

**Republika e Kosovës Kuvendi Komunal Dragash**

**Republika Kosova Skupstina Opstina Dragas**

**Republic of Kosova Municipal Assembly Dragash**

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE**

**2020 - 2022**

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Dragashit, është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2020-2022, të dhëna nga MF (Ministria e Financave) përmes Qarkores buxhetore 2020/01 për Komunat si dhe financimi nga grandet ndërqeveritare dhe kufijtë fillestar të buxhetit komunal për vitin 2020 dhe parashikimet për 2021-2022. Korniza afatmesme buxhetore ( KAB ) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimin e buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tri vjeçare. Me Kornizën Afatmesme Buxhetore – Komunale, do ti paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioriteteve të tanishme dhe afatmesme të Komunës së Dragashit, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2020-2022 gjithnjë duke u bazuar në :

* Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
* Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
* Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe

**Përmbajtja**

**I. Hyrje**

**II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme**

**III. Korniza Fiskale**

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Parashikimi i të hyrave vetanake komunale për vitet 2020-2022

3.3 Limitet fillestar sipas qarkores 2020/1

3.4 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2020-2022 (tabelat: 7,8,9,10)

**V. Programi komunal per investime publike(PIP)**

5.1 Viti aktual 2019

5.2 Parashikimi për vitin 2020-2022

**I. Hyrje**

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integrimit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2020-2022 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin per Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2020-2022. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:

**II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2020-2022 nga Strategjia Zhilliomore Komunale**

Komuna Dragash gjendet në pjesën jugore të Kosovës, rajoni i Prizrenit. Është njëra nga komunat me pak e zhvilluar vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson kesaj lidhje jo të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit sepse lidhe me nje drejtim. Komuna Dragashit ka gjithsej 36 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna ka 35,000 banorë të organizuar në 6,219 ekonomi familjare .

Ka,1,301 biznese që operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Dragashit, afërisht 2/3 e tyre merren me veprimtari tregtare, 5% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 20% në prodhimtari te ndryshme, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Dragashit në aspektin e administrimit është e organizuar në qender dhe permes zyrave lokale që ofrojnë shërbime për komunitetin sa i perket dhendjes civile, nga të cilat ,një është brenda nderteses komunale të qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 4 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Dragashit i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë, bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si Qarkoret Buxhetore Komunale 2020 (I & II) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Planit zhillimor te Komues se Dragashit.

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Dragashit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik, me urbanizëm dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrimtë një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë, ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Dragashit:

**1.      Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë**

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirsim, kushtve në arsimin fillor dhe atë të mesem )
* Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

**2.      Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve**

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

* Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
* Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

**3.      Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

 Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik); transportit; dhe kanalizimit
* Përmirësimit të standardeve të ambientale
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

**4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2020-2022 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

**III. Korniza Fiskale Komunale**

Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet , nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komunat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Dragashit në periudhën afatmesme buxhetore 2019-2021 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, sic e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

* **OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE**

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2020 – 2021 planifikohet në bazë të Buxhetit i cili bazohet në “Buxhetin e Programeve “ dhe është i orientuar në objektivat dhe në deklarata të Misionit te Programeve . KAB 2020 – 2021 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr. 2020/01 e cila sfond të vetin dhe kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e shpenzimeve. Është pjesë përbërëse e KASH-it të Republikës së Kosovës. Karakteristikë tjetër e buxhetit të tashëm është përfshirja e “Kornizës afat mesme të shpenzimeve”. Kjo na ka mundësuar që të Planifikojmë të hyrat dhe shpenzimet jo vetëm për vitin pasus, por edhe për dy vite të ardhshme. Ajo që tani na duhet është definimi i “ Misionit tonë” së paku për tri vite tjera të kthyera në objektiva, programe, veprime dhe shifra.

* **Objektivat e Komunës së Dragashit:**
* Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së qytetit
* Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale
* Ngritja e nivelit të Arsimit dhe Edukimit
* Zhvillimi i sferës së Kulturës, Sportit dhe Rinis
* Promovimi dhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme
* Zhvillimi i turizmit malor
* Objektivat shtetërore
* Përkrahjes dhe krijimit të parakushteve për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;
* Qeverisjes së mirë dhe fuqizimit të sundimit të ligjit;
* Zhvillimit të kapitalit njerëzor;
* Rritjes së mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Siq mund të shihet objektivat e Komunës janë të lidhura ngusht me objektivat e shtetit të Kosovës

**Ky dokument ka për qëllim të:**

* Promovojë disiplinën fiskale dhe të prezantojë vlerësime reale mbi nivelin e të hyrave buxhetore.
* Të prezantojë politikat fiskale në funksion të implementimit të politikave prioritare të Qeverisë.
* Të sigurojë një ambient të qëndrueshëm makroekonomik, në funksion të zhvillimit të sektorit privat.
* Të përcaktojë kufijtë e shpenzimeve me qëllim që të sigurojë nivel të ulët të deficitit fiskal.

**Objektivat:**

**a).** **Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve**

* Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal
* Shfrytëzimi maksimal i burimeve
* Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve
* Kryerja e punëve në mënyrë të duhur
* Përzgjedhja e punëve më prioritet për realizim

**b). Rritja e shpejtë e të ardhurave**

* Rritja e efikasitetit në inkasim
* Zgjerimi i bazës tatimore

**c).** **Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve**

* Evitimi i shpenzimeve të panevojshme
* Planifikimi i shpenzimeve me kohë
* Përparësia nga blerja me shumicë
* Përmirësimi i specifikimit për mallra dhe shërbime
* Planet për kursim nga shpenzimet – kontratat me afat të gjatë

**d)**. **Zhvillimi i aftësive**

* Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore
* Përdorim i gjerë i kompjuterit
* Profesionalizimi i shërbimeve

**e).** **Ekonomia**

* + - * Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik
      * Krijimi i kushteve për investime të huaja
      * Strategjia për zhvillimin rural

## Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

* Zbatimi i rregulloreve komunale
* Shqyrtimi i planit të punës 2019
* Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2020
* Përgatitja e Kornizës së shpenzimeve afatmesme 2020-2022
* Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale
* Menaxhimi i projekteve
* Menaxhimi i bazës së të dhënave
* Monitorimi
* Vlerësimi

**Udhëzimet kryesore nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë janë:**

* + 1. **LIMITET e** grandeve që do t’i caktojë Qeveria Qendrore për Komuna
    2. Buxheti duhet të jetë I BALANCUAR. Kjo do të thotë se Komuna **NUKMUND** të bëjë planin për shpenzime e cila tejkalon grandet e lejuara dhe nuk mund të përgatisë buxhetin deficitar.

**Perspektiva e politikave fiskale**

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale ( politikës së të ardhurave si nga grandi i qeverisë, të hyrave vetjake komunale si dhe shpenzimeve. Me kornizën afatmesme të shpenzimeve 2020 - 2022 është parapare ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga kursimet në kategorinë e shpenzimeve publike – si rezultat i rekomandimeve te FMN-së e deri të marrja e masave konkrete në realizimin e të Hyrave në nivel Qendror dhe Lokal . Psh.

* Kontroll më i ngushtë dhe mbledhje e detyrueshme për ngarkesat dhe tarifat e mbledhura në nivel lokal.
* Sensibilizim i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj Komunës

**3.1 Korniza makroekonomike e Komunës është sipas Qarkores nr. 2020/01 për Komuna**

Korniza Afatmesme Makroekonomike e Komunës sonë është në përputhje me Kornizën Afatmesme Makroekonomike të Kosovës dhe dokumenteve që dalin nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH). Në përgjithësi mund të thuhet se fondet nga Grandi Qeveritar dhe Të Hyrat Vetanake Komunale për momentin nuk paraqesin potencial të mjaftueshëm financiar për zhvillimin e komunës, meqë nga të hyrat e përgjithshme nuk janë mjaftueshme duke u bazuar në kërkesat sipas Drejtorive të Komunës sonë.

**BUXHETI NGA GRANTI DHE TE HYRAT VETANAKE PER VITIN 2020-2022 SIPAS QARKORES BUXHETORE NR.2020/01**



Në bazë të ecurive nga viti paraprake, grantet qeveritare për Komunën Dragashit si tërësi do të shënojnë rritje të letë permese rritjes se Grantit të pergjithshem, shendetesise dhe i arsimit. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 8% në krahasim me vitin 2019. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më lartë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për ndrushimet buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2020-2022. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm të Komunës, Shendetesise dhe ate të Arsimit (si në tabelen lart)

**3.2 Parashikimi i të hyrave vetanake komunale**

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë, të cilat të hyra duhet shpenzuar dhe ekskluzivisht dedikohen në sferën e projekteve dhe investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe investime tjera që ju kthehen qytetarëve (tatim paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës komunale.

**Të Hyrat e Komunës përbëhen nga**:

* + - Tatimi në pronë
    - Tatimi në tokë
    - Taksa për automjete motorike
    - Taksa administrative komunale
    - Taksa për leje ndërtimi
    - Taksa për certifikata
    - Qiraja nga objektet
    - Bashkë-pagesat në arsim
    - Bashkë-pagesat në shëndetësi
    - Të hyra tjera[[1]](#footnote-2)♦

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite , milion Euro:

Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të ndjeshme nga viti në vit deri me 2018=460,657. Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin 2019, rriten përafërsisht 9% 2019=500,817 , në vitin 2020 planifikohe nga qendra në 462,344 ,në vitin do te jet nje planifikim normal**.** 2021=503,628 dhe 2022=544,981 inkasimi i tarifave dhe ngarkesave po të keti ligji që priten të inkasohen në vitet në vazhdim. Planifikimi i të hyrave në vitet në vazhdim është marr nga Qarkorja buxhetore 2020/1.

**Kalkulimet e Tatimit në Pronë:**

* *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori zonave
* *Vlera e Kalkuluar Vjetore* - që duhet të mblidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
* *Norma e Pagesës Vjetore* - Pagesat për vit, duke përjashtuar pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
* *Borxhi i Akumuluar dhe Pagesa e Pritur e Borxhit*
* *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

**Kalkulimet e të hyrave tjera:**

* Të gjitha të hyrat tjera vetanake të Komunave janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe pagesa tjera)
* Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal.
* Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara

**Tabela 2 PARASHIKIMI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS VITEVE 2019-2020-2022**



**3.3 LIMITET FILLESTARE SIPAS QARKORES BUXHETORE Nr.2020/01NGA MEF-i:**

****

Nga përmbledhja e shpenzimeve për KK- Dragashit shihet se për vitin 2020 janë planifikuar shpenzime prej 9,045,191 euro, sipas qarkores së parë 2020/ 01 nga MEF-i.

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2019, planifikimi për vitin e ardhshëm 2020 si dhe projeksionet e vitit 2021-2022 janë gati të njejta pos pagave dhe meditjve, shpenzimeve kapitale dhe subvencionve që kane nje rritje të dukshme.

3.4 Tabela 7: Shpenzimet Komunale 2019 (këtë viti), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoritë/Programet** | **2019 (këtëvit)** | | | | | |
| **Paga**  **Meditje** | **Mallra**  **Sherbime** | **Shpenzime**  **Komunali** | **Subvencione** | **Shpenzime**  **Kapitale** | **Gjithsej** |
| Zyra e Kryetari | 128,000 | 20,000 |  | 50,000 |  | 198,000 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 107,940 | 17,000 |  |  |  | 124,940 |
| Administrata dhe Personeli | 180,000 | 105,000 |  |  | 75,000 | 355,000 |
| Buxhet dhe Financa | 103,000 | 93,000 | 60,000 |  |  | 256,000 |
| Sherbimet Publike | 135,000 | 20,000 | 3,000 |  |  | 158,000 |
| Zyra Komunale për Komunitet | 33,120 | 12,000 |  |  |  | 45,120 |
| Bujqësi,Pylltari,inspekcion dhe Zhvillim Rural | 111,154 | 15,000 |  |  |  | 126,154 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 50,000 | 6,000 |  |  |  | 56,000 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedis | 50,000 | 6,000 |  |  | 2,253,101 | 2,312,101 |
| **Shëndetësi dhe mirqënia sociale** | **725,000** | **258,267** | **30,000** |  | **140,236** | **1,153,503** |
| Administrata | 20,000 | 2,000 |  |  |  | 22,000 |
| Shërbimet e Shëndetësis Primare | 705,000 | 256,267 | 30,000 |  | 140,236 | 1,131,503 |
| Sherbimet Sociale | 60,000 | 10,000 | 3,000 |  |  | 73,000 |
| Kulturë, Rinidhe Sport | 65,200 | 30,000 |  |  | 70,000 | 165,200 |
| **Arsim dhe shkencë** | **2,817,546** | **281,641** | **34,000** |  | **248,447** | **3,381,634** |
| Administrata | 51,769 | 35,000 |  |  |  | 86,769 |
| Arsimi parashkollor | 116,000 |  |  |  |  | 116,000 |
| Arsimi Fillor | 2,180,069 | 166,641 | 26,000 |  | 218,447 | 2,591,157 |
| Arsimi i Mesem | 469,708 | 80,000 | 8,000 |  | 30,000 | 587,708 |
| **GJITHSEJ** | 4,568,960 | 868,908 | 130,000 | 50,000 | 2,786,784 | 8,404,652 |

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2020, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoritë/Programet** | **Drejtoritë/ Programet**  **code** | **Nr: pun.** | **Pagat** | **Mallra dhe Sherbime** | **Shpenzime**  **Komunale** | **Subvencione** | **Shpenzime**  **Kapitale** | **Gjithësejt €** |
| Zyra e Kryetari | 16009 | 15 | 141,553 | 30,000 |  | 130,000 |  | 301,553 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 16909 | 0 | 110,000 | 20,000 |  |  |  | 130,000 |
| Administrata dhe Personeli | 16309 | 36 | 200,000 | 104,158 |  |  |  | 304,158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buxhet dhe Financa | 17509 | 18 | 110,000 | 95,000 | 60,000 |  |  | 265,000 |
| Sherbimet Publike | 18413 | 22 | 140,000 | 20,000 | 3,000 |  |  | 163,000 |
| Zyra Komunale për Komunitet | 19545 | 5 | 40,000 | 12,000 |  |  |  | 52,000 |
| Bujqësi,Pylltari,inspekcion dhe Zhvillim Rural | 47009 | 20 | 130,000 | 20,000 |  |  |  | 150,000 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 65045 | 9 | 50,000 | 6,000 |  |  |  | 56,000 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedis | 66350 | 8 | 55,000 | 6,000 |  |  | 2,250,000 | 2,311,000 |
| **Shëndetësi dhe mirqënia sociale** | **62173** | **104** | **835,000** | **162,392** | **30,000** |  | **120,000** | **1,147,392** |
| Administrata | 73018 | 3 | 25,000 | 5,000 |  |  |  | 30,000 |
| Shërbimet e Shëndetësis Primare | 73550 | 101 | 810,000 | 157,392 | 30,000 |  | 120,000 | 1,117,392 |
| Sherbimet Sociale | 75541 | 10 | 70,000 | 10,000 | 3,000 |  |  | 83,000 |
| Kulturë, Rini, Sport | 85009 | 12 | 70,000 | 40,000 |  | 30,000 | 50,000 | 190,000 |
| **Arsim dhe shkencë** | **62192** | **518** | **3,363,447** | **294,641** | **34,000** |  | **200,000** | **3,892,088** |
| Administrata | 92045 | 8 | 65,000 | 35,000 |  |  |  | 100,000 |
| Arsimi parashkollor | 92370 | 21 | 137,000 |  |  |  |  | 137,000 |
| Arsimi fillor | 93240 | 402 | 2,611,447 | 179641 | 26,000 |  | 200,000 | 3,017,088 |
| Arsimi i mesem | 94441 | 87 | 550,000 | 80,000 | 8,000 |  |  | 638,000 |
| **Gjithësejt €** |  | **777** | **5,315,000** | **820,191** | **130,000** | **160,000** | **2,620,000** | **9,045,191** |

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2021 (vitin e 2), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoritë/Programet** | **Drejtoritë/ Programet**  **code** | **Nr: pun.** | **Pagat** | **Mallra dhe Sherbime** | **Shpenzime**  **Komunale** | **Subvencione** | **Shpenzime**  **Kapitale** | **Gjithësejt €** |
| Zyra e Kryetari | 16009 | 15 | 142,000 | 21,000 |  | 120,000 |  | 283,000 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 16909 | 0 | 110,000 | 20,000 |  |  |  | 130,000 |
| Administrata dhe Personeli | 16309 | 36 | 202,000 | 110,000 |  |  |  | 312,000 |
| Buxhet dhe Financa | 17509 | 18 | 111,000 | 97,000 | 60,000 |  |  | 268,000 |
| Sherbimet Publike | 18413 | 22 | 145,000 | 20,000 | 3,000 |  |  | 168,000 |
| Zyra Komunale për Komunitet | 19545 | 5 | 40,000 | 12,000 |  |  |  | 52,000 |
| Bujqësi,Pylltari,inspekcion dhe Zhvillim Rural | 47009 | 20 | 130,000 | 20,000 |  |  |  | 150,000 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 65045 | 9 | 50,000 | 6,000 |  |  |  | 56,000 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedis | 66350 | 8 | 55,000 | 6,000 |  |  | 2,230,656 | 2,291,656 |
| **Shëndetësi dhe mirqënia sociale** | **62173** | **104** | **842,087** | **170,000** | **30,000** |  | **150,000** | **1,192,087** |
| Administrata | 73018 | 3 | 30,000 | 10,000 |  |  |  | 40,000 |
| Shërbimet e Shëndetësis Primare | 73550 | 101 | 812,087 | 160,000 | 30,000 |  | 150,000 | 1,152,087 |
| Sherbimet Sociale | 75541 | 10 | 70,000 | 10,000 | 3,000 |  |  | 83,000 |
| Kulturë, Rini, Sport | 85009 | 12 | 71,000 | 50,000 |  | 50,000 | 164,867 | 335,867 |
| **Arsim dhe shkencë** | **62192** | **518** | **3,452,390** | **302,610** | **34,000** |  | **285,000** | **4,074,000** |
| Administrata | 92045 | 8 | 65,000 | 35,000 |  |  |  | 100,000 |
| Arsimi parashkollor | 92370 | 21 | 137,390 |  |  |  |  | 137,390 |
| Arsimi fillor | 93240 | 402 | 2,650,000 | 187,610 | 26,000 |  | 285,000 | 3,148,641 |
| Arsimi i mesem | 94441 | 87 | 600,000 | 80,000 | 8,000 |  |  | 688,000 |
| **Gjithësejt €** |  | **777** | **5,420,477** | **844,610** | **130,000** | **170,000** | **2,830,523** | **9,395,610** |

Tabela 10: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2022 (vitin e 3), të shpërndara në kategori ekonomike

dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtorit/Programet** | **Drejtoritë/ Programet**  **code** | **Nr: pun.** | **Pagat** | **Mallra dhe Sherbime** | **Shpenzime**  **Komunale** | **Subvencione** | **Shpenzime**  **Kapitale** | **Gjithësejt €** |
| Zyra e Kryetari | 16009 | 15 | 143,000 | 21,000 |  | 150,000 |  | 314,000 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 16909 | 0 | 110,000 | 20,000 |  |  |  | 130,000 |
| Administrata dhe Personeli | 16309 | 36 | 202,000 | 110,000 |  |  |  | 312,000 |
| Buxhet dhe Financa | 17509 | 18 | 111,000 | 97,000 | 60,000 |  |  | 268,000 |
| Sherbimet Publike | 18413 | 22 | 145,500 | 20,000 | 3,000 |  |  | 168,500 |
| Zyra Komunale për Komunitet | 19545 | 5 | 41,000 | 12,000 |  |  |  | 53,000 |
| Bujqësi,Pylltari,inspekcion dhe Zhvillim Rural | 47009 | 20 | 130,000 | 20,000 |  |  |  | 150,000 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 65045 | 9 | 51,000 | 6,000 |  |  |  | 57,000 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedis | 66350 | 8 | 55,000 | 6,000 |  |  | 2,491,939 | 2,552,939 |
| **Shëndetësi dhe mirqënia sociale** | **62173** | **104** | **845,571** | **173,000** | **30,000** |  | **190,000** | **1,238,571** |
| Administrata | 73018 | 3 | 30,000 | 11,000 |  |  |  | 41,000 |
| Shërbimet e Shëndetësis Primare | 73550 | 101 | 815,571 | 162,000 | 30,000 |  | 190,000 | 1,197,571 |
| Sherbimet Sociale | 75541 | 10 | 72,000 | 10,000 | 3,000 |  |  | 85,000 |
| Kulturë, Rini, Sport | 85009 | 12 | 71,500 | 50,000 |  | 50,000 | 164,867 | 336,367 |
| **Arsim dhe shkencë** | **62192** | **518** | **3,478,200** | **305,000** | **34,000** |  | **300,000** | **4,117,200** |
| Administrata | 92045 | 8 | 65,200 | 35,000 |  |  |  | 100,200 |
| Arsimi parashkollor | 92370 | 21 | 138,000 |  |  |  |  | 138,000 |
| Arsimi fillor | 93240 | 402 | 2,670,000 | 190,000 | 26,000 |  | 300,000 | 3,186,000 |
| Arsimi i mesem | 94441 | 87 | 605,000 | 80,000 | 8,000 |  |  | 693,000 |
| **Gjithësejt €** |  | **777** | **5,455,771** | **850,000** | **130,000** | **200,000** | **3,146,806** | **9,782,577** |

**PROGRAMI KOMUNAL I INVESTIMEVE PUBLIKE (PIP)**

Programi komunal për Investime publike përfshinë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitin 2020-2022, nga ana e Kuvendit Komunal të Dragashit sipas proceseve buxhetore të zhvilluara dhe të aprovuara .

Në tabelën e më poshtme paraqesim Listën e projekteve kapitale të parapara me buxhet të vitit 2019 me financim nga të hyrat vetanake si dhe nga mjetet e Grantit të destinuara për shpenzime kapitale .

Gjithashtu në këtë tabelë do të paraqesim edhe projektet e planifikuara për vitin fiskal 2020-2022,nga të Hyrat vetanake të parashikuara si dhe nga mjetet e Grantit per shpenzime kapitale.

Kjo listë e planifikuar për vitin 2020-2022 mund të plotësohet edhe me projekte të tjera por edhe mund të largohen disa nga planifikimi por ky plotësim dhe modifikim i projekteve mbetet për më vonë. Këto plotësime dhe modifikime mund të bëhen nga Drejtoritë përkatëse gjatë shqyrtimeve për prioritet të Investimeve Kapitale si dhe gjatë diskutimeve me Komitetin për politikë dhe financa si dhe me struktura tjera Komunale, por gjithashtu edhe në takimet me qytetarë.

1. [↑](#footnote-ref-2)