Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

05 – Nr. _400-18575.
Kaçanik, 16.07.2013

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE E KOMUNËS SË KAÇANIKUT PËR VITET 2014 – 2016

K a ç a n i k , Korrik 2013

Lista e shkurtesave :

AK	Administrata Komunale
BE	Bashkësia Evropiane
BRK	Buxheti i Republikës së Kosovës
BK	Buxheti i Komunës
BDMS	Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit
BPV	Bruto Produkti Vendor
DBK	Departamenti i Buxhetit Komunal
DEFZH	Drejtoria e Ekonomisë, Financave dhe Zhvillimit
DAP	Drejtoria e Administratës së Përgjithshme
DAK	Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës
DSHMS	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenjës Sociale
DSHPE	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës
DUKMM	Drejtoria e Urbanizmit, Katastrit dhe Mbrojtjes së Ambientit
DBPZHR	Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
FMN	Fondi Monetar Ndërkombëtar
FKBRK	Fondi i Komunave nga Buxheti i Republikës së Kosovës
GP	Granti i Përgjithshëm
GSA	Granti Specifik i Arsimit
GSSH	Granti Specifik i Shëndetësisë
THVK	Të Hyrat Vetjake Komunale
THV	Të Hyrat Vetjake
KASh	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
KABK	Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale
KG	Komisioni i Granteve
KESH	Klasifikimi Ekonomik i Shpenzimeve
LFPL	Ligji i Financave të Pushtetit Lokal
LMFPP	Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive
LVQL	Ligji i Vetëqeverisjes Lokale
MF	Ministria e Financave
PI	Plani i Integrimeve
PIP	Programi për Investime Publike
PPP	Partneriteti Privato Publik
PVPE	Plani i Veprimit për Partneritet Evropian
QBB	Qarkorja e Brendshme Buxhetore
RGJB	Rishikimi Gjashtëmujor i Buxhetit
ZK	Zyra e Kryetarit
ZKK	Zyra e Kuvendit të Komunës
ZKF	Zyrtari Kryesor Financiar

PJESA E PARË

1. SHQYRTIMET HYRËSE

Me procedurat e hartimit të dokumentacioneve përcjellëse të Buxhetit Afatmesëm të Komunës për periudhën e viteve 2014-2016, Komuna zyrtarisht ka filluar qysh nga data 17 maj 2013, atëherë kur nga Ministria e Financave është pranuar Qarkorja buxhetore nr.2014/01 – Për Komunat.

Me këtë Qarkore buxhetore, si zakonisht na janë ofruar udhëzimet e para, pastaj na është përcaktuar kalendari kohor indikativ si dhe kufijtë fillestar të financimit të komunës për tre vitet e ardhshme 2014-2016.

Në aktivitetet tona gjatë përgatitjës dhe hartimit të draft - Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës (KABK), përveç që jemi bazuar në Qarkoret buxhetore nr.2014/01 dhe 2014/02 – Për Komunat, gjithsesi jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2014 -2016 në nivel të vendit, si dhe në dokumentin e rëndësishëm strategjik të komunës - draft Planin e Integruar për vitet 2013-2015.
Njëkohësisht, potencojmë se përveç katër (4) dokumenteve të sipërshënuara, në përgatitjen e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunë 2014-2016, jemi bazuar edhe në legjislacionin përkatës nga kjo lëmi si, në Ligjin nr.03/L-049 – Për Financat e Pushtetit Lokal, në Ligji nr. 03/L-048 - Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, në Ligjin nr. 03/L-040 – Për Vetëqeverisjen Lokale dhe Ligjin nr.03/L-060– Për Kufijtë Administrativ Komunal.

Gjatë hartimit të Kornizës Afatmesë Buxhetore të komunës 2014 – 2106, gjithnjë kemi pasur për bazë,

- vizionin dhe katër (4) prioritet e nivelit të lartë me Planin e Integruar të komunës për vitet 2013-2015,
- politikat dhe strategjit ekzistuese të komunës sipas dokumentacioneve zhvillimore,
- ndarjet buxhetore mbi bazën e buxhetimit të programeve dhe nënprogrameve buxhetore funksionale të komunës,
- planifikimi i bazuar në mundësitë reale të buxhetit të komunës,
- realizimi i objektivave programore, duke i respektuar në mënyrë strikte procedurat më të avansuara – reformuese nga qeveria e vendit, të cilat janë në pajtueshmëri të plotë edhe me kërkesat dhe rekomandimet e Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN-në),

Vizioni dhe prioritetet e identifikuara me Planin e Integruar të komunës, pastaj instruksionet dhe udhëzimet e marrura nga niveli qëndror, Kufijtë e financimit nga Grantet qeveritare prej Komisionit të Granteve, e në veçanti projeksionet në nivel të vendit e të prezentuara në KASh-in 2014-2016, me të madhe kanë ndihmuar procesit të hartimit të KABK-së 2014-2016, i cili dokument do të jetë bazë për komunën lidhur me procesin e mëtejmë të zhvillimeve buxhetore deri në fazën e aprovimit të Buxhetit të komunës në Kuvend.
Po ashtu, ky draft i miratuar – KABK-ja, do të na shërbejë edhe si dokumentacion ndërlidhëse për realizimin konkret të prioriteteve dhe nënprioriteteve (objektivave) të komunës për tre vitet e ardhshme buxhetore 2014, 2015 dhe 2016.

Në fund, potencojmë edhe këtë të dhënë, se KABK-ja për vitet 2014-2016 dhe të gjitha dokumentacionet e tjera përcjellëse që do të pasojnë, do të jenë një bazë e mirë për Qeverinë komunale dhe për të gjithë bartësit e programeve – nënprogramet buxhetore, për aktivitetet vijuese deri te përmbyllja e të gjitha fazave sipas kalendarit kohor të përcaktuar nga MF-ja.

2. KORNIZA AFATMESME E SHPENZIMEVE 2014-2016

2.1. Deklaratë e Prioriteteve të Qeverisë për Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2014 - 2016

Prioritetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës si pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2014-2016, janë të orientuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional të vendit. Prioritetet afatmesme 2014-2016, bazohen në Programin e Punës së Qeverisë 2011-2014, Vizionin dhe Prioritetet për Zhvillim Ekonomik të miratuar në prill të vitit 2011, të bazuar mbi parimet e respektimit të ekonomisë së tregut dhe konkurrencë të lirë. Ky vizion, do të realizohet përmes mekanizmave të tregut, me institucionet e shtetit si ndihmesë për të rregulluar sektorë të caktuar dhe për të garantuar mirëqenien sociale të shtetasve të Kosovës.

Përmbushja e prioriteteve të Qeverisë përfshinë reformat e nevojshme në sektor të caktuar, përmes të cilave do të bëhet plotësimi i parakushteve ekonomike, sociale dhe institucionale në procesin e integrimeve evropiane përkatësisht për përafrimin e Republikës së Kosovës me Bashkim Evropian, NATO-n dhe mekanizmat tjerë relevant ndërkombëtarë. Prioritetet e Qeverisë janë të përmbledhura në katër shtyllat e mëposhtme:

- Rritja dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik;
- Qeverisja e mirë dhe fuqizim i sundimit të ligjit;
- Zhvillimi i resurseve njerëzore;
- Rritja e standardit jetësor dhe mirëqenies sociale për shtetasit e Republikës së Kosovës;

2.2. Korniza Makro - Fiskale për vitet 2014 - 2016

Korniza makro-fiskale si bazë e hartimit të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2014-2016, paraqet mundësitë e përafërta të financimit të shpenzimeve gjatë periudhës së ardhshme afatmesme. Hartimi i Kornizës Fiskale është bërë mbi bazën e parashikimeve makroekonomike gjegjësisht është fokusuar në parashikimin e agregateve kryesor makroekonomik të cilët kanë ndikim në nivel të të hyrave ashtu edhe të shpenzimeve buxhetore. Në kuadër të këtyre agregateve makroekonomik rol kyç ka parashikimi i komponentëve kryesore të BPV-së dhe norma e inflacionit për periudhën e ardhshme afatmesme. Po ashtu, rol të rëndësishëm kanë edhe zhvillimet në bilancin e pagesave gjegjësisht zhvillimet në bilancin tregtar, zhvillime këto të cilat ndikojnë nivelin e të hyrave buxhetore dhe shpenzimeve.
Duke u bazuar ne zhvillimet e fundit ekonomike në vend si dhe në zhvillimet në ekonominë e euro-zonës rritja ekonomike mesatare për periudhën 2014-2016 është parashikuar të jetë 4.6%. Parashikimet për periudhën afat-mesme janë bazuar në supozime konservative duke qenë se zhvillimet dhe parashikimet për vendet e euro-zonës nuk japin sinjale të rimëkëmbjes së shpejtë gjë që pritet të vazhdoj të reflektohet edhe ne ekonominë e Kosovës. Sidoqoftë, një rritje e tillë mund të jetë më e lartë, në varësi të përshpejtimit të reformave strukturore dhe përmirësimit të ambientit të jashtëm ekonomik.

Në këtë kontekst, hartimi i një kornize të matur fiskale është parakusht për menaxhim efikas të procesit buxhetor. Kjo për arsye se në kudër të kornizës jepen tavanet e përgjithshme të shpenzimeve gjegjësisht ofrohet kapaciteti fiskal për tre vitet e ardhshme bazuar në parashikimin e të hyrave. Si rrjedhojë në tabelën e mëposhtme është paraqitur një përmbledhje (kumulative) e të hyrave dhe shpenzimeve (përfshirë dhe deficitin) gjatë tre viteve të ardhshme, që paraqet një përafrim të buxhetit për tre vitet e ardhshme.

Tabela - 1: Korniza fiskale kumulative 2014-2016, në milionë euro

Përshkrimi	2014-2016
Te hyrat totale	**4,326**
Te hyrat nga tatimet	3,718
Te hyrat jo-tatimore, THV	606
Shpenzimet totale	**4,776**
Rrjedhese	3,033
Subvencionet dhe transferet	983
Shpenzimet kapitale	1,731
Bilanci i pergjithshem (sipas rregulles fiskale)	**-357**
Bilanci i pergjithshem (perfshire financimin e njëhershem)	**-506**

2.3. Të Hyrat dhe Shpenzimet Buxhetore 2014-2016

Për periudhën tre-vjeçare 2014-2016, nga të gjitha burimet buxhetore parashihet të arkëtohen 4.3 miliard euro, apo mesatarisht 1.4 miliard euro në vit. Ky parashikim, që paraqet pikën fillestare në planifikimin e shpenzimeve tre-vjeçare, është konsistent me supozimin se trendi i të hyrave do jetë i ndërlidhur ngushtë me performancën e supozuar makroekonomike, e cila parashihet të lëvizë sipas skenarit bazë të përshkruar në kapitujt e mëhershëm. Po ashtu, në këtë parashikim të hyrash është i përfshirë edhe ndikimi i supozuar kumulativ i kontrollit më të mirë të rrjedhës së mallrave si rezultat i menaxhimit të integruar të kufijve në pikat kufitare veriore. Roli përcaktues i ngushtimit të boshllëkut tatimor pritet të ketë ndikim më të ulët në vjeljen e tatimeve indirekte në krahasim me periudhën tre-vjeçare paraprake; kjo sepse ky përcaktues i trendit të të hyrave tashmë ka pasur kontribut të theksuar në zgjerimin e bazës së tatimeve indirekte. Por, në të njëjtën kohë, pritet që brenda periudhës së parashikimit të vazhdojë kontributi i ngushtimit të boshllëkut tatimor së bazës së tatimeve direkte në trendin e përgjithshëm të të hyrave tatimore. Shkurtimisht, supozimet kryesore ekonomike në të cilat bazohet parashikimi i të hyrave 2014-2016 janë:

- Normat statusore (ligjore) të tatimeve dhe taksave do mbesin të pandryshuara në periudhën afat-mesme 2014-2016
- Rritja reale mesatare e BPV-së në periudhën afat-mesme do jetë rreth 4.5%
- Inflacioni (matur nga IÇK) për periudhën 2014-2016 do jetë 1.6% në mesatare
- Pjesëmarrja mesatare e të hyrave në BPV do të jetë 24%
- Ndryshimet në strukturën e BPV-së pritet të mbeten të kufizuara, me tendencë të rritjes së rolit kontribuues të investimeve dhe eksporteve
- Për të qenë konservativ, ndryshimet favorizuese në ambientin financiar do jenë të kufizuara

Nën supozimin se nuk do të ketë ndryshime të normave statusore të tatimeve, ndryshimi relativ i pjesëmarrjes se kontribuuesve të rritjes reale të BPV-së (me rritje të rolit të investimeve dhe eksporteve, si dhe rritje më të ulët të importeve në krahasim me historikun) pritet të përcillet me një rritje të BPV-së që është më e lartë se rritja e të hyrave buxhetore. Kjo, rrjedhimisht, reflektohet në një pjesëmarrje më të ulët për 1% të të hyrave buxhetore në BPV, krahasuar me mesataren historike prej 25%. Për më shumë, deri në vitin 2016, ky ndryshim pritet të vërehet më shumë tek të hyrat tatimore indirekte që në të kaluarën kanë pësuar ndryshime si rezultat i kontributit të lartë të të rritjes së shpejtë të konsumit në rritjen e përgjithshme ekonomike (shih tabelën 2).

Tabela 2. Të hyrat tatimore dhe jo-tatimore 2010-2016

Përshkrimi	2010	2011	2012	2013 Buxheti	2014 Proj.	2015 Proj.	2016 Proj.
Te hyrat e përgjithshme	1,166	1,309	1,322	1,422	1,395	1,441	1,490
Te hyrat tatimore	894	1,058	1,094	1,181	1,197	1,237	1,283
si % e BPV-së	21%	22%	22%	22%	21%	21%	20%
Te hyrat jo-tatimore dhe të hyrat vetanake	148	163	145	208	197	203	206
si % e BPV-së	3%	3%	3%	4%	4%	3%	3%

Burimi: MF, Departamenti i Thesarit, Departamenti i Buxhetit dhe Kalkulimet e DPEP

Tabela - 3. Shpenzimet totale 2013-2016, në miliona euro

Pershrimi	2013 Buxheti	2014 Proj.	2015 Proj.	2016 Proj.
Ne miliona euro				
Shpenzimet totale	**1,578**	**1,611**	**1,568**	**1,597**
nga te cilat AKP	8	9	10	-
Rrjedhese	**959**	**1,001**	**1,010**	**1,023**
Pagat dhe meditjet	435	447	449	451
Mallrat dhe sherbimet	225	230	234	239
Nga te cilat: komunalite	*23*	*23*	*23*	*23*
Subvencionet dhe transferet	299	324	327	332
Transferet sociale	*268*	*296*	*300*	*306*
Subvencionet per NP	*31*	*28*	*27*	*26*
Shpenzimet kapitale	**621**	**606**	**554**	**571**
Nga te cilat: shpenzimet kapitale me financim te njehereshem	-	**123**	**26**	-
Rezerva	4	4	4	4
Kredidhenia	-6	-	-	-
Nga te cilat: kredite per NP	-	-	-	-
Nga te cilat: kthimet nga NP	-6	-6	-6	-6
Bilanci primar	**-155**	**-215**	**-127**	**-107**
Pagesa e interesit	-18	-19	-18	-20
BIlanci i pergjithshem (sipas rregulles fiskale)	**-173**	**-111**	**-119**	**-128**
Bilanci i pergjithshem (me shpenzimet e njehershme kapitale)	**-173**	**-234**	**-145**	**-128**

Burimi: MF, Thesari dhe parashikimet e departamentit te makroekonomisë

4. MARRËDHËNIET FISKALE NDËRQEVERITARE DHE FINANCIMI KOMUNAL PËR VITIN 2014-2016 BRENDA KORNIZËS AFATMESME TË BUXHETORE (KAB KOMUNAL)

Financimi i Komunave 2014-2016

Financimi komunal agregat për komuna për vitin 2014-2016 (mil. Euro)

Tabela - 4. Korniza afatmesme e financimit komunal 2011-2016, mil euro

Përshkrimi	**2011** Aktuale	**2012** Aktuale	**2013** Aktuale	**2014** **Buxheti**	**2015** Parashikimi
1. Grantet qeveritare	**295.90**	**302.44**	**309.92**	**319.52**	**318.41**
Granti i përgjithshëm	**114.20**	**118.70**	**128.30**	**137.57**	**132.10**
Granti i përgjithshëm bazë				**127.80**	
Ndikimi nga regjistrimi i popullsisë 2011, sipas nenit 35 të LFPL				**9.77**	
Granti specifik për shëndetësi	**38.20**	**39.83**	**40.43**	**39.39**	**42.08**
Granti specifik për arsim	**143.50**	**143.91**	**141.19**	**142.56**	**144.23**
Financimi bazë	142.85	139.09	140.32	**142.22**	**144.23**
Politikat e reja dhe ne vazhdim:	0.65	4.82	0.87	**0.34**	**0.00**
Qendrat e ekselencës	0.04	0.43	0.87	0.34	
Gjuha angleze	0.46	0.78			
Orët e kujdestarisë		3.39			0.00
Pedagogët	0.15	0.22			0.00
Arsimi joformal					
Kostoja e licencimit					
2. Grantet për kompetencat e shtuara	**2.85**	**2.60**	**2.60**	**1.85**	**2.60**
Kujdesi shëndetësor dytësor	2.85	2.60	2.60	1.85	2.60
3.Transferi i Shërbimeve rezidenciale nga MPMS në Skenderaj dhe Graçanicë	**-**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**
Shërbimet rezidenciale				0.24	
4. Të hyrat vetanake komunale	**51.88**	**60.00**	**63.00**	**67.23**	**69.24**
5. Financimi kontingjent për decent.	**1.50**	**-**	**-**	**-**	**-**

Total financimi komunal për vitin 2014

Nr	Komuna	Granti i Përgjithshëm: Granti i përgjithshëm (formula bazë)	Kostoja e vitit të parë tranzitor, pas regjistrimit të popullsisë	Total Granti i Përgjithshëm	Granti specifik për Arsim parauniversitar	Granti specifik për Shëndetësi primare	Shëndetësia sekondare	Transferi i Shërbimeve rezidenciale nga MPMS në komuna	Të hyrat vetanake komunale	Total financimi komunal për vitin 2014
1	**Deçan**	2.806.480		**2.806.480**	**2.313.411**	**885.597**			**630.000**	**6.635.487**
2	**Dragash**	2.978.536		**2.978.536**	**2.280.777**	**752.333**			**441.000**	**6.452.646**
3	**Ferizaj**	7.154.599		**7.154.599**	**9.890.922**	**2.403.475**			**3.807.300**	**23.256.296**
4	**Fushë Kosovë**	2.479.705		**2.479.705**	**2.355.600**	**770.701**			**1.729.040**	**7.335.046**
5	**Gjakovë**	6.547.428		**6.547.428**	**6.939.073**	**2.092.468**			**3.045.000**	**18.623.969**
6	**Gjilan**	5.994.313		**5.994.313**	**8.355.944**	**1.995.585**			**3.780.000**	**20.125.842**
7	**Gllogoc**	3.905.388		**3.905.388**	**4.731.775**	**1.295.256**			**1.050.000**	**10.982.419**
8	**Hani i Elezit**	772.611		**772.611**	**651.052**	**208.083**			**242.949**	**1.874.695**
9	**Istog**	2.956.691		**2.956.691**	**3.018.575**	**869.442**			**945.000**	**7.789.708**
10	**Junik**	562.350	95.969	**658.319**	**387.085**	**134.635**			**89.250**	**1.269.289**
11	**Kaçanik**	2.326.160		**2.326.160**	**2.519.927**	**739.321**			**630.000**	**6.215.408**
12	**Kamenicë**	2.698.336	297.441	**2.995.777**	**2.528.669**	**798.540**			**934.500**	**7.257.486**
13	**Klinë**	2.745.472		**2.745.472**	**3.205.167**	**851.894**			**840.000**	**7.642.533**
14	**Leposaviq**	1.912.310		**1.912.310**	**749.444**	**304.788**			**17.300**	**2.983.842**
15	**Lipjan**	3.996.898		**3.996.898**	**4.743.854**	**1.274.764**			**1.166.927**	**11.182.444**
16	**Malishevë**	3.686.895		**3.686.895**	**5.681.675**	**1.208.553**			**787.500**	**11.364.623**
17	**Mamusha**	731.792		**731.792**	**355.950**	**121.867**			**63.000**	**1.272.609**
18	**Mitrovicë**	4.834.475		**4.834.475**	**5.887.212**	**1.591.303**			**2.312.436**	**14.625.427**
19	**Novo Bërdë**	801.004	240.603	**1.041.607**	**667.211**	**148.909**			**185.328**	**2.043.055**
20	**Obiliq**	1.585.143	985	**1.586.129**	**1.769.674**	**476.867**			**735.000**	**4.567.669**
21	**Pejë**	6.731.174		**6.731.174**	**7.177.038**	**2.134.381**			**3.045.000**	**19.087.594**
22	**Podujevë**	6.007.698	288.014	**6.295.712**	**7.228.792**	**1.958.430**			**1.417.500**	**16.900.435**
23	**Prishtinë**	12.842.237	6.978.356	**19.820.593**	**14.902.874**	**4.401.472**			**24.318.250**	**63.443.190**
24	**Prizren**	12.542.550		**12.542.550**	**12.675.888**	**3.934.188**			**6.425.034**	**35.577.659**
25	**Rahovec**	3.795.892		**3.795.892**	**4.372.573**	**1.243.850**			**997.500**	**10.409.814**
26	**Shtërpcë**	843.836	323.737	**1.167.573**	**915.529**	**153.777**	**344.544**		**304.500**	**2.885.923**
27	**Shtime**	1.930.206		**1.930.206**	**2.415.886**	**604.664**			**409.500**	**5.360.257**
28	**Skenderaj**	3.505.927		**3.505.927**	**4.931.416**	**1.125.457**		**133.000**	**599.777**	**10.295.577**
29	**Suharekë**	4.054.544	244.082	**4.298.626**	**5.056.738**	**1.321.612**			**1.917.102**	**12.594.079**
30	**Viti**	3.203.519		**3.203.519**	**3.862.532**	**1.039.794**			**913.500**	**9.019.345**
31	**Vushtrri**	4.676.741		**4.676.741**	**5.544.311**	**1.546.181**			**1.652.000**	**13.419.233**
32	**Zubin Potok**	1.070.987	341.742	**1.412.729**	**375.659**	**146.408**			**15.750**	**1.950.546**
33	**Zveçan**	993.851	335.893	**1.329.744**	**320.933**	**165.550**			**12.400**	**1.828.627**
34	**Gracanicë**	1.427.095	153.973	**1.581.068**	**1.372.599**	**236.231**	**801.801**	**110.000**	**1.455.677**	**5.557.376**
35	**Kllokot**	353.023	149.768	**502.791**	**232.841**	**56.563**			**80.000**	**872.195**
36	**Mitrovica e Veriut**	1.419.668	145.057	**1.564.725**	**1.436.764**	**272.767**	**699.000**		**105.400**	**4.078.656**
37	**Partesh**	340.587	173.420	**514.006**	**315.328**	**39.545**			**42.000**	**910.880**
38	**Ranillug**	583.880		**583.880**	**388.629**	**85.552**			**84.000**	**1.142.062**
	TOTAL	**127.800.000**	**9.769.041**	**137.569.041**	**142.559.329**	**39.390.804**	**1.845.345**	**243.000**	**67.226.420**	**388.833.939**

PJESA E DYTË

1. VIZIONI DHE DEKLARATA E PRIORITETEVE TË KOMUNËS PËR VITET 2014-2016

Korniza Afatmesme e Buxhetit të Komunës për periudhën e viteve 2014-2016, paraqet një dokument ndërlidhës në mes të vizionit dhe prioriteteve të përcaktuara të komunës me parashikimet e projeksioneve të dhëna buxhetore për periudhën vijuese afatmesme.

Komuna në fund të vitit 2012, në bashkëpunim me ekspertët e Fondit për Bashkëpunim Evropian – Projekti i Binjakëzimit për komuna të fuqizuara [1], kanë hartuar bashkarisht draf – Planin e Integruar për vitet 2013-2015, në të cilin dokument përveç përcaktimit të vizionit, janë identifikuar edhe katër (4) prioritet dhe nën prioritetet (objektiva).

Plani i Integruar i komunës si dokument strategjik, është i përfshirë në këtë Kornizë Afatmesme të Buxhetit të komunës për vitet 2014-2016 dhe se roli e rëndësia e tij në hartimin e këtij drafti zhvillimor është thelbësore.

Vizioni dhe deklarata e prioriteteve të komunës mbi bazën e Planit të Integruar, si pjesë përbërëse e Kornizës Afatmesme të Buxhetit të Komunës për 2014-2016, kanë ndihmuar dukshëm në fokusimin tonë në sferën e planifikimit, duke u sigurua një buxhetim sa më i mirë dhe garancinet që në të ardhmën te kemi një process sa më efikas në menaxhimin dhe operimin me mjete buxhetore për çdo viti fiskal.

Në Planin e Integruar, të gjitha prioritetet e komunës janë të përcaktuara dhe të orientuara në drejtim:

- të sigurimit të një ekonomie të qëndrueshme lokale, në vazhdimin e ndërtimit të infrastrukturës publike,
- në zhvillimin e diversitetit dhe prodhimit bujqësor, si dhe në mbrojtjen e mjedisit,
- në krijimin e komuniteteve të fuqishme dhe aktive,
- në zhvillimin e një administrate më efikase, efektive dhe profesionale.

Për të realizuar këto prioritete, komuna do të vazhdojë të bëjë financimin brenda kornizës buxhetore për tre vitet e ardhshme këto sektorë funksional në nivel të komunës si, në infrastrukturë publike, në bujqësi, në sektorët e arsimit, në shëndetësi dhe mirëqenjës sociale dhe në atë të administratës publike.

Për realizimin e këtyre prioriteteve dhe objektivave janë parashikuar mjete buxhetore dhe se sipas parashikimeve të bëra, kostoja e tyre është e përballueshme sespse në vitet vijuese 2014-2016, buxheti i komunës do të shënon trende të rritjës në raport me vitet paraprake.

Në tre vitet e ardhshme, rëndësi e posaçme ido t'i jepet ndarjeve buxhetore te kategoria e investimeve kapitale, për të cilën kategori ekonomike të shpenzimeve në total do të jetë shuma në lartësi prej 5,236,064 €.

Më poshtë pasqyrojmë Diagramin e Vizionit dhe Prioritet e komunës për vitet 2014-2016:

[1] Projekt i menaxhuar nga Zyra e Bashkësisë Evropiane (BE) në Kosovë

Vizioni:

" Kaçaniku me nivel të lartë të zhvillimit ekonomik, me industri dhe turizëm të zhvilluar, me ambient dhe komunitet të shëndetshëm, mire e arsimuar dhe me kushtet të mira për punë dhe jetesë."

Arritja e një ekonomie lokale dhe infrastrukturë publike të shkëlqyeshme

- Përmirësimi i rrjetit të transportit lokal
- Themelimi i bizneseve të vogla dhe të mesme të reja dhe hapja e vendeve të reja të punës
- Zonat Ekonomike janë mbushur
- Rrjeti i furnizimit me ujë është përmirësuar

Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor & mbrojtja e mjedisit

- Fermat janë më të mëdha, më produktive dhe të shumëllojshme
- Maksimizimi i shfrytëzimit të tokës së punueshme
- Turizmi zhvillohet në mënyrë strategjike

Krijimi i komuniteteve të fuqishme, aktive

- Qasja në kujdesin e ofruar nga stafi profesional në ndërtesa të standardeve të larta
- Zvogëlimi i numrit të atyre që marrin ndihma sociale përmes rritjes së punësimit
- Përmirësimi i vazhdueshëm në ofrimin e edukimit dhe arritshmërisë në provime
- Ofrimi i edukimit që i mundëson nxënësve punësim
- Qendrat kulturore të përmirësuara që ofrojnë ngjarje kulturore cilësore.

Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale

- Rritja e përdorimit të TIK-ut në kuadër të Administratës
- Ndërtesa të modernizuara

2. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2014 - 2016

Korniza fiskale komunale apo Korniza e të hyrave komunale përfshinë pjesën e buxhetit komunal nga aspekti i parashikimit të të hyrave të përgjithshme komunale për sigurimin e mjeteve për financimin e shpenzimeve të komunës për periudhën e viteve 2014-2016.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2014-2016, janë të bazuara mbi bazën reale të komunës dhe në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2014/01 – Për Komunat dhe të Qarkorës Buxhetore nr.2014/02 [2] dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2014-2016, në nivel të vendit.

Bazuar në të dhënat nga Tabela – 5, Total financimi komunal për vitin 2014, komuna do të mbështetet me Grant qeveritar në shumë prej 5,585,408 €, ndërsa nga të hyrat vetjake komunale do kemi një inkasim të parashikuar në shumë prej 630,000 € apo një buxhet në total prej 6,215,408 €.
Sipas projeksioneve të dhëna deri në fund të vitit 2016, buxheti i komunës do të shënoj rritje të vazhdueshme, si nga financimi i Grantit qeveritar, po ashtu edhe nga burimi i realizimit të mjeteve edhe nga të hyrat vetjake komunale.

Sipas trendeve të projektuara të rritjës për vitet 2014-2016, të hyrat e përgjithshme buxhetore do të shënojnë rritje mesatare sipas shkallës 5,4% në vit (Granti qeveritar sipas shkallës mesatare 5,6%, ndërsa të hyrat vetjake komunale në shkallë vjetore prej 3,4%).

Analizuar financimin sipas llojeve të granteve qeveritare, në periudhën vijuesë 2014-2016, trende të theksuara të rritjës do të shënoj financimi nga **Grant i përgjithshëm** (GP), pasi që nga shuma prej 1,892,018 € sa ishte në vitin buxhetor 2013, në vitin e parë buxhetor 2014 do të kemi në dispozicion shumën prej 2,326,160 € apo një rritje 434,142 € ose për afër 23% (22,9%), që kjo rritje kryesisht rezulton nga zbatimi i regjistrimit të fundit të popullsisë, i realizuar në prill/2011.
(Shkalla mesatare e rritjës për periudhën 2014-2016, parashikohet prej 10,4% në vit)

Po ashtu, në saje të aplikimit të kritereve të reja dhe numrit real të popullësisë, trende të rritjës kemi edhe te **Granti Specifik i Shëndetësisë** nga shuma prej 624,407 € sa ishte në vitin 2013, në 739,321 € në vitin 2014 apo një rritje për 114,914 € ose për 18,4%.
(Shkalla mesatare e rritjës për periudhën 2014-2016, parashikohet prej 9,7% në vit)

Te Granti Specifik i Arsimit, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2014 parashikohet të jetë në shumë prej 2,519,927 € ose një rritje simbolike prej 1,01% apo për vetëm 25,293 € (në vitin 2013 është në shumë prej 2,494,634 €).
(Shkalla mesatare e rritjës për periudhën 2014-2016, parashikohet prej 1,0% në vit)

Ndërsa, **Të hyrat vetjake komunale (THVK)** në vitin pauses 2014, parashikohen të jenë në lartësi prej 630,000 € ose një rritje për 5,0% në raport me vitin 2013 (600,000 €), duke u planifikuar një rrije në masë monetare për 30,000 €. Për vitin e fundit 2016, projeksionet e THVK janë në shumë prej 661,878 € , duke u projektuar një rritje prej 10,3% në krahasim me vitin 2013.
(Shkalla mesatare e rritjës për periudhën 2014-2016, parashikohet prej 3,4% në vit)

[2] Qarkorja Buxhetore nr.2014/02 – Për Komunat, është pranuar nga MF-ja më datën 17.07.2013, në të cilën dokument janë përcaktuar kufijtë final buxhetor për financimin e komunave me Grant qeveritar për periudhën afatmesme 2014-2016.

2.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASh-it 2014-2016, në të cilin dokument projeksionet makro-fiskale parashohin një përmirësim të konsiderueshëm në vjeljen e të hyrave vetjake komunale (THVK), në rritjen e efikasitetit të shpenzimeve të parasë publike, në zbatimin e kursimeve buxhetore, etj.

Financimi komunal nga të hyrat vetjake komunale për vitin 2014, të parashikuar në KAB Komunal 2014-2016, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.
Të hyrat vetjake komunale për vitin 2014 dhe projeksionet për vitet 2015-2016, përfshijnë të hyrat e planifikuara nga vet komunat.

Sipas rekomandimeve të Misionit të FMN-së dhe të aprovuara nga Qeveria e vendit, komunat do të kenë fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2014, duke përjashtuar vetëm kategorinë për Paga dhe Mëditje.

Tabela – 6. Projeksionet e të hyrave vetanake nga Komunat për vitin 2014-2016

Projektimi (mil €)	2011 Aktual	2012 Aktual	2013 Aktual	2014 Buxheti	2015 Parashikimi	2016 Parashikimi
Të Hyrat Vetjake të Komunave (THVK)	51,88	60,00	63,00	67,23	69,24	70,63

2.2. Parashikimi i Të Hyrave Buxhetore Komunale

Me parashikimet e dhëna për vitin 2014 dhe projeksionet indikative për vitet 2015-2016, të hyrat buxhetore komunale në masë monetare do të shënojnë trende të rritje permanente prej vitit në vit, me një dominim të vazhdueshëm të financimit nga Granti qeveritar (Fondi i Buxhetit të Republikës së Kosovës – Fondi i Komunave).

Me projeksionet e parashikuara edhe në tri vitet vijuese 2014-2016, Granti qeveritar në total të Buxhetit të komunës, do të vazhdoj pa kurrfarë ndryshimesh strukturore duke dominuar me pjesmarrje strukturale me 89,9%, ndërsa Të hyrat Vetjake Komunale (THVK) me një pjesmarrje prej vetëm 10,1%.

Tabela -7. Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2013 - 2016

		Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2013	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2014	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2015	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2016
		në Euro	në Euro	në Euro	Në Euro
	Burimet e të hyrave				
	Granti i Përgjithshëm	1,892,018	2,326,160	2,403,028	2,485,258
	Granti Specifik për Arsim	2,494,634	2,519,927	2,545,126	2,570,325
	Granti Specifik për Shëndetësi	624,407	739,321	789,789	805,585
	Gjithsej Grantet	5,011,059	5,585,408	5,737,943	5,861,168
	Vitet aktuale	600,000	630,000	648,900	661,878
	Gjithsej të hyrat vetjake	600,000	630,000	648,900	661,878
	GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE	**5,611,059**	**6,215,408**	**6,386,843**	**6,523,046**

Duke u bazuar në trendet makro-ekonomike dhe projeksionet e dhëna në nivel të vendit dhe bazës së të dhënave numerike në vlerësimet tona të hershme buxhetore për periudhën 2014-2016, Buxheti i i komunës do të shënoj trende të vazhdueshme të rritjes prej vitit në, ndërsa vetëm në vitin 2014, në raport me buxhetin aktual 2013, do të shënoj rritje në masë monetare për 604,349 € ose një rritje prej 10,8%.

Në vitin 2015 do të kemi një rritje të lehtë prej vetëm 2,1% ose për 171,435 € në raport me vitin paraprak 2014, si dhe në vitin e fundit 2016, përsëri kemi një rritje të njejtë, një rritje e matur prej vetëm 2,1% ose në masë monetare shuma prej 136,203 €, përballë vitit 2015.

Nëse i shikojmë parashikimet buxhetore për vitet 2014-2016, sipas burimeve të financimit, lirisht mund të konstatohet se edhe në tre vitet e ardhshme pasuese, nuk do të ketë ndryshime strukturore për sa i përketë burimit të mjeteve, nga se edhe mëtej Buxheti i komunës do të ketë varëshmëri të lartë nga Grantet qeveritare dhe se nuk do të ketë asgjë të re në sferën politikave fiskale në vend, çka do të thotë se për sa i përket inkasimit të të hyrave komunale, edhe mëtej do të vazhdohet me politika të njëjta fiskale duke u përqëndruar mbajtja e gjenaratorëve kryesor në nivel qëndror.

Bazuar në kufijtë fillestar të pranuara nga Komisioni i granteve, e të publikuara në Qarkoren buxhetore të MF-së nr.2014/01- Për Komunat, si dhe në Qarkorën tjetër pasuese buxhetore nr.2014/02, financimi qeveritar nuk do të ketë ndryshime strukturore të theksuara gjatë gjithë periudhës së viteve 2014-2016.

Në vitin e parë buxhetor 2014 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve: pjesëmarrja me **89,9% nga të hyrat nga Granti qeveritar** dhe **10.1% nga Të Hyrat Vetjake Komunale** (do theksuar se në vitin 2013, ky raport ishte në proporcion 89,3% ndaj 10,7%, në favor të financimit nga Granti qeveritar).

Shikuar sipas viteve dhe strukturës së burimeve të mjeteve, në vazhdim prezantojmë këtë pasqyrë tabelare:

Tabela - 8. Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2013-2016

Nr.	Përshkrimi	Buxheti Aktual 2013	Plani 2014	Vlerësimi 2015	Vlerësimi 2016
a	b	c	d	e	f
1	**TË HYRAT KOMUNALE TOTALE**	**5,611,059**	**6,215,408**	**6,386,843**	**6,523,046**
1.1	**TË HYRAT VETJAKE KOMUNALE**	**600,000**	**630,000**	**648,900**	**661,878**
1.1.1	**Tatimi në pronë**	**240,000**	**253,280**	**256,039**	**257,950**
1.1.2	**Taksat komunale**	**174,750**	**186,470**	**196,711**	**200,800**
	Licencat dhe lejet	5,250	10,000	15,000	17,000
	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	48,000	48,000	48,000	50,000
	Taksat e regj.pajisjeve motorike	45,000	45,000	45,000	45,000
	Lejet për ndërtesa	20,000	25,000	30,000	30,000
	Taksat tjera komunale	56,500	58,470	58,711	58,800
1.1.3	**Ngarkesat komunale**	**153,250**	**158,250**	**164,150**	**168,128**
	Ngarkesat rregullatore	17,500	20,500	26,400	30,378
	Të hyrat nga qiraja	16,000	16,000	16,000	16,000
	Bashkë-pagesat për arsim	34,750	34,750	34,750	34,750
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	14,000	16,000	16,000	16,000
	Ngarkesat tjera komunale (gjobat)	71,000	71,000	71,000	71,000
1.1.4	**Të hyrat tjera**	**32,000**	**32,000**	**32,000**	**32,000**
1.2	**TRANSFERET QEVERITARE**	**5,011,059**	**5,585,408**	**5,737,943**	**5,861,168**
1.2.1	**Granti i Përgjithshëm**	**1,679,049**	**2,326,160**	**2,403,028**	**2,485,258**
1.2.2	**Granti specifik i Arsimit**	**2,707,603**	**2,519,927**	**2,545,126**	**2,570,325**
1.2.3	**Granti specifik për Shëndetësi**	**624,407**	**739,321**	**789,789**	**805,585**

Transferet qeveritare sipas kufijëve fillestar të Komisionit të granteve, për vitin e parë 2014 të buxhetit afatmesëm 2014-2016, do të jetë në lartësi prej 5,585,408 € dhe me këtë pjesmarrje strukturale:

- **Granti i Përgjithshëm me 41,6% ;**
- **Granti Specifik për Arsim, me 45,1% ;** dhe
- **Granti Specifik për Shëndetësi, me 13,2%;**

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullorës së Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna është e autorizuar dhe ka të drejtë t'i inkasoj.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në Pronë, si gjenerator kryesor i të hyrave vetjake komunale (THVK), e që këtë lloj të hyre komuna pas grumbullimit duhet ekskluzivisht të shpenzoj vetëm për qëllime të realizimit të projekteve kapitale si, në infrastrukturë rrugore, në ujësjellëse, kanalizime dhe investime e

tjera, që thenë ndryshe këto mjete pas inkasimit menjëherë iu rikthehen qytetarëve apo tatimpaguesëve përmes formës së investimeve të destinuara për ngritjen e infrastrukturës komunale dhe mirëqenjës sociale.

Të hyrat e komunës përbëhen kryesisht nga këto lloje të të hyrave:

- Tatimi në Pronë,
- Taksat për ushtrim te veprimtarisë së biznesit (me pakon lehtësuese fiskale të miratuar në fillim të vitit 2012, të gjitha bizneset ekzistuese dhe ato fillestare janë të liruar për tre vite 2012-2014 nga kjo lloj takse komunale dhe se këto lehtësira do të vazhdohen edhe deri në vitin 2016 duke i përjashtuar disa biznese nga kjo pako: si bankat komerciale, lokalet e lojrave të fatit, , bastoret, ndërmarrjet publike, etj.)
- Taksat për leje të ndërtimit,
- Taksa për shfrytëzimin e tokës ndërtimore në pronë të komunës,
- Taksa për regjistrimin automjeteve motorike,
- Taksat administrative komunale (taksa për dokumentacionin lidhur me statusin shoqëror si, çertifikatat e lindjës, martesës, shtetësisë etj.),
- Bashkë-pagesat në arsim,
- Bashkë-pagesat në shëndetësi, dhe
- Të hyra tjera (gjobat direkte dhe indirekte).

Përveç të hyrave nga Tatimi në Pronë, kemi edhe taksat tjera komunale të cilat kontribuojnë dukshëm në krijimin e THVK, si taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, taksat për shfrytëzimin e tokës ndërtimore në pronë të komunës, taksa për lejet e ndërtimit, etj.

Gjatë planifikimit vijues të të hyrave për periudhën e viteve 2014-2016, është marrë për bazë rënja e dukshme e të hyrave te kategoria e taksave për shfrytëzimin e tokës ndërtimore, për shkak të rënjës së numrit të shfrytëzuesëve të pronës së komunës si dhe aplikimi i masave lehtësuese për lirimin e bizneseve komunale për tre vitet e ardhshme buxhetore 2012-2014, me mundësinë reale të mos aplikimit më të tyre.

Po ashtu, taksa komunale për leje ndërtimi është gjithashtu një kategori mjaft e rëndësishme në krijimin e të hyrave komunale, për të cilën në tre vitet në vazhdim 2014-2016, do të zbatohen ndryshime pozitive ligjore në formën e pagesave (pagesa e dy lloj taksave: njëra për infrastrukturë komunale dhe tjetra në formë të taksës administrative).

Me qëllim të rritjes së të hyrave vetjake komunale (THVK-ve) për periudhën e ardhshme buxhetore 2014-2016, komuna duhet gjithësesi të ndryshoj efikasitetin e punës në teren përmes shërbimve të inspeksioneve, mundësisht të plotësoi numrin e inspektorëve (ekzekutuesëve) dhe të shikoj të gjitha mundësit që të krijoj një Zyre të përbashkët qëndrore në nivel të Administratës Komunale, e cila do të ishte shumë funksionale për mbajtjen e evidencave " dy – kahëshe ", në të cilën zyre do të mbaheshin evidenca elektronike të mirëfillta financiare për të gjitha obligimet - ngarkesat dhe të pagesave të realizuara për të gjitha llojet e të hyrave që inkasohenë nga komuna, duke u pajisë edhe me një soutver adekuat (program), për krijimin e bazës së të dhënave më të besueshme.

Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në Tabelën 8 – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2013 janë të planifikuar në shumë prej 600,000 € , ndërkaq për vitet vijuese 2014-2016, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2014, parashikohen që

THVK-të të jenë në masë prej 630,000 € ose një rritje e maturë prej 5,0% raport me 2013, pastaj në vitin 2015 në shumë prej 648,900 ose një rritje në raport me vitin 2014 prej 3,0% dhe në vitin e tretë 2016 shuma prej 661,878 €, ose 2,0% një shtim i të hyrave në krahasim me vitin 2015.

Nëse i shikojmë të hyrat sipas llojit, lirshëm mund të konstatohet se në të gjitha vitet buxhetore 2014-2016, sikundër edhe në vitet paraprake, kemi një dominim të bindshëm të të hyrave nga Tatimi në Pronë, i cili lloj i të hyrave komunale paraqet burimin kryesorë në krijimin e THVK të komunës (shih Tabelën - 8).

Mbështetur në të dhënat e pasqyruara në tabelarë dhe nga e gjithë kjo që u potencua, mund të konstatohet se përmbushja e të hyrave të përgjithshme buxhetore komunale për periudhën e ardhshme afatmesme 2014-2016, krahas varshmërisë së mëtejme që do të kemi nga alokimet e Granteve qeveritare, gjithësesi do të jemi të varur edhe nga shkalla e realizimit të të hyrave direkte komunale, e që këto të fundit kanë ndikim edhe në shkallën e ekzekutimit të investimeve kapitale, të cilat do të financohen nga ky burim i të hyrave.

3. KORNIZA E SHPENZIMVE BUXHETORE

3.1. Shpenzimeve buxhetore sipas programeve buxhetore dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KAB Komunale për 2014-2016, janë të përfshira projeksionet orientuese sipas programeve dhe nënprogrameve buxhetore mbi bazën e ndarjës së re buxhetore në pesë (5) kategori kryesore të shpenzimeve për tre vitet e ardhshme të shpenzimeve të përgjithshme të komunës.

Këto projeksione dhe vlerësime të shpenzimeve buxhetore për vitet 2014-2016, janë të bazuara në politikat dhe prioritet e përcaktuara më parë nga programet buxhetore dhe konsolidimi i tyre në nivel të organizatës buxhetore të komunës.

Nisur nga katër (4) prioritetet tona strategjike për vitet 2014-2016, shpenzimet e përgjithshme operative buxhetore do të përqëndrohen para se gjithash në mbulimin e shpenzimeve nga ushtrimin e kompetencave komunale dhe funksionimin sa më efikas të tre (3) sektorëve publik si, të administratën publike, arsimit dhe shëndetësisë me mirëqenje sociale. Ndërsa, te shpenzimet kapitale bazuar në kërkesat e parashtruara nga programet buxhetore, do të bëhen përpjekjet maksimale në sigurimin e mjeteve buxhetore për vitet 2014-2016, duke u krijua një konsum investiv me një pjesmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 25,7% në vitin 2014 dhe në vitin 2016 me një participim prej 28,8% ose një rritje strukturale prej 3,1 poena indeksi.

Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2014-2016, rëndësi e posaçme do t’i kushtohet edhe bashkëpunimit me donatorët për shtimin e masës së mjeteve për investime kapitale, për bashkëfinancim të projekteve investive publike, si dhe realizimin e projkteve kapitale me koncesione dhe partneritet publiko-privat (PPP).

Tabela – 9. Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve / nënprogrameve buxhetore – Viti aktual 2013

Kodi Progr.	Kodi Nën-PB	Programet / Nënprogramet	2013 Paga/Mëditje	Mallra / Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
160		**Zyra e Kryetarit**	**75,265**	**47,045**	**-**	**20,000**	**726,362**	**868,672**
163		**Administrata dhe Personeli**	**105,385**	**87,000**	**26,500**	**-**	**20,000**	**238,885**
	16328	Administrata	100,610	85,000	26,500	-	20,000	232,110
	16528	Çështjet gjinore	4,775	2,000	-	-	-	6,775
169		**Zyra e Kuvendit**	**84,227**	**9,000**	**-**	**-**	**-**	**93,227**
175		**Buxheti dhe Financat**	**62,381**	**9,600**	**-**	**-**	**-**	**71,981**
180		**Shërbimet Publike dhe Emergjenca**	**126,008**	**63,200**	**12,007**	**-**	**76,300**	**277,515**
	18028	Infrastruktura rrugore	34,468	53,200	10,007	-	76,300	173,975
	18432	Zjarrfikesit dhe Inspek.	91,540	10,000	2,000	-	-	103,540
195		**Zyra Komunale për Komunitete**	**4,775**	**1,000**	**-**	**-**	**-**	**5,775**
470		**Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural**	**54,738**	**10,000**	**-**	**45,000**	**55,000**	**164,738**
	47028	Bujqësia	20,650	6,000	-	45,000	55,000	126,650
	47108	Pylltaria dhe Inspeks.	34,088	4,000	-	-	-	38,088
660		**Planifikimi Urban dhe Mjedisi**	**59,621**	**6,000**	**-**	**-**	**120,000**	**185,621**
730		**Shëndetësia dhe Mirëqenja Sociale**	**551,920**	**117,623**	**18,950**	**5,000**	**25,500**	**718,993**
	73037	Administrata	20,700	1,200	-	-	-	21,900
	74700	Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	500,034	108,423	15,950	-	19,000	643,407
	75635	Shërbimet Sociale	31,186	8,000	3,000	5,000	6,500	53,686
920		**Arsimi dhe Shkenca**	**2,619,352**	**185,000**	**51,300**	**60,000**	**70,000**	**2,985,652**
	92140	Administrata	75,749	29,000	9,500	60,000	70,000	244,249
	92750	Arsimi Parashkollor	44,567	12,000	6,300	-	-	62,867
	93810	Arsimi Fillor	1,951,684	102,000	24,500	-	-	2,078,184
	95010	Arsimi i Mesëm	547,352	42,000	11,000	-	-	600,352
		Gjithsej :	**3,743,672**	**535,468**	**108,757**	**130,000**	**1,093,162**	**5,611,059**

Tabela – 10. Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve / nënprogrameve buxhetore – Viti 2014

Kodi Progr.	Kodi Nën-PB	Programet / Nënprogramet	2014					
			Paga/Mëditje	Mallra / Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
160		**Zyra e Kryetarit**	**83,663**	**47,045**		**40,000**	**840,597**	**1,011,305**
163		**Administrata dhe Personeli**	**106,642**	**49,500**	**26,500**		**50,000**	**232,642**
	16328	Administrata	101,867	46,500	26,500		50,000	224,867
	16528	Çështjet gjinore	4,775	3,000				7,775
169		**Zyra e Kuvendit**	**81,239**	**9,000**				**90,239**
175		**Buxheti dhe Financat**	**65,069**	**10,600**				**75,669**
180		**Shërbimet Publike dhe Emergjenca**	**126,208**	**101,800**	**26,007**		**190,000**	**444,015**
	18028	Infrastruktura rrugore	34,668	91,800	24,007		190,000	340,475
	18432	Zjarrfikesit dhe Inspek.	91,540	10,000	2,000			103,540
195		**Zyra Komunale për Komunitete**	**5,946**	**4,000**				**9,946**
470		**Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural**	**55,862**	**18,500**		**70,000**	**30,000**	**174,362**
	47028	Bujqësia	21,650	9,000		70,000	30,000	130,650
	47108	Pylltaria dhe Inspeks.	34,212	9,500				43,712
660		**Planifikimi Urban dhe Mjedisi**	**58,297**	**7,000**			**245,000**	**310,297**
730		**Shëndetësia dhe Mirëqenja Sociale**	**551,940**	**125,537**	**23,950**	**5,000**	**164,000**	**870,427**
	73037	Administrata	20,700	1,200				21,900
	74700	Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	500,034	116,337	20,950		164,000	801,321
	75635	Shërbimet Sociale	31,206	8,000	3,000	5,000		47,206
920		**Arsimi dhe Shkenca**	**2,617,206**	**187,000**	**52,300**	**60,000**	**80,000**	**2,996,506**
	92140	Administrata	76,822	29,000	9,500	60,000	80,000	255,322
	92750	Arsimi Parashkollor	44,726	12,000	6,300			63,026
	93810	Arsimi Fillor	1,943,209	102,000	24,500			2,069,709
	95010	Arsimi i Mesëm	552,449	44,000	12,000			608,449
		Gjithsej :	**3,752,072**	**559,982**	**128,757**	**175,000**	**1,599,597**	**6,215,408**

Tabela – 11. Shpenzimet komunale parashikimet afatmesme për periudhën 2015-2016, të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve

Programet/ Nënprogramet	2015						2016					
	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	**Gjithsej**	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	**Gjithsej**
Zyra e Kryetarit	**83,663**	**47,045**		**40,000**	**1,155,432**	**1,326,140**	**83,663**	**47,045**		**40,000**	**1,086,335**	**1,257,043**
Administrata dhe Personeli	**106,642**	**49,500**	**26,500**		**15,000**	**197,642**	**106,842**	**49,500**	**26,500**		**20,000**	**202,642**
Administrata	101,867	46,500	26,500		15,000	189,867	101,867	46,500	26,500		20,000	194,867
Çështjet gjinore	4,775	3,000				7,775	4,775	3,000				7,775
Zyra e Kuvendit	**81,239**	**9,000**				**90,239**	**81,239**	**9,000**				**90,239**
Buxheti dhe Financat	**65,069**	**10,600**				**75,669**	**65,069**	**10,600**				**75,669**
Shërbimet Publike dhe Emergjenca	**126,208**	**101,800**	**26,007**		**64,700**	**318,715**	**126,208**	**101,800**	**26,007**		**200,000**	**454,015**
Infrastruktura rrugore	34,668	91,800	24,007		64,700	215,175	34,668	91,800	24,007		200,000	350,475
Zjarrfikesit dhe Inspek.	91,540	10,000	2,000			103,540	91,540	10,000	2,000			103,540
Zyra Komunale për Komunitete	**5,946**	**4,000**				**9,946**	**5,946**	**4,000**				**9,946**
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	**55,862**	**18,500**		**75,000**	**30,000**	**179,362**	**55,862**	**18,500**		**80,000**	**30,000**	**184,362**
Bujqësia	21,650	9,000		75,000	30,000	135,650	21,650	9,000		80,000	30,000	140,650
Pylltaria dhe Inspeks.	34,212	9,500				43,712	34,212	9,500				43,712
Planifikimi Urban dhe Mjedisi	**58,297**	**7,000**			**270,000**	**335,297**	**58,297**	**7,000**			**300,000**	**365,297**
Shëndetësia dhe Mirëqenja Sociale	**551,940**	**125,537**	**23,950**	**5,000**	**120,000**	**826,427**	**551,940**	**125,537**	**23,950**	**5,000**	**100,000**	**806,427**
Administrata	20,700	1,200				21,900	20,700	1,200				21,900
Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	500,034	116,337	20,950		120,000	757,321	500,034	116,337	20,950		100,000	737,321
Shërbimet Sociale	31,206	8,000	3,000	5,000		47,206	31,206	8,000	3,000	5,000		47,206
Arsimi dhe Shkenca	**2,617,206**	**187,000**	**52,300**	**70,900**	**100,000**	**3,027,406**	**2,617,206**	**187,000**	**52,300**	**75,900**	**145,000**	**3,077,406**
Administrata	76,822	29,000	9,500	70,900	100,000	286,222	76,822	29,000	9,500	75,900	145,000	336,222
Arsimi Parashkollor	44,726	12,000	6,300			63,026	44,726	12,000	6,300			63,026
Arsimi Fillor	1,943,209	102,000	24,500			2,069,709	1,943,209	102,000	24,500			2,069,709
Arsimi i Mesëm	552,449	44,000	12,000			608,449	552,449	44,000	12,000			608,449
Gjithsej :	**3,752,072**	**559,982**	**128,757**	**190,900**	**1,755,132**	**6,386,843**	**3,752,072**	**559,982**	**128,757**	**200,900**	**1,881,335**	**6,523,046**

3.2. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2014-2016

3.2.1. Pagat dhe Mëditjet

Sipas projeksioneve në Kornizën Afatmesme Buxhetore të Komunës për vitet 2014-2016, numri i stafit në nivel të organizatës buxhetore të komunës do të mbetet në nivel të njejtë si në vitin 2013 prej 796 punëtorë.

Për vitin 2014 deri në fund të vitit 2016, nuk parashikohet kurrfarë gritje dhe ndryshime në masën monetare për kategorinë e Pagave dhe mëditjeve dhe do të jenë të pandryshuara në shumë vjetore prej 3,752,072 €.

Ndryshimet do të jenë prezente vetëm nga aspekti strukturor (pjesmarrja strukturale në nivel të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore). Kështu për deri sa në vitin 2014 Pagat dhe mëditjet do të kenë pjesmarrje strukturale me 60,4%, në fund të vitit 2016 do të kemi rënje strukturale për 2,9 poena indeksi (57,5%), në favor të rritjës së kategorisë së investimeve kapitale.

Ndërsa, sipas projeksioneve të KASH-it 2014-2016 të Qeverisë, gjatë tre viteve të ardhshme 2014-2016, është parashikuar fillimi i zbatimit të reformës së administratës publike, si rezultat i fillimit të zbatimit të legjislacionit që rezultojnë nga Ligji për Shërbimin Civil për Pagat e Nëpunësve Civil dhe Administratës Shtetërore. Këto ndryshime kryesisht kanë të bëjë me procesin e klasifikimit te vendeve te punës dhe zbatim të sistemit të ri të pagave dhe gradimeve.

3.2.2. Mallra dhe Shërbime dhe Shërbimet e Komunalisë

Te këto dy (2) kategori të shpenzimeve gjatë viteve 2014-2016, nuk pritet të shënohet rritje dhe në vazhdimësi për çdo vit do të jenë në masë monetare të pandryshueshme duke mbetur në nivel të vitit të parë buxhetor 2014 deri në 2016 (Mallrat dhe Shërbimet në masës monetare prej 559,982 € dhe Shërbimet e Komunalisë në shumë prej 128,757 €). Konstatohet se këto dy (2) lloje të shpenzimeve do të jenë në vlera të njejta reale për vitet 2014-2016, me mundësin e shpenzimit të tyre racional gjatë çdo viti fiskal.

Me projeksionet e dhëna në këtë pjesë të KABK-së 2014-2016, kërkohet të rishikohen mundësitë e zvoglimit të këtyre shpenzimeve në të gjitha segmentet, duke u aplikuar para se gjithash kursime te të gjitha llojet e shpenzimeve operative dhe gjithnjë duke i vënë këto shpenzimet në proporcion të drejtë me mjetet buxhetore të palnifikuara dhe me ato që janë në dispozicion për t'u shpenzuar.

3.2.3. Subvencione dhe Transferet

Subvencionet dhe Transferet gjatë periudhës së projektuar 2014-2016, pritet të shënojnë rritje prej vitit në vit me një mesatare vjetore prej rreth 18,2% (në vitin 2014 do të jenë në lartësi prej 175,000 €, në vitin 2015 në shumë prej 190,900 € dhe në vitin 2016 në shumë prej 200,900 €,

kështu në vitin e fundit 2016 në raport me vitin bazë 2013 – shuma e planifikuar prej 130,000 €, do të kemi një rritje mbi ½ ose për 54,5%).

Nga kjo kategori e shpenzimeve buxhetore, mjetet e parashikuara do të destinohen kryesisht për realizimin e të gjitha kërkesave që burojnë nga prioritetet e përcaktuara të komunës si ndarje obligative për realizimin e manifestimeve dhe shënimit të datave historike, për funksionimin e aktiviteteve të rinisë dhe shoqërive e klubeve sportive, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit, pastaj në mbështetje financiare në shuma modeste për ndërtimin e shtëpive të familjeve pa kulm mbi kokë etj., si dhe subvencionim e bujqëve / fermerëve, e që për këto të fundit për vitin 2014 janë parashikuar 70,000 € ose një rritje për 55,5% ose për 25,000 € më shumë se sa në vitin 2013, kur i kemi të parashikuara për këtë destinacion shumën prej 45,000 €.

3.2.4 . Shpenzimet Kapitale

Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2014-2016, do të vazhdojë të përfaqësohet si kategori e dytë kryesore në strukturën e shpenzimeve, pas shpenzimeve dominonte të kategorisë së Pagave dhe mëditjeve.

Projektet e Investimeve publike do të bashkërenditën në Listën e projekteve sipas prioriteteve të identifikuara me Planin e Integruar dhe kërkesave reale të pranuara nga komuniteti për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës (rrugë, sisteme të ujësjellësit, kanalizimit etj.), si domosdoshmëri edhe për shtytjen e zhvillimit ekonomik lokal.

Projeksionet me destinacion për realizimin e projekteve publike, reflekton nga nevojat e parashtruara me prioritetet e përcaktuara dhe kërkesat e theksuar që të vazhdohet edhe më tej në përmirësimin e infrastrukturës komunale, në ngritjen cilësore të shërbimeve publike në sektorin e arsimit, të shëndetësi dhe administratë publike etj., në përgjithësi në drejtim të ngritjes së standardit të mirëqenjës sociale të qytetarëve të komunës.

Bazuar në ndarjet e parashikuarea buxhetore 2014-2016, shuma e Investimeve kapitale në vitin 2014 do të jetë në lartësi prej 1,599,597 €, me një pjesmarrje strukturale prej 25,7%, me trende të rritjes prej vitit në vit duke arritur në fund të kësaj periudhe trevjeçare me një pjesmarrje prej 28,8% ose një rritje strukturale për 3,1 poena të indeksit, në raport me vitin 2014.

Do theksuar se në ndarjet buxhetore te kjo kategori kemi të bëjmë vetëm me mjetet nga buxheti komunal (Granti qeveritar dhe THVK), dmth. pa përshirjen e financimeve nga ministritë e linjës dhe donatorët eventual, me të cilat komuna ka partneritet të vazhdueshëm.

PJESA E TRETË

1. Strategjia Zhvillimore - Projektet e Investimeve Publike

Në fazat e deritanishme të zhvillimeve buxhetor për periudhën afatmesme 2014-2016, kryesisht jemi bazuar në vizionin dhe prioritet e Planit të Integruar të komunës, në Planin Zhvillimor Komunal si dhe në dokumente e tjera zhvillimore të hartuara nga komuna.

Në përpilimin e Listës së projekteve kapitale për tre vitet 2014-2016, janë marrë parasysh kryesisht katër (4) prioritet e larta të përcaktuara me Planin e Integruar të komunës për periudhën e viteve 2013-2015, si më poshtë të shënuara:

Prioriteti - 1	**Arritja e një ekonomie lokale dhe infrastrukturë publike të shkëlqyeshme,**
Prioriteti - 2	**Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor si dhe mbrojtja e mjedisit,**
Prioriteti - 2	**Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor si dhe mbrojtja e mjedisit,**
Prioriteti – 4	**Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale**

Sejcili prioritetet në veçanti me nënprioritetet (objektivat) ka rezultate specifike për të cilat komuna do të angazhohet që t'i arrijë gjatë kësaj periudhe afatmesme 2014-2016.

Në tabelën – 12, kemi paraqitur përqindjen e buxhetit të alokuar për vitin buxhetor aktual 2013, në drejtim të arritjes së këtyre rezultateve.

Tabela - 12. Nënprioritet – (Analiza e Buxhetit për 2013)

REZULTATET	Buxhetit jo - kapital (në %)	Buxhetit kapital (në %)	Buxheti i përgjithshëm (në %)
Sigurimi i një ekonomie të shkëlqyeshme lokale dhe infrastrukturës publike			
Rrjetet e transportit lokal për automjete dhe për këmbësorë janë përmirësuar dhe janë bërë më të sigurta	**2**	**37**	**9**
Biznese të reja të vogla dhe të mesme kanë nisur punën dhe janë krijuar vende pune	**3**	**8**	**4**
Zonat ekonomike janë të shfrytëzuara mirë	**1**	**2**	**1**
Rrjete të përmirësuara të ujësjellësit dhe kanalizimit	**2**	**8**	**3**
Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimtarisë bujqësore dhe mbrojtja e mjedisit			
Fermat janë më të mëdha dhe më të shumëllojshme	**1**	**1.5**	**1**
Toka bujqësore shfrytëzohet në maksimum	**2**	**11.5**	**4**

Turizmi është i zhvilluar në mënyrë strategjike	**1**	**5**	**2**
Mjedisi natyror është i mbrojtur dhe i pasuruar	**1**	**2**	**1**
Krijimi i komuniteteve të fuqishme, aktive			
Qasje në kujdes shëndetësor që ofrohet nga personel profesional në objekte të standardit të lartë	**12**	**5**	**10**
Ulje e numrit të përfituesve të mirëqenies sociale përmes shtimit të punësimit	**4**	**1**	**3**
Përmirësim i vazhdueshëm i ofrimit të shkollimit dhe suksesit në provim	**51**	**7**	**43**
Shkollimi i ofruar u përshtatet studentëve për punësim	**2**	**1**	**2**
Janë përmirësuar qendrat kulturore dhe sportive si dhe vendet për festime dhe përkujtime	**12**	**6**	**11**
Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale			
Përdorim i shtuar i TIK në kuadër të administratës	**2.5**	**3**	**3**
Ndërtesa dhe pajisje të modernizuara	**2.5**	**1.5**	**2**
Përmirësimi direkt i shërbimeve për qytetarët	**1**	**1.5**	**1**

Nga të dhënat e prezantuara në Tabelen - 12., vërehet se komuna e ka shpërndarë buxhetin e vet për vitin 2013, në drejtim të arritjes së të gjitha prioriteteve dhe nënprioriteteve.

Në vitin aktual 2013, buxheti është duke u menaxhuar në atë mënyrë që të gjitha prioritet janë duke u financuar në mënyrën më të mirë sipas mundësive të komunës, përkundër burimeve të kufizuara financiare.

Për vitin buxhetor aktual 2013, prioriteteve/nënprioriteteve që iu është ndarë një përqindje më e lartë e buxhetit, janë si në vijim:

- **Te buxhetimi Jo-kapitale**, pasqyrohet me numrin e madh të të punësuarëve në këto fusha kyçe të ofrimit të shërbimeve për qytetarët: si në përmirësimin e vazhdueshëm të arsimit 51%, qasja në kujdesin shëndetësor 12%,

- **Te buxhetimi Kapital**, pasqyrojnë nevojën për të vazhduar me zhvillimin e rrjetit të transportit për të përmirësuar rritjen ekonomike dhe për të ngritur bujqësinë: në rrjetet e transportit lokal për automjete dhe këmbësorë janë përmirësuar dhe bërë më të sigurta 37%, toka bujqësore shfrytëzohet në maksimum 11.5%, e kështu me radhë.

Analiza Fillestare e buxhetit për Investime Kapitale 2014-16, sipas Prioriteteve dhe Nënprioritet:

Tabela - 13. Prioritetet 2014-2016 - (Analiza e Buxhetit)

PRIORITETET	Buxheti për Investime Kapitale 2014-16 (në %)
Zhvillimi i një ekonomie lokale & infrastrukturë publike të shkëlqyeshme	57,8
Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor, dhe mbrojtja e mjedisit	16,3
Krijimi i komuniteteve të fuqishme e aktive	22,5
Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive e profesionale	3,4
TOTALI :	100%

Ndërsa, për sa i përket buxhetit Kapital në Tabelën – 13, analizat tregojnë se mëse 57,8% të mjeteve investive janë të ndara për aktivitetet e destinuara për arritjen e prioritetit për "Zhvillimin e një ekonomie lokale & infrastrukturë publike të shkëlqyeshme". Kjo reflekton shumën e investuar në rrjetin e transportit lokal, në rrjetin e furnizimit me ujë dhe të kanalizimit dhe në zhvillimin e zonave ekonomike. Zhvillimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe të kanalizimit dhe përmirësimi i sigurisë së rrjetit të transportit, është i një rëndësie të veçantë dhe ndarja e buxhetit kapital e pasqyron këtë.

Prioriteti për "Krijimin e komuniteteve të fuqishme e aktive", është adresuar përmes aktiviteteve komunale në arsim, shëndetësi e kulturë. Ndarja Kapitale prej 22,5% tregon zotimin tonë për të mirëmbajtur infrastrukturën në sektorin e Shëndetësisë dhe Arsimit.

Bujqësia gjithashtu është një fushë me rëndësi për komunë dhe për këtë arsye analizat zbulojnë se 16,3% e buxhetit kapital i ndahet "Zhvillimit të diversitetit bujqësor dhe mbrojtjes së mjedisit".

Për t'u ofruar qytetarëve tanë shërbime më efikase të cilat ata i meritojnë, kemi krijuar një prioritet për të "Zhvilluar një administratë më efikase, efektive e profesionale". Për ta bërë këtë, ne jemi zotuar dhe kemi ndarë mjete në një përqindje prej afër 4% (3,4%) të buxhetit kapital për të modernizuar pajisjet e përdorura nga stafi administrativ i komunës.

Sejcili prej prioriteteve të komunave, të cilat janë përkufizuar në kuadër të Planit të Integruar Komunal, kanë rezultate specifike të cilat po punohet për t'i arritur.

Në tabelën në vijim kemi paraqitur në (%) buxhetimin e parashikuar për tre vitet vijuese 2014-2016, i orintuar drejt arritjes së këtyre nënprioritet (objektivave)

Tabela - 14. Nënprioritet 2104-16 - (Analiza e Buxhetit)

REZULTATET	**Investimeve Kapitale 2014 -2016 (në %)**
Zhvillimi i një ekonomie lokale & infrastrukturë publike të shkëlqyeshme	
Rrjetet e transportit lokal për vetura dhe këmbësorë janë përmirësuar dhe më të sigurta	**31,8**
Ndërmarrje të reja të vogla e të mesme janë hapur dhe janë krijuar vende pune	**5,9**
Zonat ekonomike janë plotësuar mjaft mirë	**3,2**
Përmirësimi i rrjetit të furnizimit me ujë dhe i kanalizimit	**16,9**
Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor, dhe mbrojtja e mjedisit	
Fermat janë më të mëdha dhe më të llojllojshme	**0,7**
Shfrytëzimi i tokës bujqësore është rritur në maksimum	**6,5**
Turizmi është zhvilluar në mënyrë strategjike	**1,2**
Mjedisi natyror mbrohet dhe është avancuar	**8,0**
Krijimi i komuniteteve të fuqishme	
Kujdes shëndetësor i qasshëm me staf profesional në ndërtesa të standardeve të larta	**8,6**
Reduktimi i numrit të atyre që marrin mirëqenie sociale përmes rritjes së punësimit	**0,2**
Përmirësimi i vazhdueshëm i ofrimit të arsimit dhe arritshmërisë së provimeve	**3,5**
Ofrimi i arsimit është i përshtatshëm për punësimin e studentëve	**2,3**
Qendrat kulturore e sportive si dhe vende për festime e përkujtime janë përmirësuar	**7,7**
Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive e profesionale	
Rritja e përdorimit të TIK-ut brenda administratës	**1,4**
Modernizimi i ndërtesave dhe pajisjeve	**0,8**
Përmirësimi i shërbimeve direkte për publikun	**1,2**

Në bazë të (%) të prezantuara në Tabelën - 14, kemi këto rezultate në ndarjet e planifikuar :

- Rrjetet e transportit lokal për vetura dhe për këmbësorë janë përmirësuar dhe bërë më të sigurta me 31,8%
- Përmirësimi i rrjetit për furnizim me ujë dhe i atij të kanalizimit 16,9% etj.

Në vazhdim të Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës, për vitet 2014-2016, në Tabelen - 15, pasqyrojmë Listën me projekte, në shumë totale prej 5,,236,064 €,_të cilat projekte kapitale do të rishqyrtohen dhe bashkërenditen sipas prioriteteve dhë nën prioriteteve të rishqyrtuara dhe analizuar më lartë (shih tabelat 13 dhe 14).

Në Listën e projekteve kapitale nuk i kemi të përfshira projektet të cilat do të financohen nga grantet e ministrive të linjës dhe donacionet eventuale të donatorëve të cilat mund të ndodhin gjatë tri vjetëve të ardhshme buxhetor 2014-2016.

2. PROGRAMI KOMUNAL I INVESTIMEVE PUBLIKE PËR PERIUDHËN E VITEVE 2014 - 2016

2.1. Lista e projekteve kapitale 2014-2016
(Sipas projeksioneve të bazuara vetëm në mjetet buxhetore të Komunës)

Tabela - 15.

Nr.	Programi (Infrastrukturë, Arsim, Shëndetësi, Mjedis etj.)	Emërtimi i projektit	Lokacioni (vendi ku do të realizohet projekti)	Planifikimi	Vlerësimet		Financimi Total : 2014 - 2016 (në €)
				2014	2015	2016	
A/.		**ADMINISTRATA KOMUNALE**		**1,355,597**	**1,535,132**	**1,636,335**	**4,527,064**
I.		**Zyra e Kryetarit**		**840,597**	**1,155,432**	**1,086,335**	**3,082,364**
1.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale dhe Komerciale	Zonat e përcaktuara me Vendim të KK-së	10,000	50,000	60,000	120,000
2.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës prej “A.Bajrami deri te Guri Shpum”	Kaçanik	5,000	50,000	50,000	105,000
3.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe Asfaltimi i rrugës nga Magjistralja deri në Sepetinë	Dubravë	50,000	-	-	50,000
4.	Infrastrukturë	Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugëve të fshatit Biçec dhe fshatit Nikaj	Biçec-Nikaj	50,000	50,000	50,000	150,000
5.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës së fshatit Sllatinë	Sllatinë	50,000	50,000	60,000	160,000
6.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës së fshatit Gjurgjedell	Gjurgjedell	5,000	50,000	50,000	105,000
7.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës së fshatit Semajë	Semajë	50,000	70,000	-	120,000
8.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe Asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë – Nikoc – Kërbliq	Llanishtë – Nikoc – Kërbliq	25,000	50,000	50,000	125,000
9.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Përzhaj, Reç,Brat dhe Topojan, në Kaçanik Vjetër	Kaçanik i Vjetër	-	50,000	50,000	100,000
10.	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugës në lagjet Mezraja dhe Tron,në fshatin Kovaçec	Kovaçec	40,000	40,000	-	80,000

11.	Infrastrukturë	Asfalaltimi i rrugës në Lagjen e Burrnikëve,në fshatin Runjevë	Runjevë	40,000	50,000	-	90,000
12.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlicë - Prushaj	Gërlicë - Prushaj	40,000	50,000	-	90,000
13.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Rexhepi dhe Fazliu në fshatin Bajnicë	Bajnicë	5,000	30,000	20,000	55,000
14.	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugës në fshatinë Begracë	Begracë	50,000	-	-	50,000
15.	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugëve të Lagjeve Mem dhe Bafti	Dubravë	30,000	-	-	30,000
16.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në Lagjen "Ramadan Agushi"	Kaçanik	15,000	-	-	15,000
17.	Infrastrukturë	Ndërtimi i rrugëve në fshatinë Stagovë	Stagovë	30,000	-	-	30,000
18.	Infrastrukturë	Ndërtimi i rrugës në Lagjen Selman,në Doganaj	Dogonaj	20,000	-	-	20,000
19.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dolloshëve	Soponicë	5,000	50,000	50,000	105,000
20.	Infrastrukturë	Ndërtimi i trotuarit në dy krahët prej QPS-së deri te SHF"E.Duraku" në Kaçanik	Kaçanik	30,000	-	-	30,000
21.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimit për Bajnicë, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, Koxhaj, Prushaj dhe Gërlicë	Doganaj dhe fshtrat tjera	5,000	20,000	20,000	45,000
22.	Infrastrukturë	Rregullimi i rrjetit të ujësjellsit në fshatin Dubravë, Nikë, Rekë, Doganaj, Elezaj dhe Koxhaj	Doganaj dhe fshtrat tjera	20,000	50,000	50,000	120,000
23.	Infrastrukturë	Shtimi i kapacit.ujësjellsit nga burimi deri te rezervoari në Kaçanik - Faza I-rë	Kaçanik	5,000	100,000	140,000	245,000
24.	Infrastrukturë	Vazhdimi i punimeve në ndërtimi dhe rregull.shtratit të lumit Neredime	Kaçanik	5,000	-	-	5,000
25.	Infrastrukturë	Vazhdimi i punimeve në ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Lepenc	Kaçanik	5,000	50,000	60,000	115,000
26.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Vorrezave të Dëshmorëve	Kaçanik	30,000	50,000	50,000	130,000
27.	Infrastrukturë	Rregullimi i lokacionit për vorrezat e qytetit	Kaçanik	50,000	50,000	50,000	150,000

28.	Infrastrukturë, Mjedis, Arsim, Kulturë, etj.	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	Kaçanik	170,597	195,432	236,335	602,364
29.	Furnizime	Furnizimi me automjete zyrtare	Administrata Komunale, Arsimi dhe Shëndetësia	-	-	40,000	40,000
II.		**Administrata e Përgjithshme**		**50,000**	**15,000**	**20,000**	**85,000**
30.	Institucione / Objekte / Publike	Renovimi i zyreve në objektet e Administratës Publike	Kaçanik	35,000	10,000	10,000	55,000
31.	Furnizime	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	Kaçanik	15,000	5,000	10,000	30,000
III.		**Shërbime Publike dhe Emergjenca**	**Kaçanik**	**190,000**	**64,700**	**200,000**	**454,700**
32.	Infrastrukturë	Vendosja e shenjave të komunikacionit dhe adresimi i objekteve	Kaçanik	20,000	-	-	20,000
33.	Infrastrukturë	Ndërtimi I ujësjellsit në fsh.Globoçicë-Faza-II-të	Glloboçicë	50,,000	-	-	50,000
34.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike në Kaçanik të Vjetër	Kaçanik Vjetër	50,000	-	-	50,000
35.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimit në Lagjën Lekë-Doganaj	Doganaj	20,000	-	-	20,000
36.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	Kaçanik	50,000	64,700	200,000	314,700
IV.		**Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural**		**30,000**	**30,000**	**30,000**	**90,000**
37.	Infrastrukturë	Projektet zhvillimore për Bujqësi, Blegtori dhe Zhvillim Rural	Kaçanik	30,000	30,000	30,000	90,000
V.		**Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit**		**245,000**	**270,000**	**300,000**	**815,000**
38.	Projekt i Zhvillimit Urban	Hartimi i Planeve Rregullative	Kaçanik	20,000	20,000	20,000	60,000
39.	Projekte	Hartimi i Projekteve	Kaçanik	30,000	35,000	50,000	115,000
40.	Infrastrukturë	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve locale	Kaçanik	90,000	100,000	100,000	290,000

41.	Infrastrukturë dhe Mjedis	Punimi i hapësirave xhelbëruese dhe vendosja e shportave	Kaçanik	15,000	-	-	15,000
42.	Infrastrukturë dhe Mjedis	Ndërtimi i Parkut të Qytetit – Faza e II-të	Kaçanik	10,000	45,000	30,000	85,000
43.	Infrastrukturë	Mjetet për Eksproprijim të tokave	Kaçanik	80,000	70,000	100,000	250,000
B/.		**SHËNDETËSIA DHE KUJDESI SOCIAL**		**164,000**	**120,000**	**100,000**	**384,000**
44.	Institucione / Objekte / Publike	Ndërtimi dhe renovimi i objektit QKMF-së	Kaçanik	150,000	100,000	30,000	280,000
45.	Furnizime	Furnizimi me Pajime Medicinale	QKMF, QMF dhe AF-të	10,000	10,000	60,000	80,000
46.	Furnizime	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	QKMF, QMF dhe AF-të	4,000	10,000	10,000	24,000
C/.		**ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT**		**80,000**	**100,000**	**145,000**	**325,000**
47.	Objekte shkollore dhe Infrastrukturë	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	Kaçanik	50,000	50,000	85,000	185,000
48.	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objekteve të SHF në Kaçanik të Vjetër	Kaçanik Vjetër	-	5,000	-	5,000
49.	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objekteve të SHF në fshatin Kovaçec	Kaçanik	-	5,000	-	5,000
50.	Furnizime	Furnizim mr mobiljr dhe pajime të shollave	Kaçanik	10,000	10,000	10,000	30,000
51.	Infrastruktura sportive	Renovimi I Stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca"	Kaçanik	10,000	-	-	10,000
52.	Infrastruktura kulturore-historike	Ndërtimi dhe rivitalizimi I monometeve kulturore-historike	Kaçanik	10,000	30,000	50,000	90,000
TOTALI I INVESTIMEVE KAPITALE (A+B+C) :				**1,599,597**	**1,755,132**	**1,881,335**	**5,236,064**

2.2. Lista e Projekteve me Bashkëfinancim me Donatorët / Ministritë për vitet 2013-2014
(Sipas Marrëveshjeve të nënshkruara për bashkëfinansim)

Tabela – 16.

Nr.	Përshkrimi i projektit	Fondi i Financimit		TOTALI : (Në €)	Emri i Donatorit/Ministria
		Shuma e financuar nga donatorët	Shuma e financuar nga Komuna		
1.	« Zbutja e Varfërisë përmes Zhvillimit të Qëndrueshëm 2011-2013 « - fshati Elezaj	316,460	83,883	**400,343**	CARITAS - Luksemborg
2.	Asfaltimi i rrugës Gajre – Ivajë - Shtrazë	669,678	-	**669,678**	Ministria e Infrastrukturës
3.	Asfaltimi i rrugës në fshatin Dubravë	698,553	100,000	**798,553**	Ministria e Infrastrukturës
4.	Renovimi i objektit të Shkollës Fillore « E.Duraku » në Kaçanik	40,000	17,145	**57,145**	Qeveria Zvicrane – Projekti LOGOS
5.	Rehabilitimi i shkollës fillore në fshatin Biçec (kulmi dhe dyert e dritaret)	16,788	18,229	**35,017**	Fondi për Zhvillim të Komuniteteve - CDF
6.	Ndërtimi – Renovimi i Zyreve Komunale për Katastër (ZKK)	24,529	8,176	**32,705**	Banka Botërore - BB
7.	Projekti « IGA-kits » - Mbështetja e fermerëve me bletë	10,000	5,000	**15,000**	CARITAS - Luksemborg
8.	Projekti : « Mbrojtja e trashigimisë kulturore »	100,000	20,000	**120,000**	SIDA - Suedeze
	Gjitësej :	**1,876,008**	**252,433**	**2,128,441**	

PJESA E KATËRT

STRATEGJITË E SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE/ZYRET DHE DREJTORITË KOMUNALE

DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANSËN SIPAS DREJTORIVE/PROGRAMEVE

1. ZYRA E KRYETARIT

Deklarata e Misionit:
Kryetari i komunës**,** përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo komiteteve të tij; ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon zëvendsit dhe drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi.
Përgatitë të gjitha materialet për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, komiteteve etj. gjithnjë me qëllim të arritjesë të një qeverisjës sa më të mirë, kordinon punën me të gjitha drejtoritë etj. Ofron çasje në dokumente zyrtare në mënyrë të arritjesë së një transparence sa më të madhe në punë, etj.

Deklarata e Vizionit:
Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal;ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin dhe drenazhin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave,rrugëve lokale dhe transportin lokal; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin,pagesën e pagave dhe trajnimet e ndryshme të arsimit; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale siç është përkujdesja për të cënueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëmijnor, përkujdesin për të moshuarit dhe pagesat e ndryshme; banimi publik; shëndetësinë publike; licencimin e shërbimeve publike si argëtimi, aktivitete kulturore e të ndryshme,ushqimin strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportin lokalpublik dhe taksitë; ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; aktivitetet kulturore dhe të lira etj.

Deklarata e Qëllimit:
Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e komunës të rregulluara me Ligjin për Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëmëri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	83,663	83,663	83,663
2.	Mallra dhe shërbime	47,045	47,045	47,045
3.	Transfere dhe subvencione	40,000	40,000	40,000
4.	Kapitale	840,597	1,155,432	1,086,335
	TOTALI:	**1,011,305**	**1,326,140**	**1,257,048**

Numri i të punësuarve	**13**	**13**	**13**

2. ZYRA E KUVENDIT

Deklarata e Misionit:
Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.
Kuvendi i Komunës mund të miratoi aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejnë brenda territorit të komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe ate: statutin e komunës; rregullorën e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.

Deklarata e Vizionit:
Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afërmimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor, ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenjës sociale; turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira, çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre apo që nuk është përcaktuar ndonjë autoritet tjetër.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	81,239	81,239	81,239
2.	Mallra dhe shërbime	9,000	9,000	9,000
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	-	-	-
	TOTALI:	**90,239**	**90,239**	**90,239**

Numri i të punësuarve	-	-	-

	2014	2015	2016
Kuantitative			
1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,	12	12	12
2. Mbledhje solemne	2	2	2
3. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa	12	12	12
4. Mbledhje të Komitetit për Komunitete	4	4	4
5. Debate Publike	2	2	2
6. Lëndë të pranuara nga Ekzekutivi	80	90	100
Kualitative			
1. Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) punëtorë, njëri prej tyre është staf politik – Kryesuesi i Kuvendit; 2. Përbërja e Kuvendit është 27 anëtarë; 3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës;			

3. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME

Deklarata e misionit:
Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative – teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë , udhëheq me librat amë, të gjendjes civle, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjellë aktvendime për regjistrime të mëvonshme, përmirësime - ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, zyrën e pritjes, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkëpunimit me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë.

Deklarata e Vizionit:

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	10,642	106,642	106,642
2.	Mallra dhe Shërbime	49,500	49,500	49,500
3.	Shërbimet e Komunalisë	26,500	26,500	26,500
4.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
5.	Kapitale	50,000	15,000	20,000
	TOTALI:	**232,642**	**197,422**	**202,642**

Numri i të punësuarve	**27**	**27**	**27**

	2014	2015	2016
Kuantitative			
Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga Statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet urdhëresat , udhëzimet e organeve më të larta , rritja e vëllimit të punëve në të gjitha sektorët dhe njësit mvarësishtë nga situata dhe nevojat e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe			

kompetencat eventuale që mundi ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj . Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore. Psh. gjatë sezonave të pushimeve vjetore të të punësuarve në botën e jashtme, kërkohet shtim edhe i kapacitetev njerëzore dhe teknike, punë shtesë dhe jashtë orarit;			
Kualitative			
1.			

4. DREJTORIA E EKONOMISË. FIINANCAVE DHE ZHVILLIMIT

Deklarata e misionit:

Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon lidhur me aktualitet e ndëlidhura me buxhetin e komunës. Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin.

Në sferën ekonomisë, përcjellë dhe harton politika zhvillimore lidhur me zhvillimin e NVM-ve, në harmoni me politikat dhe projeksionet e nxjerrura në nivel të vendit, duke bashkëpunuar me ministritë përkatëse të Pushtetit Qendrorë. Kryen edhe punët e tjera të inspektimit për lëmit përkatëse. Njëkohësisht, përcjellë rezultatet ekonomike e financiare në komunë dhe punë të ndryshme në kompetencë komunale.

Të përmirësojë infrastrukturën në përgjithësi (rrugë, kanalizime, ujësjellës dhe objekte publike) dhe krijimit të ambientit për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të bashkëpunoj me të gjitha institucionet shtetërore dhe shkencore dhe organizatat vendore e ndërkombëtare për përfitimin e donacioneve për realizimin e projekteve prioritare dhe për implemenin e prioritteteve dhe dokumenteve strategjike të komunës. Drejtori synon të themelojë “partneritet” me komunitetin e bizneseve dhe e sheh rolin e saj si promovues të përmirësimit të infrastrukturës bazë dhe zhvillimit ekonomik si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë .

OBJEKTIVAT :

Për vitin 2014-2016, nga shumë objektivat e DEFZH-së, si më parësore do t'i veçonimë , më sa vijonë:

- *Përmbushja dhe zbatimi konsekuent i të gjitha obligimeve legjislative që rrjedhin nga niveli qëndror dhe ai komunal;*
- *Shtimi dhe thellimi i bashkëpunimit reciprok me të gjitha drejtoritë komunale dhe me ministritë e linjës, si me MEF-in, MTI-në, MAPL-ën dhe MAP-in, si dhe me agjencionet e caktuara të vendit dhe me biznesin lokal;*
- *Krijimi i një ambienti të volitshëm për zhvillimin e NVM-ve dhe biznesit, me të gjitha format e mundshme, në drejtim të hapjes së një perspektivë zhvillimore të komunës dhe për gjenerim të punësimit;*
- *Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore, studimi i mundësive për instalimin e gjeneratorëve të ri dhe gjetja e mekanizmave më adekuat të veprimit, për krijimin e një buxheti sa më të pasur, për të mundur komuna në një përiudhë të afërme, me potencial vetanak buxhetor t'i mbulojë shpenzimet publike në pajtim me vendimet Kuvendit të Komunës dhe kërkesave reale të qytetarëve;*
- *Zhvillimi i aktiviteteve dhe procedurave në ciklet e planifikimit buxhetor, menaxhimi, mbikçyrja dhe operimi sa më i arësyeshëm dhe transparent me mjetet buxhetore në pajtim Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit (LMFPP), me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave të Pushtetit Lokale (LMFPL), si dhe akteve e tjera ligjore nga kjo lëmi.*
- *Krijimi i një bashkëpunimi me të gjitha institucionet komunale dhe ato në nivel të vendit, pastaj edhe me donatorët, për të përfituar donacione për realizimin e projekteve, të cilat do të mundësonin zbatimin e politikave zhvillimore dhe realizimin e investimeve kapitale sipas Listës kapitale së miratuar të projekteve prioritare për vitin 2014-2016;*

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	65,069	65,069	65,069
2.	Mallra dhe shërbime	10,600	10,600	10,600
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	-	-	-
	TOTALI:	**75,669**	**75,669**	**75,669**

Numri i të punësuarve	**14**	**14**	**14**

	2014	**2015**	**2016**
Kuantitative			
▪ Raporte buxhetore mbi të hyrat	13	13	13
▪ Raporte buxhetore mbi shpenzimet	5	5	5
▪ Rishikime vjetore buxhetore	1	1	1
▪ Planifikime vjetore buxhetore	1	1	1
▪ Zotime në sistemin “Free Balance”	2,500	2.550	2.600
▪ Regjistrimi i bizneseve	65	70	75
▪ Fatura tatimore mbi tatimin në pronë	8,500	8,600	8.700
▪ Letërkujtesa dhe vërejtjet e tatimit në pronë	250	260	270
▪ Rianketime dhe anketime të reja	700	710	750
▪ Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronës	150	200	210
▪ Lëndë të ndryshme me kërkesa	550	575	650
▪ Lëndë sipas detyrës zyrtare	250	300	400
▪ Raportet e Punës së drejtorisë dhe stafit, sipas viteve	2	2	2
▪ Programet e Punës të drejtorisë dhe stafit , sipas viteve	2	2	2
▪ Çertifikime ,aprovime,dhe shpenzime të UZP-ve	2.400	2,420	2,450
▪ Arkëtimi i tatimit në pronë	253,280	2562,039	257,950

5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCA

Deklarata e misionit:
Kjo drejtori është përgjegjëse për: a) Është përgjegjëse për transportin lokal në komunë dhe bashkëpunimin ndër komunal.
b) Mbikëqyrë dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese komunale të higjienës dhe furnizimit me ujë.
c) Harton planin lokal për administrimin e mbeturinave,
d) Mbikëqyrë procedurën e pastrimit të ujërave dhe sipërfaqeve publike,
e) Bën menaxhimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha shesheve publike që i përkasin komunës si dhe përkujdesjen për mirëmbajtjen e varrezave
f) Kujdeset për mirëmbajtjen e rrugëve lokale,
g) Harton planin e mbrojtjes nga zjarri, bënë vlerësimin e rrezikut,
h) Organizon mbrojtjen nga zjarri,kujdeset për zbatimin dhe përparimin e masave mbrojtëse nga zjarri.
i) Organizon punën me organet e sigurisë në Komunë në bashkëpunim me SHPK-ën, FMK dhe organet e sigurisë ndërkombëtare.
j) Bashkëpunon me institucionet, organizatat joqeveritare dhe të gjithë mekanizmat tjerë në raste të fatkeqësive elementare
k) Në raste të jashtëzakonshme i propozon Kryetarit të komunës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme si dhe propozon urdhëresa dhe masa tjera administrative,
l) Kujdeset për trajtimin e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ngurta
m) Kryen dhe detyra tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Deklarata e Vizionit:
Vizioni i përgjithshëm i DESHP-së është realizimi i suksesshëm i Planit për Parandalimin e Emergjencave, reagimin e shpejtë dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, rritjen e performansës në Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, rritjen e performansës në transportit publik të udhëtarëve, ndriçimin elektrik të qytetit si dhe rritjen e performansës në ndërmarrjet publike për menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	126,208	126,208	126,208
2.	Mallra dhe shërbime	101,800	101,800	101,800
3.	Shërbimet e komunalisë	26,007	26,007	26,007
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	190,000	64,700	200,000
	TOTALI:	**442,015**	**318,715**	454,015

Numri i të punësuarve	**26**	**26**	**26**

	2013	**2014**	**2015**
Kuantitative			
Pergatitja e planeve operative të preventives per të gjitha rastet e mundshme të paraqitjes, e që kanë të bejnë me fatrkeqësit natyrore e tjera raste të ngjajshme. Harmonizimi dhe rifreskimi i vazhdueshem i planeve operative të veprimit. Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve nga kjo lëmi me qëllim të informimit dhe aftësimit. Kërkesa për shuarje të zjarreve janë në lidhshmëri me rastet e paraqitura në teren. Shuarje zjarresh sipas detyrës zyrtare dhe kërkesa tjera nga kjo lëmi.	2 4 2	2 4 2	2 4 2
Kualitative			
Hartimi dhe rifreskimi i mëtejmë i planeve operative të veprimit si nga aspekti i preventivës, ashtu edhe në segmentin e veprimit sa më të suksesshem në teren te rastet e paraqitura. Kompletimi i Zyresë së Emergjences edhe me staf tjetër sipas sistematizimit dhe përshkrimit të vendeve të punës, gjithmonë duke pasur për bazë, kompletimin e kesaj zyre me kudro profesionale nga kjo lëmi. Shtimi i efikasitetit të veprimit nga aspekti cilësisë së sherbimeve dhe të veprimit të shpejtë në teren.			

6. ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE

Deklarata e misionit:

- Në mbikçyrjen e drejtpërdrejt të Kryetarit të komunës, ndihmon në përpilimin e strategjisë për kthim në nivel komunal,
- Harton informata lidhur me kthimet në komunë (të zhvendosurit dhe riintegrimet),
- Kryen punët administrative që nevojiten për përkrahjen e strukturave ekzistuese, etj.

Deklarata e Vizionit:

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	5,946	5,946	5,946
2.	Mallra dhe shërbime	4,000	4,000	4,000
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale			
	TOTALI:	**9,946**	**9,946**	**9,946**

Numri i të punësuarve	**1**	**1**	**1**

7. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Deklarata e misionit:

Kjo drejtori është përgjegjëse për:
a) Mbrojtjen e tokës bujqësore,
b) Mbajtjen e evidencës për tokën bujqësore dhe evidencën e tokës së cilës është ndërruar destinimi ,
c) Të bashkëpunojë me bankat komerciale, të hulumtoj format e kreditimit për stimulimin dhe avancimin e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale.
d) Të ofrojë shërbime veterinere dhe të përkujdesjes për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve shtëpiake
e) Mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, rërën, dhe aktivitetet për thyerjen e guroreve.
f) Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Kryetari dhe të përcaktuar me ligj.

Deklarata e Vizionit:

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	55,862	55,862	55,862
2.	Mallra dhe shërbime	18,500	18,500	18,500
3.	Transfere dhe subvencione	70,000	75,000	80,000
4.	Kapitale	30,000	30,000	30,000
	TOTALI:	**174,362**	**179,362**	**184,362**

Numri i të punësuarve	**14**	**14**	**14**

	2014	2015	2016
Kuantitative			
Raporte mujore	12	12	12
Raporte vjetore	1	1	1
Planifikime vjetore	1	1	1
Inspektime të ndryshme	100	120	130
Eliminim të kafshëve të rrugës	3	3	3
Ndrrim destinimi të tokës bujqësore	10	13	15
Mbjelljet pranverore	5	5	5
Korrje shirje	5	6	7
Statistika bujqësore	10	10	10
Kontrollim të mishit të therrur	150	180	210
Aksione pastrimi	3	3	3
Lëndë të ndryshme me kërkesa	60	80	100
Lëndë sipas detyrës zyrtare	120	140	160
Kualitative			
Shëndrimi i tokes bujqësore në tokë ndertimore	3,675	3,859	4,052
Shfrytëzimi i infrastrukturës rrugore	1,750	1,750	2,000
Tjera	500	500	500

8. DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTRIT DHE MM

Deklarata e Misionit :

Kjo drejtori është përgjegjëse për:
a) Hartimin e planit zhvillimor të komunës,
b) Hartimin e planit të zhvillimit hapësinor, urbanistik dhe rural të komunës,
c) Harton kriteret për dhënien e lejeve të ndërtimit,
d) Harton kriteret për dhënien me qira të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të komunës,
e)Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të komunës,
f) Bënë vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi.
g) Mban regjistrin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale,
h) Bënë azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara.
i) Mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme,
j) Harton rregullore lokale për kontrollimin e mbeturinave dhe hedhurinave brenda territorit të komunës,
k) Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
l) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	58,297	58,297	58,297
2.	Mallra dhe shërbime	7,000	7,000	7,000
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	245,000	270,000	300,000
	TOTALI:	**310,297**	**335,297**	**365,297**

Numri i të punësuarve	**13**	**13**	**13**

	2014	2015	2016
Kuantitative			
Fletat Poseduese	510	570	590
Kopje Plani	420	440	450
Ndarje Fizike	70	60	65
RDPP	370	380	375
Kerkesa te ndryshme	120	110	115
Çertifikatat	870	880	890
Leje ndërtimi			
Punët gjeodezike të terenit			
Kualitative			
1.			

9.DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENJËS SOCIALE

Deklarata e misionit:
Misioni i DSHMS-së është zhvillimi dhe sigurimi i shërbimeve efektive për plotësimin e nevojave të popullsisë së Komunës .Sigurimi i kornizës menagjuese për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore të qerndrueshme në nivelin primar shëndetësore ,përmirësimi i vazhdueshëm kualitativ të shërbimeve shëndetësore.

Deklarata e Qëllimit:
Përmirsimi i duhur i shëndetit të qytetarve ,parandalimi i sëmundjeve nxhitëse,imunizimi dhe vaksinimi,ofrimi i shërbimeve sa më cilësore dhe efikase në kujdesin primar shëndetësor . Implementimi i mjekësisë familjare ,sigurimi i kartelave shëndetësore pë të gjithë qytetarët e komunës së Kaçanikut.

Performansë:

	Kategoritë buxhetore	**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	551,940	551,940	551,940
2.	Mallra dhe shërbime	125,537	125,537	125,537
3.	Shërbimet e komunalisë	23,950	23,950	23,950
4.	Transfere dhe subvencione	5,000	5,000	5,000
5.	Kapitale	164,000	120,000	100,000
	TOTALI:	**870,427**	**826,427**	**806,427**

	Numri i të punësuarve	115	115	115

	2014	**2015**	**2016**
Kuantitative			
1. Raportet e ndryshme	24	26	26
2. Vizitat e para mjekësore	52.093	50.000	49.500
3. Vizitat e përsëritura	8.606	8.223	8.050
4. Referimet në qendrat tjera shëndetësore	6.163 9.975	6.223 9.975	6.142 9.975
5. Vaksinimi	30.000.00	31.000.00	32.000.00
6. Bashkpagesat-participimi	930	1.000	1,050
7. Inspektimi sanitar	110	122	130
8. Analiza e ujitë	30	40	54
9. Dezinfektimi,Deratizimi,dezinfektimi	113	102	90
10. Lëndë të ndryshme	214	200	200
11. Lëndë sipas detyrës zyrtare			
Kualitative			
1. Do të shtohet cilësia dhe efikasitetii punës në të gjitha departamentet Sektorët dh njësit e Drejtorisë.			

2. Do të bëhet trajnimi dhe aftësimi i vazhdueshëm i punëtorëve për aplikimin e programeve të reja në proceset e shëndetësisë dhe të administratës. 3. Do të vazhdohet me implementimin e mjeksisë familjare 4. Do të kushtohet kujdes përmirësimit të shëndetit të të rijnëve 5. Do të tentohet që të eliminohen shkaktarët e sëmundjeve nxhitëse përmes vaksinimit dhe kujdesit preventiv. 6. Do të bëhet përpjekje që të sigurohet të gjitha kartelet shëndetësore për qytetarët e Komunës			

10. DREJTORIA E ARSIMIT DHE KULTURËS

Deklarata e misionit:
Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet arsimore- administrative –teknike të drejtorisë dhe shkollave. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës është përgjegjse për zbatimin e ligjshmëris në fushën e arsimit ne nivel komunal.
Planifikon, udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në drejtori ; pjesëmarrjëen në procesin e zgjedhjes dhe emërimit të personelit dhe drejtorit në shkollë; bën mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjete sistemit në komunë; bën sigurimin e hapësirës së nevojshme shkollorepër përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të rriturve në shkollim; aftësimin e personelit të drejtorisë; transparencën dhe depolitizimin e arsimit;
planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit për arsimin komunal; komunikimin me prind dhe publikun për çështje që kanë të bëjnë me procesin arsimor në komunë; dhe punë tjera në fushën e arsimit që obligohet nga komuna dhe MASHT-i.
Menaxhon, udhëheq dhe kryenë të gjitha punët përkitazi me lëmin e kulturës në komunë, organizon punën dhe aktivitetet me rininë në të gjitha fushat, organizon jetën sportive dhe siguron kushte për zhvillimin e sportit.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		**2014**	**2015**	**2016**
1.	Paga dhe mëditje	2,617,206	2,617,206	2,617,206
2.	Mallra dhe shërbime	187,000	187,000	187,000
3.	Shërbimet e komunalisë	52,300	52,300	52,300
4.	Transfere dhe subvencione	60,000	70,900	75,900
5.	Kapitale	80,000	100,000	145,000
	TOTALI:	**2,996,506**	**3,027,406**	**3,077,406**

Numri i të punësuarve	**573**	**573**	**573**

	2014	**2015**	**2016**
Kuantitative			
Nr;i Nxënsave në arsimin para fillor	593	620	670
Nr; i paraleleve në arsimin para .fillor	19	20	21
Nr; i edukatoreve	19	19	19
Nr; stafit administrativ tekinik	1	1	1
Nr; Nxënsave në arsimin fillorë	6280	6.400	6.500
Nr shkollave në arsimin fillorë	12	12	12
Nr paraleleve në arsimin fillorë	349	352	354
Nr ; i Arsimtarve në arsimin fillorë	350	350	350
Stafit administrativo teknik	67	61	61
Nxënësit në arsimin emesëm	1657	1700	1750
Shkollat në arsimin e mesëm	2	2	2
Paralelet në arsimin e mesëm	57	59	60
Mësimdhënësit në arsimin e mesëm			
Kualitative			