**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**

**Komuna e Gjilanit**

**KOMUNA E GJILANIT**

**OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI**

 

**Republika e Kosovës Komuna e Gjilanit**

**Republika Kosova Opština Gnjilane**

**Republic of Kosovo Municipality of Gjilan**

 **Gilan Belediyesi**

**SREDNJOROCNI BUDZETSKI OKVIR 2020-2022**

GNJILANE

**Sadrzaj**

I. Uvod

II. Izjava opstine u vezi prioriteta strateskog razvoja

III. Fiskalni okvir

3.1 Makroekonomski opstinski okvir

3.2 Tendencija opsinskih prihoda i predvidjanja 2020-2022

3.3 Spoljni donatori

3.4 Tendencija opsinskih rashoda i predvidjanja 2020-2022

3.5 Nove politike

I.Uvod

Srednjoročni budžetski okvir, SBO koji predstavljamo, je dokument koji načelno odobrava Skupština opštine.

Ovaj materijal pruža detaljnu analizu javne potrošnje i navodi glavne parametre i prioritete za kontinuirani razvoj godišnjeg budžeta. SBO takođe obezbeđuje neophodne mehanizme kroz koje se prioritetni ciljevi identifikovani u strateškim dokumentima opštine, u kojoj oni postoje, mogu bolje integrisati u budžetski proces.

Izrada Srednjoročnog budžetskog okvira je obaveza za opštinske budžetske institucije koja se zahteva Opštinskim budžetskim cirkularima 2020/2022 koje je primilo od Ministarstva finansija.

Ovaj dokument će biti osnova za definisanje prioritetnih sektora razvoja i utvrđivanje prioriteta za raspodelu opstinskih resursa za period 2020-2022. Postoje četiri faze koje su sumirane za razvoj opštinskog SBO i vremenske rokove, kao na figuri ispod:



MAJ-Nacrt SBO JUN-Konsultacije sa SO JUN-Usvajanje SBO SEPTEMBAR-Usvajanje godisnjeg budzeta

Opština je počela budžetski ciklus pregledom prioriteta iz prethodne godine, analizirajući planirane i realizovane rashode i prihode. Dokument se deli na sve uprave/ sektore kao doprinos tekućem budžetskom ciklusu.

Kao druga faza, opštinske uprave su se sastale i razgovaralo se o popunjavanju obrazaca iz svakog programa / uprave u kojim bi se objavljivali njihovi budžetski zahtevi i opštinski prihodi, za onu upravu koja to realizuje.

Opštinske uprave počele su da popunjavaju ove obrasce rashoda i prihoda za srednjoročni budžetski period nakon što su primili interni budžetski cirkular sa budžetskim limitima koji su navedeni i objavljeni u prvom budžetskom cirkularu izdatom od strane Ministarstva finansija.

Razvijeni su eksploratorni i konsultativni sastanci sa odredjenim upravama u skladu sa zahtevima i potrebom do sledećeg sastanka kada se utvrdjeni budžetski zahtevi i prihodi za srednjoročni period.

Uprava za budžet i finansije na osnovu primljenih i razmatranih budžetskih zahteva i plana prihoda razradila je sledeći dokument, koji će biti dostavljen Skupštini opštine na razmatranje i na kraju Ministarstvu finansija.

II. Izjave opstine u vezi prioriteta strateskog razvoja

Opština Gnjilane se nalazi u jugoistočnom delu Kosova, u regionu Anamorave. To je jedna od većih opština. Njen geografski položaj omogućava da ima dobre veze sa drugim centrima Kosova i regiona. Opština Gnjilane ima ukupno 42 sela. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, Opština Gnjilane ima 90.178 stanovnika organizovanih u 17.048 domaćinstava.

U okviru opštine posluje preko 3000 preduzeća. Na osnovu evidencije Kancelarije za registraciju biznisa u opštini Gnjilane, oko polovina njih se bavi komercijalnim aktivnostima, 13% u sektoru usluga, oko 10% u proizvodnji, a ostatak transportom.

 Opštinska uprava u Gnjilanu je organizovana oko centralnih kancelarija i lokalnih kancelarija koje pružaju usluge na nivou zajednice.

Sledeća vizija za opštinu Gnjilane, definisana nakon konsultacija sa važnim akterima ekonomskog i socijalnog političkog života u opštini, takođe se zasniva na srednjoročnim i dugoročnim strateškim dokumentima koje je razvile opštine, kao što su: Srednjoročni okvir rashoda (SOR) 2020-2022 Vlade Kosova i njeni prioriteti, kao i Opštinski budžetski cirkular 2020-2022 izdat od strane Ministarstva finansija Vlade Republike Kosova.

Vizija Opštine za naredne tri godine je za Gnjilane bude centar za održivi ekonomski razvoj, savremeni urbanizam i efikasne i kvalitetne usluge, integrisane u regionalne i međunarodne procese kao centar bogate kulture, obrazovanja i sportskog života. sa razvijenim finansijskim uslugama i pružanjem kvalitetnog života svojim građanima.

Najvažniji atributi bilo kog dokumenta strateškog planiranja i definisane vizije su, pre svega, lakoća komunikacije i odgovornost. Opština Gnjilane nastavlja da radi na ovim atributima, kroz strateške prioritete opštine, za srednjorocni period.

Opština nastavlja da radi na četiri strateška prioriteta definisana prethodnih godina:

1. **Jačanje opštinske ekonomije uz mogućnost za sve**

Rast opstinske ekonomije kroz:

* Poboljšanje obrazovnih standarda i nivoa postignuća (oprema za školu, renoviranje i poboljsanje, stipendije za studije, laboratorije)
* Direktna podrška sektoru poljoprivrede i stočarstva
1. **Poboljšanje zdravstva i blagostanja građana**

Stvaranje i pomaganje građanima da imaju zdrav i aktivan život u svojoj zajednici:

* Socijalna pomoć za porodice u potrebi bez prihoda / niskih prihoda
* Poboljšati pružanje zdravstvenih usluga, pružanje mobilne zdravstvene zaštite
* Promocija projekata za mlade i kulturu, kao i pružanje novih sportskih terena

1. **Unapređenje životne sredine i održivosti opštine**

Apsorpcija populacije uz povecanje u opštini i istovremeno zastita životne sredine kroz:

* Poboljšanje i obnova putne infrastrukture (horizontalna i vertikalna signalizacija, javna rasveta i numeracija, transport i kanalizacija)
* Poboljšanje ekoloških standarda
* Obezbeđivanje više zelenih površina

Dok je poslednji strateški prioritet opštine da se bavi internom efikasnošću opštinske vlasti i da poboljša pružanje usluga svojim građanima.

1. **Stvaranje opštinske vlade koja pruža efikasne usluge i odgovara na zahteve građana**

Poboljšanje opštinskih usluga prema građanima kroz fokusiranje njihovog najbližeg i lakšeg pristupa administraciji putem:

Izgradnje i rekonstrukcije opštinskih kancelarija (civilnog stanja) na najbližim mestima u naseljima, u svrhu pružanja usluga

Četiri prioritetna područja opštine i njeni ciljevi za srednjoročni period 2020-2022 će biti popraćeni kombinacijom inputa i troškova u pet ekonomskih kategorija koje se mogu pratiti i izveštavati prema dostignućima.

**III. Opstinska fiskalna korniza**

3.1 Iako opština direktno ne usmerava makroekonomsku politiku (to je nadležnost centralne vlade), sveukupno ekonomsko okruženje utiče na fiskalne izglede opštine i kao takvo će se tretirati na sledeći način, pogledaj tabelu ispod.

Srednjoročni budžetski okvir opštine je u skladu sa makroekonomskim okvirom Kosova i prema Srednjoročnom okviru rashoda (SOR) 2020-2022 koga je izradila Vlada Kosova.

Komponente makroekonomske politike kao što je bruto domaći proizvod, inflacija i demografija treba uzeti u obzir. Srednjoročni okvir rashoda Vlade Kosova za period 2020-2022, zasnovan na istorijskim podacima i nedavnim ekonomskim kretanjima, naglašava činjenicu da će doći do pozitivnog učinka ekonomskog rasta u narednim godinama, tačnije u periodu 2020-2022. 2,00% u 2021 2,00% i 2022 predviđa se 1,40%.

Naravno, ekonomski rast se pretvara u otvaranje novih radnih mesta i ublažavanje nezaposlenosti u opstini, koja se u srednjoročnom periodu smanjuje za 3%, od ukupnog nivoa nezaposlenosti koji se procenjuje visokim.

Opština će, zauzvrat, usvojiti relevantne zakone kako bi se stvorilo bolje okruženje za privatni sektor i povećali njihovi prihodi, a time i povećanje prihoda opštinskih budžeta.

Tabela : Ekonomski indikatori opstine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis  | 2019 | 2020 |  2021 |  2022(procena) |
| Makroekonomski indikatori na Kosovu  |  |
| Realni rast BDP u % | 4.30 | 2.00 | 2.00 | 1.40 |
| Inflacija u % | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ekonomski indikatori opstine  |  |
| Stanovnistvo opstine  | 90.178 | 90.178 | 90.178 | 90178 |
| Broj registrovanih biznisa  | 3.100 | 3000 | 3200 | 3300 |
| Broj ucenika  | 19569 | 18651 | 18421 | 18200 |

Izvor: Srednjoročni okvir rashoda, Vlada Kosova, 2020-2022

**3.2 Tendencija opstinskih prihoda i srednjorocna predvidjanja 2020-2022**

Prihodi opštine Gnjilane - vladini grantovi, planirani za predstojeći srednjoročni period, će imati veoma malo promena iz godine u godinu, sa izuzetkom opšteg granta koji će beležiti blagi porast. Dok ce plan prihoda od sopstvenih izvora opštine biti ambiciozniji, što je značajno povećanje u odnosu na prethodni period 2019-2022. Sve ovo je dalje potaknuto fiskalnim pritiskom koji centralna vlada vrši prema opštinama za veće sopstvene prihode, na osnovu prvog kruga MF koji je izdat za ovaj budžetski ciklus.

Srednjoročno planiranje budžeta na osnovu izvora prihoda prikazano je u tabeli 2.

 Tabela 2: Poređenje budžeta prema finansijskim sredstvima

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUDZETSKA OGRANICENJA  |  |  |  |  |
| Opisi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Opsti grant | 8,292,892.00 | 9,273,087.00 | 9,790,309.00 | 10,379,174.00 |
| Grant za zdravstvo | 2,705,340.00 | 3,036,082.00 | 3,157,525.00 | 3,283,826.00 |
| Grant za obrazovanje | 9,828,244.00 | 10,699,634.00 | 10,753,133.00 | 10,806,898.00 |
| Sopstveni prihodi | 4,465,884.00 | 4,399,396.00 | 4,676,871.00 | 4,954,619.00 |
| Dodatni grant za plate | 36,000.00 |  |  |  |
| Zajam u zdravstvu- robe i usluge |  216,427.00  |  |  |  |
| Finansiranje teatara |  |  100,886.00  |  |  |
| **Total €** | **25,544,787.00** | **27,509,085.00** | **28,377,838.00** | **29,424,517.00** |

3.2.1 Opštinski sopstveni prihodi

 Iz poreskih prihoda, opština naplaćuje samo porez na imovinu, dok su svi ostali neporeski prihodi, uglavnom porez na usluge i razne naknade, koji se utvrđuju propisom koji opština donosi svake godine. Određivanje troškova za poreze i naknade vrši se u meri u kojoj je pokriven trošak pružanja određene usluge.

U planiranju prihoda od 2020-2022 godine, indirektni prihodi (saobraćajne kazne, sudske kazne i prihodi od AOI) nisu planirani jer je to zatraženo odlukom ministra finansija br. 01-813 od 22.05. 2019.

Tabela 3: Planiranje sopstvenih prihoda

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opisi | Realizacija 2018 |  Planiranje 2019  |  Planiranje 2020  | Procena 2021 | Procena 2022 |
| Prihodi od OJU |  130,219.50  |  140,000.00  |  140,000.00  |  140,000.00  |  140,000.00  |
| Prihodi od kirije |  114,800.99  |  100,000.00  |  100,000.00  |  100,000.00  |  102,000.00  |
| Prihodi od ekonomskog razvoja |  77,651.00  |  70,000.00  |  70,000.00  |  70,000.00  |  60,000.00  |
| Prihodi od gradjevinskih dozvola |  778,729.20  | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| Prihodi od javnih usluga |  101,324.38  | 180,000.00 |  80,835.00  |  94,851.00  |  117,691.00  |
| Prihodi od geodezije |  225,462.25  | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |  230,000.00  |
| Prihodi od kulture |  18,437.00  | 15,000.00 |  18,000.00  |  20,000.00  |  20,000.00  |
| Prihodi od registrovanja automobila |  194,150.15  |  180,000.00  |  190,000.00  |  190,000.00  |  190,000.00  |
| Prihodi od poreza na imovinu |  1,412,106.35  |  1,440,000.00  |  1,609,193.00  |  1,657,469.00  |  1,707,193.00  |
| Prihodi od poreza na zemljiste |  |  |  426,368.00  |  639,551.00  |  852,735.00  |
| Saobracajne kazne  |  669,769.00  |  400,000.00  |  |  |  |
| Sudske kazne |  132,474.00  |  141,884.00  |  |  |  |
| Prihodi od poljoprivrede |  8,297.00  |  |  |  |  |
| Prihodi od poljoprivrede-A.P.K |  21,402.62  |  19,000.00  |  |  |  |
| Prihodi od obrazovanja |  193,824.68  |  260,000.00  |  245,000.00  |  245,000.00  |  245,000.00  |
| Prihodi od zdravstva |  104,436.02  | 120,000.00 |  120,000.00  |  120,000.00  |  120,000.00  |
| Prihodi od Uprave za zdravstvo |  550.00  |  |  |  |  |
| Prihodi od CSR |  105.50  |  |  |  |  |
| Prihodi od inspekcije |  |  50,000.00  |  50,000.00  |  50,000.00  |  50,000.00  |
| Opstinski prihodi  | 4,183,739.64 | 4,465,884.00 |  4,399,396.00  |  4,676,871.00  |  4,954,619.00  |

3.3 Vanjski donatori (međunarodni)

Ukupna vrednost eksternih donatorskih sredstava i učešća građana u provedbi različitih projekata za opstinu tokom 2018. godine iznosi 888.044,95 € (prema tabeli ispod), što predstavlja 1,33% ukupnog budžeta opštine.

Tabela 4: Finansiranje od strane donatora 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Participacija gradjana |  89,280.50  |
| Save the Children  |  11,240.88  |
| Danska vlada |  0.02  |
| EU-Evropska unija |  500,421.45  |
| UNDP |  5,070.10  |
| UNMIK |  17,836.00  |
| Japanska vlada |  59,188.00  |
| Svicarska vlada |  205,008.00  |
|  |  888,044.95  |
|  |  |

Opština ne planira nikakve vanjske donacije za predstojeći srednjoročni period, jer sa njima nije prethodno potpisan sporazum.

3.4 Tendencija opstinskih rashoda i njihova srednjoročna prognoza 2019-2022

Opstinski rashodi u predstojećem srednjoročnom periodu imaju tendenciju da se povećavaju, kao što je prikazano na sledećem grafikonu, to povećanje je posledica povećanja procena za kapitalne rashode.

Grafikon: Tendencija agregatnih rashoda 2019-2022

Plate i dnevnice Robe i usluge Opstinski troskovi Subvencije Kapitalni troskovi Planiranje 2019

 Planiranje 2020

 Procena 2021

 Procena 2022

**Plate i dnevnice -** U 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu, očekuje se da će ova kategorija rashoda porasti za oko 18.73% kao rezultat Zakona br. 06 / L-111 o platama u javnom sektoru. Ova kategorija u opštini Gnjilane predstavlja najveći deo plata u ukupnim opštinskim rashodima od 66,78% predviđenih budžetom do 2020. godine ,do 63,06% predviđenih najranijim procenama ovog okvira u 2022. godini. Takvo smanjenje je rezultat pozitivnih ekonomskih prognoza koje su uticale na rast drugih ekonomskih kategorija, posebno kapitalnih rashoda. Trend plata, prema sporazumu sa MMF-om i raspoloživim resursima, biće u skladu sa ukupnim ekonomskim razvojem u zemlji. Izazov će biti rešavanje novih uticajnih politika u ovoj kategoriji, kao što su radno iskustvo i zdravstveno osiguranje.

**Robe i usluge-** Očekuje se da će ova kategorija potrošnje u 2020. godini imati smanjenje od 3,85% u odnosu na 2019. Ukupno gledajući, udeo izdataka za robu i usluge u ukupnoj potrošnji očekuje se da će u 2020. godini iznositi 12,97% uz pad na 12,57 u 2021 i 2022 ispod 12,13%, kao rezultat budžetske orijentacije u kapitalnim izdacima.

Konkretno, projekti reklasificirani kao robe i usluge koje će se nuditi za javne usluge i obrazovanje imaju sledeće troškove:

Tabela 5: Rashodi za usluge javne infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
| **Usluga** | **Budzet** |
| Ciscenje grada | 260.000 |
| Troskovi pogreba | 160.000 |
| Odrzavanje puteva | 130.000 |
| Odvoz automobila | 20.000 |
| Ostale usluge |  10.000 |

**Subvencije i transferi -** učešće izdataka u 2020. godini iznosi 1,99%, 2021 - 1,92% i 2022 - 1,86%. Ovaj pad učešća znači povećanje ukupnog budžeta i usmeravanje sredstava u kapitalne projekte. Ta sredstva se predviđaju za podršku poljoprivredi, zdravstvu - socijalnoj zaštiti, kulturi, omladini, sportu, kao i u sektoru obrazovanja za podršku studentima i ucenicima. Očekuje se da će trend subvencija u srednjem roku ostati nepromenjen.

Opis subvencija za poljoprivredu:

Tabela 6: Srednjoročne subvencije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imenovanje** | **2020** | **2021** | **2022** | **Opisi** |
| Snabdevanje semenom kukuruza i mineralnim đubrivom | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Rast površina zasađenih kukuruzom, sa ciljnim poljoprivrednicima koji nisu subvencionirani iz centra (MBPZHR) |
| Komercijalni plastenici  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Povećanje produktivnosti povrća i kontinuirano snabdevanje trzista svežim povrćem. |
| Poljoprivredni mehanizmi | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Sa mehanizmom poljoprivrede želimo povećati produktivnost po jedinici površine i smanjiti troškove proizvodnje |
| Pokretna masina za muzenje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Ovom merom želimo povećati nivo higijene mleka, kao i olakšati proces mužnje u farmama s više grla. |
| Snabdevanje semenom pšenice | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Rast površina zasađenih psenicom, sa ciljnim poljoprivrednicima koji nisu subvencionirani iz centra (MBPZHR) |
| Snabdevanje sadnicama oraha | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Uzgoj oraha je od velikog interesa za poljoprivrednike zbog velike profitabilnosti i visokih zahteva tržišta |
| Kucice za pcele | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Kako bi se povećao broj pčelinjih drustava, ova ponuda omogućava deljenje novih drustava |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kapitalni rashodi: Očekuje se da će ova kategorija rashoda u 2019. godini iznositi 20,78%, u 2020. godini 23,07%, a 2021. godine 25,39%.

**Opštinski troškovi po sektorima u 2020. godini**

Sledeći grafikon prikazuje raspodelu resursa po sektorima / upravama u 2020 godini.

Grafikon: Plan izdataka prema sektorima u 2020 godini

Prema ovim procenama, najveći deo potrošnje opštine za 2020. godinu i dalje se izdvaja za sektor pred-univerzitetskog obrazovanja, koji ukupno čini 56% budžeta. Ostatak sredstava se izdvaja za javne usluge, infrastrukturu i stanovanje, ekonomski razvoj, urbanizam i zastitu, kulturu, omladinu i sport, primarnu zdravstvenu zaštitu, a preostali deo se izdvaja za usluge podrške i eksproprijacije koje su u funkciji urbanog razvoja i opstinske infrastrukture.

Sledeća tabela daje pregled raspodele opštinskih rashoda na osnovu opštinskih programa i na osnovu sledećih ekonomskih kategorija:

|  |
| --- |
| Troskovi 2018 |
|  Uprave/Programi |  Uprave/ Programi | Broj radnika |  Plate  |  Robe i usluge  |  Opstinski troskovi  |  Subvencije  |  Kapitalni troskovi  |  Ukupno €  |
| Kancelarija Predsednika  |  160/16027 | 33 | 244,626.75 | 162,098.96 | 7,000.00 | 58,337.30 |  -  |  472,063.01  |
| Opsta administracija | 163/16327 | 43 | 227,229.49 | 219,995.84 | 15,543.76 |  -  | 189,260.13 |  652,029.22  |
| Nabavka | 167/16835 | 10 | 54,514.59 | 9,973.62 | 700 |  -  |  -  |  65,188.21  |
| Kancelarija Skupstine opstine | 169/16927 |   | 117,602.05 | 3,683.10 |  -  |  -  |  -  |  121,285.15  |
| Budzet i finansije | 175/17527 | 30 | 185,903.24 | 36,157.73 | 10,000.00 |  -  |  -  |  232,060.97  |
| Javne usluge, infrastruktura i stanovanje | 180/18187 | 17 | 90,438.65 | 485,670.72 | 317,296.50 |  -  | 1,889,718.36 |  2,783,124.23  |
|  Zastita i spasavanje | 180/18431 | 43 | 308,079.25 | 138,149.15 | 7,486.51 |  -  |  -  |  453,714.91  |
| Kancelarija za zajednice | 195/19635 | 8 | 51,060.07 | 1,993.62 | 1,000.00 |  -  |  -  |  54,053.69  |
| Poljoprivreda i sumarstvo | 470/47027 | 29 | 149,859.67 | 31,730.50 | 6,000.00 | 180,480.00 | 79,634.90 |  447,705.07  |
| Ekonomski razvoj | 480/48027 | 16 | 95,133.68 | 82,044.87 | 1,884.85 | 82,636.63 | 620,471.33 |  882,171.36  |
| Katastar, geodezija i imovina | 650/65335 | 26 | 145,983.61 | 17,635.00 | 5,500.00 |  -  | 699,931.27 |  869,049.88  |
| Urbanizam i zastita sredine | 660/66440 | 23 | 115,297.85 | 84,891.07 | 9,000.00 |  -  | 435,722.50 |  644,911.42  |
| **Zdravstvo** | **730** | **290** |  **2,108,908.68**  |  **381,179.50**  |  **86,921.66**  |  **192,654.27**  |  **186,275.49**  |  **2,955,939.60**  |
| DSHMS | 730/73036 | 8 | 47,610.38 | 45,669.17 | 7,000.00 | 192,654.27 |  -  |  292,933.82  |
| GCPM | 730/74600 | 282 | 2,061,298.30 | 335,510.33 | 79,921.66 |  -  | 186,275.49 |  2,663,005.78  |
| CSR | 755/75631 | 18 | 95,375.09 | 11,997.46 | 5,000.00 |  -  |  -  |  112,372.55  |
| Kultura,omladina i sport | 850/85027 | 30 | 145,015.81 | 89,951.33 | 17,997.29 | 214,765.69 |  -  |  467,730.12  |
| **Obrazovanje i nauka** | **920** | **1,832** |  **10,748,065.99**  |  **1,448,258.77**  |  **192,769.66**  |  **49,524.00**  |  **701,233.65**  |  **13,139,852.07**  |
| OUO | 920/92135 | 19 | 95,610.47 | 779,208.34 | 7,158.45 | 49,524.00 | 642,520.65 |  1,574,021.91  |
| Predskolsko obrazovanje i obdanistra | 920/92730 | 107 | 505,256.27 | 223,366.68 | 34,849.13 |  -  |  -  |  763,472.08  |
| Osnovno obrazovanje | 920/93780 | 1236 | 7,166,747.51 | 310,115.11 | 100,014.92 |  -  | 58,713.00 |  7,635,590.54  |
| Srednje obrazovanje | 920/94980 | 470 | 2,980,451.74 | 135,568.64 | 50,747.16 |  -  |  -  |  3,166,767.54  |
|  **Ukupno €** |  | **2,448** |  **14,883,094.47**  |  **3,205,411.24**  |  **684,100.23**  |  **778,397.89**  |  **4,802,247.63**  |  **24,353,251.46**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  Uprave/Programi |  Uprave/ Programi | Broj radnika |  Plate  |  Robe i usluge  |  Opstinski troskovi  |  Subvencije  |  Kapitalni troskovi  |  Ukupno €  |
| Kancelarija Predsednika  |  160/16027 | 33 |  258,650.46  |  150,000.00  |  9,500.00  |  53,936.00  |  -  |  472,086.46  |
| Opsta administracija | 163/16327 | 42 |  241,867.00  |  250,000.00  |  16,000.00  |  -  |  250,000.00  |  757,867.00  |
| Inspekcija | 166/16653 | 18 |  115,182.99  |  60,000.00  |  8,000.00  |  -  |  -  |  183,182.99  |
| Nabavka | 167/16835 | 21 |  135,247.00  | 8,000.00 |  1,000.00  |  -  |  -  | 144,247.00 |
| Kancelarija Skupstine opstine | 169/16927 |  |  154,000.00  | 12,000.00 |  -  |  -  |  -  | 166,000.00 |
| Budzet I finansije | 175/17527 | 28 |  182,942.00  | 37,000.00 |  10,000.00  |  -  |  -  | 229,942.00 |
| Javne usluge, infrastruktra i stanovanje | 180/18187 | 13 |  79,832.00  | 638,000.00 |  260,000.00  |  -  | 1,870,000.00 | 2,847,832.00 |
| Zastita I spasavanje | 180/18431 | 43 |  288,900.00  | 140,000.00 |  7,000.00  |  -  |  -  | 435,900.00 |
| Kancelarija za zajednice | 195/19635 | 8 | 51,471.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  -  |  -  | 57,471.00 |
| Poljoprivreda I sum. | 470/47027 | 27 | 144,662.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 175,000.00 | 100,000.00 | 442,662.00 |
| Ekonomski razvoj | 480/48027 | 12 | 82,125.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  -  | 1,000,000.00 | 1,174,125.00 |
| Katastar, geodezija i imovina | 650/65335 | 26 | 156,944.00 | 22,000.00 | 7,000.00 |  -  | 680,000.00 | 865,944.00 |
| Urbanizam I zastita sredine | 660/66440 | 19 |  116,432.00  |  20,000.00  |  9,000.00  |  -  |  430,000.00  |  575,432.00  |
| **Zdravstvo** | **730** | **289** |  **2,162,045.49**  |  **610,000.00**  |  **82,000.00**  |  **150,000.00**  |  **302,228.00**  |  **3,306,273.49**  |
| DSHMS | 730/73036 | 7 |  47,046.00  |  60,000.00  |  7,000.00  |  150,000.00  |  -  |  264,046.00  |
| GCPM | 730/74600 | 282 |  2,114,999.49  |  550,000.00  |  75,000.00  |  -  |  302,228.00  |  3,042,227.49  |
| CSR | 755/75631 | 17 |  99,630.00  |  12,000.00  |  5,000.00  |  -  |  -  |  116,630.00  |
| Kultura, omladina i sport | 850/85027 | 31 |  170,703.00  |  100,000.00  |  30,000.00  |  170,000.00  |  -  |  470,703.00  |
| **Obrazovanje i nauka** | **920** | **1,832** |  **11,031,488.99**  |  **1,540,000.00**  |  **217,000.00**  |  **60,000.00**  |  **450,000.00**  |  **13,298,488.99**  |
| OUO | 920/92135 | 19 |  125,398.00  |  830,000.00  |  17,000.00  |  60,000.00  |  450,000.00  |  1,482,398.00  |
| Predskolsko obrazovanje i obdanista | 920/92730 | 111 |  588,620.00  |  250,000.00  |  45,000.00  |  -  |  -  |  883,620.00  |
| Osnovno obrazovanje | 920/93780 | 1238 |  7,298,820.00  |  310,000.00  |  100,000.00  |  -  |  -  |  7,708,820.00  |
| Srednje obrazovanje | 920/94980 | 464 |  3,018,650.99  |  150,000.00  |  55,000.00  |  -  |  -  |  3,223,650.99  |
|  **Ukupno €** |  | **2,459** |  **15,472,122.93**  |  **3,710,000.00**  |  **671,500.00**  |  **608,936.00**  |  **5,082,228.00**  |  **25,544,786.93**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planiranje 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  Uprave/Programi |  Uprave/ Programi | Broj radnika |  Plate  |  Robe i usluge  |  Opstinski troskovi  |  Subvencije  |  Kapitalni troskovi  |  Ukupno €  |
| Kancelarija Predsednika  |  160/16027 | 33 |  274,692.00  |  140,000.00  |  10,000.00  |  55,000.00  |  |  479,692.00  |
| Opsta administracija | 163/16327 | 42 |  271,919.00  |  240,000.00  |  15,000.00  |  |  290,000.00  |  816,919.00  |
| Inspekcija | 166/16653 | 18 |  143,225.00  |  60,000.00  |  10,000.00  |  |  |  213,225.00  |
| Nabavka | 167/16835 | 21 |  146,643.00  | 8,000.00 |  1,000.00  |  |  |  155,643.00  |
| Kancelarija Skupstine opstine | 169/16927 |  |  194,509.00  | 20,000.00 |  |  |  |  214,509.00  |
| Budzet I finansije | 175/17527 | 28 |  209,118.00  | 40,000.00 |  10,000.00  |  |  |  259,118.00  |
| Javne usluge, infrastruktra i stanovanje | 180/18187 | 13 |  99,358.00  | 580,000.00 |  240,000.00  |  | 1,500,000.00 |  2,419,358.00  |
| Zastita I spasavanje | 180/18431 | 43 |  385,117.00  | 100,000.00 |  8,000.00  |  |  |  493,117.00  |
| Kancelarija za zajednice | 195/19635 | 8 | 57,523.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  |  63,523.00  |
| Poljoprivreda I sum. | 470/47027 | 27 | 162,200.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 100,000.00 |  454,200.00  |
| Ekonomski razvoj | 480/48027 | 12 | 94,133.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 750,000.00 |  936,133.00  |
| Katastar, geodezija i imovina | 650/65335 | 26 | 183,811.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  | 750,000.00 |  958,811.00  |
| Urbanizam I zastita sredine | 660/66440 | 19 |  138,910.00  |  18,000.00  |  10,000.00  |  |  420,000.00  |  586,910.00  |
| **Zdravstvo** | **730** | **289** |  **2,527,714.00**  |  **435,000.00**  |  **69,000.00**  |  **140,000.00**  |  **252,850.00**  |  3,424,564.00  |
| DSHMS | 730/73036 | 7 |  59,482.00  |  60,000.00  |  9,000.00  |  140,000.00  |  |  268,482.00  |
| GCPM | 730/74600 | 282 |  2,468,232.00  |  375,000.00  |  60,000.00  |  |  252,850.00  |  3,156,082.00  |
| CSR | 755/75631 | 17 |  113,814.00  |  12,000.00  |  6,000.00  |  |  |  131,814.00  |
| Kultura, omladina i sport | 850/85027 | 50 |  309,516.00  |  90,000.00  |  35,000.00  |  140,000.00  |  |  574,516.00  |
| **Obrazovanje i nauka** | **920** | **1,832** |  **13,058,000.00**  |  **1,680,000.00**  |  **190,000.00**  |  **60,000.00**  |  **339,033.00**  |  15,327,033.00  |
| OUO | 920/92135 | 19 |  134,000.00  |  950,000.00  |  17,000.00  |  60,000.00  |  339,033.00  |  1,500,033.00  |
| Predskolsko obrazovanje i obdanista | 920/92730 | 111 |  677,000.00  |  230,000.00  |  31,000.00  |  |  |  938,000.00  |
| Osnovno obrazovanje | 920/93780 | 1238 |  8,780,000.00  |  350,000.00  |  96,000.00  |  |  |  9,226,000.00  |
| Srednje obrazovanje | 920/94980 | 464 |  3,467,000.00  |  150,000.00  |  46,000.00  |  |  |  3,663,000.00  |
|  **Ukupno €** |  | **2,478** |  **18,370,202.00**  |  **3,547,000.00**  |  **625,000.00**  |  **565,000.00**  |  **4,401,883.00**  |  **27,509,085.00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rana procena 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  Uprave/Programi |  Uprave/ Programi | Broj radnika |  Plate  |  Robe i usluge  |  Opstinski troskovi  |  Subvencije  |  Kapitalni troskovi  |  Ukupno €  |
| Kancelarija Predsednika  |  160/16027 | 33 |  276,065.00  |  140,000.00  |  10,000.00  |  55,000.00  |  |  481,065.00  |
| Opsta administracija | 163/16327 | 42 |  273,279.00  |  240,000.00  |  15,000.00  |  |  350,000.00  |  878,279.00  |
| Inspekcija | 166/16653 | 18 |  143,941.00  |  60,000.00  |  10,000.00  |  |  |  213,941.00  |
| Nabavka | 167/16835 | 21 |  147,376.00  | 8,000.00 |  1,000.00  |  |  |  156,376.00  |
| Kancelarija Skupstine opstine | 169/16927 |  |  195,481.00  | 20,000.00 |  |  |  |  215,481.00  |
| Budzet I finansije | 175/17527 | 28 |  210,164.00  | 40,000.00 |  10,000.00  |  |  |  260,164.00  |
| Javne usluge, infrastruktra i stanovanje | 180/18187 | 13 |  99,855.00  | 580,000.00 |  240,000.00  |  | 1,800,000.00 |  2,719,855.00  |
| Zastita I spasavanje | 180/18431 | 43 |  387,043.00  | 100,000.00 |  8,000.00  |  |  |  495,043.00  |
| Kancelarija za zajednice | 195/19635 | 8 | 57,811.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  |  63,811.00  |
| Poljoprivreda I sum. | 470/47027 | 27 | 163,011.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 |  475,011.00  |
| Ekonomski razvoj | 480/48027 | 12 | 94,604.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 850,000.00 |  1,036,604.00  |
| Katastar, geodezija i imovina | 650/65335 | 26 | 184,730.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  | 850,000.00 |  1,059,730.00  |
| Urbanizam I zastita sredine | 660/66440 | 19 |  139,605.00  |  18,000.00  |  10,000.00  |  |  500,000.00  |  667,605.00  |
| **Zdravstvo** | **730** | **289** |  **2,540,352.00**  |  **435,000.00**  |  **69,000.00**  |  **140,000.00**  |  **361,952.00**  |  **3,546,304.00**  |
| DSHMS | 730/73036 | 7 |  59,779.00  |  60,000.00  |  9,000.00  |  140,000.00  |  |  268,779.00  |
| GCPM | 730/74600 | 282 |  2,480,573.00  |  375,000.00  |  60,000.00  |  |  361,952.00  |  3,277,525.00  |
| CSR | 755/75631 | 17 |  114,383.00  |  12,000.00  |  6,000.00  |  |  |  132,383.00  |
| Kultura, omladina i sport | 850/85027 | 31 |  311,063.00  |  90,000.00  |  35,000.00  |  140,000.00  |  |  576,063.00  |
| **Obrazovanje i nauka** | **920** | **1,832** |  **13,123,290.00**  |  **1,680,000.00**  |  **190,000.00**  |  **60,000.00**  |  **346,833.00**  |  **15,400,123.00**  |
| OUO | 920/92135 | 19 |  134,670.00  |  950,000.00  |  17,000.00  |  60,000.00  |  |  1,161,670.00  |
| Predskolsko obrazovanje i obdanista | 920/92730 | 111 |  680,385.00  |  230,000.00  |  31,000.00  |  |  346,833.00  |  1,288,218.00  |
| Osnovno obrazovanje | 920/93780 | 1238 |  8,823,900.00  |  350,000.00  |  96,000.00  |  |  |  9,269,900.00  |
| Srednje obrazovanje | 920/94980 | 464 |  3,484,335.00  |  150,000.00  |  46,000.00  |  |  |  3,680,335.00  |
|  **Ukupno €** |  | **2,459** |  **18,462,053.00**  |  **3,547,000.00**  |  **625,000.00**  |  **565,000.00**  |  **5,178,785.00**  |  **28,377,838.00**  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rane procene 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  Uprave/Programi |  Uprave/ Programi | Broj radnika |  Plate  |  Robe i usluge  |  Opstinski troskovi  |  Subvencije  |  Kapitalni troskovi  |  Ukupno €  |
| Kancelarija Predsednika  |  160/16027 | 33 |  277,445.00  |  140,000.00  |  10,000.00  |  55,000.00  |  |  482,445.00  |
| Opsta administracija | 163/16327 | 42 |  274,645.00  |  240,000.00  |  15,000.00  |  |  400,000.00  |  929,645.00  |
| Inspekcija | 166/16653 | 18 |  144,661.00  |  60,000.00  |  10,000.00  |  |  |  214,661.00  |
| Nabavka | 167/16835 | 21 |  148,113.00  | 8,000.00 |  1,000.00  |  |  |  157,113.00  |
| Kancelarija Skupstine opstine | 169/16927 |  |  196,458.00  | 20,000.00 |  |  |  |  216,458.00  |
| Budzet I finansije | 175/17527 | 28 |  211,215.00  | 40,000.00 |  10,000.00  |  |  |  261,215.00  |
| Javne usluge, infrastruktra i stanovanje | 180/18187 | 13 |  100,354.00  | 580,000.00 |  240,000.00  |  | 2,200,000.00 |  3,120,354.00  |
| Zastita I spasavanje | 180/18431 | 43 |  388,978.00  | 100,000.00 |  8,000.00  |  |  |  496,978.00  |
| Kancelarija za zajednice | 195/19635 | 8 | 58,100.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  |  64,100.00  |
| Poljoprivreda I sum. | 470/47027 | 27 | 163,826.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 140,000.00 |  495,826.00  |
| Ekonomski razvoj | 480/48027 | 12 | 95,077.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 900,000.00 |  1,087,077.00  |
| Katastar, geodezija i imovina | 650/65335 | 26 | 185,654.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  |  967,304.00  |  1,177,958.00  |
| Urbanizam I zastita sredine | 660/66440 | 19 |  140,303.00  |  18,000.00  |  10,000.00  |  |  550,000.00  |  718,303.00  |
| **Zdravstvo** | **730** | **289** |  **2,553,054.00**  |  **435,000.00**  |  **69,000.00**  |  **140,000.00**  |  **475,850.00**  |  **3,672,904.00**  |
| DSHMS | 730/73036 | 7 |  60,078.00  |  60,000.00  |  9,000.00  |  140,000.00  |  |  269,078.00  |
| GCPM | 730/74600 | 282 |  2,492,976.00  |  375,000.00  |  60,000.00  |  |  475,850.00  |  3,403,826.00  |
| CSR | 755/75631 | 17 |  114,955.00  |  12,000.00  |  6,000.00  |  |  |  132,955.00  |
| Kultura, omladina i sport | 850/85027 | 31 |  312,618.00  |  90,000.00  |  35,000.00  |  140,000.00  |  |  577,618.00  |
| **Obrazovanje i nauka** | **920** | **1,832** |  **13,188,907.00**  |  **1,680,000.00**  |  **190,000.00**  |  **60,000.00**  |  **500,000.00**  |  **15,618,907.00**  |
| OUO | 920/92135 | 19 |  135,343.00  |  950,000.00  |  17,000.00  |  60,000.00  |  |  1,162,343.00  |
| Predskolsko obrazovanje i obdanista | 920/92730 | 111 |  683,787.00  |  230,000.00  |  31,000.00  |  |  500,000.00  |  1,444,787.00  |
| Osnovno obrazovanje | 920/93780 | 1238 |  8,868,020.00  |  350,000.00  |  96,000.00  |  |  |  9,314,020.00  |
| Srednje obrazovanje | 920/94980 | 464 |  3,501,757.00  |  150,000.00  |  46,000.00  |  |  |  3,697,757.00  |
|  **Ukupno €** |  | **2,459** |  **18,554,363.00**  |  **3,547,000.00**  |  **625,000.00**  |  **565,000.00**  |  **6,133,154.00**  |  **29,424,517.00**  |

 **3.5. Nove politike**

U smislu opštinskih prihoda u srednjoročnom periodu, opština, na osnovu razvoja iniciranih od strane centralnog nivoa, planira da uvede novi izvor opštinskih prihoda - porez na zemljište, gde se u prvoj godini 2020 planira obračunati 40% vrednosti svih zemljišta u opštini Gnjilane, zatim 60% u 2021. godini i tako dalje svake godine do potpunog oporezivanja i stvaranja održivog prihoda za opštinu.

 Što se tiče rashoda, opština Gnjilane za naredni period uglavnom je orijentisana ka povećanju rashoda za opštinsku infrastrukturu, uključujući početak investicija za povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama.