



Republika e Kosovës
Republika Kosova / Republic of Kosovo
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš / Dragas Municipality



KUVENDI I KOMUNËS NË DRAGASH

Duke u bazuar në nenin 12, 17 dhe 24, të Ligjit, Nr-03/L-040, për Vetëqeverisjen Lokale, publikuar në (Gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, Nr.28/2008) dispozitave të Ligjit Nr-03/L-049, për Financat e Pushtetit Lokal, “Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr-27/2008”, nenit 32.2 të Statutit të Komunës së Dragashit - 01 Nr.06-103/1 të datës 11.09.2008, Kuvendi i Komunës në Dragash në mbledhjen e mbajtur me datën, 28.06.2024 pas shqyrtimit dhe votimit paraprak, miraton këtë:

V E N D I M

Për miratimin e kornizës afatmesme buxhetore për Komunën e Dragashit për vitin 2025-2027

Neni 1

Me këtë vendim miratohet korniza afatmesme-buxhetore për Komunën e Dragashit për vitin **2025-2027 (KAB-it)** dhe zhvillimi i diskutimit publik për këtë dokument zhvillomoro-buxhetor.

Neni 2

2.1 Pjesë përbërëse e këtij vendim është drafti i kornizës afatmesme buxhetore 2025-2027 dhe lista e shpenzimeve kapitale për vitin 2025 - 2027, dhe diskutimi publik do të zgjat deri në muajin shtator 2024.
2.2 Teksti i Draftit të KAB-it është transparent në web faqen e komunës Dragash (linku “Shpalljet” – konsultime publike. Në email-adresën burim.aliu@rks-gov.net, ku mund të adresohen vërejtjet apo plotësimet eventuale gjatë fazës së Diskutimit Publik.

Neni 3

Për zbatimin e këtij vendimi obligohen Drejtorati për Ekonomi, Financa e Zhvillim në bashkëpunim me Kryesuesen e Kuvendit të komunës-së dhe Kryetarin e Komunës.

Neni 4

Pas miratimit nga ana e Kuvendit të Komunës në Dragash, ky vendim hyn në fuqi 15, ditë pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës MAPL dhe 7 ditë pas publikimit në web-faqën zyrtare të Komunës.

KUVENDI I KOMUNËS NË DRAGASH

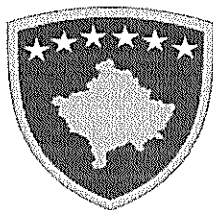
01-Nr. 060/01-13388-1124

Datë 28.06.2024

Kryesuesja e Kuvendit



A. Skeraj
Arijeta Skeraj



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova



Kuvendi Komunal Dragash
Skupstina Opstina Dragas
Municipal Assembly Dragash

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE 2025 - 2027

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 2025-2027, të dhëna nga MF (Ministria e Financave) përmes Qarkores buxhetore 2025/01 për Komunitat si dhe financimi nga grandet ndërqeveritare dhe kufijtë fillestar të buxhetit komunal për vitin 2025 dhe parashikimet për 2026-2027. Ky dokument i ka kushtuar rëndësitë të veqante alokimit të buxhetit nga aspekti i barazise gjinore. 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 të paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioritetëve duke u bazuar në komponentin e barazise gjinore duke marrë parasysh nevojat e grave dhe burave gjatë planifikimit nga aspektet e punësimit, përfituesve të bursave , participimit në vendimarrje në projekte të ndryshme, kultura, subvencionet, pjesëmarrje në degjime publike etj të tanihme dhe afatmesme të Komunës së Dragashit, si dhe projektionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, duke promovuar rritjen e mirëqenies sociale dhe familjare me fokus të veqnte në grupet në nevojë dhe barazine gjinore që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2025-2027 gjithnjë duke u bazuar në :

- Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
- Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
- Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe
- Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal

I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantohet është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike duke marrë për bazë nevojat grave dhe burimeve dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen e objektivave prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit 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 2025-2027 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2025-2027. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2025-2027 nga Strategjia Zhvillimore 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 kësaj lidhje jo të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit, sepse lidhet 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,835 biznese që operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Dragashit, afërsisht 2/3 e tyre merren me veprimtari tregtare, 5% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 20% në prodhimtari të ndryshme, pjesa tjetër në transport. Ku sipas statistikave nga regjistri i pronarëve të bizneseve Biznese individuale janë të regjistruar sipas gjinis burra 658 ndërsa gra 87 ndërsa Biznesi SH.P.K janë të regjistruar sipas gjinis burra 70 ndërsa gra 17 ndërsa Biznesi Ortakri e Përgjithshme janë të regjistruar sipas gjinis burra 2 ndërsa gra 1.

Administrata e Komunës së Dragashit në aspektin e administrimit është e organizuar në qënder dhe përmes zyrave lokale që ofrojnë shërbime për komunitetin sa i përket gjendjes civile, nga të cilat, një është brenda ndërtesës komunale të qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 4 të tilla në fshatra. Puntor në Administratën komunale, Shendetsi dhe Arsimi parashkollor,fillor dhe të mesem sipas gjinis burra janë 548 ndërsa gra janë 138.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e 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) 2025-2027 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si Qarkoret Buxhetore Komunale 2025 (I & II) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Planit zhillimor të Komues se Dragashit.

Për tri vitet e ardhshme, Vizioni i Komunës së Dragashit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm 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 ofrimt të 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 attributeve binjake prioritete 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:

Prioritet e Komunës

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

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimi të standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësimin e kushtve në arsimin fillor dhe atë të mesëm)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë përmes subvencionimit e grave dhe burrave fermerë.

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 me theks të vecante të gratë dhe grupet në nevojë
- Promovimi i projekteve për rinin dhe kulturë, dhe ofrimi i tereneve të reja sportive për vajza dhe djem.

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

Në baze të hulumtimit të nevojave të grave dhe burrave Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

- Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimi të standardeve të ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara
- Ofrimi i mundësive për pjesëmarrje aktive të grave dhe grupeve në nevojë;

4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efektive dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve dhe nevojave të grave dhe burrave.

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke e 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 për gratë dhe burrat

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2025-2027 do të shoqërohen me një laramani të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

Korniza Fiskale Komunale

Ndonëse komuna nuk udhëheq drejtëpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën 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) 2025-2027 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2025-2027 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 përkethehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë të grave dhe burrave 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**. Komunitat 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 2025-2027 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

❖ OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2025-2027 planifikohet në bazë të Buxhetit i cili bazohet në “Buxhetin e Programeve” dhe është i orientuar në objektivat dhe në deklarata të Misionit të Programeve . KAB 2025-2027 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr. 2025/01 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 afatmesme 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 vitet 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 sipas KAB 2025-2027 të komunes Dragashit janë parapar këto pozita në sektorin e Arsimit si ne tabelen e me poshtme

Numri	18
Numri i mesimdhensve parafillor	3
Numri i mesimdhensve parafillor në pushimin mjekësor dhe të lehon	126
Numri i mesimdhensve fillor	15
Numri i mesimdhensve fillor në pushimin mjekësor dhe të lehonis	54
Numri i mesimdhensve ne shkollën e mesme	3
Numri i mesimdhensve mesme në pushimin mjekësor dhe të lehonis	182
Mesimdhenes për zona malire	21
Mesimdhenes të gjuhës angleze	8
Numri i mrsimdhensve të gjuhës së dyt	15
Numri i kordinatorve te cilsis	5
Asistent me nevoja te veqanta	6
Asistent per nxenes në arsimin parauniversitar	1
Numri i kshilltareve te karrieres 6-9	12
Numri i edukatoreve 4-5	19
Numri i personelit administrativ për qerdhe dhe sh. Fillore	2
Numri i personelit administrativ për sh. të mesme	6
Shërbimi Profesional Pedagogjik/ Psikologjik	49
Numri i personelit ndihmës për nxënës	1
Numri i specialisteve të IT-së	6
Numri i këshilltarëve të karrierës	552
Total	

- Zhvillimi i sferës së kulturës, sportit dhe rinisë. Në Drejtorin për Kulturë Rini dhe Sport pas përfundimit të dy stadioneve në qendër të Qytetit dhe në fshatin Blaç si dhe mos funksionimi i muzeut në qendër të Dragashit. Kjo Drejtori në KAB 2025-2027 do të parasheh që për funksionime e muzeut të këtë dy pozita zyrtar dhe në stadiumin e qytetit tri pozita dhe në stadiumin e fshatit Blaç ti kemi dy pozita gjithsejt pozita të reja në këtë drejtori të jenë shtatë
- Promovimi dhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme
- Zhvillimi i turizmit malor
- Rritja e numrit të grave të punësuar në drejtorinë e arsimit në Dragash gjatë viteve 2025-2027 për 15%
 - Rritja e përqindjes së femrave të punësuar në drejtorinë e arsimit nga 21% aktuale në 30% përgjatë viteve 2025-2027;
 - Funksionalizimi i kopshtit komunal për të ofruar qasje më të mirë në arsim për fëmijët dhe përmirësimin e mundësive të punësimit për gratë;
 - Hapja e dy qendrave dhe 4 vende të reja me bazë në komunitet për të ofruar mundësi arsimimi dhe punësimi për gratë në komunitet;
 - Punësimi i një psikologeje për ofrimin e shërbimeve mbështetëse dhe këshilluese për gratë punonjëse në drejtorinë arsimore

❖ **Objektivat shtetërore:**

- Përkrahjes dhe krijimit të parakushteve për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik; rritja e numrit të grave përfituese e subvencioneve komunale për 21% me vlere (te shtohet vlera) ne raport me 2024 (të ceket sa ka qene vlera e subvencioneve që i kane përfituar grat).
- Qeverisjes së mirë dhe fuqizimit të sundimit të ligjit; Rritja e numrit të grave të punësuar për 21% deri 30% në raport me vitin 2024. (në kushte barabarta perparsi për gra) (këtu të shtohet % ekzistuese te punësuarve femra dhe meshkuj për vitin 2024)
- Zhvillimit të kapitalit njerëzor; si dhe potencialin gjithëanshem të grave dhe burrave. Rritja e numrit të përfituesve të bursave studentore për 50% femra meshkuj ne raport me vitin 2024 . (këtu te shtohet 50% e përfituesve femra dhe meshkuj)
- Rritjes së mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Mbeshtetja financiare për strehimoren e grave (vazhdimi i marveshjes memorandum mirekuptimi)
- Mbështetje lehonave

Siç mund të shihet objektivat e komunës janë të lidhura ngusht me objektivat e Shtetit të Kosovës

Ky dokument ka përqëllim:

- Promovon disiplinën fiskale dhe të prezanton vlerësime reale mbi nivelin e të hyrave buxhetore.
- Prezanton politikat fiskale në funksion të implementimit të politikave prioritare të qeverisë.
- Siguron një ambient të qëndrueshëm makroekonomik, në funksion të zhvillimit të sektorit privat.
- Përcakton 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
- Përdorimi i gjerë i kompjuterit
- Profesionalizimi i shërbimeve

e). Të sigurohet disiplina financiare

- Pajtueshmëria me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet
- Ekzistenca e kontrolleve interne – Auditori i Brendshëm
- Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik
- Analizat të vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve
- Realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme (Cash Plani)

f).Ekonomia

- Zhvillimi i strategjisë komunale për promovim ekonomik
- Krijimi i kushteve për investime të huaja
- Strategjia për zhvillimin rural

Programet

a. Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca

- Përmirësimi i politikës së prokurimit dhe procedurat
- Shënimet e duhura financiare dhe procedurat e kontabilitetit
- Inventarizimi i duhur dhe menaxhimi i pronës
- Koordinimet në mes departamenteve
- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat gjenerimi i statistikave gjinore
- Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informative

b. Përmirësimi i bazës së të ardhurave

- Arkëtim më të madh të tarifave dhe ngarkesave që janë për t'u paguar
- Sa më shumë tatimpagues në rrjetin e tatimeve
- Çmime (ngarkesa) të ndryshme
- Ngarkesa të reduktuara

c. Ristrukturimi organizativ

- Shqyrtimi i strukturës organizative **Organogrami i Ri**

Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

- Zbatimi i rregulloreve komunale
- Shqyrtimi i planit të punës 2024
- Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2025
- Përgatitja e Kornizës së shpenzimeve afatmesme 2025-2027
- Shqyrtimii 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:

(a) **LIMITET** e granteve që do t'i caktojë Qeveria Qendrore për Komuna

(b) Buxheti duhet të jetë I **BALANCUAR**. Kjo do të thotë se Komuna **NUK MUND** të bëjë planin për shpenzime e cilat e kalon grandet e lejuara dhe nuk mund të përgatit 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 2025-2027 është parapare ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga kursimet në kategorinë e shpenzimeve publike si rezultat i rekomandimeve FMN-së e deri të marrja e masave konkrete në realizimin e të hyrave në nivel qendror dhe lokal.

- Kontroll më i ngushtë dhe mbledhje e detyrueshme për ngarkesat dhe tarifatat e mbledhura në nivel lokal.
- Sensibilizimi i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj komunës

Korniza makroekonomike e Komunës është sipas Qarkores nr. 2025/01 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 të mjaftueshme duke u bazuar në kërkesat sipas Drejtorive të Komunës sonë.

**BUXHETI NGA GRANTI DHE TË HYRAT VETANAKE PËR VITIN 2024-2026 SIPAS QARKORES
BUXHETORE NR.2025/01**

Organizata buxhetore	Aprovimi	Planifikimi	% e rritjes së buxhetit	Diferenca 2024-2025	Projeksioni	Projeksioni
	2024	2025			2026	2027
Administrata e përgjithshme	6,607,712	7,135,380	108	527,668	7,547,677	7,967,493
Arsimi	3,638,070	3,705,015	102	66,945	3,816,165	3,930,650
Shëndetsia	1,400,735	1,480,765	106	80,030	1,551,249	1,625,088
Financimi për shërbimet rezidenciale						250,000
Grantet	11,646,517	12,321,160	106	674,643	12,915,091	13,773,231
Te hyrat vetanake	464,450	551,054	119	86,604	597,128	643,692
Totali:	12,110,967	12,872,214	106	761,247	13,512,219	14,416,923

Në bazë të ecurive nga viti paraprak, grantet qeveritare për Komunën e Dragashit si tërësi do të shënojnë rritje të lehtë përmes rritjes së Grantit të përgjithshëm, Shëndetsis dhe i Arsimit. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 6% në krahasim me vitin 2024. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më lartë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për ndryshimet buxhetore që planifikohen në nivel të qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2025-2027. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e përgjithshëm dhe atë të Arsimit (si në tabelën lartë)

Parashikimi i të hyrave vetanake komunale

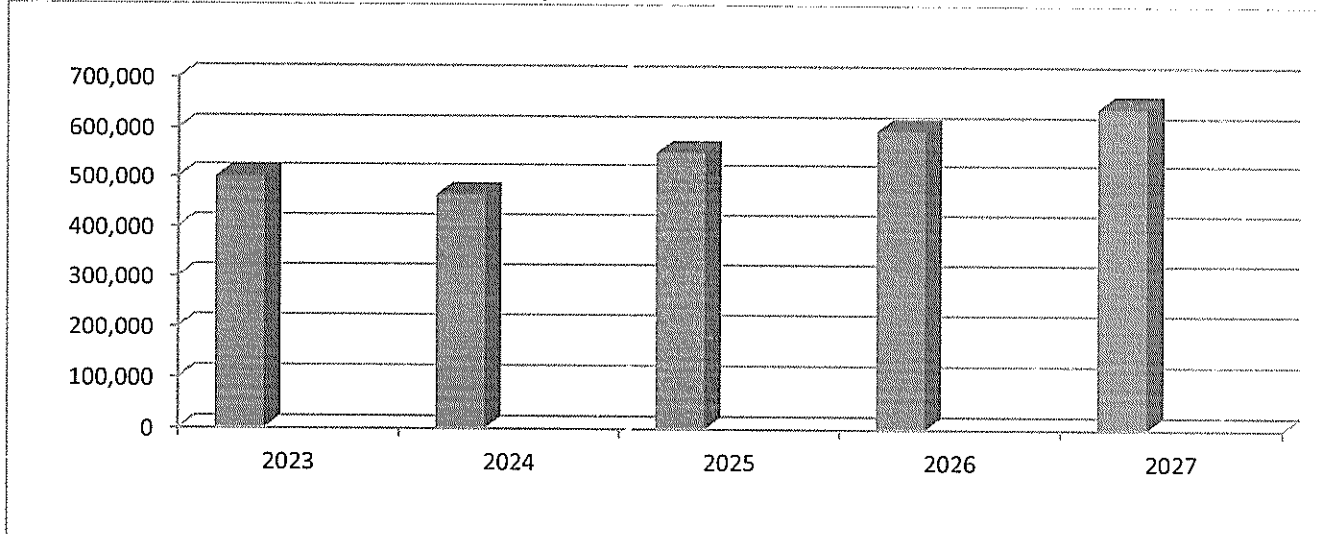
Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale.

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 tjera¹♦

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 vitë. Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin 2024, 464,450 , në vitin 2025 planifikohe nga qendra në 551,054,në vitin do të jetë një planifikim normal. 2026, 597,128 dhe 2027 643,692 inkasimi i tarifave dhe ngarkesave të keti ligji që priten të inkasohen në vitet në vazhdim.

Planifikimi i të hyrave në vitet në vazhdim është marr nga Qarkorja buxhetore 2025/1.

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 2025-2026-2027

Nr.	Përshkrimi	2024	2025	2026	2027
a	b	Plani	Vlerësimi	Vlerësimi	Vlerësimi
		d	e	f	g
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	464,450	551,054	597,128	643,692
1.1	TË HYRAT VETANAKE	464,450	551,054	597,128	643,692
1.1.1	Tatimi në pronë	277,233	248,132	272,299	292,041
1.1.2	Tatimi në toke	56,707	56,540	66,129	80,016
1.1.3	Taksat komunale	50,510	131,382	139,175	135,258
	Licencat dhe lejet (taxat e bizneseve)	3,000	10,000	10,000	10,000
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	19,000	50,000	50,000	50,000
	Taksat e pajisjeve motorike	17,510	51,382	51,382	51,382
	Lejet për ndërtesa	6,000	10,000	14,793	10,000
	Taksat tjera komunale	5,000	10,000	13,000	13,876
1.1.4	Ngarkesat komunale	30,000	45,000	55,000	65,000
	Ngarkesat regullatore				
	Të hyrat nga qiraja	5,000	20,000	30,000	40,000
	Bashkë-pagesat për arsim				
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	25,000	25,000	25,000	25,000
	Ngarkesat tjera komunale (gjobat)				
1.1.5	Të hyrat tjera	50,000	70,000	64,525	71,377
1.1.6	Shitja e asetëve				
1.1.7	Grantet dhe donacionet	0	0	0	
	Vendore				
	Të huaja				
1.2	TRANSFERET QEVERITARE	0	0	0	
1.2.1	Granti i përgjithshëm	0	0	0	
1.2.2	Granti specifik për arsim	0	0	0	
1.2.3	Granti specifik për shëndetësi	0	0	0	
1.2.4	Grantet dhe transferet tjera	0	0	0	

LIMITET FILLESTARE SIPAS QARKORES BUXHETORE Nr.2025/01NGA MEF-i:

	2024	2025	2026	2027
Granti për administratën Komunale	6,607,712	7,135,380	7,547,677	8,217,493
Granti për Arsim	3,638,070	3,705,015	3,816,165	3,930,650
Granti për Shëndetsi	1,400,735	1,480,765	1,551,249	1,625,088
Gjithsej granti nga BKK	11,646,517	12,321,160	12,915,091	13,773,231
Të hyrat vetanake nga Buxheti i KK- Dragashit	464,450	551,054	597,128	643,692
Totali i buxhetit Komunal- Dragashit	12,110,967	12,872,214	13,512,219	14,416,923

Nga përmbledhja e shpenzimeve për KK- të Dragashit shihet se për vitin 2025 janë planifikuar shpenzime prej 12,872,214.00 euro, sipas qarkores së parë 2025/ 01 nga MEFPT-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 2024, planifikimi për vitin e ardhshëm 2025 si dhe projeksionet e vitit 2026-2027 janë gati të njejta pos pagave dhe medityje, shpenzimeve kapitale dhe subvencionve.

3.4 Tabela 7: Shpenzimet Komunale 2024 (këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	2024 (këtë vitë)					
	Paga Medityje	Mallra Sherbime	Shpenzime Komunali	Subvencione	Investimet Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetari	155,000	20,000		100,000		275,000
Zyra e Kuvendit Komunal	210,000	20,000				230,000
Administrata dhe Personeli	275,000	300,000				575,000
Çështje Gjimore	8,200	3,000				11,200
Buxhet dhe Financa	133,800	85,000				218,800
Sherbimet Publike	164,000	60,000	119,000			343,000
Zyra Komunale për Komunitet	42,000	12,000				54,000
Bujqësi, Pylltari, inspektion dhe Zhvillim Rural	160,000	20,000		80,000		260,000
Kadastra dhe Gjeodezia	42,000	6,000				48,000
Planifikimi Urban dhe Mjedis	91,000	70,000			3,990,849	4,151,849
Shëndetësi dhe mirqënia sociale	1,091,000	185,000	40,000		150,735	1,466,735
Administrata	31,000	10,000				41,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	1,060,000	175,000	40,000		150,735	1,425,735
Sherbimet Sociale	69,000	10,000	3,000			82,000
Kulturë, Rini dhe Sport	85,000	20,000		70,000	178,159	353,159
Arsim dhe shkencë	3,293,434	481,967	38,000		178,823	4,042,224
Administrata	55,000	137,000		50,000		242,000
Arsim i parashkollor	190,000					190,000
Arsimi Fillor	2,518,434	264,967	30,000		178,823	2,992,224
Arsimi i Mesem	530,000	80,000	8,000			618,000
GJITHSEJ	5,819,434	1,292,967	200,000	300,000	4,498,566	12,110,967

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2025, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	Drejtoritë/ Programet code	Nr: pun.	Pagat	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunale	Subvencione	Investimet Kapitale	Gjithësejt
Zyra e Kryetari	16009	14	160,000	20,000		110,000		290,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	220,000	20,000				240,000
Administrata dhe Personeli	16309	36	300,000	300,000				600,000
Çështje Gjinore	16509	1	8,200	3,000				11,200
Buxhet dhe Financa	17509	18	135,000	85,000				220,000
Sherbimet Publike	18413	21	165,000	60,000	300,000			525,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	43,000	12,000				55,000
Bujqësi, Pylltari, inspektion dhe Zhvillim Rural	47009	20	160,000	20,000		100,000		280,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	8	43,000	6,000				49,000
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66350	10	92,000	70,000			4,274,703	4,436,703
Shëndetësi dhe mirqënia sociale	730	118	1,062,790	405,375	57,600			1,525,765
Administrata	73018	3	35,000	10,000				45,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	115	1,027,790	395,375	57,600			1,480,765
Sherbimet Sociale	75541	10	70,000	10,000	3,000			83,000
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	92,000	20,000		140,000	285,000	537,000
Arsim dhe shkencë	920	485	3,293,434	481,967	39,400	50,000	154,745	4,019,546
Administrata	92045	8	55,000	137,000		50,000		242,000
Arsimi parashkollor	92370	29	190,000					190,000
Arsimi fillor	93240	376	2,518,434	264,967	31,400		154,745	2,969,546
Arsimi i mesem	94441	72	530,000	80,000	8,000			618,000
Gjithësejt		758	5,844,424	1,513,342	400,000	400,000	4,714,448	12,872,214

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2026 (vitin e 2), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	Drejtoritë/ Programet code	Nr: pun.	Pagat	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunale	Subvencione	Investimet Kapitale	Gjithësejt
Zyra e Kryetari	16009	14	160,000	20,000		110,000		290,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	220,000	20,000				240,000
Administrata dhe Personeli	16309	36	300,000	300,000				600,000
Çështje Gjimore	16509	1	8,200	3,000				11,200
Buxhe dhe Financa	17509	18	135,000	85,000				220,000
Sherbimet Publike	18413	21	165,000	60,000	300,000			525,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	43,000	12,000				55,000
Bujqësi, Pylltari, inspekcion dhe Zhvillim Rural	47009	20	160,000	20,000		100,000		280,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	8	43,000	6,000				49,000
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66350	10	92,000	70,000			4,864,453	5,026,453
Shëndetësi dhe mirqënia sociale	730	118	1,142,790	405,375	57,600			1,605,765
Administrata	73018	3	35,000	10,000				45,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	115	1,107,790	395,375	57,600			1,560,765
Sherbimet Sociale	75541	10	70,000	10,000	3,000			83,000
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	92,000	20,000		140,000	400,000	652,000
Arsim dhe shkencë	920	485	3,303,434	481,967	39,400	50,000		3,874,801
Administrata	92045	8	55,000	137,000		50,000		242,000
Arsimi parashkollor	92370	29	190,000					190,000
Arsimi fillor	93240	376	2,528,434	264,967	31,400			2,824,801
Arsimi i mesem	94441	72	530,000	80,000	8,000			618,000
Gjithësejt		758	5,934,424	1,513,342	400,000	400,000	5,264,453	13,512,219

Tabela 10: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2027 (vitin e 3), të shpërndara në kategori ekonomik dhe programe

Drejtorit/Programet	Drejtoritë/Programet code	Nr: pun.	Pagat	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunale	Subvencione	Investimet Kapitale	Gjithësejt
Zyra e Kryetari	16009	14	160,000	20,000		110,000		290,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	220,000	20,000				240,000
Administrata dhe Personeli	16309	36	300,000	300,000				600,000
Çështje Gjinore	16509	1	8,200	3,000				11,200
Buxhet dhe Financa	17509	18	135,000	85,000				220,000
Sherbimet Publike	18413	21	165,000	60,000	300,000			525,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	43,000	12,000				55,000
Bujqësi, Pylltari, inspektion dhe Zhvillim Rural	47009	20	160,000	20,000		100,000		280,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	8	43,000	6,000				49,000
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66350	10	92,000	70,000			5,421,978	5,583,978
Shëndetësi dhe mirqënia sociale	730	118	1,235,000	405,375	57,600			1,697,975
Administrata	73018	3	35,000	10,000				45,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	115	1,200,000	395,375	57,600			1,652,975
Sherbimet Sociale	75541	10	70,000	10,000	3,000		250,000	333,000
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	92,000	20,000		140,000	400,000	652,000
Arsim dhe shkencë	920	485	3,308,434	481,967	39,400	50,000		3,874,801
Administrata	92045	8	55,000	137,000		50,000		242,000
Arsimi parashkollor	92370	29	190,000					190,000
Arsimi fillor	93240	376	2,533,403	264,967	31,400			2,829,770
Arsimi i mesem	94441	72	530,000	80,000	8,000			618,000
Gjithësejt		758	6,031,603	1,513,342	400,000	400,000	6,071,978	14,416,923

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 2025-2027, 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 2024 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 2025-2027, nga të hyrat vetanake të parashikuara si dhe nga mjetet e Grantit për shpenzime kapitale.

Kjo listë e planifikuar për vitin 2025-2027 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.