



**Republika e Kosovës Republika Kosova/Republic of Kosovo  
Kuvendi Komunal Dragash/Skupština Opštine Dragaš/Dragas Municipality**

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE E KOMUNES DRAGASHIT  
2015-2017**

**Dragash, Qerrshor. 2014**

## I. Hyrje

### I. DEKLERATA E DREJTIMIT STRATEGJIK

Korniza Afatmesme e Buxhetore është pëpiluar si vazhdimësi e Kornizesave Buxhetore te viteve paraprake dhe paraqet mjedisin makroekonomik te Komunes .Prezenton një përmbledhje të burimeve të planifikuara qe jane ne dispozicion për finacimin e prioriteteve politike te komunës .Komuna e Dragashitne aspektin e zhvillimit eshtë një nder komunat ma pakë te zhvilluara në Republikën e Kosovës me nje normë te ulët te investimeve te bëra qysh ne kohen e paraluftës së fundit dhe me nje numër shumë te madhë te papunëve. Vetëm këto vite të fundit vrehet një aktivitet i shtuar i investimeve nga Qeveria Lokale, Qendrore nga ministrit e linjës dhe donatorve përmes granteve te caktuara për te përmirsuar sado pakë infrastrukturën kominale. Ekonomia e vogël dhe artizanatet zbashku me Ndërmarjen Ramateks blekoria duhet te janë shtytse e zhvillimit ekonomikë te kësaj komune.

Regjistrimi i fundit dhe ekonomive familjare I organizuar nga enti Statistikor I R Kosoves tregon se komuna e Dragashit ka 35.000 banor (Gjate regjistrimit te popullates ne regjistrim jane perfshi vetem qytetaret resident te cilet jetoj ne Kosove ),Komuna sipas vendbanimeve ka 36 fshatra . Numri i bizniseve te regjistruara eshte 1026.Të punësuar ne këto biznise janë 1557 .Jane Vetem dy kompani që janë Privatizuar deri me tani( Drateksi ma herët dhe Hotel Shari në kuader te Koritnikut me disa njësi ).Në sektorin publik janë të punësuar 845 punëtor.Kete vite ka startuar edhe nje punetori fason nga tekstili qe per fillim puneson 24 punetor.Nga ky numer, qe fincohen nga buxheti Komunal jane 776,Nga Ministrit 6 punetore ndersa ne organizatat tjera publike 64 pnetor. Burim tjetër i të ardhurave janë edhe dyqanet tregtare te cilat drejtohen nga familjarët dhe njerzit kurbeqar te shumt qe punëojn në boten e jashtme në vendet e perendimit. Sa I perket zhvillimit te Komunës mund te themi se ndikimi i krizes ekonomike botrore ka patur edhe efektet e saja edhene ekonomin e Kosoves,kesisoji edhe në komunën tonë sidomos ne sferën e dërgesave-remitencave nga diaspora të cilat janë shtyll e fort e mirqenjes se banorve . Për fatë te mirë në vitet e fundit rritja e shpenzimeve kapitale si forcë shtytëse e zhvillimit ekonomik të financuar nga komuna dhe niveli qendror shtetëror ne ndertmin e rrugeve, objekteve shkollore dhe projekteve tjera te infrastrukturës ka ndikuar aty ktu në punësimin e nje numri sadopak te punetoreve te kesaj komune .Edhe per kunder ketyre investimeve te bera ,niveli i punesimit është ende shumë i ulët për faktin se për cdo vite numrit të papunëve ju shtohet edhe nje numer i madhe i te rinjve që hyn ne tregun e punes,pas perfundimit te shkollimit para univerzitare dha pas .

Praktikatë kanë treguar se nxitja e investimeve te tilla nga komuna dhe qeveria ka reflektim afatshkurtër ne zhvillimin nëse nuk ka nxitje te investimeve të huja direkte dhe investime vendore nga biznisi egzistues apo mergata e kësaj komune.

Investimet e bëra në komunë te bëra qe nga vitet 2001 e deri me tani ne fushën e infrastrukturës komunale janë bazë e mirë e zhvillimit te komunës dhe qytetarve te saj ,Por, svide e më tejshme për komunën është nevoja per mirmbajtjen e tyre.Duhet të gjindent forma dhe modalitete te reja per menagjimin e tyre me kusht që mos të rriten shpenzimet operative te buxhetit te komunes (mirmbajtja e rrugve ,objekteve shkollore ,ndriqimi elektrik , te Ujësjellsve dhe kanalizimit etj).

Në pergjithësi mirqenja e qytetarve te komunës është në përmirsim te vazhdueshëm dhe synimi i komunës është që te vazhdoj kërkimi i kushteve më të përshtatshem per shtimin e interesimit për investime direkte ne dobi te qytetarve te komunës. Pra ,nevojat mbesin ende shumë te mëdha ne krahasim me mundesit.

**a/Struktura Organizative e Komunes Dragashit;**

- 160 Kryetari i Komunes
- 169 Kuvendi i Komunes
- 163 Administrata dhe Personeli
- 175 Ekonomi dhe Finaca
- 180 Sherbimet Publike ,Mbrojtja Civile dhe emergjenca
- 195 Zyra Lokale e komuniteteve
- 470 Bujqesia ,Pylltari Zhvillimi Rural dhe inspektion
- 650 Gjeodezi Kataster dhe Prone
- 660 Planifikim Urban dhe Mjedis
- 730 Kujdesi Primar Shendetesor
  - Administrata Komunale Shendetesore
  - Sherbimet e kujdesit primar shendetesor
  - Sherbimet Sociale
- 850 Kultura Rinia dhe sporti
- 920 Arsimi
  - Administrata e Arsimit
  - Arsimi Parashkollor
  - Arsimi Fillor
  - Arsimi Mesem-Edukimi sekundar.

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Dragashit është pjese përberese e Kornizës Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) te R Kosovës , Planit te Zhvillimit Ekonomik te Komunës si dhe synimeve buxhetore të MF-së përmes Qarkores Buxhetore 2015/01.

Korniza Afatmesme Buxhetore është dokument me rendësi te veçante për procesin e zhvillimit te buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve ne dispozicion me prioritetet e komunës,duke u bazuar ne qendrushmerin e programeve komunale gjatë periudhes se ardhshme 3 vjeçare e mbeshtetur ne LMFP,LFL dhe me udhizimet tjera . Me KAB –Komunale do te paraqiten synimet dhe politikat te mbështetura ne prioritetet e tanishme dhe afatmesme të Komunës së Dragashit si dhe projeksionet ne lidhje me mënyrën me te cilën përcaktohen këto politika me buxhetin e vitit 2015-2017.

Korniza Afatmesme e Buxhetit është një dokument i cili benë lidhjen e proceseve buxhetore te politikë-bërjes latrtë-poshtë dhe caktimin e prioriteteve poshtë lartë në formulimin e buxhetit në komunë.

Korniza paraqet urën lidhese në mese te strategjise zhvillimore komunale e planifikuar permes Planit te zhvillimit te Komunae dhe buxhetit vjetor. Gjithashtu ky planifikim afatemesem i shpenzimeve ka per qellim që te rrisë disiplinën e shpenzimeve te qeverisë lokale karrshi prioriteteve te saja .

Një KAB(KASH) i zbatuar mirë duhet:

- Lidh prioritet e qeverisë me buxhetin brenda një pakoje të qëndrueshme të shpenzimeve;
- Theksohen kompromiset brenda objektivave garues të programeve buxhetore komunale;
- Lidhë buxhetin me zgjidhjet e politikave të bëra
- Përmirësojën rezultatet duke rritur transparencën ,llogaridhënien ne planifikimin dhe shpenzimin e mjeteve buxhetore dhe
- Permbush nevojat e qytetarve karrshi prioriteteve te percaktuara me zhvillimin eekonomik të kësaj komune e sidomos ne krijimin e parakushteve te zhvillimit ekonomik në infrastruktuaren komunale.

## II. OBJEKTIVAT E KAB-it KOMUNAL

### a. Objektivat e komunës

Me kornizën Afatmesme parashihen te përmbushën këta objektiva:

- a. Infrastruktura fizike dhe mbrojtja e mjedisit
- b. Promovimi dhe mbështetja e biznesit
- c. Ngritja e nivelit të arsimit dhe edukimit
- d. Zhvillimi i bujqësisë dhe blektorise intensive
- e. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale
- f. Zhvillimi i turizmit kulturor, historik dhe malor dhe
- g. Ngritja e efikasitetit të administratës locale .

### b. Objektivat shtetërore

- Zhvillimi ekonomik i vendit ekonomike
- Kohezioni social
- Anëtarësimi ne BE përmes procesit dhe instrumentit par-anëtarësim
- Qeverisja e mirë
- Zbutja e varfërisë dhe permirsimi i gjendjes ekonomike te qytetarve .

Siq mund te shihen, objektivat e komunes jane te lidhura ngusht me objektivat e Qeverisë të Republikës Kosovës .

Objektivat e secilës drejtori janë parashikuar ne përformancen e tyre.

## III. POLITIKAT FISKALE TE KOMUNËS ( SUPOZIMET EKONOMIKE DHE BUXHETORE )

### a. Grandi nga Qeveria Qendrore

Korniza Afatmesme Buxhetore është një proces i cili zhvillohet gradualisht e që përsëritet çdo vit dhe ka për qëllim të zvogëlojë mosbalancimin në mes asaj që është e përballueshme dhe asaj çfarë kërkohet në programet e Komunës së Dragashit.

Korniza makroekonomike e Komunes është në përputhje me kornizën makroekonomike të R Kosovës, dhe sipas këti dokumenti , Gjate kësaj periudhe te ndërtimit te KAB-it komunal vëmendje e posaçme i është kushtuar te hyrave nga Grandi i përgjithshëm Komunal dhe nga Grandet specifike për Arsim dhe Shëndetësi, gjersa Grandi i percaktuar ma herët për Sigurim Social nga ky vite,ne vazhdimsi do te financohet nga granti i pergjithshem krahas istrukcioneve te percaktuara me dispozitat ligjore mbi aspektet sociale. Bazuar ne KASH –in e R Kosovës si dhe Qarkoren Buxhetore te Ministrsë Finacave 2015/1.

Korniza makroekonomike e Komunës sipas Qarkores nr. 2015/01

Buxheti sipas Programeve	Aktuale	Buxheti	Buxheti aktual	Projeksioni	Projeksioni	Projeksioni
Nga Grantet	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Administrata Komunale	2,367,178	2,555,540.00	2978536	3,394,042.00	3,390,110.00	3,444,477.00
Arsimi	2,144,892	2,144,892.00	2,280,777.00	2,302,135.00	2,325,103.00	2,336,286.00
Shëndetësia Primare	635,302	644,832.00	752,333.00	803,791.00	838,837.00	857,937.00
Sherbimet Sociale						
TV	400,000	420,000.00	441,000.00	487,030.00	473,800.00	496,115.00
TV te bartura		207,348.06	217,079.50			
Donator	226,255	106,843.85				
<b>TOTALI</b>	<b>5,773,627</b>	<b>6,079,455.91</b>	<b>6,669,725.50</b>	<b>6,986,998.00</b>	<b>7,027,850.00</b>	<b>7,134,815.00</b>
Rritja e buxhetit nga TV		126,801				
Granti I shtur		30,000				
<b>Totali</b>	<b>5,773,627</b>	<b>6,236,257</b>				

**b. Parashikimi i të hyrave vetanake komunale**

Të hyrat komunale realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj mjete si të hyrat vetanake komunale qe janë pjese perberse e buxhetit.

Ne mesin e llojit te te hyrave ,pos tatimit ne prone,sipas LFPL-së,komuna inkason mjete edhe per leje biznisi (bizniset e regjistruara ne komunë),tarifat per lejen e biznesiseve profesionale ,tarifat e mjeteve motorike ,tarifat administrative komunala(sherbimet administrative), etj.

Me kornizën afatmesme të shpenzimeve 2015-2017 është parapare ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga përpjekjet për implementimin e politikave të qëndrueshme fiskale ,zotimi i qeverisë për të ju përmbajtur rregullës fiskale sipas dokumentit të KASH të RK, rekomandimeve të FMN-se dhe zbatimi i Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal

Bazën e të hyrave komunale e përbënë Tatimi në pronë dhe këto të hyra në strukturë janë te hyra ma te mdha ne kategorin e te hyrave komunale diku rreth 30% nga te hyrat epergjithshme komnale të cilat duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, arsim,shëndetësi ujësjellës, kanalizim etj.

Pra, ne mesin e te h Hyrave Komunale jane:

- 1.Tatimi ne pronë
- 2Tarifat për ushtrim te veprimtarisë afariste

- 3.Tarifat për lejen për shërbime profesionale
- 4.Tarifat për automjete motorike
- 5.Taksa administrative komunale
- 6.Tarifat për leje ndërtimi
- 7.Taksa për lshimin e dokumentave zyrtare
- 8 Qiraja nga objektet
- 9.Bashkë-pagesat ne shëndetësi
- 10.Taksat mbi pronen epluajtshme
- 11.Te hyrat tjera ( Dhëniet nga Donatorët dhe Pjesëmarrja e qytetareve) , ne detaje shiko tabelën vijuese.

Përveç te hyrave nga tatimi ne pronë edhe taksave komunale nga biznes,që jnane një kategori te rëndësishme te hyrave vetanake komunale edhe tarifa e mjeteve motorike (pronsia e mjeteve nga personat fizik dhe juridik ne komune )janë e hyrë e konsiderushme ne strukturen e te hyrave vetanake komunale, Gjate grumbullimit te te hyrave nga biznesi kemi vu re se një numër i konsiderueshëm i bizneseve komunale nuk janëpagus te rregullt te obligieve ndaj tatimit ne prone,qirase se shfrytziit te objekteve si dhe taksave ne firme..

Taksat komunale për leje ndërtimi janë gjithashtu kategori e rëndësishme e te hyrave e qe janë te pakta ne krahasim me parashikimet . Gjatë planifikimit te kësaj kategorie komuna ende nuk është e sigurt me kategorinë e legalizimeve te objekteve te ndërtuara pa leje .( Janë identifikuar disa objekte te mëdha dhe te mesme qe presin për legalizim.

Te hyrat nga bashkë-pagesat nga konsumatorët e shërbimeve shëndetësore dhe edukative te ofruara nga komuna( ne arsim dhe shëndetësi) janë mjaft konservative, me trende ndoshta te njejta nga viti ne vit. Mbetet qe përgjegjësit e këtyre dy programeve gjatë diskutimeve buxhetore te ofrojnë te dhëna me të kompletuara mbi këto dy kategori te rëndësishme te të hyrave.

Te hyrat nga lëshimi i dokumentacioneve administrative do te janë përafërsisht të njëjtë neper vite duke u bazuara ne përvojat e viteve te kaluara karrshi kërkesave për këto dokumentacione të cilat i jane konstante.

Përmbledhja e planifikimit te hyrave aktuale vetanke 2013, 2014 dhe vlerësimet për vitin 2015 , 2016 dhe 2017 jane si ne grafikon.

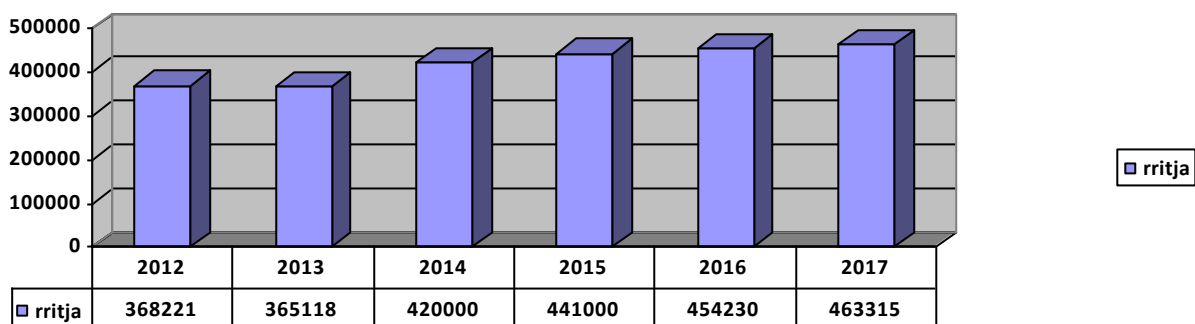
Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal

Komuna

Nr.	Përshkrimi	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>TË HYRAT KOMUNALE TOTALE</b>	<b>5,930,428</b>	<b>5,765,264</b>	<b>6,452,646</b>	<b>6,986,998</b>	<b>7,027,850</b>	<b>7,134,815</b>
1.1	<b>TË HYRAT VETANAKE</b>	<b>400,000</b>	<b>420,000</b>	<b>441,000</b>	<b>487,030</b>	<b>473,800</b>	<b>496,115</b>
1.1.1	<b>Tatimi në pronë</b>	<b>130,000</b>	<b>145,000</b>	<b>161,000</b>	<b>192,460</b>	<b>187,315</b>	<b>204,630</b>
1.1.2	<b>Taksat komunale</b>	<b>122,000</b>	<b>136,000</b>	<b>138,000</b>	<b>143,570</b>	<b>144,000</b>	<b>145,000</b>
	Licencat dhe lejet	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	Taksat e pajisjeve motorike	42,000	45,000	46,000	48,000	48,000	49,000
	Lejet për ndërtesa	5,000	6,000	7,000	9,000	9,000	9,000
	Taksat tjera komunale	12,000	20,000	20,000	21,570	22,000	22,000
1.1.3	<b>Ngarkesat komunale</b>	<b>120,000</b>	<b>112,000</b>	<b>115,000</b>	<b>119,000</b>	<b>120,000</b>	<b>120,000</b>
	Ngarkesat regullatore	45,000	35,000	37,000	38,000	38,000	38,000
	Të hyrat nga qiraja	37,000	36,000	36,000	37,000	37,000	37,000
	Bashkë-pagesat për arsim						
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	35,000	35,500	36,000	36,000	37,000	37,000
	Ngarkesat tjera komunale	3,000	5,500	6,000	8,000	8,000	8,000
1.1.4	<b>Të hyrat tjera-dhe kerkesat nga borgj.</b>	<b>28,000</b>	<b>27,000</b>	<b>27,000</b>	<b>32,000</b>	<b>22,485</b>	<b>26,485</b>
1.1.5	<b>Shitja e asetëve</b>						
1.1.6	<b>Grantet dhe donacionet</b>	<b>226,255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Vendore						
1.2	Të huaja	226,255					
1.2.1	<b>TRANSFERET QEVERTARE</b>	<b>5,177,372</b>	<b>5,345,264</b>	<b>6,011,646</b>	<b>6,499,968</b>	<b>6,554,050</b>	<b>6,638,700</b>
1.2.2	<b>Granti i përgjithshëm</b>	<b>2,397,178</b>	<b>2,555,540</b>	<b>2,978,536</b>	<b>3,394,042</b>	<b>3,390,110</b>	<b>3,444,477</b>
1.2.3	<b>Granti specifik për arsim</b>	<b>2,144,892</b>	<b>2,144,892</b>	<b>2,280,777</b>	<b>2,302,135</b>	<b>2,325,103</b>	<b>2,336,286</b>
1.2.4	<b>Granti specifik për shëndetësi</b>	<b>635,302</b>	<b>644,832</b>	<b>752,333</b>	<b>803,791</b>	<b>838,837</b>	<b>857,937</b>
	<b>Granti specifik per Sherbime socilale</b>						
	<b>Te hyrat e bartura nga viti paraprak1169</b>	<b>126,801</b>					

te hyrat vetanake per vitin2011 te planifikuara kan qenë 368.221.00 euro

Sa i përket të hyrave nga Donatorët e mundshëm për vitet në vazhdim deri në këtë moment të planifikimi të të hyrave sipas burimeve nuk kemi mundur të identifikojmë donatorët potencial



Nga Paraqitja grafike shifet se te hyrat vetanake te komunës nga viti në vitë per vitet ne vazhdim kane një rritje pozitive. Problem mbetet inkasimii TV i tatimit ne pron nga objektet e ndermarrjeve shoqerore qe i menagjon Agjencia Kosovare e Privatizimit. Kesisoj në vitin 2012 per shkak te keti problemi nga TV te planifikuara ne shume prej 400,000 euro ,jne realizur 365,118 euro 34,882 euro me pakë nga mjetet e planifikuara.

#### IV PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE

(Vlersimet e Hershme Buxhetore 2013-2015)

Korniza Afatmesme e shpenzimeve komunale eshte bere për këta sektor –Programe buxhetore komunale dhe perfshine këtë peridhë buxhetore :

Bazuar ne kufijt fillestar nga Qarkorja buxhetore e Ministrise së Finaca dhe te HV Komunale per vitin 2014-2016 totali i shperndarjes se tyre duket kesisoj:

Nr	Programi	Buxheti 2012	Buxheti 2013	Buxheti 2014	Vlersimi 2015	Vlersimi 2016	Vlersimi 2017
1	Zyra e Kryetarit	125,463	123,463	125,463	143,000	145560	145,600
2	Zyra e kuvendit	103,500	103,500	103,500	110,000	110000	111,000
3	Administrata dhe personeli	210,794	219,794	230,722	265,096	267096	267,096
4	Ekonomi Financa	242,661	159,441	214,294	179,547	180500	185,500
5	Sherbimet publike	119,715	122,215	118,215	134,124	134124	140,124
6	ZLK	32,216	34,500	34,000	39,390	39400	39,400
7	Bujqesi Pulltari Zhvillim rural dhe inspekcion	85,352	83,472	80,472	102,600	102600	103,600
8	Gjeodezi Kataster Pron	39,000	38,000	36,000	45,100	45500	47,500
9	Planifikim Urban dhe Mjedis	1,929,680	1,848,228	2,165,773	2,145,368	2180216	2,269,611
10	Shendetrsi dhe Mirqenje sociale	754,159	755,509	806,310	863,791	863800	865,800
11	Sherbimet sociale			53,700	63,868	63868	63,900
12	Kultur rini sport	53,980	53,980	53,150	63,428	63500	64,000
13	Arsimi	2,233,907	2,223,162	2,431,047	2,831,686	2,831,686	2,831,684
	<b>Gjithsejt</b>	<b>5,930,427</b>	<b>5,765,264</b>	<b>6,452,646</b>	<b>6,986,998</b>	<b>7,027,850</b>	<b>7,134,815</b>

Mbetja e mjeteve ne vitin 2012 e bartur n vitin 2013eshte 207,348 euro .



Ndersa mbetja e mjeteve ne vitin 2013 te bartuar ne 2014 eshte 207,079.50euro  
 Specifikacioni:

Kmuna e Dragashit	Viti 2012 ne (000 euro)	Viti 2013 ne (000 euro)	Viti 2014 (ne 000 euro)	Viti 2015 Ne 000 euro)	Viti 2016 Ne 000 euro)	Viti2017 Ne 000 euro
	5,930	5,765	6453	6,987	7,027	7,135

### Buxheti sipas strukturës funksionale dhe ekonomike për vitin 2015

**Qarkorja Nr 2015/1**Shpërndarja e buxhetit sipas strukturës funksionale dhe ekonomike tregon qe pjesa me e madhe e buxhetit komunal diku 59.% planifikohet dhe shfrytzohe për pagesat e te punësuarve ndërsa kategoria e shpenzimeve kapitale përben 32%

Programi	Stafi	Pagat Vjetore	Mallrat dhe Sherbimet	Komunalit	Subvencionet	Kapitale	Gjithsejt
Zyra e Kyetarit	12	108,000	10,000	0	25,000	0	143,000
Zyra e kuvendit		95,000	15,000				110,000
Administrata	36	164,790	100,306	0	0	0	265,096
Ekonomi finaca	18	89,900	39,647	50,000	0	0	179,547
Sherbimet publike em	22	119,124	12,000	3,000	0	0	134,124
ZLK	5	29,390	10,000	0	0	0	39,390
Bujqesi Pylltari dhe Inspekcjin	21	97,600	5,000	0	0	0	102,600
Gjeodezi kataster	9	43,100	2,000	0	0	0	45,100
Planifikim urban dhe mjedis	8	45,500	2,000	0	0	2,097,868	2,145,368
Kultur,Rini,Sport	12	58,428	5,000	0	0	0	63,428
Kujdesi Prim.Shendt.	113	674,226	137,000	33,000	0	83,433	927,659
Administrata	4	23,500	1,000	0	0	0	24,500
Sherb.Kujd.Prim.Shend	99	599,858	126,000	30,000	0	83,433	839,291
Sherbimet Sociale	10	50,868	10,000	3,000	0	0	63,868
Performanca				0	0	0	0
Arsimi	520	2,571,186	226,500	34,000	0	0	2,831,686
Administrata A.	7	38,100	4,000	0	0	0	42,100
Arsimi	513	2,533,086	222,500	34,000	0	0	2,789,586
A.Parshkollor	21	89,575		0	0	0	89,575
A.Fillor	405	1,986,641	152,500	26,000			2,165,141
A.Mesem	87	456,870	70,000	8,000	0	0	534,870
Totali	776	4,096,244	564,453	120,000	25,000	2,181,301	6,986,998

Gjatë planifikimit te kategorisë se pagave është vepruar sipas rekomandimeve te MEF-it ku pagat duhet te mbesin konstante si ne vitin 2015 ,pa ndryshime te dukshme pos kompenzimeve te parapara me ligj.

## V. PROJEKSIONET E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT KOMUNAL

### a. Projektionet e shpenzimeve të buxhetit komunal sipas Limitit të parë buxhetor të arritur nga MEF-i

Nga MEF-i, me dt. 14.05.2013 kanë arritur Limitet e para buxhetore për Komunat për periudhën 2015-2017. Grandi fillestarë i Qeverisë për Komunën e Dragashit është si vij

Kategorit ekonomike	Buxheti 2013	Buxheti2014	Plani 2015	Vlersimi 2016	Vlersimet 2017
Pagat &Shtesat	3,280,000	3,367,100	4,096,244	4,096,244	4,150,000
Mallrat & Sherbimet	445,758	549,513	564,453	576,988	605,837
Komunalit	111,000	127,000	120,000	130,000	135,000
Subvencionet	35,000	35,000	25,000	30,000	30,000
Kapitale	1,893,506	2,374,033	2,181,301	2,194,618	2,214,013
<b>Burimet e Finacimit</b>	<b>5,765,264</b>	<b>6,452,646</b>	<b>6,986,998</b>	<b>7,027,850</b>	7,134,815
<b>Grandi Qeveritar</b>	5,345,264	6,011,646	6,499,968	6,554,050	6,638,700
<b>Te Hyrat Vetanake</b>	420,000	441,000	487,030	473,800	496,115

Viti	Grantet	Te Hyrat vetanake	Totali
2013	5,345,264	420,000	5,765,264
2014	6,011,646	441,000	6,452,646
2015	6,499,968	487,030	6,986,998
<b>2016</b>	<b>6,554,052</b>	<b>473,800</b>	<b>7,027,852</b>
2017	6,672,128	496,115	7,168,243

## VI **PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE GJITHE-PERFSHIRESE TRIVJEQARE** (Shopërndarja e buxhetit sipas kufive fillestar)

(000( euro	2014				2015				2016				2017			
	Pagat	M & SH	Subvenc	Kapitale	P & sh	M & sh	Subven	kpitale	P & Sh	M & SH	Subven	Kapitale	P & Sh	M & SH	Subven	Kapitale
Vlersimet e Hershme	3,367	686	35	2,374	4,090.00	684	25	2,181	4,096	706	30	2,194	4,150	740	30	2,214
Iniciativat per politika tereja																
Gjithjsej Shpenzimet buxhetore	3,367	686	35	2,374	4,090	684	25	2,181	4,090	706	30	2,194	4,150	740	30	2,214

b)Projeksionet e Shpenzimeve buxhetore komunale sipas perqindjes(%)

(000( euro	Aktuale				Planai				Vlersimet				Vlersimet			
	2014				2015				2016				2017			
	P & Sh	M & SH	Subvenc	Kapitale	P & sh	M & sh	Subven	kpitale	P & Sh	M & SH	Subven	Kapitale	Pgat	M&SH	Subvenc	Kapitale
Vlersimet e Hershme	52%	10%	0.05%	37%	59%	10%	1.00%	32%	59%	10%	1%	32%	59	11	1	31
Iniciativat per politika tereja																
Gjithjsej Shpenzimet buxhetore	52%	10%	0.50%	37%	59%	10%	1.00%	32%	59%	10%	1%	32%	59	11	1	31

N <sup>r</sup>	Programet Buxhetore	Buxheti 2014					Plani 2015					Vlersimet 2016					Vlersimet 2017				
		Vlersimet ne (000) euro	pagat	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	paga	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	paga	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	paga	M&SH	Komunali	Subv
1	Z Kryetarit	79	15		35		108	10		25		108	15		30		110	15		30	
2	Zyra e kuvendit	92	15				95	15				96	15				98	15			
	Administrata	128	106				165	100				167	100				175	110			
	Ekonomi Finaca	66	114	64			90	40	50			92	72	55			95	72	56		
	Sherbimet Publike	103	12	3			119	12	3			107	13	3			110	14	3		
	ZLK	24	10				29	10				29	10				30	11			
	Bujqesi Pylt.Inspekcio	73	7				97	5				97	7				99	7			
	Planifikim Urban	36	3			2,346	45	2			2,098	46	3			2,114	48	4			2124
	Gjeodezi Kat.Prone	34	3				43	2				43	4				45	4			
	Kult.rini Sport	46	7				58	5				58	4				60	10			
	Shendetsi dhe Pol.Soc	559	137	33	0	152	635	137	30	0	83	636	113	36	0	80	677	118	36	0	90
	Administrata	17	1				24	1				24	2				25	2			
	Sherb.kujdes.prim shen	501	126	30		152	560	126	27		83	561	100	33		80	600	104	33		90
	Sherbimet sociale	41	10	3			51	10	3			51	11	3			52	12	3		
	Performanca																				
	Arsimi	2,089	226	34	0	0	2,571	226	34	0	0	2,571	220	36	0	0	2,603	225	40	0	0
	Administrata	30	5				38	4				38	5				39	5			
	Arsimi Parashkoll	68					90					90					92				
	Arsimi Fillor	1,597	154	26			1,987	152	26			1,987	150	28			2000	152	32		
	Arsimi Mesem	394	67	8			456	70	8			456	65	8			472	68	8		
	<b>Totali</b>	<b>3,329</b>	<b>655</b>	<b>134</b>	<b>35</b>	<b>2,498</b>	<b>4,054</b>	<b>564</b>	<b>117</b>	<b>25</b>	<b>2,181</b>	<b>4,050</b>	<b>576</b>	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>2,194</b>	<b>4,150</b>	<b>605</b>	<b>135</b>	<b>30</b>	<b>2,214</b>

## Buxheti sipas strukturës funksionale dhe ekonomike për vitin 2014

### Deri ne Qarkoren Pasuse Nr 2014/2

Shpërndarja e buxhetit sipas strukturës funksionale dhe ekonomike tregon qe pjesa me e madhe e buxhetit komunal diku 52%e planifikohen për pagesat e te punësuarve ndërsa kategoria e shpenzimeve kapitale përben 36%e

### PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE GJITHE-PERFSHIRESE TRIVJEQARE

(Shërndarja e buxhetit sipas kufive perfundimtar ne 000 )

Kategorit ekonomike	Buxheti 2013	Vlersimet 2014	Vlersimet 2015	Vlersimi 2016	Vlersimet
Pagat &Shtesat	3,280	3,367	4,096,244	4096244	4,150,000
Mallrat & Sherbimet	446	549	564,453	576988	605,837
Komunalit	111	127	120	130000	135,000
Subvencionet	35	35	25	30	30
Kapitale	1,893	2,374	2,181,301	2194618	2,214,013

<b>Burimet e Finacimit</b>	<b>5,766</b>	<b>6,453</b>	<b>6,986</b>	<b>7,027</b>	<b>7,134</b>
<b>Grandi Qeveritar</b>	5,346	6,012	6,499	6554	6638
<b>Te Hyrat Vetanake</b>	420	441	487	473	496

## Buxheti i Komunes Dragashit sipas Programeve buxhetore dhe kategorive Buxhetore per vitin 2015

deri me Qarkoren e dYTE qe pritet te nxirret nga Ministria e Finacave 2014/2

Stafi:	776 punëtor
Pagat: (3,278,000 granti +2,000 TV)=	4,096,244 euro
Shpenzimet operative	684,453 euro
Subvencionet	25,000 euro
Shpenzimet kapitale nga Granti	2,181,301 euro

### PLANI I BUXHETIT DERI MENXJERRJEN E QARKORES 2014/2

Deri me nxjerrjen e Qarkores se dYTE 2014/2 nga Ministria e Financave , ku percaktuar edhe kategorit ekonomike buxhetore per paga nga granti dhe TV ,shpenzimet Operativenga granti dhe shpenzimet kapitalenga nga granti .Skema e buxhetit per vitin 2015 do te jete pa ndryshon nga ajo e planifikuara .Prandaj Buxheti I Komunes sipas kesj skeme per vitn2015 duket keshtu.

Programi	Stafi	Pagat Vjetore	Mallrat dhe Sherbimet	Komunalit	Subvencionet	Kapitale	Gjithsejt
Zyra e Kyetarit	12	108,000	10,000		25,000		143,000
Zyra e kuvendit		95,000	15,000				110,000
Administrata	36	164,790	100,306				265,096
Buxhet Finaca	17	89,900	39,647	50,000			179,547
Sherbimet publike em	22	119,124	12,000	3,000			134,124
ZLK	5	29,390	10,000				39,390
Bujqesi Pylltari dhe Inspekcin	22	97,600	5,000				102,600
Gjeodezi kataster	9	43,100	2,000				45,100
Planifikim urban dhe mjedis	8	45,500	2,000			2,097,868	2,145,368
Kultur,Rini,Sport	12	58,428	5,000				63,428
<b>Kujdesi Prim.Shendt.</b>	<b>113</b>	<b>674,226</b>	<b>137,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>83,433</b>	<b>927,659</b>
Administrata	4	23,500	1,000				24,500
Sherb.Kujd.Prim.Shend	99	599,858	126,000	30,000		83,433	839,291
Sherbimet Sociale	10	50,868	10,000	3,000			63,868
<b>Performanca</b>							<b>0</b>
<b>Arsimi</b>	<b>520</b>	<b>2,571,186</b>	<b>226,500</b>	<b>34,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,831,686</b>
Administrata A.	7	38,100	4,000				42,100
Arsimi							0
A.Parshkollor	21	89,575					89,575
A.Fillor	405	1,986,641	152,500	26,000			2,165,141
A.Mesem	87	456,870	70,000	8,000			534,870
<b>Totali</b>	<b>776</b>	<b>4,096,244</b>	<b>564,453</b>	<b>120,000</b>	<b>25,000</b>	<b>2,181,301</b>	<b>6,986,998</b>

.Siaps ketyre kufizimeve kategoria e pagave ne raport me vitin e kaluar eshte zvogluar per 28.000 euro.

**Buxheti per vitin 2014 sipas qarkores interne 2014/1 per vitin 2014 per shpenzimet kapitale te shperndara ne projekte duket me posht.**

Para se te paraqesim listen e projekteve kapitale per vitin 2015 po e prezentoj tabelen e projekteve per shpezime kapitale te vitit 2014 per krahasim dhe Shpenzimet kapitale per vitet 2015- 2017 te parapara nga granti i Qeverse dhe te Hyrat vetanake Komuna

**Projektet e vitit 2014 sipas buxhetit.**

N R	Pershkrimi I projektit	Grantet	TV	Totali
1	Hartimi I planit rregull.Urban per qendren komunale	30,000		30,000
2	Ndertimi I Ujsjellsit Kryesor Vzhdimi I Punimeve	160,000	90,000	250,000
3	Asfaltimi I rrugve dhe infrastruktures tjeter ne qytetit	50,000		50,000
4	Ndertimi I rretit te ujsjellsit ne Dragash	15,000		15,000
5	Bashkfinacimi me donatoret	68,573	20,000	88,573
6	Mirmbajtaja e rrugeve lokale		50,000	50,000
7	Mbyqyrja e projekteve gjate ekzekutimit te punimeve	20,000	10,000	30,000
8	Ndriqimi elektrik I qytetit-Vazhdimi	15,000		15,000
9	Meremetimi I nderteses Drejtoratit per Arsim	60,000		60,000
10	Fasadimi I nderteses Komunale ne qender te Qytetit	30,000		30,000
		<b>448,573</b>	<b>170,000</b>	<b>618,573</b>
		10,000		10,000
1	Kubzimi I rrugve ne f. Zaplixhe	30,000		30,000
2	Ndertimi I ures ne f. Blaq	10,000		10,000
3	Kubzimi I rrugve ne f. Blaq	30,000		30,000
4	Kubzimi rrugve ne f. Bresane	60,000		60,000
5	Rregullimi I ujsjellsit ne f. Bresane	20,000		20,000
6	Mermetimi I shtepis Kultures ne Bresane	25,000		25,000
7	Ndertimi rrethors shkolles ne f Bresane	25,000		25,000
8	Kubzimi i rrugve te lagjeve ne f. Shajne	45,000		45,000
9	Kanalizimi ne f. Shajne	30,000		30,000
10	Knalizimi I lagjes ne f. Plave	20,000		20,000
11	Kubzimi I rrugve ne f. Plave	50,000		50,000
12	Kubzimi I rrugve ne f. Rrenc	20,000		20,000
13	Kubzimi I rrugve ne f.Kuk	40,000		40,000
14	Ndertimi I rruges Kuk-Kuklibeg	40,000		40,000
15	Kubzimi I rrugve ne f.Brezne	40,000		40,000
16	Ndertimi I rruges Brezne - Buqe	60,000		60,000
17	Kubzimi I rrugve ne f. Kuklibeg	10,000		10,000
18	Kubzimi I rrugve ne f.Kosave	30,000		30,000
19	Kubzimi I rrugve ne f. Buqe	20,000		20,000
20	Ndertimi I kanalizimi te ujrave atmosferik n f.Buqe	10,000		10,000
21	Ndertimi I Ures ne f. Brrut	25,000		25,000
22	Ndertimi I rruges dhe kanalizimit ne f.Zym	25,000		25,000
23	Kubzimi I rrugve ne f. Plajnik	10,000	0	10,000
24	Kubzimi I rrugve ne f. Xerrxe	15,000		15,000
25	Ndertimi I murit mbrojtës te rruges ne f. Zgatar	15,000		15,000
26	Kubzimi I rrugve ne f. Zgatar	15,000		15,000
27	Nderimi I rrethores shkolles ne f. ne f. Zgatar	10,000		10,000
28	Kanalizimi dhe kubzimi I rruges ne f. Brrut	35,000	5	35,000
29	Vazhdimi I punimeve ne qarkore rrugore ne f. shajne -Mejd	35,000		35,000
30	Meremetimi I Kulmit te shkolles f. ne f. Blaq	25,000		25,000

31	Kubzimi I Rrugve ne f Ka pre	20000		20000
32	Kubzimi I rrugve ne f. Buzes	15000		15000

Nr	Pershkrimi I projekteve	Granti	TV	Totali
1	Ndertmi I rruges Resteli Rruga Kryesore.	215,000		215,000
2	Ujesjellsit ne f. Mlike	20,000		20,000
3	Ujsjelsi ne f. Leshtane	20,000		20,000
4	Kubzimi I rrugve ne f. Kukajane	10,000		10,000
5	Kubzimi I rrugve ne f. Kerstece	30,000		30,000
6	Kanalizimi ne f. Zlipotok	60,000		60,000
7	Kubzimi I rrugëve ne f. Globoqice	30,000		30,000
8	Kubzimi I rrugve ne f. Radeshe	30,000		30,000
9	Kanalizimi ne f. Radeshe	10,000		10,000
10	Ndertimi I ures ne rrugen e f. Rapqe	20,000		20,000
11	Kubzimi I rrugëve ne f. Rapqe	40,000		40,000
12	Ujesjellsi ne F. Rapqe	20,000		20,000
13	Muri mbrojtës ne f. Rapqe	10,000		10,000
14	Rregullimi I shtratit Lumit ne f. Brod	50,000		50,000
15	Asfaltimi I rruges ne f. Orqushë	100,000		100,000
16	Kubzimi I rrugve ne f. Vraniq	20,000		20,000
17	Kubzimi I rrugve ne f. Krusheve	50,000		50,000
18	Kubzimi I rrugve ne f. Dikance	10,000		10,000
19	Kubzimi I rrugve ne f. Brod	10,000		10,000
				0
				0
		755,000	0	755,000



## Projektet e Vitit 2014

Nr	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	Totali
1	Ndertimii rrugve ne Qytet	50,000	130,000	180,000
2	Mirmbajtja e rrugve Lokale	40,000		40,000
3	Zgjerimi I rrjetit te Ujsjellsit ne Dragash	50,000		50,000
4	Pjesmarrja me donatoret	60,000		60,000
5	Renovi I ndrteses komunale	30,000		30,000
6	Zgjerimi I deponise se mbetutinave	70,000		70,000
7	Blerja e automjeteve AK	40,000		40,000
8	Blerja e kompjuterve	10,000		10,000
9	Projektet e Komunitetit Shumice	950000	170000	1,120,000
10	Projektet e Komunitetit pakice	736000	120000	856,000
				0
				0
				0
				2,456,000

**Prioritetet e Komunes Dragashit per vitin 2015** kryesisht jne te orientuara ne ngritjen e infrastruktuares rrugore , ndertimin e ujsjellesve dhe kanalizimit neper vendbanime dhe fshatra,infrastruktuares shkollore,mirqenje shendetesore dhe asaj te kultures te kesaj komune.Për hir te jomjaftushmerisë së mjeteve nga buxheti i komunes dhe pamundesis se perfshirjes te te gjitha kerkesave per investime me buxhetin e komunes ,disa projekte komuna eshte e orientuar qe burimet e finacave per realizimin e tyre ti kerkoj ekstar nga qeveria,ministritit perkatese dhe donatoret.

### b).Projekt Propozimet per vitin 2015

Nr	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	Totali
1	Kubzimi I rrugëve Zapluxh	60,000		60,000
2	Permirsimi I Rrugës Zapluxhe-Bjeshe	20,000		20,000
3	Kanalizimi ne F. Blaq	50,000		50,000
4	Kubzimi I rreugve ne f. Blaq	20,000		20,000
5	Hapja e rruges Bresane -Bjeshke	35,000		35,000
6	Ndertimi I rrethores shkolles ne Bresane	10,000		10,000
7	Kubzimi I rrugëve Bresane	50,000		50,000
8	Kubzimi I rrugëve ne f. Kuklibeg	15,000		15,000
9	Kanalizimi ne f. Kuklibeg	15,000		15,000
10	Kubzimi I rrugëve ne f. Kuk	30,000		30,000
11	Kubzimi I rrugëve ne f. Zgatar	20,000		20,000
12	Ndertimi I murit mbrojtës ne f. Zgatar	25,000		25,000
13	Kubzimi I rrugëve ne f. Brrut	20,000		20,000
14	Hapja e trases rrugëor Brrut ne drejt. te pyllit	20,000		20,000
15	Kubzimi I rrugëve ne f. Plave	20,000		20,000
16	Kubzimi I rrugëve Plajnik	10,000		10,000

17	Kubzimi I rrugeve ne f. Xerrxe	10,000		10,000
18	Kubzimi I rrugeve ne f. Shajnae	30,000		30,000
19	Ndertimi I kanalit te ujera. Kanali ne f Shajne	10,000		10,000
20	Kubzimi I rrugeve ne f. Kapre	10,000		10,000
21	Hapja e rruges allt dhe ures Bellob-Brrut	100,000		100,000
22	Kubzimi I rrugeve ne f. Zym	15,000		15,000
23	Kubzimi I rrugeve ne f. Breze	30,000		30,000
24	Hapja e rruges Trokan-Liqeini I Breznes	30,000		30,000
25	Sanimi I rezervuarit ne f. Buqe	7,000		7,000
26	Kubzimi I rrugeve ne f. Buqe	20,000		20,000
27	Kubzimi I rrugve ne f. Kapre	10,000		10,000
28	Kubzimi I rrugeve ne f. Kosave	10,000		10,000
29	Kubzimi I rrugeve ne f. Rrence	10,000		10,000

### Proektete e perbashkta

Nr	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	Totali
1	Ndert. irrugve dhe infrast. Percjellse ne Dragash	60,000		60000
2	Nertimi I kanalizimit ne Dragash	30,000		30000
3	Ndertimi I rrjetit te Ujesjellsit ne Dragash	30,000		30000
4	Bashkefinavimi me donatoret	60,000		60000
5	Meremetini I objektit te Administrates komun	60,000		60000
		240,000		240,000

### Projektet e komunitetit jo shumice

Nr	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	TOTALI
1	Asfaltimi I rruges Baqke			
2	Rregullimi I oborit te shkolles ne f.Radeshe			
3	Hapja e rruges Radeshe Bjeshke			
4	Rregullimi I oborit te shkolles ne f.Brod			
5	Rregullimi I fushes sportive ne f.Brod			
6	Ndertimi I rruges Radeshe-Leshtane			
7	Kubezimi I rrugeve ne f.Leshtane			
8	Kubezimi I rrugeve ne f.Lubovishte			
9	Kubezimi I rrugeve ne f.Vraniq			
10	Rregullimi I ujesjellesit dhe kanal.Globoqice			
11	Kubezimi I rrugeve ne f.Zlipotok			
12				
13	Rregullimi I ujesjellesit ne f.Rapqe			
14	Rregullimi I rrjetit te ujit ne f.Mlike			
15	Rregullimi I shtratit te lumit ne f.Krusheve			
16	Kubezimi I rrugeve ne f. Restelice			
17	Vazhdimi I rruges ne f.Restelice			
18				

