



СРЕДЊОРОЧНИ ОКВИР БУЏЕТА (СОБ) ОПШТИНА ШТРПЦЕ 2022-2024

Одељење за Буџет и Финансије



Од:	Госп. Братислав Николић, Председник Општине Штрпце
За:	Госп. Предраг Грбић, Председавајући Скупштине Општине, Општина Штрпце
Предмет:	Средњорочни Оквир Буџета (СОБ), 2022 -2024 Општине Штрпце
Датум:	15.06.2021

Поштовани председниче Скупштине Општине,

Задовољство нам је да испоручимо Средњорочни Оквир Буџета за 2022-2024, за општину Штрпце у којој су представљене општинске одлуке у вези са укупним циљевима прихода и расхода, као и начин расподеле између главних економских категорија на основу почетних подела, у складу са Циркуларом Буџета 2022/01.

Припрема ране процене 2022 за сваки програм је управљен од стране директора одељења/програма на основу тачне процене износа програма и текућих активности.

Током процеса нацрта документа СОБ (2022-2024) Општине Штрпце су обухваћени и предлози са јавног скупа и консултације са заједницом.

Од Вас, поштовани председниче Скупштине општине, се захтева да проследите СОБ 2022-2024 Скупштини Општине на даље разматрање и усвајање, на основу временских рокова утврђених Буџетским циркуларом 2022/01 издатим од стране Министарства финансија.



Председник Општине Братислав Николић

Садржај

1. Увод	3
2. Основни подаци о општини	4
3. Општинска изјава о стратешким приоритетима	4
4. Општински фискални оквир	5
4.1. Трендови општинских прихода и средњорочно предвиђање 2022 -2024..	6
4.1.1. Тренд општинског прихода (2018-2020)	6
4.1.2. Општински приходи у 2020 и планирања за 2022 – 2024	9
4.1.3. Спољни донатори (међународни)	10
4.1.4. Нове политике	10
4.2. Трендови расхода	10
4.2.1. Плате и дневнице	11
4.2.2. Робе и услуге	11
4.2.3. Комуналије	11
4.2.4. Субвенције и трансфери	11
4.2.5. Капитални расходи	12
5. Табела општинског буџетског оквира	13
6. Оквир перформансе расхода	16

1. Увод

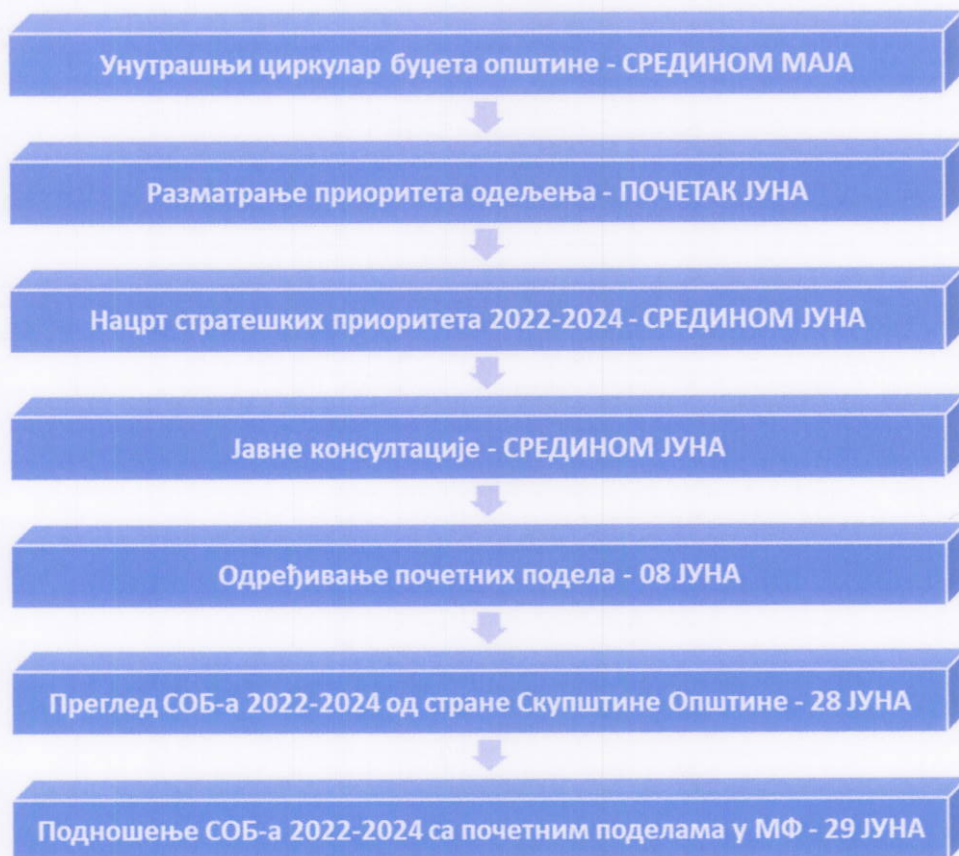
Средњорочни Оквир Буџета (СОБ) за 2022 до 2024, у складу са Буџетским циркуларем за општине 2022/01 и Законом бр 03/А-048 о управљању јавним финансијама и одговорности, измењен и допуњен Законом бр.03/А-221. треба да садржи фискални оквир општине за наредне три године. Средњорочни Оквир Буџета служи као основни повезни документ политика општине са планом расхода и као такав представља важну компоненту укупног буџетског процеса.

Представљени Средњорочни Оквир Буџета (СОБ), је документ којег у начелу усваја Скупштина општине сваке године. Овај материјал обезбеђује детаљну анализу јавних трошкова и одређује главне приоритете и параметре за перманентни развој год. буџета. Исто тако СОБ обезбеђује потребне механизме, путем којих, приоритетни циљеви, идентификовани у стратешким документима општине, да се што боље интегришу у буџетски процес.

Нацрт Средњорочног Оквира Буџета је обавеза општинских буџетских институција која се захтев Буџетским циркулара 2022/01 за општине издатим од стране Министарства Финансије.

Овај документ ће бити основа за утврђивање приоритетних области развојних приоритета и идентификовање приоритета алокација ресурса за период 2022-2024

Графикон 1: Процес Припремања Општинског СОБ-а



2. Основни Подаци о Општини

Општина Штрпце се налази у североисточном подручју Шар планине, у горњем делу слива реке Лепенац, који се такође зове Жупа Сиринићка. Границе општине се у већини поклапају са природним границама Сиринићке Жупе која је окружена масивним планинама Шар планином, Осљак планинама, Коца Балкан, Жар и планинским језерима. Општина представља планински део са општим специфичним делом и од висине која се креће од 900 метара у долини Лепенца ка највишем врху од 2.500 м Љуботену. Доминантни планински масиви представљају изолованост ове области ка северу и југу, а у Клисуре Брода је осигуран пролаз према Косову, а преко Превалца и кроз долине Призрена.

Општина Штрпце се простире на површини од 247 км², укључујући Штрпце као административни центар и 16 села. Према последњем попису становништва, стамбених домаћинства и зграда, (Агенција статистике на Косову, 2011), општина Штрпце има популацију од 6.949 становника.

Општина	Број становника	Град	Село	Мушки	Женски	Срба	Албанаца
Штрпце	6,949	1265	5,684	3,554	3395	3148	3757

Косовска Агенција за статистику (КАС), објављен у децембру 2012

Напомена: На најновијем попису становништва нису изашли сви становници општине, док на основу извора од стране ОСЦЕ-а општина има 13.600 становника: 9100 Срба, 4500 Албанаца и 30 Рома.

Број регистрованих приватних предузећа је преко 600 у регистру агенције за регистрацију предузећа у Министарству Трговине и Индустрије, а око 200 су функционални.

3. Општинска изјава о стратешким развојним приоритетима

Изјава општине о стратешким развојним приоритетима ће послужити као основа за развој СОБ-а за 2022-2024 и која ће служити у редовном процесу буџета за 2022 на територији општине, а и у припреми плана рада за 2022.

Општински приоритети и визија представљени у овом документу су дефинисани након консултација са кључним актерима политичког, економског и друштвеног живота у општини, у току активности, семинара и састанака са стручњацима у изради општинских планова развоја (ОПР) и Урбанистичког плана развоја (УПР) и на основу средњорочних и дугорочних стратешких докумената, које је општина развила, као што су: Средњорочни Оквир Расхода (СОР) 2022-2024 Владе Косова и Општински буџетски циркулари 2022-2024 (II) издати од стране Министарства финансија Републике Косова.

Визија Општине Штрпце:

Општина Штрпце ће бити мост, који повезује Косово са регионом, општина туризма, трговине, индустрије, пољопривреде развијене на основу традиције и модерних трендова. Атрактивна Општина за улагање у агробизнису, медицинског и рекреативног туризма и рекреације.

Иако визија можда личи на сан, Општина Штрпце са овом визијом представља стање које они желе да виде у дугорочном смислу, тако да треба бити реална у вези

захтева зашта може постићи заједница унутар предвиђеног рока. Важно је да оријентисани приоритети према визији треба да буду повезани са доступним изворима средстава. Стратешки приоритети општине су такође развијени у блиском дијалогу са циљним групама у заједници. У наставку су приказане главне приоритетне области које могу да послуже као области оријентације за даљи развој. Општински стратешки приоритети у средњорочном периоду су груписани у четири приоритетне области, као што су: Локални економски развој, Општинске управе, Здравства и Образовања који ће омогућити оријентацију акције у правцу остваривања циља и остварењу наше визије за општину. Планиране активности које се предузимају у току средњорочног периода 2022-2024 ће бити у складу са приоритетима наведеним у наставку.

1. Јачање привреде и могућности за све

- 1.1. Развој, унапређење и обнова локалне инфраструктуре,
- 1.2. Проширење путне инфраструктуре.
- 1.3. Усклађивање канализационих мрежа и воде.
- 1.4. Подрска и развој бизниса и иницијативе предузетништва појединачних индивидуалних талената;
- 1.5. Развој туризма

2. Побољшавање јавних услуга за грађане омогућавајући:

- 2.1. Ближи и лакши приступ јавних услуга које пружају локалне власти

3. Побољшавање здравствених услуга и стварање одрживе животне средине кроз:

- 3.1. Подизање ефикасности и квалитета услуга центара за породично здравље и:
- 3.2. Функционисање болнице до краја 2022 или почетком 2023.
- 3.3. Побољшавање стандарда животне средине.

4. Повећање квалитета у образовању и култури

- 4.1. Повећање квалитета образовања.
- 4.2. Промоција пројеката за омладину, спорт и културу.
- 4.3. Побољшање и промоције међуетничке сарадње.

Општински стратешки приоритети у средњорочном периоду 2022-2024 ће бити пропраћени мешавином прихода и капитални расхода који се могу пратити и извештавати о њиховим трендовима раста.

4. Општински Фискални Оквир

Иако општина не управља директно макроекономском политиком (ово је компетенција централне Владе) опште економско окружење утиче на фискалне извештаје општине. Општински Средњорочни оквир Буџета је у складу са макроекономским оквиром Косова и према документацији Средњорочног оквира расхода (COP) 2022-2024 који је састављен од стране Владе Косова.

Број регистрованих приватних предузећа је преко 600 у регистру агенције за регистрацију предузећа у Министарству Трговине и Индустрије, а око 200 су функционална.

Општина заузврат ће усвојити одговарајуће прописе како би се створио бољи амбијент за приватни сектор и повећање својих прихода, односно раст прихода општинског буџета. Тренутно општинско финансирање на које се заснива општински фискални оквир укључује :

1. Грантови Владе
 - 1.1. Општи Грант,
 - 1.2. Посебан Грант за основно и средње образовање,
 - 1.3. Специфични Грант за здравство
 - 1.3.1. Примарно
 - 1.3.2. Секундарно
2. Општински сопствени приходи
 - 2.1. Порез на имовину
 - 2.2. Други приходи (општинске таксе и надокнаде)

4.1. Трендови Општинских прихода и средњорочно предвиђање 2022-2024

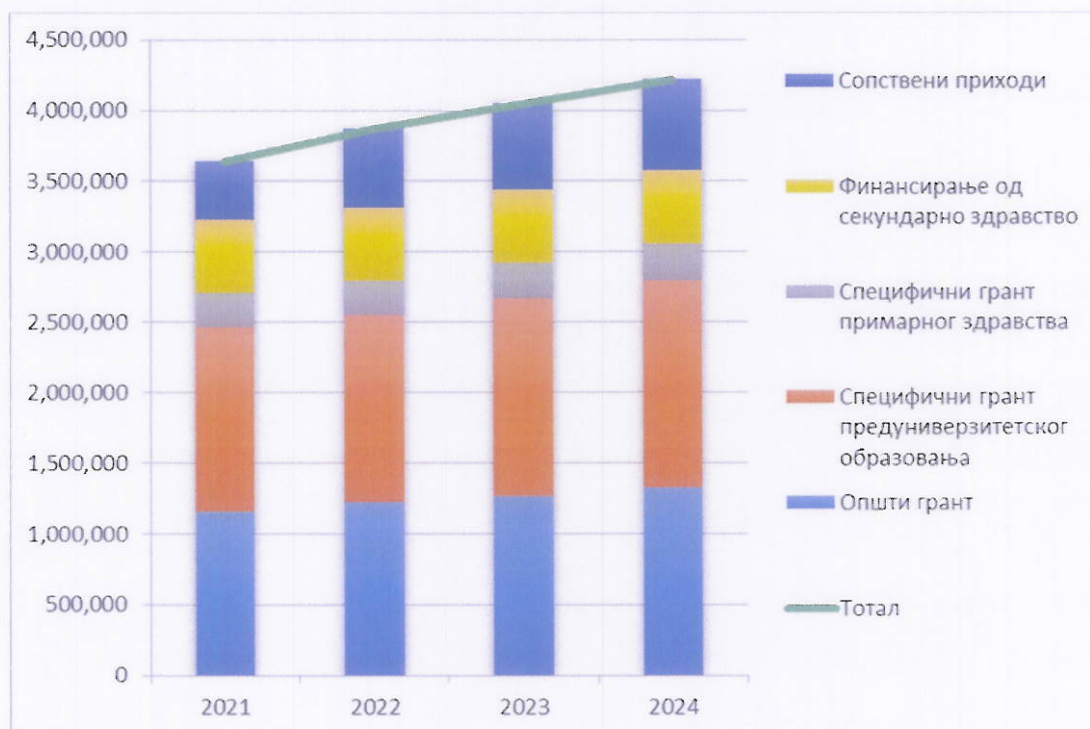
4.1.1. Тренд Општинског прихода (2018-2020)

Из историјских записа општинских прихода (Грантови Владе) Општине Штрпце, тренд општинских прихода, претежно у периоду 2018-2020 су у порасту, као резултат политичке стабилности створене у општини на општинским изборима 2009.

4.1.2. Општински приходи у 2021 години и планирања за 2022-2024

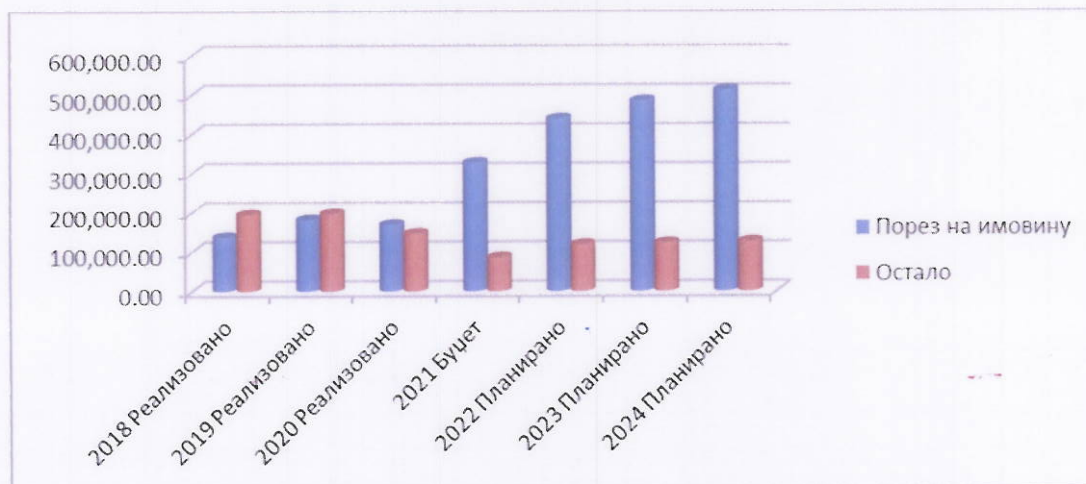
Из изнетих података (види графикон 2). Општинских прихода (текућа година 2021 и планирања (2022-2024) Општине Штрпце, дошло је до повећања Владиних Грантова 3,643,263 € (тренутно) на 3,871,348 € (у 2022). Ове позитивна промена јавља се код специфичног гранта образовања и код општег гранта. Специфични грантови за примарно и секундарно здравство остали су индетични са текућом годином. Поред наведеног, код сопствених прихода такође долази до повећања у поређењу са текућом годином.

Графикон 2: Општински Приходи за 2021 годину и планирања за 2022-2024 годину



Код сопствених прихода (тренутни) и планирања за године (2022-2024) долази до повећања из годину у годину. Ово повећање је углавном концентрисано у приходима од пореза на имовину и земљиште. Наставља се примена пореза на власнике аутомобила.

Графикон 3: Тренд Сопствених Прихода (2018-2024)



Табела 1: Финансирање од сопствених прихода на основу извора за период 2018-2020

	Општина Штрпце	Сопствени приходи 2018	Сопствени приходи 2019	Сопствени приходи 2020
		у еврима	у еврима	у еврима
	Извор прихода			
1	Комерцијалне и пословне лиценце	00.00	00.00	00.00
	Функционисање великих радњи и других услуга			
	Функционисање киоска и мале покретне радње	00.00	00.00	00.00
	Функционисање банака, осигурање и друге финансијске услуге			
2	Лиценце за игре на срећу, алкохолна пића, рекламирање, огласи итд.			
	Функционисање аутомата и сличних игара на срећу			
4	Коришћење земљишта и грађевинске дозволе	92,327.52	63,567.80	9,408.23
	Грађевинске дозволе	92,327.52	63,567.80	9,408.23
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	36,366.00	40,701.50	25,175.00
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	36,366.00	40,701.50	25,175.00
	Активности на терену које имају везе са мерењем места			
6	Услуге здравствене и заштитне инспекције	420.00	100.00	40.00
	Инспекција објеката које пружају јавни смештај и храну			
	Инспекција амбијента	190.00	100.00	40.00
	Инспекција изградње, услуге ватрогасаца и конструкције	230.00	00.00	00.00
7	Коришћење општинске имовине	00.00	00.00	00.00
	Дневна основа или друге основе за коришћење јавне имовине за комерцијалне или не комерцијалне активности	00.00	00.00	00.00
8	Улате у вези возила	20,530.00	20,990.00	20,850.00
	Возачке дозволе			
	Паркирање на јавним местима за паркинг, која су опремљена гаражама или других просторима	00.00	00.00	00.00
	Такса на регистрацију моторних возила	20,530.00	20,990.00	20,850.00
9	Сертификати II службена документација	8,283.00	9,031.00	5,359.13
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	7,798.00	9,029.00	5,262.00
	Друго	485.00	2.00	97.13
10	Порез на имовину	137,670.15	182,611.79	169,994.59
	Уплата пореза на имовину	137,670.15	182,611.79	169,994.59
11	Других приходи			
	Друге уплате			
I-А.	Подзбир I-А, Директни приходи (тарифе II дажбине)	295,596.67	317,002.09	230,826.95
	Саобраћајне казне, прикупљене преко централног нивоа (КПС)	23,040.00	41,176.00	40,796.00
	Судске казне	6,855.00	3,970.00	1,675.00
	Приходи од шумарство	6,358.98	16,584.44	10,403.65
I-В.	Подзбир I-Б, индиректни приходи (део који припада општинама)	36,253.98	61,730.44	52,874.65
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & IА+IВ)	331,850.65	378,732.53	283,701.60
	ПРИХОДИ ОД ОБРАЗОВАЊА			
	Обданишта			
	Неформално образовање			
II	Тотал – Образовање			
	ПРИХОДИ ОД ЗДРАВСТВА			
1	Примарно здравство	834.75	1,159.90	1,1385.90
2	Друго	80.00	20.00	540.00
III.	Тотал - здравство	914.75	1.179.90	1.925.90
код 21	ТОТАЛ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ (I+II+III):	332,765.40	379,912.43	316,769.50

Табела 2: План сопствених прихода на основу извора за период 2021 - 2024

	Општина Штрице	Сопствени приходи 2021	Сопствени приходи 2022	Сопствени приходи 2023	Сопствени приходи 2024
		у еврима	у еврима	у еврима	у еврима
	Извор прихода				
1	Комерцијалне и пословне лиценце	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Функционисање великих радњи и других услуга				
	Функционисање киоска и мале покретне радње	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Функционисање банака, осигурање и друге финансијске услуге				
2	Лиценце за игре на срећу, алкохолна пића, рекламирање, огласи итд.				
	Функционисање аутомата и сличних игара на срећу				
4	Коришћење земљишта и грађевинске дозволе	23,728.00	43,728.00	50,628.00	54,307.00
	Грађевинске дозволе	23,728.00	43,728.00	50,628.00	54,307.00
5	Инспекција земљишта и геодетске активности	14,750.00	27,328.00	24,000.00	24,000.00
	Припрема урбан. плана и инспекције која се повезује са димензијом имовине	14,750.00	27,328.00	24,000.00	24,000.00
	Активности на терену које имају везе са мерењем места				
6	Услуге здравствене и заштитне инспекције				
	Инспекција објеката које пружају јавни смештај и храну				
	Инспекција амбијента				
	Инспекција изградње, услуге ватрогасаца и конструкције				
7	Коришћење општинске имовине	0.00	0.00	0.00	0.00
	Дневна основа или друге основе за коришћење јавне имовине за комерцијалне или не комерцијалне активности	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Исплата у вези са аутовозилима	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Возачке дозволе				
	Паркирање на јавним местима за паркинг, која су опремљена гаражама или других просторима	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Такса на регистрацију моторних возила	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	Сертификати и службена документација	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Документација у вези друштвеног статуса, као што су изводи рођених, венчаних, умрлих, разводи, итд	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Drugo	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	Порез на имовину	337,181.00	406,431.00	441,968.00	477,506.00
	Уплата пореза на имовину и земљиште	327,821.00	439,455.00	485,105.00	512,359.00
11	Других приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
	Друге уплате	0.00	0.00	0.00	0.00
I- A.	Подзбир И-А, Директни приходи (тарифе и дажбине)	405,299.00	549,511.00	598,733.00	629,666.00
	Саобраћање казне, прикупљене преко централног нивоа (КПС)				
	Судске казне				
	Приходи од шумарство	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I- B.	Подзбир И-Б, индиректни приходи (део који припада општинама)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I	Укупно из општинске администрације (Директне Индиректне & IA+IB)	413,299.00	557,511.00	606,733.00	637,666.00
	ПРИХОДИ ОД ОБРАЗОВАЊА				
	Обданишта				
	Неформално образовање				
II	Тотал – Образовање				
	ПРИХОДИ ОД ЗДРАВСТВА	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1	Примарно здравство	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	Друго				
III.	Тотал - здравство	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
код 21	ТОТАЛ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ОПШТИНЕ (I+II+III):	414,299.00	558,511.00	607,733.00	638,666.00

Сопствени Приходи Општине Штрице за наредну годину представља око 14.43% укупног општинског буџета.

4.1.3 Спољни Донатори (међународни)

У току 2020 год, општина је имала донацију везано за учинак општина и то од стране Демос-а и Сиде у износу од 31,142.00 €.

Општина нема податке о донаторској подршци за период 2022-2024

4.1.4 Нове политике

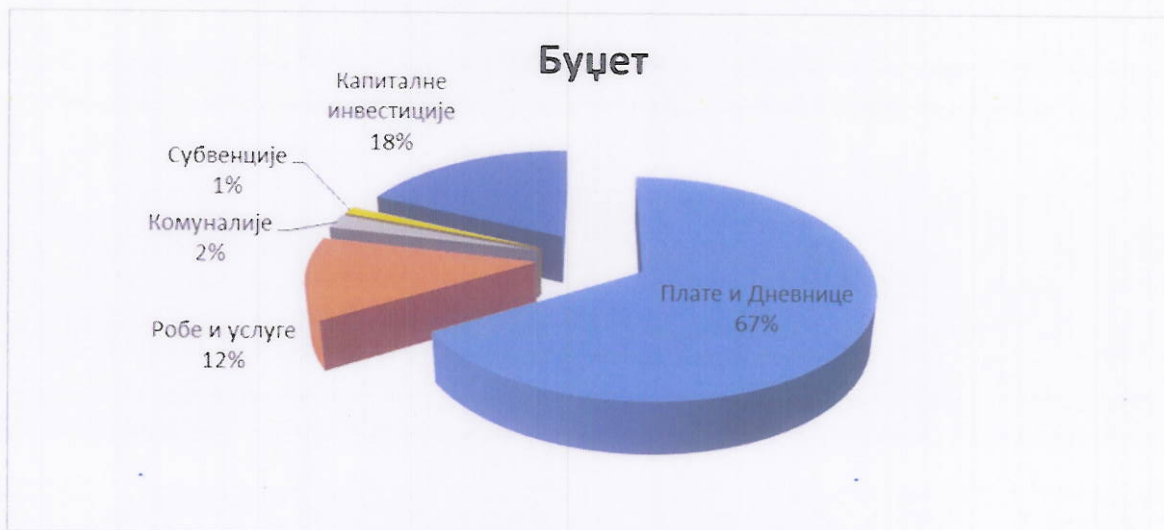
Општина Штрпце је суочена са смањењем владиног гранта, због критеријума где се узима број становника, пошто 2013 год. (2014 транзитна година) подаци са последњег пописа становништва током 2011 год. постали су званични и број становника у Општини Штрпце је знатно нижи него на основу којих се општински буџет издвајао – следствено све до 2013 год. Међутим, на последњем попису који је био 2011, није се одазвао добар део становништва Општине Штрпце, где је доказ о томе општински избори из 2013 год, где је око 9.000 гласача са правом гласа изашло на биралишта у Општини Штрпце. Такође, на основу индикатора који се користе за алоцирање општег гранта у општинама, Општина Штрпце је ускраћена на 2% општег гранта, на критеријум за општине где већинско становништво се састоји од мањинских заједница на Косово.

Што се тиче сопствених прихода општине, наредни период је време проналажења нових могућности и начина повећања сопствених прихода, јер у будуће сопствени приходи имају све важнији утицај у Општини Штрпце. Један позитиван тренд који постоји је код пореза на имовину и у наредном периоду је потребно наставити и поспешити све више тај раст.

4.2. Трендови расхода

Влада Републике Косова и Министарство финансија, и ове године у Средњорочном Оквиру Расхода 2022-2024, и на Буџетски циркулар општина 2022/01 је показала спремност за очување фискалне стабилности и подршку средњорочних приоритета. Ове године, Општине у наредном периоду ће имати флексибилност у расподели општинских сопствених прихода у структури расхода према економској категорији за период 2022-2024, изузимајући категорију " Плате и дневнице ". Као резултат тога, Општина Штрпце представља поделу расхода за 2022 између дозвољених буџетских категорија. Број запослених остаје на нивоу предходне године, док монетарна маса за плате и дневнице за 2022 год укључује радно искуство запослених (од 0,5 по години радног стажа).

Слика 3: Структура планираних општинских расхода по економским категоријама за 2022 годину



У поређењу са 2021 годину, укупни расходи бележиће повећање, када поредимо са 2021 или од 3,643,263 (у 2021) на 3,871,348 (у 2022), а у поређењу са проценама за 2023 и 2024 такође бележимо повећање на 4,048,089 (у 2023) и 4,217,052 (у 2024). Ово повећање долази као резултат повећања специфичног гранта образовања и основног гранта.

4.2.1. Плате и Дневнице

Процене за 2022 год. показују да у поређењу са 2021 год, ову категорију прати значајан пораст у односу на предходну годину .

4.2.2. Робе и услуге

У категорију "Робе и Услуга" у 2021 год, остаје идетичан износ из разлога јер су ови трошкови доста реални и омогућавају одрживу фискалну стабилност за општину.

4.2.3. Комуналије

Код ове категорија долази до смањења на основу анализа трошкова из предходних година.

4.2.4. Субвенције и трансфери

Ова категорија расхода током пројектованог периода у 2022 прати процентуално повећање 1,24% у 2021 год, на 2,13% у 2022 год. У току 2023 и 2024 год, бележимо благо повећање на 2,32% (2023) и 2,32% (2024) код ове категорије. Иако ова категорија је у интересу грађана Општине и један од приоритета, јер се средства из ове категорије издвајају пре свега за економски развој, то јест пољопривреду, ова категорија остаје приближно иста као и 2021 год.

4.2.5. Капитални расходи

Ова категорија трошкова током пројектованог периода 2022-2024 представља просечно око 23% од укупних буџетских расхода. Ова категорија расхода има највећи потенцијал за економски развој, где су предвиђене различите интервенције инфраструктуре као што су путеви, вода, канализација. Сигурно узимајући у обзир да је локални економски развој један од приоритетних области општине, ови трошкови ће наставити да буду у функцији стварања повољног амбијента за повећање учешће приватног сектора.

Општина мораће да пронађе начин повећања сопствених прихода који чине већи део ових трошкова, јер у будуће сопствени приходи имају све важнији утицај, због смањења грантова.

Табела 4: Почетна Распдела Расхода у Општини по одељенима и економским категоријама 2022

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Канц. Скупштине		77,785	4,000				81,785
Администрација	24	168,072	93,270	18,000			279,342
Инспекција	8	65,950	7,000				72,950
Будет и Финансије	13	106,913	15,000				121,913
Јавне услуге, цивилна заштита	8	68,892	99,180	47,000		25,000	240,072
КСО	2	19,635	2,000				21,635
Економски Развој	20	143,963	12,000		35,000		190,963
Геод. Кад и Имовина	5	45,127	7,000				52,127
Урбанизам	4	36,181	5,000			349,341	390,522
Здравство- Администрација	3	28,674	4,000		1,000		33,674
Здравство- КЦПМ	20	127,532	41,539	5,525		67,229	241,825
Здравство-ЦСР	8	61,194	12,000	2,100			75,294
Секундарно здравство.	120	220,291	38,744			263,336	522,371
Образовање- Администрација	5	42,866	6,000				48,866
Основно образовање	186	825,356	76,827	7,446			909,629
Средње образовање	80	390,961	26,357	2,554			419,872
Укупно	519	2,568,900	469,917	82,625	45,000	704,906	3,871,348

Табела 5: Почетна Расподела Расхода у Општини по одељенима и економским категоријама 2023

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Канц. Скупштине		77,785	6,000				83,785
Администрација	24	132,072	99,643	21,000			252,715
Инспекција	8	53,950	7,000				60,950
Буџет и Финансије	13	88,913	16,000				104,913
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56,892	50,301	54,425		25,000	186,618
КСО	2	16,635	2,000				18,635
Економски Развој	20	113,963	12,000		37,955		163,918
Геод. Кад и Имовина	5	37,627	6,000				43,627
Урбанизам	4	31,681	6,000			618,692	656,373
Здравство- Администрација	3	24,174	6,000		1,000		31,174
Здравство- КЦПМ	20	131,032	41,539	6,525		74,770	253,866
Здравство-ЦСР	8	49,194	12,000	2,100			63,294
Секундарно здравство.	120	220,291	93,069			209,011	522,371
Образовање- Администрација	5	35,366	6,000				41,366
Основно Образовање	186	825,356	76,820	7,446		49,506	959,128
Средње Образовање	80	390,961	26,355	2,554		16,978	436,848
Укупно	519	2,425,400	486,727	94,050	47,955	993,957	4,048,089

Табела 6: Почетна Распореда Расхода у Општини по одељњима и економским категоријама 2024

	Бр. Рад.	Плате и днев.	Робе и Услуге	Комунал.	Субвенције и тран.	Капитал расходи	Укупно
Канц. Председника	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Канц. Скупштине		77,785	6,000				83,785
Администрација	24	132,072	99,643	21,000			252,715
Инспекција	8	53,950	7,000				60,950
Буџет и Финансије	13	88,913	16,000				104,913
Јавне услуге, цивилна заштита	8	56,892	42,644	59,260		25,000	183,796
КСО	2	16,635	2,000				18,635
Економски Развој	20	113,963	12,000		40,775		166,738
Геод. Кад и Имовина	5	37,627	6,000				43,627
Урбанизам	4	31,681	6,000			705,215	742,896
Здравство- Администрација	3	24,174	6,000		1,000		31,174
Здравство- КЦПМ	20	131,032	41,539	5,525		88,414	266,510
Здравство-ЦСР	8	49,194	12,000	2,100			63,294
Секундарно здравство.	120	220,291	91,668			210,412	522,371
Образовање- Администрација	5	35,366	6,000				41,366
Основно Образовање	186	825,356	76,820	7,446		101,479	1,011,101
Средње Образовање	80	390,961	26,355	2,554		34,803	454,673
Укупно	519	2,425,400	477,669	97,885	50,775	1,165,323	4,217,052

5. Табела Општинског буџетског оквира

	Опис	2021 Тренутни Буџет	2022 (План)	2023 (Процена)	2024 (Процена)
1	Општински приходи укупни	3,643,263	3,871,348	4,048,089	4,217,052
1,1	Сопствени приходи	414,299	558,511	607,733	638,666
1,2	Владини Грантови и трансфери	3,228,964	3,312,837	3,440,356	3,578,386
1.3.	Позамљивање				
2	Укупни Општински Расходи				
2,1	Текући расходи	2,940,755	3,166,442	3,054,132	3,051,729
	Плате и дневнице	2,355,400	2,568,900	2,425,400	2,425,400
	Робе и услуге	449,730	469,917	486,727	477,669
	Субвенције	45,000	45,000	47,955	50,775
	Комуналије	90,625	82,625	94,050	97,885
	Капитални расходи	702,508	704,906	993,957	1,165,323
3	Примарно стање буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
3,1	Плаћање интереса за спољни дуг	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Укупно стање буџета	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
5,1	Спољно финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поновно плаћање главног дуга	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страна задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	Унутрашње Финансирање	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продаја асета/имовине	0,00	0,00	0,00	0,00
	Унутрашња задуживања	0,00	0,00	0,00	0,00
	Разлика у нерасподељену добит	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Банкарско стање на крају године	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Оквир перформансе расхода

Поглавље перформансе општинских трошкова ће се одржати током наредних месеца и то ће бити коначан након усвајања годишњег буџета за 2022 годину од стране скупштине општине. Ово поглавље обухвата индикаторе / показатеље перформансе за средњорочни период 2022-2024 који ће се развити заједно са главним управницима општинских програма / директора одељења.



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE (KAB) e KOMUNËS SË SHËTËRPCËS 2022-2024

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), 2022-2024 e Komunës së Shtërpçës

Datë: 15.06.2021

I nderuari Kryesues i Kuvendit,

Kemi kënaqësinë t'ju dorëzojmë Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2022-2024 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 kufijve fillestar në përputhje me Qarkoren Buxhetore 2022/01.

Përgatitja e vlerësimit e hershme 2022 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 (2022-2024) 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 (2022-2024) të Komunës së Shtërpçës më tutje në shqyrtim dhe miratim sipas afateve të përcaktuara me Qarkoren Buxhetore 2022/01. Lëshuar nga Ministria e Financave.


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 ZHVILLIMORE	4
4. KORNIZA FISKALE KOMUNALE	5
4.1. TENDENCA E TË HYRAVE KOMUNALE DHE PARASHIKIMI AFATMESËM 2022-2024.....	6
4.1.1. TENDENCA E TË HYRAVE KOMUNALE (2018-2020)	6
4.1.2. TË HYRAT KOMUNALE NË VITIN 2020 DHE PLANI PËR PERIUDHËN 2022-2024	6
4.1.3. DONATORËT E JASHTËM (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

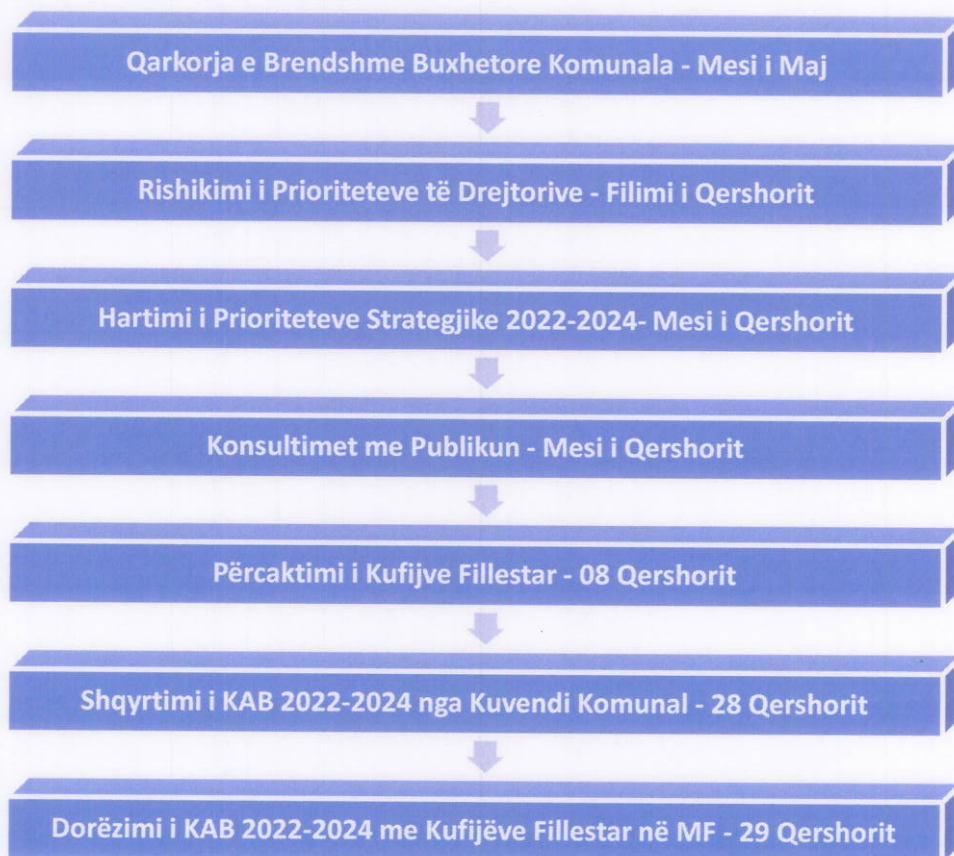
Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) për vitin 2022 deri 2024 në përputhje me Qarkoren Buxhetore për Komuna nr. 2022/01 dhe Ligjit nr 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Financiare, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-211, duhet të përmbajë kornizën fiskale të Komunës për 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 2022/01 e pranuar nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimit e prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2022-2024.

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	Sërb	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, ndërkohë 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 2022-2024 e cila pastaj do të shërbejë në procesin e rregullt buxhetor për vitin 2022 në kuadër të komunës dhe në përgatitjen e planit të punës për vitin 2022.

Vizioni dhe prioriteti i komunës të prezantuar në vijim të këtij dokumenti janë definuar pas konsultimeve me akterët e 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 2022-2024 e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2022-2024 (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. Prioritetet 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 2022-2024 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 2022 ose në fillim të vitit 2023
 - 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 2022-2024 do të shoqërohen me një përzierje 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) 2022-2024 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. Tendenda e të hyrave komunale dhe parashikimi afatmesëm 2022-2024

4.1.1. Trendët e

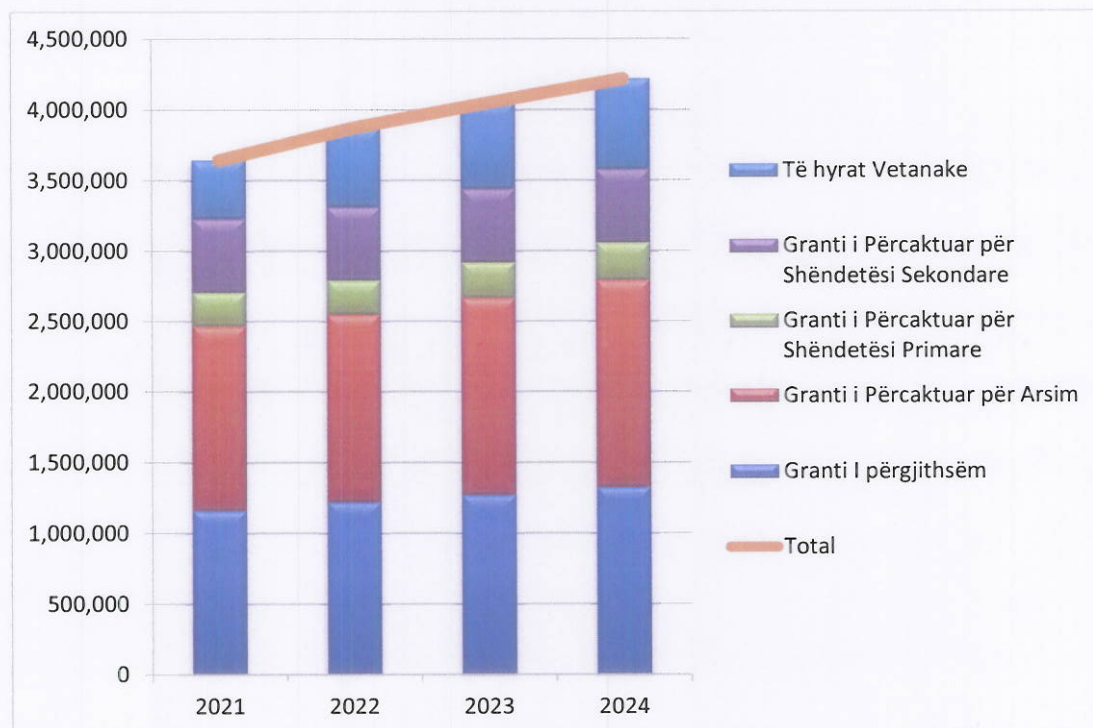
4.1.2. të hyrave komunale (2018-2020)

Nga të dhënat historike të Hyrave Komunale (Grandet Qeveritare dhe) të Komunës së Shtërpçës, trendi i të hyrave komunale, kryesisht në periudhën 2018-2020 është në rritje si rezultat i stabilitetit politik të krijuar në komunë në zgjedhjet komunale në vitin 2009.

4.1.3. Të hyrat Komunale në vitin 2021 dhe plani për periudhën 2022-2024

Nga të dhënat e paraqitura (shiko Grafikun 2). Të hyrave komunale (viti aktual 2021 dhe planifikimi (2022-2024) i Komunës së Shtërpçës, kishte një rritje Grantet e Qeverisë 3,643,263 € (aktualisht) në 3,871,348 € (në vitin 2022). Këto ndryshime negative lajmërohen të granti specifik i arsimit dhe të granti i përgjithshëm. Grantet specifike për shëndetësi primare dhe sekondare kanë mbetur të njëjta si në vitin aktual. Përveç sa më sipër, ka edhe një rritje në të ardhurat vetanake krahasuar me vitin aktual.

Figura 1: Të hyrat Komunale për vitin 2021 dhe plani për periudhën 2022-2024



Të hyrat vetanake (aktuale) dhe planifikimi për vitet (2022-2024) rriten nga viti në vit. Kjo rritje është përqendruar kryesisht në të ardhurat nga tatimi në pronë dhe tokë. Zbatimi i taksave për pronarët e makinave vazhdon.

Figura 1: Përbërja dhe niveli i të hyrave vetanake sipas vitit për periudhën 2018-2024

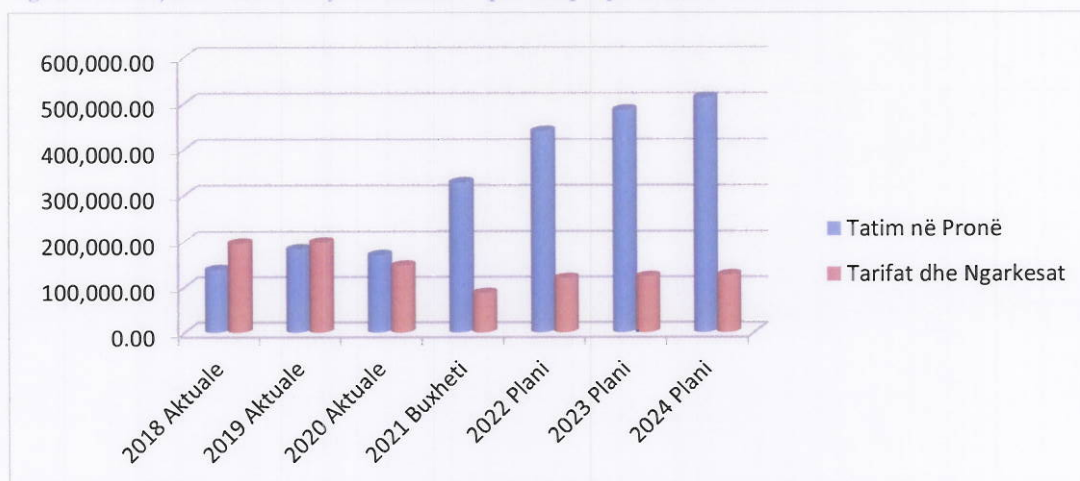


Tabela 1: Financimi nga të hyrat vetanake sipas burimit për periudhën 2018-2020

	KOMUNA E SHËRPECËS	Të hyra vetanake – 2018	Të hyra vetanake – 2019	Të hyra vetanake – 2020
		në Euro	në Euro	në Euro
	Burimi i të hyrave			
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	00.00	00.00	00.00
	Puna e shitoreve të mëdha dhe shërbimeve të tjera			
	Puna e kiosqeve, punkteve të vogla mobile	00.00	00.00	00.00
	Puna e bankave, shërbimeve të sigurimit dhe shërbimeve të tjera financiare			
2	Lejet për lojërat argëtuese, alkool, reklamim, shpallje, etj.			
	Puna me aparatet për lojërat e fatit dhe lojëra të ngjashme			
4	Lejet për shfrytëzimin e tokës dhe për ndërtim	92,327.52	63,567.80	9,408.23
	Lejet për ndërtim	92,327.52	63,567.80	9,408.23
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	36,366.00	40,701.50	25,175.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhen me dimensionet e pronës	36,366.00	40,701.50	25,175.00
	Aktivitetet në terren që kanë të bëjnë me matjen e hapësirës			
6	Shërbimet e inspektimit shëndetësor dhe të sigurisë	420.00	100.00	40.00
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			
	Inspektimi mjedisor	190.00	100.00	40.00
	Inspektim i ndërtesave, shërbimit kundër zjarrit dhe ndërtimeve	230.00	00.00	00.00
7	Shfrytëzimi i pronës komunale	00.00	00.00	00.00
	Ngarkesat për hapësirë në tregje ose në objekte të ngjajshme	00.00	00.00	00.00
8	Pagesat në lidhje me automjetet	20,530.00	20,990.00	20,850.00
	Lejet për automjete			
	Parkimi në parking publik të pajisur me garazhe ose hapësira të tjera	00.00	00.00	00.00
	Regjistrimet e automjeteve	20,530.00	20,990.00	20,850.00
9	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	8,283.00	9,031.00	5,359.13
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorëzimit etj.	7,798.00	9,029.00	5,262.00
	Të tjera	485.00	2.00	97.13
10	Tatimi në pronë	137,670.15	182,611.79	169,994.59
	Pagesat e tatimit në pronë	137,670.15	182,611.79	169,994.59
11	Të hyra të tjera			
	Pagesa të tjera			
I-A.	Subtotali I-A , Të hyra direkte (Taksa dhe pagesa)	295,596.67	317,002.09	230,826.95
	Gjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)	23,040.00	41,176.00	40,796.00
	Gjobat e gjykatës	6,855.00	3,970.00	1,675.00
	Të hyrat nga pylltaria	6,358.98	16,584.44	10,403.65
I- B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	36,253.98	61,730.44	52,874.65
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	331,850.65	378,732.53	283,701.60
	TË HYRAT NGA ARSIMI			
	Çerdhet e fëmijëve			
	Mësimdhënia jo formale			
II	Gjithsej – Arsimi			
	TË HYRAT NGA SHËNDETËSIA			
1	Shëndetësia primare	834.75	1,159.90	1,1385.90
2	Të tjera	80.00	20.00	540.00
III.	Gjithsej- Shëndetësia	914.75	1,179.90	1,925.90
kod 21	TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	332,765.40	379,912.43	316,769.50

Tabela nr.02 – Planifikimi i të hyrave vetanake komunale për periudhën 2021-2024.

	KOMUNA E SHTËRPECËS	Të hyra vetanake – 2021 në Euro	Të hyra vetanake – 2022 në Euro	Të hyra vetanake – 2023 në Euro	Të hyra vetanake - 2024 në Euro
	Burimi i të hyrave				
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Puna e shitoreve të mëdha dhe shërbimeve të tjera				
	Puna e kiosqeve, punkteve të vogla mobile	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	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	23,728.00	43,728.00	50,628.00	54,307.00
	Lejet për ndërtim	23,728.00	43,728.00	50,628.00	54,307.00
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	14,750.00	27,328.00	24,000.00	24,000.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhen me dimensionet e pronës	14,750.00	27,328.00	24,000.00	24,000.00
	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				
	Inspektimi mjedisor				
	Inspektimi i ndërtesave, shërbimit kundër zjarrit dhe ndërtimeve				
7	Shfrytëzimi i pronës komunale	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjashme	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Pagesat në lidhje me automjetet	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
	Lejet për automjete				
	Parkimi në parking publik të pajisur me garazhe ose hapësira të tjera	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	Regjistrimet e automjeteve	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
9	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorëzimit etj.	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	Të tjera	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
10	Tatimi në pronë	337,181.00	406,431.00	441,968.00	477,506.00
	Pagesat e tatimit në pronë dhe tokës	327,821.00	439,455.00	485,105.00	512,359.00
11	Të hyra të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pagesa të tjera	0.00	0.00	0.00	0.00
I-A.	Subtotali I-A , Të hyra direkte (Taksa dhe pagesa)	405,299.00	549,511.00	598,733.00	629,666.00
	Gjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)				
	Gjobat e gjykatës				
	Të hyrat nga pylltaria	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I- B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	413,299.00	557,511.00	606,733.00	637,666.00
	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):	414,299.00	558,511.00	607,733.00	638,666.00

Të hyrat vetanake të Komunës së Shtërpçës për tri vitet e ardhshme përbëjnë përafërsisht 14.43% të buxhetit total të komunës.

4.1.4. Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)

Gjatë vitit 2019, komuna ka pasur një donacion në lidhje me performancën e komunave dhe ato nga Demos dhe Side në vlerë prej **31,142.00 €**.

Komuna nuk ka informacion mbi mbështetjen e donatorëve për periudhën 2022-2024.

4.1.4 Politikat e reja

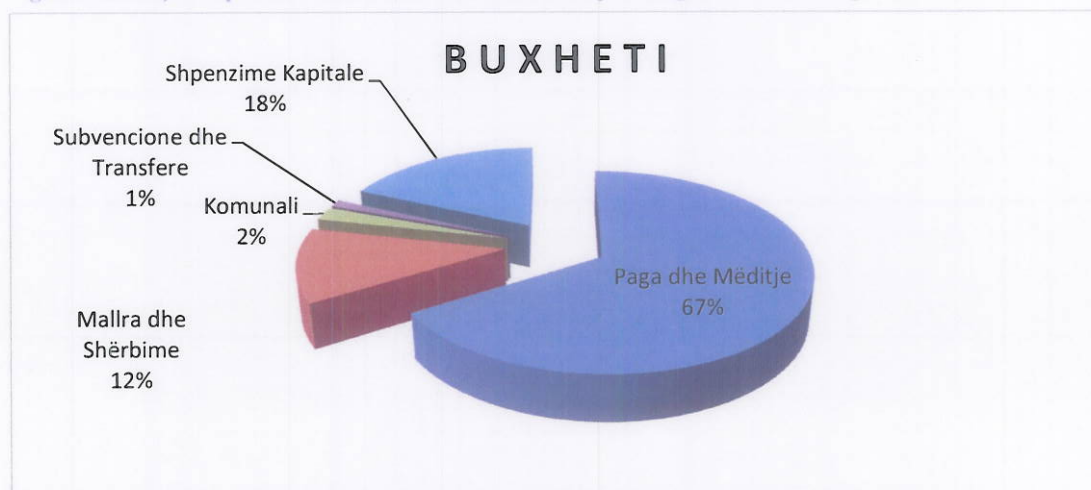
Komuna e Shtërpçës po ballafaqohet me ulje të Grantit Qeveritar, për shkak të kriteriumeve ku merret parasysh numri i banorëve, pasi që 2013 (viti 2014 tranzitor) të dhënat nga regjistrimi i fundit i popullsisë gjatë vitit 2011 janë bërë zyrtare dhe numri i banorëve në komunën e Shtërpçës është dukshëm më i vogël në krahasim 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 dëshmia e kësaj është zgjedhjet komunale të vitit 2013, ku rreth 9,000 votues me të drejtë vote kanë shkuar në qendrat 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 2022-2024 dhe në Qarkoren Buxhetore për Komuna 2022/01 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 2022-2024, duke përfshirë kategorinë "Paga dhe Mëditje". Si rezultat i kësaj, Komuna e Shtërpçës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve për vitin 2022 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 2022 përfshin përvojën e punës të punësuarve (prej 0,5 për vit pune).

Figura 3: Përbërja e Shpenzimeve Komunale të Planifikuara sipas kategorive ekonomike për vitin 2022



Krahasuar me 2021, shpenzimet totale do të rriten, kur krahasohen me 2021 ose nga 3,643,263 (në 2021) në 3,871,348 (në 2022), dhe krahasuar me vlerësimet për 2023 dhe 2024 ne gjithashtu regjistrojmë një rritje në 4,048,089 (në 2023) dhe 4,217,052 (në 2024) Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes së grantit specifik të arsimit dhe grantit bazë.

4.2.1. Pagat dhe mëditjet

Vlerësimet për vitin 2022, tregojnë se krahasuar me vitin 2021, kjo kategori shoqërohet me një rritje të ndjeshme krahasuar me një vit më parë.

4.2.2. Mallrat dhe shërbimet

Në kategorinë e "Mallrave dhe Shërbimeve" në 2021, shuma mbetet e njëjtë sepse këto kosto janë mjaft reale dhe sigurojnë stabilitet të qëndrueshëm fiskal për bashkinë.

4.2.3. Shërbime komunale

Në këtë kategori, ka një ulje bazuar në analizat e kostove nga vitet e mëparshme.

4.2.4. Subvencione dhe transferime

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së parashikuar në 2022 ndjek një rritje përqindjeje prej 1.24% në 2021, në 2.13% në 2022. Gjatë 2023 dhe 2024, ne regjistrojmë një rritje të lehtë në 2.32% (2023) dhe 2.32% (2024) në këtë kategori. Edhe pse kjo kategori është në interes të qytetarëve të Komunës dhe një nga përparësitë, sepse fondet nga kjo kategori ndahen kryesisht për zhvillimin ekonomik, përkatësisht bujqësinë, kjo kategori mbetet përafërsisht e njëjtë me atë të vitit 2021.

4.2.5. Shpenzimet kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2022-2024 përfaqëson mesatarisht rreth 23% të shpenzimeve totale të buxhetit. Kjo kategori e shpenzimeve ka potencialin më të madh për zhvillimin ekonomik, ku parashikohen ndërhyrje të ndryshme në infrastrukturë, siç janë rrugët, uji, kanalizimi. Sigurisht, duke marrë parasysh që zhvillimi ekonomik lokal është një nga fushat me prioritet të komunës, këto shpenzimet do të vazhdojnë të jenë në funksion të krijimit të një ambienti të favorshëm për rritjen e pjesëmarrjes së sektorit privat.

Komuna do të duhet të gjejë një mënyrë për të rritur të rritur hyrat vetanake, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të këtyre shpenzimeve, sepse në të ardhmen, të hyrat vetanake kanë një ndikim e më të rëndësishëm, për shkak të zvogëlimit të granteve.

Tabela 4: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2022

		Nr. i Punët orëve	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvencione dhe Transfere	Shpenzime me Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Zyra Kuvendit	e		77,785	4,000				81,785
Administrata		24	168,072	93,270	18,000			279,342
Inspektimet		8	65,950	7,000				72,950
Buxhet dhe Financa	dhe	13	106,913	15,000				121,913
Shërb. Pub.MC&Emergj. ZKK		8	68,892	99,180	47,000		25,000	240,072
		2	19,635	2,000				21,635
Zhvillimi Ekonomik		20	143,963	12,000		35,000		190,963
Gjeod. Kad. & Pronësi		5	45,127	7,000				52,127
Urbanizëm		4	36,181	5,000			349,341	390,522
Shëndetësia-Administrata		3	28,674	4,000		1,000		33,674
Shëndetësia-QKMF		20	127,532	41,539	5,525		67,229	241,825
Shëndetësia-QPS		8	61,194	12,000	2,100			75,294
Shënd. Sekondare		120	220,291	38,744			263,336	522,371
Arsimi-Administrata		5	42,866	6,000				48,866
Arsimi Fillor		186	825,356	76,827	7,446			909,629
Arsimi Mesem	I	80	390,961	26,357	2,554			419,872
Gjithsej		519	2,568,900	469,917	82,625	45,000	704,906	3,871,348

Tabela 5: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2023

		Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvenci one dhe Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Zyra Kuvendit	e		77,785	6,000				83,785
Administrata		24	132,072	99,643	21,000			252,715
Inspektimet		8	53,950	7,000				60,950
Buxhet dhe Financa	dhe	13	88,913	16,000				104,913
Shërb. Pub.MC&Emergj. ZKK		8	56,892	50,301	54,425		25,000	186,618
		2	16,635	2,000				18,635
Zhvillimi Ekonomik		20	113,963	12,000		37,955		163,918
Gjeod. Kad. & Pronësi		5	37,627	6,000				43,627
Urbanizëm		4	31,681	6,000			618,692	656,373
Shëndetësia-Administrata		3	24,174	6,000		1,000		31,174
Shëndetësia-QKMF		20	131,032	41,539	6,525		74,770	253,866
Shëndetësia-QPS		8	49,194	12,000	2,100			63,294
Shënd. Sekondare		120	220,291	93,069			209,011	522,371
Arsimi-Administrata		5	35,366	6,000				41,366
Arsimi Fillor		186	825,356	76,820	7,446		49,506	959,128
Arsimi Mesëm	i	80	390,961	26,355	2,554		16,978	436,848
Gjithsej		519	2,425,400	486,727	94,050	47,955	993,957	4,048,089

Tabela 6: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2024

		Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvencio ne dhe Transfere	Shpenzi me Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e	13	139,508	20,000		9,000		168,508
Zyra Kuvendit	e		77,785	6,000				83,785
Administrata		24	132,072	99,643	21,000			252,715
Inspektimet		8	53,950	7,000				60,950
Buxhet dhe Financa		13	88,913	16,000				104,913
Shërb. Pub.MC&Em		8	56,892	42,644	59,260		25,000	183,796
ergj. ZKK		2	16,635	2,000				18,635
Zhvillimi Ekonomik		20	113,963	12,000		40,775		166,738
Gjeod. Kad. & Pronësi		5	37,627	6,000				43,627
Urbanizëm		4	31,681	6,000			705,215	742,896
Shëndetësia-Administrata		3	24,174	6,000		1,000		31,174
Shëndetësia-QKMF		20	131,032	41,539	5,525		88,414	266,510
Shëndetësia-QPS		8	49,194	12,000	2,100			63,294
Shënd. Sekondare		120	220,291	91,668			210,412	522,371
Arsimi-Administrata		5	35,366	6,000				41,366
Arsimi Fillor		186	825,356	76,820	7,446		101,479	1,011,101
Arsimi Mesem	i	80	390,961	26,355	2,554		34,803	454,673
Gjithsej		519	2,425,400	477,669	97,885	50,775	1,165,323	4,217,052

5. Tabela e Kornizës Buxhetore Komunale

	Përshkrimi	2021 Buxheti aktual	2022 (Plani)	2023 (Vlerësim)	2024 (Vlerësim)
1.	Të hyrat totale komunale	3,643,263	3,871,348	4,048,089	4,217,052
1.1	Të hyrat vetanake	414,299	558,511	607,733	638,666
1.2	Grantet dhe transferet qeveritare	3,228,964	3,312,837	3,440,356	3,578,386
1.3	Financimi nga Huamarrja				
2.	Shpenzimet totale komunale				
2.1	Shpenzimet rrjedhëse	2,940,755	3,166,442	3,054,132	3,051,729
	Pagat dhe mëditjet	2,355,400	2,568,900	2,425,400	2,425,400
	Mallrat dhe shërbimet	449,730	469,917	486,727	477,669
	Subvencionet	45,000	45,000	47,955	50,775
	Komunalije	90,625	82,625	94,050	97,885
	Shpenzimet kapitale	702,508	704,906	993,957	1,165,323
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 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 Përfundimit të Shpenzimeve Komunale do të zhvillohet gjatë muajve në vazhdim dhe do të jetë përfundimtar pasi miratohet buxheti vjetor për vitin 2022 në Kuvend Komunal. Ky kapitull do të përfshijë treguesit e performancës për periudhën afatmesme 2022-2024 të cilët do të zhvillohen së bashku me drejtuesit kryesor e programeve komunal/ drejtorat të drejtorive