



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO



KORNIZA
AFATMESME
BUXHETORE (KAB) e
KOMUNËS SË SHTËRPCËS
2023-2025

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIKA E KOSOVËS
OPŠTINA ŠTRPCE-KOMUNA E SHTËRPCËS

IZLAZNI - DALËSE

Br.Prot. 01-030/01-7850/22

Str. /

Req. /

Num. 15-06-2022

Sh. ŠTRPCE - SHTËRPCË



Nga: **z. Dalibor Jevtić**, Kryetari Komunës së Shtërpçës

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

Lënda: Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale (KAB), 2023-2025 e Komunës së Shtërpçës

Datë: 15.06.2022

I nderuari Kryesues i Kuvendit,

Kemi kënaqësinë t'ju dorëzojmë Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2023-2025 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 2023/01.

Përgatitja e vlerësimit e hershme 2023 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 (2023-2025) 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 (2023-2025) të Komunës së Shtërpçës më tutje në shqyrtim dhe miratim sipas afateve të përcaktuara me Qarkoren Buxhetore 2023/01. Lëshuar nga Ministria e Financave.



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 2023-2025.....	6
4.1.1.	TENDENCA E TË HYRAVE KOMUNALE (2019-2021)	6
4.1.2.	TË HYRAT KOMUNALE NË VITIN 2022 DHE PLANI PËR PERIUDHËN 2023-2025	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 MEDIJTET	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

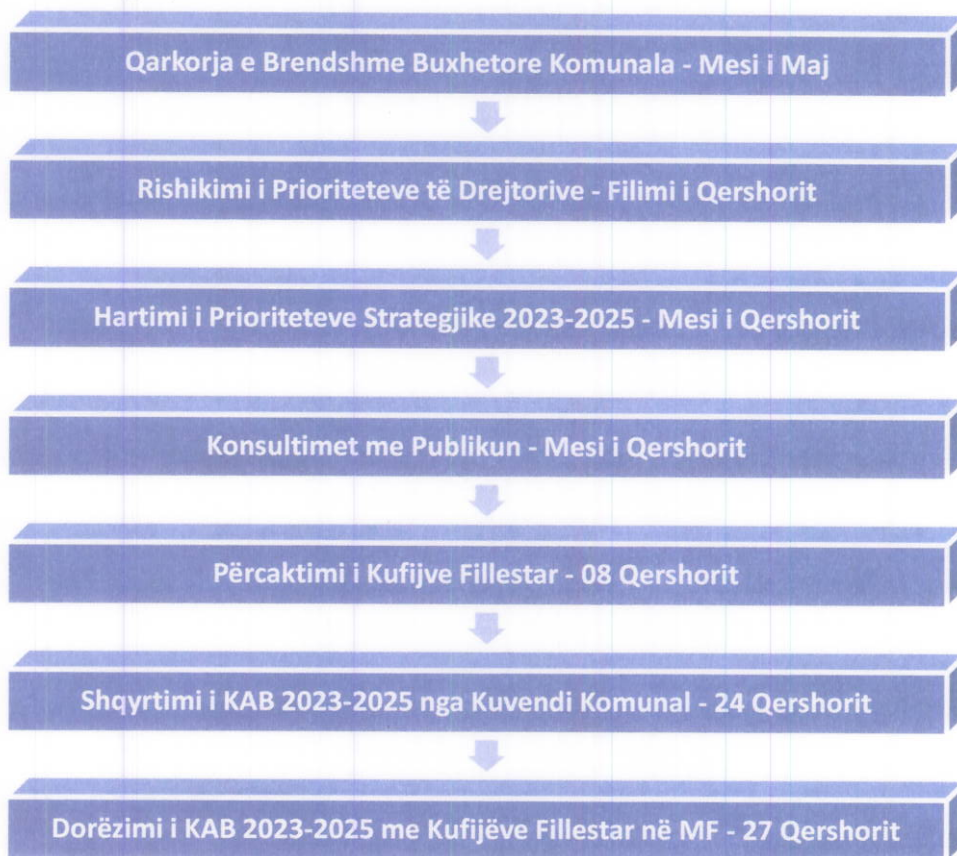
Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) për vitin 2023 deri 2025 në përputhje me Qarkoren Buxhetore për Komuna nr. 2023/01 dhe Ligjit nr 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Financiare, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 03/L-211, duhet të përmbajë kornizën fiskale të Komunës për 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 2023/01 e pranuar nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimit të prioriteteve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2023-2025.

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, 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 2023-2025 e cila pastaj do të shërbejë në procesin e rregullt buxhetor për vitin 2023 në kuadër të komunës dhe në përgatitjen e planit të punës për vitin 2023.

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 2023-2025 e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2023-2025 (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 2023-2025 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. Funksionalizimit të spitalit deri në fund të vitit 2023 ose në fillim të vitit 2024
 - 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 rinë, sport dhe kulturë
 - 4.3. Përmirësimi dhe avancimi i kooperimit ndëretnik

Prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2023-2025 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) 2023-2025 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 2023-2025

4.1.1. Trendët e

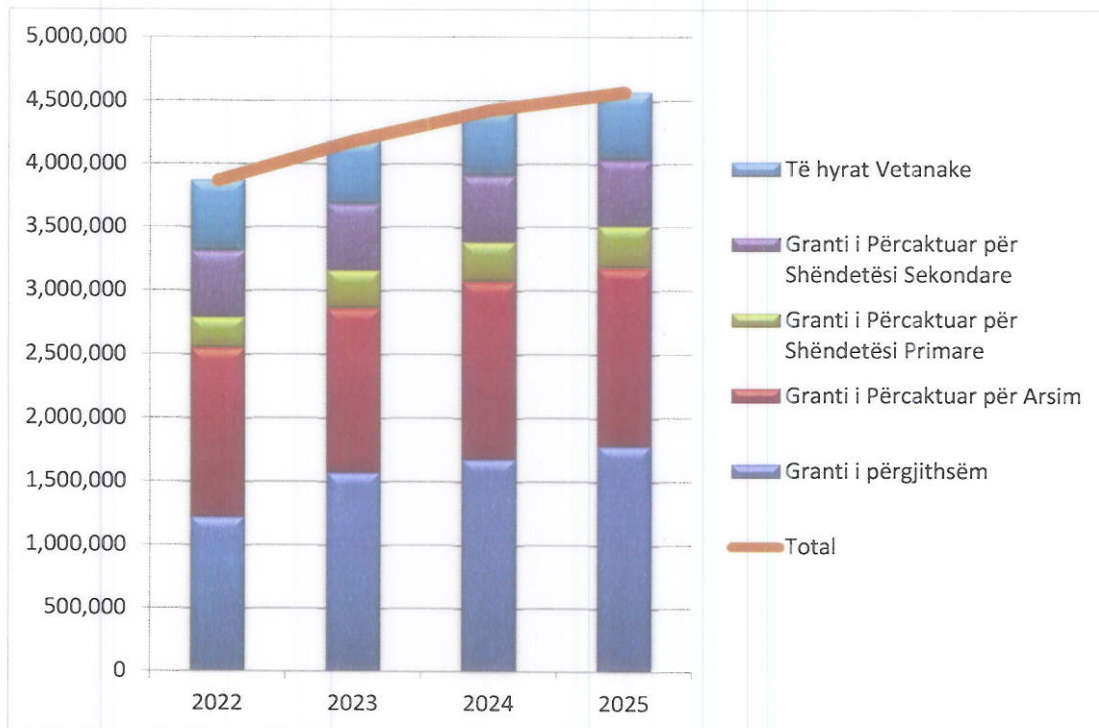
4.1.2. të hyrave komunale (2019-2021)

Nga të dhënat historike të Hyrave Komunale (Grantet Qeveritare dhe) të Komunës së Shtërpçës, trendi i të hyrave komunale, kryesisht në periudhën 2019-2021 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 2022 dhe plani për periudhën 2023-2025

Nga të dhënat e paraqitura (shiko Grafikun 2). Të hyrave komunale (viti aktual 2022 dhe planifikimi (2023-2025) i Komunës së Shtërpçës, kishte një rritje Grantet e Qeverisë **3,871,348 €** (aktualisht buxhet) në **4,184,093 €** (në vitin 2023). Këto ndryshime pozitive ndodhin në grantin e përgjithshëm dhe në grantin specifik të kujdesit parësor shëndetësor. Granti specifik për kujdesin sekondar shëndetësor ka mbetur identik me vitin aktual. Krahas sa më sipër, ka një rënie në të ardhurat e veta, si dhe në grantin specifik të arsimit parauniversitar, krahasuar me vitin aktual.

Figura 1: Të hyrat Komunale për vitin 2022 dhe plani për periudhën 2023-2025



Të hyrat vetanake (aktuale) dhe planifikimi për vitet (2023-2025) 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 2019-2025

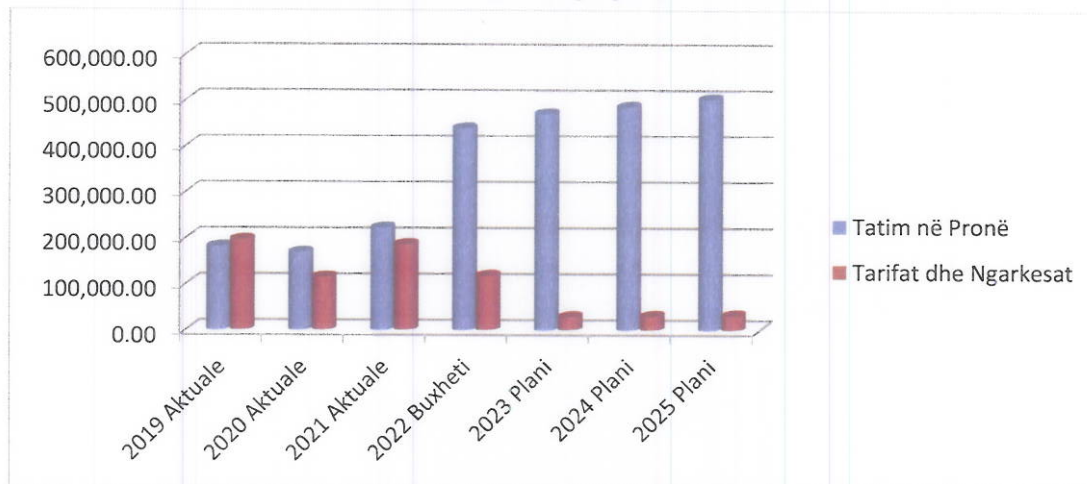


Tabela 1: Financimi nga të hyrat vetanake sipas burimit për periudhën 2019-2021

	KOMUNA E SHËRPECËS	Të hyra vetanake – 2019 në Euro	Të hyra vetanake – 2020 në Euro	Të hyra vetanake – 2021 në Euro
	Burimi i të hyrave			
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	00.00	00.00	4,200.00
	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	00.00	00.00	4,200.00
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	63,567.80	9,408.23	40,561.89
	Lejet për ndërtim	63,567.80	9,408.23	40,561.89
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	40,701.50	25,175.00	47,508.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhen me dimensionet e pronës	40,701.50	25,175.00	47,508.00
	Aktivitetet në terren që kanë të bëjnë me matjen e hapësirës			
6	Shërbimet e inspektimit shëndetësor dhe të sigurisë	100.00	40.00	1,685.00
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			
	Inspektimi mjedisor	100.00	00.00	200.00
	Inspektim i ndërtesave, shërbimit kundër zjarrit dhe ndërtimeve	00.00	40.00	1,485.00
7	Shfrytëzimi i pronës komunale	00.00	00.00	00.00
	Ngarkesat për hapsirë në tregje ose në objekte të ngjashme	00.00	00.00	00.00
8	Pagesat në lidhje me automjetet	20,990.00	20,850.00	22,780.00
	Lejet për automjete			
	Parkimi në parking publik të pajisur me garazhe ose hapësira të tjera	00.00	00.00	00.00
	Regjistrimet e automjeteve	20,990.00	20,850.00	22,780.00
9	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	9,031.00	5,359.13	11,306.00
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorëzimit etj.	9,029.00	5,262.00	8,311.00
	Të tjera	2.00	97.13	2,995.00
10	Tatimi në pronë	182,611.79	169,994.59	223,119.33
	Pagesat e tatimit në pronë	182,611.79	169,994.59	223,119.33
11	Të hyra të tjera			
	Pagesa të tjera			
I-A.	Subtotali I-A , Të hyra direkte (Taksa dhe pagesa)	317,002.09	230,826.95	351,160.22
	Gjjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)	41,176.00	40,796.00	38,429.50
	Gjjobat e gjykatës	3,970.00	1,675.00	1,470.00
	Të hyrat nga pylltaria	16,584.44	10,403.65	17,082.52
I- B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	61,730.44	52,874.65	56,982.02
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	378,732.53	283,701.60	408,142.24
	TË HYRAT NGA ARSIMI			
	Çerdhet e fëmijëve			
	Mësimdhënia jo formale			
II	Gjithsej – Arsimi			
	TË HYRAT NGA SHËNDETËSIA			
1	Shëndetësia primare	1,159.90	1,385.90	2,121.05
2	Të tjera	20.00	540.00	80.00
III.	Gjithsej- Shëndetësia	1,179.90	1,925.90	2,201.05
kod 21	TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	379,912.43	285,627.50	410,343.29

Tabela nr.02 – Planifikimi i të hyrave vetanake komunale për periudhën 2022-2025.

	KOMUNA E SHTËRPECËS	Të hyra vetanake – 2022 në Euro	Të hyra vetanake – 2023 në Euro	Të hyra vetanake – 2024 në Euro	Të hyra vetanake - 2025 në Euro
	Burimi i të hyrave				
1	Lejet komerciale dhe të biznesit	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Puna e shitoreve të mëdha dhe shërbimeve të tjera				
	Puna e kiosqeve, punkteve të vogla mobile	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Puna e bankave, shërbimeve të sigurimit dhe shërbimeve të tjera financiare				
2	Lejet për lojërat argëtuese, alkohol, reklamim, shpallje, etj.				
	Puna me aparatet për lojërat e fatit dhe lojra të ngjashme				
4	Lejet për shfrytëzimin e tokës dhe për ndërtim	43,728.00	0.00	0.00	0.00
	Lejet për ndërtim	43,728.00	0.00	0.00	0.00
5	Inspeksioni i tokës dhe aktivitetet gjeodezike	27,328.00	0.00	0.00	0.00
	Përgatitja e planifikimit urban dhe inspeksionet që ndërlidhjen me dimensionet e pronës	27,328.00	0.00	0.00	0.00
	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 ngjajshme	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	6,523.00	8,000.00	9,549.00
	Dokumentet – lindjes, vdekjes, martesës, shkurorëzimit etj.	12,000.00	4,000.00	5,000.00	6,549.00
	Të tjera	3,000.00	2,523.00	3,000.00	3,000.00
10	Tatimi në pronë	439,455.00	471,230.00	486,071.00	502,963.00
	Pagesat e tatimit në pronë	439,455.00	290,664.00	296,477.00	303,889.00
	Pagesat e tatimit në tokës		180,566.00	189,594.00	199,074.00
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)	549,511.00	499,753.00	516,071.00	534,512.00
	Gjjobat e trafikut të mbledhura nga Niveli Qendror (SHPK)				
	Gjjobat e gjykatës				
	Të hyrat nga pylltaria	8,000.00	0.00	0.00	0.00
I- B.	Sub-totali I-B , Të hyra indirekte (pjesa që i përket komunave)	8,000.00	0.00	0.00	0.00
I	Gjithsej nga Administrata Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	557,511.00	499,753.00	516,071.00	534,512.00
	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):	558,511.00	500,753.00	517,071.00	535,512.00
21					

Të hyrat vetanake të Komunës së Shtërpçës për tri vitet e ardhshme përbëjnë përafërsisht 11.97% të buxhetit total të komunës.

4.1.4. Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)

Gjatë vitit 2021, komuna ka pasur një donacion në lidhje me performancën e komunave dhe ato nga Helvetas në vlerë prej 3,449.00 €.

Komuna nuk ka informacion mbi mbështetjen e donatorëve për periudhën 2023-2025.

4.1.4 Politikat e reja

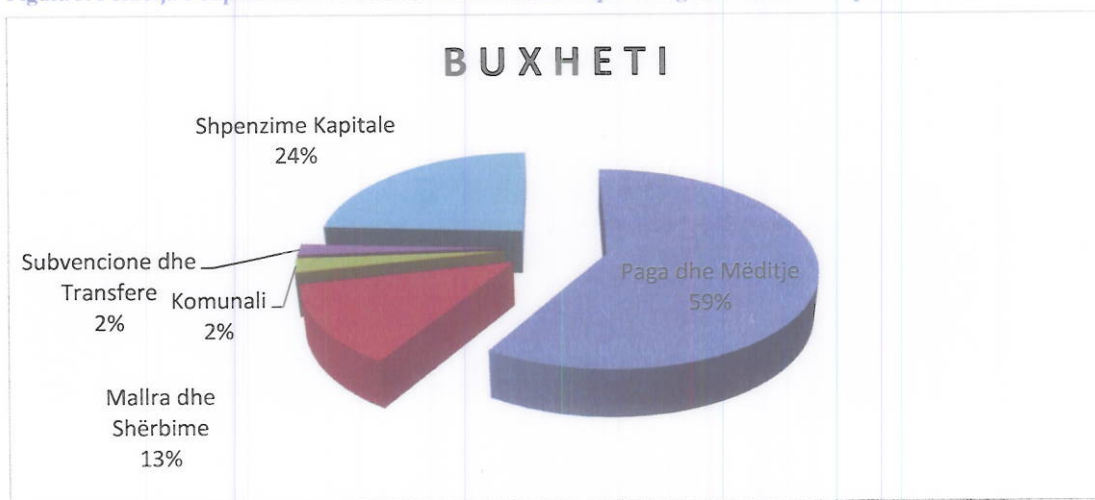
Komuna e Shtërpçës po ballafaqohet me ulje të Grantit Qeveritar, për shkak të kriteriumeve ku merret parasysh numri i banorëve, pasi që 2013 (viti 2014 tranzitor) të dhënat nga regjistrimi i fundit i popullsisë gjatë vitit 2011 janë bërë zyrtare dhe numri i banorëve në komunën e Shtërpçës është dukshëm 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 2023-2025 dhe në Qarkoren Buxhetore për Komuna 2023/01 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 2023-2025, duke përjashtuar kategorinë "Paga dhe Mëditje". Si rezultat i kësaj, Komuna e Shtërpçës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve për vitin 2023 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 2023 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 2023



Krahasuar me vitin 2022, shpenzimet totale do të shënjon rritjen, kur krahasohen me vitin 2023 ose nga 3,871,348 (në vitin 2022) në 4,184,093 (në vitin 2023), dhe duke e krahasuar me vlerësimet për 2024 dhe 2025 ne gjithashtu shënojmë një rritje në 4,426,090 (në 2024) dhe 4,570,059 (në 2025). Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes së granitit specifik të shëndetësisë primare dhe granitit të përgjithshëm.

4.2.1. Pagat dhe mëditjet

Vlerësimi për vitin 2023 tregojnë se krahasuar me vitin 2022, kjo kategori mbetet identike duke e krahasuar me vitin e kaluar

4.2.2. Mallrat dhe shërbimet

Në kategorinë “Mallra dhe shërbime” në vitin 2023, ka një rritje krahasuar me vitin 2022, bazuar në analizën e shpenzimeve që janë mjaft realiste dhe mundësojnë stabilitet të qëndrueshëm fiskal për bashkinë.

4.2.3. Shërbime komunale

Kjo kategori mbetet identike me vitin paraprak duke bazuar në analizat e shpenzimeve nga vitet e mëparshme.

4.2.4. Subvencione dhe transferime

Kjo kategori shpenzimesh gjatë periudhës së parashikuar në 2022 pason një rritje në përqindje prej 2,13% në 2022, në 2,33% në 2023. Gjatë viteve 2024 dhe 2025, shumat mbeten identike, pra 2,12% (2024) dhe 2,15% (2025) në këtë kategori. Edhe pse kjo kategori është në interes të qytetarëve të Komunës dhe një nga prioritetet, sepse mjetet nga kjo kategori janë ndarë kryesisht për zhvillimin ekonomik, përkatësisht bujqësinë, kjo kategori mbetet përafërsisht e njëjtë si në vitin 2022.

4.2.5. Shpenzimet kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar 2023-2025 përfaqëson mesatarisht rreth 27% 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 më të rëndësishëm, për shkak të zvogëlimit të granteve.

Tabela 4: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2023

	Nr. i Punëtorëve	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunal	Subvencione dhe Transfere	Shpenzime me Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	17	144.304	37.000		14.000		195.304
Zyra e Kuvendit		80.597	4.000				84.597
Administrata	26	135.075	80.270	17.400			232.745
Inspektimet	6	49.165	3.000				52.165
Buxhet dhe Financa	13	89.735	10.000				99.735
Shërb. Pub.MC&Emërgj. ZKK	8	57.084	88.180	67.000			212.264
	2	16.698	1.000				17.698
Zhvillimi Ekonomik	21	117.216	5.000		60.000		182.216
Gjeod. Kad. & Pronësi	5	37.269	3.000				40.269
Urbanizëm	4	33.808	35.000			763.584	832.392
Shëndetësia-Administrata	2	18.517	2.000		1.000		21.517
Shëndetësia-QKMF	20	137.532	41.539	5.525		117.829	302.425
Shëndetësia-QPS	8	49.387	10.000	2.700			62.087
Shënd. Sekondare	120	270.291	133.744	5.000		113.336	522.371
Arsimi-Administrata	5	37.005	3.000				40.005
Arsimi Fillor	180	800.245	62.270			11.743	874.258
Arsimi Mesëm	80	386.662	21.355			4.028	412.045
Gjithsej	517	2.460.590	540.358	97.625	75.000	1.010.520	4.184.093

Tabela 5: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2024

	Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvenci one dhe Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e 17	143.511	20.000		9.000		172.511
Zyra Kuvendit	e	77.297	6.000				83.297
Administrata	26	129.584	83.447	21.000			234.031
Inspektimet	6	49.165	7.000				56.165
Buxhet dhe Financa	13	89.735	16.000				105.735
Shërb. Pub.MC&Em ergj. ZKK	8	52.084	84.301	45.134			181.519
	2	14.698	3.000				17.698
Zhvillimi Ekonomik	21	103.009	16.325		88.767		208.101
Gjeod. Kad. & Pronësi	5	32.269	6.000				38.269
Urbanizëm	4	28.808	36.000			907.076	971.884
Shëndetësia-Administrata	2	21.774	6.000		1.000		28.774
Shëndetësia-QKMF	20	137.532	41.539	3.525		132.900	317.496
Shëndetësia-QPS	8	44.387	12.000	2.100			58.487
Shënd. Sekondare	120	270.291	38.744	10.000		203.336	522.371
Arsimi-Administrata	5	32.005	6.000				38.005
Arsimi Fillor	180	891.840	73.591	7.446			972.877
Arsimi Mesëm	i 80	390.961	25.355	2.554			418.870
Gjithsej	517	2.508.950	481.302	93.759	98.767	1.243.312	4.426.090

Tabela 6: Shpërndarja Fillestare e Shpenzimeve Komunale sipas Drejtorive dhe Kategorive Ekonomike 2025

		Nr. i Pu.	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Komunali	Subvencio ne dhe Transfere	Shpenzi me Kapitale	Gjithsej
Zyra Kryetarit	e	17	134.113	20.000		9.000		163.113
Zyra Kuvendit	e		77.785	6.000				83.785
Administrata		26	132.072	69.643	21.000			222.715
Inspektimet		6	53.950	7.000				60.950
Buxhet dhe Financa		13	88.913	16.000				104.913
Shërb. Pub.MC&Em ergj. ZKK'		8	56.892	56.381	49.524			162.797
		2	16.635	2.000				18.635
Zhvillimi Ekonomik		21	113.963	12.000		92.169		218.132
Gjeod. Kad. & Pronësi		5	37.627	6.000				43.627
Urbanizëm		4	31.681	36.000			1.033.608	1.101.289
Shëndetësia-Administrata		2	24.174	6.000		1.000		31.174
Shëndetësia-QKMF		20	137.532	41.539	5.525		148.725	333.321
Shëndetësia-QPS		8	49.194	12.000	2.100			63.294
Shënd. Sekondare		120	315.248	91.668	10.000		105.455	522.371
Arsimi-Administrata		5	35.366	6.000				41.366
Arsimi Fillor		180	825.356	77.820	7.446		69.085	979.707
Arsimi Mesem	i	80	390.961	25.355	2.554			418.870
Gjithsej		517	2.521.462	491.406	98.149	102.169	1.356.873	4.570.059

5. Tabela e Kornizës Buxhetore Komunale

	Përshkrimi	2022 Buxheti aktual	2023 (Plani)	2024 (Vlerësim)	2025 (Vlerësim)
1.	Të hyrat totale komunale	3.871.348	4.184.093	4.426.090	4.570.059
1.1	Të hyrat vetanake	558.511	500.753	517.071	535.512
1.2	Grantet dhe transferet qeveritare	3.312.837	3.683.340	3.909.019	4.034.547
1.3	Financimi nga Huamarrja				
2.	Shpenzimet totale komunale				
2.1	Shpenzimet rrjedhëse	3.087.542	3.173.573	3.182.778	3.213.186
	Pagat dhe mëditjet	2.490.000	2.460.590	2.508.950	2.521.462
	Mallrat dhe shërbimet	469.917	540.358	481.302	491.406
	Subvencionet	45.000	75.000	98.767	102.169
	Komunalije	82.625	97.625	93.759	98.149
	Shpenzimet kapitale	783.806	1.010.520	1.243.312	1.356.873
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 2023 në Kuvend Komunal. Ky kapitull do të përfshijë treguesit e performancës për periudhën afatmesme 2023-2025 të cilët do të zhvillohen së bashku me drejtuesit kryesor e programeve komunal/ drejtorat të drejtorive