



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC**

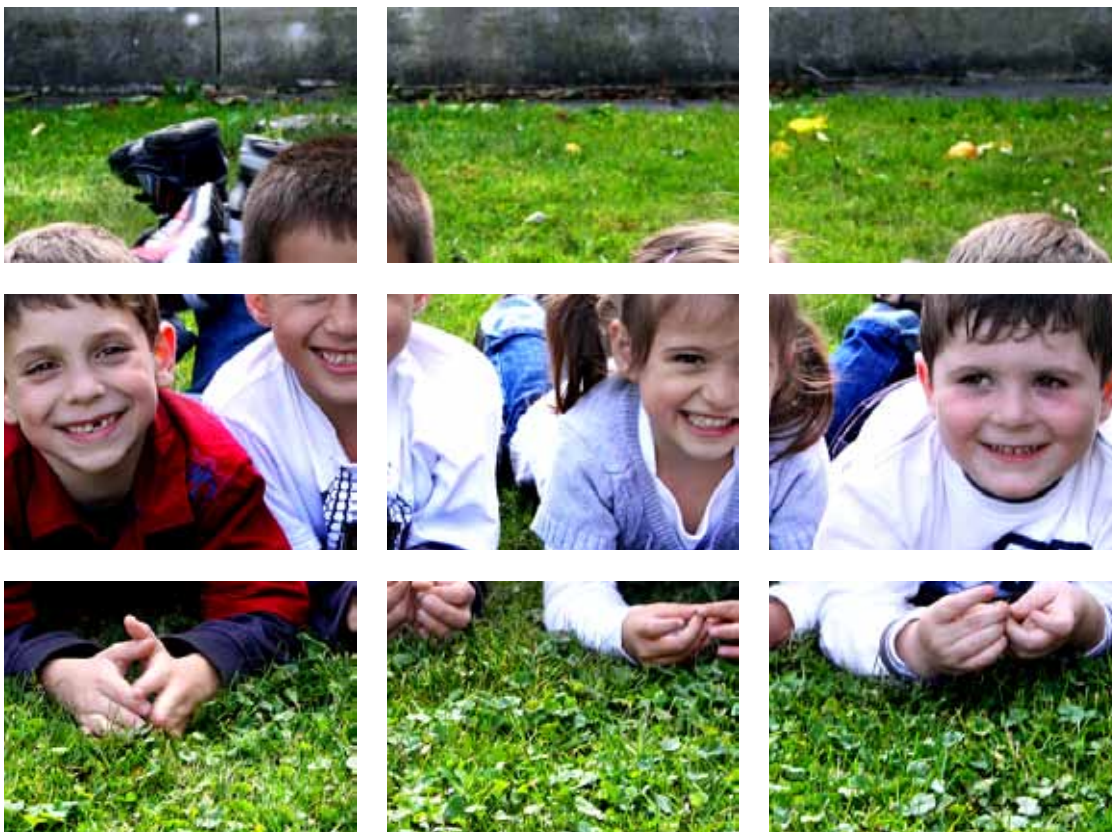
implemented by:
**inter
cooperation**

Natural Resource Management
Rural Economy
Local Governance and Civil Society

Švajcarsko – Kosovska

Podrška Lokalnoj Samoupravi i Decentralizaciji

LOGOS



Prezentacija opštinskog budžeta za 2011 godinu

Opština
KAMENICA

LOGOS



Ova prezentacija je pripremljena od strane RECURA
Financials za projekat LOGOS koji se implementira od Intercooperation

Maj 2011

RECURA Financials

Adresa: Nëna Terezë 28/1, 10000 Priština, Kosovo

tel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 800

info@recura.biz - www.recura.biz

SADRŽAJ

UVOD	4
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUĐŽETA	4
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA.....	7
SKUPŠTINA OPŠTINE	7
ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE.....	9
JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZNEDNOST I EMERGENCIJA	9
POLJUPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ	11
KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINI	11
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA.....	13
OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT.....	13
KAPITALNE INVESTICIJE.....	15

UVOD

Ovaj dokument je jedan sadržaj opštinskog budžeta za 2011 godinu, odobren od strane Kosovskog Parlamenta. Ovaj dokumenat nije službeni opštinski dokument i predstavlja jedan sadržaj budžeta koji je pripremljen od LOGOS projekta sa ciljem što boljeg informisanja i što većeg uključenja građana na budžetskom procesu u opštini.

Dokument sadrži kategorije budžeta po direkcijama i kategorijama troškova kao i listu projekata kapitalnih investicija planiranih od strane opštine za 2011 godinu.

OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA

Kamenica - 653	
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	7,127,233.62
KAPITALNE INVESTICIJE	1,354,925.70
PLATE I DNEVNICE	5,225,025.00
Plate – Administracija Opštine	872,327.00
Plate Obrazovanje	3,594,031.00
Plate Zdravstvo	758,667.00
ROBA I USLUGE	397,619.12
Administracija Opštine	164,500.00
Obrazovanje	148,493.52
Zdravstvo	84,625.60
JAVNE USLUGE	123,879.40
Administracija Opštine	45,000.40
Obrazovanje	54,679.00
Zdravstvo	24,200.00
SUBVENCije I TRANSFERI	25,784.40
Administracija Opštine	0.00
Obrazovanje	20,784.40
Zdravstvo	5,000.00



Za 2011 godinu, opština Kamenice je planirala da imana raspolaganju 7,127,233.62 Evra, od kojih Vlada je odvojila 6,564,734 Evra, dok opština planira da realizuje sopstvene prihode u vrednosti od 562,500 Evra.

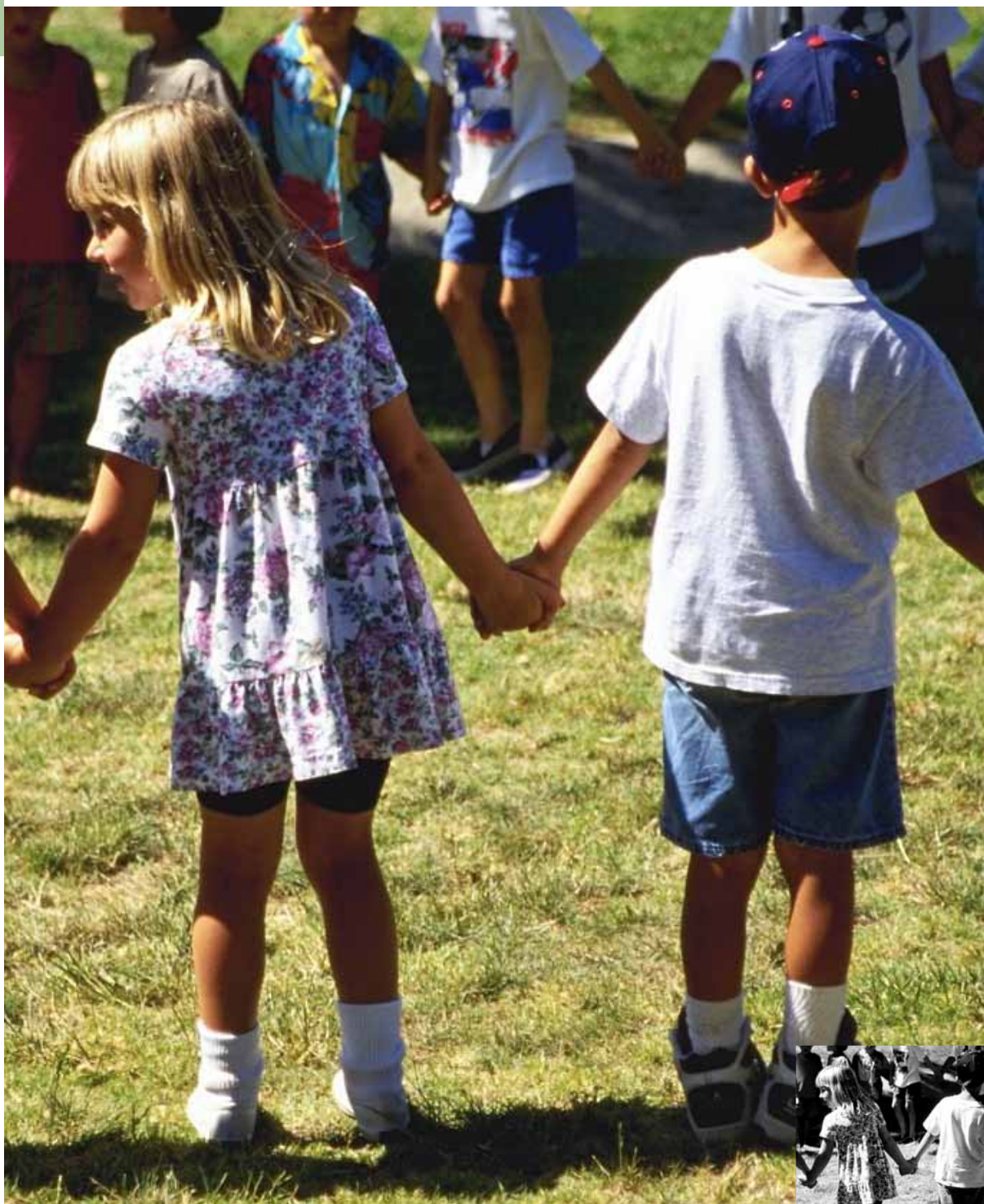
Kao što možete videti na tabeli sadržaja, od ovog budžeta, 1,354,925.70 Evra je podeljeno za projekte kapitalnih investicija u Opštini Kamenice.

Planirane plate i dnevnice dostižu vrednost od 5,225,025 Evra, od kojih najveći potrošač je odsek za obrazovanje i odsek za kulturu i omladinu u vrednosti od 3,594,031 Evra, dok administracija opštine je budžetirala 872,327 Evra, a zdravstvo 758,667 Evra za plate. Plate i dnevnice su izračunate u bruto vrednostima uključujući i sve poreze i doprinose.

Treći budžetski potrošač po veličini je kategorija robe i usluga, gde u opštini Kamenice je planirano 397,619.12 Evra, od kojih najveći potrošači su administraciji i odsek obrazovanja.

Javne usluge takođe su veliki potrošači zajedno sa administracijom opštine i odsekom obrazovanja kao dva najveća potrošača. Ovi troškovi dostižu vrednost od 123,879.40 Evra, od koje vrednosti gotovo 80% su određene za administraciju opštine i za obrazovni sistem.

Subvencije i transferi su na nivou od 25,784 Evra, od kojih ponovo odsek obrazovanja predstavlja najvećeg budžetskog potrošača.



KANCELARIJA GRADONAČELNIKA

OPŠTINA:	OPŠTINA:
Kamenica - 653	
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	155,225.00
PLATE I DNEVNICE	100,725.00
Broj Osoblja	16
ROBA I USLUGE	54,500.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCije I TRANSFERI	0.00

Iz Kancelarije Gradonačelnika Opštine pojavljuju se šifre u vrednosti od 100,725 Evra, koje se koriste za isplatu osoblja i dnevnice Kancelarije, još za 2011 godinu se planira da će ukupno biti 16 osoba, sa jednom prosečnom mesečnom platom (uključujući i dnevnice) od 524.6 Evra. Kancelarija gradonačelnika je budžetirala 54,500 Evra za kategoriju robe i usluga.

SKUPŠTINA OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
SKUPŠTINA OPŠTINE	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	105,637.00
PLATE I DNEVNICE	102,637.00
Broj Članova i Osoblja	
ROBA I USLUGE	3,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCije I TRANSFERI	0.00

Skupština Opštine Kamenice takođe ima veoma koncentrirane troškove i to uglavnom većinu za plate i dnevnice odbornika u vrednosti od 102,637 Evra.



ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
ADMINISTRACIJA (Administracija i Osoblje, Budžet i Finansije, Kancelarija za Zajednice i Inspekcija)	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	406,905.00
PLATE I DNEVNICE	359,905.00
Broj Članova i Osoblja	83
ROBA I USLUGE	47,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

U ovoj budžetskoj liniji su obuhvaćeni sektori/odseci administracija i osoblje, budžet i finansije, Ekonomski Razvoj, Kancelarija za zajednice kao i opštinska inspekcija, sa ukupno 83 zaposlenih. Ukupan budžet za troškove administracije opštine je 406,905 Evra, od kojih 359,905 Evra je određeno za plate i dnevnice, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 361.35 Evra. Robe i usluge su izračunane u vrednosti od 47,000 Evra.

JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZBEDNOST I EMERGENCIJA

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
Javne Usluge, Javna Bezbednost i Emergencija	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	256,597.40
PLATE I DNEVNICE	175,597.00
Broj Članova i Osoblja	39
ROBA I USLUGE	36,000.00
JAVNE USLUGE	45,000.40
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Generalne javne usluge i emergencija imaju jedan budžet od 256,597.40 Evra, od kojih većina su određene za plate i dnevnice od 175,597 Evra. Sa jednim osobljem od 39 osoba, prosečna mesečna plata u ovom sektoru je 375.20 Evra.



POLJUPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
Poljoprivreda, Šumarstvo i Ruralni Razvoj	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	72,385.00
PLATE I DNEVNICE	60,385.00
Broj Članova i Osoblja	14
ROBA I USLUGE	12,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Sektor/odsek za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj ima jedno osoblje od 14 osoba i jedan godišnji budžet od 72,385 Evra. Mesečna plata koju dobijaju civilni javni službenici u ovom odseku (uključujući i dnevnice) je 359.43 Evra mesečno. Jedna mala suma je određena za robe i usluge u vrednosti od 12,000 Evra.

KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
Urbano Planiranje i Životna Sredina	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	85,078.00
PLATE I DNEVNICE	73,078.00
Broj Članova i Osoblja	17
ROBA I USLUGE	12,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Sektor Katastra kao i onaj za Urbano Planiranje i Životnu Sredinu zapošljava jedno osoblje 17 radnika, sa prosečnom platom od 358. 23 Evra i sa jednim ukupnim godišnjim budžetom od 85,078 Evra.



ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

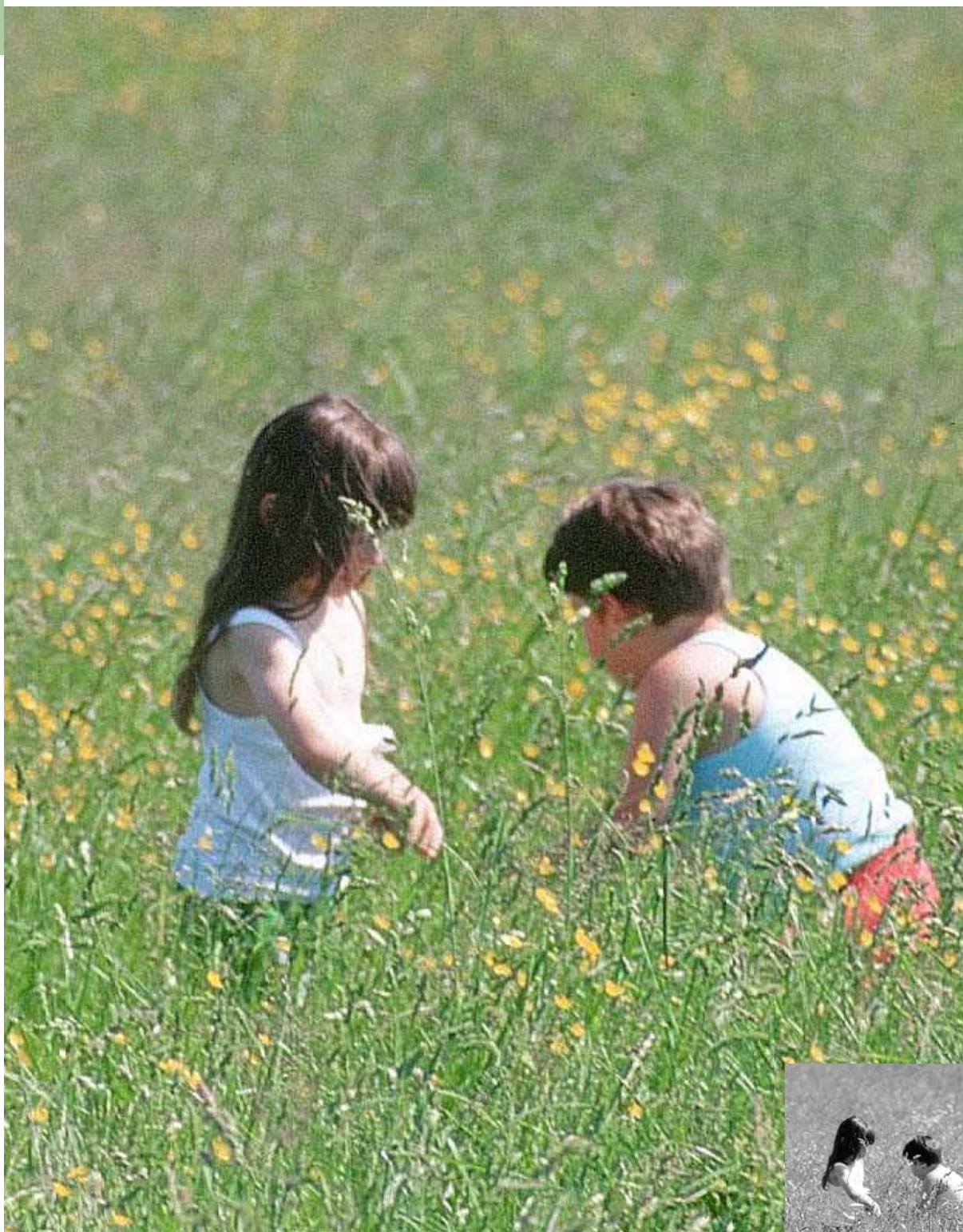
OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
Zdravstvo i Socijalna Zaštita	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	937,561.60
PLATE I DNEVNICE	758,667.00
Broj Članova i Osoblja	164
ROBA I USLUGE	84,625.60
JAVNE USLUGE	24,200.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	5,000.00
KAPITALNE INVESTIVIJE	65,069.00

Zdravstvo i Socijalna Zaštita su jedna od dve specifične kategorije budžeta, koje dobijaju poseban Grant (budžet) od vlade i takođe je jedan od sektora sa najvišim budžetom. U 2011 godinu za zdravstvo i socijalnu zaštitu je podeljeno 937,561.6 Evra. Od kojih 758,667 212 Evra je podeljeno za plate i dnevnice radnika ovog sektora (164 od njih), koji dobijaju prosečnu platu od 385.50 Evra mesečno. i kategorija troškova za robe i usluge je dosta velika zbog direktnih troškova za robe, i u 2011 godinu dostiže vrednost od 84,625.60 Evra. Zdravstvo i socijalna zaštita takođe imaju jednu karakteristiku jer kapitalne investicije su posebna kategorija ovde, i gde za 2011 godinu je podeljeno 65,069 Evra za direktne kapitalne investicije u ovom sektoru.

OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT

OPŠTINA:	UKUPNO
Kamenica - 653	
Obrazovanje, Kultura, Omladina i Sport	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	3,819,352.92
PLATE I DNEVNICE	3,594,031.00
Broj Članova i Osoblja	832
ROBA I USLUGE	148,493.52
JAVNE USLUGE	54,679.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	20,784.40
KAPITALNE INVESTIVIJE	1,365.00

Odsek obrazovanja i kulture je najveći potrošač budžeta u opštini Kamenica sa jednim planiranim budžetom u vrednosti od 3,819,352.92 Evra. Od kojih, 3,594,031 Evra su podeljene za plate i dnevnice 832 prosvetnih radnika i kulture, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 360 Evra. Predviđeni kapitalni troškovi za ovaj odsek za 2011 godinu dostižu jednu malu vrednost od 1,365 Evra. Robe i usluge su takođe veliki potrošači i dostižu jednu vrednost od 148,493.52 951 Evra. Za javne usluge je podeljeno 54,679 dok za subvencije i transfere 20,784.40 Evra.



KAPITALNE INVESTICIJE

Ovde su obuhvaćene sve planirane kapitalne investicije od strane opštine Kamenica, izuzev kapitalnih investicija za zdravstvo i obrazovanje, koje su računane unutar ta dva sektora. Ukupno planirane kapitalne investicije (odstranjajući zdravstvo i obrazovanje) za 2011 godinu su 1,288,491.70 Evra, planiranih za sprovođenje 23 projekata unutar opštine, predstavljeni dole na tabeli.

Važno je da se označi da kapitalni projekti, kao i celokupni budžet, će se podvrgnuti jednom pregledu na polovini godine i mogu pretrpeti promene. Ovaj proces revidiranja je veoma važan kao i učešće građana je takođe veoma bitno.

	OPŠTINA:	UKUPNO
	Kamenica - 653	
	Obrazovanje	
	2011 Godina	
	UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (NE UKLJUČUJUĆI OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO)	1,288,491.70
1	Asfaltiranje gradskih ulica sa učešćem građana	100,000.00
2	Izgradnja osnovne škole u Donjoj Šipašnici	60,000.00
3	Renoviranje Tehničke SŠ "Andrea Dursaku" u Kamenici	50,000.00
4	Renoviranje OS u Topanici	35,000.00
5	Renoviranje OS u Rogočici	35,000.00
6	Renoviranje OS u Koretinu	35,000.00
7	Renoviranje OS u Tudžecu	20,000.00
8	Regulisanje Sistema Kanalizacije u Rubovcu, Gornjem Karačevu i Kopernici	46,491.40
9	Putna Infrastruktura, ravnanje i postavljanje puteva	85,000.00
10	Zacrtaavanje Projekata	30,000.00
11	Nadgledanje/monitorisanje i Tehnički Prijema projekata	30,000.00
12	Razvojni i Urbani Plan Opštine	30,000.00
13	Oснаživanje električne energije	25,000.00
14	Učešće u izgradnju vodovoda u Rogočici, Hodonovcu, Mučivrcu i Petrovcu sa organizacijom CDI	132,000.00
15	Javno osvetljenje po gradu i selima	25,000.00
16	Su-finansiranje projekata	65,000.00
17	Popunjavanje rupa sa asfaltom po lokalnim putevima	75,000.00
18	Asfaltiranje puteva po selima – Muhadžere u Topanici, Behajt u Rogočici, Mučivrcu, Koretinu, Hogoštu, Bopscu, Karačeve itd.	270,000.30
19	Poljoprivredni projekti	25,000.00
20	Regulisanje i održavanje zelenila	30,000.00
21	Regulisanje trotoara na putu od mosta do srednjih škola	15,000.00
22	Regulisanje trotoara u naseljima Malesia i Čameria	35,000.00
23	Mostovi u Novom Selu, Krilevu, Ajnovcu, i proširenje mosta u Topanici	35,000.00

LOGOS



Nazim Gafurri str. 33
Po Box no.2
10000 Pristina, Kosovo
<http://www.intercoopkos.org/logos>

Tel: +381(0) 38 51 77 15
Tel: +381(0) 38 51 66 44
Fax: +381(0) 38 51 88 33
info@intercoopkos.org