



REPUBLIKA E KOSOVËS
KUVENDI I KOMUNËS - SHITIME



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE
2020-2022

MAJ - QERSHOR, 2019



Npi – 01/188 datë: 24.06.2019

Duke u bazuar në nenet 12.2.d dhe 40.2.c të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040; Në mbështetje të nenit 60 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr.03/L-048, si dhe Qarkoren Buxhetore 2020/01 për Komuna, të Ministrisë për Financa, të datës:15.05.2019, Kuvendi i Komunës së Shtimes, në mbledhjen e gjashtë të rregullt për vitin 2019, e mbajtur më: 24.06.2019, aprovoi këtë:

KORNIZËN AFATMESME BUXHETORE TË KOMUNËS SË SHTIMES **2020/2022**

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2020-2022

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2020-2022

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

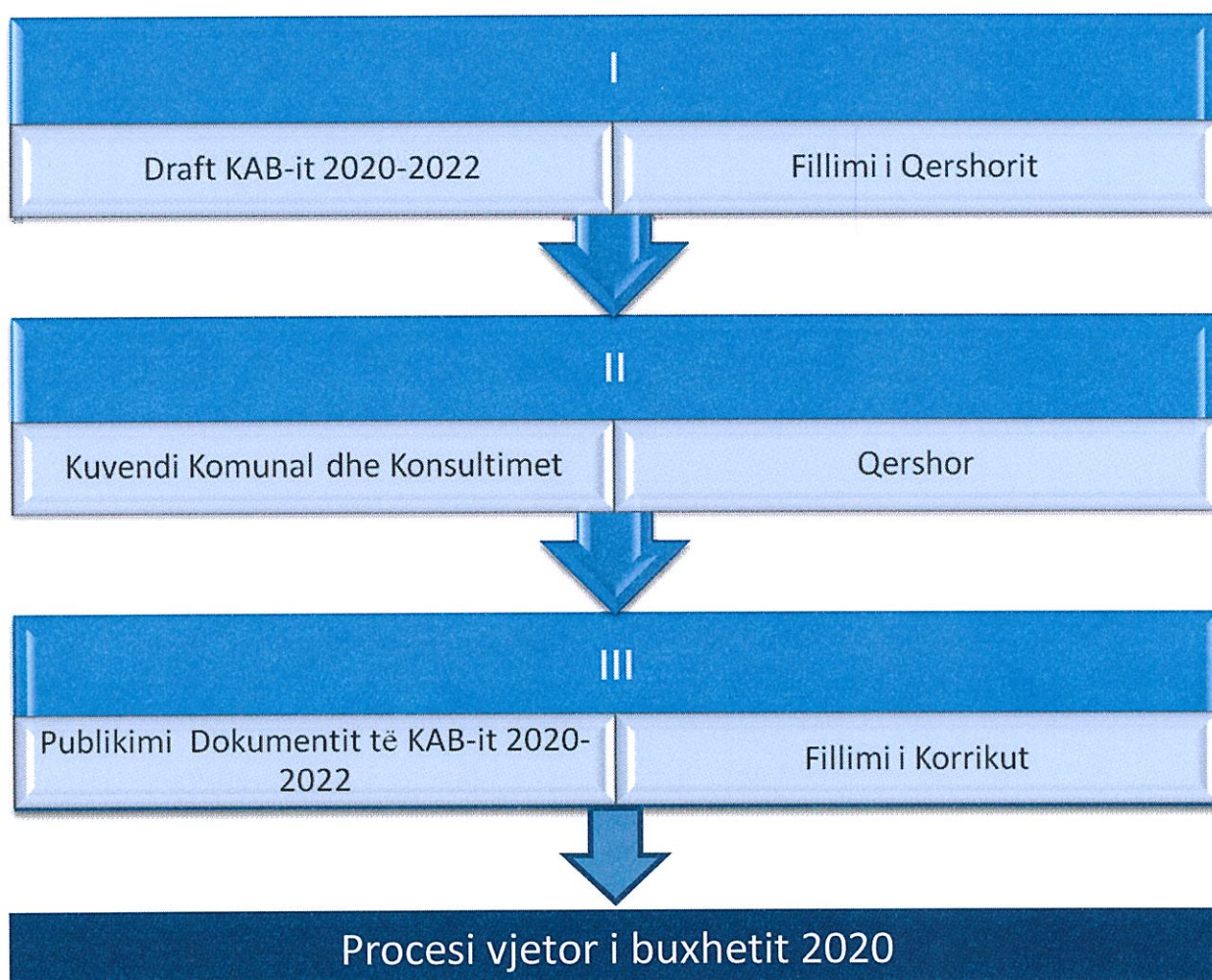
I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore 2020/01 e lëshuar nga Ministria e Financave me dt. (15.05.2019).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2020-2022.

Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna Shtime gjendet në pjesën qendrore të Kosovës dhe përfshin qytetin e Shtimes dhe 22 fshatra me një popullsi prej 27,324 banorë me rreth 4.158 familje dhe me një dendësi popullsie 203.91 banorë / km² dhe moshë mesatare 27.62 vjeç. Qyteti i Shtimes, qendra administrative e komunës ka klimë kontinentale me rreshje mesatare 673 mm në vit dhe temperatura mesatare - 1.4 °C në Janar dhe 20.6 °C në Korrik.

Në vendbanimet e komunës së Shtimes gjenden gjurmë të trashëgimisë historike e kulturore që prej kohës së neolitit, ilirëve, romakëve dhe vazhduar me ato të Perandorisë Osmane. Sipas defterit kadastral të vitit 1455 Shtimja i takonte Vilajetit të Vushtrisë dhe ishte nën pushtimin Osman. Në vitin 1566-74 i takonte Nahijes së Moravës me qendër në Prishtinë. Ndërsa në shekullin XIX i takonte Sanxhakut të Prizrenit.

Komuna Shtime ka një sipërfaqe prej 134 km² (13.450,8 ha) dhe shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, kufizohet me komunën e Ferizajt, Lipjanit dhe Therandës (Suarekës). Qendra administrative, qyteti i Shtimes është 31 km larg kryeqytetit të Kosovës - Prishtinës, 45 km larg Prizrenit dhe 13 km nga Ferizaj.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Shtimes i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë:

- 1.Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH-i) 2020-2022 nga Niveli qendror
- 2.Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 2009-2020
- 3.Plani zhvillimor Urban (PZHU) 2009-2020
4. Startegjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019-2022

VIZIONI

Komunë që krijon mundësinë potenciale për zhvillimin e infrastrukturës, biznesit, agrobiznesit dhe të shfrytëzimit të burimeve natyrore duke ruajtur ambientin dhe trashëgiminë.

Në aspektin e strategjisë zhvillimore, Komuna e Shtimes ka aprovuar Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019 - 2022 ku janë paraparë strategjitë zhvillimore sektoriale dhe janë përshkruar projektet për implementimin e saj. Kështu që prioritetet komunale duhet të inkorporohen me prioritetet qeveritare dhe nga kjo del se në KAMBK duhet të jenë prioritet - projektet që janë në përputhje me prioritetet e Qeverisë.

Ne duhet të prezantojmë dhe do të diskutojmë gjatë periudhës së diskutimeve publike prioritetet që pretendojmë t'i arrijmë përmes kësaj strategjie. Këto prioritete sektoriale janë:

QELLIMI 1 - TE KRIJOHET NJE KLIME E FAVORSHME PER ZHVILLIMIN E BIZNESIT

QELLIMI 2 - TE PERMIRESOHET CILESIA E SHERBIMEVE PUBLIKE DHE IFRASTRUKTURES

QELLIMI 3 - TE ZHVILLOHET TURIZMI RURAL

QELLIMI 4 - TE PROMOVOHET ZHVILLIMI I BUJQESISE INTENSIVE

QELLIMI 5 - TE KRIJOHET NJE MJEDIS I FAVORSHEM SOCIO-KULTUROR, ARSIMOR DHE EKOLOGJIK

QELLIMI 6 - TE PROMOVOHET SHFRYTEZIMI I BURIMEVE NATYRORE

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR KOMUNËN E SHTIMES

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Shtimës është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e ndërtuar në përputhje me procedurat buxhetore 2020/2022 të dhëna nga MF-i përmes qarkores buxhetore 2020/01.

Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit të zhvillimit të buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 vjeçare. Me KAB–Komunale do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioritetëve të tanishme dhe afatmesme të Shtimes si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2020-2022.

.

III. Korniza Fiskale Komunale

Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Organizatrat buxhetore	Vlersimi	Projeksioni	Projeksioni provuses	
	2019	2020	2021	2022
Granti I Përgjithshëm	2,657,077	2,932,782	3,090,928	3,270,979
Granti për Arsim	3,046,040	3,311,815	3,328,374	3,345,006
Granti për Shëndetësi	819,720	893,463	929,202	966,370
Shërbimet Rezidenciale	160,000	170,000	170,000	170,000
Te hyrat vetanake	503,882	629,651	704,132	778,568
Huamarrja në Arsim	5,688			
Huamarrja në Shëndetësi	65,578			
TOTALI ;	7,257,985	7,937,711	8,222,636	8,530,923

Perspektiva e politikave fiskale

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga grandit e qeverisë, të hyrave vetanake komunale si dhe shpenzimeve).

1.1. Parashikimi i të hyrave komunale

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale.

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

Tabela 1. Parashikimi i të hyrave buxhetore komunale

		Realizimi në €		Planifiki mi	Projeksioni në EUR		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE(Të Hyrat Tatimore dhe të Hyrat Jo Tatimore) I+II	543,288	340,417	477,882	629,651	704,132	778,568
I	TË HYRAT TATIMORE	122,420	141,231	207,667	279,573	351,682	423,922
1	TAKSA E PRONËS	122,420	141,231	207,667	279,573	351,682	423,922
1.1	Tatimi në tokë dhe mbledhja e borgjeve			52,768	135,579	203,368	271,158
1.2	Tatimi në pronë dhe mbledhja e borgjeve	122,420	141,231	154,899	143,994	148,314	152,764
II	TË HYRAT JO TATIMORE	420,868	199,185	270,215	350,078	352,450	354,646
2	TAKSAT KOMUNALE	157,139	92,251	147,595	225,300	228,400	223,850
2.1	Licencat dhe Lejet	5,570	1,851	3,000	3,000	3,500	3,500
2.1.1	Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera						
2.1.2	Funksionimet e aktivitetëve industriale ose aktivitetëve të lidhura me ndërtimin						
2.1.3	Funksionimi me shitore në rrugët afër rrugëve, kiosqe, karroca të vogla lëvizëse						
2.1.4	Funksionimet e bankave ,bashk.të sigurimit dhe shërbimeve tjera financiare						
2.1.5	Funksionimet e Gurëthyesve, minierave/Lejet Mjedisore						
2.1.6	Funksionimet me makina me ose me lojëra dh të ngjashme						
2.1.7	Funksionimet dhe vendosja e shërbimit të pijeve alkoolike						
2.1.8	Funksionimi i shërbimeve profesionale (Avokatët, Mjekët, Dentistët, etj.)						
2.1.9	Të tjera/pëlqimet komunale per aktivitete biznesi	5,570	1,851	3,000	3,000	3,500	3,500
2.2	Certifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	26,956	27,384	31,595	65,800	65,800	66,800

2.2.1	Pagesat e regjistrimit të pronës dhe të transferit				30,000	30,000	31,000
2.2.2	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martese,shkurorëzimit	26,469	26,879	30,495	35,000	35,000	35,000
2.2.3	Pagesat për kopjet shtesë të certifikatave/dokumenteve			300			
2.2.4	Taksa administrative	460	460	300	500	500	500
2.2.5	Të tjera	27	45	500	300	300	300
2.3	Taksat e pajisjeve motrike/Pagesat në lidhje me Automjetet	46,387	48,450	48,000	55,000	55,000	55,000
2.3.1	Lejet e automjeteve						
2.3.2	Parkimi në parkingun publik i pajisur me garazhin apo hapësira tjera						
2.3.3	Largimi dhe deponimi i automjeteve						
2.3.4	Regjistrimi i automjeteve	46,387	48,450	48,000	55,000	55,000	55,000
2.3.5	Të tjera						
2.4	Lejet për Ndërtesa/Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	78,226	14,566	65,000	101,500	104,100	98,550
2.4.1	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	67,494	11,507	55,000	80,000	83,000	83,000
2.4.2	Pagesat e ndërrimit të destinimit të tokës ekzistuese	10,661	2,963	10,000	15,000	15,000	12,000
2.4.3	Pagesat e demolimit				6,000	5,500	3,000
2.4.4	Të tjera	71	95.15		500	600	550
2.5	Taksa tjera Komunale	0	0	0	0	0	0
2.5.1	Taksa tjera Komunale						
3	NGARKESAT KOMUNALE	256,956	100,105	116,620	115,278	113,250	120,796
3.0.0	Ngarkesat rregullatore	213,295	52,808	67,000	26,500	21,350	22,500
3.1	Pagesa nga ndikimi i shfrytëzimit të resurseve publike	0	0	0	0	0	0
3.1.1	Pagesat me ndikim nga shfrytëzimi i madh i rrugëve publike apo i shërb.publ.të siguruara për ndërtim ose operim komerc.duke përfshirë edhe vendet e nxjerrjes se resurseve nat.						
3.1.2	Tatimet nga nxjerrja e						

	Resurseve natyrore(Neni 10.5 CFA Udhëzim Ad...Nr.2001/03 dhe 2001/02 DLA)						
3.1.3	Ngarkesa tjera						
3.2	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	197,763	42,443	42,000	14,500	9,350	10,000
3.2.1	Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimensionet e pronës	197,583	42,443	40,000	4,500	3,000	3,000
3.2.2	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit			2,000	9,000	5,350	5,500
3.2.3	Të tjera	180			1,000	1,000	1,500
3.3	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	0	0	9,000	12,000	12,000	12,500
3.3.1	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			5000	5,500	5,500	6,000
3.3.2	Inspektimi i ambientit			2000	4,000	4,500	4,500
3.3.3	Inspektimi i ndërtimit, shërbimit të zjarrfikësve dhe konstruktimit			2000	1,000	1,000	1,000
3.3.4	Inspektimi I Artikujve Ushqimor				1,500	1,000	1,000
3.4	Të Hyrat nga qeraja	15,532	10,365	16,000	33,500	36,000	42,000
3.4.1	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale			1,000	13,500	14,000	15,000
3.4.2	Ngarkesat për hapësirë në tregje ose në objekte të ngjashme	12,687	6,611	7,000	10,000	11,000	15,000
3.4.3	Marrja me qira e objekteve komunale për një afat të gjatë	2,845	3,753.63	8,000	10,000	11,000	12,000
3.4.4	Të tjera						
3.5	BASHKË-PAGESA NË ARSIM	11,893	11,607	17,000	16,100	17,100	17,396
3.5.1	Çerdhet	11,300	11,340	13,000	15,000	16,000	16,296
3.5.6	Arsimi parashkollor						
3.5.7	Arsimi fillor			1,000	500	500	500
3.5.8	Arsimi i mesëm	584	253	2,000	500	500	500
3.5.9	Të tjera	9	14	1,000	100	100	100
3.6	BASHKË-PAGESA SHËNDETËSI NË	31,769	35,691	32,620	39,178	38,800	38,900

3.6.1	Shëndetësia primare	31,213	35,049	32,000	38,000	38,000	38,000
3.6.2	Të tjera-Qendra për punë Sociale	555.5	642	620	1178	800	900
3.6.3	Të tjera						
4	TË HYRAT TJERA KOMUNALE	6,772	6,830	6,000	7,000	8,000	8,000
4.1	Përfitimi nga privatizimi						
4.2	Regjistrimi i Biznesit -						
4.3	Të hyrat nga kontestet e komunës	1,250					
4.4	Gjobat tjera dhe taksat komunale për biznese	5,522	6,830	6,000	7,000	8,000	8,000
4.5	Pagesat tjera						
5	SHITJA E ASETEVE	0	0	0	2,500	2,800	2,000
5.1	Shitja e Aseteve						
5.6	Të tjera				2,500	2,800	2,000
III	TË HYRAT INDIREKTE (Pjesa që i takon komunave)	22,550	38,556	26,000	40,100	42,100	44,100
1.1	Të hyrat nga gjykatat-Gjobat në trafik	21,810	37,499	24,000	38,000	40,000	42,000
1.2	Të hyrat nga Agjensioni Pyjor i Kosovës		57	0	100	100	100
1.3	Të hyra tjera nga Gjykata	740	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
IV	TË HYRAT NGA DONATORËT	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
1	Donatorët e brendshëm (IV)	88,450	128,785	115,000	190,000	280,000	390,000
1.1	Participimi i populates			30,000	30,000	10,000	10,000
1.2	Grantet e donatorëve të brendshëm (ministritë apo të tjerë)	88,450	68,410	60,000	100,000	150,000	200,000
1.3	Të hyrat dhe donacione tjera		60,375	20,000	50,000	100,000	150,000
1.4	Tjera			5,000	10,000	20,000	30,000
2	Donatorët e Jashtëm	0	0	0	0	0	0
2.1	Donatoret e Jashtëm						

Korniza komunale e shpenzimeve buxhetore

Vlerësimet e hershme të programeve buxhetore

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore përfshihen kornizat e shpenzimeve të secilit program buxhetor duke u bazuar në burimet e të hyrave dhe duke u modifikuar vetëm nga treguesit makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pas për bazë buxhetin e aprovuar për vitin 2019.

Kjo kornizë paraqet parashikimin 3 vjeçar të shpenzimeve të përgjithshme komunale. Të hyrat komunale janë paraqitur me një trend të njëjtë për çdo vjet si dhe rritje të grandeve të qeverisë të cilat më pastaj do të inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas qarkoreve Buxhetore dhe limiteve të buxhetit të cilat do të përcaktohen nga Komisioni i grandeve të MF-it.

Tabela 2. Vlerësimet e hershme buxhetore 2020-2022

Nr i drejtorisë/programit/€	Viti buxhetor 2020						Vlerësimi i hershëm viti (2021)					Vlerësimi i hershëm viti (2022)				
	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale		Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale
KOMUNA - SHTIME																
Kryetari dhe Asambleja Komunale	182,924	22,400					182,924	22,400				182,924	27,400			
Administrata e Përgjithshme	155,764	153,821	20,722		20,000		155,764	163,821	22,722			155,764	183,821	24,722		
Shërbimet Publike dhe Inspeksion	42,274	63,826	55,171		340,000		42,274	83,826	65,171		106,000	42,274	113,826	70,171		200,000
Buxhet dhe Financa	73,352	10,742					73,352	10,742				73,352	13,742			
Drejtoria e Prokurimi Publik	24,751	1,000					24,751	3,000				24,751	5,000			
Zhvillimi Ekonomik	21,185	2,603			260,000		21,185	2,603			210,000	21,185	4,603			
Drejtoria për Inovacion dhe Zhvillim të Projekteve	20,146	1,000					20,146	3,000				20,146	5,000			
Mbrojtje Civile Emergjente	69,064	8,282	2,961				69,064	8,282	2,961			69,064	8,282	3,961		
Zyra e Komuniteteve	20,329	382		6,500			20,329	382		6,500		20,329	382		9,500	
Planifikim Urban, Kadaster dhe Gjeodezi	67,426	2,327			887,641		67,426	2,327			1,594,882	67,426	2,327			1,760,000
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	32,700	6,524		36,766			32,700	6,524		47,716		32,700	8,524		55,716	
Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale	718,710	372,031	31,900	40,000	111,809		718,710	392,031	34,900	42,037	140,674	718,710	412,031	37,900	51,890	190,000
Shërbime kulturore	68,342	20,350	5,000	30,000	190,000		68,342	22,350	10,000	30,000	50,000	68,342	27,350	12,000	30,000	
Arsim dhe Shkencë	3,093,419	176,585	83,314	18,500	365,168		3,093,419	206,585	93,314	17,500	230,000	3,093,419	226,585	98,314	17,500	340,000
Shpenzimet Gjithsej	4,590,386	841,873	199,068	131,766	2,174,618		4,590,386	927,873	229,068	143,753	2,331,556	4,590,386	1,038,873	247,068	164,606	2,490,000
Gjithsej buxheti	7,937,711						8,222,636					8,530,933				

Tabela nr.3 Projektionet e shpenzimeve buxhetore Komunale

	Vlerësimi i hershëm (2020)					Vlerësimi i hershëm (2021)					Vlerësimi i hershëm (2022)				
	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale
KOMUNA - SHTIME															
Gjithsej vlerësimi i hershëm Buxheti	4,590,386	841,873	199,068	131,766	2,174,618	4,590,386	927,873	229,068	143,753	2,331,556	4,590,386	1,038,873	247,068	164,606	2,490,000
Iniciativat e politikave të reja /Prioritetet															
Gjithsej shpenzimet buxhetore	4,590,386	841,873	199,068	131,766	2,174,618	4,590,386	927,873	229,068	143,753	2,331,556	4,590,386	1,038,873	247,068	164,606	2,490,000
Gjithsej buxheti			7,937,711					8,222,636					8,530,933		

Tabela nr.4 Projektionet e shpenzimeve buxhetore komunale - (% e totalit)

(% e shpenzimeve të përgjithshme)	Plani Buxhet or (2020)					Vlerësimi i hershëm (2021)					Vlerësimi i hershëm (2022)				
	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale
KOMUNA - SHTIME															
Gjithsej vlerësimi i hershëm Buxheti 2019	57.83%	10.61%	2.51%	1.66%	27.40%	55.83%	11.28%	2.79%	1.75%	28.36%	53.81%	12.18%	2.90%	1.93%	29.19%
Iniciativat e politikave të reja /Prioritetet															
Gjithsej shpenzimet buxhetore	57.83%	10.61%	2.51%	1.66%	27.40%	55.83%	11.28%	2.79%	1.75%	28.36%	53.81%	12.18%	2.90%	1.93%	29.19%

Tabela nr.5

Shpenzimi i Buxheti të vitit 2019

Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
4,211,283	830,000	199,068	131,766	1,885,868	7,257,985

Tabela nr.6

Buxhetit i planifikuar për vitin 2020

Paga & Mëditje	Mallra & Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione & Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
4,590,386	841,873	199,068	131,766	2,174,618	7,937,711

Përshkrimi	2018(aktual)	2019(buxh eti aktual)	2020 (plani)	2021(vlersi met)	2022(vler ësimet)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE	6,824,492	7,257,985	7,937,711	8,222,636	8,530,933
1.1 Të hyrat vetanake	435,192	503,882	629,651	704,132	778,568
1.2 Grantet dhe transferet qeveritare	6,389,300	6,882,837	7,308,060	7,518,504	7,752,365
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	6,824,492	7,257,985	7,937,711	8,222,636	8,530,933
2.1 Shpenzimet rrjedhëse	5,112,832	5,368,470	5,763,093	5,891,080	6,040,933
Pagat dhe mëditjet	4,133,596	4,211,283	4,590,386	4,590,386	4,590,386
Mallrat dhe shërbimet	866,199	1,029,068	1,040,941	1,156,941	1,285,941
Subvencionet	113,037	131,766	131,766	143,753	164,606
2.2 Shpenzimet Kapitale	1,711,660	1,885,868	2,174,618	2,331,556	2,490,000
Nga të cilat: Grantet e jashtme për projekte kapitale					
3. BILANCI PRIMAR BUXHETOR					
3.1 Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm					
4. BILANCI TOTAL BUXHETOR					
5. FINANCIMI					
5.1 Financimi i jashtëm					
Ripagimi i borxhit kryesor					
Huamarrja e jashtme					
5.2 Financimi i brendshëm					
Shitja e aseteve					
Huamarrja e brendshme					
Ndryshimi në fitimet e pashpërndara					
6. BILANCI BANKAR NË FUND TË VITIT					

Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Programi komunal për Investime publike përfshinë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioritetëve të përcaktuara me Buxhetin për vitet 2020-2022 nga ana e Kuvendit të Komunës së Shtimës sipas proceseve buxhetore të zhvilluara gjatë vitit 2019.

Në tabelën e mëposhtme po paraqesim Listën e projekteve kapitale të parapara me Buxhetin e vitit 2020, 2021 dhe 2022 të parapara nga grandit dhe të hyrat vetanake. Kjo listë mund të modifikohet me propozime të reja që do të vinë nga Drejtoritë gjatë këtij shqyrtimi-punëtorie me Drejtorët e Drejtorive dhe strukturat tjera udhëheqëse dhe organeve relevante komunale për hartimin e politikave zhvillimore të Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për financim si dhe afërsive dhe burimeve të ardhurave komunale, si dhe Grandet e Qeverisë dhe Donatorët e ndryshëm.

Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Tabela 4.2 LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE NË KOMUNËN E SHTIMES PËR VITET 2020- 2022

Nr.	Programi (arsim, infrastrukturë, shëndetësi, mje dis etj.)	KODI I PROJEKTIT	Emërtimi i projektit	Lokacioni (vendi ku do të realizohet projekti)	BURIMI I FINANCIMIT	Viti i implementimit			Vlera totale e projekteve në €
						2020	2021	2022	
1	Planifikim	45564	Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore	Shtime	PIP	30,000	30,000		60,000
2	Kompenzim	45210	Pagesa për Shpronisimet	Shtime	PIP	100,000	250,000	300,000	650,000
3	Infrastrukturë	45315	Projektet e infrastrukturës me participim	Shtime	PIP	227,134	350,000	1,010,000	1,587,134
4	Infrastrukturë	48526	Rregullimi i urës në rr. "Ahmet Shtimja" në Shtime	Rr. "Ahmet Shtimja" në Shtime	PIP	175,507	262,882	300,000	738,389
5	Infrastrukturë	48527	Asfaltimi i rrugëve dhe kanalizimit në fshatin Pjetërshicë	Pjetërshicë	PIP	35,000.00			35,000
6	Infrastrukturë	48528	Ndërtim-Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit dhe rrugëve në fshatin Mollopoc	Mollopoc	PIP	40,000.00			40,000
	Infrastrukturë	48530	Asfaltimi i rrugëve mbrenda Fshatit Gjurokoc	Gjurokoc	PIP	30,000.00			30,000
7	Infrastrukturë	48551	Rregullimi kanalizimit fekal dhe Asfaltimi në fshatin Davidovc	Kanalizimi: tek shkolla-Davidovc Asfaltimi në Rr.: "Minajl Grameno", dhe Rrugicave nga rr.	PIP	15,000.00			15,000

8	Infrastrukturë	48553	Rregullimi i kanalizimit dhe asfaltimi i rrugeve në fshatin Reçak	Tiranës Reçak- Rrugët ne mbrendsi te fshatit	PIP	20,000.00			20,000
9	Infrastrukturë	48566	Zgjerimi i ures ekzistuese dhe rregullimi i dy urave të reja në fshatin Pjetershticë	Pjetershticë	PIP	30,000.00			30,000
	Infrastrukturë	48573	Rregullimi i rr."Kuvendi i Arbërit", "Sami Frashëri" dhe rugica në rr."Anton Çeta"	Shtime	PIP	40,000.00	50,000		90,000
10		48531	Rregullimi i kanalizimit në fshatin Muzeqinë	Muzeqinë	PIP	30,000.00			30,000
11		48529	Rregullimi i kanalizimit në fshatin Zborc	Zborc	PIP	10,000.00			10,000
12		48839	Rregullimi i kanalizimit	Ne rr. "Komandant Kumanova" dhe tek Kygja e rr."Skender Salihaj" Shtime	PIP	20,000.00			20,000
13			Zgjerimi i rruges "Qorr Ilazi" dhe nje pjese e Rruges "Ahmet Shtimja"			25,000.00	50,000		75,000
14			Asfaltimi i rrugeve ne Fshatin Godanc	Godanc I Ulet dhe Godanc I Eperm		30,000.00	100,000		130,000
15			Asfaltimi i rruges qe lidhe fshatrat Zborc dhe Pjetershticë				150,000		150,000
16			Asfaltimi i Rrugeve ne fshatin Petrove	"Gjyteti""Lumi" "Kuksi"Ne komunen e Shtimes			60,000		60,000
17			Asfaltimi i rrugëve ne fshatin Zborc	"Reçaku" dhe te tjera ne fshat			60,000		60,000
18			Asfaltimi i rruges "Sami Frasheri" qe lidhet me tranzitin "Hasan Prishtina"				32,000		32,000
19			Asfaltim i Rrugeve dhe Kanalizime ne fshatin Belinc dhe Carralev	Ne fshatrate Belinc dhe Carralev			50,000	50,000	100,000
20			Rregullimi i parkut-Sheshit ne Qytetin e Shtimes	nga rruga Komoandant Kumanova (duke perfshir Urën) në drejtim te Qendres dhe në Rrugën Ahmet Shtimja			100,000		100,000
21			Rregullimi i Infrastrukturës ne Komune-Qendra e Qytetit	ne Komunen e Shtimes			50,000	100,000	150,000
Planifikim Urban Totali:						887,641	1,594,882	1,760,000	4,242,523
22		48819	Vendosja e sistemit te kamerave ne ter qytetin e Shtimes	Shtime	PIP	20,000.00			20,000

Administrata e përgjithshme Totali:									
23	Arsim	89442	Ndërtimi dhe Renovimi, Rrethojat ne objektet shkollore	Komunën e Shtimes	PIP	20,000	0	0	20,000
24		48857	Projektet e infrastrukturës Arsimore me participim		PIP	30,000	50,000		80,000
25		48873	Ndërtimi i serës tek shkolla profesionale	Shkolla profesionale	PIP	5,168			5,168
26		48232	Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin Gjurovc		PIP	100,000			100,000
27		48877	Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Petrovë		PIP	80,000	100,000		180,000
28			Ndërtimi i sallës sportive në fshatin Zborc				30,000	40,000	70,000
29			Infrastruktura e objekteve Arsimore					300,000	300,000
Arsimi Totali:						365,168	230,000	340,000	935,168
30	Sport	46886	Tere ne Sportive	Pjetërshiticë, Vojnovc, Gjurovc, Godanc i Epërm, Belinc Carralevë, Zborc, Mollopole, Petrovë dhe Reçak	PIP	50,000	50,000		100,000
31		48784	Rregullimi i Hapësirave të hapura rekreative Sportive, Amfiteatri i hapur tek Qendra Rinore		PIP	40,000			40,000
32		48799	Rregullimi i oborrit te shtabit te UÇK-së në Pjetërshiticë dhe rrërimi i objektit ekzistues		PIP	15,000			15,000
33		48816	Rregullimi i rrethojës dhe tribunave në fushën sportive të qytetit		PIP	50,000			50,000
34		48822	Renovimi i hapësirave të brendshme në objektin e Qendrës Rinore		PIP	20,000			20,000
35		48833	Rregullimi i aneks kulmit-mbulojës për shkallë në hyrje të Shtëpisë së Kulturës		PIP	15,000			15,000
Kultura dhe Sporti Totali:						190,000	50,000	0	240,000
36	Shëndetësi	48565	Renovimi i objekteve Shëndetsore	QKMF dhe QMF Shtime	PIP	34,652	34,652		69,304
37	Shëndetësi	48557	Pajisje speciale mjeksore për QKMF-në	Shtime	PIP	37,157	81,022		118,179
38	Sherbimet rezidenciale	48574	Rregullimi i rrethojës dhe hapësirave me parqe dhe trotuar te Shtëpisë Rrezidenciale	Shtime	PIP	20,000	5,000		25,000
39			Ndërtimi i Aneksit Rekrativ per			20,000	20,000		40,000

Tabela 4.2a LISTA E VLERSIMEVE TË HERSHME E PROJEKTEVE KAPITALE NË KOMUNËN E SHTIMES PËR VITET 2020- 2022- nga Propozimet e kuvendit, dëgjimeve publike dhe poropozimeve të OJQ-ve

Nr.	Programi (arsim, infrastrukturë, shëndetësi, m jedis etj.)	KODI I PROJE KTIT	Emërtimi i projektit	Lokacioni (vendi ku do të realizohet projekti)	PIP	Viti i implementimit			Vlera totale e projekteve në €
						2019	2020	2021	
1			Ndërtimi i sallës së leximit për bibliotek	Shtime	PIP	50,000			50,000
2	Infrastrukturë		Rregullimi i Rrugeve Mihalj Grameno, Janina dhe te tjera te fshatit Davidovc	Davidovc	PIP	30,000			30,000
3	Infrastrukturë		Rregullimi i trotuarve pergjat rrugëve kryesor	Hyrja nga Gjurkovci ne fshatin Muzeqin	PIP	50,000			50,000
4	Infrastrukturë			Te shkolla, Xhamia dhe ruget në					
5	Infrastrukturë		Rrgullimi i trotuarve	Fshatin Rashincë	PIP	50,000			50,000
			Rregullimi i parkut	Rashincë	PIP	25000			25000
6	Infrastrukturë			Në mes Fshatit Gllavic dhe Rashinc	PIP	50,000			50,000
7	Infrastrukturë		Rregullimi i një fushe të Sportit						
			Rregullimi ndriqimi publik ne qender te fshatit ne drejtim te shkolles	Rashincë	PIP	10,000			10,000
8	Infrastrukturë		Regullimi dhe zgjerimi i rrjetit te kanalizimit per gjith fshatin	Mollopolc	PIP	50,000			50,000
9	Infrastrukturë		Rregullimi i Ujësjellsit funksionalizimi I rrjetit	Mollopolc	PIP	50,000			50,000
10	Infrastrukturë		Asfaltimi i rugicave	Moolopolc	PIP	50,000			50,000
			Rregullimi i Trotuarve në rrugët kryesore						
11	Infrastrukturë			Gjurkovcë	PIP	50,000			50,000
12	Infrastrukturë		Ndërtimi i trotuarve per gjat rrugëve kryesor	Godanc i ulet dhe Godanc i Eperm	PIP	50,000			50,000
13	Infrastrukturë		Rregullimi i ndriqimit publik ne rrugët kryesore	Godanc i ulet dhe Godanc i Eperm	PIP	30,000			30,000
14	Infrastrukturë		Rregullimi i trotuarve nga shkola përgjat rrugës Gjeshir Gjeshiri në rrugët kryesore	Petrovë	PIP	30,000			30,000
15	Infrastrukturë		Rregullimi i kanalizimit ne Lagjen Tershana	Petrovë	PIP	30,000			30,000
16	Infrastrukturë		Rregullimi i Ujssjellsit	Petrovë	PIP	50,000			50,000
17	Infrastrukturë		Ndërti i Shtepis se Kulturës	Petrovë	PIP	200,000			200,000
18	Infrastrukturë		Rregullimi i Kanalit te ujrave Atmosferik	Petrovë	PIP	50,000			50,000

		qe pershkon lagjen Rexhaj dhe Laxhen e Azeme Hajdarve							
19	Infrastrukturë								
	Infrastrukturë								
20									
21	Infrastrukturë								
22	Mjedis								
23	Infrastrukturë								
24	Infrastrukturë								
	Infrastrukturë								
25									
26	Infrastrukturë								
27	Infrastrukturë								
	Infrastrukturë								
28									
29	Infrastrukturë								
	Infrastrukturë								
30	Infrastrukturë								
31	Infrastrukturë								
32	Infrastrukturë								
	Infrastrukturë								
33									
34	Infrastrukturë								
Totali Buxheti I planifikuar:									



Kryesuesja e Kuvendit
Medina Brahaj