|  |
| --- |
| **K O R N I Z A**  **A F A T M E S M E**  **B U XH E T O R E (KAB) e KOMUNËS SË GJILANIT**  **2014-2016**  Drejtoria për Buxhet dhe Financa |



2013



**Republika e Kosovës**

Republika Kosova - Republic of Kosova

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2014-2016

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2014-2016

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

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. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2014/2016 të pranuara nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2014-2016. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposht

I

Draft KAB - it 2014-2016 Fillimi I Qershorit



II

Kuvendi Komunal dhe Konsultimet Mesi I Qershorit



III

Publikimi Dokumentit të KAB-it 2014-2016 Fundi I Qershorit



IV

Procesi vjetor I buxhetit 2014

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës. Është njëra nga komunat e mëdha të vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Gjilanit ka gjithsej 42 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Gjilanit ka 90,178 banorë të organizuar në 17,048 ekonomi familjare .

Mbi 3000 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Gjilanit, afërisht gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 13% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 10% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Gjilanit është e organizuar përreth zyrave qëndrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit, nga të cilat dy janë të vendosura brenda qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 10 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Gjilanit 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) 2014-2016 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2014-2016 (I & II) të lëshuar nga ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

***Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Gjilanin, si një qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik, me urbaniëm modern 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 definduar 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 Gjilanit:

**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 permirësim, bursa për studime, laboratore)
* 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 dhe numerizimi); 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 2014-2016 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**

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt 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) 2014-2016 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2014-2016 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, më saktësisht në periudhën 2014-2016 parashihet një rritje reale vjetore 4.6% në vitin 2014, ndërsa rritja reale e Bruto Produktit të Vendit në 2015 dhe 2016 parashihet të jetë 4.3% respektivisht 4.2%.

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 ulet me 5%, 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, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komuna në periudhën afatmesme buxhetore 2014-2016 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, sic e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (vlerësim) |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë |  | | | |
| Rritja reale e BPV në % | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 |
| Inflacioni në % | 1.1 | 2 | 2 | 2 |
| BPV për kokë banori, në euro | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.2 |
| Indikatorët ekonomik komunal |  | | | |
| Popullsia e Komunës | 90.178 | 90.178 | 90.178 | 90178 |
| Numri i bizneseve të regjistruara | 3.100 | 3150 | 3200 | 3200 |
| Numri i nxënësve | 25.988 | 25.950 | 25.903 | 25.903 |

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2014-2016

**3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2014-2016**

Të hyrat e Komunës së Gjilanit nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti në vit.

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite (2013 – 2016), milion Euro:



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2014 grantet qeveritare për Komunën e Gjilanit si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 10,31-15,52% në krahasim me vitin 2013 sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, sic parashihet me KASH-in 2014-2016. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm të Komunës (shih më poshtë tabelën 2)

Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të ndjeshme nga viti në vit po ashtu. Të hyrat vetanake të planifikuara rriten nga viti 2014-2016 përafërsisht 5.00-10,31% në me vitin 2013 **.** Kjo rritje kryesisht ëshë koncentruar në të hyrat nga tatimi në pronë ku norma tatimore për 2014-2016 ka rritje në bazë të legjislacionit në fuqi, duke llogaritur gjithcka tjetër njëjtë. Realisht nëse shikojmë planifikimin nga viti 2013 deri në vitin 2016 rritja e të hyrave të planifikuara nga tatimi në pronë do të jetë për **4.5%**.

Tabela 2: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhen 2014-2016, në euro

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Komuna: GJILAN** | **Grantet dhe THV – 2013** | **Grantet dhe THV – 2014** | **Grantet dhe THV – 2015** | **Grantet dhe THV - 2016** |
|  |  | **në Euro** | **në Euro** | **në Euro** | **në Euro** |
|  | **Burimet e të Ardhurave** |  |  |  |  |
| **0** | **GRANTET** | **14,818,682** | **16,345,842.00** | **16,771,493.00** | **17,117,920.00** |
|  | Granti i Përgjithshëm | 5,425,959 | 5,994,313.00 | 6,200,182.00 | 6,420,413.00 |
|  | Granti i Arsimit | 7,524,229 | 8,355,944.00 | 8,439,503.00 | 8,523,063.00 |
|  | Granti i Shëndetësisë | 1,868,494 | 1,995,585.00 | 2,131,808.00 | 2,174,444.00 |
| **I-A.** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Liçensat komerciale dhe të biznesit** | **185,000** | **220.000.00** | **220.000.00** | **220.000.00** |
|  | Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera | 118,000 | 130.000.00 | 130.000.00 | 130.000.00 |  |
|  | Funksionimi me shitore në rrugëose afër rrugëve,kiosqe,karroca të vogla lëvizëse | 40,000 | 40.000.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
|  | Funksionimet e bankave,bashk.të sigurimit dhe shërbimeve tjera finansiare | 27,000 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **2** | **Liçensat për lojra zbavitëse,pije alkoolike,reklamime,shpallje etj.** | **-** |  |  |  |
|  | Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dh të ngjajshme |  |  |  |  |
| **4** | **Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit** | **685,000** | 680.000.00 | 700.000.00 | 710.000.00 |
|  | Lejet për ndërtim dhe konstruktime | 685,000 | 680.000.00 | 700.000.00 | 710.000.00 |
| **5** | **Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike** | **162,000** | **162,000.00** | **162,000.00** | **162,000.00** |
|  | Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimenzionet e pronës | 90,000 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
|  | Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit | 72,000 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| **6** | **Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë** | **45,000** | **45,000.00** | **45,000.00** | **45,000.00** |
|  | Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim public | 17,000 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
|  | Inspektimi i ambientit | 14,000 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
|  | InspektimiiI ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit | 14,000 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| **7** | **Shfrytëzimi i pronës Komunale** | **50,000** | **90.000.00** | **90.000.00** | **90.000.00** |
|  | Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale | 50,000 | 90.000.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
| **8** | **Pagesat në lidhje me Automjetet** | **230,000** | **250.000.00** | **260.000.00** | **270.000.00** |
|  | Lejet e automjeteve | 33,000 | 35.000.00 | 40.000.00 | 45.000.00 |
|  | Parkimi në parkingun publik I paisur me garazhim apo hapsira tjera | 62,000 | 65.000.00 | 70.000.00 | 75.000.00 |
|  | Regjistrimi i automjeteve | 135,000 | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
| **9** | **Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare** | **160,000** | **160,000.00** | **160,000.00** | **160,000.00** |
|  | Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit | 142,000 | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 |
|  | Të tjera | 18,000 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| **10** | **Taksa e pronës** | **1,208,000** | **1.308.000.00** | **1.381.400.00** | **1.429.268.00** |
|  | Pagesat e taksës së pronës | 1,208,000 | 1.308.000.00 | 1.381.400.00 | 1.429.268.00 |
| **11** | **Të ardhurat tjera** | **165.000** | 165.000.00 | 165.000.00 |  |
|  | Pagesat tjera | 165,000 | 165.000.00 | 165.000.00 |  |
| **I-A.** | **Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)** | **2,890,000** | **3.080.000.00** | **3.183.400.00** | **2.251.268.00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK) | 220,000 | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 |
|  | Gjoba te gjykatave | 180,000 | 200.000.00 | 200.000.00 | 200.000.00 |
| **I - B.** | **Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (**Pjesa që i takon komunave**)** | 400,000 | 350.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 |
| **I** | **Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB )** | **3,290,000** | **3.430.000.00** | **3.533.400.00** | **3.601.268.00** |
|  | **TË ARDHURAT NGA ARSIMI** |  |  |  |  |
|  | Qerdhet | 154,500 | 154.500.00 | 164.500.00 | 164.500.00 |
|  | Mësimi joformal | 55,500 | 75.500.00 | 75.500.00 | 85.500.00 |
| **II** | **Totali – Arsimi** | **210,000** | **230.000.00** | **240.000.00** | **250.000.00** |
|  | **TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA** |  |  |  |  |
| 1 | Shëndetësia primare | 100,000 | 120.000.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| 2 | Të tjera |  |  |  |  |
| **III.** | **Totali - Shëndetësia** | **100,000** | 120.000.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
| **Kodi 21** | **TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES ( I+II+III ):** | **3,600,000** | **3.780.000.00** | **3.893.400.00** | **3.971.268.00** |
|  | **TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE** | **18,418,682** | **20,125,842.00** | **20,664,893.00** | **21,089,188.00** |

Komuna e Gjilanit vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 80% të buxhetit total të komunës.

**3.2.1 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)**

Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm në realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2012 është 90,536.10(sipas tabelës 3) që ndryshe reprezenton 0.47% të buxhetit total të Komunës së Gjilanit për vitin 2012.

Tabela 3: Të hyrat nga donatorët e jashtëm për vitin 2012

|  |  |
| --- | --- |
| Save the Children | 3,402.00 |
| Ptk | 3,000.00 |
| Banka boterore | 27,482.70 |
| Qeveria daneze | 15,628.34 |
| Qeveria zvicrane | 999.92 |
| Undp | 12,040.44 |
| Qeveria italiane | 4,970.00 |
| Participime | 23,012.70 |
| **Totali** | **90,536.10** |

Komuna nuk ka të planifikuar donacione të jashtme meqë nuk ka marrëveshje të nënshkruar me ta eventualisht zotime paraprake.

**3.2.2 Politikat e reja**

Komuna e Gjilanit në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adoptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuara në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2014-2016, sygjerimit të Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në 8%, në vitet e ardhshme. Projeksionet e bëra për 2015 dhe 2016 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Gjilanit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj diference që do të shkaktonte ulja e nivelit të grantit të përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shteterëore të ndarjes së grantit të arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë grantin e arsimit, sidomos pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike.

Së treti, Komuna e Gjilanit ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e Komunës. Tutje, Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmen ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunën e Gjilanit, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2014 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Gjilanit aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërime nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politika.

Së pesti, Komuna e Gjilanit ka mirërprit deklarimet e Qeverisë Nacionale, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përvec pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveq se nga të hyrat vetanake komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht eleminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Tutje, Komuna e Gjilanit, është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit me rënien e dukshme të hyrave nga ngarkesa e bizneseve si rezultat i një vendimi që ka marrë Asambleja Komunale me qëllim të lirimit të bizneseve nga ky obligim. Qeveria Komunale në 3 vitet e ardhshme planifikon të analizojë tutje trendin e të hyrave nga kjo fushë, rrjedhimisht në bazë të analizës të propozojë modifikim të vendimit të Asamblesë Komunale, eventualisht propozim të masave shtesë drejt evitimit të cështjeve të dala drejt administrimit të këtij vendimi të marrë nga Asambleja Komunale.

Tabela 4: Ngarkesa në bizneset komunale

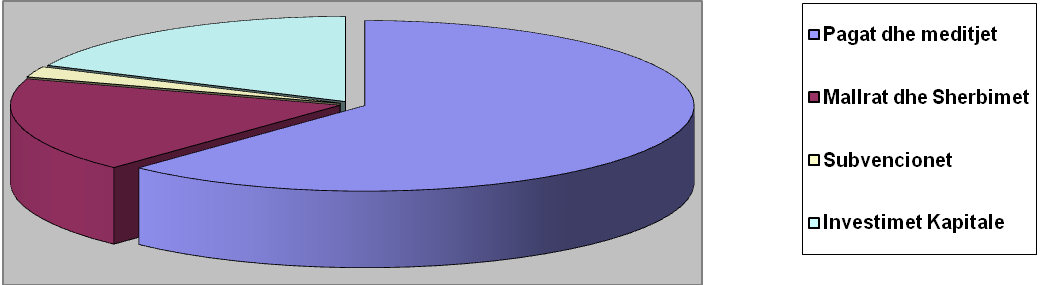
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komuna | Numri i bizneseve te ngarkuara në komunë para vendimit të Asamblesë | Numri i bizneseve te ngarkuara në komunë pas vendimit të Asamblesë | Shuma totale e ngarkesës së bizneseve në 2013 | Shuma e totale e ngarkesës nga e cila janë liruar biznesest |
| Gjilan | 2541 | 112 | 87.960.00 | 268.934.500Euro |

Burimi: Zyrtari për taksa komunale të biznese

**3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2014-2016**

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkores Buxhetore komunale 2012 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2014, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Gjilanit prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore:

Figura 2: Shpenzimet komunale në kategori ekonomike, 2014-2016



**3.3.1 Pagat dhe Mëditjet** – Gjatë vitit 2014 krahasuar me vitin 2013, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 1.78% si rezultat i transferimit të përgjegjësive të reja(mësimdhënsit e arsimit special) . Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2014-2016 pritet të rritet me një mesatare vjetore prej 3.3 % bazuar në KASH-in e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Rritja me e lartë prej rreth 8% në këtë kategori pritet të ndodhë gjatë vitit 2014, si rezultat i implementimit të legjislacionit sekondar që ka të bëjë me reformën në administratën publike, ndërsa për vitet vijuese kjo kategori pritet të rritet ndjeshëm. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt 58.30%.

**3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet -** kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitë), është rritur për 22.83% nga viti 2013 në vitin 2014 dhe tutje. Është një rritje e konsiderueshme e kësaj kategorie e cila kryesisht i atribuohet rritjes së shpenzimeve për mirëmbajten e projekteve (të reja) kapitale shkollave, punkteve shëndetësore, objekteve sportive etj) si dhe rritjes së nevojave për material shpenzues (lëndë djegese dhe karburante në proporcion me zgjerimin sipërfaqeve të objekteve te reja). Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtyre 3 vite të ardhshme pritet të jetë mesatarisht 20.06%.

**3.3.3 Subvencionet** –Në 2014 subvencionet që do të ofrohen janë për bujqësi, shëndetësi ( shpërndarja e ilaqeve shtesë nga lista esenciale që shpërndanë MeSH si dhe ndihmë për shërime jashtë vendit bazuar në kërkesat e deponuara),kulturë,rini,sport dhe arsim(bursat). Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2014-2016 mesatarisht do të jetë 2.78%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavërtari | Perimtari | Pemëtari | Blegtori | Bletari | Tjera | Gjithsej/€ |
| Mbeshtetja per mbjelljet pranverore me plehra artificial dhe fare. Vlera 30.000,00 €. Kriteri mbeshteten fermeret qe mbjellin nen 1 ha. Perfitojne rreth 380 fermere  - Mbeshtetja e mbjelljeve vjeshtore me fare dhe pleh artificial. Kriter: mbeshteten fermeret qe mbjellin nen 2 ha. Vlera 50.000,00 €  **Perfitojne rreth 500 fermere.** | - Mbeshtetja me foli plastike. Vlera 10.000,00 €. Kriter: te jete e demtuar folia egzistuese. Perfitojne rreth 200 fermere.  - Subvencionimi i serave komerciale. Vlera 25.000,00 €.  Kriter fermeri te kete pervoje, toke te pershtshme, uje per ujitje dhe te particioje ne projekt me 500 € per sere prej 300m2.  **Perfitojne rreth 18 fermere.** | - Mbeshtetja e fermereve te interesuar per ngritjen e pemishteve ne siperfaqes prej 0.50 ha. Vlera 10.000,00€.  Kriter: te kete token e pershtatshme, uje per ujitje dhe mundesi materiale per ngritjen e pemishtes.  **Perfitojne rreth 10 fermere** | - Mbeshtetje e blegtoreve me makina mjelese. Vlera 18.000,00 €. Kriter fermeri te posedoje se paku 3 lope qumeshti ose se paku 50 dele respektivisht dhi dhe te participoje me 100 €.  **Perfitojne rreth 80 fermere** | Mbeshtetja e bletareve me paisje per blete. Vlera 10.000,00 €. Kriter: subvencionohen bletaret qe posedojne nen 30 shoqeri blersh.  **Perfitojne rreh 70 bletare.** | Panairi regjional i produkteve te bletes, panairi regjional i gjedhit, subvencionimi i fermereve te demtuar nga fatkeqesite natyrore. Vlera e pergjithshme 7.000,00 €.  **Perfitojne rreth 50 fermere.** |  |
| 80.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 160.000,00 |
| **Përfitojnë rreth** | | |  |  |  | **1110 fermerë** |

Tabela 5:Përmbajtja e shpërndarjes së subvencioneve në bujqësi në periudhën afatmesme

**3.3.4 Investimet Kapitale -** kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje në vitin 2014, për 24.85% krahasuar me vitin 2013 . Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja në investimet kapitale, nga buxheti i komunës do të përmirësohet nga viti në vit, mirëpo edhe në vitin 2015 do të vazhdojë të jetë më e lartë nga aktualja. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2014 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: 18.86%.

Tabela 6: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** |  |  | **2013 (buxheti aktual)** | **2014 (plani)** | **2015 (vlerësimet)** | **2016 (vlerësimet)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **TË HYRAT TOTALE KOMUNALE** |  |  | 18,418,682.00 | 20,125,842.00 | 20,664,893.00 | 21,089,188.00 |
| **1.1** | **Të hyrat vetanake** |  |  | 3,600,000.00 | 3,780,000.00 | 3,893,400.00 | 3,971,268.00 |
| **1.2** | **Grantet dhe transferet qeveritare** |  |  | 14,818,682.00 | 16,345,842.00 | 16,771,493.00 | 17,117,920.00 |
| **2.** | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE** |  |  | 18,418,682.00 | 20,125,842.00 | 20,664,893.00 | 21,089,188.00 |
| 2.1 | **Shpenzimet rrjedhëse** |  |  |  |  |  |  |
|  | Pagat dhe mëditjet |  |  | 11,529,100.00 | 11,734,108.00 | 11,734,108.00 | 11,734,108.00 |
|  | Mallrat dhe shërbimet |  |  | 2,804,919.00 | 3,409,402.00 | 3,409,402.00 | 3,409,402.00 |
|  | Shpenzime komunale |  |  | 481,580.00 | 627,777.00 | 627,777.00 | 627,777.00 |
|  | Subvencionet |  |  | 562,500.00 | 558,800.00 | 558,800.00 | 558,800.00 |
| **2.2** | **Shpenzimet Kapitale** |  |  | 3,040,583.00 | 3,796,055.00 | 4,335,106.00 | 4,759,401.00 |
|  | Nga të cilat: Grantet e jashtme për projekte kapitale |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3.** | **BILANCI PRIMAR BUXHETOR** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3.1** | Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | **BILANCI TOTAL BUXHETOR** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.** | **FINANCIMI** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.1** | **Financimi i jashtëm** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Ripagimi i borxhit kryesor |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Huamarrja e jashtme |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.2** | **Financimi i brendshëm** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Shitja e aseteve |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Huamarrja e brendshme |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Ndryshimi në fitimet e pashpërndara |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **6.** | **BILANCI BANKAR NË FUND TË VITIT** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 2013, planifikimi për vitin e ardhshëm 2014 si dhe projeksionet e vitit 2015-2016.

Tabela 7: Shpenzimet Komunale 2013, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | | | | | |
| Prog Paga/Meditje ramet | Mallra/Sherbime | Shpenzime komunali | Subvencione | Shpenzime Kapitale | Gjithsej |
| Zyra e Kryetari | 168,500.00 | 225,000.00 | 11,800.00 | 21,500.00 | 1,790,583.00 | 2,217,383.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 180,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| Administrata dhe Personeli | 208,000.00 | 206,848.00 | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 435,448.00 |
| Inspektimet | 100,590.00 | 68,008.00 | 5,377.00 | 0.00 | 0.00 | 173,975.00 |
| Prokurimi | 41,740.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 53,240.00 |
| Buxhet dhe financa | 136,000.00 | 45,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| Infrastruktur Publike | 53,855.00 | 240,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,289,855.00 |
| Zjarrfiksit dhe Inspektimet | 219,800.00 | 205,400.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 441,200.00 |
| Zyra Komunale per Komunitet | 23,007.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,007.00 |
| Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural | 102,686.00 | 28,000.00 | 8,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 298,686.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 50,000.00 | 85,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| Kadastra dhe Gjeodezia | 109,002.00 | 27,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,002.00 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedis | 73,708.00 | 18,800.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 101,408.00 |
| **Shëndetësi** | 1,638,586.00 | 289,040.00 | 68,620.00 | 101,000.00 | 50,000.00 | 2,147,246.00 |
| Administrata | 38,250.00 | 74,720.00 | 6,120.00 | 101,000.00 | 50,000.00 | 270,090.00 |
| Shërbimet e shëndetësis primare | 1,522,000.00 | 200,900.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,900.00 |
| Sherbimet Sociale | 78,336.00 | 13,420.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,256.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 133,360.00 | 85,000.00 | 17,800.00 | 220,000.00 | 0.00 | 456,160.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | 8,309,466.00 | 1,293,806.00 | 172,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 | 10,125,272.00 |
| Administrata | 81,066.00 | 547,771.00 | 12,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 | 990,837.00 |
| Arsimi parashkollor | 331,000.00 | 193,600.00 | 38,750.00 | 0.00 | 0.00 | 563,350.00 |
| Arsimi fillor | 5,449,438.00 | 328,749.00 | 100,033.00 | 0.00 | 0.00 | 5,878,220.00 |
| Arsimi i mesem | 2,428,762.00 | 175,703.00 | 60,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,664,665.00 |
| GJITHSEJ | 11,529,100.00 | 2,804,919,.00 | 481,580.00 | 562,500.00 | 3,040,583.00 | 18,418,682.00 |

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për 2014, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 29 | 163,112.00 | 350,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 1,578,055.00 | 2,125,167.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 | 0 | 175,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 49 | 207,762.00 | 206,848.00 | 20,600.00 |  |  | 435,210.00 |
| Inspeksioni | 166/16653 | 20 | 91,491.00 | 68,008.00 | 5,377.00 |  |  | 164,876.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 9 | 42,411.00 | 10,000.00 | 1,500.00 |  |  | 53,911.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 30 | 135,098.00 | 50,000.00 | 9,000.00 |  |  | 194,098.00 |
| Shërbimet Publike | 180/18187 | 12 | 53,855.00 | 281,000.00 | 150,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,484,855.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 219,672.00 | 207,800.00 | 8,800.00 |  |  | 436,272.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 5 | 23,007.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |  |  | 30,507.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 25 | 98,606.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 403,606.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 11 | 49,963.00 | 85,000.00 | 5,000.00 |  |  | 139,963.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 109,290.00 | 35,000.00 | 8,000.00 |  | 600,000.00 | 752,290.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 17 | 74,825.00 | 35,360.00 | 9,500.00 |  |  | 119,685.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **308** | **1,650,270.00** | **437,084.00** | **111,000.00** | **105,000.00** | **138,000.00** | **2,441,354.00** |
| DSHMS | 730/73036 | 8 | 38,220.00 | 78,000.00 | 8,000.00 | 105,000.00 |  | 229,220.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 1,534,000.00 | 345,584.00 | 98,000.00 |  | 138,000.00 | 2,115,584.00 |
| QPS | 730/75630 | 18 | 78,050.00 | 13,500.00 | 5,000.00 |  |  | 96,550.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 33 | 131,306.00 | 85,000.00 | 36,000.00 | 201,800.00 |  | 454,106.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,835** | **8,508,440.00** | **1,491,502.00** | **240,000.00** | **50,000.00** | **400,000.00** | **10,689,942.00** |
| DKA | 920/92135 | 15 | 70,000.00 | 721,502.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 400,000.00 | 1,261,502.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 81 | 320,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 |  |  | 560,000.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1249 | 5,598,440.00 | 352,000.00 | 108,000.00 |  |  | 6,058,440.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 490 | 2,520,000.00 | 218,000.00 | 72,000.00 |  |  | 2,810,000.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,452** | **11,734,108.00** | **3,409,102.00** | **627,777.00** | **558,800.00** | **3,796,055.00** | **20,125,842.00** |

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2015-2016, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 29 | 163,112.00 | 350,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 1,897,324.00 | 2,444,436.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 | 0 | 175,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 49 | 207,762.00 | 206,848.00 | 20,600.00 |  |  | 435,210.00 |
| Inspeksioni | 166/16653 | 20 | 91,491.00 | 68,008.00 | 5,377.00 |  |  | 164,876.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 9 | 42,411.00 | 10,000.00 | 1,500.00 |  |  | 53,911.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 30 | 135,098.00 | 50,000.00 | 9,000.00 |  |  | 194,098.00 |
| Shërbimet Publike | 180/18187 | 12 | 53,855.00 | 281,000.00 | 150,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,484,855.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 219,672.00 | 207,800.00 | 8,800.00 |  |  | 436,272.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 5 | 23,007.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |  |  | 30,507.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 25 | 98,606.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 403,606.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 11 | 49,963.00 | 85,000.00 | 5,000.00 |  |  | 139,963.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 109,290.00 | 35,000.00 | 8,000.00 |  | 600,000.00 | 752,290.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 17 | 74,825.00 | 35,360.00 | 9,500.00 |  |  | 119,685.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **308** | **1,650,270.00** | **437,084.00** | **111,000.00** | **105,000.00** | **274,223.00** | **2,577,577.00** |
| DSHMS | 730/73036 | 8 | 38,220.00 | 78,000.00 | 8,000.00 | 105,000.00 |  | 229,220.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 1,534,000.00 | 345,584.00 | 98,000.00 |  | 274,223.00 | 2,251,807.00 |
| QPS | 730/75630 | 18 | 78,050.00 | 13,500.00 | 5,000.00 |  |  | 96,550.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 33 | 131,306.00 | 85,000.00 | 36,000.00 | 201,800.00 |  | 454,106.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,835** | **8,508,440.00** | **1,491,502** | **240,000** | **50,000** | **483,559.00** | **10,773,501.00** |
| DKA | 920/92135 | 15 | 70,000.00 | 721,502.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 483,559.00 | 1,345,061.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 81 | 320,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 |  |  | 560,000.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1249 | 5,598,440.00 | 352,000.00 | 108,000.00 |  |  | 6,058,440.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 490 | 2,520,000.00 | 218,000.00 | 72,000.00 |  |  | 2,810,000.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,452** | **11,734,108.00** | **3,409,102.00** | **627,777.00** | **558,800.00** | **4,335,106.00** | **20,664,893.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 29 | 163,112.00 | 350,000.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | 2,195,423.00 | 2,742,535.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 | 0 | 175,000.00 | 25,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 49 | 207,762.00 | 206,848.00 | 20,600.00 |  |  | 435,210.00 |
| Inspeksioni | 166/16653 | 20 | 91,491.00 | 68,008.00 | 5,377.00 |  |  | 164,876.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 9 | 42,411.00 | 10,000.00 | 1,500.00 |  |  | 53,911.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 30 | 135,098.00 | 50,000.00 | 9,000.00 |  |  | 194,098.00 |
| Shërbimet Publike | 180/18187 | 12 | 53,855.00 | 281,000.00 | 150,000.00 |  | 1,000,000.00 | 1,484,855.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 219,672.00 | 207,800.00 | 8,800.00 |  |  | 436,272.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 5 | 23,007.00 | 6,500.00 | 1,000.00 |  |  | 30,507.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 25 | 98,606.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 | 80,000.00 | 403,606.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 11 | 49,963.00 | 85,000.00 | 5,000.00 |  |  | 139,963.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 109,290.00 | 35,000.00 | 8,000.00 |  | 600,000.00 | 752,290.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 17 | 74,825.00 | 35,360.00 | 9,500.00 |  |  | 119,685.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **308** | **1,650,270.00** | **437,084.00** | **111,000.00** | **105,000.00** | **316,859.00** | **2,620,213.00** |
| DSHMS | 730/73036 | 8 | 38,220.00 | 78,000.00 | 8,000.00 | 105,000.00 |  | 229,220.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 1,534,000.00 | 345,584.00 | 98,000.00 |  | 316,859.00 | 2,294,443.00 |
| QPS | 730/75630 | 18 | 78,050.00 | 13,500.00 | 5,000.00 |  |  | 96,550.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 33 | 131,306.00 | 85,000.00 | 36,000.00 | 201,800.00 |  | 454,106.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,835** | **8,508,440.00** | **1,491,502** | **240,000** | **50,000** | **567,119.00** | **10,857,061.00** |
| DKA | 920/92135 | 15 | 70,000.00 | 721,502.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 567,119.00 | 1,428,621.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 81 | 320,000.00 | 200,000.00 | 40,000.00 |  |  | 560,000.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1249 | 5,598,440.00 | 352,000.00 | 108,000.00 |  |  | 6,058,440.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 490 | 2,520,000.00 | 218,000.00 | 72,000.00 |  |  | 2,810,000.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,452** | **11,734,108.00** | **3,409,102.00** | **627,777.00** | **558,800.00** | **4,759,401.00** | **21,089,188.00** |

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Gjilanit. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Gjilanit në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjatë.

Tabela 10: Projektet Kapitale të komunës 2014-2016, dhe kostoja e asociuar me to në Euro

**IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve**

4.1 Kapitulli i Përformancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar për herë të parë në ciklin buxhetor 2014-2016. Indikatorët/Treguesit matës të mëposhtëm janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e mëposhtëm të përformancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2014-2016 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e Treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

Meqë ky është cikli i parë buxhetor ku matësit e performancës janë zhvilluar, jo të gjithë matësit e mundshëm i kanë vlerat e tyre, por Komuna përmes sektorëve të ndryshëm do të punojë drejt zhvillimit të tyre dhe grumbullimit të matësve përkatës në ciklet e ardhshme buxhetore.

Më poshtë do jepet ndarja e synimeve (Objektivave Strategjikë) në Objektiva dhe për secilin nga objektivat do paraqiten Treguesit e Performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i Objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivave përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijra edhe e kësaj pjese buxhetore (perveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tutje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES | Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave | 2013  (vlera bazë)[[1]](#footnote-1) | 2014 | 2015 | 2016 |
| Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, bursa për studime, laboratore) | * Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinete të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjie etj | 4102 | 15253 | 2024 | 1734 |
| * Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave. | 26100 | 25988 | 25950 | 25903 |
| * norma e nxënësve ngelës në arsimin e fillor | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| * norma e nxënësve ngelës në arsimin e mesëm | 1.82 | 1.72 | 1.62 | 1.52 |
| * Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2 | 71042 | 74782 | 74782 | 75200 |
| * Studentët në nevojë që marrin bursa | 60 | 60 | 60 | 60 |
| * Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit | 99% e nxënësve | 99,50% e nxënësve | 100% e nxënësve | 100% e nxënësve |
| * Shkalla e lënies së shkollimit | 0,60% | 0,30% | 0,10% | 0,02% |
| Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral | * Nevoja për pajisje bujqësore të plotësuara (numri i bujqëve të pajisur me pajisje bujqësore) | 170 | 200 | 200 | 200 |
| * Nevojat e plotësuara në sektorin e Lavërtari, Pemtarisë, Perimtarisë (numri i bujqëve të ndihmuar) | 868 | 1000 | 1100 | 1100 |
| * Nevojat e plotësuara në fushën e Blegtorisë (numri i fermerëve përfitues) | 157 | 170 | 200 | 200 |
| * Rastet e urgjencës si pasojë e sëmundjeve të ngjitura nga qentë apo kafshimeve të qenëve endacakë | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Numri i krerëve të përhapjes së një sëmundje tek kafshët | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * rritja e siperfaqeve bujqësor në sera | 1ha | 1.5ha | 1.5ha | 1.5ha |
| * Përqindje e krerëve të ngordhur për shkak të sëmundjeve | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | * Panaire rajonale të zhvilluara | 3 | 3 | 3 | 3 |

Për synimin e parë, Komuna e Gjilanit ka identifikuar dy Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e arsimit dhe me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në realizimin e synimit të parë janë të përfshira Drejtoria e Arsimit ndërsa në realizimin e Objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria për Bujqësi. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë** | 350 | 520 | 540 | 540 |
| Objektivi 1: Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe permirësim, bursa për studime, laboratore) | 300 | 300 | 320 | 310 |
| Objektivi 2: Mbështetje direkte e sektorit bujqësor dhe blegtoral | 220 | 240 | 260 | 280 |

**2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2013** | **2014** | **2015** | | **2016** |
| Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta | * numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura) | 1200 | 1200 | 1200 | | 1200 |
| * familje të varfra që përfitojnë nga Komuna pagesën e kostos së strehimit | 9 | 15 | | 20 | 27 |
| * numri i familjeve në nevojë, me të ardhura të ulëta të ndihmuara me mjete financiare | 30 | 37 | | 42 | 48 |
| * familje në nevojë të ndihmuara me pako ushqimore | 600 | 600 | | 610 | 615 |
| * familjet në nevojë që përfitojnë furnizim me dru | 300 | 310 | | 330 | 380 |
| Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile | * Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura | 0 | 1 | | 2 | 2 |
| * Raporti banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF | 90178 | 90178 | | 90178 | 90178 |
| * norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%) | 98% | 98% | | 98% | 98% |
|  | * rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera | 4850 | 4890 | | 5100 | 5150 |
| * norma banorë / mjek | 2300 | 2000 | | 2000 | 1900 |
| * % e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike | 90% | 93% | | 95% | 98% |
| * përqindja e banorëve të vaksinuar | 95% | 95% | | 95% | 95% |
| * rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna | 500 | 550 | | 620 | 680 |
| * Numri i familjeve të dëshmorëve dhe invalidëve të luftës që subvencionohen | 20 | 16 | | 16 | 16 |
| Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive | * të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore | 3500 | 3800 | | 4000 | 4200 |
| * qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre | 65.000 | 70.000 | | 75.000 | 82.000 |
| * të rinj të angazhuar në aktivitete sportive | 10.000 | 12.000 | | 14.000 | 16.000 |

Për synimin e Dytë, Komuna e Gjilanit ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me mbështetjen sociale të grupeve në nevojë, me sektorin e shëndetësisë dhe me mbështetjen e Rinisë, Sportit dhe Kulturës. Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi I Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve** | 224 | 260 | 430 | 450 |
| Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta | 84 | 110 | 110 | 110 |
| Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile | 40 | 50 | 50 | 70 |
| Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive | 100 | 100 | 270 | 270 |

**3. Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit | * km rrugë lokale të ndërtuara | 10 | 15 | 20 | 25 |
| * km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër) | 352 | 352 | 352 | 352 |
| * Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara) | 218 | 223 | 228 | 233 |
| * Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellësit (familje dhe biznese që lidhen me rrjetin e ujësjellësit) | 85% | 87% | 89% | 91% |
| * Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellësit | 8 | 10 | 12 | 14 |
| * Numri i venbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimeve | 9 | 11 | 13 | 15 |
| * Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar | 90 | 95 | 97 | 99 |
| * % e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik | 36.4 | 38.4 | 40.4 | 42.4 |
| * Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar | 113 | 115 | 117 | 119 |
| * Aksidente me pasoja të rënda në rrethrrotullime, apo kryqëzime apo segmente rrugore të njohura si problematike | 690 | 400 | 300 | 200 |
| * Orë ujë të pijshëm në ditë/ Furnizimi me ujë të pijshëm në ditë | 24 | 24 | 24 | 24 |
| * Niveli i klorit/ m3 ujë të pijshëm | 5mg | 5mg | 5mg | 5mg |
| * % e faturimit të ujit të pijshëm të prodhuar | 41% | 43% | 45% | 47% |
| Përmirësim i standardeve ambientale | * % e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave | 89% | 90% | 92% | 93% |
| Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara | * m2 sipërfaqe e gjelbëruar për banor | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 |

Për Synimin e tretë, Komuna e Gjilanit ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën publike (rrugët, ujësjellësit, kanalizimet), me ambjentin dhe me mbështetjen e shtimit të sipërfaqeve të gjelbëruara. Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij** | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Objektivi 1: Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit | 500 | 440 | 440 | 410 |
| Objektivi 2: Përmirësim i standardeve ambientale[[2]](#footnote-2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara | 400 | 460 | 460 | 490 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES** | **Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave** | **2013** | **2014** | | **2015** | | **2016** |
|  | * Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile | 14min/për copë  658 certifikata të lëshuara | | 14min/për copë  700 certifikata të lëshuara | 13.2min/për copë  750 certifikata të lëshuara | 12.5min/për copë  780 certifikata të lëshuara | |
| * Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile/zyrë të gjendjes civile | 16000 | | 16100 | 16300 | 16500 | |

Për Synimin e katërt, Komuna e Gjilanit ka identifikuar vetëm një Objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që Komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Shërbimeve Publike, Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Objektivi 1: Ndërtimit dhe rekonstruktimit të zyrave komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve | 20 | 30 | 30 | 30 |

Nga tabelat e mësipërme mund të thuhet se buxheti i komunës së Gjilanit (kategoria ekonomike – investime kapitale) është ndarë ndërmjet synimeve të komunës si më poshtë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Burimet buxhetore (000 Euro) | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë** | 520 | 540 | 540 | 540 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi I Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve** | 260 | 430 | 450 | 450 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Përmirësimi I Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij** | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Synimi (Objektivi strategjik):  **Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve** | 20 | 30 | 30 | 30 |

1. Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e përformancës është viti 2013, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë Iniciativen për zhvillimin e treguesve të performancës. [↑](#footnote-ref-1)
2. Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se Kompania respektive e grumbullimit të mbeturinave vetëfinancohet dhe në planet e saja ka të paraparë buxhet sa I përket zgjerimit të rrjetit dhe ofrimit të qasjes së më shumë qytetarëve në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave si një ndër treguesit themelor të përdorur këtu. [↑](#footnote-ref-2)