



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR VITET 2018-2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



I. Hyrje

Ky dokument përmban vlerësimet në kuadër të Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) të Komunës së Prishtinës për periudhën 2018-2020. KAB është e përgatitur në përputhje me procedurat e parapara në Qarkoren Buxhetore 2018/01 të lëshuar nga Ministria e Financave. KAB e Komunës së Prishtinës paraqet një mekanizëm për zhvillim të buxhetit komunal duke marrë parasysh nevojat afatgjata të komunës dhe burimet në dispozicion që ka komuna. KAB po ashtu bën ndërlidhjen e burimeve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u fokusuar në qëndrueshmërinë e shpenzimeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tre vjeçare.

KAB e Komunës së Prishtinës për periudhën 2018-2020 përfshin elementet në vijim:

- (a) Parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore;
- (b) Përmbledhje nga strategjia zhvillimore komunale dhe planet integruese;
- (c) Totalët e vlerësuar të të hyrave nga të gjitha burimet e financimit nga grandet qeveritare, të hyrat vetjake komunale, përfshirë participimin e qytetarëve dhe bashkëfinancimet nga ministritë e linjës në përputhje me parashikimet ekonomike dhe buxhetore;
- (d) Caqet totale për shpenzime në programe dhe nën-programe buxhetore sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve për çdo vit buxhetor që do të kontribuoj në plotësimin e qëllimeve të cekura në strategjitë zhvillimore komunale dhe planet integruese komunale;
- (e) Vlerësimet e projekteve ekzistuese nga drejtoritë komunale duke i krahasuar me arritjen e prioritetëve nga strategjia zhvillimore komunale dhe planet integruese
- (f) Vlerësimet e mbështetjes së pritur të donatorëve dhe agjencive qeveritare ndërkombëtare, përfshirë bashkëfinancimin.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



II. Parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) paraqet vlerësimet e hershme programore të buxhetit të Komunës së Prishtinës, të cilat vlerësime janë të ndërlidhura ngushtë me strategjinë e zhvillimit lokal ekonomik të Komunës së Prishtinës për periudhën 2018-2020. Këto vlerësime bazohen edhe në shpenzimet e mëparshme komunale dhe në projeksionet e të hyrave vetjake të komunës, të cilat parashihen me një shkallë rritje në baza vjetore. Megjithatë, vlerësimet për buxhetin e komunës së Prishtinës që dalin duke marrë parasysh kufizimet në kuadër të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) të Republikës së Kosovës të detajuara në Qarkoret Buxhetore që i lëshon Ministria e Financave janë ende të pafavorshme për zhvillimin e kryeqytetit.

Kufijtë buxhetorë për grandin e përgjithshëm dhe për grandin për shëndetësi janë të llogaritur duke u bazuar në numrin e popullsisë, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nga viti 2011. Sipas këtij regjistrimi, Prishtina ka 198,897 banorë, ndërsa deri në vitin 2013, Qeveria e Kosovës kishte shfrytëzuar shifrën prej 388,561 banorësh për llogaritjen e kufijve buxhetor për komunën e Prishtinës, bazuar në vlerësimin e po të njëjtës agjenci. Ky vlerësim u pat bërë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, duke u bazuar asokohe në numrin e nxënësve në arsimin para universitar, që konsiderohet si një ndër shifrat më të sakta në Kosovë, duke marrë parasysh vijueshmërinë prej gati 100% në këto nivele të shkollimit, si dhe duke u bazuar në numrin e ekonomive familjare dhe numrin mesatar të anëtarëve për ekonomi familjare.

Autoritetet komunale kanë hasur në raportime të shumta për banorë të komunës së Prishtinës që janë regjistruar në vendlindjet e tyre në regjistrimin e fundit të popullsisë. Gjithashtu, është fakt që kryeqyteti gjatë ditës i shërben një numri të madh të qytetarëve të Kosovës që nuk janë banorë të Prishtinës. Prandaj, kufijtë buxhetorë të caktuar për komunën e Prishtinës janë të pafavorshëm dhe shkojnë në dëm të zhvillimit të qytetit, në dëm të ndërtimit të infrastrukturës, si dhe në dëm të shërbimeve cilësore në arsim dhe shëndetësi në këtë komunë.

Për komunën e Prishtinës duhet të ketë grand specifik të kryeqytetit, që i merr parasysh faktet e lartpërmendura, në mënyrë që kryeqyteti të ofrojë shërbime cilësore edhe për ata që nuk janë banorë të Prishtinës dhe që e kalojnë ditën në kryeqytet, por edhe për ata që banojnë në Prishtinë, por janë të regjistruar në ndonjë komunë tjetër.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



Në pasqyrën në vijim prezantohen vlerësimet e komunës së Prishtinës për buxhetin e vitit 2018 dhe parashikimet e hershme për vitet 2019 dhe 2020, përfshirë këtu edhe parashikimet për grandin specifik për kryeqytetin.

Tabela 1: Vlerësimet e burimeve të financimit për Komunën e Prishtinës (2018-2020)

Burimet e financimit	Buxheti aktual	Buxheti i planifikuar	Parashikimet e hershme ¹	
	2017	2018	2019	2020
Grandi i përgjithshëm	14,641,921	17,094,462	18,775,102	21,219,984
Grandi specifik për arsim	17,848,335	18,646,682	19,523,076	20,596,846
Financim në Arsimit nga Huaja		11,352	6,622	
Grandi specifik për shëndetësi	4,925,999	5,418,599	5,960,459	6,735,318
Financim në shëndetësi nga Huaja	-	477,353	477,353	
Grandi specifik për kryeqytetin	-	-	-	-
Të hyrat vetjake	24,607,375	29,574,132	30,656,113	31,738,093
Gjithsej	62,023,630	71,222,581	75,398,725	80,290,241

III. Strategjia zhvillimore komunale

Duke u bazuar në objektivat e Strategjisë zhvillimore komunale për vitet 2018-2020, Kryetari i komunës, së bashku me ekipin qeverisës, ka përpiluar planin e veprimit për vitin 2017, ndërsa aktualisht është në përpilim e sipër të planit të veprimit për vitin 2018. Plani i veprimit është një dokument i detajuar, ku për secilën drejtori paraqiten qëllimet, objektivat, aktivitetet që duhet të ndërmerren për arritjen e këtyre qëllimeve dhe objektivave, kohëzgjatja e secilit aktivitetet, si dhe buxheti në dispozicion për realizimin e këtyre aktiviteteve.

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitet 2018-2020 është hartuar gjithashtu edhe duke e konsultuar Planin Zhvillimor Komunal (PZHK), ku investimet kapitale të përcaktuara janë të reflektuara në KAB 2018-2020.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



IV. Burimet e financimit

Burimet e financimit për Komunën e Prishtinës janë grand i përgjithshëm, grand i specifik për arsim, grand i specifik për shëndetësi, si dhe të hyrat vetjake të komunës.

Grandi i përgjithshëm

Komunat e pranojnë Grandin e përgjithshëm, të përcaktuar si grand me sistem të mbyllur dhe e shfrytëzojnë për ushtrimin e kompetencave të caktuara komunale në përputhje me kuadrin ligjor. Grandi i Përgjithshëm mundëson një shkallë të arsyeshme të qëndrueshmërisë në të hyrat komunale, gjithashtu është mjet adekuat për vendosjen e barazive ndërmjet komunave, dhe mundëson alokimin adekuat të burimeve për komunitet pakicë në komunat përkatëse.

Kriteret bazë të formulës për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna janë: numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); përmasat gjeografike të komunës me 6%, numri i popullsisë pakicë në komunë (3%); komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat kombëtare me dy përqind (2%).

Grandi i përgjithshëm i ndarë për Komunën e Prishtinës për vitin 2017 është në vlerë prej 14,641,922 Euro, ndërsa parashikimi për këtë grand për vitin 2018 është 17,094,462 Euro ,për vitin 2019 është 18,775,102 Euro dhe për vitin 2020 është 21,219,984 Euro

Financimi për stafin komunal që ofrojnë shërbime sociale është përfshirë në kuadër të grantit të përgjithshëm të komunës. Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim parauniversitar dhe Shëndetësi primare, në pajtim me parimet dhe kriteret e përcaktuara në LFPL, duhet të financohen nga Grandi i Përgjithshëm në komuna.



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština –Municipality of Prishtina



Granti specifik për arsim parauniversitar per vitin 2018

Grandi specifik për arsim sipas LFPL-së bazohet në qasjen me sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret dhe parametrat në formulën shtetërore të arsimit nga MASHT përfshirë politikat e arsimit para universitar për vitin 2018.

Grandi specifik për arsim bazohet në parametrat/kriteret si vijon:

- a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2016/2017;
- b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3;
- c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;
- d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
- e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2 dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
- f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
- g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;
- h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin para-fillor dhe fillor (bazuar në UA 18/2009 të MASHT);
- i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm (bazuar në UA 18/2009 të MASHT);
- j) Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës).
- k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje), bazuar në UA 18/2009 të MASHT;
- l) Shërbimi profesional 80 pedagog (bazuar sipas Udhëzimit administrativ nr.18/2009 të MASHT);
- m) Koordinatorët e cilësisë;
- n) Pagat janë kalkuluar duke u bazuar ne pagën mesatare sipas niveleve ;
- o) Përvoja e punës është kalkuluar duke marre mesataren prej 15 vite;

Grandi specifik për arsim i ndarë për Komunën e Prishtinës për vitin 2018 është në vlerë prej 18,646,682 Euro, ndërsa parashikimet e hershme për këtë grandë për vitin 2019 është në vlerë prej 19,523,076 Euro, dhe për vitin 2020 është në vlerë prej 20,596,846 Euro.

Financimi nga Huamarrja për Arsim i ndarë për Komunën e Prishtinës për vitin 2018 është në vlerë prej 11,352 Euro, ndërsa për vitin 2019 është në vlerë prej 6,622 Euro,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



Grandi specifik për shëndetësi primare për vitin 2018

Grandi specifik për shëndetësi dhe përcaktimi i shumës së këtij granti bazohet në një qasje me sistem të hapur të financimit në përputhje me LFPL. Propozim-granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2018 nga Ministria e Shëndetësisë është bazuar në formulën për kokë banori – numrit të vizitave shëndetësore X kostoja mesatare për vizitë, dhe numrit të shërbimeve X kostoja mesatare për shërbime.

Kriteret e aprovuara nga Komisioni i Grandeve janë, si vijon:

- 2.5 vizita për kokë banori me një kosto prej 4 Euro për një vizitë, dhe
- 3.5 shërbime për kokë banori më një kosto prej 3.89 Euro për një shërbim.

Grandi specifik për shëndetësi i ndarë për Komunën e Prishtinës për vitin 2018 është në vlerë prej 5,418,599 Euro, ndërsa parashikimet e hershme për këtë grand për vitin 2019 janë: 5,960,459 Euro dhe për vitin 2020 janë 6,735,318 Euro.

Financimi nga Huamarrja për shëndetësi i ndarë për Komunën e Prishtinës për vitin 2018 është në vlerë prej 477,353 Euro,

Të hyrat vetjake

Planifikimi për të hyrat vetjake të komunës së Prishtinës për vitin 2018 është 29,574,132 Euro, parashikimi i hershëm për vitin 2019 është 30,656,113 Euro dhe për vitin 2020 është 31,738,093 Euro.

Në tabelën në vijim prezantohet planifikimi i komunës së Prishtinës për të hyrat vetjake për vitin 2018.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



Tabela 2: Planifikimi për të hyrat vetjake për vitin 2018

Nr	PËRSHKRIMI	Planifikimi	Përqindja
1	Taksa për leje ndërtimi	9,500,000.00	32.12
2	Legalizimi I Ndertimeve pa Leje	1,500,000.00	5.07
3	Leje Mjedisore Komunale	200,000.00	0.68
4	Tatimi në pronën e paluajtshme	6,100,000.00	20.63
5	Menaxhimi i mbeturinave	4,488,750.00	15.18
6	Licenca në biznes	100,000.00	0.34
7	Taksa për shfrytezimi i sip. publike	700,000.00	2.37
8	Infrastruktur rrugore	30,000.00	0.10
9	Taksa nga kadastri dhe gjeodezia	400,000.00	1.35
10	Taksa për transakcion në pronë	450,000.00	1.52
11	Të hyra nga inspekcioni	100,000.00	0.34
12	Taksa për certif.dhe doku.zyrtare	200,000.00	0.68
13	Taksa për automjete motorrike	450,000.00	1.52
14	Taksa për shërbime arsimore	1,200,000.00	4.06
15	Bibloteka Dhe Teatri Dodona	20,000.00	0.07
16	Taksa për shërbime shëndetësore	300,000.00	1.01
17	Gjobat në trafik	400,000.00	1.35
18	Qiraja e banese dhe renta	250,000.00	0.85
19	Participime / Donacione	200,000.00	0.68
20	Te hyrat nga Parkingu + Hortikultura	535,382.00	1.81
21	Të hyrat tjera (Konf.Tenderi)	50,000.00	0.17
22	Shitja e Pasuris	-	-
23	Gjoha të Tjera	-	-
24	Agjensioni i pyjeve	-	-
25	Gjobat nga gjykatat	400,000.00	1.35
26	Shpronsime	2,000,000.00	6.76
27	Arhiva Komunale	-	-
28	Provizioni BQK	-	-
29	Kthim i Mjeteve	-	-
	T O T A L	29,574,132.00	100



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



Të hyrat vetjake të planifikuara për vitin 2018 do të arkëtohen kryesisht nga taksa për leje ndërtimi, nga tatimi në pronën e paluajtshme dhe nga legalizimi i ndërtimeve pa leje dhe nga menaxhimi i mbeturinave. Burime sekondare të të hyrave do të jenë gjithashtu edhe të hyrat nga parkingu, shpronësimet e tokave komunale dhe taksa për shfrytëzimin i sipërfaqeve publike. Vlerësimet e mbështetjes së pritur të donatorëve dhe agjencive qeveritare ndërkombëtare, përfshirë bashkëfinancimin e mundshme, janë përfshirë në kuadër të të hyrave nga participimet dhe donacionet.



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština -Municipality of Prishtina



Planifikimi i shpenzimeve

Planifikimi shpenzimeve për tre vitet e ardhshme është i paraqitur në tabelën e mëposhtme, ku mund të vërehet se shumatat më të mëdha të buxhetit janë të orientuara në investime kapitale dhe në paga dhe mëditje.

Në krahasim me vitet paraprake, vlerësimi për buxhetin për paga dhe mëditje për vitin 2018 është më i lartë për shkak të përfshirjes së buxhetit shtesë për përvojë të punës. Buxheti për mallra dhe shërbime është i reduktuar në kufij jo-realë të përcaktuar nga Ministria e Financave. Buxheti për shpenzime komunale është gjithashtu në kufij jo-real dhe nuk përfshin vlerësimet për zgjerimin e rrjetit të ndriçimit publik, por edhe rritjen e çmimit të rrymës. Buxheti për subvencione dhe transfereve është zvogëluar nga Ministria e Financave pa asnjë analizë dhe pa kurrfarë konsultimi me Komunën e Prishtinës. Ndërsa buxheti për shpenzime kapitale është rritur ndjeshëm në krahasim me vitin 2017.

Shpërndaja e buxhetit sipas kategorive është dhënë në tabelën në vijim.

Tabela 3: Planifikimi i shpenzimeve për Komunën e Prishtinës (2018-2020)

Kategoritë e shpenzimeve	Buxheti aktual	Buxheti i planifikuar	Parashikimet e hershme	
	2017	2018	2019	2020
Paga dhe mëditje	28,044,512	29,225,832	29,625,230	29,697,060
Mallra dhe shërbime	7,637,910	13,432,732	13,429,894	13,250,870
Shpenzime komunale	1,793,000	1,793,000	1,793,000	1,793,000
Subvencione dhe transfere	1,816,810	1,816,810	1,005,647	1,027,995
Investime kapitale	22,731,398	24,954,207	29,544,954	34,251,317
Gjithsej	62,023,630	71,222,581	75,398,725	80,290,241