



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Klinës
Opština Klina – Municipality of Klina



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2019-2021 E KOMUNËS SË KLINËS

Klinë , Qershor 2018

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2019-2021

3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministritë e linjes dhe financimi i jashtëm

3.4 Politikat e reja

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2019 -2021

3.6. Analiza Gjimore

IV. Korniza e Përformancës së Shpenzimeve

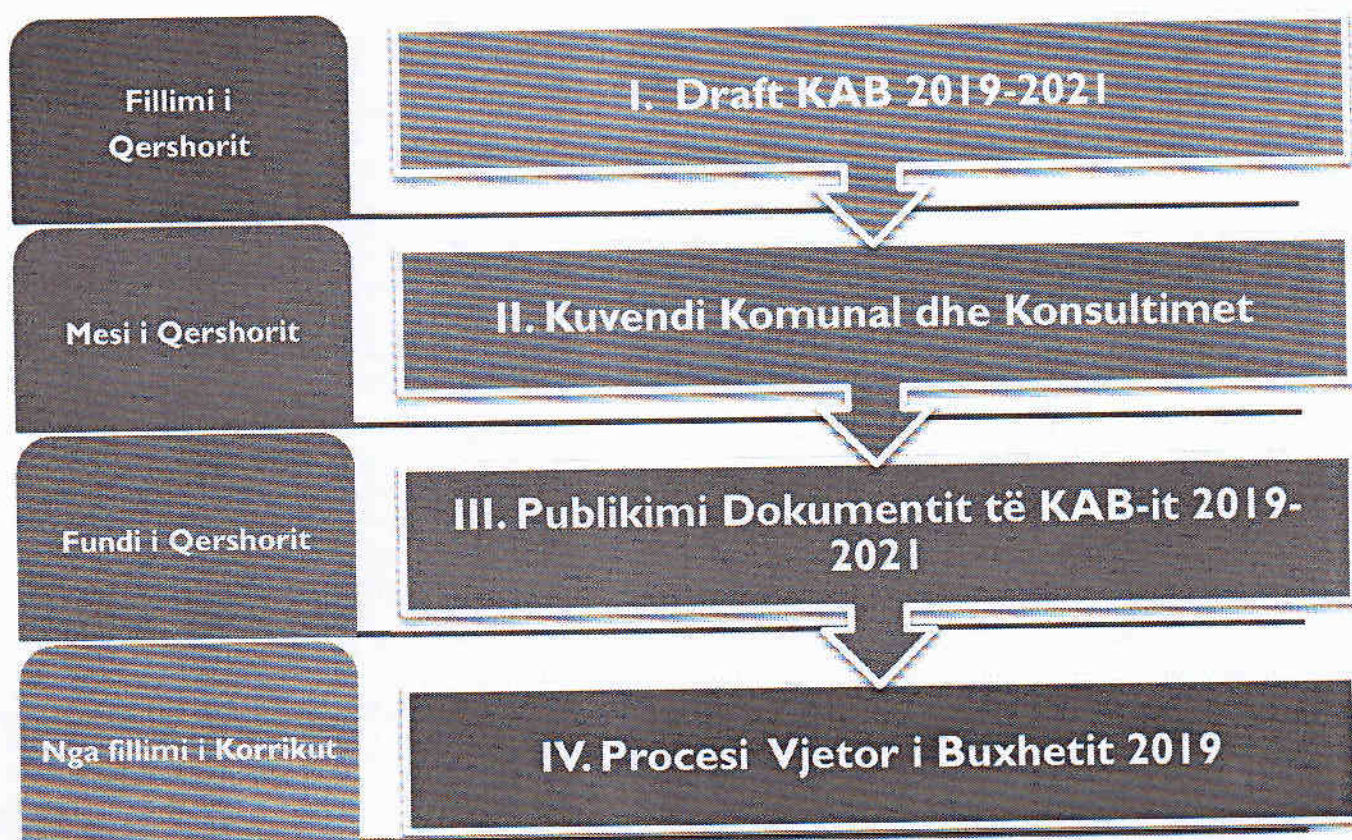
V. Informacionet sipas programeve

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 arritjen objektivave prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale, kërkuar me Qarkoret Buxhetore Komunale 2019-2021 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (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 Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2019-2021 nga Strategjia Zhilimore Komunale

Komuna e Klinës gjendet në pjesën veri – perendimore të Kosovës, rajoni i Pejës . 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 Klinës ka gjithsej 54 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Klinës ka rreth 38496 banorë të organizuar në 5843 ekonomi familjare .

Mbi 1057 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për regjistrim të bizneseve në Komunën e Klinës, rreth 599 merren me veprimtari tregtare, 208 shërbyese dhe prodhuese 250 .

Administrata e Komunës së Klinës është e organizuar për rreth zyrës qendrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit, nga të cilat një është e vendosur brenda qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 9 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Klinës 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: Strategjia e Zhvillimit ekonomik e Komunës së Klinës 2017-2021 , në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2019 të lëshuara nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës .

Vizion i komunës është që Klina do të bëhet një vend ekonomikisht i zhvilluar, me një administratë komunale efikase në shërbim të qytetarëve dhe bizneseve, mjedis të pastër dhe atraktiv për të jetuar dhe investuar. Duke patur për bazë pozitën dhe kushtet gjeografike , prioritet do të jetë zhvillimi i NVM-ve, bujqësisë, turizmit dhe infrastrukturës fizike. Të kemi ngritje dhe përmirësim të cilësisë në arsim, shëndetësi dhe shërbime publike.

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

1. Zhvillimi ekonomik

Përmes objektivave :

- Ndërmarrësia – Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme ;
- Zhvillimi i bujqësisë - mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral
- Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore.

2. Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve dhe bizneseve

Përmes objektivave :

- Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese (reduktimi i procedurave)
- Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra
- Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra
- Zgjerimi i infrastrukturës rrugore

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë

Përmes objektivave :

- Përmirësimi i infrastrukturës shkollore
- Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF dhe AM

4. Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

Përmes objektivave :

- Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës
- Ulja graduale e ndotjes së ujit, ajrit, tokës .

5. 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:

Mirëmbajtjes së zyreve komunale (të gjendjes civile) dhe furnizimi me material të nevojshëm me qëllim të ofrimit të shërbimeve

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale . Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2019-2021 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës. Komponentet e politikës makroekonomike siç janë bruto produkti vendor, inflacioni 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. 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 ulet . 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 Qeveritare.** Komuna është pranuese e **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe ka mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Për këtë periudhë , fondet e ndara nga huamarrja në MASHT në nën- programet “ Administrata qendrore dhe investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar “ , në kuadër të projektit “ Reforma në arsim “ transferohet në komunë për vitin 2019 shuma prej 38,030.00 € dhe Fondet e ndara nga huamarrja në MSH-së do të transferohen në komunë për vitin 2019 në vlerë 92,390.00 € .Shfrytëzimi i fondeve do të koncentrohet në përmirësimin e cilësisë në shkolla dhe deri në 40% të alokimit të tyre mund të shpenzohen për shpenzime kapitale (blerje të pajisjeve të ndryshme për mësimdhënje dhe nxënje) dhe për përmirësimin e cilësisë në sistemit shëndetësor. Komuna e Klinës 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 Përgjegjësitë.

3.2 Të Hyrat komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2019-2021

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

Tabela 1:Financimi komunal për vitet 2018-2021 sipas burimit

Korniza afatmesme buxhetore 2017-2019	Buxheti aktual 2018	Planifikimi 2019	Vlerësimi 2020	Vlerësimi 2021
Granti i përgjithshëm	3,827,190.00	3,767,839.00	4,098,297.00	4,356,384.00
Granti i arsimit	3,734,019.00	4,164,664.00	4,184,243.00	4,203,924.00
Granti i shëndetësisë	1,048,756.00	1,154,880.00	1,212,624.00	1,273,255.00
Të hyrat vetanake	1,027,944.00	921,144.00	952,908.00	984,671.00
Totali :	9,637,909.00	10,008,527.00	10,448,072.00	10,818,234.00

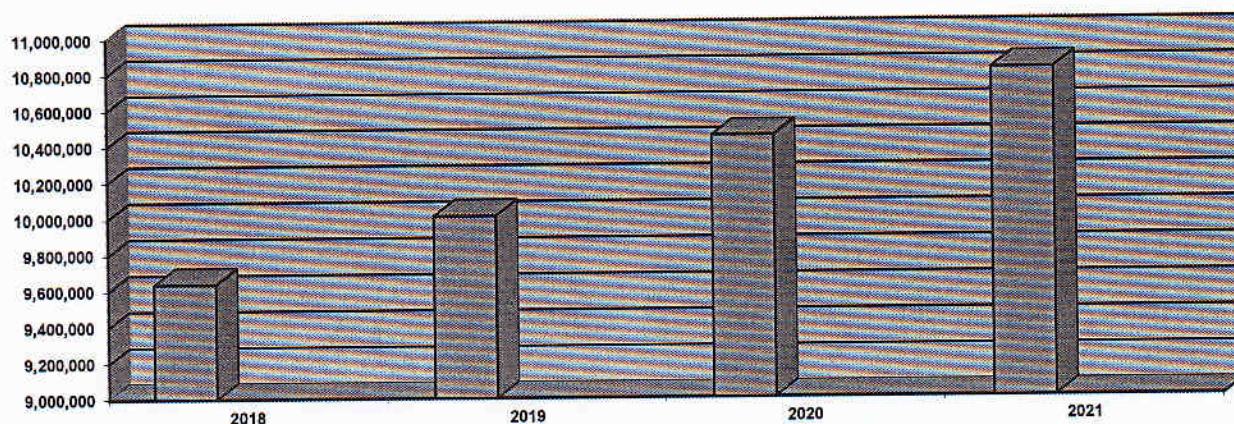


Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite

Siç shihet nga tabela më lartë , financimi për Komunën e Klinës në total nga viti në vit shënon rritje të lehtë .

Të dhënat e prezantuara në tabelën më lartë bazohen në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2019-2021. Rritje e lehtë është reflektuar në Grantin për arsim dhe në Grantin për shendetësi të Komunës ndërsa në Grantin e përgjithshëm reflektohet ulje e lehtë (shih tabelën 1) .

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale si burim i financimit komunal, në anën tjetër, kanë shënuar rënje për rreth 10.39 % krahasuar me vitin 2018 .

Tabela 2. Të hyrat vetanake për 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
THV	1,027,944.00	921,144.00	952,908.00	984,671.00

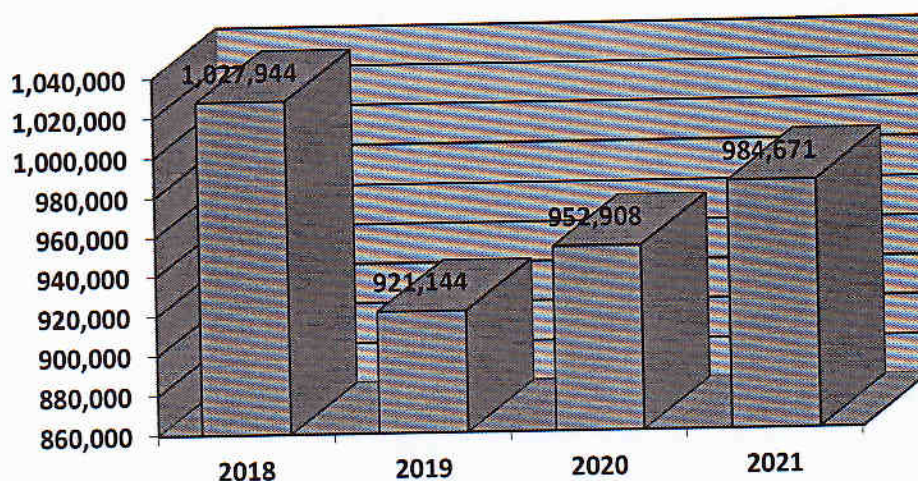


Figura 2: Buxheti nga të hyrat vetanake në vite

Kalkulimet e Tatimit në Pronë:

- *Vlera e patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori zonale
- *Vlera e kalkuluar vjetore*- që duhet të mblidhet 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 denimet, 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 Komunës janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe pagesa 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 bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara

Tabela 3. Planifikimi i të hyrave vetanake të komunës sipas burimeve për periudhën 2019-2021, në euro

Kodet	BURIMET E TË HYRAVE	Planifikimi - për vitin 2019	Planifikimi - për vitin 2020	Planifikimi - për vitin 2021
1)	Drejtoria e Urbanizmit	57,000.00	59,850.00	62,841.00
50009	Lejet për ndërtim	57,000.00	59,850.00	62,841.00
3)	Drejtoria e Inspektionit	3,600.00	4,300.00	5,000.00
50104	Denimet mandatore	600.00	800.00	1,000.00
50205	Komisioni inspektues	3,000.00	3,500.00	4,000.00
5)	Kadastra	66,000.00	67,000.00	68,000.00
50504	Të hyrat nga shërbimet kadastrale	66,000.00	67,000.00	68,000.00
6)	Administrata e përgjithshme	66,680.00	70,014.00	73,514.00
50013	Çertifikatat e lindjës	21,700.00	22,500.00	23,500.00
50014	Çertifikatat e kunorzimit	7,500.00	8,000.00	8,100.00
50015	Çertifikatat e vdekjës	950.00	1,000.00	1,050.00
50016	Çertifikatat tjera	20,330.00	21,504.00	23,004.00
50017	Të hyrat tjera	7,000.00	7,350.00	7,720.00
50019	Taksat administrative	9,200.00	9,660.00	10,140.00
7)	Drejtoria për Buxhet dhe Financa	516,664.00	532,744.00	545,316.00
50217	Licencat	68,000.00	71,400.00	75,000.00
50001	Taksa për rexhistrimin e automjeteve	67,000.00	70,350.00	73,900.00
50407	Qiraja për lokalet afariste	6,000.00	6,400.00	6,500.00
50408	Qiraja për banesa	7,520.00	7,600.00	8,000.00
50403	Shitja e pasurisë	7,000.00	7,350.00	7,772.00
50405	Shfrytëzimi i pronës publike	3,000.00	3,500.00	4,000.00
50406	Qiraja për treg të hapur	7,000.00	7,000.00	7,000.00
40110	Tatimi mbi pronën	280,000.00	288,000.00	292,000.00
	Tatimi në tokë	71,144.00	71,144.00	71,144.00
I - A	Të ardhurat direkte	709,944.00	733,908.00	754,671.00
	Denimet në komunikacion të grumbulluara nga SHPK	85,000.00	86,000.00	90,000.00
1.0.				
1.1.	Gjjobat nga gjykatat	61,200.00	65,725.00	70,000.00
I - B	Të ardhurat indirekte	146,200.00	151,725.00	160,000.00
I	Totali i administratës komunale	856,144.00	885,633.00	914,671.00
	Të ardhurat nga arsimi			
50409	Qerdhet	19,000.00	20,000.00	21,000.00
50409	Arsimi i mesëm	20,000.00	20,500.00	21,000.00
II	Totali - arsimi	39,000.00	40,500.00	42,000.00
	Të ardhurat nga shendetësia			
50409	Shendetësia primare	26,000.00	26,775.00	28,000.00
III	Totali - shendetësia	26,000.00	26,775.00	28,000.00
	TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS (I + II + III)	921,144.00	952,908.00	984,671.00

Komuna e Klinës vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë rreth 91 % të buxhetit total të komunës.

3.3 Plani Komunal i financimit Sektorial me Ministritë e Linjës dhe Donatorët

Vlera totale e projekteve me Ministritë e Linjës dhe Donatorë gjatë vitit 2019-2021 është 2,214,000.00 €.

Tabela 4: Projektet me financim nga Ministritë e linjës dhe donatorët

Emertimi i projektit	Financuesi	Gjithsej euro:	Prokurimi nga:	Komente	Opsionale	
		MI			% përfitues meshkuj	% përfitues femra
Asfaltimi i rrugës Siqevë-Aqarevë	MI	350,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugës Grabanicë-Dugajevë	MI	170,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugëve lokale Ranoc-Leskoc	MI	224,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugës Jashanicë-Shtupel	MI	200,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugëve lokale Shtupel	MI	340,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugës Zllakuqan-Kryshevë e Madhe	MI	360,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Gjyrgjevik i Vogël	MI	150,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Gjyrgjevik i Madhë	MI	120,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Rregullimi i shtratit të lumit Drini i bardhë	MAPH	300,000.00	Komuna	Planifikuar ende në diskutim	51	49
Totali		2,214,000.00				

- Huamarrja

Për këtë periudhë, fondet e ndara nga huamarrja në MASHT në nën- programet “ Administrata qendrore dhe investimet kapitale në Arsimin Parauniversitar “, në kuadër të projektit “ Reforma në arsim “ transferohet në komunë për vitin 2019 shuma prej 38,030.00 € dhe Fondet e ndara nga huamarrja në MSH-së do të transferohen në komunë për vitin 2019 në vlerë 92,390.00 €. Shfrytëzimi i fondeve do të koncentrohet në përmirësimin e cilësisë në shkolla dhe deri në 40% të alokimit të tyre mund të shpenzohen për shpenzime kapitale (blerje të pajisjeve të ndryshme për mësimdhënie dhe nxënje) dhe për përmirësimin e cilësisë në sistemit shëndetësor.

Komuna e Klinës 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 Përgjegjësitë

3.4 Politikat e reja

Komuna e Klinës 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 %) 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 8%, në vitet e ardhshme. Projektionet e bëra për 2020 dhe 2021 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Klinës 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 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 shteterëore 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, duke pasqyruar 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 e Klinës ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për paga për shërbuesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e komunës. Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmen 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 Komunën e Klinës, është edhe politika në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Klinës aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin 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 e Klinës 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 eleminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Tutje, Komuna e Klinës, është ballafaquar që nga viti 2015 me rënien e dukshme të të hyrave si rezultat i një vendimi që ka marrë Asambleja Komunale me qëllim të lirimit nga taksa për transferet e pronës. Qeveria Komunale në 3 vitet e ardhshme planifikon të analizojë tutje trendin e të hyrave, 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.

Tabela 5: Taksa për transferët e pronës

Emërtimi	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Të hyrat nga taksa për transfer të pronës	40,000.00	46,000.00	1,260.00	-	-	-

Burimi: Zyrtari për taksa komunale

3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2019-2021

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuar përmes Qarkorës Buxhetore komunale 2019, 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 Mëditje. Si rezultat Komuna e Klinës prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore:

Tabela 6. Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Përshkrimi	2018 (buxheti aktual)	2019 (planifikim)	2020 (vlerësimet)	2021 (vlerësimet)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE	9,694,954.00	10,138,947.00	10,448,072.00	10,818,234.00
1.1 Të hyrat vetanake	1,027,944.00	921,144.00	952,908.00	984,671.00
1.2 Grantet dhe transferet qeveritare	8,609,965.00	9,087,383.00	9,495,164.00	9,833,563.00
1.3 Transfer nga hua e MASHTdhe MSH	57,045.00	130,420.00		
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	9,694,954.00	10,138,947.00	10,448,072.00	10,818,234.00
2.1 Shpenzimet rrjedhëse	7,026,752.00	7,360,947.00	7,360,947.00	7,360,947.00
Pagat dhe medijtjet	5,939,849.00	6,184,947.00	6,184,947.00	6,184,947.00
Mallrat dhe shërbim	869,878.00	896,000.00	896,000.00	896,000.00
Shërbime komunale	151,258.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
Subvencionet	65,767.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
2.2 Shpenzimet Kapitale	2,668,202.00	2,778,000.00	3,087,125.00	3,457,287.00

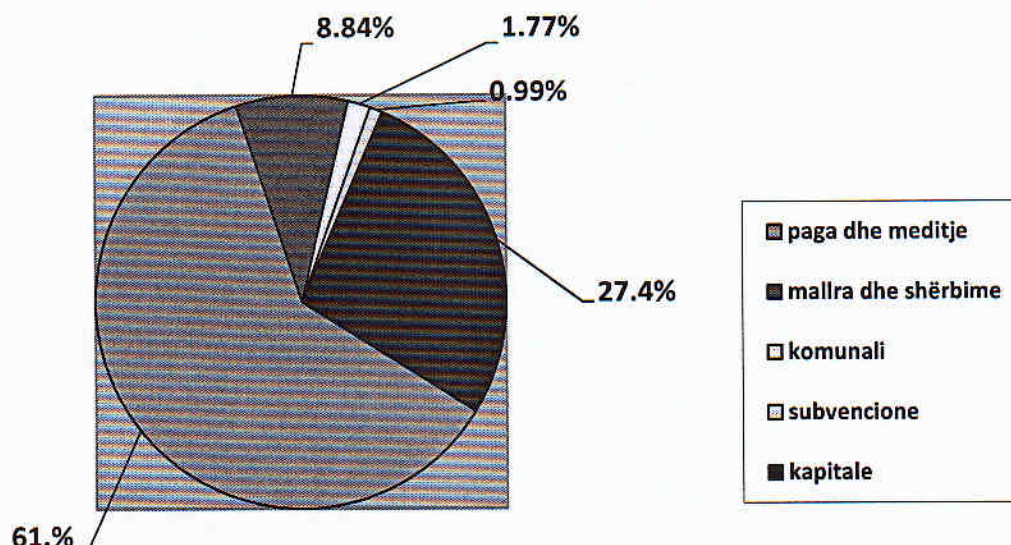


Figura 3: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike për 2019

3.3.1 Pagat dhe Meditjet – kjo kategori e shpenzimeve ka shënuar rritje të lehtë në vitin 2019. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe meditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale në vitin 2019 pritet të mbetet në nivel të përafërt rreth 61 %.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet -kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalitë), ka shënuar rritje për rreth 5.38 % nga viti 2018 në vitin 2019 dhe tutje. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, në vitin 2019 pritet të jetë rreth 10.61 %.

3.3.3 Subvencionet – kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar, pritet të shënoj rritje prej rreth 52 %, në vitin 2019 .Pjesëmarrja e transfereve dhe subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë vitit 2019-2021 mesatarisht do të jetë rreth 0.99 %. Në vitin 2019 subvencionet që do të ofrohen janë për shëndetësi (ndihmë për shërbime bazuar në kërkesat e deponuara),kulturë,rini,sport , arsim,bursa per student, bujqësi) etj .

3.3.4 Investimet Kapitale - kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje në vitin 2019 për rreth 4 % krahasuar me vitin 2018 . Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Rritja e investimeve kapitale, nga buxheti i komunës do të bëhet nga viti në vit . Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2019 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht rreth : 27.4 %.

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktuale të vitit 2018, planifikimi për vitin e ardhshëm 2019 si dhe vlerësimet për vitet 2020 dhe 2021.

Tabela 7: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – Viti aktual 2018

Programet	2018					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	92,879.00	35,000.00		14,767.00		142,646.00
Zyra e Kuvendit Komunal	93,555.00	3,000.00				96,555.00
Administrata dhe Personeli	217,423.00	82,423.00			15,000.00	314,846.00
Inspektimet	46,930.00	12,000.00			15,000.00	73,930.00
Buxheti dhe financat	116,185.00	75,000.00	61,258.00			252,443.00
Infrastruktura Publike	14,348.00	30,000.00			220,000.00	264,348.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	104,597	20,000.00	5,000.00			129,597.00
Zyra Komunale për Komunitete	26,935.00	12,000.00				38,935.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	58,015.00	13,000.00			46,500.00	117,515.00
Kadastra dhe Gjeodezia	59,051.00	12,000.00			13000	84,051.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	38,849.00	12,000.00			2,115,884.00	2,166,733.00
Shëndetësia	958,024.00	142,000.00	38,000.00		40,000.00	1,178,024.00
Administrata						0.00
Shërb. kujdesit shëndetësor primar	958,024.00	142,000.00	38,000.00		40,000.00	1,178,024.00
Shërbimet sociale	61,993.00	12,000.00	8,000.00			81,993.00
Kultura, rinia dhe sporti	75,937.00	23,000.00		45,000.00		143,937.00
Arsimi dhe shkenca	3,975,128.00	386,455.00	39,000.00	6000	202,818.00	4,609,401.00
Administrata	47,793.00	147,227.00		6,000.00	202,818.00	403,838.00
Arsimi parashkollor	57,334.00	27,361.00	2,280.00			86,975.00
Shkollimi fillor	2,970,683.00	164,653.00	24,121.00			3,159,457.00
Shkollimi i mesëm	899,317.00	47,214.00	12,599.00			959,130.00
Gjithsej	5,939,849.00	869,878.00	151,258.00	65,767.00	2,668,202.00	9,694,954.00

Tabela 7: Shpenzimet komunale të planifikuara sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2019

Programet	2019					
	Paga/Mëditje	Mallra/ Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	96,711.00	36,000.00		30,000.00		162,711.00
Zyra e Kuvendit Komunal	97,415.00	3,100.00				100,515.00
Administrata dhe Personeli	226,393.00	84,900.00			15,000.00	326,293.00
Inspektimet	48,866.00	12,300.00			15,000.00	76,166.00
Buxheti dhe financat	120,978.00	77,000.00	73,500.00		500,000.00	271,478.00
Infrastruktura Publike	14,940.00	31,000.00			220,000.00	265,940.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	108,913	21,000.00	6,000.00			135,913.00
Zyra Komunale për Komunitete	28,046.00	12,500.00				40,546.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	60,409.00	13,500.00			48,500.00	122,409.00
Kadastra dhe Gjeodezia	61,487.00	12,500.00			13,000.00	86,987.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	40,451.00	12,500.00			1,723,682.00	2,276,633.00
Shëndetësia	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Administrata						0.00
Shërb. kujdesit shëndetësor primar	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Shërbimet sociale	64,550.00	12,500.00	9,500.00			86,550.00
Kultura, rinia dhe sporti	79,070.00	24,000.00		63,000.00		166,070.00
Arsimi dhe shkenca	4,139,166.00	397,200.00	46,000.00	7,000.00	202,818.00	4,792,184.00
Administrata	49,789.00	151,600.00		6,000.00	202,818.00	410,207.00
Arsimi parashkollor	59,700.00	28,000.00	2,700.00			90,400.00
Shkollimi fillor	3,093,254.00	169,300.00	29,000.00			3,291,554.00
Shkollimi i mesëm	936,423.00	48,300.00	14,300.00			999,023.00
Gjithsej	6,184,947.00	896,000.00	180,000.00	100,000.00	2,778,000.00	10,138,947.00

Tabela 7: Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2020

Programet	2020					
	Paga/Mëditje	Mallra/Shërbime	Komunali	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	96,711.00	36,000.00		30,000.00		162,711.00
Zyra e Kuvendit Komunal	97,415.00	3,100.00				100,515.00
Administrata dhe Personeli	226,393.00	84,900.00			15,000.00	326,293.00
Inspektimet	48,866.00	12,300.00			15,000.00	76,166.00
Buxheti dhe financat	120,978.00	77,000.00	73,500.00		500,000.00	271,478.00
Infrastruktura Publike	14,940.00	31,000.00			220,000.00	265,940.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	108,913	21,000.00	6,000.00			135,913.00
Zyra Komunale për Komunitete	28,046.00	12,500.00				40,546.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	60,409.00	13,500.00			48,500.00	122,409.00
Kadastra dhe Gjeodezia	61,487.00	12,500.00			13,000.00	86,987.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	40,451.00	12,500.00			2,032,807.00	2,585,758.00
Shëndetësia	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Administrata						0.00
Shërb. kujdesit shëndetësor primar	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Shërbimet sociale	64,550.00	12,500.00	9,500.00			86,550.00
Kultura, rinia dhe sporti	79,070.00	24,000.00		63,000.00		166,070.00
Arsimi dhe shkenca	4,139,166.00	397,200.00	46,000.00	7,000.00	202,818.00	4,792,184.00
Administrata	49,789.00	151,600.00		6,000.00	202,818.00	410,207.00
Arsimi parashkollor	59,700.00	28,000.00	2,700.00			90,400.00
Shkollimi fillor	3,093,254.00	169,300.00	29,000.00			3,291,554.00
Shkollimi i mesëm	936,423.00	48,300.00	14,300.00			999,023.00
Gjithsej	6,184,947.00	896,000.00	180,000.00	100,000.00	3,087,125.00	10,448,072.00

Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike dhe programeve – viti 2021

Programet	2021					
	Paga/Mëdijte	Mallra/Shërbime	Komunal	Subvencione	Investime Kapitale	Gjithsej
Zyra e Kryetarit	96,711.00	36,000.00		30,000.00		162,711.00
Zyra e Kuvendit Komunal	97,415.00	3,100.00				100,515.00
Administrata dhe Personeli	226,393.00	84,900.00			15,000.00	326,293.00
Inspektimet	48,866.00	12,300.00			15,000.00	76,166.00
Buxheti dhe financat	120,978.00	77,000.00	73,500.00		500,000.00	271,478.00
Infrastruktura Publike	14,940.00	31,000.00			220,000.00	265,940.00
Zjarrfikësit dhe Inspektimet	108,913	21,000.00	6,000.00			135,913.00
Zyra Komunale për Komunitete	28,046.00	12,500.00				40,546.00
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	60,409.00	13,500.00			48,500.00	122,409.00
Kadastra dhe Gjeodezia	61,487.00	12,500.00			13,000.00	86,987.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	40,451.00	12,500.00			2,402,969.00	2,955,920.00
Shëndetësia	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Administrata						0.00
Shërb. kujdesit shëndetësor primar	997,552.00	146,000.00	45,000.00		40,000.00	1,228,552.00
Shërbimet sociale	64,550.00	12,500.00	9,500.00			86,550.00
Kultura, rinia dhe sporti	79,070.00	24,000.00		63,000.00		166,070.00
Arsimi dhe shkenca	4,139,166.00	397,200.00	46,000.00	7,000.00	202,818.00	4,792,184.00
Administrata	49,789.00	151,600.00		6,000.00	202,818.00	410,207.00
Arsimi parashkollor	59,700.00	28,000.00	2,700.00			90,400.00
Shkollimi fillor	3,093,254.00	169,300.00	29,000.00			3,291,554.00
Shkollimi i mesëm	936,423.00	48,300.00	14,300.00			999,023.00
Gjithsej	6,184,947.00	896,000.00	180,000.00	100,000.00	3,457,287.00	10,818,234.00

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Klinës. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Klinës në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhë afatgjatë.

Projektet kapitale të planifikuara për 2019-2021

	Emertimi i projektit	Viti 2019
1	Ndërtimi i kanalizimit Jashanicë	50,000.00
2	Ndërtimi i kanalizimit Kerrnicë	30,000.00
3	Ndërtimi i kanalizimit Bokshiq	40,000.00
4	Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Radulloc	40,000.00
5	Asfaltimi i rrugëve lokale Gjurgjevik i Vogel	120,000.00
6	Ndërtimi i kanalizimit Zabergjë	30,000.00
7	Ndërtimi i kanalizimit Resnik	50,000.00
8	Ndërtimi i kanalizimit Ranoc	60,000.00
9	Ndërtimi i kanalizimit ne Dollove	40,000.00
10	Ndërtimi i kanalizimit ne Rudice	40,000.00
11	Ndërtimi i kanalizimit Berkove	15,000.00
	Ndërtimi i kanalizimit në Sferkë	20,000.00
12	Ndërtimi i kanalizimit ne Jagode	15,000.00
13	Projekte zbatuese	30,000.00
14	Ndërtimi i kanalizimit Kepuz	80,000.00
15	Ndërtimi i kanalizimit Deiq	60,000.00
16	Kanalizimi në lagje të Klinës	55,000.00
	Asfaltimi i rrugëve lokale në Budisalc	30,000.00
17	Asfaltimi i rrugëve lokale në Radulloc dhe Pataqan	50,000.00

18	Asfaltimi i rrugës Shtupel	85,000.00
19	Asfaltimi i rrugëve dhe trotuareve ne qytet dhe periferi	155,000.00
20	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Stupe	40,000.00
21	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Dollc	25,000.00
22	Asfaltimi i rrugëve lokale Dersnike	25,000.00
23	Asfaltimi i rrugëve lokale Gjurgjevik i Madhe	70,000.00
24	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Siqueve	50,000.00
	Ndërtimi I trotuarit në Zabergjë	20,000.00
25	Asfaltimi i rrugës Grabanicë - Dugajevë	70,000.00
	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Cerovik	20,000.00
	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Volljakë	20,000.00
26	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Qeskove	60,000.00
27	Kanalizimi Qupevë e Ulet	20,000.00
28	Bashkëfinancim me donator	413,000.00
29	Rregullimi i urës në Dush	20,000.00
30	Rregullimi i varrezave të qytetit	40,000.00
31	Mirëmbajtja dhe zgjerimi i parqeve	20,000.00
32	Mirëmbajtja e rrugëve	100,000.00
33	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	20,000.00
34	Mirëmbajtja e ndriçimit publik	10,000.00
35	Mirëmbajtja dhe zgjerimi i rrjetit dhe kamerave	10,000.00
36	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	70,000.00
37	Hapje të puseve për ujitje	10,000.00
38	Sera për bujq	15,000.00
39	Furnizim me fidane - pemë të imta	15,000.00
40	Ngritja e tufave të dhive	25,000.00
41	Furnizim me koshere bletesh	15,000.00
42	Furnizim me makina mjelëse	15,000.00
43	Fondi për dëme nga natyra	15,000.00

44	Renovimi i 3 QMF dhe 11 AMF	80,000.00
45	Digjitalizimin e shërbimeve në QKMF	20,000.00
46	Renovimi i zyrës së gjendjes civile në Ujmirë	10,000.00
47	Shenjezi horizontal dhe vertikal i rrugëve	15,000.00
48	Automjet zyrtar	30,000.00
49	Ndërtimi i fushës ndihmese të futbollit (sportit)	50,000.00
50	Fondi për zhvillimin e NVM	30,000.00
51	Renovimi i objektit të SHFMU "Avni Zhabota", Kërrnicë	30,000.00
52	Renovimi i brendshëm i objektit në SHFMU "Atë Gjergj Fisha", Jagodë	20,000.00
53	Furnizim me inventar në shkollë	40,000.00
54	Furnizim me lektura shkollore dhe mjete kabinetike në shkollë	20,000.00
56	Ndërtimi i fushës sportive në SHFMU "Motrat Qirazi" në Zajm	20,000.00
57	Ndërtimi i dyerve dhe dritareve dhe dyshemeve në Shkollat: Ujmirë, Gremnik , Jashanicë e Epërme	30,000.00
58	Renovimi i WC të brendshme në SHFMU "Dëshmorët", Volljak	5,000.00
	Renovimi i WC të brendshme në SHFMU " Azem Bejta " , Grabanicë	5,000.00
59	Renovimi i WC të brendshme në SHFMU "Ali Krasniqi", Ujmirë	5,000.00
60	Renovimi i WC të brendshme në SHFMU "Avni Zhabota", Shtupel	5,000.00
61	Ndërtimi i rrethojës së oborrit në SHFMU "Ismet Rraci" në Klinë	20,000.00
		2,778,000.00

	Emertimi i projektit	Viti 2020
1	Projekte zbatuese	40,000.00
2	Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve në Klinë	200,000.00
3	Asfaltimi i rrugëve lokale në Volljak	50,000.00
4	Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Leskoc	40,000.00
5	Ndërtimi i kanalizimit në Videjë	50,000.00

6	Ndërtimi i kanalizimit ne Qupevë te lartë	50,000.00
7	Ndërtimi i stacionit te autobusëve	150,000.00
8	Asfaltimi i rrugës Jashanicë - Shtupel	100,000.00
9	Ndërtimi i shtigjeve te ecjes te Ujëvara e Mirushës	100,000.00
10	Ndërtimi i kanalizimit në Zajm-Faza 2	60,000.00
11	Ndërtimi i kanalizimit Jagodë-Faza 2	40,000.00
12	Asfaltimi i rrugëve lokale Radulloc-Faza 2	40,000.00
13	Ndërtimi i kanalizimit në Kryshevë te Vogël	50,000.00
14	Ndërtimi i kanalizimit në Stupë-Faza 2	30,000.00
15	Ndërtimi i kanalizimit në Siqevë-lagja e epërme	30,000.00
16	Ndërtimi i kanalizimeve ne lagje te qytetit	100,000.00
17	Ndërtimi i urës ne Rudic	80,000.00
18	Ndërtimi i kanalizimit ne Gjyrgjevik i Vogël-Faza 2	30,000.00
19	Ndërtimi i ujësjellësit në Leskoc	30,000.00
20	Ndërtimi i kanalizimit në Ranoc-Faza 2	40,000.00
21	Asfaltimi i rrugës Zllakuqan-Kryshevë e Madhe	100,000.00
22	Asfaltimi i rrugëve lokale ne Përqevë	30,000.00
23	Asfaltimi i rrugëve lokale në Caravik	40,000.00
24	Asfaltimi i rrugëve lokale në Ujmirë	30,000.00
25	Bashkëfinancim me donator	611,125.00
26	Projekte në mbështetje te komuniteteve	20,000.00
27	Renovimi i pendave	30,000.00
28	Ndërtimi i kanalit te ujitjes në Gremnik-Faza 2	20,000.00
29	Ndërtimi i kanalit te ujitjes në Zajm	30,000.00
30	Ndërtimi i pendës në Zajm	40,000.00
31	Ngrtja e tufave te dhive me partcipim	

		30,000.00
32	Furnizim me pemë arvore me participim	30,000.00
33	Hapja e puseve për ujitjen e tokave bujqësore me participim	20,000.00
34	Fondi për dëme nga natyra	25,000.00
35	Mirëmbajtja dhe zgjerimi i parqeve	30,000.00
36	Mirëmbajtja e rrugëve	100,000.00
37	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	20,000.00
38	Mirëmbajtja e ndriçimit publik	10,000.00
39	Mirëmbajtja e rrjetit të Kamerave të qytetit	10,000.00
40	Shpimi i puseve për ujitje të sipërfaqeve të gjelbëruara në qytet	10,000.00
41	Furnizimi me aparat Rentgeni digjital	70,000.00
42	Ndërtimi i AMF-së në Përqevë	20,000.00
43	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	20,000.00
44	Rrënimi i objekteve të vjetra dhe ndërtimeve pa leje	10,000.00
45	Administrata	50,000.00
46	Kultura	70,000.00
47	Furnizim me inventar në shkollë	30,000.00
48	Furnizim me mjete kabinetike për shkollë	20,000.00
49	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Motrat Qiriazit" në Klinë	17,000.00
50	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Ymer Berisha" në Siqevë	17,000.00
51	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Avni Zhabota" në Kërnice	10,000.00
52	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Atë Gjergj Fishta" në Jagodë	10,000.00
53	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Zgjidhi" në Gremnik	10,000.00
54	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Atë Shtjefën Gjeçovi" në Zllakuqan	20,000.00
55	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Atë Shtjefën Gjeçovi" në Leskoc	20,000.00
56	Ndërtimi i fushave sportive në SHFMU "Esat Mekuli" në Caravik	11,000.00

57	Ndërtimi i nxemjjes qendrore në punëtorinë e SHMP " Fehmi Agani" në Klinë	5,000.00
58	Rregullimi dhe gjelbërimi i oborreve të shkollave	20,000.00
59	Rregullimi i oborrit të Çerdhës së fëmijëve "Xhevë Lladrovci" në Klinë	11,000.00
60	Fondi për mbështetje të NVM-prodhuese	40,000.00
61	Fondi për eksproprijim	50,000.00
62	Fondi për Vendime të gjykatave	10,000.00
		3,087,125.00

	Emertimi i projektit	Viti 2021
1	Projekte zbatuese	50,000.00
2	Ndërtimi i kanalizimit në Shtupel	80,000.00
3	Ndërtimi i kanalizimit në Klinavc	70,000.00
4	Ndërtimi i Kanalizimit në Dugajevë	70,000.00
5	Ndërtimi i kanalizimit në Dollovë	70,000.00
6	Ndërtimi i kanalizimit në Bërkovë	40,000.00
7	Ndërtimi i kanalizimit në Binxhë	40,000.00
8	Ndërtimi i kanalizimit në Grapc	40,000.00
9	Ndërtimi i kanalizimit në Dobërdol	50,000.00
10	Asfaltimi i rrugëve lokale në Jagodë	50,000.00
11	Asfaltimi i rrugëve lokale në Klinavc	50,000.00
12	Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve në Klinë	300,000.00
13	Ndërtimi i trotuarit Klinë-Videjë	100,000.00
14	Asfaltimi i rrugëve lokale në Caravik	40,000.00
15	Mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit	50,000.00
16	Ndërtimi i trotuarit në Zllakuqan	

		30,000.00
17	Asfaltimi I rrugëve lokale në Dresnik	70,000.00
18	Asfaltimi I rrugëve lokale në Dollc	70,000.00
19	Ndërtimi I urës për këmbësorë mbi lumin Klina në Jashanicë	5,000.00
20	Bashkëfinancim me donatorë	885,287.00
21	Asfaltimi I rugës Dobërdol-Gjyrgjevik	50,000.00
22	Projekte në mbështetje te komuniteteve	10,000.00
23	Asfaltimi I rrugës Siqevë - Aqarevë	100,000.00
24	Ndërtimi I kanaleve te ujitjes se tokave bujqësore	50,000.00
25	Ngritja e serave me participim	30,000.00
26	Furnizim me koshere bletësh	30,000.00
27	Ngrtja e tufave te dhive me participim	30,000.00
28	Furnizim me pemë arvore me participim	30,000.00
29	Hapja e puseve për ujitjen e tokave bujqësore me participim	20,000.00
30	Fondi për dëme nga natyra	20,000.00
31	Mirëmbajtja dhe zgjerimi I parqeve	30,000.00
32	Mirëmbajtja e rrugëve	100,000.00
33	Mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit	20,000.00
34	Mirëmbajtja e ndriçimit publik	10,000.00
35	Mirëmbajtja e rrjetit te Kamerave te qytetit	10,000.00
36	Shpimi I puseve për ujitje te sipërfaqeve te gjelbëruara në qytet	10,000.00
37	Renovimi dhe inventarizimi I qendrës trajnuese në QKMF	15,000.00
38	Ndërtimi I AMF-së në Këpuz	20,000.00
39	Renovimi I Qendrës për punë sociale	20,000.00
40	Fasadimi I jashtëm I QKMF-së	25,000.00
41	Rregullimi I oborreve te tri QMF-ve dhe 11 AMF-ve	30,000.00

42	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve	20,000.00
43	Rrënimi i objekteve të vjetra dhe ndërtimeve pa leje	10,000.00
44	Administrata	50,000.00
45	Kultura	70,000.00
46	Fondi për mbështetje të NVM-prodhuese	40,000.00
47	Fondi për eksproprijim	50,000.00
48	Fondi për Vendime të gjykatave	20,000.00
49	Furnizim me lektura shkollore dhe mjete kabinetike në shkolla	20,000.00
50	Furnizim me inventar në shkolla	50,000.00
51	Ndërtimi i tualeteve fushore,kanalizim dhe gropa septike në shkolla	20,000.00
52	Renovim i rrëthojës në SHFMU"Dëshmorët e Qëndresës",Gllareva	11,000.00
53	Rregullimi i oborrit të shkollës në SHFMU"Ymer Berisha"Siqevë	5,000.00
54	Gjelbrim të oborreve të shkollave	55,000.00
55	Furnizim me pajisje teknologjike për shkolla	20,000.00
56	Ndërtimi i depove për ruajtjen e lëndëve djegëse në shkolla	26,000.00
57	Rrethojat dhe ndriqimi i fushave sportive në shkolla	50,000.00
58	Ndërtimi i nxemjes qendrore në SHFMU"Atë"	20,000.00
59	Ndërtimi i nxemjes qendrore në SHFMU"Avni Zhabota"	20,000.00
60	Ndërtimi i depove për lëndë djegëse në shkolla	20,000.00
61	Ndërtimi i nxemjes qendrore në SHFMU"Ali Krasniqi"Ujmirë	20,000.00
62	Ndërtimi i nxemjes qendrore në SHFMU"Dëshmorët"Volljak	20,000.00
63	Ndërtimi i nxemjes qendrore në SHFMU"Azem Bejta"Grabanicë	20,000.00
		3,457,287.00

4 Analiza Gjinore

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjegjshëm 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, dhe paraqesim këtë informacion në tabelën e mëposhtme:

Tabela 12: Përqindja sipas gjinisë

Kategoria	Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011	%
Meshkuj	19,193	49.86
Femra	19,303	50.14
Popullata e përgjithshme	38,496	100.00

Komuna i ka përdorur më pas të dhënat specifike gjinore që janë në dispozicion për të vlerësuar ndikimin gjinor të projekteve kapitale në kuadër të buxhetit të 2019-2021. Për shembull, kur një projekt është për qytet apo për një fshat, për një rrugë, gypat e ujësjellësit, për qendër shëndetësore etj. ne kemi përdorur të dhënat e ndarjes së popullsisë në mes meshkujve dhe femrave për atë zonë. Kur një projekt është për një shkollë të veçantë ne kemi përdorur numrat e nxënësve: meshkuj dhe femra. Kur një projekt ndikon në tërë komunën (duke përfshirë projektet për administratën komunale) ne përdorim analizën e përgjithshme të popullsisë nga viti 2011.

IV. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

4.1 Kapitulli i Përfundimit të Performancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar për herë të parë në ciklin buxhetor 2016-2018. Indikatorët/treguesit matës të mëposhtëm janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e mëposhtëm të performancës janë hartuar karshi fushave dhe objektivave prioritare të Komunës për periudhën afatmesme 2019-2021 (të renditur në fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

Meqë ky është cikli i katërt buxhetor ku matësit e performancës janë zhvilluar, jo të gjithë matësit e mundshëm i kanë vlerat e tyre, por Komuna përmes sektorëve të ndryshëm do të punojë drejt zhvillimit të tyre dhe grumbullimit të matësve përkatës në ciklet e ardhshme buxhetore.

Më poshtë do jepen ndarja e synimeve (objektivave strategjike) në objektiva dhe për secilin nga objektivat do paraqiten treguesit e performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivave përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë kryesisht kategorinë ekonomike – investime kapitale – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijra edhe e kësaj pjese buxhetore (përveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tutje të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

1. Zhvillimi ekonomik

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2018 (vlera bazë)	2019	2020	2021
Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	Numri i NVM që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës rrugore , ligjore dhe lehtësimit të procedurave administrative rreth regjistrimit të bizneseve.	1010	1057	1080	1100
	Numri i NVM që përfitojnë nga krijimi i një fondi zhvillimor për përkrahjen e NVM	-	100	150	200
	Numri i të punsuarve në NVM	20	50	80	110
Zhvillimi i bujqësisë – mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	Rritja e sipërfaqes së tokave që do të ujitet	20	25	30	35
	Numri i fermerëve (ekonomive familjare) që përfitojnë nga projektet në bujqësi .	100	150	200	230
	Rritja e siperfaqeve bujqësore në sera në %	-	5%	10 %	15 %
	% e rritjës së rendimenteve për ha	4800	5100	5500	5800
Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	Rritja e sipërfaqeve të pyllëzuara dhe hapësirave të gjelbëruara në %	10%	15%	20%	25%

Rritja e numrit të vizitorve në %	15 %	25%	35%	45%
Rritja e mirëqenës së ekonomive familjare në %	5%	10%	15%	20%

Për synimin e parë, Komuna e Klinës ka identifikuar tri objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e bujqësisë, kulturës dhe urbanizmit . Në realizimin e objektivit të parë është përfshirë Drejtoria e Financave ndërsa në realizimin e objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria për Bujqësi dhe në realizimin e objektivit të tretë është e përfshirë Drejtoria për kulturë. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi ekonomik	343	940	965	1060
Objektivi 1: Ndërmarrësia – zhvillimi i NVM	210	650	640	670
Objektivi 2: Zhvillimi i bujqësisë- mbështetje e sektorit bujqësor dhe blegtoral	83	210	225	240
Objektivi 3: Zhvillimi i turizmit dhe trashëgimisë kulturore	50	80	100	150

2. Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	2021
Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar	Koha e pritjes për shërbime	11 min.	10 min.	9 min.	8 min.
	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile	36000	37000	38000	40000
	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	9 min/ për copë	8 min/ për copë	7 min/ për copë	6 min/ për copë
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellësit	98	98	98	98
	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën rurale të lidhura me rrjetin e ujësjellësit	80	85	90	95
	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e ujësjellësit				
	Orë ujë të pijshëm në ditë/ Furnizimi me ujë të pijshëm në ditë	24	24	24	24
Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra	Numri i vendbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimeve				

	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e kanalizimit	95	95	95	95
	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën rurale të lidhura me rrjetin e kanalizimit	70	80	90	95
Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik)	Km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe në dimër)	70	70	70	70
	Km rrugë lokale të asfaltuara (të rehabilituara)	230	240	250	260
	% e banorëve të komunës të përfshirë në transportin publik	96	97	98	99
	Km sipërfaqe publike me ndriçim të përmirësuar	10	12	14	16
	Km rrugë me sinjalistikë (vertikale dhe horizontale) të përmirësuar	130	160	200	230

Për synimin e dytë, Komuna e Klinës ka identifikuar katër objektiva, të cilët kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës në funksion të qytetarve dhe bizneseve . Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria e Urbanizmit,dhe Drejtoria e Sherbimeve publike . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarve dhe bizneseve	1100	2010	1850	1780
Objektivi 1: Rritja e nivelit të shërbimeve administrative për biznese dhe qytetar ¹	-	-	-	-
Objektivi 2: Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatra	60	-	30	-
Objektivi 3: Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në fshatra	225	680	520	460
Objektivi 4: Zgjerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik)	815	1330	1300	1320

¹Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë synim duke llogaritur se po investohet për trajnimet e zyrtarëve për reformim të administratës dhe krijimit të kushteve sa më mirë për shërbim të qytetarëve.

3. Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	20201
Përmirësimi i infrastrukturës shkollore	Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	8457	8460	8465	8470
	Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2	36000	36000	36000	36000
	Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizmit	99.5	99.6	99.7	99.8
Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve	Numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura)	850	800	750	700
	Familje të varfra që përfitojnë nga Komuna ndihma për shëndetësi dhe nevoja tjera	70	70	70	70
	Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura	14	14	14	14
	Raporti për banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF	2750	2750	2750	2750
	Rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera	15	15	15	15
	norma banorë / mjek	1099	1040	987	980
	rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna	4300	4100	3900	3800

Për Synimin e tretë, Komuna e Klinës ka identifikuar dy objektiva, të cilët kanë të bëjnë me përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë . Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Arsim dhe Drejtoria për Shendetësi dhe mirëqenje sociale . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik):				
Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë	243	302	225	487
Objektivi 1: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore	203	195	135	377
Objektivi 2: Përmirësimi i infrastrukturës shëndetësore në QKMF, AMF , AM dhe mirëqenja e qytetarëve	40	107	90	110

4. Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	2021
Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	Sipërfaqja e pyllzuar	1 ha	-	-	-	
	Sipërfaqja e gjelbëruar dhe mirëmbajtja	1.5 ha	2 ha	2.5 ha	3 ha	
Ulja graduale e ndotjës së ujit, ajrit, tokës .	Sipërfaqja e rregulluar e shtretërve të lumejve	2 km	2.5 km	3 km	3.5 km	
	Përqindja e sipërfaqes së tokës e pastruar nga mbeturinat e ngurta	90 %	95 %	96%	97%	

Për Synimin e katërt, Komuna e Klinës ka identifikuar dy objektiva, që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor . Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Shërbimeve publike dhe Drejtoria e Urbanizmit . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	400	500	600	700
Objektivi 1: Ruajtja dhe përmirësimi i natyrës	100	150	200	250
Objektivi 2: Ulja graduale e ndotjes së ujit, ajrit, tokës	300	350	400	450

5. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përbushjes së Objektivave	2018	2019	2020	2021
Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në teren	Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile	12 min/për copë	11 min/për copë	10 min/për copë	9min/për copë
	Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile	34000	36000	38000	40000

Për Synimin e pestë, Komuna e Klinës ka identifikuar vetëm një objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të katërt janë të përfshira Drejtoria e Administratës publike, Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të pestë jepet në tabelën e mëposhtme.

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	30	30	30	30
Objektivi 1: Mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje dhe material shpenzues të zyrave komunale (të gjendjes civile) më qëllim të ofrimit të shërbimeve	30	30	30	30

Nga tabelat e mësipërme mund të thuhet se buxheti i komunës së Klinës (kategoria ekonomike – investime kapitale dhe mallra e shërbime) është ndarë ndërmjet synimeve të komunës si më poshtë:

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2018	2019	2020	2021
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi ekonomik	343	940	965	1060
Synimi (Objektivi strategjik): Zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme në funksion të qytetarëve dhe bizneseve	1100	2010	1850	1780
Synimi (Objektivi strategjik): Përmirësimi i cilësisë së arsimit dhe shëndetësisë	243	302	225	487
Synimi (Objektivi strategjik): Përparimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor	400	500	600	700
Synimi (Objektivi strategjik): Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve	30	30	30	30

V. Informacionet sipas programeve

Zyra e Kryetarit

Misioni: Përgjegjësia dhe llogaridhënia për të arritur rezultatet që avancojnë interesin e qytetarit.

Vizioni: Ofrimit sa më i mirë i shërbimeve ndaj qytetarit dhe për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të Komunës në përgjithësi dhe me këtë edhe të ngritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët e Komunës së Klinës.

Zyra e Kuvendit

Misioni: Për t'ishërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar miratimin e duhur të propozimeve nga dega e ekzekutivit në përputhje me detyrimet ligjore.

Vizioni: Për të siguruar shqyrtimin në kohë dhe Miratimin e politikave dhe rregulloreve komunale dhe planeve statutore, duke përfshirë buxhetin, në një mënyrë e cila i lejon ekzekutivit dhe stafit të komunës për të kryer detyrën e tyre në mënyrë efikase dhe efektive. Për të siguruar politikë të përshtatshme dhe plane brenda fushë veprimit të kompetencave të Komunës, duke i respektuar të gjitha ligjet, në një mënyrë që përfitimet e qytetarëve të jenë të mëdha.

Objektivat:

- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i politikave/rregulloreve të reja
- Shqyrtimi dhe miratimi në kohë i të gjitha planeve statutore (duke përfshirë buxhetin)
- Përmbytja e nevojave të qytetarëve përbrenda burimeve në dispozicion të komunës

Synimet

Indikatori	2019	2020	2021
% e akteve legjislative të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	90	95	100
% e vendimeve të kuvendit të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda periudhës 7ditë pas mbledhjes së kuvendit	90	95	100

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës

Misioni: Një komunë e pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët

Vizioni: Për të përmbushur obligime statutores të drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujit dhe infrastrukturës së mbeturinave, hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Ne do të bëjmë këtë dhe arrijmë duke zbatua mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike, furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Ne gjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat e tjera.

Indikatori	2019	2020	2021
% e rrugëve të asfaltuara	90	94	98
Km-të e trotuareve të ndërtuara	15	20	20
% e ekonomive familjare me qasje në ujë të pijshëm	85	90	95
% e ekonomive familjare të lidhura në sistemin e kanalizimit	60	65	70
% e inspektimeve për siguri nga zjarri ku nuk janë gjetur shkelje	50	60	70

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Misioni: sigurimi i zbatimit të kujdesit parësor shëndetësor duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese, nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare, si dhe brenda synimeve të politikave shëndetësore të siguroj ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative, mbikëqyrë situatën epidemiologjike në nivel komunal, si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive të caktuara të popullatës së saj,

Vizioni: Kujdesi për informimin shëndetësor, kujdesi esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve, shëndeti oral, shëndeti mendor, furnizimi me barna, kujdesi antenatal, kujdesi postnatal, planifikimi familjar, kujdesi paliativ etj.

Indikatori	2019	2020	2021
Raporti i numrit të qytetarëve me numrin e objekteve të kujdesit shëndetësor primar	2750	2750	2750
% e fëmijëve nën moshën 1 vjeçar që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit	95	98	100
Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve	1099	1040	987
% fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla të dentistëve	70	75	80
% e shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijësimin dentar	75	80	90

Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mjedisit

Misioni: Mjedis më tërheqës natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave.

Vizioni: Me mbajtjen e regjistrit të saktë të tokës, hartave dhe tokës tjetër dhe ndërtimin e bazave të të dhënave të ndërlidhura, ne përpigemi për të zhvilluar plane rregullore për përdorimin më efektiv dhe efikas të tokës dhe ndërtesave në të gjithë komunën e Klinës. Duke bashkëpunuar ngushtë me Drejtoritë e tjera ne dëshirojmë për të siguruar dhe arritur obligime statusore dhe ligjore, duke bërë që ato të jenë përmbushur në përputhje me plane të zhvilluara Urbane, dhe Planit Hapësinor edhe aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit. Me lëshimin e lejeve të ndërtimit dhe kryerjen e inspektimeve ne dëshirojmë që të sigurohet që zhvillimi dhe ndërtimi të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat ligjore. Brenda kësaj drejtorie ne gjithashtu menaxhojmë shpronësimin e tokës për të lehtësuar zbatimin në kohë dhe efektiv të projekteve të zhvillimit të infrastrukturës. Përveç kësaj ne ofrojmë rregullore në fushën e menaxhimit të mbeturinave dhe të promovojmë respektimin e mjedisit dhe turizmit për të krijuar një komunë me ambient të pastër, të gjelbër dhe më tërheqës..

Indikatori	2019	2020	2021
Koha për lëshimin e lejes ndërtimore	30 ditë	30 ditë	30 ditë
% e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjore	90	93	95
Koha e nevojshme për lëshimin e certifikatës së inspektimit nga dita e kërkesës së qytetarit për lëshimin e certifikatës	30 ditë	20 ditë	10 ditë

Drejtoria e Bujqësisë , pylltari dhe zhvillim rural

Misioni: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi ekonomike të qëndrueshëm si dhe ambient të qëndrueshëm bujqësor.

Vizioni: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve në zonat e fshatrave dhe sidomos fermat familjare do të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë duke mbrojtur tokën bujqësore për mes mbajtjes se të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Ne do të bashkëpunojmë me bankat komerciale, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët, dhe për të stimuluar dhe promovuar blegtorat dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetje veterinare për fermerët për të reduktuar sëmundjet në blegtori. Ne do të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

Indikatori	2019	2020	2021
% e tokës bujqësore që është duke u kultivuar	95	97	99
% e tokës bujqësore që është duke u ujitur	30	35	40
% e rritjes së rendimenteve për ha	4800	5100	5500

Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës

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

Vizioni: Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtijshëm për të rriturit. Për ta bërë këtë ne kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare dhe legjislacionit të duhur arsimor, dhe politikat gjegjëse si rezultat. Ne marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit. Ne i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikave për të matur nivelin e cilësisë së arsimit që ofrohet nga komuna. Ne komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës.

Indikatori	2019	2020	2021
% e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën	95	97	100
% i nxënësve që kalojnë provimin shtetëror	50	60	70
% e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime	100	100	100
Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.	30	28	25

Drejtoria e Administratës dhe personelit

Misioni: Për të qenë më të mirë në ofrimin e shërbimeve administrative-të kuptuarit se ofrimi i veprimeve dhe shërbimeve tona dhe suksesi ynë është i lidhur me kënaqësinë e qytetarëve.

Vizioni: Ne kemi për qëllim të ofrojmë shërbime cilësore për qytetarët tanë në një kohë dhe në mënyrë efikase nëpërmjet Qendrës së Shërbimit të Qytetarëve. Llojet e shërbimeve që ne ofrojmë janë regjistrimet e qytetarëve dhe lëshimi i certifikatave. Ne gjithashtu sigurojmë mbështetje administrative dhe këshilla për të gjitha drejtoritë tjera komunale dhe Kuvendin për të ju mundësuar atyre që t'i arrijnë objektivat dhe synimet e tyre. Lloji i mbështetjes logjistike që ne ofrojmë përfshinë ruajtjen, transportin, postën, inventarizimin, sigurinë, përkthimin e dokumenteve zyrtare, mirëmbajtjen e pajisjeve të teknologjisë informative dhe mirëmbajtjen e ndërtesave. Për të përmirësuar transparencën për qytetarët tanë, ne mirëmbajmë dhe e freskojmë rregullisht faqen e internetit të komunës.

Indikatori	2019	2020	2021
% e dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze	100	100	100

% e dokumenteve zyrtare të përkthyer nga gjuha shqipe në gjuhën serbe dhe angleze	100	100	100
---	-----	-----	-----

Drejtorja e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit

Misioni: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetit në menaxhimin e burimeve komunale

Vizioni: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët. Ne mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregulloresve tjerapërkatese. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Ne gjithashtu përgatisim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutorë komunale. Përveç kësaj, ne punojmë për të nxitur zhvillimin ekonomik në të gjithë komunën, duke krijuar një "partneritet" me komunitetin e biznesit dhe hartimin e planeve për me theks të veçantë, zhvillimin e NVM-ve.

Indikatori	2019	2020	2021
Numri i dokumenteve financiare të publikuara në faqen e internetit të komunës brenda 1 jave pas miratimit	6	6	6
Numri i bizneseve të reja që kanë filluar punën	30	35	40
Numri i vendeve të reja të punës që janë krijuar	60	70	80

KUVENDI I KOMUNES KLINE

Kryetari,
Zenun Elezaj



01nr. 06-46401 2018
Klin me 29.06.2018



Kryesuesi i Kuvendit
Fadil Gashi

