



REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E GJAKOVËS

OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

KORNIZA AFATMESE BUXHETORE (KAB) E KOMUNËS SË GJAKOVËS 2015-2017

2014

DEKLARATË E QEVERISË KOMUNALE PËR KORNIZËN AFATMESME TË SHPENZIMEVE 2015 - 2017

KORNIZA E PËRGJITHSHME

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2015-2017 si dokument i rëndësishëm dhe më kryesor paraqet koherencën, koordinimin dhe ndërlidhjen funksionale në mes të prioritetëve të përcaktuara me dokumentet strategjike komunale për zhvillim në njërin anë si dhe përfshirjen e tyre konkrete e specifike në projeksionet buxhetore për periudhën afatmesme. Duke u bazuar në këto premisa themelore që përfshijnë aspektet e menaxhimit të financave publike, ato fiskale, ekonomike e shoqërore është konceptuar edhe Deklarata e Prioritetëve të Qeverisë komunale konform Strategjisë komunale për zhvillim. Planit zhvillimor komunal dhe atij urban dhe dokumenteve tjerë komunal për KASH-in 2015-2017.

Prioritetet e Qeverisë Komunale të Gjakovës si pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve në nivel të Republikës së Kosovës 2015-2017, janë të orientuara drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, infrastrukturën komunale, sektorin e arsimit, kulturës, rinisë dhe sporteve, sektorin e shëndetësisë primare, atë të bujqësisë, mjedisit etj. Prioritetet afatmesme 2015-2017, bazohen në Programin e Punës së Qeverisë Komunale dhe prioritetet e saj për një zhvillim të gjithanshëm ekonomik të komunës konform mundësive dhe limiteve buxhetore që na përcakton KASH-i për këtë periudhë.

Në procesin e realizimit të prioritetëve të Qeverisë Komunale rëndësi e veçantë i kushtohet qëndrueshmërisë buxhetore dhe projeksioneve makro-fiskale për periudhën afatmesme. Në këtë drejtim do të punohet që të vazhdohet me ritmin e ngritjes së vazhdueshme të investimeve kapitale, pastaj të ruhet stabiliteti buxhetor, ngarkesa e ultë e biznesit me tatime si dhe rritja e nivelit të grumbullimit të të hyrave vetanake.

Duke u bazuar në rolin e madh që ka në zhvillimin ekonomik Qeveria e komunës ka investuar në vazhdimësi në përmirësimin e infrastrukturës si bazë e domosdoshme për një zhvillim të përgjithshëm të komunës.

Prioritetet e Qeverisë komunale janë të përmbledhura në katër shtyllat e mëposhtme;

- Rritja dhe zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik;
- krijimin e kushteve të një klime konkurruese për zhvillim lokal
- Zhvillimi i resurseve njerëzore;
- Rritja e standardit jetësor dhe mirëqenës sociale për banorët e Komunës së Gjakovës

Për të realizuar këto prioritetet Qeveria do të vazhdojë të financoj brenda kornizës buxhetore 2015-2017, në sektorët: infrastrukturë publike, bujqësi, arsim, kulturë, rini dhe sport, shëndetësi e mirëqenie sociale. Në këtë drejtim Qeveria në kuadër të ndarjeve buxhetore do të vazhdojë të mbajë nivel të lartë të investimeve kapitale të cilat do të jenë në mesataren e dy viteve të fundit.

Të gjitha prioritetet e lartpërmendura do të financohen duke ruajtur stabilitetin dhe qëndrueshmërinë makro-fiskale. Duke synuar rritjen e vazhdueshme të efektivitetit dhe efikasitetit si dhe përgjegjshmërinë dhe llogaridhënien në menaxhimin e financave publike,

Qeveria ka përcaktuar prioritetet për financim. Këto prioritate më tutje do të zhvillohen në objektivat specifike dhe të matshme brenda sektorëve përmes procesit të KASH-it. Objektivat e përcaktuara në KASH do të zhvillohen në aktivitete dhe projekte konkrete përmes procesit të rregullt buxhetor.

Sa i përket nivelit komunal është vazhduar me decentralizimin e funksioneve të caktuara dhe kështu tanimë Komunitetët kanë fleksibilitet të plotë në orientimin e shfrytëzimit të të hyrave vetanake dhe jemi të bindur se do të shërbej si stimulim në rritjen e mëtutjeshme të shkallës së arkëtimit të të hyrave vetanake komunale.

Gjithashtu vëmendje të veçantë në nivelin komunal do ti kushtohet edhe bashkërendimit të punës në mes të dy niveleve në mënyrë që koncepti zhvillimor për planifikimin shumëvjeçar të investimeve kapitale nga komunitetët të shërbejë si parametër në drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm të komunikimit ndërmjet nivelit qendror dhe atij komunal gjatë procesit të rregullt buxhetor. Kjo do të arrihet duke përfshirë ministrinë përkatëse të linjës dhe donatorët potencial në konceptin e financimit dhe bashkëfinancimit të projekteve kapitale nëpër komunitetët e vendit.

Pra Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale (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, KASH-i, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritar, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunitetit, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale konform KASH-it të lëshuar në nivel të Republikës së Kosovës –MEF-i me 29 Prill 2014.

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB), paraqet një mjet në procesin e zhvillimit të buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunitetit, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 vjeçare. Me KAB – Komunale do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioritetet të tanishme dhe afatmesme të Gjakovës si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunitetit do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2015 – 2017.

Ky dokument do të jetë bazë për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetet të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2015 - 2017.

Misioni

Misioni i Qeverisë komunale për periudhën afatmesme buxhetore 2015-2017, është përsheptimi i ritmeve të zhvillimit ekonomik, shtimin e mundësive për shkollim, përkujdesje më të madhe për shëndetin, kulturën rininë dhe sportin, lëmin e bujqësisë si dhe zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit dhe infrastrukturës komunale, partneriteti publiko-privat si çështje më kryesore që mund të ndikojnë për përmirësimin e shpejt të gjendjes ekonomike e shoqërore të banorëve të komunitetit.

Objektivat

Prioritetet e Komunës janë që nëpërmes Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve Buxhetore 2015 – 2017 synohet të arrihen këto objektiva:

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe të bizneseve,
- Përmirësimi në standardet e arsimimit dhe nivelit të arritjes ,
- Aktivizimi i potencialeve prodhuese ekonomike,
- Asistenca sociale për familjet pa të ardhura/të ardhura të ulëta .

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:

- Rritja e numrit të kopshteve për fëmijë,
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore ,
- Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë .

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

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

- Përmirësimi të infrastrukturës, transportit, nxehjes qendrore, dhe ofrimit të ujit,
- Përmirësimi i standardeve të ambientale,
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara.

4. Të bëhet Komuna vend më i sigurve dhe i drejtë/ fer për qytetarët e saj

Ofrimi i sigurisë në Komunë për qytetarët të cilët mund të punojnë dhe shijojnë të mirat e vendit:

- Përmirësimi i sigurisë në qytet ,
- Përmirësimi i bashkëpunimit ndër-etnik.

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.

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

Përmirësimi i shërbimeve duke u fokusuar në qytetarët si klientë, përmes krijimit të një administrate të trajnuar mirë dhe me performancë të lartë:

- Inicimi dhe zhvillimi gradual i një kornize të performancës për Drejtoritë e Qeverisë Komunale.

Pesë prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2015-2017 do të shoqërohen me një mikës të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

I. Parimet e përgjithshme për zhvillim:

Zhvillim i planifikuar hapësinor	Çdo zhvillim i ardhshëm duhet të jetë i planifikuar dhe i mbështetur me vendime përkatëse
Zhvillimi i baraspeshuar	Për aq sa është e mundur, territori i Komunës së Gjakovës duhet zhvilluar në mënyrë të baraspeshuar
Zhvillimi kompakt	Në të mirë të shfrytëzimit sa më racional të hapësirës dhe mbrojtjes së resurseve duhet synuar zhvillim sa më kompakt në hapësirë, më të fokusuar dhe dendësi më të madhe të zënies së hapësirës
Zhvillimi i qëndrueshëm	Synon shkallën sa më të lartë të bilancit në mes të zhvillimit social, ekonomik dhe mjedisor
Stimulimi i si energji dhe shmangie nga konfliktet potenciale	Parim për të shfrytëzuar në mënyrën më të mirë tendencat zhvillimore të sektorëve të ndryshëm dhe autoritetet (komunat fqinje, niveli qendror etj.)
Subsidiariteti	Komuna gjatë zbatimit të PZHK, do të marr përsipër përgjegjësi apo ndërmarr veprime në raste ku ato më mirë mund të realizohen në nivelin lokal
Integrimi në Evropë	Çdo zhvillim i udhëzuar me Plan duhet për aq sa është e mundur të kontribuoj në procesin e integritetit të Kosovës në BE.
Zhvillimi komplementar	Funksioni themelor i një vendbanimi i plotëson funksionet e vendbanimit tjetër

II. Korniza Fiskale

Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt 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 dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2015-2017 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

1. Financimi komunal për vitin 2015 dhe vlerësimet për vitet 2016-2017, si pjesë integrale e KAB-it 2015-2017

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB) parimisht ofron deklarin e prioriteteve strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale dhe prezanton total grandet qeveritare për financimin e komunave për vitin fiskal 2015 si dhe parashikimin afatmesëm 2016-2017 si pjesë integrale e KASH-it 2015-2017.

Nga aspekti i kornizës së re ligjore, sistemi i financimit komunal ka pësuar reforma progresive përkatësisht ndryshime të mëdha në vijën horizontale dhe vertikale të financimit. Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e grave qeveritare për financimin e komunave për vitin 2015, si dhe pjesëmarrja e buxhetit komunal në Buxhetin e Republikës së Kosovës, janë strukturuar në linjë me Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL).

Komuna e Gjakovës do të ketë në fokus të vazhdueshëm edhe parashikimin dhe Buxhetimin e Përgjithshëm Gjikor (BPGj), dhe atë sipas praktikave më të mira, të grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në mënyrë që të kontribuohet në efektivitetin dhe transparencën e menaxhimit të financave publike duke bërë të dukshëm efektet e shpenzimeve publike.

Përcaktimi i shumave agregate të grave qeveritare dhe alokimi i tyre në komunat individuale në periudhën afatmesme të bazuar nga propozim-grandet specifike nga ministritë e linjës MASHT, MSH, MAPL dhe MPMS, është shqyrtuar dhe aprovuar në parim nga anëtarët e Komisionit të Grave sipas LFPL, dhe sipas vendimit të Zëvendësministrit të Financave me datë 22 prill 2014, duke marrë për bazë aspektet në vijim:

- Respektimi dhe zbatimi i parimeve të përgjithshme të përcaktuara në LFPL
- Analizat e standardeve sektoriale të ofruara nga ministritë përgjegjëse
- Formulat shtetërore për arsimin para universitar dhe shëndetësinë primare, për alokimin e grave specifike në arsim dhe shëndetësi
- Korniza makro-fiskale si bazë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve, në kuadër të prioriteteve qeveritare.

Komunat, nga viti në vit kanë pasur një shkallë të rritur të decentralizimit fiskal dhe transparencës.

Sistemi aktual i financave komunale përbën decentralizimin fiskal të avancuar, komunat kanë kompetenca të konsiderueshme për shpenzimet, kompetenca për ofrim të shërbimeve publike, autorizime për mbledhjen e të hyrave, dhe autoritet të gjerë në menaxhimin e financave publike.

Përkushtimi i përgjithshëm për të përmirësuar elementet kyçe të procesit të zhvillimit të buxhetit, ka kërkuar edhe disa ndryshime në formatin e prezantimit të buxhetit komunal. Prandaj, jemi mbështetur në aspektet kryesore të mëposhtme të procesit buxhetor:

- Shfrytëzimi i Buxhetimit në nivel të programit dhe nën-programeve, në përputhje me strukturën ekzistuese të regjistrit kontabël;
- Përmirësimet në qasjen e Buxhetimit të orientuar drejt rezultateve; dhe

- Zbatimi i konceptit mbi planifikimin shumëvjeçar të buxhetit/kapitaleve dhe prezantimi i të gjitha zërave të buxhetit për vitin paraprak, vitin e tanishëm buxhetor dhe për dy vitet pasuese.

Futja në përdorim e Buxhetimit kapital shumëvjeçar, përfshirë këtu integrimin e informatave për rezultatet e planifikuara në sistemin e PIP-it. Gjatë këtij viti komunat do të hartojnë për secilin program strategjinë me synimet dhe objektivat, përfundimet dhe rezultatet që synohen të arrihen përmes procesit buxhetor.

2. Propozimi i buxhetit komunal për vitin 2015-2017

Bazuar në tabelat e buxhetit komunal nga vitet e kaluara dhe me qëllim të vazhdimin të reformave të procesit buxhetor, buxheti komunal për vitin 2015 do të planifikohet dhe pasqyrohet sipas strukturës bazë të programeve dhe nën-programeve buxhetore. Për të përmirësuar gjithë-përfshirjen, transparencën dhe kredibilitetin e formulimit të buxhetit komunal, synohet që hartimi i buxhetit të ndërtohet në përputhje me dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal dhe Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

3. Burimet e Financimit Komunal për vitin 2015-2017

Financimi komunal përfshinë: grandet specifike operative për arsim para universitar dhe shëndetësi primare, grandet për kompetencat e shtuara, të hyrat vetanake të komunave, transferet për kompetencat e deleguara, grandet e jashtëzakonshme, ndihma financiare nga jashtë. Ndërsa, aspekti i huamarrjes së komunave do të jetë si opsion i mundshëm i financimit që është paraparë në ligjin përkatës dhe në kuadër të rregullës fiskale të përcaktuar në draft LMFP të akorduar me Misionin e FMN-së.

Të gjitha të hyrat nga burimet në vijim janë të hyra vetanake të komunës: tatimi në pronë, taksat komunale, gjobat, tarifat dhe pagesat në pajtim me autoritetin që u është dhënë komunave me LFPL.

Komunat pranojnë Grande Operative nga Buxheti i Republikës së Kosovës dhe ato janë: Grandi i përgjithshëm, Grandi specifik për Arsim dhe Grandi specifik për Shëndetësi, përfshirë financimin për shëndetësi sekondare. Grandet bazohen në kritere të drejta, transparente dhe objektive, duke ju dhënë kështu komunave pavarësi më të madhe në alokimin dhe shpenzimin e tyre.

3.1. Grandi i përgjithshëm

Komunat do të pranojnë Grandin e përgjithshëm, i cili është grand i sistemit të mbyllur dhe do ta shfrytëzojnë për ushtrimin e kompetencave të caktuara komunale në përputhje me kuadrin ligjor.

Grandi i Përgjithshëm mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë në të hyrat komunale, gjithashtu është mjet adekuat për vendosjen e barazive ndërmjet komunave, dhe mundëson alokimin adekuat të burimeve për komunitet pakicë në komunat përkatëse.

Shuma e Grandit të përgjithshëm është dhjetë për qind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, duke përfshirë të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja.

Me qëllim të nivelimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse (paushallë) prej 140,000 €, minus 1 € për kokë banori, ose 0 € për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë.

Indikatorët që janë përdorur për alokimin e grandit të përgjithshëm në komuna janë: Numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë për qind (89%); përmasat gjeografike të komunës me gjashtë për qind (6%); numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me dy për qind (2%).

Grandi i Përgjithshëm për vitin 2015 është aprovuar nga Komisioni i Grandeve me datë 22 prill 2014 në pajtim me parimet, kriteret dhe formulat e përcaktuara në LFPL .

Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar nga MPMS në komuna përmes memorandumeve të mirëkuptimit, është përfshirë në kuadër të grandit të përgjithshëm të komunës. Bazuar në rekomandimet e FMN-së për shërbimet sociale, MPMS ka përgatitur propozimet e kostove për njësi për vlerësimin e shpenzimeve përkatëse.

Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim para universitar dhe shëndetësi primare, në pajtim me parimet dhe kriteret e përcaktuara në LFPL, duhet të financohen nga Grandi i Përgjithshëm në komuna.

3.2. Grandi specifik për Arsim para universitar për vitin 2015

Grandi Specifik për Arsim bazohet në një qasje me sistem të hapur të financimit sipas LFPL, duke marrë parasysh kriteret dhe parametrat në formulë si dhe politikat e arsimit para universitar nga MASHT.

Grandi specifik për Arsim para universitar për vitin 2015 është aprovuar nga Komisioni i Grandeve i lartcekur sipas propozimit të MASHT.

Financimi i grandit të arsimit i përcaktuar nga Komisioni i Grandeve për periudhën e KASH-it, synon të mbështesë objektivat e MASHT-it për arsimin para universitar.

Formula shtetërore e arsimit trajton në veçanti nivelin e shkollave para fillorë, fillore dhe të mesme. Pra, fokusi i shkollave profesionale, shkollat në viset malore, ngritjen e mësimdhënësve në karrierë, zhvillimin profesional të mësimdhënësve apo trajnimet pa shkëputje nga puna, personelin bazë për shkollat e reja, reformën e financimit në nivel të shkollës dhe arsimit me nevoja speciale i transferuar nga niveli qendror/MASHT në nivelin komunal për vitin 2015.

Formula shtetërore e arsimit nuk trajton: shkollat speciale dhe investimet e mëdha kapitale.

Formula e financimit për grandin e arsimit është si në vijim:

Alokimi komunal = Pagat për mësimdhënës + Pagat për personel administrativ dhe ndihmës + Mallrat dhe Shërbimet + Kapitalet e vogla + Politikat arsimore.

Implikimet bazë për kalkulimin e grandit të arsimit para universitar nga MASHT janë:

- a. Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2013/2014;
- b. Pagat e mësimdhënësve sipas listës së pagave dhe mesatarja e pagës që duhet të përfshirë rritjen nga licencimi dhe kostoja për rritjen e pagave prej 25% sipas Vendimit të Qeverisë Nr.01/176, datë 10.03.2014;
- c. Mallrat dhe shërbimet sipas nxënësve me parametrat e njëjtë;
- d. Përpjesëtimi nxënës-mësimdhënës i njëjtë për nivelin fillor dhe të mesëm, përjashtuar shkollat profesionale (raporti për komunitetin shumicë 1:21.3 dhe për komunitetin pakicë 1:14.2).

Sipas Qarkores së parë buxhetore nr.2015/01, për Komuna, të lëshuar nga ana e MEF-it, me datë 15 Maj 2014, për Arsimin para universitar të Komunës së Gjakovës, për vitin 2015 është paraparë Grandi në shumë prej 7.004.055 €.

3.3 Grandi specifik për Shëndetësi primare për vitin 2015

Grandi specifik për Shëndetësi dhe përcaktimi i shumës së këtij grandit bazohet në një qasje me sistem të hapur të financimit në përputhje me LFPL.

MSH ka propozuar grandin specifik për shëndetësi primare për vitin 2014 për komuna të bazuar në formulën për kokë banori- numrit të vizitave shëndetësore X kostoja mesatare për vizitë, dhe numrit të shërbimeve X kostoja mesatare për shërbime.

Propozim-grandit specifik për shëndetësi primare për vitin 2015 nga MSH, është bazuar në formulën për kokë banori – numrit të vizitave shëndetësore x kostoja mesatare për vizitë, dhe numrit të shërbimeve X kostoja mesatare për shërbime.

Kriteret e aprovuara nga Komisioni i Grandeve janë, si vijon:

- 2.5 vizita për kokë banori me një kosto prej 4 € për një vizitë, dhe
- 3.5 shërbime për kokë banori me një kosto prej 3.9 € për një shërbim.

Sipas Qarkores së parë buxhetore nr. 2015/01, për Komuna, të lëshuar nga ana e MEF-it, me datë 15 Maj 2014, për Shëndetësinë primare të Komunës së Gjakovës, për vitin 2015 është paraparë Grandi në shumë prej 2.235.588,00 €.

4. Perspektiva e politikave fiskale

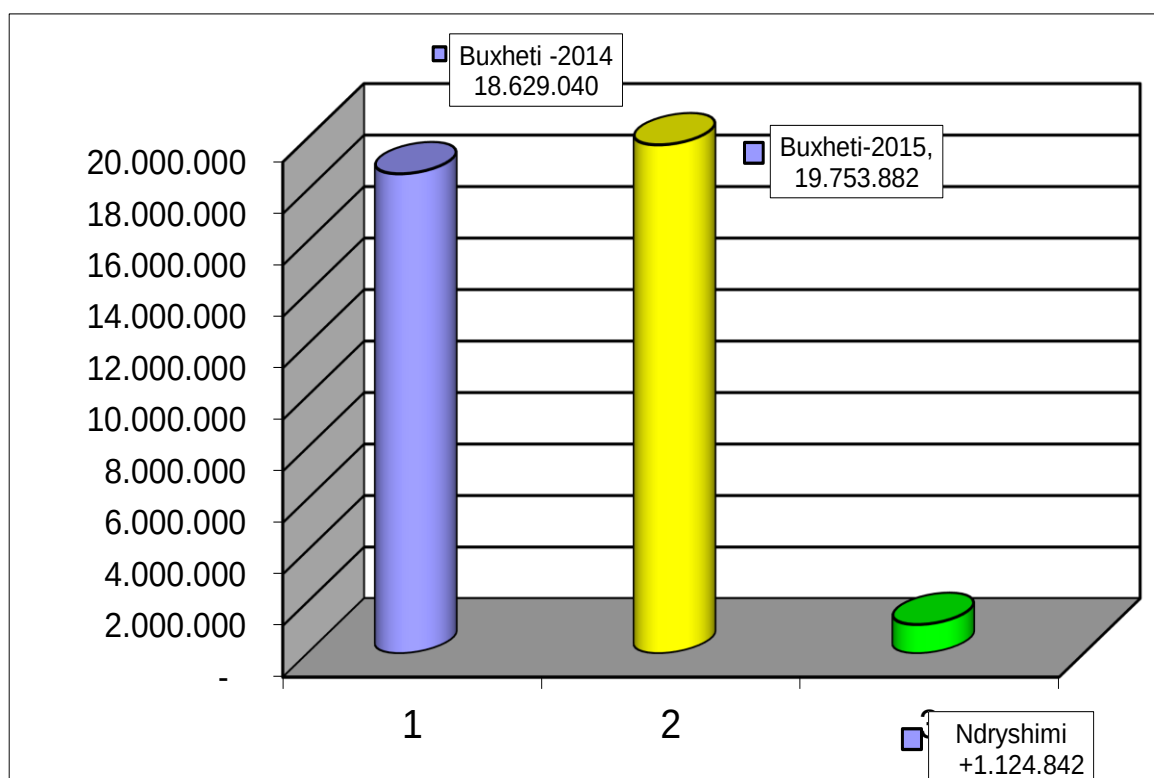
Sipas KASH-it të Republikës së Kosovës dhe Qarkores së parë buxhetore nr.2015/01 për Komuna të 15.05.2014 dhe në bazë të shënimeve statistikore të regjistrimit të fundit të popullsisë së Kosovës të vitit 2011 , komuna e Gjakovës ka 94.556 banorë, dhe nga Komisioni i Grandeve – MEF-I për vitin 2015 Komunës sonë iu është ndarë për vitin 2015

,buxhet në shumë prej 19.753.882,00 €, apo për + 1.124.842,00 € (+ 6%) më e lartë se për vitin 2014 , i cili buxhet përbënë shumën prej 18.629.040,00 €.

Buxheti i caktuar për vitin 2015, është më i madh se për vitin 2014 (aktual) edhe si rezultat i rritjes së pagave prej +25%, nga ana e Qeverisë së Republikës së Kosovës, i cili është aplikuar që nga muaji Prill/2014.

Tabela nr. 1. Krahاسimi i Buxhetit 2014/2015

Nr.	Buxheti komunal	Shuma e Buxhetit	%-Përqindja
	Buxheti - 2014 (Aktual)	18.629.040	
	Buxheti - 2015	19.753.882	
	Ndryshimi	1.124.842	+6%



**TABELA KRAHASUESE E FINANSIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË
GJAKOVËS 2014/2015 (Aktuale)**

Sipas Qarkores se parë buxhetore nr.2015/01, për Komuna , të datës 15.05.2014, të lëshuar nga ana e MF, për periudhën 2015-2017, Komunës së Gjakovës iu është caktuar buxheti për financimin e shpenzimeve 3 vjeçare sipas këtyre burimeve, siç shihet edhe në tabelën numër 3 në vijim:

Tabela nr.2 - Totali i financimit komunal për vitet: 2015-2017

Burimet e financimit		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Granti i Përgjithshëm	7,487,928.00	7,479,025.00	7,602,086.00
2	Granti specifik i Arsimit	7,004,055.00	7,073,932.00	7,107,956.00
3	Granti specifik i Shëndetësisë	2,235,588.00	2,333,062.00	2,386,183.00
4	Të hyrat vetanake komunale	3,026,311.00	2,977,911.00	3,035,911.00
Totali:		19,753,882.00	19,863,930.00	20,132,136.00

Natyrisht se Kërkesat buxhetore për periudhën 2015-2017 nga ana e Drejtorive komunale janë shumë më të mëdha se sa limitet e përcaktuara me Qarkoret buxhetore të lëshuara nga ana e MF-ës.

4.1 Parashikimi i të hyrave komunale.

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të 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 me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale.

Të hyrat realizohen nëpërmes Drejtorive komunale të cilat participojnë në krijimin e të hyrave vetanake të komunës .

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim etj.

Me kërkesën e MF-ve, Komuna e Gjakovës ka paraqitur pranë kësaj Ministrie me datë 21.03.2014, Propozim Planin e të hyrave vetanake komunale për vitin 2015 në shumë prej 2.772.500,00 €, por MF –ve, me Qarkoren buxhetore nr. 2015/01, për Komuna , ka përcaktuar për komunën e Gjakovës Planin e të hyrave vetanake në shumë prej 3.026.311,00 €, çka do të thotë së ky plan është më të madh për 253.811,00 €, se sa plani i paraqitur nga ana e jonë, sepse mendojmë që ky plan është i lartë dhe vështirë i realizueshëm.

Tabela nr.3 – Të hyrat vetanake komunale 2015-2017 sipas programeve buxhetore.

PLANI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN ; 2015, 2016 dhe 2017, SIPAS DREJTORIVE				
Kodet	BURIMET E TË ARDHURAVE	Vlerësimi 2015	Vlerësimi 2016	Vlerësimi 2017
1	Drejtoria e Urbanizmit	326,000.00	359,000.00	394,000.00
50009	Lejet e ndërtimit-(Taksa administrative dhe Tarifa rregullatorë për rritjen e densitetit)	255,000.00	281,000.00	309,000.00
50011	Taksa urbanistike te ndryshme	24,000.00	27,000.00	29,000.00
50405	Kompensimi për shfrytëzimin e hapësirës publike	32,000.00	35,000.00	39,000.00
50408	Qiraja e objekteve të banimit social	15,000.00	16,000.00	17,000.00
2	Drejtoria e Shërbimeve Publike	33,000.00	35,400.00	37,700.00
50103	Sekuestrimi I automjeteve	3,000.00	3,200.00	3,400.00
50008	Të hyrat nga parkingjet	10,000.00	10,500.00	11,000.00
50005	Taksa për leje vozitje - autobusëve	5,000.00	5,500.00	5,800.00
50406	Të hyrat nga tregjet	12,000.00	13,000.00	14,000.00
50401	Shërbimet tjera,	3,000.00	3,200.00	3,500.00
3	Drejtoria e Inspeksionit	63,000.00	66,000.00	70,000.00
50505	Dënimet nga Inspeksioni	18,000.00	19,000.00	21,000.00
50507	Inspektimi higjenik sanitar	25,000.00	26,000.00	27,000.00
50211	Taksa për shërbimin e pijeve alkoolike	20,000.00	21,000.00	22,000.00
4	Drejtoria e Agrikulturës	20,000.00	22,000.00	24,000.00
50012	Shndërrimi I tokës bujqësore në jo-bujqësore	15,000.00	16,000.00	17,000.00
	Të hyrat nga pylltaria	5,000.00	6,000.00	7,000.00
5	Kadastra	94,500.00	103,000.00	109,000.00
50504	Të hyrat nga shërbimet kadastrave	92,000.00	100,000.00	105,000.00
50503	Të hyrat nga Ekspertiza	2,500.00	3,000.00	4,000.00
6	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik			

		288,000.00	291,000.00	294,000.00
50204	Taksa mbi firmën e biznesit	288,000.00	291,000.00	294,000.00
7	Administrata e përgjithshme	123,000.00	127,000.00	131,000.00
50013	Certifikatat e lindjes, vdekjes	68,000.00	70,000.00	71,000.00
50014	Certifikatat e kurorëzimit	35,000.00	36,000.00	37,000.00
50016	Certifikatat e tjera	20,000.00	21,000.00	23,000.00
0				
8	Drejtoria për B. e Financa	1,587.811.0 0	1,469.511.0 0	1,456,711.0 0
50408	Qiraja për lokalet e komunës	30,000.00	26,000.00	27,000.00
40110	Tatimi mbi pronën	1,377.811.0 0	1,273.511.0 0	1,249.711.0 0
50001	Taksa për regjistrimin e automjeteve	180,000.00	170,000.00	180,000.00
9	Drejtoria për Kulturë. Rini dhe sport	30,000.00	31,000.00	32,500.00
	Të hyrat nga kultura, rinia dhe sporti	30,000.00	31,000.00	32,500.00
	Dënimet në trafik-direkt nga MEF-i	130,000.00	131,000.00	132,000.00
	Te hyrat nga Gjykata	130,000.00	130,000.00	130,000.00
I	TOTALI I ADMINISTRATES KOMUNALE	2,825,311.0 0	2,769,911.0 0	2,820,911.0 0
II	ARSIMI	141,000.00	143,000.00	145,000.00
III	SHENDETËSIA	60,000.00	70,000.00	80,000.00
	SUB TOTALI (I + II + III)	3,026,311.0 0	2,977,911.0 0	3,035,911.0 0
IV	Participimet e qytetareve dhe të hyrat tjera etj.			
	SUB TOTALI (I + II + III+IV)	3,026,311.0 0	2,977,911.0 0	3,035,911.0 0

Për të pasur një pasqyrë mbi shpenzimet buxhetore të Komunës së Gjakovës sipas kategorive ekonomike buxhetore, në tabelën vijuese të këtij KAB-i, po paraqesim trendët historike të shpenzimeve për periudhën e dy viteve të kaluara 2012, 2013, dhe buxhetin aktual 2014, me ç ‘rast mund të shihen shumat e mjeteve të shpenzuara buxhetore sipas destinimeve dhe pozicioneve buxhetore.

Tabela 4. - Trendi historik i financimit për Komunën e Gjakovës 2012-2014

Komuna e Gjakovës		2012 Aktual (Shpenzuar)	2013 Aktual (Shpenzuar)	2014 Aktual (Aprovuar)
1	Paga dhe mëditje	10,196,102.48	10,149,793.66	10,272,630.00
2	Mallëra dhe shërbime	1,708,009.66	1,522,268.73	1,572,972.00
3	Shpenzime komunale	649,065.18	650,300.31	733,185.00
4	Subvencione dhe transfere	1,069,566.32	457,649.00	526,000.00
5	Shpenzime kapitale	6,001,278.47	6,003,327.02	5,524,253.00
Totali :		19,624,022.11	18,783,338.72	18,629,040.00
	Numri i stafit	2.257	2.257	2.258

Konform Qarkores së parë buxhetore të lëshuar nga MF-ve nr.2015/01, të datës 15 Maj 2014, po paraqesim në këtë KAB, Propozimin e financimit të Komunës së Gjakovës sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve për periudhën: 2015-2017.

Në këtë KAB- fillestar kemi paraqitur shpenzimin e pagave sipas gjendjes aktuale të muajit

Tabela 6. - Kufijtë e shpenzimeve të vlerësuara për financim për Komunën e Gjakovës 2015 - 2017

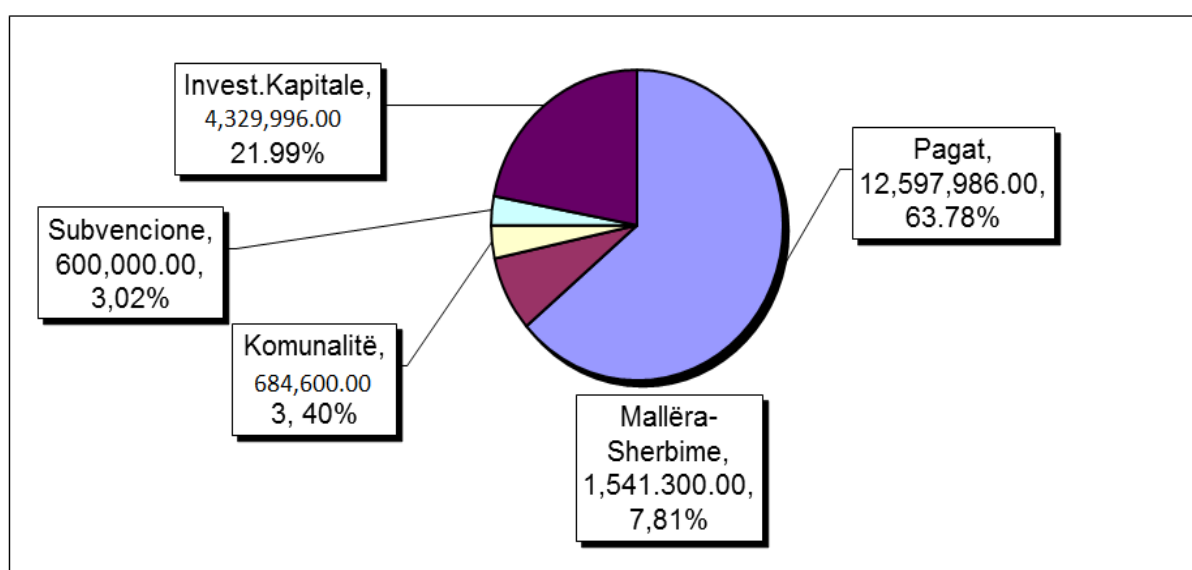
Komuna e Gjakovës		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	12,597,986.00	12,597,986.00	12,597,986.00
2	Mallëra dhe shërbime	1,541,300.00	1,576,000.00	1,618,000.00
3	Shpenzime komunale	684,600.00	682,700.00	710,800.00
4	Subvencione dhe transfere	600,000.00	597,000.00	709,000.00
5	Shpenzime kapitale	4,329,996.00	4,410,244.00	4,496,350.00
Totali :		19,753,882.00	19,863,930.00	20,132,136.00
	Numri i stafit	2.258	2.258	2.258

Propozim - Shpërndarja e Buxhetit komunal për periudhën 2015-2017, siç shihet edhe në tabelën e lartshënuar, sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve, është bërë konform limiteve buxhetore të përcaktuara me Qarkoren e parë buxhetore 2015/01, të dt.14.05.2014 të lëshuar nga ana e MF-ve për Komuna.

Struktura e Buxhetit Komunal për vitin 2015 duket si vijon:

- Paga dhe mëditje	12.597.986,00 €	(63,78 %)
- Mallra dhe shërbime.....	1.541.300,00 €	(7,81 %)
- Shpenzime komunale	684.600,00 €	(3,40 %)
- Subvencione	600.000,00 €	(3,02 %)
- Investime kapitale.....	4.329.996,00 €	(21,99%)

Totali: 19.753.882,00 €



Zyra e Kryetares

Deklarata e misionit: Zbatimi i të gjitha dispozitave ligjore dhe Rregulloreve që kane të bëjnë me qeverisjen komunale, zhvillimin ekonomik, dhe rritjen e mirëqenies të banorëve të Komunës së Gjakovës.

Deklarata e vizionit: Një Komunë të zhvilluar ekonomikisht, arsim, kulturë dhe shëndetësi të zhvilluar me standarde më të larta, bujqësi të avancuar, infrastrukturë moderne dhe mirëqenie njerëzore.

Deklarata e Qëllimit: zhvillim më të madh ekonomik , arritja e nivelit me të lartë të standardit të jetesës së banorëve të Komunës sonë.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Zyra e Kryetarit		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	66,000.00	66,000.00	66,000.00
2	Mallra dhe shërbime	50,000.00	51,000.00	52,000.00
4	Subvencionet dhe transferet	50,000.00	55,000.00	60,000.00
	Kapitalet (Totali komunal)	-	-	-
	TOTALI	166,000.00	172,000.00	178,000.00
	Numri i stafit	7	7	7

Kryetarja
Mimoza Kusari Lila

Zyra e Kuvendit Komunal

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Asambleja komunale (Delegatët)		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2	Mallra dhe shërbime	10,000.00	11,000.00	12,000.00
	TOTALI	95,000.00	96,000.00	97,000.00
	Numri i Delegatëve	35	35	35

Zyra e Kuvendit Komunal	2015	2016	2017
Kuantitative: Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit Komunal, në sferën e legjislacionit të nivelit të qeverisjes lokale (nxjerrja e Rregulloreve ,Vendimeve, Udhëzimeve etj.) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të gjitha Drejtorive gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës.	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarik e te planit vjetor
Kualitative: 1. Kuvendi gjatë vitit kalendarik planifikon ti mbajë 12 mbledhje të obligueshme 2. KPF po ashtu 12 mbledhje të obligueshme	12 12 48	12 12 48	12 12 48

Kryesuesi
Luan Gola

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Deklarata e misionit:

Misioni i Drejtorit për Punë të Përgjithshme Administrative është të zbatoj të gjitha procedurat administrative të cilat janë me Ligj, Statut dhe Rregulloren e punës së Kuvendit, të ofrojë qasje transparente dhe shërbime efikase për të gjitha shërbimet Administrative Komunale; të ofroj konsulentë dhe bashkëpunim për të gjitha drejtoritë tjera dhe Kryetaren e Komunës, sigurimin e këshillave në zhvillim organizativ dhe për formulimin, autorizimin dhe zbatimin e menaxhimit dhe programet zhvillimore të stafit; Ofrimin e një shërbimi digjital dhe të shpejtë për të gjithë Qytetarët e Komunës së Gjakovës; përgjegjësitë dhe detyrat të cilat rrjedhin për çështjet e Integritetit Evropian; Bashkëpunim me të gjitha Ministrinë relevante për të ofruar qasje të drejtpërdrejt për të gjitha punët Administrative, gjithashtu dhe punë të tjera që kanë të bëjnë me çështjet Administrative të Përgjithshme që vijnë nga Kuvendi, Kryetarja apo Drejtoritë tjera.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtorisë së Administratës së Përgjithshme është që për periudhën 3 vjeçare, të rrisë efikasitetin e Shërbimeve Komunale, të shkurtoj kohën për kryerjen e shërbimeve, të digjitalizoj Shërbimet Administrative, të bashkojë gjitha Drejtoritë në një objekt Komunal, të ofroj transparencë në shërbimet Administrative dhe të rrisë shërbimet informative komunale për Qytetarët e Komunës së Gjakovës. Njëkohësisht ti përmbush obligimet e Drejtorisë që ka sipas statutit të Komunës dhe Ligjit në fuqi, si dhe në menaxhimin e stafit të shërbimit civil.

Deklarata e Qëllimit: Qëllimi i Drejtorisë është që të ofrojë një pasqyre transparente, rritje të efikasitetit të shërbimeve Komunale dhe të rrisë mirëqenën dhe efikasitetin e shërbyesve civil pranë Administratës Komunale. Përfitues Objektive dhe Vizionit të Drejtorisë, janë Qytetarët e Komunës së Gjakovës.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria e Administratës dhe Përsonelet		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	249,000.00	249,000.00	249,000.00
2	Mallra dhe shërbime	210,000.00	215,000.00	220,000.00
3	Komunalitë	45,000.00	50,000.00	53,000.00
5	Shpenzimet kapitale	130,000.00	-	-
	TOTALI	634,000.00	514,000.00	522,000.00
	Numri i stafit	56	56	56

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
1. Lëshon certifikata të gjendjes civile	45.000	50.000	55.000
2. Pranimi i kërkesave, ankesave parashtresave etj.	15.000	17.000	20.000
Kualitative			
1. Puna rreth certifikatave do të bëhet sipas programit Unik të Kosovës , ku do të kemi një përmirësim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil.....	90%	95%	95%

Zyra e Prokurimit

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Zyra e Prokurimit		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	28,000.00	28,000.00	28,000.00
2	Mallra dhe shërbime	7,000.00	8,000.00	9,000.00
	TOTALI	35,000.00	36,000.00	37,000.00
	Numri i stafit	5	5	5

Drejtori
Armend Vokshi

Drejtoria për Inspeksionit

Deklarata e Misionit: Inspektimi i subjekteve ekonomike si dhe ndërmarrja e masave në harmoni ligjeve në fuqi, me qëllim të parandalimit të dukurive negative: mbrojtjen e shëndetit publik, mbrojtjen e ambientit, mbikëqyrjen e zbatueshme risë së Rregulloreve Komunale dhe ligjeve në fuqi, mbrojtjen e konsumatorit etj. Harmonizimi me ligjet në fuqi duke i definuar qartë përgjegjësitë në harmoni të autorizimeve.

Deklarata e Vizionit: Drejtoria për Punë Inspektuese për periudhën e shënuar synon që ti zbatoj të gjitha procedurat, udhëzimet dhe politikat për implementimin sa më të mirë të aktiviteteve të kësaj drejtorie, të cilat do të bëhen konform udhëzimeve strategjike të Kryetares së Komunës, dhe njëkohësisht ti përmbush obligimet e Drejtorisë që ka sipas statutit të Komunës dhe Ligjeve në fuqi, si dhe të menaxhoj Inspektorët, dhe buxhetin dhe financat e kësaj drejtorie.

Deklarata e Qëllimit: Të kontribuojë në arritjen e politikave strategjive dhe objektivave të urdhëresave përmes inspektimeve efektive dhe efikase në lëmit përkatëse që i takojnë Drejtorisë për Punë Inspektuese.
Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve dhe perfeksionimin e një koordinimi me të madh të informimit, konsultave profesionale si dhe ide të aplikueshme me veprime dhe koncepte të qarta për të ardhmen e inspektorëve në vlerësimin objektiv të punës së tyre

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Inspeksion		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	122.700,00	122.700,00	122.700,00
2	Mallra dhe shërbime	50.000,00	52.000,00	53.000,00
	TOTALI	172.700,00	174.700,00	175.700,00
	Numri i stafit	24	24	24

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
1. Do të përgatiten raportet mujore, 6 mujore dhe vjetore.....	Gjatë vitit	Gjatë vitit	Gjatë vitit
2. Do të shpërndahen, njoftime, kontrolle për sugjerime për të gjitha punët për ligjet e aplikueshme.....			
1.Detyra për raportet e punës, realizimi i inkasimit të taksave, dënimeve etj.	90%	90%	95%
2. Shpërndarja e vazhdueshme në realizimin e të hyrave.....	95%	96%	97%
3. Aksionet për inkasim të përbashkët me drejtoritë tjera.....	90%	90%	95%
4. Inkasomi i të hyrave për DPU dhe R.			

Drejtori
Mentor Sylmeta

Drejtoria për Buxhet e Financa

Deklarata e misionit: Bënë menaxhimin e buxhetit dhe financave të komunës, I siguron informatat për drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit , menaxhimin e shpenzimeve dhe informon liderët komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës.

Deklarata e vizionit: Përgatitja e materialeve për KPF dhe Kuvend, menaxhimin e financave komunale, përgatitjen e prezantimit të buxhetit, koordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin dhe financat.

Deklarata e Qëllimit: Menaxhimi me efikasitet të buxhetit komunal . përgatit buxhetin komunal për të gjitha Organizatat buxhetore brenda afateve kohore të përcaktuara nga MEF-i, rishikimet buxhetore, analizat, raportet etj.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Buxhet dhe Financa		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	154,000.00	154,000.00	154,000.00
2	Mallra dhe shërbime	40,000.00	42,000.00	43,000.00
5	Shpenzimet kapitale	205,000.00	-	-
	TOTALI	399,000.00	196,000.00	197,000.00
	Numri i stafit	32	32	32

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
1 Do të përgatiten raportet buxhetore-financiare mujore, tremujore dhe vjetore.	12	12	12
2. Do të shpërndahen faturat mbi ngarkesën e tatimit në pronë, identifikimi pronave të reja që do ndikojnë në rritjen e nr. Faktuarve.	27.000	27.500	28.000
3. Përpilimi dhe aprovimi i buxhetit vjetor dhe rishikimi për Organizatat buxhetore.			
Kualitative			
1. Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do shpenzohen në realizimin e projekteve kapital 2.Menagjimi me efikasitet i buxhetit dhe ekzekutimi i tij në mënyrë kualitative dhe sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme.	100 %	100 %	100 %

Drejtori
Teki Shala

Drejtoria e Shërbimeve publike

Deklarata e misionit: Misioni i Drejtorisë për Shërbime Publike është për të ruajtur dhe zhvilluar në mënyrë efektive infrastrukturën dhe objektet publike, dhe ofron shërbime për publikun për të arritur dëshirat e përbashkëta sociale, ekonomike dhe mjedisore. Drejtoria për Shërbime Publike merr një qasje pro aktivë drejt qëndrueshmërisë duke shndërruar metodat e transportit, konsumit të energjisë, menaxhim me mbeturina, planifikimin urban dhe arkitekturë të qëndrueshme për të ruajtur dhe për të përmirësuar qytetin për brezat e ardhshëm.

Deklarata e vizionit: Drejtoria e Shërbimeve Publike do të jetë një lider i njohur në ofrimin e shërbimeve publike; i njohur për reagimin tonë, seriozitetin, administrim të mirë të burimeve fiskale dhe njerëzore, dhe vëmendje kujdesshëm që i është dhënë popullatës.

Deklarata e Qëllimit: Për të mirëmbajtur, mbrojtur, dhe për të ruajtur, në kuadër të autoritetit të parashikuara në Ligjet e Kosovës si dhe Rregulloreve të Komunës, strukturat fizike dhe objektet të cilat janë përcaktuar të nevojshme për qëllime publike dhe për të ofruar shërbime për publikun për të lehtësuar arritjen e përbashkët sociale, ekonomike, dhe dëshirat mjedisore.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Shërbime Publike		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	46,300.00	46,300.00	46,300.00
2	Mallra dhe shërbime	24,500.00	25,000.00	26,000.00
3	Komunalitë	190,000.00	192,000.00	193,000.00
	Subvencione-	5,000.00	7,000.00	8,000.00
5	Shpenzimet kapitale	1,196,385.00	1,341,000.00	1,476,300.00
	TOTALI	1,462,185.00	1,611,300.00	1,749,600.00

	2015	2016	2017
.Kuantitave:	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit
1. Mirëmbajtja e ndriçimit publik,			
2. Menaxhim me mbeturina,			
3. Mirëmbajtja verore e rrugëve urbane dhe e shtratit të lumenjve të qytetit ,			
4. Mirëmbajtja dimërore e rrugëve urbane dhe rurale,			
5. Mirëmbajtja e gjelbërimit, parqeve dhe varrezave			

6. Mirëmbajtja e anësoreve të urave dhe aseteve tjera komunale			
Kualitative: 1. Ndriçimi publik të përmirësohet vazhdimisht duke rritë sipërfaqet ndriçuese e njëkohësisht duke ulë shpenzimet, 2. Të implementimet ligji për menaxhim të mbeturinave duke përpilua planin, mënyrën e inkasimit si dhe tarifat. Në këtë mënyrë të bëhen përmirësimet dhe vendosja e sistemit të qëndrueshëm për menaxhim me mbeturina. 3. Të merren aktivitete të nevojshme në mënyrë që rrugët të jenë të pastra dhe të qarkullueshme lehtësisht nga pjesëmarrësit në komunikacion, 4. Zonat e gjelbër të jenë të mirëmbajtura dhe të krijojnë ambient të mirë për banorët e Komunës.	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit

Drejtori
Burim Meqa

Drejtoria për mbrojtje e shpëtim dhe Zjarrfikëset

Deklarata e Misionit: Ky mision ka për qëllim krijimin e bazës metodologjike dhe profesionale për ndërmarrjen e masave dhe veprimeve konkrete në parandalimin, zvogëlimin dhe sanimin e dëmeve të shkaktuara nga katastrofat dhe fatkeqësitë tjera të mëdha natyrore të cilat me efekt të menjëhershëm do të shkaktonin dëme në popullatën civile, pronën e tyre, në mjedisin, trashëgiminë kulturore etj.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim është përmirësimi i ambientit dhe krijimi i kushteve për funksionimin e institucioneve publike dhe private, për një jetë të qetë dhe të sigurtë të qytetarëve, Ofrimi i sigurisë njerëzore, të kafshëve dhe bimëve, ofrimi i mjeteve në përkrahje të dëmtuarve dhe përmirësimi i kualitetit të jetesës etj..

Deklarata e Qëllimit:

Bënë koordinimin sa më efikas të drejtorisë me subjekte relevante të gjitha niveleve të cilat janë përgjegjëse që të veprojnë shpejt dhe në mënyrë profesionale në rastet e fatkeqësive natyrore dhe katastrofave tjera të mundshme, si dhe koordinimi i ekipeve emergjente me subjektet përkatëse në menaxhimin e situatave emergjente. ***Parandalimi dhe zvogëlimi i pasojave të mundshme nga fatkeqësitë e ndryshme në kohë dhe hapësirë.***

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-

Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim+zjarrfikës		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	311,000.00	311,000.00	311,000.00
2	Mallra dhe shërbime	63,000.00	64,000.00	65,000.00
3	Komunalitë	15,000.00	16,000.00	17,000.00
	Kapitalet	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	TOTALI	429,000.00	431,000.00	433,000.00

Kuantitative	2015	2016	2017
1. Intervenimet e shpejta emergjente për të gjitha rastet që mund të paraqiten si të domosdoshme dhe emergjente, ndihma dhe atë ne afatin sa më të shkurtër.	Gjatë tere vitit	Gjatë tere vitit	Gjatë tere vitit
Kualitative			
1. Aplikimi në përpikëri dhe në cilësi i të gjitha masave me rastin e intervenimeve emergjente.	1.000	1.100	1.150
Kuantitative	2015	2016	2017

Drejtori
Ndue Muqaj

Zyra Komunale për Komunitete

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Zyra Komunale për Komunitete		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	27,000.00	27,000.00	27,000.00
2	Mallra dhe shërbime	16,000.00	17,000.00	18,000.00
4	Subvencionet dhe transferet	35,000.00	36,000.00	38,000.00
5	Shpenzimet kapitale			
	TOTALI	78,000.00	80,000.00	83,000.00
	Numri i stafit	5	5	5

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative Ofrimi i ndihmës efikase për komunitete si dhe ndihmon personat e kthyer dhe te riatdhesuar që të ri-integrohen në shoqëri duke bërë vlerësimin e nevojave dhe kërkesave të tyre.	Gjatë vitit	Gjatë vitit	Gjatë vitit
Kualitative			
1. Bashkëpunimi me Drejtorin e F.E.ZH. dhe Sherbet .Publike –gjetja donatoreve 2.Gjetja e donatoreve, dhe nëse arrihet kjo, ahëre Komuna do particip sipas mundësive .	Gjatë vitit	Gjatë vitit	Gjatë vitit

Udhëheqësi i ZKK-së
Armen Behluli

Drejtoria për Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural

Deklarata e misionit: Zhvillimi i sektorit të bujqësisë i harmonizuar sipas standardeve dhe praktikave të BE-së duke respektuar normat ekologjike dhe konkurruese me vendet e rajonit, mbështetur nga fondet zhvillimore qeveritare, lokale dhe ndërkombëtare dhe e drejtuar nga kuadro profesionale.

Deklarata e vizionit: Gjakova qendër e prodhimit dhe përpunimit të produkteve bujqësore cilësore për Kosovën dhe rajonin.

Deklarata e Qëllimit:

- Mbështetja e zhvillimit ekonomik të komunës përmes nxitjes së investimeve në fushën e bujqësisë duke u fokusuar në sektorët:

Pemëtari;

Perimtari;

Lavërtari;

Blegtori,;

Vreshtari, dhe

Bletari

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Bujqësi,Pylltari, Zhvill.Rural		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	75,100.00	75,100.00	75,100.00
2	Mallra dhe shërbime	30,800.00	32,000.00	33,000.00
3	Komunalitë	1,600.00	1,700.00	1,800.00
4	Subvencionet dhe transferet	150,000.00	200,000.00	300,000.00
5	Kapitalet	197,000.00	300,000.00	265,000.00
	TOTALI	454,500.00	608,800.00	674,900.00
	Numri i stafit	17	17	17

Plani i te hyrave vetanake

LLOJET E TE HYRAVE	2015	2016	2017
1. Shndërrimi tokës bujqësore në jo-bujqësore	15,000.00	16,000.00	17,000.00
2. Taksat komunale – vërtetime, etj.	500.00	600.00	700.00
3. Shitja e drunjtëve të konfiskuar	5,000.00	10,000.00	20,000.00
TOTALI:	20,500.00	26,600.00	37,700.00

	2015	2016	2017
Kuantitative: - Monitorimi mbjelljeve pranverore dhe vjeshtore; - Monitorimi korrje-shirjeve; - Monitorimi funksionimit te kanaleve dhe pendëve; - Përgatitja e projekteve te përbashkëta me organizatat bujqësore, kooperativat bujqësore, grupet in formale te fermerëve dhe fermerët individual; - Organizimi i ditëve te agrobiznesit “Kosova 2015, 2016 dhe 2017”; - Përgatitja e aplikacioneve te fermerëve për garantët qeveritare; - Përgatitja e aplikacioneve te fermerëve për subvencionet lokale, etj.	Gjithë viti	Gjithë viti	Gjithë viti
Kualitative: - Inkasimi mjeteve nga shndërrimi tokës bujqësore ne toke jo-bujqësore; - Numri i projekteve te realizuara;			

Drejtori
Bekim Ermeni

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

Deklarata e misionit: Të bëhet Komuna numër një për zhvillimin e politikave për përkrahjen e sektorëve më me potencial në ndikimin e zhvillimit të ekonomisë me theks të veçantë të prodhimit dhe përpunimit, të komunitetit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, të turizmit, të trashëgimisë kulturore, historike dhe shpirtërore, të industrisë së zejeve të vjetra, duke ofruar infrastrukturë të përshtatshme ligjore, ekonomike dhe sociale.

Deklarata e vizionit: Komunë e njohur për zhvillim ekonomik, me urbanizëm të rregulluar mirë me shërbime cilësore dhe efikase, e integruar mirë në zhvillimet rajonale dhe ndërkombëtare dhe qendër e jetës cilësore për të gjithë qytetarët.

Deklarata e Qëllimit: Qëllimi i Departamentit është të promovoj zhvillimin ekonomik përmes planifikimit dhe koordinimit të politikave ekonomike që kontribuojnë në të mirë të zhvillimit të Komunës.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	81,600.00	81,600.00	81,600.00
2	Mallra dhe shërbime	33,000.00	34,000.00	35,000.00
3	Subvencione	100,000.00	-	-
4	Kapitale	1,762,611.00	2,239,244.00	2,225,050.00
	TOTALI	1,977,211.00	2,354,844.00	2,341,650.00
	Numri i stafit	16	15	16

Drejtori
Silvana Domi

Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi

Deklarata e misionit:-,Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikueshme dhe zgjidhja e tyre konform dokumentacionit tekniko-gjeodezik, pronësor dhe ligjeve në fuqi.

Deklarata e Vizionit: Proteksionizmi i punës së shërbimit kadastrave , aplikimi i teknologjisë bashkëkohore konform Ligjit mbi Kadastrën.

Deklarata e Qëllimit: Përmes aplikimit të teknologjisë së përparuar të rritet efikasiteti dhe kualiteti i shërbimeve kadastrave, konform saj edhe inkasimi i të hyrave nga kjo veprimtari si dhe shqyrtimi dhe zgjidhja e raporteve pasurore-juridike , konform ligjeve ne fuqi.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Kadastër dhe Gjeodezi		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	90,000.00	90,000.00	90,000.00
2	Mallra dhe shërbime	20,000.00	21,000.00	22,000.00
3	Komunalitë	25,000.00	12,000.00	13,000.00
5	Shpenzimet kapitale	312,000.00	-	-
	TOTALI	447,000.00	123,000.00	125,000.00
	Numri i stafit	19	19	19

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative	1.000	1.100	1.150
1. Trajtimi Kërkesave të kadastrës			
Kualitative			
1. Trajtimi Kërkesave të kadastrës	980	1.050	1.110

Drejtori
Skender Tullumi

Drejtoria për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit

Deklarata e misionit: Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuarve dhe zgjidhja e tyre konform dokumentacionit tekniko-urbanistik dhe ligjeve në fuqi.

Deklarata e Qëllimit: Përmes implementimit të Planeve Rregulluese të ndërtojmë Komunën, respektivisht të rrisim të hyrat buxhetore komunale.

Deklarata e vizionit: Urbanizim me të madh-punimi i planeve rregulluese për tërë territorin urban dhe komunal

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëdijtje	87,400.00	87,400.00	87,400.00
2	Mallra dhe shërbime	20,000.00	21,000.00	22,000.00
3	Komunalitë	8,000.00	9,000.00	10,000.00
5	Shpenzimet kapitale	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	TOTALI	205,400.00	207,400.00	209,400.00
	Numri i stafit	17	17	17

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
Trajtimi i kërkesave urbanistike, të ndërtimit, infrastrukturës dhe të tjera	600	620	650
Kualitative			
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike të ndërtimit, infrastrukturës dhe të tjera	510	530	660

Drejtori
Xhelal Hoxha

Drejtoria për Shëndetësi dhe mirëqenie sociale

Deklarata e misionit: DSHMS bashkë rendit dhe mbikëqyr PKSh; Shëndetit publik dhe QPS për :

- ofrimin e shërbimeve (specifike) në sasi, cilësi dhe llojshmëri për popullatën.
- avancimin e kushteve të punës së të punësuarave në këto sektorë;
- duke u bazua në respektimin e ligjeve.

Deklarata e vizionit: DSHMS- identifikon nevojat e kërkesat e qytetarëve (nga Asambleja Komunale dhe atyre të drejtpërdrejta) dhe orienton shërbimet në KPSH dhe QPS në përmbushjen e këtyre kërkesave.

Deklarata e Qëllimit: Plotësimi i nevojave dhe kërkesave të banorëve të Komunës

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Drejtoria për Shëndetësi dhe mirq.sociale		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	2,326,386.00	2,326,386.00	2,326,386.00
2	Mallra dhe shërbime	217,000.00	220,000.00	230,000.00
3	Komunalitë	60,000.00	62,000.00	64,000.00
4	Subvencionet dhe transferet	80,000.00	82,000.00	83,000.00
5	Shpenzimet kapitale	50,000.00	60,000.00	60,000.00
TOTALI		2,733,386.00	2,750,386.00	2,763,386.00
Numri i stafit		359	359	359

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
1. Edukimi shëndetësor	Tërë vitin	Tërë vitin	Tërë vitin
2. Vaksinimi			
3. Diagnostikimi i sëmundjeve			
4. Trajtimi i sëmundjeve			
5. Kujdesi paliativ			
6. Sistemi informativ shëndetësor			
7. Infrastruktura (28 Objekte)			
Subvencione për trajtim			
Kualitative			
Planifikimi			
1. SWOT Analiza-Analiza kërkimore	Niveli i kualitetit varet nga buxheti	Niveli i kualitetit varet nga buxheti	Niveli i kualitetit varet nga buxheti
2. Auditivi Shëndetësor			
3. Për Rewiew			
4. Hulumtimet			

Shërbimet sociale

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Shërbimet sociale		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	91,000.00	91,000.00	91,000.00
2	Mallra dhe shërbime	20,000.00	21,000.00	23,000.00
3	Komunalitë	10,000.00	11,000.00	12,000.00
	TOTALI	121,000.00	123,000.00	126,000.00
	Numri i stafit	18	18	18

Drejtori
Basri Komoni

Drejtoria për Kulturë, rini dhe sport

Deklarata e Misionit: Përkushtimi permanent ndaj avancimit në lëmin e kulturës, rinisë dhe sporteve , në arritjen e rezultateve , sipas kërkesave bashkëkohore që kanë të bëjnë me plotësimin e kërkesave të rinisë.

Deklarata e Vizionit: Një kulturë të avancuar dhe moderne, rini të shëndoshë, prosperuesë në të gjitha lëmit, sport rekreativ dhe gjithëpërfshirës.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e standardeve sa më të larta në sferën e kulturës, rinisë dhe sporteve.

Kufijtë e Shpenzimeve : 2015-2017

Kulturë , rini, sport		2015 Vlerësuar	2016 Vlerësuar	2017 Vlerësuar
1	Paga dhe mëditje	159,500.00	159,500.00	159,500.00
2	Mallra dhe shërbime	130,000.00	132,000.00	135,000.00
3	Komunalitë	80,000.00	81,000.00	82,000.00
4	Subvencionet dhe transferet	140,000.00	155,000.00	160,000.00
5	Shpenzimet kapitale	100,000.00	120,000.00	110,000.00
	TOTALI	609,500.00	647,500.00	646,500.00
	Numri i stafit	33	33	33

Performanca	2015	2016	2017
Kuantitative			
Organizimet e manifestimeve te ndryshme	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit
Kualitative			
1.Organizimi i manifestimeve, kulturore, nacionale, sportive, në përmbushjen e kërkesave të rinisë etj. 2.Organizimi i garave sportive, rinore, Ç'faqjeve , dramave etj.	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit	Gjatë tërë vitit

Drejtori
Meriton Ferizi

Drejtoria për Arsim dhe shkencë

Deklarata e misionit: Drejtoria për Arsim ushtron funksionet dhe përgjegjësit e saj në bazë të ligjit për arsimin para universitar. Kjo drejtori krijon mundësi të gjithë fëmijëve për arsimin e tyre në institucionin parashkollor, arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë të komunës. Gjithashtu krijon kushte dhe u jep mundësi të gjithë mësimeve në aftësimin profesional si dhe në të gjitha aspektet tjera të arsimit në komunë.

Deklarata e vizionit: Të sigurojë barazinë e mundësisë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm të gjithë qytetarëve të komunës përfshirë edhe pakicat/minoritetet, të mbështesë zhvillimin dhe aftësimin e personelit, të nxisë bashkëpunimin midis mësimeve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e standardeve të larta në sferën e arsimit

Kategoritë buxhetore	2015	2016	2017
1 Paga dhe mëditje	8,598,000	8,598,000	8,598,000
2 Mallra dhe shërbime	600,000	700,000	700,000
3 Komunalit	250,000	300,000	300,000
4 Kapitale	247,000	220,000	230,000.00
5 Subvencione	40,000	40,000	40,000.00
TOTALI	9,735,000	9,858,000	9,868,000

Propozim për Projektet kapitale (Investime Publike)

Emri i Projektit	2015	2016	2017
1. Blerja e automjetit	20000		
2. Mirëmbajtja e shkollave	80000	500000	500000
3. Mirëmbajtja e çerdhës	5000		
4. Mirëmbajtja e shkollave fillore	11000		
5. Mirëmbajtja e shkollave të mesme	32000		
	247000	500000	500000

Numri i të punësuarve	1585	1585	1585
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Plani i të hyrave vetanake

LLOJET E TE HYRAVE	2015	2016	2017
1. Te hyrat nga çerdhja	85000	90000	90000
2. Te hyrat Arsimi Fillor	12000	15000	15000

3. Te hyrat arsimit mesëm	44000	45000	45000
Gjithsejtë te hyrat nga Arsimi	141000	150000	150000

	2015	2016	2017
Kuantitative:	9735000	10138000	10138000
Kualitative: Për të arritur kjo Drejtori vizionin e vet sipas deklaratës së Misionit do të përdorë të gjithë kapacitetin e vet për zhvilluar një arsim sa me gjithëpërfshirës për të gjithë fëmijët e komunës pa dallim kombësie, feje dhe etnie. Do të punojmë në përmirësimin e kushteve dhe kualitetit në shkollat për mësimdhënie me fokus në zbatimin me sukses të KKK të re si dhe zgjerimit të rrjetit të shkollave fillore dhe të mesme .Do të bëjmë digjitalizimin nëpër të gjitha shkollat në komunë . Do të pajisim shkollat me mjete për konkretizim(nëse do të gjejmë donatorë të kësaj natyre) në dobi të rritjes së efikasitetit mësimor. Si dhe fuqizojmë zhvillimi profesional të mësimdhënësve me bazë në shkollë . Gjithashtu ti pajisim shkollat me akte normative dhe rregullore të cilat ndihmojnë në mbarëvajtjen e procesit mësimor në shkollat .	Kjo ecuri do të vazhdojë gjatë gjithë vitit shkollor	Kjo ecuri do të vazhdojë gjatë gjithë vitit shkollor	Kjo ecuri do të vazhdojë gjatë gjithë vitit shkollor

Drejtori
Diana Qarkaxhija

4.2 Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Vlerësimi i Kapaciteteve Investuese

Është hulumtim i potencialit dhe burimeve të mundshme për financim të zbatimit të Planeve Zhvillimore, si dhe drejtimit të Investimeve Kapitale Publike.

Komunat në Republikën e Kosovës, kanë rol qendror në prioritizimin e investimeve kapitale dhe në aranzhimin e investimeve lokale përmes mekanizmave të cilat i kanë në dispozicion. Kjo mund të përfshijë gjenerimin e të hyrave lokale, vjeljen e taksave dhe tarifave, zhvillimin e partneriteteve publike-private, aranzhimin e ndarjes së drejtë të projekteve kapitale dhe borxheve.

Komunat po bëhen gjithnjë e më të vetëdijshme se investitorët ndërkombëtarë dhe të brendshëm, huadhënësit dhe agjencitë kreditore i konsiderojnë qeveritë lokale si klientë të mirë për biznes, me kusht që ato ti ndjekin praktikën e mira të afarizmit.

Kryetarja e Komunës së bashku me Kuvendi komunal si organ legjislativ dhe Komiteti për politikë dhe financa janë përgjegjëse për përgatitjen e buxhetit, i cili përfshinë programin e investimeve kapitale dhe buxhetin.

Draft propozimi i Programit komunal për Investime publike në masë të duhur ka marrë parasysh kërkesat – propozimet fillestare të Drejtorive komunale (Programeve buxhetore) – Projektet e propozuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitet 2015/2017 sipas proceseve buxhetore të zhvilluara gjatë këtij viti .

Sipas vlerësimeve të shpenzimeve totale buxhetore- investimet kapitale për vitin 2015 të mbetura pas zbritjes së shpenzimeve të pagave, mallrave dhe shërbimeve, komunalive dhe subvencioneve të paraqitura, atëherë për Investime kapitale për vitin 2015 mbetet shuma prej 4.343.996,00 € nga buxheti total i komunës për vitin 2015 .Ndërsa për vitin 2016 mbetet shuma për shpenzimet kapitale 4.410.244,00 €, dhe për vitin 2017, shuma prej 4.496.350 €, derisa Kërkesat e Drejtorive janë shumë më të mëdha se sa që ofrojnë limitet buxhetore sipas Qarkores së parë Buxhetore nr. 2015/01, të MEF-it për Komunën e Gjakovës për periudhën: 2015-2017, siç shihet edhe në Tabelën e Investimeve kapitale, e cila i bashkëngjitet këtij KAB-i.

Në këtë KAB- (Draft Buxhet) ,kryesisht shpenzimet kapitale do të kalojnë nëpërmes Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik, Shërbimeve publike, Bujqësi ,Arsim, Shëndetësi , kulturë etj.

Bashkëngjitur:

- ✓ Listën e projekteve kapitaleve 2015-2017,
- ✓ Vlerësimet e hershme propozim buxheti -2015-2017,
- ✓ Plani i të hyrave 2015-2017,

Drejtori për Buxhet dhe Financa
Teki Shala

Kryetarja
Mimoza Kusari Lila

PLANI I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN 2015, 2016 dhe 2017, SIPAS DREJTORIVE

Kodet	BURIMET E TË ARDHURAVE	Vlerësimi 2015	Vlerësimi 2016	Vlerësimi 2017
1	Drejtoria e Urbanizmit	326,000.00	359,000.00	394,000.00
50009	Lejet e ndertimit-(Taksa administrative dhe Tarifa rregullative per rritjen e densitetit)	255,000.00	281,000.00	309,000.00
50011	Taksa urbanistike te ndryshme	24,000.00	27,000.00	29,000.00
50405	Kompensimi per shfrytezimin e hapsires publike	32,000.00	35,000.00	39,000.00
50408	Qeraja e urbanizmit	15,000.00	16,000.00	17,000.00
2	Drejtoria e Sherbimeve Publike	33,000.00	35,400.00	37,700.00
50103	Sekuestrimi I automjeteve	3,000.00	3,200.00	3,400.00
50008	Të hyrat nga parkingjet	10,000.00	10,500.00	11,000.00
50005	Taksa për leje vozitje - autobusëve	5,000.00	5,500.00	5,800.00
50406	Të hyrat nga tregjet	12,000.00	13,000.00	14,000.00
50401	Shërbimet tjera,	3,000.00	3,200.00	3,500.00
3	Drejtoria e Inspekcioni	63,000.00	66,000.00	70,000.00
50505	Denimet nga Inspekcioni	18,000.00	19,000.00	21,000.00
50507	Inspektimi higjenik sanitar	25,000.00	26,000.00	27,000.00
50211	Taksa për shërbimin e pijeve alkoholike	20,000.00	21,000.00	22,000.00
4	Drejtoria e Agrokulturës	20,000.00	22,000.00	24,000.00
50012	Shendrrimi I tokes bujqesore ne jo-bujqesore	15,000.00	16,000.00	17,000.00
	Të hyrat nga pylltaria	5,000.00	6,000.00	7,000.00
5	Kadastëra	94,500.00	103,000.00	109,000.00
50504	Të hyrat nga shërbimet kadastrale	92,000.00	100,000.00	105,000.00
50503	Të hyrat nga Ekspertiza	2,500.00	3,000.00	4,000.00
6	Drejtoria e Zhvillimit Ekenomik	288,000.00	291,000.00	294,000.00
50204	Taksa mbi firmen e biznesit (5 kategori =1 4.000), (Oblig.mbetura- borg j= 274.000)	288,000.00	291,000.00	294,000.00
7	Administrata e përgjithshme	123,000.00	127,000.00	131,000.00
50013	Qertifikatat e lindjes,vdekjes	68,000.00	70,000.00	71,000.00
50014	Qertifikatat e kurorizimit	35,000.00	36,000.00	37,000.00
50016	Qertifikatat e tjera	20,000.00	21,000.00	23,000.00
8	Drejtoria për B. e Financa	1,587,811.00	1,469,511.00	1,456,711.00
50408	Qeraja për lokalet e komunës	30,000.00	26,000.00	27,000.00
40110	Tatimi mbi pronën	1,377,811.00	1,273,511.00	1,249,711.00
50001	Taksa për rexhistrimin e automjeteve	180,000.00	170,000.00	180,000.00
9	Drejtoria për Kulturë. Rini dhe sport	30,000.00	31,000.00	32,500.00
	Të hyrat nga kultura, rinia dhe sporti	30,000.00	31,000.00	32,500.00
	Denimet në trafik-direkt nga MEF-i	130,000.00	131,000.00	132,000.00
	Te hyrat nga Gjykata	130,000.00	130,000.00	130,000.00
I	TOTALI I ADMINISTRATES KOMUNALE	2,825,311.00	2,764,911.00	2,810,911.00
II	ARSIMI	141,000.00	143,000.00	145,000.00
III	SHENDETËSIA	60,000.00	70,000.00	80,000.00
	SUB TOTALI I + II + III	3,026,311.00	2,977,911.00	3,035,911.00
IV	Participimet e qytetarve dhe të hyrat tjera tj.			
	SUB TOTALI I + II + III+IV	3,026,311.00	2,977,911.00	3,035,911.00

Gjakovë,
Qershor/2014

Kryetarja,
Znj. Mimoza Kusari-Lila

ANEX 1

Lista shitesë e projekteve kapitale të mundshme për financim nga Buxheti Komunal i Gjakovës 2015-2017

Nr.	Emri I rruges	Njesia matese	Sasia	Qmimi	Shuma
1	Segmenti i rrugës Tomë Gjoka 1 me gjatësi Lg = 97m'	m ²	873	17.00	14,841.00
2	Segmenti i rrugës Tomë Gjoka 2 me gjatësi Lg = 90m'	m ²	810	17.00	13,770.00
3	Segmenti i rrugës Tomë Gjoka 3 me gjatësi Lg = 100 m'	m ²	900	17.00	15,300.00
4	Segmenti i rrugës Elena Gjika nr. 4. gjatësi Lg = 44m'	m ²	264	17.00	4,488.00
5	Segmenti i rrugës Elena Gjika nr. 5. me gjatësi Lg = 405m'	m ²	2430	17.00	41,310.00
6	Segmenti i rrugës MARIJE SHLLAKU nr. 6. me gjatësi Lg = 105m	m ²	630	17.00	10,710.00
7	Aneksi nr. 7 me gjatësi Lg = 80m' - Rr. Ilir Soba	m ²	640	17.00	10,880.00
8	Aneksi nr. 8 me gjatësi Lg = 76m' - Rr. Ilir Soba	m ²	608	17.00	10,336.00
9	Aneksi nr. 9 me gjatësi Lg = 80m' - Rr. Ilir Soba	m ²	640	17.00	10,880.00
10	Rr. Nimon Ferizi me nr. 10 me gjatësi Lg = 100m'	m ²	600	17.00	10,200.00
11	rr. Emine Gjakova me nr. 11 me gjatësi Lg = 170m'	m ²	850	17.00	14,450.00
12	Rr. Segmetet e rruges Fehmi Agani, Lg = 600m	m ²	3600	17.00	61,200.00
13	Segmentet e rruges Lek Dugagjini, Lg = 400m	m ²	2400	17.00	40,800.00
TOTALI					259,165.00

Gjakovë, më 07.07.2014

Kryetarja
Mimoza Kusari Lila

Lista e projekteve kapitale sipas Kërkesave të Drejtorive (Programeve Buxhetore) dhe Limitet e mbetura per Investime kapitale pas zbritjes se shpenzimeve tjera

Nr.	Emri i Projektit	Financimi			
		2015	2016	2017	TOTALI :
	Diferenca ne mes te kerkesave te Drejtorive dhe limitit buxhetor	-	-	-	-
	LIMITI- KUFIRI ME BUXHET IMBETUR PER INVESTIME KAPITALE (2015-2017)	4,329,996	4,410,244	4,496,350	13,236,590
632	TOTALI (SIPAS KERKESES SE DREJTORIVE)	4,329,996	4,410,244	4,496,350	13,236,590
480	ZHVILLIMI EKONOMIK	1,762,611	2,239,244	2,225,050	6,226,905
1	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës ne fsh. Sheremet(Lagjja Bojaj)	23,380		-	23,380
2	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Dukagjin Vula e Xhafer Thaqi	104,720		-	104,720
3	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës së fsh. Osek Pash	7,299		134,000	141,299
4	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës lokale Muhader - Pnish -Ramahmat			216,450	216,450
5	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Pepaj Brekoc	17,755		46,000	63,755
6	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Rogov -Ujz	52,500	55,000	55,000	162,500
8	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës lokale të fsh Gerqinë	11,160		274,000	285,160
10	Ndërtimi -asfaltimi I rrugë në fsh Duzhnje(lagjja Zenelaj)	9,403			9,403
14	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. M.Cana		70,500		70,500
15	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. Beqir Pozhegu	18,270			18,270
16	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. Londra	38,850			38,850
17	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. Ibrahim Fehmiu	22,750			22,750
18	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. Lagjja Goden II në fsh Rogovë		56,500		56,500
19	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betonie rr. Lagjja Shala në fsh. Rogovë	39,410			39,410
20	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Guskë		119,400		119,400
21	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Rripaj -Jahoc		104,500		104,500
22	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Skivjan	-	100,000	246,500	346,500
23	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Popoc(lagjja Ahmataj)		-	57,100	57,100
24	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh Popoc	30,328	40,000		70,328
25	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Lugu I vades Dol		50,000	57,200	107,200
26	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Babaj I Bokes - Erenik	8,120			8,120
27	Ndërtimi I parkut ne qender te qytetit pjesa e II	10,500			10,500
28	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës fsh. Bec lagja Bajrushaj, Alijaj dhe Shabanaj	47,755	100,000	100,000	247,755
29	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh. Berjah	18,200	26,000		44,200
30	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës lagjja Bardhec	3,710	25,000		28,710
31	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Mithat Frasheri	35,000	47,644		82,644
32	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Xheladin Nushi		19,100		19,100
33	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Besim Beka			66,500	66,500
34	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. A.Korenica			18,800	18,800
35	Kubëzimi I rr. S.Rama		66,600		66,600
36	Kubëzimi I rr. Gj. Fishta		50,000	54,000	104,000
37	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Lagjja minoriteteve në fsh. Rogovë		88,200		88,200
38	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Kodra e Butinit			58,800	58,800
39	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Gradish-Smaq 2- Trravë			113,200	113,200
40	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Fshaj-Ujz 2			92,600	92,600
41	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh. Jahoc			23,300	23,300
42	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Madanaj- Rripaj			45,700	45,700
43	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në laxhen Brekoc	21,000	30,000	42,500	93,500
44	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh. Ramoc-Korenicë	262,710			262,710
45	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës në fsh.Ramoc - Lagjja Salcaj	16,765			16,765
46	Ndërtimi I Qarshis se vjeter	49,000	40,000	50,000	139,000
47	Perpilimi I projekteve ideore dhe kryesore	21,000	30,000	30,000	81,000
48	Ura ne fsh. Raqe	6,898			6,898
49	Ura ne fsh. Firz	8,000			8,000
50	Ura ne fsh. Stubull	2,000			2,000
51	Ura Rracaj	14,000			14,000
52	Rruga "Petro Nini Luarasi"	50,000	148,600		198,600
53	Kanalizim te rruga "Petro Nini Luarasi"	18,830			18,830
54	Ura te rruga "Petro Nini Luarasi"me ghithe shqyrtime)	68,180			68,180
55	Asfaltimi I rr. Aleksander Mojsiu	50,400			50,400
56	Ndertimi - Asfaltimi I rruges Papa Klementi XI	49,000			49,000
57	Ndertimi - Asfaltimi I rruges Fehmi Agani	130,000	131,900		261,900
58	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Zenel Luzha	3,860			3,860
59	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr.Jusuf Zherka	9,240			9,240
60	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Martin Camaj	5,950			5,950

Nr.	Emri i Projektit	Financimi			
		2015	2016	2017	TOTALI :
61	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Gjon Bisaku	14,770			14,770
62	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Halit Asllani	7,840			7,840
63	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Halit Asllani-aneksi 2	7,070			7,070
64	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni trotuari afer ures se Thaqit	6,930			6,930
65	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr.Yjet e Erenikut	23,765			23,765
66	Ndërtimi -asfaltimi I rrugës Ymer Prizreni	110,040			110,040
67	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Florent Sejdiu	20,370			20,370
68	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoni rr. Naim Lata	22,523			22,523
69	Ndërtimi -shtruarja me kubeza betoninëfsh. Rogovë"Rruga e madhe"	58,030			58,030
70	Ndërtimi -asfaltimi I rrugeve në fsh. Gregoc		150,000	50,000	200,000
71	Ndërtimi -asfaltimi I rrugeve në fsh. Zhebel		150,000	150,000	300,000
72	Trotuari Hereq		83,200		83,200
73	Ura Hereq	16,450			16,450
74	Rruga Dobrigje - Novosell		100,000	123,400	223,400
75	Rruga ne fsh. Deve lagjja "Asllani" me kubeza	20,300			20,300
76	Rruga Ponasheci	50,000	207,100	70,000	327,100
77	Rrugë ne fsh. Deve -lagjja Bobi	41,580			41,580
78	Ndërtimi -asfaltimi I rrugeve në fsh. Berkoc - Lagja Muqaj		100,000		100,000
79	Infrastruktur per zonen ekonomike - Parku I Biznesit	70,000	50,000	50,000	170,000
80	Hapjae zyres turistike	7,000			
470	BUXHET DHE FINANCA	205,000	-	-	205,000
1	Projekte te ndryshme kapitale (me bashkefinancim)	205,000			205,000
180	SHERBIMET PUBLIKE	1,196,385	1,341,000	1,476,300	4,013,685
1	Sanimi i rrugëve me zhavorr	140,000	100,000	50,000	290,000
2	Mirëmbajtja dimrore e rrugëve	42,000	70,000	80,000	192,000
3	Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe e shtratit të lumenjëve	84,000	100,000	100,000	284,000
4	Sanimi i rrugëve të asfaltuara	140,000	110,000	120,000	370,000
5	Sanimi I rrugëve me kubëza graniti dhe betoni	42,000	36,000	46,800	124,800
6	Mirëmbajtja dhe perhapja e ndriqimit publik	174,385	150,000	150,000	474,385
8	Mirëmbajtja dhe ndertimi I parqeve	140,000	175,000	180,000	495,000
9	Kanalizimet - sanim dhe ndertim	262,500	240,000	250,000	752,500
10	Mirëmbajtja sinjalizimit te komunikacionit	66,500	100,000	184,500	351,000
11	Menaxhimi me mbeturina	35,000	120,000	145,000	300,000
12	Sanimi I anësoreve të urave	14,000	20,000	20,000	54,000
13	Shtrirja e rrjetit të ujsjellësit	56,000	120,000	150,000	326,000
163	ADMINISTRATA E PERGJITHSHME	130,000	-	-	100,000
1	Renovimi I objektit te Komunes (bashkefinancim)	100,000	-	-	100,000
2	Digjitalizimi I Administrates komunale)	10,000			
3	Renovimi I zyreve te vendit ne fshatra	20,000			
470	BUJQËSIA	197,000	300,000	265,000	762,000
1	Qendra grumbulluese	15,000	150,000	100,000	265,000
2	Blerja e nje automjeti	12,000		15,000	27,000
3	Ndertimi I pendes ne	60,000			60,000
4	Ndertimi I pendes ne Skivjan	60,000			60,000
5	Mirëmbajtja e kanaleve	50,000			50,000
6	Ndertimi I pendave dhe kanaleve	-	150,000	150,000	300,000
920	ARSIMI DHE SHKENCA	247,000	220,000	230,000	697,000
1	Mirëmbajtja e shkollave	233,000	220,000	230,000	683,000
2	Blerja e nje automjeti	14,000			14,000
660	URABANIZMI	90,000	90,000	90,000	270,000
1	P.RR.U. "Qendra sekondare komunale" në Rogovë	25,000			25,000
2	P.RR.U. "Qendra sekondare komunale" në Ponoshec		25,000		25,000
3	P.RR.U. "Qendra sekondare komunale" në Cermjan			25,000	25,000
4	P.RR.U. "Qarshija e madhe"	25,000			25,000
5	P.RR.U. "Rezine "	20,000	20,000	20,000	60,000
6	P.RR.U. "Peisazh-Qabrati"	20,000			20,000
7	P.RR.U. "Veriu -Krena"			20,000	20,000
8	P.RR.U. "Petro Nini Luarasi"			25,000	25,000
9	Revidimii Planit Zhvillimor Komunal		45,000		45,000
730	SHENDETESIA PRIMARE	50,000	60,000	60,000	170,000
1	Riparimi dhe mirembajtja e objekteve shendetesore	40,000	50,000	50,000	140,000
2	Mikrosistem klinik-standardet e rritjes (WHO).	10,000	10,000	10,000	30,000

Nr.	Emri i Projektit	Financimi			
		2015	2016	2017	TOTALI :
850	KULTURË ,RINI DHE SPORT	100,000	120,000	110,000	330,000
1	Zerimi I salles universale ne Pallatin e kultures	20,000	20,000	-	40,000
2	Nyjet sanitare dhe zhveshtoret e teatrit.	20,000	20,000	-	40,000
3	Biblioteka-nyjet sanitare dhe dritaret	10,000	10,000	-	20,000
4	Renovimi I muzeut ne taphane	15,000	15,000	-	30,000
5	Renovimi I muzeut te "Lidhjes shqiptare te Prizrenit	15,000	15,000	15,000	45,000
6	Renovimi I muzeut etnografik	15,000	10,000	-	25,000
7	Inventar - karrika ne sallën solemne te Pall.Kult"A.Vokshi"	5,000	5,000	5,000	15,000
8	Nderimi I terrenit sportiv- futboll I madh (fushë me barë)		-	50,000	50,000
9	Klimatizimi dhe ventilimi I pjesshem ne sallën splemn.P.K		15,000	-	15,000
10	Paisja me kamere dhe ndriqim ne objektet e DKRS			40,000	40,000
11	Mbulloja e hyrjes ne biblioteken "Ibrahim Rugova"		10,000		10,000
650	KADASTRA DHE GJEODEZIA	312,000	-	-	312,000
1	Blerja e automjetit	12,000			12,000
2	Shpronësimet	300,000			300,000
195	ZKK	-	-	-	-
1	Kanalizimi ne rr."Lekë Dukagjini dhe ne fshatin Hereq	-			-
2	Kubezimi I rr."A.Tepelena" ne tre degëzime, degezimi 3,2 dhe 1	-			-
3	Shperndarja e ujsjellesit ne fshatin Skivjan per 40 shtepi	-			-
18420	Zjarrfikësit	40,000	40,000	40,000	120,000
1	Ndihmë për nevojat emergjente	40,000	40,000	40,000	120,000

Gjakovë /Qershor/2014

Kryetarja,
Mimoza Kusari-Lila

Gjakovë	K.Gjakovë, kodi 632		Vlersimet e hershme për vitin 2015					
Kod,prog	Programet	Nr.pun.	Paga dhe meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenz. komunale	Subvencion	Shpenzime kapitale 2015	Total
160/16016	Zyra e Kryetarit	7	66,000	50,000		50,000		166,000
163/16316	Administrata dhe personeli	56	249,000	210,000	45,000		130,000	634,000
166/16631	Inspektimet	24	122,700	50,000				172,700
167/16780	Prokurimi	5	28,000	7,000				35,000
169/16916	Zyra e Kuvendit Komunal	-	85,000	10,000				95,000
175/17516	Buxhet dhe Financa	32	154,000	40,000			205,000	399,000
180/18016	Sherbimet publike	8	46,300	24,500	190,000	5,000	1,196,385	1,462,185
180/18420	Zjarrëfikësit dhe inspektimet	57	311,000	63,000	15,000	-	40,000	429,000
195/19580	Zyra e komuniteteve	5	27,000	16,000		35,000		78,000
470/47016	Bujqësia	17	75,100	30,800	1,600	150,000	197,000	454,500
480/48016	Planifikimi I zhvillimit ekonomik	16	81,600	33,000		100,000	1,762,611	1,977,211
650/65080	Shërbimet kadastrale	19	90,000	20,000	25,000		312,000	447,000
660/66385	Planifikimi urban	17	87,400	20,000	8,000		90,000	205,400
730	Shëndetësia dhe mirqenja sociale	359	2,326,386	217,000	60,000	80,000	50,000	2,733,386
730/73025	Administrata (SH)	6	36,000	7,000	-	80,000	50,000	173,000
730/73950	Shërbimet e shëndetësisë primare	353	2,290,386	210,000	60,000	-	-	2,560,386
755/75576	Shërbimet sociale	18	91,000	20,000	10,000			121,000
850/85016	Kulturë, rini, sport	33	159,500	130,000	80,000	140,000	100,000	609,500
920	Arsimi dhe shkenca	1,585	8,598,000	600,000	250,000	40,000	247,000	9,735,000
920/92080	Administrata (A)	12	90,000	183,000	10,000	40,000	247,000	570,000
920/92510	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	77	337,000	65,000	33,000			435,000
920/93450	Arsimi fillor	1166	6,250,000	262,000	130,000			6,642,000
920/94650	Arsimi I mesëm	330	1,921,000	90,000	77,000			2,088,000
	Totali 2015	2,258	12,597,986	1,541,300	684,600	600,000	4,329,996	19,753,882
			Vlersimet e hershme për vitin 2016					
Kod,prog	Programet	Nr.pun.	Paga dhe meditje	Mallra dhe sherbime	Shpenz. komunale	Subvencion	Shpenzime kapitale 2016	Total
160/16016	Zyra e Kryetarit	7	66,000	51,000		55,000	-	172,000
163/16316	Administrata dhe personeli	56	249,000	215,000	50,000		-	514,000
166/16631	Inspektimet	24	122,700	52,000				174,700
167/16780	Prokurimi	5	28,000	8,000				36,000
169/16916	Zyra e Kuvendit Komunal	-	85,000	11,000				96,000
175/17516	Buxhet dhe Financa	32	154,000	42,000				196,000
180/18016	Sherbimet publike	8	46,300	25,000	192,000	7,000	1,341,000	1,611,300
180/18420	Zjarrëfikësit dhe inspektimet	57	311,000	64,000	16,000	-	40,000	431,000
195/19580	Zyra e komuniteteve	5	27,000	17,000		36,000		80,000
470/47016	Bujqësia	17	75,100	32,000	1,700	200,000	300,000	608,800
480/48016	Planifikimi I zhvillimit ekonomik	16	81,600	34,000		-	2,239,244	2,354,844
650/65080	Shërbimet kadastrale	19	90,000	21,000	-	12,000		123,000
660/66385	Planifikimi urban	17	87,400	21,000	9,000		90,000	207,400
730	Shëndetësia dhe mirqenja sociale	359	2,326,386	220,000	62,000	82,000	60,000	2,750,386
730/73025	Administrata (SH)	6	36,000	8,000	-	82,000	60,000	186,000
730/73950	Shërbimet e shëndetësisë primare	353	2,290,386	212,000	62,000	-	-	2,564,386
755/75576	Shërbimet sociale	18	91,000	21,000	11,000			123,000
850/85016	Kulturë, rini, sport	33	159,500	132,000	81,000	155,000	120,000	647,500
920	Arsimi dhe shkenca	1,585	8,598,000	610,000	260,000	50,000	220,000	9,738,000
920/92080	Administrata (A)	12	90,000	185,000	11,000	50,000	220,000	556,000
920/92510	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	77	337,000	67,000	37,000			441,000
920/93450	Arsimi fillor	1166	6,250,000	267,000	134,000			6,651,000
920/94650	Arsimi I mesëm	330	1,921,000	91,000	78,000			2,090,000
	Totali 2016	2,258	12,597,986	1,576,000	682,700	597,000	4,410,244	19,863,930

Kod,prog	Programet	Nr.pun.	Vlersimet e hershme për vitin 2017					
			Paga dhe medijtje	Mallra dhe sherbime	Shpenz. komunale	Subvencion	Shpenzime kapitale 2017	Total
160/16016	Zyra e Kryetarit	7	66,000	52,000		60,000	-	178,000
163/16316	Administrata dhe personeli	56	249,000	220,000	53,000		-	522,000
166/16631	Inspektimet	24	122,700	53,000				175,700
167/16780	Prokurimi	5	28,000	9,000				37,000
169/16916	Zyra e Kuvendit Komunal	-	85,000	12,000				97,000
175/17516	Buxhet dhe Financa	32	154,000	43,000				197,000
180/18016	Sherbimet publike	8	46,300	26,000	193,000	8,000	1,476,300	1,749,600
180/18420	Zjarrfikësit dhe inspektimet	57	311,000	65,000	17,000	-	40,000	433,000
195/19580	Zyra e komuniteteve	5	27,000	18,000		38,000		83,000
470/47016	Bujqësia	17	75,100	33,000	1,800	300,000	265,000	674,900
480/48016	Planifikimi I zhvillimit ekonomik	16	81,600	35,000		-	2,225,050	2,341,650
650/65080	Shërbimet kadastrale	19	90,000	22,000	13,000	-		125,000
660/66385	Planifikimi urban	17	87,400	22,000	10,000		90,000	209,400
730	Shëndetësia dhe mirënjehja sociale	359	2,326,386	230,000	64,000	83,000	60,000	2,763,386
730/73025	Administrata (SH)	6	36,000	10,000	-	83,000	60,000	189,000
730/73950	Shërbimet e shëndetësisë primare	353	2,290,386	220,000	64,000	-	-	2,574,386
755/75576	Shërbimet sociale	18	91,000	23,000	12,000			126,000
850/85016	Kulturë, rini, sport	33	159,500	135,000	82,000	160,000	110,000	646,500
920	Arsimi dhe shkenca	1,585	8,598,000	620,000	265,000	60,000	230,000	9,773,000
920/92080	Administrata (A)	12	90,000	190,000	12,000	60,000	230,000	582,000
920/92510	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	77	337,000	70,000	38,000			445,000
920/93450	Arsimi fillor	1166	6,250,000	268,000	135,000			6,653,000
920/94650	Arsimi I mesëm	330	1,921,000	92,000	80,000			2,093,000
Totali 2017		2,258	12,597,986	1,618,000	710,800	709,000	4,496,350	20,132,136