



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

05 – Nr. 400-18580 .
Kaçanik, 18.06.2014

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
E KOMUNËS SË KAÇANIKUT PËR VITET
2015 – 2017

K a ç a n i k , Qershor 2014



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 Mirëqenjes 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 Përgjegjësi
LVQL	Ligji i Vetëqeverisjes Lokale
MF	Ministria e Financave
PI	Plani i Integriteteve
PIP	Programi për Investime Publike
PPP	Partneriteti Privato Publik
PVPE	Plani i Veprimtimit për Partneritet Evropian
QBB	Qarkorja e Brendshme Buxhetore
RGJB	Rishikimi Gjashtëmuor 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 2015-2017, Komuna zyrtarisht ka filluar qysh nga data 15 maj 2014, atëherë kur nga Ministria e Financave është pranuar Qarkorja buxhetore nr.2015/01 – Për Komunat.

Në aktivitetet tona gjatë përgatitjes dhe hartimit të draft - Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës (KABK), përveç që jemi bazuar në Qarkoret buxhetore nr.2015/01– Për Komunat, gjithsesi jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2015 -2017 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 tre (3) dokumenteve të sipërsënuara, në përgatitjen e Kornizës Afatmesme Buxhetore të Komunës, 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 Afatmesme Buxhetore të komunës 2015 – 2017, 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 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 qendror, Kufijtë e financimit nga Grantet qeveritare prej Komisionit të Granteve, e në veçanti projeksionet në nivel të vendit e të prezentuara në KASH-in 2015-2017, me të madhe kanë ndihmuar procesin të hartimit të KABK-së 2015-2017, i cili dokument do të jetë bazë për komunën lidhur me procesin e mëtejshëm 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 ndërlidhës për realizimin konkret të prioriteteve dhe nënprioriteteve (objektivave) të komunës për tre vitet e ardhshme buxhetore 2015-2017.

Në fund, potencojmë edhe këtë të dhënë, se KABK-ja 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 2015-2017

Prioritetet e Qeverisë së Republikës së Kosovës si pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve 2015-2017, janë të orientuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional të vendit. Prioritetet afatmesme 2015-2017, bazohen në Programin e Qeverisë, Deklaratën e Politikave Prioritare Afatmesme 2014-2016, dhe Planin e Veprimit për Negocimin e Marrëveshjes për Stabilizim Asociim. Në harmoni me prioritetet e përcaktuara përmes DPPA-së, KASH-i 2015-2017 merr parasysh edhe zotimet e Qeverisë së Kosovës në raport me institucionet ndërkombëtare. Në këtë kontekst KASH-i është hartuar në pajtim me politikat fiskale – buxhetore për të cilat Qeveria ka diskutuar dhe ka rënë në ujdi me Fondin Monetar Ndërkombëtarë (FMN). Duke u bazuar në këtë, procesi i zhvillimit buxhetor duhet të ketë parasysh respektimin e rregullës fiskale ku deficit i përgjithshëm buxhetor nuk duhet të kalojë 2% të Bruto Prodhimit Vendor (BPV).

Qëndrueshmëria buxhetore dhe projeksionet makro-fiskale për periudhën afatmesme kanë rëndësi të veçantë në procesin e realizimit të prioritetëve të Qeverisë. Në këtë kontekst do të vazhdohet me ritmin e rritjes ekonomike, ruajtjen e deficitit të ultë buxhetor, nivelin e qëndrueshëm të borxhit publik të vendit, ngarkesës të ultë të biznesit me tatime si dhe rritjen e nivelit të grumbullimit të të hyrave brenda vendit në raport me ato që arkëtohen në kufi. Krahas prioritetëve të përcaktuara me dokumentet kryesore strategjike, periudha afatmesme 2015-2017 përfshinë edhe disa vendime të rëndësishme të ndërmarra nga ana e Qeverisë. Këto politika përfshijnë rritjen e pagave për të gjithë shërbyesit publik, rritjen e pensioneëve të të gjitha kategorive, pastaj ndarjen e mjeteve për skemat sociale dhe pensionale, duke përfshirë skemat e reja për ish të përndjekurit dhe burgosurit politik dhe veteranët e luftës. Për më tepër, për të realizuar këto prioritetë Qeveria do të vazhdojë të financojë brenda kornizës buxhetore 2015-2017 sektorin e bujqësisë, reformat në shërbimin civil, investimet në infrastrukturën rrugore, duke përfshirë ndërtimin e Rrugës 6 dhe forcimin e rendit dhe sigurisë, të gjitha këto të integruara në një kornizë të qëndrueshme afatmesme buxhetore. Për të zbatuar këto politika, Qeveria gjatë periudhës së ardhshme afatmesme do të zvogëlojë ndarjet buxhetore për kategorinë e mallrave dhe shërbimeve krahasuar me ndarjet për vitin 2014. Për më tepër, përmbushja e prioritetëve 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 integrimi Euro-Atlantike dhe mekanizmat tjerë ndërkombëtarë. Në këtë kuadër, duke u bazuar në Programin e Qeverisë, prioritetet e Qeverisë janë përmbledhur në katër shtyllat e mëposhtme:

Rritja dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik;
Qeverisja e mirë dhe politikat e sigurisë dhe mbrojtjes;
Zhvillimi i kapitalit njerëzor;
Rritja e standardit jetësor dhe mirëqenies sociale

2.1. Korniza Makro - Fiskale për vitet 2015 - 2017

Parashikimi i të hyrave buxhetore për periudhën 2015-2017 karakterizohet me dy supozime kryesore: arkëtim shtesë i të hyrave si rrjedhojë e rritjes së vëllimit të aktivitetit real të ekonomisë, si dhe shtim të të hyrave përmes luftimit të ekonomisë jo-formale.

Për dallim nga parashikimet periudhave paraprake, supozimi i parë bazohet në parashikimin e rritjes së ulët të çmimeve brenda periudhës së ardhshme trevjeçare. Më saktësisht, korniza makroekonomike mbi të cilën bazohet planifikimi i të hyrave parasheh që rritja mesatare e çmimeve të konsumit të jetë 0.9%, ndërsa çmimet e importit pritet të biejnë me një mesatare prej 0.7% (për periudhën 2015-2017). Një mjedis i tillë me presione të ulëta inflacionare do të ndikojë në rritjen e të hyrave përmes shtimit të aktivitetit ekonomik si rezultat i uljes reale të kostove të konsumit dhe investimit. Për më shumë, ndryshimet në strukturën e shpenzimeve publike të



karakterizuar me rritje pagash dhe transferesh pritët të jenë një stimul shtesë për konsumin, dhe rrjedhimisht edhe për arkëtimin e të hyrave buxhetore.

Supozimi i dytë bazohet në planifikimin e gjenerimit të të hyrave shtesë nga aktivitetet e parapara me “Strategjinë për Parandalimin dhe Luftimin e Ekonomisë Jo-Formale, Pastrimit të Parave, Financimit të Terrorizmit, dhe Krimeve Financiare” 2014-2018. Zbatimi i suksesshëm i planit të veprimit të kësaj strategjie do të mundëson uljen e hendekut tatimor përmes formalizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve ekonomike, të cilat do të sigurojnë të hyra të qëndrueshme buxhetore për vitet në vijim.

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.

Korniza fiskale kumulative 2014-2017, në milionë euro

Tabela - 1

Përshkrimi	Buxheti 14	Projeks.15	Projeks.16	Projeks.17
Te hyrat e përgjithshme:	1,458.0	1,571.8	1,572.5	1,598.2
si % e BPV-së	27%	27%	26%	25%
Të hyrat tatimore	1,264.1	1,346.4	1,342.1	1,365.6
si % e BPV-së	23%	23%	22%	21%
Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake	192.5	195.0	200.4	202.6
si % e BPV-së	4%	3%	3%	3%

2.2. Të Hyrat dhe Shpenzimet Buxhetore 2015-2017

Në total, për periudhën 2015-2017, parashihet që arkëtimi kumulativ i të hyrave buxhetore të arrijë vlerën prej 4.74 miliardë euro, me 1.58 miliardë euro si mesatare vjetore. Pjesëmarrja e të hyrave në BPV përgjatë periudhës afat-mesme pritët të jetë mesatarisht 27%, me një pjesëmarrje mesatare të të hyrave tatimore në 23%. Pjesëmarrja e të hyrave tatimore në BPV parashihet të ulet gradualisht në 21% deri më 2017, pasi që në periudhën afatmesme politika fiskale pritët të akomodojë dy marrëveshje për tregëti të lirë (me Turqinë dhe Bashkimin Evropian), si dhe të ofrojë lehtësira fiskale për stimulimin e sektorit privat përfshirë këtu lirimet e aprovuara doganore për inputet në prodhim, stimuj tatimor për zonat e lira ekonomike, si dhe stimuj për thithjen e investimeve të huaja direkte. Si rezultat, parashihet që si përqindje ndaj aktivitetit të përgjithshëm ekonomik (BPV-së) barra tatimore të jetë më e ultë.

2.3. Të Hyrat Sipas Burimit të Arkëtimit

Të hyrat buxhetore pritët të kenë strukturë të ngjashme përgjatë periudhës së parashikuar afatmesme, me një rritje graduale të pjesëmarrjes së të hyrave vendore. Për shkak të arkëtimit të përbashkët të Tatimit në Vlerën e Shtuar nga Dogana dhe Administrata Tatimore në Kosovë, struktura e të hyrave edhe më tej parashihet të dominohet nga të hyrat doganore, me një pjesëmarrje mesatare prej 59%. Përderisa në vitin 2010 pjesëmarrja e të hyrave vendore në të hyrat e përgjithshme ishte 18.5%, falë rritjes së efikasitetit në arkëtimin e të hyrave nga Administrata Tatimore e Kosovës, përgjatë periudhës afatmesme kjo pjesëmarrje pritët të arrijë në 27%, që dëshmon për një përkushtim të vazhdueshëm në implementim të reformave për të siguruar zhvendosje të mbledhjes së tatimeve nga kufiri brenda vendit, për të siguruar një financim të qëndruesgjatë periudhës afatmesme.



Të hyrat vendore pritet të rriten nga 367 milionë euro, sa janë parashikuar me Buxhetin e vitit 2014, në 430 milionë euro më 2015. Kjo rritje prej 17% mbështetet në rritjen e të hyrave nga TVSH-ja dhe nga të hyrat e gjeneruara përmes tatimit të të ardhurave si rezultat i rritjes së përsheptuar ekonomike më 2014 (në veçanti rritjes së konsumit si rezultat i stimuljeve fiskal dhe zgjerimit kreditor, si dhe zëvendësimit të importit), dhe si rezultat i aktiviteteve për luftimin e ekonomisë jo-formale në vend. Për shkak të efektit të 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2015 Proj. 2016 Proj. 2017 Proj. Të hyrat tatimore vendore Të hyrat tatimore doganore Të hyrat jo-tatimore dhe vetanake Grafiku 5: Struktura e të hyrave sipas kategorive, në % të të hyrave të përgjithshme zgjerimit të bazës tatimore më 2015, në vitet në vijim (2016-2017) pritet rritje më modeste e të hyrave vendore, në linjë me performacën makroekonomike dhe me parashikimet për ofrimin e lehtësirave fiskale për sektorin privat.

- **Të hyrat doganore** pritet të rriten më 2015 me rreth 3% në krahasim me parashikimin e buxhetuar më 2014. Përkundër rënies së parashikuar të çmimeve të importit me 0.6% më 2015, rritja e të hyrave pritet të vijë nga kërkesa e shtuar për importe si rezultat i rritjes së konsumit dhe investimeve, ndonëse me trend më të ngadalësuar se ai historik për shkak të zëvendësimit evident të importit. Më 2016 të hyrat doganore pritet të jenë për 15 milionë euro më të larta se në vitin 2014, mirëpo për 9 milionë euro më të ulëta se në vitin 2015. Kjo për arsye se implementimi i marrëveshjes për tregti të lirë me BE-në dhe me Turqi pritet të ketë një efekt të njëhershëm, i cili më pastaj do kompensohet me rritje të volumit të importit më 2017, duke rezultuar në të hyra të parashikuara prej 969 milionë Euro, apo rreth 4% më të shumë se sa parashikimi i buxhetuar për vitin 2014. Megjithatë duhet cekur që efekti në rënie të të hyrave doganore nga fillimi i implementimit të marrëveshjeve për tregti të lirë (BE dhe Turqi), në vitin e parë të implementimit të tyre (2016) nuk pritet të jetë në vlerën prej 10% të vlerës nominale të importit prej këtyre vendeve, për shkak të liberalizimit gradual që do të ndodhë si pjesë e marrëveshjeve përkatëse të negociuara.

- **Të hyrat jo-tatimore, ato vetanake, dhe të hyrat tjera** ndonëse me potencial të gjerë për rritje, sidomos në nivelin komunal, janë parashikuar në mënyrë konzervative, duke ruajtur pjesëmarrjen e tyre konstante në mesatarisht 3% të BPV-së (me një mesatare vjetore prej 199 milionë euro). Duhet theksuar se në parashikimin e kësaj kategorie të hyrash nuk është marrë për bazë stoku potencial i të hyrave që mund të gjenerohen nga legalizimi i objekteve në nivel komunal brenda periudhës afat-mesme, apo edhe ngritja e kapaciteteve për grumbullim të tatimit në pronë nga ana e komunave. Rënia në nivelin e të hyrave vetanake në nivelin qendror reflekton vendimin për lirimin e nivelit të pagesave për studentë si dhe trendin e të hyrave nga lëshimi i dokumenteve. Në anën tjetër rritja nga të hyrat nga tantimat nuk reflekton ndryshim të pagesës, por rritje të hyrash si rezultat i prodhimit më të lartë të energjisë, në pajtim me trendin e përmirësimit të bilancit energjetik në Kosovë. Po ashtu, si e hyrë shtesë është paraparë edhe dividendat nga ndërmarrjet publike në vlerë prej 30 milionë Euro.

**Tabela - 2. Shpenzimet totale 2013-2016, në miliona euro**

Shpenzimet totale	1,589	1,678	1,679	1,706
nga te cilat AKP	7	7	5	4
Rrjedhese	1,050	1,196	1,207	1,215
Pagat dhe medijtjet	483	550	552	554
Mallrat dhe sherbimet	252	211	215	215
Subvencionet dhe transferet	314	435	441	447
Transferet sociale	293	414	420	436
Subvencionet per NP	21	21	21	21
Shpenzimet kapitale	530	461	450	470
Rezerva	2	5	5	5
Rezerva e pashpërndarë		16	16	16
Bilanci primar	-131	-106	-106	-108
Pagesa e interesit	-17	-17	-22	-23
Bilanci i pergjithshem (sipas rregulles fiskale)	-111	-117	-122	127
Bilanci i pergjithshem	-148	-123	-128	-131

Burimi: MF, Thesari dhe parashikimet e departamentit te makroekonomisë

3.MARRËDHËNIET FISKALE NDËRQEVERITARE DHE FINANCIMI KOMUNAL PËR VITIN 2015-2017 BREND KORNIZËS AFATMESME TË BUXHETORE (KAB KOMUNAL)

3.1 Burimet e Financimit Komunal për vitin 2015-2017

Financimi komunal përfshinë: Grantin e përgjithshëm, Grantin specifik për Arsim dhe Grantin specifik për Shëndetësi, përfshirë financimin për shëndetësi sekondare, grantet për kompetencat e shtuara, projeksionet e të hyrave vetanake të komunave, transferet për kompetencat e shtuara dhe deleguara, grantet e jashtëzakonshme, ndihma financiare nga jashtë. Grantet bazohen në kritere të drejta, transparente dhe objektive, duke ju dhënë kështu komunave pavarësi më të madhe në alokimin dhe shpenzimin e tyre.

Ndërsa, aspekti i huamarrjes së komunave do të jetë si opcion i mundshëm i financimit që është paraparë në ligjin përkatës dhe në kuadër të rregullës fiskale të përcaktuar në LMFPP të dakorduar me Misionin e FMN-së. Të gjitha të hyrat nga burimet në vijim janë të hyra vetanake të komunës: tatimi në pronë, taksat komunale, gjobat, tarifat dhe pagesat në pajtim me autoritetin që u është dhënë komunave me LFPL.

Financimi komunal agregat për komuna për vitin 2015-2017 (mil. Euro)



Total Financimi Komunal për vitin 2015

Nr.	Komuna	G.P	G.S.A	G.S.SH	Sh.Sekon	Sh.Rezid	THVK	Tot.2015
1	Deçan	3,197,970	2,335,075	946,169	0	0	636,892	7,116,106
2	Dragash	3,394,042	2,302,135	803,791	0	0	487,030	6,986,998
3	Ferizaj	8,184,958	10,151,546	2,567,866	0	0	4,204,689	25,109,059
4	Fushë Kosovë	2,823,176	2,377,659	823,415	0	0	1,822,756	7,847,006
5	Gjakovë	7,487,928	7,004,055	2,235,588	0	0	3,026,311	19,753,880
6	Gjilan	6,854,173	8,434,193	2,132,078	0	0	3,859,953	21,280,398
7	Glogoc	4,458,511	4,776,086	1,383,848	0	0	1,200,874	11,819,319
8	Hani i Elezit	865,478	657,149	222,315	0	0	256,258	2,001,199
9	Istog	3,369,804	3,046,842	928,910	0	0	1,014,149	8,359,705
10	Junik	624,322	390,710	143,844	0	0	91,567	1,250,443
11	Kaçanik	2,647,217	2,543,525	789,889	0	0	695,757	6,676,387
12	Kamenicë	3,073,614	2,552,349	853,158	0	0	986,433	7,465,553
13	Klinë	3,127,917	3,235,182	910,161	0	0	857,767	8,131,028
14	Leposaviq	2,170,664	756,462	325,635	0	0	42,888	3,295,649
15	Lipjan	4,563,123	4,788,278	1,361,955	0	0	1,342,336	12,055,693
16	Malishevë	4,207,847	5,734,881	1,291,215	0	0	755,908	11,989,850
17	Mamusha	818,191	359,283	130,202	0	0	64,869	1,372,544
18	Mitrovicë	5,523,924	5,942,343	1,700,144	0	0	2,117,292	15,283,703
19	Novo Bërdë	897,591 815	673,459	159,094	0	0	204,672	1,934,815
20	Obiliq	1,797,298	1,786,246	509,483	0	0	811,716	4,904,743
21	Pejë	7,698,527	7,244,248	2,280,367	0	0	3,394,551	20,617,693
22	Podujevë	6,869,251	7,296,487	2,092,382	0	0	1,597,592	17,855,711
23	Prishtinë	14,699,843	15,042,433	4,702,522	0	0	27,162,609	61,607,406
24	Prizren	14,356,806	12,962,591	4,203,276	0	0	8,275,080	39,797,754
25	Rahovec	4,332,840	4,413,520	1,328,926	0	0	1,099,014	11,174,300
26	Shtërpçë	946,649	924,102	164,295	522,371	0	336,282	2,893,700
27	Shtime	2,193,109	2,438,510	646,021	0	0	445,503	5,723,143
28	Skenderaj	4,000,159	4,977,597	1,202,436		133,000	748,155	11,061,347
29	Suharekë	4,629,414	5,104,092	1,412,007	0	0	2,117,200	13,262,714
30	Viti	3,653,448	3,898,703	1,110,914	0	0	1,008,847	9,671,911
31	Vushtrri	5,343,079	5,596,231	1,651,936	0	0	1,675,327	14,266,573
32	Zubin Potok	1,206,609	379,176	156,422	0	0	42,888	1,785,096
33	Zveçan	1,118,441	323,938	176,873	0	0	42,888	1,662,140
34	Gracanice	1,614,815	1,385,453	252,389	1,090,771	110,000	1,501,093	5,954,520
35	Klokot	384,206	235,022	60,432	0	0	86,849	766,508
36	Mitrovica e Veriut	1,606,553	1,450,219	291,424	989,935	0	90,066	4,428,196
37	Partesh	369,860	318,281	42,250	0	0	46,384	776,775
38	Ranillug	648,646	392,269	91,404	0	0	92,768	1,225,086
	TOTALI:	145,760,000	144,230,328	42,085,037	2,603,077	243,000	74,243,213	409,164,654

Kontigjenca nga Buxheti Qendror për rritjen e pagave 25% për Nivelin Komunal 10,000,000

Total Financimi Komunal

419,164,654



PJESA E DYTË

1. VIZIONI DHE DEKLARATA E PRIORITETEVE TË KOMUNËS PËR VITET 2015-2017

Korniza Afatmesme e Buxhetit të Komunës për periudhën e viteve 2015-2017, 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 fuqizuara¹, 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 2015-2017 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 2015-2017, 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 të 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 prioritate, 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 mirëqenjes 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 përbalueshme sespse në vitet vijuese 2015-2017, buxheti i komunës do të shënon trende të rritjes 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 4,204,141 €.

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



2. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2015 - 2017

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 2015-2017.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale , janë të bazuara mbi bazën reale të komunës dhe në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2015/01 – Për Komunitat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2015-2017, në nivel të vendit.

Bazuar në të dhënat nga Tabela – 5, Total financimi komunal për vitin 2015, komuna do të mbështetet me Grant qeveritar në shumë prej 5,980,631 €, ndërsa nga të hyrat vetjake komunale do kemi një inkasim të parashikuar në shumë prej 695,757 € apo një buxhet në total prej 6,676,388 €.

Sipas projeksioneve të dhëna deri në fund të vitit 2017, 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 rritjes për vitet 2015-2017, të hyrat e përgjithshme buxhetore do të shënojnë rritje mesatare sipas shkallës 9,0% në vit (Granti qeveritar sipas shkallës mesatare 1,1%, ndërsa të hyrat vetjake komunale në shkallë vjetore prej 11,2%).

Analizuar financimin sipas llojeve të granteve qeveritare, në periudhën vijuesë 2015-2017, trende të theksuara të rritjes do të shënoj financimi nga **Grant i përgjithshëm (GP)**, pasi që nga shuma prej 2,326,160 € sa ishte në vitin buxhetor 2014, në vitin e parë buxhetor 2015 do të kemi në dispozicion shumë prej 2,647,217 apo një rritje 321,057 € ose për afër 13,8 % , që kjo rritje kryesisht rezulton nga zbatimi i Vendimit të Qeverisë mbi ngritjen e pagave 25%.

(Shkalla mesatare e rritjes për periudhën 2015-2017, parashikohet prej 3,3% në vit)

Po ashtu, në sajë të aplikimit të ngritjes së pagave edhe për këtë sektor , trende të rritjes kemi edhe te **Granti Specifik i Shëndetësisë** nga shuma prej 739,321 € sa ishte në vitin 2014, në 789,889 € në vitin 2015 , apo një rritje për 50,568 ose për 6,84%

(Shkalla mesatare e rritjes për periudhën 2015-2017, parashikohet prej 3,32 % në vit)

Te Granti Specifik i Arsimit, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2015 parashikohet të jetë në shumë prej 2,543,525 ose një rritje simbolike prej 0,94% apo për vetëm 23,598 € (në vitin 2014 është në shumë prej 2,543,525 €).

(Shkalla mesatare e rritjes për periudhën 2015-2017, parashikohet prej 0,17 në vit)

Ndërsa, **Të hyrat vetjake komunale (THVK)** në vitin pauses 2015 parashikohen të jenë në lartësi prej 695,757 ose një rritje për 13,8 % në raport me vitin 2014 (630,000 €) . Për vitin e fundit 2017, projeksionet e THVK janë në shumë prej 710,157 , duke u projektuar një rritje prej 2 % në krahasim me vitin 2014.

(Shkalla mesatare e rritjes për periudhën 2014-2016, parashikohet prej 2% në vit)



2.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2015-2017, në të cilin dokument projektionet 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 2015, të parashikuar në KAB Komunal 2015-2017, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetjake komunale për vitin 2015 dhe projektionet për vitet 2015-2017, 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 2015, duke përjashtuar vetëm kategorinë për Paga dhe Mëditje.

Tabela – 4. Projektionet e të hyrave vetanake nga Komunat për vitin 2015-2017

Projektimi (mil €)	Viti 2011	Viti 2012	Viti 2013	Viti 2014	Viti 2015	Viti 2016	Viti 2017
<i>Të hyrat vetanake te komunave</i>	51.88	60.00	63.00	67.23	74.24	75.62	76.80

Financimi komunal nga grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake komunale për vitin 2015 si dhe vlerësimet për vitin 2016-2017, si pjesë integrale e KASH-it 2015-2017

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve Komunale parimisht ofron deklarin e prioritetëve strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare dhe prezanton shumat agregate të granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin fiskal 2015 si dhe parashikimin afatmesëm 2016-2017 në Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale si pjesë integrale e KASH-it 2015-2017.

Nga aspekti i kornizës së re ligjore për vitet 2009-2015, sistemi i financimit komunal ka pësuar reforma progresive përkatësisht ndryshime të mëdha në vijën horizontale dhe vertikale të financimit. Parimet, kriteret dhe formulat bazë të zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2015, si dhe pjesëmarrja e buxhetit komunal në Buxhetin e Republikës së Kosovës, janë strukturuar në linjë me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) duke respektuar kalendarin buxhetor të përcaktuar me LMFP.



Komisioni i Granteve me datë 22 prill 2014 ka aprovuar grantet qeveritare dhe projeksionet e të hyrave vetanake sipas komunave në periudhën afatmesme, të bazuar në propozim-grantet specifike nga ministrinë e linjës MASHT dhe MSH, duke marrë për bazë aspektet në vijim:

- **Respektimi dhe zbatimi i parimeve të përgjithshme të përcaktuara në LFPL;**
- **Analizat e standardeve sektoriale të ofruara nga ministrinë përgjegjëse për arsim dhe shëndetësi;**
- **Formulat shtetërore për arsimin parauniversitar dhe shëndetësinë primare, për alokimin e granteve specifike në arsim dhe shëndetësi sipas komunave;**
- **Korniza makro-fiskale si bazë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, në kuadër të prioriteteve qeveritare.**

2.2. Parashikimi i Të Hyrave Buxhetore Komunale

Me parashikimet e dhëna për vitin 2015 dhe projeksionet indikative për vitet 2015-2017, 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 2015-2017, Granti qeveritar në total të Buxhetit të komunës, do të vazhdoj pa kurrfarë ndryshimesh strukturore duke dominuar me pjesmarrje strukturale me 89,55%, ndërsa Të hyrat Vetjake Komunale (THVK) me një pjesmarrje prej vetëm 10,45%.

Tabela -5. Të hyrat e gjithëmbarshe buxhetore komunale për periudhën e viteve 2015 – 2018

		Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2015	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2016	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2017	Grante dhe të hyra vetjake (THVK) – 2018
		në Euro	në Euro	në Euro	Në Euro
	Burimet e të hyrave				
	Granti i Përgjithshëm	2,647,217	2,644,178	2,686,187	2,686,187
	Granti Specifik për Arsim	2,543,525	2,568,901	2,581,256	2,581,256
	Granti Specifik për Shëndetësi	789,889	824,329	843,098	843,098
	Gjithsej Grantet	5,980,631	5,980,631	6,037,408	6,110,541
	Vitet aktuale	695,757	695,757	708,735	710,157
	Gjithsej të hyrat vetjake	695,757	695,757	708,735	710,157
	GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE	6,676,388	6,676,388	6,746,143	6,820,698



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 2015-2017, Buxheti i i komunës do të shënoj trende të vazhdueshme të rritjes prej vitit në, ndërsa vetëm në vitin 2015, në raport me buxhetin aktual 2014, do të shënoj rritje në masë monetare për 460,980 € ose një rritje prej 7,42 %

Nëse i shikojmë parashikimet buxhetore për vitet 2015-2017, 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 përket 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 qendror.

Bazuar në kufijtë fillestar të pranuar nga Komisioni i granteve, e të publikuara në Qarkoren buxhetore të MF-së nr.2015/01- Për Komunat, financimi qeveritar nuk do të ketë ndryshime strukturore të theksuara gjatë gjithë periudhës së viteve 2015-2017.

Në vitin e parë buxhetor 2015 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve: pjesëmarrja me **89,55% nga të hyrat nga Granti qeveritar** dhe **10,45% nga Të Hyrat Vetjake Komunale** (do theksuar se në vitin 2014, ky raport ishte në proporcion 89,9% ndaj 10,1%, në favor të financimit nga Granti qeveritar).

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



Tabela - 6. Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2014-2017

Nr.	Përshkrimi	Buxheti Aktual 2014	Plani 2015	Vlerësimi 2016	Vlerësimi 2017
a	b	c	d	e	f
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	6,215,408	6,676,388	6,746,143	6,820,698
1.1	TË HYRAT VETJAKE KOMUNALE	630,000	695,757	708,735	710,157
1.1.1	Tatimi në pronë	253,280	265,850	271,500	277,780
1.1.2	Taksat komunale	186,470	205,500	209,110	213,367
	Licencat dhe lejet	10,000	12,500	13,000	15,000
	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	48,000	51,000	51,500	53,000
	Taksat e regj.pajisjeve motorike	45,000	51,000	52,210	52,210
	Lejet për ndërtesa	25,000	32,000	32,400	33,157
	Taksat tjera komunale	58,470	59,000	60,000	60,000
1.1.3	Ngarkesat komunale	158,250	187,407	189,545	187,010
	Ngarkesat rregullatore	20,500	40,157	40,735	40,000
	Të hyrat nga qiraja	16,000	25,000	25,000	25,000
	Bashkë-pagesat për arsim	34,750	35,450	36,510	36,510
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	16,000	18,000	19,300	19,500
	Ngarkesat tjera komunale (gjobat)	71,000	68,800	68,000	66,000
1.1.4	Të hyrat tjera	32,000	37,000	38,580	32,000
1.2	TRANSFERET QEVERTARE	5,585,408	5,980,631	6,037,408	6,110,541
1.2.1	Granti i Përgjithshëm	2,326,160	2,647,217	2,644,178	2,686,187
1.2.2	Granti specifik i Arsimit	2,519,927	2,543,525	2,568,901	2,581,256
1.2.3	Granti specifik për Shëndetësi	739,321	789,889	824,329	843,098

Transferet qeveritare sipas kufijëve fillestar të Komisionit të granteve, për vitin e parë 2015 të buxhetit afatmesëm 2015-2017, do të jetë në lartësi prej 5,980,631 € dhe me këtë pjesmarrje strukturale:

- **Granti i Përgjithshëm me 44,26% ;**
- **Granti Specifik për Arsim, me 42,53% ; dhe**
- **Granti Specifik për Shëndetësi, me 13,21%;**

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Tarifas 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 mirëqenjes sociale.



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

- Tatimi në Pronë,
- Taksat për ushtrim të 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 vazhdojnë 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 lindjes, 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 2015-2017, është marrë për bazë rënja e dukshme e të hyrave të kategorisë së taksave për shfrytëzimin e tokës ndërtimore, për shkak të rënjes 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 2012-2015, 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 2015-2017, 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 2015-2017, komuna duhet gjithësesi të ndryshoj efikasitetin e punës në teren përmes shërbimeve të inspeksioneve, mundësisht të plotësoi numrin e inspektorëve (ekzekutuesëve) dhe të shikoj të gjitha mundësit që të krijoj një Zyrë të përbashkët qendrore në nivel të Administratës Komunale, e cila do të ishte shumë funksionale për mbajtjen e evidencave “ dy – kahëshe ”, në të cilën zyrë 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 inkasohen nga komuna, duke u pajisë edhe me një shtetver 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 2014 janë të planifikuara në shumë prej 630,000 € , ndërsa për vitet vijuese 2015-2017, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2015, parashikohen që THVK-të të jenë në masë prej 695,757 € ose një rritje e maturë prej **10.44 %** raport me 2014, pastaj në vitin 2016 në shumë prej 708,735 ose një rritje në raport me vitin 2015 prej 1,87% dhe në vitin e tretë 2017 shuma prej 710,157 ose 0,2 % një shtim i të hyrave në krahasim me vitin 2016.



Nëse i shikojmë të hyrat sipas llojit, lirshëm mund të konstatohet se në të gjitha vitet buxhetore 2015-2017, 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 - 6).

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 2015-2017, 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 2015-2017, 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 2015-2017, 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 2015-2017, shpenzimet e përgjithshme operative buxhetore do të përqëndrohen para se gjithash në mbulimin e shpenzimeve nga ushtrimi i 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 2015-2017, duke u krijuar një konsum investiv me një pjesmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 20,76% në vitet 2015-2017.

Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2015-2017, 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 projekteve kapitale me koncesione dhe partneritet publiko-privat (PPP).



Tabela – 7. Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve / nënprogrameve buxhetore – Viti 2015

Kodi Progr.	Kodi Nën-PB	Programet / Nënprogramet	2015					
			Paga/Mëditje	Mallra / Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
160		Zyra e Kryetarit	100,816	37,045	-	45,000	636,692	819,553
163		Administrata dhe Personeli	127,703	39,000	30,743	-	25,000	222,446
	16328	Administrata	121,829	37,500	30,473	-	25,000	215,072
	16528	Çështjet gjinore	5,874	1,500	-	-	-	7,734
169		Zyra e Kuvendit	87,609	6,000	-	-	-	93,609
175		Buxheti dhe Financat	79,872	5,600	-	-	-	85,472
180		Shërbimet Publike dhe Emergjencë	148,429	86,800	38,007		155,000	428,236
	18028	Infrastruktura rrugore	41,771	76,800	36,007		155,000	309,758
	18432	Zjarrfikësit dhe Inspek.	106,657	10,000	2,000			118,657
195		Zyra Komunale për Komunitete	7,338	2,000	-	-	-	9,338
470		Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	70,110	16,000	-	70,000	50,000	206,110
	47028	Bujqësia	25,727	8,000	-	70,000	50,000	153,727
	47108	Pylltaria dhe Inspek.	44,383	8,000	-			52,383
660		Planifikimi Urban dhe Mjedisi	73,255	6,000	-		180,000	259,255
730		Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	664,284	101,537	19,950	5,000	160,000	950,771
	73037	Administrata	19,655	1,200	-			20,85500
	74700	Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	606,402	96,337	16,950		160,000	879,689
	75635	Shërbimet Sociale	38,227	4,000	3,000	5,000		50,227
920		Arsimi dhe Shkenca	3,159,299	160,000	52,300	80,000	150,000	3,601,599
	92140	Administrata	90,938	19,000	7,500	80,000	150,000	354,438
	92750	Arsimi Parashkollor	56,540	10,000	6,300	-	-	72,840
	93810	Arsimi Fillor	2,369,079	90,000	24,500	-	-	2,483,579
	95010	Arsimi i Mesëm	642,741	36,000	12,000	-	-	690,741
Gjithsej :			4,518,714	459,982	141,000	200,000	1,356,692	6,676,388

**Tabela – 8. Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve / nënprogrameve buxhetore – Viti aktual 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 Emergjencia	126,208	101,800	26,007		190,000	444,015
	18028	Infrastruktura rrugore	34,668	91,800	24,007		190,000	340,475
	18432	Zjarrfikësit 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 Mjedis	58,297	7,000			245,000	310,297
730		Shëndetësia dhe Mirëqenia 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 – 9. Shpenzimet komunale parashikimet afatmesme për periudhën 2015-2016, të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve

Programet/ Nënprogramet	2016						2017					
	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	100,816	37,045	-	50,000	676,447	864,306	100,816	37,045	-	55,000	731,002	923,863
Administrata dhe Personeli	127,703	39,000	30,743		25,000	222,446	127,703	39,000	30,743		25,000	222,446
Administrata	121,829	37,500	30,473		25,000	215,072	121,829	37,500	30,473		25,000	215,072
Çështjet gjinore	5,874	1,500	-			7,374	5,874	1,500	-			7,374
Zyra e Kuvendit	87,609	6,000	-			93,609	87,609	6,000	-			93,60939
Buxheti dhe Financat	79,872	5,600	-			75,669	79,872	5,600	-			75,669
Shërbimet Publike dhe Emergjencja	148,429	86,800	38,007		155,000	428,236	148,429	86,800	38,007		155,000	428,236
Infrastruktura rrugore	41,771	76,800	36,007		155,000	309,758	41,771	76,800	36,007		155,000	309,758
Zjarrfikësit dhe Inspek.	106,657	10,000	2,000			118,657	106,657	10,000	2,000			118,657
Zyra Komunale për Komunitete	7,338	2,000	-			9,338	7,338	2,000	-			9,338
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	70,110	16,000	-	70,000	50,000	206,110	70,110	16,000	-	70,000	50,000	206,110
Bujqësia	25,727	8,000	-	70,000	50,000	153,727	25,727	8,000	-	70,000	50,000	153,727
Pylltaria dhe Inspeks.	44,383	8,000	-			52,383	44,383	8,000	-			52,383
Planifikimi Urban dhe Mjedisi	73,255	6,000	-		180,000	259,255	73,255	6,000	-		180,000	259,255
Shëndetësia dhe Mirëqenja Sociale	664,284	101,537	19,950	5,000	160,000	950,771	664,284	101,537	19,950	5,000	160,000	950,771
Administrata	19,655	1,200	-			20,85500	19,655	1,200	-			20,85500
Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	606,402	96,337	16,950		160,000	879,689	606,402	96,337	16,950		160,000	879,689
Shërbimet Sociale	38,227	4,000	3,000	5,000		50,227	38,227	4,000	3,000	5,000		50,227
Arsimi dhe Shkenca	3,159,299	160,000	52,300	90,000	150,000	3,611,599	3,159,299	160,000	52,300	100,000	150,000	3,621,599
Administrata	90,938	24,000	9,500	90,000	150,000	364,438	90,938	24,000	9,500	100,000	150,000	374,438
Arsimi Parashkollor	56,540	10,000	6,300			72,840	56,540	10,000	6,300			72,840
Arsimi Fillor	2,369,079	90,000	24,500			2483,579	2,369,079	90,000	24,500			2483,579



Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Kaçanikut për vitet 2015 – 2017



Arsimi i Mesëm	642,741	36,000	12,000			690,741	642,741	36,000	12,000			690,741
Gjithsej :	4,518,714	459,98	141,000	230,000	1,396,447	6,746,143	4,518,714	459,98	141,000	250,000	1,451,002	6,820,698

3.2. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2015-2017

3.2.1. Pagat dhe Mëditjet

Sipas projeksioneve në Kornizën Afatmesme Buxhetore të Komunës për vitet 2015-2017, numri i stafit në nivel të organizatës buxhetore të komunës do të mbetet në nivel të njëjtë si në vitin 2014 prej 798 punëtorë.

Për vitin 2015 deri në fund të vitit 2017, nuk parashikohet ngritje dhe ndryshime në masën monetare për kategorinë e Pagave dhe mëditjeve dhe do të jenë të pandryshuara në shumë vjetore prej 4,5187,714 €.

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 67,68%, në fund të vitit 2017 do të kemi rënje strukturale për 1,43 poena indeksi (66,25%), në favor të rritjes së kategorisë së investimeve kapitale.

Ndërsa, sipas projeksioneve të KASH-it 2015-2017 të Qeverisë, gjatë tre viteve të ardhshme, 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 të vendeve të 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 2015-2017, pritet të shënohet rënje e shpenzimeve për mallëra dhe shërbime në shumë prej 100,000 € në krahasim me buxhetin e miratuar në vitin 2014 si dhe një ngritje simbolike e shpenzimeve komunale prej 12,243 € dhe në vazhdimësi për çdo vit do të jenë në masë monetare të pandryshueshme duke mbetur në nivel të vitit të parë buxhetor 2015 deri në 2017 (Mallrat dhe Shërbimet në masë monetare prej 459,982 € dhe Shërbimet e Komunalisë në shumë prej 141,000 €). Konstatohet se këto dy (2) lloje të shpenzimeve do të jenë në vlera të njëjta reale, me mundësin e shpenzimit të tyre racional gjatë çdo viti fiskal.

Me projeksionet e dhëna në këtë pjesë të KABK-së 2015-2017, kërkohet të rishikohen mundësitë e zvoglimit të këtyre shpenzimeve në të gjitha segmentet, duke u aplikuar para se gjithash kursime të 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 2015-2017, pritet të shënojnë rritje prej vitit në vit me një mesatare vjetore prej rreth 18,2% (në vitin 2015 do të jenë në lartësi prej 200,000 €, në vitin 2016 në shumë prej 230,000 € dhe në vitin 2017 në shumë prej 250,000 €).



kështu në vitin e fundit 2017 në raport me vitin bazë 2014 – shuma e planifikuar prej 175,000 €, do të kemi një rritje për 70,0%).

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 2015 janë parashikuar 70,000 €.

3.2.4 . Shpenzimet Kapitale

Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2015-2017, 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 pranuar 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 theksuara që të vazhdohet edhe më tej në përmirësimin e infrastrukturës komunale, në ngritjen cilësore të shërbimeve publike në sektorin e arsimit, të shëndetësisë dhe administratës publike etj. Në përgjithësi në drejtim të ngritjes së standardit të mirëqenjes sociale të qytetarëve të komunës.

Bazuar në ndarjet e parashikuara buxhetore 2015-2017, shuma e Investimeve kapitale në vitin 2015 do të jetë në lartësi prej 1,356,692 €, me një pjesmarrje strukturale prej 20.32%, me trende të rritjes prej vitit në vit duke arritur në fund të kësaj periudhe trevjeçare me një pjesmarrje prej 21,27% ose një rritje strukturale për 0,95 poena të indeksit, në raport me vitin 2015.

Do theksuar se në ndarjet buxhetore të kjo kategori kemi të bëjmë vetëm me mjetet nga buxheti komunal (Granti qeveritar dhe THVK), dmth. pa përfshirjen 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 2015-2017, 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, janë marrë parasysh kryesisht katër (4) prioritet e larta të përcaktuara me Planin e Integruar të komunës për periudhën e viteve 2013-2016, 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 - 3	Krijimi i komunitetit aktiv dhe te fuqishëm
Prioriteti – 4	Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive dhe profesionale

Sejçili prioritetet në veçanti me nënprioritetet (objektivat) ka rezultate specifike për të cilat komuna do të angazhohet që t'i arrijë gjatë kësaj periudhe afatmesme 2015-2017.

Në tabelën –10, kemi paraqitur përqindjen e buxhetit të alokuar për vitin buxhetor aktual 2014, në drejtim të arritjes së këtyre rezultateve.

Tabela - 10. Nënprioritet – (Analiza e Buxhetit për 2014)

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 sigurt	2	35	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 prodhimit bujqësor dhe mbrojtja e mjedisit			
Fermat janë më të mëdha dhe më të shumëllojshme	1	1.5	1
Toka bujqësore shfrytëzohet në maksimum	2	15.5	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 perkujtime	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 - 10., vërehet se komuna e ka shpërndarë buxhetin e vet për vitin 2014, në drejtim të arritjes së të gjitha prioriteteve dhe nënprioriteteve.

Në vitin aktual 2014, 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 2014, 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 54%, qasja në kujdesin shëndetësor 14%,
- **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 sigurt 35%, toka bujqësore shfrytëzohet në maksimum 15.5%, e kështu me radhë.



Analiza Fillestare e buxhetit për Investime Kapitale 2015-17, sipas Prioriteteve dhe Nënprioritet:

Tabela - 11. Prioritetet 2015-2017 - (Analiza e Buxhetit)

PRIORITETET	Buxheti për Investime Kapitale 2015-17 (në %)
Zhvillimi i një ekonomie lokale & infrastrukturë publike të shkëlqyeshme	56
Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor, dhe mbrojtja e mjedisit	17
Krijimi i komuniteteve të fuqishme e aktive	23
Zhvillimi i një administrate më efikase, efektive e profesionale	4
TOTALI :	100%

Ndërsa, për sa i përket buxhetit Kapital në Tabelën – 11, analizat tregojnë se mëse 56% 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 shumë 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 23% 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 17 % 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 4% të buxhetit kapital për të modernizuar pajisjet e përdorura nga stafi administrativ i komunës.

Sejçili 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.



2. PROGRAMI KOMUNAL I INVESTIMEVE PUBLIKE PËR PERIUDHËN E VITEVE 2015 - 2017

2.1. Lista e projekteve kapitale 2015-2017 (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 : 2015 - 2017 (në €)
				2015	2016	2017	
AI.		ADMINISTRATA KOMUNALE		1,046,692	1,211,447	1,251,002	3,509,141
I.		Zyra e Kryetarit		636,692	706,447	936,002	2,279,141
1.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	Zonat e përcaktuara me Vendim të KK-së	10,000	60,000	50,000	120,000
2.	Infrastrukturë	Ndërtimi i rruges Hasan Prishtina dhe Mukadeze Lika	Kaçanik	20,000	50,000	50,000	120,000
3.	Infrastrukturë	Zgjerimi – Kanalizimi dhe Asfaltimi i rrugës së fshatit Nikë	Nikë	50,000	50,000	-	100,000
4.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës së fshatit Gjurgjedell	Gjurgjedell	5,000	5,000	35,000	45,000
5.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës së fshatit Semajë	Semajë	60,000	-	-	60,000
6.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Drenogllavë	Llanishtë - Drenogllavë	5,000	50,000	50,000	105,000
7.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Përzhaj, Reç, Brat dhe TopoJan, në Kaçanik Vjetër	Kaçanik i Vjetër	50,000	50,000	-	100,000
8.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Mezrajë, Tron, Trup dhe Thaç, në fshatin Kovaçec Faza e II-të	Kovaçec	20,000	20,000		40,000
9.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjen e Burrnikëve, në fshatin Runjevë Runjevë	Runjevë	35,000	15,000	50,000	100,000
10.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërllicë - Prushaj	Gërllicë - Prushaj	30,000	50,000	-	80,000



11.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Rexhepi dhe Fazliu në fshatin Bajnicë	Bajnicë	30,000	20,000	50,000	100,000
12.	Infrastrukturë	Rregullimi i trotuarit në fshatin Begracë	Begracë	40,000	50,000	50,000	140,000
13.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në lagjen Bafti-fshati Vatë	Dubravë	20,000	30,000	30,000	80,000
14.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës në Lagjen "Ramadan Agushi"	Kaçanik	30,000	-	-	30,000
15.	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës "Ekrem Gudaqi"- Lagjeja Gudaqve	Stagovë	30,000	30,000	30,000	90,000
16.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dolloshëve	Dogonaj	30,000	50,000		80,000
17.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimit për Bajnicë, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, Koxhaj, Prushaj dhe Gërlicë	Doganaj dhe fshtrat tjera	5,000	5,000	50,000	60,000
18.	Infrastrukturë	Shtimi i kapacitetit ujësjellsit nga burimi deri te rezervoari në Kaçanik - Faza I-rë	Kaçanik	5,000	5,000	50,000	60,000
19.	Infrastrukturë	Vazhdimi i punimeve në ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Neredime	Kaçanik	5,000	5,000	50,000	60,000
20.	Infrastrukturë	Vazhdimi i punimeve në ndërtimin dhe rregullimin e shtratit të lumit Lepenc	Kaçanik	5,000	5,000	15,000	25,000
21.	Infrastrukturë	Ndërtimi i Vorrezave të Dëshmorëve	Kaçanik	50,000	50,000	50,000	150,000
22.	Infrastrukturë	Rregullimi i lokacionit për vorrezat e qytetit	Kaçanik	5,000	5,000	30,000	40,000
23.	Infrastrukturë	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	Kaçanik	96,692	101,447	281,002	479,141
24.	Infrastrukturë	Furnizimi me automjete zyrtare	K.Komunal			10,000	10,000
II.		Administrata e Përgjithshme	Kaçanik	25,000	20,000	5,000	50,000
25.	Institucione / Objekte / Publike	Renovimi i zyreve në objektet e Administratës Publike	Kaçanik	15,000	20,000	5,000	40,000



26.	Institucione / Objekte / Publike	Rrërimi i barakës dhe rregullimi oborrit të ndërtesës së Komunës	Kaçanik	10,000	-	-	10,000
III.		Shërbime Publike dhe Emergjencia	Kaçanik	155,000	185,000	90,000	430,000
27.	Infrastrukturë	Rrërimi dhe largimi i objekteve dhe deponive	Kaçanik	10,000	10,000	10,000	30,000
28.	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës kryesore “Batalioni i III-të” në fshatin Gllaboçicë.	Gllaboçicë	40,000	50,000	30,000	120,000
29.	Infrastrukturë	Ndriqimi publik	Kaçanik	20,000	15,000	20,000	55,000
30.	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike	Kaçanik	85,000	110,000	30,000	225,000
IV.		Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural		50,000	50,000	70,000	170,000
31.	Infrastrukturë	Projektet zhvillimore për Bujqësi, Blegtori dhe Pylltari	Kaçanik	50,000	50,000	70,000	170,000
V.		Planifikimi urban dhe mjedisi		180,000	250,000	150,000	580,000
32.	Projekt i Zhvillimit Urban	Hartimi i Planeve Rregullative	Kaçanik	10,000	20,000	20,000	50,000
33.	Projekte	Hartimi i Projekteve-Harta zonale	Kaçanik	30,000	30,000	30,000	90,000
34.	Infrastrukturë	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve locale	Kaçanik	80,000	100,000	10,000	190,000
35.	Infrastrukturë dhe Mjedis	Punimi i hapësirave xhelbëruese	Kaçanik	30,000	50,000	40,000	120,000
36.	Infrastrukturë	Mjetet për eksproprijim të tokave	Kaçanik	30,000	50,000	50,000	130,000
B/.		SHËNDETËSIA, MIRËQENJA SOCIALE		160,000	10,000	20,000	190,000
37.	Institucione / Objekte / Publike	Ndërtimi dhe renovimi i objektit QKMF-së	Kaçanik	150,000	-	-	150,000
38.	Infrastrukturë	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	QKMF, QMF dhe AF-të	-	5,000	15,000	20,000



39.	Infrastrukturë	Ndertimi i rrethojës – QMF Doganaj	Doganaj	5,000	-	-	5,000
40.	Furnizime	Furnizimi me Mobilje dhe Pajime	QKMF, QMF dhe AF-të	5,000	5,000	5,000	15,000
Cl.		ARSIM DHE SHKENCË		150,000	175,000	180,000	505,000
41.	Objekte shkollore dhe Infrastrukturë	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	Kaçanik	50,000	85,000	80,000	215,000
42.	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objekteve të SHF në Kaçanik të Vjetër	Kaçanik Vjetër	5,000	-	-	5,000
43.	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objekteve të SHF në fshatin Kovaçec	Kaçanik	5,000	-	-	5,000
44.	Furnizime	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	Kaçanik	10,000	10,000	15,000	35,000
45.	Infrastrukturë	Ndërtim i stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca	Kaçanik	10,000	10,000	10,000	30,000
46.	Infrastrukturë	Ndertimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	Kaçanik	70,000	70,000	75,000	215,000
TOTALI I INVESTIMEVE KAPITALE (A+B+C) :				1,356,692	1,396,447	1,451,002	4,204,141



Nr.	Përshkrimi i projektit	Fondi i Financimit		TOTALI : (Në €)	Emri i Donatorit/Ministria
		Shuma që financohet nga donatorët	Shuma që financohet nga Komuna		
1.	Asfaltimi i rrugës Gajre – Ivajë - Shtrazë	669,678	-	669,678	Ministria e Infrastrukturës
2.	Asfaltimi i rrugës në fshatin Dubravë	698,553	50,000	748,553	Ministria e Infrastrukturës
3.	Ndertimi i Objektit të QKMF-ës	695,000	350,000	1,045,000	M.SH dhe CARITAS - Luksemburg
4.	Rregullimi i shtratit të Lumit Neredime	100,000	-	100,000	M.Planifikimit hapsinor dhe Mbrojtjes së Ambientit
5.	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Sllatinë	170,000	120,000	290,000	Ministria e Infrastrukturës
6.	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugës në fshatin Llanishtë	70,000	123,500	193,500	M A P L
7.	Ndërtimi i Palestrës Sportive - Kaçanik	1,200,000	10,000	1,210,000	Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
8.	Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen Dushkajë	1,050,000		1,050,000	Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
9.	Sanimi, rekonstruktimi dhe rritja e kapacitetit uhor për sistemin ekzistues për furnizim me ujë për fshatrat : Nikaj, Rekë, Dubravë, Sopanicë, Doganaj, Koxhaj, Elezaj, Sllatinë dhe Kaçanik i vjetër – Kaçanik.	1,200,000	20,000	1,220,000	M.Planifikimit hapsinor dhe Mbrojtjes së Ambientit
	Gjithësej :	5,853,231	673,500	6,526,731	



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 zëvendësit 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 arritjes së një qeverisjes sa më të mirë, kordinon punën me të gjitha drejtoritë etj. Ofron çasje në dokumente zyrtare në mënyrë të arritjes 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 fëmijor, 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 lokal publik 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 përpikëmbëri 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	100,816	100,816	100,816
2.	Mallra dhe shërbime	37,045	37,045	37,045
3.	Transfere dhe subvencione	45,000	50,000	55,000
4.	Kapitale	636,692	676,447	731,002
TOTALI:		819,553	864,306	923,863

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 atë: 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 mirëqenjes sociale; turizmin, aktivitetet 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	87,609	87,609	87,609
2.	Mallra dhe shërbime	6,000	6,000	6,000
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	-	-	-
TOTALI:		93,609	93,609	93,609

Numri i të punësuarve	-	-	-
------------------------------	---	---	---

	2015	2016	2017
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 pranuar 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 civile, 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	127,703	127,703	127,703
2.	Mallra dhe Shërbime	39,000	39,000	39,000
3.	Shërbimet e Komunalisë	30,743	30,743	30,743
4.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
5.	Kapitale	25,000	25,000	25,000
	TOTALI:	222,446	222,446	222,446

Numri i të punësuarve	27	27	27
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	2015	2016	2017
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 munda 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 kapaciteteve njerëzore dhe teknike, punë shtesë dhe jashtë orarit;			
Kualitative			
1.			

4. DREJTORIA E EKONOMISË, FINANCAVE DHE ZHVILLIMIT

Deklarata e misionit:

Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimit 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 menaxhimin 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 ministrinë 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 bashkëpunojë 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 prioriteteve dhe dokumenteve strategjike të komunës. Drejtori synon të themelojë “partneritet” me komunitetin e bizneseve dhe e shëh 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 2015-2017, nga shumë objektivat e DEFZH-së, si më parësore do t'i veçonimë , më sa vijonë:

- *Përmbushja dhe zbatimi konsekuent i të gjitha obligimeve legjislativë që rrjedhin nga niveli qendror 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 të tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore, studimi i mundësive për instalimin e gjeneratorëve të ri dhe gjetja e mekanizmave më adekuat të veprimt, për krijimin e një buxheti sa më të pasur, për të mundur komuna në një periudhë të afërme, me potencial vetanë 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, mbikqyrja 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 Lokal (LMFPL), si dhe akteve të 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 të miratuar të projekteve prioritare.*

**Performansë:**

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	79,872	79,872	79,872
2.	Mallra dhe shërbime	5,600	5,600	5,600
3.	Transfere dhe subvencione			
4.	Kapitale			
	TOTALI:	85,472	85,472	85,472

Numri i të punësuarve	14	14	14
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	2015	2016	2017
Kuantitative			
▪ Raporte buxhetore mbi të hyrat ▪ Raporte buxhetore mbi shpenzimet ▪ Rishikime vjetore buxhetore ▪ Planifikime vjetore buxhetore ▪ Zotime në sistemin “Free Balance” ▪ Regjistrimi i bizneseve ▪ Fatura tatimore mbi tatimin në pronë ▪ Letërkujtesa dhe vërejtjet e tatimit në pronë ▪ Rianketime dhe anketime të reja ▪ Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronës ▪ Lëndë të ndryshme me kërkesa ▪ Lëndë sipas detyrës zyrtare ▪ Raportet e Punës së drejtorisë dhe stafit, sipas viteve ▪ Programet e Punës të drejtorisë dhe stafit, sipas viteve ▪ Çertifikime ,aprovime,dhe shpenzime të UZP-ve	13 5 1 1 2,500 65 8,500 250 700 150 550 250 2 2 2.400	13 5 1 1 2.550 70 8,600 260 710 200 575 300 2 2 2,420	13 5 1 1 2.600 75 8.700 270 750 210 650 400 2 2 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 transportin 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	148,429	148,429	148,429
2.	Mallra dhe shërbime	86,800	86,800	86,800
3.	Shërbimet e komunalisë	38,007	38,007	38,007
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-



4.	Kapitale	155,000	155,000	155,000
	TOTALI:	428,236	428,236	428,236

Numri i të punësuarve	26	26	26
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	2015	2016	2017
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.	2	2	2
Harmonizimi dhe rifreskimi i vazhdueshem i planeve operative të veprimit.	4	4	4
Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve nga kjo lëmi me qëllim të informimit dhe aftësimt.	2	2	2
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.			
Kualitative			
Hartimi dhe rifreskimi i mëtejme 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 shërbimeve 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	7,338	7,338	7,338
2.	Mallra dhe shërbime	2,000	2,000	2,000
3.	Transfere dhe subvencione			
4.	Kapitale			
TOTALI:		9,338	9,338	9,338

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 gurorëve.
- f) Kryen edhe punë tjera të caktuara nga Kryetari dhe të përcaktuar me ligj.

Deklarata e Vizionit:

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	70,110	70,110	70,110
2.	Mallra dhe shërbime	16,000	16,000	16,000
3.	Transfere dhe subvencione	70,000	70,000	70,000
4.	Kapitale	50,000	50,000	50,000
	TOTALI:	206,110	206,110	206,110

Numri i të punësuarve	14	14	14
------------------------------	-----------	-----------	-----------



	2015	2016	2017
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 tokës bujqësore në tokë ndertimore	3,675	4,052	
Shfrytëzimi i infrastrukturës rrugore	1,750	2,000	
Tjera	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 kriterëve 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	73,255	73,255	73,255
2.	Mallra dhe shërbime	6,000	6,000	6,000
3.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
4.	Kapitale	180,000	180,000	180,000
	TOTALI:	259,255	259,255	259,255

Numri i të punësuarve	14	14	14
------------------------------	-----------	-----------	-----------



	2015	2016	2017
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 qendrueshme në nivelin primar shëndetësore ,përmirësimi i vazhdueshëm kualitativ të shërbimeve shëndetësore.

Deklarata e Qëllimit:

Përmirësimi 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 për të gjithë qytetarët e komunës së Kaçanikut.

**Performansë:**

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	664,284	664,284	664,284
2.	Mallra dhe shërbime	101,537	101,537	101,537
3.	Shërbimet e komunalisë	19,950	19,950	19,950
4.	Transfere dhe subvencione	5,000	5,000	5,000
5.	Kapitale	160,000	160,000	160,000
TOTALI:		950,771	950,771	950,771

Numri i të punësuarve	115	115	115
------------------------------	-----	-----	-----

	2015	2016	2017
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	6.223	6.142
5. Vaksinimi	9.975	9.975	9.975
6. Bashkpagesat-participimi	30.000.00	31.000.00	32.000.00
7. Inspektimi sanitar	930	1.000	1,050
8. Analiza e ujitë	110	122	130
9. Dezinfektimi, Deratizimi, dezinfektimi	30	40	54
10. Lëndë të ndryshme	113	102	90
11. Lëndë sipas detyrës zyrtare	214	200	200
Kualitative			
1. Do të shtohet cilësia dhe efikasiteti i 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 rinjëve 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 ; pjesëmarrjën në procesin e zgjedhjes dhe emërimit të personelit dhe drejtorit në shkollë; bën mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet sistemit në komunë; bën sigurimin e hapësirës së nevojshme shkollorëpër 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		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	3,159,299	3,159,299	3,159,299
2.	Mallra dhe shërbime	160,000	160,000	160,000
3.	Shërbimet e komunalisë	52,300	52,300	52,300
4.	Transfere dhe subvencione	80,000	90,000	100,000
5.	Kapitale	150,000	150,000	150,000
	TOTALI:	3,601,599	3,611,599	3,621,599

Numri i të punësuarve	573	573	573
------------------------------	------------	------------	------------

	2015	2016	2017
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 teknik	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 Arsimitarve në arsimin fillorë	350	350	350
Stafit administrativo teknik	67	61	61
Nxënësit në arsimin mesëm	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			