



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
VITINA

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 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

Vitina - 657	
OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	7,843,597.80
KAPITALNE INVESTICIJE	1,707,803.00
PLATE I DNEVNICE	5,154,406.80
Plate – Administracija Opštine	834,517.00
Plate Obrazovanje	3,676,859.00
Plate Zdravstvo	643,030.80
ROBA I USLUGE	702,988.00
Administracija Opštine	339,650.00
Obrazovanje	253,322.00
Zdravstvo	110,016.00
JAVNE USLUGE	202,078.00
Administracija Opštine	103,278.00
Obrazovanje	58,000.00
Zdravstvo	40,800.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	76,322.00
Administracija Opštine	33,000.00
Obrazovanje	13,322.00
Zdravstvo	30,000.00



Za 2011 godinu, opština Vitina je planirala da imana raspolaganju 7,843,597.80 Evra, od kojih Vlada je odvojila 7,161,482 Evra, dok opština planira da realizuje sopstvene prihode u vrednosti od 682,116 Evra.

Kao što možete videti na tabeli sadržaja, iz ovog budžeta, 1,707,803 Evra je odvojeno za projekte kapitalnih investicija u Opštini Vitina.

Planirane plate i dnevnice dostižu vrednost od 5,154,406.80 Evra, od kojih najveći potrošač je odsek za obrazovanje, kulturu i omladinu sa 3,676,859 960 Evra, dok administracija opštine ima budžetirano 834,517 Evra, a zdravstvo 643,030.80 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 za opštinu Vitina je planirano 702,988 Evra, od kojih najveći potrošači su administracija i odsek obrazovanja.

Javne usluge dostižu vrednost od 202,078 Evra, od kojih više od 80% su određene za administraciju opštine i za obrazovni sistem.

Subvencije i transferi su na nivou od 76,322 Evra, od kojih odsek obrazovanja predstavlja najvećeg budžetiranog potrošača.



KANCELARIJA GRADONAČELNIKA

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
KANCELARIJA GRADONAČELNIKA	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	193,886.00
PLATE I DNEVNICE	128,886.00
Broj Osoblja	22
ROBA I USLUGE	45,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	20,000.00

Iz Kancelarije Gradonačelnika Opštine pojavljuju se šifre u vrednosti od 193,886 Evra, koje se koriste za isplatu osoblja i dnevnice Kancelarije, još za 2011 godinu se planira da će ukupno biti 22 osoba, sa jednom prosečnom mesečnom platom (uključujući i dnevnice) od 488.2 Evra. Kancelarija gradonačelnika ima budžetirano 45,000 Evra za kategoriju robe i usluga i 20,000 Evra za subvencije i trnsafere.

SKUPŠTINA OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
SKUPŠTINA OPŠTINE	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	91,302.00
PLATE I DNEVNICE	80,302.00
Broj Članova i Osoblja	
ROBA I USLUGE	11,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Skupština Opštine Vitine takođe ima veoma koncentrirane troškove i to uglavnom većinu za plate i dnevnice odbornika u vrednosti od 80,302 Evra. Preostali deo od 11,000 Evra je predviđeno za robu i usluge.



ADMINISTRACIJA I OSOBLJE OPŠTINE

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
ADMINISTRACIJA (Administracija i Osoblje, Budžet i Finansije, Kancelarija za Zajednice i Inspekcija)	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	461,926.00
PLATE I DNEVNICE	346,926.00
Broj Članova i Osoblja	79
ROBA I USLUGE	115,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

U ovoj budžetskoj liniji su obuhvaćeni sektori administracija i osoblje, budžet i finansije, Ekonomski Razvoj, Kancelarija za zajednice kao i inspekcija opštine, sa ukupno 79 zaposlenih. Ukupan budžet za troškove administracije opštine je 461,926 Evra, od kojih 346,926 Euro Evra je određeno za plate i dnevnice, sa jednom prosečnom mesečnom platom od 365.95 Evra. Robe i usluge su izračunane u vrednosti od 115,000 Evra.

JAVNE SLUŽBE, JAVNA BEZBEDNOST I EMERGENCIJA

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
Javne Usluge, Javna Bezbednost i Emergencija	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	392,224.00
PLATE I DNEVNICE	160,886.00
Broj Članova i Osoblja	34
ROBA I USLUGE	128,060.00
JAVNE USLUGE	103,278.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Generalne javne usluge i emergencija imaju jedan budžet od 392, Evra, od kojih većina su određene za plate i dnevnice od 160,886 Evra. Sa jednim osobljem od osoba, prosečna mesečna plata u ovom sektoru/odseku je 394.33 Evra. Za kategoriju roba i usluga za ovaj odsek je odvojeno 128,060 Evra, dok za javne usluge 103,278 Evra.



POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina – 657	
Poljoprivreda, Šumarstvo i Ruralni Razvoj	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	90,744.00
PLATE I DNEVNICE	57,744.00
Broj Članova i Osoblja	15
ROBA I USLUGE	20,000.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	13,000.00

Sektor za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj ima jedno osoblje od 15 osoba i jedan godišnji budžet od 90,744. Prosečna plata koju dobijaju civilni javni službenici u ovom odseku (uključujući i dnevnicu) je 320.8 Evra mesečno. Jedna suma je određena za robe i usluge u vrednosti od 20,000 Evra, dok subvencije i transferi dostižu vrednost od 13,000 Evra.

KATASTAR I URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
Urbano Planiranje i Životna Sredina	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	80,363.00
PLATE I DNEVNICE	59,773.00
Broj Članova i Osoblja	14
ROBA I USLUGE	20,590.00
JAVNE USLUGE	0.00
SUBVENCIJE I TRANSFERI	0.00

Sektor Katastra kao i onaj za Urbano Planiranje i Životnu Sredinu zapošljava jedno osoblje od 14 radnika, sa prosečnom platom od 355.8 Evra i sa jednim ukupnim godišnjim budžetom od 80,363 Evra.



ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina - 657	
Zdravstvo i Socijalna Zaštita	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	903,846.80
PLATE I DNEVNICE	643,030.80
Broj Članova i Osoblja	149
ROBA I USLUGE	110,016.00
JAVNE USLUGE	40,800.00
SUBVENCije I TRANSFERI	30,000.00
KAPITALNE INVESTIJE	80,000.00

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 903,846.80 Evra. Od kojih 643,030.80 Evra je podeljeno za plate i dnevnice radnika ovog sektora (149 od njih), koji dobijaju prosečnu platu od 359.64 Evra mesečno. I kategorija troškova roba i usluga je visoka zbog toga jer ima direktnih troškova za robu, i za 2011 godinu dostiže vrednost od 110,016 Evra. Zdravstvo i socijalna zaštita takođe imaju jednu karakteristiku, jer kapitalne investicije su posebna kategorija ovde, i gde za 2011 godinu je podeljeno 80,000 Evra za direktne kapitalne investicije u ovom sektoru.

OBRAZOVANJE, KULTURA, OMLADINA I SPORT

OPŠTINA:	UKUPNO
Vitina- 657	
Obrazovanje	
2011 Godina	
UKUPAN BUDŽET	4,171,503.00
PLATE I DNEVNICE	3,676,859.00
Broj Članova i Osoblja	837
ROBA I USLUGE	253,322.00
JAVNE USLUGE	58,000.00
SUBVENCije I TRANSFERI	13,322.00
KAPITALNE INVESTIJE	170,000.00

Odsek obrazovanja je najveći potrošač budžeta opštine Vitina sa jednim planiranim budžetom u vrednosti od 4,171,503 Evra. Od kojih, 3,676,859 Evra je odvojeno za plate i dnevnice 837 prosvetnih radnika, sa jednom prosečnom mesečnom platu od 366 Evra. Troškovi za robe i usluge su budžetirani sa 253,322 Evra, dok javne usluge sa 58,000 Evra, a subvencije i transferi sa 13,322 Evra. Predviđeni kapitalni troškovi za ovaj sektor u 2011 god dostižu vrednost od 170,000 Evra.



KAPITALNE INVESTICIJE

Ovde su obuhvaćene sve planirane kapitalne investicije od strane opštine Vitina, 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 1,457,803 Evra, planiranih za sprovođenje 25 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
	Vitina - 657	
	2011 Godina	
	UKUPNI KAPITALNI TROŠKOVI (NE UKLJUČUJUĆI OBRAZOVANJE I ZDRAVSTVO)	1,457,803.00
1	Učešće projekata sa donatorima i zajednicama	452,803
2	Otvaranje, prostiranje sa šljunkom i asfaltiranje – elekare, Deblde i Trpeza	100,000
3	Regulisanje rečnog korita reke Binca	20,000
4	Proširenje i regulisanje trotoara ulica 2 Juli i Tirana-Vitina	100,000
5	Izgradnja kanalizacije u selu Radivojce	50,000
6	Izgradnja kanalizacije i asfaltiranje u ulici S. Frank i H.A.Korča	50,000
7	Asfaltiranje puta elekare -Remnik	40,000
8	Snabdevanje i montiranje električnim trafostanica	30,000
9	Pisanje glavnih projekata	30,000
10	Izgradnja kanalizacije u selu Šušte	10,000
11	Proširenje i regulisanje trotoara od mosta do doma zdravlja	100,000
12	Izgradnja kanalizacije -Kabash	50,000
13	Postavljanje puta sa šljunkom Buzovik-Kolište	20,000
14	Regulisanje vodovoda i trga u selu Letnica	30,000
15	Regulisanje stočne pijace u Drobešu	50,000
16	Postavljanje geodetske mreže	25,000
17	Kupovina vozila	40,000
18	Izgradnja kanalizacije za naselja “ Flaka Janarit” i “Vinex”	20,000
19	Asfaltiranje ulice “Elena ika” u Vitini	30,000
20	Snabdevanje sa kompjuterima	10,000
21	Proširenje, asfaltiranje, regulisanje trotoara od ulice Halabaku- spomenika-Požaran	50,000
22	Izgradnja drugog sprata OS-Ramjane	50,000
23	Regulisanje zaštitnog zida OS-Remnik	20,000
24	Postavljanje poljoprivrednih puteva	60,000
25	Snabdevanje sa GPS	20,000

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