



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
РЕПУБЛИКА КОСОВО



СРЕДЊОРОЧНИ
ОКВИР
БУЏЕТА (СОБ)
ОПШТИНА ШТРПЦЕ
2023-2025

Одељење за Буџет и Финансије

REPUBLIKA KOSOVO-REPUBLIKA E KOSOVËS
OPŠTINA ŠTRPCE-KOMUNA E SHTRËPCËS

IZLAZNI - DALËSE

93/Br.Prot. _____
Nr.Prot. 01-090101-7850/22
Br.str. 1
Nr. i fq. _____
Datum 15.06-2022
Data _____
ŠTRPCE - SHTRËPCË



Од: **Госп. Далибор Јевтић, Председник Општине Штрпце**

За: **Госп. Предраг Грбић, Председник Скупштине Општине, Општина Штрпце**

Предмет: **Средњорочни Оквир Буџета (СОБ), 2023 -2025 Општине Штрпце**

Датум: **15.06.2022**

Поштовани председниче Скупштине Општине,

Задовољство нам је да испоручимо Средњорочни Оквир Буџета за 2023-2025, 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 2023/01.

Припрема ране процене 2023 за сваки програм је управљен од стране директора одељења/програма на основу тачне процене износа програма и текућих активности.

Током процеса напрта документа СОБ (2023-2025) Општине Штрпце су обухваћени и предлози са јавног скупа и консултације са заједницом.

Од Вас, поштовани председниче Скупштине општине, се захтева да проследите СОБ 2023-2025 Скупштини Општине на даље разматрање и усвајање, на основу временских рокова утврђених Буџетским циркуларом 2023/01 издатим од стране Министарства финансија.

Председник Општине Далибор Јевтић

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 2023 -2025..	6
4.1.1. Тренд општинског прихода (2019-2021)	6
4.1.2. Општински приходи у 2022 и планирања за 2023 – 2025	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

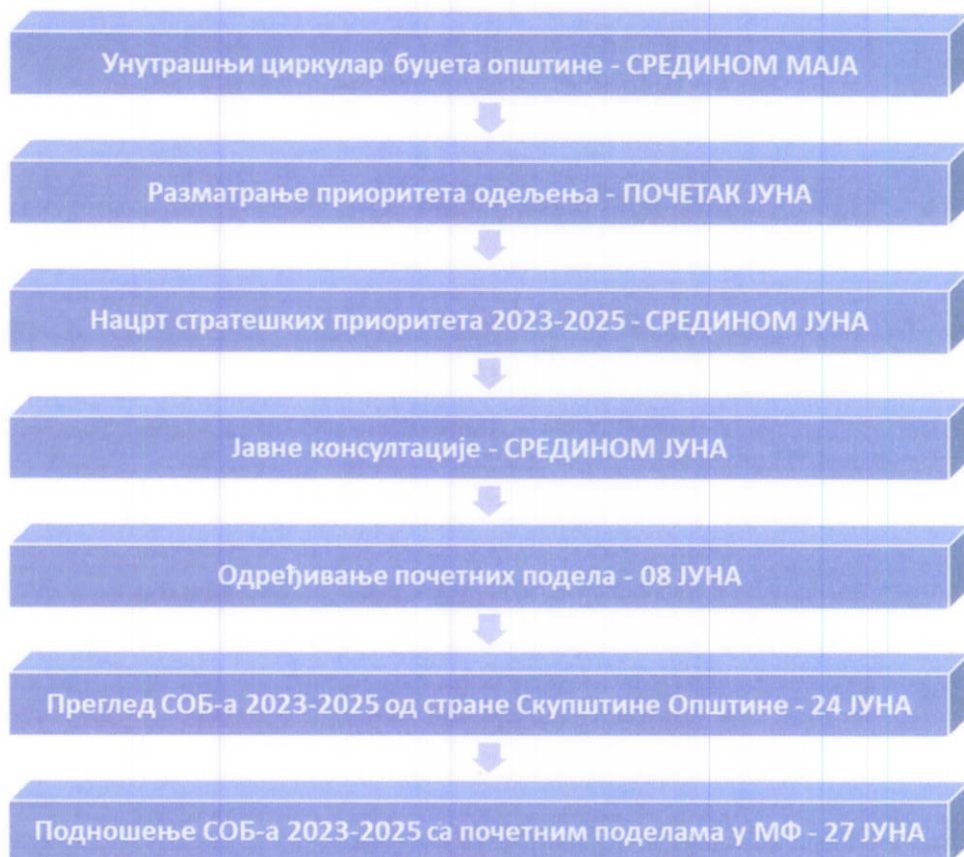
Средњорочни Оквир Бюжета (СОБ) за 2023 до 2025, у складу са Бюжетским циркуларем за општине 2023/01 и Законом бр 03/А-048 о управљању јавним финансијама и одговорности, измењен и допуњен Законом бр.03/А-221. треба да садржи фискални оквир општине за наредне три године. Средњорочни Оквир Бюжета служи као основни повезни документ политика општине са планом расхода и као такав представља важну компоненту укупног бюжетског процеса.

Представљени Средњорочни Оквир Бюжета (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. бюжета. Исто тако СОБ обезбеђује потребне механизме, путем којих, приоритетни циљеви, идентификовани у стратешким документима општине, да се што боље интегришу у бюжетски процес.

Нацрт Средњорочног Оквира Бюжета је обавеза општинских бюжетских институција која се захтев Бюжетским циркулара 2023/01 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 2023-2025

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, Коца 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 Клисурској Броди 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 2023-2025 и која ће служити у редовном процесу буџета за 2022 на територији општине, а и у припреми плана рада за 2023.

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) 2023-2025 Владе Косова и Општински буџетски циркулари 2023-2025 (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 2023-2025 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 2023 или почетком 2024.
- 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 2023-2025 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 (COP) 2023-2025 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 2023-2025

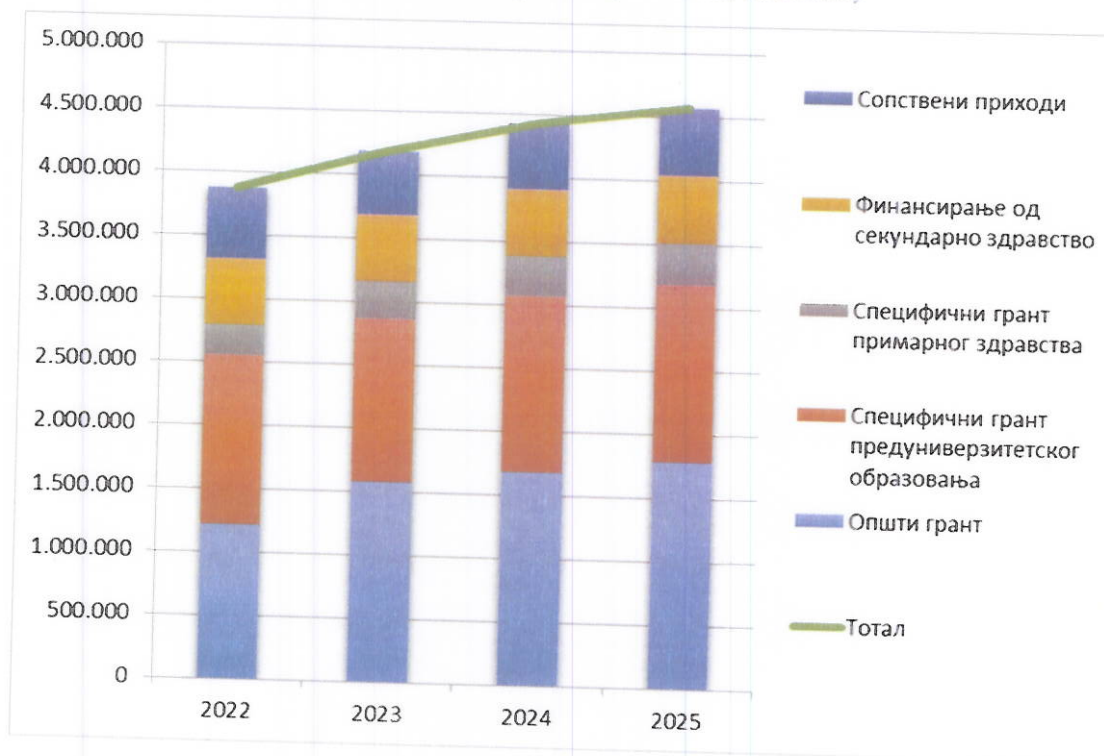
4.1.1. Тренд Општинског прихода (2019-2021)

Из историјских записа општинских прихода (Грантови Владе) Општине Штрпце, тренд општинских прихода, претежно у периоду 2019-2021 су у порасту, као резултат политичке стабилности створене у општини на општинским изборима 2009.

4.1.2. Општински приходи у 2022 години и планирања за 2023-2025

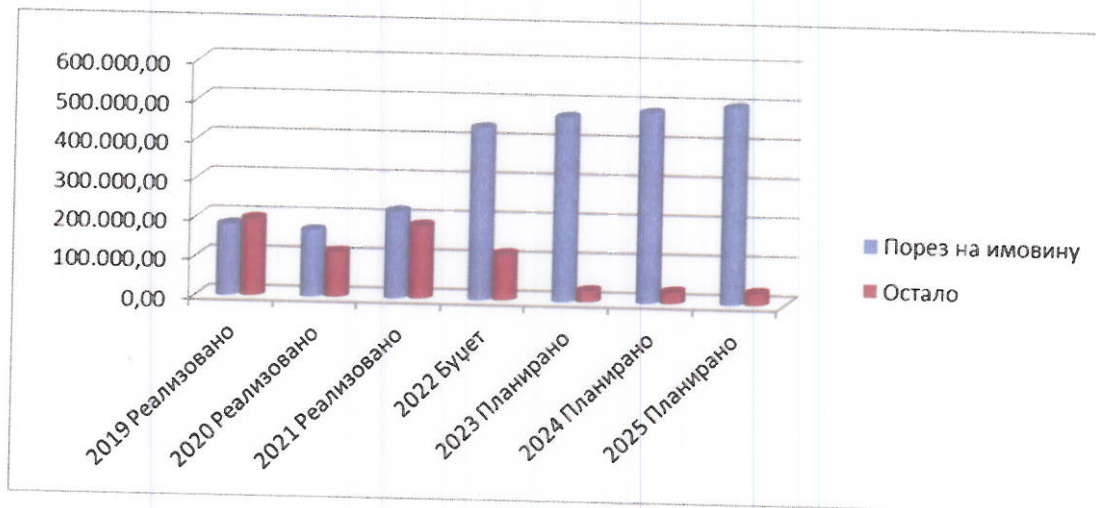
Из изнетих података (види графикон 2). Општинских прихода (текућа година 2022 и планирања (2023-2025) Општине Штрпце, дошло је до повећања Владиних Грантова 3,871,348 € (тренутни буџет) на 4,184,093 € (у 2023). Ове позитивна промена јавља се код општег гранта и код специфичног гранта примарног здравства. Специфични грант за секундарно здравство остао је индетичан са текућом годином. Поред наведеног, код сопствених прихода, као и код специфичног гранта предуниверзитетског образовања долази до смањења у поређењу са текућом годином.

Графикон 2: Општински Приходи за 2022 годину и планирања за 2023-2025 годину



Код сопствених прихода (тренутни) и планирања за године (2022-2024) долази до повећања из годину у годину. Ово повећање је углавном концентрисано у приходима од пореза на имовину и земљиште. Наставља се примена пореза на власнике аутомобила.

Графикон 3: Тренд Сопствених Прихода (2019-2025)



Табела 1: Финансирање од сопствених прихода на основу извора за период 2019-2021

Општина Штрпце		Сопствени приходи 2019	Сопствени приходи 2020	Сопствени приходи 2021
		у еврима	у еврима	у еврима
Извор прихода				
1	Комерцијалне и пословне лиценце	00.00	00.00	4,200.00
	Функционисање великих радњи и других услуга			
	Функционисање киоска и мале покретне радње	00.00	00.00	00.00
	Функционисање банака, осигурање и друге финансијске услуге	00.00	00.00	4,200.00
2	Лиценце за игре на срећу, алкохолна пића, рекламирање, огласи итд.			
	Функционисање аутомата и сличних игара на срећу			
4	Коришћење земљишта и грађевинске дозволе	63,567.80	9,408.23	40,561.89
	Грађевинске дозволе	63,567.80	9,408.23	40,561.89
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	40,701.50	25,175.00	47,508.00
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	40,701.50	25,175.00	47,508.00
	Активности на терену које имају везе са мерењем места			
6	Услуге здравствене и заштитне инспекције	100.00	40.00	1,685.00
	Инспекција објеката које пружају јавни смештај и храну			
	Инспекција амбијента	100.00	00.00	200.00
	Инспекција изградње, услуге ватрогасаца и конструкције	00.00	40.00	1,485.00
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	20,990.00	20,850.00	22,780.00
	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	20,990.00	20,850.00	22,780.00
9	Сертификати И службена документација	9,031.00	5,359.13	11,306.00
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	9,029.00	5,262.00	8,311.00
	Drugo	2.00	97.13	2,995.00
10	Порез на имовину	182,611.79	169,994.59	223,119.33
	Уплата пореза на имовину	182,611.79	169,994.59	223,119.33
11	Других приходи			
	Друге уплате			
I- A.	Подзбир I-A, Директни приходи (тарифе И дажбине)	317,002.09	230,826.95	351,160.22
	Саобраћајне казне, прикупљене преко централног нивоа (КПС)	41,176.00	40,796.00	38,429.50
	Судске казне	3,970.00	1,675.00	1,470.00
	Приходи од шумарство	16,584.44	10,403.65	17,082.52
I- B.	Подзбир I-B, индиректни приходи (део који припада општинама)	61,730.44	52,874.65	56,982.02
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & I-A+I-B)	378,732.53	283,701.60	408,142.24
	ПРИХОДИ ОД ОБРАЗОВАЊА			
	Обданишта			
	Неформално образовање			
II	Тотал – Образовање			
	ПРИХОДИ ОД ЗДРАВСТВА			
1	Примарно здравство	1,159.90	1,385.90	2,121.05
2	Друго	20.00	540.00	80.00
III.	Тотал - здравство	1,179.90	1,925.90	2,201.05
код 21	ТОТАЛ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ (I+II+III):	379,912.43	285,627.50	410,343.29

Табела 2: План сопствених прихода на основу извора за период 2022 - 2025

	Општина Штрпце	Сопствени приходи 2022	Сопствени приходи 2023	Сопствени приходи 2024	Сопствени приходи 2025
		у еврима	у еврима	у еврима	у еврима
	Извор прихода				
1	Комерцијалне и пословне лиценце	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Функционисање великих радњи и других услуга				
	Функционисање киоска и мале покретне радње	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	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	43,728.00	0.00	0.00	0.00
	Грађевинске дозволе	43,728.00	0.00	0.00	0.00
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	27,328.00	0.00	0.00	0.00
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	27,328.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,523.00	8,000.00	9,549.00
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	12,000.00	4,000.00	5,000.00	6,549.00
	Drugo	3,000.00	2,523.00	3,000.00	3,000.00
10	Порез на имовину	439,455.00	471,230.00	486,071.00	502,963.00
	Уплата пореза на имовину	439,455.00	290,664.00	296,477.00	303,889.00
	Уплата пореза на земљиште		180,566.00	189,594.00	199,074.00
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)	549,511.00	499,753.00	516,071.00	534,512.00
	Саобраћање казне, прикупљене преко централног нивоа (КПС)				
	Судске казне				
	Приходи од шумарство	8,000.00	0.00	0.00	0.00
I- B.	Подзбир И-Б, индиректни приходи (део који припада општинама)	8,000.00	0.00	0.00	0.00
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & IA+IB)	557,511.00	499,753.00	516,071.00	534,512.00
	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):	558,511.00	500,753.00	517,071.00	535,512.00

Сопствени Приходи Општине Штрпце за наредну годину представља око 11.97% укупног општинског буџета.

4.1.3 Спољни Донатори (међународни)

У току 2021 год, општина је имала донацију везано за учинак општина и то од стране Хелветас у износу од 3,449.00 €.

Општина нема податке о донаторској подршци за период 2023-2025

4.1.4 Нове политике

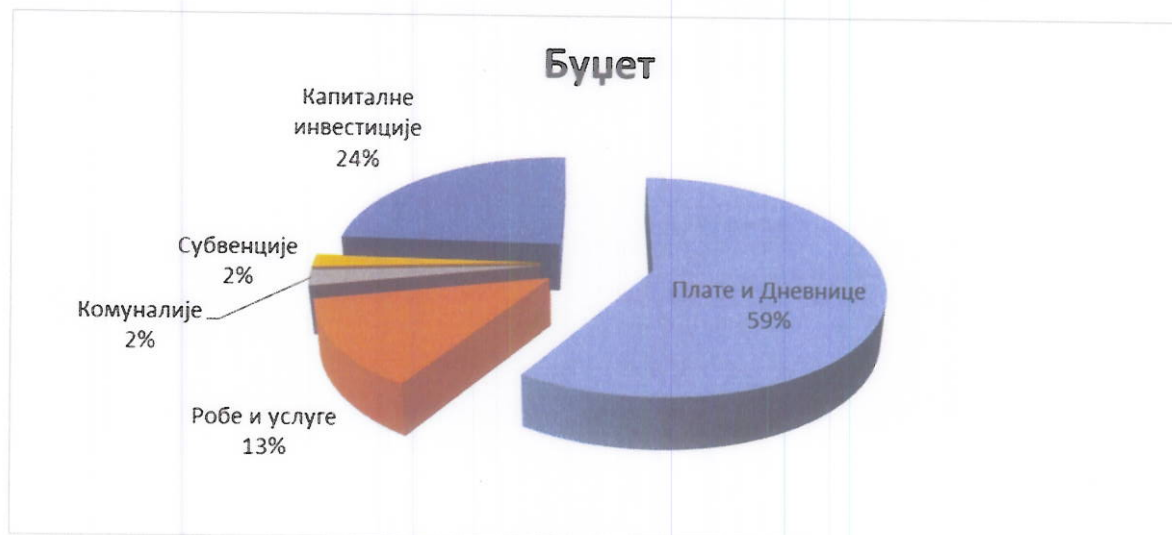
Општина Штрпце је суочена са смањењем владиног гранта, због критеријума где се узима број становника, пошто 2013 год. (2014 транзитна година) подаци са последњег пописа становништва током 2011 год. постали су званични и број становника у Општини Штрпце је знатно нижи него на основу којих се општински 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 2023-2025, и на Буџетски циркулар општина 2023/01 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 2023-2025, изузимајући категорију "Плате и дневнице". Као резултат тога, Општина Штрпце представља поделу расхода за 2023 између дозвољених буџетских категорија. Број запослених остаје на нивоу предходне године, док монетарна маса за плате и дневнице за 2023 год укључује радно искуство запослених (од 0,5 по години радног стажа).

Слика 3: Структура планираних општинских расхода по економским категоријама за 2023 годину



У поређењу са 2022 годину, укупни расходи бележиће повећање, када поредимо са 2023 или од 3,871,348 (у 2022) на 4,184,093 (у 2023), а у поређењу са проценама за 2024 и 2025 такође бележимо повећање на 4,426,090 (у 2024) и 4,570,059 (у 2025). Ово повећање долази као резултат повећања специфичног гранта примарног здравства и основног гранта.

4.2.1. Плате и Дневнице

Процене за 2023 год. показују да у поређењу са 2022 год, ова категорија остаје идентична у односу на предходну годину .

4.2.2. Робе и услуге

У категорију "Робе и Услуга" у 2023 год, долази до повећања у односу на 2022 год, на основу анализа расхода који су доста реални и омогућавају одрживу фискалну стабилност за општину.

4.2.3. Комуналије

Ова категорија остаје идентична са предходном годинином на основу анализа трошкова из предходних година.

4.2.4. Субвенције и трансфери

Ова категорија расхода током пројектованог периода у 2022 прати процентуално повећање од 2,13% у 2022 год, на 2,33% у 2023 год. У току 2024 и 2025 год, износи остају идентични, то јест 2,12% (2024) и 2,15% (2025) код ове категорије. Иако ова категорија је у интересу грађана Општине и један од приоритета, јер се средства из ове категорије издавају пре свега за економски развој, то јест пољопривреду, ова категорија остаје приближно иста као и 2022 год.

4.2.5. Капитални расходи

Ова категорија трошкова током пројектованог периода 2023-2025 представља просечно око 27 % 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.

Општина мораће да пронађе начин повећања сопствених прихода који чине већи део ових трошкова, јер у будуће сопствени приходи имају све важнији утицај, због смањења грантова.

Табела 4: Почетна Расподела Расхода у Општини по одељњима и економским категоријама 2023

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и гран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	17	144.304	37.000		14.000		195.304
Канц. Скупштине		80.597	4.000				84.597
Администрација	26	135.075	80.270	17.400			232.745
Инспекција	6	49.165	3.000				52.165
Будет и Финансије	13	89.735	10.000				99.735
Јавне услуге, цивилна заштита	8	57.084	88.180	67.000			212.264
КСО`	2	16.698	1.000				17.698
Економски Развој	21	117.216	5.000		60.000		182.216
Геод. Кад и Имовина	5	37.269	3.000				40.269
Урбанизам	4	33.808	35.000			763.584	832.392
Здравство- Администрација	2	18.517	2.000		1.000		21.517
Здравство- КЦПМ	20	137.532	41.539	5.525		117.829	302.425
Здравство-ЦСР	8	49.387	10.000	2.700			62.087
Секундарно здравство.	120	270.291	133.744	5.000		113.336	522.371
Образовање- Администрација	5	37.005	3.000				40.005
Основно образовање	180	800.245	62.270			11.743	874.258
Средње образовање	80	386.662	21.355			4.028	412.045
Укупно	517	2.460.590	540.358	97.625	75.000	1.010.520	4.184.093

Табела 5: Почетна Расподела Расхода у Општини по одељењима и економским категоријама 2024

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	17	143.511	20.000		9.000		172.511
Канц. Скупштине		77.297	6.000				83.297
Администрација	26	129.584	83.447	21.000			234.031
Инспекција	6	49.165	7.000				56.165
Буџет и Финансије	13	89.735	16.000				105.735
Јавне услуге, цивилна заштита	8	52.084	84.301	45.134			181.519
КСО	2	14.698	3.000				17.698
Економски Развој	21	103.009	16.325		88.767		208.101
Геод. Кад и Имовина	5	32.269	6.000				38.269
Урбанизам	4	28.808	36.000			907.076	971.884
Здравство- Администрација	2	21.774	6.000		1.000		28.774
Здравство- КЦПМ	20	137.532	41.539	5.525		132.900	317.496
Здравство-ЦСР	8	44.387	12.000	2.100			58.487
Секундарно здравство.	120	270.291	38.744	10.000		203.336	522.371
Образовање- Администрација	5	32.005	6.000				38.005
Основно образовање	180	891.840	73.591	7.446			972.877
Средње образовање	80	390.961	25.355	2.554			418.870
Укупно	517	2.508.950	481.302	93.759	98.767	1.243.312	4.426.090

Tabela 6: Почетна Распосела Расхода у Општини по одељењима и економским категоријама 2025

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	17	134.113	20.000		9.000		163.113
Канц. Скупштине		77.785	6.000				83.785
Администрација	26	132.072	69.643	21.000			222.715
Инспекција	6	53.950	7.000				60.950
Буџет и Финансије	13	88.913	16.000				104.913
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56.892	56.381	49.524			162.797
КСО`	2	16.635	2.000				18.635
Економски Развој	21	113.963	12.000		92.169		218.132
Геод. Кад и Имовина	5	37.627	6.000				43.627
Урбанизам	4	31.681	36.000			1.033.608	1.101.289
Здравство- Администрација	2	24.174	6.000		1.000		31.174
Здравство- КЦПМ	20	137.532	41.539	5.525		148.725	333.321
Здравство-ЦСР	8	49.194	12.000	2.100			63.294
Секундарно здравство.	120	315.248	91.668	10.000		105.455	522.371
Образовање- Администрација	5	35.366	6.000				41.366
Основно Образовање	180	825.356	77.820	7.446		69.085	979.707
Средње Образовање	80	390.961	25.355	2.554			418.870
Укупно	517	2.521.462	491.406	98.149	102.169	1.356.873	4.570.059

5. Табела Општинског буџетског оквира

	Опис	2022 Тренутни Буџет	2023 (План)	2024 (Процена)	2025 (Процена)
1	Општински приходи укупни	3.871.348	4.184.093	4.426.090	4.570.059
1,1	Сопствени приходи	558.511	500.753	517.071	535.512
1,2	Владини Грантови и трансфери	3.312.837	3.683.340	3.909.019	4.034.547
1.3.	Позамљивање				
2	Укупни Општински Расходи				
2,1	Текући расходи	3.087.542	3.173.573	3.182.778	3.213.186
	Плате и дневнице	2.490.000	2.460.590	2.508.950	2.521.462
	Робе и услуге	469.917	540.358	481.302	491.406
	Субвенције	45.000	75.000	98.767	102.169
	Комуналије	82.625	97.625	93.759	98.149
	Капитални расходи	783.806	1.010.520	1.243.312	1.356.873
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 2023 годину од стране скупштине општине. Ово поглавље обухвата индикаторе / показатеље перформансе за средњорочни период 2023-2025 који ће се развити заједно са главним управницима општинских програма / директора одељења.