

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
2015-2017**

KOMUNA E VUSHTRISË

Përmbajtja

- **Hyrja**
- **Drejtimi strategjik - Zhvillimi Ekonomik Komunal**
- **Vizioni**
- **Korniza fiskale komunale**
- **Të hyrat vetanake**
- **Donatorët e jashtëm (ndërkombëtar**
- **Shpenzimet Afatmesme Komunale**
- **Plani i zhvillimit kapital**

Hyrje

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve Komunale parimisht ofron deklarin e prioriteteve strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare dhe prezanton shumat agregate të granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin fiskal 2015 si dhe parashikimin afatmesëm 2016-2017 në Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale si pjesë integrale e KASH-it 2015-2017.

Hartimi i KAB-së është një kërkesë obligative dhe kërkohet përmes Qarkores Buxhetore 2015/01 KAB paraqet një planifikim afatmesëm. Karakteristikat më kryesore të tij janë si në vijim:

- Perspektivë afatmesme e planifikimit buxhetor – 3 vjeçare
- Ndërlidhja e prioriteteve strategjike dhe politikave me ndarjen buxhetit
- Shfrytëzimit efikas i burimeve të kufizuara (si atyre kapitale ashtu edhe rrjedhëse)

Prandaj procesin që kemi ndjekur ne është si në vijim:

- Rishikimi i politikave të të hyrave dhe identifikimi i të hyrave në dispozicion
- Paraqitja e prioriteteve strategjike dhe rezultateve të pritura
- Rishikimi i ndërlidhjes së buxhetit të kaluar me prioritete dhe rezultate
- Planifikimi i buxhetit për periudhë afatmesme për të punuar drejt arritjes së prioriteteve strategjike
- Zhvillimi i indikatorëve dhe caqeve për të matur progresin drejt prioriteteve strategjike dhe rezultateve

KAB paraqet prioritetet komunale të shpërndarjes së mjeteve për periudhën 2015-2017.

KAB 2015-2017 bëhet përfundimtarë pas miratimit të buxhetit vjetor 2015 nga Kuvendi komunal

Komuna e Vushtrisë zë një sipërfaqe prej 345 Km² ose 3.2 të sipërfaqes të territorit të Kosovës ,shtrihet në veri perëndim të Kosovës . Komuna e Vushtrisë përbëhet nga 67 lokalitete të banuara .Numri i banorëve sipas regjistrimit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011 është 69.870 (shumica e popullsisë serbe nuk janë të përfshirë në regjistrim) , me 11.872 ekonomi familjare, prej tyre 4,890 shtrihen në zona urbane dhe 6,976 në zona rurale.

Drejtimi strategjik - Zhvillimi Ekonomik Komunal

1. Përmirësimi i klimës se biznesit për një ambient me te favorshëm ndërmarrës;
2. Mos komprometimi I ambientit (mjedisit) gjate aktiviteteve ekonomike;
3. Rritja dhe promovimi i investimeve përmes PPP, FDI dhe investimeve lokale.
4. Punësimi I personave pa shkollim universitar, ri-aftësimi I personave qe janë te papune për periudha te gjata për ruajtjen e identitetit ekonomik te komunës;
5. Ndërlidhje me e mire ne mes institucioneve arsimore-hulumtuese dhe industrisë
6. Rritjen e numrit te te vetpunësuarëve dhe atyre me aftesi per krijimin e vendeve te reja te punes;
7. Avancimi i agroindustrise, zhvillimi I qendrueshem I bujqesise, pylltarise e blegtorise, promovmi si dhe subvencionimi I blegtorise dhe pemetarise ne zona kodrinoro-malore;
8. Lobimi për infrastrukture te avancuar ligjore;

Struktura e bizneseve në Komunën e Vushtrrisë është si në tabelën më poshtë

Tabela 01

Nr	Veprimtaria ekonomike	Numri I bizneseve	Përqindja
1	Bujqësia ,Gjuetia, Pylltaria dhe Peshkimi	98	3.58
2	Industria rrjedhëse	3	0.11
3	Industria përpunuese	234	8.56
4	Prodhimi me energji elektrike, gaz ,ujë të ngrohtë avull dhe ndërtimtaria	126	4.61
5	Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparim I auto. dhe aparateve për amvisëri	1,181	43.18
6	Hotel dhe Restorant	252	9.21
7	Transporti ,Depot dhe Telekomunikacion	526	19.23
8	Afarizmi dhe pasuritë e patundshme	78	2.85
9	Arsimi, Mbrojtja shëndetësore dhe Sociale	113	4.13
10	Aktivitetet tjera shoqërore dhe personale	124	4.53
TOTALI		2,735	100.00

VIZIONI

Rajoni i Vushtrrisë ka potencial rinor i cili kërkon arsim cilësor, mbështetje të punësimit përmes rritjes së investimeve dhe mbështetjes së sektorit privat , krijimit të klimës së favorshme për të zhvilluar biznes, e cila në mënyrë të drejtpërdrejtë do të ndikojë në rritjen e punësimit dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës për të gjithë qytetarët .

Përmes zhvillimit dhe bashkëpunimit ekonomik rajonal , për të krijuar mundësi të barabarta dhe mirëqenieje për të gjithë qytetarët e saj ,për një infrastrukturë cilësore ,mjedis të pastër dhe zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik .Në katër vitet e ardhshme vizioni i Komunës së Vushtrrisë është që të jetë komunë me rritje të lartë ekonomike dhe nivel të ulët të papunësisë në Kosovë , me administratë moderne komunale dhe arsim të nivelit evropian.

Prioritetet e Komunës

- 1. Zhvillimi Ekonomik Komunal**
- 2. Arsimi dhe edukimi**
- 3. Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale**
- 4. Infrastruktura dhe Ambienti (Mjedisi)**
- 5. Turizmi ,Kultura dhe Sporti**
- 6. Administrata Publike**

Buxheti për periudhën afatmesme 2015 -2017 është planifikuar në pajtim me këto fusha prioritare të komunës. Rezultatet do të shoqërohen me tregues dhe caqe të cilat do të shfrytëzohen për të monitoruar dhe raportuar për të arriturat. (Caqet do t'u caktohen departamenteve/programeve të ndryshme në kuadër të komunës).

Korniza fiskale komunale – Të hyrat

Edhe pse komuna nuk e udhëheq drejtpërdrejtë politikën makroekonomike pasi që kjo është në përgjegjësi të qeverisë qendrore mjedisi i përgjithshëm ekonomik kombëtar ka një ndikim në pasqyrën fiskale komunale.

Korniza kombëtare afatmesme e shpenzimeve 2015-2017 e hartuar nga Qeveria e Kosovës në bazë të të dhënave të kaluara dhe zhvillimeve të fundit ekonomike, e potencon faktin se do të jetë zhvillim pozitiv ekonomik në vitet në vijim, më saktësisht në periudhën 2015-2017 parashihet një shtim vjetore prej 4.3 % në vitin 2015 dhe rritje të të ardhurave vjetore për kokë banori nga 2,960 Euro më 2014, në 3,276 Euro më 2017

Tabela 02: Indikatorët ekonomik komunal

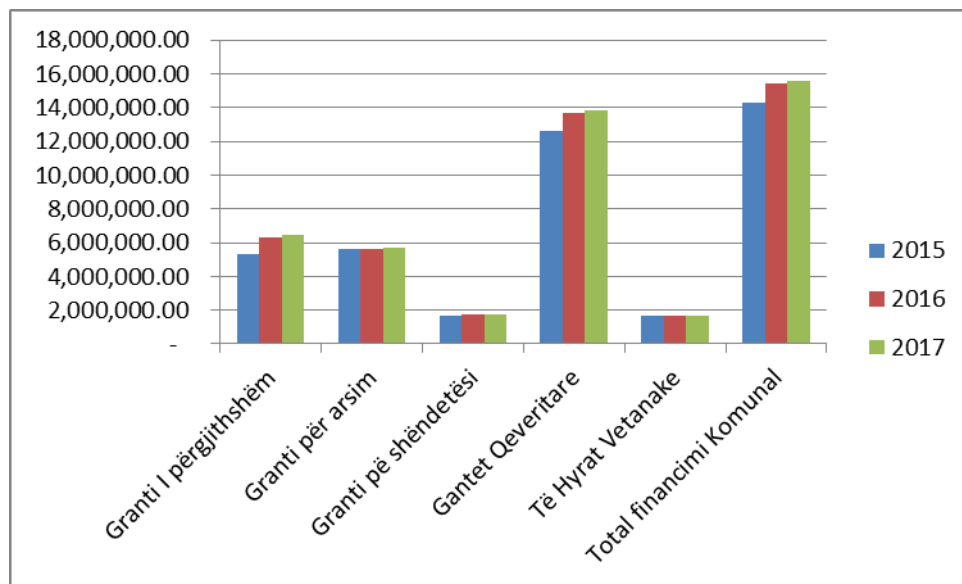
Përshkrimi	2014	2015	2016	2017
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
*Rritja reale e BPV në %	4.3	4.3	4.4	4.5
*Deflatori në %	2.1	1.8	1.4	1.4
*BPV për kokë banori, në euro	2,960	3,013	3,141	3,276
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	72,077	73,184	74,291	75,398
Nr. i bizneseve të regjistruara	2,735	2,985	3,245	3,505
Nr. i nxënësve	16.602	16.165	16.375	16.491

Tabela 03 Financimi nga të hyrat 2015-17

Komuna:	Grante dhe të hyra vetanake (HV) – 2014	Grante dhe të hyra vetanake – 2015	Grante dhe të hyra vetanake – 2016	Grante dhe të hyra vetanake - 2017
	në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
Burimet e të hyrave				
Granti i përgjithshëm	4,676,741	5,343,079	5,336,772	5,423,960
Granti për arsim	5,544,311	5,596,231	5,652,063	5,679,247
Granti për shëndetësi	1,546,181	1,651,936	1,723,963	1,763,215
Gjithsej Grantet	11,767,233	12,591,246	12,712,798	12,866,422
Të bartura	417,271,50	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
Viti aktual	1,652,000	1,675.327	1,703,418	1,703.418
Gjithsej të hyrat vetanake	2,069,271.50	1,675.327	1,703,418	1,703.418
GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE	13,836,504.50	14,266,573	14,416,216	14,569,840

Trendet e kaluara dhe parashikimet për të ardhmen

Tabela 04 Paraqitja grafike e financimit



Granti i Përgjithshëm mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë në të hyrat komunale, gjithashtu është mjet adekuat për vendosjen e barazive ndërmjet komunave, dhe mundëson alokimin adekuat të burimeve për komunitet pakicë në komunat përkatëse. Bazuar në LFPL, shuma e Grantit të përgjithshëm është e përcaktuar me dhjetë përqind (10%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, duke përfshirë të hyrat nga shitja e asetëve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja. Sikur në të gjitha komunat tjera të Kosovës edhe Komuna e Vushtrrisë vazhdon që në masë të madhe të financohet nga transferet qeveritare të cilat në tre vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 88% të buxhetit të përgjithshëm të komunës.

Granti Specifik për Arsim sipas LFPL bazohet në qasjen me sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret dhe parametra në formulën shtetërore të arsimit nga MASHT përfshirë politikat e arsimit parauniversitar për vitin 2015.

Komisioni i Granteve ka aprovuar Grantin specifik të Arsimit parauniversitar për vitin 2015 në shumë prej 144,230,328 euro, nga të cilat: 143,894,328 euro paraqet grantin bazë të arsimit parauniversitar për vitin 2015, ndërsa shuma prej 0.34 milion euro përfshinë politikat e arsimit në vazhdim nga MASHT-i.

Granti specifik për Shëndetësi dhe përcaktimi i shumës së këtij granti bazohet në një qasje me sistem të hapur të financimit në përputhje me LFPL. Komisioni i Granteve ka aprovuar grantin specifik për shëndetësi primare për vitin 2015 në shumë prej 42,085,037 euro.

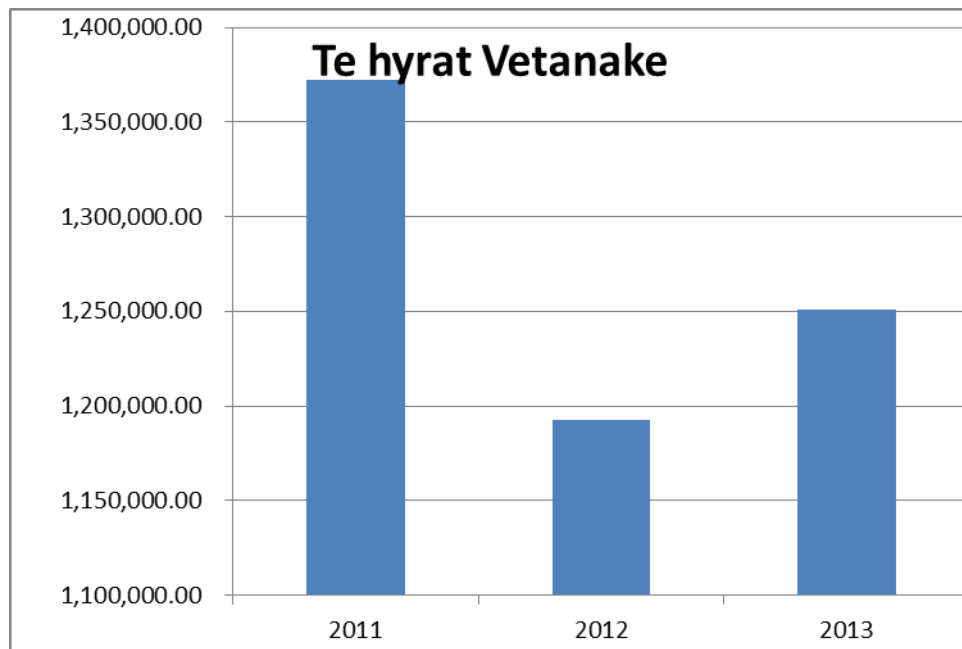
Të hyrat vetanake

Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2015,të parashikuar në KASH Komunal 2015-2017, bazohet në dispozitat e ligjit për Financat e Pushtetit Lokal

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

Të gjitha të hyrat e mbledhura ose të pranuar nga komuna në bazë të autorizimit të një ligji nga burimet në vijim, janë të hyra vetanake të komunës:

- a) taksat komunale, gjobat, tarifat e shfrytëzimit, pagesat e tjera për shërbimet publike të ofruara nga komuna si dhe detyrimet rregullatore dhe gjobat e autorizuar në bazë të këtij ligji;
- b) qiratë në pronat e paluajtshme të cilat ndodhen në komunë dhe të cilat janë nën administrimin ose në pronësi të komunës;
- c) të hyrat nga shitja e pasurive komunale;
- d) të hyrat nga ndërmarrjet të cilat janë plotësisht ose pjesërisht në pronësi të komunës;
- e) bashkëpagesat nga konsumatorët e shërbimeve arsimore dhe shëndetësore të cilat ofrohen nga komuna;
- f) të hyrat e realizuara nga cilado agjenci, departament ose organizatë e komunës si rezultat i ofrimit të çfarëdo malli ose shërbimi;
- g) interesi në depozitat komunale, nëse ekziston;
- h) grantet dhe/ose donacionet nga qeveritë e huaja (përveç ndihmës financiare nga Republika e Serbisë) ose nga organizatat e jashtme, duke përfshirë organizatat qeveritare dhe joqeveritare si dhe institucionet ndërkombëtare dhe multinacionale.
- i) të gjitha kategoritë e tjera të të hyrave të cilat janë përcaktuar si të hyra vetanake komunale në bazë të një ligji të Republikës së Kosovës.



Në vitin 2012 kemi pasur në rëni prej 13% ,por në vitin 2013 ka filluar trendi pozitiv dhe ekzistojnë përpjekjet e Organeve Komunale që vitet e ardhshme të realizohet planifikimi

Tatimin në pronë është e hyra kryesore me 29% .Në vitin 2013 është miratuar Rregullorja e re mbi Tatimin në Pronën e Paluajtshme për vitin 2014 .Me këtë rregullore caktohet tatimi mbi pronën e paluajtshme , kriteret për caktimin e bazës tatimore ,shkala tatimore ,vlerësimi i pronës ,shuma e detyrimit dhe ndarja e zonave. Risi në këtë rregullore është zgjerimi i Zonës e cila ka për efekt rritjen e bazës tatimore.

Taksa në firme pritet që gjatë vitit 2014 të ndryshohet dhe plotësohet rregullorja Nr.330/2012 ,mirëpo nuk do të ketë ndikime të theksuara në bazën dhe tarifen e taksës në firmë .

Tek të hyrat tjera Vetanake do te mbesin në nivelin e njëjtë.

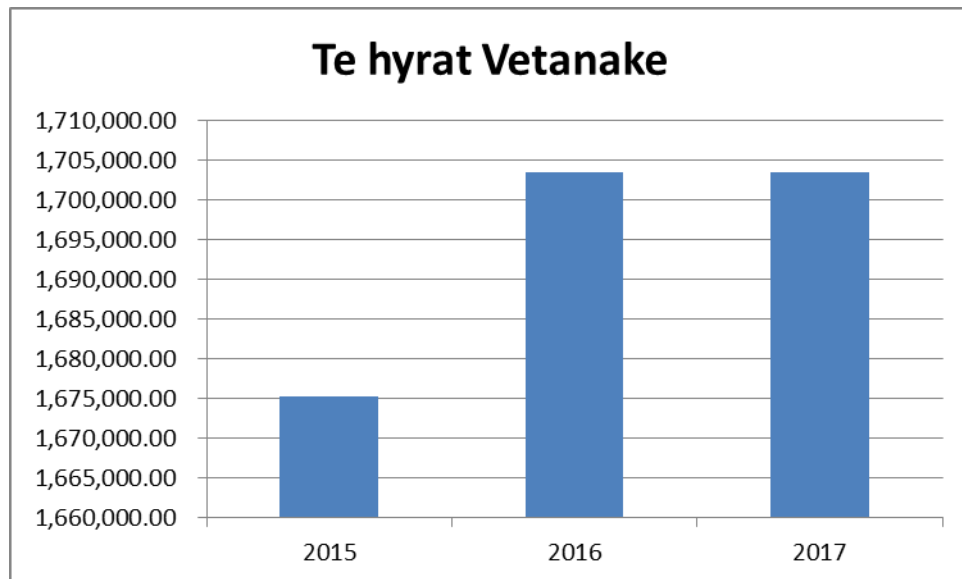


Tabela 04: Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2015-2017, në euro

Komuna: Vushtrri		Grante dhe të hyra vetanake – 2014	Grante dhe të hyra vetanake – 2015	Grante dhe të hyra vetanake – 2016	Grante dhe të hyra vetanake - 2017
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
Burimi i të hyrave					
1	Buxhet dhe Financa	662.000	748.500	768.000	768.000
1.1	Taksat e firmave	160.000	165.000	170.000	170.000
1.2	Tatimi në Pronë	380.000	446.000	460.000	460.000
1.3	Transaksionet	27.000	30.500	31.000	31.000
1.5	Taksat Rrugore	95.000	107.000	107.000	107.000
2	Inspeksioni	10.000	11.827	12.000	12.000
2.1	Pranimet Teknike	10.000	5.827	6.000	6.000
2.2	Pëlqimet sanitare		5.000	5.000	5.000
2.3	Gjobat e inspeksionit		1.000	1.000	1.000
3	Administrata	86.000	87.500	88.000	88.000
3.1	Shërbimet Administrative	86.000	87.500	88.000	88.000
4	Urbanizmi	300.400	340.000	340.500	340.500
4.1	Lejet për ndërtim dhe konstruktme	258.000	298.000	298.500	298.500
4.3	Shfrytëzimi I pronës Komunale (Kiosqet)	42.400	42.000	42.000	42.000

5	Gjeodezi dhe Kadastër	74.000	80.000	81.000	81.000
5.1	Hipoteka,RDDP,Dalje teren	52.000	56.000	56.500	56.500
5.2	Listat poseduese,kopje plani,vërtetime tjera.	22.000	24.000	24.500	24.500
6	Ekonomi dhe Bujqësia	61.130	51.000	51.718	51.718
6.2	Qiraja e Tokës	25.000	26.000	26.418	26.418
6.3	Ndërrimi I tokës bujqësore në ndërtimore	36.130	25.000	25.300	25.300
7	Kulturë Rini Sport	8.500	7.500	8.200	8.200
7.1	Palestra sportive	5.000	5.000	5.000	5.000
7.2	Bibliotekat	2.000	2.000	2.500	2.500
7.3	Shtëpia e Kulturës	1.500	500	700	700
8	Prokurimi		6.000	7.000	7.000
	Gjobat e Prokurimit		6.000	7.000	7.000
9	Shërbimet Publike	8.100	4.000	4.500	4.500
9.1	Ndalja e veturave në rrugë	8.100	4.000	4.500	4.500
10	Nëntotali	1.210.130	1.336.327	1.362.918	1.362.918
10.1	Dënimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	40.000	42.000	43.500	43.500
10.2	Dënimet e gjykatave	130.000	135.000	135.000	135.000
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	1.380.130	1.513.327	1.539.418	1.539.418
	Çerdhet	40.000	62.000	62.000	62.000
	Mësimi joformal SHMP "Bahri Haxha"	19.800	21.000	21.000	21.000
	Mësimi joformal SHMT "Lutfi Musiqi"	16.138	21.000	21.000	21.000
II	Gjithsej – Arsimi	75.938	104.000	104.000	104.000
	Shëndetësia primare	50.932	58.000	60.000	60.000
III	Gjithsej- Shëndetësia	50.932	58.000	60.000	60.000
	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES (I+II+III):	1.652.000	1.675.327	1.703.418	1.703.418
1	Donatorët e mbrenshem (IV)				
	Participimi I popullates	130.000.00	40.000	30.000	30.000
	Grantet e donatorve te mbrendshëm				
	Të hyrat dhe donacionet tjera				
2	Total (IV)	130.000.00	40.000	30.000	30.000

Donatorët e jashtëm (ndërkombëtar)

Vlera e përgjithshme e financimeve nga donatorë të jashtëm për zbatimin e projekteve të ndryshme për komunë, në vitin 2013 ka qenë 36.606.90 (Tabela 4) e cila përndryshe përbën 0.3% të buxhetit të përgjithshëm të komunës

Tabela 05: Të hyrat nga donatorë të jashtëm për vitet 2011-2013

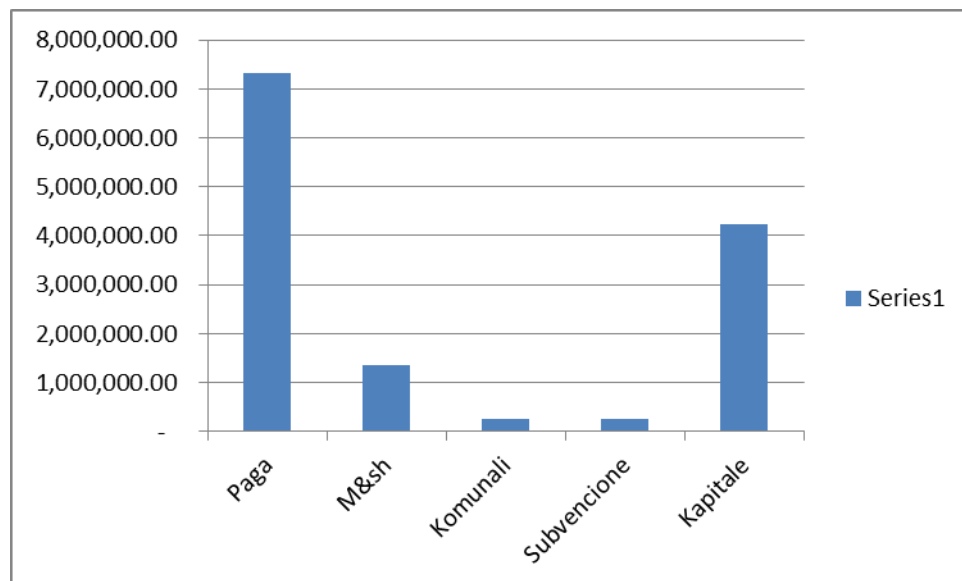
Përshkrimi i projektit	Donatori	Viti 2013 (Aktual)	Viti 2014 (Aktual)	Viti 2015 (Planifikuar)
INSTIT DEVEL FOR EDUC PROJECT	Banka Botrore	6.782.00	4.379.26	
PROMOVIMI I PUNËSIMIT	Qeveria Daneze	8.530.46	32.227.64	
KOMISIONI EUROPIAN				300.000
Gjithsej		15.312.46	36.606.90	300.000

Politika e komunës është të kërkojë ndihmën e donatorëve të jashtëm në fushat prioritare në vijim:

Shpenzimet Afatmesme Komunale – Korniza buxhetore

Trendi i shpenzimeve komunale dhe parashikimet afatmesme për periudhën 2015-2017

Në bazë të udhëzimeve të dhëna në Qarkoren Buxhetore 2015/01 komuna i paraqet parashikimet në vijim të shpenzimeve brenda kufijve të caktuar nga Ministria e Financave:



Pagat dhe Mëditjet – Kjo kategori ka shënuar rritje për 25% si rrjedhojë e rritjes së pagave sipas vendimit të Qeverisë Nr.01/176 Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore komunale gjatë vitit 2014 ka qenë 54.48%, ndërsa vitin e ardhshëm kjo përqindje pritet të rritet mbi 60% ,ndryshimi nga buxheti i vitit 2015 ne qarkoren buxhetore 2015/1 me tabelën 08 është si reflektim i mbulimit te pagave me rritje 25%,prandaj kërkojmë nga MF qe këtë ndryshim ta mbuloj nga kontigjenca nga Buxheti Qendror për rritjen e pagave 25% për nivelin komunal.

Mallrat dhe shërbimet – Kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime ka pasur rritje Graduale nga viti 2013 në 2014 e tutje Është shënuar një rritje e konsiderueshme në këtë kategori që është kryesisht si rezultat i shpenzimeve të shtuara për mirëmbajtjen e projekteve (të reja) kapitale, shkollave, ambulancave, objekteve sportive, etj.) Dhe nevoja e shtuar për material shpenzues

Komunalitë - Kategoria e shpenzimeve Komunalitë viteve të kaluara ka pas një tendencë të uljes të shpenzimeve për shkak te kursimeve te energjisë elektrike dhe telefonave , kjo lini pritet të vazhdoje edhe më tutje në bazë të programit për efqiçence dhe kursim.

Subvencionet – Komuna e Vushtrrisë bazuar në kërkesat dhe arsyet për subvencione ndanë mjete financiare dhe ndihma momentale për entitete publike dhe jopublike, shuma e Subvencioneve sillet rreth 2% .

Shpenzime kapitale – Investimet Kapitale do të zhvillohen në bazë të Strategjisë të Zhvillimit Ekonomik 2013-2018 si dhe nga propozimet që dalin nga takimet publike në të cilat diskutohen prioritetet strategjike, kjo kategori e shpenzimeve do të vazhdojë të përfaqësoj një pjesë të

rëndësishme të shpenzimeve të përgjithshme ,nëse projeksionet tona lidhur me të Hyrat Vetanake realizohen ,si dhe realizohet Buxhet shtesë nga Kntigjenca nga Buxheti Qendror për rritjen e pagave atëherë përqindja do të jetë 30%

Tabela 06: Korniza buxhetore komunale, në euro

Përshkrimi	2014 (buxheti aktual)	2015 (plani)	2016 (përlllogaritje)	2017 (përlllogaritje)
1. GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE				
1. Të hyra vetanake	1.652.000	1.675.327	1.703.418	1.703.418
1. Grantet dhe transferet qeveritare	11.767.233	12.591.246	12.712.798	12.866.422
2. GJITHSEJ SHPENZIMET KOMUNALE	13.419.233	15.217.517	14.416.216	14.569.840
2. Shpenzime rrjedhëse	9.191.138	11.133.330	11.182.030	11.384.427
1 Paga dhe mëditje	7.310.541	9.186.004	9.194.804	9.390.901
Mallra dhe shërbime	1.365.862	1.458.609	1.494.623	1.498.909
Komunalitë	248.360	222.242	226.242	228.242
Subvencione	266.375	266.375	266.375	266.375
2. Shpenzime kapitale	4.228.095	4.084.287	3.234.172	3.185.413

Të merret parasysh politikat qendrore që do të kenë ndikim në shpenzimet e ardhshme:
Zbatimi i Ligjit për pagat e shërbyesve civil të Kosovës – rritja e mundshme e pagave

Politikat e zbatuara nga viti 2013 e tutje, sa i përket trajtimit të mirëqenies sociale si autoritet i decentralizuar në Komunitet e Kosovës???

Hyrje në tabelat e hollësishme të shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.....

Tabela 07: Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktualr 2014

Programet	2014					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	112.945	70.400		54.000		237.345
Zyra e Kuvendit Komunal	121.577	3.000		2.000		126.577
Administrata dhe Personeli	129.897	114.574			7.922	252.393
Inspektimet	67.655	24.070				91.725
Prokurimi	20.060	8.000				28.060
Buxheti dhe financat	126.100	16.495			5.000	147.595
Infrastruktura Publike	52.503	252.368	132.000		899.381	1.336.252
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	157.369	72.200				229.569

Menaxhimi i Katastrofave natyrore	19.768	26.000				45.768
Zyra Komunale për Komunitete	32.125	4.500	2.542			39.167
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	66215	25.200			159.000	250.415
Kadastra dhe Gjeodezia	46.315	9.466			150.000	205.781
Planifikimi urban dhe mjedisi	41.315	8.240			2.435.325	2.484.880
Shëndetësia	1.039.037	186.021	30.000	100.000	369.055	1.724.113
Administrata	24.000	3.000		100.000	369.055	496.055
Shërbimet e kujdesit shëndetësor primar	1.015.037	183.021	30.000			1.228.058
Shërbimet sociale	49.342	22.100	3.000			74.442
Kultura, rinia dhe sporti	137.035	31.436		85.375	105.000	358.846
Arsimi dhe shkenca	5.091.283	491.792	80.818	25.000	97.412	5.786.305
administrata	41.056	100.000		25.000		166.056
Arsimi parashkollor	105.175	44.239	8.780			158.194
Shkollimi fillor	3.790.758	268.315	54.753		87.412	4.201.238
Shkollimi i mesëm	1.154.294	79.238	17.238		10.000	1.260.817
Gjithsej	7.310.541	1.365.862	248.360	266.375	4.228.095	13.419.233

Tabela 08: Shpenzimet komunale të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti i ardhshëm financiar 2015

Programet	2015
-----------	------

	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	140.708	63.600		54.000		258.308
Zyra e Kuvendit Komunal	133.764	2.550		2.000		138.314
Administrata dhe Personeli	157.872	135.000			130.000	422.872
Inspektimet	84.757	16.570				101.327
Prokurimi	25.056	7.000				32.056
Buxheti dhe financat	155.798	25.000				180.798
Infrastruktura Publike	65.820	245.542	102.000		899.381	1.312.743
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	187.610	65.450				253.060
Menaxhimi i Katastrofave natyrore	22.032	23.400				45.432
Zyra Komunale për Komunitete	38.943	4.500	2.542			45.985
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	81.524	22.300			159.000	262.824
Kadastra dhe Gjeodezia	54.977	8.646			150.000	213.623
Planifikimi urban dhe mjedisi	53.830	7.420			2.584.106	2.645.356
Administrata	29.196	2.200		100.000		131.396
Shërbimet e kujdesit shëndetësor primar	1.265.136	190.000	35.000		161.800	1.651.936
Shërbimet sociale	60.663	18.600	3.000			82.263
Kultura, rinia dhe sporti	167.340	27.436		85.375		280.151
administrata	54.156	347.200		25.000		426.356
Arsimi parashkollor	139.496	43.180	8.200			190.876
Shkollimi fillor	4.744.730	155.015	54.000			4.953.745
Shkollimi i mesëm	1.522.596	48.000	17.500			1.588.096
Gjithsej	9.186.004	1.458.609	222.242	266.375	4.084.287	15.217.517

Tabela 09: Shpenzimet komunale parashikimet afatmesme për periudhën 2016-2017, të shpërndara sipas kategorive ekonomike dhe programeve

Programet	2016						2017					
	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunal itë	Subvenci one	Kapitale	Gjithsej	Paga/ Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunal itë	Subvenci one	Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	140.708	60.600		56.000		257.308	143.522	60.000		56.000		259.522
Zyra e Kuvendit Komunal	133.764	2.550				136.314	136.439	2.950				139.389
Administrata dhe Personeli	165.872	138.000			10.000	313.872	169.189	138.500		10.000		317.689
Inspektimet	85.557	16.570				102.127	87.268	16.570				103.838
Prokurimi	25.056	7.000				32.056	25.557	7.000				32.557
Buxheti dhe financat	155.798	26.000				181.798	158.913	26.000				184.913
Infrastruktura Publike	65.820	245.542	102.000		889.381	1.302.743	67.136	245.542	102.000		829.381	1.244.059
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	187.610	65.450				253.060	191.362	65.950				275.312
Menaxhimi i katastrofave natyrore	22.032	23.400				45.432	22.032	23.800				45.832
Zyra Komunale për Komunitete	38.943	4.500	2.542			45.985	39.721	5.500	2.542			47.763
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	81.524	22.314				103.838	83.154	23.300				106.454
Kadastra dhe Gjeodezia	54.977	8.646			140.200	203.823	56.076	8.646			160.000	224.722
Planifikimi urban dhe mjedisi	53.830	7.420			1.999.764	2.061.014	54.906	7.420			1.991.907	2.054.233
Administrata	29.196	2.200		100.000		131.396	29.779	2.200		100.000		131.979
Shërbimet e kujdesit shëndetësor primar	1.265.136	225.000	39.000		194.827	1.723.963	1.303.090	225.000	41.000		194.125	1.763.215
Shërbimet sociale	60.663	18.600	3.000			82.263	61.876	19.700	3.000			84.576
Kultura, rinia dhe sporti	167.340	27.436		85.375		280.151	170.686	27.436		85.375		283.497
Administrata e arsimit	54.156	347.200		25.000		426.356	55.239	347.200		25.000		427.439
Arsimi parashkollor	139.496	43.180	8.200			190.876	142.285	43.180	8.200			193.665
Shkollimi fillor	4.744.730	155.015	54.000			4.953.745	4.839.624	155.015	54.000			5.048.639
Shkollimi i mesëm	1.522.596	48.000	17.500			1.588.096	1.553.047	48.000	17.500			1.618.547
Gjithsej	9.194.804	1.494.623	226.242	266.375	3.234.172	14.416.216	9.390.901	1.498.909	228.242	266.375	3.185.413	14.569.840

Plani i zhvillimit kapital

Investimet kapitale – paraqesin një komponentë të rëndësishme të buxhetit komunal e cila edhe pse nuk e përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve totale buxhetore mbetet e një rëndësie të veçantë sa i përket planifikimit për komunën.

Arsimi dhe Edukimi zë vend të rëndësishëm në dokumentet strategjike të Komunës ,duke bërë përpjekje për një: Sistem arsimor dhe cilësor, zhvillim teknologjik që mbështetet në inovacion, zhvillim infrastrukturor arsimor, digjitalizim të shkollave,edukim në bazë të nevojave të tregut.

Arsimi si sinonim i ndryshimit, çdo ditë e më shumë po shërben që dijen të integrojë në një ardhme të sigurt. Në funksion të tillë shërbejnë 47 shkolla në Komunën e Vushtrrisë . Ndërtimi i gjimnazit “ Eqrem Qabej” ka ndikuar pozitivisht në ngritjen e cilësisë se mësimdhënies dhe mësim nxënies .Me zgjerimin e hapësirave shkollore janë mundësuar shtimi i aktiviteteve praktike. Arsimi tashmë po shkon drejt një zhvillimi të qëndrueshëm të dijës që të prodhojë kuadro për ekonomi dhe për shtet. Përpjekjet e Komunës do të jenë insistuese drejt ndërtimit dhe renovimit të objekteve shkollore ,në mënyrë që të krijohen kushte më të favorshme për arsim gjithëpërfshirës , cilësor, bashkëkohor dhe në hap me kurrikulat të reja.

Drejtimi strategjik i **Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale** konsiston në :
Shërbime cilësorë shëndetësore dhe sociale, digjitalizimi i data bazave, vazhdim i investimeve në infrastrukturë eliminimi i sëmundjeve epidemike, zhvillimi i qendrës emergjente, avancimi i Mjekësisë Familjare dhe zhvillim të vazhdueshëm profesional të Personelit Shëndetësor
Shërbimi i Kujdesit Primar Shëndetësor i ka dy qendra të mjekësisë familjare në qytet , në të gjitha bashkësitë lokale janë te ndërtuara ambulanca, mirëpo në bazë të Strategjisë dhe nevojave për shërbime më cilësorë kemi nevojë për ambulanca të reja ,automjete të Ndihmës së Shpejtë ,automjete tereni etj.

Shërbimet Publike.- Komuna e Vushtrrisë ka një rrjet të rrugëve prej 317 km, prej të cilave 287 km janë në viset rurale kurse 55 km në zonën urbane, të asfaltuara në total i kemi 287 km. Rrjeti i ujësjellësit është i shpërndarë në tërë qytetin dhe rreth 29 fshatra kryesisht në pjesën lindore të komunës, ndërsa tashmë ka filluar shtrirja e rrjetit edhe në pjesën perëndimore i cili është prioritet i Komunës. Nevojë imediate është ndërtimi i rrjetit primar të kanalizimit nëpër fshatra sepse kryesisht lagjet kanë bërë ndërtimin e rrjetit sekondar përmes furnizimit me gypa të cilin e ka bërë Drejtoria e Shërbimeve Publike, mirëpo derdhja e tyre kryesisht bëhet nëpër lumenj, prandaj Komuna e Vushtrrisë gjatë këtij viti ka planifikuar rreth 300 000 euro që të bëjë shtrirjen e rrjetit primar kryesisht përgjatë rrjedhave të lumenjve.

Aktualisht janë në përfundim punët rreth ndërtimit të fabrikës së ujit në Balinc. Deri më tani kanë përfunduar punët e ndërtimore ndërsa është duke u bërë vendosja e stabilimenteve për përpunimin e ujit. Është kjo një fabrikë me kapacitet rreth 350 l/s dhe pas shtrirjes së rrjetit në të gjitha Fshatrat e Komunës ky kapacitet do të plotësoj nevojat e të gjitha ekonomive familjare sa ka Komuna e Vushtrrisë.

Prioritetet e Komunës janë kryesisht në përfundimin e ndërtimit të infrastrukturës rrugore, ku deri më tani janë rregulluar rreth 92 % të rrjetit të tërësishëm, përfundimi i fazës së tretë projektit kapital të ndërtimit të sheshit të qytetit dhe rrugës „Skënderbeu”, përfundimi i fabrikës së ujit në Balinc dhe shtrirja e rrjetit të ujësjellësit edhe në pjesën e mbetur në fshatrat rrëzë Çyçavicës, si dhe ndërtimi i rrjetit primar të kanalizimeve kryesisht nëpër fshatra.

Tabela 10: Projektet kapitale të Komunës 2015;

Administrata

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Inventari për Komunë	X			
Teknologji informative	X			

Drejtoria - - Arsimi

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Ndërtimi i objekteve shkollore	X			
Renovimi i shkollave		X		
Ndërtimi i rrethojave të shkollave	X			
Instalimi i kamerave	X			
Ndërtimi i fushave sportive		X		
Instalimi i nxehtësie qendrore		X		
Ndërtimi i objekteve përcjellës		X		
Ndërtimi i institucioneve parashkollore			X	

Drejtoria – Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Ndërtimi i një Ambulance	X			
Blerja e dy Autoambulance	X			
Blerja e një rëntgeni për dhëmb		X		
Ndërrimi i mbulojave të disa Ambulancave	X			
Blerja e Pajisjeve dhe orendive	X			

Planifikimi Urban dhe Mjedisi

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Hartimi i planeve rregullues	X			
Ndërtimi i kanalizimeve neper fshatra	X			
Ndërtimi i kolektorit te ujerave te zeza	X			
Asfaltimi i rrugëve neper fshatra dhe lagjeve ne qytet	X			
Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit	X			
Fondi për bashkëfinancim me donator	X			
Hartimi i projekteve	X			

Shërbimet Publike

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Ndërtimi i trupuarve	X			
Ndërtimi i rrugëve me kuba betoni	X			
Furnizimi me gypa	X			
Riasfaltimi i rrugëve dhe mirëmbajtja	X			
Ndërtimi i rrjetit te ndriçimit publik	X			
Ndërtimi i shtatoreve	X			
Ndërtimi i urave	X			
Blerjen e mjeteve motorike për nevojat e komunës		X		
Sinjalizimi horizontal dhe vertikal		X		

Kadastra dhe Gjeodezia

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Shpronësimi i pronave	X			

Kulturë

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Restaurimi i trashëgimisë kulturore		X		
Ndërtimi i fushave sportive		X		
Ndërtimi i qendrës rinore		X		
Renovimi i muzeut te qytetit	X			

Bujqësi

Përshkrimi i projektit	Prioriteti 1	Prioriteti 2	Prioriteti 3	Prioriteti 4
Rregullimi i lumenjve dhe bademeve	X			
Pemëtari		X		
Blegtori		X		
Fondi për bashkëfinancimi me donatore për bujqësi dhe zhvillim ekonomik	X			
Investimet ne sistemin e ujitjes	X			

- Komuna e Vushtrisë / Programit /Vizioni
- Niveli I kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

	2014 Shpenzimet Aktuale	2015 Buxheti I planifikuar	2016 Projeksionet	2017 Projeksionet
Pagat dhe mëditjet	7.310.541	9.186.004	9.194.804	9.390.901
Mallrat dhe shërbimet	1.365.862	1.458.609	1.494.623	1.498.909
Shpenzimet për komunali	248.360	222.242	226.242	228.242
Subvencionet dhe transferet	266.375	266.375	266.375	266.375
Shpenzimet kapitale	4.228.095	4.084.287	3.234.172	

Numri I të punësuarve	2014	2015	2016	2017
	1.573	1.573	1.573	1.573

