



**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 29.04.2025, nakon razmatranja i prethodnog glasanja, usvaja sledeće:

ODLUKA

Član 1

Ovom odlukom usvaja se izveštaj o realizaciji troškova opštine Dragaš za period januar-mart 2025. godine.

Član 2

Sastavni deo ove odluke je izveštaj o realizaciji troškova opštine Dragaš za period januar-mart 2025. godine.

Član 3

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

Član 4

Odluka stupa na snagu 30 dana od slanja nadzornom organu, u skladu sa članom 8 i članom 9 Zakona br. 08/L-284 o administrativnom preispitivanju opštinskih akata (Službeni list Republike Kosovo br. 24/2024) i nakon objavljivanja na oglasnoj tabli i službenoj web stranici Opštine.

SKUPŠTINA OPŠTINE DRAGAŠ

Predsedavajuća Skupštine

01Br. 060/01-7359-1/25
Dt. 29.04.2025



Arijeta Skeraj



REPUBLIKA KOSOVO
OPŠTINA DRAGAŠ



IZVEŠTAJ
O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2025

April 2025

IZVEŠTAJ

O REALIZACIJI BUDŽETA ZA PERIOD JANUAR-MART 2025

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 2025 godinu usvojen je od strane Skupštine opštine i deo je tabelarnih izveštaja predstavljenih u Zakonu o budžetu Republike Kosovo za 2025 godinu.

Budžet za 2025 godinu iznosi 12,872,214.00€, od čega je 12,321,160.00€ iz granta Opšteg Fonda-Vladin Grant, dok je ostatak od 551,054.00€ iz sopstvenih prihoda.

U budžetu za 2025 godinu, Bugarska Ambasada je kao donaciju za osnovnu školu izdvojila 1 eura.

U budžetu za 2025 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 36,206.70€ eura kao donaciju za izgradnju objekta za sakupljanje otpada.

U budžetu za 2025 godinu, iz granta za performansu je izdvojeno 45.22 evra.

U budžetu za 2025 godinu, iznos od 3,000.00 evra je izdvojen kao interna donacija od BPB banke.

U budžetu za 2025 godinu, iznos od 3,847.98 evra je izdvojen kao spoljna donacija od 2012 godine.

Br.	Budžetske kategorije	Suma
1	Plate i dodatci	6,154,543.40
2	Robe i usluge	1,513,342.00
3	Komunalne usluge	400,000.00
4	Subvencije i transferi	400,000.00
5	Troskovi kapitalnih usluga	4,404,329.00
UKUPNO POČETNI BUDŽET		12,872,214.40
1	Fond Donatora iz prethodne godine	3,847.98
2	Helvetas (Švajčarska Vlada)	45.22
3	Slovačka Ambasada	2,999.88
4	Ostali spoljašni grantovi Bugarska Amb.	1.00
5	Interna donacija BpB Banke	3,000.00
6	Japanska Ambasada	36,206.70
UKUPNO BUDŽET		12,918,315.18

U opštem budžetu, Vladin grant ima učešće od: **95.4 %**, sopstveni prihod planiran za 2025 godinu od: 4.6%.

Od prihoda od donatora Helvetas, Slovačke i Bugarske Ambasade od: 0.36%, što iznosi **12,918,315.18€**.

Br.	Budžetske kategorije	Suma
1	Plate i dodatci	6,154,543.40
2	Robe i usluge	1,520,190.98
3	Komunalne usluge	400,000.00
4	Subvencije i transferi	400,000.00
5	Troskovi kapitalnih usluga	4,443,580.80
ukupno budžet		12,918,315.18

Budžet opštine na kraju izveštajnog perioda dostigao je iznos od: **12,918,315.18 €**. Ovaj iznos je raspoređen u budžetske kategorije kao u sledećoj tabeli.

BUDŽETSKI RASHODI

PLATE I DODATCI

Br	Opis	2025	2024	2023	%
1	Neto plata preko platnog spiska	1,202,444.97	1,072,189.71	1,070,484.47	112.15
2	Isplata za sindikate	2,461.72	1,607.00	949.08	153.19
3	Stručna komora	2,099.55	2,036.59		
4	Radno iskustvo	61,080.82	54,123.27		
5	Članstvo u Komori medicinskih sestara Kosova			419.82	
6	Članstvo u Lekarskoj komori Kosova			1,360.00	
7	Porez po odbitku na dohodak fizičkih lica	80,728.37	82,617.52	68,780.81	97.71
8	Penzijski doprinos zaposlenih	74,006.64	67,062.81	59,570.49	110.35
9	Penzijski doprinos poslodavca	74,006.64	67,062.81	59,570.49	110.35
10	Posebni dodaci za izabrane	10,594.20	13,609.42		
11	Dodatak za rad bez određenog vremena	396.87	233.81		
12	Dodatak za obim posla	878.52			
13	Dodatak za zaposlene u zdravstvenom sistemu	7,684.56			
14	Dežurstvo, noćna smena i prekovremeni rad	43,667.40	53,807.14		
15	Privremeni dodatak	1,056.36	1,626.53		
16	Isplata sudskih odluka		113,074.40		
	UKUPNO	1,561,106.62	1,529,051.01	1,261,135.16	102.10

Plate i naknade veće su u odnosu na isti izvještajni period za 2.10%, a ovo povećanje se odnosi na povećanje radnog staža kao i stupanje na snagu Zakona o platama itd.

ROBE I USLUGE

KODI	VRSTA TROŠKOVA	2025	2024	2023	%
13130	Troškovi putovanja u zemlji	51,704.50	38,870.13	8,359.05	133.02
13141	Šitni troškovi-đeparac	104.00	398.00	442.00	
13310	Troškovi za internet	1,035.00	823.00	1,654.40	125.76
13320	Troškovi mobilne telefonije	5,993.12	6,326.29	5,667.51	94.73
13330	Poštarski troškovi	165.50	241.70	183.50	68.47
13340	Troškovi korišćenja optičkog kabla		75.00	99.12	
13430	Razne zdravstvene usluge	1,421.00			
13440	Stručne i savetodavne usluge	6,256.00			
13445	Posebne usluge	50,000.00	55,000.00		
13450	Troškovi publikacije ne - marketing	262.89		577.12	
13460	Ugovorne usluge	48,574.00	258.00	63,473.46	18,827.13
13470	Tehničke usluge				
13480	Članarske usluge	5,099.55	5,099.55	5,099.55	100.00
13490	Pogrebne troškove			9,750.00	
13501	Nameštaj manje od 1000 eura				
13506	Specijalna lekarska oprema	96.00			
13509	Ostala oprema <1000	99.00	194.60	10,006.70	
13511	Sportska oprema	1,297.10			
13610	Snabdevanje za kancelariju	423.90	3,280.90	1,207.23	12.92
13620	Snabdevanje sa hranom i pićem	923.40	1,279.14	791.10	72.19
13630	Medicinsko snabdevanje	31,006.80	594.30	128.40	5,217.36
13640	Snabdevanja za higijenu	93.39			
13760	Drva				
13770	Gorivo za aggregate			990.59	
13720	Nafta za centralno grejanje	12,231.00	18,955.59		
13780	Gorivo za vozila	24,105.76	14,101.12	9,535.58	170.95
13950	Registracija vozila	1,135.00	780.00	525.00	145.51
13951	Osiguranje vozila	3,037.79	1,933.54	1,329.87	157.11
13954	Tehnički pregled vozila	330.00	240.00		
14010	Održavanje i popravak vozila	9,029.00	164.00	1,345.00	5,505.49
13952	Opštinska taksa registracije vozila				
14020	Održavanje zgradi			88.00	
14023	Održavanje škola	197.20	35.00	198.60	
14040	Održavanje IT tehnologije	196.50	598.37	296.60	32.84
14050	Održavanje nameštaja i opreme		94.50	197.50	0.00
13460	Rutinska održavanja			246.00	
14210	Reklame i konkursi	50.00	3,999.02	180.00	1.25
14220	Izdavanja i publikacija				
14230	Troškovi javnog informisanja	2,424.30	2,430.00	2,520.00	99.77
14310	Službeni ručkovi	1,329.30	1,122.00	2,984.28	118.48
14410	Isplata sudskih odluka		14,951.83	11,121.86	0.00
	UKUPNO	258,621.00	171,845.58	138,998.02	150.50

U sljedećoj tabeli prikazani su svi rashodi za robu, usluge i snabdevanje za prvo tromesečje 2025 godine i poređenja za prethodne tri godine.

Rashodi za robe i usluge su veći u odnosu na isti izveštajni period za **50.50%**.

KOMUNALNI TROŠKOVI

OPIS	Januar- Mart 2025	Januar- Mart 2024	Januar- Mart 2023	%
Struja	37,383.22	28,965.92	22,763.82	129.06
Voda	2,354.05	4,065.85	4,238.85	57.90
Smeće	18,904.57	23,810.00	7,549.73	79.40
Troškovi fiksne telefonije	702.06	849.81	468.49	82.61
TOTAL	59,343.90	57,691.58	35,020.89	102.86

Opštinski rashodi ovog perioda veći su za **2.86%** u odnosu na izveštajni period prethodne godine.

SUBVENCije I TRANSFERI

22200	Isplata pojedinačnim korisnicima	5,920.00	5,595.00		
21200	Subvencije za ne javne entitete		13,000.00		
21110	Subvencije za javne entitete			10,000.00	
TOTAL		5,920.00	18,595.00	10,000.00	31.84

Subvencije i Transferi izveštajnog perioda su manji za **66.16 %**.

Pojedinačni korisnici	5,920.00
UKUPNO	5,920.00

TROŠKOVI ZA KAPITALNE INVESTICIJE

TROŠKOVI ZA KAPITALNE INVESTICIJE	2025	2024	2023	%
Vrsta troškova				
31121 Objekti obrazovanja	38,765.43	14,896.56		
31230 Lokalni putevi	299,059.10			
31240 Trotoari	20,000.00			
31250 Mreže i kanalizacije	889.80			
31260 Vodovod		146,063.28		
31129 Sportski tereni		35,000.00		
31510 Oprema za električnu energiju	177,000.00			
32100 Zemlja	30,000.00	2,916.00		
UKUPNO	565,714.33	198,875.84	-	

Izdaci za kapitalne investicije u ovom periodu su potrošeni u iznosu 565,714.33 €

FONDI 10 i 99 – BUDŽET	
Renoviranje osnovne škole u Restelici	38,765.43
Pokockavanje puteva u selo Brodosavce	112,562.10
Pokockavanje puteva kod groblja u selo Zapludže	50,000.00
Pokockavanje puteva: Rruget e Pirkugeve, Kroj i Dhive Dhe Hani Llaposhnikut selo Brezne	30,000.00
Pokockavanje puteva: Samidin Emini Dhe Shelqja E Druges selo Kuk	30,000.00
Asfaltiranje i regulacija puteva po selima Opolja	7,497.00
Pokockavanje puteva: Peto Mehalla, Shokovci, Lika i regulacija potoka Rruga Džonjet selo Brod	45,000.00
Pokockavanje puteva Llokuv i Jezerqe selo Restelica	24,000.00
Otvaranje kanala i regulacija klupa i trotoara u selo Kosavce do Mejdane	20,000.00
Izgradnja kanalizacije, pokockavanje puta Ogradja selo Brrut	889.80
Oprema za električnu energiju	177,000.00
Zemlja	30,000.00
TOTAL	565,714.33

SAŽETAK TROŠKOVA

	Januar-Mart 2025	Januar-Mart 2024	Januar-Mart 2023	%
Plate i naknade	1,561,106.62	1,529,051.01	1,261,135.16	102.10
Robe i usluge	258,621.00	171,845.58	138,998.02	150.50
Troškovi komunalnih usluga	59,343.90	57,691.58	35,020.89	102.86
Subvencije i transferi	5,920.00	18,595.00	10,000.00	31.84
Kapitalni troškovi	565,714.33	198,875.84	0.00	284.46
TOTAL	2,450,705.85	1,976,059.01	1,445,154.07	124.02

Ukupni rashodi izveštajnog perioda u odnosu za isti izveštajni period prethodne godine veći su za **24.02 %**

SOPSTVENI PRIHODI

Nr	VRSTA SOPSTVENIH PRIHODA	Januar-Mart 2025	Januar-Mart 2024	Januar-Mart 2023	%
40110	Poroz na imovinu	26,033.37	38,622.78	48,961.70	67.40
50001	Taksa na registraciji vozila	9,930.00	9,390.00	8,690.00	105.75
50009	Taksa za građevinske dozvole	6,869.76	2,184.00	128.00	314.55
50011	Taksa za registraciju nasledstva	120.00	1,925.00	3,774.00	6.23
50013	Taksa za Izvode rođenih	99.00	246.01	277.00	40.24
50014	Taksa za Izvode venčanih	326.00	348.00	361.00	93.68
50015	Taksa za Izvode umrlih	230.00	248.00	473.00	92.74
50016	Taksa za ostale sertifikate	2,119.00	3,510.00	4,899.00	60.37
50017	Taksa za verifikaciju ostalih dokumenata	2,910.00	3,799.00	526.00	76.60
50018	Taksa za fotokopiju dokumenata	60.00	65.01	44.00	92.29
50019	Ostale administrativne takse	537.00	808.00	750.00	66.46
50026	Taksa za legalizaciju imovine	160.19	1,964.50		
50032	Porez za potvrdu o vlasništvu i kopiju plana	1,852.00	1,469.00	2,386.00	
50045	Opštinska ekološka dozvola		18.00	614.30	
50290	Ostale poslovne licence				
50408	Kirija od javnih objekata	7,978.80	3,919.25	2,123.00	203.58
50204	Licenca za registraciju biznisa				
50218	Građevinska licenca			924.10	
50430	Prihodi od prodaje robe				
50505	Veterinarska inspekcija u zemlji	16.00	700.00	216.00	
50409	Participacija u zdravstvu	8.00	175.01	421.00	
	INDIREKTNI PRIHODI				
	Kazne u saobraćaju				
	Kazne izrečene preko Suda				
	Od Agencije za šumarstvo Kosova				
	UKUPNO	59,249.12	69,391.56	75,568.10	85.38

Sopstveni prihodi izveštajnog perioda u odnosu na isti period prethodne godine manji su za **14.20 %**.