



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
NOVO BRDO

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 BU ŽETA.....	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 SREDINA	11
ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA.....	13
OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT.....	13
KAPITLANE 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

Novo Brdo - 654	
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	2,150,328.00
KAPITALNE INVESTICIJE	522,653.00
PLATE I DNEVNICE	1,403,896.00
Plate – Administracija Opštine	372,767.00
Plate Obrazovanje	855,917.00
Plate Zdravstvo	175,212.00
ROBA I USLUGE	157,333.00
Administracija Opštine	54,351.00
Obrazovanje	89,951.00
Zdravstvo	13,031.00
JAVNE USLUGE	30,348.00
Administracija Opštine	11,254.00
Obrazovanje	14,500.00
Zdravstvo	4,594.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	36,098.00
Administracija Opštine	17,000.00
Obrazovanje	13,000.00
Zdravstvo	6,098.00



Za 2011 godinu, opština Novog Brda je planirala da imana raspolaganju 2,150,328 Evra, od kojih Vlada je odvojila 2,121,265 Evra, dok opština planira da realizuje sopstvene prihode u vrednosti od 29,063 Evra.

Kao što možete videti na tabeli sadržaja, od ovog budžeta, 522,653 Evra je podeljeno za projekte kapitalnih investicija u Opštini Novo Brdo.

Planirane plate i dnevnice dostižu vrednost od 1,403,896 Evra, od kojih najveći potrošač je odsek za obrazovanje i odsek za kulturu i omladinu u vrednosti od 855,917 Evra, dok administracija opštine je budžetirala 372,767 Evra, a zdravstvo 175,212 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 Novog Brda je planirano 157,333 Evra, od kojih najveći potrošači su administracija i odsek obrazovanja.

Javne usluge, dostižu vrednost od 30,348 Evra, od koje vrednosti gotovo 85% su određene za administraciju opštine i za obrazovni sistem.

Subvencije i transferi su na nivou od 36,098 Evra, od kojih administracija opštine predstavlja najvećeg potrošača budžeta u ovoj kategoriji.



KANCELARIJA GRADONAČELNIKA

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	45,297.00
PLATE I DNEVNICE	35,093.00
Broj Osoblja	7
ROBA I USLUGE	7,204.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCije I TRANSFERI	3,000.00

Iz Kancelarije Gradonačelnika Opštine pojavljuju se šifre u vrednosti od 45,297 Evra, koje se koriste za isplatu osoblja i dnevnice Kancelarije, još za 2011 godinu se planira da će ukupno biti 7 osoba, sa jednom prosečnom mesečnom platom (uključujući i dnevnice) od 417.8 Evra. Kancelarija gradonačelnika je budžetirala 7,204 Evra za kategoriju robe i usluga.

SKUPŠTINA OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
SKUPŠTINA OPŠTINE	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	54,454.00
PLATE I DNEVNICE	49,454.00
Broj Članova i Osoblja	
ROBA I USLUGE	3,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCije I TRANSFERI	2,000.00

Skupština Opštine Novo Brdo takođe ima veoma koncentrirane troškove i to uglavnom većinu za plate i dnevnice odbornika u vrednosti od 49,454 Evra.



ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
ADMINISTRACIJA (Administracija i Osoblje, Budžet i Finansije, Kancelarija za Zajednice i Inspekcija)	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	208,509.00
PLATE I DNEVNICE	171,108.00
Broj Članova i Osoblja	54
ROBA I USLUGE	26,147.00
JAVNE USLUGE	11,254.00
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 54 zaposlenih. Ukupan budžet za troškove administracije opštine je 208,509 Evra, od kojih 171,108 Evra je određeno za plate i dnevnice, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 264 Evra. Robe i usluge su izračunane u vrednosti od 26,147 Evra.

JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZBEDNOST I EMERGENCIJA

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
Javne Usluge, Javna Bezbednost i Emergencija	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	60,831.00
PLATE I DNEVNICE	50,831.00
Broj Članova i Osoblja	13
ROBA I USLUGE	8,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	2,000.00

Generalne javne usluge i emergencija imaju jedan budžet od 60,831 Evra, od kojih većina su određene za plate i dnevnice od 50,831 Evra. Sa jednim osobljem od 13 osoba, prosečna mesečna plata u ovom sektoru/odseku je 325.8 Evra.



POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
Poljoprivreda, Šumarstvo i Ruralni Razvoj	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	46,912.00
PLATE I DNEVNICE	31,912.00
Broj Članova i Osoblja	10
ROBA I USLUGE	5,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	10,000.00

Direkcija/odsek za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj ima jedno osoblje od 10 osoba i jedan godišnji budžet od 46,912 Evra. Prosečna plata koju dobijaju civilni javni službenici u ovom odseku (uključujući i dnevnicе) je 265.94 Evra mesečno. Jedna mala suma je određena za robe i usluge u vrednosti od 5,000 Evra dok subvencije i transferi su budžetirani u vrednosti od 10,000 Evra.

KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
Urbano Planiranje i Životna Sredina	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	39,369.00
PLATE I DNEVNICE	34,369.00
Broj Članova i Osoblja	9
ROBA I USLUGE	5,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Sektor/odsek Katastra kao i onaj za Urbano Planiranje i Životnu Sredinu zapošljava jedno osoblje od 8 radnika, sa prosečnom platom od 318.23 Evra i sa jednim ukupnim godišnjim budžetom od 39,369 Evra.



ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
Zdravstvo i Socijalna Zaštita	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	238,935.00
PLATE I DNEVNICE	175,212.00
Broj Članova i Osoblja	46
ROBA I USLUGE	13,031.00
JAVNE USLUGE	4,594.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	6,098.00
KAPITALNE INVESTIVIJE	40,000.00

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 238,935 Evra. Od kojih 175,212 Evra je podeljeno za plate i dnevnice radnika ovog odseka (46 od njih), koji dobijaju prosečnu platu od 317,41 Evra mesečno. Kategorija troškova za robe i usluge je za 2011 godinu i dostiže vrednost od 13,031 Evra mesečno. Zdravstvo i socijalna zaštita takođe imaju jednu karakteristiku jer kapitalne investicije su posebna kategorija ovde, i za 2011 godinu je podeljeno 40,000 Evra za direktne kapitalne investicije u ovom sektoru i to za izgradnju jednog sprata ambulante u selu Kufce.

OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT

OPŠTINA:	UKUPNO
Novo Brdo - 654	
Obrazovanje	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	1,033,368.00
PLATE I DNEVNICE	855,917.00
Broj Članova i Osoblja	200
ROBA I USLUGE	89,951.00
JAVNE USLUGE	14,500.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	13,000.00
KAPITALNE INVESTIVIJE	60,000.00

Odsek obrazovanja i kulture je najveći potrošač budžeta opštine Novo Brdo sa jednim planiranim budžetom u vrednosti od 1,033,368 Evra. Od kojih, 855,917 Evra je podeljeno za plate i dnevnice 200 prosvetnih radnika i kulture, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 356.63 Evra. Predviđeni kapitalni troškovi za ovaj odsek za 2011 godinu dostižu jednu malu vrednost od 60,000 Evra i upotrebiće se za investicije za izgradnju jednog školskog objekta i ambulante u Bolevcu kao i za regulisanje područja škole i adaptacija za školski kabinet informatike u selu Labjane. Robe i usluge su takođe veliki potrošači i dostižu vrednost od 89,951 Evra. Za javne usluge je podeljeno 14,500 Evra, dok za subvencije i transfere 13,000 Evra.



KAPITALNE INVESTICIJE

Ovde su obuhvaćene sve planirane kapitalne investicije od strane opštine Novo Brdo, izuzev kapitalnih investicija za zdravstvo i obrazovanje, koje su računane unutar ta dva odseka. Ukupno planirane kapitalne investicije (odstranjajući zdravstvo i obrazovanje) za 2011 godinu su 412,653 Evra, planiranih za sprovođenje 7 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
	Novo Brdo - 654	
	Obrazovanje	
	2011 Godina	
	UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (NE UKLJUČUJUĆI OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO)	412,653.00
1	Učešće u projektima	42,653
2	Renoviranje vodovoda Nova Kolonija – Mehmetaj-Plavice	105,000
3	Asfaltiranje Puta Labjane – Bačevićište	120,000
4	Asfaltiranje Puta Straža – Crkva	45,000
5	Izgradnja Puta Crkva – Kula	40,000
6	Asfaltiranje Puta u Koretištu	40,000
7	Asfaltiranje Puta Dom Zdravlja – Novo Brdo	20,000

LOGOS

