



REPUBLIKA E KOSOVES
REPUBLIC OF KOSOVO
РЕПУБЛИКА КОСОВО

REPUBLIKA KOSOVO-REPUBLIKA E KOSOVES
OPŠTINA ŠTRPCE-KOMUNA E SHTERPCES

03/Pr. Prot.
Nr. Prot. 01-030101-52A3/20
Bj. Sh. 16

IZLAZNI - DALËSE
Datum 15-06-2020
Data

ŠTRPCE - SHTERPCË

СРЕДЊОРОЧНИ
ОКВИР
БУЏЕТА (СОБ)
ОПШТИНА ШТРПЦЕ
2021-2023

Одељење за Буџет и Финансије



Од: Госп. Братислав Николић, Председник Општине Штрпце

За: Госп. Предраг Грбић, Председавајући Скупштине Општине, Општина Штрпце

Предмет: Средњорочни Оквир Буџета (СОБ), 2021 -2023 Општине Штрпце

Датум: 15.06.2020

Поштовани председниче Скупштине Општине,

Задовољство нам је да испоручимо Средњорочни Оквир Буџета за 2021-2023, за општину Штрпце у којој су представљене општинске одлуке у вези са укупним циљевима прихода и расхода, као и начин расподеле између главних економских категорија на основу почетних подела, у складу са Циркуларом Буџета 2021/01.

Припрема ране процене 2021 за сваки програм је управљен од стране директора одељења/програма на основу тачне процене износа програма и текућих активности.

Током процеса нацрта документа СОБ (2021-2023) Општине Штрпце су обухваћени и предлози са јавног скупа и консултације са заједницом.

Од Вас, поштовани председниче Скупштине општине, се захтева да проследите СОБ 2021-2023 Скупштини Општине на даље разматрање и усвајање, на основу временских рокова утврђених Буџетским циркуларом 2021/01 издатим од стране Министарства финансија.

Председник Општине Братислав Николић

Садржај

1. Увод	3
2. Основни подаци о општини	4
3. Општинска изјава о стратешким приоритетима	4
4. Општински фискални оквир	5
4.1. Трендови општинских прихода и средњорочно предвиђање 2021 -2023..	6
4.1.1. Тренд општинског прихода (2017-2019)	6
4.1.2. Општински приходи у 2020 и планирања за 2021 – 2023	9
4.1.3. Спољни донатори (међународни)	10
4.1.4. Нове политике	10
4.2. Трендови расхода	10
4.2.1. Плате и дневнице	11
4.2.2. Робе и услуге	11
4.2.3. Комуналије	11
4.2.4. Субвенције и трансфери	11
4.2.5. Капитални расходи	12
5. Табела општинског буџетског оквира	13
6. Оквир перформансе расхода	16

1. Увод

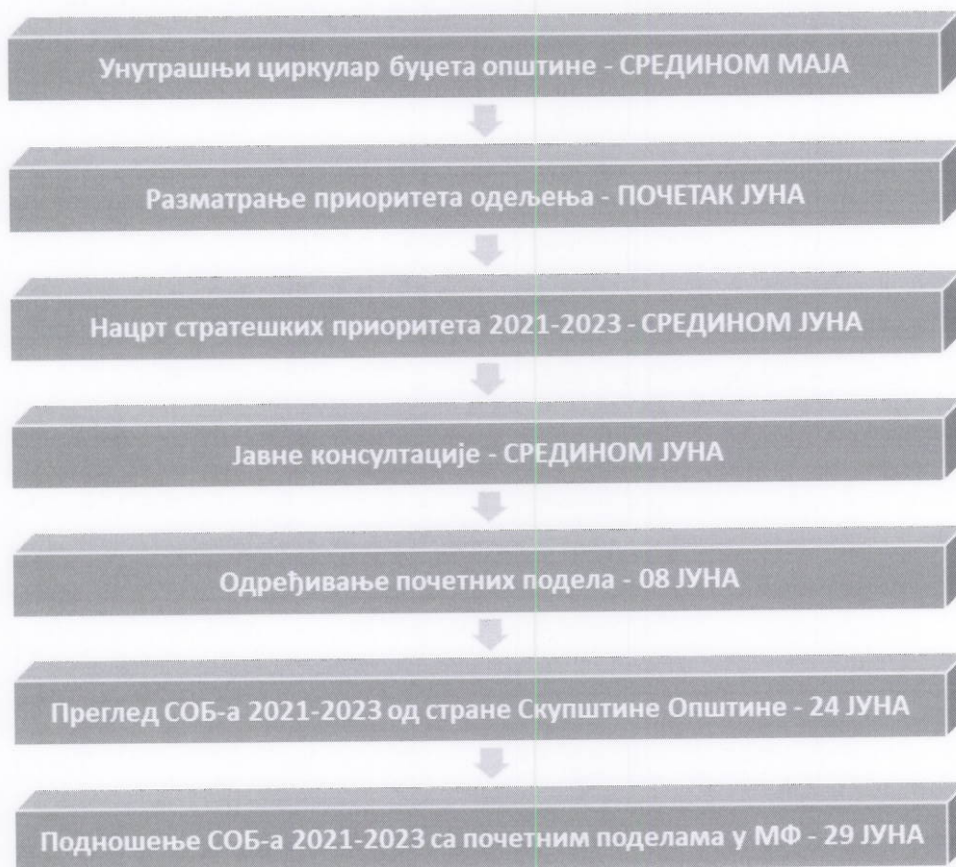
Средњорочни Оквир Буџета (СОБ) за 2021 до 2023, у складу са Буџетским циркуларем за општине 2021/01 и Законом бр 03/А-048 о управљању јавним финансијама и одговорности, измењен и допуњен Законом бр.03/А-221. треба да садржи фискални оквир општине за наредне три године. Средњорочни Оквир Буџета служи као основни повезни документ политика општине са планом расхода и као такав представља важну компоненту укупног буџетског процеса.

Представљени Средњорочни Оквир Буџета (СОБ), је документ којег у начелу усваја Скупштина општине сваке године. Овај материјал обезбеђује детаљну анализу јавних трошкова и одређује главне приоритете и параметре за перманентни развој год. буџета. Исто тако СОБ обезбеђује потребне механизме, путем којих, приоритетни циљеви, идентификовани у стратешким документима општине, да се што боље интегришу у буџетски процес.

Нацрт Средњорочног Оквира Буџета је обавеза општинских буџетских институција која се захтев Буџетским циркуларом 2021/01 за општине издатим од стране Министарства Финансије.

Овај документ ће бити основа за утврђивање приоритетних области развојних приоритета и идентификовање приоритета алокација ресурса за период 2021-2023

Графикон 1: Процес Припремања Општинског СОБ-а



2. Основни Подаци о Општини

Општина Штрпце се налази у североисточном подручју Шар планине, у горњем делу слива реке Лепенац, који се такође зове Жупа Сиринићка. Границе општине се у већини поклапају са природним границама Сиринићке Жупе која је окружена масивним планинама Шар планином, Осљак планинама, Коџа Балкан, Жар и планинским језерима. Општина представља планински део са општим специфичним делом и од висине која се креће од 900 метара у долини Лепенца ка највишем врху од 2.500 м Љуботену. Доминантни планински масиви представљају изолованост ове области ка северу и југу, а у Клисури Брода је осигуран пролаз према Косову, а преко Превалца и кроз долине Призрена.

Општина Штрпце се простире на површини од 247 км², укључујући Штрпце као административни центар и 16 села. Према последњем попису становништва, стамбених домаћинства и зграда, (Агенција статистике на Косову, 2011), општина Штрпце има популацију од 6.949 становника.

Општина	Број становника	Град	Село	Мушки	Женски	Срба	Албанаца
Штрпце	6,949	1265	5,684	3,554	3395	3148	3757

Косовска Агенција за статистику (КАС), објављен у децембру 2012

Напомена: На најновијем попису становништва нису изашли сви становници општине, док на основу извора од стране ОСЦЕ-а општина има 13.600 становника: 9100 Срба, 4500 Албанаца и 30 Рома.

Број регистрованих приватних предузећа је преко 600 у регистру агенције за регистрацију предузећа у Министарству Трговине и Индустрије, а око 200 су функционални.

3. Општинска изјава о стратешким развојним приоритетима

Изјава општине о стратешким развојним приоритетима ће послужити као основа за развој СОБ-а за 2021-2023 и која ће служити у редовном процесу буџета за 2021 на територији општине, а и у припреми плана рада за 2021.

Општински приоритети и визија представљени у овом документу су дефинисани након консултација са кључним актерима политичког, економског и друштвеног живота у општини, у току активности, семинара и састанака са стручњацима у изради општинских планова развоја (ОПР) и Урбанистичког плана развоја (УПР) и на основу средњорочних и дугорочних стратешких докумената, које је општина развила, као што су: Средњорочни Оквир Расхода (СОР) 2021-2023 Владе Косова и Општински буџетски циркулари 2021-2023 (II) издати од стране Министарства финансија Републике Косова.

Визија Општине Штрпце:

Општина Штрпце ће бити мост, који повезује Косово са регионом, општина туризма, трговине, индустрије, пољопривреде развијене на основу традиције и модерних трендова. Атрактивна Општина за улагање у агробизнису, медицинског и рекреативног туризма и рекреације .

Иако визија можда личи на сан, Општина Штрпце са овом визијом представља стање које они желе да виде у дугорочном смислу, тако да треба бити реална у вези захтева за шта може постићи заједница унутар предвиђеног рока. Важно је да оријентисани приоритети према визији треба да буду повезани са доступним изворима средстава. Стратешки приоритети општине су такође развијени у блиском дијалогу са циљним групама у заједници. У наставку су приказане главне приоритетне области које могу да послуже као области оријентације за даљи развој. Општински стратешки приоритети у средњорочном периоду су груписани у четири приоритетне области, као што су: Локални економски развој, Општинске управе, Здравства и Образовања који ће омогућити оријентацију акције у правцу остваривања циља и остварењу наше визије за општину. Планиране активности које се предузимају у току средњорочног периода 2019-2021 ће бити у складу са приоритетима наведеним у наставку.

1. Јачање привреде и могућности за све

- 1.1. Развој, унапређење и обнова локалне инфраструктуре,
 - 1.2. Проширење путне инфраструктуре.
 - 1.3. Усклађивање канализационих мрежа и воде.
 - 1.4. Подрска и развој бизниса и иницијативе предузетништва појединачних индивидуалних талената;
 - 1.5. Развој туризма
- #### 2. Побољшавање јавних услуга за грађане омогућавајући:
- 2.1. Ближи и лакши приступ јавних услуга које пружају локалне власти
- #### 3. Побољшање здравствених услуга и стварање одрживе животне средине кроз:
- 3.1. Подизање ефикасности и квалитета услуга центара за породично здравље и:
 - 3.2. Функционисање болнице до краја 2021 или почетком 2022.
 - 3.3. Побољшање стандарда животне средине.
- #### 4. Повећање квалитета у образовању и култури
- 4.1. Повећање квалитета образовања.
 - 4.2. Промоција пројеката за омладину, спорт и културу.
 - 4.3. Побољшање и промоције међуетничке сарадње.

Општински стратешки приоритети у средњорочном периоду 2021-2023 ће бити пропраћени мешавином прихода и капитални расхода који се могу пратити и извештавати о њиховим трендовима раста.

4. Општински Фискални Оквир

Иако општина не управља директно макроекономском политиком (ово је компетенција централне Владе) опште економско окружење утиче на фискалне извештаје општине. Општински Средњорочни оквир Буџета је у складу са макроекономским оквиром Косова и према документацији Средњорочног оквира расхода (СОР) 2021-2023 који је састављен од стране Владе Косова.

Број регистрованих приватних предузећа је преко 600 у регистру агенције за регистрацију предузећа у Министарству Трговине и Индустије, а око 200 су функционална.

Општина заузврат ће усвојити одговарајуће прописе како би се створио бољи амбијент за приватни сектор и повећање својих прихода, односно раст прихода

општинског буџета.Тренутно општинско финансирање на које се заснива општински фискални оквир укључује :

1. Грантови Владе
 - 1.1. Општи Грант,
 - 1.2. Посебан Грант за основно и средње образовање,
 - 1.3. Специфични Грант за здравство
 - 1.3.1. Примарно
 - 1.3.2. Секундарно
2. Општински сопствени приходи
 - 2.1. Порез на имовину
 - 2.2. Други приходи (општинске таксе и надокнаде)

4.1. Трендови Општинских прихода и средњорочно предвиђање 2021-2023

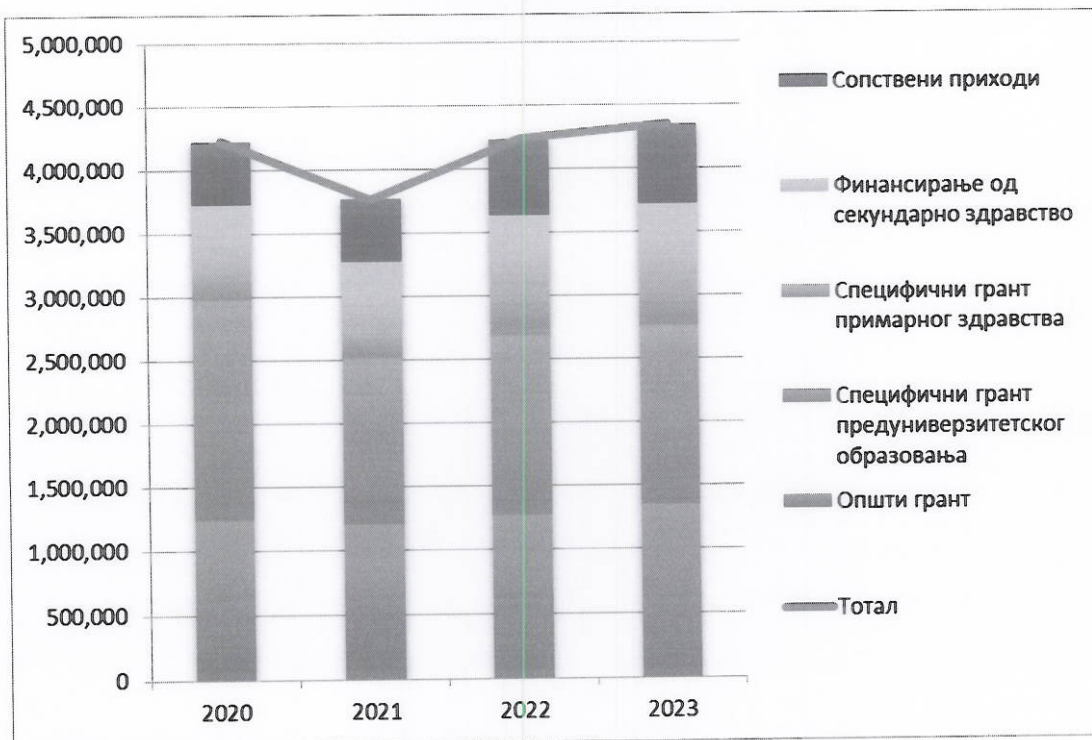
4.1.1. Тренд Општинског прихода (2017-2019)

Из историјских записа општинских прихода (Грантови Владе) Општине Штрпце, тренд општинских прихода, претежно у периоду 2017-2019 су у порасту, као резултат политичке стабилности створене у општини на општинским изборима 2009.

4.1.2. Општински приходи у 2020 години и планирања за 2021-2023

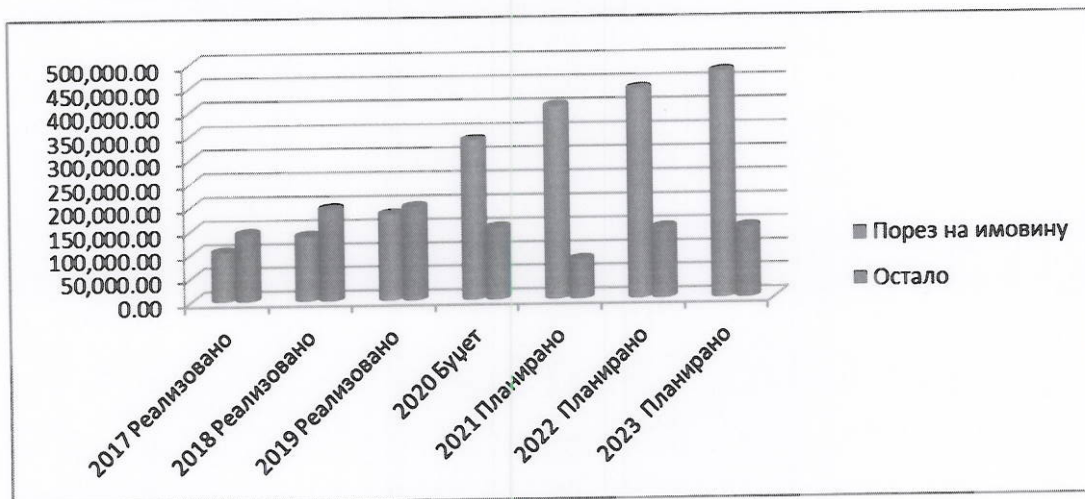
Из изнетих података (види графикон 2). Општинских прихода (текућа година 2020 и планирања (2021-2023) Општине Штрпце, дошло је до смањења Владиних Грантова 4,221,098 € (тренутно) на 3,763,452 € (у 2021). Ове негативна промена јавља се код специфичног гранта образовања и код општег гранта. Специфични грантови за примарно и секундарно здравство остали су индетични са текућом годином. Поред наведеног, сопствених прихода остају исти у поређењу са текућом годином.

Графикон 2: Општински Приходи за 2020 годину и планирања за 2021-2023 годину



У међувремену сопствени приходи (тренутни) и планирања за године (2021-2023) су остали исти за две године, 489,205.00 (година 2020) и 489,205.00 (година 2021), док за 2022 и 2023 долази до значајног повећања. Ово повећање је углавном концентрисано у приходима од пореза на имовину. Наставља се примена пореза на власнике аутомобила.

Графикон 3: Тренд Сопствених Прихода (2017-2023)



Табела 1: Финансирање од сопствених прихода на основу извора за период 2017-2019

	Општина Штрице	Сопствени приходи 2017	Сопствени приходи 2018	Сопствени приходи 2019
		у еврима	у еврима	у еврима
	Извор прихода			
1	Комерцијалне и пословне лиценце	100.00	00.00	00.00
	Функционисање великих радњи и других услуга			
	Функционисање киоска и мале покретне радње	100.00	00.00	00.00
	Функционисање банака, осигурање и друге финансијске услуге			
2	Лиценце за игре на срећу, алкохолна пића, рекламирање, огласи итд.			
	Функционисање аутомата и сличних игара на срећу			
4	Коришћење земљишта и грађевинске дозволе	46,402.26	92,327.52	63,567.80
	Грађевинске дозволе	46,402.26	92,327.52	63,567.80
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	32,949.00	36,366.00	40,701.50
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	32,949.00	36,366.00	40,701.50
	Активности на терену које имају везе са мерењем места			
6	Услуге здравствене и заштитне инспекције	15,718.80	420.00	100.00
	Инспекција објеката које пружају јавни смештај и храну			
	Инспекција амбијента	140.00	190.00	100.00
	Инспекција изградње, услуге ватрогасаца и конструкције	15,578.80	230.00	00.00
7	Коришћење општинске имовине	00.00	00.00	00.00
	Дневна основа или друге основе за коришћење јавне имовине за комерцијалне или не комерцијалне активности	00.00	00.00	00.00
8	Улате у вези возила	19,410.00	20,530.00	20,990.00
	Возачке дозволе			
	Паркирање на јавним местима за паркинг, која су опремљена гаражама или других просторима	00.00	00.00	00.00
	Такса на регистрацију моторних возила	19,410.00	20,530.00	20,990.00
9	Сертификати И службена документација	9,270.00	8,283.00	9,031.00
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	9,270.00	7,798.00	9,029.00
	Друго	00.00	485.00	2.00
10	Порез на имовину	104,311.64	137,670.15	182,611.79
	Уплата пореза на имовину	104,311.64	137,670.15	182,611.79
11	Других приходи			
	Друге уплате			
I-А.	Подзбир И-А, Директни приходи (тарифе И дажбине)	228,161.70	295,596.67	317,002.09
	Саобраћање казне, прикупљене преко централног нивоа (КНС)	11,320.00	23,040.00	41,176.00
	Судске казне	2,010.00	6,855.00	3,970.00
	Приходи од шумарство	5,441.05	6,358.98	16,584.44
I-В.	Подзбир И-Б, индиректни приходи (део који припада општинама)	18,771.05	36,253.98	61,730.44
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & IA+IB)	246,932.75	331,850.65	378,732.53
	ПРИХОДИ ОД ОБРАЗОВАЊА			
	Обданишта			
	Неформално образовање			
II	Тотал – Образовање			
	ПРИХОДИ ОД ЗДРАВСТВА			
1	Примарно здравство	397.10	834.75	1,159.90
2	Друго	120.00	80.00	20.00
III.	Тотал - здравство	517.10	914.75	1,179.90
код 21	ТОТАЛ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ (I+II+III):	247,449.85	332,765.40	379,912.43

Табела 2: План сопствених прихода на основу извора за период 2020 - 2023

Општина Штрпце		Сопствени приходи 2020	Сопствени приходи 2021	Сопствени приходи 2022	Сопствени приходи 2023
		у еврима	у еврима	у еврима	у еврима
Извор прихода					
1	Комерцијалне и пословне лиценце	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Функционисање великих радњи и других услуга				
	Функционисање киоска и мале покретне радње	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Функционисање банака, осигурање и друге финансијске услуге				
2	Лиценце за игре на срећу, алкохолна пића, рекламирање, огласи итд.				
	Функционисање аутомата и сличних игара на срећу				
4	Коришћење земљишта и грађевинске дозволе	60,024.00	20,024.00	57,447.00	57,446.00
	Грађевинске дозволе	60,024.00	20,024.00	57,447.00	57,446.00
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	44,000.00	14,750.00	44,000.00	44,000.00
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	44,000.00	14,750.00	44,000.00	44,000.00
	Активности на терену које имају везе са мерењем места				
6	Услуге здравствене и заштитне инспекције				
	Инспекција објеката које пружају јавни смештај и храну				
	Инспекција амбијента				
	Инспекција изградње, услуге ватрогасаца и конструкције				
7	Коришћење општинске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
	Дневна основа или друге основе за коришћење јавне имовине за комерцијалне или не комерцијалне активности	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Исплата у вези са аутовозилима	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Возачке дозволе				
	Паркирање на јавним местима за паркинг, која су опремљена гаражама или других просторима	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Такса на регистрацију моторних возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	Сертификати И службена документација	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Друго	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	Порез на имовину	337,181.00	406,431.00	441,968.00	477,506.00
	Уплата пореза на имовину и земљиште	337,181.00	406,431.00	441,968.00	477,506.00
11	Других приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
	Друге уплате	0.00	0.00	0.00	0.00
I- A.	Подзбир И-А, Директни приходи (тарифе И дажбине)	480,205.00	480,205.00	582,415.00	617,952.00
	Саобраћање казне, прикупљене преко централног нивоа (КПС)				
	Судске казне	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	Приходи од шумарство	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I- B.	Подзбир И-Б, индиректни приходи (део који припада општинама)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & IA+IB)	488,205.00	488,205.00	590,415.00	625,952.00
	ПРИХОДИ ОД ОБРАЗОВАЊА				
	Обданишта				
	Неформално образовање				
II	Тотал - образовање				
	ПРИХОДИ ОД ЗДРАВСТВА	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	Примарно здравство	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	Друго				
III.	Тотал - здравство	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
код 21	ТОТАЛ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ (I+II+III):	489,205.00	489,205.00	591,415.00	626,952.00

Сопствени Приходи Општине Штрпце за наредну годину представља око 13.00% укупног општинског буџета.

4.1.3 Спољни Донатори (међународни)

У току 2019 год, општина је имала донацију везано за учинак општина и то од стране Демос-а и Сиде у износу од 37,516.00 €.

Општина нема податке о донаторској подршци за период 2021-2023

4.1.4 Нове политике

Општина Штрпце је суочена са смањењем владиног гранта, због критеријума где се узима број становника, пошто 2013 год. (2014 транзитна година) подаци са последњег пописа становништва током 2011 год. постали су званични и број становника у Општини Штрпце је знатно нижи него на основу којих се општински буџет издвајао – следствено све до 2013 год. Међутим, на последњем попису који је био 2011, није се одазвао добар део становништва Општине Штрпце, где је доказ о томе општински избори из 2013 год, где је око 9.000 гласача са правом гласа изашло на биралишта у Општини Штрпце. Такође, на основу индикатора који се користе за алоцирање општег гранта у општинама, Општина Штрпце је ускраћена на 2% општег гранта, на критеријум за општине где већинско становништво се састоји од мањинских заједница на Косово.

Што се тиче сопствених прихода општине, наредни период је време проналажења нових могућности и начина повећања сопствених прихода, јер у будуће сопствени приходи имају све важнији утицај у Општини Штрпце. Један позитиван тренд који постоји је код пореза на имовину и у наредном периоду је потребно наставити и поспешити све више тај раст.

4.2. Трендови расхода

Влада Републике Косова и Министарство финансија, и ове године у Средњорочном Оквиру Расхода 2021-2023, и на Буџетски циркулар општина 2021/01 је показала спремност за очување фискалне стабилности и подршку средњорочних приоритета. Ове године, Општине у наредном периоду ће имати флексибилност у расподели општинских сопствених прихода у структури расхода према економској категорији за период 2021-2023, изузимајући категорију " Плате и дневнице ". Као резултат тога, Општина Штрпце представља поделу расхода за 2021 између дозвољених буџетских категорија. Број запослених остаје на нивоу предходне године, док монетарна маса за плате и дневнице за 2021 год укључује радно искуство запослених (од 0,5 по години радног стажа).

Слика 3: Структура планираних општинских расхода по економским категоријама за 2021 годину



У поређењу са 2020 годину, укупни расходи бележиће смањење, када поредимо са 2020 или од 4,221,098 (у 2020) на 3,763,452 (у 2021), а у поређењу са проценама за 2022 и 2023 бележимо повећање на 4,228,802 (у 2022) и 4,345,518 (у 2023). Ово повећање долази као резултат повећања специфичног гранта образовања и примарног здравства.

4.2.1. Плате и Дневнице

Процене за 2021 год. показују да у поређењу са 2020 год, ову категорију прати значајан пораст у односу на предходну годину због новог закона о платама усвојеног 2019 године.

4.2.2. Робе и услуге

У категорију "Робе и Услуга" у 2021 год, остаје исти износ из разлога јер су ови трошкови доста реални и омогућавају одрживу фискалну стабилност за општину.

4.2.3. Комуналије

Ова категорија остаје идентична када вршимо поређење 2021 са 2020 год.

4.2.4. Субвенције и трансфери

Ова категорија расхода током пројектованог периода у 2021 прати процентуално смањење 2,20% у 2020 год, на 1,20% у 2021 год. У току 2021 и 2022 год, бележимо смањење на 1,06% (2022) и 1,04% (2023) код ове категорије. Иако ова категорија је у интересу грађана Општине и један од приоритета, јер се средства из ове категорије издвајају пре свега за економски развој, то јест пољопривреду, због усвајања новог закона о платама, као и смањења код Општег Гранта, ова категорија остаје приближно иста као и 2020 год.

4.2.5. Капитални расходи

Ова категорија трошкова током пројектованог периода 2021-2023 представља просечно око 21% од укупних буџетских расхода. Ова категорија расхода има највећи потенцијал за економски развој, где су предвиђене различите интервенције инфраструктуре као што су путеви, вода, канализација. Сигурно узимајући у обзир да је локални економски развој један од приоритетних области општине, ови трошкови ће наставити да буду у функцији стварања повољног амбијента за повећање учешће приватног сектора.

Ипак највећи утицај смањења буџета наставиће се као и предходне године у овој категорији расхода због смањења основног гранта. Такође, Општина мораће да пронађе начин повећања сопствених приходи који чине већи део ових трошкова, јер у будуће сопствени приходи имају све важнији утицај, због смањења грантова.

Табела 4: Почетна Распосела Расхода у Општини по одељењима и економским категоријама 2021

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и гран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	127,419	20,000		9,000		156,419
Канц. Скупштине		95,678	6,000				101,678
Администрација	24	133,733	99,643	18,000			251,376
Инспекција	8	48,600	7,000				55,600
Буџет и Финансије	13	80,088	16,000				96,088
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56,620	77,680	65,000			199,300
КСО`	2	16,573	2,000				18,573
Економски Развој	20	114,440	12,000		35,000		161,440
Геод. Кад и Имовина	5	35,813	7,000				42,813
Урбанизам	4	32,886	7,000			425,482	465,368
Здравство- Администрација	3	25,458	7,000		1,000		33,458
Здравство- КЦПМ	20	118,032	41,539	5,525		76,729	241,825
Здравство-ЦСР	8	52,001	12,000	2,100			66,101
Секундарно здравство.	120	361,368	48,744			112,259	522,371
Образовање- Администрација	5	35,728	7,000				42,728
Основно Образовање	186	821,856	58,279			12,192	892,327
Средње Образовање	80	390,961	20,845			4,181	415,987
Укупно	519	2,547,254	449,730	90,625	45,000	630,843	3,763,452

Tabela 5: Почетна Расподела Расхода у Општини по одсењима и економским категоријама 2022

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	127,419	20,000		9,000		156,419
Канц. Скупштине		112,485	6,000				118,485
Администрација	24	133,733	99,643	21,000			254,376
Инспекција	8	48,600	7,000				55,600
Буџет и Финансије	13	80,088	16,000				96,088
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56,620	47,680	60,000			164,300
КСО	2	16,573	2,000				18,573
Економски Развој	20	114,440	12,000		35,000		161,440
Геод. Кад и Имовина	5	35,813	6,000				41,813
Урбанизам	4	32,886	6,000			613,349	652,235
Здравство- Администрација	3	25,458	6,000		1,000		32,458
Здравство- КЦПМ	20	118,032	41,539	6,525		272,157	438,253
Здравство-ЦСР	8	52,001	12,000	2,100			66,101
Секундарно здравство.	120	361,368	82,744			78,259	522,371
Образовање- Администрација	5	35,728	6,000				41,728
Основно Образовање	186	883,471	64,012			13,118	960,601
Средње Образовање	80	421,508	21,954			4,499	447,961
Укупно	519	2,656,223	456,572	89,625	45,000	981,382	4,228,802

Табела 6: Почетна Расподела Расхода у Општини по одељњима и економским категоријама 2023

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	156,180	20,000		9,000		185,180
Канц. Скупштине		145,678	6,000				151,678
Администрација	24	153,733	99,643	21,000			274,376
Инспекција	8	48,600	7,000				55,600
Буџет и Финансије	13	100,088	16,000				116,088
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56,620	47,680	60,000			164,300
КСО	2	16,573	2,000				18,573
Економски Развој	20	124,440	12,000		35,000		171,440
Геод. Кад и Имовина	5	35,813	6,000				41,813
Урбанизам	4	32,886	6,000			610,464	649,350
Здравство- Администрација	3	25,458	6,000		1,000		32,458
Здравство- КЦПМ	20	118,032	41,539	5,525		274,343	439,439
Здравство-ЦСР	8	52,001	12,000	2,100			66,101
Секундарно здравство.	120	361,368	82,744			78,259	522,371
Образовање- Администрација	5	35,728	6,000				41,728
Основно образовање	186	887,447	64,300			13,268	965,015
Средње образовање	80	423,405	22,053			4,550	450,008
Укупно	519	2,774,050	456,959	88,625	45,000	980,884	4,345,518

5. Табела Општинског буџетског оквира

	Опис	2020 Тренутни Буџет	2021 (План)	2022 (Процена)	2023 (Процена)
1	Општински укупни приходи	4,221,098	3,763,452	4,228,802	4,345,518
1,1	Сопствени приходи	489,205	489,205	591,415	626,952
1,2	Владини Грантови и трансфери	3,731,893	3,274,247	3,637,387	3,718,566
1.3.	Позамљивање				
2	Укупни Општински Расходи				
2,1	Текући расходи	3,274,774	3,132,609	3,247,420	3,364,634
	Плате и дневнице	2,183,946	2,547,254	2,656,223	2,774,050
	Робе и услуге	456,881	449,730	456,572	456,959
	Субвенције	45,000	45,000	45,000	45,000
	Комуналије	88,625	90,625	89,625	88,625
	Капитални расходи	946,324	630,843	981,382	980,884
	Резерве	500,322			
3	Примарно стање буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
3,1	Плаћање интереса за спољни дуг	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Укупно стање буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
5,1	Спољно финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поновно плаћање главног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страна задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Унутрашње Финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продаја асета/имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
	Унутрашња задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разлика у нерасподељену добит	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Банкарско стање на крају године	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Оквир перформансе расхода

Поглавље перформансе општинских трошкова ће се одржати током наредних месеца и то ће бити коначан након усвајања годишњег буџета за 2021 годину од стране скупштине општине. Ово поглавље обухвата индикаторе / показатеље перформансе за средњорочни период 2021-2023 који ће се развити заједно са главним управницима општинских програма / директора одељења.