



REPUBLIKA E KOSOVËS
Komuna e Drenasit (Glogocit)
Kuvendi i Komunës



12 Nr. 400-36375 dt 29.06. 2018

Në bazë të nenit 12 paragrafi 12.2, neni 40 paragrafi 40.2 të ligjit nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisje Lokale, neni 34 pika 34.6 të Statutit të Komunës së Drenasit, Kuvendi i Komunës të Drenasit ne mbledhjen e rregullt të mbajtur me datën: 27.06.2018 miratoj këtë:

VENDIM

Neni 1.

Më këtë vendim aprovohet korniza afatmesme buxhetore për vitin 2019-2021.

Neni 2.

Pjesë e këtij vendimi është korniza afatmesme buxhetore 2019-2021, si dhe lista e projekteve kapitale.

Neni 3.

Për zbatimin e këtij vendimi kujdeset Kryetari i Komunës

Neni 4.

Ky Vendim hynë në fuqi 15 ditë nga dita regjistrimit dhe vlerësimit të ligjshmerisë nga MAPL-ja si dhe 7 ditë pas publikimit në Ueb faqen zyrtare të Komunës.

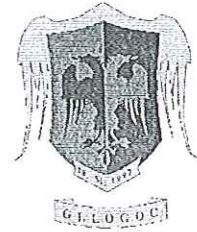


Kryesuesi i Kuvendit të Komunës

Labinot Halilaj



Republika e Kosovës
Komuna e Drenasit
Kuvendi i Komunës



REPUBLIKA E KOSOVES			
KOMUNA GLOGOC			
GLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar		29.06.2018	
Nj. Cq.	Numër	Shtojca	Vlera
12	400	36975	

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE
2019 - 2021

Drenas, qershor 2018

PËRMBAJTJA

I. HYRJE

II. STRATEGJIA ZHVILLIMORE KOMUNALE - DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME

III. KORNIZA FISKALE

- 3.1 Korniza makroekonomike komunale
- 3.2 Tendencat e të hyrave komunale dhe parashikimet 2019-2021
- 3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministrinë e Linjës dhe Financimi i Jashtëm
- 3.4 Politikat e reja
- 3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2019-2021
- 3.6. Analiza Gjimore

IV. KORNIZA E PERFORMANCËS SË SHPENZIMEVE

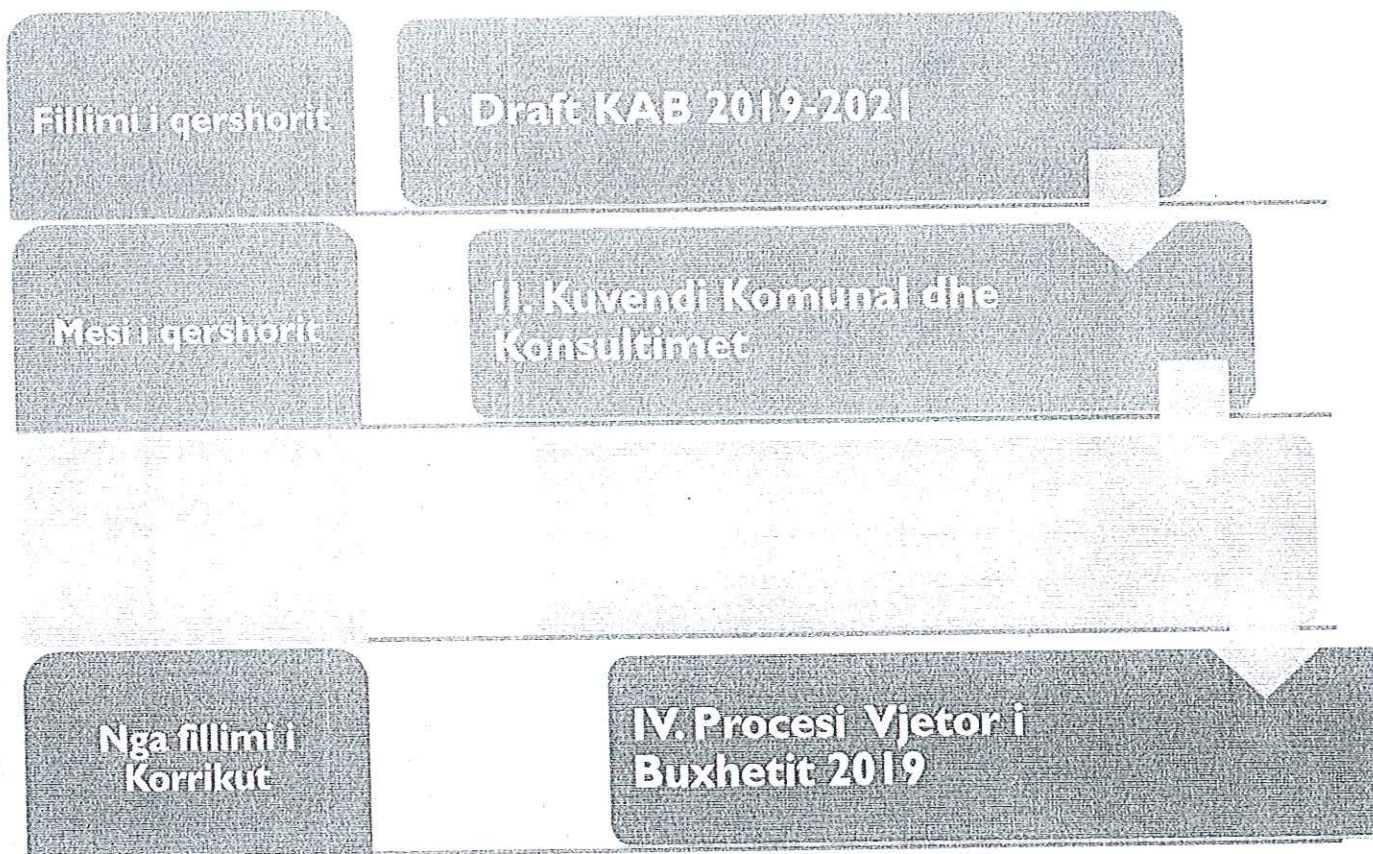
V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE

I. HYRJE

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantohet është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për t'arritur objektivat prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritetit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale 2019-01 të lëshuar nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2019-2021. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME 2019-2021 NGA STRATEGJIA ZHILLIOMORE KOMUNALE

Komuna e Drenasit gjendet në pjesën qendrore të Kosovës, në një sipërfaqe prej: 275.6 km². Është njëra nga komunat e mesme të vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Drenasit ka gjithsej 42 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna ka 58,451 banorë të organizuar në 8,816 ekonomi familjare .

Mbi 2120 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Drenasit, afërsisht gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 42% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 4.0% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Drenasit është e organizuar përreth zyrave qendrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit. Nga të cilat pesë janë të vendosura në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2019 (I) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Drenasit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrim të një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy attributev binjake prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë, ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Drenasit:

1. FORCIMI I EKONOMISË KOMUNALE ME MUNDËSI PËR TË GJITHË

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

2. PËRMIRËSIMI I SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SË QYTETARËVE

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

- Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
- Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

3. PËRMIRËSIMI I AMBIENTIT TË KOMUNËS DHE QËNDRUESHMËRIA E TIJ

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

- Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimit të standardeve ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

4. KRIJIMI I QEVERISË KOMUNALE QË OFRON SHËRBIME EFIKASE DHE QË U PËRGJIGJET KËRKESAVE TË QYTETARËVE

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

- ◆ Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve.

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2019-2021 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

III. KORNIZA FISKALE KOMUNALE

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, Konsumi dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2019-2021 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2019 - 2021 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 5%.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të zbutet, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative.** Komunitat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve) si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Drenasit në periudhën afatmesme buxhetore 2019-2021 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal

Përkrahimi	2018 (mili. € 1)	2019 (mili. € 2)	2020 (mili. € 3)	2021 (mili. € 4)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV	4.6 %	4.9 %	5.1 %	5.3 %
Konsumi	4.1 %	3.7 %	3.6 %	3.8 %
BPV për kokë banori	4.2 %	4.5 %	4.7 %	4.9 %
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	61,132	61,515	61,898	62,281
Numri i bizneseve të regjistruara	2,570	2,795	3,020	3,245
Numri i nxënësve	13,138	13,150	13,175	13,195

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2019-2021 dhe drejtoratet komunale.

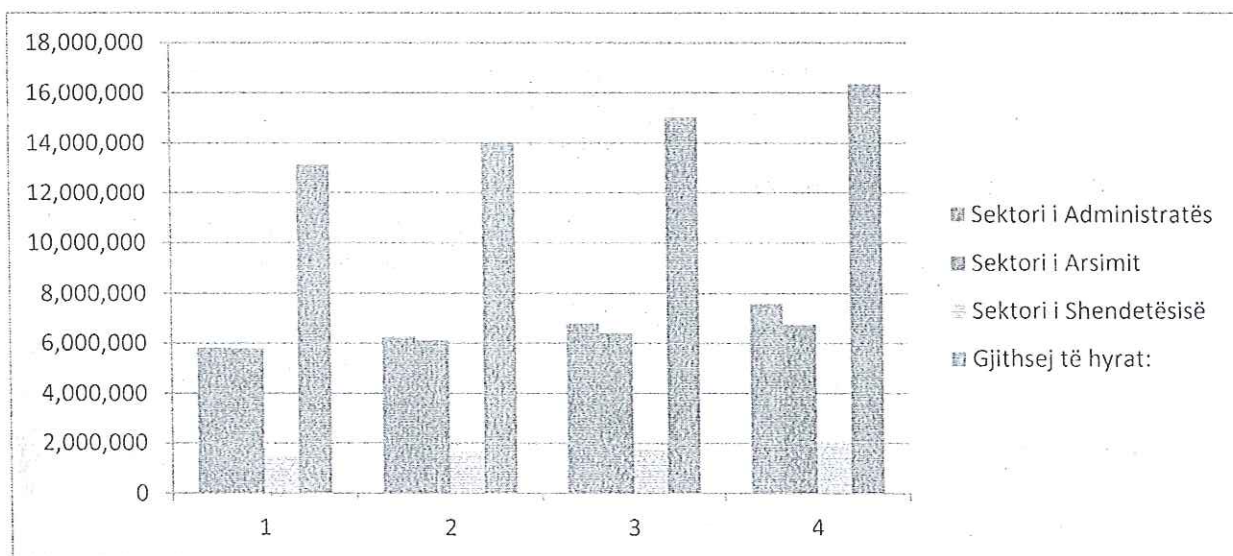
3.2. TË HYRAT KOMUNALE DHE PARASHIKIMI AFAT-MESËM 2019-2021

Të hyrat e Komunës së Drenasit nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti në vit.

Tabela 2: Buxheti Total i Komunës në vite , shprehur në Euro:

Të hyrat sipas sektorve	Aktuali 2018	2019	Projeksioni 2020	2021
Spektori i Administratës	5,750,213	6,640,566	7,160,797	7,576,357
Spektori i Arsimit	6,916,016	6,602,633	6,618,631	6,650,541
Spektori i Shendetësisë	1,811,070	1,928,404	1,877,727	1,971,913
Gjithsej të hyrat:	14,477,299	15,171,603	15,657,155	16,198,811

Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2019, të hyrat buxhetore për Komunën, si tërësi do të shënojnë rritje graduale. Rritja e të hyrave buxhetore do të jetë mesatarisht **4.80%** në krahasim me vitin 2018. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2019-2021. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm dhe të Shendetësisë të Komunës .



Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të ndjeshme nga viti në vit po ashtu. Të hyrat vetanake të planifikuara rriten përafërsisht **12.59%**, krahasuar vitin 2019 me 2018. Kjo rritje kryesisht është koncentruar në të hyrat e vetme tatimore, nga Tatimi në Pronë, ku norma tatimore për vitet 2019-2021 nuk ka rritje në bazë të legjislacionit në fuqi, duke llogaritur gjithçka tjetër njëjtë. Realisht nëse shikojmë planifikimin nga viti 2019 deri në vitin 2021 rritja e të hyrave të planifikuara nga Tatimi në Pronë do të jetë për **3.17%**.

KALKULIMET E TATIMIT NË PRONË:

- *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori të zonave
- *Vlera e Kalkuluar Vjetore*- që duhet të mbledhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
- *Norma e Pagesës Vjetore*- Pagesat për vit, duke përjashtuar pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
- *Borxhi i Akumuluar dhe Pagesa e Pritur e Borxhit*
- *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

KALKULIMET E TË HYRAVE TJERA:

- Të gjitha të hyrat tjera vetanake të Komunave janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe ngarkesa tjera)
- Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal.
- Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumnin e shërbimeve të ofruara

Tabela 3: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhën 2019-2021, shprehur në Euro

	Komuna: Glogoc	Grantet dhe THV – 2018 (këtë vit)	Grantet dhe THV – 2019 (vitin e 1)	Grantet dhe THV – 2020 (vitin e 2)	Grantet dhe THV - 202010 (vitin e 3)
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
	BURIMET E TË ARDHURAVE				
0	GRANTET	13,146,522	13,701,842	14,298,325	14,794,687
	Granti i Përgjithshëm	4,638,537	5,384,031	5,861,967	6,235,233
	Granti i Arsimit	6,861,389	6,561,881	6,592,631	6,623,541
	Granti i Shëndetësisë	1,646,596	1,755,930	1,843,727	1,935,913
	I-A. Huamarrja.....	164,101	156,226		
1	Të hyrat nga Lejet e Operimit	110,000	120,000	125,000	130,000
	Funksionimet e subjekteve ekonomike brenda teritorit të Komunës.	110,000	120,000	125,000	130,000
2	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e Ndërtimit	70,000	80,000	85,000	95,000
	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	70,000	80,000	85,000	95,000
3	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	65,000	75,000	80,000	85,000
	Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimensionet e pronës	25,000	30,000	30,000	30,000
	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	40,000	45,000	50,000	55,000
4	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	10,000	15,000	20,000	24,000
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik	5,000	7,000	10,000	12,000
	Inspektimi i ambientit	2,500	3,500	4,000	5,000
	Inspektimi i ndërtimit,shërbimit të zjarrëfikësve dhe konstruktimit	2,500	4,500	6,000	7,000
5	Shfrytëzimi i pronës Komunale	86,000	96,000	99,000	101,000
	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	86,000	96,000	99,000	101,000
6	Pagesat në lidhje me Automjetet	90,000	95,000	97,000	99,000
	Lejet e automjeteve	5,000	5,000	5,000	5,000
	Parkimi në parkingun publik i paisur me garazhim apo hapsira tjera	5,000	5,000	5,000	5,000
	Regjistrimi i automjeteve	80,000	85,000	87,000	89,000
7	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	65,000	75,000	80,000	82,000
	Dokum.lidhur me statusin shoqëror	60,000	70,000	75,000	80,000

	si dhe të lindjes, vdekjes, martesës, shkurorizimit				
	Të tjera	5,000	5,000	5,000	2,000
8	Tatimi në Pronë	400,000	410,000	415,000	423,000
	Pagesat e tatimit në pronë	400,000	410,000	415,000	423,000
9	Të ardhurat tjera	5,676	15,535	17,830	20,124
	Pagesat tjera				
I-A.	Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)	901,676	981,535	1,018,830	1,059,124
	Denimet në komunikacion, të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	150,000	180,000	184,000	185,000
	Gjoha të gjykatave	60,000	95,000	96,000	97,000
I-B.	Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	210,000	275,000	280,000	282,000
I	Totali i Administratës komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	1,111,676	1,256,535	1,298,830	1,341,124
	TË ARDHURAT NGA ARSIMI	24,000	25,000	26,000	27,000
	Qerdhet	24,000	25,000	26,000	27,000
	Mësimi joformal	-	-	-	-
II	Totali – Arsimi	24,000	25,000	26,000	27,000
	TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA	31,000	32,000	34,000	36,000
1	Shëndetësia primare	30,000	31,000	32,000	33,000
2	Të tjera	1,000	1,000	2,000	3,000
III.	Totali - Shëndetësia	31,000	32,000	34,000	36,000
Ko di 21	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I+II+III):	1,166,676	1,313,535	1,358,830	1,404,124
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	14,477,299	15,171,603	15,657,155	16,198,811

Komuna vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme (2019-2021) do të përbëjnë afërsisht 90.99% të buxhetit total të komunës, edhe pse në vitet paraprake pjesëmarrja e granteve në buxhet ka qenë përafërsisht 92%.

3.2.1. Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët

Vlera totale e projekteve me bashëfinancim me Ministritë e Linjës dhe Donatorët tjer 2019-2021 është në shumë prej: 1.850,000 Eur.

Tabela 4: Projektet me bashkëfinancim

Emri	Partneri Bashkëfinan cues	Gjithsej euro:		Prokurim i nga:	Komente	Opsionale	
		Komuna	Bashkëfin ancuesi			% përfitues meshkuj	% përfitue s femra
Ndertimi i Stadionit (Faza e dytë)	MKRS	350,000	1,500,000	Komuna		50.87	49.13
Totali		350,000	1,500,000			50.87	49.13

3.2.2. Politikat e reja

Komuna e Drenasit në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adoptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuar në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2019-2021, sygjerimet e Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10.00%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë Qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në vitet e ardhshme. Projektionet e bëra për 2019 dhe 2021 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Drenasit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj difference-negative që do të shkaktonte ulja e nivelit të Grantit të Përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetore të ndarjes së Grantit të Arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë Grantin e Arsimit, duhet pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. **Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike.**

Së treti, Komuna ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e komunës. Tutje, komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmën ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunë, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2019 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Drenasit aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të

bëhet për financimin e kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërime nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politikave.

Së pesti, Komuna ka mirëpritur deklaratimet e Qeverisë Qëndrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveq se nga të Hyrat Vetanake Komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht **eliminimit të atyre taksave e ngarkesa komunale** që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Tutje, Komuna e Drenasit, është ballafaquar gjatë dy viteve të fundit me rënien e dukshme të të hyrave nga ngarkesa e bizneseve si rezultat i lirimit të bizneseve nga ky obligim që po e bëjnë disa komuna të Kosovës. **Qeveria Komunale në 3 vitet e ardhëshme planifikon të analizojë tutje trendin e të hyrave nga kjo fushë**, rrjedhimisht në bazë të analizës të propozojë modifikim të vendimit të Asamblesë Komunale, eventualisht propozim të masave shtesë drejt evitimit të çështjeve të dala drejt administrimit të këtij vendimi të marrë nga Asambleja Komunale.

3.3.SHPENZIMET KOMUNALE DHE PARASHIKIMI I TYRE AFAT-MESËM 2019-2021(VITIN E 1-VITIN E 3)

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuar përmes Qarkores Buxhetore komunale 2019/01, komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2019, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëdijte. Si rezultat Komuna e Drenasit prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive ekonomike të shpenzimeve buxhetore:

Tabelat e kërkesave sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve, shprehur në Euro -€:

Tabela 5: Kërkesat buxhetore për vitin 2019

Programet	Paga dhe Mëditje	Mall dhe Shërbime	Shërbime Komunale	Subvencione	Sh.Kapitale	Gjithsej
D.Administratë	273,361	132,120	1,500	5,000	77,000	488,981
D.Gjeod, Kad.Pr	72,074	4,610			50,000	126,684
D.Buxh.dhe Fin.	97,587	14,550				112,137
D.Bujq.Zhvill.Rur	67,776	10,700		50,000		128,476
D.Arsim	6,118,191	537,840	85,493	100,000	492,206	7,333,730
D.Shëndetësi	1,281,838	340,590	44,400	76,347	340,000	2,083,175
Shërb.Sociale	93,886	15,680	5,720		15,000	130,286
D.Urban.Pl.Haps.	53,119	17,450			72,000	142,569
D.Kult,Rini,Sport	72,278	47,320		125,000	200,000	444,598
D.Shërb.Publike	181,387	207,550	52,000	10,000	293,406	744,343
D.Inspeksion	58,661	31,100				89,761
Z.Kryetarit	127,840	42,600		15,000		185,440
Z.Kuvendi	108,920	23,100				132,020
Z.Komunitete	8,282	1,660				9,942
D.Zhvillim Ekono.	45,052	7,700				52,752
D.Infrastrukturë	49,259	17,450			2,900,000	2,966,709
Gjithsej:	8,709,511	1,452,020	189,113	381,347	4,439,612	15,171,603

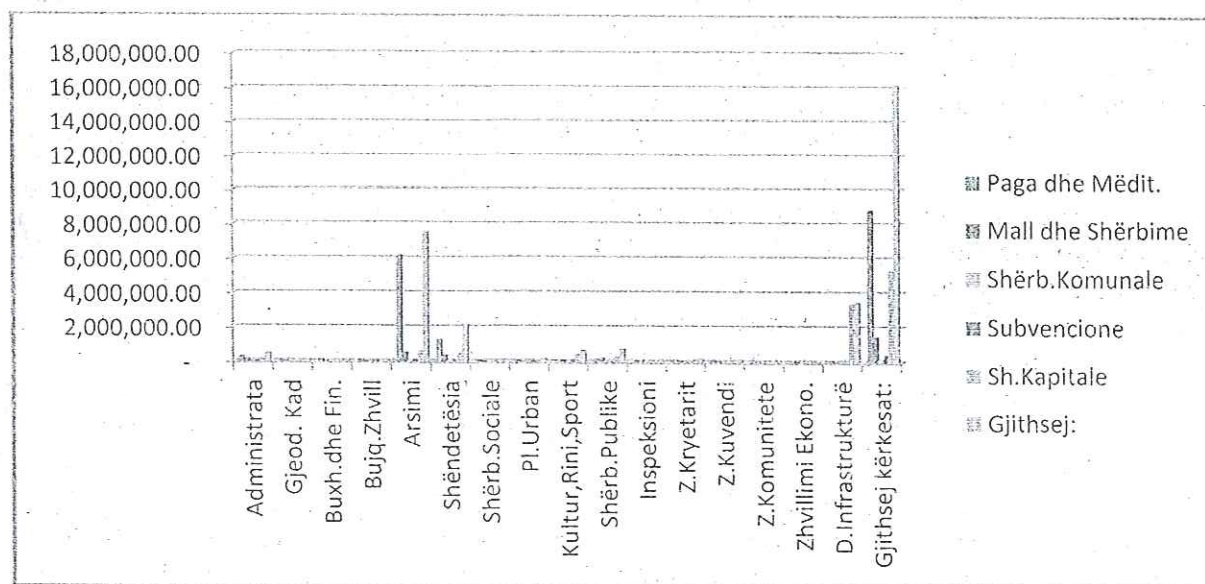
Tabela 6: Kërkesat buxhetore për vitin 2020

Programet	Paga dhe Mëd.	Mall dhe Shërbime	Shërb.Ko munale	Subveno rione	Sh.Kapital e	Gjithsej
D.Administratë	274,728	132,120	1,500	5,000	51,000	464,384
D.Gjeod, Kad.Pr	72,434	4,610			50,000	127,044
D.Buxh.dhe Fin.	98,075	14,250				112,325
D.Bujq.Zhv.Rur	68,115	10,500		50,000		128,615
D.Arsim	6,148,782	537,840	70,100	100,000	561,299	7,418,021
D.Shëndetësia	1,288,247	340,590	44,400	76,347	350,000	2,099,584
Shërb.Sociale	94,355	17,180	5,000			116,535
D.Urban.Pl.Haps.	53,385	17,450			41,000	111,835
D.Kultur,R,Sport	72,639	47,420		130,000	450,000	700,059
D.Shërb.Publike	182,294	207,550	52,000	10,000	277,500	729,344
D.Inspeksion	58,954	36,100				95,054
Z.Kryetarit	128,479	42,200		20,000		190,679
Z.Kuvendi	109,465	24,550				134,015
Z.Komunitete	8,323	1,640				9,963
D.Zhvilli. Ekono.	45,277	7,500				52,777
D.Infrastrukturë	49,505	17,450			3,100,000	3,166,955
Gjithsej:	8,753,059	1,458,950	173,000	391,347	4,880,799	15,657,155

Tabela 7: Kërkesat buxhetore për vitin 2021

Programet	Paga dhe Mëd.	Mall dhe Shërbime	Shërb.Ko munale	Subveno rione	Sh.Kapital e	Gjithsej
D.Administratë	276,102	132,120	1,500	5,000	50,000	464,722
D.Gjeod. Kad	72,796	4,610			50,000	127,406
D.Buxh.dhe Fin	98,565	14,050				112,615
D.Bujq.Zhv.Rur	68,456	9,900		50,000		128,356
D.Arsim	6,180,531	537,840	70,100	100,000	600,000	7,488,471
D.Shëndetësi	1,294,688	340,090	44,400	76,347	470,082	2,225,607
Shërb.Sociale	94,827	17,140	7,900			119,867
D.Urban.Pl.Ha	53,652	17,450			41,000	112,102
D.Kult,R,Sport	73,002	34,945		150,000	700,000	957,947
D.Shërb.Publik	183,205	207,550	52,000	10,000	257,500	710,255
D.Inspeksion	59,249	36,700				95,949
Z.Kryetarit	129,121	42,200		20,000		191,321
Z.Kuvendi	110,012	24,550				134,562
Z.Komunitete	8,365	1,660				10,025
D.Zhvilli Ekon.	45,503	6,900				52,403
D.Infrastruktur	49,753	17,450			3,200,000	3,267,203
Gjithsej:	8,797,827	1,445,155	175,900	411,347	5,368,582	16,198,811

Tabelat e lartshenuara, paraqesin planifikimin e shpenzimeve sipas karakterit ekonomik dhe funksional për vitet 2019-2021, bazuar në kërkesat fillestare të mbajtësve të buxheteve programore (drejtoratet dhe zyrët komunale). Vlerësimet e përgjithshme për kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve janë si më poshtë:



3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Gjatë vitit 2019 krahasuar me vitin 2018, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet 5.83% si rezultat i kërkesave të paraqitura nga mbajtësit e buxheteve. Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës 2019-2021 pritet të rritet me një mesatare vjetore prej 0.76 % bazuar në KASH-in e Qeverisë së Republikës së Kosovës. Rritja me e lartë prej rreth 5.83% në këtë kategori pritet të ndodhë gjatë vitit 2019, si rezultat i implementimit të legjislacionit sekondar që ka të bëjë me reformën në administratën publike, ndërsa për vitet vijuese kjo kategori pritet të rritet ndjeshëm. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt 57.41%.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet -kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitet) pritet të jetë e njëjtë nga viti 2018 në vitin 2019 dhe tutje. Është një rritje e lehtë e këtyre kategorive e cila kryesisht i atribuohet rritjes së shpenzimeve për mirëmbajtjen e projekteve (të reja) kapitale shkollave, punkteve shëndetësore, objekteve sportive etj) si dhe rritjes së nevojave për material shpenzues (lëndë djegëse dhe karburante në proporcion me zgjerimin e sipërfaqeve të objekteve të reja). Pjesëmarrja e këtyre kategorive të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtyre 3 vite të ardhshme pritet të jetë mesatarisht 10.88%.

3.3.3 Subvencionet –Në vitin 2019 subvencionet që do të ofrohen janë për bujqësi, shëndetësi (shpërndarja e ilaqeve shtesë nga lista esenciale që shpërndanë MeSH, si dhe ndihmë për shërimet jashtë vendit bazuar në kërkesat e deponuara) kulturë, rini,sport dhe arsim (bursat). Pjesëmarrja e

subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë viteve 2019-2021 mesatarisht do të jetë 2.55%.

3.3.4 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje të lehtë në vitin 2019 . Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja në investimet kapitale, nga buxheti i komunës do të përmirësohet nga viti në vit, mirëpo edhe në vitin 2019 do të vazhdojë të jetë më e lartë nga aktualja. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2019 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: **29.16%**.

3.4 Analiza Gjinore

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjigjshëm gjinor të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar se si shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës, si në tabelën e mëposhtme:

Tabela 8:

Kategoria	Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011	%	Gjithsej popullsia e vlerësuar për vitin 2019 (31 dhjetor 2019)	%
Gra	13,516	23.12	14,456	23.5
Burra	13,956	23.88	14,764	24.0
Vajza	15,242	26.01	15,994	26.0
Djem	15,737	26.99	16,301	26.5
Popullata e përgjithshme	58,451	100.00	61,515	100.00

Mëqense deri më tani është punuar në projekte kapitale të infrastrukturës, ndarja buxhetore nuk ka mund të bëhet sipas barazisë gjinore. Komuna në të ardhmen do të mundohet që të bëjë planifikimin e investimeve kapitale në proporcion të barazisë gjinore. Me zvoglimin e numrit të projekteve në infrastrukturë, do të mbesin mjete për projekte tjera dhe do të merret parasysh më përsefermi barazimi gjinor gjatë shqyrtimit të projekteve të ndryshme. Komuna tani për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor ka një analizë e cila do të shërbejë si bazë për ndarjen buxhetore sipas barazisë gjinore. Me të synohet që të përvetësohet një perspektivë për përmirësimin e barazisë së grave dhe burrave.

V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE

ZYRA E KRYETARIT

Misioni: Bënë mbikqyerjën 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, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të Komunës, si dhe bënë propozime për qeshtje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të Komunës.

Vizioni:Avansimi dhe perfeksionimi i menaxhimit në pajtim më të gjitha normat ligjore.Arritja e pajtueshmerisë 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 parat. Avansimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha burimeve humane.

Qellimi: Ngritja e zhvillimit ekonomik, ngritja e mirëqenjes sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim. Orimi sa më i mirë i të gjitha shërbimeve për qytetarët e Komunës. Shendrrimi i administratës në një administratë moderne, sa më funksionale dhe të rregullt. Shfrytëzimi sa më racional edhe ekonomik i të gjitha burimeve njerzore,financiare dhe materjale që ka Komuna në të mirë të të gjith qytetarve.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	14	14	14
2	Numri i shërbimeve			
	Konvokimi i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës në bashkëpunim me kryesuesin	12	12	12
	Pjesëmarrja në mbledhjet e Komitetit për politikë dhe financa dhe komitetet tjera	20	20	20
	Përfaqësimi i Komunës brenda dhe Jashtë vendi Organizimi i mbledhjeve me publikun dhe perfaqësuesit e komuniteteve	15	15	15
	Kryerja e auditimeve të rregullta	8	8	8
	Raportimet para Komitetit të Auditimit	6	6	5
	Raportimet para Njesisë Qendrore Harmonizuese	4	4	4
	Bashkëpunimi me ZAP-in	2	2	2
	Bashkëpunimi me medijat e shkruera dhe elektronike	365	365	365
	Redaktimi i faqës zyrtare të informimit të Komunës	200	200	200
	Regrutimet e punonjësve të rinjë	5	5	5
	Trajnimi i punonjësve	70	70	70
	Avansimi i punonjësve	10	10	10
	Raportimi për rrjedhën e detyrave në lidhje me PVPE	30	30	30
	Përfaqësimi i Komunës në Kontestet gjyqësore	35	33	30
	Gjithësej: kuantitativ	782	792	788

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

ZYRA E KUVENDIT

Misioni:Zbatueshmeria e ligjeve në fuqi, përgatitja e akteve normative në përputhshmeri me ligjin si dhe arhivimin e të gjitha këtyre akteve.

Vizioni:Planifikimi i punëve sipas ligjeve në fuqi dhe akteve tjera nënligjore dhe realizimi i këtyre punëve sipas planifikimit.

Qëllimi: Përgatitja e materialit për kuvend, mbajtja e procesverbalve dhe nxjerrja e vendimeve të aprovuara nga kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve për MAPL-al.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve			
2	Numri i shërbimeve			
	Punët kuantitative në nr. Mbjtja e mbledhjeve të rregullta të Kuvendit	12	12	12
	Mbjtja e mbledhjeve të rregullta të KPF	14	14	14
	Pranimi i propozim vendimeve nga ekzekutivi dhe dërgimi për shqyrtim dhe miratim në Kuvend	60	60	60
	Mbjtja e procesverbalëve në mbledhjet e KPF-së dhe Kuvendit	26	26	26
	Përgatitja e vendimeve të dala nga Kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve Kryetarit të Komunë dhe MAPL	60	60	60
	Takimet e Komitetit për Komunitete dhe atyre konsultative me Komisionet e Kuvendit Komunal	44	44	44
	Gjithësej:	216	216	216

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

DREJTORATI PËR ADMINISTRAT TË PËRGJITHSHME

Drejtorija 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 pershtatshme ligjore por edhe me shërbime falas për kategoritë që keto u a lejon ligji.

Misioni: Të rritet ekonomia lokale dhe të forcohet aftësia e komunës që, nëpërmjet pjesëmarrjës aktive të qytetarve dhe përfaqësimit demokratik, të ofrohen shërbime me kosto efektive dhe të përgjegjshme për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe ekonomin lokale.

Vizioni: Administratë e aftësuar për shërbime 24/7 në favor të qytetarit efikasitet e efektivitet maksimal, për të nxitur gatishmërinë e qytetarëve për pjesëmarrje në vendim marrjen 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 së qytetarëve.

Qëllimi: Qëllimet e Drejtorisë së Administratës janë ngritja e performancës komunale, shërbim të përhershëm e të vazhdueshëm për qytetar, në mënyrë që ata të mos shihen vetëm si tatimpagues, por në radhë parë si subjekt kruesor ndaj të cilit komuna ka obligime shërbimi për çfarë edhe është formuar

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	41	41	41
2	Numri i shërbimeve			
	Ekstrakte certifikatash të gjendjes civile	55000	56000	57000
	Procedura të prokurimit publik	260	230	225
	Vërtetime të ndryshme dhe legalizim dokumentësh	298	305	310
	Gjithësej:	55558	56535	57353

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2019-2021 do të kryhën me cilësi nëse lejohet buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërt do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti (sasia).

DREJTORATI PËR INSPEKSION

Misioni: Menaxhimi dhe mbikqyrja e zbatimit të detyrave programore të inspektorve në kuader të drejtoratit, hartimi i planeve ditore dhe javore në zbatimin e programeve të punës në të gjitha lëmit inspektuese.

Vizioni: Sigurimi i të gjitha procedurave, udhëzimeve dhe politikave për inspektimin sa më të mirë të aktiviteteve të këtij Drejtorati.

Qëllimi: Qëllimi kryesor i Drejtoratit të Inspeksionit është mbikqyrja e ndërtimit në sektorin publik dhe privat rreth punimeve dhe pajisjes me leje ndërtimi dhe ndalimi i punimeve të objekteve pa leje ndërtimi, inspektimi lidhur me tregtimin me pakicë, pajisjen e subjekteve ekonomike me certifikata të biznesit, si dhe inspektimet mbi blerjen, shitjen, çmimet, deklaracionin e mallit, mbrojtjen e konsumatorit, zbatimin e orarit të punës etj. Po ashtu qëllimi i këtij drejtorati është mbikqyrja e kualitetit të ushqimit të produkteve të ambalazhuara dhe të pa ambalazhuara, ujit të pijës pastertisë së qytetit, tregjeve, rrugëve, trotuarve si dhe inspektimi i ujërave të zeza etj. Qëllim tjetër është mbikqyrja e kompanive transportuese në komunikacionin rrugorë, orari i udhëtimit, inspektimet në lëminë e bujqësisë farërat, plehrat, të mbjellat pranverore e vjeshtore etj.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	9	9	9
2	Numri i shërbimeve: Kuantitative			
	kontrollime	2030	2150	2250
	Procesvebale	1250	1380	1830
	Pëlqime	130	150	200
	Gjithësej kuantitative:	3410	3680	4280
3	Numri i shërbimeve: Kualitative			
	Aktvendime	280	300	300
	Fletparaqitja	120	150	180
	Konkluzione	80	100	100
	Konfiskim malli	20	25	30
	Gjithësej kualitative:	500	575	610

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2018-2020 do të kryhën me cilësi nëse lejohet buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërt do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti (sasia).

DREJTORATI PËR BUXHET DHE FINANCA

Misioni: Misioni i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa është që të siguroi menxhim të përgjegjshëm të drejtë dhe transparent të fondeve publike, poashtu do të luaj rol kyq në përcaktimin dhe implementimin e politikave ekonomike dhe fiskale të Qeverisë së Shtetit dhe Qeverisë lokale

Vizioni: Vizioni i Drejtoratit për Buxhet dhe Financa është përmirësimi i standardit të jetesës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Komunën e Drenasit përmes përkrahjes me investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qendrueshme.

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

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	14	14	14
2	Numri i shërbimeve			
	Matja e objekteve të reja	500	600	700
	Rimatja e objekteve	1800	2000	2200
	Lëshuarja e vërejtjeve për pasurit e pa luajtshme	13700	13800	13900
	Vertetime të leshuara për pasuri të luajtshme	7400	7450	7500
	Korrigjimi manual i pagesave	920	950	970
	Lëshuarja e faturave sipas kërkesës së palve	4250	4300	4350
	Shërbime të arkëtimit më para të gatshme	40000	41000	42000
	Regjistrimi i shpenzimeve buxhetore	3250	3280	3300
	Çertifikimi dhe aprovimi i pagesave	3250	3280	3300
	Zotimi i mjeteve për pagesë	1890	1900	2000
	Shërbime tjera	350	380	400
	Përgatitja e buxhetit-rishikimi, ridentinimi dhe raportet	12	12	12
	Gjithësej:	77,322	78,952	80,632

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë me afat, performancë të lartë dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, duhet të sigurohën mjete financiare sipas kërkesave për kategori ekonomike të shpenzimeve.

ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Misioni: Raporton rregullisht Kryetarin e Komunës për punën e Zyrës, i dorëzon Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të Komunës raport vjetor, paraqetë 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 pjë në mbledhjet e Drejtorve të Komunës, bashkëpunon ngushtë me institucionet e Qeverisë Qendrore dhe me organizatat e tjera vendore e ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të Komuniteteve, Kthim dhe Riintegrim.

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

Qëllimi: 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.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	1	1	1
2	Numri i shërbimeve			
	Vizita tek personat e riatdhesuar	350	380	400
	Vizita tek komunitetet pakicë	30	36	40
	Shqyrtimi i kërkesave të tyre	190	180	190
	Mbledhjet me Komitetin për Komunitete	10	10	10
	Mbledhjet me Komisionin Komunal për Riintegrim	12	12	12
	Takimet me Institucionet e Qeverisë së Kosovës	30	28	32
	Takimet me organizata lokale dhe nderkombëtare	20	15	18
	Gjithësej:	641	661	702

Për realizimin e shërbimeve të planifikuara më lartë kërkohet miratimi i buxhetit të planifikuar me kërkesa buxhetore.

DREJTORATI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL

Misioni: DBPZHR- përgatitë dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin të Komunës, mundësojnë zhvillimin e bizneseve bujqësore intensive, zhvillimin e bujqësisë përmes përmirësimit të kushteve infrastrukturore, ngritjen e kapaciteteve të fermerëve për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore dhe mbështetjen sektorjale në krijimin e ambijenteve të volitshme, përkrahjen e investitorëve vendor dhe të jashtëm për një synim të qëndrueshëm të bujqësisë dhe punësimit.

Vizioni: DBPZHR- është përcaktuar ta forcoj sektorin e bujqësisë në të gjitha lëmitë e agrobizneseve, të bëjë të mundshëm programet e qëndrueshme bujqësore. Krijimi i një sistemi sektorjal bujqësor intenziv dhe të qëndrueshëm ekonomik.

Qëllimi: DBPZHR-ka për qëllim ta krijoj një sistem sektorjal të bujqësisë intensive në rritjen e prodhimit dhe të cilësisë për një konkurrencë të denjë në tregun Vendor dhe Rajonal, si dhe mbështetjen e agrobizneseve, fermerëve të vogël, të mesëm dhe të mëdhenj, përmes granteve dhe subvencioneve, sektorjalizimin dhe zbatimin e kriterëve në dhënien e subvencioneve për fermerët, përkrahjen e zhvillimit të agrobizneseve duke synuar nxitjen e ndërtimit të identitetit dhe brendeve.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	9	9	9
2	Numri i shërbimeve			
	Kërkesat e ndryshme për përkrahje në bujqësi	280	330	360
	Mbështetja e infrastrukturës në projektin e sistemit të ujitjes	150	210	230
	Subvencionimi në Sektorin e Blegtorisë	250	280	320
	Lëndet për subvencionimin në Grurë, Misër, Perime, Pemë etj.	620	680	760
	Ngritja e kapaciteteve trajnuse në bujqësi	460	530	720

Krijimi dhe fuqizimi i shoqatave në Sektorin e Biznesit në Buj.	8	10	12
Mbrojtja e Pyjeve, dhe numëri i fletëparaqitjeve	70	85	90
Trajtimi i Pyjeve me veprime silvikulturore teknike-rrallime	70	80	90
Pyllzimet në sektorin publiko privat	30	40	50
Gjithësej:	1938	2245	2632

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

Misioni: Misioni i këtij Drejtorati është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës, duke përfshirë këtu: kompletimin e Drejtorisë me dokumente të nevojshme të Planifikimit Hapsinor –Planin Zhvillimor komunal (PZHK) Hartën Zonale të Komunës (HZK) si dhe Planet Rregulluese të Hollësishme Urbane (Planet Detale Urbanistike).

Vizioni: Vizioni i Drejtoratit është që Komuna e Drenasit t'i mundësoj orjentimin e zhvillimit në bazë të planeve hapsinore të mirëfillta.

Qëllimi: DPUMM ka për qëllim që përmes planeve urbane:

- Planeve Zhvillimore Komunale (PZHK)-dokument strategjik në të cilin vendosen vizione, qëllimet dhe objektivat për zhvillim në të ardhmen,
- Harten Zonale të Komunës –(HZK) i cili është mjet për zbatimin e objektivave të PZHK-së në praktikë, si dhe kontrollimin e zhvillimit për tërë sipërfaqen e Komunës, dhe
- Planet Rregulluese të Hollësishme (PRRU) të cilat aplikohen për zona më të vëqanta me densitet më të lartë.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	8	8	8
2	Numri i shërbimeve			
	Leje të ndërtimit	40	50	60
	Leje për kushte urbanistike	15	17	19
	Leje për shfrytëzimin e tokës komunale	12	14	16
	Leje për PTT	2	2	2
	Gjithësej:	69	83	97

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve

DREJTORATI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCËS

Misioni: 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-së, duke përfshirë këtu : Mirëmbajtja e Shërbimeve

Publike, Projektet kapitale, Shërbimin e Zjarrfikësve, Subvencionimi dhe reagimi ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera.

Vizioni: Vizioni i DSHPE-së është ç'doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar shërbime cilësore në shkallën e kënaqshmerisë.

Qëllimi: Është që të realizoj të gjitha kërkesat ndaj shërbimeve për qytetarë duke përfshirë mirëmbajtjen e projekteve , Projektet Kapitale, Subvencionet, në menyrë që ta ngrisë cilësinë dhe standardin e qytetarve për shërbime publike duke përfshirë: Mirëmbajtja edhe Pastrimin e rrugëve verë-dimër, Mirëmbajtjen e rrugëve të asfaltuara, mirëmbajtja e rrugëve të rendit të IV-të, rregullimin e Trotuarëve dhe parkingjeve , Eliminimin dhe Pastrimi I deponive ilegale, Menaxhimin e mbeturinave, Mirëmbajtja dhe rregullimi I pikave grumbulluese për kontenjer, Mirëmbajtjen e kanalizimeve fekale dhe atmosferike, Mirëmbajtjen e Ndriqimit Publik, Mirëmbajtja e Parqeve, Sheshit dhe hapsirave të gjelbruara, Rastet e Fatkeqësive Natyrore, Mirëmbajtja e tregjeve, Mirëmbajtja e varrezave, Shenjizimi vertikal dhe horizontal I rrugëve, Menaxhimi I stacionit të autobusesëve, Menaxhimi I taxi-ve, Trajtimi I qenëve endacak, etj.

Të gjithë këta indikatorë na shtynë që të kryejmë shërbime sa ma cilësore ndaj banorëve të Komunës së Drenasit, duke angazhuar tërë potencialin njerzorë dhe atë financiarë.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	24	24	24
2	Numri i shërbimeve			
	Shërbime Publike (Ujë, Kanalizim, gropa septike)	127	150	200
	Fatkeqësi natyrore dhe tjera	75	100	130
	Transport Publik	31	40	50
	Ndriqim Publik	20km	25km	40km
	Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara dhe rendit të -IV-	513km	513km	513km
	Mirëmbajtja e parqeve dhe sheshit	3ha	3ha	3ha
	Larja e rrugëve gjatë verës	39000m ²	42000m ²	50000m ²
	Pastrimi i rrugëve nga bora	583km	583km	583km
	Shenjizimi Horizontal e Vertikal	250	300	250
	Trajtimi i qenëve endacak	15	30	80
	Menaxhimi i mbeturinave	11	20	50
	Shërbime të ndryshme	31	40	50

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR KADASTER, GJEODEZI DHE PRONË

Misioni: DKGJP është që të siguroi menaxhimin e përgjithshëm të drejt dhe transparent të mirëmbajtjes së pronës private, publike dhe shoqërore në të gjitha zonat katastrale të Komunës së Drenasit konform ligjeve në fuqi, tani më ligjet e reja që nga viti 2010 ky drejtorat është i obliguar që të bëjë regjistrimin e hipotekave që lidhen pranë institucioneve financiare.

Vizioni: Vizioni i këtij drejtorati është që të jetë sa më transparent në trajtimin, regjistrimin dhe mbrojtjen e pronës komunale (pronave publike, shtetore dhe private).

Qëllimi: DKGJP është përgjegjës të marrë vendime duke u bazuar në kërkesat e qytetarëve si dhe institucioneve duke përfshirë matjet, ndarjet, nëndarjet si dhe ruajtjen e pronës komunale.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	13	13	13
2	Numri i shërbimeve			
	Fletë poseduese	1050	1010	920
	Kopje plani	875	855	620
	Aktvendime mbi regjistrimin e pronës	820	430	380
	Kërkesa për teren	121	180	210
	Kontrata mbi transakcionin	62	81	94
	Aktvendime mbi hipoteken	95	108	124
	Certifikata mbi gjendjen ekonomike	1070	1010	920
	Aktvendime mbi marrjen e pronës së uzurpuar	35	52	70
	Konstatimi i gjendjes faktike në teren	40	70	63
	Vërtetime për shitblerje të ndryshme	110	120	140
	Aktvendime për eksproprijim (deshpronsim)	5	18	25
	Gjithësej:	4283	3934	3566

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

Misioni: DKR organizon, menaxhon dhe kordinon veprimtaritë kulturore, aktivitetet sportive dhe rinore. Kordinon punën e këtyre aktiviteteve me komunat tjera, asociacionet, shoqatat dhe organizatat që merren më këte veprimtari. Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe për gjith infrastrukturën ku zhvillohen aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive si dhe bibliotekat.

Vizioni: Planifikon, harton dhe mbikqyrë realizimin e plan-programit vjetor të punës së sektorve menaxhon stafin, objektet dhe buxhetin e DKRS.

Qëllimi: 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.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	12	12	12
2	Numri i shërbimeve			
	Manifestimet kulturore (sofra poetike, festivali i fëmijëve, Humoriada, koncert për mërgimtarët, RFBSH etj. Manifestimet tjera (17 shkurt, 14 qershor, përvjetore, Përkujtime etj.	10	11	11
	Aktivitetet sportive, rinore (turnire, kroset, gara, Zgjedhja e sportistit të vitit, muaji i rinisë, ligjërat, debate etj)	11	11	12
	Gjithësej:	21	22	23

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me sukses, kërkohet miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Misioni: Misioni i Shëndetësisë është që të zhvillojë dhe të sigurojë sistem efektiv dhe efikas të mbrojtjes shëndetësore kualitative, që t'i plotëson nevojat e popullësisë pa dallim nga origjina etnike, religjioni, mosha dhe gjinia, në përmirësimin e statusit të përgjithshëm shëndetësor.

Vizioni: Sigurimi i shëndetit më të mirë për të gjithë banorët e Kosovës, përmes një sistemi shëndetësor efikas brenda burimeve të disponushme.

Qëllimi: Qëllimi kryesor i sektorit të Shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm publik.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	200	200	200
2	Numri i shërbimeve	Sasia	Sasia	Sasia
	Vizita mjeksore	160000	170000	180000
	Vizita mjeksore shtepiake	1500	1500	1500
	Vizita stomatologjike	8000	10000	15000
	Vizita konsultative-specialistike	37000	40000	41000
	Vizita gjinekologjike	10000	12000	13000
	Shërbime stomatologjike	20000	25000	29000
	Shërbime laboratorike	40000	42000	45000
	Shërbime rentgeni	10000	13000	15000
	Shërbime të ndryshme (dhënje injeksioneve etj)	22000	23000	24000
	Vaksionimi i fëmijve në teren	30	30	30
	Edukimi shëndetësor i popullatës në teren	26	26	26
	Bartja e pacientëve në QKUK	1000	1000	1000
	Bartja e pacientëve në Hemo-dializë	38	38	38
	Gjithësej:	309594	337594	364594

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë, me afat, kualitet dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, kërkohet miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR ARSIM

Misioni: Çdo personi do duhet t'i mundësohet ekspozimi ndaj sportit dhe kulturës nëpërmjet përvojave të të nxënësve pozitiv, dhe do të stimulohet për arritje të tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

Vizioni: Përmisimi i standardit të arsimit për të gjithë nxënësit dhe punonjësit e Arsimit, duke fillu nga institucionet parafilllore e deri të Arsimit të mesëm, përmes përkrahjes me investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

Qëllimi: Drejtorati për Arsim bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit dhe financave për këtë Sektor. Ky Drejtorat siguron programet-nenëprogramet me udhëzime administrative rregullore dhe legjislacion të duhur sipas MASHT-it dhe monitoron zbatimin e këtyre dokumenteve ligjore, pastaj siguron shërbimet e kontabilitetit, si dhe informon drejtorët e shkollave të komunës së Drenasit me aktivitetet e nderlidhura me qeshtjët edukativo-arsimore.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	977	977	977
2	Numri i shërbimeve			
	Numri i lëndve të zotuar	1700	1750	1800
	Kontrata të hartuara	570	600	650
	Shpallja e konkurseve	45	50	60
	Shërbimet lidhur me regjistrimin e nxënësve	2250	2250	2250
	Shërbimet lidhur me nënalokimin e buxhetit	2304	2304	2304
	Shërbimet lidhur me përvojën e punës	964	964	964
	Gjithësej:	7833	7918	8028

Për t'i kryer punët e lartshenuara me kualitet dhe sipas dispozitave ligjore, kërkohet aprovimi i kërkesave buxhetore sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Misioni: DZHE përgatit dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin ekonomik të komunës, mundësojnë zhvillimin e bizneseve, krijimin e një ambijenti të volitshëm për joshjen e investitorëve vendor, diasporës, investitorëve të jashtëm që synon zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe punësim.

Vizioni: DZHE është përcaktuar ta forcojë sektorin privat në të gjitha lëmitë ekonomike, partneritet publiko-privat, krijimin e zonave të qëndrueshme për investitor të mundshëm në programe të qëndrueshme ekonomike.

Qëllimi: DZHE ka për qëllim ta krijojë një sistem sektorjal, rritjen e prodhimtarisë dhe cilësisë për një konkurrencë të denjë në tregun vendor dhe rajonal si dhe mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, mbështetjen përmes granteve të ndërmarrësve të ri.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	5	5	5
2	Numri i shërbimeve			
	Aktvendimi të Taksës Komunale për leje operative	520	570	630
	Regjistrimi i bizneseve të reja	225	239	253

Ndryshimet në biznes	150	210	320
Shuarjet e bizneseve	35	40	40
Qertifikata të reja nga UNMIK në Rep.Kosovës	50	60	80
Vërtetima të Taksës Komunale	520	570	630
Hartimi i planeve për nxitjen e investitorëve të jashtëm	35	42	53
Ofrimi i trajnimeve për biznese	54	62	75
Koordinimi i projekt.me partneritet publiko-privat	27	32	41
Bashkëp.me insti.nderkom.për projekte të ndrysh.	20	25	30
Komunikimi i vazhd.me diasporën i lidh.me biz.	15	21	25
Promovimi i turizmit	37	45	52
Gjithësej:	1688	1916	2229

Ky drejtorat kërkon aprovimin e kërkesave buxhetore pa shkurtim më qëllim të kryrjes së shërbimeve të synuara.

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Misioni : Misioni i këtij Drejtorati është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara në Statutin e Komunës, duke përfshirë këtu: Projektet Kapitale si ndërtimi i rrugëve, ujësjellsit, kanalizimit, ndriqimit publik etj.

Vizioni : Vizioni i Drejtoratit të Infrastrukturës është që ç'doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar standarde sa më cilësore në realizimin e projekteve kapitale.

Qëllimi : Është që të realizoj të gjitha projektet kapitale të cilat dalin si rezultat i planifikimit të infrastrukturës komunale si dhe të ngritet cilësia dhe standardi për të gjitha punët e kryera. Ky Drejtorat do të kryej punë dhe detyra si më poshtë: Asfaltimi i rrugëve, Ndërtimi i rrjetit të ujësjellsit për të gjitha vendbanimet në të cilat mungon, Ndërtimi i rrjetit të kolektorëve dhe kanalizimit të ujërave të zeza, Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, Ndërtimi i Trotuareve, Ndërtimi i ndriqimit publik, Ndërtimi i Ujrave, Parqeve dhe Shesheve, si dhe projekteve tjera infrastrukturore.

Nr	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2019	2020	2021
1	Numri i të punësuarëve	8	8	8
2	Numri i shërbimeve			
	Mbikqyrja e projekteve kapitale	270	290	320
	Pranimi i punimeve në terren	112	120	135
	Gjithësej:	382	410	455

Për t'i kryer më suksessë punët dhe detyrat e punës, ky program buxhetor kërkon aprovimin e buxhetit të kërkuar.

Lista e projekteve kapitale është pjesë përbërse e kësaj Kornize ku do të ndryshoi gjatë proceseve buxhetore, dhe në fund të procesit buxhetor do të aprovohet në Kuvendin e Komunës, vetëm për ato projekte që ka mbulesë financiare. Projektet duhet të jenë të bazuara në Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik 2015-2019, dhe që egzistojnë projekte zbatuese.

Drenas, më 7.06.2018

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës

 Labino Halilaj

12.000.36.975

Më 29.06.2018
On

Planifikimi i buxhetit për projektet kapitale- 2019-2021

DREJTORIA PER INFRASTRUKTUR				
Nr.	Shpenzimet Kapitale	2019	2020	2021
1				
2	Rregullimi i shtratis të lumit Drenica dhe Verbica	350,000.00 €	500,000.00 €	200,000.00 €
3	Ndërtim i kolektorve per grumbullimin e ujrave te zeza	480,000.00 €	800,000.00 €	1,000,000.00 €
4	Rregullimi i infrastrukturës, trotuarve dhe ndriqim publik Komunën e Drenas	150,000.00 €	283,291.00	500,000.00 €
5	Ndërtimi i infrastrukturës (Asfaltimi dhe Kubizimi)Drenas I,I,III,IV	80,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
6	Asfaltimi i rrugeve ne Komoranit I,II,III,IV	150,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
7	Ndërtimi I Urave dhe Tombinave	120,000.00 €	40,000.00 €	20,000.00 €
8	Asfaltimi i rruges në fshatin Gllanaselle Godanc	50,000.00 €	30,000.00 €	60,000.00 €
9	Asfaltimi i rruges në fshatin Terstenik I,II	100,000.00 €	50,000.00 €	60,000.00 €
10	Asfaltimi i rruges në fshatin Poplek i Vjeter ,Poplek i Ri,, Vasilevë	50,000.00 €	30,000.00 €	50,000.00 €
11	Infrastruktura në Fshatin Abri e Epërme, Terdeve	50,000.00 €	100,000.00 €	120,000.00 €
12	Asfaltimi i rruges në fshatin Dobroshec, Qikatoven e Vjeter ,	60,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 €
13	Asfaltimi i rruges ne fshatin Baice,Krejkovë,Damanek	60,000.00 €	70,000.00 €	50,000.00 €
14	Ndërtimi I Infrastrukturës ne fshin Nekoc,Kizharek	60,000.00 €	30,000.00 €	50,000.00 €
15	Asfaltimi i rruges ne fshatin Gradice ,Likoshan	50,000.00 €	80,000.00 €	200,000.00 €
16	Asfaltimi i rruges në fshatin Arllat ,Negroç,Gjergjic si dhe Bytyq	60,000.00 €	50,000.00 €	30,000.00 €
17	Asfaltimi i rruges ne fshatin Sankoc,fushitë e eperme dhe fushitë e Ulet	20,000.00 €	16,709.00 €	10,000.00 €
18	Asfaltimi i rrugës në fshatin Fushitce Eperme dhe fushitë Ulet	20,000.00 €	- €	- €
19	Asfaltimi i rruges në fshatin Terdec - Vuqak	40,000.00 €	- €	50,000.00 €
20	Asfaltimi i rruges ne Shuticë , Verbove ,Polluzh	60,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
21	Asfaltimi I rrugës në fshatin Llapushnik, Poterk-Vukovci	80,000.00 €	50,000.00 €	35,000.00 €
22	Asfaltimi i rrugës ne fshatin Zabel I Ulet dhe I Epërëm korrotic e ulet dhe e Eperme	60,000.00 €	50,000.00 €	
24	Ndërtimi I kapacitetit të ujsjellsit në Drenas	50,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €
25	Ndërtimi i shtepive skanore	30,000.00 €	30,000.00 €	50,000.00 €
26	Bashkfinancim projekte me donator te jashtem	40,000.00 €	50,000.00 €	20,000.00 €
27	Mbikqyrja e projekteve kapitale ne KK Drenas	20,000.00 €	50,000.00 €	20,000.00 €
28	Hartimi i projekteve zbatuese per nevoja e Komunes	20,000.00 €	40,000.00 €	50,000.00 €
29	Rregullimi i deponive mbeturinave inerte	20,000.00 €		
30	Rregullimi I vend-ndaljeve dhe mbulimi I tyre	10,000.00 €		

31	Kanalizimi ujrave te zeza dhe atmosferike ne Drenasin I,II,III,IV	80,000.00 €	200,000.00 €	100,000.00 €
32	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Komoran I,II,III,IV	40,000.00 €		
33	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Arlat, Negrove	20,000.00 €	- €	- €
34	Kanalizimi ujrave te zeza ne Sankove, fushite e eperme dhe Fushite e Ulet	10,000.00 €	- €	- €
35	Kanalizimi i ujrave te zeza ne Terstenik I, II	60,000.00 €	50,000.00 €	20,000.00 €
36	Kanalizimi ujrave te zeza ne Korrotic e ulet ,Poglek I Vjeter dhe I Ri	50,000.00 €	- €	- €
37	Kanalizimi i ujrave te fshatit Dobroshec, Qikatov te Vjeter	20,000.00 €	- €	- €
38	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Abri e Eperme , Terdevc	50,000.00 €	50,000.00 €	20,000.00 €
39	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gllanaselle , Godane	30,000.00 €	20,000.00 €	- €
40	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gradice, Likoshan	40,000.00 €	20,000.00 €	50,000.00 €
41	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Llapushnik , Patortk, Vukofc	40,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
42	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Nekoc , Kizhnarek	40,000.00 €	20,000.00 €	20,700.00 €
43	Kanalizimi ujrave te zeza ne fshatin Shutice, Verbore	40,000.00 €	20,000.00 €	61,300.00 €
44	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Baice, krejkov, Damanek	40,000.00 €	60,000.00 €	60,203.00 €
totali:		2,900,000.00 €	3,100,000.00 €	3,267,203.00 €

Drejtoria per Planifikim Urban dhe Mbrojtje te Mjedisit

1	Hartimi i hartave zonale dhe planet rregulluese te hollesishme	30,000.00 €	30,000.00 €	30,000.00 €
2	Hartimi i planit lokal per strategjin e cilesise se ajrit	10,000.00 €		
3	Vendosja e tabelave Informuese	2,000.00 €	1,000.00 €	1,000.00 €
4	Tabelat per emertimin e rrugëve dhe numrat e shtepive(hyrjeve)	30,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
Gjithsej Planifikim Urban dhe infrastruktur :		72,000.00 €	41,000.00 €	41,000.00 €

nr.	Drejtorati per KulturKulture, Rimi, Sport	2019	2020	2021
Shpenzime Kapitale				
1	Ndertimi i stacionit të gjetit faza e dytë	150,000.00 €	100,000.00 €	200,000.00 €
2	Ndertimi i parkut Vasileve	- €	150,000.00 €	300,000.00 €
3	Ndertimi i një shtëpie të Kulturës	- €	100,000.00 €	100,000.00 €
4	Ndertimi i 1 objektit arkiv dhe muze	50,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €
		200,000.00 €	450,000.00 €	700,000.00 €
Gjithsej:				
Drejtorin e Administratës				
Shpenzimet Kapitale				
Nr.		2019	2020	2021

1	Paisjet teknologjike për zyrat e drejtorisë së administratës	2,600.00 €	7,000.00 €	10,000.00 €
2	Permisimi i infrastrukturës së LAN-it , Arkitektura TIK	- €	4,500.00 €	10,000.00 €
3	Zbatimi dhe mirëmbajtja e e-qeverisjes	- €	7,500.00 €	10,000.00 €
4	Instalimi i Sistemit të Sigurisë në Objektin e Komunës	6,000.00 €	- €	10,000.00 €
5	Ndërtimi i ZgJc në Arllat,Dritan,Abri	60,000.00 €	45,500.00 €	20,000.00 €
6	Rregullimi i rrethojave Zyres Civile në Arllat	5,000.00 €	- €	20,000.00 €
7	Renovimi i ZGJc në Terstenik- Komoran	- €	- €	50,000.00 €
Gjithsej:		73,600.00 €	64,500.00 €	130,000.00 €
		2019	2020	2021
Drejtoria për Gjeodezi, Kataster dhe Pronë		150,000.00 €	50,000.00 €	50,000.00 €
Elaborate dhe shpërndarje për nevojat e Komunës				
		2019	2020	2021
Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale				
Shpenzimet Kapitale				
Nr.		2019	2020	2021
1	Renovimi i QKMF - Drenas	- €	20,000.00 €	90,000.00 €
2	Ndërtimi i QMF. Komoran	100,000.00 €	100,000.00 €	100,000.00 €
3	Zgjerimi i QMF. Baicë	- €	20,000.00 €	- €
4	Zgjerimi i QMF. Terstenik	20,000.00 €	- €	100,000.00 €
5	Renovimi QMF Gilanaselle (te hyra vetanake	- €	10,000.00 €	20,000.00 €
6	Renovimi i QMF Arllat	- €	- €	- €
7	Rrethoja AMF dhe Respektivisht renovimi rrethojave	- €	10,000.00 €	- €
8	Renovimi AMF Abri	- €	20,000.00 €	42,926.00 €
9	Renovimi AMF Abri	30,000.00 €	- €	- €
10	Renovimi i AMF Sankoc	- €	70,000.00 €	10,000.00 €
11	Renovimi AMF Nekoc	- €	- €	- €
12	Kanalizimi AMF Sankoc	- €	10,000.00 €	- €
13	Mirëmbajtja e ndërtesës AMB Fam.(7 ndërtesa)	10,000.00 €	10,000.00 €	10,000.00 €
14	Inventar për QKMF, QMF dhe Amb. Fam	30,000.00 €	75,000.00 €	120,000.00 €
15	Paisje mjekësore	- €	50,000.00 €	- €
16	Autoambulancë	15,000.00 €	- €	50,000.00 €
Gjithsej:		205,000.00 €	395,000.00 €	542,926.00 €
		2019	2020	2021
Drejtoria për Arsime				

Nr.	Shpenzimet Kapitale			
1	Nxëmja qendrore me shtëpize SHFMU "Rexhep Gjeji" Likoshan	20,000.00 €	- €	- €
2	depoja per dru gymyr ,oxhaku nxemjes SHFMU "Jusuf Gervalla" Negroc	10,000.00 €		
3	Renovimi i kulmit SHFMU "Zenel Hajdini" Terstenik	15,000.00 €		
4	Nxëmja qendrore me shtëpize SHFMU "Shote Galica" Abri Jagia Mulliqi	15,000.00 €		
5	Rrethoja e oborrit të SHFMU "Rasim Kiqina" -palejla në Pokiek	20,000.00 €		
6	Rrethoja e fushes sportive ne SHFMU "Rexhep Xheiri" Likoshan	7,000.00 €		
7	Renovimi i aneksit te vjeter SHFMU "Deshmoret e Qendreses" Terstenik II	30,000.00 €		
8	Nxëmja qendrore me shpize SHFMU "M.S. Bytyqi" Bytyq	15,000.00 €		
9	Rrethoja e rrethojës se oborrit SHFMU "Azem Bejta" Shtutice	19,000.00 €		
10	Indertimi i depos per dru thengjill SHFMU "Hafit Bajraktari" Drenas II	10,000.00 €		
11	Fusha sportive me rrethoj SHFMU "Luigi Gurakuqi" Fushice e Poshtme	20,000.00 €		
12	Nxëmja qendrore me shtëpize SHFMU "Dëshmoret e Fortesës" Verboc	15,000.00 €		
13	Mire mbajtja e objekteve shkollore-lonja me polikollor etj	50,000.00 €	30,000.00 €	150,000.00 €
14	Rrethoja e oborrit te SHFMU "Mehdi e Sylejmani Bytyqi" Bytyq	15,000.00 €		
15	Inventarizimi i shkollave te Drenasit	100,000.00 €	200,000.00 €	300,000.00 €
16	Renovimi i kulmit SHFMU "Luigi Gurakuqi" Sankoc	5,000.00 €		
17	Ndritimi i dymyre dhe dritareve te SHFMU "Luigi Gurakuqi" Sankoc	20,000.00 €		
18	Rregullimi i trotuarit dhe platos per rreshitim te nxansave SHFMU "Luigi Gurakuqi" Sankoc	10,000.00 €		
19	Gjenerator dhe pisje tjera per shkollat e Komunes Drenasit	15,000.00 €		
20	Ndritimi i dymyre dhe dritareve te SHFMU "Migjeni" Baicë	10,000.00 €		
21	Renovimi i dyshemeve te klaseve SHFMU "Migjeni" Baicë	15,000.00 €		
22	Renovimi kulmit te SHFMU "Ali Gashi" Qikatove e Re	10,000.00 €		
23	Rrethoja e fushes sportive ne SHFMU "Ali Gashi" Qikatove e Re	10,000.00 €		
24	Rregullimi i trotuarit dhe platos SHFMU "Migjeni" Bice	10,000.00 €		
25	Rrethoja e fushes sportive SHFMU "Fazli Grajcevi" Pokiek Vasileve	7,000.00 €		
26	Renovimi i kulmit te SHFMU "Gani Elshani" Krikovë	10,000.00 €		
27	Rrethoja e fushave sportive SHFMU "Luigi Gurakuqi" Sankoc	7,000.00 €		
28	Ndritimi i dritareve QEAP "Arçmeria" Drenas Komoran	5,000.00 €		10,000.00 €
29	depoja per dru gymyr SHFMU "Migjeni" Baicë	7,000.00 €		
30	depoja per dru dhe gymyr SHFMU "Gani Elshani" Krikovë	7,000.00 €		

31	Servisimi i paisjeve tjera (nxemje qendrore) te shkollave	10,000.00 €	20,000.00 €	100,000.00 €
32	Depoja per dru gymyr SHFMU "Luigj Gurakuqi" Sankoc		10,000.00 €	
33	Nderrimi i dyerve SHFMU "Ali Gashi" Qikatove e Re		5,000.00 €	
34	Renovimi i njeve sanitare SHFMU "Ali Gashi" Qikatove e Re		10,000.00 €	
35	Ndertimi i depos per dru thengjili SHFMU "Zenei Hajdini" Terstenik		10,000.00 €	
36	Regulimi i fushes sportive me rrethoja SHFMU "Deshmoret e Fortesës" Verboc		20,000.00 €	
37	Rrethoja e oborrit te SHFMU "Jusuf Gervalla" Negroc		25,000.00 €	
38	Regulimi i fushes sportive me rrethoja SHFMU "Jusuf Gervalla" Negroc		20,000.00 €	
39	Rrethoja e fushes sportive SHFMU "Zenei Hajdini" Terstenik		10,000.00 €	
40	Rrethoja e dy fusha sportive SHFMU "7 Marsi" Kishnareke		15,000.00 €	
41	Rrethoja e oborrit te SHFMU "7 Marsi" Kishnareke		30,000.00 €	
42	Rrethoja e oborrit SHFMU "Shote Galica" Terdec		10,000.00 €	
43	Renovimi i banjove , kulmit, rrymes etj SHFMU "Bilindja" Ditan		30,000.00 €	
44	renovimi i objektit te kulmit te SHFMU "Jusuf Gervalla" Negroc		15,000.00 €	
45	Termoizolimi nga ana e jashtme e SHFMU "M.S. Bytyqi" Bytyq		16,000.00 €	
46	Rregullimi i trotuarit dhe platos per rrëshitim te nxarësve SHFMU "M.S. Bytyqi" Bytyq		14,000.00 €	
47	Ndertimi i katit te dytë SHFMU "Shote Galica" Terdec		102,206.00 €	
48	Rrethoja e fushes sportive SHFMU "Bilindja" Ditan			20,000.00 €
49	Rrethoja e fushes sportive SHFMU "Bajram Curri" Nekoc			64,486.00 €
50	SHFMU "Bajram Curri" Nekoc			20,000.00 €
51	Renovimi i kulmit SHFMU "Xhevdet Lladrovci" Glanaselle		5,000.00 €	
52	Ndertimi i depos per dru dhe thengjili SHFMU "Zenei Hajdini" Terstenik		7,000.00 €	
53	Renovimi i kulmit SHFMU "Shaban Poluzha" Poluzhë		5,000.00 €	
54	Rreg. i kulmit (ndërrimi i tregullave) dhe renovimi i njeve sanitare SHFMU "Xh. Lladrovci		20,000.00 €	
55	Rreg. i njeve sanitare dhe renov. i dyshemeve SHFMU "Bilindja"		20,000.00 €	
56	Renovimi i njeve sanitare SHFMU "Naim Frashëri" Glibarë		5,000.00 €	
57	Depo per dru gymyr SHFMU "Bilindja" Ditan			20,000.00 €
	Gjithsej:	581,000.00 €	592,206.00 €	684,486.00 €
	Totali i te gjitha projekteve kapitale :	581,000.00 €	592,206.00 €	684,486.00 €

DREJTORIA PËR SHËRBIME PUBLIKE DHE EMËRGJENCË

Kategorit ekonomike				
Shpenzimet Kapitale		2019	2020	2021
NR	Shpenzimet Kapitale			
1	Mirëmbajtja e parceve dhe gjetërimi i qytetit	24,000.00	25,000.00	25,000.00
2	Mirëmbajtja dhe Renovimi i rrugëve të asfaltuara	16,000.00	30,000.00	30,000.00
3	Mirëmbajtja dhe renovimi i Shenjësimit Vertikal dhe Horizontal i rrugëve	12,500.00	12,500.00	15,000.00
4	Mirëmbajtja dhe Renovimi i varrezave në komunën e Drenasit	50,000.00	30,000.00	30,000.00
5	Mirëmb. kanaliz. fekal, atmosf. dhe gr. septike	40,000.00	50,000.00	30,000.00
6	Mirëmb. e rrugëve të rendit të katërt me zhavor	16,000.00	20,000.00	
7	Mirëmbajtja e kamerave në qytetin e Drenasit	5,000.00	5,000.00	10,000.00
8	Mirëmbajtja dhe Renovimi i pikave për kontijner 1.1 m3 ne qendren e qytetit	15,000.00	5,000.00	10,000.00
9	Mirëmbajtja e Ndriçimit Publik	30,000.00	30,000.00	30,000.00
10	Mirëmbajtja e tregjeve	15,000.00	20,000.00	10,000.00
11	Mirëmbajtja e lumenjve	10,906.00	15,000.00	20,000.00
12	Mirëmbajtja e trotuareve dhe parkingjeve	15,000.00	15,000.00	15,000.00
13	Trajtimi i Genëve endacak	0.00	15,000.00	27,500.00
14	Regullimi i garazhave per mjetet e SHZSH-së	39,000.00	0.00	0.00
15	Renovimi dhe mirëmbajtja e objektit të SHZSH-së në Gliboarë	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	totali:	293,406.00	277,500.00	257,500.00

DREJTORIA PËR KADASTER GJEODEZI DHE PRONË

Kategorit ekonomike				
Shpenzimet Kapitale		2019	2020	2021
NR	Shpenzimet Kapitale			
1	Paisje tjera mbi 1000ero	0.00	15.000.00	0.00

2	Shpronësimi	50,000.00	50,000.00	0.00
totali:		50,000.00	65,000.00	0.00

DREJTORIA PËR ADMINISTRATAT TE PËRGJITHESHME

Kategorit ekonomike		2019	2020	2021
Shpenzimet Kapitale				
NR	Shpenzimet Kapitale			
1	Ndërtesa administrative afaniste	20,000.00	40,000.00	40,000.00
2	Paisje mbi një mijë ero (1000)	3,000.00	8,000.00	5,000.00
3	Mobilje mbi një mijë ero	1,500.00	1,500.00	5,000.00
4	Paisje hardver mbi një mijë ero	7,500.00		
5	Paisje tjera mbi një mijë ero	15,000.00	1,500.00	0.00
6	Vetur zyrtare	30,000.00	0.00	0.00
totali:		77,000.00	51,000.00	50,000.00

DREJTORIA PËR SHENDETESI MIRËQENIE SOCIALE

Kategorit ekonomike		2019	2020	2021
Shpenzimet Kapitale				
NR	Shpenzimet Kapitale			
1	Renovimi i QKMF-së Drenas	0.00	50,000.00	50,000.00
2	Ndërtimi i QMF-së Komoran	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3	Renovimi-zgjerimi i QMF-së Baicë	60,000.00	0.00	0.00
4	Renovimi i QMF-së Tërstenik	20,000.00		
5	Rrethoja e QMF AMF	10,000.00	30,000.00	0.00
6	Renovimi i AMF -Abri	60,000.00		

7	Renovimi AMF-Nekoc	10,000.00		
8	Inventory: QKMF, QMF, AMF	10,000.00		
9	Autambulancë	50,000.00		
10	Pajisje speciale mjeksore mbi njemij ero	20,000.00	30,000.00	50,000.00
11	Instalimi i nxemjes solar ne QKMF	0.00	140,000.00	270,082.00
12	Ndërtimi i garazhave per automjete QPS	10,000.00		
13	Rreëgulimi i oborrit QPS	5,000.00		
	totali:	355,000.00	350,000.00	470,082.00

PROJEKTI 9. Planifikimi i Shpenzimeve Kapitale 2019, 2020, 2021 SEKTORI I ARSIMIT

Nr.	Kategorit ekonomike Shpenzimet Kapitale	2019	2020	2021
	Shpenzimet Kapitale			
1	Përvetësimi i pasurive kapitale fikse	492,206	561,299	600,000
2	Objektet Arsimore- Transfere Qeveritare			
3	Objektet Arsimore- Të Hyrat Vetanake			
1	Ndërtimi i depove për lehtë dëgjese nëpër shkolla	76,000		
2	Rrethojat e fushave sportive për shkolla	81,206		
3	Termozolimi i obj shkollor SHFMU "Mehdi e S. Bytyqi"	16,000		
4	betoni për shkolla	20,000		
5	"Shaban Polliuzha "Polliuzhë	10,000		
6	Renovimi i njeve sanitare të shkollave	30,000		
7	Renovimi i kulmit të SHFMU "Bajram Curri" Nekoc	10,000		
8	Rrethoja e oborreve të shkollave	115,000		
9	350 këSHFMU "Bajram Curri" Nekoc	6,000		
10	Instalimi i nxemjes qendr. SHFMU "24 Korriku" F. e Poshtme	12,000		
11	Renovimi i dyshemëve të dy shkollave fillore	24,000		
12	Ndërtimi i dyerve dhe dritareve të shkollave	45,000		
13	Izolimi i kulmit SHFMU "Halli Bajraktari" Drenas III	10,000		
14	Izolimi i podrumit të SHFMU "Mehmet Gradice" Gradice	12,000		
15	për ujësjellës SHFMU "Mehmet Gradice" Gradice	15,000		
16	Ndërtimi i kulmit në SHFMU "Dëshmorët	10,000		
17	Rrethoja e oborrit -vazhdim të SHFMU "Gani Elshanj"		15,000	

18	Rrethoja e oborrit -vazhdim të SHFMU"Gani Elshani"		15,000	
19	Termoizolimi i obj.shkollorSHFMU"Gani Elshani"		20,000	
20	Renovimi i kulmit tëSHFMU"Rexhep Gjeli"Likoshan		30,000	
21	Pajisja e sallës sportive me inventar te		12,000	
22	shkolles me kubza betoni Zenel Hajdini"Terstenik I		50,000	
23	Ndërtimi i katit të dytë mbi aneksin e vjetërSHFMU		30,000	
24	Termoizolimi i obj.shkollorSHFMU"Luigj Gurakuqi"Sankoc		157,486	
26	Ndërtimi i katit të dytë mbi aneksin e vjetër		50,000	
27	Renovimi i objektit të vjetërSHFMU		20,000	
28	"Abedin Bujup"paral.lagja e Xhamisë		10,000	
29	Ndërtimi i depos për lëdë djegësSHFMU			
30	Ndërtimi i aneksit të objektit shkollorSHFMU		13,000	
31	Rregullimi i platos së rreshtimit para hyrjes së shkolles			
32	Ndërtimi i sallës sportive SHFMU"Hali Bajraktari"		138,813	
33	Ndërtimi i katit të II tëSHFMU"Shotë Galica "Terdec			30,000
34	Termoizolimi i obj.shkollorSHFMU"Gani Elshani"			150,000
35	Ndërtimi i aneksit të objektit shkollorSHFMU			200,000
36	Ndërtimi i sallës sportive SHFMU			220,000
37	Kabinete për shkollat e komunës			

Qarkorja buxhetore per vitin 2019/2021 per shpenzime kapitale është;	4,439,612.00	4,895,799.00	5,385,785.00
--	--------------	--------------	--------------



Kryesuesi i Kuvendit të Komunës
Labinot Halila