



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC**

implemented by:
**inter
cooperation**

Natural Resource Management
Rural Economy
Local Governance and Civil Society

Swiss – Kosovo

Local Governance and Decentralization Support

LOGOS



Prezentim i buxhetit komunal për vitin 2011

Komuna e KAÇANIKUT

LOGOS



Ky prezentim është përgaditur nga RECURA Financials
për projektin LOGOS të implementuar nga Intercooperation

Maj 2011

RECURA Financials

Address: Nëna Terezë 28/1, 10000 Prishtina, Kosovo

tel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 800

info@recura.biz - www.recura.biz

PËRMBAJTJA

| | |
|---|----|
| PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL | 4 |
| ZYRA E KRYETARIT | 7 |
| ASAMBLEJA KOMUNALE..... | 7 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL | 9 |
| SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMEREGJNCA | 9 |
| BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL..... | 11 |
| PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI | 11 |
| SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE..... | 13 |
| ARSIMI | 13 |
| INVESTIMET KAPITALE | 15 |

PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL

| Kaçanik - 652 | |
|------------------------------------|---------------------|
| PASQYRE E PERGJITHSHME E BUXHETIT | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 5,461,193.00 |
| INVESTIMET KAPITALE | 1,470,374.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 3,502,153.00 |
| Pagat - Administrata Komunale | 525,575.00 |
| Pagat Arsimi | 2,479,960.00 |
| Pagat Shendetesia | 496,618.00 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 364,476.00 |
| Administrata Komunale | 119,303.00 |
| Arsimi | 156,146.00 |
| Shendetesia | 89,027.00 |
| SHERBIMET KOMUNALE | 81,904.00 |
| Administrata Komunale | 33,500.00 |
| Arsimi | 34,104.00 |
| Shendetesia | 14,300.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 42,286.00 |
| Administrata Komunale | 10,000.00 |
| Arsimi | 29,286.00 |
| Shendetesia | 3,000.00 |



Për vitin 2011, komuna e Kaçanikut është planifikuar të ketë në dispoicion 5,461,193 Euro, nga të cilat Qeveria ka ndarë 4,894,412 Euro, ndërsa komuna planifikon të realojë të hyra vetanake në vlerë prej 566,781 Euro.

Siç mund të shihet nga tabela përmbledhëse, nga ky buxhet, 1,470,374 Euro janë ndarë për projekte të investimeve kapitale në komunën e Kaçanikut.

Pagat dhe mëditjet e planifikuara kapin vlerën prej 3,502,153 Euro, nga të cilat shpenuesi më i madh është sektori i arsimit me 2,479,960 Euro, derisa administrata komunale ka të planifikuara 525,575 Euro ndërsa shëndetësia 496,618 Euro për paga.

Shpenuesi i tretë buxhetor për nga madhësia është kategoria e mallrave dhe shërbimeve, ku për komunën e Kaçanikut janë planifikuar 364,476 Euro, ku shpenzuesit më të mëdhenj janë administrata dhe sektori i arsimit.

Shërbimet komunale poashtu janë një shpenzues i madh me administratën komunale dhe sektorin e arsimit si dy shpenzuesit më të mëdhenj. Këto shpenzime kapin vlerën prej 81,904 Euro, nga të cilat mbi 80% janë të dedikuara për administratën komunale dhe për sistemin arsimor.

Subvencionet dhe transferet janë në nivel prej 42,868 Euro, nga të cilat përsëri sektori i arsimit paraqet shpenuesin më të madh të buxhetuar.



ZYRA E KRYETARIT

| KOMUNA: | TOTAL |
|------------------------------------|-------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| ZYRA E KRYETARIT | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 107,700.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 77,700.00 |
| Numri i stafit | 14 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 20,000.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 0.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 10,000.00 |

Nga zyra e Kryetarit të Komunës paraqiten shifrat prej rreth 77,700, të cilat shfrytëzohen për të paguar stafin e Zyres, që në vitin 2011 planifikohet të jenë gjithsej 14 vetë, me një pagë mesatare mujore prej 462.5 Euro. Zyra e kryetarit poashtu nuk është shpenzues i madh as i mallrave dhe shërbimeve, ndërsa posedon një linjë të subvencioneve dhe transfereve me vlerë prej 10,000 Eurosh.

ASAMBLEJA KOMUNALE

| KOMUNA: | TOTAL |
|------------------------------------|------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| ASAMBLEJA KOMUNALE | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 87,219.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 82,219.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | |
| MALLRA DHE SHERBIME | 5,000.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 0.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 0.00 |

Asambleja e Komunës së Kaçanikut poashtu ka një shpenzim shumë të koncentruar dhe atë shumicën në paga dhe mëditje për asambleistët Kaçanikas.



ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL

| KOMUNA: | TOTAL |
|---|-------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| ADMINISTRATA (Administrata dhe Personeli, Buxheti dhe Financat, Zyra e komuniteteve) | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 254,939.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 162,036.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 41 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 60,903.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 32,000.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 0.00 |

Në këtë linjë buxhetore janë të përfshirë drejtoritë e administratës dhe personelit, buxhetit dhe financave si dhe zyra e komuniteteve, me gjithësej 41 të punësuar. Buxheti total për shpenzimet e administratës komunale është 254,939 Euro, nga të cilat 162,036 Euro janë të dedikuara për paga dhe mëditje, me një pagë mesatare mujore prej 329.34 Eurosh. Mallrat dhe shërbimet janë të llogaritura në vlerë prej 60,903 Eurosh, derisa shpenzimet komunale janë buxhetuar me 32,000 Euro.

SHËRBIMET PUBLIKE,
MBROJTJA CIVILE DHE EMEREGJNCA

| KOMUNA: | TOTAL |
|---|-------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 124,367.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 106,067.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 26 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 16,800.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 1,500.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 0.00 |

Shërbimet e përgjithshme publike dhe emergjencat kanë një buxhet prej 124,367 Eurosh, prej të cilave shumica janë të dedikuara për paga, 106,067 Euro. Me një staf prej 26 vetësh, paga mesatare mujore për këtë drejtori është 339.95 Euro.



BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL

| KOMUNA: | TOTAL |
|---|------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 58,080.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 46,280.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 14 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 11,800.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 0.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 0.00 |

Drejtorja për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural ka një staf prej 14 vetësh dhe një buxhet vjetor prej 58,080 Euro. Paga mesatare që marrin shërbyesit civil në këtë drejtori është 275.47 Euro për muaj. Një shumë e vogël është e dedikuar për mallra dhe shërbime.

PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI

| KOMUNA: | TOTAL |
|------------------------------------|------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 56,073.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 51,273.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 13 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 4,800.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 0.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 0.00 |

Drejtorja e planifikimit urban dhe e mjedisit punëson një staf prej 13 vetësh me pagë mesatare prej 328.67 Euro dhe me një buxhet total vjetor prej 56,073 Euro.



SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE

| KOMUNA: | TOTAL |
|------------------------------------|-------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| Shendetesia dhe Mireqenia Sociale | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 632,945.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 496,618.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 115 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 89,027.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 14,300.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 3,000.00 |
| SHPENZIMET KAPITALE | 30,000.00 |

Shëndetësia dhe mirëqenia sociale është njëra nga dy kategoritë specifike buxhetore, të cilat marrin grant (buxhet) të posaçshëm nga qeveria dhe poashtu është një nga drejtoritë me buxhet më të lartë. Për vitin 2011 për shëndetësi dhe mirëqenie social janë ndarë 632,945 Euro. Nga këto 496,618 Euro janë të ndara për paga për punëtorët e këtij sektori (115 sish), të cilët marrin një pagë mesatare prej 359.86 Euro për muaj. Edhe kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime është e lartë pasi ka shpenime direkte në mallra dhe për vitin 2011 kap vlerën prej 89,027 Euro. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale poashtu kanë një karakteristikë se investimet kapitale janë kategori e veçantë këtu, ku për vitin 2011 janë ndarë 30,000 Euro për investime direkte kapitale në këtë sektor.

ARSIMI

| KOMUNA: | TOTAL |
|------------------------------------|---------------------|
| Kaçanik - 652 | |
| Arsimi | |
| Viti 2011 | |
| TOTALI I BUXHETIT | 2,774,496.00 |
| PAGAT DHE MEDITJET | 2,479,960.00 |
| Numri i Anetareve dhe Stafit | 573 |
| MALLRA DHE SHERBIME | 156,146.00 |
| SHPENZIMET KOMUNALE | 34,104.00 |
| SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 29,286.00 |
| SHPENZIMET KAPITALE | 75,000.00 |

Sektori i arsimit është shpenzuesi më i madh buxhetor në komunën e Kaçanikut me një buxhet të planifikuar prej 2,774,496 Eurosh. Nga këto, 2,479,960 janë të ndara për paga për 573 punëtorët e arsimit, me një pagë mesatare mujore prej 360.67 Euro. Shpenimet kapitale të parapara për këtë sektor në vitin 2011 kapin vlerën prej 75,000 Euro. Mallrat dhe shërbimet janë poashtu shpenzues i madh me një vlerë prej 156,146 Euro.



INVESTIMET KAPITALE

Këtu përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kaçanikut, me përjashtim të investimeve kapitale në shëndetësi dhe arsim, të cilat janë të llogaritura në kuadër të këtyre dy sektorëve. Totali i planifikuar i investimeve kapitale me përjashtim të shëndetësisë dhe arsimit) për vitin 2011 është 1,365,374 Euro, të planifikuara për realizimin e 32 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën më poshtë.

Është me rëndësi të theksohet se projektet kapitale, sikurse i gjithë buxheti, i nënshtrohen një rishikimi në gjysmë të vitit dhe mund të pësojnë ndryshime. Ky proces i revidimit është shumë i rëndësishëm dhe pjesëmarrja e qytetarëve është shumë e rëndësishme.

| | SHPENZIMET KAPITALE TOTALE (PA ARSIMIN DHE SHENDETESINE) | 1,365,374.00 |
|----|--|---------------------|
| 1 | Ndertimi i Infrastrukturës në Zonat Industriale | 20,000.00 |
| 2 | Hartimi i Planeve Rregullative Urbane | 20,000.00 |
| 3 | Asfaltimi i rrugës nga Magjistralla - Gajre - Ivajë - Shtrazë | 150,000.00 |
| 4 | Asfaltimi i rrugës së fshatit Elezaj | 50,427.00 |
| 5 | Asfaltimi i rrugës në lagjet Mursel dhe Kolsh, në Doganaj | 50,000.00 |
| 6 | Asfaltimi i rrugës nga Mulliri i Kuq deri në Lagjen Koraq, në fshatin Kovaçec | 90,000.00 |
| 7 | Asfaltimi i rrugës së fshatit Gjurgjedell | 10,000.00 |
| 8 | Asfaltimi i rrugës Sllatinë | 10,000.00 |
| 9 | Asfaltimi i rrugës “Dëshmorët e Lirisë”-Faza II | 50,000.00 |
| 10 | Rregullimi dhe asfaltimi i rrugëve lokale | 50,000.00 |
| 11 | Asfaltimi i rrugës në lagjen Kamish | 5,000.00 |
| 12 | Asfaltimi i rrugës në Fsh.Semajë | 5,000.00 |
| 13 | Asfaltimi i rrugës në Fsh.Rekë | 5,000.00 |
| 14 | Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës Llanishtë-Nikoc-Kërbliq | 10,000.00 |
| 15 | Ndërtimi i sistemit të ujësjellsit në Gllobicicë | 60,000.00 |
| 16 | Furnizimi me Moblije dhe Pajime | 10,000.00 |
| 17 | Hartimi i projekteve | 5,000.00 |
| 18 | Mjetet për bashkëfinancim të projekteve | 139,947.00 |
| 19 | Mjetet për eksproprijim të tokave | 50,000.00 |
| 20 | Furnizimi me Vetura | 45,000.00 |
| 21 | Renovimi i objektit të Administratës komunale | 20,000.00 |
| 22 | Asfaltimi i rrugës fsh.Bob faza III. | 50,000.00 |
| 23 | Asfaltimi i rrugës fsh.Kukaj. | 100,000.00 |
| 24 | Ndërtimi i rrugës në lagjen “Lidhja e Prizrenit” | 10,000.00 |
| 25 | Ndërtimi i urës mbi lumin Neredime | 30,000.00 |
| 26 | Ndriqimi publik dhe vendosja e shenjave të komunikacionit | 20,000.00 |
| 27 | Rregullimi dhe pastrimi i rrugëve lokale | 55,000.00 |
| 28 | Punimi i hapsirave gjelbëruese dhe vendos.e shportave | 25,000.00 |
| 29 | Projektet për bujqësi dhe blegtori | 100,000.00 |
| 30 | Ndërtimi i hallës sportive me bashkëfinancim | 40,000.00 |
| 31 | Rregullimi i lokacionit për varrezat e qytetit | 30,000.00 |
| 32 | Ndërtimi i Varrezave të Dëshmorëve Faza II | 50,000.00 |

LOGOS

