



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

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE E KOMUNES DRAGASHIT
2014-2016**

Dragash, 2013

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE E KOMUNES DRAGASHIT 2014-2016

I. Hyrje

I. DEKLERATA E DREJTIMIT STRATEGJIK

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

Regjistrimi i fundit dhe ekonomive familjare I organizuar nga enti Statistikor I R Kosoves tregon se komuna e Dragashit ka 35.000 banor (Vlrsimet e OSBS dh UNMIK-ut 35.000 banor ndersa regjistrimi I fundit tregon se numri ibanorve resident do te jete diku mbi 35. 000) ,ka 36 fshatra . Numri i bizniseve te regjistruara eshte 1093.Të punësuar ne këto biznise janë 1557 .Jane Vetem dy kompani që janë Privatizuar(Drateksi ma herët dhe Hotel Shari në kuader te Koritnikut me disa njësi).Në sektorin publik janë të punësuar 795 punëtor. Burim tjetër i të ardhurave janë edhe dyqanet tregtare te cilat drejtohen nga familjarët dhe njerzit kurbeqar te shumt qe punëojn në boten e jashtme në vendet e perendimit. Sa I perket zhvillimit te Komunës mund te themi se ndikimi i krizes ekonomike botrore ka edhe efektet e saja edhe në komunën tonë sidomos ne sferën e dërgesave-remitencave nga diaspora të cilat janë shtyll e fort e mirqenjes se banorve . Për fatë te mirë në vitet e fundit rritja e shpenzimeve kapitale si forcë shtytëse e zhvillimit ekonomik të financuar nga komuna dhe niveli qendror shtetëror ne ndertmin e rrugeve, objekteve shkollore dhe projekteve tjera te infrastruktures ka ndikuar aty ktu në punësimin e nje numri sadopak te punetoreve te kesaj komune .Edhe per kunder ketyre investimeve te bera ,niveli i punesimit është ende shumë i ulët për faktin se për cdo vite numrit të papunëve ju shtohet edhe nje numer i madhe i te rinjve që hyn ne tregun e punes,pas perfundimit te shkollimit para univerzitare dha pas .

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

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

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

a/Struktura Organizative e Komunes Dragashit;

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

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Dragashit është pjese përberese e Kornizës Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) te R Kosovës , Strategjisë Zhvillimit Ekonomik te Komunës si dhe synimeve buxhetore të MF-së përmes Qarkores Buxhetore 2014/01.

Korniza Afatmesme Buxhetore është dokument me rendësi te veçante për procesin e zhvillimit te buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve ne dispozicion me prioritetet e komunës,duke u bazuar ne qendrushmerin e programeve komunale gjatë periudhes se ardhshme 3 vjeçare e mbeshtetur ne LMFP,LFL dhe me udhizimet tjera . Me KAB –Komunale do te paraqiten synimet dhe politikat te mbështetura ne prioritetet e tanishme dhe afatmesme të Komunës së Dragashit si dhe projeksionet ne lidhje me mënyrën me te cilën përcaktohen këto politika me buxhetin e vitit 2014-2016.

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

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

Një KAB(KASH) i zbatuar mirë duhet:

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

II. OBJEKTIVAT E KAB-it KOMUNAL

a. Objektivat e komunës

Me kornizën Afatmesme parashihen te përmbushën këta objektiva:

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

b. Objektivat shtetërore

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

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

Objektivat e secilës drejtori janë parashikuar ne përformancen e tyre.

III. POLITIKAT FISKALE TE KOMUNËS

(SUPOZIMET EKONOMIKE DHE BUXHETORE)

a. Grandi nga Qeveria Qendrore

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

Korniza makroekonomike e Komunes është në përputhje me kornizën makroekonomike të R Kosovës, dhe sipas këti dokumenti , Gjate kësaj periudhe te ndërtimit te KAB-it komunal vëmendje e posaçme i është kushtuar te hyrave nga Grandi i përgjithshëm Komunal dhe nga Grandet specifike për Arsim dhe Shëndetësi, gjersa Grandi i percaktuar ma herët për Sigurim Social nga ky vite,ne vazhdimsi do te financohet nga granti i pergjithshem krahas istrukcioneve te percaktuara me dispozitat ligjore mbi aspektet sociale. Bazuar ne KASH –in e R Kosovës si dhe Qarkoren Buxhetore te Ministrsë Finacave 2014/1.

Korniza makroekonomike e Komunës sipas Qarkores nr. 2013/01

Buxheti sipas Programeve	Aktuale	Buxheti	Buxheti aktual	Projeksioni	Projeksioni	Projeksioni
Nga Grantet	2011	2012	2013	2014	2015	216
Administrata Komunale	2,242,016	2,367,178.00	2,555,540.00	2,978,536.00	3,078,017.00	3,184,436.00
Arsimi	1,742,573	2,144,892.00	2,144,892.00	2,280,777.00	2,336,545.00	2,359,679.00
Shëndetësia Primare	540,159	635,302.00	644,832.00	752,333.00	803,689.00	819,763.00
Sherbimet Sociale	26,499					
TV	368,221	400,000.00	420,000.00	441,000.00	454,230.00	463,315.00
TV te bartura	148,551		207,348.06			
Donator	247,158	226,255.42	106,843.85			
TOTALI	5,315,177	5,773,627	6,079,455.91	6,452,646.00	6,672,481.00	6,827,193.00
Rritja e buxhetit nga TV	23,494	126,801				
Granti I shtur	630,755	30,000				
Totali	5,969,426	5,930,428				

b. Parashikimi i të hyrave vetanake komunale

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

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

Me kornizën afatmesme të shpenzimeve 2013-2015 është parapare ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga përpjekjet për implementimin e politikave të qëndrueshme fiskale ,zotimi i qeverisë për të ju përmbajtur rregullës fiskale sipas dokumentit të KASH të RK, rekomandimeve të FMN-se dhe zbatimi i Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal

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

Pra, ne mesin e te h Hyrave Komunale jane:

- 1.Tatimi ne pronë
- 2.Tarifat për ushtrim te veprimtarisë afariste
- 3.Tarifat për lejen për shërbime profesionale

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

Përveç te hyrave nga tatimi ne pronë edhe taksave komunale nga biznes,që jnane një kategori te rëndësishme te hyrave vetanake komunale edhe tarifa e mjeteve motorike (pronsia e mjeteve nga personat fizik dhe juridik ne komune)janë e hyrë e konsiderushme ne strukturen e te hyrave vetanake komunale, Gjate grumbullimit te te hyrave nga biznisi kemi vu re se një numër i konsiderueshëm i bizneseve komunale nuk janë duke funksionuar me liqencë .

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

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

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

Përmbledhja e planifikimit te hyrave aktuale vetanke 2012, 2013 dhe vlerësimet për vitin 2014 , 2015 dhe 2016 janë te paraqitura ne tabelën vijuese

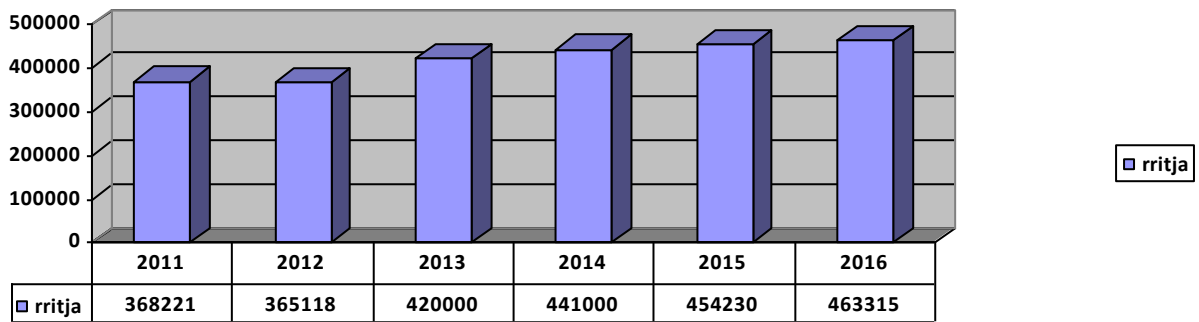
Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal

Komuna

Nr.	Përshkrimi	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	2	3	4	5	6	
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	5,969,426	5,930,428	5,765,264	6,452,646	6,639,521	6,793,906
1.1	TË HYRAT VETANAKE	368,221	400,000	420,000	441,000	454,230	463,315
1.1.1	Tatimi në pronë	130,000	130,000	145,000	161,000	173,230	177,315
1.1.2	Taksat komunale	116,000	122,000	136,000	138,000	141,000	144,000
	Licencat dhe lejet	8,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
	Taksat e pajisjeve motorike	41,000	42,000	45,000	46,000	47,000	48,000
	Lejet për ndërtesa	4,000	5,000	6,000	7,000	9,000	9,000
	Taksat tjera komunale	10,000	12,000	20,000	20,000	20,000	22,000
1.1.3	Ngarkesat komunale	100,000	120,000	112,000	115,000	118,000	120,000
	Ngarkesat regullatore	30,000	45,000	35,000	37,000	38,000	38,000
	Të hyrat nga qiraja	35,000	37,000	36,000	36,000	36,000	37,000
	Bashkë-pagesat për arsim						
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	33,000	35,000	35,500	36,000	36,000	37,000
	Ngarkesat tjera komunale	2,000	3,000	5,500	6,000	8,000	8,000
1.1.4	Të hyrat tjera-dhe kerkesat nga borgj.	22,221	28,000	27,000	27,000	22,000	22,000
1.1.5	Shitja e asetëve						
1.1.6	Grantet dhe donacionet	247,158	226,255	0	0	0	0
	Vendore						
1.2	Të huaja	247,158	226,255				
1.2.1	TRANSFERET QEVERTARE	5,237,112	5,177,372	5,345,264	6,011,646	6,185,291	6,330,591
1.2.2	Granti i përgjithshëm	2,333,418	2,397,178	2,555,540	2,978,536	3,078,017	3,184,435
1.2.3	Granti specifik për arsim	2,293,326	2,144,892	2,144,892	2,280,777	2,303,585	2,326,393
1.2.4	Granti specifik për shëndetësi	575,748	635,302	644,832	752,333	803,689	819,763
	Granti specifik per Sherbime socilale	34,620					
	Te hyrat e bartura nga viti paraprak1169	116,935	126,801				

te hyrat vetanake per vitin2011 te planifikuara kan qenë 368.221.00 euro

te realizuara gjate vitit2012 =365,117.83



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

Nga Paraqitja grafike shifet se të hyrat vetanake të komunës nga viti në vitë për vitet në vazhdim kanë një rritje pozitive. Problem mbetet inkasimi i TV të tatimit në pronë nga objektet e ndërmarrjeve shoqërore që i menagjon Agjencia Kosovare e Privatizimit. Kësisoi në vitin 2012 për shkak të këtij problemi nga TV të planifikuara në shumë prej 400,000 euro, jone realizur 365,118 euro 34,882 euro më pakë nga mjetet e planifikuara.

IV PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE

(Vlersimet e Hershme Buxhetore 2013-2015)

Korniza Afatmesme e shpenzimeve komunale është bërë për këta sektor –Programë buxhetore komunale dhe përfshinë këtë periudhë buxhetore :

Bazuar në kufijt fillestar nga Qarkorja buxhetore e Ministrisë së Financave dhe të HV Komunale për vitin 2014-2016 totali i shpërndarjes së tyre duket kështu:

Nr	Programi	Buxheti 2011	Buxheti 2012	Buxheti 2013	Vlersimi 2014	Vlersimi 2015	Vlersimi 2016
1	Zyra e Kryetarit	120,949	125,463	123,463	124,463	135,560	155560
2	Zyra e kuvendit	89,766	103,500	103,500	108,500	110725	113700
3	Administrata dhe personeli	228,447	210,794	219,794	238,794	239183	239183
4	Ekonomi Financa	268,590	242,661	159,441	176,441	178500	180500
5	Sherbimet publike	110,954	119,715	122,215	123,215	128215	130215
6	ZLK	30,849	32,216	34,500	36,000	37000	39000
7	Bujqesi Pulltari Zhvillim rural dhe inspektion	75,320	85,352	83,472	84,472	86000	88000
8	Gjeodezi Kataster Pron	30,808	39,000	38,000	40,000	42525	44525
9	Planifikim Urban dhe Mjedis	1,977,044	1,929,680	1,848,228	2,279,224	2414679	2504881
10	Shendetrsi dhe Mirqenje sociale	680,866	754,159	755,509	865,510	873,689	879763
11	Preferanca						
12	Kultur rini sport	48,449	53,980	53,980	55,980	56,900	58900
13	Arsimi	2,307,384	2,233,907	2,223,162	2,320,047	2,336,545	2,359,679
	Gjithsejt	5,969,426	5,930,427	5,765,264	6,452,646	6,639,521	6,793,906

Mbetja e mjeteve ne vitin 2011 eshte 284,316 euro .

Nderson mbetja e mjeteve ne vitin 2012 te bartuar ne 2013 eshte 207,348.00

Specifikacioni:

Kmuna e Dragashit	Viti 2011 ne (000 euro)	Viti 2012 ne (000 euro)	Viti 2013 (ne 000 euro)	Viti 2014 Ne 000 euro)	Viti 2015 Ne 000 euro)	Viti 2016 Ne 000 euro)
	5,969	5,547	5,930	6,453	6,639	6,794

Buxheti sipas strukturës funksionale dhe ekonomike për vitin 2014-16 Qarkorja Nr 2014/1

Shpërndarja e buxhetit sipas strukturës funksionale dhe ekonomike tregon qe pjesa me e madhe e buxhetit komunal diku 57.% planifikohet dhe shfrytzohe për pagesat e te punësuarve ndërsa kategoria e shpenzimeve kapitale përben 32%

Programi	Stafi	Pagat Vjetore	Mallrat dhe Sherbimet	Komunalit	Subvencionet	Kapitale	Gjithsejt
Zyra e Kryetarit	12	79,463	10,000	0	35,000	0	124,463
Zyra e Kuvendit		93,500	15,000				108,500
Administrata	36	129,794	109,000	0	0	0	238,794
Ekonomi financa	18	70,794	45,647	60,000	0	0	176,441
Sherbimet publike em	22	108,215	12,000	3,000	0	0	123,215
ZLK	5	26,000	10,000	0	0	0	36,000
Bujqesi Pylltari dhe Inspekcio	21	77,472	7,000	0	0	0	84,472
Gjeodezi kataster	9	36,000	4,000	0	0	0	40,000
Planifikim urban dhe mjedis	8	36,200	4,000	0	0	2,239,024	2,279,224
Kultur,Rini,Sport	12	49,980	6,000	0	0	0	55,980
Kujdesi Prim.Shend.	113	574,001	126,500	30,000	0	135,009	865,510
Administrata	4	20,477	1,000	0	0	0	21,477
Sherb.Kujd.Prim.Shend	99	509,824	115,500	27,000	0	135,009	787,333
Sherbimet Sociale	10	43,700	10,000	3,000	0	0	56,700
Performanca				0	0	0	0
Arsimi	520	2,085,681	200,366	34,000	0	0	2,320,047
Administrata A.	7	33,270	4,000	0	0	0	37,270
Arsimi	513	2,052,411	196,366	34,000	0	0	2,282,777
A.Parshkollor	21	70,270		0	0	0	70,270
A.Fillor	405	1,587,722	129,366	26,000			1,743,088
A.Mesem	87	394,419	67,000	8,000	0	0	469,419
Totali	776	3,367,100	549,513	127,000	35,000	2,374,033	6,452,646

Gjatë planifikimit të kategorisë së pagave është vepruar sipas rekomandimeve të MEF-it ku pagat duhet të mbesin konstante ,pa ndryshime të dukshme pos punës jashtë orarit dhe festave.

V. INDIKATORËT E PERFORMANCES

STRATEGJIA ZHVILLIMORE PËR SEKTORËT KOMUNAL

Zyra e Kryetarit

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet):

Deklarata e misionit: Përgatitja dhe prezantimi i të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit të Komunës dhe Komitetit për Politikë e Financa ,në kuadër të kompetencave dhe fushë veprimtarisë

të nivelit të qeverisjes locale sipas Ligjit për vetëqeverisjen Lokale dhe rregullores së Kuvendit të komunes (nxjerrja e rregulloreve ,vendimeve, udhëzimeve,etj) në funksion të qeverisjes sa më të mirë dhe efikente të gjitha drejtorive të Shërbimit civil të Komunës, gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës.

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale):

Koordinimi i punëve me të gjitha drejtoritë e Shërbimit civil të Komunës, këshilltarëve të kuvendit të Komunës, Komiteteve të obligueshme dhe Komiteteve jo të obligueshme , me subjektet relevante të Nivelit Qendror dhe atij lokal, OJQ-të, biznesin, etj, me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe biznesit komunal për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të Komunës në përgjithësi dhe me këtë edhe të ngritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët e komunës.

Vlerësimi i mundësive dhe sfidave gjatë periudhës buxhetore:

Realizimi sa më i mirë dhe me plani i të hyrave buxhetore komunale do të ndikonte në realizimin e projekteve të ndryshme kapitale dhe zhvillimore të Komunës, derisa ngecja në mospërmbushjen e tyre do të ndikonte në ngadalësimin e synimeve të tyre dhe me këtë edhe në zhvillimin e tërësishëm të Komunës.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe sfidave (aktivitetet e propozuara për të ardhmen):

Një punë me efikasë e Kuvendit të Komunës, Komiteteve obligative dhe Komiteteve jo obligative për realizimin e përgjegjësisë, punëve dhe detyrave në të ardhmen do të ndihmonte në përshpejtimin e realizimit të programeve zhvillimore në Nivelin komunal .

ADMINISTRATA E PERGJITHSHME Strategjia e Drejtorise

Përmbledhja e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen(misioni/synimet):

Ndihmon kuvendin dhe komitetet dhe ju siguron të gjitha raportet dhe informacionet e ndryshme. Ndihmon Kryetarin dhe bordin për mbarëvajtjen e punëve që i përkasin lëmise së DAP. Zbaton të gjitha ligjet dhe vendimet e komunes në regjistrimin e Lindjeve ,kurorëzimit,martësës dhe vdekjes, regjistrimin e statusit dokumentacioneve civile,përgatit Raportin e punës dhe programin-objektivat e kësaj drejtorie,menagjon me personelin e stafit civil, përcjell punën e shërbimit të prokurimit e tj . Kryen edhe punë tjera që i ngarkohen nga kuvendi .

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshirueshme (aktivitetet aktuale)

Koordinon punën me zyrat e kësaj drejtorie duke u nisur nga zyra pritëse ,z personelit,e shërbimin e autoparkut, regjistrimin civil. Zyret Ligjore dhe integritet europjane dhe zyra e prekurimit .

Vlerësimi i mundësive dhe kercnimeve gjatë periudhës buxhetore :

Mosrealizimi i detyrave do të lëndon të drejtat e qytetarëve kurse në aspektin buxhetor të hyrave do të reduktonin realizimin e planeve të kësaj komune për pjesën e buxhetit për TV.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe kercnimeve (aktivitetet e propozuara)

Te shtohet koordinimi me sektorët e kësaj drejtorie për një punë sa më kualitative në shërbim të qytetarit

Strategjia e Drejtorisë

Drejtoria për Ekonomi Financa

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet):

Deklarata e misionit:-Në bashkëpunim me ZKF bënë përgatitjen dhe prezantimin e buxhetit komunal, menaxhimin e Buxhetit dhe Financave të Komunës, përgatitjen e raporteve periodike dhe pasqyrat financiare vjetore , i siguron Drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon menaxherët kryesor komunal me aktivitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës.

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale):

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve me të gjithë Drejtorët e Komunës dhe Organizatat buxhetore komunale për përcaktimin e kriterëve për ndarjen e Buxhetit konformë limiteve të përcaktuara nga MF-i të dhëna përmes qarkoreve buxhetore, zhvillimi i KAB –it komunal sipas standardeve me të larat për nivelin e administratës lokale , bashkëpunimi i ngushtë me Ministrinë e Financave dhe të gjitha ministrit e Republikës së Kosovës në sferën e buxhetit dhe financave.

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore:

Mos realizimi i Te hyrat vetjake komunale janë një ndër kërcënimet me serioze për realizimin e planit të buxhetit komunal si pasojë mund të vijë deri te reduktimi i investimeve kapitale të parapara me buxhet nga TV te komunes ,gjithashtu edhe reduktimet eventuale nga qeveria qendrore mund te paraqet kërcënim për realizimin e planit.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe kërcënimeve (aktivitetet e propozuara për të ardhmen):

Qëndrueshmëria buxhetore dhe menaxhimi me efikasitet dhe efektivitet sipas dinamikës së rrjedhës së parasë i shpenzimeve për të gjitha kategoritë ekonomike dhe sidomos ato që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik-investimet kapitale. Bashkëpunimi i ngushtë në mes të MEF-it dhe të gjitha drejtorive komunale me drejtorin për buxhet e financa.

Objektivi i Drejtorisë

Ngriitja e kapaciteteve dhe koordinimi tyre në grumbullimin e të hyrave vetanake të planifikuara ,

Strategjia e Drejtorisë

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Drejtoria për shëndetësi mirëqenia sociale

Deklarata e misionit: DSHMS ka për mision të vetin të sigurojë, përmirësojë dhe ofrojë qasje në shërbime cilësore të kujdesit primar shëndetësor, staf mjekësor të shkathët dhe programe inovative si dhe të zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më kualitative duke u bazuar

në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës dhe përkujdesjen sociale të gjithë banorëve, veçmas të atyre me status të rëndë social, gjithmonë në kuadër të mundësive buxhetore dhe profesionale. Kjo Drejtori funksionin e saj e kryen përmes Kujdesit primar shëndetësor, qendrës për punë sociale dhe Administratës. Bashkëpunimin e ngushtë në mes të programeve komunale, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrin e Punës dhe Mirëqenies sociale, MEF-it si dhe donatorët të mundshëm të cilit shprehin interes për bashkëpunim.

Kujdesi parësor shëndetësor

Deklarata e misionit: Synimi kryesor është ofrimi i kujdesit parësor shëndetësor i gjithë popullatës pa dallim moshe, gjinie race, religjioni.. Te gjitha shërbimet shëndetësore kryhen përmes QKMF, QMF dhe ambulancave ku ofrohen këto shërbime: shërbimet e mjekësisë familjare, kujdesit të fëmijëve, kujdesit të grave në maternitet, shërbimet stomatologjike, vaksinimi dhe emergjenca

Qendra për punë sociale

Deklarata e misionit: Kjo qendër kryen këto shërbime: shërbimet e asistencës sociale, shërbimet sociale dhe shërbimet administrative financiare.

Dhënia e **asistencës sociale** behet në baze të ligjit 2003/15 përmes aplikimit që me vonë komisioni pas verifikimit të gjendjes në terren vendos për mbështetje.

Shërbimet sociale kryhen sipas nevojave të qytetareve. Janë mbi 50 lloje të shërbimeve: si shërbimet për fëmijë jetim, braktisja e fëmijëve, fëmijët pa përkujdesje, adoptimi i fëmijëve sjellja asociale, përkujdesja për të moshuarit pa mbështetje të prindërve etj.

Numri i stafit 10

Administrata

Deklarata e misionit: Administrata është përgjegjëse për sigurimin e personelit të drejtorisë me udhëzime, politika dhe procedura për menaxhimin dhe implementimin e aktiviteteve, menaxhimin e buxhetit dhe të financave të drejtorisë dhe mbikëqyr punën dhe aktivitetin e përgjithshëm të Shëndetësisë primare përmes QKMF, QMF dhe ambulancave në terren

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale):

Koordinimi i mirë i aktiviteteve nëpër të gjitha QMF dhe AMF në qytet dhe vendbanimet rurale duke ofruar shërbime mjekësore parësore sa më afër popullatës. Kjo do të arrihet përmes:

- Përmirësimi i menaxhimit në drejtim të caktimit të qartë të prioriteteve në lidhje me kujdesin shëndetësor si dhe involvimin e partnerëve në çështjet ku është e nevojshme një qasje gjithëpërfshirëse,
- Vendosja e një agjende të saktë në lidhje me aktivitetet, qasje stimulativë në aplikimin e njohurive ekzistuese si dhe ofrimin e mundësisë për zgjerim të njohurive dhe shkathtësive për stafin, përmes zhvillimit të vazhdueshëm profesional.
- Vendosja e normave dhe standardeve si dhe promovimi dhe monitorimi i implementimit të tyre duke pas parasysh mjekësinë e bazuar në të dhëna bashkëkohore dhe artikullimin e çështjeve që kanë të bëjnë me etikën profesionale.
- Ofrimi i mbështetjes teknike, inicimin e ndryshimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale të qëndrueshme.
- Monitorimi i gjendjes shëndetësore si dhe vlerësimin e trendëve shëndetësore në komunë.

Çka mund të arrijmë:

- Reduktimin e problemeve shëndetësore, sociale dhe ekonomike (sëmundja ndikon drejtpërdrejtë në gjendjen ekonomike).
- Parandalimin e sëmundjeve ngjitëse
- Parandalimin dhe zvogëlimin e sëmundshmërisë, paaftësisë dhe vdekjet e parakohshme nga sëmundjet kronike, çrregullimet mendore, dhuna dhe lëndimet,
- Zvogëlimi i morbiditetit dhe mortalitetit dhe përmirësimi i shëndetit gjatë fazave kyçe të jetës duke përfshirë shtatëzaninë, shëndetin reprodaktiv, të fëmijës dhe promovimin e jetës aktive dhe të shëndetshme të individve,
- Zvogëlimi i pasojave të situatave emergjente me qëllim të minimizimit të efektit të tyre në jetën sociale dhe ekonomike,
- Promovimi i jetës së shëndetshme dhe parandalimi apo reduktimi i faktorve të rrezikut për shëndetin si: duhani, alkooli, drogat dhe substancat tjera psikoaktive, dieta, mosaktiviteti fizik etj.
- Adresimi i faktorve ekonomik dhe social dhe programeve që e akcentojnë barazinë dhe integrojnë çasjet pro rastev me varfëri të skajshme, baza gjinore dhe të bazuara në konventat e të drejtave të njeriut.
- Promovimi i ambientit të shëndoshë duke adresuar faktorët ambiental që kërcenojnë shëndetin publik.
- Përmirësimi i ushqyeshmerisë në kuptim të ushqimit të shëndoshë.

Si të arrihet?

Duke marrë parasysh faktin së shërbimet e KPSH ofrohen në Institucionet Publike, politikat qendrore kanë ndikim të madh në zhvillimin e këtyre shërbimeve. Strukturat e qeverisjes lokale kanë për obligim të mbështesin aktivitetet e KPSH në kuadër të mundësive bugetore. Komuna e Dragashit, si komunë me të hyra vetanake të ulëta, me vështirësi mund të përballon nevojat e qytetarve për shërbime shëndetësore. Ajo që mund të arrihet është:

- Shpërndarja e shërbimeve të kujdesit shëndetësor sa më afër pacientit (aktivizimi i plotë i ambulancave të mjekësisë familjare – mjeku çdo ditë pune në ambulancën familjare më të afërt)
- Punësimi i mjekve me qëllim të arritjes së kuotës së paraprë me strategji shëndetësore : në 2000 banorë një mjek (duke mos pranuar staf teknik të ri – infermier, në vend të atij që pensionohet apo largohet nga vendi i punës për ndonjë arsye tjetër dhe duke i zëvendësuar me mjek të rinj)
 - Zëvendësimi i stafit teknik dhe administrative që largohet (pensionohet) zëvendësohet me staf mjekësor profesional,

Projekte kapitale për vitin 2013:

- Furnizimi me paisje bashkohore),

- Renovimi i objekteve shëndetësore dhe
- Furnizimi me shërbime, barëra dhe preparate të domozdoshme.

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore:

Ofrimi i shërbimeve të Kujdesit Primar Shëndetësor në nivel komune përcillet me rreziqe dhe kërcënime që janë të natyrës kryesisht buxhetore e që pakë a shumë janë të varura nga niveli qendror si:

- Mosmiratimi i Ligjit për Sigurime Shëndetësore,
- Politikat sociale joadekuate (rastet sociale përfitojnë nga skemat sociale në fusha të ndryshme por jo edhe në shërbime shëndetësore),
- Mospërputhshmëria e grantit qeveritar për shëndetësi më numrin real të banorëve të komunës së Dragashit (llogaritja e grantit bëhet për 35.000 banorë në vend të rreth 45.000 banorve sa llogaritet të ketë aktualisht komuna me ato jo rezident),
- Kufizimi i mundësisë për të pranuar staf të ri mjekësor, në lidhje me numrin e kufizuar të punësuarve, çka ndikon që një numër mjekësh të presin për punë, për një periudhë të gjatë kohore e në anën tjetër një numër ambulancash në teren të mos kenë mjek të rregullt.
- Niveli i ulët i bashkpagesave për shkak të lirimit të numrit të madh të pacientve nga bashkpagesat, bazuar në aktet ligjore dhe nenligjore të aprovuara,
- Niveli i lartë i shkallës së varferisë dhe papunësisë në komunë etj.
- Shkalla e lartë e popullësisë e moshës vullnerabile (fëmijë, moshë reprodutive, rini shkollore, pleq etj.

3	Mallra dhe shërbime	92,030	115,500	135,500	145000
4	Shërbime komunale	25,000	27,000	30,000	32000
5	Transfere dhe subvencione	-			
6	Kapitale	83,478	135,009	155,000	160594
		680,332	787,333	839,689	856,783

Kategoritë kryesore të performances		2013	2014	2015	2016
Nr.	Procedura mjekësore (kuantitative)	Sasia	Sasia	Sasia	sasia
1	Vizita mjekësore	58,000	63,000	70,000	75,000
2	Shërbime përcjellëse shëndetësore (injeksione, infuzione, inhalime, pastrim dhe përpunim plagësh, EKG etj)	19,300	20,500	21,000	22,000
3	Vizita mjekësore shtëpiake	560	580	600	700
4	Vizita stomatologjike	5,800	6,200	6,500	6,800
5	Vizita konsultative – specialitike (pediatri, radiologji, pulmologji, mjekësi pune dhe	2,800	3,200	3,500	4,000
6	Vizita gjinekologjike me rreth lindje (materniteti, gjinekologjia, këshillimorja etj.)	1,300	1,500	2,000	2,200
7	Shërbime stomatologjike	600	700	800	1,000
8	Shërbime laboratorike (analiza biokimike, hematologjie dhe bakteriologjike)	12,000	12,500	13,000	14
9	Shërbime në rëntgen dhe ultrazëri	3,000	3,500	4,000	5,000
10	Vaksinimi i fëmijëve në teren %	89	92	100	100
11	Edukimi i vazhdueshëm Professional (mjekë dhe tek.)	50	60	70	80
12	Edukimi shëndetësor i popullatës në teren(13 QF x 2)				
13	Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm(Km/h)	85,600	86,540	82,620	80,000
14	Bartja e pacientëve për dializë(10.000km) trajtimi tri here ne javë	34,200	38,000	39,500	40,000

Drejtoria për Kadastër, gjeodezi dhe Pronë

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet):

Zyra për kadastër është përgjegjëse të kujdeset për mirëmbajtjen e të gjithë regjistrave kadastral ku përfshihet e tere paluajtshmeria komunale. Drejtoria për Kadastër,Gjeodezi dhe Pronë është përgjegjëse për të mbajtur marrëdhënie të ngushta me qeverinë qendrore –Ministrin e ambientit dhe planifikimit hapësinor,Ministrin e Shërbimeve Publike,Ministrin e Administrimit te Pushtetit Lokal dhe Agjensionin Kosovar të mirëbesimit. Kryhen te gjitha veprimet procedurale lidhur me uzurpimet ,eksproprijimet ,nxjerr te gjitha aktet juridike qe ndërlidhen me fushat e cekura. Të menaxhojë çështjet buxhetore dhe financiare të drejtorisë dhe stafit,të nxjerr politika dhe rregulla per menaxhimin e drejtorisë.

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale):

Koordinimi i punëve të administratës me zyrën e kadastrës,zyrën e gjeodezisë dhe zyrës për pronë..

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore:

Mosrealizimi i parashikimeve damton te hyrat komunale.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive the kërcënimeve (aktivitetet e propozuara për të ardhmen):

Qëndrueshmëria buxhetore ...

Drejtoria për Planifikim Urban dhe Ambient

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet):

Deklarata e misionit:- Bënë planifikimin dhe zhvillimin e Planit hapësinor dhe urban të Komunës, harton programet dhe Planet urbane, planet e përgjithshme dhe rregullatve detaje urbanistike, planet për vendbanime dhe të rajoneve si dhe implementimin e këtyre planeve. Lëshon lejet e ndërtimit, lejet për prishjen e objekteve, lejet për adoptimin e ndërtesave, lëshon lejet për infrastrukturë (sistemit të furnizimit me ujë, kanalizimit, rrugëve, etj. Kujdeset për ndriçimin publik dhe të rrugëve,

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale):

Koordinon punën dhe aktivitetet në mes të Drejtorive si : Drejtorinë për Gjeodezi e Kadastrës Drejtorin për Shërbime Publike, drejtorit dhe agjencit e nivelit qendrorë, komunitetit-qytetarëve dhe institucioneve tjera relevante në zhillimin e prioriteteve në fushën e Planifikimit urban të gjeodezis dhe katastrit dhe zhvillimet tjera rregullative.

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore:

Mosrealizimi i TH të percaktuaranga të hyrat vetjake komunale sipas planit, mund të vijë deri te reduktimi i planeve urbane dhe zhvillimore të komuës.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive the kërcënimeve (aktivitetet e propozuara për të ardhmen):

Qëndrueshmëria buxhetore, Qeshtjet pronëso-ro-juridike të pa-definuara etj.

Drejtoria për Arsim

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet):

Deklarata e misionit: -DA ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të Ligjit për organizimin e arsimit për fëmijë dhe të rritur. Siguron barazi për të ndjekur arsimin parashkollor , fillor dhe të mesëm të të gjithë qytetarëve të komunës, përfshirë edhe pakicat/minoritetet , mbështesë zhvillimin dhe aftësimin e personelit, nxitë bashkëpunimin midis mësuesve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve tjera arsimore.

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara :

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve në mes të organeve lokale dhe qendrore të arsimit, bashkëpunimi me të gjitha institucionet arsimore dhe prindërve j.

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore:

Mungesa e mjeteve buxhetore do të vështirësonte kushtet teknike për një shkollim sa më kualitativ.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe kërcënimeve (aktivitetet e propozuara për të ardhmen):

Ofrimi i mundësive për shkollim të gjithë qytetarëve duke u bazuar edhe në mundësitë e mjeteve buxhetore nga granti i përgjithshëm dhe TV të komunës .

Tabela 8: Shembulli ilustrues i prezantimit të Programit të Performancës – sektori i arsimit

Prioriteti Strategjik: arsimi ipërmirësuar për plotësimin e kërkesave të ekonomisë së tregut	Programi: Arsimi				
		2013 Buxheti aktual	2014 Plani buxhetor	2015 Vlerësimi	2016 Vlerësimi
	Resurset buxhetore ('000 euro)	2,258	2,226	2,285	2,398
	Objektivi 1: Arsimi sekondar i orientuar drejtë kërkesave të tregut të punës				
	Indikatori i Performancës 1 Punësimi më i mirë pas përfundimit të shkollës së mesme	70% e nxënësve	71%	73%	75%
	Indikatori i Performancës 2 Zvogëlimi i lënies së shkollës së mesme	10% shkalla e lënies	9%	8%	5%
	Objektivi 2: Përmirësimi i standardeve mësimore				
	Indikatori i Performancës 1 Shkolla e mesme she ato fillore të pajisura me paisje bashkohore	3	4	4	4
	Indikatori i Performancës 2 Rritja e rezultateve të arsimit profesional (as % përqindje e buxhetit të arsimit)	3%	4%	5%	6%

Strategjia e Drejtorise

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

Përmbledhje e rrjedhimeve që kërkohet të arrihen (misioni/synimet)

Deklarata e misionit: Krijimi dhe mbështetja e subjekteve dhe individëve krijues kulturor, aktiviteteve rinore dhe sportive në nivel të komunës. Krijimi i një sistemi të qëndrueshëm vlerash konkurruese

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale)

Koordinimi i punëve dhe aktiviteteve me subjektet e ndryshme krijuese. Mbështetja e avancuar e krijuesve kulturor e artistik në ndërmarrjet konkrete dhe aktivitete me interes të veçantë përfaqësimi. Koordinimi i aktiviteteve me organizatat rinore dhe avancimi i pjesëmarrjes së të rinjve në politikat e zhvillimit kulturor dhe aktiviteteve rinore masivizuese.

Koordinimi me të gjitha klubet sportive dhe krijimi i hapësirave për aktivitete rekreative – sportive dhe garave konkurruese në nivele të ndryshme

Vlerësimi i mundësive dhe kërcënimeve gjatë periudhës buxhetore

Potenciali krijues dhe organizativ shpesh është në s'përputhje me mundësitë buxhetore. Mungesa e buxhetit e pezullon aktivizimin e synimeve programore të zhvillimit.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe kërcënimeve (aktivitetet e propozuara për të ardhmen)

Avancimi i politikave buxhetore në mbështetje të synimeve për zhvillimin e kulturës, artit, masivizimin dhe funksionalizimin e aktiviteteve rinore dhe sportive Krijimi i kushteve sa më të favorshme për zhvillimin e kulturës, deri te gjetja e modelit specifik të zhvillimit të kulturës në bazë të resurseve ekzistuese të specifikuara. Gjetja e hapësirave të reja shprehëse dhe mbështetëse për zhvillimin e proklamuar të kulturës, aktiviteteve rinore dhe sportive për të gjithë.

Strategjia e Drejtorisë

Drejtoria për Bujqësi ,Pylltari dhe Zhvillim rural

Përmbledhja e rrjedhimeve që kërkohen në arritjen e synimeve

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim rural bënë menaxhimin e stafit të Drejtorisë, burimeve financiareve dhe bënë koordinimin me Agjencionet tjera qeveritare për aktivitete bujqësore dhe Zhvillim Rural në territorin e komunes.

Strategjia për arritjen e rrjedhimeve të dëshiruara (aktivitetet aktuale)

Përgatit planin për mbjellje vjeshtore dhe pranverore dhe siguron që këto plane të zbatohen. Koordinon punët me OJQ me qëllim të mbështetjes së aktiviteteve bujqësore, lidh dhe bashkëpunon me Kooperativat bujqësore të ju afroji trajnime dhe shërbime tjera veterinarë, blegtorale etj. Koordino poashtu edhe mbikëqyr aktivitet e gjuetisë, pylltarisë etj. Resurset bujqësore si toka pjellore të mjaftueshme dhe cilësore për kultivimin e Pemëve dhe perimeve, është prioritet ndër prioritetet bujqësore afat mesme.

Ruajtja – mbrojtja e tokës bujqësore nga copëtimi i mëtutjeshëm dhe nga ndërtimet në tokat bujqësore.

Përmirësimi i kushteve (deri më tani të pa volitshme) për kreditimin e fermerëve, investimeve të ndryshme në bujqësi si dhe investimet e kapitalit të punëtorëve që kishin me u kthye nga bota e jashtme.

Ngritjen e minifermeve në fshatra dhe mbushjen e tyre me lope qumështorë , me viça për trashje pra për majmëri etj.

Blerja –ngritja e një numri fermash të deleve, dhive etj aty ku ka kushte të volitshme për mbajtjen e tyre

Investime në ngritjen e ndonjë qumështoreje për përpunimin e qumështit një ditë dhe atij në “tetrapak” .

Investime në rritjen e numrit të fermave të pulave vojse , zogjve për trashje (brojlerve) etj.

Bashkëpunojmë me fermer që posedojnë bletë dhe mundohemi për rritjen e numrit të tyre pasi që bletaret e komunës sonë kanë një traditë në kultivimin e bletëve.

Investime në rritjen e grumbullimit të bimëve mjekuese dhe prodhimeve pyjore si (këpurdhave) dhe bimëve tjera pyjore.

Investime në turizëm pasi që treva e komunës posedon kushte ideale për këtë lami.

Vlerësimi i mundësive dhe nevojave për periudhën buxhetore:

Plani i realizimit të misionit do të vështirësoi nëse nuk përmbushën të hyrat buxhetore. Kushtet atmosferike që do të ndikonin në realizimin dhe rendimentet e lartë cekura.

Plani i propozuar për adresimin e mundësive dhe kërcënimeve(aktivitete) të propozuara

Kushtet atmosferike që do të ndikonin në rendimentet bujqësore duhet të trajtohen dhe të ju epet një tretman i posaçëm pasi që ka ndikim të madh në bujqësi. Si të reshurat atmosferike breshëri, ngricat e ndryshme vërshimet etj.

V. PROJEKSIONET E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT KOMUNAL

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

Nga MEF-i, me dt. 18.05.2013 kanë arritur Limitet e para buxhetore për Komunitat për periudhën 2014-2016. Grandi fillestarë i Qeverisë për Komunitat e Dragashit është si vijon

Kategorit ekonomike	Buxheti 2013	Vlersimet 2014	Vlersimet 2015	Vlersimi 2016
Pagat & Shtesat	3,280,000	3,367,100	3,435,455	3,435,455
Mallrat & Sherbimet	445,758	549,513	576,988	576,988
Komunalit	111,000	127,000	149,536	149,536
Subvencionet	35,000	35,000	37,000	37,000
Kapitale	1,893,506	2,374,033	2,440,470	2,594,928
Burimet e Finacimit	5,765,264	6,452,646	6,639,449	6,793,907
Grandi Qeveritar	5,345,264	6,011,646	6,185,219	6,330,592
Te Hyrat Vetanake	420,000	441,000	454,230	463,315

Viti	Grantet	Te Hyrat vetanake	Totali
2013	5,345,264	420,000	5,765,264
2014	6,011,646	441,000	6,452,646
2015	6,185,219	454,230	6,639,449
2016	6,330,592	463,315	6,793,907

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

(000(euro	Aktuale				Planai				Vlersimet				Vlersimet			
	2013				2014				2015				2016			
	P&SH	M & sh	Subvenc	kapitale	P & Sh	M & SH	Subvenc	Kapitale	P & sh	M & sh	Subven	kpitale	P & Sh	M & SH	Subven	Kapitale
Vlersimet e Hershme	3,280	557	35	1,893	3,367	686	35	2,374	3,538	720	40	2,374	3,615	756	40	2,416
Iniciativat per politika tereja																
Gjithjsej Shpenzimet buxhetore	3,280	557	35	1,893	3,367	686	35	2,374	3,538	720	40	2,374	3,615	756	40	2,416

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

(000(euro	Aktuale				Planai				Vlersimet				Vlersimet			
	2013				2014				2015				2016			
	P&SH	M & sh	Subvenc	kapitale	P & Sh	M & SH	Subvenc	Kapitale	P & sh	M & sh	Subven	kpitale	P & Sh	M & SH	Subven	Kapitale
Vlersimet e Hershme	56%	10%	0.40%	32%	52%	10%	0.05%	37%	53%	11%	0.05%	36%	53%	11%	0%	36%
Iniciativat per politika tereja															0	
Gjithjsej Shpenzimet buxhetore	56%	10%	0.40%	32%	52%	10%	0.50%	37%	53%	11%	0.05%	36%	53%	11%	0%	36%

Në tabelen vijuese po paraqesim shpërndarjen e buxhetit sipas programeve per vitet 2014-2016 qarkorja 1/20012 dhe parashikimet (000)

Nr	Programet Buxhetore	Buxheti 2013					Plani 2014					Vlersimet 2015					Vlersimet 2016				
		Vlersimet ne (000) euro	pagat	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	pagat	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	pagat	M&SH	Komunali	Subv	Kapitale	pagat	M&SH	Komunali	Subv
1	Z. Kryetarit	78	10		35		79	10		35		79	15		35		79	17		35	
2	Zyra e kuvendit	88	15				93	15				93	15				88	15			
	Administrata	127	93				129	109				129	139				127	140			
	Ekonomi Finaca	70	40	50			71	46	120			71	154	50			67	154	50		
	Sherbimet Publike	107	12	3			108	12	3			108	12				107	3			
	ZLK	25	10				26	10				26	10				25	10			
	Bujqesi Pyllt.Inspekcio	76	7				77	7				77	7				75	7			
	Planifikim Urban	35	3			1,810	36	4			2,239	36	4			2,249	35	4			2,345
	Gjeodezi Kat.Prone	35	3				36	4				36	4				36	4			
	Kult.rini Sport	48	5				49	6				49	6				49	5			
	Shendetsi dhe Pol.Soc	541	86	26	0	83	542	126	30	0	135	573	127	30	0	149	560	113	33	0	170
	Administrata	19	1				20	1				20	2				19	2			
	Sherb.kujdes.prim shen	479	92	25		83	479	115	27		135	510	115	27		149	500	100	30		170
	Sherbimet sociale	42	10	3			43	10	3			43	10	3			41	11	3		
	Performanca																				
	Arsimi	2,082	101	30	0	0	2,085	200	34	0	0	2,064	192	30	0	90	2,050	220	32	0	109
	Administrata	32	5				33	4				32	5				32	5			
	Arsimi Parashkoll	67					70					67				90	67				
	Arsimi Fillor	1,568	101	22			1,588	129	26			1,571	120	22			1,571	150	23		109
	Arsimi Mesem	380	40	8			394	67	8			394	67	8			380	65	9		
	Totali	3,312	384	111	35	1,893	3,331	549	187	35	2,374	3,341	685	110	35	2,488	3,298	692	115	35	2,624

Buxheti sipas strukturës funksionale dhe ekonomike për vitin 2014

Deri ne Qarkoren Pasuse Nr 2014/2

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

PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE GJITHE-PERFSHIRESE TRIVJEQARE (Shërndarja e buxhetit sipas kufive perfundimtar ne 000)

Kategorit ekonomike	Buxheti 2013	Vlersimet 2014	Vlersimet 2015	Vlersimi 2016
Pagat &Shtesat	3,280	3,367	3,435	3435
Mallrat & Sherbimet	446	549	685	692
Komunalit	111	127	149	115
Subvencionet	35	35	37	37
Kapitale	1,893	2,374	2,440	2594

Burimet e Finacimit	5,766	6,453	6,639	6794
Grandi Qeveritar	5,346	6,012	6,185	6331
Te Hyrat Vetanake	420	441	454	463

Grantet e percaktuara sipas Qarkores 2014/2

Granti i pergjithshem	Granti specifik i Arsimit	Granti specifik i Shendetesise	Finacimi specifik i SH.Sociale	T V	Totali
2,978,536	2,280,777	752,333		441,000	6,452,646

Buxheti i Komunes Dragashit sipas Programeve buxhetore dhe kategorive Buxhetore per vitin 2014 deri me Qarkoren e dyte qe pritet te nxirret nga Ministria e Finacave 2014/2

Stafi:	776 punëtor
Pagat: (3,278,000 granti +2,000 TV)=	3,367,100.00 euro
Shpenzimet operative	676,513.00 euro
Subvencionet	35,000.00
Shpenzimet kapitale nga Granti	2,374,033.00 euro

PLANI I BUXHETIT SIPAS QARKORES 2014/2

Me nxjerrjen e Qarkores se dyte 2014/2 nga Ministria e Financave , ku jane percaktuar edhe kategorit ekonomike buxhetore per paga nga granti dhe Tv ne shume prej 3.252.000 euro ,shpenzimet Operativenga granti ne shume prej 556.064 si dhe shpenzimet kapitalenga granti ne shume prej 2,205.584 euro .Skema e buxhetit per vitin 2014 pra ndryshon nga ajo e planifikuara .Prandaj Buxheti I Komunes sipas kesj skeme per vitn2014 duket keshtu.

Programi	Stafi	Pagat Vjetore	Mallrat dhe Sherbimet	Komunalit	Subvencionet	Kapitale	Gjithsejt
Zyra e Kyetarit	12	75,463	15,000		35,000		125,463
Zyra e kuvendit		88,500	15,000				103,500
Administrata	36	123,794	122,551				246,345
Buxhet Finaca	17	65,794	108,147	60,000			233,941
Sherbimet publike em	22	103,215	12,000	3,000			118,215
ZLK	5	24,000	10,000				34,000
Bujqesi Pylltari dhe Inspekcin	22	73,472	7,000				80,472
Gjeodezi kataster	9	33,000	3,000				36,000
Planifikim urban dhe mjedis	8	34,200	3,000			2,243,573	2,280,773
Kultur,Rini,Sport	12	46,150	7,000				53,150
Kujdesi Prim.Shendt.	113	538,001	126,500	30,000	0	165,509	860,010
Administrata	4	17,477	1,000				18,477
Sherb.Kujd.Prim.Shend	99	479,824	115,500	27,000		165,509	787,833
Sherbimet Sociale	10	40,700	10,000	3,000			53,700
Performanca							0
Arsimi	520	2,046,411	200,366	34,000	0	0	2,280,777
Administrata A.	7	30,270	4,000				34,270
Arsimi							0
A.Parshkollor	21	68,000					68,000
A.Fillor	405	1,567,722	129,366	26,000			1,723,088
A.Mesem	87	380,419	67,000	8,000			455,419
Totali	776	3,252,000	629,564	127,000	35,000	2,409,082	6,452,646

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

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

Para se te paraqesim listen e projekteve kapitale per vitin 2014 po e prezentoj tabelen e projekteve per shpezime kapitale te vitit 2013 per krahasim dhe Shpenzimet kapitale per vitet 2014- 2016 te parapara nga granti i Qeverse dhe te Hyrat vetanake Komunale

Projektet e vitit 2013 sipas buxhetit.

Nr ren	Emri I projektit	Gramti i Qeveris	T Hyrat vetanake	Totali
1	Ndertimi ujësjellsit Dragash		200,000	200,000
2	Asfaltimi I rrugve ne Dragash	45,000		45,000
3	Bashkfinacimi me donatoret	60,000		60,000
4				0
		105,000	200,000	305,000

4	Asfaltimi I rruges Plajnik Pjesmarrja	50,000		50,000
5	Kubzimi I rruges Plajnik	10,000		10,000
6	Kubzimi I rruges Xerrxe	20,000		20,000
7	Kubzimi I rruges per vorrza Shajne	25,000		25,000
8	Kubzimi I rrugës Rrenc	15,000		15,000
9	Kubzimi I rrugës Plave	25,000		25,000
10	Kubzimi I rrugëve ne F Buqe	20,000		20,000
11	Kubzimi I rrugëve ne f. Brezne	30,000		30,000
12	Kubzimi I rrugëve ne f. Brrut(Selime,kastrake,guzhde Hoxhaj I Spahise	30,000		30,000
13	Kubzimi I rrugëve ne f. Zym	15,000		15,000
13 .1	Kubzimi i Rruges Qollopek	10,000		10,000
14	Ndertimi I Shkolles Bellobrad	100,000	50,000	150,000
15	Furnizimi me kubza ne f. Bellobrad me pjesmar	12,452		12,452
16	Kubzimi I rrugeve ne f. Kapre	20,000		20,000
16	Kubzimi I rrugëve ne f. Kosave	50,000		50,000
16.1	Ujsjellsi Kosave	10,000		10,000
17	Kubzimi I rrugeve ne f. Kuk	60,000		60,000
18	Kubzimi I rrugëve ne f. Buzes	6000		6000
19	Kanalizimi ne f. Kuklibeg	10,000		10,000
20	Kubzimi I rruges Kuklibeg	10,000		10,000
21	Ndertimi I Ures kryesore ne f. Bresanë	25,000		25,000
22	Kanalizimi ne fshatin Bresanë	20,000		20,000
23	Kubzimi I rrugeve ne f. Bresanë	70,000		70,000
24	Kubzimi I rruegve ne f. Blaq	30,000		30,000
25	Ndertimi I Ures ne f. Zapluxhe	15,000		15,000
26	Kubzimi I rrugeve ne f. Zapluxhe	45,000		45,000
27	Asfaltimi I rruges Brrut-Zgatar	100,000		100,000
		833,452	50,000	883,452

Nr Ren	Pershkrimi	Granti	TV	Totali
1	Ndertimi I rrugeve ne fshatitn Restelice	96194	18806	115000
2	Ndertimi I Ujsjellsit ne f. Brod	75000		75000
3	Kubzimi I rrugeve ne f.Rapqe e ulet	26576		26576
4	Kubzimi I rrugeve ne f.Rapqë e lartë	35000		35000
5	Kubzimi I rruges ne drjtim te shkolles Radeshe	20000		20000
6	Kubzimi I rrugeve ne f. Leshtan	15000		15000
7	Kubzimii rrugëve ne f. Kukalan	15000		15000
8	Kubzimi I rrugës në f. Baqkë	40000		40000
9	Kubzimi I rrugëve ne f. Vraniq	20000		20000
10	Kubzimi I oborrit te shkolles ne f. Kerstec	15000		15000
11	Ndertimi ujësellsit ne f.Kerstec I ulet	15000		15000
12	Asfaltimi rrugës Orqushë	100000		100000
13	Kubzimi I rrugëve ne f. Globoqicë	40000		40000
14	Ndertimi I kanalizimit te f. Zlipotok	50000		50000
15	Kubzimi I rrugëve te f. Krushevë	40000		40000
		602770	18806	621576

Nr	Pershkrimi	Granti	TV	Totali
	Projektet e perbashkta	75000	230000	305000
	Projektet e shumices	833452	50000	883452
	Projektet e Pakices	602770	18806	621576
		1511222	298806	1810028

NR	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	Totali
1	Blerja e automjetit		40000	40000
2	Mirmbajtja e QMF		9978	33500
		49978	33500	83478
		1511222	298806	1810028
		1561200	332306	1893506

Prioritetet e Komunes Dragashit per vitin 2014 kryesisht jne te orientuara ne ngritjen e infrastruktuares rrugore , ndertimin e ujsjellesve dhe kanalizimit neper vendbanime dhe fshatra,infrastruktuares shkollore,mirqenje shendetesore dhe asaj te kultures te kesaj komune.Për hir te jomjaftushmerisë së mjeteve nga buxheti i komunes dhe pamundesis se perfshirjes te te gjitha kerkesave per investime me buxhetin e komunes ,disa projekte komuna eshte e orientuar qe burimet e finacave per realizimin e tyre ti kerkoj ekstar nga qeveria,ministrin perkatese dhe donatoret.

b).Projekt Propozimet per vitin 2014

N R	Pershkrimi I projektit	Grantet	TV	Totali
1	Hartimi I planit rregull.Urban per qendren komunale		30,000	30,000
2	Ndertimi I Ujsjellsit Kryesor Vzhdimi I Punimeve	150,000	100,000	250,000
3	Asfaltimi I rrugve dhe infrastruktures tjeter ne qytetit	45,000		45,000
4	Ndertimi I rrjetit te ujsjellsit ne Dragash	15,000		15,000
5	Bashkfinacimi me donatoret	90,000	10,000	100,000
6	Mirmbajtaja e rrugeve lokale		50,000	50,000
7	Mbyqyrja e projekteve gjate ekzekutimit te punimeve	20,000		20,000
8	Meremetimi I ndertesese Drejtoratit per Arsim	60,000		60,000
9	Fasadimi I ndertesese Komunale ne qender te Qytetit	30,000		30,000
		410,000	190,000	600,000
1	Kubzimi I rrugve ne f. Zaplixhe	30,000		30,000
2	Ndertimi I ures ne f. Blaq	10,000		10,000
3	Kubzimi I rrugve ne f. Blaq	30,000		30,000
4	Kubzimi rrugve ne f. Bresane	50,000		50,000
5	Rregullimi I ujsjellsit ne f. Bresane	20,000		20,000
6	Mermetimi I shtepis Kultures ne Bresane	25,000		25,000
7	Ndertimi rrethors shkolles ne f Bresane	25,000		25,000
8	Asfaltimii rrugeve te lagjeve f. Shajne	45,000		45,000
9	Kanalizimi ne f. Shajne	30,000		30,000
10	Knalizimi I lagjes ne f. Plave	20,000		20,000
11	Kubzimi I rrugve ne f. Plave	50,000		50,000
12	Kubzimi I rrugve ne f. Rrenc	10,000	10,000	20,000
13	Kubzimi I rrugve ne f.Kuk	40,000		40,000
14	Ndertimi I rruges Kuk-Kuklibeg	40,000		40,000
15	Kubzimi I rrugve ne f.Brezne	40,000		40,000
16	Ndertimi I rruges Brezne - Buqe	60,000		60,000
17	Kubzimi I rrugve ne f. Kuklibeg	10,000		10,000
18	Kubzimi I rrugve ne f.Kosave	30,000		30,000
19	Kubzimi I rrugve ne f. Buqe	20,000		20,000
20	Ndertimi I kanalizimi te ujrave atmosferik n f.Buqe	10,000		10,000
21	Ndertimi I Ures ne f. Brrut	25,000		25,000
22	Ndertimi I rruges dhe kanalizimit ne f.Zym	25,000		25,000
23	Kubzimi I rrugve ne f. Plajnik		10,000	10,000
24	Kubzimi I rrugve ne f. Xerrxe		15,000	15,000
25	Ndertimi I murit mbrojtës te rruges ne f. Zgatar	15,000		15,000
26	Kubzimi I rrugve ne f. Zgatar	15,000		15,000
27	Nderimi I rrethores shkolles ne f. ne f. Zgatar	10,000		10,000
28	Kanalizimi dhe kubzimi I rruges ne f. Brrut	35,000		35,000
29	Vazhdimi I punimeve ne qarkore rrugore f. shajne -Mejdan	20,000		20,000
30	Meremetimi I Kulmit te shkolles f. ne f. Blaq		20,000	20,000
31		740,000	55,000	795,000
32				

1	Kubzimi I rrugve ne f. Restelicë	100,000		100,000
2	Rregullimi I shtratit lumit f. Brod	50,000		50,000
3	Ndertimi I Ures ne f. Rapcë	20,000		20,000
4	Rrgullimi I infrastruktures rrugore ne f.Rapq	35,000		35,000
5	Asfaltimi I rruges Baqkë	65,000	35,000	100,000
6	Asfaltimi I rruges Orqush vazhdimi	100,000		100,000
7	Kubzimi I rrugve ne f. Globoqice	20,000		20,000
8	Rregullimi I rrjetit te Ujsjellsit ne f.Zlipotok	50,000		50,000
9	Kubzimi I rrugve ne f. Krusheve	40,000		40,000
10	Kubzimi I rrugve ne f. Radesh	50,000		50,000
11	Kubzimi I rrugve ne f. Vraniq	30,000		30,000
12	Kubzimi I rrugve ne f. Krstece	20,000		20,000
13	Rregullimi I Ujsjellsit ne f. Mlik	20,000		20,000
14	Rregullimi I Ujsjellsit ne f. Leshtan	20,000		20,000
15	Ndertimi irruges Krushev -Kufini ne drjt.Strezimirit	50000	30000	80000
		670,000	65,000	735,000

Projektet e Vitit 2015

Nr	Pershkrimi I projektit	Granti	TV	Totali
1	Ndertimii rrugve ne Qytet	50,000		50,000
2	Mirmbajtja e rrugve Lokale	30,000		30,000
3	Zgjerimi I rrjetit te Ujssjellsit ne Dragash	50,000		50,000
4	Pjesmarrja me donatoret	50,000		50,000
5	Blerja e automjeteve AK	40,000		40,000
6	Blerja e kompjuterve	10,000		10,000
7	Projektet e Komunitetit Shumice	850000		850,000
	Projektet e Komunitetit pakice	736000		736,000
				0
				0
				0

