



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK – OPŠTINA JUNIK – MUNICIPALITY OF JUNIK



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
KOMUNALE**

2019- 2021

JUNIK, Qershor 2018

I. KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR K.K – JUNIK

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) që po e paraqesim këtu është një dokument i cili miratohet çdo vit nga Kuvendi Komunal. Ky dokument ofron një analizë të hollësishme të të hyrave dhe shpenzimeve të komunës. Grantit qeveritar dhe të hyrave vetanake. Shpenzimet janë planifikuar ashtu që të pasqyrojnë prioritetet strategjike për zhvillimin e vazhdueshëm të komunës. KAB siguron një mekanizëm të dobishëm përmes të cilit prioritetet e identifikuara në dokumentet strategjike të komunës mund të integrohen më mirë në procesin e buxhetit.

Hartimi i KAB-it 2019-2021 është një kërkesë obligative dhe kërkohet përmes Qarkores Buxhetore 2019/01 për Komunat, lëshuar nga Ministria e Financave.

Ne kemi shqyrtuar KAB-in në kuptim të planifikimit afatmesëm. Karakteristikat më kryesore të tij janë si në vijim:

- Parashikimet ekonomike dhe buxhetore;
- Strategjinë zhvillimore komunale;
- Totalët e vlerësuar të të hyrave nga të gjitha burimet e financim;
- Caqet totale për shpenzime në programe dhe nën-programe ;
- Vlerësimet e mbështetjes së pritur të donatorëve

Prandaj procesin që kemi ndjekur ne është si në vijim:

- Rishikimi i politikave të të hyrave dhe identifikimi i të hyrave
- Paraqitja e prioritetëve strategjike dhe rezultateve të pritura
- Rishikimi i ndërlidhjes së buxhetit të kaluar me prioritetet dhe rezultatet e arritura.
- Planifikimi i buxhetit për periudhë afatmesme për të punuar drejt arritjes së prioritetëve strategjike
- Zhvillimi i indikatorëve dhe caqeve për të matur progresin drejt prioritetëve strategjike dhe rezultateve

KAB paraqet prioritetet komunale të shpërndarjes së mjeteve për periudhën 2019-2021.

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Komunës së Junikut është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e ndërtuar në përputhje me procedurat buxhetore 2019/2021 të dhëna nga MF-ve përmes qarkores buxhetore 2019/01 .

Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit të zhvillimit të buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 vjeçare. Me KAB – Komunal do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioritetëve të tanishme dhe afatmesme të Junikut

si dhe projektet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2019 – 2021, gjithnjë duke u bazuar në :

1. Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
2. Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
3. Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe
4. Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal

II. OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Me kornizën afatmesme buxhetore 2019–2021 të Komunës së Junikut synohen të arrihen këto objektiva:

- ❖ Zhvilloj, promovoj dhe rigjeneroj infrastrukturën lokale;
- ❖ Përmirësoj ambientin për të jetuar;
- ❖ Përmirësoj sigurinë dhe shëndetin e komunitetit;
- ❖ Zhvilloj sferën e shëndetësisë, arsimit, kulturës dhe sportit;
- ❖ Ofroj mjete për nevojtarët dhe të dëmtuarit;
- ❖ Përkrah dhe zhvilloj biznesin dhe aftësitë individuale të talenteve etj.

III. Perspektiva e politikave fiskale

Korniza makroekonomike

Komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), prandaj Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Parashikimi i të hyrave komunale

Të hyrat komunale të Komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores mbi Taksat, Ngarkesat dhe Gjobat Komunale, Rregullores mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e

ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj të hyra, siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim etj.

Tabela 1. Parashikimi i të hyrave buxhetore komunale

	Burimet e te hyrave	2018 Buxheti	2019	2020	2021
			Projeksioni		
1	Gjithsej grantet ndërqeveritare	1,551,114	1,656,606	1,418,858	1,472,805
1.1	Financimi nga Huamarrja ne Shëndetësi	-	14,602	-	-
2	Gjithsej te hyrat vetanake te komunës	99,009	113,557	117,472	121,388
2.1	Te hyrat nga gjobat ne trafik	5,500	5,700	5,900	6,100
2.2	Te hyrat nga shërbimet kadastrave	7,009	7,231	7,354	7,677
2.3	Te hyrat nga urbanizmi	9,500	11,200	13,400	15,400
2.4	Te hyrat nga administrata	6,000	6,200	6,300	6,400
2.5	Te hyrat nga lejet për ush.vepr. bizneseve	4,000	4,500	4,700	4,900
2.6	Te hyrat nga tatimi ne pronë	42,500	43,000	43,500	44,000
2.7	Regjistrimi i Automjeteve	7,500	7,600	7,700	7,800
2.8	Te hyrat nga shëndetësia	6,000	6,200	6,300	6,400
2.9	Te hyrat nga shërbimet e inspektimit	-	2,100	2,200	2,300
2.10	Të hyrat tjera	11,000	8,900	8,900	8,900
2.11	Të hyrat nga tatimi ne tokë	-	10,926	11,218	11,511
	TOTALI	1,650,123	1,784,765	1,536,330	1,594,193

Tabela 2. Vlerësimet e hershme të buxhetit 2018

Emri i Drejtorisë/Programit '000 euro	Viti buxhetor (2018)					Vlerësimi i hershëm Viti 1 (2019)					Vlerësimi i hershëm Viti 2 (2020)					Vlerësimi i hershëm Viti 3 (2021)				
	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali
Zyra e Kryetarit	72.2	16.6	0.3	20		75.9	16.0	0.3	30.5		76.3	16.0	0.3	30.5		76.6	16.0	0.3	31	
K. Komunal	59.2	4.5				59.6	4.0				59.6	4.0				59.7	4.0			
D. per planifikim urban, Gjeodezi dhe kadastrer	38.1	7.9			286	42.1	7.9			250	42.3	7.9			80	42.4	7.9			100
D. per Administratë të përgjithshme	80.3	34.6	9.9			84.5	36.7	6.7		20.5	84.8	36.7	6.7			85.2	36.7	6.7		15
D. Buxhet dhe Financave	59.3	7.8	0.2			68.6	7.6	0.2			68.9	7.6	0.2			69.2	7.6	0.2		
D. Ekon. Bujqësi, pylltari dhe turizem	50.5	10.0	0.6		70	52.4	10.1	0.6		91.4	52.6	10.1	0.6		44	52.8	10.1	0.6		52.4
D. Shërbimeve Publike	59.5	15.9	8.7		20	62.6	18.5	12.5		35	62.9	18.5	12.5		20	63.1	18.5	12.5		30
D. e Arsimit	33.8	4.7				35.9	2.7				36.0	2.7				36.2	2.7			
D. e Shëndetsise	14.3	4.2				15.3	4.2				15.4	4.2				15.4	4.2			
ZKK	6.5					6.5					6.5					6.6				
TOTALI:	473.8	106.1	19.6	20	376	503.4	107.7	20.25	30.5	396.9	505.34	108	20.3	30.5	144	507.24	108	20.3	31	197
Arsimi fillor	265.2	22.7	4.7			291.1	22.9	5.0			292.3	22.9	5.0			293.5	22.9	5.0		
Arsimi I mesem	116.7	10.7	3.3			117.9	10.7	3.7		10	118.3	10.7	3.7		10	118.8	10.7	3.7		10
QKMF	173.6	25.2	5.5		10	221.4	22.1	5.7			222.3	22.1	5.7			223.2	22.1	5.7		
Mirënjësia Sociale	9.3	5.5	2.4			10.4	3.5	1.5			10.4	3.5	1.5			10.5	3.5	1.5		
SUB TOTALI	1038.6	170.1	35.45	20	386	1144	166.9	36.2	30.5	406.9	1148.7	167	36.2	30.5	154	1153.2	167	36.2	31	207

SPECIFIKACION

BUXHETI KOMUNAL JUNIK	VITI 2018 (000 EURO)	VITI 2019 (000 EURO)	VITI 2020 (000 EURO)	VITI 2021 (000 EURO)
	1,650	1,785	1,536	1,594

IV. Vlerësimet e hershme të programeve buxhetore

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore përfshihen kornizat e shpenzimeve të secilit program buxhetor duke u bazuar në burimet e të hyrave dhe duke u modifikuar vetëm nga treguesit makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pas për bazë buxhetin e aprovuar për vitin 2018.

Kjo kornizë paraqet parashikimin 3 vjeçar të shpenzimeve të përgjithshme komunale. Të hyrat komunale janë paraqitur me një trend të rritjes për çdo vjet si dhe të grandeve të qeverisë të cilat më pastaj do të inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas qarkoreve Buxhetore dhe limiteve të buxhetit të cilat do të përcaktohen nga Komisioni i grandeve të MF-ve.

Projeksionet e shpenzimeve të buxhetit komunal

Më datën 15.05.2018 kanë arritur Limitet e para buxhetore për komunat për periudhën 2019/2021. Granti fillestar i Qeverisë për Komunën e Junikut është si vijon:

Tabela nr. 3 Limitet fillestare sipas qarkores buxhetore 2019/01

Limiti fillestar	Granti i Arsimit	Granti i Shëndetësisë	Huamarrja në Shëndetësi	Granti i Përgjithshëm	Gjithsej granti + Huamarrja
2019-Kufijtë e financimit	443,026	182,520	14,602	1,031,060	1,671,208
2020-Parashikimet	445,546	191,646	0	781,666	1,418,858
2021-Parashikimet	448,083	201,228	0	823,494	1,472,805

Tabela nr.4. Projektioni i të hyrave Buxhetore nga granti i përgjithshëm dhe të hyrat vetanake 2019/2021 të Komunës së Junikut

K. K. Junik	Buxheti - 2019	Buxheti – 2020	Buxheti – 2021
Të hyrat nga granti qeveritar	1,656,606	1,418,858	1,472,805
Financimi nga Huamarrja ne Shëndetësi	14,602		
Të hyrat vetanake	113,557	117,472	121,388
TOTALI	1,784,765	1,536,330	1,594,193

Tabela nr. 5. Korniza afatmesme buxhetore 2019/2021 sipas kufijve fillestar

K. K. Junik	Buxheti - 2019	Buxheti - 2020	Buxheti – 2021
Paga dhe mëditje	1,144,265.00	1,148,732.00	1,153,193.00
Mallra dhe shërbime	166,900.00	166,900.00	166,900.00
Shpenzime komunale	36,200.00	36,200.00	36,200.00
Subvencione	30,500.00	30,500.00	30,500.00
Investime kapitale	406,900.00	153,998.00	207,400.00
TOTALI	1,784,765.00	1,536,330.00	1,594,193.00
Burimet e financimit			
Granti i Qeverisë	1,656,606.00	1,418,858.00	1,472,805.00
Huamarrja ne Shëndetësi	14,602		
Të hyrat vetanake	113,557.00	117,472.00	121,388.00
TOTALI	1,784,765.00	1,536,330.00	1,594,193.00

Strategjia e shpenzimeve sipas Drejtorive/Programeve dhe deklarata e misionit dhe qëllimeve

ZYRA E KRYETARIT

Kryetari: Agron Kuçi

Deklarata e misionit: Kryetari i komunës, përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikëqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo komiteteve të tij; ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon zëvendësit dhe drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon Buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e Komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para Kuvendit të Komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të Komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi. Përgatitë të gjitha materialet për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, komiteteve etj. gjithnjë me qëllim të arritjes të një qeverisje sa më të mirë, koordinon punën me të gjitha drejtoritë etj. Ofron çasje në dokumente zyrtare në mënyrë të arritjes së një transparence sa më të madhe në punë, etj.

Deklarata e qëllimit: Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e Komunës të rregulluara me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëri në mënyrë që misioni i Komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	75,944.99	76,280.06	76,615.08
2	Mallra dhe shërbime	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3	Komunalit	250.00	250.00	250.00
5	Subvencione	30,500.00	30,500.00	30,500.00
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	122,694.99	123,030.06	123,365.08
	Numri i te Punësuarve	8	8	8

Deklarata e misionit: Kuvendi i Komunës është organi më i lartë legjislativ i Komunës, i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.

Kuvendi i Komunës mund të miratoi aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejné brenda territorit të Komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe atë: statutin e Komunës; rregulloren e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.

Deklarata e qëllimit: Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afirmimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e për kujdesit publik shëndetësor, ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale; turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira, çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre apo që nuk është përcaktuar ndonjë autoritet tjetër.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	59,590.78	59,629.76	59,668.74
2	Mallra dhe shërbime	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-		
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	63,590.78	63,629.76	63,668.74
	Numri i te Punësuarve	15	15	15

Deklarata e Vizionit: Ofrimi i shërbimeve efikase dhe të cilësisë së lartë, që u përgjigjen qytetarëve dhe i përmbushin nevojat e tyre.

Deklarata e Misionit: Udhëheqë dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative – teknike të drejtorisë dhe ato të Shërbimit Civil Komunal që bien në këtë kompetencë. Udhëheqë me librat amë, të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjellë aktvendime për regjistrime të mëvonshme, përmirësime dhe ndryshime të emrit e mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, zyrën e pritjes, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, logjistikës, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkëpunimit me vendbanimet dhe fshatrat. Gjithashtu kryen edhe punë të tjera që janë kompetencë e drejtorisë e që janë të bazuara në ligje, statut të Komunës, rregullore dhe udhëzime administrative, të cilat janë në fuqi.

Deklarata e Qëllimit: Koordinimi i punës me Drejtoritë Komunale në ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarët e Junikut. Pranimi i lëndëve nga palët dhe procedimi i tyre në zyrat e administratës Komunale, dhënia e informatave për palët lidhur me kërkesat dhe ankesat e tyre. Pajisja e palëve me kohë dhe në mënyrë transparente me dokumentacion personal nga librat e amzës. Përgatitja dhe plasimi me kohë në ueb-faqe të informatave për ecuritë, të arriturat dhe punën në Administratën Komunale si dhe shërbime të tjera që janë në kompetencë të drejtorisë në fjalë.

Kategoritë buxhetore	2019	2020	2021
1 Paga dhe mëditje	84,483.63	84,825.41	85,167.20
2 Mallra dhe shërbime	36,700.00	36,700.00	36,700.00
3 Komunalit	6,700.00	6,700.00	6,700.00
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	20,500.00	-	15,000.00
TOTALI	148,383.63	128,225.41	143,567.20
Numri i te Punësuarve	16	16	16

Të hyrat vetanake	2019	2020	2021
1. Te hyrat nga Administrata (Gjendja Civile LAL, LAM etj)	6,200	6,300	6,400
2.			
3.			
TOTALI:	6,200	6,300	6,400

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA**Drejtori: Kosovare Gacaferi**

Deklarata e Vizionit: Drejtoria për Buxhet dhe Financa do të jetë çdo herë e saktë në planifikime, e besueshme dhe transparente.

Deklarata e Misionit: Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore të Komunës, i siguron Drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon lidhur me aktualitetet e ndërlidhura me Buxhetin e Komunës. Përgatit raportet për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezantimin e Buxhetit, koordinimin e punëve dhe aktivitetëve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin. Gjithashtu, në kuadër të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa hyn edhe Zyra e Tatimit në pronë, e cila ka si mision inkasimin e të hyrave nga tatimi në pronë, që dedikohen për projekte kapitale, që ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Deklarata e Qëllimeve: a) Planifikimi i saktë dhe efikas i Buxhetit
b) Shpenzimi i Buxhetit në mënyrë racionale dhe në përputhje me ligjet në fuqi
c) Rritja e inkasimit të të hyrave vetanake komunale

Kategoritë buxhetore	2019	2020	2021
1 Paga dhe mëditje	68,603.09	68,899.02	69,194.98
2 Mallra dhe shërbime	7,600.00	7,600.00	7,600.00
3 Komunalit	200.00	200.00	200.00
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	-	-	-
TOTALI	76,403.09	76,699.02	76,994.98
Numri I te Punësuarve	10	10	10

Të hyrat vetanake	2019	2020	2021
1. Te hyrat nga Tatimi ne pronë	43,000	43,500	44,000
2. Te hyrat nga regjistrimi i automjeteve	7,600	7,700	7,800
3. Te hyrat nga tatimi ne tokë	10,926	11,218	11,511
4. Te hyrat nga Gjobat ne trafik	5,700	5,900	6,100
5. Te hyrat tjera	8,900	8,900	8,900
TOTALI:	76,126	77,218	78,311

Deklarata e misionit: Misioni i përgjithshëm i DSHP-së është realizimi i suksesshëm i Planit për Parandalimin e Emergjencave, reagimin e shpejtë dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, rritjen e performansës në Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, rritjen e performansës në transportin publik të udhëtarëve, ndriçimin elektrik të qytetit si dhe rritjen e performansës në ndërmarrjet publike për menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Deklarata e qëllimit: Qëllimi i drejtorisë do të jetë ndërtimi dhe riparimi i rrugëve të qytetit dhe atyre lokale, ndërtimi i rrjeteve të reja të ujësjellësit, ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të ujërave të zeza, ndërtimi i parqeve, shesheve dhe sipërfaqeve të gjelbëruara, ndërtimi i rrjeteve të reja të ndriçimit publik.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	62,629.18	62,865.30	63,101.47
2	Mallra dhe shërbime	18,500.00	18,500.00	18,500.00
3	Komunalit	12,500.00	12,500.00	12,500.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	35,000.00	20,000.00	30,000.00
	TOTALI	128,629.18	113,865.30	124,101.47
	Numri i te Punësuarve	9	9	9

Të hyrat vetanake		2019	2020	2021
1.	Te hyrat nga shërbimet e inspektimit	2,100	2,200	2,300
2.				
3.				
	TOTALI:	2,100	2,200	2,300

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK**Drejtori: Leonard Lolluni**

Deklarata e misionit: Krijimi i infrastrukturës moderne, ngritja e standardit jetësor, zhvillim më të shpejt gjithnjë duke ruajtur ambientin dhe krijimi i mundësive për zhvillim të turizmit si pika kyqe e Komunës për zhvillim më të madh ekonomik.

Deklarata e qëllimit: Menaxhimi, koordinimi i punës me Drejtoritë e Qeverise Komunale në krijimin, implementimin dhe monitorimin e planit zhvillimor komunal (Planit për zhvillim strategjik). Koordinimi i aktiviteteve për Zhvillim Ekonomik me subjektet ekonomike (NVM) për mundësinë e investimeve, angazhimit të kapitalit të tyre në veprimtaritë prodhuese dhe profitabile, por edhe perspektive. Përgatitja e projekt propozimeve, duke marrë parasysh nevojat dhe kërkesat e qytetarëve dhe nxitja e komunitetit për bashkëfinancim, si dhe Menaxhimin dhe koordinimin në fushën e Bujqësisë, Turizmit dhe të Pylltarisë.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	52,493.70	50,686.00	50,912.00
2	Mallra dhe shërbime	10,100.00	10,100.00	10,100.00
3	Komunalit	600.00	600.00	600.00
5	Subvencione			
6	Kapitalet	91,400.00	43,998.00	52,400.00
	TOTALI	154,593.70	105,384.00	114,012.00
	Numri I te Punësuarve	10	10	10

Të hyrat vetanake		2019	2020	2021
1.	Te hyrat nga ushtrimi i veprimtarive te bizneseve	4,500	4,700	4,900
2.				
3.				
	TOTALI:	4,500	4,700	4,900

Deklarata e misionit: Kjo drejtori është përgjegjëse për:

a) Hartimin e planit zhvillimor të komunës, **b)** Hartimin e planit të zhvillimit hapësinor, urbanistik dhe rural të komunës, **c)** Harton kriteret për dhënien e lejeve të ndërtimit, **d)** Harton kriteret për dhënien me qira të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të komunës, **e)** Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të komunës, **f)** Bënë vlerësimin e pronës sipas kriterëve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi. **g)** Mban regjistrin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale, **h)** Bënë azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara. **i)** Harton rregullore lokale për kontrollimin e mbeturinave dhe hedhurinave brenda territorit të komunës, **j)** Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit, **k)** Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	42,083.50	42,264.03	42,444.67
2	Mallra dhe shërbime	7,900.00	7,900.00	7,900.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	250,000.00	80,000.00	100,000.00
	TOTALI	299,983.50	130,164.03	150,344.67
	Numri i te Punësuarve	6	6	6

Të hyrat vetanake		2019	2020	2021
1.	Te hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndertimit)	11,200	13,400	15,400
2.	Te hyrat nga shërbimet kadastrale	7,231	7,354	7,677
3.				
	TOTALI:	18,431	20,754	23,077

Deklarata e misionit: Udhëheqë dhe menaxhon me të gjitha çështjet arsimore – administrative- teknike të Drejtorisë dhe shkollave. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës është përgjegjëse për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e arsimit në nivel komunal.

Planifikon udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në Drejtori, pjesëmarrjen në procesin e zgjedhjes dhe emërimit të personelit dhe Drejtorit në shkollë; bën mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet e sistemit në komunë; bën sigurimin e hapësirës së nevojshme shkollore për përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të rriturve në shkollim; aftësimin e personelit të Drejtorisë; transparencën dhe depolitizimin e arsimit; planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit për arsimin komunal; komunikimin me prind dhe publikun për çështje që kanë të bëjnë me procesin arsimor në komunë; dhe punë tjera në fushën e arsimit që obligohet nga komuna dhe MASHT-i.

Menaxhon, udhëheqë dhe kryen të gjitha punët përkitazi me lëmin e kulturës në Komunë, organizon punën dhe aktivitetet me rininë në të gjitha fushat, organizon jetën sportive dhe siguron kushte për zhvillimin e sportit.

Administrata, Drejtoria e Arsimit

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	35,897.65	36,048.96	36,200.22
2	Mallra dhe shërbime	2,700.00	2,700.00	2,700.00
3	Komunalit			
5	Subvencione			
6	Kapitalet			
	TOTALI	38,597.65	38,748.96	38,900.22
	Numri i te Punësuarve	5	5	5

Shkolla fillore “ EDMOND HOXHA”

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	291,125.72	292,299.97	293,468.31
2	Mallra dhe shërbime	22,900.00	22,900.00	22,900.00
3	Komunalit	5,000.00	5,000.00	5,000.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	319,025.72	320,199.97	321,368.31
	Numri I te Punësuarve	48	48	48

Shkolla e mesme “ KUVENDI I JUNIKUT”

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	117,885.47	118,334.67	118,783.81
2	Mallra dhe shërbime	10,700.00	10,700.00	10,700.00
3	Komunalit	3,700.00	3,700.00	3,700.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	TOTALI	142,285.47	142,734.67	143,183.81
	Numri I te Punësuarve	17	17	17

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE**Drejtori: Zenel Kuçi**

Deklarata e misionit: Misioni i DSHMS-së është zhvillimi dhe sigurimi i shërbimeve efektive për plotësimin e nevojave të popullsisë së Komunës. Sigurimi i kornizës menaxhuese për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore të qëndrueshme në nivelin primar shëndetësor, përmirësimi i vazhdueshëm kualitativ të shërbimeve shëndetësore.

Deklarata e qëllimit: Përmirësimi i duhur i shëndetit të qytetarëve, parandalimi i sëmundjeve ngjitëse, imunizimi dhe vaksinimi, ofrimi i shërbimeve sa më cilësore dhe efikase në kujdesin primar shëndetësor.

Administrata, Drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	15,297.03	15,364.12	15,431.14
2	Mallra dhe shërbime	4,200.00	4,200.00	4,200.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	19,497.03	19,564.12	19,631.14
	Numri i te Punësuarve	2	2	2

QKMF

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	221,435.42	222,333.91	223,232.49
2	Mallra dhe shërbime	22,100.00	22,100.00	22,100.00
3	Komunalit	5,730.00	5,730.00	5,730.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	249,265.42	250,163.91	251,062.49
	Numri I te Punësuarve	33	33	33

Të hyrat vetanake		2019	2020	2021
1.	Te hyrat nga Shëndetësia	6,200	6,300	6,400
2.				
3.				
	TOTALI:	6,200	6,300	6,400

Shërbimet sociale

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	10,382.40	10,426.36	10,470.28
2	Mallra dhe shërbime	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3	Komunalit	1,520.00	1,520.00	1,520.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	15,402.40	15,446.36	15,490.28
	Numri I te Punësuarve	2	2	2

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE**Udhëheqës: Turim Ganiyaj**

Deklarata e misionit: Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Kryetarit, ndihmon në përpilimin e strategjisë së kthimit në nivel komunal. Harton informata lidhur me kthimet dhe ri integrimet në Komunë.

Kategoritë buxhetore		2019	2020	2021
1	Paga dhe mëditje	6,512.44	6,541.76	6,571.04
2	Mallra dhe shërbime			
3	Komunalit			
5	Subvencione			
6	Kapitalet			
	TOTALI	6,512.44	6,541.76	6,571.04
	Numri I te Punësuarve	1	1	1

Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Në tabelën e mëposhtme po paraqesim Listën e projekteve kapitale të parapara me Buxhetin e vitit 2018, me financim nga të hyrat e fondit të ndarë për Komunën e Junikut, si dhe Listën e projekteve për vitet 2019/2021 të parapara me financim nga të hyrat vetanake dhe nga donatorët. Kjo listë mund të modifikohet me propozime të reja që do të vinë nga Drejtoritë gjatë shqyrtimit me Drejtorët e Drejtorive, palët e interesit, strukturat tjera udhëheqëse dhe organeve relevante komunale për hartimin e politikave zhvillimore të Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për financim si dhe aftësi dhe burimeve të ardhurave komunale, si dhe Grandet e Qeverisë, Participimet e qytetarëve dhe Donatorët e ndryshëm.

Nr.	Përshkrimi i projektit	Drejtoria	Periudha e projektit	Burimi i financimit	Shuma totale e financimit	Financimi sipas viteve ('000 euro)			
						2018	2019	2020	2021
						Buxheti	Vlerësimet e hershme		
1	Bashkëfinancim i projekteve	DZHE	2018	KK. Junik	80.429	80.429			
2	Hartimi i projekteve	DUKM		KK. Junik	65		20	20	25
3	Rehabilitimi i rrugëve lokale	DSHPMI	2018/19	KK. Junik	115	20	25	30	40
4	Ndërtimi i pendës së ujitjes në Qafë të Jasiqit- Tofaj- Pepsh	DZHE	2019	KK. Junik	50		50		
5	Renovimi dhe furnizimi me pajisje i objekteve shkollore	DAKRS	2018/19	KK. Junik	70	10	15	20	25
6	Asfaltimi i rrugëve lokale	DUKM	2017/18	KK. Junik	476	276			
7	Asfaltimi i rrugëve lokale Faza II	DUKM	2019	KK. Junik	80		80		
8	Ndërtimi i kompleksit të Dëshmorëve	DUKM	2019	KK. Junik	100		50	50	
9	E - Kioski	DAP	2019	KK. Junik	10		10		
10	Renovimi i objektit të Administratës Komunale	DAP	2019	KK. Junik	30		30		
11	Asfaltimi i Rrugës Topilla (Junik – Pacaj)	DUKM	2019	KK. Junik MI	250	100	150		
12	Renovimi i objektit të QKMF	DSHMS			20		20		
13	Hapja e rrugëve fushore Faza II	DZHE	2018	KK. Junik	165	15	50	50	50
14	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në segmente të ndryshme Faza II	DZHE	2018	KK. Junik Donator	900	10	290	300	300
15	Ndërtimi i rrjetit sekondar të kanalizimit për ujëra të zeza Faza II	DSHPMI	2018	KK. Junik Donator	200	15	85	100	
16	Hartimi i hartave zonale	DUKM			50		25	25	
17	Ndërtimi i rrjetit elektrik Gjocaj -Gjeravic	DSHPMI			250		150	100	
18	Promovimi i ofertave turistike	DZHE			90		50	40	
19	Hapja, Gjurmimi dhe Vënia në funksion e vendbanimit të periudhës së bronzit për vizitorët "Gropa e Amonit"	DZHE			390		390		
20	Restaurimi dhe vënia në funksion e monumenteve të vjetra si: Kullat, Mullinjtë dhe Valavicat	DZHE			300		300		
21	Hartimi i masterplanit për Moronicën dhe shtratin e lumit Erenik	DZHE			200		200		
22	Hapja dhe sinjalizimi i shtigjeve të reja për ecje	DZHE			30		30		

23	Ndërtimi i tregut të gjelbër	DZHE			50		50		
24	Rekonstruimi i rrugës "Junik - Rastovic"	DUKM			450		200	250	
25	Asfaltimi i rrugëve lokale ne fshatrat Gjocaj dhe Jasiq	DUKM			300		150	150	
26	Asfaltimi i rrugës Gjocaj Livadhi i madh	DUKM			800			400	400
27	Ndërtimi i objektit të Shkollës Filllore	DAKRS			650			650	
28	Ndërtimi i stadiumit të futbollit	DAKRS			150			150	
29	Furnizimi me pajisje sportive per dy shkollat	DAKRS			15			15	
30	Mbuloja për Gjenerator, kontejner te mbeturinave dhe vendosja e grilave mbrojtës në Zyr. Gjendjes Civile	DAP	2019		2.5		2.5		
31	Furnizimi me mobilje dhe inventar për Administratën Komunale	DAP			20				20
32	Ndërtimi i Ashensorit ne QKMF	DSHMS			25			25	
33	Asfaltimi i rrugës Junik –Jasiq -Gjocaj	DSHPMI			550	250	200		
34	Ndërtimi i rrjetit elektrik eficient lokal	DSHPMI			70		70		
35	Ndërtimi i rrethojave për trotuare ne rrugët lokale	DSHPMI			40		40		
36	Ndërtimi i rrethojave ne parkun e lumit Erenik	DSHPMI			20		20		
37	Furnizim me pajisje të teknologjisë	DAP			8		8		
38	Zërimi i asamblesë komunale	DAP			26			26	
39	Hapja e shtegut malorë për Biciklistë	DZHE			15		5	5	5
40	Hapja dhe trasimi i rrugëve malore	DZHE			210		100	110	
41	Shërimi i sëmundjes së Gështenjës në Junik	DZHE			60		30	30	
42	Ndërtimi i palestrës sportive në Junik	DAKRS			700		350	350	
43	Ndërtimi i pendave të ujitjes në Junik (Jaruha-Gaxherr)	DZHE			165		50	50	65
44	Përkrahja dhe zhvillimi i Agrobizneseve	DZHE			90		30	30	30
45	Pyllëzimi i hapësirave të zhveshura	DZHE			120		40	40	40
46	Organizimi i festivalit "Ditët e Gështenjës"	DAKRS			30		10	10	10
47	Organizimi i festivalit "Zhdjergat"	DAKRS			30		10	10	10
48	Organizimi i festivalit "Ditët e Kullave"	DAKRS			30		10	10	10
49	Ndërtimi i shtratit të lumit Erenik	DSHPMI			1,000		300	300	400
50	Rregullimi i hapësirave rekreative-gjelbëruese rreth lumit Erenik"	DSHPMI			200		100	50	50
51	Vendosja e kamerave për siguri në hapësirat publike	DSHPMI			60		60		
52	Mirëmbajtja e parqeve, shesheve dhe varrezave publike	DSHPMI			7		2.5	2.5	2
53	Ndërtimi i Objektit social për banim	DSHMS			500			250	250
54	Ndërtimi dhe rregullimi i hapësirave rekreative dhe sportive përgjatë lumit Barishte	DSHPMI			200			200	
55	Ndërtimi i brendit "Juniku turistik"	DZHE			50			50	
56	Ndërtimi i shtëpizës malore-turistike-bjeshkatore në Livadh të Madh Faza II	DZHE			60		60		
57	Ndërtimi i zonës ekonomike për investitorë të huaj	DZHE			300			300	
58	Ndërtim i trotuarit "Miroc-Lagja Agim	DUKM			55		55		

	Ramadani"								
59	Ndërtim I parqeve dhe këndeve të lojërave	DUKM			120		50	70	
60	Ndërtim I trotuarit ne lagjen Berishe	DUKM			55			55	
61	Rregullimi I Sheshit ne Qendër te qytetit	DUKM			500			250	250
62	Ndërtimi i palestrës sportive ne Gjmnazin "Kuvendi i Junikut"	DAKRS			500			500	
63	Ndërtimi I qerdhës për fëmijë	DAKRS			200			200	
64	Rregullimi I oborrit në Shkollën fillore "Edmond Hoxha"	DAKRS			65			65	
65	Ndërtimi i rrugës Junik – Drenoc - Prejlep	DUKM			60				60
66	Ndërtimi i memorialit për dëshmoret e lirisë	DUKM			100			50	50
67	Ndërtimi I aneksit në objektin e Komunës	DAP			120		60	60	
68	Ndërtimi i pishinave verore	DZHE			200			100	100
69	Subvencionimi i fermerëve	DZHE			450			200	250
70	Mbështetja dhe përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme	DZHE			150			50	100
71	Asfaltimi I rrugës "Livadhi madh-Gjeravicë"	DUKM			1,500			800	700
72	Ndërtimi I qendrës kulturore-historike-tradicionale-Junikase	DAKRS			130			70	60
73	Ndërtimi I trotuarit "Gaxherr-Bajraktarë-Pepsh"	DUKM			50			50	
74	Zgjerimi I rrugës "Qendër-Shkollë Fillore-Pepsh- Teqja Halvetije Xhaferije"	DUKM			350			150	200
75	Ndërtimi I pallatit të kulturës	DAKRS			1,500				1,500

P. S. Vlerat e prezantuar në tabelë janë të shprehura në mijë (000) euro.

Kryetari i Komunës
Agron Kuçi

Drejtoresha për Buxhet dhe Financa
Kosovare Gacaferi