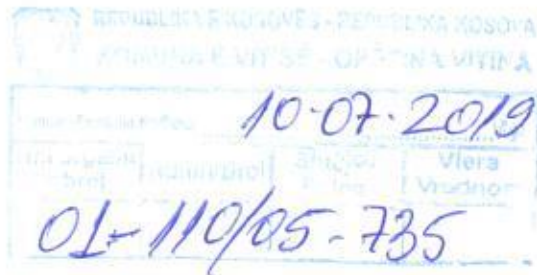




Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality Viti/na

Bazuar në dispozitat e nenit 12, paragrafi 12.2 pika d), dhe neni 40, paragrafi 40.2 pika d) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 28/2008), neni 35 paragrafi 35.2 pika d) të Statutit të Komunës së Vitisë Nr.01-013/491, të datës 21.04.2011, Kuvendi i Komunës së Vitisë, në mbledhjen e mbajtur më datën 09.07.2019, merr këtë:

VENDIM

PËR KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE (KAB) TË KOMUNËS SË VITISË 2020-2022

Neni 1

Me këtë, Kuvendi i komunës së Vitisë MIRATON Vendimin, për KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE (KAB) E KOMUNËS SË VITISË 2020-2022 “

Duke u bazuar në QARKOREN Buxhetore 2020/01 të datës 15.05.2019 me nr 01/777 nga ministria e Financave ku paraqet bazën për hartimin e buxhetit për vitin 2020-2022.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është „KORNIZA AFATMESME BUXHETORE (KAB) E KOMUNËS SË VITISË 2020-2022 “ e hartuar nga Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim .

Neni 3

Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari dhe Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim e Komunës së Vitisë.

Neni 4

Ky vendim hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuptim të nenit 81 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta Zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës nr. 28/2008), neni 8 të Rregullores Nr.01/2016, për shqyrtimin administrative të akteve të komunave dhe pas publikimit në Web faqen e Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Drejtoria e Financave, ekonomi dhe zhvillim,
2. MAPL-së, dhe
4. Arkivit.

KUVENDI I KOMUNËS SË VITISË
KRYESUESI

Naïm Dira





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo



Data e dorëzimit të dokumentit			
09-07-2019			
Numri i origjinalit	Numri i kopjes	Shprehja	Vlera
02-300/02-731			

**KORNIZA
AFATMESME
BUXHETORE (KAB) E
KOMUNËS SË VITISË
2020-2022**

Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim

2019

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 2020-2022

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2020-2022

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

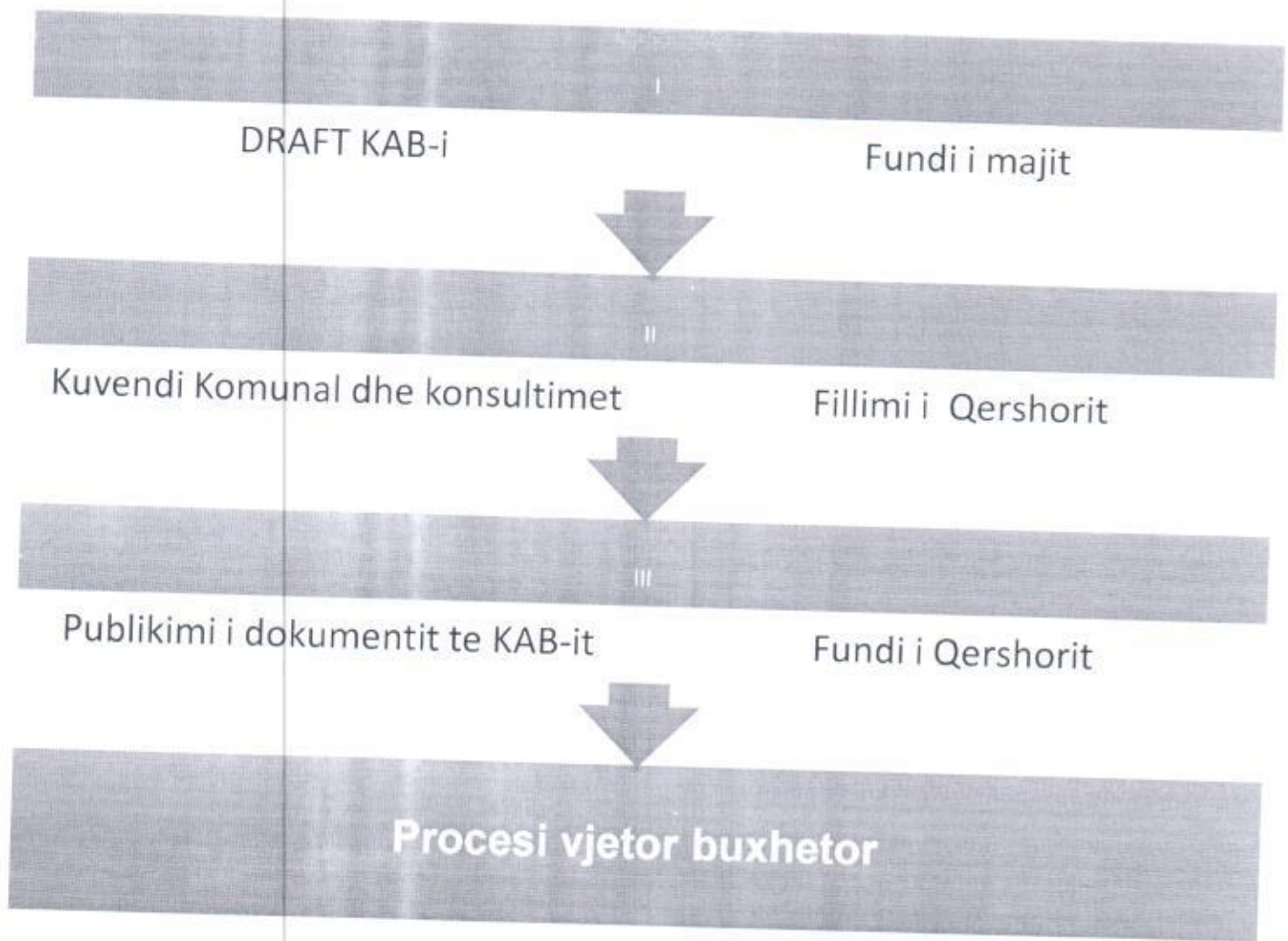
I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, është një dokument i cili përgatitet nga zyrtarët e administratës komunale dhe 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 identifikuar 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 2020/01 të lëshuar nga Ministria e Financave.

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 (KAB 2020-2022) paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2020. Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë një analizë të bazuar për të vendosur kështu bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë

Kornizës Afatmesme Buxhetore do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2020-2022. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna e Vitisë shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës për afërsisht 40 km në jug të Prishtinës. Kufizohet me 5 komuna tjera (Gjilanin, Ferizajin, Kaçanikun dhe dy komuna të reja si Killokotin e Parteshin dhe në jug me IRJM-në. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Lumi Morava e Binçës kalon përmes luginës qendrore të Komunës ku krijon kushte më të favorshme për aktivitete bujqësore . Komuna e Vitisë ka gjithsej 39 fshatra. Sipas rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Vitisë ka 46.987 banorë (regjistrimi i vitit 2011) 2.64 % e popullsisë në total, madhësia gjeografike 270, popullsia pakicë në komunë 258, (Qarkorja Buxhetore 2020-2022/01 faqe 11) të organizuar në 10,389 ekonomi familjare (sipas faturave të tatimit në pronë për vitin 2019 - marrë nga sektori i tatimit në pronë).

Komuna e Vitisë shtrihet në pjesën qendrore të fushëgropës së Moravës së Epërme përmes saj kalon lumi Morava e Binçës. Është e vendosur në një rrafshirë shumë pjellore, e përshtatshme për kultivimin e të gjitha bimëve bujqësore. Pas okupimit të trevave shqiptare (Kosovës) nga pushtuesit Osman, treva e Vitisë ishte pjesë e Nahisë së Moravës.

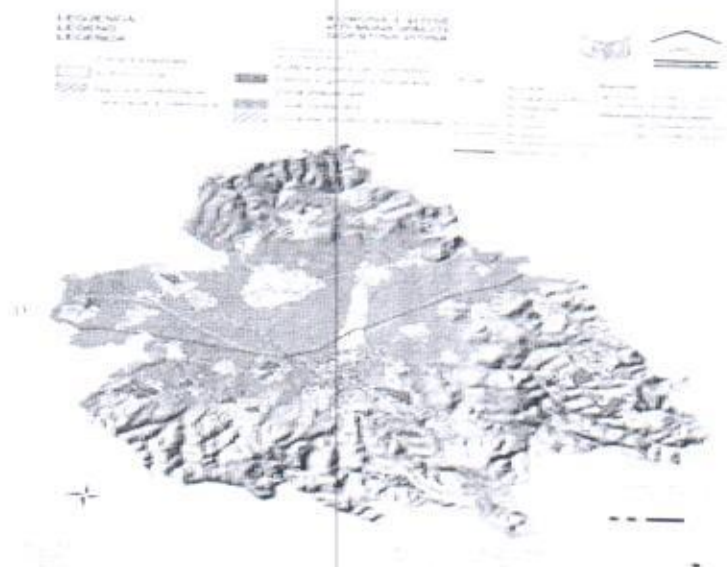
Gjatë Luftës së Parë Ballkanike (1912), sikur pjesët tjera të Kosovës, edhe Vitia me rrethinë okupohet nga Serbia, ndërsa gjatë Luftës së Parë Botërore okupohet nga Bullgaria, mandej në mes dy lufrave botrore ishte nën okupimin e Jugosllavisë (1918-1941). Gjatë Luftës së Dytë Botërore ishte pjesë e zonës okupuese Bullgare, ndërsa në vjeshtë 1944 ripushrohet nga Jugosllavia komuniste. Vitia në vitin 1912 ishte shpallur komunë, ndërsa gjatë Mbretërisë Jugosllave ishte pjesë përbërse e Banonisë së Vardarit me qendër në Shkup. Në pikpamje administrative Vitia ishte komunë në vetë si pjesë e Qarkut të Gjilanit. Në vitin 1952 nga qarku i Gjilanit formohen tri rrethe: Gjilani, Vitia, Dardana. Ndërsa në vitin 1959, kur transformohen rrethet, Vitia shëndërrohet Komunë në vetë.

Vitia ka një sipërfaqe relativisht të rrafshet, një tokë mjaftë pjellore, sipërfaqe të konsiderueshme pyjore (si pjesa e Karadakut të Shkupit, me majën e Kopilaçës me një lartësi prej 1490 m, male këto që formojnë edhe kufirin natyror mes Kosovës dhe Maqedonisë), por edhe rrjedha të mjaftueshme të lumenjve (Morava e Binçës, Letnica etj.) Gjithashtu Vitia ka sasi të jo metaleve. Kjo komunë, me një sipërfaqe prej rreth 300 km², shtrihet në juglindje të Republikës së Kosovës. Nga magjistralla Prishtinë – Shkup, Vitinë e ndajnë vetëm 13 km rrugë. Me Prishtinën, lidhet më rrugë automobilistike në dy drejtime: përmes Ferizajt (55 km) dhe Gjilanit (67km).

Vitisë i nevojiten vetëm 13 km për t'u kyçur në hekurudhat e Kosovës, kurse deri në aeroportin e Prishtinës duhet kaluar 80 km. Me pikën kufitare me Maqedoninë, Hanin e Elezit, e ndajnë 37 km rrugë, me Shkupin 60 km, ndërkaq me aeroportin e këtij qyteti 82 km.

Mbi 1,649 deri në fund të vitit 2018 dhe deri më datë 30.maj 2019 janë 70 biznese të reja do të thotë totali i bizneseve aktive në komunën e Vitisë është që operojnë është 1,719. Bazuar në të dhënat e zyrës për regjistrim të bizneseve në Komunën e Vitisë, afërisht merren me : veprimtari tregtare, 30% në sektorin e shërbimeve 39%, prodhuese 19% , ndërtimore 13%.

Komuna e Vitisë



Vizioni i mëposhtëm për Komunën Vitisë 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:

1. Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2020/01 të lëshuar nga ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

2. Plani zhvillimor i Komunës së Vitisë dhe Kllokotit (tash Komunë e re) 2010-2020+

3. Plani zhvillimor urban – Viti 2010-2015+

Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është një vend me plan të zhvilluar komunal dhe urban, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër me kultura bujqësore , industri përpunuese (drurit, metaleve), e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe krijimit të kushteve më të mira të jetesës për qytetarët e saj.

Djep kulturor i shkollës shqipe, urë e zhvillimit të qëndrueshëm, modern, të fuqishëm, funksional me të gjitha përmbajtjet, komunë policentrike, atraktive për të jetuar dhe punuar, partneritetet publiko private do të determinojnë shërbimet cilësore, aktivitete ekonomike tregtare, industriale dhe turizëm në zhvillim, Komuna e Vitisë do jetë me të gjitha resurset atraktive për investime dhe ndërmarrësi, sidomos në industrinë përpunuese, agrobiznes, turizëm kulturor e rekreativ, me theks të veçantë në zhvillimin e qëndrueshëm, modern, të fuqishëm, funksional me të gjitha përmbajtjet, qytet kompaktë, atraktiv për të jetuar dhe punuar, promovues i partneritetet publiko private me shërbime cilësore, aktivitete ekonomike e mirëqenie në zhvillim, me rolin dhe identitetin e fuqizuar.

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

Nga këto pesë prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Vitisë:

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 përmirësim, bursa për student, 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 (Caritas Kosova)

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

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

- Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (shenjëzimi i komunikacionit, ndriqimi publik dhe numerizimi), transportit, kanalizimit dhe ujit të pijshëm.
- Përmirësimi të standardeve ambientale.
- Ofrimi i më shumë hapësirave dekorative, parqeve,
- Promovimi i projekteve për rinë, sport dhe kulture.

4. Krijimi i siguris për qytetarët e komunës

- Përmirësimi i siguris në qytet dhe në tërë territorin e komunës

Sepse komuna ka komitetin e siguris ku shqyrtohet në vazhdimësi situata e siguris

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. Funksionalizimi i qeverisjes komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve

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

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

Historiku i shkurtër komunës së Vitisë në fushat :

Zhvillimi Ekonomik

Vitia, nëpër të cilën kalon lumi Morava e Binçës, shtrihet në pjesën qendrore të fushë gropës së Moravës së Epërme. Lumi Morava e Binçës, në të cilën derdhet edhe lumi Letnica, ka një rëndësi të madhe ekonomike, meqë mundëson ujitjen e tokave. Ndonëse konsiderohet si njëra ndër komunat më të pazhvilluara të Republikës së Kosovës (me një infrastrukturë të kënaqshme rrugore, por jo edhe me rjetin e ujësjellësit të kanalizimit), Vitia e vendosur në një rrafshinë shumë pjellore, ka mundësinë e kultivimit të, të gjitha

bimëve bujqësore. Kjo është edhe arsyeja që sektori i bujqësisë është njëri ndër sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik të komunës së Vitisë, edhe pse viteve të pasluftës ka ngelur prapa në këtë drejtim, për të krijuar një përparësi tregtia dhe më pak zejtaria. Sidoqoftë, Komuna e Vitisë ka potencial të madh të zhvillimit të sektorit bujqësor.

Përparësitë e komunës së Vitisë për zhvillimin e bujqësisë janë:

- Numri i madh i fermerëve dhe tradita në bujqësi
- Kualiteti i mirë i tokës bujqësore
- Rendimentet e mira në perimtari
- Ekspert të mjaftueshëm të sektorit bujqësor etj...

Duke pasur parasysh zhvillimin e bujqësisë në të ardhmen në komunën e Vitisë është hartuar një strategji për zhvillimin bujqësor që në vete ngërthen:

- Përmirësimi i infrastrukurës rrugore- rurale
- Projektet për ngritjen e kapaciteteve përpunuese
- Ndërrimi i metodologjisë në kultivimin e kulturave lavërtare (grurit dhe misrit)
- Rritja e kapaciteteve të fermave (kalimi i tyre nga fermat e vogla në ferma të mesme dhe të mëdha)

- Hapja e punkteve grumbulluese për grumbullimin e prodhimeve bujqësore (mënyrë e vetme për bujqit, për ti shitur në mënyrë të sigurt prodhimet e tyre në treg).
- Ngritja e fabrikave për përpunimin e prodhimeve bujqësore
- Zhvillimi më i madh i viseve rurale në bujqësi (ngritja e plantacioneve të pemëve)
- Ngritja e kapaciteteve për zhvillimin e agro-turizmit në komunën e Vitisë.
- Projektet për zhvillimin e bujqësisë organike (nevojë dhe perspektivë e kohës)
- Menaxhimi dhe shfrytëzimi i drejtë i pyjeve, dhe
- Angazhimi i ekspertëve bujqësorë në aktivitetet e bujqësisë etj...

Arsimi

Procesi edukativo arsimor në Komunën e Vitisë përfshinë nivelet e ndryshme si prej atij parafillor e deri te ai i mesëm e i lartë. Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe në atë serbe dhe ka gjithsej 17 shkolla fillore me 18 paralele të ndara fizike në gjuhën shqipe dhe 3 shkolla të mesme. Gjithashtu në këtë komunë procesin mësimor e zhvillojnë edhe 1 shkollë fillore në gjuhën serbe si arsimi parashkollor- çerdhja "Gezimi ynë " në Viti.

Në këto institucione shkollore vijonë mësimin rreth 8, 976 (9,324 në vitin 2019 çka do të thotë se kemi 348 nxënës më pak se në vitin 2019 (9324-8976 = 348) shih Qarkoren Buxhetore 2020/01 faqe 14)

Më qellim të ofrimit sa më të mirë të kushteve në fushën e arsimit të kësaj komune për punë dhe për zhvillimin e procesit edukativo mësimor dhe të ngritjes së cilësisë së saj, në agjendën e Institucioneve komunale është jo vetëm përmirësimi i infrastrukurës ekzistuese shkollore, por edhe ndërtimi i shkollave të reja , komuna planifikon të mbështes :

- Rritja e përfshirjes së fëmijëve në institucionet parashkollore,
- Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies në arsimin fillor dhe të mesëm,
- Forcimi i mekanizmave të llogaridhënies dhe certifikimit në sistemin .

Shëndetësia

Rrjeti shëndetësor në komunën e Vitisë është mjaft mirë i shpërndarë. Qytetarët e Vitisë për të marrë ndihmën dhe kujdesin primar shëndetësor, mund të drejtohen në gjashtë punkte të Mjekësisë Familjare (nëpër disa fshatra të kësaj komune), në katër qendra të mjeksis familjare ndërkohë që në qytetin e Vitisë ekziston Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare "Nëna Tereze", e cila për qytetarët e Vitisë ofron 24 orë shërbime dhe ambulanta në fshatin Pozheran edhe kjo ambulancë ofron 24 orë shërbime për qytetarët e Vitisë. Këto qendra e punkte, i mundësojnë Vitiaseve që brenda 10-15 minutave të arrijnë deri në ambulancë ku mundë ti ofrohet kujdesi primar,shëndetësor.

Në QKMF " Nëna Tereze" kryhen këto shërbime:

- Shërbimi i përgjithshëm
- Shërbimi i mjekësisë familjare
- Shërbimi gjinekologjik

- Shërbimi internistik
- Shërbime rentgeni
- Shërbimi pediatrik-
- Shërbimi Stomatologjik dhe Shërbimi për vaksinim.

Kjo qendër ka rreth 139 të punësuar, ndërkaq numri 094 është gjithnjë i hapur për thirrjet emergjente.

Kultura

Institucioni përgjegjës për zhvillimin e jetës kulturore në komunë e Vitisë është Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e cila organizohet nga këta sektor:

- Sektori për Kulturë,
- Sektori për Rini dhe Sport
- Sektori i Bibliotekës Publike Komunale
- Sektori i Arkivit Historik

Organizimet kulturo-sportive Statutare në kuadër të kësaj drejtorie janë:

- "Flakadani i Karadakut", 21-26 Mars
- "2 Korriku"- 18 Qershor- 2 Korrik
- Dita e çlirimit e Komunës së Vitisë, 14 Qershor
- 5 Maji, Dita e Dëshmorëve të Atdheut

Ndërkaq manifestimi kulturor, letrar e shkencor " Takimet e Dom Mikelit" është një manifestim tradicional me përmasa gjithëkombëtare. Ky manifestim organizohet nga Shoqata e Kulturore Shkencore "Dom Mikel Tarabulluzi" me qendër në fshatin Stubëll. Ky manifestim tradicional organizohet që nga viti 1990 dhe mbahet zakonisht të premten dhe të shtunën e parafundit të muajit shtator, në shenjë të shënimit të Shkollës së parë shqipe në Kosovë, më saktësisht në fshatin Stubëll 1584-1905 dhe në shenjë të përkujtimit të mësuesit të saj Dom Mikel Tarabulluzit, ndër aktivitete tjera të cilat organizohen apo mbështeten nga DKRS tradicionalisht janë: Ditët e Zojës së Bekuar, 17 Shkurti-Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, 3 Maji-Dita Botërore e Lirisë së Shtypit, 9 Maji- Dita e Evropës, 1 Qershori- Dita Ndërkombëtare e Femijëve, 15 Shtatori- Dita Ndërkombëtare e Demokracisë, 26 Nëntori- American Thanksgiving, 28 Nëntori- Dita e Flamurit Kombëtar, 8 Marsi- Dita Ndërkombëtare e Gruas, 7 Marsi- Dita e Mësuesit ndërsa nga kodi buxhetor i DKRS-se gjatë vitit fiscal shpërndahen subvencionet sipas kërkesave.

Në kuadër të bibliotekës komunale të Vitisë ekziston një fond librash prej 54.556 dhe atë në gjuhët: shqipe, serbokroate, angleze, frënge e turke). Në kuadër të kësaj biblioteke funksionon sektori për të rritur dhe të vegjël gjithashtu përveç fondit të librave tekstual kjo bibliotekë ka edhe fondin auditiv (për të verbër) por ky fond është vetëm në gjuhën angleze. Numri i lexuesve është gjithnjë në rritje dhe ky numër është afër 11.000, ndërkohë që këtë vit janë të regjistruar 1.186 lexues. Kjo bibliotekë është e vendosur në Shtëpinë e Kulturës "Bajram e Gursel Sylejmani" në Viti dhe gjithashtu në kuadër saj funksionon biblioteka në : Pozheran, dhe Sllatinë e Epërme.

Gjatë vitit 2018 Biblioteka Publike Komunale ka zhvilluar të gjitha aktivitetet e veta konform Ligjit dhe planit të punës për vitin 2019, duke kryer detyrat e veta dhe duke qenë në shërbim të lexuesve, duke u angazhuar në ngritjen e nivelit të shërbimeve, më qëllim që qytetarëve dhe lexuesve të rregullt t'iu ofroj kushte sa më kualitative dhe shërbim sa më cilësor.

Biblioteka Publike gjatë vitit 2017 është angazhuar rreth përmirësimit të kushteve të Bibliotekave amë dhe në degë.

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 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 dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-Qarkorja buxhetore) 2020-2022 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike dhe sociale të vendit .

Ka indikacione se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2020-2022 parashihet një rritje globale vjetore 4.6% (shih KASH 2020-2022 faqe 23).

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përket edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme ullet nga niveli i përgjithshëm i papunësisë .

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, trejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale, rritjes reale duke pasur parasysh mbledhjen e të hyrave vetanake .

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative.**

Tabela 1: Indikatorët ekonomik

Përshkrimi	2019 (aktual)	2020	2021 (vlerësim)	2022 (vlerësim)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV në %	4.7	4.7	4.5	4.6
Inflacioni në %	1.7	1.3	1.3	1.3
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	46,926	47,986	48,426	48,826
Numri i bizneseve të regjistruara	1,479	1,550	1,670	1,710
Numri i nxënësve	9,324	8,976	8,800	8,700

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2020-2022 (faqe 32).

3.2 Tendencat e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2020-2022

Buxheti i Komunës së Vititë përbëhen nga dy burime kryesore.

1. Grantet qeveritare dhe
2. Të hyrat vetanake komunale .

Figura 1: Buxheti i Komunës në vite (2020 – 2022), milion Euro.

Buxheti sipas viteve



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2019 grantet për Komunën e Vitisë si tërësi do të shënojnë rritje **7.95%**. Buxheti në vitin 2018 ishte në shumë prej – 11,097,985 €, vitin 2019 është në shumë prej - 11,399,551 €, vitin 2020 është- 12,305,492 €, në vitin 2021 – 12,729,920 €, në vitin 2022 -13,194,610 €,) sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, këto të dhëna kryesisht bazohen në të dhënat e përgjithshme buxhetore që planifikohen në nivel të Qeverisë nacionale, sic parashihet me KASH-in 2020-2022. Rritja për vitin 2020 kryesisht është reflektuar në grantin e përgjithshëm në shumë prej 500,900 € ose në krahasim me vitin 2019 në 11.34 %, grantin specifik të arsimit në shumë prej 440,094 € ose në krahasim me vitin 2019 në 9.97 %, grantin e shëndetësis në shumë prej 172,094 €, kanë shënuar rënje të hyra vetanake në shumë prej 94,374 € në krahasim me vitin 2019 në 9.05 %, nuk kemi mjete të planifikuara në fondin e huamarrjes siq kishim në vitin 2018 dhe 2019 .

Në vitin 2020 kemi rritje në grantet operative (i përgjithshëm, specifik i arsimit dhe spacific i shëndetësis) në shumë prej 1,113,084 € .

Të hyrat vetanake komunale në krahasim me vitin 2019 në vitin 2020 kanë shënuar zbritje prej 94,374 €, në vitin 2019 kanë qen të planifikuara në vlerë prej 1,042,973 €, në vitin 2020 janë të planifikuara në vlerë prej 948,599 €, për vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 janë rritur për 66,238 €, për vitin 2022 ka rritje prej 132,507 € në

krahasim me vitin 2020 (kufijt e caktuar nga komisioni i granteve në nivel ndërqeveritar Qarkore buxhetore e komunave 2020/01).

Tabela 2: Planifikimi i të hyrave komunale sipas burimit për vitet 2020-2022, dhe viti aktual 2019 në euro

Komuna: Viti		Grantet , Huamarrjet dhe THV - 2019	Grantet dhe THV - 2020	Grantet dhe THV - 2021	Grantet dhe THV - 2022
Burimet e të Ardhurave		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
0	GRANTET	10,243,809	11,356,893	11,715,083	12,113,414
1.	Granti i Përgjithshëm				
2.	Granti i Arsimit	4,406,302	4,919,202	5,189,845	5,497,975
3.	Granti i Shëndetësisë	4,373,897	4,855,987	4,880,266	4,904,668
4.	Fondi i huamarrjes	1,409,610	1,581,704	1,644,972	1,710,771
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	112,769			
		1,042,973	948,599	1,014,837	1,081,196
	TOTAL BUXHETI PËR VITE	11,399,551	12,305,492	12,729,920	13,194,610
Nr.re n.	Burimet e të Ardhurave				
I-A.	TË ARDHURAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE - Direkte				
1	Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet	2.500	2.500	2.500	4.500
1.1	Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera				
1.2	Funksionimet e aktiviteteve industriale ose aktiviteteve të lidhura me ndërtimin				
1.3	Funksionimi me shitore në rrugë ose afër rrugëve, kiosqe, karroca të vogla lëvizëse (pranimi teknik i lokait)	2.500	2.500	2.500	4.500
1.4	Funksionimet e bankave bashkë të sigurimit dhe shërbimeve tjera financiare				
1.5	Funksionimet e Gurëthyesve, minierave				
2	Liçensat për lojra zbavitëse, pije alkoolike, reklamime, shpallje etj. / Lejet	-	-	-	-
2.1	Funksionimet me makina me monedha ose me lojra dhe të ngjajshme				
2.2	Funksionimet dhe vendosja e shërbimit të pijeve alkoolike				
2.3	Reklamimi, publikimi në pronën Komunale				
3	Liçensat profesionale / Lejet	-	-	-	-
3.1	Funksionimi i shërbimeve profesionale (Avokatët, Mjekët, Dendistët, etj.)				
4	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	62.400	97.441	105.000	105.000
4.1	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	54.000	74.000	80.000	80.000
4.2	Pagesat e ndërtimit të destinimit të tokës ekzistuese	8.400	23.441	25.000	25.000
4.3	Pagesat e demolimit				
4.4	Pagesat me ndikim nga shfrytëzimi i madh i rrugëve publike apo i shërb. publ. të siguruar për ndërtim ose operim komerc. duke përfshirë edhe vendet e nxjerrjes së resurseve nat.				
4.5	Tatimet nga nxjerrja e Resurseve natyrore (Neni 10.5 CFA Udhëzimi Ad. Nr. 2001/03 dhe 2001/02 DLA)				

5	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	80.200	80.200	89.500	89.500
5.1	Fleta poseduese dhe kopje plani	30.900	30.900	34.500	34.500
5.2	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	19.200	18.600	21.000	21.000
5.3	Taksë regjistrimi i trashëgimis / bartja e pronës	30.100	30.700	34.000	34.000
6	Shërbimet e Inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	400	3.600	7.200	7.300
6.1	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik				
6.2	Inspektimi i ambientit	400	3.600	7200	7300
6.3	Inspektimi i ndërtimit, shërbimit të zjarrefikësve dhe konstruktimit				
7	Shfrytëzimi i pronës Komunale	24.848	27.088	30.058	26.711
7.1	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	8.400	8.640	8.760	8.711
7.2	Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjajshme	400	2.400	4.000	4.000
7.3	Marrja me qira e objekteve komunale për një afat të gjatë	13.548	13.548	13.548	14.000
7.4	Të hyrat nga shitja e pronës komunale	2.500	2.500	3750	
8	Pagesat në lidhje me Automjetet	80.700	91.900	92.100	105.600
8.1	Lejet e automjeteve për autotaksi	1.200	2.400	2.600	2.600
8.2	Parkimi në parkingun publik / paisur me garazhim apo hapsira tjera				
8.3	Gjobat në trafik				
8.4	Largimi dhe deponimi i automjeteve				
8.5	Regjistrimi i automjeteve	79.500	89.500	89.500	103.000
9	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	69.047	68.782	68.990	72.189
9.1	Pagesat e regjistrimit të pronës dhe të transfert				
9.2	Dokum lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes, vdekjes, martesës, shkëmbimit	36.300	36.000	40.000	40.000
9.3	Pagesat për kopjet shtesë të certifikatave/dokumenteve	1.500	1.500	1.500	2.000
9.4	Taksa administrative				
9.5	Të tjera	31.247	31.282	27.490	30.189
10	Taksa e pronës	400.000	430.000	442.000	492.285
10.1	Pagesat e taksës së pronës	400.000	380.000	382.000	412.285
10.1	Pagesat e taksës së tokës		50.000	60.000	80.000
11	Të ardhurat tjera	31.548	35.078	56.000	56.000
11.0	Përfitim nga privatizimi				
11.1	Regjistrimi i Biznesit -				
11.2	Të hyrat nga kontestet e komunes Administrata e Unmikut				

11.3.	Gjobat tjera				
11.4.	Pagesat tjera	31.548	35.078	56000	56000
I-A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	751.643	836.589	893.348	959.085
I - B.	TË Ardhurat e Administrates komunale - Indirekte	206.810	-	-	-
1.0	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	75.000			
1.1	Gjobat e ghykatave	120.810			
1.2	Denimet e ekonomis së pyjeve	11.000			
1.3.					
	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)				
I	Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	958.453	836.589	893.348	959.085
	TË ARDHURAT NGA ARSIMI				
1	Qerdhet	20.000	20.000	21.000	21.000
2	Arsimi parashkollor				
3	Arsimi filior				
4	Arsimi i mesëm	2.000	9.000	10.000	10.000
5	Të tjera				
II	Totali - Arsimi	22.000	29.000	31.000	31.000
	Të ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA				
1	Shëndetësia primare	60.000	72.000	78.311	78.311
2	Të tjera	2.520	11.010	12.178	12.800
III.	Totali - Shëndetësia	62.520	83.010	90.489	91.111
	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III):	1.042.973	948.599	1.014.837	1.081.196

Në planifikimin e buxhetit nuk kalkuloheh të hyrat e nivelit qendror – të hyrat indirekte por vetëm të hyrat direkte .

Buxheti komunal vazhdon të dominohet nga transferet qeveritare në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 92.29 % (11,356,893 €) të buxhetit total të komunës kurse nga të hyrat vetanake të komunës me 7.72 % (948,599 €) .

	Shuma në €	%
Transferet qeveritare/grantet	11.356.893	92,29
Të hyrat vetanake Komunale	948.599	7,71

Totali	12.305.492	100,00
--------	------------	--------

3.2.2 Politikat e reja

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

Me këtë Qarkore përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2020 dhe orientimet për vitet 2021-2022, bazuar në prioritetet strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare. Po ashtu, kjo Qarkore përcakton nivelin e të hyrave vetanake të komunave për vitin fiskal 2020 si dhe parashikimin afatmesëm 2021-2022.

Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2020, bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të projeksioneve makro-fiskale, të përgatitur nga Ministria e Financave siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Komisioni i Granteve në takimin e mbajtur me date 23.04.2019 ka aprovuar financimin komunal për vitin 2020 dhe projeksionet për vitin 2021-2022.

Procesi i buxhetit komunal merr parasysh këto aspekte:

- Buxhetimi në nivel të programeve dhe nën-programeve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël,
- Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës,
- Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale, si dhe
- Përcaktimi i strukturës së shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve.

Komunat janë të obliguara të përgatisin Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale për vitin 2020-2022, dhe të aprovjnë në Kuvendin Komunal deri me datë 30.06.2019 si document strategjik komunal, i cili dokument pasqyron caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve.

Ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2020-2022, sygjerimet të Qeverisë së Kosovës janë që shumica e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përfshirë mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga interesi si dhe taksat, ngarkesat tjera të qeveris lokale. Bazuar në tabelën nr të qarkores buxhetore 2020/01 të përgaditur nga Departamenti i politikave ekonomike, publike dhe bashkëpunimit ndërkombëtar financiar të ministris së financave në përputhje me LFPL, granti i përgjithshëm për komuna për vitin 2020 është aprovuar nga komisioni i granteve në shumë prej 196.3 milion €. Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar nga neni 24 të LFPL, sipas këtij neni 10% e të hyrave totale të buxhetuara të qeveris qendrore ju ndahen komunave duke përfshirë mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, interesi, taksat, dhe të hyrat vetanake të komunave(shig QB2020/01 faqe 9).

Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë. Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm

në komuna sipas LFPL: (i) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (ii) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (iii) numri i popullsisë pakicë në komunë me tre përqind (3%); (iv) komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat me dy përqind (2%).

Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar nga MPMS në komuna duhet të financohet nga granti i përgjithshëm komunal. Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim parauniversitar dhe Shëndetësi primare financohen nga granti i përgjithshëm në komuna. Po ashtu, nga granti i përgjithshëm do të plotësohen edhe grantet specifike për arsim para universitar dhe shëndetësi primare kur është e nevojshme.

1.2.

Projeksionet e bëra për vitin 2020 dhe vlerësimet për vitin 2021 dhe 2022 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, reflektojnë rritje të grantit qeveritar në bazë të qarkores buxhetore 2020/01 në këto grante si :

1. Granti i përgjithshëm shuma e rritjes nga viti 2019 në vitin 2020 në shumë prej 500.900 €,
2. Granti specifik i arsimit shuma e rritjes për 440,090 €,
3. Granti specifik i shëndetësisë (vetëm për kujdesin primar shëndetësor) shuma e rritjes prej 172,094 €

Totali i rritjes së grantit qeveritar është në shumë prej 1,113,084 €. Kemi zbritje të shumës së të hyrave vetanake prej 94,374 € nga shuma 1,042,973 € e vitit 2019 në shumën prej 948,599 € në vitin 2020).

Së dyti, komuna e Vitisë ka rritje të granteve qeveritare (1,113,084 €), arsyeja është rritja e e këtij granti në nivel vendi nga 180,69 milion € në vitin 2019 në 196.28 milion € në vitin 2020 (shih QB 2020/01 faqe 10), implementimi i ndryshimeve ligjore të cilat bartin kosto shtesë të shpenzimeve , implementimi i pjesës së kontratës kolektive që ndërlidhet me përvojën e punës si dhe adresimin e pakos së reformës së administratës publike , pagesa e tri pagave pas pensionimit të punëtorëve arsimor .

Qarkorja buxhetore përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, me përjashtim të pagave dhe mëditjeve. Kjo është për arsye se siç jeni të informuar kohë më pare në Kuvend janë miratuar paketat e ligjeve të Reformës së Administratës Publike, mirëpo aktet nën-ligjore ende nuk janë miratuar, në këtë drejtim Komisionet përkatëse janë duke punuar në përcaktimin e koeficienteve për të gjitha pozitat dhe me qarkoret pasuese do të njoftoheni lidhur me kufirin në paga.

Së treti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetërore të ndarjes së grantit të arsimit për Komuna, ndarje kjo që është bërë në qarkoren buxhetore 2020/01 në bazë të numrit të nxënësve (për komunën tonë prej 8. 976 (9,324 në vitin 2019 çka do të thotë se kemi 348 nxënës më pak se në vitin 2019 (9324-8976 = 348) . do të thotë se nga viti i kaluar kemi numër në planifikimin e buxhetit më pak për 348 nxënës), atëherë kjo do të ketë ndikim në buxhetin e Komunës, sepse koston e pagesës së përvojës së punës për 0.5% për çdo vit pune ka shënuar ngritje të vlerës së buxhetit . Financimi i programit të administratës së arsimit, administratës së shëndetësisë dhe shërbimeve sociale bëhet nga granti i përgjithshëm .

Grantin specifik për arsim parauniversitar për vitin 2020 është aprovuar në shumë prej 205.5 milion euro, nga të cilat 192.1 milion euro janë paga dhe mëditje, 10.8 milion euro janë mallra dhe shërbime dhe 2.5 milion euro shpenzime kapitale. Granti Specifik për Arsim sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHT për vitin 2020.

Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm, duke marrë për bazë këto kriteret:

a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2018/2019;

- b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3 (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.22/2013 të MASHT);
 - c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;
 - d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
 - e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
 - f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
 - g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;
 - h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin parafillor dhe fillor;
 - i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm
 - j) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehonitë është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);
 - k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);
 - l) Shërbimi profesional;
 - m) Koordinatorët e cilësisë; 13
 - n) Kalkulimi i pagave është bazuar në Ligjin e Pagave;
 - o) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 euro për nxënës shumicë dhe 25 euro për nxënës pakicë) dhe për shkollë (1.500 euro për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3.250 euro për shkollë të mesme);
 - p) Kapitallet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për nxënës;
 - q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1.4 milion euro;
 - r) Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 0.78 milion euro;
- Sipas MASHT është raportuar numri për 11.938 nxënës më pak në arsim parauniversitar krahasuar me vitin paraprak. Duke u bazuar në zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të nxënësve nga viti në vit dhe duke marrë për bazë parametrat mësimdhënës/nxënës sipas gjendjes aktuale, MASHT kërkon nga komunat se me rastin e ensionimit të stafit mësimdhënës mos të shpallin konkurs për pranimin e kuadrit të ri, por të sistemojnë mësimdhënësit të cilët nuk kanë normë ose nuk kanë normë të

Së katërti, Komuna e Vitisë 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 që QB 2020/01 përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, me përjashtim të pagave dhe mëditjeve. Kjo është për arsye se siç jeni të informuar kohë më parë në Kuvend janë miratuar paket e ligjeve të Reformës së Administratës Publike, mirëpo aktet nën-ligjore ende nuk janë miratuar, në këtë drejtim Komisionet përkatëse janë duke punuar në përcaktimin e koeficienteve për të gjitha pozitat dhe me qarkoret pasuese do të njoftoheni lidhur me kufirin në paga,, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e Komunës. Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme të kostos së gradimit të punëtorëve komunal dhe do të kem një ndryshim të kostos së kalkuluar të pagave të tanishme , nivelin e pagave të saktë të përcaktimit të nivelit të pagave me rastin e aplikimit të pagave me gradimin e pagave të dhe presim në qarkoren e dytë apo tretë .

Së pesti, Komuna e Vitisë do të mirëpriste deklaratimet e Qeverisë Nacionale, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike përveç pagave e mëditjeve dhe subvencioneve, shpenzimeve kapitale të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake (THV), 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 eliminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Duke u bazuar në analizën e të hyrave të tatimit në pronë , ngarkesës tatimore dhe të paarkëtueshmëve kemi pasur rezultat pozitiv në vitin 2018 në shumë 329,525.20 € në krahasim me vitin 2017 në shumë e 292,114.90 €

diferenca pozitive prej 37,410.03 € kemi rritje të inkasimit por duhet të merren masa të tjera të rritjes së shumës së arkëtimit të këtij tatimi që % e të hyrave të jetë shumë ma e madhe duke u mobilizuar me forma tjera të vetëdijesimit të qytetarëve për shlyerjen e borxheve.

Tabela 3: Shuma e tatimit në pronë e vlerësuar për 2019, me normat aktuale tatimore dhe ato të ngritura .

Komuna	Numri i faturave tatimore	Shuma aktualisht e vlerësuar tatimore	Fatura mesatare aktuale
Viti	10,389	376,779.15 tatimi në prone, 51,495.12 tatimi në tokë = 428,274.27 €	41,22 €

Burimi: Databaza e Tatimit në Pronë për Komunën e Vitisë.

3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm për vitet 2020-2022

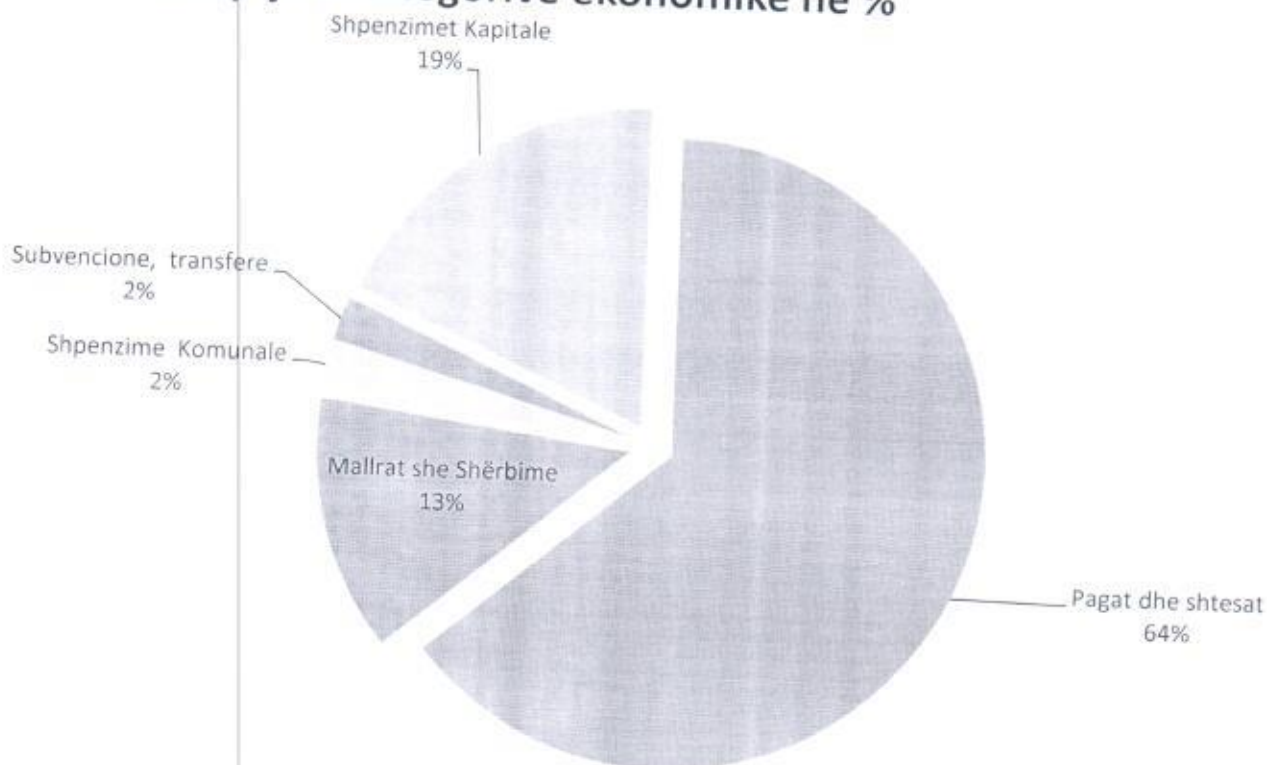
Përmes Qarkores Buxhetore komunale 2020/01 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2020, duke përjashtuar kategorinë paga dhe mëditje. Si rezultat Komuna e Vitisë prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore .

Paraqitja e buxhetit sipas kategorive ekonomike

Tabela 5

657	Kategorit ekonomike	Shuma	%
111	Pagat dhe shtesat	7.875.118	64,00
130	Mallrat dhe Shërbime	1.623.250	13,19
140	Shpenzime Komunale	279.000	2,27
200	Subvencione, transfere	277.000	2,25
300	Shpenzimet Kapitale	2.251.124	18,29
TOTALI		100.00	

Paraqitja e kategorive ekonomike në %



Shuma e kategorive ekonomike të buxhetit për vitin 2020 në %

Figura 2: Shpenzimet komunale të buxhetit në kategori ekonomike për vitin 2020

Pagat dhe Mëditjet

Gjatë vitit 2020 kategoria e pagave e mëditjeve do të ngritet për shkak se Qarkorja buxhetore përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, me përjashtim të pagave dhe mëditjeve. Kjo është për arsye se kohë më parë në Kuvend janë miratuar pakot e ligjeve të Reformës së Administratës Publike, mirëpo aktet nën-ligjore ende nuk janë miratuar, në këtë drejtim Komisionet përkatëse janë duke punuar në përcaktimin e koeficienteve për të gjitha pozitat dhe me qarkoret pasuese do të njoftoheni lidhur me kufirin në paga, pagesa e pagave jubilarë në programin e arsimit dhe një pagë pas pensionimit të shërbyesve civil.

Në kategorinë e pagave e mëditjeve për vitin 2020 është ngritur në shumë prej 511.557 € (sipas kalkulimit shtesë të pagave prej 7%).

Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, është në 64.00% në total buxhetit.

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1.825.411	23,18
Arsim e shkencë	5.040.659	64,01
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	1.009.048	12,81
Totali	7.875.118	100,00

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet

Kategoria e shpenzimeve për mallëra dhe shërbime është e rritun për 141,547 € në krahasim me vitin e kaluar. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtij viti në totalin buxhetin do të jetë 13.19% , paraqitet në tabelë sipas programeve kështu:

Programet	Shuma në €	%
Administrata	870.250	53,61
Arsim e shkencë	391.000	24,09
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	362.000	22,30
Totali	1.623.250	100,00

3.3.3. Shpenzimet Komunale

Kategoria e shpenzimeve komunale është ngritur në 58,000 €. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, është 2,27% nga totali i buxhetit komunal dhe paraqitet kështu :

Programet	Shuma në €	%
Administrata	134,000	48,03
Arsim e shkencë	100,000	35,84
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	45,000	16,13
Totali	279,000	100,00

3.3.4 Subvencionet

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar, është e rritur krahasuar me vitin 2019 për 67.000 €. Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë vitit 2020 do të jetë 2,25%.

Programet	Shuma në €	%
Administrata	235.000	84.84
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	42.000	15.16
Totali	277.000	100.00

Tabela 6: Përmbajtja e shpërndarjes së subvencioneve në periudhën afatmesme

Nr.	Emertimi	Shuma		Shuma	Shuma
		2019	2020	2021	2022
1	Bursa për student	45,000	50,000	55,000	55,000
2	Përkrahje për OJQ-të, klubeve sportive dhe shoqëritë kulturore – artistike	42,000	42,000	45,000	43,000
3	Për organizime, participime dhe ndërhyrje tjera subvencioneve në bujqësi	33,000	53,000	45,000	44,000
4	Ndërhyrje në raste emergjente	60,000	90,000	95,000	93,000
5	Shërbime sociale dhe ndihma tjera shëndetësore	30,000	42,000	42,000	44,000
	Gjithsejt	210.000	277,000	282.000	279.000

3.3.5 Investimet Kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga Granti qeveritar në shumë prej 1,772,525 dhe shuma prej 478,559 € nga të hyrat vetanake komunale . Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2020 është 18.29 % e totalit të buxhetit komunal .

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1.993.257	88,54
Arsim e shkencë	140.000	6,22
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	117.867	5,24
Totali	2.251.124	100,00

Tabela 7: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Përkrahimi	2019 (buxheti aktual)	2020 (plan)	2021 (vlerësimet)	2022 (vlerësimet)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE	11,286,782	12,305,492	12,729,920	12,194,610
1.1 Të hyrat vetanake	1,042.973	948.599	1,014,837	1,081,196
1.2 Grantet dhe transferet qeveritare	10,243,809	11,356,893	11,715.083	12,113,414
1.3 Fondi i huamarrjes	112,769			
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	11,399,551	12,305,492	12,729,920	13,194,610
2.1 Shpenzimet rrjedhëse	9,276,264	10,054,368	10,146,615	10,192,885
Pagat dhe mëditje	7,363,561	7,875,118	7,912,365	7,968,635
Mallrat e shërbimit dhe komunalit	1,702,703	1,902,250	1,952,250	1,945,250
Subvencionet	210,000	277,000	282,000	279,000
2.2 Shpenzimet Kapitale	2,123,287	2,251,124	2,583,305	3,001.725

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. Planifikimet e buxhetit në vijim janë të vitit 2020, vlerësimet buxhetore e vitit 2021 dhe 2022.

Ndryshimet buxhetore janë të reflektuara në të gjitha kategoritë ekonomike paga e mëditje mallra e shërbime shpenzime komunale , subvencione e transfere dhe shpenzime kapitale.

Shpenzimet buxhetore për vitin 2020 të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe Ky është versioni (tabela 8) i planit të ndarjeve buxhetore për vitin 2019 duke ju përmbajtur kufijëve të Qarkores Buxhetore 2020/01 të MF-së .

Tabela 8.

* Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2020

Nr	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëditjet	shtresa me Gradimin e ri të pagave (paga e vjetër *7 %)	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f		g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	116	7.363.561	511.557	1.623.250	279.000	277.000	2.251.124	12.305.492
	Grantet Qeveritare	116	7363561	511557	1430250	279000	0,00	1772525	11356893
	Të hyrat vetanake	0	0	0	193000	0	277000	478599	948599
1	Zyra e Kryetarit	36	281964	19737	150000	0	140000	0	591702
	Grantet Qeveritare	36	281964	19737	140000				441702
	Të hyrat vetanake		0		10000		140000		150000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		92300	6461	16000	0	0	0	114761
	Grantet Qeveritare		92300	6461	12000				110761
	Të hyrat vetanake				4000				4000
3	Administrata	35	187221	13105	105000	0	0	0	305326
	Grantet Qeveritare	35	187221	13105	79000	0		0	279326
	Të hyrat vetanake	0	0		26000	0	0	0	26000
3,1	Administrata	33	175137	12260	91000	0	0	0	278397
	Grantet Qeveritare	33	175137	12260	75000				262397
	Të hyrat vetanake				16000				16000
3,2	Komunikimi	2	12084	846	14000	0	0	0	26930
	Grantet Qeveritare	2	12084	846	4000				16930
	Të hyrat vetanake				10000				10000
4	Inspektimet	12	76979	5389	27441	0	0	0	109809
	Grantet Qeveritare	12	76979	5389	23441				105809
	Të hyrat vetanake				4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhvillim	26	161820	11327	36000	0	0	1993257	2200404
	Grantet Qeveritare	26	161820	11327	22000			1524658	1717805
	Të hyrat vetanake				14000			468599	482599
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjencia	34	213079	14916	440809	134000	0	0	802804
	Grantet Qeveritare	34	213079	14916	345809	134000	0	0	707804
	Të hyrat vetanake		0		95000	0	0	0	95000
6.1	Infrastruktura publike	7	41530	2907	407559	124000	0	0	575996
	Grantet Qeveritare	7	41530	2907	317559	124000			485996
	Të hyrat vetanake				90000				90000

6.2	<i>Zjarrfikësit dhe inspektimet</i>	27	171549	12008	33250	10000	0	0	226807
	Grantet Qeveritare	27	171549	12008	28250	10000			221807
	Të hyrat vetanake				5000				5000
7	ZKK	3	16607	1162	3000	0	0	0	20769
	Grantet Qeveritare	3	16607	1162	1000				18769
	Të hyrat vetanake				2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	14	66728	4671	13000	0	53000	0	137399
	Grantet Qeveritare	14	66728	4671	13000				84399
	Të hyrat vetanake						53000		53000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	51554	3609	10000	0	0	0	65163
	Grantet Qeveritare	9	51554	3609	7000				62163
	Të hyrat vetanake				3000				3000
10	Planifikimi urban	5	31515	3561	10000	0	0	0	45076
	Grantet Qeveritare	5	31515	3561	8000				43076
	Të hyrat vetanake				2000				2000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	1009048	70633	362000	45000	0	119867	1606548
	Grantet Qeveritare	139	1009048	70633	362000	45000	0	119867	1606548
	Të hyrat vetanake		0		0	0	0	0	0
11.1	<i>Administrata</i>	3	19481	1364	2000	0	0	0	22845
	Grantet Qeveritare	3	19481	1364	2000				22845
	Të hyrat vetanake								0
11.2	<i>Shërbimet e shëndetësisë primare</i>	136	989567	69270	360000	45000	0	117867	1581704
	Grantet Qeveritare	136	989567	69270	360000	45000		117867	1581704
	Të hyrat vetanake								0
12	Shërbimet sociale	10	58683	4108	8000	0	42000	0	112791
	Grantet Qeveritare	10	58683	4108	8000				70791
	Të hyrat vetanake						42000		42000
13	Shërbimet kulturore	14	75404	5278	51000	0	42000	0	173682
	Grantet Qeveritare	14	75404	5278	40000				120682
	Të hyrat vetanake				11000		42000		53000
14	Arsimi	825	5040659	347599	391000	100000	0	140000	6019258
	Grantet Qeveritare	825	5040659	347599	369000	100000	0	130000	5987258
	Të hyrat vetanake		0		22000	0	0	10000	32000
14	<i>Administrata</i>	17	77762	5443	110000	100000	0	0	293205
	Grantet Qeveritare	17	77762	5443	110000	100000			293205
	Të hyrat vetanake								0
14	<i>Arsimi parashkollor dhe qerdhet</i>	22	117635	8234	27000	0	0	0	152869
	Grantet Qeveritare	22	117635	8234	7000				132869
	Të hyrat vetanake				20000				20000
14	<i>Arsimi fillor</i>	614	3684399	252661	187000	0	0	105000	4229060

	Grantet Qeveritare	614	3684399	252661	187000			100000	4224060
	Të hyrat vetanake							5000	5000
14	<i>Arsimi I mesëm</i>	172	1160863	81260	67000	0	0	35000	1344123
	Grantet Qeveritare	172	1160863	81260	65000			30000	1337123
	Të hyrat vetanake				2000			5000	7000

Tabela 9

* Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2021

Nr.	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	1162	7.912.365	1.667.250	285.000	282.000	2.583.305	12.729.920
	Grantet Qeveritare	1162	7912365	1440250	285000	0,00	2077468	11715083
	Të hyrat vetanake	0	0	227000	0	282000	505837	1014837
1	Zyra e Kryetarit	36	304964	150000	0	150000	0	604964
	Grantet Qeveritare	36	304964	140000				444964
	Të hyrat vetanake		0	10000		150000		160000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		99500	16000	0	0	0	115500
	Grantet Qeveritare		99500	12000				111500
	Të hyrat vetanake			4000				4000
3	Administrata	35	203743	105000	0	0	0	308743
	Grantet Qeveritare	35	203743	79000	0		0	282743
	Të hyrat vetanake	0	0	26000	0	0	0	26000
3,1	Administrata	33	190137	91000	0	0	0	281137
	Grantet Qeveritare	33	190137	75000				265137
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3,2	Komunikimi	2	13606	14000	0	0	0	27606
	Grantet Qeveritare	2	13606	4000				17606
	Të hyrat vetanake			10000				10000
4	Inspektimet	12	77988	24000	0	0	0	101988
	Grantet Qeveritare	12	77988	20000				97988
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa, Ekonomi dhe Zhvillim	26	164219	36000	0	0	2257625	2457844
	Grantet Qeveritare	26	164219	22000			1761788	1948007
	Të hyrat vetanake			14000			495837	509837
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	230809	448250	140000	0	0	819059
	Grantet Qeveritare	34	230809	348250	140000	0	0	719059

	Të hyrat vetanake		0	100000	0	0	0	100000
6.1	Infrastruktura publike	7	43536	415000	130000	0	0	588536
	Grantet Qeveritare	7	43536	320000	130000			493536
	Të hyrat vetanake			95000				95000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektimet	27	187273	33250	10000	0	0	230523
	Grantet Qeveritare	27	187273	28250	10000			225523
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	17595	3000	0	0	0	20595
	Grantet Qeveritare	3	17595	1000				18595
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural	14	70728	20000	0	45000	0	135728
	Grantet Qeveritare	14	70728	13000				83728
	Të hyrat vetanake			7000		45000		52000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	54493	10000	0	0	0	64493
	Grantet Qeveritare	9	54493	7000				61493
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	35521	12000	0	0	0	47521
	Grantet Qeveritare	5	35521	8000				43521
	Të hyrat vetanake			4000				4000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	1054531	387000	45000	0	185680	1672211
	Grantet Qeveritare	139	1054531	382000	45000	0	185680	1667211
	Të hyrat vetanake		0	5000	0	0	0	5000
11.1	Administrata	3	20239	7000	0	0	0	27239
	Grantet Qeveritare	3	20239	2000				22239
	Të hyrat vetanake			5000				5000
11.2	Shërbimet e shëndetësisë primare	136	1034292	380000	45000	0	185680	1644972
	Grantet Qeveritare	136	1034292	380000	45000		185680	1644972
	Të hyrat vetanake							0
12	Shërbimet sociale	10	60427	10000	0	42000	0	112427
	Grantet Qeveritare	10	60427	8000				68427
	Të hyrat vetanake			2000		42000		44000
13	Shërbimet kulturore	14	81038	51000	0	45000	0	177038
	Grantet Qeveritare	14	81038	40000				121038
	Të hyrat vetanake			11000		45000		56000
14	Arsimi	825	5456809	395000	100000	0	140000	6091809
	Grantet Qeveritare	825	5456809	360000	100000	0	130000	6046809
	Të hyrat vetanake		0	35000	0	0	10000	45000
14	Administrata	17	81775	103000	100000	0	0	284775
	Grantet Qeveritare	17	81775	103000	100000			284775
	Të hyrat vetanake							0

14	<i>Arsimi parashkallor dhe qerdhet</i>	22	121635	25000	0	0	0	146635
	Grantet Qeveritare	22	121635	5000				126635
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	<i>Arsimi fillor</i>	614	3990399	202000	0	0	105000	4297399
	Grantet Qeveritare	614	3990399	192000			100000	4282399
	Të hyrat vetanake			10000			5000	15000
14	<i>Arsimi I mesëm</i>	172	1263000	65000	0	0	35000	1363000
	Grantet Qeveritare	172	1263000	60000			30000	1353000
	Të hyrat vetanake			5000			5000	10000

Tabela 10

* Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2022

Nr.	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	1162	7.968.635	1.667.250	278.000	279.000	3.001.725	13.194.610
	Grantet Qeveritare	1162	7968635	1440250	278000	0,00	2426529	12113414
	Të hyrat vetanake	0	0	227000	0	279000	575196	1081196
1	Zyra e Kryetarit	36	306964	150000	0	148000	0	604964
	Grantet Qeveritare	36	306964	140000				446964
	Të hyrat vetanake		0	10000		148000		158000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		99500	16000	0	0	0	115500
	Grantet Qeveritare		99500	12000				111500
	Të hyrat vetanake			4000				4000
3	Administrata	35	206043	105000	0	0	0	311043
	Grantet Qeveritare	35	206043	79000	0		0	285043
	Të hyrat vetanake	0	0	26000	0	0	0	26000
3,1	<i>Administrata</i>	33	192137	91000	0	0	0	283137
	Grantet Qeveritare	33	192137	75000				267137
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3,2	<i>Komunikimi</i>	2	13906	14000	0	0	0	27906
	Grantet Qeveritare	2	13906	4000				17906
	Të hyrat vetanake			10000				10000
4	Inspektimet	12	78188	24000	0	0	0	102188
	Grantet Qeveritare	12	78188	20000				98188
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhvillim	26	165219	36000	0	0	2635246	2836465

	Grantet Qeveritare	26	165219	22000			2070050	2257269
	Të hyrat vetanake			14000			565196	579196
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	232309	448250	138000	0	0	818559
	Grantet Qeveritare	34	232309	348250	138000	0	0	718559
	Të hyrat vetanake		0	100000	0	0	0	100000
6.1	Infrastruktura publike	7	44036	415000	128000	0	0	587036
	Grantet Qeveritare	7	44036	320000	128000			492036
	Të hyrat vetanake			95000				95000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektimet	27	188273	33250	10000	0	0	231523
	Grantet Qeveritare	27	188273	28250	10000			226523
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	17995	3000	0	0	0	20995
	Grantet Qeveritare	3	17995	1000				18995
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	14	71728	20000	0	44000	0	135728
	Grantet Qeveritare	14	71728	13000				84728
	Të hyrat vetanake			7000		44000		51000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	55563	10000	0	0	0	65563
	Grantet Qeveritare	9	55563	7000				62563
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	35821	12000	0	0	0	47821
	Grantet Qeveritare	5	35821	8000				43821
	Të hyrat vetanake			4000				4000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	1084731	387000	40000	0	226479	1738210
	Grantet Qeveritare	139	1084731	382000	40000	0	226479	1733210
	Të hyrat vetanake		0	5000	0	0	0	5000
11.1	Administrata	3	20439	7000	0	0	0	27439
	Grantet Qeveritare	3	20439	2000				22439
	Të hyrat vetanake			5000				5000
11.2	Shërbimet e shëndetësisë primare	136	1064292	380000	40000	0	226479	1710771
	Grantet Qeveritare	136	1064292	380000	40000		226479	1710771
	Të hyrat vetanake							0
12	Shërbimet sociale	10	61427	10000	0	44000	0	115427
	Grantet Qeveritare	10	61427	8000				69427
	Të hyrat vetanake			2000		44000		46000
13	Shërbimet kulturore	14	82038	51000	0	43000	0	176038
	Grantet Qeveritare	14	82038	40000				122038
	Të hyrat vetanake			11000		43000		54000
14	Arsimi	825	5471109	395000	100000	0	140000	6106109

	Grantet Qeveritare	825	5471109	360000	100000	0	130000	6061109
	Të hyrat vetanake		0	35000	0	0	10000	45000
14	Administrata	17	82075	103000	100000	0	0	285075
	Grantet Qeveritare	17	82075	103000	100000			285075
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	22	122635	25000	0	0	0	147635
	Grantet Qeveritare	22	122635	5000				127635
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	Arsimi fillor	614	3999399	202000	0	0	105000	4306399
	Grantet Qeveritare	614	3999399	192000			100000	4291399
	Të hyrat vetanake			10000			5000	15000
14	Arsimi I mesëm	172	1267000	65000	0	0	35000	1367000
	Grantet Qeveritare	172	1267000	60000			30000	1357000
	Të hyrat vetanake			5000			5000	10000

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 Vitisë. 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, dhe qytetarëve 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 Vitisë në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në një periudhë afatgjatë.

Projektet kapitale të komunës 2020-2022 dhe kostoja në Euro (duhet të përgatitet pas dëgjimeve publike buxhetore).

Më datë 19.06.2019
Viti

Kryetari i Komunës :
Sokol Haliti

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

Kapitulli i Performancës 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 drejtoëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e 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.

Me këtë qarkore buxhetore 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 ndajta-e-synimeve (Objektivave Strategjike) në Objektivat 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 paraparatë karshi realizimit të këtyre synime. Vërejt se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale dhe mallrave e shërbimeve – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijta edhe e kësaj pjese buxhetore (përveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tuje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES

Përmirësimi i standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)

Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2019 (vlera bazë) ¹	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none"> Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinetet të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjite etj) 	4100	4100	4350	4660
<ul style="list-style-type: none"> Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave. 	7425	7525	6646	6440
<ul style="list-style-type: none"> norma e nxënësve ngelës në arsimin e fillor 	0.02	0.02	0.02	0.01
<ul style="list-style-type: none"> norma e nxënësve ngelës në arsimin e mesëm 	1.60	1.50	1.50	1.40

¹ Vlera bazë mbi të cilën do të bëhet matja e performancës është viti 2013, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë Iniciativën për zhvillimin e treguesve të performancës si dhe të dhënat e prezantuara nga indikatorët e performancës për vitin 2013 dhënë auditorit general në muajin shkurt 2014.

• Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2	75782	75782	75782	75782	75782
• Studentët në nevojë që marrin bursa	133	150	150	150	150
• Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdrukjes së analfabetizimit	99,9% e nxënësve	99,9% e nxënësve	100% e nxënësve	100% e nxënësve	100% e nxënësve
• Shkalla e lënies së shkollimit	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Nevojat e plotsuara në sektorin e blegtorisë (nr. i fermerve i lajmëruar për përfitimin e grantit të qeveris - dele, bletë , lopë)					
• Nevojat e plotsuara në sektorin e lavërtaris, pentarisëdhe perimtaris(nr.ifermerve përfitues					
• Rastet urgjente si pasoj e smundjeve të ngjitura nga qenët apo kafshimet e qenve endacakë	0	0	0	0	0
• Numri i krerve të përhapjes së një sëmundje tek kafshët	50	40	40	40	40
• Përqindja e krerëve të ngordhur për shkak të sëmundjeve	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
• Panairë rajonale të zhvilluara	3	3	4	4	4

Mbështetje direkte e sektorit bujqësor

Mbështetje nga pagesa direkte e MBPZHR e sektorit bujqësor	Nevojat e plotsuara në sektorin e blegtorisë (numri i fermerëve përfitues)	390	390	400	400
	Nevojat e plotsuara në sektorin e lavëtarisë , pentarisë dhe perimtarisë(numri i fermerëve përfitues)	1200	1220	1220	1220

Objektivi:Krijimi i infrastrukturës rrugore rurale , shfrytëzimi racional i tokës, rritja e cilësisë dhe sasisë të të gjitha prodhimeve bujqësore dhe krijimi i vendeve të reja të punës.

Për synimin e parë, Komuna e Vitisë 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 dhe drejtoria për bushet e financat . Busheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave				
		2019	2020	2021	2022	
Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	<ul style="list-style-type: none"> numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura) 	170	170	165	160	
	<ul style="list-style-type: none"> familje të varfra që përfitojnë nga Komuna pagesën e kostos së strehimit 	7	8	8	8	
	<ul style="list-style-type: none"> numri i familjeve në nevojë, me të ardhura të ulëta të ndihmuara me mjete financiare 	25	20	20	20	
	<ul style="list-style-type: none"> familje në nevojë të ndihmuara me pako ushqimore 	200	200	180	150	
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	<ul style="list-style-type: none"> Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpaësura 	2	2	2	2	
	<ul style="list-style-type: none"> Raporti banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF për njëri 	45,342 (150,000 vizita mjeksore)	40,500	40,800	40,900	
	<ul style="list-style-type: none"> norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%) 	98% 98%	98%	98%	98%	

	<ul style="list-style-type: none"> • rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera • norma banorë / mjek • % e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike • përqindja e banorëve të vaksinuar • rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë bama 	38	35	35	34
		1900	1900	1850	1750
		90%	95%	95%	95%
		65%	75%	75%	75%
		207	230	235	240
Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	<ul style="list-style-type: none"> • të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore • qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre • të rinj të angazhuar në aktivitete sportive 	1800	1850	1950	2000
		25.000	25.000	35.000	40.000
		2.500	2.700	3.000	3.100

Për synimin e Dytë, Komuna e Vitisë 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)			
	2019	2020	2021	2022
Sytimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	110	197	197	197
Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura /të ardhura të ulëta	30	42	42	42
Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	55	120	120	120
Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i teireneve të reja sportive	25	35	35	35

3. Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE | Indikatorët për Majën e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave

	2019	2020	2021	2022	
Përmirësimi dhe regjenerimi të infrastructures rrugore (sinjalizimi horizontal e vertical, ndriqimi public dhe numërizimi), transporti dhe kanalizimi	-km rrugë lokale të ndërtuara	15	10	10	10
	-km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe dimër)	115	125	135	145
	-km rrugë lokale të asfaltuara (rehabilituara)	15	10	10	10
	78%	78%	80%	85%	
Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellesit (familje dhe biznese që lidhen me rrjetin e ujësjellesit)					

	-numri i vebbanimeve (lagje) të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellesit	4	4	3	3
	numri i vebbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimit	9	5	4	3
	- km sipërfaqe publike me ndriqim të përmirësuar	8	10	10	8
	-% e banorëve të Komunes të përfshirë në transportin publik	60%	63%	65%	70%
	-km rrugë me sinjalistik (vertical dhe horizontal) të përmirësuar	50	55	60	65
	Aksident me pasoja të rënda në rrethrrutollim,apo kryqëzime apo segmente rrugore të njohura si problematike	15	10	8	6
	- Furnizimi me ujë të pishem në ditë	25%	25%	25%	25%
	-niveli i klorit m ³ ujë të pishem të prodhuar	5mg	5mg	5mg	5mg
	-% e faturimit të ujit të pishem të prodhuar	90%	95%	95%	95%
	-% e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave	60%	70%	80%	90%
Përmirësimi i standardeve ambientale					
Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara	-m ² sipërfaqe e gjelbëruar (dekorative) për banor	0.018	0.019	0.020	0.021

Për Synimin e tretë, Komuna e Vinsë ka identifikuar tre Objektivë, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën publike (rrugët, ujësjellesit, kanalizimet), me ambientin 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)		
	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik):			
Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij			
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (ndriqimi publik dhe numerizim); transportit; dhe kanalizimit	540	520	500
	230	230	230
			500
			230

Objektivi 2: Përmirësim i standardeve ambientale ²	220	200	220	220
Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave dekorative, parqeve	90	90	90	90

² Komuniteti nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë së bashku me krahë të grumbullimit të mbeturave respektive e grumbullimit të mbeturave të tretuarave, parqeve etj që ndikojnë në rregullimin e ambientit.

4. Krijimi i siguris për qytetarët e komunës

Për Synimin e Katërt, Komuna e Vitisë ka identifikuar një Objektiv, të cilët kanë të bëjnë me përmirësimin e siguris në qytet dhe tërë territorin e komunës (në rrugë , në ambiente shkollore etj). Në realizimin e synimit të katërt më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit duke formuar edhe komitetin e siguris ku shqyrohet në vazhdimësi situata e siguris . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitaledhe mallëra e shërbime) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)		
	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i siguris për qytetarët e komunës	65	70	80
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik); transportit; dhe kanalizimit	65	70	80

5. Funkcionalizimi 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 përbushjes së Objektivave

2019 2020 2021 2022

	2019	2020	2021	2022
<ul style="list-style-type: none"> Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile 	14.3 min/për copë	13 min/për copë	11.7 min/për copë	10.9 min/për copë
	16000 certifikata të lëshuara	16,500 certifikata të lëshuara	16,500 certifikata të lëshuara	17,000 certifikata të lëshuara
<ul style="list-style-type: none"> Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile /zyrë të gjendjes civile 	16,000	16,500	16,500	17,000

Për Synimin e pestë, Komuna e Vitisë 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, Administratë Zyra e Kryetarit

	Burimet buxhetore (000 Euro)		
	2019	2020	2021
			2022

Synimi (Objektivi strategjik):				
Funksionalizimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efektive dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.	20	10	10	10
Synimi (Objektivi strategjik):	20	10	10	10
Përmirësimi i shërbimeve komunale – ndërtimi dhe rikonstruimi i zyreve komunale(të gjendjes civile)				

Të pestë synimet rikapitulimi i burimeve buxhetore në (000 Euro)

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2019	2020	2021	2022
Synimi (Objektivi strategjik):				
Forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë				
Synimi (Objektivi strategjik):	225	240	270	270
Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve				
Synimi (Objektivi strategjik):	110	197	197	197
Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij				
Synimi (Objektivi strategjik):	540	520	500	500
Krijimi i sigurtisë për qytetarët e komunës				
Synimi (Objektivi strategjik):	65	70	75	80
Funksionalizimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efektive dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve				
Synimi (Objektivi strategjik):	20	10	10	10

Më datë 09 . 07 . 2019
Viti



Kryetari i Komunës :
Ol Haliti