



REPUBLIKA E KOSOVËS



KOMUNA VUSHTRRI

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE

2020 - 2022

KOMUNA E VUSHTRRISË

Përmbajtja

- I. Hyrje
- II. Deklarata e prioriteteve afatmesme 2013-2018 nga Strategjia Zhillimore Komunale
- III. Vizioni i komunës
- IV. Misioni i komunës
- V. Korniza fiskale komunale
- VI. Të hyrat komunale dhe parashikimi afatmesëm 2020-2022
- VII. Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët
- VIII. Analiza gjinore
- IX. Informacionet sipas programeve

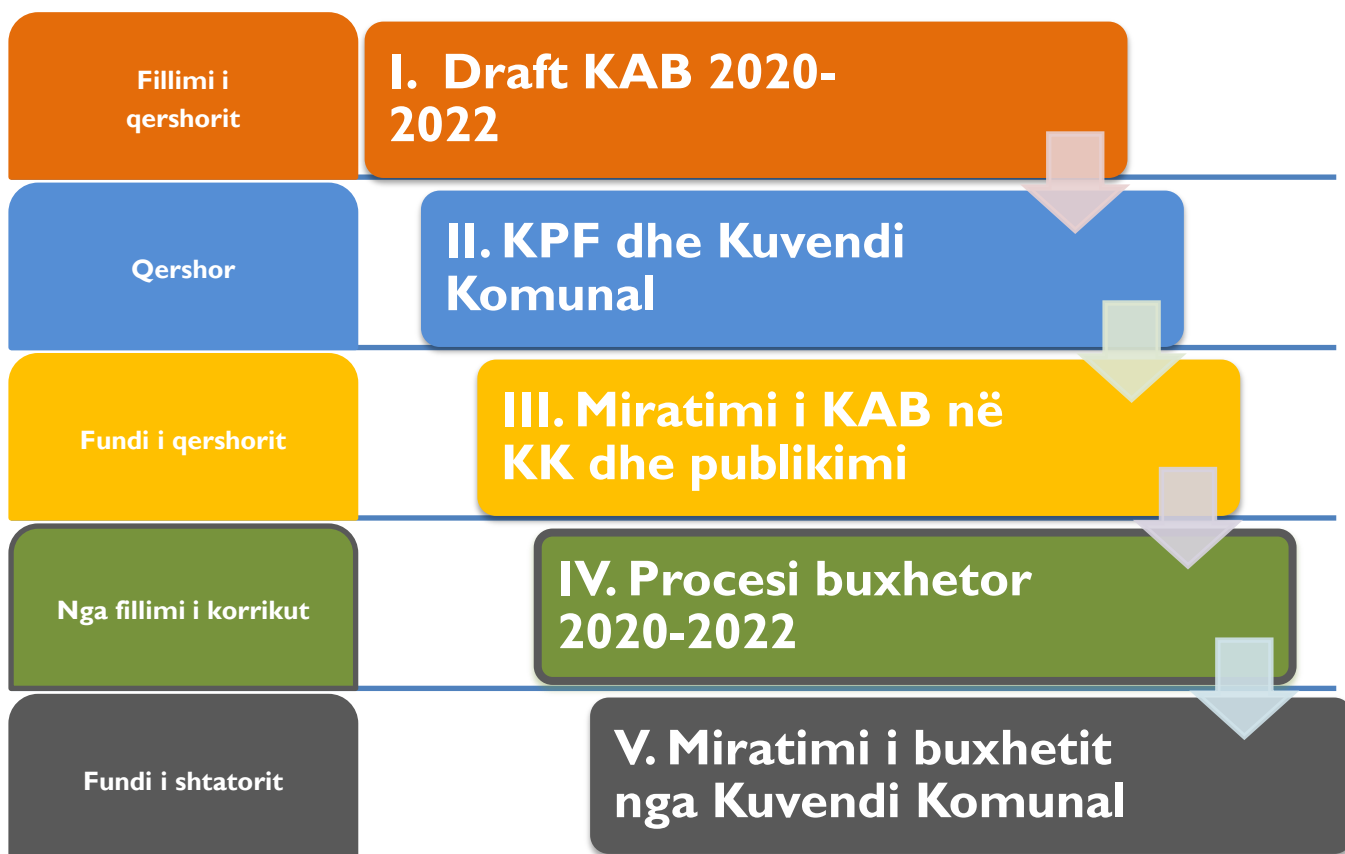
I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore KAB, të cilën po e paraqesim është një deklaratë e prioriteteve të politikave të qeverisë që ka për qëllim orientimin e ndarjes së mjeteve buxhetore gjatë procesit të ardhshëm buxhetor. Përkrah parashikueshmërisë në procesin e buxhetit, duke siguruar se buxheti bazohet në parashikimin afatmesëm, Korniza afatmesme buxhetore miratohet në parim çdo vit nga Kuvendi Komunal. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Korniza afatmesme buxhetore, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen e objektivave prioritare, të përcaktuara me Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Vushtrrisë 2013-2018 dhe përditësimin e kësaj strategjie me procesin buxhetor 2020-2022

Hartimi i Kornizës afatmesme buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkorja buxhetore 2020/01 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Në pajtim me Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Vushtrrisë 2013-2018, Korniza afatmesme buxhetore i operacionalizon prioritetet e strategjisë. Buxheti për vitin 2020 dhe projeksionet për vitet 2021 dhe 2022 do të planifikohen në nivel të programeve dhe nënprogrameve, gjithashtu planifikimi i buxhetit duhet të bëhet edhe sipas kategorive ekonomike.

Janë pesë faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e prioritetëve afatmesme

Strategjia për Zhvillim Ekonomik Lokal trason rrugën dhe veprimet drejt zhvillimit lokal dhe përmirësimit të kushteve të jetesës. Vushtrria, duke zgjedhur këtë rrugë, po hyn në fazën e realizimeve të synimeve për një komunë me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizim bashkëkohor, qendër e trashëgimisë kulturore, me perspektivë të zhvillimit të turizmit kulturor dhe jetës së begatë kulturore, arsimore dhe sportive, me mbështetje direkte të zhvillimit të bujqësisë e industrisë përpunuese, përmes shtimit të investimeve dhe krijimit të një ambienti të përshtatshëm për punësim në këta sektorë. Strategjia fuqizon ngritjen e kapaciteteve qeverisëse duke përmirësuar zbatimin e ligjeve, fuqizon komunitetin duke krijuar klimë partneriteti me biznesin, shoqërinë civile e qytetarët, e cila do të ndikojë drejtpërdrejt në përmirësim të qeverisjes lokale e rrjedhimisht edhe përdorim efektiv të aseteve komunale. Ky dokument strategjik po i përcakton mekanizmat për ta bërë realitet vizionin tonë për një komunë me rritje më të lartë ekonomike dhe nivelin më të ulët të papunësisë në Kosovë, me administratë moderne dhe arsim të nivelit evropian. Dokumenti strategjik synon të ndërtojë një baraspeshë zhvillimore në aspektin e hapësirës, të zhvillimit dhe progresit harmonik ambiental por edhe social.

Komuna e Vushtrisë shtrihet në pjesën veriperëndimore të Rrafshit të Kosovës, në zonën ku afrohen bjeshkët e Shalës dhe Çyqavicës, bri lumit “Silnica”. Vushtrria është qytet historik i njohur që nga koha bizantine ilire-romake dhe me emërtime të ndryshme. Është qendër komunale në të cilën gravitojnë 67 lokalitete të banuara, kurse territori i komunës përfshin një sipërfaqe prej 345 km². Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Vushtrisë ka 69870 banorë të organizuar në 11866 ekonomi familjare.

Bizneset aktive të Komunës së Vushtrisë llogaritet të jenë **3866**. Në kohën e fundit vërehet një trend pozitiv në hapjen e bizneseve bujqësore të cilat hapin rrugë për biznese prodhuese. Prej këtyre bizneseve kryesisht dominon tregtia me shumicë, pastaj transporti, telekomunikacioni, hotelet, restorantet, industrinë përpunuese, më pas bujqësia dhe pylltaria, si dhe veprimtari të tjera ekonomike, në funksion të ngritjes së mirëqenies së vet qytetarëve. Edhe pse disa prej tyre nuk janë aktive, këto veprimtari ekonomike punësojnë një numër të konsiderueshëm të punëtorëve. Bazuar në të dhënat e Zyrës për regjistrim të bizneseve në komunë të cilat janë marrë në ARBK, në Komunën e Vushtrisë operojnë rreth 4,267 biznese, pjesë e konsiderueshme e tyre merren me veprimtari tregtare 36.84% , në sektorin e shërbimeve (hotele dhe restorante) 9.66 % , industri përpunuese 9.56 etj. Krahasuar me vitin e kaluar vërehet një rritje e lehtë në përqindjen e aktiviteteve në bujqësi, gjueti dhe pylltari, industri përpunuese dhe një rënie gjithashtu e lehtë në tregtinë me shumicë dhe pakicë, riparim i automjeteve dhe aparateve tjera të amvisërisë

Struktura e veprimtarive ekonomike bazuar në të dhënat e marra nga ARBK

VEPRIMTARITË EKONOMIKE	Nr.	%
A - BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE PESHKIMI	262	6.14
B - MINIERAT DHE GURORET (INDUSTRIA NXJERRËSE)	7	0.16
E - FURNIZIMI ME UJË; KANALIZIMI, AKTIVITETET E MENAXHIMIT DHE TË TRAJTIMIT TË MBETURINAVE	16	0.37
F - NDËRTIMTARIA	306	7.17
H - TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI	546	12.80
I - AKOMODIMI DHE SHËRBIMI USHQIMOR	412	9.66
J - INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI	77	1.80
K - AKTIVITETET FINANCIARE DHE TË SIGURIMIT	17	0.40
L - AKTIVITETET E PATUNDSHMËRISË	8	0.19
M - AKTIVITETET PROFESIONALE, SHKENCORE DHE TEKNIKE	98	2.30
N - SHËRBIMET ADMINISTRATIVE DHE MBËSHTETËSE	94	2.20
O - ADMINISTRIMI PUBLIK DHE MBROJTJA; SIGURIMI SOCIAL I DETYRUESHËM	4	0.09
P - ARSIMI	53	1.24
Q - AKTIVITETET E SHËNDETIT TË NJERIUT DHE TË PUNËS SOCIALE	70	1.64
R - ARTET, ARGËTIMI DHE REKREACIONI	61	1.43
S - AKTIVITETET E TJERA SHËRBYESE	253	5.93
G - TREGTIA ME SHUMICË DHE PAKICË; RIPARIMI I MJETEVE MOTORIKE DHE MOTOÇIKLETAVE	1,572	36.84
D - FURNIZIMI ME RRYMË, GAZ, AVULL DHE AJËR TË KONDICIONUAR	3	0.07
C - INDUSTRIA PËRPUNUESE	408	9.56
Grand Total	4,267	100

III.Vizioni i komunës

Rajoni i Vushtrrisë ka potencial rinor i cili kërkon arsim cilësor, mbështetje të punësimit përmes rritjes së investimeve dhe mbështetjes së sektorit privat, krijim 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 mirëqenie për të gjithë qytetarët e saj, të matur me infrastrukturë cilësore, mjedis të pastër dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, të cilat janë në pajtim me standardet e BE-së.

IV.Misioni i Komunës

Komuna e Vushtrrisë do të zhvillojë dhe do të ngrisë mirëqenien ekonomike, sociale, kulturore dhe fizike, do të sigurojë një jetë me të mirë për të gjithë qytetarët e saj nëpërmjet këtyre shtyllave:

- Zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik
- Avancimit të arsimit dhe edukimit
- Përmirësimit të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale
- Zhvillimit të infrastrukturës dhe ruajtjes së ambientit
- Promovimit të turizmit, kulturës dhe sportit
- Rritjes së efikasitetit të administratës publike

Bazuar në Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik të Komunës 2013-2018, Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetëve bazë të saj, si dhe Qarkoren Buxhetore Komunale 2020/01 të lëshuar nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës, për tri vitet e ardhshme. Synimi i Komunës së Vushtrrisë është që të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare si një qendër e kulturës së pasur, arsimit, jetës sportive dhe synon një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit, si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy attributeve, prioritetet strategjike të komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritetë që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për komunën.

Forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimit dhe edukimit cilësor;
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë;
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor, pylltarisë e blegtorisë;
- Krijimit të një ambienti të favorshëm ndërmarrës;
- Mbështetjes së industrisë përpunuese;
- Promovimit të strategjisë së investimeve të huaja të diasporës dhe investimeve lokale;

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.

Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij

- Përmirësimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik dhe numerizimi), transporti dhe kanalizimi;
- Përmirësimi i standardeve ambientale;
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara.

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

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

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes fushave prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2020-2022 do të shoqërohen me shuma të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike, të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

Kriteret e përgjithshme për përgatitjen e buxhetit 2020 - 2022

Procesi buxhetor për vitet 2020-2022 ka për qëllim ndërlidhjen e planeve dhe politikave buxhetore të qeverisë me nevojat ekonomike dhe sociale të vendit. Gjatë hartimit të këtij dokumenti duhet t'i japim prioritet:

- Projekteve të cilat ndihmojnë në realizimin e objektivave të përcaktuara me Strategjinë e zhvillimit ekonomik të komunës 2013-2018;
- Projekteve të cilat janë në vazhdimësi nga vitet paraprake;
- Të përfshijmë brenda ndarjeve buxhetore obligimet për financim të projekteve me bashkëfinancim të jashtëm;
- Të kujdesemi që të hyjmë në obligim për bashkëfinancim vetëm deri në nivelin që lejon korniza buxhetore;

Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte:

- Buxhetimi në nivel të programeve dhe nënprogrameve 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 prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2020 dhe projeksionet për vitet 2021 – 2022;
- Planifikimi i inkasimit të të hyrave nga taksa komunale për mbeturina.

V.Korniza fiskale komunale

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 përcakton grantet 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, ky dokument 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 datë 23.04.2019 ka aprovuar financimin komunal për vitin 2020 dhe projeksionet për vitin 2021-2022.

Ndonëse komuna nuk udhëheq drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në financat komunale dhe si i tillë do të trajtohet në vijim (shih tabelën më poshtë). Korniza afatmesme buxhetore e komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 e përpiluar nga Qeveria e Kosovës. Komponentët e politikës makroekonomike janë: Bruto produkti vendor, inflacioni, demografia etj, të cilat 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, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2019 - 2021 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht rreth 5 %. Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Granti i Përgjithshëm

Bazuar në Tabelën 1, të paraqitur në vijim, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar të Ministrisë 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 euro.

Përshkrimi	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë	1,896.00	1,920.3	2,060.5	2,171.9	2,298.3
Të hyrat e dedikuara	-50	-9.2			
Mbeshtetja buxhetore dhe grante	-5	-5	-11	-11	-11
Tatimi në pronë	-30	-30	-33	-37	-41
Të hyrat nga dividendat	-5				
Grantet e percaktuara të donatorëve	-12				
Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale	-52	-57	-50	-50	-50
Të hyrat e njëhershme nga borxhet	-6	-8			
Të hyrat nga interesi		-4.2	-4	-4	-3
B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna	1,736	1,806.9	1,962.8	2,070.9	2,193.9
C. Granti i përgjithshëm për komuna (10%)	173.60	180.69	196.28	207.09	219.39

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%).

Sipas këtij kriteri Komunës së Vushtrrisë i takon sipas:

Shumë fikse prej 140,000 €, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori.-----	70,130 €
Numri i popullsisë (89%) -----	6,730,088 €
Shuma për madhësi gjeografike (6%) -----	365,973 €
Shuma për popullsi pakicë në komunë (3%) -----	51,408 €
	7,217,599€

Granti specifik për asim prauniversitar për vitin 2020

Në kuadër të këtij sektori synohet krijimi i një shoqërie të bazuar në dije dhe shkathtësi konkurruese, e integruar në rrjedhat evropiane, me mundësi të barabarta për avancimin e secilit individ që të përgatiten e të kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm shoqëror, ekonomik dhe politik në vend. Objektivat kryesor në kuadër të sektorit të arsimit për periudhën e ardhshme trevjeçare janë:

Rritja e përfshirjes dhe parandalimi i braktisjes në arsimin para universitar;

- Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie;
- Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare;
- Ngritja e cilësisë së mësimdhënies përmes sistemit të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin profesional të mësimdhënësve;
- Avancimi i të nxënësve përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe me metoda të avancuara;

- Arsimi dhe aftësimi profesional në përputhje me kërkesat e tregut të punës në vend dhe më gjerë;
- Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së përsosmërisë në mësimdhënie, kërkimeve shkencore, inovacionit dhe ndërkombëtarizimit.

Në pajtim me strategjinë Komunale e kemi ndërtuar një qerdhe e cila pritet të përfshijë një numër më të madh të fëmijëve në qerdhe. Kjo qerdhe do të jetë e gatshme për pranimin e fëmijëve qysh nga shtatori i këtij viti, me kusht që Ministria e Financave të na lejojë një staf prej 17 punëtörësh të rinj.

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 mëdijtje, 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 lehonit 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;

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) Kapitalet 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 rekomandon komunat se me rastin e pensionimit 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 plotë.

Sipas kriterëve të përcaktuara me LFPL Komisioni i granteve ka ndarë mjete për 14,833 nxënës, për ta kujdeset një staf prej 1,077 mësimdhënësish. Me Qarkoren Buxhetore 2020/01 është ndarë edhe një shumë e mjeteve për pagesën e pagave me rastin e pensionimit.

Granti për arsim parauniversitar për vitin 2020 është 8,171,432€.

Granti specifik për shëndetësi primare

Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2020 është aprovuar në shumë prej 61.7 milion euro, nga të cilat 53.4 milion euro janë grant bazë sipas kriterit për kokë banori dhe 8.3 milion euro kosto shtesë për paga dhe mëditje. Shpërndarja e granti specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL. Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2020 është përgatitur sipas kriterit për kokë banori dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal.

Granti Specifik për Shëndetësi përdoret për financimin e kostos së ofrimit të nivelit të standardit minimal të shëndetësisë publike primare.

Shuma e ndarë për shërbime shëndesore për vitin 2020 është 2,345,275 €

Financimi për shërbimet rezidenciale për vitin 2020

Financimi i shërbimeve rezidenciale për shtëpitë e komunitetit për vitin 2019 është aprovuar në shumë prej 2,040,000 euro. Për Komunën e Vushtrisë për financimin e shërbimeve rezidenciale janë të ndara 170,000 euro

Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2020 dhe parashikimet 2021- 2022

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2020 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë aprovuar në shumë prej 83.1 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

Në këto projeksione janë marr parasysh trendet e realizimit të të hyrave jo tatimore gjatë tre viteve të fundit, të hyrat nga tatimi në pronat e paluajtshme sipas faturimit të tatimit në pronë, duke përfshirë nga këto projeksione të hyrat nga gjatë në trafik dhe të hyrat nga gjykatat, pasi që këto gjopa planifikohen nga niveli qendror.

Projeksioni i të hyrave vetanake për vitin 2020 është bazuar në rekomandimet e komisionit të granteve, të përfshirë në raportin e “ Vlerësimit të Përshtatshmërisë së Financimit të Komunave”.

Në këtë projeksion merret parasysh realizimi i të hyrave vetanake komunale për tri vitet e kaluara, duke përfshirë të hyrat e njëherëshme, duke vendosur një objektiv real të rritjes, me qëllim të sigurimit të qëndrueshmërisë financiare të komunës. Gjithashtu në projeksionin e të hyrave vetanake kemi paraparë të hyra nga taksa komunale për mbeturina, për periudhën 2020-2022 .

Kalkulimet e tatimit në pronë:

- Vlera e patundshmërisë – sipas ndarjes së pronave në kategori të zonave;
- Vlera e kalkuluar vjetore - që duhet të mbledhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj);
- Norma e pagesës vjetore - pagesat për vit, duke përfshirë pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar;
- Borxhi i akumuluar dhe pagesa e borxhit të pritur;
- Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore.

Bazuar në qarkoren buxhetore 2020/01 si edhe vitin e kaluar, kemi planifikuar 119,034€, shumë e cila gjatë viteve vijuese do të ketë ngritje.

Kalkulimet e të hyrave tjera:

- Të gjitha të hyrat tjera vetanake të komunave janë të hyra jotatimore (kryesisht taksa dhe pagesa tjera);
- Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal;
- Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara.

Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2020, të parashikuara në KASH komunal 2020-2022, 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 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.

Që nga hyrja në fuqi e Ligjit për Mbeturinat (Ligji nr.04/L-060), sipas politikave të qeverisë, grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve, si dhe shërbimet tjera të pastrimit, i janë deleguar autoriteteve lokale përmes promovimit të decentralizimit. Pra ky ligj delegon më shumë autoritet dhe përgjegjësi të qeverisja lokale sa i përket menaxhimit të mbeturinave. Pra në këtë kuadër janë qartësuar edhe përgjegjësitë dhe detyrimet e komunës për zbatimin e dispozitave të këtij ligji. Drejtoria për Shërbime Publike, me qëllim të implementimit të kësaj infrastrukture ligjore, krijimit të një ambienti të pastër dhe të shëndoshë përmes menaxhimit të plotë të mbeturinave, ka hartuar Planin për Menaxhimin e Mbeturinave brenda territorit të Komunës së Vushtrrisë (draftin e parë) duke synuar vitin 2020. Ky plan i menaxhimit të mbeturinave korrespondon me Ligjin mbi mbeturinat dhe Strategjinë kombëtare për menaxhimin e mbeturinave si një plan afatmesëm.

- Plani i menaxhimit të mbeturinave synon shtrirjen e ofrimit të shërbimit për menaxhimin e gati të gjitha mbeturinave komunale në tërë territorin e Komunës së Vushtrrisë me

përfundim të mbeturinave industriale, mbeturinave të rrezikshme dhe mbetjet mjekësore (mbetjet infektive) të cilat do të trajtohen nën kontrollin e Qeverisë së Kosovës. Pra PLMM përveç përshkrimit të karakteristikave të gjendjes ekzistuese në fushën e menaxhimit të mbeturinave, parashikimit të shkallës së gjenerimit të mbetjeve për pesë vitet e ardhshme, parasheh edhe një varg çështjesh të domosdoshme siç janë: Krijimi i një kuadri institucional organizativ dhe rregullativ, krijimi dhe zhvillimi i një softëeri pra sistemi të menaxhimit të të dhënave, kontraktimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave me kompaninë “Uniteti” në bazë të kapaciteteve të saj, mënyrën e llogaritjes së kostos dhe nevojave financiare, fushatën e vetëdijesimit publik, formimin e një komisioni këshillues, si dhe në ndërkohë verifikimin e fizibilitetit të projektit.

Prandaj bazuar në nevojën imediate për menaxhimin e mirëfilltë të mbetjeve, kërkojmë miratimin e këtyre mjeteve të planifikuara nga taksa për grumbullimin e mbeturinave e cila sipas disa përlllogaritjeve kap shumë rreth 600,000.00 euro. Ky planifikim i të hyrave vetanake të komunës është në përputhje me Qarkoren buxhetore 2020/01 të lëshuar nga Ministria e Financave.

Tabela e planifikimi i të hyrave vetanake 2020 – 2022

	Komuna: Vushtrri	THV - 2020	THV - 2021	THV - 2022
1	Buxhet dhe Financa	827,268.00	907,432.00	988,215.00
1.1.	Taksat e firmave	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.2.	Tatimi në pronë	688,234.00	708,881.00	730,147.00
1.3	Tatimi në toka	119,034.00	178,551.00	238,068.00
2	Ispektimet	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.1	Pranime teknike	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2.2	Pëlqime sanitare	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.3	Gjobat e inspektionit	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	Administrata	80,000.00	80,000.00	80,000.00
3.1.	Shërbimet administrative	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4	Urbanizmi	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4.1.	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	150,000.00	150,000.00	150,000.00
4.2	Shfrytëzimi i pronës publike	50,000.00	50,000.00	50,000.00
5	Gjeodezi dhe kadastër	70,000.00	73,000.00	75,000.00
5.1.	Hipoteka, RDDP, dalje në terren	45,000.00	45,000.00	45,000.00
5.2.	Listat poseduese, kopje plani, vërtetime tjera	25,000.00	28,000.00	30,000.00
6	Ekonomi dhe bujqësi	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6.1	Ndërrimi i tokës bujqësore në ndërtimore	20,000.00	20,000.00	20,000.00
7	Kulturë, rini, sport	1,500.00	2,000.00	2,000.00
7.1.	Palestra sportive	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.2.	Bibliotekat	500.00	500.00	500.00
7.3.	Shtëpia e kulturës		500.00	500.00
8	Shërbimet publike	695,892.00	697,714.00	703,426.00
8.1	Ndalja e veturave në rrugë	3,000.00	3,000.00	4,000.00
8.2	Taksat rrugore	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8.3	Taksa për mbeturina	592,892.00	594,714.00	599,426.00
I	Totali i Administratës komunale	1,909,660.00	1,995,146.00	2,083,641.00
	ARSIMI			
1	Çerdhet	45,000.00	50,000.00	50,000.00
2	Mësimi joformal SHMP "Bahri Haxha"	15,000.00	14,000.00	14,000.00
3	Mësimi joformal SHMT "Lutfi Musiqi"	14,000.00	13,000.00	13,000.00
II	Totali - Arsimi	74,000.00	77,000.00	77,000.00
	TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA			
1	Shëndetësia primare	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2	Shërbimet sociale	2,000.00	2,000.00	2,000.00
III	TOTALI SHËNDETËSI	52,000.00	52,000.00	52,000.00
Kodi 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	2,035,660.00	2,124,146.00	2,212,641.00

Huamarrja

Komuna e Vushtrrisë në periudhën afatmesme buxhetore 2020-2022 planifikon të marrë hua nga institucione financiare, për të financuar projektin për trajtimin e ujrave të zeza.

Qyteti i Vushtrrisë dhe një numër i vogël i fshatrave kanë trashëguar nga paraluftra rrjet të kanalizimit, edhe këto kanalizime nuk kanë qenë të ndërtuara sipas standardeve të kërkuara. Që nga pas lufta Komuna e Vushtrrisë vazhdimisht ka investuar në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit. Është investuar në ndërtimin e rrjetit të kanalizimit në pjesën përëndimore (Duboc, Galicë, Beqic, Bruznik, Kollë , Navolan, Reznik, Vërrnicë pjesërisht, Druar, Mihaliq pjesërisht, Gllavotin, Stroc pjesërisht, Bivolak dhe Zhilivodë) të gjitha këto rrjedha shkarkohen në afërsi të lumit Silnica, kurse në pjesën lindore është investuar në fshatrat: Smrekonicë, Dobërllukë, Bajskë pjesërisht, Begaj, Gojbulë, Sfaraqak, Nadakoc, Pestovë, Maxhunaj, Samadrexhë, Dumnicë e Ulët , Dumnicë e Mesme Stanoc i Epërm pjesërisht, Lum Madh, Stanoc i ulët dhe Gracë dhe Prilluzhë, gjithashtu edhe në qytet. Mirëpo për përfundimin e rrjetit të kanalizimeve me qëllim të trajtimit të ujrave të zeza, piksëpari duhet edhe më tutje të ndërtohen vija të reja të kanalizimeve dhe rekonstruimi i rrjetit ekzistues. Ramja përgjatë lumit Silnica krijon parakushtin ideal për shtrirjen e kolektorit deri te fushat e Dobërllukës ku do të ndërtohet impianti për trajtimin e ujrave të zeza, të cilat pasandej si ujra të pastra do të derdhen në lumin Silnica.

Investimi në trajtimin e ujrave të zeza konsiderohen mjaft të rëndësishme për mjedisin pasi që do t'i japim zgjedhje përfundimtare ndotjes së lumenjëve dhe potencialisht prodhimit të biogazit.

Ndërtimi dhe rekonstruimi i rrjetit të kanalizimeve, ndërtimi i kolektorit dhe ndërtimi i fabrikës për trajtim të ujrave të zeza (impiantit), kërkon shuma të konsiderueshme për të cila shuma Komuna e Vushtrrisë planifikon huamarrjen për financimin e projektit të saj, siç e lejon Ligji mbi Financat Publike dhe Përgjegjësitë si dhe Ligji mbi Borgjin Publik.

Indikatorët ekonomik

Për periudhën 2019- 2022, bazuar në të dhënat e publikuara për të gjithë indikatorët e ekonomisë së Kosovës dhe në zhvillimet aktuale apo të pritura në ekonominë e jashtme të publikuara deri më tani nga organizatat ndërkombëtare, parashikimet e Ministrisë së Financave rezultojnë të jenë gjegjësisht në linjë me ato të publikuara në Programin për Reforma në Ekonomi 2019-2021, me disa ndryshime të lehta në strukturën e rritjes së parashikuar ekonomike apo në dinamikën e rritjes ndër vite.

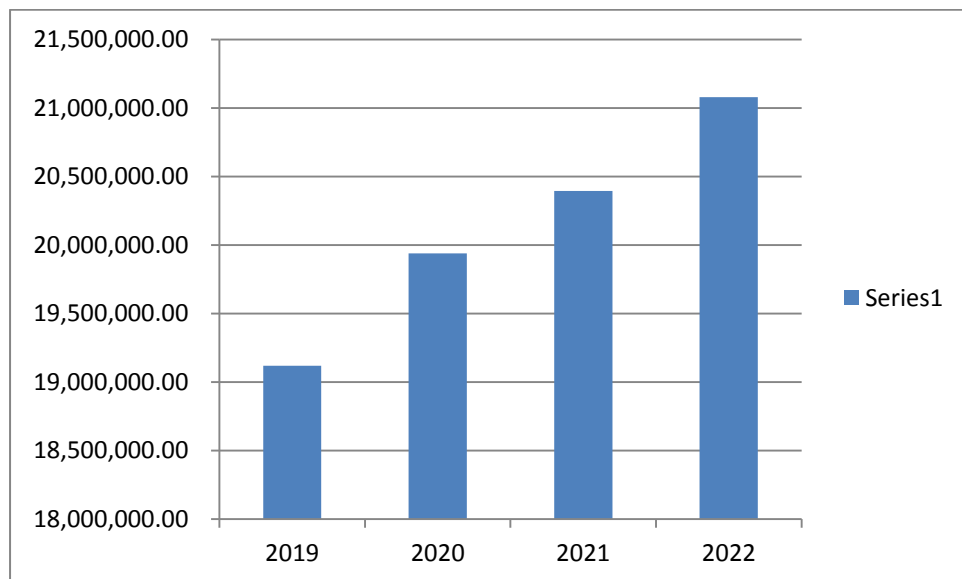
Për periudhën 2019-2022, rritja reale ekonomike mesatarisht vlerësohet të jetë 4.6%, duke filluar nga vlerësimi prej 4.7% në vitin 2019 dhe 2020, 4.5% në 2021 dhe 4.6% në 2022. Në periudhën afatmesme (2020- 2022), rritja ekonomike do të jetë e udhëhequr kryesisht nga konsumi privat dhe investimet totale, ndërkohë që kontributi i eksporteve pritet të rritet. Gjatë vitit 2020, rritja ekonomike në terma realë është më e lartë se projeksionet për dy vitet e ardhshme dhe më e lartë se projeksionet e fundit të publikuara në Programin për Reforma Ekonomike 2019- 2021, ndërsa në terma nominalë rritja ekonomike për vitin 2020 vazhdon të luhahet pothuajse rreth të njëjtit nivel (5.6%). Rritja më e madhe në vitin 2020 (krahasuar me projeksionet e mëparshme) vjen si rezultat i rritjes së konsumit publik që i atribuohet kryesisht rritjes së kategorisë “mallra dhe shërbime” dhe “subvencione dhe transfere” dhe si rezultat i një dinamike më të përshpejtuar të realizimit të investimeve publike gjatë vitit 2020. Gjithashtu, një nivel më i ulët i deflatorit të BPV-së në vitin 2020 krahasuar me raundin e kaluar të projeksioneve ka kontribuar në një rritje reale ekonomike me të lartë në këtë vit.

Përshkrimi	2019	2020	2021	2022 (vlerësim)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV në %	4.6	4.7	4.5	4.6
Inflacioni në %	1.7	1.3	1.3	1.3
BPV për kokë banori, në euro	4,609	4,842	5,090	5.362
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e komunës	74,115	74,352	74,589	74,752
Numri i bizneseve të regjistruara	4,097	4,267	4,337	4,529
Numri i nxënësve	14,699	14,833	14,900	15.060

VI. Të hyrat komunale dhe parashikimi afatmesëm 2020-2022

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

Buxheti total i komunës në vite, milion euro:



Grantet qeveritare për Komunën e Vushtrrisë marrë për bazë vitin 2019, si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 9 % në krahasim me vitin 2019. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të qeverisë nacionale, siç parashihet me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2020-2022. Rritja kryesisht është reflektuar në grantin e përgjithshëm të komunës.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2020 krahasuar me vitin 2019 paraqesin një ulje prej 511,124.00 Euro. Ulja e projeksioneve të THV vjen si rezultat i planifikimit të të hyrave nga gjykatat dhe dënimet në trafik në nivelin qendror e jo në nivelin lokal siç janë planifikuar deri me tani.

(shih më poshtë tabelën 2)

	2019	2020	2021	2022
Grantet qeveritare	16,356,113.00	17,904,306.00	18,269,790.00	18,864,751.00
Të hyrat vetanake	2,546,784.00	2,035,660.00	2,124,146.00	2,212,641.00
Huamarrja	216,458.00			
TOTALI	19,119,355	19,939,966.00	20,393,936.00	21,077,392.00

Kodi	Përshkrimi	2019	2020	2021	TOTAL
204	MISTRIA E TRGTISË DHE INDUSTRIË				
15816	Ndërtimi parkut të biznesit në zonën ekonomike të Vushtrisë	400 000	400 000		800 000
205	MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS				
18284	Ndërtimi i rrugës Skenderaj Vushtrri (fshati Krasmirovci)	300,000	500,000		800,000
14975	Ndërtimi i rrugës magjistrale Nedakovic-Smrekovicë-Vushtri	1,845,980	700,000	1,750,000	4,295,980
18192	Rehabilitim i Rrugës Pantinë - Oshlan	300,000	300,000	100,000	700,000
18440	Ndërtimi i rrethotullimit në rrugën magjistrale Prishtinë-Mitrovicë(M2) në fshatin Pestovë	209,515			209,515
14730	Riasfaltimi i rrugës Rajonale R220, segmenti Bukosh-Polluzhë	1,000,000	700,000	700,000	2,400,000
207	MINISTRIA E KULTURËS				
14224	Ndërtimi i Palestres Sportive në Samadrexhë të Vushtrisë	150,000	200,000	50,000	400,000
15380	Qendra e Kulturës Hasan Prishtina - Vushtrri	300,000	330,000		630,000
15675	Ura e Gurit në Vushtrri	15,000			15,000
15110	Konservimi dhe restaurimi i Shtëpisë së Shaban Agës në Vushtri	30,000			30,000
208	MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË				
18018	Ndërtimi i sallës së sportit në Vushtrri		100,000	200,000	300,000
18043	Renovimi i shkollës fillore në Smerkovnice - Vushtrri			210,000	210,000
209	Mirëqenia Sociale				
18495	Ndërtimi i Objektit kolektiv banesor për familjet e dëshmoreve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në komunën e Vushtrisë	300,000	200,000	100,000	600,000
210	MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR				
18106	Rregullimi i shtratit të lumit Sitnica-Vushtrri	100,000			100,000
18513	Zgjerimi i rrjetit sekondar dhe kycjet individuale në ujësjellës në fshatrat e Vushtrisë	300,000	300,000		600,000
213	MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK				
15645	Ndërtimi i bazenit të Mihalikut			300,000	300,000
253	AGJNCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE				
18277	Memoriali i Martirëve "Studime" Vushtrri	50,000			50,000
18532	Ndërtimi i shtatores së Heroit Ahmet Krasniqi	40,000			40,000

Planifikimi i të hyrave komunale sipas burimit të financimit për periudhën 2020-2022, në euro

	Komuna Vushtrri	Grante dhe të hyra vetanake (HV) – 2019	Grante dhe të hyra vetanake – 2020	Grante dhe të hyra vetanake – 2021	Grante dhe të hyra vetanake - 2022
		në euro	në euro	në euro	në euro
	Burimet e të hyrave				
	Granti i përgjithshëm	6,458,007	7,217,599	7,618,415	8,074,750
	Granti për arsim	7,642,006	8,171,432	8,212,289	8,253,351
	Granti për shëndetësi	2,096,100	2,345,275	2,439,086	2,536,650
	Shërbimet rezidenciale	160,000	170,000		
	Huamarrja në arsim	48,770			
	Huamarrja në shëndetësi	167,688			
	Gjithsej grantet	16,572,571.00	17,904,306	18,269,790	18,864,751
	Të bartura	1,035,528.35			
	Viti aktual	2,546,784.00	2,035,660	2,124,146	2,212,641
	Gjithsej të hyrat vetanake	3,582,312.35	2,035,660	2,124,146	2,212,641
	GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE	20,154,883.35	19,939,966	20,393,936	21,077,392

VII.Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët

Komuna e Vushtrisë, me qëllim të financimit të projekteve me donatorë potencial, në buxhetin e saj ndanë shuma në fondin për bashkfinancim me donatorë. Vlen të ceket se donator gati të përhershëm, të cilët financojnë projekte janë USAID-in me të cilin jemi në projektin për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse dhe GIZ-in me të cilin jemi në partneritet në kuadër të reformës në fushën e menaxhimit të mbeturinave . Po ashtu në kuadër të sistemit të menaxhimit të performances në ofrimin e shërbimeve komunale kemi ndërtuar partneritet me DEMOS-in, nga i cili projekt në bazë të vlerësimit që është bërë tani, për vitin 2017 dhe 2018 kemi përfituar shumën 240,000€

Vlera totale e projekteve me bashëfinancim me ministritë e linjës gjatë viteve 2019-2021 është 8,892,313euro.

Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike për vitin 2020-2022

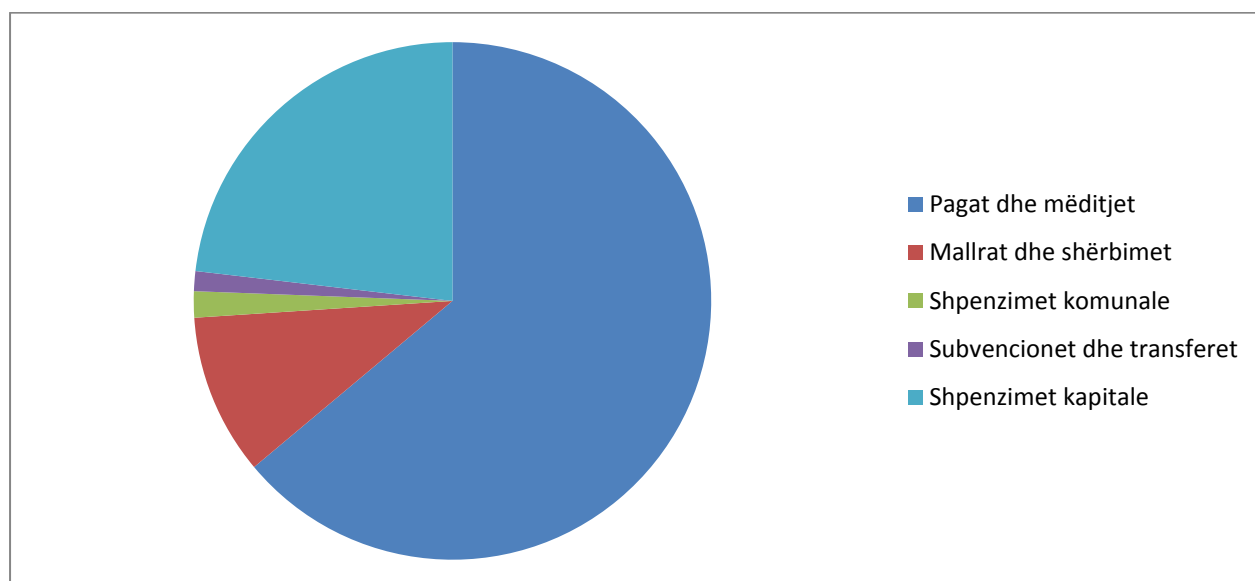
Pagat dhe mëditjet - kategoria e shpenzimeve për paga dhe mëditje planifikohet të rritet pas implementimit të Ligjit për Paga, mirëpo duke respektuar LMFPP që rritja të bëhet konform rritjes ekonomike nominale³⁵. Rritja në këtë kategori të shpenzimeve është planifikuar të mbajë një mesatare prej rreth 5.6% përgjatë periudhës së ardhshme afat-mesme, përderisa pjesëmarrja e përgjithshme e kësaj kategorie në BPV parashikohet të jetë mesatarisht rreth 8.7%, duke ruajtur trendin e njëjtë të pjesëmarrjes si në vitet paraprake..

Mallra dhe shërbime – Me qëllim të racionalizimit të shpenzimeve për mallra dhe shërbime, si dhe përfshirjes së iniciativave të reja të cilat në vete bartin kosto shtesë, kategoria e mallrave dhe shërbimeve pritët të rritet me një mesatare prej 2.2% në periudhën afatmesme. Rritja më e lartë parashihet në vitin 2020, si rrjedhojë e ri klasifikimit prej shpenzimeve kapitale në këtë kategori. Përkundër këtyre ndryshimeve, shpenzimet për mallra dhe shërbime pritët të jenë mesatarisht 4.5% në raport me BPV, raport i cili është i ngjashëm me vitet paraprake.

Subvencionet – Në vitin 2020, Komuna Vushtrisë planifikon shumën 550,000 € në kategorinë e subvencioneve, subvencionet do të ofrohen në bujqësi, shëndetësi, organizatat e ndryshme, klubet sportive, kulturë, rini, sport, arsim (bursat) etj. Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2020-2022 mesatarisht do të jetë 3 %.

Investimet kapitale - përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme. përfaqësojnë rreth 25%. Kjo kategori e shpenzimeve pritët të shënojë rënie rreth 10%, në krahasim me vitin 2019. Ky trend pritët të vazhdojë edhe për periudhën planifikuese. Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të Komunës. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2019 dhe tutje pritët të jetë mesatarisht: 25%

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë si ato aktualet të vitit 2018, planifikimi për vitin e ardhshëm 2020 si dhe projeksionet e vitit 2021-2022.



Shpenzimet komunale 2019 (këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

	2019 (këtë vit)					
	Prog Paga/Mëditje rregullore	Mallra/Shërbime	Shpenzime komunali	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	187,422	72,400		8,000	60,000	327,822
Zyra e Kuvendit komunal	134,058	10,000				144,059
Administrata dhe personeli	172,494	177,621			60,000	410,118
Inspektimet	89,573	19,000				108,573
Prokurimi	36,314	7.050				43.364
Buxhet dhe financa	162,090	32.200				194.410
Infrastrukturë publike	76.657	944,836	157,869		1,362,738	2,542,202
Zjarrfikësit dhe inspektimet	201,760	56,100				257,860
Menaxhimi i katastrofave	28,455	45,000				73,455
Zyra komunale për komunitete	42,004	8,000	4,000			54,004
Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural	91,334	69,000			475,000	635,334
Kadastr dhe gjeodezia	85,963	20,000			110,000	215,963
Planifikimi urban dhe mjedisi	65,648	43,250			1,459,790	1,459,790
Shëndetësi	1,458,684	430,148	40,420	90,000	420,381	2,439,413
Administrata	33,000	2,625		90,000		125,625
Shërbimet e shëndetësisë primare	1,425,684	427,523	40,200		420,381	2,313,788
Shërbimet sociale	71,930	30,000	5,000		3,000	114,930
Shërbimet rezidenciale	70,000	75,000	10,000		5,000	160,000
Kulturë, rini dhe sport	194,111	47,800		60,000	375,717	677,708
Arsim dhe shkencë	7,039,062	990,869	91,966	34,914	994,643	9,151,454
Administrata	85,085	483,644		34,914	460,492	1,064,135
Arsimi parashkollor	164,008	51,000	7,000		64,228	196,236
Arsimi fillor	5,129,735	234,720	59,966		299,923	5,724,344
Arsimi i mesëm	1,660,234	221,505	25,000		170,000	2,076,739
GJITHSEJ	10,207,561	3,083,049	309,035	192,914	5,326,341	19,119,355

Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2020, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

	Nr. I Punetoreve	2020					
		Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Shpenzime komunal	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	24	194,400	72,400		10,000	80,000	356,800
Zyra e Kuvendit komunal		146,691	10,000				156,691
Administrata dhe personeli	30	182,393	177,621			20,000	380,014
Inspektimet	14	94,230	19,000				113,230
Prokurimi	5	38,203	7,050				45,253
Buxhet dhe financa	27	169,637	32,320				201,957
Infrastrukturë publike	13	80,644	944,938	153,907		1,330,120	2,509,609
Zjarrfikësit dhe inspektimet	31	212,423	56,100				268,523
Menaxhimi i katastrofave	4	29,896	45,000				74,896
Zyra komunale për komunitete	9	44,235	9,000	6,000			59,235
Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural	15	96,021	69,000		300,000	150,000	615,021
Kadastr dhe gjeodezia	14	87,052	20,000			100,000	207,052
Planifikimi urban dhe mjedisi	10	69,187	43,250			1,495,158	1,607,595
Shëndetësi	210	1,772,216	526,128	53,800	100,000	336,627	2,788,771
Administrata	5	50,333	2,625		100,000		152,958
Shërbimet e shëndetësisë primare	205	1,562,925	427,523	43,200		311,627	2,345,275
Shërbimet sociale	13	75,958	35,980	3,600		5,000	120,538
Shërbimet rezidenciale	11	83,000	60,000	7,000		20,000	170,000
Kulturë, rini dhe sport	36	204,235	47,800		100,000	325,000	677,035
Arsim dhe shkencë	1,121	7,725,992	1,077,250	94,328	40,000	940,714	9,878,284
Administrata	12	89,849	522,840		40,000	423,714	1,076,403
Arsimi parashkollor	29	175,909	53,200	7,000		97,000	333,109
Arsimi fillor	854	5,636,110	275,940	59,966		387,000	6,359,016
Arsimi i mesëm	226	1,824,124	225,270	27,362		33,000	2,109,756
GJITHSEJ	1,587	11,147,455	3,156,857	308,035	550,000	4,777,619	19,939,966

Projeksioni i shpenzimeve për vitin 2021, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

	2021					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Shpenzime komunal	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	196,300	63,648		10,000	100,000	369,948
Zyra e Kuvendit komunal	147,291	8,976				156,267
Administrata dhe personeli	189,893	182,703			20,000	392,596
Inspektimet	95,210	19,828				115,038
Prokurimi	39,103	6,171				45,274
Buxhet dhe financa	170,485	23,786				194,271
Infrastrukturë publike	81,047	1,039,694	153,907		1,475,437	2,750,085
Zjarrfikësit dhe inspektimet	213,485	57,813				271,298
Menaxhimi i katastrofave	30,045	36,760				66,805
Zyra komunale për komunitete	44,456	6,370	4,000			54,826
Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural	96,501	20,930		450,000	160,000	727,431
Kadastrri dhe gjeodezia	87,487	7,711			150,000	245,198
Planifikimi urban dhe mjedisi	69,532	36,016			1,411,819	1,517,367
Shëndetësi	1,781,075	488,758	56,800	100,000	308,000	2,734,633
Administrata	50,584	2,677		50,000		103,261
Shërbimet e shëndetësisë primare	1,570,739	379,002	43,200	50,000	285,000	2,327,941
Shërbimet sociale	76,337	30,579	3,600		3,000	113,516
Shërbimet rezidenciale	83,415	76,500	10,000		20,000	189,915
Kulturë, rini dhe sport	205,256	38,556		100,000	425,007	768,819
Arsim dhe shkencë	7,764,620	1,316,276	94,328	35,000	773,856	9,984,080
Administrata	90,298	688,191		35,000	280,000	1,093,489
Arsimi parashkollor	176,788	44,064	7,000		50,000	277,852
Arsimi fillor	5,664,290	310,667	59,966		328,250	6,363,173
Arsimi i mesëm	1,833,244	273,354	27,362		115,606	2,249,566
GJITHSEJ	11,211,786	3,353,996	309,035	695,000	4,824,119	20,393,936

Projeksioni i shpenzimeve për vitin 2022, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

	2022					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Shpenzime komunal	Subvencione	Shpenzime kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	197,281	65,048		10,000	100,000	372,329
Zyra e Kuvendit komunal	148,027	9,173				157,200
Administrata dhe personeli	190,842	186,722			20,000	397,564
Inspektimet	95,686	20,264				115,950
Prokurimi	39,298	6,306				45,604
Buxhet dhe financa	171,337	24,309				195,646
Infrastrukturë publike	81,452	1,062,567	161,602		1,475,437	2,781,058
Zjarrfikësit dhe inspektimet	214,552	59,084				273,636
Menaxhimi i katastrofave	30,195	37,568				67,763
Zyra komunale për komunitete	44,678	6,510	4,200			55,388
Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural	96,983	21,390		450,000	160,000	728,373
Kadastrë dhe gjeodezia	87,924	7,880			150,000	245,804
Planifikimi urban dhe mjedisi	69,879	36,808			1,411,819	1,518,506
Shëndetësi	1,789,978	499,509	59,640	100,000	308,000	2,757,127
Administrata	50,836	2,735		50,000		103,571
Shërbimet e shëndetësisë primare	1,578,592	387,340	45,360	50,000	285,000	2,346,292
Shërbimet sociale	76,718	31,251	3,780		3,000	114,749
Shërbimet rezidenciale	83,832	78,183	10,500		20,000	192,515
Kulturë, rini dhe sport	206,282	39,404		100,000	425,007	770,693
Arsim dhe shkencë	7,803,441	1,345,232	99,044	35,000	773,856	10,056,573
Administrata	90,749	703,331		35,000	280,000	1,109,080
Arsimi parashkollor	177,671	45,033	7,350		50,000	280,054
Arsimi fillor	5,692,611	317,501	62,964		328,250	6,401,326
Arsimi i mesëm	1,842,410	279,367	28,730		115,606	2,266,113
GJITHSEJ	11,267,835	3,427,774	324,486	695,000	4,824,119	20,539,214

INVESTIMET KAPITALE

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 posaçme në aspektin e planifikimit për Komunën e Vushtrrisë. 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 të sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikimi 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 Vushtrrisë në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjatë.

Projektet kapitale të komunës 2020-2022 dhe kostoja e asociuar me total në euro

Projektet e propozuara					
Nr .	Drejtoria e Administratës	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	Prioritetet strategjike
	Sistemi modular I arkivit për objektin e ri të komunës	50.000			Administratë funksionale
	Sistemi elektronik I dyerve të Komunës	10,000			
	Teknologji informative	20.000	10,000	10,000	
	TOTALI	80,000	10,000	10,000	

	Drejtoria e Shërbimeve Publike	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	
	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal	60,000	60,000	60,000	Prioritetet strategjike -Urbanizimi i qendrës; -ndalimi i ndërtimeve të egra; -përmirësimi i infrastrukturës fizike; -mbrojtja e mjedisit; -identifikimi i burimeve të reja për financime të projekteve në infrastrukturë; -zvogëlimi i humbjeve të energjisë; -zhvillimi i projekteve për energji të ripërtërishme
	Rrugët e rendit të katërt	60,000	60,000	60,000	
	Furnizimi me gypa të ujërave të zeza	40,000	30,000	30,000	
	Ndërtimi i kanalizimeve	200,000	205,437	205,437	
	Projektet në bashkëfinancim me donatorë	80,000	100,000	100,000	
	Ndriçimi publik	30,000	30,000	30,000	
	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit	300,000	300,000	300,000	
	Ndërtimi i parqeve	60,000	95,000	95,000	
	Rekonstruimi i rrugëve të asfaltuara	130,000	180,000	180,000	
	Ndërtimi i rrugëve me kubëza betoni	165,000	200,000	200,000	
	Ndërtimi i urave	75,120	70,000	70,000	
	Ndërtimi i rrethojave për varreza dhe rregullimi i përmendoreve	20,000	50,000	50,000	
	Blerja e kontenjerëve për mbeturina	20,000	20,000	20,000	
	Kamerat në qytet	20,000	25,000	25,000	
	Ndërtimi i trotuareve	70,000	50,000	50,000	
	TOTALI	1,330,120	1,475,437	1,475,437	

Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural					
Programi/projekti	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	Prioritetet strategjike	
Ngritja e serrave	45,000			-Përmirësimi i klimës së biznesit për një ambient më të favorshëm ndërmarrës; -ruajtja e ambientit (mjedisit) gjatë aktiviteteve ekonomike; -rritja dhe promovimi i investimeve përmes PPP, FDI dhe investimeve lokale; -punësimi i personave pa shkollim universitar, riaftësimi i personave që janë të papunë për periudha të gjata për ruajtjen e identitetit ekonomik të komunës; -ndërlidhja më e mirë në mes institucioneve arsimore-hulumtuese dhe industrisë; -rritja e numrit të të vetpunësuarve dhe atyre me vetiniciativë për krijimin e vendeve të reja të punës; -avancimi i agroindustrisë, zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë, pylltarisë e blegtorisë,	
Pajisje për kositje (kosë)	30,000				
Makina për lëvrimin e kopshteve (motokultivator)	30,000				
Makina për mbjellje të misrit	20.000				
Makina për mbjellje të grurit	20.000				
Rregullimi i lumenjve dhe argjinaturave	40.000				
Pastrimi i lumit “Silnica”	20,000				
Fondi për bashkëfinancim	60.000				
Projekte, varësisht nga kërkesat e fermerëve	200,000	400.000	500.000		
TOTALI	450,000	500.000	600.000		

Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë				
Projekti				Prioritetet strategjike
Shpronësimet	150,000			-Ofrimi i Shërbimeve sa më cilëore për qytetaret, -Incizimi i rrjeteve nentoksore te ujësjellësit, ujrave te zeza dhe kablllove elektrike, ne menyre qe te lehtësohet puna ne projektet e ardhshme, - Eliminimi i diskrepancave ne pronat qe janë nene masën e komasacionit.
Renovimi i Objektit te Kadastrit	40.000			
Rrjeta Gjeodezike	25.000			
Komasacioni	40.000			
Përcojat nëntoksore	100.000	100.000		
TOTALI	355,000			

Planifikimi urban dhe mjedisi				
Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatra	600,000	550,000	550,000	Mbështetja në zhvillimin e qëndrueshëm ka për qëllim përmirësimin e cilësisë të jetës së qytetarëve të komunës, dhe brezave që do të vijnë. -Mbrojtja e mjedisit; -Urbanizimi i qytetit; -Konzervimi i zones historike te qytetit
Ndërtimi i rrugëve në qytet	400,000	400,000	400,000	
Hartimi i projekteve	150,000	141,819	141,819	
Harta Zonale	25,158			
Mbjellja e drunjëve dekorativ	150,000	150,000	150,000	
Regullimi i hapsirave publike	170,000	170,000	170,000	
TOTALI	1,495,158	1,411,819	1,411,819	

Arsimi dhe shkenca				
Projektet	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	Prioritetet strategjike
Renovimet e shkollave	200,000.00			Sektori i arsimit synon zhvillim të shoqërisë, bazuar në dije dhe shkathtësi konkurruese e cila është e integruar në rrjedhat ndërkombëtare, me mundësi të barabarta për avancimin e secilit individ që të jetë i gatshëm të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të vendit.
Salla sportive	100,000.00	100,000.00	100,000	
Ndërtimi i çerdhes së fëmijëve	80,000.00	100,000.00		
Ndërtimi i aneksit në shf. “A.Z.Çajupi”	150,000.00	200,000.00		
Ndërtimi i punëtorisë dhe kabineteve	100,000.00	100,000.00	220,000.00	
Ndërtimi i shkollës së muzikës	100,000.00			
Depo për shkolla	18,000.00	20,000.00	22,000.00	
Mirëmbajtja e rrethojave ekzistuese	10,000.00	20,000	20,000	
Ndërtimi i rrethojave të oborreve shkollore	30,000.00			
Teknologji informative	50,000.00	50,000.00		
Inventar për shkolla	50,000.00	50,000.00		
Pajisje laboratorike	40,000.00	30,000.00	30,000.00	
Mirëmbajtja e rrethojave ekzistuese	10,000.00			
Mirëmbajtja e ngrohjeve qendrore	40,000.00			
TOTALI	978,000.00	670,000.00	370,000.00	

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale					
Programi/projekti	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	Prioritetet strategjike	
Renovimi i QMF-ve, instalimi i ngrohjeve	70 000	80 000	80 000	Në sektorin e shëndetësisë synohet përmirësimi i shëndetit të popullatës nëpërmjet promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesës dhe sigurimit të shërbimeve cilësore shëndetësore me qasje të lehtë dhe të barabartë dhe me kosto-efektive.	
Teknologji informative	20 000	300 000	35 000		
Ndertimi i QMF-se në Vushtrri	150 000				
Pajisje mjekësore	50 000	50 000	50 000		
Furnizim me inventar	30 000	30 000	30 000		
Veture për shërbimet shëndetësore të terrenit	25 000	25 000	25 000		
Rregullimi i kendeve të vaksinimit	15 000	10 000	10 000		
Rregullimi i hapsirave të QPS	5 000	10 000	10 000		

Shërbimet Sociale				
Programi/projekti	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	
Mirëmbajtja e objektit të QPS-së	3,000			

Shërbimet rezidenciale				
Programi/projekti	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	
Renovimi qendrës rezidenciale	20,000	20,000	20,000	

	Projektet e propozuara				
	Kultura, rinia dhe Sportet				
Nr.	Projektet	Shuma € 2020 (vitin e 1)	Shuma € 2021 (vitin e 2)	Shuma € 2022 (vitin e 3)	Prioritetet strategjike
1.	Vazhdimi i ndertimit të Qendrës së Kultures	148.133			
2.	Vazhdimi i punimeve në palestren sportive “Jeton Terstena TOTA”, ngrohja qendrore dhe ventilimi	60.000			
3.	Renovimi i tualeteve, ndërimi i parketit, ngjyrosja e hapësirës së brendshme (konstrukcioni nga druri), në palestrën e sportit “Jeton Terstena TOTA”	60.000			
4.	Renovimi i tribunave në stadiumin e futbollit “Ferki Aliu”	65.000			
5.	Renovimi i dy fushave ansore të stadiumit, zhveshtoret, tualetet, shtrirja e gomës në stadiumin “Musa Abazi”	70.000			
6.	Ndërtimi i një fushe të volejbollit nga rëra në oborrin e palestrës sportive “Jeton Terstena TOTA”	11.000			
7.	Ndërtimin e fushës së tenisit në oborrin e palestrës sportive “Jeton Terstena TOTA”	20.000	7.000		
8.	Ndërtimi i fushës së basketbollit në oborrin e palestrës sportive “Jeton	10.000	10.000		
9.	Ndërtimi i pllakës përkujtimore për martirët e 22 Majit	3,500			
	TOTALI	447,633	17,000		

VIII. Analiza gjinore

Buxhetimi i përgjithshëm gjinor tashmë është pjesë e kornizave legislative të vendit e cila kërkon nga të gjitha institucionet publike, të integrojnë barazinë gjinore në projektimin e politikave zhvillimore dhe në shpenzimin e parasë publike. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor pranon se gratë dhe burrat kanë marrëdhënie të ndryshme me ekonominë. Po ashtu, kjo ka të bëjë edhe me faktin se nëse duam të arrijmë progres të qenësishëm për barazinë gjinore, politikat pa buxhet nuk mjaftojnë. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor kërkon që buxhetet t'u përgjigjen më mirë nevojave të njerëzve. Qëllimi është të integrohet aspekti gjinor si një kategori, analizë dhe kontroll në procesin buxhetor. Logjika mbi të cilën mbështetet buxhetimi i përgjithshëm gjinor është se si të gjitha politikat shtetërore buxheti i prek ndryshëm gratë dhe burrat për shkak të nevojave dhe roleve të tyre mbi baza gjinore. Synimi i buxhetimit të përgjithshëm gjinor është:

-Të sigurojë që masat e buxhetit të shtetit (si nga ana e shpenzimeve ashtu edhe nga ana e të ardhurave të buxhetit) të marrin në konsideratë nevojat e ndryshme të grave, burrave, të vajzave dhe djemve;

-të sigurojë që buxheti kontribuon në zvogëlimin e pabarazisë gjinore; dhe

-të realizojë shërbime publike në mënyrë që të rritet barazia gjinore.

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjithshëm gjinor të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar sesi shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës dhe e kemi paraqitur këtë informacion në tabelat e mëposhtme:

Tabela 11:

Kategoria	Shifrat sipas regjistrimit të popullsisë 2011	%	Parashikimi për vitin 2020(varianti i mesëm)	%
Gra	17,541	25.11	18,583	25.54
Burra	15,891	22.74	16,366	22.49
Vajza	16,325	23.36	17,220	23.67
Djem	20,113	28.79	20,593	28.30
Popullata e përgjithshme	69,870	100	72,762	100

IX. Informacionet sipas programeve

Zyra e Kryetarit

Misioni: Misioni është që kjo zyrë të jetë e përgjegjshme dhe llogaridhënëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesat e qytetarëve.

Vizioni: Ofrimi i këshillave për Kryetarin e komunës, gjegjësisht ekzekutivin e komunës

Duke ditur se posti i Kryetarit të komunës, përkatësisht qeverisë komunale kërkon angazhim dhe përgjegjësi të veçantë për t'u ballafaquar me probleme të ndryshme, si dhe duke pas parasysh gjendjen jo të mirë ekonomike dhe sociale në komunën tonë, vizioni ynë është që organet e komunës t'i kryejnë obligimet e tyre dhe përgjegjësitë në pajtim me ligjet, rregulloret, vendimet e kuvendit dhe aktet tjera në fuqi, gjegjësisht për angazhim të shtuar dhe efektshmëri sa më të madhe në punë, si dhe për ofrim të shërbimeve sa më cilësore të qytetarëve, për një jetë më të mirë, perspektivë dhe prosperitet në të ardhmen.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për t'i shërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar procedim me kohë për miratimin e duhur të propozimeve nga Kryetari i komunës, respektivisht qeverisë komunale, në kuvendin e komunës në përputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në afat ligjor dhe miratimin e politikave të komunës, duke përfshirë edhe legjislacionin brenda kompetencave ligjore të komunës, siç janë: Statuti i komunës, rregulloret komunale, planifikimi buxhetor etj. e gjithë kjo në interes të qytetarëve të Komunës së Vushtrisë.

Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjencat

Misioni: Një komunë e pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët.

Vizioni: Për të përmbushur obligimet statutores të drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujit dhe infrastrukturës së mbeturinave, hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Ne do të bëjmë dhe arrijmë këtë duke zbatuar mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike (duke përfshirë parqet dhe varrezat), furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Ne gjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat tjera.

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale.

Misioni: Një komunë ku popullata ka qasje më të përballueshme dhe efektive në shërbimin e kujdesit parësor shëndetësor, mbrojtjes dhe asistencës sociale.

Vizioni: Në drejtorinë tonë ne punojmë për të zbatuar legjislacionin përkatës shëndetësor, për të siguruar që shërbimet e mëposhtme primare shëndetësore për të gjithë qytetarët ofrohen në fushat e mjekësisë familjare, stomatologjisë, farmacisë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke e trajnuar stafin mjekësor që vepron në Qendrën kryesore të mjekësisë familjare . Përveç kësaj, ne po ashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës që nga kryerja e inspektimeve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, përpunimin ose shitjen e ushqimit dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave. Gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetje të shërbimit social në pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë dhe këtë e bëjmë përmes identifikimit të rasteve sociale, dhe duke vlerësuar nevojën rast për rast.

Indikatori	2020	2021	2022
% e fëmijëve nën moshën 1 vjeçare që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit	95%	96%	98%
Renovimi i objekteve shëndetësore; % e zbatimit të planit 3 vjeçar për përmirësimin e objekteve shëndetësore	100%	100%	100%
Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve	1 doktor në 2500 banorë	1 doktor në 2300 banorë	1 doktor në 2000 banorë
Numri i fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkollë, vetëm gjatë kontrolleve sistematike të klasave të para që kryhen çdo vit.	1070 nxënës	1100 nxënës	1200 nxënës
Numri i shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijësimin dentar, vetëm gjatë kontrolleve sistematike të klasave të para që kryhen çdo vit	1070 nxënës	1100 nxënës	1200 nxënës

Planifikimi Urban dhe Mjedisit

Misioni: Mjedis më tërheqës natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave në Kosovë.

Vizioni: Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjell dhe studion zhvillimin hapësinor brenda territorit të komunës (sipas metodologjisë bashkëkohore);

- Harton programe, planin zhvillimor të komunës, planin zhvillimor urban, dhe planet rregulluese urbane të vendbanimeve dhe tërësive tjera;
- Ofron sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre;
- Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për planifikimin hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij;

- Bashkëpunon me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe të komunës për hartimin e planeve hapësinore;
- Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës;
- Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane;
- Përcjell planifikimin urbanistik dhe projektimin, si dhe merret me zbatimin e tyre;
- Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko-arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe komunës;
- Harton programe, detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për organizimin e konkurseve urbanistiko-arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar;
- Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit dhe të komunës;
- Propozon dhe zbaton rregullativën ligjore nga lëmi i planifikimit hapësinor: Planit zhvillimor të komunës, Planit zhvillimor urban, Planit rregullues urban, si dhe rregullativën nga lëmi i ndërtimeve investive;
- Përcakton kushtet urbanistike dhe arkitektonike për hartimin e dokumentacioneve investivo-teknike, për ndërtimin e objekteve lidhur me realizimin e projekteve kryesore urbanistike dhe zgjedhjet e tyre arkitektonike;
- Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro-urbane në territorin e qytetit dhe komunës;
- Merret me hartimin e legjislacionit, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban;
- Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;
- Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera;
- Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;
- Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje, pranime teknike të objekteve ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;
- Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;
- Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;
- Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;
- Inicon programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në territorin e komunës;
- Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;
- Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien e tokës në shfrytëzim;
- Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës komunale, në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe objekteve kapitale, si dhe vendimet komunale nga përgjegjësia e kësaj drejtorie;
- Përgatit propozimet e rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;
- Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse dhe personat juridikë nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike profesionale të nevojshme për punën e udhëheqjes komunale;
- Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit;
- Kryen detyra të tjera të deleguara nga ligji dhe rregulloret tjera në fuqi;
- Harton projektprogramin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;
- Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;
- Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit.

- Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim;
- Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim;
- Shqyrton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësi të hapësinore ilegale;
- Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;
- Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore.

Indikatori	2020	2021	2022
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	30-45	30-45	30-45
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjor	70	80	85

Bujqësi, pylltari dhe zhvillimi rural

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi familjare ekonomisht të qëndrueshme në zonat rurale, duke përfshirë të gjitha grupet pa dallim etniteti, feje apo gjinie për një ambient të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe duke promovuar praktikatat e mira bujqësore.

Vizioni: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve në zonat e fshatrave dhe sidomos fermat familjare do të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë duke mbrojtur tokën bujqësore përmes mbajtjes së një shënimi/të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Ne do të bashkëpunojmë me bankat komerciale, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët dhe për të stimuluar dhe promovuar blerjet blegtorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu bashkëpunojmë ngusht me ekspertë të IADK që të ofrojmë këshilla për fermerë për të zhvilluar kapacitetet prodhuese, ngritjen e fuqisë së tyre konkurruese në treg, duke promovuar praktikatat më të mira bujqësore. Ne do të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

Indikatori	2020	2021	2022
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	caku për vitin 2020	caku për vitin 2021	caku për vitin 2022
5986 ha	6083 ha	6154 ha	6250 ha

Arsimi dhe Shkenca

Misioni: Çdo personi do duhet t'i mundësohet arsimi, sporti dhe kultura nëpërmjet përvojave të të nxënësve pozitiv dhe do të stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni: Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtejshëm për të rriturit dhe për ta bërë këtë kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare, legjislacionin e duhur arsimor dhe politikat gjegjëse si rezultat. Po ashtu marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit dhe njëherit i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikave për të matur nivelin e cilësisë së arsimit që ofrohet nga komuna. Gjithashtu komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës, si dhe bëjmë promovimin e sportit dhe kulturës me organizimin e ngjarjeve sportive dhe kulturore, përkrahjen e organizatave sportive dhe drejtimin e qendrës komunale të kulturës.

Indikatori	2020	2021	2022
% e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën	8 %	7.93 %	7.91%
% e nxënësve që kalojnë provimin shtetëror	53.95 %	54.33%	55.05%
% e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime	100 %	100 %	100 %
Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.	Niveli 0, 1:17.4 Niv. 1 dhe 2 1:16% Niveli 3, 1:17	Niveli 0, 1:17.4 Niv. 1 dhe 2 1:16% Niveli 3, 1:17	Niveli 0, 1:17.4 Niv. 1 dhe 2 1:16% Niveli 3, 1:17

Administrata dhe Personelit

Misioni: Për të qenë më të mirë në ofrimin e shërbimeve administrative - të kuptuarit se ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe sukcesi ynë është i lidhur me kënaqësinë e qytetarëve.

Vizioni: Ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime cilësore për qytetarët tanë në një kohë dhe në mënyrë efikase nëpërmjet Qendrës së shërbimit të qytetarëve. Llojet e shërbimeve që ne ofrojmë janë regjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave, duke u siguruar mbështetje administrative dhe këshilla për të gjitha drejtoritë tjera komunale dhe Kuvendin dhe për t'iu mundësuar atyre që t'i arrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmë përfshin ruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe mirëmbajtjen e ndërtesave, kurse për të përmirësuar transparencën për qytetarët tanë, ne mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullisht faqen e internetit të komunës

Indikatori	2019	2020	2021
Lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile	60,000	60,000	60,000
Numri i kërkesave të pranuar nga QSHQ	70,000	70,000	70,000

Buxheti dhe financat

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e fondeve komunale.

Vizioni: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët e Vushtrisë. Ne mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregulloreve tjera përkatëse. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Ne gjithashtu do i përgatitim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutorë komunale.