



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA E DRENASIT
Zyra e Kryetarit

Projekt
KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE
2015-2017

Drenas, 06.06.2014

I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB), që po e prezantojmë është një dokument i cili miratohet në Kuvendin e Komunës për çdo vit. Kjo Kornizë është një material që siguron dhe paraqet një informatë si për të hyra dhe dalat publike në nivel komunal dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm, për mes të cilave përcaktohen objektivat prioritare, të identifikuar në dokumente strategjike të komunës, që të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore, përmban një detyrim për programe-nënprogramet buxhetore të komunës të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale nr. 2015-1 për Komunitet e Kosovës e lëshuar nga Ministria për Financa.

Ky dokument do të jetë bazë për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve në komunë dhe shpërndarjen e të hyrave komunal për periudhën 2015-2017.

Korniza Afatmesme Buxhetore, për periodën 2015-2017 do të hartohet, ndryshohet, plotësohet dhe do të aprovohet sipas procedurave të përcaktuara me Qarkoren Buxhetore të Ministrisë për Financa dhe do të kalojë nëpër katër faza si vijon:

- Faza e parë, KAB, si draft, përcaktimi i sektoreve dhe prioritetëve komunalë,
- Faza e dytë, KAB, konsultimet në organet e komunës dhe subjektet tjerë me interes,
- Faza e tretë, KAB, shqyrtohet dhe miratohet në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe
- Faza e katër, KAB, shqyrtohet dhe miratohet në Kuvendin e Komunës dhe dorëzohet në Ministrinë për Financa para 30 qershorit 2014.

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike të zhvillimit

Komuna e Drenasit, si që dihet shtrihet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, në një sipërfaqe prej 290 km². e cila komunë ka 58,531 banor që jetojnë në 42 vendbanime – fshatra dhe në qytetin e Drenasit. Komuna ka një pozitë të përshtatshme gjeografike se pse shtrihet në mesë të Kosovës, në luginën e lumit Drenica, në një largësi prej 32 km. nga Prishtina e cila luginë lidhë rrafshin e Kosovës me rrafshin e Dukagjinit. Kjo lidhje e teritorit në mesë regjioneve dhe qyteteve Prishtinë – Drenas- Pejë, Prishtinë-Drenas-Skenderaj- Mitrovicë etj. ka rëndësi ekonomike se pse mundëson qarkullimin më të lehtë të udhëtarëve dhe mallrave i cili qarkullim bëhet kryesisht për mesë rrugëve dhe hekurudhës që lidhë këto qytete.

Qarkullimi i udhëtarëve dhe i mallrave edhe në të ardhmen do të rritet për mes teritorit të kësaj komune, pasi tani është rregulluar rruga dy anësor (autostrada) që mundëson një lidhje dhe qarkullim më të shpejtë dhe më të mirë.

Ekonomia e Drenasit, është e dominuar nga bujqësia dhe prodhimet kryesore bujqësore janë gruri dhe misri. Drenasi për kah industria njihet me shkritoren e "Feronikelit," e cila shkritore tani është privatizuar.

Në Komunën e Drenasit, numri më i madh i të punësuarve është në "Feronikel" kurse në Institucionet shoqërore dhe publike numri i të punësuarve është mbi 1300 punëtor. Një numër i punëtorëve është i punësuar edhe në bizneset private të cilat biznese e zhvillojnë veprimtarinë në teritorin e Komunës së Drenasit, dhe jasht teritorit të komunës, ky numër i punëtorve nuk dihet së mungonë evidencë e sakët.

Me Kornizën Afatmesme Buxhetore 2015-2017 të Komunës së Drenasit, synohet të arrihen këto objektiva :

- a) zhvillimin ekonomik;
- b) planifikimin urban dhe rural;
- c) shfrytëzimin e tokës;
- d) zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit;
- e) mbrojtjen e mjedisit lokal;
- f) formimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, përfshirë furnizimin me ujë, mirëmbajtjen e kanalizimeve, drenazheve, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transporti lokal;
- g) përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale;
- h) ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm;
- i) promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut;
- j) ofrimin e për kujdesit publik primar shëndetësor;
- k) ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale, siç është përkujdesi për strehim familjar raste emergjente, përkujdesin e fëmijëve, përkujdesin për të moshuarit;
- l) banimin publik;
- m) shëndetësinë publike;
- n) licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë, transportimin lokal publik dhe taksitë;
- o) emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;
- p) aktivitetet kulturore dhe të lira.

III. ORGANIZIMI I KOMUNËS PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE

Komuna e Drenasit, për realizimin e objektivave në periodën tri vjeçare do të ketë strukturën e organizimit sipas këtyre zyrave dhe sipas drejtorateve :

- Zyra e Kryetarit,
- Zyra e Kuvendit,
- Zyra për Komunitete,
- Drejtorati për Administratë dhe Personel
- Drejtorati për Buxhet dhe Financa,
- Drejtorati për Gjeodezi dhe Kadastër,
- Drejtorati për Shërbime Publike dhe Emergjencë,
- Drejtorati për Inspeksion,
- Drejtorati për Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural,
- Drejtorati për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit ,
- Drejtorati për Kulturë Rini dhe Sport,
- Drejtorati për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale dhe
- Drejtorati për Arsim.

Planifikohet së në periudhën e ardhshme tri vjeçare të punësuar në zyre dhe drejtorate të komunës numri i përgjithshëm i stafit do të jetë 1312 punëtor, l njejtë me vitin 2014.

Punëtorët që egëzistojnë tani janë të sistemuar ashtu si që kanë përgatitjen shkollore dhe aty ku mund të kontribuojnë më shumë në drejtim të kryerjes së shërbimeve të qytetarëve. Të gjitha drejtoratet por edhe zyret, do të jenë të organizuara në mënyrën më të mirë që ti kryejnë detyrat për çka edhe janë themeluar si dhe të ndikojnë pozitivisht në zhvillimin ekonomik të komunës.

IV. KORNIZA EKONOMIKE FISKALE

Ndonë se komuna nuk udhëheq drejtë për së drejti politikën makro ekonomike, (kjo është kompetencë e Qeverisë Qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si e tillë do të trajtohet si vijon, shif tabelen më tutje.

Korniza Afatmesme Buxhetore e komunës është në përputhje me Kornizën Makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH 2015-2017) të perpiluar nga Qeverija e Kosovës.

Bazuar në indikatorët makroekonomik të paraqitura në Kornizën Afatmesem të Qeverisë së Kosovës në të cilën është e bazuar edhe Korniza Buxhetore Komunale shifet se gjatë peridës 2015-2017 kemi një rritje pozitive të bruto produktit vendor dhe at si vion:

- 4.3% gjatë vitit 2015,
- 4.4% gjatë vitit 2016 dhe
- 4.5% gjatë vitit 2017.

Aktualishtë financimi komunal përfshin : të hyrat vetanake dhe grantet, ndërsa aspekti i huamarrjës së komunës do të jetë si opcion i mundshëm i financimit që është i paraparë në ligjin përkatës dhe rregullës fiskale të përcaktuar me LMFP të dakorduara me Misionin FMN-ës.

Tabela nr.1. Indikatorët ekonomik komunal:

Përshkrimi	2014(aktual)	2015	2016	2017
Indikatorët				
Makroekonomik në				
Kosovë ;				
BPV	4.1%	4.3%	4.4%	4.5%
BPV për kokë banori:	2.5%	2.7%	2.8%	2.9%
Konsumi	3.9%	4.5%	2.7%	3.6%
Investimet	2.1%	1.8%	6.4%	5.6%
Exporti	5.8%	4.8%	6.1%	4.9%
Importi	3.2%	3.6%	2.3%	3.3%
Indikatorët ekonomik				
Komunal ;				
Popullsia e Komunës	59,745	61,059	62,402	62,450
Nr.l biznes.të regjistruar	2,445	2,807	3,212	3,659
Numri l nxënësve:	14,500	13,909	13,700	13,600

Komuna e Drenasit, për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik do të fokusohet në prioritetet e sektorëve në nivel komunal dhe si vijon:

-Krijimi i ambientit të favorshëm për rritjen e investimeve në nivel komunal nga ana e bizneseve të teritorit të komunës,jashtë komunës dhe atyre të shteteve tjera;

-Vazhdimi i investimeve në projekte me prioritet sipas sektorëve që ndikojnë drejtë për së drejti në zhvillim ekonomik dhe në përmisimin e infrastrukturës publike;

-Vazhdimi i projekteve dhe përkrahja në bujqësi me qëllim të rritjes së prodhimtarisë bujqësore, stimulimi i tyre me subvencione dhe ndihma tjera si dhe me dhënjën e këshillave profesionale;

-Vazhdimi i investimeve lidhur me zhvillimin e mjedisit , hulumtimit të ujërave për sigurimin e tij për pije.

Komuna në periodën tri vjeçare do të synoi rregullimin dhe përmirsimin e infrastrukturës që rregullon lëmin e bizneseve që do të jenë të favorshme për ta.

Komuna duke u bazuar në analizat buxhetore nga vitet paraprake, informatat financiare në lidhje me të hyrat komunale dhe Qarkoren Buxhetor nr. 2015-1 për Komunitet e Kosovës planifikon këtë kornizë të t' hyrave komunale sipas sektorëve dhe sipas viteve;

Tabela nr. 2.

Të hyrat sipas	Aktuali:	Projeksioni:		
Sektorëve	2014	2015	2016	2017
Sektori I Administratës:	4,413,420	5,554,385	5,585,175	5,713,049
Sektori I Arsimit:	5,235,673	4,833,086	4,872,735	4,898,936
Sektori I Shëndetësisë:	1,333,256	1,431,848	1,495,186	1,532,068
Gjithsej të hyrat:	10,982,419	11,819,319	11,953,096	12,144,053

Në tabelën nr. 2 është paraqit korniza makro-iskal e cila kornizë është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës. Kjo kornizë paraqet, kornizën e të hyrave dhe të dalave të Komunës së Drenasit.

Shuma e mjeteve, të paraqitura në tabelë do të realizohet kryesisht nga grantet e qeverisë dhe nga të hyrat vetanake të komunës. Të njëjtat mjete do të shpenzohen sipas sektorëve dhe sipas viteve.

Shikuar të hyrat dhe shpenzimet e buxhetit sipas viteve, shifët se nga viti në vit kemi një rritje të t' hyrave dhe të shpenzimeve në nivel komunal, që sa do që është një rritje e ulët prapë së prapë është indikator i mirë që do të ndikoj në zhvillim ekonomik të komunës. Kjo rritje do të ndikoj pozitivisht në Sektorin e Administratës dhe të Shëndetësisë për kryerjen e shërbimeve në nivelin e kërkuar si dhe në Sektorin e Arsimit për një mësim më cilësor.

V. Burimi i të hyrave

Burimet kryesore të të hyrave të Komunës gjatë viteve 2015-2017 do të jenë:

a. Grantet nga niveli qendror dhe

b. Të hyrat nga burimet vetanake.

Komuna gjatë viteve 2015-2017 parashef të realizoi edhe të hyra nga donatorët dhe bashkëfinancueset tjerë.

Grantet nga niveli qendror do të jenë:

- granti i përgjithshëm,
- granti për arsim dhe
- granti për shëndetësi-shërbime sociale.

Të hyrat vetanake të komunës, planifikohen të realizohen nga:

-tatimi në pronë,

-taksat- ngarkesat e ndryshme ,

-të hyrat nga pasuria dhe

-gjobat e ndryshme.

Të hyrat nga donatorët dhe bashkë financimi, planifikohen të realizohen nga:

-Grantet e donatorëve të ndara për projekte të ndryshme,

-participimet e qytetarëve dhe bashkëfinancimi për projekte të ndryshme.

Shkalla mesatare e mbledhjes së të hyrave vetanake gjatë vitit 2015, planifikohet të rritet për 14.36% në krahasuar me vitin 2014.

Për periudhën e ardhshme tri vjeçare planifikohet rritja e të hyrave duke u bazuar në këta faktor:

- (i) ekzistimi i borxheve të bartura,
- (ii) implementimi i instrumenteve ligjore për zbatim,
- (iii) mbledhja e qirasë për shfrytëzimin e pronës komunale nga ndërmarrjet ose personat fizik ,
- (iv) të hyrat e tatimit në pronë dhe
- (v) taksat – ngarkesat tjera.

Për të bërë planifikimin dhe shpërndarjen e drejtë për shpenzimet publike me Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2015-2017, në mënyrë të saktë egëzistojnë vështirësi, nga se mungojnë tregues të saktë zhvillimor.

Në drejtim të shpërndarjes dhe planifikimit të drejtë të parasë publike, është duke u përdorur në nivel të Kosovës, formula me të cilën janë paraparë indikatorët –kriteret për shpërndarjen e granteve.

Për shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- popullsia e komunës,
- sipërfaqja e komunës,
- komunat e minoriteteve,
- popullsia e minoriteteve në komunë dhe
- shuma fikse për komuna.

Për shpërndarjen e Grantit specifik për Arsim në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- numri i shkollave në komunë,
- numri i nxënësve në shkolla fillore,
- numri i nxënësve në shkolla të mesme,
- numri i nxënësve shumicë si dhe
- numri i nxënësve pakicë.

Për shpërndarjen e Grantit specifik për Shëndetësi në nivel të Kosovës kanë shërbyer këta indikator:

- popullsia në komunë dhe
- numri mesatar i kontrolleve për kokë banori.

Në bazë të kriterëve të përmendura më parë është planifikuar dhe konstatuar që ndarja e granteve do të bëhet në mënyrë të drejtë dhe do të përmbush të gjitha nevojat fiskale për tri sektorët në nivel komunal.

VI. Parashikimi i të hyrave komunale; Parashikimi i të hyrave paraqet, terë pakon e të hyrave publike të planifikuara për realizim si mundësi financuese për shpenzime komunale dhe atë për tri vitet e ardhshme. Bazë për planifikimin e të hyrave, ka shërbyer, (Qarkorja Buxhetore nr. 2015/1 – komunat) e lëshuar nga MF, ku janë paraqitur kufijtë e granteve të aprovuara nga Komisioni i granteve dhe atë të ndarë si Granti i Përgjithshëm, Granti për Arsim dhe Granti për Shëndetësi; si dhe parashikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas fushave kryesore të hyrave duke u bazuar në politikat e të hyrave të komunës si dhe të aprovuara me rregullore. Ky seksion përfshin tabelën e cila prezanton planifikimin e të hyrave të komunës nga të gjitha burimet, në bazë të fushave kryesore të hyrave për tri vitet e ardhshme.

Tabela
nr.3

Përshkrimi	2015 Plani	2016 Vlerësimi	2017 Vlerësimi
TË HYRAT VETANAKE	1,200,874	1,312,774	1,375,274
Tatimi në pronë	290,000	350,000	353,000
Taksat komunale	565,574	605,400	659,000
Licencat dhe lejet	148,000	160,000	190,000
Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	90,000	98,000	90,000
Taksat e pajisjeve motorike	90,000	98,000	115,000
Lejet për ndërtesa	140,000	150,000	150,000
Taksat tjera komunale	97,574	99,400	114,000
Ngarkesat komunale	155,000	157,374	165,274
Ngarkesat rregullatore	30,000	34,000	35,274
Të hyrat nga qiraja	20,000	24,000	23,000
Bashkë-pagesat për arsim	57,000	48,374	52,000
Bashkë-pagesat për shëndetësi	48,000	51,000	55,000
Ngarkesat tjera komunale			
Të hyrat tjera	130,000	135,000	130,000
Shitja e aseteve			
Grantet dhe donacionet	60,300	65,000	68,000
Vendore			
Të huaja	60,300	65,000	68,000

VII. Vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore

Planifikimi i të dalave – shpenzimeve publike për vitet 2015-2017, do të bëhet sipas Metodës së Buxhetimi Programor. Metoda e Buxhetimit programor, kërkon që shpenzimet të planifikohen për nga funksioni në programe, nën-programe të përcaktuara me Statutin e Komunës, por të bazuara në projekte, ndërsa për kah funksioni shpenzimet do të planifikohen në pesë kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve, në pajtim me rregullat financiare për shpenzimet (SIMFK) të nxjerra nga Departamenti i Thesarit pranë MEF-it, dhe si vijon:

- paga dhe mëditje,
- mallra dhe shërbime,
- shpenzime të shërbimeve komunale,
- subvencione-transfere dhe
- shpenzime kapitale.

Tabelat e kërkesave Fillestare për programe dhe kategori ekonomike të shpenzimeve

Viti 2015.

Programet:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	245,645	100,000	48,100	5,357	76,568	475,670
Gjeod.- Kad.	81,046	10,510	360		20,000	111,916
Buxh.- Fin.	90,671	15,000	360			106,031
Bujq.-Zhvi.	65,880	15,500	480	200,000		277,880
Arsimi	6,691,448	559,900	8,600	80,000	835,000	8,252,348
Shëndetësia	1,541,932	300,202	69,190	87,000	1,345,00	3,343,324
Pl. Urban	72,818	10,000	360		5,230,000	5,313,178
Kultur-rini	94,298	41,120	360	103,000	100,000	338,778
Sherb. Publ.	151,006	112,977	4,000	15,000	210,000	492,983
Inspekcioni	71,445	40,200	360			112,005
Z.Kryetarit	116,015	38,202	1,500	30,000		185,717
Z.Kuvendit	108,920	17,520	360	5,000		131,800
Z.Kumunitete	8,500	3,000	360	4,000		15,860
Gjithsej:	9,339,624	1,260,131	211,790	529,357	7,816,568	19,157,490

Viti 2016.

Programe:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	245,645	100,000	43,100	5,760	53,000	448,602
Gjeod.- Kad.	81,046	10,000	360		15,000	106,506
Buxh.- Fin.	90,671	16,000	360			110,657
Bujq.-Zhvi.	65,880	11,000	480	220,000		297,360
Arsimi	6,691,448	570,250	85,000	80,000	925,000	8,355,698
Shëndetësia	1,541,932	320,000	71,000	87,000	470,000	2,489,932
Pl. Urban	72,818	11,000	360		4,010,809	4097,092
Kultur-rini	94,298	41,120	360	150,000	150,000	388,778
Sherb. Publ.	156,976	120,527	7,000	17,000	242,000	540,503
Inspekcioni	74,767	41,000	360		20,000	136,127
Z.Kryetarit	116,015	40,740	1,800	30,000		188,555
Z.Kuvendit	108,920	17,520	360	5,000		131,800
Z.Kumunitete	8,900	4,000	360	5,000		18,260
Gjithsej:	9,355,344	1,303,257	211,900	552,760	5,886,609	17,309,870

Viti 2017.

Programet:	Paga-Med.	M-shërbime	Sherb.kom.	Subvencione	Shp. Kapitale	Gjithsej:
Aministrata	246,142	100,000	43,100	6,710	49,300	445,525
Gjeod.- Kad.	81,046	10,000	360		5,000	96,406
Buxh.- Fin.	98,068	16,000	360			114,428
Bujq.-Zhvi.	65,880	11,000	480	250,000	935,000	327,360
Arsimi	6,691,448	590,170	92,100	80,000	200,000	8,388,718
Shëndetësia	1541,932	340,000	72,000	87,000	2,650,000	2,240,932
Pl. Urban	77,100	12,000	360		150,000	2,739,460
Kultur-rini	94,298	41,120	360	103,000	223,000	388,778
Sherb. Publ.	161,260	123,432	4,000	20,000		531,692
Inspekcioni	78,556	41,000	360			119,916
Z.Kryetarit	116,015	40,740	1,800	30,000		188,555
Z.Kuvendit	108,920	17,520	360	5,000		131,800
Z.Kumunitete	9,300	5,000	360	6,000		20,660
Gjithsej:	9,369,965	1,347,982	216,000	587,710	4,212,300	15,733,957

Katër kategoritë e para të shpenzimeve njihen si shpenzime operative të cilat me Qarkoren Buxhetore të MEF-it janë të limituara, për dallim nga kategoria e pestë e cila s'do të këtë kufizime. Maksimumi i rritjes së lejueshme të shpenzimeve operative do të jetë i kufizuar dhe i përcaktuar me Qarkoren e dytë Buxhetore të MEF-it e cila pritet të shpërndahe nga mesi i korrikut.

Numri i financuar i të punësuarve me Buxhetin Komunal 2015 është i lejueshëm në 1312punëtorë. Shpenzimet operative edhe gjatë viteve në vijim do të kontrollohen në mënyrë rigoroze dhe çdo here

të shkohet në zvogëlimin e tyre në atë mënyrë që shpenzimet për investime kapitale të jenë nga viti në vit në rritje.

Si tani ashtu edhe në të ardhmen do të kushtohet kujdes Implementimit më efektiv të shpenzimeve kapitale publike dhe shfrytëzimi i iniciativave të llojit të partneritetit ndërmjet sektorit publik dhe atij privat dhe ky do të jetë synim kryesor për vitet në vijim.

Ndarja sektoriale e shpenzimeve në vitin 2015 planifikohet në:

- Sektorin e përgjithshëm,
- Sektori i arsimit dhe
- Sektori i shëndetësisë dhe i mirëqenës sociale.

Në Strategjinë Fiskale 2015-2017 të t' gjitha Sektoret Komunale shifet së kemi një rritje të granteve, në krahasim me vitin 2014 e kjo rritje mund të shifet edhe të tabela e të hyrave për komunën tonë. Kjo rritje e granteve dhe të hyrave komunale është pozitive si për programet buxhetore ashtu edhe për subjekt tjerë- individ që do të fitojnë subvencione e sidomos në bujqësi. Komuna do të ofronë politika të drejta financiare me prioritet të arsyeshme që është për përfitimet e qytetarëve të Komunës së Drenasit.

VIII. Strategjia zhvillimore për sektorët komunal

Komuna ka të përgatitur dhe të aprovuar Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe në të është cekur vizioni për të ardhmen; " Komuna e Drenasit do të këtë infrastrukturë të përmirësuar fizike dhe mjedis të mbrojtur natyror, ambient të përshtatshëm për zhvillimin e bizneseve, bujqësi intensive, rritje të punësimit, ngritje të nivelit të arsimit dhe të edukimit sipas nevojave të tregut, shërbime cilësore publike, shëndetësore dhe administratë efikase"

Komuna në tri vitet e ardhshme do të këtë edhe këto objektiva për realizim dhe njëherit do të financoi tërësisht apo pjesërisht si vijojnë:

- a. shtimi i efikasitetit në punë që ndikon në zhvillimin ekonomik
 - i. përmirësimi i kushteve për shërbime publike,
 - ii. përmirësimi i efikasitetit në shpenzimet e parave publike,
 - iii. shfrytëzimi maksimal i burimeve të mundshme,
 - iv. kryerja e punëve me kohë dhe në mënyrë të duhur.
- b. rritja e shpejtë e të ardhurave
 - i. shkalla më e lartë e arkëtimit të tarifave dhe ngarkesave
 - ii. insistimi në zgjerimin e fushave kryesore për të hyrat,
 - iii. ngarkesa të reduktuara me tarifa të zgjeruara,
- c. të sigurohet disiplina financiare
 - i. pajtueshmëri me politiken financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet ,
 - ii. ekzistenca e kontrolleve interne,

vi vendosja e forumit ekonomik.

IX. Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat:

- a. Përgatitja e planit të punës 2015-2017
- b. Zbatimi i planit zhvillimor komunal dhe urban (2009-2020),
- c. Përgatitja e planit urbanistik,
- d. Përgatitja e kornizës afatmesme të shpenzimeve 2015-2017
- e. Përmirësimi i mbledhjes thelbësore të dhënave dhe përdorimi,
- f. Shqyrtimi i përgjegjësisë dhe obligimeve komunale,
- g. Kujdesi ndaj palës (menaxhimi i mirë i zyrës pritëse),
- h. Zbatimi më përpikëri i ligjeve, rregulloreve dhe vendimeve në fuqi,
- i. Vendosja e pajisjeve për tërë stafin- Interneti,
- j. Menaxhimi, monitorimi dhe vlerësimi i projekteve.

Për faktin se Komuna e Drenasit, hynë në radhën e komunave më të pa zhvilluara, kërkohet një financim shtesë ose nga Qeveria e Kosovës ose nga donatorët e jashtëm në at mënyrë që sa do pak të përmisohet infrastruktura në nivel komunal. Kur thuhet përmisimi i infrastrukturës merret parasysh edhe dëmi i cili ka ndodhur gjatë luftës dhe duhet rindërtuar.

Komuna jonë tani përballlet me një zhvillim më të shpejtë ekonomik e sidomos në Sektorin Privat të cilit sektor duhet ti sigurohen kushte të mirëfillta dhe të bazuara në ligje dhe mos të jenë të rrezikuara investimet e këtij sektori.

Komuna me organet – administratën duhet mbështetur në forma të ndryshme e sidomos duhet mbështetur bizneset e vogla dhe të mesme që do të ndikoi në zhvillimin ekonomik të komunës dhe në zvogëlimin e papunësisë. Në zvogëlimin e papunësisë në komunën tonë do të ndikoi edhe investimi i punëtorëve tan të cilët janë të punësuar në diasporë. Paratë e dërguara nga diaspora janë një prej burimeve kryesore të hyrave për një numër të madh të familjeve, edhe pse ka një rënje nga e kaluara. Paratë e dërguara nga diaspora kanë ndikuar shumë në rindërtimin e shtëpive të banimit ekonomive familjare, gjë e cila mund të shihet ku do në teritorin e komunës.

Me krijimin e kushteve më të favorshme dhe përkrahjen teknike që do ta japi zyra për këshilla për biznes, punëtorët e diasporës do të interesohen më tepër për investime në Drenas.

Në bazë të regjistrimit të popullsisë dhe indikatorve tjerë planifikohet që komuna jonë në vitin 2015 do të ketë rreth 61.000 banorë. Në bazë të disa vlerësimeve supozohet se në një familje mesatarisht

jetojnë prej: 5 deri në 9 anëtarë. Sa i për këtë të hyrave familjare mesatare në komunë nuk egëzistojnë shënimet e sakta por edhe këtu vlerësohet së mesatarja e të hyrave vjetore për familje është 2.800 € .

Spektori financiar, e veçmas sistemi bankar si komponent më e rëndësishme e tij pas lufte sidomos në tri vitet e fundit vazhdoi të tregon trend pozitiv të rritjes. Bankat komerciale kanë hapur përfaqësitë e tyre në Drenas, dhe tani transaksionet financiare bëhen kryesisht përmes sistemit bankar që është një lehtësim si për sektorin privat ashtu edhe për individët. Bankat komerciale, kanë treguar një gatishmëri të madhe për dhënjën e kredisë, por dihet se kushtet e kredisë janë të pa favorshme për zhvillimin e biznesit dhe është vërejtur dukuria tjetër jo pozitive se shfrytëzimi i kredisë nga sektori privat bëhet kryesisht në degën ekonomike të tregtisë e jo në drejtim të ndërmarrjeve prodhuese.

Ne kemi nevojë për të vendosur një sistem të fuqishëm të menaxhimit të informatave pasi që informatat janë vitale për marrjen e vendimeve. Instalimi i pajisjeve moderne teknologjike, pastaj trajnimi i punëtorëve si dhe përpunimi i të dhënave në baza të rregullta janë aktivitetet kyçe të cilat kërkojnë vëmendje urgjente edhe në këtë periudhë.

X. Planifikimi I Buxhetimit Programor I Bazuar në Performancë

ZYRA E KRYETARIT

Deklarata e misionit:

Zyra e Kryetarit

Deklarata e misionit: Bënë mbikëqyrjen e përgjithshme të administrimit financiar të komunës, kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson komunën, në pajtim me Kryesuesin e Kuvendit konvokon mbledhjet e Kuvendit të komunës, nënshkruan të gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të komunës, bënë propozime për qështje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të komunës. Kjo zyre ka gjithsej 11 punëtorë.

Zëvendës - kryetari

Deklarata e misionit: Bënë koordinimin e punëve me Komitetet e fshatrave dhe bashkësi, është mbikëqyrës për marrëdhënjet me publikun, koordinimi me mediat elektronike dhe të shkruara, zëvendësimi i kryetarit në rast të mungesës së tij.

Njësia e Auditimit të Brendshëm

Deklarata e misionit: Planifikon, udhëheqë dhe mirëmban të gjitha kontrollat e brendshme financiare në nivel komunal, kontrollon të gjitha deklaratat financiare, raportet financiare, dhe të gjitha shkresat financiare të Komunës, zhvillon auditime rreth përdorimit të fondeve publike, raporton me shkrim për auditimet e kryera para Komitetit të Auditimit të Brendshëm, ofrimi i këshillave, sygjërimeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e vazhdueshëm të nivelit të kontrollit të brendshëm, merr pjesë aktive gjatë kryerjes së auditimeve të jashtme të cilat kryhen nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm apo ndonjë kompani e kontraktuar, mbanë rrjetin me homologët e tjerë nëpër komuna dhe ministri, kontrollon rrjedhën e parasë së gatshme në mënyrë permanente etj.

Zyra për info. mim.

Deklarata e misionit: bënë monitorimin e mediave dhe organizimin e tyre për shtyp, mbanë kontakt permanent me mediat e shkruara dhe elektronike, redaktimi i faqes zyrtare të internetit, arkivimi i materialeve të publikuara, publikimi periodik i raporteve dhe projekteve, botimi i ndonjë reviste komunale etj.

Udhëheqësi i personelit.

Deklarata e misionit: Udhëheqë me stafin e Administratës së komunës. Harton Planin e rekrutimit dhe zhvillon rekrutimet. Harton Planin e trajnimit në bazë të nevojave për trajnim të ofruara nga menaxherët e programeve. Kujdeset për avancimin e vazhdueshëm profesional të të gjithë të punësuarve në administratën komunale.

Zyra për integritet europian.

Siguron që detyrat dhe përgjegjësitë e komunave nga PVPE- të të implementohen me kohëKoordinon aktivitetet me Kryetarin dhe Drejtorët që të implementohen obligimet nga ato PVPE. Bashërendon veprimtaritë me të gjithë zyrtarë komunal. Pregaditë Planet e veprimit për implementimin e PVPE-së. Raporton te Kryetari dhe MPL në lidhje me vepromet e ndërmarrura për implementimin e PVPE.

Avokati komunal.			
Përfaqëson komunën në të gjitha rastet dhe kontestet gjyqësore. Mbronë interesat e komunës në rastet e hapura gjyqësore . Pregaditë dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e interesave të komunës dhe merr pjesë në seancat gjyqësore.			
Deklarata e Vizionit:			
Deklarata e Vizionit: Avancimi dhe perfeksionimi i menaxhimit në pajtim me të gjitha normat ligjore. Arritja e pajtueshmërisë së plotë me të gjitha normat ligjore, ruajtja dhe shtimi i vlerës së pasurive që posedon komuna. Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore me një nikoqirllak dhe duke u bazuar në parimin vlera për paratë. Avancimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha burimeve humane.			
Deklarata e Qëllimit:			
Deklarata e Qëllimit: Ngritja e zhvillimit ekonomik. Ngritja e nivelit të mirëqenjes sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim . Ofrimi sa më i mirë i të gjitha shërbimeve për qytetarët e komunës. Shëndrrimi i administratës në një administratë moderne, sa më funksionale dhe të rregullt. Shfrytëzimi sa më racional dhe ekonomik i të gjitha burimeve njerëzore, financiare dhe materiale që ka komuna në të mirë të të gjithë qytetarëve.			
	2015	2016	2017
Kategoritë buxhetore			
1. Paga dhe mëditje	116.015.50	116.015.50	116.015.50
2. Mallra dhe shërbime	38.202.00	40.740.00	40.740.00
3. Shërbimet Komunale	1.500.00	1.800.00	1.800.00
4. Transfere dhe subvencione	30.000.00	30.000.00	30.000.00
5. Kapitale			
TOTALI:	185.717.50	188.555.50	188.555.50
Numri i të punësuarve :			
Performanca;	Nr.	2015	2016
Lëndve:			
Kuntitativ:			
Konvokimi i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës në bashkëpunim me Kryesuesin	12	12	12
Pjesmarrja në mbledhjet e Komitetit për politikë e financa dhe të gjitha komiteteve tjera	100	100	100
Përfaqësimi i komunës brenda dhe jashtë vendit	15	15	15
Organizimi i mbledhjeve me publikun dhe përfaqësuesit e komuniteteve	8	8	8
Kryerja e auditimeve të rregullta	6	6	6
Raportimet para Komitetit të Auditimit	4	4	4
Raportimet para Njesisë Qendrore Harmonizuese	1	1	1
Bashkëpunimi me Auditorët e jashtëm në kryerjen e Auditimit të rregullt vjetor	365	365	365
Monitorimi i mediave të shkruara dhe elektronike	200	200	200
Redaktimi i faqes zyrtare të informimit të komunës	5	5	5

Rekrutimet e punonjësve të rinjë	70	70	70
Trajnimi i punonjësve	70	70	70
Avancimi i punonjësve			
Raportimi për rrjedhën e detyrave në lidhje me PVPE	10	10	10
Bashkëpunimi dhe mbikqyrja në realizimin e detyrave që dalin nga PVPE	50	50	50
Përfqësimi i komunës në kontestet gjyqësore	30	30	30
Gjithsej kuantitative:	946	946	946
Kualitativ:			
Mbikqyrja e përgjithshme administrative			
Ekzekutimi i vendimeve që dalin nga Legjislativi			
Përkujdesi i vazhdueshëm për zbatimin e të gjitha akteve ligjore dhe nënligjore			
Mbajtja e mbledhjeve me publikun dhe komunitetet			
Koordinimi i punëve me komunitetet e fshtatrave dhe vendbanimeve			
Kryerja e aktiviteteve audituese të ligjshmërisë dhe regullsisë			
Dhënjë e rekomandimeve për përmirësim dhe përcjellja e implementimit të tyre.			
Planifikimi vjetor dhe strategjik i auditimeve			
Monitorimi i mediave			
Publikimi i të dhënave dhe raporteve në ueb faqen zyrtare të komunës			
Kryerja e rekrutimeve dhe plotësimi i nevojave për staf			
Planifikimi i stafit dhe trajnimi dhe avancimi i tij			
Mbikqyrja e vazhdueshme në lidhje me përmbushjen e obligimeve që dalin për integritet europian			
Përgaditja e dokumenteve të nevojshme për seancat e mundshme gjyqësore			
Përfaqësimi dhe mbrojtja e komunës në kontestet me palët e treta.			

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Deklarata e misionit: Raporton rregullisht Kryetarin e Komunës për punën e zyrës, i dorëzon Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit Komunal raport vjetor, paraqet raport në çdo takim të Komitetit për Komunitete, informon dhe raporton tek institucionet e Qeverisë Qendrore lidhur me aktivitetet e zyrës, i propozon Kryetarit të Komunës një buxhet vjetor për të siguruar një funksionim të duhur të zyrës dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve në bazë të kompetencave të veta, merr pjesë në mbledhjet e Drejtorëve të Komunës, bashkëpunon ngushtë me institucionet e Qeverisë Qendrore dhe me organizata të tjera vendore e Ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të Komuniteteve, Kthimit dhe Riintegritimit.

Deklarata e Vizionit: Të kontribuon drejt zhvillimit të një shoqërie multi-etnike, prosperuese dhe demokratike me të drejta të barabarta.

Deklarata e Qëllimit: Të këshilloj autoritetet komunale në lidhje me nevojat e komuniteteve pakicë që jetojnë në Komunën tonë, të siguroj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre, qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike dhe të krijoj kushte për një kthim të qëndrueshëm të refugjatëve, personave të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar që u përkasin të gjitha komuniteteve.

Performansën:

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	8,500	8,900	9,300
2.	Mallra dhe shërbime	3,000	4,000	5,000
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione	4,000	5,000	6,000
5.	Kapitale			
TOTALI:		15,860	18,260	20,660

Numri i të punësuarve :	1	1	1
--------------------------------	---	---	---

	2015	2016	2017
Gjithsej, kuantitative :			
- Vizita tek personat e riatdhesuar	280	330	340
- Vizita tek komunitetet pakicë	50	80	85
- Shqyrtimi i kërkesave të tyre	80	90	80
- Mbledhjet me Komitetin për Komunitete	10	11	10
- Mbledhjet me Komisionin Komunal për Riintegrim	8	10	8
- Takime me Institucionet e Qeverisë së Kosovës	38	42	40
- Takime me organizata lokale dhe nderkombëtare	34	30	36
- Trajnime dhe Seminare	18	20	16

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2014-2016 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti

i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

ZYRA E KUVENDIT

Deklarata e misionit: zbatueshmëria e Ligjeve në fuqi ,përgaditja e akteve normative në përputhshmëri me Ligjin si dhe arhivimin e të gjithave këtyre akteve

Deklarata e Vizionit: planifikimi i punëve sipas ligjit për vetëqeverisje lokale dhe akteve tjera ligjore në fuqi si dhe realizimin e këtyre punëve sipas planifikimit

Deklarata e Qëllimit: Përgaditja e materialit për Kuvend , mbajtja e proces verbaleve dhe nxjerrja e Vendimeve të aprovuara nga Kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve për MAPL- al

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	108,920	108,920	108,920
2.	Mallra dhe shërbime	17,520	17,520	17,520
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione	5,000	5,000	5,000
5.	Kapitale			
	TOTALI:	131,800	131,800	131,800
Numri i të punësuarve :				
Performanca;	Nr.	2015	2016	2017
Lëndve:				
I. Kuantitativ:				
- Planifikimi i mbledhjeve të rregullta të Kuvëndit Komunal dhe		12	12	12
mbledhjeve të K.P.F gjithsej janë (12) mbledhje në vit.		60	60	60
- Pranimi i propozim vendimeve nga ekzekutivi gjegjësisht Kryetari i Komunës dhe		24	24	24
dërgimi i këtyre propozim vendimeve këshilltarve të Kuvëndit 7				
ditë para mbledhjes				
- Mbajtja e procer verbalit të mbledhjeve të K.P.F dhe të Kuvëndit		48	48	48
të Komunës.				
- Përgaditja e vendimeve të aprovuara nga Kuvëndi Komunal i				
Drenasit si dhe dërgimi i këtyre akteve Kryetarit të Komunës e më				
pas Ministris së APL..				
- Takimet e komitetit për Komunitete dhe takimet e Komiteteve konsultative si komisioneve të formuara				

nga Kuvendi			
Gjithsej, kuantitative :	144	144	144

Të gjitha punët e planifikuar sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti

I kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

Projektet, nga Subvencionet :	2015	2016	2017
	5.000	5.000	5.000

DREJTORATI PËR ADMINISTRATË DHE PERSONEL

Deklarata e misionit: Të rritet ekonomia lokale dhe të forcohet aftësia e komunës që, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe përfaqësimit demokratik, të ofrohen shërbime me kosto efektive dhe të përgjegjshme për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe ekonominë lokale. Drejtoria e Administratës së Përgjithshme është në funksion të shërbimeve administrative të qytetarëve, duke ofruar ato në kohë sa më të shkurtër të mundshme, me kosto tejet të përshtatshme ligjore, por edhe me shërbime falas për kategoritë që këto ua lejon ligji.

Deklarata e Vizionit: Administratë e aftësuar për shërbime 24/7 në favor të qytetarit, efikasitet e efektivitet maksimal, për të nxitur gatishmërinë e qytetarëve për pjesëmarrje në vendimmarrjen e komunës dhe për të rritur shkallën e kënaqshmërisë së tyre për shërbimet administrative komunale. Shërbime më të mira komunale, rritje e cilësisë së jetës e qytetarëve.

Deklarata e Qëllimit: Qëllimet e Drejtorisë së Administratës janë ngritja e performanës komunale, shërbim të përhershëm e të vazhdueshëm për qytetarë, në mënyrë që ata të mos shihen vetëm si tatimpagues, por në radhë të parë si subjekt kryesor ndaj të cilit komuna ka obligime shërbimi për çfarë edhe është formuar.

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	245645	245942	246142
2.	Mallra dhe shërbime	100000	100000	100000
3.	Shërbimet Komunale	48100	43100	43100
4.	Transfere dhe subvencione	5357	5760	6710
5.	Kapitale	76568,60	53800	49300
	TOTALI:	475670.60	448602	431247
Numri i të punësuarve :		40	41	43
Performanca;	Nr.	2015	2016	2017
Lëndëve:				
I I Kuantitativ (sasior):				
Ekstrakte certifikatash të gjendjes civile				
Procedura të prokurimit publik		53400	54800	55000
Vërtetime të ndryshme dhe legalizim dokumentesh		248	255	260

	270	285	298
Gjithsej, kuantitative :	53918	55340	55558

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar më lart, në të kundërtën do të mungojë si kualiteti ashtu edhe kuantiteti i shërbimeve.

Projektet nga Subvencionet :	2015	2016	2017
1.Dita ndërkombëtare e Gruas -8 Marsi	998	1200	1500
2.Dita ndërkombëtare e Fëmijëve -1 Qershori	3752	3900	4400
3.Dita ndërkombëtare Kundër Dhunës ndaj Femrave -25 Nëntori	250	290	390
4.Dita ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuara	350	370	420

Projektet për investime kapitale:	2015	2016	2017
1.Ndërtimi i ZGJC në Arllat/ Dritan/ Abri e Epërme	45068,60	45068,60	45068,60
2.Furnizimi me aparaturë transmetimi për Sallën e KK-së; renovim	12000,00	-----	-----
3.Furnizimi me orendi	8000,00	8000,00	-----
4.Instalimi i nxemjes qendrore në tri sallat komunale	11500,00	-----	-----

DREJTORATI PËR BUXHET DHE FINANCA

Deklarata e misionit: misioni i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa është që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm , të drejtë dhe transparent të fondeve publike, po ashtu do të luaj rrol kyq në përcaktimin dhe implementimin e politikave ekonomike dhe fiskale të Qeverisë së shtetit dhe Qeverisë lokale.

Deklarata e Vizionit: vizioni i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa është përmisimi i standardit të jetesës për të gjithë qytetarët që jetojnë në komunën e Drenasit për mes përkrahjes më investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

Deklarata e Qëllimit: Drejtorati për Buxhet dhe Financa bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit –financave të komunës, i siguron programet - drejtoratet dhe zyret komunale me shërbimet e kontabilitetit, duke siguruar raportim ditor, javor , mujor, periodik dhe përfundimtar lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, si dhe informon lidershipin komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin-financat e komunës.

Kategoritë buxhetore	2015	2016	2017
1. Paga dhe mëditje	90,671	94,297	98,068
2. Mallra dhe shërbime	15,000	16,000	16,000
3. Shërbimet Komunale	360	360	360
4. Transfere dhe subvencione	0	0	0
5. Kapitale	0	0	0
TOTALI:	106,031	110,657	114,068
Numri i të punësuarve :	14	14	14

PERFORMANCA

1. Objekte te reja të rexhistruara (matje të objekteve)			
- Objektet e rimatura			
- Vërejtejt për mos pagimin e tatimit në afatin e caktuar	320	340	350
- Vërtetime për dëshmit së janë paguar tatimet			
- Evidentimi i pagesave	300	350	360
- Futja e të dhënave të reja në sistem	2700	3000	3010
2. Aktvendime për taksa paguesit	12500	12700	12720
- Faturat për taksa paguesit	230	250	260
-Vërtetimet dhe transferet e taks paguesve	600	650	670
- Evidentimi i pagesave për shpenzime buxhetore	380	420	440
- Evidentimi i faturave të shpenzimeve dhe dorëzimi për	320	420	460

pagesë -	1350	400	430
3. Aprovimi i pagesave	1500	1600	1640
- Pagesa të kryera	1500	1560	1580
- Raporte të nxjerra nga Free Balance	1500	1550	1580
- Zotime të bëra	1500	1550	1590
- Shërbimet e kryera për pagesa të imta	1500	1550	1580
- transfere të bëra	1500	1550	1595
4. Çertifikimi i lëndëve	1500	1550	1570
	45	50	60
	1500	1550	1600
Gjithsej:	30,425	31,060	31,505

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

DREJTORATI PËR KADASTER GJEODEZI DHE PRONË

Deklarata e misionit: Ky Drejtorat kryen një veprimtari specifike profesionale, të punëve dhe detyrave të punës me interes të përgjithshëm të qytetarëve, personave civil-juridik. mban evidencën kadastrale të gjitha paluajtshmërive në territorin e komunës së Drenasit të ndarë në 35 zona kadastrale.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i kësaj drejtorie është që të jetë sa më transparent në trajtimin, regjistrimin dhe mbrojtjen e pronës komunale, rregjistrimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave (pronave publike, shtetërore dhe private) duke respektuar ligjet në fuqi si dhe udhëzimet administrative nga Ministri e përkatese.

Deklarata e Qëllimit: DKGJP është përgjegjës të marr vendime duke u bazuar në kërkesat e qytetarëve si dhe institucioneve duke përfshirë matjet, ndarjet, nënndarjet si dhe ruajtjen e të dhënave kadastrale për të gjitha paluajtshmerit në territorin e komunës.

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	81,046	81,046	81,046
2.	Mallra dhe shërbime	10,510	10,100	10,000
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione	-	-	-
5.	Kapitale	20,000	15,000	5,000
TOTALI:		111,916	106,506	96,406
Numri i të punësuarve :		13	13	13
Performanca;	Nr. Lëndve:	2015	2016	2017
1.	Fletë poseduese	1010	920	980
2.	Kopje e planit	855	620	670
3.	Aktvendime mbi regjistrimin e pronës	430	380	275
4.	Kërkesa për teren	180	210	240
5.	Kontrata mbi transaksionin	81	94	75
6.	Aktvendime mbi rregjistrimin e hipotekave.	108	124	111
7.	Certifikata mbi gjendjen ekonomike	1010	920	970
8.	Aktvendime mbi marrjen e pronës së uzurpuar	52	70	65
9.	Konstatimi i gjendjes faktike në teren (zyrtare)	70	63	70
10.	Vërtetime për shitblerje të ndryshme	120	140	135
11.	Aktvendime për eksproprijim (deshpronësim)	18	25	29
12.	Propozim vendime për shpalljen e interesit publike, për qashtje të pronave komunale dhe pronave private për			

shpronosim ,lidhur me ndertimin e objekteve per institucionet lokale			
13 Pergaditja e raporteve te punese tre mujor, gjashte mujor ,dhe vjetor nga kjo Drejtori ,per zyren e Kryetarit te Komunese.			
14 .Pergaditjen e dokumentacionit kadastral per nderrimin e pronave Komunale dhe AKP-së per realizimin e projektëve me inters te pergjithëshem.			
Numri i lendeve që do të kryhen në periudhen 2015-2017, shprehur ne numra do të jetë.	3934	3566	3620

Të gjitha punët e planifikuar sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet dhe etike profesionale, konform programit te punese dhe ligjeve ne fuqi ,por kerkohet edhe perkrahje nga faktoret kompetent te komunese sone.

Projektet, për investime kapitale:	2015	2016	2017
1Regjistrimi i pronave ne KCLIS te perfshira ne masen e komosacionit "KCLIS" (Sistemi Kosovar i Informatave për Kadastrin dhe tokën)	20.000	15.000	5000
Rexhistrimi i te dhenave kadastrale per tokat qe janë te perfshira ne sistemin e komosacionit per 22 zona kodastrale paramaset duhet ose janë në pergaditje për tenderim .			

DREJTORATI I SHERBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË

Deklarata e misionit: Misioni I kësaj Drejtorie është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës për Drejtorin e SHP&E-cë,duke përfshirë këtu:Sherbimet Publike dhe të Gjitha Projektet Kapitale,Sherbimin e Zjarrëfikjes,Reagimin ndaj Fatkeqësive Natyrore .

Deklarata e Vizionit: Vizioni I DSHPE-së është që të rrit performance dhe në rritjen e besimit të qytetarëve ndaj organeve Komunale.

Deklarata e Qëllimit: Është që të Realizoj të gjitha Projektet Kapitale që ta ngrisë Standardin e qytetarëve dhe Sherbimeve Publike duke përfshirë(Mirëmbajtjen e Rrugëve të asfaltuara dhe të rendit të –IV- dhe Trotoareve,Kanalizimeve(fekal dhe atmosferik,Ujësjetllësin(ujin per pije)Ndriqimin Publik,mirëmbajtjen e Parqeve,Sheshit dhe hapsirave të gjobërta,sherbimin e varrimit per qytetarë,Trajtimin të qenëve Endacak,rastet e fatkeqësive Natyrore dhe të tjera.

Kategoritë buxhetore	2015	2016	2017
1. Paga dhe mëditje	151.006	156.976	161.260
2. Mallra dhe shërbime	112.977	120.527	123.432
3. Shërbimet Komunale	4000	4000	4000
4. Transfere dhe subvencione	15.000	17.000	20.000
5. Kapitale	210.000	242.000	223.000
TOTALI:	4488.983	4536.503	4527.692
Numri i të punësuarve :	24	24	24
Performanca;	2015	2016	2017
1.Sherbimi i zjarrëfikjes	246	280	280
2. Sherbime Publike(Ujë,Kanalizim,gropa septike)	60	70	80
3. Fatkeqësi Natyrore dhe tjera	80	90	90
4. Transport Publik	90	90	90

5.Ndriqim Publik	14km	20km	25km
6.Mirëmbajtja e Rrugëve të Asfaltuara dhe Rendit të -IV-	90km	95km	105km
7.Shenjëzimi Horizontal e Vetikal	50	50	50
8.Sherbimi i Varrimit të Qytetarëve	200	210	220
Gjithsej, kuantitative :			

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

Projektet, nga Subvencionet :	2015	2016	2017
1.Subvencion-Transfere.....	15.000.....	17.000.....	20.000.....
Projektet, për investime kapitale:	2015	2016	2017
1.Mirëmbajtja e parqeve dhe gjelbrimi i qytetit.....	25.000.....	25.000.....	25.000.....
2.Renovimi i Rrugëve të Asfaltuara.....	20.000.....	20.000.....	20.000.....
3.Mirëmbajtja e Rrugëve gjatë Verës dhe dimrit.....	35.000.....	35.000.....	35.000.....
4.Pastrimi i Deponive të Egra.....	15.000.....	25.000.....	20.000.....
5.Shenjëzimi Vertikal dhe Horizontal.....	20.000.....	25.000.....	25.000.....
6.Blerja e Kontejnerëve 1.1m ² dhe shporta 120lit,240lit.....	20.000.....	10.000.....	10.000.....
7.Mirëmbajtja e Urave nëpër rrugë lokale dhe të asfaltuara.....	5.000.....	2.000.....	3.000.....
8.Mirëmbajtja e sistemit të ujësjellësit.....	15.000.....	15.000.....	15.000.....
9.Rregullimi i Varrezave në komunën e Drenasit.....	15.000.....	15.000.....	15.000.....
10.Mirëmbajtja e Kanalizimit(fekal,atmosferik)dhe Gropat Septike.....	20.000.....	25.000.....	25.000.....
11.Mirëmbajtja e Rrugëve të rendit-IV- me Zhavor.....	10.000.....	10.000.....	10.000.....
12.Mirëmbajtja e Ndriqimi Publik.....	20.000.....	20.000.....	20.000.....
13.Blerja e një automjeti për SHZSH.....	120.000.....		
TOTALI.....	340.000.....	227.000.....	223.000.....

DREJTORATI PËR INSPEKSION

Deklarata e Misionit: Menagjimi dhe mbikqyrja e zbatimit të detyrave programore të inspektorve në kuader të Drejtorisë së Inspeksionit. Hartimi i planeve ditore dhe javore në zbatimin e programeve të punës në të gjitha lamit inspektuese.

Deklarata e Vizionit: Vizion i kësaj Drejtorie është që të siguron të gjitha procedurat, udhëzimet dhe politikat për implementimin sa më të mirë të aktiviteteve të kësaj Drejtorie, menaxhon me stafin, Inspektorët, buxhetin dhe financat e kësaj Drejtorie

Deklarata e Qellimit: Qellimi kryesor i Drejtorisë për Inspeksion është mbikqyrja e ndërtimit në sektorin publik dhe privat rreth punimeve dhe paisjes me leje të ndërtimit dhe ndalimi i punimeve të objekteve pa leje ndërtimi, inspektimi lidhur me tregëtimin me pakicë, paisjen e subjekteve ekonomike me qertifikata të biznesit, si dhe inspektimet mbi blerjen, shitjen, qmimet, deklaracionin e mallit, mbrojtjen e konsumatorit, zbatimin e orarit të punës etj. Poashtu qellimi i kësaj Drejtorie është mbikqyrja e kualitetit të ushqimit, të produkteve të ambalazhuara dhe pa ambalazhuara, ujit të pijes, pastertisë së

qytetit,tregjeve,rrugëve,trotuareve,inspektimit të ujrave të zeza etj.Qellimtjeter është mbikëqyrja e kompanive transportuese në komunikacionin rrugorë,orari i udhëtimit,inspektimet në leminë e bujqësisëfarërat,plehrat tëmbjellat pranverore dhe vjeshtore etj.

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	66.445	69.767	73.556
2.	Paga shtesë dhe jasht orarit	5.000	5.000	5.000
3.	Mallra dhe sherbime	40.200	41.000	41.000
4.	Sherbime Komunale	360	360	360
5.	Transaksione dhe subvencione	---	---	---
6.	Kapitale	---	20.000	---
Totali		112.005	135.767	119.916
Numri i te punsuarve		10	10	10
Përshkrimi i aktiviteteve		2015	2016	2017
-kontrollime		2030	2150	2250
-procesverbale		1250	1380	1830
-Pelqime		130	150	200
-Aktvendime		380	400	400
-Fletparaqitje		180	200	220
-Konkluzione		80	100	100
-Konfiskim malli		1500€	1800€	2000€

DREJTORATI PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM

Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik: është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është themeluar në mënyrë që ti kryej punët dhe detyrat me efikasitet dhe përgjegjësi konformë me legjislacionin në fuqi, më qellim të realizimit të planit të punës .Planifikon ,Menagjon dhe implementon Politikat Zhvillimore të Ekonomisë së Komunes.

Deklarata e misionit: Misioni i Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm ,monitoron qarkullimin e mallrave dhe sherbimeve si dhe furnizimin e tregut me produkte të nevojshme për konsumatorë dhe impute të nevojshme për fermerët.

Përkrahë ,këshillon dhe monitoron bizneset Komunale.Përcjell ecuritë në lëminë e Hotelarisë dhe Turizmit Komunal.Mbështetë,këshillon dhe monitoron Bujqësinë ,pylltarinë ,veterinarinë ,peshkatarinë ,gjuetinë ,ekominë e ujrave dhe komunikacionin e lidhjet.Inkurajon bizneset e reja të vendosën në teritorin eKomunës tonë nga rajonet tjera duke krijuar një ambient të volitshëm për investoret e munshëm,përgaditë projekte për zhfillimin e Bujqësisë si dhe subvencionimin e fermervë ne` sektore të ndryshme .

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik është, rritja e efikasitetit në punë duke u bazuar në teknologjinë informative e sidomos në Shkurtimein e Procedurave Administrative për regjistrimin e bizneseve ,paisja me numer fiskal,qretifikat të TVSH dhe Qertifikat Doganore. Implementimin e politikave Zhvillimore në Ekonomi dhe Bujqësi.

Deklarata e Qëllimit: Drejtoria për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit të Drejtoratit në realizimin e projekteve dhe programeve për një zhvillim të përgjithshëm Ekonomik - bënë raportim , javor , mujor, periodik dhe përfundimtar lidhur me të hyrat nga taksat Komunale për bizneset që ushtrojnë veprimtarinë në teritorin e Komunës së Drenasit, si dhe informon lidershipin komunal me aktivitetet e ndërlidhura me buxhetin dhe zhvillimet e përgjithshme në DBZHE.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	65.880	65.880	65.880
2.	Mallra dhe shërbime	11.500	11.000	11.000
3.	Shërbimet Komunale	480	480	480
4.	Transfere dhe subvencione	200.000	220.000	250.000
5.	Kapitale	-	-	-
TOTALI:		277,880	297,360	327,360

Numri i të punësuarve :	14	14	14
--------------------------------	-----------	-----------	-----------

1	2015	2016	2017
1. - Vërejtje për mos pagimin e Takses Komunale në afatin e caktuar	370	470	520
- Vërtetime për dëshmit së janë paguar taksat	450	500	520
- Evidentimi i pagesave	650	700	800
2. Aktvendime për taksa paguesit	650	700	800
- Faturat për taksa paguesit	700	700	750
-Vërtetimet dhe transferet e taks paguesve	400	450	500
Gjithsej, kuantitative :	3.220	3.520	3.890

Të gjitha punët dhe shërbimet e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhën me cilësi dhe dinamikën e paraparë nëse lejohet buxheti i nevojshëm i kërkuar për realizimin e projekteve si dhe punëve e detyrave në kuader të Drejtoratit për Bujqësi dhe Zhvillim Ekonomik.

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

Deklarata e misionit: DKRS organizon, menaxhon dhe koordinon veprimtaritë kulturore, aktivitetet sportive dhe rinore. Koordinon punën e këtyre aktiviteteve me komunat tjera, asocacionet, shoqata dhe organizata që merren me këtë veprimtari. Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe për gjithë infrastrukturën ku zhvillohen aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive si dhe bibliotekat. Numri i punëtorëve është

Deklarata e Vizionit: Planifikon, harton dhe mbikqyrë realizimin e plan-programit vjetor të punës së sektorëve, menaxhon stafin, objektet dhe bugjetin e DKRS.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve sa më të mira në lëmin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, begatimi i bibliotekave me literaturë dhe krijimi i kushteve sa më të favorshme për punën e Arkivit komunal Historik.

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	94.298,16	94.298,16	94.298,16
2.	Mallra dhe shërbime	41.120,00	41.120,00	41.120,00
3.	Shërbimet Komunale	360,00	360,00	360,00
4.	Transfere dhe subvencione	103.000,00	103.000,00	103.000,00

5.	Kapitale	100.000,00	150.000,00	150.000,00
	TOTALI:	388.778,16	388.778,16	388.778,16

Numri i të punësuarve :	18	18	18
--------------------------------	----	----	----

Pershkrimi i aktiviteve:	2015	2016	2017
Manifestimet kulturore(sofra poetike,FGKA,Humoriada, për mergimtarët,RFBSH)	10	09	09
Manifestime tjera(17 shkurti dita e pavarësisë,14 qershori dita e çlirimit të Drenasit, përvjetore, përkujtime etj)			
Aktivitete sportive e rinore(turnire,krose,gara,zgjedhja sportistit të vitit,muaji i rinisë,ligjerata e debate etj)	11	11	11
Gjithësejt:	21	20	20
Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar më lartë,në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.			

DREJTORATI PËR SHËNDETËSI

Deklarata e misionit: DSHMS ka për mision të vetin të sigurojë dhe zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më kualitative, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës sonë, si përkujdesjen sociale të të gjithë banorëve, veçmas të atyre me status të rëndë social, kuptohet, gjithmonë sipas mundësive buxhetore e kadrovike. Nr. 1 stafit 200.(Adm.: 5/ KPSH:181/ QPS:14)

Administrata

Deklarata e misionit: Administrata është përgjegjëse për sigurimin e personelit të drejtorisë me udhëzime, politika dhe procedura për menaxhimin dhe implementimin e aktiviteteve, menaxhimin e buxhetit dhe të financave të drejtorisë.

Kujdesi parësor shëndetësor

Deklarata e misionit: Qëllim kryesor i sektorit të shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për shëndetin e përgjithshëm publik.

Sherbimet dhe mirqenja sociale

Deklarata e misionit: Në bazë të kërkesave të qytetarëve me gjendje të rëndë sociale dhe në bazë të propozimeve të komiteteve të fshatrave bëhet përpilimi i listave për dhënjën e ndihmës sociale këtyre familjeve me gjendje të rëndë sociale. E gjitha kjo bëhet me anë të identifikimit dhe vlerësimit të gjendjes sociale të familjeve të propozuara dhe që kanë kërkuar ndihmë sociale.

Kategoritë buxhetore		2015/€	2016/€	2017/€
1.	Paga dhe mëditje	1.541.932	1.541.932	1.541.932
3.	Mallra dhe shërbime	300.202	320.000	340.000
4.	Sherbime komunale	69.190	71.000	72.000
5.	Transfere dhe subvencione	87.000	87.000	87.000
6.	Kapitale	1.345.000	470.000	200.000
		3.343.324	2.489.932	1.934.932

Indikatorët kryesor të performances

Kuantitative	2015	2016	2017
	Sasia	Sasia	Sasia
1. Vizita mjekësore	150.000	160.000	170.000
2. Vizita mjekësore shtëpiake	1000	1200	1300
3. Vizita stomatologjike	6.000	8.000	10.000
4. Vizita consultative – spec	35.000	37.000	40.000
5. Vizita gjinekologjike me rreth 1000 lindje	9.000	10.000	12.000
6. Sherbime stomatologjike	18.000	20.000	25.000
7. Sherbime laboratorike	37.000	40.000	42.000
8. Sherbime në roentgen	10.000	10.000	10.000
9. Vaksinimi i fëmijëve në teren	22.000	22.000	22.000
10 Edukimi i vazhdushëm profesional (mjekë dhe tek.)	30	30	30
11 Edukimi shendetësor i popullatës në teren (13 Amb.Fam. x 2)	26	26	26
12 Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm (80.000km)	1000	1000	1000
13 Bartja e pacientëve për dialyze çdo ditë (1000.000km/vit)	25	25	25
Kualitative			
1. Me realizimin e kësaj kërkesë buxhetore planifikojmë që të kryejmë të gjitha këto vizita dhe sherbime. Por për të kryer të gjitha këto punë në mënyrë kualitative nevojitet angazhim i kuadrit, mjeteve që kemi në dispozicion dhe shpenzim i mjeteve financiare.			
VËREJTJE: Kërkesa buxhetore /2012 është llogaritë në shp. Min.- të domosdoshme			

Projektet, nga Subvencionet :

	2015	2016	2017
1. Furnizimi me miell për skamnor	10.000	10.000	10.000
2. Aktivitete e OJQ (Handikos, Caritas, të shurdhet,)	65.000	65.000	65.000
3. Perkuajt, shënd, e për personat e sëmur	10.000	10.000	10.000
4. Emergjencë shendetësore	2.000	2.000	2.000

Projektet, për investime kapitale:

	2015	2016	2017
1. Rrethoja e nd. Te banimit social	48.000		
2. Asfaltimi i trotuarit të nd. Te banimit social	17.000		
3. Ndetimi i një blloku për banim social	800.000		
4. Ndetimi i Amb. Fam. Komoran	100.000	50.000	
4. Zgjerimi i amb. Fam. Baicë	50.000		
5. Zgjerimi i amb. Fam. Terstenik	50.000		
6. Paisje mjekësore (ap. Te RTG)	100.000	200.000	150.000
7. Renovimi i QKMF	100.000	100.000	100.000
8. Autoambulancë	50.000	50.000	
9. Garazha për Automj. E QPS	10.000		
10. Renovimi i kulmit të QPS	20.000		
11. Renovimi i QMF		100.000	50.000

DREJTORATI PER ARSIM

Drejtorati për Administratë: është themeluar në bazë të Statutit Komunal dhe dispozitave tjera ligjore. Administrata e Arsimit është strukturuar në mënyrë që të funksionoi në formë efikase për ushtrimin e përgjegjësi konform legjislacionit në fuqi me qëllim të realizimit të mandatit të vetë. Ky Drejtorat i menagjon edhe tri nënprograme të arsimit: Arsimi Parafillor & Qerdhet, Arsimi Fillorë dhe Arsimi i Mesëm.

Deklarata e misionit: misioni i Drejtoratit për Administratë të Arsimit është që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike, po ashtu do të luaj rrol kyq në përcaktimin dhe implementimin e politikave edukative-arsimore dhe zhvillimore të arsimit që rrjedhin nga Programet e MASHT-it në Komunën e Drenasit.

Drejtoria Komunale e Arsimit ka mision zhvillimin e një procesi arsimor cilësor dhe efektiv që do t'i kontribuojë ngritjes së mirëqenies së shoqërisë, duke ofruar edukim dhe arsimim cilësor, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët si dhe cilësi të lartë në fushën e edukimit dhe arsimit në nivelet parafillor, fillor dhe të mesëm në pajtim me standardet bashkëkohore.

Deklarata e Vizionit: Vizioni i Drejtoratit për Administratë të Arsimit është përmisimi i standardit të arsimit për të gjithë nxënësit dhe punonjësit e arsimit; duke filluar nga Intitucionet parafillore dhe qerdhet, arsimi fillorë dhe arsimi i mesëm në komunën e Drenasit, përmes përkrahjes për investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

Deklarata e Qëllimit: Drejtorati për Administratë të Arsimit bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit dhe financave të programit të Arsimit, e që ky program është i organizuar në katër nivele/nënprograme: 1) Administrata e Arsimit, 2) Arsimi parafillor & Qerdhet, 3) Arsimi fillor dhe 4) Arsimi i Mesëm. Ky drejtorat siguron programet/nënprogramet - drejtoratet e shkollave me Udhëzimet Administrative, Rregullore dhe Legjislacionet e MASHT-it dhe monitoron zbatimin e këtyre dokumentave ligjore, pastaj siguron shërbimet e kontabilitetit, duke dhënë raportim ditor, javor, mujor, periodik dhe përfundimtar lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, si dhe informon drejtorët e shkollave të Komunës së Drenasit me aktualitetet e rëndërlidhura me qështjet edukative-arsimore si dhe me buxhetin-financat e komunës, përkatësisht të shkollave.

Performansë:

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	6,691,448.00	6,691,448.00	6,691,448.00
2.	Mallra dhe shërbime	559,900.00	570,250.00	590,170.00
3.	Shërbimet Komunale	86,000.00	89,000.00	92,100.00
4.	Transfere dhe subvencione-bursa për stud.	80,000.00	80,000.00	80,000.00
5.	Kapitale	835,000.00	925,000.00	935,000.00
TOTALI:		8,252,348.00	8,355,698.00	8,388,718.00

Numri i të punësuarve :	964	964	964
--------------------------------	------------	------------	------------

Kuantitative

	2015	2016	2017
1. Renovime të bjekteve shkollore	2	3	
- Rrethoja të oborreve shkollore	10	9	
- Ndërtimi depove për dru, thëngjill për shkolla	10	-	
- Shëndrrimi i kalldajave me naft ne ate me dru	2	-	
- e thëngjill	5	9	
	964	964	

- Rregullimi i fushave sportive	964	964	964
2. Kontratat për punonjësit e arsimit			
- Shënimet për kualifikimet e	964	964	964
mësimdhënësve			
- Vërtetimet për përvojën e punës të punëtorëve	10	15	20
të arsimit,	45	45	45
- Numri i punonjësve të arsimit që do të dalin në pension,	10	15	20
- Zëvendësimi i mësimdhënësve në pushim mjekësor dhe të lehonisë	10	10	10
- Konkursi për plotësimin e vendeve të lira të punës - zëvendësimi i të pensionuarve	450	500	550
- Konkursi për plotësimin e vendeve me kualifi-	1250	1250	1250
kim përkatës,	1250	1250	1250
- Numri i nxënësve që do të regjistrohen në klasen e parë fillore në vitin shkollor	1230	1230	1230
2014/2015	1150	1200	1250
-Numri i nxënësve që përfundojnë semi-maturën	1150	1200	1250
-Numri i nxënësve që regjistrohen në arsimin e	48	48	48
mesëm të lartë ,	1150	1200	1400
- Numri i nxënësve që kanë mbaruar maturën	120	140	160
3. Aprovimi i pagesave	1150	1200	1400
- Pagesa të kryera			
- Raporte të nxjerra nga Free Balance			
- Zotime të bëra			
- Shërbimet e kryera për pagesa me para të imta			
4. Çertifikimi i lëndëve			
- Evidenca analitike			
Kualitative			
Numri lëndëve që do të kryhen në mënyrë kualitative:	9544	12216	12793
Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2016-2017 do të kryhen me kualitet të lartë nëse lejohet-aprovohet buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.			

DREJTORATIT, PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MB.AB.

Deklarata e misionit: Siguron zbatimin e ligjit dhe vendimeve tjera të aplikueshme nga fushëveprimi dhe kompetenca e drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e projektvendimeve, aktvendimeve, konkluzave, urdhëresave, procesverbaleve, kontratave, vërtetimeve, lajmërimeve, paramasave dhe parallogarive të ndryshme për projekte si dhe shkresave tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e drejtorisë –11 puntorë .

Deklarata e Vizionit Bënë planifikimin dhe zhvillimin e planit hapësinor (Planit Zhvillimor Komunal -PZHK dhe planit zhvillimor urban të komunës-PZHU), harton programet dhe planet urbane, planet e përgjithshme dhe detaje urbanistike, planet për vendbanime dhe të rajoneve, si dhe implementimin e këtyre planeve.

Deklarata e Qëllimit: Bënë përgatitjen e planeve urbane, lëshon lejet e ndërtimit, lejet për adoptimin e ndërtesave, rindërtimin e ndërtesave, lëshon lejet për infrastrukturë (sistemit të furnizimit me ujë, kanalizimit, rrugëve, etj). Zyra për mjedis është përgjegjëse për mbrojtjen e mjedisit dhe objekteve natyrore me vlera të veçanta në bazë të ligjit për mbrojtjen e mjedisit ,si dhe ligjit për mbeturina.

Kategoritë buxhetore		2015	2016	2017
1.	Paga dhe mëditje	72,818	74,923	77,100
2.	Mallra dhe shërbime	10,000	11,000	12,000
3.	Shërbimet Komunale	360	360	360
4.	Transfere dhe subvencione	0	0	0
5.	Kapitale	5,230,000	4,010,809	2,650,000
TOTALI:		5,313,178	4,097,092	2,739,460

Numri i të punësuarve :		9	9	9
Performanca; Lëndve:	Nr.	2015	2016	2017
1. Leje ndërtimi	150	155	160	
2. Leje legalizimi	120	130	135	
3. Leje përdorimi,	90	100	120	
4. Aktvendime për pranim teknik	140	145	150	
5. Fatura dhe Kontrata për pagësen e rentës	145	150	155	
6. Vertetima	250	260	270	
7. Njoftime për kompletim të lëndes	195	200	206	
8. Leje Urbanistike	120	130	135	
9. .Aktvendimi për lirim nga pronat e uzurpuara – banesa	10	15	20	
10. Referenca	8	10	15	

11. Aktivendime për mbikqyrje të objekteve	130	135	140
12. Hartimi i projekteve ideore	70	80	85
13. Paramasa dhe parallogaria	60	65	70
14. Pregaditja e programeve për strehim	70	73	75
15. Hartimi i akteve dhe rregulloreve të drejtorisë	5	7	9
Gjithsej, kuantitative :	1573	1670	1765

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2015-2017 do të kryhen me kualitet nëse lejohet buxheti i kërkuar me lartë, në të kundërtën do të mungoj si kualiteti ashtu edhe kuantiteti.

Projektet, për investime kapitale:	2015	2016	2017
------------------------------------	------	------	------

XI. Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Projektet e propozuara në këtë kornizë , janë të përgatitura nga drejtoratet-programet të bazuara në nevojat e qytetarëve të komunës dhe subjekteve tjerë. Këto projekte dhe projektet tjera të propozuar, gjatë proceseve buxhetore do të analizohen, shqyrtohen dhe në fund do të aprovohen në Kuvendin e Komunës në bazë të mundësisë reale buxhetore që ka komuna për financim gjatë viteve 2015-2017.

Në rast të mos barazimit të t' hyrave dhe shpenzimeve të paraparë me këtë Kornizë, mjetet do të plotësohen nga donacionet dhe bashkë financimet dhe kryesisht do të përdoren për projekte kapitale.

Lista e projekteve kapitale është pjesë përbërse e kësaj kornize dhe do të ndryshoj gjatë proceseve buxhetore dhe në fund procesit buxhetor do të aprovohet në Kuvendin e Komunës, vetëm për ato projekte që ka mbulesë financiare dhe janë me prioritet.

Duke u bazuar në kërkesat e drejtorateve-programeve buxhetore, shifet së shuma e kërkuar për investime kapitale në vitin 2015 është në shumë prej: 7,816,568€, në vitin 2016 në shumë prej: 5,886,609€ dhe në vitin 2017 në shumë prej: 4,212,300€.

Drenas, 06.06.2014



KRYETARI I KOMUNËS

Nexhat Demaku

PROJEKTET KAPITALE 2015-2017

DREJTORATI PER PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT					
Nr.	Projektet:	2014	2015	2016	2017
1	Rregullimi I infrastrukturës në Lagjen e Dëshmorve				
2	me asfalt dhe kubëza	100,000	150,000	200,000	100,000
3	Ndërtimi I infrastrukturës në Drenas Poklek I Ri	120,000	250,000	150,000	50,000
4	Shtimi I Kapac. të Ujës.ujë pije për Fsh. Gllan.Likosh. Dritan. Gllabar, Ter.Q.V.	70,000	100,000	50,000	40,000
5	Ndërtimi I rezervarit për ujin e pijës në Obri	100,000	50,000	20,000	20,000
6	Asfaltimi I rrugës L. Nebiu,Muliqi etj)	40,000	100,000	10,000	10,000
7	Asfaltimi I rrugëve në qytetëzen e Komoranit	150,000	80,000	50,000	50,000
8	Rregullimi I Trotuareve ne Komoran		200,000	50,000	50,000
9	Ndriqimi I në qytetzen e Komoranit		30,000		
10	Asfaltimi I rrugës në Komoranin 3		50,000	10,809	10,809
11	Ndërtimi I Trotuarit nga Shkolla deri në Komoranin 3	40,000	50,000	50,000	50,000
12	Asfaltimi I rruges ne të L. Zogu-komoran		20,000	10,000	10,000
13	Asfaltimi I rrugës Lagja Ibrici dhe Nishori	30,000	30,000	20,000	20,000
14	Rregullimi I Kanalizimit Gjergjicë		50,000	40,000	40,000
15	Asfaltimi I rrugës në fshatin Arllat (I.Bujupi)		20,000	10,000	10,000
16	Asfaltimi I rrugës në Baicë L.Kiqina, Lestrani	-	40,000	30,000	30,000
17	Ndërtimi I Ujësjellësit në fshatin Baicë	60,000	70,000	100,000	40,000
18	Kanalizimi I ujërave të zeza në Baicë		20,000	10,000	10,000
19	Kanalizimi I ujërave të zeza në Dobroshevc,L Shehu,Caraku,Preku,Xhota		30,000	60,000	60,000
20	Ndërt. I rezervarit për ujën e pijës dhe rrjetit shpernd. Në Baicë		30,000		
21	Ndërtimi I Ujësjellësit në fshatin Damanek		20,000	30,000	30000
22	Ndërtimi I rrugës në Terstenik L.Arllati	20,000	30,000	-	0
23	Ndërtimi I rrugës në Terstenik 1. L Dvorani, Kacurreti	20,000	30,000	-	0
24	Kanaliz. Ujërave të Zeza në Terstenik 1 L Dvorani, Kacurreti, Goshani	70,000	80,000	30,000	30000
25	Kanalizimi I Ujërve të Zeza në fshatin Bytyq	20,000	40,000	20,000	20000
26	Asfaltimi I Rrugës Vasilevë		30,000	20,000	20000
27	Kanalizimi I Ujërave të Zeza në Vasilevë	50,000	90,000	100,000	50000
28	Asfaltimi në lagjen bujupi Arllat	20,000	40,000	40,000	40000
29	Kanalizimi I ujërav të zeza lagja Bujupi,Foniqi, Xhamia Arllat	50,000	60,000	40,000	40000
30	Asfaltimi I Rrugës Polluzhë		50,000	40,000	40000
31	Polluzhë	30,000	20,000	50,000	50000
32	Asfaltimi I rrugës lagja e Vërmicëve deri të shkolla e Korroticës	10,000	30,000	20,000	20000
33	Ndërtimi I rrugës në fshatin Nikaj	40,000	50,000	20,000	20000
34	Infrastruktura në Fushticë e Epërme	50,000	70,000	20,000	20000
35	Infrastruktura në fshatin Gllabar	30,000	40,000	10,000	10000
36	Ndërtimi I trotuarit dhe Infrastrukturës në Shtrubullova	40,000	40,000	60,000	60000
37	Asfaltimi I rrugës Kuqicani, Strumcaku dhe Kukaj Terstenik 2.	20,000	20,000	20,000	20000
38	Kanalizimi I ujëërave të zeza Tersteniku 2.Mulajt,Spahiu	80,000	40,000	60,000	60000
39	Kanalizimi I ujërave të zeza Poklek I ri	30,000	30,000	40,000	40000
40	Asfaltimi I rrugës Poklek I Vjetër L.Buqolli, Ceravadiku		20,000	20,000	20000
41	Asfaltimi I rrugës Zabel I Epërm,Rexhepi,Hajdini,Imeri	40,000	60,000	20,000	20000
42	Asfaltimi I rrugës Zabel I Ultë L Hagaj	40,000	30,000	60,000	60000
43	Asfaltimi I rrugës Vuqak	30,000	30,000	50,000	50000
44	Asfaltimi I rrugës lagja Bogiqi Llapushnik	30,000	40,000	40,000	40000
45	Kanalizimi I Ujërave të Zeza Llapushnik L. Gashi	40,000	40,000	20,000	20000
46	Asfaltimi I rrugës në Llapushnik		20,000	40,000	40000
47	Asfaltimi I rrugëve L. Neziri-Elshani		20,000	100,000	20000
48	Kanalizimi I Ujërave të Zeza Krajkovë	30,000	90,000	40,000	40000
49	Asfaltimi I rrugës në fshatin Fatos		20,000	20,000	20000
50	Kanalizimi I ujërave të zeza Fatos	40,000	50,000	60,000	60000
51	Sfaltimi I rrugës Sankovc Sankovc		30,000	50,000	50000
52	Asfaltimi në Terdevc		40,000	80,000	80000
		50,000	60,000	80,000	80000

53	Asfaltimi i rrugës Kishnarekë	50,000	20,000	50,000	50000
54	Kanalizimi i Ujërave të zeza Kishnarek		20,000	10,000	10000
55	Asfaltimi i rrugës Gradicë	40,000	50,000	40,000	40000
56	Kanalizimi i ujërave të zeza Gradicë		40,000	50,000	50000
57	Infrastruktura në Gllanasellë	60,000	50,000	20,000	20000
58	Asfaltimi i rrugës Godancë	40,000	60,000	80,000	60000
59	Kanalizimi i Ujërave të zeza Godancë		40,000	40,000	40000
60	Kanalizimi i ujërave të zeza Qikatovë e vjetër	40,000	40,000	20,000	20000
61	Infrastruktura Korroticë e Ultë	40,000	100,000	80,000	80000
62	Asfaltimi i rrugës Likoshan	80,000	80,000	50,000	50000
63	Kanalizimi i ujërave të zeza Likoshan		50,000	30,000	30000
64	Infrastruktura në Fushticë të Ultë	40,000	50,000	20,000	20000
65	Asfaltimi i rrugës Shtuticë	80,000	60,000	100,000	50000
66	Kanalizimi i Ujërave të zeza në Shtuticë		50,000	50,000	50000
67	Asfaltimi i rrugës Dobroshevc (Unaza e fshatit)	50,000	90,000	50,000	50000
68	Asfaltimi i rrugës Dobroshevc L.Avdyli	50,000	20,000	20,000	20000
69	asfaltimi i rrugës në fshatin Fushticë e Eperme		20,000	20,000	20000
70	Asfaltimi i rrugës Vërbovc L. Dobra, Istogu dhe Rukiqi	70,000	200,000	60,000	60000
71	Kanalizimi i ujërave të zeza Vërbovc L. Dobra, Kastrati, Prokshi		50,000	60,000	60000
72	Bashkëfinancim Projektësh	30,000	90,000	100,000	60000
73	Ndërtim i shtëpive për skamnor	30,000	80,000	80,000	80000
74	Rregullimi i kaptazhes së ujit në Fshatin Verboc		5,000	-	0
75	Rregullimi i shtratit të lumit brenda qytetit të Drenasit	10,000	10,000	20,000	20000
76	Rregullimi i parkingjeve në Drenas	17,309	90,000	30,000	30000
77	Projektet kapitale për nevojat e komunës	10,000	20,000	20,000	20000
78	Ndërtimi i pesë terenëve sportive	30,000	100,000	30,000	30000
79	Rregullimi i Infrastruktura për persona me nevojë të veçantë nëpër institucione publike		20,000	10,000	10000
80	Ndriqimi Publik i qytetit të Drenasit		50,000	30,000	30000
81	Asfaltimi i rrugës Drenas-Gradicë		150,000	150,000	0
82	Rregullimi i gropave septike		60,000	50,000	50000
83	Ndërtimi i Kanalizimit në Drenas		60,000	30,000	30000
84	Asfaltimi i rrugës Terstenik L. Bylykbashi		50,000	40,000	40000
85	Rregullimi i rrugëve të kategorisë IV-V me zhavor nëpër fshatra		30,000	30,000	30000
86	Ndërtimi i Kanalizimit në Terdevc		20,000	20,000	20000
87	Riparimi i Kanalizimeve në Komunën e Drenasit		50,000	50,000	50000
88	Ndërtimi i Urave në komunën e Drenasit		60,000	30,000	30000
89	Rregullimi i Stacioneve për udhëtarë në Drenas		50,000	30,000	30000
90	Riparimi i rrugës në Shtuticë		150,000	50,000	50000
91	Hartimi i Projekteve Zbatuese për nevojat e komunës		100,000	90,000	90000
92	Hartimi i Planeve rregulluese dhe hartave zonale		150,000	50,000	0
93	Rregullimi i gropës septike në Gllanasellë		15,000	50,000	
	Gjithsej:	2,357,309	5,230,000	4,010,809	2,650,000