



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo



Komuna e Kaçanikut
Opština Kacanik
Municipal Kacanik

01 Nr. 05-400-19781/15

Kaçanik, 30.06.2015

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
E KOMUNËS SË KAÇANIKUT PËR VITET
2016 – 2018

K a ç a n i k , Qershor 2015

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
LMFP	Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi
LVQL	Ligji i Vetëqeverisjes Lokale
MF	Ministria e Financave
PI	Plani i Integruar
PIP	Programi për Investime Publike
PPP	Partneriteti Privato Publik
PVP	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 2016-2018, Komuna zyrtarisht ka filluar qysh nga data 21 maj 2015, atëherë kur nga Ministria e Financave është pranuar Qarkorja buxhetore nr.2016/01 – 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.2016/01– Për Komunat, gjithsesi jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2016 -2018 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 sipërshënuara, 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 2016 – 2108, 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 identifikuar 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 2016-2018, me të madhe kanë ndihmuar procesit të hartimit të KABK-së 2016-2018, 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 2016-2018.

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 2016-2018

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) paraqet prioritetet e Qeverisë me një qasje koherente, të koordinuar dhe të ndërlidhur funksionalisht me dokumentet strategjike dhe programore të Qeverisë. KASH-i mundëson buxhetimin e këtyre prioritetëve për periudhën afatmesme. Qeveria e Republikës së Kosovës ka synim parësor ndërtimin e një qeverisje efektive, kompetente dhe të përgjegjshme, drejt një rritje të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse ekonomike dhe fuqizimit të mirëqenies sociale.

Këto prioritate për periudhën afatmesme 2016-2018 bazohen në Programin e Qeverisë 2015-2018, Programin Kombëtar për Reforma në Ekonomi 2015, dhe kërkesat në kuadër të procesit të integritetit Evropian, përkatësisht Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asocim. Deklarata e prioritetëve afatmesme është e orientuar drejt zhvillimit ekonomik, social dhe institucional të vendit. Rrjedhimisht, përmes kësaj Deklarate, Qeveria e Kosovës drejton procesin e zhvillimit të buxhetit për periudhën 2016-2018. Në këtë kontekst, KASH-i është hartuar në pajtueshmëri me zotimet e Qeverisë në raport me institucionet ndërkombëtare, brenda parametrave të lejueshëm me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësi (LMFPP).

Në kuadër të prioritetëve të Qeverisë për të siguruar rritje ekonomike dhe krijim të vendeve të punës, gjatë periudhës afatmesme 2016-2018, Qeveria do të vazhdojë zbatimin e reformave fiskale, luftimin e ekonomisë jo-formale duke siguruar një ambient më të favorshëm biznesor. Në anën tjetër, Qeveria synon vazhdimin e zbatimit të kontratës kolektive, duke paguar për përvojën e punës për nëpunësit që marrin paga nga buxheti i Kosovës, pagesën e sigurimeve shëndetësore, forcimin e rendit dhe sigurisë, mbështetjen e sektorit të bujqësisë, vazhdimin e financimit të skemave sociale dhe pensione, duke përfshirë skemat për ish të përndjekurit dhe të burgosurit politik, veteranët e luftës. Qeveria do të vazhdojë me investimet në infrastrukturën rrugore, **duke përfshirë ndërtimin e Rrugës 6 (rruga Prishtinë- Hani i Elezit)**. Gjithashtu, do të thellohen reformat në sektorë të caktuar, siç janë reforma strukturore në arsim, si dhe modernizimi dhe reformimi i administratës publike.

Në këtë kuadër, duke u bazuar në Programin e Qeverisë, prioritetet për periudhën afatmesme janë përmbledhur në pesë shtyllat e mëposhtme:

- ☐ Zhvillimi Ekonomik, Punësimi dhe Mirëqenia Sociale;
- ☐ Sundimi i ligjit dhe shteti ligjor;
- ☐ Arsimi, shkenca, kultura dhe zhvillimi rinor;
- ☐ Agjenda evropiane dhe politika e jashtme;
- ☐ Shëndetësia moderne.

2.1. Korniza Makro - Fiskale për vitet 2016 – 2018

Ekonomia botërore gjatë vitit 2014 u karakterizua me rimëkëmbje të ngadaltë, veçanërisht tek ekonomitë e avancuara të cilat po vazhdojnë të vuajnë nga nivele të larta të borxhit publik dhe atij privat. Edhe pse tregjet financiare ishin optimiste, investimet nuk kanë arritur nivelet e pritura, veçanërisht në ekonomitë e avancuara. Vlerësimet dhe pritjet ekonomike u mbështetën në supozimin se rritja botërore do të nxitet nga ekonomitë e avancuara si rezultat i masave të ndërmarra për konsolidim fiskal dhe politikës monetare të përshtatshme. Pavarësisht aktivitetit të dobësuar, fluksi i kapitalit për në tregjet në zhvillim vazhdon të jetë stabil, ku normat e këmbimit kanë luajtur rol stabilizues në disa raste.

Ndër ekonomitë e avancuara, EU-ja dhe Japonia presin rritje më të ngadaltë në krahasim me SHBA-të. Ndërkaq ndër ekonomitë në zhvillim pritet një rritje më e ngadaltë e Kinës dhe Brazilit. Për më tepër, është pritur që tensionet gjeopolitike (situata mes Rusisë-Ukrainës dhe konflikti në Lindjen e Mesme), edhe pse aktive ende në kuadër të regjioneve të tyre respektive, të ulen deri në këtë periudhë. Mirëpo ato vazhdojnë të jenë gjithnjë e më krcënuese për sigurinë e gjithmbarshme dhe posaçërisht për ngritje të pasigurisë ekonomike.

Zhvillimet ekonomike në perfundim të vitit 2014 dhe në pjesën e parë të vitit 2015 ndikuan që agjentët ekonomikë të ndryshojnë pritjet për ekonominë globale, zhvillime këto që ndikuan në rishikimin e parashikimeve të tyre zyrtare mbi nivelet e rritjes ekonomike. Rënia e çmimit të naftës (e nxitur nga ana e ofertës) pritet të shtyjë rritjen globale përgjatë dy viteve të ardhshme duke rritur fuqinë blerëse dhe kërkesën private tek vendet importuese të naftës. Kjo pritet të manifestohet më fuqishëm tek ekonomitë e avancuara, për shkak të transmetimit më të shpejtë të efektit të uljes së këtyre çmimeve tek konsumatorët/përdoruesit final, përderisa tek ekonomitë në zhvillim efektet pozitive në rritje ekonomike pritet të manifestohet më tepër përmes investimeve publike¹. Në anën tjetër, ballafaqimi me norma më të ulëta të rritjes ekonomike në krahasim me pritjet në shumë shtete (përveç SHBA-ve) mendohet që do të pritet me përshtatje të sjelljes nga ana e agjentëve ekonomikë, që do të manifestohej përmes rënies së investimeve. Një sjellje e tillë do të kundërvepronte me efektin e uljes së çmimit të derivateve. Kjo do të ndikonte që rënia e çmimit të naftës të mos shfrytëzohet në potencialin e plotë që paraqet, prandaj rritja ekonomike në shumë shtete për vitet në vijim është ulur në rishikimin e janar 2015, përveç në rastin e SHBA-ve.

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur normat e ri-shkuara të rritjes ekonomike sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar Nga tabela shohim rishikim të normës globale të rritjes ekonomike në 3.5% (nga 3.8%) për vitin 2015 dhe në 3.8% (nga 4%) për vitin 2016.

Tabela 2.1. Vlerësimet për rritjen ekonomike (në %)

	Parashikimi Tetor 2014				Rishikimi 2015		
	2013	2014	2015	2016	2014	2015	2016
BPV botërore	3.3	3.3	3.8	4.0	3.4	3.5	3.8
Ekonomitë e avancuara							
Eurozona	-0.4	0.8	1.3	1.7	0.9	1.5	1.7
Gjermania	0.5	1.4	1.5	1.8	1.6	1.6	1.7
Ekonomitë në zhvillim	4.7	4.4	5.0	5.2	4.6	4.3	4.7
Ekonomitë evropiane në zhvillim	2.8	2.7	2.9	3.3	2.8	2.9	3.2
Regjioni i Ballkanit							
Shqipëria	0.4	2.1	3.3	4.2	2.1	3.0	4.0
Maqedonia	2.9	3.4	3.6	3.9	3.8	3.8	3.9
Mali i Zi	3.5	2.3	3.4	3.3	1.1	4.7	3.5
Serbia	2.5	-0.5	1.0	1.5	-1.8	-0.5	1.5

Tabela 2.2: Të hyrat buxhetore dhe pjesëmarrja e tyre në BPV, në miliona euro

Pershkrimi	2013	2014	2015 Buxheti	2016 Proj.	2017 Proj.	2018 Proj.
Te hyrat e pergjithshme	1,329	1,345	1,587	1,588	1,607	1,625
si % e BPV-se	24.9	24.1	27.1	25.9	24.9	23.8
Te hyrat tatimore*	1,105	1,141	1,397	1,263	1,289	1,318
si % e BPV-se	20.7	20.5	23.8	20.6	20.0	19.4
Te hyrat jo-tatimore dhe vetanake	168.4	176.7	195.0	206.8	209.8	213.2
si % e BPV-se	3.2	3.2	3.3	3.4	3.3	3.1
Te hyrat e njehershme dhe mbeshtetja nga donatore	43.0	15.0	30.6	105.8	95.6	80.6
si % e BPV-se	0.8	0.3	0.5	1.7	1.5	1.2

Tabela 2.3: Struktura e shpenzimebe si % e PBV-së

Përshkrimi

	2013	2014	2015 si % e BPV-së	2016	2017	2018	2016-2018 Mesatare
Shp. e përgjith.	27.8	26.4	29.0	28.2	27.0	25.7	27.0
Rrjedhëse	17.8	18.9	20.9	20.4	19.4	18.5	19.4
Pagat dhe mëditjet	7.8	8.7	9.6	9.2	8.8	8.4	8.7
Mallrat dhe	4.0	3.7	3.8	3.6	3.4	3.3	3.3

shërbimet							
Subvencionet dhe transferet	5.9	6.5	7.5	7.7	7.4	7.0	7.4
Shpenzimet kapitale	9.9	7.4	7.8	7.6	7.3	7.0	7.3
Deficiti primar	-2.8	-2.3	-1.8	-2.3	-2.1	-1.9	-2.1
Deficiti i përgjithshëm (sipas rregullës fiskale)	-3.1	-2.2	-1.9	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0

Në total, për periudhën 2016-2018, parashihet që arkëtimi kumulativ i të hyrave buxhetore të arrijë vlerën prej 4.74 miliardë euro, me 1.588 miliardë euro si mesatare vjetore. Pjesëmarrja e të hyrave në BPV përgjatë periudhës afat-mesme pritet të jetë mesatarisht 26%, me një pjesëmarrje mesatare të të hyrave tatimore në 20.6%.

Pjesëmarrja e të hyrave tatimore në BPV parashihet të ulet gradualisht në 19.4% deri më 2018, pasi që në periudhën afatmesme politika fiskale pritet 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

Në fund të periudhës së parashikimit, **të hyrat vendore** pritet të arrijnë vlerën prej 384.6 milionë euro nga 345.6 milionë euro (përfshijë parashikimin për inkasimin e borxheve) sa është planifikuar për vitin 2015. Kjo rritje pritet të mbështetet kryesisht nga rritja e të hyrave nga TVSH-ja si rezultat i ndryshimeve të fundit në normën dhe pragun e TVSH-së si dhe parashikimi i rritjes së konsumit përgjatë kësaj periudhe. Të hyrat nga tatimi në korporata dhe tatimi i mbajtur në burim pritet të rriten me një rritëm më të përshpejtuar

- **Të hyrat doganore:** pritet të arrijnë vlerën prej 976 milionë euro në fund të periudhës së parashikimit. Të hyrat doganore parashihet të mbështeten kryesisht nga kërkesa e shtuar për importe megjithëse fillimi i implementimit të marrëveshjeve për tregti të lirë pritet të zvogëlojë efektin e rritjes së importit në të hyrat e mbledhura nga ky burim. Efekt negativ në të hyra parashihet të ketë edhe lirimi nga TVSH-ja i linjave të prodhimit dhe makinerive i paraparë me ndryshimin e fundit të ligjit mbi TVSH-në. Këto efekte direkte negative pritet që pjesërisht të kompensohen me të hyrat shtesë neto nga përshkallëzimi i TVSH-së. Andaj, të hyrat nga dogana pritet të vazhdojnë të dominohen nga të hyrat nga TVSH-ja, përdërisa të hyrat nga detyrimi doganor pritet që përgjatë periudhës së vërtetuar të ulen gradualisht. Burim i rëndësishëm i të hyrave doganore janë edhe të hyrat e mbledhura nga taksa e akcizës, të cilat parashihet të vazhdojnë të rriten si rezultat i rritjes së importit të mallrave që i

nënshtrohen kësaj takse si dhe i normave të ngritura së fundmi për disa produkte për të cilat aplikohet taksa e akcizës.

- **Të hyrat jo-tatimore, vetanake, dhe të hyrat tjera:** ndonëse me potencial të gjërë për rritje, sidomos në nivelin komunal, janë parashikuar të mbesin konstante në raport me BPV-në. Këtu vlen të ceket se rritja në vlerë nominale e kësaj kategorie e të hyrave mbështetet nga të hyrat vetanake të nivelit komunal të cilat pritet të rriten me një normë më të lartë si rrjedhojë e fillimit të implementimit të tatimit në tokë. Si e hyrë shtesë në këtë kategori të hyrash është paraparë edhe mbështetja direkte buxhetore nga Komisioni Evropian, të hyrat nga grantet e donatorëve dhe të hyrat nga programi G2G (Government to Government) të mbështetur nga USAID. Të hyrat nga tani reflektojnë parashikimet për eksploatimin e linjtit dhe minierave tjera nga bartësit e licencës dhe nuk reflekton ndryshim të normës së tantimës. Po ashtu, si e hyrë shtesë është paraparë edhe dividendat nga ndërmarrjet publike në vlerë prej 30 milionë euro.

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

3.MARRËDHËNIET FISKALE NDËRQEVERITARE DHE FINANCIMI KOMUNAL PËR VITIN 2016-2018 BRENDË KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE (KAB KOMUNALE)

3.1 Burimet e Financimit Komunal për vitin 2016-2018

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, tarifatat dhe pagesat në pajtim me autoritetin që u është dhënë komunave me LFPL.

Financimi komunal agregat për komuna për vitin 2016-2018 (mil. Euro):

Tabela: Korniza afatmesme e financimit komunal 2014-2018, mil. euro

Përshkrimi	2014	2015 Buxheti	2016 Parashikimi	2017 Parashikimi	2018 Parashikimi
1. Grantet qeveritare	319.52	339.17	338.32	340.90	343.97
Granti i përgjithshëm	137.57	145.76	134.91	137.49	140.56
Granti i përgjithshëm bazë	127.80				
Ndikimi nga regjistrimi i popullsisë 2011, sipas nenit 35 të LFPL	9.77				
Granti specifik për shëndetësi	39.39	42.08	42.08	42.08	42.08
Granti specifik për arsim	142.56	151.33	161.33	161.33	161.33
Financimi bazë	142.22	143.89	150.08	150.08	150.08
Politikat e reja dhe ne vazhdim:	0.34	0.34			
Qendrat e ekselencës	0.34	0.34			
Kontigjenca nga Buxheti Qendror për financimin e rritjes së pagave 25%		10.00			
Amendamenti nga KBF (transferi nga Komunitat në MASHT -shkollat profesionale)		-2.90			
Përvoja e Punës			6.00	6.00	6.00
Sigurimet shëndetësore			5.25	5.25	5.25
2. Grantet për kompetencat e shtuara	1.85	2.60	2.60	2.60	2.60
Kujdesi shëndetësor dytësor	1.85	2.60	2.60	2.60	2.60
3. Transferi i Shërbimeve rezidenciale nga MPMS në Skenderaj dhe Graçanicë	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
Shërbimet rezidenciale	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
4. Të hyrat vetanake komunale	67.23	74.24	80.00	82.00	84.00
5. TOTAL FINANCIMI KOMUNAL	388.60	416.01	421.16	425.74	430.81

Tabela: Struktura e Grantit të Përgjithshëm për periudhën 2016-2018 (mil. Euro)

Kriteret	Faktorët	2014	2015	2016	2017	2018
		Aktual	Buxheti	Vlerësimi	Vlerësimi	Vlerësimi
Shuma agregate	Të hyrat buxhetore (mil euro)	1,278.0	1,457.6	1,349.1	1,374.9	1,405.6
	10% e të hyrave buxhetore (mil euro)	127.80	145.76	134.91	137.49	140.56
Kosto shtesë nga Niveli Qendror	Ndikimi nga regjistrimi i popullsisë 2011, sipas nenit 35 të LFPL	9.77				
E l e m e n t e t	Shuma Fikëse	3.63	3.63	3.63	3.63	3.63
	Popullsia	1,780,021	1,780,021	1,780,021	1,780,021	1,780,021
	Parametri: 89% e shumës agregate	110.5	118.06	116.83	119.13	121.86
	Zona komunale (km2)	10,901	10,901	10,901	10,901	10,901
	Parametri: 6% e shumës agregate	7.45	7.9	7.87	8.03	8.21
	Komunitetet pakicë në komunë	107,926	107,926	107,926	107,926	107,926
	Parametri: 3% e shumës agregate	3.7	3.9	3.93	4.01	4.1
	Popullsia e komunave pakicë	62,031	62,031	62,031	62,031	62,031
	Parametri: 2% e shumës agregate	2.4	2.6	2.62	2.67	2.74
	Total granti i përgjithshëm	137.57	145.76	134.91	137.49	140.56

- Në vijim po japim shpërndarjen e grantit të përgjithshëm në bazë të formulës përkatëse qeveritare:

1. GRANTI I PËRGJITHSHËM:

GP. mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë buxhetore komunale, është mekanizëm për Sigurimin e barazisë ndërmjet komunave si dhe mundëson alokim adekuat të burimeve për komunitetet pakicë në komunat përkatëse.

Në bazë të kriterëve të formulës për alokim të grantit të përgjithshëm, granti i përgjithshëm për Komunën e Kaçanikut për periudhën 2016 – 2018 duket kështu:

Viti 2016:

Shuma fikse (140,000-1€) (33,409 banorë)	Shuma për popullsi (89%) (1.88%)	Shuma për madhësi gjeog. (6%) (1.94%)	Shuma për pop. pakicë (3%)	Shuma për komunitetet pakicë (2%)	Total Granti i Përgjithshëm
106,591 €	2,192,830 €	152,526 €	1,314 €	-	2,453,260 €

Viti 2017:

Shuma fikse (140,000-1€) (33,409 banorë)	Shuma për popullsi (89%) (1.88%)	Shuma për madhësi gjeog. (6%) (1.94%)	Shuma për pop. pakicë (3%)	Shuma për komunitetet pakicë (2%)	Total Granti i Përgjithshëm
106,591 €	2,235,927 €	155,523 €	1,339 €	-	2,499,381 €

Viti 2018:

Shuma fikse (140,000-1€) (33,409 banorë)	Shuma për popullsi (89%) (1.88%)	Shuma për madhësi gjeog. (6%) (1.94%)	Shuma për pop. pakicë (3%)	Shuma për komunitetet pakicë (2%)	Total Granti i Përgjithshëm
106,591 €	2,287,209 €	159,090 €	1,370 €	-	2,554,261 €

2. GRANTI SPECIFIK PËR ARSIM PARAUNIVERSITARË:

Granti specifik për arsim bazohet në parametrat/kriteret si vijon:

- Numri i nxënësve të regjistruar dhe të raportuar nga MASHT;
- Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3;
- Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;
- Kritere tjera për të akomoduar politikat e arsimit për vitin 2016 (pagesa e përvojës së punës, sigurimet shëndetësorë);
- Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
- Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
- Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
- Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II
- Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para fillor dhe fillor (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.18/2009 të MASHT) ;
- Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.18/2009 të MASHT);
- Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë(roje) bazuar në Udhëzimin administrativ nr.18/2009 të MASHT;
- Shërbimi profesional (pedagog) nga 4 për 7 komunitat e mëdha dhe nga 2 për të gjitha komunitat tjera (bazuar në vendimet e mëparshme të Komisionit të Granteve).

Duke u bazuar në parametrat më lartë, për Komunën e Kaçanikut, shuma e ndarë e grantit Specifik për Arsim për vitin 2016 është **2,678,565.00€** (7,109 nxënës , 477 stafi total)

- Granti Specifik i Arsimit për vitet 2017-2018, bazuar në KASH-in e miratuar ne Qeveri do të jetë i njejtë sikurse i vitit bazik 2016

3. GRANTI SPECIFIK PËR SHËNDETËSI

Shpërndarja e grantit specifik për shëndetësi bazohet në formulën që merrë parasyshë numrin e vizitave për kokë banori shumëzuar me koston mesatare për vizitë dhe numrit të shërbimeve shumëzuar me koston mesatare për shërbime.

Kriteret e aplikuara për ndarjen e grantit specifik për shëndetësi për vitin 2016 janë si vijon:

2.5 vizita për kokë banori me një kosto prej 4 € për një vizitë,

3.5 shërbime për kokë banori me një kosto prej 3.89 € për një shërbim.

Popullsia :	2.5 vizita për kokë banori	4 Euro për vizitë	3.5 shërbime për kokë banori	3.89 euro për shërbime	Total Granti specifik për shëndetësi
a	(b=a*2.5)	(c=b*4€)	(d=a*3.5)	(e=d*3.89)	
33,409	83,523	334,090 €	116,932	455,799 €	789,889 €

- Granti Specifik i Shëndetësisë për vitet 2017-2018, bazuar në KASH-in e miratuar ne Qeveri do të jetë i njejtë sikurse i vitit bazik 2016.

PJESA E DYTË

1. VIZIONI DHE DEKLARATA E PRIORITETEVE TË KOMUNËS PËR VITET 2016-2018

Korniza Afatmesme e Buxhetit të Komunës për periudhën e viteve 2016-2018, 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 2016-2018 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 2016-2018, 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 përballueshme 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 **3,399,916 €**.

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

2. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2016 - 2018

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 2016-2018.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale , janë të bazuara mbi bazën reale të komunës dhe në përputhshmëri **jo të plotë** me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2016/01 – Për Komunitet dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2015-2017, në nivel të vendit.

Bazuar në të dhënat e Qarkores Buxhetore 01/2016 total financimi komunal për vitin 2016, Komuniteti do të mbështetet me Grant qeveritar në shumë prej: **5,921,714 €**, ndërsa nga të hyrat vetjake komunale do kemi një inkasim të parashikuar në shumë prej **709,672 €** apo një buxhet në total prej **6,631,386 €**.

Kur jemi të shumta e caktuar e financimit për komunitetin e Kaçanikut, grantet qeveritare për vitin 2016 janë zvogluar në krahasim me vitin 2015 në shumë prej 240,963 euro.

Megjithatë që nga muaji Prill dhe Maj i vitit 2015 me vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës ka filluar të aplikohet pagesa e përvojës së punës për të gjithë ata që marrin paga nga buxheti i RKS dhe se duke filluar nga viti 2016 do të paguhet edhe kontributi për sigurime shëndetësore prej 7% (50% punëdhënësi) , kostoja e pagave do të rritet edhe për 496,765 euro.

Nga kjo që u cek më lartë del se zvoglimi i grantit prej 240,963 euro dhe rritja e kostos së pagave prej 496,765 euro, që në shumë totale arrihet, ka kushtëzuar që ne të qasemi hartimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale me një kërkesë për rritje të financimit të granteve shtesë dhe atë :

Granti i përgjithshëm prej 161,887 euro dhe

Granti specifik i arsimit prej 253,435 euro.

Gjithsej kërkesa për rritje të granteve në shumë prej 415,322 euro është kërkuar duke u bazuar se rritja e kostos së pagave të Administratës komunale nuk është kalkuluar fare për vitin 2016 dhe se kalkulimi i kostos shtesë të Arsimit për 478 punëtor është më i ultë për 253,435 euro.

Këto të dhëna na kanë shtyrë që ne të bëjmë të gjitha llogaritë me një financim vjetor prej 7,046,708 euro.

Tab: Burimet e financimit sipas Qarkores buxhetore 2016/01 dhe shpenzimet sipas kategorive ekonomike:

Burimet e financimit:

BURIMET E FINANCIMIT	VITI: 2015	VITI: 2016	VITI: 2017	VITI: 2018	GJITHSEJ: 2016-2018	DIFERENCA: 2016/2015(€)
GRANTI I PËRGJITHSHËM	2,647,217	2,453,260	2,499,381	2,554,261	7,506,902	(193,957.00)
GRANTI S. PËR ARSIM	2,725,571	2,678,565	2,678,565	2,678,565	8,035,695	(47,006.00)
GRANTI S. PËR SHËNDETËSI	789,889	789,889	789,889	789,889	2,369,667	-
TOTAL FINANCIMI QE VERITARË	6,162,677	5,921,714	5,967,835	6,022,715	17,912,264	(240,963.00)
TË HYRAT VETANAKE	695,757	709,672	723,865	738,342	2,171,879	13,915.00
TOTAL BUXHETI:	6,858,434	6,631,386	6,691,700	6,761,057	20,084,143	(227,048.00)

Shpenzimet sipas kategorive ekonomike:

PAGA DHE MEDITJE	4,550,000	5,046,765	5,046,765	5,046,765	15,140,295	496,765
MALLRA & SHËRBIME	459,982	459,982	474,982	489,982	1,424,295	-
SHPENZIME KOMUNALE	141,000	141,000	141,000	146,000	428,000	-
SUBVENCIONE & TRANSFERE	248,989	248,989	248,989	248,989	746,967	-
INVESTIME KAPITALE	1,458,463	1,149,972	1,134,972	1,114,972	3,399,916	(308,491)
GJITHSEJ:	6,858,434	7,046,708	7,046,708	7,046,708	21,140,124	188,274
DEFICITI: Total buxheti minus total shpenzimi)	-	(415,322)	(355,008)	(285,651)	(1,055,981)	

Nën rrethanat kur grantet qeveritare ngelin të njëjta ashtu siq janë përcaktuar me QB 2016/01 ,atëherë në bazë të të gjitha analizave të bëra mundësia për kursime në pesë kategoritë ekonomike është vetëm te investimet kapitale dhe se ato duhet zbritur prej 1,149,972 euro në 734,650 euro.

Krahasuar me buxhetin e aprovuar për këtë kategori ekonomike të shpenzimeve në vitin 2015 e që është në shumë prej 1,458,463 euro ato do të zvogloheshin në vitin 2016 në shumë prej 720,735 euro apo pëgjysmimi i tyre.

Kërkesa për mjete plotësuese përveq asaj që është theksuar më lartë ,duke pas për bazë edhe zbatimin e politikave dhe stabilitetin makro fiskal në nivele vendi, nuk ka përfshirë edhe mos financimin prej grantit specifik të arsimit shpenzimet për mallëra dhe shërbime ,shpenzimet komunale dhe grantet e vogla për investime kapitale.

Sipas projeksioneve të dhëna deri në fund të vitit 2018, buxheti i komunës do të shënoj rritje të vazhdueshme vetëm te granti i përgjithshëm ndërsa grantet specifike do të ngelin të njëjta.

Ndërsa, **Të hyrat vetjake komunale (THVK)** në vitin pauses 2016 parashikohen të jenë në lartësi prej 709,672 ose një rritje për 2 % në raport me vitin 2015 (695,757 €) . Për vitin e fundit 2018, projeksionet e THVK janë në shumë prej 738 ,342 duke u projektuar një rritje prej 2 % në krahasim me vitin 2015.

2.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASh-it 2016-2018, 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 2016, të parashikuar në KAB Komunal 2016-2018, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetjake komunale për vitin 2016 dhe projeksionet për vitet 2016-2018, përfshijnë të hyrat e planifikuara nga vetë 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 2016, duke përjashtuar vetëm kategorinë për Paga dhe Mëditje.

Tabela – 4. Projeksionet e të hyrave vetanake nga Komunat për vitin 2014-2018

Projeksionet	2014	2015	2016	2017	2018
2014-2018	67.23	74.24	80.00	82.00	84.00

Financimi komunal nga grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake komunale për vitin 2016 si dhe vlerësimet për vitin 2017-2018, si pjesë integrale e KASH-it 2016-2018

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve Komunale parimisht ofron deklarin e prioriteteve 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 2016-2018 në Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale si pjesë integrale e KASH-it 2016-2018.

Nga aspekti i kornizës së re ligjore për vitet 2009-2016, 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 2016, 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 LMFPF.

Komisioni i Granteve me datë 21 maj 2015 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 2016-2018, 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).

Tabela -5. Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2016 – 2018

BURIMET E TË HYRAVE:	Grantet dhe të Hyrat vetjake (THVK 2015)	Grantet dhe të Hyrat vetjake (THVK 2016)	Grantet dhe të Hyrat vetjake (THVK 2017)	Grantet dhe të Hyrat vetjake (THVK 2018)
GRANTI I PËRGJITHSHËM	2,647,217	2,453,260	2,499,381	2,554,261
GRANTI SPECIFIK PËR ARSIM	2,725,571	2,678,565	2,678,565	2,678,565
GRANTI SPECIFIK PËR SHËNDETËSI	789,889	789,889	789,889	789,889
TOTAL FINANCIMI QEVERITARË	6,162,677	5,921,714	5,967,835	6,022,715
TË HYRAT VETANAKE	695,757	709,672	723,865	738,342
TOTAL BUXHETI:	6,858,434	6,631,386	6,691,700	6,761,057

Duke u bazuar në trendet makro-ekonomike dhe projeksionet e dhëna në nivel të vendit dhe bazës së të dhënave numerike në vlerësimet e hershme buxhetore për periudhën 2016-2018, Buxheti i i komunës ka shënuar trende të rënies për 240,963 euro në krahasim me vitin 2015 të grantet qeveritare ndërsa rritje prej 2 % të të hyrave komunale.

Në vitin e parë buxhetor 2016 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve: pjesëmarrja me **89.30% nga të hyrat nga Granti qeveritar** dhe **10.70% nga Të Hyrat Vetjake Komunale** (do theksuar se në vitin 2015, ky raport ishte në proporcion 89% ndaj 11%, në favor të financimit nga Granti qeveritar).

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

Nr.	Përshkrimi	Buxheti aktual 2015	Plani 2016	Vlerësimi 2017	Vlerësimi 2018
a	b		c	d	e
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	6,858,434	6,631,386	6,691,700	6,761,057
1.1	TË HYRAT VETANAKE	695,757	709,672	723,865	738,342
1.1.1	Tatimi në pronë	265,850	265,850	271,500	272,922
1.1.2	Taksat komunale	205,500	219,415	224,240	237,295
1.1.2.1	Licencat dhe lejet	12,500	12,500	13,000	13,000
1.1.2.2	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	51,000	51,000	51,500	51,500
1.1.2.3	Taksat e regj.pajisjeve motorike	51,000	51,000	52,210	52,210
1.1.2.4	Lejet për ndërtesa	32,000	45,915	47,530	60,585
1.1.2.5	Taksat tjera komunale	59,000	59,000	60,000	60,000
1.1.3	Ngarkesat komunale	224,407	224,407	189,545	189,545
1.1.3.1	Ngarkesat regullatore	40,157	40,157	40,735	40,735
1.1.3.2	Të hyrat nga qiraja	25,000	25,000	25,000	25,000
1.1.3.3	Bashkë-pagesat për arsim	35,450	35,450	36,510	36,510
1.1.3.4	Bashkë-pagesat për shëndetësi	18,000	18,000	19,300	19,300
1.1.3.5	Ngarkesat tjera komunale (gjobat)	68,800	68,800	68,000	68,000
1.1.4	Të hyrat tjera	37,000	37,000	38,580	38,580
1.2	TRANSFERET QEVERTARE	6,162,677	5,921,714	5,967,835	6,022,715
1.2.1	Granti i Përgjithshëm	2,647,217	2,453,260	2,499,381	2,554,261
1.2.2	Granti specifik për arsim	2,725,571	2,678,565	2,678,565	2,678,565
1.2.3	Granti specifik për shëndetësi	789,889	789,889	789,889	789,889

Transferet qeveritare sipas kufijëve fillestar të Komisionit të granteve, për vitin 2016 do të jetë në lartësi prej 5,921,714 € dhe me këtë pjesëmarrje strukturale:

- **Granti i Përgjithshëm me 41,43% ;**
- **Granti Specifik për Arsim, me 45,23% ; dhe**
- **Granti Specifik për Shëndetësi, me 13,34%;**

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullorës së Tatimit 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 2015, të gjitha bizneset ekzistuese dhe ato fillestare janë të liruar nga pagesa duke i përjashtuar disa biznese nga kjo pako: si bankat komerciale, lokalet e lojërave 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, certifikatat e lindjes, martesës, shtetësisë etj.),
- Bashkë-pagesat në arsim,
- Bashkë-pagesat në shëndetësi, dhe
- Të hyra tjera (gjërat 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.

Po ashtu, taksa komunale për leje ndërtimi është gjithashtu një kategori mjaftë e rëndësishme në krijimin e të hyrave komunale, për të cilën në tre vitet në vazhdim 2016-2018, do të zbatohen ndryshime pozitive ligjore duke përfshirë taksat për legalizimin e afro 7.000 objekteve që duhet pajisur me leje ndërtimi.

Me qëllim të rritjes së të hyrave vetjake komunale (THVK-ve) për periudhën e ardhshme buxhetore 2016-2018, komuna duhet gjithësesi të ndryshoj efikasitetin e punës në teren përmes shërbimve të inspeksioneve.

Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në Tabelën 6 – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2015 janë të planifikuara në shumë prej 695,757 € , ndërkaj për vitet vijuese 2016-2018, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2016, parashikohen që THVK-të të jenë në masë prej **709,672 €** ose një rritje e maturë prej **2 %** raport me 2015, pastaj në vitin 2017 dhe 2018 një rritje progresive prej 2% në vit.

Nëse i shikojmë të hyrat sipas llojit, lirshëm mund të konstatohet se në të gjitha vitet buxhetore 2016-2018, sikundër edhe në vitet paraprake, kemi një dominim të bindshëm të të hyrave nga Tatimi në Pronë me përafërsisht **37%**, 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 2016-2019, 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 SHPENZIMEVE BUXHETORE

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

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KAB Komunale për 2016-2018, 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, 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 2016-2018, 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 2016-2018, duke u krijuar një konsum investiv me një pjesmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 16 % në vitet 2016-2018. Në sferën e realizimit të projekteve kapitale , 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	Kodi		2015					
Progr.	Nën-PB	Programet / Nënprogramet	Paga/Mëditje	Mallra / Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
160		Zyra e Kryetarit	106,329	37,045	-	65,000	788,463	996,836
163		Administrata dhe Personeli	132,099	39,000	30,743	-	30,000	222,446
	16328	Administrata	126,225	37,500	30,473	-	30,000	224,468
	16528	Cështjet gjinore	5,874	1,500	-	-	-	7,734
169		Zyra e Kuvendit	88,577	6,000	-	-	-	94,577
175		Buxheti dhe Financat	84,615	5,600	-	-	-	90,215
180		Shërbimet Publike dhe Emergjenca	153,854	86,800	38,007		105,000	383,661
	18028	Infrastruktura rrugore	47,197	76,800	36,007		105,000	265,004
	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	67,749	16,000	-	70,000	50,000	203,749
	47028	Bujqësia	25,207	8,000	-	70,000	50,000	153,207
	47108	Pylltaria dhe Inspek.	42,542	8,000	-			50,542
660		Planifikimi Urban dhe Mjedi	80,270	6,000	-		175,000	261,270
730		Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	664,284	99,537	23,950	5,000	160,000	950,771
	73037	Administrata	19,527	1,200	-			20,727
	74700	Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	610,444	95,337	18,950		160,000	884,731
	75635	Shërbimet Sociale	38,227	3,000	5,000	5,000		51,227
920		Arsimi dhe Shkenca	3,160,972	162,000	48,300	108,989	150,000	3,630,261
	92140	Administrata	91,477	24,000	7,500	108,989	150,000	381,966
	92750	Arsimi Parashkollor	58,015	10,000	4,300	-	-	72,315
	93810	Arsimi Fillor	2,364,833	92,000	24,500	-	-	2,481,333
	95010	Arsimi i Mesëm	646,647	36,000	12,000	-	-	694,647
Gjithsej :			4,550,000	459,982	141,000	248,989	1,458,463	6,858,434

Tabela – 8. Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve / nënprogrameve buxhetore – Viti 2016

Kodi	Kodi		2016					
Progr.	Nën-PB	Programet / Nënprogramet	Paga/Mëditje	Mallra / Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
160		Zyra e Kryetarit	124,939	37,045	0	65,000	0	226,984
163		Administrata dhe Personeli	149,495	39,000	30,743	0	17,000	236,238
	16328	Administrata	143,141	37,500	30,743	0	17,000	228,384
	16528	Çështjet gjinore	6,353	1,500	0	0	0	7,835
169		Zyra e Kuvendit	87,926	6,000	0	0	0	93,926
175		Buxheti dhe Financat	100,463	5,600	0	0	242,972	349,035
180		Shërbimet Publike dhe Emergjencia	184,680	86,800	38,007	0	585,000	894,487
	18028	Infrastruktura rrugore	69,377	76,800	36,007	0	585,000	767,184
	18432	Zjarrfikësit dhe Inspek.	115,303	10,000	2,000	0	0	127,303
195		Zyra Komunale për Komunitete	8,121	2,000	0	0	0	10,121
470		Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	76,521	16,000	0	70,000	50,000	212,521
	47028	Bujqësia	29,124	8,000	0	70,000	50,000	157,303
	47108	Pylltaria dhe Inspek.	48,194	8,000	0	0	0	56,194
660		Planifikimi Urban dhe Mjedis	93,218	6,000	0	0	35,000	134,218
730		Shëndetësia dhe Mirëqenja Sociale	772,315	99,537	23,950	5,000	15,000	915,802
	73037	Administrata	21,421	1,200	0	0	0	22,621
	74700	Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	702,914	95,337	18,950	0	15,000	832,201
	75635	Shërbimet Sociale	47,980	3,000	5,000	5,000	0	60,980
920		Arsimi dhe Shkenca	3,448,291	162,000	48,300	108,898	205,000	3,972,580
	92140	Administrata	105,320	24,000	7,500	108,989	205,000	450,809
	92750	Arsimi Parashkollor	69,599	10,000	4,300	0	0	83,899
	93810	Arsimi Fillor	2,559,607	92,000	24,500	0	0	2,676,107
	95010	Arsimi i Mesëm	713,765	36,000	12,000	0	0	761,765
			5,046,765	459,982	141,000	248,989	1,149,972	7,046,708

Tabela – 9. Shpenzimet komunale parashikimet afatmesme për periudhën 2017-2018:													
Programet/ Nënprogramet	2017						2018						
	Paga/	Mallra/	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	Paga/	Mallra/	Komunalitë	Subvencione	Kapitale	Gjithsej	
	Mëditje	Shërbime					Mëditje	Shërbime					
Zyra e Kryetarit	124,939	37,045	0	65,000	0	226,984	124,939	37,045	0	65,000	0	226,984	1,156,308
Administrata dhe Personeli	149,495	39,000	30,743	0	15,000	234,237	149,495	39,000	30,743	0	15,000	234,237	197,642
Administrata	143,141	37,500	30,743	0	15,000	226,384	143,141	37,500	30,743	0	15,000	226,384	189,867
Çështjet gjinore	6,353	1,500	0	0	0	7,853	6,353	1,500	0	0	0	7,853	7,775
Zyra e Kuvendit	87,926	6,000	0	0	0	93,926	87,926	6,000	0	0	0	93,926	90,239
Buxheti dhe Financat	100,463	5,600	0	0	554,972	661,035	100,463	5,600	0	0	624,972	731,035	75,668
Shërbimet Publike dhe Emergjencia	184,680	106,800	33,007	0	285,000	609,487	184,680	128,800	35,007	0	225,000	569,487	318,715
Infrastruktura rrugore	69,377	96,800	31,007	0	285,000	482,184	69,377	116,800	31,007	0	225,000	442,184	215,175
Zjarrfikësit dhe Inspek.	115,303	10,000	2,000	0	0	127,303	115,303	10,000	2,000	0	0	127,303	103,540
Zyra Komunale për Komunitete	8,121	2,000	0	0	0	10,121	8,121	2,000	0	0	0	10,121	9,946
Bujqësi, Pylltari dhe Zhv. Rural	76,521	16,000	0	70,000	70,000	233,318	76,521	16,000	0	70,000	70,000	233,318	179,362
Bujqësia	29,124	8,000	0	70,000	70,000	177,124	29,124	8,000	0	70,000	70,000	177,124	135,650
Pylltaria dhe Inspeks.	48,194	8,000	0	0	0	56,194	48,194	8,000	0	0	0	56,194	43,712
Planifikimi Urban dhe Mjedisi	93,218	6,000	0	0	40,000	139,218	93,218	6,000	0	0	45,000	139,218	335,297
Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	772,315	99,537	23,950	5,000	10,000	910,802	772,315	99,537	23,950	5,000	5,000	905,802	826,427
Administrata	21,421	1,200	0	0	0	22,621	21,421	1,200	0	0	0	22,621	21,900
Shërbimet e Kujdesit Shëndetësor Primar	702,914	95,337	18,950	0	10,000	827,201	702,914	95,337	18,950	0	5,000	822,201	757,321
Shërbimet Sociale	47,980	3,000	5,000	5,000	0	60,980	47,980	3,000	5,000	5,000	0	60,980	47,200
Arsimi dhe Shkenca	3,448,291	162,000	48,300	108,898	160,000	3,927,580	3,448,291	162,000	48,300	108,898	130,000	3,897,489	3,027,406
Administrata	105,320	24,000	7,500	108,989	160,000	405,809	105,320	24,000	7,500	108,989	130,000	375,809	286,222
Arsimi Parashkollor	69,599	10,000	4,300	0	0	83,899	69,599	10,000	4,300	0	0	83,899	63,020
Arsimi Fillor	2,559,607	92,000	24,500	0	0	2,676,107	2,559,607	92,000	24,500	0	0	2,676,107	2,069,709
Arsimi i Mesëm	713,765	36,000	12,000	0	0	761,765	713,765	36,000	12,000	0	0	761,765	608,449
Gjithsej :	5,046,765	479,982	136,000	248,989	1,134,972	7,046,708	5,046,765	499,982	136,000	248,989	1,114,972	7,046,708	6,746,143

3.2. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2016-2018

3.2.1. Pagat dhe Mëditjet

Sipas projeksioneve në Kornizën Afatmesme Buxhetore të Komunës për vitet 2016-2018, numri i stafit në nivel të organizatës buxhetore të komunës do të mbetet në nivel të njëjtë si në vitin 2015 prej 798 punëtorëve.

Për vitin 2016 deri në fund të vitit 2018, nuk parashikohet ngritje dhe ndryshime në masën monetare për kategorinë e Pagave dhe mëditjeve dhe do të jenë të pandryshuara në shumë vjetore prej 5,046,765 €.

Ndryshimet do të jenë prezente vetëm nga aspekti strukturor (pjesmarrja strukturale në nivel të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore). Kështu për derisa në vitin 2015 Pagat dhe mëditjet kanë pjesmarrje strukturale me 66%, **në vitin 2016** do të kemi pjesëmarrje strukturale për **afër 72%**. Ndërsa, sipas projeksioneve të KASH-it 2016-2018 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 2016-2018, në vitin 2016 do të jenë të njëjta , ndërsa në vitin 2017 mallërat dhe shërbimet do të rriten edhe për 20,000 euro duke i zvogëluar për të njëjtën shumë shpenzimet kapitale për 15,000 euro dhe shpenzimet komunale për 5,000 euro. Në vitin 2018 mallërat dhe shërbimet do të rriten edhe për 20,000 euro duke zvogëluar shpenzimet kapitale për të njëjtën shumë të mjeteve pra për 20,000 euro.

Me projeksionet e dhëna në këtë pjesë të KABK-së 2016-2018, 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 planifikuara dhe me ato që janë në dispozicion për t'u shpenzuar.

3.2.3. Subvencione dhe Transferet

Subvencionet dhe Transferet gjatë periudhës së projektuar 2016-2018, do të jenë në shuma të njëjta **gjatë gjithë** periudhës 2016-2018

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 2016 janë parashikuar 70,000 €.

3.2.4 . Shpenzimet Kapitale

Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2016-2018, do të vazhdojë të përfaqësohet si kategori e dytë kryesore në strukturën e shpenzimeve, pas shpenzimeve **dominante të Kategorisë së Pagave dhe Mëditjeve**.

Projektet e Investimeve publike do të bashkërenditën në Listën e projekteve sipas prioriteteve të identifikuar 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 2016-2018, shuma e Investimeve kapitale në vitin 2016 do të jetë në lartësi prej 1,149,972 €, me një pjesmarrje strukturale prej **16.32%**, me trende të **rënjes** prej vitit në vit duke arritur në fund të kësaj periudhe trevjeçare me një pjesmarrje prej 15,82% ose një rënie strukturale për 0,18 poena të indeksit, në raport me vitin 2016.

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 eventuale, 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 2016-2018, 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

Secili nga prioritetet në veçanti me nënprioritetet (objektivat) ka rezultate specifike për të cilat komuna do të angazhohet që t'i arrijë gjatë kësaj periudhe afatmesme 2016-2018.

Në tabelën –10, kemi paraqitur përqindjen e buxhetit të kërkuar për vitin buxhetor aktual 2016, në drejtim të arritjes së këtyre rezultateve.

Tabela - 10. Nënprioritet – (Analiza e Buxhetit për 2016)

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	1	36	9
Biznese të reja të vogla dhe të mesme kanë nisur punën dhe janë krijuar vende pune	4	7	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 të bujqësorë dhe mbrojtja e mjedisit			

Fermat janë më të mëdha dhe më të shumëllojshme	1	1.5	1
Toka bujqësore shfrytëzohet në maksimum	1	16.5	4
Turizmi është i zhvilluar në mënyrë strategjike	2	4	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	13	4	10
Ulje e numrit të përfituesve të mirëqenies sociale përmes shtimit të punësimit	3	2	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	10	8	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 2016, në drejtim të arritjes së të gjitha prioriteteve dhe nënprioriteteve.

Në vitin aktual 2015, buxheti është duke u menaxhuar në atë mënyrë që të gjitha prioritetet janë duke u financuar në mënyrën më të mirë sipas mundësive të komunës, përkundër burimeve të kufizuara financiare.

Për vitin buxhetor 2016, prioriteteve / nënprioriteteve që iu është ndarë një përqindje më e e buxhetit, janë si në vijim:

- **Te buxheti 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 buxheti 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 2016-18, sipas Prioriteteve dhe nënprioritetet:

PRIORITETET	Buxheti për Investime Kapitale 2016-18 (në %)
Zhvillimi i një ekonomie lokale & infrastrukturë publike të shkëlqyeshme	52
Zhvillimi i diversitetit dhe prodhimit bujqësor, dhe mbrojtja e mjedisit	17
Krijimi i komuniteteve të fuqishme e aktive	27
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 52% 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 sigorisë 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 27% 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.

Secili 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 2016 – 2018

2.1. Lista e projekteve kapitale 2016-2018 (Sipas projeksioneve të bazuara vetëm në mjetet buxhetore të Komunës)

Nr.	Programi (Infrastrukturë, Arsim, Shëndetësi, Mjedis etj.)	Emërtimi i projektit	Lokacioni (vendi ku do të realizohet projekti)	Planifikimi	Vlerësimet		Financimi Total : 2016 - 2018 (në €)
				2016	2017	2018	
A/.		ADMINISTRATA KOMUNALE		929,972	964,972	979,972	2,874,916
I.		Administrata dhe Personeli		17,000	15,000	15,000	47,000
	Infrastrukturë-objekte	Renovimi në objektet e Administratës Komunale	Komuna Kaçanik	5,000	10,000	10,000	25,000
	Infrastrukturë	Furnizimi me Moblije dhe Pajime	Komuna Kaçanik	2,000	5,000	5,000	12,000
	Infrastrukturë	Rrënimi i Barakës dhe rregullimi i oborrit të ndërtesës së komunës	Komuna Kaçanik	10,000	-	-	10,000
II.		Buxhet dhe Financa		242,972	554,972	624,972	1,422,916
	Infrastrukturë	Ndertimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale	Zonat e caktuara me vendim të K.Komunal	8,000	10,000	30,000	48,000
	Infrastrukturë	Mjetet për eksproprijim të tokave	Kaçanik	60,000	50,000	50,000	160,000
	Infrastrukturë	Mjetet për bashkëfinancim të projekteve	Kaçanik	95,698	220,000	190,000	505,698
	Infrastrukturë	Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale	Kaçanik	74,274	269,972	349,972	694,218
	Infrastrukturë	Rregullimi i rrugës I Guri I Zi -Shtrazë	Fsahti Shtrazë	5,000	5,000	5,000	15,000

III.		Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia		585,000	285,000	225,000	1,095,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi I Rrugës Mukadeze Lika	Kaçanik	40,000	-	-	40,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës prej "A.Bajrami" deri te "Guri Shpum"	Kaçanik	5,000	5,000	5,000	15,000
	Infrastrukturë	Zgjerimi-Kanalizimi dhe asfaltimi i rrugës të fshatit Nikë	Fshati Nikë	50,000	-	-	50,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gjurgjedell	Fshati Gjurgjedell	55,000	20,000	-	75,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës së fshatrave Llanishtë - Nikoc - Kërbliq (L Drenogllavë)	Kaçanik	5,000	5,000	5,000	15,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugëve në Kaçanik Vjetër	Kaçanik I Vjetër	50,000	50,000	70,000	170,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjen e Burrnikëve, në fshatin Runjevë	Fshati Runjevë	35,000	-	-	35,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në fshatin Gërlicë - Prushaj	Gërlicë - Prushaj	50,000	-	-	50,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi i rrugës në Lagjet Rexhepi dhe Fazliu, në fshatin Bajnicë	Bajnicë	20,000	-	-	20,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi I trotuarit në Fshatin Begracë	Begracë	50,000	-	-	50,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugëve në fshatin Stagovë		30,000	40,000	40,000	110,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dolloshëve	Doganaj	5,000	5,000	5,000	15,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i trotuarit në dy krahët prej QPS-së deri te SHF"E.Duraku" në Kaçanik	Kaçanik	30,000	-	-	30,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimit për Bajnicë, Doganaj, Elezaj, Duraj, Gabrricë, Koxhaj, Prushaj dhe Gërlicë		5,000	-	-	5,000

	Infrastrukturë	Ndërtimi I Rugës Hamëz Jashari - Kaçanik	Kaçanik	5,000	-	-	5,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugës në Fshatin Gërlicë-Lagjeja Hasaj	Gerlicë	5,000	-	-	5,000
	Infrastrukturë	Asfaltimi I rrugicave në fshatin Gllloboçicë	Gllloboçicë	40,000	40,000	-	80,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike		70,000	95,000	90,000	255,000
	Infrastrukturë	Rregullimi I varrezave të qytetit		5,000	5,000	-	10,000
	Infrastrukturë	Punimi i hapsirave xhelbëruese dhe vendosja e shportave		15,000	20,000	10,000	45,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i Parkut të Qytetit - Faza e II-të	Kaçanik	15,000	-	-	15,000
IV.		Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillimi Rural		50,000	70,000	70,000	190,000
32.	Infrastrukturë	Projektet zhvillimore për Bujqësi, Blegëtori dhe Pylltari		50,000	70,000	70,000	190,000
V.		Planifikimi urban dhe mjedisi		35,000	40,000	45,000	120,000
39.	Projekt i Zhvillimit Urban	Hartimi i Planeve Rregullative	Kaçanik	30,000	20,000	20,000	70,000
40.	Projekte	Hartimi i Projekteve-Harta zonale	Kaçanik	5,000	20,000	25,000	50,000
B/.		SHËNDETËSIA, MIRËQENJA SOCIALE		15,000	10,000	5,000	30,000
44.	Institucione / Objekte Publike	Ndërtimi dhe renovimi i objektit QMF-së K.Vjeter	K.Vjeter	5,000	-	-	5,000
45.	Infrastrukturë	Rrethoja e objekteve shendetesore	Kaçanik	5,000	5,000	5,000	15,000

46.	Furnizime	Furnizimi me Moblije dhe Pajime	Kaçanik	5,000	5,000		10,000
Cl.		ARSIM DHE SHKENCË		205,000	160,000	130,000	495,000
	Objekte shkollore dhe Infrastrukturë	Renovimi i Objekteve dhe Infrastrukturës shkollore	Kaçanik	40,000	40,000	30,000	110,000
	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objekteve të SHF në Kaçanik të Vjetër	Kaçanik i Vjetër	5,000	5,000	-	10,000
	Infrastruktura shkollore	Ndërtimi i objektit të SHF në fshatin Kovaqec	Kovaqec	5,000	5,000	-	10,000
	Furnizime	Furnizimi me mobilje dhe pajime të shkollave	Kaçanik	10,000	10,000	10,000	30,000
	Infrastrukturë	Rregullimi i varrezave të Dëshmorëve	Kaçanik	40,000	40,000	30,000	110,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi i Stadiumit të Qytetit "Besnik Begunca"	Kaçanik - Stagovë	85,000	50,000	50,000	185,000
	Infrastrukturë	Ndërtimi dhe rivitalizimi i monumenteve kulturo-historike	Kaçanik	20,000	10,000	10,000	40,000
TOTALI I INVESTIMEVE KAPITALE (A+B+C) :				1,149,972	1,134,972	1,114,972	3,399,916

LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE NË BASHKËFINANCIM ME DONATORËT
- SIPAS MARRËVESHJEVE TË NËNSHKRUARA-

Nr.	Përshkrimi i projektit	Fondi i Financimit		TOTALI : (Në €)	Emri i Donatorit/Ministria
		Shuma që financohet nga donatorët	Shuma që financohet nga Komuna		
4.	Rregullimi i shtratit të Lumit Neredime	600,000	-	600,000	M.Planifikimit hapsinor dhe Mbrojtjes së Ambientit
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 ujqor 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 :	4,120,000	153,500	4,273,500	

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 përpikëmeri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	15	Zyra e Kryetarit	124,939	37,045	-	65,000	-	226,984
2017	15	Zyra e Kryetarit	124,939	37,045	-	65,000	-	226,984
2018	15	Zyra e Kryetarit	124,939	37,045	-	65,000	-	226,984
Gjithësej			374,817	111,135		195,000		1,361,904

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 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.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016		Zyra e Kuvendit Komunal	87,926	6,000	-	-	-	93,926
2017		Zyra e Kuvendit Komunal	87,926	6,000	-	-	-	93,926
2018		Zyra e Kuvendit Komunal	87,926	6,000	-	-	-	93,926
Gjithësej			263,778	18,000	-	-	-	281,778

	2016	2017	2018
Kuantitative			
1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,	12	12	12
2. Mbledhje solemne	3	3	3
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
7. Mbledhje të komunitetit për Shërbime Publike	4	4	4
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; 4. Kuvendi ka formuar edhe Komitetin konsultativ për shërbime publike.			

3. ADMINISTRATA E PËRGJITHSHME

Deklarata e misionit:

Udhëheqë 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:

Drejtorja e Administratës së Përgjithshme si vizion të sajë ka ngritjen e cilësisë së shërbimeve, ngritjen e efikasitetit, lehtësimin e procedurave dhe qasjen sa më të lehtë dhe sa më të shpejtë të qytetarëve në shërbimet administrative komunale. Kjo do të arrihet duke bërë ndryshime të nevojshme, shfrytëzimin maksimal të teknologjisë informative, të gjitha këto me qëllim të lehtësimit të procedurave administrative dhe qasje dhe kryerjen sa më të shpejtë dhe më të lehtë të shërbimeve.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	28	Administrata e Përgjithshme	149,495	39,000	30,743	-	17,000	236,238
2017	28	Administrata e Përgjithshme	149,495	39,000	30,743	-	15,000	234,237
2018	28	Administrata e Përgjithshme	149,495	39,000	30,743	-	15,000	234,237
Gjithësej			448,485	117,000	92,229	-	47,000	704,714

4. DREJTORIA E EKONOMISË. FIINANCIVE 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 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 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 2016-2018, nga shumë objektivat e DEFZH-së, si më parësore do t'i veçonimë , më sa vijonë:

- *Përmbushja dhe zbatimi konsekuent i të gjitha obligimeve legislative 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 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 periudhë 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.*

Performacë	2016	2017	2018
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 2,600 75 8,920 350 700 100 550 250 2 2 2.600	13 5 1 1 2.650 80 8,970 460 710 090 575 300 2 2 2,620	13 5 1 1 2.700 85 9.300 470 750 120 650 400 2 2 2,750
▪ Arkëtimi i tatimit në pronë	265,850	271,500	272,922

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	16	Buxhet dhe Financa	100,463	5,600	-	-	242,972	349,035
2017	16	Buxhet dhe Financa	100,463	5,600	-	-	554,972	661,035
2018	16	Buxhet dhe Financa	100,463	5,600	-	-	624,972	731,035
Gjithësej			301,389	16,800	-	-	1,422,916	1,741,105

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.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	30	Sherbime Publike dhe Emergjenca	184,680	86,800	38,007	-	585,000	894,487
2017	30	Sherbime Publike dhe Emergjenca	184,680	106,800	33,007	-	285,000	609,487
2018	30	Sherbime Publike dhe Emergjenca	184,680	128,800	35,007	-	225,500	569,487
Gjithësej			554,040	322,400	106,021	-	1,095,500	2,077,961

	2016	2017	2018
Kuantitative			
1.Pergatitja e planeve operative të preventives per të gjitha rastet e mundshme të paraqitjes, e që kanë të bëjnë me fatrkeqësit natyrore e tjera raste të ngjajshme.	2	3	3
2 Harmonizimi dhe rifreskimi i vazhdueshem i planeve operative të veprimit.	2	2	2
3.Organizimi dhe mbajtja e trajnimeve nga kjo lëmi me qëllim të informimit dhe aftësimit.	4	4	5
4.Kërkesa për shuarje të zjarreve janë në lidhshmëri me rastet e paraqitura në teren.	2	2	1
5.Shuarje zjarresh sipas detyrës zyrtare dhe kërkesa tjera nga kjo lëmi.			
Kualitative			
Hartimi dhe rifreskimi i mëtejshëm 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 cilësorë 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.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	1	Zyra Komunale per Komunitete	8,121	2,000	-	-	-	10,121
2017	1	Zyra Komunale per Komunitete	8,121	2,000	-	-	-	10,121
2018	1	Zyra Komunale per Komunitete	8,121	2,000	-	-	-	10,121
Gjithësej			24,363	6,000	-	-	-	30,363

7. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL

Deklarata e misionit:

Kjo drejtori është përgjegjëse për:

- Mbrojtjen e tokës bujqësore,
- 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 veterinerë 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:

Orientimi I përgjithshëm në zhvillimin e qëndrueshëm të zonave rurale, përmes ruajtjes së prodhimit dhe diversifikimit të produkteve bujqësore, me qëllim të rritjes së të ardhurave për ekonomitë familjare.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	14	Bujqesi, Pylltari dhe Zhv. Rural	76,521	16,000	-	70,000	50,000	212,521
2017	14	Bujqesi, Pylltari dhe Zhv. Rural	76,521	16,000	-	70,000	70,000	233,318
2018	14	Bujqesi, Pylltari dhe Zhv. Rural	76,521	16,000	-	70,000	70,000	233,318
Gjithësej			229,563	48,000	-	210,000	190,000	677,563

	2016	2017	2018
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	13	15	20
Ndrrim destinimi të tokës bujqësore	15	18	20
Mbjelljet pranverore	1	1	1
Korrje shirje	2	2	2
Statistika bujqësore	1	1	1
Kontrollim të mishit të therrur	0	0	0
Lëndë të ndryshme me kërkesa	60	80	100
Lëndë sipas detyrës zyrtare	120	140	160
Kualitative			
Shëndrimi i tokës bujqësore në tokë ndertimore	6,000	7,000	7,500
Shfrytëzimi i masës drusore	3,000	4,000	5,000
Tjera	500	500	500

8. DREJTORIA E URBANIZMIT, KADASTRIT DHE MJEDISIT:

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.

	2016	2017	2018
Kuantitative			
Fletat Poseduese	1600	1700	1850
Kopje Plani	700	740	790
Ndarje Fizike	90	120	130
RDPP	400	450	500
Kerkesa te ndryshme	100	120	150
Çertifikatat	900	1000	1100
Leje ndërtimi			
Kordinantat gjeodezike	420	430	470

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	15	Planifikimi urban dhe njedisi	93,218	6,000			35,000	134,218
2017	15	Planifikimi urban dhe njedisi	93,218	6,000			40,000	139,218
2018	15	Planifikimi urban dhe njedisi	93,218	6,000			45,000	139,218
Gjithësej			279,654	18,000			120,000	412,654

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.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	115	Shendetesia dhe MS	772,315	99,537	23,950	5,000	15,000	915,802
2017	115	Shendetesia dhe MS	772,315	99,537	23,950	5,000	10,000	910,802
2018	115	Shendetesia dhe MS	772,315	99,537	23,950	5,000	5,000	905,802
Gjithësej			2,316,945	298,611	71,850	15,000	30,000	2,732,406

	2016	2017	2018
Kuantitative			
1. Raportet e ndryshme	24	26	26
2. Vizitat e para mjekësore			
3. Vizitat e përsëritura	52.093	50.000	49.500
4. Referimet në qendrat tjera shëndetësore			
5. Vaksinimi	8.606	8.223	8.050
6. Bashkpagesat-participimi			
7. Inspektimi sanitar	6.163	6.223	6.142
8. Analiza e ujitë			
9. Dezinfektimi, Deratizimi, dezinfektimi	9.975	9.975	9.975
10. Lëndë të ndryshme			
11. Lëndë sipas detyrës zyrtare	30.000.00	31.000.00	32.000.00
Kualitative			
1. Do të shtohet cilësia dhe efikasiteti punës në të gjitha departamentet Sektorët dhe 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 përgjegjëse 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 shkollorë për 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.

Viti:	Stafi	Programi	Paga/Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Investime Kapitale	Gjithësej:
2016	564	Arsimi dhe Shkenca	3,448,291	162,000	48,300	108,898	205,000	3,972,580
2017	564	Arsimi dhe Shkenca	3,448,291	162,000	48,300	108,898	160,000	3,927,580
2018	564	Arsimi dhe Shkenca	3,448,291	162,000	48,300	108,898	130,000	3,897,489
Gjithësej			10,344,873	486,000	144,900	326,694	495,000	11,797,649

	2016	2017	2018
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 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			