



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



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
KOMUNALE**

2017- 2019

JUNIK, 2016

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 2017-2019 është një kërkesë obligative dhe kërkohet përmes Qarkores Buxhetore 2017/01 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 2017-2019.

Korniza afatmesme buxhetore komunale e K.K JUNIK është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e ndërtuar në përputhje me procedurat buxhetore 2017/2019 të dhëna nga MEF-i përmes qarkores buxhetore 2017/01 .

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 projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2017 – 2019, 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 2017–2019 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) 2017-2019 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Parashikimi i të hyrave komunale

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat 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, 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	2016 Buxheti	Projeksioni		
			2017	2018	2019
1	Gjithsej grantet ndërqeveritare	1,079,878	1,143,522	1,176,992	1,203,216
2	Gjithsej te hyrat vetanake te komunës	91,000	141,987	141,987	143,784
2.1	Te hyrat nga gjobat ne trafik	3,100	7,000	7,000	7,100
2.2	Te hyrat nga shërbimet kadastrave	6,100	8,487	8,487	8,634
2.3	Te hyrat nga urbanizmi	10,000	26,000	26,000	26,200
2.4	Te hyrat nga administrata	6,000	10,000	10,000	10,150
2.5	Te hyrat nga lejet për ush.vepr. bizneseve	5,500	9,000	9,000	9,150
2.6	Te hyrat nga tatimi ne pronë	35,000	45,000	45,000	45,500
2.7	Regjistrimi i Automjeteve	6,000	7,500	7,500	7,600
2.8	Te hyrat nga shëndetësia	8,500	9,500	9,500	9,750
2.9	Të hyrat tjera	10,800	19,500	19,500	19,700
	TOTALI	1,170,878	1,285,509	1,318,979	1,347,000

Tabela 2. Vlerësimet e hershme të buxhetit 2017

Emri i Drejtorisë/Programit '000 euro	Viti buxhetor (2016)					Vlerësimi i hershëm Viti 1 (2017)					Vlerësimi i hershëm Viti 2 (2018)					Vlerësimi i hershëm Viti 3 (2019)				
	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 Krjetarit	69.9	12.5	0.3	5.76		70.2	14.5	0.3	8		70.2	14.5	0.3	8		70.2	14.5	0.3	8	
K. Komunal	57.5	3.5				57.6	3.5				57.6	3.5				57.6	3.5			
D. per planifikim urban, Gjeodezi dhe kadaster	37.8	8.0				38.0	8.0			10	38.0	8.0			10	38.0	8.0			10
D. per Administratë të përgjithshme	80.4	25.0	6.4			80.7	23.0	8.5			80.7	23.0	8.5			80.7	23.0	8.5		
D. Buxhet dhe Financave	58.8	6.0	0.3			59.1	6.6	0.2			59.1	6.6	0.2			59.1	6.6	0.2		
D. Ekon. Buqesi, pylltari dhe turizem	54.3	6.0	0.6		54.8	54.5	12.0	0.6		55	54.5	12.0	0.6		88	54.5	12.0	0.6		116
D. Shërbimeve Publike	59.0	10.0	11.0		20	59.3	12.3	8.2		20	59.3	12.3	8.2		20	59.3	12.3	8.2		20
D. e Arsimit	28.6	3.0	0.3			28.8	5.3				28.8	5.3				28.8	5.3			
D. e Shëndetsisë	14.2	4.0	0.3			14.2	3.8				14.2	3.8				14.2	3.8			
ZKK	6.5					6.5					6.5					6.5				
TOTALI:	467.0	78.0	19.1	5.76	74.8	468.8	88.96	17.79	8	85	468.83	89	17.8	8	118	468.83	89	17.8	8	146
Arsimi fillor	215.4	21.0	4.5			269.8	23.2	4.1			269.8	23.2	4.1			269.8	23.2	4.1		
Arsimi I mesem	89.1	5.0	2.4			109.3	15.2	4.1			109.3	15.2	4.1			109.3	15.2	4.1		
QKMF	150.0	19.3	3.5		3	150.7	21.9	5.0			150.7	21.9	5.0			150.7	21.9	5.0		
Mirqenia Sociale	10.5	2.0	0.5			10.8	2.2	0.8			10.8	2.2	0.8			10.8	2.2	0.8		
SUB TOTALI	932.04	125.3	29.95	5.76	77.8	1009	151.4	31.73	8	85	1009.4	151	31.7	8	118	1009.4	151	31.7	8	146

SPECIFIKACION

BUXHETI KOMUNAL JUNIK	VITI 2016 (000 EURO)	VITI 2017 (000 EURO)	VITI 2018 (000 EURO)	VITI 2019 (000 EURO)
	1,171	1,286	1,319	1,347

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 2016.

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 MEF-it.

Projeksionet e shpenzimeve të buxhetit komunal

Më datën 13.05.2016 kanë arritur Limitet e para buxhetore për komunat për periudhën 2017/2019. Granti fillestar i Qeverisë për Komunën e Junikut është si vijon:

Tabela nr. 3 Limitet fillestare sipas qarkores buxhetore

Limiti fillestar	Granti i Arsimit	Granti i Shëndetësisë	Granti i Përgjithshëm	Gjithsej granti Komunal
2017-Kufijtë e financimit	353,865	167,267	622,390	1,143,522
2018-Parashikimet	353,865	167,267	655,860	1,176,992
2019-Parashikimet	353,865	167,267	682,084	1,203,216

Tabela nr.4. Projektioni i të hyrave Buxhetore nga granti i përgjithshëm dhe të hyrat vetanake 2017/2019 të Komunës së Junikut

K. K. Junik	Buxheti - 2017	Buxheti – 2018	Buxheti – 2019
Të hyrat nga granti qeveritar	1,143,522	1,176,992	1,203,216
Të hyrat vetanake	141,987	141,987	143,784
TOTALI	1,285,509	1,318,979	1,347,000

Tabela nr. 5. Korniza afatmesme buxhetore 2017/2019 sipas kufijve fillestar

K. K. Junik	Buxhet- 2017	Buxheti- 2018	Buxheti-2019
Paga dhe mëditje	1,009,396	1,009,396	1,009,396
Mallra dhe shërbime	151,380	151,380	151,380
Shpenzime komunale	31,733	31,733	31,733
Subvencione	8,000	8,000	8,000
Investime kapitale	85,000	118,470	146,491
TOTALI	1,285,509	1,318,979	1,347,000
Burimet e financimit			
Granti i Qeverisë	1,143,522	1,176,992	1,203,216
Të hyrat vetanake	141,987	141,987	143,784
TOTALI	1,285,509	1,318,979	1,347,000

Më datën 01.08.2016 kemi pranuar Qarkoren Buxhetore 2017/02 për Komuna në të cilën janë të specifikuar struktura e shpenzimeve sipas Kategorive ekonomike për vitin 2017 dhe parashikimet për 2018-2019. Sipas kësaj Qarkoreje Buxhetore Buxheti total i Komunës së Junikut është rritur për 248,389.62 € nga shpërndarja e Kontigjencës për korrektimin e formulës së grantit të përgjithshëm me q'rast është bërë amendamenti i Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, sipas të cilit kanë përfituar 14 komuna të cilat kanë numër të popullsisë nën 22,000 banorë. Struktura e shpenzimeve për Komunën e Junikut është:

- Paga dhe mëditje	1,000,466.00
- Mallra dhe Shërbime	130,012.00
- Shpenzime Komunale	30,000.00
- Subvencione dhe transfere	5,755.00
- Shpenzime Kapitale	367,666.00
Totali	1,533,899.00

Në tabelën vijuese pas pranimit të limiteve finale paraqitet shpërndarja e buxhetit sipas programeve për vitet 2017/2019

Tabela nr. 6. Shpërndarja e shpenzimeve buxhetore për periudhën 2017/2019 pas qarkores së dytë

Emri i Drejtorisë/Programit '000 euro	Vlerësimi i hershëm Viti 1 (2017)					Vlerësimi i hershëm Viti 2 (2018)					Vlerësimi i hershëm Viti 3 (2019)				
	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	70.2	13.0	0.3	5.76		70.2	14.5	0.3	8		70.2	14.5	0.3	8	
K. Komunal	57.6	3.5				57.6	3.5				57.6	3.5			
D. për planifikim urban, Geodezi dhe kadastrë	38.0	7.0			260	38.0	8.0			10	38.0	8.0			10
D. për Administratë të përgjithshme	80.7	19.2	8.4			80.7	23.0	8.5			80.7	23.0	8.5		
D. Buxhet dhe Financave	59.1	6.3	0.2			59.1	6.6	0.2			59.1	6.6	0.2		
D. Ekon. Bujqësi, pylltari dhe turizëm	51.0	9.0	0.6		62.666	54.5	12.0	0.6		88.47	54.5	12.0	0.6		116.49
D. Shërbimeve Publike	59.3	10.5	8.0		35	59.3	12.3	8.2		20	59.3	12.3	8.2		20
D. e Arsimit	28.8	4.2				28.8	5.3				28.8	5.3			
D. e Shëndetësisë	14.2	3.8				14.2	3.8				14.2	3.8			
ZKK	6.5					6.5					6.5				
TOTALI:	465.33	76.532	17.4	5.76	357.67	468.828	88.96	17.793	8	118.47	468.83	88.96	17.793	8	146.49
Arsimi fillor	250.4	20.9	4.0		10	269.8	23.2	4.1			269.8	23.2	4.1		
Arsimi i mesëm	100.8	10.1	3.3			109.3	15.2	4.1			109.3	15.2	4.1		
QKMF	173.1	20.3	4.5			150.7	21.9	5.0			150.7	21.9	5.0		
Mirqenia Sociale	10.8	2.2	0.8			10.8	2.2	0.8			10.8	2.2	0.8		
SUB TOTALI	1000.5	130.03	30.04	5.76	367.67	1009.4	151.38	31.733	8	118.47	1009.4	151.38	31.733	8	146.49

SPECIFIKACION

BUXHETI KOMUNAL JUNIK	VITI 2017 (000 EURO)	VITI 2018 (000 EURO)	VITI 2019 (000 EURO)
	1,534	1,319	1,347

Sipas kësaj tablele për vitin 2017 ka minus në kategorinë e pagave në vlerë prej 31,342.00 krahasuar me planifikimin. Ky minus kryesisht është në programin e arsimit fillor dhe të mesëm dhe në Drejtorinë për Zhvillim Ekonomik.

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

ZYRA E KRYETARIT

Kryetari: Agron Kuçi

Zyra e Kryetarit

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	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	70,243.00	70,243.00	70,243.00
2 Mallra dhe shërbime	13,000.00	14,500.00	14,500.00
3 Komunalit	250.00	300.00	300.00
5 Subvencione	5,755.00	8,000.00	8,000.00
6 Kapitalet	-	-	-
TOTALI	89,248.00	93,043.00	93,043.00
Numri i te Punësuarve	8	8	8

Zyra e Kuvendit Komunal

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 vlejnë 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, aktivitetet 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		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	57,587.00	57,587.00	57,587.00
2	Mallra dhe shërbime	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-		
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		61,087.00	61,087.00	61,087.00
Numri i te Punësuarve		15	15	15

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Deklarata e misionit: Udhëheq 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- ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, zyrën e pritjes, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkëpunimit me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë.

Kategoritë buxhetore	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	80,723.00	80,723.00	80,723.00
2 Mallra dhe shërbime	19,212.00	23,000.00	23,000.00
3 Komunalit	8,400.00	8,543.00	8,543.00
5 Subvencione	-		
6 Kapitalet	-	-	-
TOTALI	108,335.00	112,266.00	112,266.00
Numri i te Punësuarve	15	15	15

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

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 rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezantimin e Buxhetit, koordinimin e punëve dhe aktiviteteve 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.

Kategoritë buxhetore		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	59,057.00	59,057.00	59,057.00
2	Mallra dhe shërbime	6,300.00	6,560.00	6,560.00
3	Komunalit	150.00	150.00	150.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		65,507.00	65,767.00	65,767.00
Numri i te Punësuarve		9	9	9

Drejtoria e shërbimeve publike

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	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	59,272.00	59,272.00	59,272.00
2 Mallra dhe shërbime	10,500.00	12,300.00	12,300.00
3 Komunalit	8,000.00	8,200.00	8,200.00
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	35,000.00	20,000.00	20,000.00
TOTALI	112,772.00	99,772.00	99,772.00
Numri i te Punësuarve	9	9	9

Drejtoria e zhvillimit ekonomik

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		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	51,007.00	54,507.00	54,507.00
2	Mallra dhe shërbime	9,000.00	11,980.00	11,980.00
3	Komunalit	600.00	600.00	600.00
5	Subvencione			
6	Kapitalet	62,666.00	88,470.00	116,491.00
TOTALI		123,273.00	155,557.00	183,578.00
Numri i te Punësuarve		11	11	11

Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit

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) Mbron pronën komunale nga uzurpimet e ndryshme,
- j) Harton rregullore lokale për kontrollimin e mbeturinave dhe hedhurinave brenda territorit të komunës,
- k) Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
- l) Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Kategoritë buxhetore	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	37,963.00	37,963.00	37,963.00
2 Mallra dhe shërbime	7,000.00	8,000.00	8,000.00
3 Komunalit	0.00	0.00	0.00
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	260,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTALI	304,963.00	55,963.00	55,963.00
Numri i te Punësuarve	6	6	6

Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

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		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	28,755.00	28,755.00	28,755.00
2	Mallra dhe shërbime	4,200.00	5,300.00	5,300.00
3	Komunalit			
5	Subvencione			
6	Kapitalet			
TOTALI		32,955.00	34,055.00	34,055.00
Numri i te Punësuarve		4	4	4

Shkolla fillore “ EDMOND HOXHA”

Kategoritë buxhetore		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	250,447.00	269,788.00	269,788.00
2	Mallra dhe shërbime	20,900.00	23,200.00	23,200.00
3	Komunalit	4,000.00	4,050.00	4,050.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	10,000.00	-	-
TOTALI		285,347.00	297,038.00	297,038.00
Numri i te Punësuarve		46	46	46

Shkolla e mesme “ KUVENDI I JUNIKUT”

Kategoritë buxhetore		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	100,837.00	109,337.00	109,337.00
2	Mallra dhe shërbime	10,100.00	15,150.00	15,150.00
3	Komunalit	3,300.00	4,050.00	4,050.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		114,237.00	128,537.00	128,537.00
Numri i te Punësuarve		17	17	17

Drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

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	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	14,224.00	14,224.00	14,224.00
2 Mallra dhe shërbime	3,800.00	3,820.00	3,820.00
3 Komunalit			
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	-	-	-
TOTALI	18,024.00	18,044.00	18,044.00
Numri i te Punësuarve	2	2	2

QKMF

Kategoritë buxhetore		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	173,081.00	173,081.00	173,081.00
2	Mallra dhe shërbime	20,300.00	21,870.00	21,870.00
3	Komunalit	4,500.00	5,000.00	5,000.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		197,881.00	199,951.00	199,951.00
Numri i te Punësuarve		26	26	26

Shërbimet sociale

Kategoritë buxhetore		2017	2018	2019
1	Paga dhe mëditje	10,774.00	10,774.00	10,774.00
2	Mallra dhe shërbime	2,200.00	2,200.00	2,200.00
3	Komunalit	800.00	840.00	840.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		13,774.00	13,814.00	13,814.00
Numri i te Punësuarve		2	2	2

Zyra komunale për komunitete

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	2017	2018	2019
1 Paga dhe mëditje	6,497.00	6,497.00	6,497.00
2 Mallra dhe shërbime			
3 Komunalit			
5 Subvencione			
6 Kapitalet			
TOTALI	6,497.00	6,497.00	6,497.00
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 2016, me financim nga të hyrat e fondit të ndarë për Komunën e Junikut, si dhe Listën e projekteve për vitet 2017/2019 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 aftësitë dhe burimeve të ardhurave komunale, si dhe Grandet e Qeverisë, Partecipimet 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)			
						2016	2017	2018	2019
						Buxheti	Vlerësimet e hershme		
1	Bashkëfinancim i projekteve	DZHE	2016	KK. Junik	54.8	54.8			
2	Ndërtimi i vend parkimit për autoambulancë	DAKRS	2016	KK. Junik	3	3			
3	Rehabilitimi i rrugëve lokale	DSHPMI	2016	KK. Junik	20	20			
4	Revitalizimi i komunitetit lokal për zhvillim të turizmit	DZHE	2016	UE, KK. Junik, MDA	248.943	140.0	108.943		
5	Ndërtimi i varrezave të qytetit "Faza II"	DUKM	2016	DEMOS KK. Junik	25	25			
6	Furnizimi me paisje për QKMF (EKG, Defibrilator, Aparat Oksigjeni, Karrige stomatologjike) etj.	DSHMS	2016	Qeveria Japoneze	71	71			
7	Ndërtimi i rrugës Junik –Jasiq- Gjocaj	DUKM	2017	KK. Junik	50		50		
8	Bashkëfinancim i projekteve	DZHE	2017	KK. Junik	62.66		62.66		
9	Rehabilitimi i rrugëve lokale	DSHPMI	2017	KK. Junik	20		20		
10	Hartimi i projekteve	DUKM	2017	KK. Junik	10		10		
11	Renovimi dhe furnizimi me pajisje i objekteve shkollore	DAKRS	2017	KK. Junik	10		10		
12	Rekonstruimi i ndriqimit publik	DSHPMI	2017	KK. Junik	10		10		
13	Vendosja e pengesave në rrugët lokale	DSHPMI	2017	KK. Junik	5		5		
14	Asfaltimi i rrugëve lokale	DUKM	2017	KK. Junik	400		200	200	
15	Hartimi i hartave zonale	DUKM			40		30	40	
16	Hapja e rrugëve fushore	DSHPMI			100		100		
17	Asfaltimi i rrugëve Lagja Goqaj	DSHPMI			100		100		
18	Ndërtimi i pendave të ujës Gaxherr – Tofaj	DZHE			25		25		
19	Promovimi i ofertave turistike	DZHE			90		90		
20	Hapja, Gjurmimi dhe Vënia në funksion e vendbanimit të periudhës së bronzit për vizitorët "Gropa e Amonit"	DZHE			390		390		
21	Restaurimi dhe vënia në funksion e monumenteve të vjetra si: Kullat, Mullinjtë dhe Valavicat	DZHE			300		300		
22	Hartimi i masterplanit për Moronicën dhe shtratin e lumit Erenik	DZHE			200		200		

23	Hapja dhe sinjalizimi i shtigjeve të reja për ecje	DZHE	30	30		
24	Ndërtimi i tregut të gjelbër	DZHE	200	200		
25	Rekonstruimi i rrugës lokale "Qestaj-Goqaj"	DUKM	120	120		
26	Rekonstruimi i rrugës lokale "Jaruha"	DUKM	30	80		
27	Asfaltimi i rrugës "Shkollë-Mulliri i çokut-Gaxherr i epërm"	DUKM	180	180		
28	Ndërtimi i objektit të Shkollës Fillore	DAKRS	650	650		
29	Ndërtimi i stadiumit	DAKRS	1,500	1,500		
30	Furnizimi me pajisje sportive për dy shkollat	DAKRS	15	15		
31	Furnizimi me mobilje dhe inventar për dy shkollat	DAKRS	20	20		
32	Furnizimi me mobilje dhe inventar për Administratën Komunale	DAP	20	20		
33	Furnizimi me mobilje dhe inventar për QKMF	DSHMS	20	20		
34	Vendosja e pengesave për ulje të shpejtësisë në rrugët lokale	DSHPMI	10	10		
35	Ndërtimi i rrjetit elektrik eficient	DSHPMI	70	70		
36	Ndërtimi i rrethojave për trotuare në rrugët lokale	DSHPMI	40	40		
37	Ndërtimi i rrethojave në parkun e lumit Erenik	DSHPMI	20	20		
38	Furnizim me pajisje të teknologjisë	DAP	10	10		
39	Zërimi i asamblesë komunale	DAP	26	26		
40	Hapja e shtegut malorë për Biciklistë	DZHE	40	20	20	
41	Hapja dhe trasimi i rrugëve malore	DZHE	210	100	110	
42	Shërimi i sëmundjes së Gështenjës në Junik	DZHE	600	300	300	
43	Asfaltimi i rrugës "Junik-Jasiq-Gjocaj"	DUKM	800	400		
44	Organizimi i kampit verorë në Moronicë me studentë ndërkombëtarë	DZHE	150	50	50	50
45	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në segmente të ndryshme	DZHE	600	200	200	200
46	Ndërtimi i pendave të ujitjes në Junik (Jaruha-Junik)	DZHE	165	50	50	65
47	Përkrahja dhe zhvillimi i Agrobizneseve	DZHE	300	100	100	100
48	Pyllëzimi i hapësirave të zhveshura	DZHE	120	40	40	40
49	Hapja e rrugëve fushore	DUKM	165	50	50	65
50	Organizimi i festivalit "Ditët e Gështenjës"	DAKRS	30	10	10	10
51	Organizimi i festivalit "Zhdjergat"	DAKRS	30	10	10	10
52	Organizimi i festivalit "Ditët e Kullave"	DAKRS	30	10	10	10
53	Vazhdimi i ndërtimit të shtratit "Lumi Erenik	DSHPMI	1,000	300	300	400
54	Rregullimi i hapësirave rekreative-gjelbëruese rreth lumit Erenik"	DSHPMI	300	100	100	100
55	Mirëmbajtja e rrugëve lokale	DSHPMI	18	6	6	6
56	Hapja dhe zgjerimi i rrugëve Fushore	DSHPMI	18	6	6	6
57	Hapja dhe zgjerimi i rrugëve malore	DSHPMI	21	7	7	7
58	Mirëmbajtja e parqeve, shesheve dhe institucioneve publike	DSHPMI	7	2.5	2.5	2

59	Studimi i fizibilitetit të Bjeshkëve të Junikut	DZHE	600	600	
60	Krijimi i identitetit vizuel-turistik "Juniku"	DZHE	180	180	
61	Mbrojtja dhe ndërtimi i monumentit natyrorë "Kroi i madh"	DZHE	15	15	
62	Studimi i fizibilitetit të kompleksit "Pishat e Moronicës"	DZHE	160	160	
63	Ndërtimi i shtëpizës malore-turistike-bjeshkatore në Bjeshkë	DZHE	60	60	
64	Ndërtimi i zonës industriale për investitorë të huaj	DZHE	300	300	
65	Ndërtim i trotuarit "Miroc-Lagja Agim Ramadani"	DUKM	55	55	
66	Asfaltimi i rrugës "Junik-Pacaj"	DUKM	250	250	
67	Ndërtim i parqeve dhe këndeve të lojërave në zonën "Lindje-Perëndim"	DUKM	120	120	
68	Ndërtim i trotuarit në lagjen Berishe	DUKM	55	55	
69	Rregullimi i Sheshit "Qendër"	DUKM	1,500	1,500	
70	Ndërtimi i palestrës sportive në Gjimnazin "Kuvendi i Junikut"	DAKRS	500	500	
71	Ndërtimi i qerdhës për fëmijë	DAKRS	200	200	
72	Rregullimi i hapësirave rekreative-gjelbëruese në Shkollën fillore "Edmond Hoxha"	DAKRS	65	65	
73	Ndërtimi i objektit social për banim	DSHMS	200	200	
74	Ndërtimi i kompleksit të dëshmoreve	DUKM	100	100	
75	Ndërtimi i memorialit për dëshmoret e lirisë	DUKM	100	100	
76	Ndërtimi i aneksit në objektin e Komunës	DAP	100	100	
77	Ndërtimi i pishinave verore	DZHE	200	100	100
78	Subvencionimi i fermerëve	DZHE	450	200	250
79	Mbështetja dhe përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme	DZHE	150	50	100
80	Hapja dhe asfaltimi i rrugës "Gjocaj-Livadhi madh-Bjeshkë"	DUKM	1,500	800	700
81	Ndërtimi i qendrës kulturore-historike-tradicionale-Junikase	DAKRS	130	70	60
82	Hartimi i masterplaneve në përputhje me fizibilitetin	DZHE	400		400
83	Ndërtimi i trotuarit "Gaxherr-Bajraktarë-Pepsh"	DUKM	50		50
84	Zgjerimi i rrugës "Qendër-Shkollë Fillore-Pepsh"	DUKM	350		350
85	Ndërtimi i pallatit të kulturës	DAKRS	1,500		1,500
			19,090.403		

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