



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIK E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVË

REPUBLIKA KOSOVO-REPUBLIKA E KOSOVËS
OPŠTINA ŠTRPCE-KOMUNA E SHTERPCËS

03/Br.Prot. IZLAZMI - DALËSE
Nr.Prot. 04-050/01-7437/18
Br.str. 16
Nr. l fq. 11.06.2018
Data 11.06.2018
OPŠTINA ŠTRPCE - SHTERPCË



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE (KAB) e KOMUNËS SË SHTËRPCËS 2019-2021

Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Nga: z. Bratislav Nikolić, Kryetari Komunës së Shtërpçës

Për: z. Predrag Grbić, Kryesuesi Kuvendit Komunal, Komuna e Shtërpçës

Lënda: Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB), 2019-2021 e Komunës së Shtërpçës

Datë: 11.06.2018

I nderuari Kryesues i Kuvendit,

Kemi kënaqësinë t'ju dorëzojmë Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2019-2021 të Komunës së Shtërpçës në të cilin janë të prezantuara vendimet komunale lidhur me caqet e përgjithshme të hyrave dhe shpenzimeve, si dhe mënyrën se si është bërë ndarja në mes kategorive kryesore ekonomike sipas kufinjëve fillestar në përputhje me Qarkoren Buxhetore 2019/01.

Përgatitja e vlerësimit të hershme 2019 për secilin program është udhëhequr nga secili drejtor i drejtorisë/programit në bazë të vlerësimit të saktë të kostos së programeve dhe aktiviteteve të aktuale.

Gjatë procesit të hartimit të dokumentit KAB (2019-2021) të Komunës së Shtërpçës janë përfshirë edhe propozimet nga takimi me publikun dhe konsultimet me komunitetin.

Nga Ju, i nderuar Kryesues i Asamblesë Komunale, kërkohet të përcjellni KAB (2019-2021) të Komunës së Shtërpçës më tutje në shqyrtim dhe miratim sipas afateve të përcaktuara me Qarkoren Buxhetore 2019/01. Lëshuar nga Ministria e Financave



[Signature]
Kryetari i Komunës z. Bratislav Nikolic

Përmbajtja

1. HYRJE	3
2. TË DHËNAT THEMELORE TË KOMUNËS.....	4
3. DEKLARATA E KOMUNËS NË LIDHJE ME PRIORITETET STRATEGJIKE ZHIVILLIMORE	4
4. KORNIZA FISKALE KOMUNALE.....	5
4.1. TENDENCA E TË HYRAVE KOMUNALE DHE PARASHIKIMI AFATMESËM 2019-2021.....	6
4.1.1. TENDENCA E TË HYRAVE KOMUNALE (2015-2017)	6
4.1.2. TË HYRAT KOMUNALE NË VITIN 2018 DHE PLANI PËR PERIUDHËN 2019-2021	6
4.1.3. DONATORËT E JASITËM (NDËRKOMBËTARË)	10
4.1.4. POLITIKAT E REJA	10
4.2. TENDENCA E SHPENZIMEVE	10
4.2.1. PAGAT DHE MEDITJET.....	11
4.2.2. MALLRAT DHE SHËRBIMET	11
4.2.3. KOMUNALITË.....	11
4.2.4. SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	11
4.2.5. SHPENZIMET KAPITALE.....	11
5. TABELA E KORNIZËS BUXHETORE KOMUNALE.....	12
6. KORNIZA E PERFORMANCËS SË SHPENZIMEVE	15

1. Hyrje

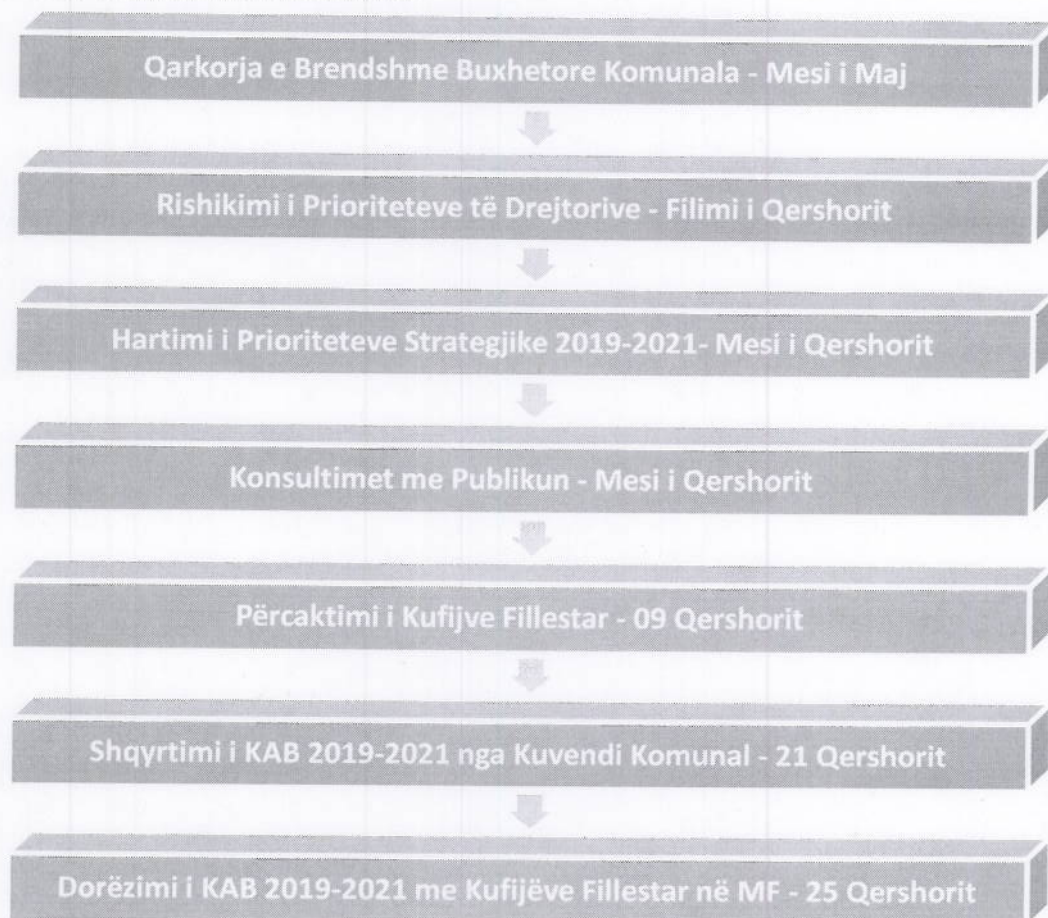
Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) për vitin 2019 deri 2021 në përputhje me Qarkoren Buxhetore për Komuna nr. 2019/01 dhe Ligjit nr 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Financiare, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-211, duhet të përmbajë kornizën fiskale të Komunës për periudhën e ardhshme trevjeçare. Korniza Afatmesme e Buxhetore shërben si dokument kryesor ndërlidhës i planifikimit të politikave të komunës me planin e shpenzimeve dhe si e tillë paraqet komponentë të rëndësishme të procesit të përgjithshëm buxhetor.

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) e prezantuar në vazhdim të këtij dokumenti në parim miratohet çdo vit nga Kuvendi Komunal. Dokumenti 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 nevojshëm përmes së cilave objektivat prioritare të identifikuara në dokumentet strategjike të Komunës, për të integruar sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuara nga Qarkorja Buxhetore Komunale 2019/01 e pranuar nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimit e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2019-2021.

Figura 1: Procesi i Përgatitjes së KAB Komunale



2. Të dhënat themelore të komunës

Komuna e Shtërpçës, është e vendosur në zonën verilindore të Maleve të Sharrit, në pjesën e epërme të basenit të lumit Lepenc, e cila quhet edhe Lugina e Sirinikut. Kufijtë e komunës në pjesën më të madhe përputhen me kufijtë natyror të luginës së Sirinikut, e cila është e rrethuar me masivin malor të maleve të Sharrit dhe degëve të tij: malet Oshlak, Koxha Ballkan, Zar dhe Malet e Liqeneve. Komuna paraqet zonë malore me tërësi specifike të dhëmbëzuar dhe me shtrirje të lartësisë mbidetare e cila sillet nga 900 m në luginën e Lepencit deri në 2.500 m në majën më të lartë, Luboten. Masivet malore dominante përcaktojnë izolimin hapësinor të zonës kah veriu dhe jugu, gjersa me Grykën e Brodit është siguruar hapja kah Rrafshi i Kosovës, e përmes Prevallës edhe kah Lugina e Prizrenit.

Komuna e Shtërpçës mbulon një sipërfaqe prej 247 km² duke përfshirë qytetin dhe 16 fshatra. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë dhe ekonomive familjare dhe banesave (Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2011), komuna e Shtërpçës ka një popullsi prej 6.949 banorë.

Komuna	Numri i Popullsisë	Urban	Rural	Meshkuj	Femra	Serb	Shqiptarë
Shtërpçe	6.949	1265	5.684	3.554	3395	3148	3757

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Dhjetor 2012

Vërejtje: Regjistrimit të fundit të popullatës nuk ju kanë përgjigjur të gjithë banorët e komunës, ndërkaq sipas burimeve nga OSBE komuna ka 13.600 banorë: 9100 serb, 4.500 shqiptarë dhe 30 rom.

Numri i bizneseve private të regjistruara është mbi 600 në regjistrin e agjencisë për regjistrimin e bizneseve pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa funksionale janë rreth 200.

3. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore do të shërbejë si bazë për zhvillimin e KAB 2019-2021 e cila pastaj do të shërbejë në procesin e rregullt buxhetor për vitin 2019 në kuadër të komunës dhe në përgatitjen e planit të punës për vitin 2019.

Vizioni dhe prioriteti i komunës të prezantuar në vijim të këtij dokumenti janë definuar pas konsultimeve me akterë të rëndësishëm të jetës politike, ekonomike e sociale në komunë në kuadër të aktiviteteve, seminareve dhe takimeve me ekspertë gjatë procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe Planit Zhvillimor Urban (PZHU) dhe gjithashtu bazohet edhe në dokumentet afatgjata strategjike dhe afatmesme, të cilin e ka zhvilluar komuna, siç është Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2019-2021 (II) të lëshuar nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Vizioni i Komunës së Shtërpçës:

Komuna e Shtërpçës do të jetë urë lidhëse, që lidh Kosovën me rajonin, komunë me turizëm, tregti, industri, bujqësi të zhvilluar të bazuar në traditë dhe rrjedhat moderne Komunë tërheqëse për investime në agrobiznes, turizëm reaktiv mjekësor dhe rekreacion

Edhe pse vizioni mund të tingëllojë si një ëndërr, Komuna e Shtërpçës me këtë vizion paraqet gjendjen të cilën dëshiron ta shoh në aspektin afatgjatë, kështu që duhet të jetë realist në lidhje me kërkesën për atë që komuniteti mund të arrijë brenda afatit të paraparë. Është e rëndësishme që prioritetet e orientuara të vizionit të lidhen me burimet e disponueshme të fondeve. Prioritete strategjike të komunës gjithashtu janë zhvilluar në dialog të ngushtë me grupet e synuara në komunitet. Më poshtë janë prezantuar fushat kryesore prioritare që mund të shërbejnë si fusha orientuese për zhvillim të mëtejshëm. Prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër fushat prioritare siç janë: Zhvillimi Ekonomik Lokal, Administrata Komunale, Shëndetësia dhe Arsimi që do të mundësojnë orientimin e veprimeve drejt realizimit të vizionit tonë për Komunën. Veprimet që planifikohen të ndërmerren gjatë periudhës afatmesme 2019-2021 do të jenë në harmoni me prioritetet e listuara më poshtë.

- 1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë**
 - 1.1. Zhvillimi, promovimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës lokale;
 - 1.2. Zgjerimi të infrastrukturës rrugore;
 - 1.3. Shtirjes së rrjeteve të kanalizimit dhe ujësjellësit
 - 1.4. Përkrahja e zhvillimit të biznesit dhe iniciativave të ndërmarrësve të rinj;
 - 1.5. Zhvillimi i turizmit;
- 2. Përmirësimi i shërbimeve publike për qytetarët duke mundësuar:**
 - 2.1. Qasjen më të afërt dhe të lehtë në shërbimet publike të ofruara nga qeveria komunale
- 3. Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe krijimi i mjedisit të qëndrueshëm të jetës përmes:**
 - 3.1. Ngritjes së efikasitetit dhe kualitetit të shërbimeve të Qendrave të Mjekësisë Familjare;
 - 3.2. Funkcionalizimit të spitalit deri në fund të vitit 2019 ose në fillim të vitit 2020
 - 3.3. Përmirësimit të standardeve të mjedisit
- 4. Rritja e cilësisë në sferën e arsimit dhe kulturës**
 - 4.1. Rritjen e cilësisë në sferën e arsimit
 - 4.2. Promovimin e projekteve për rini, sport dhe kulturë
 - 4.3. Përmirësimi dhe avancimi i kooperimit ndëretnik

Prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2019-2021 do të shoqërohen me një përzjerje të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

4. 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. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Numri i bizneseve private të regjistruara është mbi 600 në regjistrin e agjencisë për regjistrimin e bizneseve pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ndërsa funksionale janë rreth 200.

Komuna nga ana e saj do të aprovon legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të saj, rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale. Aktualisht financimi komunal mbi të cilën bazohet kjo kornizë fiskale komunale përfshinë:

- 1. Grantet Qeveritare**
 - 1.1. Granti i Përgjithshëm
 - 1.2. Granti Specifik për Arsimin Parauniversitar

- 1.3. Granti Specifik i Shëndetësisë
 - 1.3.1. Primare
 - 1.3.2. Sekondare
2. Të hyrat Vetanake Komunale
 - 2.1. Tatimi në Pronë
 - 2.2. Të hyrat tjera (Tarifat dhe Ngarkesat Komunale)

4.1. Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afatmesëm 2019-2021

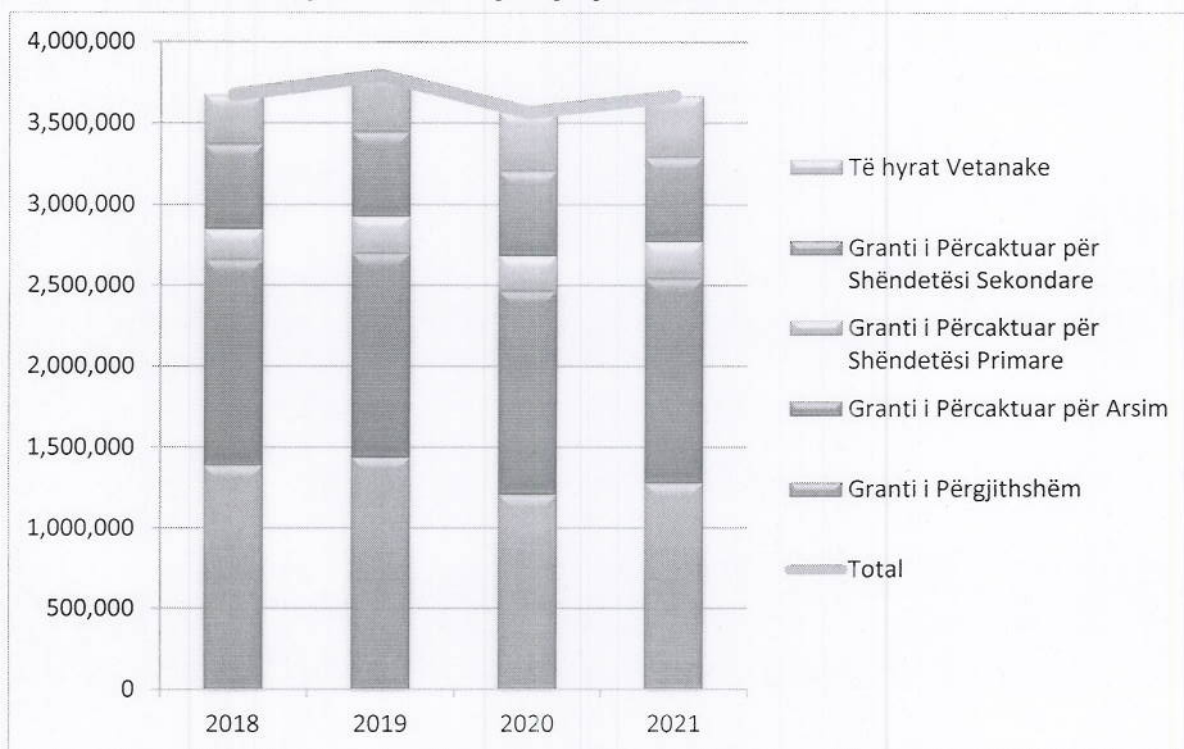
4.1.1. Trendët e të hyrave komunale (2015-2017)

Nga të dhënat historike të Hyrave Komunale (Grandet Qeveritare dhe) të Komunës së Shtërpçës, trendi i të hyrave komunale, kryesisht në periudhën 2015-2017 është në rritje si rezultat i stabilitetit politik të krijuar në komunë në zgjedhjet komunale në vitin 2009.

4.1.2. Të hyrat Komunale në vitin 2018 dhe plani për periudhën 2019-2021

Nga të dhënat e paraqitura (shiko grafikunin 2) të hyrave e komunës (viti i kaluar 2018 dhe planifikimet (2019-2021) të komunës së Shtërpçës, ka ardhur deri te rritja e Grandeve Qeveritare prej 3.672,789 € (momentalisht) në 3,794,170 € (në 2019). Këto ndryshime pozitive lajmërohen të gjitha grandet, përveq të grandit specifik për shëndetësi sekondare, dhe grandit i arsimit parauniversitar, cilit kanë mbetur të njojt si në vitin e kaluar. Përveç grandeve të cekur, të cilit shënojnë rritje pozitive, gjithashtu të hyrat vetanake kemi rritje në planifikim.

Figura 1: Të hyrat Komunale për vitin 2018 dhe plani për periudhën 2019-2021



Ndërkaq të Hyrat Vetanake (Aktuali) dhe planifikimet për vitet (2019-2021) janë rritur nga 303,228.00 (viti 2018) në **348,473.00** (viti 2019). Kjo rritje kryesisht është koncentruar në të hyrat nga Tatimi në Pronë. Po vazhdohet aplikimi i taksës në pronësinë e veturave.

Figura 1: Përbërja dhe niveli i të hyrave vetanake sipas vitit për periudhën 2015-2021

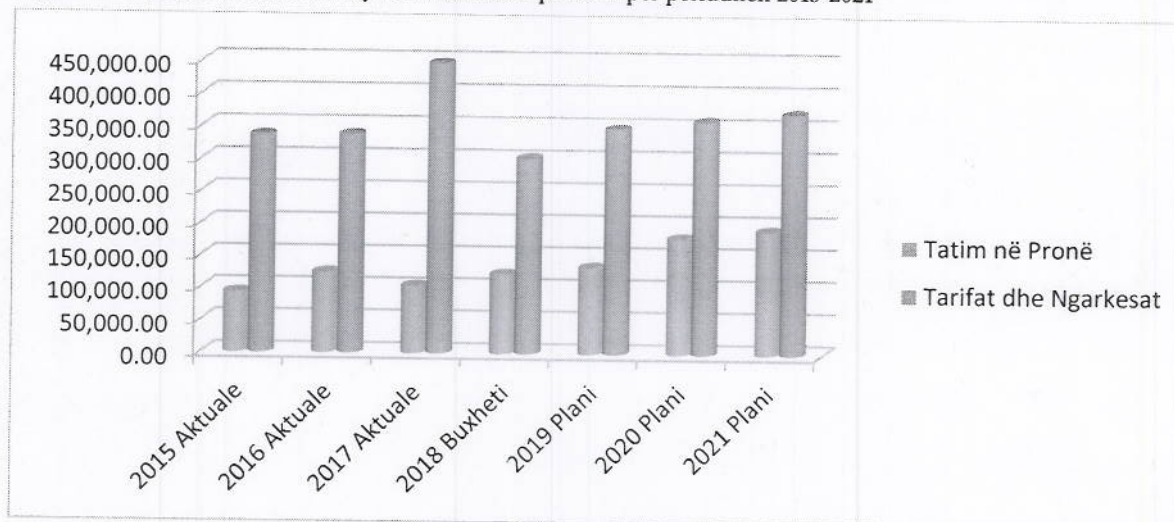


Tabela 1: Financimi nga të hyrat vetanake sipas burimit për periudhën 2015-2017

	KOMUNA E SHËRPECËS	Të hyra vetanake – 2015	Të hyra vetanake – 2016	Të hyra vetanake – 2017
		në Euro	në Euro	në Euro
	Burimi i të hyrave			
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	1,162.50	850.00	100.00
	Puna e shitoreve të mëdha dhe shërbimeve të tjera			
	Puna e kiosqeve, punkteve të vogla mobile	1,162.50	850.00	100.00
	Puna e bankave, shërbimeve të sigurimit dhe shërbimeve të tjera financiare			
2	Lejet për lojërat argëtuese, alkool, reklamim, shpallje, etj.			
	Puna me aparatet për lojrat e fatit dhe lojra të ngjashme			
4	Lejet për shfrytëzimin e tokës dhe për ndërtim	33,168.26	37,063.95	46,402.26
	Lejet për ndërtim	33,168.26	37,063.95	46,402.26
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	32,866.00	42,595.00	32,949.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhen me dimensionet e pronës	32,866.00	42,595.00	32,949.00
	Aktivitetet në terren që kanë të bëjnë me matjen e hapësirës			
6	Shërbimet e inspektimit shëndetësor dhe të sigurisë	280.00	2,308.00	15,718.80
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			
	Inspeksioni mjedisor	280.00	2,308.00	140.00
	Inspeksioni i ndërtesave, shërbimit kundër zjarrit dhe ndërtimeve			15,578.80
7	Shfrytëzimi i pronës komunale	1,214.00	00.00	00.00
	Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjashme	1,214.00	00.00	00.00
8	Pagesat në lidhje me automjetet	32,887.00	19,530.00	19,410.00
	Lejet për automjete			
	Parkimi në parking publik të pajisur me garazhe ose hapësira të tjera	14,158.00	00.00	00.00
	Regjistrimet e automjeteve	18,729.00	19,530.00	19,410.00
9	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	8,596.68	9,176.00	9,270.00
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorezimit etj.	5,788.00	9,153.00	9,270.00
	Të tjera	2,808.68	23.00	00.00
10	Tatimi në pronë	93,023.67	124,709.82	104,311.64
	Pagesat e tatimit në pronë	93,023.67	124,709.82	104,311.64
11	Të hyra të tjera			
	Pagesa të tjera			
I-A.	Subtotali I-A , Të hyra direkte (Taksa dhe pagesa)	203,198.11	236,232.77	228,161.70
	Gjjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)	8,095.00	5,172.50	11,320.00
	Gjjobat e gjykatës	5,860.00	4,665.00	2,010.00
	Të hyrat nga pylltaria	13,934.36	13,735.15	5,441.05
I-B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	27,889.36	23,572.65	18,771.05
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	231,087.47	259,805.42	246,932.75
	TË HYRAT NGA ARSIMI			
	Çerdhjet e fëmijëve			
	Mësimdhënia jo formale			
II	Gjithsej – Arsimi			
	TË HYRAT NGA SHËNDETËSIA			
1	Shëndetësia primare	550.80	596.50	397.10
2	Të tjera	80.00	00.00	120.00
III.	Gjithsej- Shëndetësia	630.80	596.50	517.10
KOD 21	TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	231,718.27	260,401.92	247,449.85

Tabela nr.02 – Planifikimi i të hyrave vetanake komunale për periudhën 2018-2021.

	KOMUNA E SHTRËPCËS	Të hyra vetanake – 2018	Të hyra vetanake – 2019	Të hyra vetanake – 2020	Të hyra vetanake – 2021
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
	Burimi i të hyrave				
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	Puna e shitoreve të mëdha dhe shërbimeve të tjera				
	Puna e kiosqeve, punkteve të vogla mobile	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	Puna e bankave, shërbimeve të sigurimit dhe shërbimeve të tjera financiare				
2	Lejet për lojërat argëtuese, alkohol, reklamim, shpallje, etj.				
	Puna me aparatet për lojrat e fatit dhe lojra të ngjashme				
4	Lejet për shfrytëzimin e tokës dhe për ndërtim	43,414.00	43,414.00	43,414.00	43,414.00
	Lejet për ndërtim	43,414.00	43,414.00	43,414.00	43,414.00
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhjen me dimensionet e pronës	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Aktivitetet në terren që kanë të bëjnë me matjen e hapësirës				
6	Shërbimet e inspektimit shëndetësor dhe të sigurisë				
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik				
	Inspeksioni mjedisor				
	Inspeksioni i ndërtesave, shërbimit kundër zjarrit dhe ndërtimeve				
7	Shfrytëzimi i pronës komunale	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjajshme	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
8	Pagesat në lidhje me automjetet	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
	Lejet për automjete				
	Parkimi në parking publik të pajisur me garazhe ose hapësira të tjera	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Regjistrimet e automjeteve	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorëzimit etj.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Të tjera	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
10	Tatimi në pronë	123,314.00	134,408.00	180,576.00	192,592.00
	Pagesat e tatimit në pronë	123,314.00	134,408.00	180,576.00	192,592.00
11	Të hyra të tjera	0	34,151.00	0	0
	Pagesa të tjera		34,151.00		
I-A.	Subtotali I-A , Të hyra direkte (Taksa dhe pagesa)	247,728.00	292,973.00	304,990.00	317,006.00
	Gjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	Gjobat e gjykatës	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
	Të hyrat nga pylltaria	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
I- B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	302,228.00	347,473.00	359,490.00	371,506.00
	TË HYRAT NGA ARSIMI				
	Çerdhet e fëmijëve				
	Mësimdhënia jo formale				
II	Gjithsej – Arsimi				
	TË HYRAT NGA SHËNDETËSIA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	Shëndetësia primare	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	Të tjera				
III.	Gjithsej- Shëndetësia	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
kodi	TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	303,228.00	348,473.00	360,490.00	372,506.00
21					

Të hyrat vetanake të Komunës së Shtërpcës për tri vitet e ardhshme përbëjnë përafërsisht 9.18% të buxhetit total të komunës.

4.1.3. Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)

Gjatë vitit 2017, komuna nga institucionet e qeverisë qendrore (Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe Ministria e Kthimit) është mbështetur në projekte të ndryshme të infrastrukturës në shumën prej **180,491.57 €**.

Komuna nuk ka informacion mbi mbështetjen e donatorëve për periudhën 2019-2021.

4.1.4 Politikat e reja

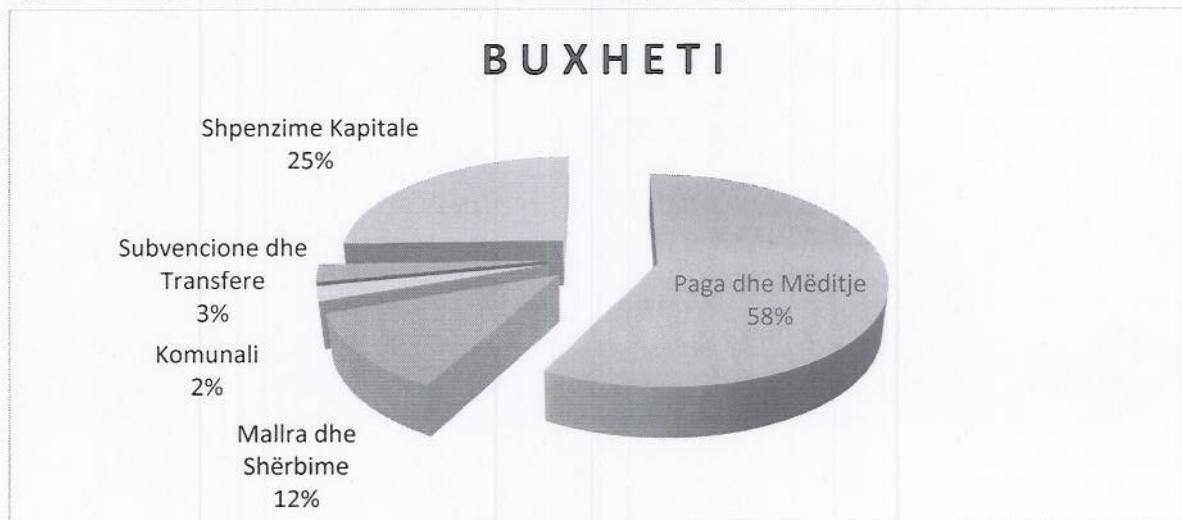
Komuna e Shtërpçës po ballafaqohet me ulje të Grantit Qeveritar, për shkak të kriteriumeve ku merret parasysh numri i banorëve, pasi që 2013 (viti 2014 tranzitor) të dhënat nga regjistrimi i fundit i popullsisë gjatë vitit 2011 janë bërë zyrtare dhe numri i banorëve në komunën e Shtërpçës është dukshëm më i vogël në kharasim me buxhetin komunal i cili është ndarë deri në vitin 2013. Mirëpo, në regjistrimin e fundit në vitin 2011 nuk kanë marr pjesë një numër i dukshëm i banorëve të komunës së Shtërpçës, ku si dëshmi për ata është zgjedhje e fundit, ku rrethë 9000 votuës më drejten e votës kanë dal në vendet e votimit në komunën e Shtërpçës. Gjithashtu, bazuar në treguesit që përdoren për ndarjen e grantit të përgjithshëm në komuna, Komunës së Shtërpçës është ndaluar 2% e granteve të përgjithshme, sipas një kriteri për komunat ku popullsia shumicë përbëhet nga komunitetet pakicë në Kosovë.

Sa i përket të hyrave vetanake të komunës, periudha e ardhshme është koha për të gjetur mundësi dhe mënyra të reja për të rritur të hyrat vetanake, pasi që në të ardhmen të hyrat vetanake kanë një ndikim e më të rëndësishëm në Komunën e Shtërpçës. Një trendi pozitiv që ekziston në tatimin në pronë dhe në periudhën e ardhshme, kjo rritje duhet të vazhdojë dhe të përshpejtohet.

4.2. Trendët e Shpenzimeve

Qeveria e Republikës së Kosovës dhe Ministria e Financave edhe këtë vit në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2019-2021 dhe në Qarkoren Buxhetore për Komuna 2019/01 ka theksuar përkushtimin për ruajtjen e stabilitetit fiskal dhe për mbështetjen e prioritetëve afatmesme. Këtë vit, Komunat edhe për periudhën e ardhshme do të kenë fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorisë ekonomike për periudhën 2019-2021, duke përjashtuar kategorinë “Paga dhe Mëditje”. Si rezultat i kësaj, Komuna e Shtërpçës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve për vitin 2019 në mes të kategorive të lejuara buxhetore. Numri i të punësuarve mbetet në nivel të vitit të kaluar, kurse masa monetare për paga dhe mëditje për vitin 2019 përfshin përvojën e punës të punësuarve (prej 0,5 për vit pune) dhe sigurim shëndetësor (prej 3,5% në pagën bazë të punësuarit).

Figura 3: Përbërja e Shpenzimeve Komunale të Planifikuara sipas kategorive ekonomike për vitin 2019



Në krahasim me vitin 2019, shpenzimet totale do të shënojnë rritje, kur e krahasojmë me vitin 2018 ose prej 3,672,789 (në 2018) në 3,794,170 (në 2019), në krahasim me vlerësimet për 2020 dhe 2021 shënojmë ulje në 3,566,281 (në 2020) dhe 3,644.880 (në 2021). Kjo ulje vjen si rezultat i zvogëlimit të grandit të përgjithshëm komunal.

4.2.1. Pagat dhe Mëditjet

Vlerësimet për vitin 2019 tregojnë se në krahasim me vitin 2018, këtë kategori e përcjell rritje në krahasim me vitin e kaluar, për shkak të vendimit të Qeverisë për të paguar të punësuarit përvojën e punës (prej 0,5% për një vit përvojë pune) dhe sigurimin shëndetësor (3,5%).

4.2.2. Mallrat dhe Shërbimet

Kategoria për mallra dhe shërbime për vitin 2019 parashihet të ketë rritje në krahasim me vitin 2018, konkretisht për shpenzimet për mallrat dhe shërbimet në Arsim, sa i përket programeve tjera buxhetore, ndarja për mallra dhe shërbime janë të afërta me ato të vitit 2018, për arsye se këto shpenzime janë mjaft reale dhe mundësojnë stabilitet të qëndrueshëm fiskal për komunë.

4.2.3. Komunalitë

Në këtë kategori pritet rritja kur bëjmë krahasime vitin 2019 me vitin 2018

4.2.4. Subvencione dhe transfere

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar në vitin 2019 do të shënon rritje prej 0.08% në vitin 2018, në 2,20% në vitin 2019. Gjatë vitit 2020 dhe 2021 shënojmë rritje në 2.34%(2020) dhe 2,28% (2021) tek këto kategori. Kjo kategori është në interes të qytetarëve të Komunës dhe njëri nga prioritetet, sepse mjetet nga kjo kategori ndahen para se gjithash për zhvillim ekonomik, domethënë për bujqësi. Pranë mjeteve për zhvillim ekonomik, aty janë mjetet edhe për shëndetësi Primare dhe për zyrën e Kryetarit, edhe pse këto mjete janë simbolike, për shkak të zvogëlimit të buxhetit i cili ndikon jo vetëm në këtë kategori por në të gjitha të tjerat.

4.2.5. Shpenzimet Kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2019-2021 përfaqëson mesatarisht 22.97% të totalit të shpenzimeve të buxhetore. Kjo kategori e shpenzimeve ka potencialin më të madh për zhvillimin ekonomik, ku janë të parapara intervenime të ndryshme infrastrukturore si në rrugë, ujësjellës, kanalizime. Sigurisht që duke marr parasysh se zhvillimi ekonomik lokal është një prej fushave me prioritet të komunës, këto shpenzime do të vazhdojnë të jenë në funksion të krijimit të mjedisit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes të sektorit privat.

Sidoqoftë, ndikimi i madh i zvogëlimit të buxhetit do të vazhdoj sikurse vitin e kaluar në këtë kategori të shpenzimeve për shkak të zvogëlimit të grantit themelor, për shkak të rezultatit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011. Gjithashtu, komuna duhet të gjejë mundësinë për rritjen e të hyrave vetanake që përbëjnë pjesën më të madhe të këtyre shpenzimeve, sepse në të ardhmen të hyrat venatake kanë ndikim gjithnjë e më të madh, për shkak të zvogëlimit të granteve, të shkaktuara me regjistrimin e fundit të popullsisë.

Tabela 4: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2019

	Nr. i Punëtorëve	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komuna li	Subvencione dhe Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	14	123,442	20,000		2,000		145,442
Zyra e Kuvendit		68,320	5,000				73,320
Administrata	24	120,687	61,644	16,000			198,331
Buxhet dhe Financa	13	81,396	11,000				92,396
Shërb. Pub.MC&Emergj. ZKK	9	57,390	87,200	60,000			204,590
	2	14,947	2,000				16,947
Zhvillimi Ekonomik	20	104,243	12,000		100,000	30,000	246,243
Gjeod. Kad. & Pronësi	5	33,201	6,000				39,201
Urbanizëm	6	40,841	6,000			586,191	633,032
Shëndetësia-Administrata	5	33,381	5,000		877		39,258
Shëndetësia-QKMF	22	117,032	32,334	5,525		71,257	226,148
Shëndetësia-QPS	8	45,617	12,000	2,100			59,717
Shënd. Sekondare	120	166,460	96,400			259,511	522,371
Arsimi-Administrata	5	32,952	6,000				38,952
Arsimi Fillor	186	806,672	66,639			15,697	889,008
Arsimi I Mesëm	80	343,534	21,320			4,360	369,214
Gjithsej	519	2,190,115	450,537	83,625	102,877	967,016	3,794,170

Tabela 5: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2020

		Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvencio ne dhe Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e	14	123,442	20,000		2,000		145,442
Zyra Kuvendit	e		68,320	5,000				73,320
Administrata		24	120,687	61,644	16,000			198,331
Buxhet dhe Financa		13	81,396	11,000				92,396
Shërb. Pub.MC&Em ergj. ZKK		9	57,390	87,200	60,000			204,590
		2	14,947	2,000				16,947
Zhvillimi Ekonomik		20	104,243	12,000		100,000	30,000	246,243
Gjeod. Kad. & Pronësi		5	33,201	6,000				39,201
Urbanizëm		6	40,841	6,000			365,797	412,638
Shëndetësia- Administrata		5	33,381	5,000		877		39,258
Shëndetësia- QKMF		22	117,032	32,334	5,525		65,003	219,894
Shëndetësia- QPS		8	45,617	12,000	2,100			59,717
Shënd. Sekondare		120	166,460	96,400			259,511	522,371
Arsimi- Administrata		5	32,952	6,000				38,952
Arsimi Fillor		186	808,172	64,163			13,432	885,767
Arsimi Mesem	i	80	344,534	22,320			4,360	371,214
Gjithsej		519	2,192,615	449,061	83,625	102,877	738,103	3,566,281

Tabela 6: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2021

	Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvencio ne dhe Transfere	Shpenzi me Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit e	14	123,442	20,000		2,000		145,442
Zyra Kuvendit e		68,320	5,000				73,320
Administrata	24	120,687	61,644	16,000			198,331
Buxhet dhe Financa	13	81,396	11,000				92,396
Shërb. Pub.MC&Emergj. ZKK	9	57,390	87,200	60,000			204,590
	2	14,947	2,000				16,947
Zhvillimi Ekonomik	20	104,243	12,000		100,000	30,000	246,243
Gjeod. Kad. & Pronësi	5	33,201	6,000				39,201
Urbanizëm	6	40,841	6,000			447,197	494,038
Shëndetësia-Administrata	5	33,381	5,000		877		39,258
Shëndetësia-QKMF	22	117,032	32,334	5,525		75,947	230,838
Shëndetësia-QPS	8	45,617	12,000	2,100			59,717
Shënd. Sekondare	120	166,460	96,400			259,511	522,371
Arsimi-Administrata	5	32,952	6,000				38,952
Arsimi Fillor	186	809,672	65,163			14,932	889,767
Arsimi Mesem	80	345,534	22,820			5,115	373,469
Gjithsej	519	2,195,115	450,561	83,625	102,877	832,702	3,664,880

5. Tabela e Kornizës Buxhetore Komunale

	Përshkrimi	2018 Buxheti aktual	2019 (Plani)	2020 (Vlerësim)	2021 (Vlerësim)
1.	Të hyrat totale komunale	3,746,219	3,794,170	3,566,281	3,664,880
1.1	Të hyrat vetanake	303,228	348,473	360,490	372,506
1.2	Grantet dhe transferet qeveritare	3,431,800	3,421,558	3,205,791	3,292,374
1.3	Financimi nga Huamarrja	11,191	24,139	0	0
2.	Shpenzimet totale komunale				
2.1	Shpenzimet rrjedhëse	2,618,422	2,827,154	2,828,178	2,832,178
	Pagat dhe mëditjet	2,114,723	2,190,115	2,192,615	2,195,115
	Mallrat dhe shërbimet	419,197	450,537	449,061	450,561
	Subvencionet	2,877	102,877	102,877	102,877
	Komunalije	81,625	83,625	83,625	83,625
	Shpenzimet kapitale	1,127,797	967,016	738,103	832,702
3.	Bilanci primar buxhetor				
3.1	Pagesa e interesit për borxhin e jashtëm	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Bilanci total buxhetor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Financimi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Financimi i Jashtëm	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ripagimi i borxhit kryesor	0,00	0,00	0,00	0,00
	Huamarrje e jashtme	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Financim i brendshëm	0,00	0,00	0,00	0,00
	Shitja e aseteve	0,00	0,00	0,00	0,00
	Huamarrja e brendshme	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ndryshimi në fitimet e pashpërndara	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Bilanci bankar në fund të vitit	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

Kapitulli i Përformancës së Shpenzimeve Komunale do të zhvillohet gjatë muajve në vazhdim dhe do të jetë përfundimtar pasi miratohet buxheti vjetor për vitin 2019 në Kuvend Komunal. Ky kapitull do të përfshijë treguesit e performancës për periudhën afatmesme 2019-2021 të cilët do të zhvillohen së bashku me drejtuesit kryesor e programeve komunal/ drejtorat të drejtorive