



Republika e Kosovës

Republika Kosovo / Republic of Kosovo



Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac / Municipality of Rahovec

Njësia Nr./Br./No 01 (Kuvendi i Komunës)

Nr./Br./No 01/79 Nr. i faq./Br.str./No.pg 17

Data/Datum/Date 29/06/2020

SREDNJOROČNI OKVIR BUDŽETA (SOB) OPŠTINE ORAHOVAC

2021-2023

Odeljenje za Budžet i Finansije

2020

SADRŽAJ:

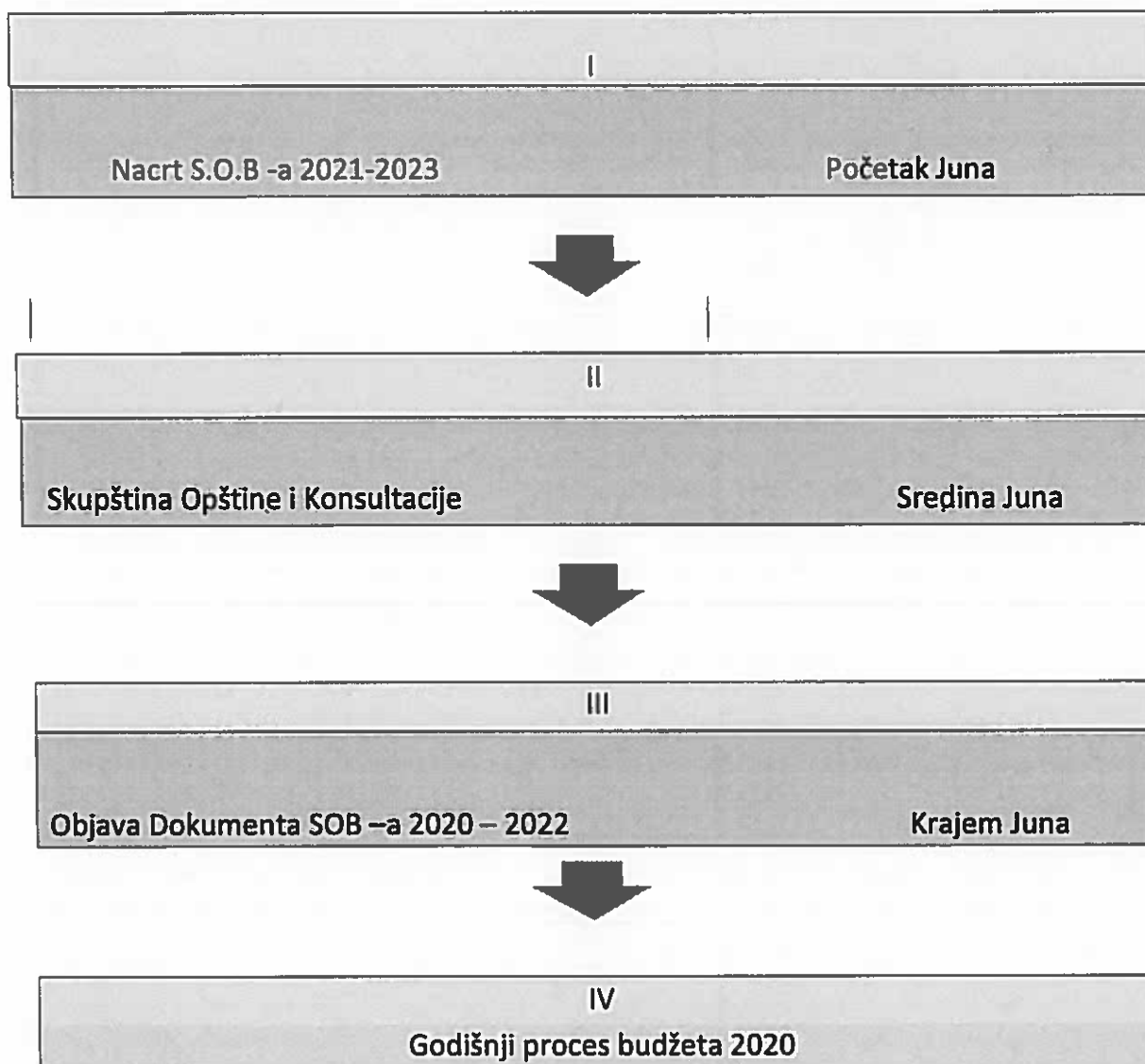
SADRŽAJ:	1
I. Uvod	2
II. Strategija Opštinskog Razvoja – Deklaracije i Srednjoročni Prioriteti	3
1. Jačanje opštinske ekonomije po mogućnosti za sve, putem:	3
2. Jačanje Poljoprivrednog Sektora	4
3. Poboljšanje školske infrastrukture i povećanje kvaliteta obrazovanja	5
4. Poboljšanje zdravstva i socijalne zaštite	5
5. Poboljšanje i zaštita životne sredine, urbanističko planiranje i opštinske javne usluge	5
6. Naša trajna posvećenost usmerena je na:	6
7. Omladina, kultura, sport	6
III. Opštinski Fiskalni Okvir	6
3.1 Opštinski ekonomski indikatori	6
3.2 Opštinski Prihodi i Srednjoročna Predviđanja 2020-2022	8
3.3 Tendencija opštinske potrošnje i njihovo srednjoročno predviđanje 2021 - 2023	11
3.4 Rodna Analiza	16

I. Uvod

Srednjoročni Okvir Budžeta S.O.B koji predstavljamo je dokumenat koji se u načelo usvaja svake godine od strane Skupštine Opštine. Ovaj materijal obezbeđuje detaljnu analizu javnih troškova i određuje glavne parametre i prioritete za kontinuirani razvoj godišnjeg Opštinskog budžeta. Takođe S.O.B obezbeđuje potrebne mehanizme za postizanje prioritarnih ciljeva, identifikovana u strateškim dokumentima opštine, putem što bolje integracije u procesu budžeta.

Pravni Okvir: Izrada Srednjoročnoga Okvira Budžeta predstavlja obavezu za opštinske institucije budžeta zahtevane od Opštinskog Okvira Budžeta 2020-2022 . g, izdate od Ministarstva za Finansije u skladu sa Zakonom za Menadžiranje Javnih Sredstava i Odgovornosti (ZMJS).

Ovaj dokumenat će biti osnova za određivanje prioritetni sektora razvoja i identifikacije prioriteta raspodele opštinskih izvora za period 2020-2022 . Postoje četiri sabirne faze i vremenskih rokova za razvoj opštinskih S.O.B -a, kao na slici:



II. Strategija Opštinskog Razvoja – Deklaracije i Srednjoročni Prioriteti

Opština Orahovac nalazi se na južnom delu Kosova, u rajonu Dukadina (Odnosno subregion Podrimlja). Opština Orahovac spada u srednje opštine sa aspekta broja stanovništva. Geografski položaj koji ima omogućava dobre veze sa drugim Kosovskim i regionalnim centrima. Opština Orahovac ima svega 33 sela 2. naselja i jedna urbani centar podeljen u 5. urbane zone, sa brojem građana od 56,208 stanovnika prema rezultatima popisa građana 2011. g, organizovanih u 8.028 domaćinstava.

Više od 3684 preduzeća deluju unutar opštine. Na osnovu Kancelarije za Registraciju Biznisa u Opštini Orahovac, približno polovina njih (50%) radi trgovinsku delatnost, 15% u sektoru usluga, približno 19% u sektoru proizvodnje, 19% u izvozu.

Opštinska Uprava u Orahovcu organizovana je oko centralnih i lokalnih kancelarija koje pružaju usluge na nivou zajednica, od koje jedna je postavljena u upravnu zgradu opštine i 8 ostalih po selima. Takođe, opština Orahovac poseduje e - kiosk, dobra prilika koja omogućava građanima da se sami opreme sa administrativnim dokumentima (raznim izvodima).

Dole navedena vizija Opštine Orahovac je definirana nakon konsultacije cenjenih aktera ekonomske i socijalne politike Opštine na osnovu srednjoročnih i dugoročnih strateških dokumenta, koje je izradila Opština, i to: Srednjoročni Okvir Troškova (SOT) 2021 - 2023. g, Vlade Kosova i prioriteta na osnovu njega, kao i Okvir Budžeta Opštine 2021 - 2023 (I & II) izdatih od ministarstva za Finansije Vlade Republike Kosova.

Za sledeće tri godine, vizija Opštine Orahovac je da: *postane stabilni centar ekonomskog razvoja, sa modernim urbanizmom, unapređenu poljoprivredu sa efikasnim Ruralnim razvojem, i efikasne i kvalitetne usluge, integriranih na regionalnim i međunarodnim procesima, kao jedan centar bogate kulture, obrazovanja i sportskoga života, sa unapređenim finansijskim uslugama i pružanje kvalitetnog života za sve građane.*

Naj važniji atributi bilo kojeg dokumenta strateškog planiranja i definirane vizije su kao prvo, olakšanje komunikacije, i drugo, polaganje računa. U cilju ispunjavanja oba atributa, Opštinski strateški prioriteti srednjoročnoga perioda su grupisane u pet prioriteta koji će omogućiti realizaciju cilja vizije za našu Opštinu.

Ovi prioriteti su sledeći:

1. Jačanje opštinske ekonomije po mogućnosti za sve, putem:

- Stvaranja ekonomskih zona i prostora za razvoj.
- Olakšice tokom obavljanja biznisa.
- Direktna i indirektna podrška biznisa.
- Podrška Turizmu, i Agro Turizmu.
- Povećanje i modernizacija pijace.
- Saveti i predlozi obavljanja biznisa.
- Investicije javne infrastrukture u potencijalnim zona ekonomskog razvoja

2. Jačanje Poljoprivrednog Sektora

Razvoj i jačanje poljoprivrednog sektora u cilju jačanja ekonomske i socijalne baze u našoj opštini.

Na početku probaćemo da izradimo novu strategiju za poljoprivredni razvoj

- **Podrška poljoprivrednika i farmara poljoprivrednom opremom uz klasifikaciju za svaki sektor, i to:**
 - a) Povrtlarstvu – poljoprivredna oprema (male multikultivatore, prskalice, frez, plug, itd)
 - b) Podrška izgradnje plastenika površine od 3 ari, 5 ari, 7 ari do 10 ari, preispita ćemo mogućnost da se u kontinuitetu površina poveća.
- Podrška za farmere i to: dodelom semena, hemijska đubriva, poljoprivrednom opremom i poljoprivrednim inputima.
- Sektor stočarstva – podrška dodelom mlaznih mašina, štale i male farme, veterinarske usluge (vakcinacija, kontrola stoka, dezinfekcije).
- Uzimanje uzoraka poljoprivrednog zemljišta za analizu
- U Sektoru za pčelarstvo – košnice za pčele, oprema za tretiranje i čuvanje meda, centrifuga, itd.
- Sektor vinogradarstva – inventar za tretiranje grožđa nakon berbe
- Sektor vinarstva – oprema za proizvođače i inventar.

Poseban naglasak u ovom sektoru biće: davanje saveta i izrada projekata za farmere da bi obezbedili tržište farmerima, itd.

- Jačanja centara za prikupljanje i preradu voća i povrća.
- Jačanja i podrške podruma za preradu grožđa
- Otvaranje novih pijaca, tržnih mesta, u lokalitetima naše Opštine i to: uspostava funkcije pijace u selo Ratkovac, uspostava funkcije pijace u selo Zrze, uspostava funkcije pijace u selo Velika Kruša, kao i 2. nove pijace u Orahovcu, i nastavak druge faze projekta „Infrastruktura tržišta grožđa“, kod Kuće Vina,
- U saradnji sa Savetodavnom kancelarijom, koja deluje u okviru MPŠRR, organizovanje obuka za sve sektore poljoprivrede u našoj opštini
- Zaštita poljoprivrednog zemljišta od degradacije - erozije
- Jačanja centra za prikupljanje mleka, i njihova stimulacija.

Naši prioriteti takođe su:

- Izgradnja i održavanje poljskih puteva,
- Izgradnja kanala drenaže u tim zonama gde može doći do poplave
- Čišćenje i širenje potoka koji stvaraju stalne probleme za poljoprivrednika
- Drenaža poljoprivrednog zemljišta,
- Sekundarna mreža sistema za navodnjavanje na lokacijama gde postoji primarna mreža
- Stvaranje fonda za Hitne Slučaje.

U sektoru šumarstva, daće se prioritet pošumljavanja novih površina na teritoriji opštine. Zemljište koje je pod upravom Šumske Agencije Kosova (Š.A.K) tretira će se posebnom pažnjom i neće se dozvoliti njena degradacija i zloupotreba.

3. Poboljšanje školske infrastrukture i povećanje kvaliteta obrazovanja

- Investicije za poboljšanje infrastrukturni uslova škola u funkciji povećanja kvaliteta obrazovanja i izgradnja novih školskih objekata.
- Električna efikasnost po školama, prema potrebi
- Trajna funkcija i saradnja upravnih organa škole, Upravnih Odbora Škole, Roditeljskih Odbora i Učeničkih Odbora.
- Angažovanje stručnih pedagoških i psiholoških služba u školama
- Angažovanje pružanja stručnih obuka (treninga) za nastavnike u cilju povećanja kvaliteta nastave.
- Izgradnja dečiji obdaništa.

4. Poboljšanje zdravstva i socijalne zaštite

- Reorganizacija G.C.P.M, za veću funkciju.
- Subvencije za lica bez prihoda/slabih prihoda u slučaju njihove bolesti,
- Poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga, pružanje kućne nege,
- Izgradnja novih zdravstveni centara, itd.
- Stvaranje boljih uslova za zdravstveno osoblje,
- Paliativna nega, kućna nega,
- Sprečavanje epidemijske i ne epidemijske bolesti,
- Sprečavanje negativnih pojava, i to: Droge, Duvana i Alkohola,
- Pružanje usluga za sve građane na ravnopravan način
- Povećanje broja zdravstvenog osoblja
- Sistematska zdravstvena kontrola učenika po školama
- Povećanje specijalističkih usluga u GCPM – savetodavnih usluga.
- Rehabilitacija pacijenata sa mentalnim bolestima i pomoć građanima da imaju zdrav i aktivan život u svojoj zajednici.
- Lečenje slučajeva kovid-19 i zbrinjavanje istih u saradnji sa NIJZ -om i klinikom za zarazne bolesti.
- Pružanje medicinskih usluga tokom Pandemis COVID-19 od strane naših medicinskih timova na graničnim prelazima.
- Dezinfekcija, i dezinsekcija i deratizacija zdravstvenih ustanova i opštinske uprave i javnih površina.
- Stvaranje prostora za karantenu, objekat GCPM (u slučaju potrebe).

5. Poboljšanje i zaštita životne sredine, urbanističko planiranje i opštinske javne usluge

- Izgradnja puteva i trotoara
- Poboljšanja i regeneracije putne infrastrukture (saobraćajnih znakova, javne rasvete, održavanje i postavljanje brojeva)
- Izgradnja novih trgova, parkinga i njihovo održavanje,
- Kolektor i pogon za tretiranje otpadnih voda,
- Proširenje mreže kanalizacije,
- Štednja električne energije na javnom sektoru,
- Integrirana uprava otpatka i njihova reciklaža
- Izrada urbanističkih planova razvoja, izrada drugih projekata i nadzor radova,
- Posvećenost za memorijalne komplekse, spomenike, groblja palih boraca i žrtava i groblja civila,
- Poboljšanja standarda životne sredine,
- Poboljšanje i proširenje vode za piće,
- Pružanje što veće površine zelenila i njihovo održavanje.
- Poboljšanje stanja reka, potoka i tretman njihovih korita,

- Posvećenost za beskućnike i ugrožene porodice,
- Veća setva dekorativnih drveća i održavanje,

6. Naša trajna posvećenost usmerena je na:

- Opštinsko rukovodstvo koje pruža efikasne usluge i koja se odaziva zahtevima građana,
- Konstantno poboljšanje usluga građanima,
- Što bliži i lakši pristup građana u administraciji,
- Izgradnje i održavanje matičnih službi,
- Proširenje šaltera u kancelarijama civilnog stanja
- Sistematizacija službenika kancelarije za prijem, Katastra i blagajnika, u jednu zajedničku površinu, u cilju skraćivanja vremena stranke.
- Regulisanje posebnih šaltera za građane koje žive u inostranstvu

7. Omladina, kultura, sport

- Podrška sektora kulture (podrška za razna grupe i N.V.O)
- Stvaranje N.V.O mreže,
- Funkcionisanje omladinske skupštine,
- Stvaranje Gradskog teatra,
- Promocija projekata za omladinu i kulturu,
- Intervencija na kulturno - istorijske spomenike, i njihovo održavanje,
- Obogaćivanje fonda književnosti u bibliotekama naše Opštine,
- Održavanje sportskih dvorana i izgradnja novih sportskih terena,
- Jačanje i podrška svih sportskih klubova, itd.

III. Opštinski Fiskalni Okvir

3.1 Opštinski ekonomski indikatori

S' obzirom da opština nema neposredno rukovodstvo makroekonomski politika (to je nadležnost centralne vlasti) opšti privredni ambijent utiče na opštinski fiskalni pregled i kao takav će se tretirati kao sledeće, vidi dole navedenu tabelu. Srednjoročni Okvir Budžeta Opštine je u skladu sa makroekonomskim okvirom Kosova i prema dokumentu Srednjoročnog Okvira Troškova (SOT) 2019 – 2021 izrađenog od Vlade Kosova.

Komponenti makroekonomski politika kao Domaći Bruto Proizvod, inflacija i demografija treba uzeti u obzir. Srednjoročni Okvir Budžeta 2020 – 2022 Vlade Kosova bazirane na osnovu istorijskih podataka kao i u najnovijim privrednim kretanjima, podvlači činjenicu da ćemo imati pozitivan trend privrednog porasta u idućim godinama, tačnije u periodu 2019-2021. g, predviđa se realni godišnji porast od 5.40% u 2020. g, dok realni porast Domaćeg Bruto Proizvoda za 2020-2022 . g, predviđa se da bude 4.10% odnosno, 4.00%.

Naravno da privredni porast podrazumeva i stvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti u Opštini, što u srednjoročnom roku biće smanjeno za 1.65% od ukupnog nivoa nezaposlenosti.

Opština će prisvojiti dotična zakonodavstva u cilju stvaranja što boljeg ambijenta u privatnom sektoru i povećanja njihovog prihoda, samim tim povećanje prihoda Opštinskog budžeta.

Trenutno Opštinsko finansiranje uključuje: **1. Sopstvene prihode** i **2. Grand Vlade**. Opštine takođe primaju Grand donacija (punih ili zajedničkih finansiranja), kao i uzimanje zajma prema predviđenim Zakonskim uslovima. Opština Orahovac u srednjoročnom periodu budžeta 2020-2022 planira da uze finansijski zajam da bi finansirala svoje projekta, u projektu menadžiranja otpadnih voda, za zajam garant je Vlada Republike Kosova kao što je to dozvolio Zakon za Javne Finansije i Polaganje Računa.

Tabela 1: Opštinski ekonomski indikatori

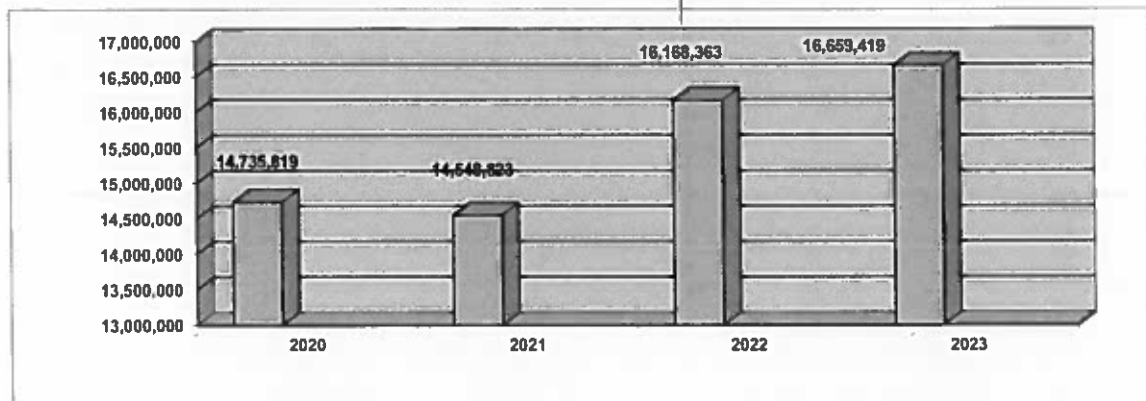
Opis	2020	2021	2022 (procene)	2023 (procene)
Makroekonomski indikatori na Kosovu				
Realno povećanje BDP na %	-2.10	5.4	4.1	4.00
Inflacija na %	0.90	2.00	1.70	1.70
BDP na stanovnika, u evro	7.114	7.033	7.561	8.003
Ekonomski opštinski indikatori				
Stanovništvo Opštine	56.208	56.208	56.208	56.208
Broj registrovanih biznisa	3684	3684	3780	3800
Broj učenika	10.841	9,839	9,839	9,839

Izvor: Srednjoročni Okvir Troškova, Vlada Kosova, 2020-2022

3.2 Opštinski Prihodi i Srednjoročna Predviđanja 2020-2022

Opštinski sopstveni prihodi, od oba glavna izvora – vladini Grand i sopstveni prihodi, zabilježili su porast od godine na godinu.

Slika br. 1: Ukupni Budžet Opštine za (2020-2022 . godinu), miliona Evra:



Na osnovu planiranja za 2020. godinu vladini grand u celini će zabilježiti pad od -1.27 % u 2021. godinu, pad vladinog granda biće - 1.38 % u 2021 u poređenju sa 2020.g. Inače sopstveni prihodi u 2021 biće isti u poređenju sa 2020. godinu.

Od 2021. do 2023. godine predviđa se porast za 13,05 % u celini, prema podacima predstavljenim u tabeli 2 u daljem tekstu, očekuje se povećanje Grandu Vlade za 12,49 %, dok sopstvenim prihodima 19,67 % ovo povećanje uglavnom zasniva na podatke o opštem rastu budžeta koji su planirani na nivou Nacionalne Vlade, kao što je predviđeno u okviru 2021/01 (SOT 2021-2023).

Tabela br. 2: Planiranje Opštinskih Sopstvenih Prihoda prema izvoru za period 2021-2023 . g, u Evro

Izvor Prihoda	2020	2021	2022	2023
Ukupan Budžet	14,735,819.00	14,548,823.00	16,168,363.00	16,659,419.00
Grand Vlade	13,578,978.00	13,391,982.00	14,856,388.00	15,275,054.00
Ukupan Grand	5,843,393.00	5,670,142.00	6,017,246.00	6,396,041.00
Grand za Zdravstvo	1,889,703.00	1,951,048.00	2,590,376.00	2,603,328.00
Grand za Obrazovanje	5,820,978.00	5,745,764.00	6,223,738.00	6,250,657.00
Zajam za Obrazovanje	-			
Savet sela Velika Hoča	24,904.00	25,028.00	25,028.00	25,028
Zajam za Zdravstvo	-			
Sopstveni prihodi	1,156,841.00	1,156,841.00	1,311,975.00	1,384,365.00
Budžet i Finansije	626,673.00			
Porez na imovinu	390,333.00			
Porez na zemlju	150,840.00			
Ostale administrativne takse	500.00			
Putne takse	85,000.00			
Uprava i osoblje	97,568.00			

Taksa Izvoda Rođenja	72,500.00			
Taksa Venčani Listova	3,500.00			
Taksa Izvoda Umrlih	1,200.00			
Taksa ostalih potvrda matičara	1,168.00			
Ostale administrativne taksa	19,000.00			
Taksa za učešće na tenderu	200.00			
Ekonomija i Razvoj	163,600.00			
Slobodne lične Licence	900.00			
Ostale poslovne Licence	100.00			
Taksa za vršenje delatnosti	87,500.00			
Kirija javnih objekata	75,000.00			
Ostale administrativne takse	100.00			
Kultura, Omladina, Sport	3,800.00			
Prodaja usluga (Bibloteka)	3,800.00			
Urbanizam	22,450.00			
Opšt. Taksa za građevinsku dozvolu	200.00			
Ostale administrativne takse	4,200.00			
Taksa za rušenje	550.00			
Taksa za legalizaciju objekata	-			
Korišćenje javne svojine	-			
Inspekcija, poštovanje urbanističkog plana	17,500.00			
Katastar i Geodezija	71,250.00			
Taksa za registraciju nasleđa	23,250.00			
Ostale administrativne takse	25,000.00			
Taksa za merenje zemljišta na terenu	23,000.00			
Javne Usluge	63,300.00			
Taksa za dozvolu kopanja				
Ostale administrativne takse	800.00			
Prihodi prodaje otpada	47,000.00			
Korišćenje javne svojine	12,000.00			
Kirija od postavljenih tržnih objekata	500.00			
Kirija javnih objekata	3,000.00			
Inspekcija	2,000.00			
Ostale administrativne takse	1,000.00			
Inspekcijske kazne	1,000.00			
Poljoprivreda	55,300.00			
Ostale administrativne takse	800.00			
Taksa – prihodi šumarstva	500.00			
Korišćenje javne svojine (Kirija poljoprivrednog zemljišta)	1,000.00			
Participacije u Poljoprivredi	52,000.00			
Taksa za zamenu namene korišćenja zemljišta	1,000.00			
Obrazovanje	9,900.00			
Participacija – dečije obdanište	9,500.00			

Ostale administrativne takse	200.00			
Participacija za ne formalno obrazovanje	200.00			
Zdravstvo	41,000.00			
Participacija od zdravstvo	40,000.00			
Ostale administrativne takse	1,000.00			
Zaštita i civilno osiguranje	-			
Saobraćajne kazne	-			
Saobraćajne kazne putem suda	-			

Opština Orahovac nastavlja da se dominira njenim ukupnim budžetom vladinog prenosa koji će i u tri naredne godine sačinjavati približno 90% ukupnog budžeta opštine.

3.2.1 Strani donatori (međunarodni)

Finansiranje stranih i domaćih donatora će se nastaviti i tokom 2020-2022 . g, u oblastima, i to: u obrazovanju, infrastrukturi, menadžiranju otpatka, otpadnih voda, itd.

3.2.2 Nove politike

U tri naredne godine Opština Orahovac će uložiti trud na mobilizaciji opštinskih resursa u cilju adaptacije nove politike koje su pokrenute od strane nacionalne vlade Republike Kosova, kao i od onih koji su pokrenutih od strane opštinske vlade.

S' obzirom da i dalje nije deo Srednjoročnoga Okvira Troškova Vlade Kosova 2021-2023 . g, predlozi Vlade Kosova su da iznos Ukupnog granda opština koji trenutno je deset posto (10%) ukupnog prihoda budžetirano od Centralne Vlade, (isključivši prihode imovinske prodaje, druge vanredne prihode, namenjene sopstvene prihode i prihod pozajmljivanja) u narednim godinama će se smanjiti na osam posto (9%). Izvršene projekcije za 2021 i 2023. g, Srednjoročnoga Okvira Troškova Kosova, i dalje ne reflektiraju ovu politiku. Za Opštinu Orahovac ovo će biti jedan rizik koji treba da se tretira i smisli strategija koja treba da se sledi u buduće u cilju pokrića te razlike koja će prouzrokovati smanjenje nivoa ukupnog granda za opštinu.

Drugo, ukoliko u srednjoročnom periodu Vlada Kosova izmeni nacionalnu formulu dodele granda za Obrazovanje u Opštinama, za dodelu koju se pretpostavlja da se izvrši na osnovu norme a ne broju učenika, onda ovo će znatno uticati na budžetu Opštine, smanjujući grand Obrazovanja, imajući u vidu da ovaj grand sačinjava veći deo Opštinskog budžeta. Opština nema dovoljno informacije da izvrši analizu ove političke činjenice.

Treće, Opština Orahovac je pozdravila deklaracije Nacionalne Vlade, da u buduće, što se tiče fleksibilnosti troškova u svim privrednim kategorijama, osi plate, da imaju mogućnost da ovo ostvare i od ukupnog granda ka dodatak, osim od opštinskih sopstvenih prihoda.

Dok što se tiče ostalih prihoda Opštine, ili sopstvenih prihoda, ponovo nacionalna vlada je donela nove politike koje će usmeriti opštinu u pravcu unapređenja poreza sa dobrim potencijalom i eventualno otklanjanjem onih opštinskih taksa i zaduženja koja otežavaju Opštinsko poslovno okruženje. I u buduće glavni teret realizacije sopstvenih prihoda pada na porez na imovinu..

3.3 Tendencija opštinske potrošnje i njihovo srednjoročno predviđanje 2021 - 2023

Prema preporukama Misije Međunarodnog Monetarnog Fonda prenete putem Opštinskih Okvira Budžeta 2021/1, opštine će i u buduće imati fleksibilnost raspodele opštinskih sopstvenih prihoda u strukturi troškova prema privrednim kategorijama za 2021. g, bez kategorije Plate i Dnevnice:

Projekcije budžetskih troškova za 2021. g ćemo predstaviti prema ekonomskim kategorijama:

- Plate i Dnevnice
- Robe i Usluge
- Opštinski troškovi
- Subvencije i Prenosi
- Kapitalni troškovi

UKUPNO

3.3.1 Plate i Dnevnice

3.3.2 Robe i Usluge

%.

3.3.3 Subvencije

U 2020. g, pružene subvencije biće namenjeno za poljoprivredu i zdravstvo, obrazovanje, kultura, omladina i sport. Od 2018. g, pogrebni troškovi izbačeni su od ove kategorije, ali od kategorije subvencije ćemo isplatiti stipendije za studente. Učešće ukupnih budžetskih troškova tokom 2020-2022 .g, biće u proseku **1.70%**.

3.3.4 Kapitalne Investicije

%.

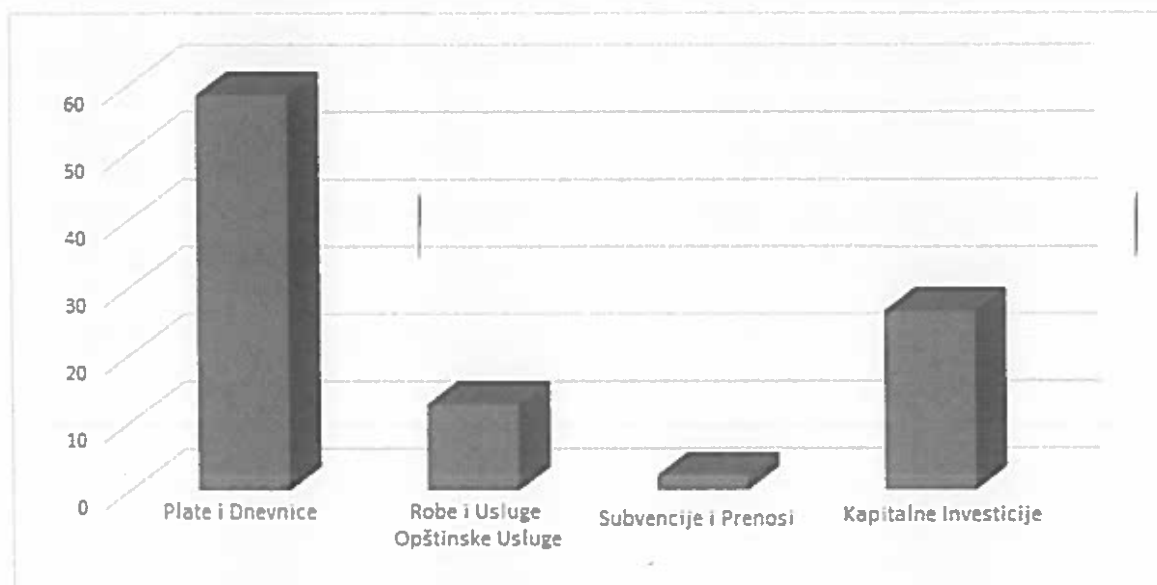


Tabela 3: Opštinski Okvir Budžeta 2021-2023, u evro.

	Opis	2020	2021	2022	2023
			(plan)	(procene)	(procene)
1	UKUPNI OPŠTINSKI TROŠKOVI	14,735,820.00	14.548.823.00	16.168.363.00	16.658.419.00
	Sopstveni prihodi	1,156,841.00	1.156.841.00	1.311.975.00	1.384.365.00
	Grand Vlade i prenosi	13,578,979.00	13.391.982.00	14.856.388.00	15.275.054.00
2	UKUPNO OPŠTINSKIH TROŠKOVA	14,735,820.00			
	Tekući troškovi	10,830,050.00			
	Plate i Dnevnice	8,644,220.00			
	Robe i Usluge	1,594,330.00			
	Opštinski Troškovi	280,500.00			
	Subvencije	311,000.00			
3	Kapitalni Troškovi	3,905,770.00			
	Inostrani zajam	0.00			

Naredne tabele su uvid raspodele opštinskih troškova na osnovu programa ili funkcionalnih kategorija kao i na osnovu ekonomskih kategorija. Naredni troškovi (tabela 4) su trenutni za 2020. g, planiranje za 2021. g, kao i projekcije za 2021-2023. g. biće izrađene nakon pripreme budžeta u septembar (Tabele 4-5-6-7).

Tabela 4: Troškovi 2020, raspoređene u ekonomskim kategorijama i programima:

Program	Plate	Robe i Usluge	Opštinske Usluge	Subvencije	Kapitalne Investicije	Ukupno
Kancelarija Predsedni	169,542	55,000		90,000		314,542
Uprava	242,719	155,076			20,000	417,795
Rodna Ravnopravnost	6,475	2,000				8,475
Inspekcija	82,663	20,500				103,163
Kancelarija S.O	211,701	23,500				235,201
Budžet i Finansije	96,817	108,000			40,000	244,817
Javne Usluge	29,963	378,554	136,000		980,025	1,524,542
Vatrogasci	145,601	35,000				180,601
OKZP	64,143	25,000			20,000	109,143
Poljoprivreda	69,563	40,000		60,000	1,016,000	1,185,563
Ekonomija	50,441	18,000		20,000	60,000	148,441
Katastar	71,671	18,000			30,000	119,671
Urbanizam	44,268	18,000			525,000	587,268
Zdravstvo	1,257,109	222,700	60,000	61,000	350,000	1,950,809
CSZ	99,225	15,000	4,500			118,725
Kultura, Omladina Spo	78,748	60,000		80,000	199,745	418,493
Obrazovanje i Nauka	5,923,571	400,000	80,000		665,000	7,068,571
UKUPNO	8,644,220	1,594,330	280,500	311,000	3,905,770	14,735,820

Tabela 5: Troškovi za 2021, raspoređene prema ekonomskim kategorijama i programima:

Program	Plate	Robe i Usluge	Opštinske Usluge	Subvencije	Kapitalne Investicije	Ukupno
Kancelarija Predsednika						0
Uprava						0
Rodna Ravnopravnost						0
Inspekcija						0
Kancelarija S.O						0
Budžet i Finansije						0
Javne Usluge						0
Vatrogasci						0
OKZP						0
Poljoprivreda						0
Ekonomija						0
Katastar						0
Urbanizam						0
Zdravstvo						0
CSZ						0
Kultura, Omladina Sport						0
Obrazovanje i Nauka						0
UKUPNO	0	0	0	0	0	0

Tabela 6: Troškovi, projekcije za 2021, raspoređene prema ekonomskim kategorijama i programima:

Program	Plate	Robe i Usluge	Opštinske Usluge	Subvencije	Kapitalne Investicije	Ukupno
Kancelarija Predsednika						0
Uprava						0
Rodna Ravnopravnost						0
Inspekcija						0
Kancelarija S.O						0
Budžet i Finansije						0
Javne Usluge						0
Vatrogasci						0
OKZP						0
Poljoprivreda						0
Ekonomija						0
Katastar						0
Urbanizam						0
Zdravstvo						0
CSZ						0
Kultura, Omladina Sport						0
Obrazovanje i Nauka						0
UKUPNO	0	0	0	0	0	0

Tabela 7: Troškovi za 2021, raspoređene prema ekonomskim kategorijama i programima:

Programi	Paga	Mallra dhe shërbime	Shërbime komunale	Subvencione	Investime Kapitale	Totali
Kancelarija Predsednika						0
Uprava						0
Rodna Ravnopravnost						0
Inspekcja						0
Kancelarija S.O						0
Budžet i Finansije						0
Javne Usluge						0
Vatrogasci						0
OKZP						0
Poljoprivreda						0
Ekonomija						0
Katastar						0
Urbanizam						0
Zdravstvo						0
CSZ						0
Kultura, Omladina Sport						0
Obrazovanje i Nauka						0
UKUPNO	0	0	0	0	0	0

Ekonomska Kategorija – Kapitalne Investicije – detaljno prikazane u nastavku predstavljaju jednu veoma važnu komponentu budžeta opštine, koja iako ne predstavlja veći deo opštih budžetskih troškova, ostaje od posebne važnosti u aspektu planiranja, za Opštinu Orahovac. Ova kategorija u okviru redovnih budžetskih troškova, ima veći potencijal podsticanja ekonomskog razvoja. Dakle, ova kategorija troškova i u narednom srednjoročnom periodu će biti u funkciji stvaranja povoljnijeg ambijenta za povećanje učešća privatnog sektora, putem kontinuiranog poboljšanja infrastrukture. Dok uticaj ovih investicija za zaposlenje i potrošnju je relativno veoma brz, njihov pun uticaj u privredi može da se ostvari samo u srednjoročnom periodu. U ovom kontekstu poboljšanje infrastrukture će pozicionirati privredu Opštine Orahovac u jednom pravcu bržeg i trajnijeg ekonomskog povećanja.

3.4 Rodna Analiza

Opština nije izradila opšti detaljni budžet na osnovu Rodne strukture, ali smo se potrudili da procenimo način izdvajanja plata i dnevnica da bi imali uvid narednog planiranja budžeta. Mi smo analizirali broj žena i muškaraca, koji su zaposleni u okviru opštine, i ove informacije možete naći u dole navedenim tablama:

Objašnjenje: Dole navedene table, baziraju se na osnovu podataka plate i dnevnice juna meseca 2019. g. i trenutni broj zaposlenih.

Tabela 8: Struktura zaposleni prema rodnoj osnovi

Tabela 1. Broj radnika u Budžetskoj Organizaciji

Ime institucije

Godina	Ukupan broj osoblja	Ukupan broj osoblja ženskog roda	Ukupan broj osoblja muškog roda	Plate i Dnevnice /iznos za žene	Plate i Dnevnice/ Iznos za muškarce
2019					
2020					
Planiranje 2021					

Tabela 2. Planiranje za 2021, nivo plata u Budžetskim Organizacijama

Ime institucije

Nivo Plata	Ukupan broj osoblja ovog nivoa plate	Broj muškaraca ovog nivoa	Utrošen iznos za muškarce ovog nivoa	Broj žena ovog nivoa	Utrošeni iznos za žene ovog nivoa
201-400					
401-600					
600+					

Tabela 3. Broj dobitnika subvencije ili pruženi usluga budžetske organizacije dotičnih odeljenja (na kojem je sprovodljivo)

Godina	Ukupan budžet usluge/određene subvencije	Ukupan broj dobitnika	Ukupan broj dobitnika žena	Ukupan broj dobitnika muškaraca	Budžet za žene	Budžet za muškarce
2019						
2020						
Planiranje 2021						

Opština će koristiti specifične podatke Rodne strukture koje ima na raspolaganje u cilju procene rodnog uticaja na plate i dnevnice budžeta 2019. godine, da bi u buduću izradila budžet imajući u vidu ukupni rodni budžet. Kod kapitalnih investicija, kada je u pitanju projekat za jedan određeni grad ili selo, za izgradnju jedne ulice, postavljanje vodovodne cevi, zdravstveni centar, itd, mi ćemo koristiti podatke građana na rodnoj osnovi, između žena i muškaraca, za tu zonu. Ukoliko imamo jedan projekta izgradnje škole, mi ćemo imati u vidu broj učenika muškog i ženskog roda. Ukoliko jedan projekat utiče u celoj opštini (uključujući projekte opštinske uprave) mi ćemo koristiti ukupnu analizu građana od 2011. godine.

01 Br. 79/20

Orahovac: 29.06.2020

