REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA KUÇOVE

KESHILLI BASHKIAK

V E N D I M

Nr. dt. . .2016

- MBI BUXHETIN E BASHKISE KUÇOVE PER VITIN 2016

- NUMRIN E PËRGJITHSHËM TË PUNONJËSVE

Këshilli Bashkiak pasi shqyrtoi materialin e paraqitur nga Bashkia Kuçove, ne mbeshtetje te nenit 102 te Kushtetutes, te ligjit nr. 9936 dt. 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne R.SH"**,** te ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 " Per VeteqeverisjenVendore", V.K.M. nr 586 dt.17.07.2013 "Per disa ndryshime ne Vendimin nr. 1619 dt 02.07.2008 te Keshillit te Ministrave "Per klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njesive te Qeverisjes Vendore per efekt page, e per caktimin e kufijve te pagave te punonjesve te organeve te Qeverisjes Vendore" i ndryshuar, ligjit nr. 9632 date 30.10 2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore " i ndryshuar; miratoi, Buxhetin per vitin 2016 :

- **TE ARDHURAT VITI; 2015 2016**

	BUXHETI I TE ARDHURAVE	**391,682,973**	**425,615,955**
I	Te Ardhurat e Veta	173,838,140	201,200,000
II	Transferte e Pakushtezuar	126,360,000	118,949,858
III	Transferte e kushtezuar	20,296,919	92,466,097
IV	Te Ardhura te trasheguara	71,187,914	13,000,000

I.TOTAL TRANSFERTE E PAKUSHTEZUAR*:* 118,949,858 Leke

Transferta e pakushtezuar per 2016 eshte miratuar 7,410,142 leke me pak se ne 2015.

II. **TOTAL TRANSFERTE E KUSHTEZUAR PER FUNKSIONET SHTESE:**
Transferta e kushtezuar per 2016 eshte parashikuar 86,391,550 leke, e ndare si vijon:

- Arsimi parauniversitar: 4,642,000 leke.
- Shpenzime transporti (Arsimi): 6,074,544 lekë
- Arsimi parashkollor dhe punonjesit e sherbimeve mbeshtetese ne arsimin baze: 60,255,000 leke.
- Mbrojtja nga zjarri (PMNZSH): 11,249,150 leke.
- Administrimi pyjor: 613,185 leke.
- Ujitja dhe kullimi: 5,226,677 leke.
- Mbrojtja sociale: 2,477,538 leke.
- Rruget rurale: 1,928,003 leke.
-

II. TE ARDHURAT E TRASHEGUARA NGA VITI 2015

Ne buxhetin e vitit 2016 do te perfshihen te ardhurat e krijuara dhe te paperdorura gjate muajit Dhjetor 2015, gjithsej 13,000,000 leke.

III.TE ARDHURAT E VETA TE VITIT KORRENT

Te Ardhurat e Programuara per Buxhetin e Bashkise nga taksat dhe tarifat vendore per vitin 2016 bazohen ne treguesit baze te te ardhurave te vitit 2015 te te kater Njesive Administrative; Kucove, Kozare, Perondi dhe Lumas, ku jane pasqyruar edhe permirsimet e bera ne zbatim te ligjeve te miratuara kohet e fundit dhe keto te ardhura perbehen :

I.Te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore te percaktuara me ligjin nr.9632 date 30.10 2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore " te ndryshuar me ligjin Nr. 142/2015, date 17.12.2015, dhe me Vendimin e Keshillit Bashkiak Nr 48, date 09.12.2015 "Mbi Miratimin e Taksave e Tarifave Vendore te vitit 2016".

II. Te ardhurat jo-tatimore te cilat perbehen nga :

- te ardhurat nga tarifat per sherbimet e ndryshme

- te ardhurat nga shitja dhe dhenia me qera

- te ardhura te tjera.

III. Te ardhurat nga institucionet qe jane ne vartesi te Qeverisjes

Vendore .

IV.Te ardhurat nga Agjentet Tatimor .

V.Transferta e pakushtezuar nga Pushteti Qendror .

VI. Transferta e Kushtezuar nga Pushteti Qendror (per funksione qe miratohen ne buxhetin e Njesive te Qeverisjes Vendore).

TE ARDHURAT VITIT 2016

Ne Buxhetin e vitit 2016, te ardhurat e Bashkise jane programuar qe te arketohen nga Taksat dhe Tarifat vendore dhe te te ardhurave te tjera, ne zbatim te ligjit Nr. 9632 ,date 30.10.2006 "Per Sistemin e Taksave e Tarifave Vendore" te ndryshuar, me ligjin Nr. 142/2015, date 17.12.2015, si dhe te Vendimit te Keshillit Bashkiak nr 48, date 09.12.2015 "Mbi Miratimin e Taksave e Tarifave Vendore te vitit 2016.

Te ardhurat per vitin 2016 jane planifikuar qe te realizohen ne vleren 201 200 000 leke dhe sipas njesive administrative jane:

Njesia Administrative	Vlera/leke	%
Kuçove	100 770 000	50
Kozare	38 580 000	19
Perondi	34 470 000	17
Lumas	27 800 000	14
Totali	201 200 000	100

Treguesit kryesore te programuar per vitin 2016, te ketyre te ardhurave, do ti analizojme me poshte, duke mbajtur parasysh se drejtimet kryesore ku do te mbeshtesim realizimin e te ardhurave te ketij viti do te jene:

- Zgjerimi i bazes se Taksueshme
- Evidentimi, licensimi dhe derdhja e detyrimeve nga te gjithe subjektet qe zhvillojne aktivitet.
- Ndjekja ne vazhdimesi e arketimit te te ardhurave nga debitoret.
- Arketimi i detyrimeve ne afatin e percaktuar ne zbatim te ligjeve dhe vendimeve perkatese.
- Barazi e plote per te gjithe taksapaguesit sipas aktivitetit dhe sherbimit qe i kryhet.
-

A. TE ARDHURAT NGA TAKSAT

I.TAKSA MBI BIZNESIN E VOGEL

Te ardhurat nga taksa mbi biznesin e vogel,ne zbatim te ligjit Nr. 9632 date 30.10.2006 te ndryshuar me ligjin Nr. 142/2015, date 17.12.2015 ze nje perqindje fare te vogel, per shkak te ndryshimit nga ligji i mesiperm, ku subjektet e biznesit te vogel me xhiro nga 0 – 5 milion leke ne vite, te cilet zene mbi 90 % te numrit te pergjithshem te subjekteve te biznesit te vogel dhe paguanin mesatarisht nga 25 000 leke deri ne 40 000 leke ne vite, per vitin 2016 do te paguajne 0 leke ne vite, kurse per subjektet me xhiro 5 deri 8 milion, shkalla tatimore e aplikueshme ulet dhe keto subjekte do te paguajne tatimin, jo 7.5 %, por 5 % mbi fitimin e tatueshem.

II . TAKSE TABELE

Te ardhura nga kjo takse per vitin 2016 nuk jane planifikuar per shkak te zbatimit te ligjit te miratuar nr. 142/2015, date 17.12.2015 ne te cilin theksohet se “per tabelat per qellime identifikimi, deri ne 2 metra katrore te trupezuara ne siperfaqen e nderteses”.., taksa e tabeles eshte 0 leke ne vite, si dhe duke u bazuar edhe ne verifikimin konkret ne teren ku rezulton se tabelat ne funksion te aktivitetit te biznesit jane me pak se dy metra katrore.

III TAKSA MBI PASURINE

Te ardhurat e planifikuara nga kjo takse ne zbatim te ligjit do te perbehen nga :

1.Taksa mbi ndertesat

2.Taksa mbi token bujqesore

3.Taksa mbi truallin

1 . TAKSA MBI NDERTESAT

Te ardhurat nga taksa mbi ndertesat, per vitin 2016 jane planifikuar 22 000 000 leke, si me poshte, ne mije leke :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
T.NDERTESE	14990	2520	3070	1420	**22000**

Planifikimi i ketyre te ardhurave sipas taksapaguesve paraqitet:

- Popullata 9 920

- Biznesi 11 390

- Nd /Inst. 690

Shuma 22 000

Planifikimi i te ardhurave nga taksa e nderteses bazohet ne siperfaqen faktike te nderteses ne meter katror per cdo ndertese banimi per familjaret dhe per cdo biznes dhe ne taksen perkatese, ne zbatim te ligjit nr. 142/2015, date 17.12.2015. Per nje evidentim me te sakte te te gjitha siperfaqeve per cdo ndertese ne te gjithe bashkine, eshte ngritur grupi i punes i cili do te funksionoje deri ne perfundimin me efektivitet te ketij procesi.

Duke u bazuar ne rezultatet e mira ne arketimin e tarifave vendore te pastrimit, ndricimit dhe gjelberimit, si rezultat i futjes se ketyre tarifave ne faturen e Ujesjellesit, per vitin 2016, do te negociohet dhe do te rritet angazhimi me qellim qe te futet ne kete fature edhe taksa e nderteses per ndertesat e banimit te familjareve, per arketimin e te ardhurave te saj per vitin 2016 si dhe te detyrimit te prapambetur.

2.TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE

Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2016 do te realizohet ne tre njesite vendore ne te cilat shtrihet siperfaqja e tokes bujqesore duke u bazuar ne siperfaqen e saj dhe ne tatimin perkates sipas kategorise se tokes, duke rritur per vitin 2016 bazen e taksueshme te saj nepermjet evidentimit dhe regjistrimit real te tokes bujqesore dhe keto te ardhura sipas njesive administrative do te jene:

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
TATIM TOKE		5 800	8 800	4 400	**19 000**

3.TAKSA MBI TRUALLIN

Te ardhurat nga taksa mbi truallin (jo hapesire publike), programohen per here te pare ne te ardhurat vendore te bashkise, ne zbatim te ligjit nr.142/2015 te miratuar ne date 17.12.2015 dhe per vitin 2016 jane planifikuar ne vleren 2 200 000 leke. Baza e takses mbi truallin eshte siperfaqja e truallit, ne meter katror, ne pronesi apo perdorim te taksapaguesit, per te cilen gjate vitit 2016, mbi bazen e nje programi pune do te evidentohet e gjithe siperfaqja e truallit ne juridiksion te bashkise dhe bazuar ne vleren 0.42 leke/m2/vite per qellime banimi dhe 18 leke/m2/vite per qellime biznesi do te permirsojme treguesit per te rritur te ardhurat nga kjo takse.

IV. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE

NGA LEJET E NDERTIMIT

Te ardhurat nga taksa e ndikimit ne infrastrukture e cila perbehet nga Lejet e Ndertimit, do te realizohen ne zbatim te ligjit nr.9632 date 30.10 2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore “ te ndryshuar me ligjin Nr. 142/2015, date 17.12.2015, neni 27. Per vitin 2015 ishin planifikuar

4 200 000 leke, kurse per vitin 2016 keto te ardhura jane programuar 6 500 000 leke ose 2 300 000 leke me shume se plani i vitit 2015, duke u bazuar ne kerkesat e vitit 2016 per lejet e reja te ndertimit per te ardhmen, dhe sipas njesive vendore paraqiten :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
T.NDIK.INFRASTRU.	3 600	1 500	1 000	400	**6 500**

V. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE

NGA LEGALIZIMET

Per vitin 2016 te ardhurat nga kjo takse jane programuar 24 000 000 leke, ose 20 500 000 leke me shume se plani i vitit 2015, megjithese kete vit nuk u realizuan per shkak te procedurave te zbatuara nga Aluizni. Per vitin 2016 keto te ardhura jane programuar qe te realizohen, pasi sipas te dhenave, kane perfunduar perllogaritjet e shume dosjeve te objekteve per legalizim ku sipas njesive administrative jane planifikuar :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
TARIFA E NDIK.INFRA.LEGAL	15 000	3 000	3 600	2 400	**24 000**

VI. TAKSA E AUTOMJETEVE TË PËRDORURA

Kjo takse,ne zbatim te ligjit nr.9632 date 30.10.2006, vilet nga strukturat e DPSHTRR-Berat dhe te ardhurat nga kjo takse derdhen ne favor te Bashkise ku ne zbatim te ketij ligji Bashkia perfiton 94 % te shumes se arketuar.

Niveli i te Ardhurave te programuara nga kjo takse per vitin 2016, bazuar ne ecurine e arketimit te kesaj takse ne vitet e fundit, do te jene ne masen 8 000 000 leke.

B. TE ARDHURAT NGA TARIFAT

I. TARIFA PER ZENIEN E HAPESIRES PUBLIKE

Ne zbatim te ligjit nr.9632 date 30.10.2006, neni 32 te ndryshuar me ligjin nr. 142/2015, date 17.12.2015, kjo tarife, e cila me pare quhej “takse” eshte percaktuar qe niveli i kesaj tarife per njesine administrative Kucove te jete 60 leke/m2/muaj, kurse per njesite e tjera administrative niveli i saj te jete 30 leke/m2/muaj.

Per vitin 2016, nga tarifa e zenies se hapesires publike jane programuar te ardhura, me vleren 3 500 000 leke, duke u bazuar ne rritjen e bazes se taksueshme, dhe lidhjen e kontrates me subjektet per zenien hapesires publike dhe pagesen e saj qe ne fillim te vitit dhe sipas njesive administrative jane planifikuar :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
T.ZENIE HAP.PUBLI biznesi	2650	280	400	170	**3500**

II. TARIFA E LENIES SE MALLIT NE TREGUN E PERQENDRUAR

NE KUCOVE

Tarifa e Lenies se mallit ne Tregun e Perqendruar ne Kucove nga tregetaret qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne kete treg, sipas miratimit te bere ne Paketen Fiskale per vitin 2016 do te mbetet ajo e vitit 2015 , me 500 leke ne muaj per tregetar, per rrjedhoje edhe per vitin 2016, e ardhura nga kjo tarife eshte planifikuar ne masen 1 000 000 leke.

III. TARIFA PER THERJEN E BAGETIVE

Per vitin 2016 mbeshtetur ne Paketen Fiskale , ne te cilen nuk jane bere ndryshime te nivelit te kesaj tarife, te ardhurat nga ky ze parashikohen 300 000 leke, ose 60 000 leke me shume se sa ishin planifikuar ne vitin 2015.

IV. TARIFAT E TREGUT

Per vitin 2016 parashikojme qe te Ardhurat nga Taksa e Tregut te jene 8 480 000 leke sipas ndarjes se meposhtme :

- Tregu i Perqendruar 6 500 000 leke,
- Tregu ditor 1 980 000 leke.

Te ardhurat nga Tregu i Perqendruar per vitin 2016 jane planifikuar me vleren 6 500 000 leke, duke u bazuar ne numrin e bokseve si ne vitin 2015, kurse te ardhurat nga tregu i lire ditor 1 980 000 leke, nga te cilat 1 800 000 ne Kucove dhe 180 000 leke ne Lumas.

V. TARIFA PER LEJET E TRANSPORTIT

Keto te ardhura sigurohen nga mjetet e Transportit Mall dhe Taksi te cilet pajisen me Leje Transporti prane Drejtorise se Sherbimeve Publike ne Bashki. Per vitin 2016 jane programuar 640 000 leke.

7.TARIFA E PASTRIMIT

Per vitin 2016 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar qe te jene 19 360 000 leke dhe sipas njesive administrative jane planifikuar si me poshte :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	**TOTALI**
T.PASTRIMI	15850	1370	1840	300	**19360**

Planifikimi i ketyre te ardhurave sipas taksapaguesve paraqitet:

1. Nd/ Institucionet 2 000 000 leke
2. Popullata 7 270 000 leke
3. Biznesi i madh 1 580 000 leke

4.Biznesi i vogel 8 510 000 leke

T O T A L I 19 360 000 leke

Realizimi i te ardhurave nga kjo tarife do te arrihet nepermjet rritjes se bazes se taksueshme nga te gjithe taksapaguesit e kesaj tarife dhe miratimit te tarifave te perafruara me koston, ne zbatim te vendimit perkates te Keshillit Bashkiak, te miratuar per paketen fiskale te vitit 2016, duke mbajtur ne qender te vemendjes rritjen dhe permirsimin e ketij sherbimi ndaj komunitetit.

8 -TARIFA PER MJEDISIN DHE GJELBERIMIN

Per vitin 2016 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar qe te jene 4 500 000 leke, e cila e krahasuar me planin e vitit 2015 jane 260 000 leke me shume, ku sipas njesive administrative jane planifikuar si me poshte:

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
T.GJELBERIMI	**4500**	**0**	**0**	**0**	**4500**

Planifikimi i ketyre te ardhurave sipas taksapaguesve paraqitet:

1.Popullata 2 500 000 leke

2.Biznesi i madh 210 000 leke

3.Biznesi i vogel 870 000 leke

4.Nd/ Institucionet 920 000 leke

T O T A L I 4 500 000 leke

9- TARIFA E NDRICIMIT RRUGOR

Per vitin 2016 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar qe te jene 7 100 000 leke, te cilat te krahesuara me vitin 2015, jane 864 000 leke me te larta, ku sipas njesive administrative jane planifikuar si me poshte:

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
T.NDRICIMI RRUGOR	**6200**	**290**	**610**	**0**	**7100**

Planifikimi i ketyre te ardhurave sipas taksapaguesve paraqitet:

1.Popullata 5 250 000 leke

2.Biznesi i madh 280 000 leke

3.Biznesi i vogel 1 370 000 leke

4.Nd/ Institucionet 200 000 leke

T O T A L I 7 100 000 leke

Ndryshimet e pasqyruara ne tabelat e mesiperme, te programit te vitit 2016 per tarifat e gjelberimit dhe te ndricimit, ne krahasim me vitin 2015 argumentohen me te njejten analize te bere per te ardhurat nga tarifa e pastrimit te theksuar me larte.

10.TARIFA MBI UJIN E PIJSHEM

Te ardhurat qe do te realizohen per vitin 2016 per ujin e pijshem bazohen ne tarifat e aplikuara ne vitin 2015 si dhe ne nje administrim me te mire per kete vit duke u planifikuar ne vleren 8 700 000 leke, nga te cilat 5 500 000 leke ne njesine vendore Kozare dhe 3 200 000 leke ne njesine vendore Lumas.

11.TARIFA MBI LENDEN DRUSORE

Te ardhurat qe do te realizohen per vitin 2016 per lenden drusore bazohen ne tarifat e aplikuara ne vitin 2015, duke u planifikuar ne vleren 2 100 000 leke.

12 -TARIFA PER SHERBIME

Keto te ardhura vijne nga tarifat e sherbimeve te ndryshme ne Bashki per vertetime, leje te ndryshme, etj. Per vitin 2016 jane programuar qe keto te ardhura te jene 630 000 leke, te cilat bazohen ne tarifat e sherbimeve qe do te kryhen nga te kater njesite vendore, sipas miratimit te bere ne Paketen Fiskale per vitin 2016 dhe sipas njesive administrative jane planifikuar :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
TARIFA SHERBIMESH	300	150	150	30	**630**

C. TE ARDHURA TE TJERA

1. TE ARDHURA NGA QERATE

Per vitin 2016 te ardhurat nga qerate jane planifikuar ne vleren 10 460 000 leke te cilat bazohen ne kontratat e lidhura me subjektet perkatese ne zbatim te ligjeve specifike te tyre dhe perbehen :

a.Qera nga objektet e sipermarrjeve 1 040 000 leke

b.Qera nga apartamentet 1 300 000 leke

c.Qera nga toka bujqesore 3 620 000 leke

d.Qera nga toka pyjore 4 500 000 leke

Shuma 10 460 000 leke

Keto te ardhura sipas njesive administrative jane planifikuar :

Ne mije leke

TE ARDHURAT	KUCOVE	KOZARE	PERONDI	LUMAS	TOTALI
QERA APARTAMENTI	1 300				**1 300**
QERA OBJEK,SIP	1 040				**1 040**
QERA TOKA BUJQESORE		1 000	1 500	1 120	**3 620**
QERA TOKA PYJORE		3 000	750	750	**4 500**

2.TE ARDHURA NGA KOPSHTET DHE ÇERDHET

Te ardhurat nga kopshtet dhe cerdhet jane planifikuar duke pare ritmin dhe te dhenat mbi frekuentimin e kopshteve dhe te çerdheve nga femijet (te dhena nga Qendra e Llogarise Arsimit) si dhe faktin e vitit 2015, te cilat edhe per vitin 2016 te ardhurat gjithsej nga kopshtet dhe çerdhet, planifikohen te jene ne nivelin e vitit 2015 :

Nga Kopshtet 3 000 000 leke.

Nga Çerdhet 2 000 000 leke

2. TE ARDHURA NGA DEBITORET

Ne planin e te ardhurave te vitit 2016, te ardhurat nga debitoret zene nje peshe te konsiderueshme me vleren totale per 42 000 000 leke te cilet perbehen nga debitoret per tatimin e tokes, tatimin e pasurise, tatimin mbi biznesin, etj. Per te gjithe keta debitore per vitin 2016; Bashkia do te hartoje nje plan masash te detajuar per te gjitha strukturat qe lidhen dhe kane pergjegjesi per vjeljen e te gjitha detyrimeve te prapambetura te debitoreve, duke zbatuar te gjitha procedurat ligjore.

Miratimi ne daten 17 dhjetor 2015 i ligjit 142/2015 dhe ndryshimi i disa taksave,si taksa e tabeles, taksa mbi truallin, taksa e ndikimit ne infrastrukture, taksa per hapesiren publike etj., shtrojne nevojen dhe detyren per studime dhe analiza gjate vitit 2016, per aplikimin dhe zbatimin konkret te ketyre taksave me objektivin e arketimit dhe rritjes se te ardhurave te bashkise per te ardhmen.

Ne planifikimin e te ardhurave per vitin 2016 ne krahesim me vitin e kaluar, kane gjetur dhe do te gjejne zbatim ne te ardhmen, ndryshimet e ligjeve te miratuara gjate vitit 2015, si edhe miratimi dhe zbatimi paketes fiskale te vitit 2016 dhe i ligjit nr 142/2015, te dates 17.12.2015, te cilet kane ndikuar ne permiresimin e klimes se biznesit duke ulur taksat dhe tatimet e tyre, por ne te njeten kohe kane ulur edhe te ardhurat e planifikuara te Bashkise.

Peshen kryesore ne kete ulje per bashkine tone e kane :

1.Tatimi i thjeshtuar i fitimit mbi biznesin e vogel me 20 910 000 leke

2.Taksa e nderteses per Albpetrol sha me 5 557 000 leke

3.Taksa e tabeles me 127 000 leke

Shuma 26 594 000 leke

Me keto kushte plani i vitit 2015 do te ishte 171 469 000 - 26 594 000 = 144 875 000 leke.

Nga te dhenat analitike te paraqitura me siper, sipas treguesve dhe ndryshimeve te reflektuara ne perllogaritjen e te ardhurave, bazuar edhe ne miratimin e Paketes Fiskale te Vitit 2016, rezulton se te ardhurat e planifikuara nga burimet e veta te Bashkise te jene ne masen 201 200 000 leke, ose 56 325 000 leke me shume se plani i vitit 2015, (i korektuar). Peshen kryesore ne kete rritje e zene te ardhurat nga :

- taksa e nderteses 8 310 000 leke
- tatimi i tokes 5 335 000 leke
- tarifa e zenies se hapesires publike 1 910 000 leke
- tarifat pastrim, ndricim, gjelberim

  nga popullata dhe biznesi 1 421 000 leke

- tarifa nga legalizimet 24 000 000 leke
- arketimet nga debitoret 13 847 000 leke

Realizimi i te ardhurave per vitin 2016 do te shoqerohet me nje angazhim dhe pergjegjesi maksimale nga te gjitha strukturat e Bashkise, per vjeljen dhe arketimin e tyre dhe per ti perdoruar ato per te rritur, realizuar dhe permirsuar te gjitha investimet, sherbimet dhe detyrimet qe kemi ndaj komunitetit te te kater njesive administrative te Bashkise.

SHPENZIMET

Në krahun e shpenzimeve është mirëparë një alokim sa më efiçent i fondeve në dispozicion, duke pasur si objektiv maksimizimin e impaktit që ka buxheti lokal në jetën e qytetit. Gjithashtu në bazë edhe të Udhëzimit të Ministrisë së Financave, shpenzimet edhe për këtë vit, në buxhet janë miratuar në bazë programi.

SHPENZIMET PER FUNKSIONET E VETA

I. *Programi **O111O** Administrata Vendore*

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin sa më normal të administratës vendore.

Politika e programit synon të ofrojë mbështetje, zhvillim asistencë teknike dhe financiare ndaj komunitetit nëpërmjet një administrate profesionale.

Qëllimet dhe objektivat e politikës së këtij programi konsistojnë në:

*Modernizimin e shërbimeve të ofruara, me qëllim që të përmirësohet shërbimi ndaj komunitetit.

*Krijimin e një administrate profesionale, të aftë të përballojë sfidat gjithpërfshirëse të integrimit, nëpërmjet sigurimit të kushteve të nevojshme .

*Përmirësimin e menaxhimit dhe përdorimit me efiçencë të fondeve në dispozicion.

*Administrim me efiçencë dhe efektivitet të sistemit tatimor si dhe përmirësimin e infrastrukturës tregtare.

*Përmirësim të menaxhimit urban nëpërmjet planifikimit urban sipas kuadrit ligjor ekzistues.

*Evidentimi dhe përkrahja e familjeve në varfëri të skajshme.

Produktet që synohen të ofrohen:

-Ofrimi i shërbimeve ndaj qytetarëve brënda një kohe të shpejtë.

-Staf i trainur nëpërmjet ëork-Shop të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit.

-Programe buxhetore afatmesme dhe vjetore për një administrim të mirë ekonomiko financiar të Njësisë .

-Ulje të informalitetit në fushën e biznesit.

Shpenzimet për këtë program paraqiten si më poshtë:

Emertimi i Shpenzimit	**Leke**
Shpenzime për paga	**68,000,000**
Sigurime Shoqërore&Shëndetsore	**11,000,000**
Shpenzime operative	**25,750,072**
Mallra dhe Shërbime	*20,023,592*
Këshilltaret, Kryepleqtë	5,726,480
Shpenzime transporti(Arsimi)	**6,074,544**
Investime (projekte)	**7,000.000**
Investime(pajisje zyre…)	**1,500.000**
Transferta tek institucione	**4,050,000**
Transferta tek individë	**2,380,000**
Fond rezervë	**1,000,000**
Fond emergjence	**1,500,000**
TOTALI	**128,254, 616**

Shpenzimet operative të detajuara sipas zërave, për vitin 2016, parashikohen si vijon:

	EMERTIMI	**Plani i Vitit 2016**
602	**MALLRA DHE SHERBIME**	**25,750,072**
	Materiale zyre dhe të përgjithshme	**1,670,000**
6020100	Kancelari	500,000
6020200	Mat. për pastrim,dezinfektim,ngrohje dhe ndriçim	350,000
6020300	Mat.për funksionimin e pajisjeve të zyrës	580,000
6020500	Blerje dokumentacioni	120,000
6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgj.	120,000
6021	**Materiale dhe shërbime speciale**	**270,000**
6021001	Uniforma dhe veshje të tjera speciale	150,000
6021006	Pajisje për përdorim policor	20,000
6021007	Libra dhe publikime profesionale	20,000
6021099	Të tjera materiale dhe shpenzime speciale	80,000
6022	**Shërbime nga të tretë**	

		1,895,000
6022002	Ujë	390,000
6022003	Telefon dhe faks	500,000
6022003	Internet	525,000
6022004	Posta dhe shërbimi korrier	240,000
6022010	Shërbime të printimit dhe publikimit	100,000
6022099	Shpenzime të tjera,mirëmbajtje eeb	140,000
6023	**Shpenzime Transporti**	**2,020,000**
6023100	Karburant dhe vaj	1,600,000
6023200	Pjesë këmbimi,goma dhe bateri	200,000
6023300	Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit	100,000
6023300	Shpenzime të tjera transporti	120,000
6024	**Shpenzime udhëtimi**	**800,000**
6024100	Shpenzime Dieta brenda vendit	400,000
6024200	Shpenzime Dieta jashtë vendit	400,000
6025	**Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme**	**636,000**
6025300	Shp. Mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore	200,000
6025600	Shp.mirëmb. e pajisjeve të zyrës	86,000
6025800	Shp.mirëmb. e programit FAIS-TAIS	350,000
6029	**Shpenzime të tjera operative**	**18,256,232**
6029003	Shpenzime për ekzekutim të vendimeve gjyqësore	1,100,000
6029001	Shpenzime për pritje e përcjellje	150,000
6029003	Shpenzime gjyqësore	150,000
6029006	Shp. për anetarët e kësh.bashkiak	3,445,000
6029005	Shp. kryepleqtë	2,241,480
6029006	Pagesa Komisoni AD-HOC	350,000
6029099	Shpenzime për këshilltarët	40,000
6029099	Shp. për të tjera materiale dhe shp. operative	460,000
6029099	Shp. për regj. e pronave të Bashkisë	250,000
6029099	Shpenzime për kampin veror të fëmijëve	70,000

6029099	Shpenzime për ekspertë për shpronësimet	100,000
6029099	Shpenzime për shponësime toke, ndërtese	8,799,752
6029099	Bonus strehimi	600,000
6029099	Kuote anetaresimi	500,000
	Detyrime të prapambetura	**202,840**
6023	Karburant(Nj.A Lumas)	55,000
602	Marrje e makinës me qera (Nj.A Lumas)	147,840
230	Shp. Për përgatitjen e projekteve për investime	**7,000,000**
231	**Investime për materiale zyre dhe të përgjithshme**	**1,500,000**

Në shpenzimet operative të Bashkisë janë parashikuar edhe shpenzimet për tre Njësitë Administrative. Niveli i shpenzimeve është planifikuar mbi faktin e vitit 2015.

Krahasuar me vitin e mëparshëm në këtë zë janë shtuar:

- **Shpenzime transporti për Arsimin: 6,074,544 lekë**.
- Detyrimet e prapambetura nga Njesitë Administrative për vendime gjyqësore në vlerën 1,100,000 lekë.
- shpenzimet për pergatitjen e projekteve per investime ne vleren 7 mln leke,
- shpenzimet per bonus strehimi, në vlerën 600 mijë lekë, të cilat do të përdoren konformë ligjeve dhe udhëzimeve të posaçme,
-shpenzimet për shpronësimet e familjeve të dëmtuara nga ndërtimi i rrugës “Naftëtari” dhe “ Kristaq Laçka”, në vlerën 8,799,752 lekë.
- shpenzime për kampin veror të fëmijëve në vlerën 70 mijë lekë. Që prej 5 vjetësh është bërë traditë organizimi i Kampit Veror me femijët në nevojë/rrezik, me të cilët punon Njësia për Mbrojtjen e Fëmijëve me mbështetjen e organizatës Save the Children.

Për vitin 2016, ne nuk do ta kemi mbështetjen e organizatës, pasi projekti është mbyllur në Dhjetor 2015.

- shpenzimet për mirëmbajtjen e programit FAIS-TAIS, në vlerën 350 mijë lekë, i cili është program financiar i posaçëm për të ardhurat vendore dhe kontabilitetin financiar, ky program është financuar prej dy vjetësh nga USAID, financimi i tij ka përfunduar në muajin Dhjetor 2015.

Shpenzime Personeli:

Në formë të përmbledhur shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore, jepen sipas tabelës së mëposhtme:

Në lekë

Njësitë shpenzuese	**Viti 2016**		
	Nr.Punonjësve	Paga	Sigurime shoqërore
Aparati i Bashkisë+Nj.A	**127**	**68,000,000**	**11,000,000**
Drejtoria Ekonomike e Arsimit	**161**	**74,179,538**	**12,492,000**
Çerdhe	23	7,290,000	1,220,000
Sektori i sh.Sporteve	6	2,700,000	485,000
Sektori ekonomik dhe sek ndihmes	21	6,800,000	1,200,000
Qendra ditore per femijet me aftesi te kufizuara	3	1,779,538	300,000
Arsimi parashkollor dhe Q,K,F	98	51,632,000	8,623,000
Sek. Ndihmes Arsimi i mesem			

	10	3,978,000	664,000
Drejtoria e Kulturës	**9**	**3,910,000**	**660,000**
Agjencia e Shërbimeve Komunale	**56**	**21,101,000**	**3,552,000**
Sek. i Shërbimeve Komunale	34	13,150,000	2,200,000
Sek. i Gjelberimit	16	5,521,000	950,000
Ujësjellesi	8	2,430,000	402,000
PMNZSH	**13**	**8,763,550**	**1,479,000**
ADMINISTRIMI I PYJEVE	**1**	**465,651**	**77,767**
UJITJA DHE KULLIMI	**2**	**1,042,000**	**190,210**
TOTALI	**369**	**177,461,739**	**29,450,977**

Numri i punonjësve është rritur për shkak të funksioneve shtesë, konkretisht; me 1 punonjës të Shërbimit Pyjor, 13 punonjës të PMNZSH, me 2 punonjës Ujitja dhe Kullimi dhe 108 punonjës Arsimi parashkollor dhe sektori ndihmës i Arsimit parauniversitar.
Në numrin e punonjësve të Bashkisë, përfshihet administrata e Bashkisë, Njësive Administrative, agjencia e të ardhurave vendore dhe 5 punonjësit e zyrave të gjendjes civile në bashki e njësi administrative.
Agjencia e shërbimeve komunale ka një rritje me 8 punonjës për ujësjellësin Kozare (aq sa në vitin 2015 për këtë sektor), pranë kësaj strukture janë transferuar edhe punonjësit e mirëmbajtjes së Njësive Administrative. Rritja e numrit të punonjësve pranë kësaj strukture vjen vetëm për shkak të transferimit të punonjësve ekzistues nga Bashkia.
Sektori i Qëndrës Rinore në vitin 2015, ka qenë pjesë e administratës së Bashkisë Kuçovë, për vitin 2016 kjo strukturë është përfshirë në Drejtorinë e Kulturës.

PER KESHILLTARET

Shpenzimet për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, janë përcaktuar sipas VKM nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore …" i cili përcakton shpërblimin mujor të këshilltarëve në masën 10% të pagës së Kryetarit të Bashkisë.
Fondi i planifikuar si kompensim për keshilltaret është 3.445.000 lekë, shpërblimi për anëtarët e Këshillit Bashkiak do të jetë 10% e pagës së Kryetarit të Bashkisë.
Shpenzimet për shpërblimin e kryepleqve do të jenë 2,241,480 lekë në masën 7 % të pagës së Administratorit të Njësisë Vendore.

TRANSFERIME KESHILLIT TE QARKUT

- Në zbatim të ligjit 8652 datë 31.7.2000, planifikojmë që Këshillit të Qarkut t'i transferohen nga të ardhurat e Bashkisë kuote anëtarësie (3% e të ardhurave të planifikuara), në shumën **3.190.000** lekë.
- Transferime agjentit tatimor Drejtorise Rajonale Tatimore për vjeljen e të ardhurave nga biznesi i vogël në masën 1% të shumës së arkëtuar, parashikohen **150,000** lekë.
- Transferime agjentit tatimor, U.K.B.K për arkëtimin e tarifave nga familjet në masën 2.5% të shumës së arketuar, parashikohen **560,000** lekë.
- Transferime agjentit tatimor, Posta **150,000** lekë.

TRANSFERIME TE TJERA

Në mbështetje të ligjit 9355 datë 10.03.2005 kreu Vl neni 33 mbi "Financimet e programit të ndihmës ekonomike" kemi programuar një fond prej **1,800.000** lekë në buxhetin e këtij viti, për trajtimin e disa rasteve të veçanta, të cilat për arsye ligjore nuk mund të përfitojnë ndihmën ekonomike nga fondi i qeverisë, por që nga gjykimi dhe evindentimi që u është bërë këtyre familjeve nga administratorët shoqërore, duhet të përfitojnë. Kjo

shifër, krahasuar me vitin 2015 ka një rritje prej 350,000 lekësh. Bashkia Kuçovë ka mbështetur për vitin 2015 rreth 40 individë/familje në nevojë/rrezik. Masa e pagesës ka qenë 50% e shumës që do të përfitonin ne skemën e NE me buxhetin e shtetit, duke shfrytëzuar fondin në dispozicion, i cili për vitin 2015 ka qenë 1.200.000 lekë.

Shpenzime për Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve për pagesat e kopshteve e çerdheve për fëmijë në rrisk nga 180,000 lekë në vitin 2015, parashikohen **200,000** lekë. Ky fond do të shërbejë për të mbështetur fëmijë nga familje shumë në nevojë dhe me problematika sociale me pagesën e çerdhes/kopshtit. Me këtë nismë ne duam që të nxisim/fuqizojmë prindrit e tyre që të punojnë dhe të kenë një vend të sigurtë për të lënë fëmijët. Mbështetja do të bazohet në vlerësimin e Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve për çdo rast.

- Shpërblim për pension pleqërie **130,000** lekë.
- Transferta të tjera **250,000** (detyrime nga viti 2015, ndihmë sociale për rast fatkeqsie detyrim nga Njësia Administrative Perondi).
- **FONDI REZERVE**

Në bazë të nenit 6 të ligjit 8399 datë 9.9.1998 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 7776 datë 22.12.1993 "Për buxhetin vendor", krijohet fondi rezervë në masën jo më shumë se 3% të totalit të shpenzimeve të miratuara, i cili përdoret për të përballuar shpenzimet e paparashikuara në buxhetin vëndor.
Për këtë vit fondi rezervë parashikohet **1,000,000 lekë**.

FONDI I EMERGJENCES

Në bazë të nenit 16 pika 2ç të ligjit nr. 8756, datë 26.03.2002 " Për emergjencat civile" kemi parashikuar fondin prej **1,500.000 lekë,** fond i parashikuar për raste emergjence nga fatkeqësi natyrore e fatkeqësi të tjera.

ADMINISTRIMI I PYJEVE (Programi 04260)

Emertimi i Shpenzimeve	Leke
Paga	465,651
Sigurime	77,767
Mallra e Sherbime	69,767
TOTALI	**613,185**

UJITJA DHE KULLIMI (Programi 04240)

Emertimi i Shpenzimeve	Leke
Paga	1,042,000
Sigurime	190,210
Mallra e Sherbime	1,544,467
INVESTIME	2,450,000

Është program shtesë, i cili do të financohet nga transferta e kushtëzuar.

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI (Programi 10910)

Emertimi i Shpenzimeve	Leke
Paga	8,763,550
Sigurime	1,479,000
Mallra e Shërbime	1,006,600
TOTALI	**11,429,150**

ANALIZA E SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

ANALIZA	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA
6022	Uje ,energji,telefon	252 000
6023	Karburant dhe vaj	400 000
602	Uniforma	200 000
602	Mirëmbajtje mjeti	54,600
231	Pajisje zjarrfikëse	100,000
	Shuma	**1,006,600**

Shërbimi zjarrfikës është funksion i ri për Bashkinë Kuçovë edhe ky funksion do të financohet tërësisht nga granti i kushtëzuar. Numri i punonjësve për këtë sektor është 13, aq sa është miratuar në buxhetin kombëtar. Planifikimi i shpenzimeve operative per kete sektor eshte bazuar ne nevojat e ketij sektori.

SHERBIMET PUBLIKE PER VITIN 2015 (Programi O626O)

Programi i shërbimit publik parashikon zhvillimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike dhe pajisjen e tyre me të gjithë elementet e nevojshëm për sigurimin e një mjedisi bashkëkohor.

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e shërbimeve publike ndaj qytetarëve në nivel cilësor që të përputhet me një kënaqshmëri në rritje npm një pune profesionale me kosto të përballueshme.

Programi i shërbimeve publike përbëhet nga:

1-Ndriçimi publik

2.Shërbimi i pastrimit

3-Shërbimi i gjelbërimit

4-Mirëmbajtja e Varrezave Publike

5-Shërbimi i dekorit

Qëllimet dhe objektivat e këtij programi janë:

*Modernizimi i shërbimeve publike të ofruara për qytetarët.

*Krijimi i marrëdhënieve të besimit reciprok midis Bashkisë dhe komunitetit.

*Mbulim i kostos së shërbimit të pastrimit nga tarifat e mbledhura në masën 68.1%.

Produktet e pritshme nga ky program:

-Zbatimi me korrektësi i detyrave të përcaktuara në planin e veprimeve dhe treguesit e performancës.

-Kryerja e shërbimit të pastrimit dhe ndriçimit publik në perputhje me standartet e miratuara në Këshillin Bashkiak.

-Planifikim dhe projektim i skemave të reja të ndriçimit rrugor për të përmirësuar ndriçimin kryesisht në zonat periferike.

-Ruajtja në nivelin e vitit 2015 e sipërfaqeve të gjelbra dhe kontenierëve të mbeturinave.

Më poshtë në tabelë paraqitet planifikimi i detajuar për çdo shërbim:

Shërbimet Publike	**Buxheti 2015**	**Detyrime të prapambetura**	**Buxheti 2016**
Pastrimi	21,046,000	13,978,635	45,807,955
Mirëm.e Varrezave Publike	1,878,000		4,431,000
Dekori	1,574,000		1,574,000
Shuma	**36,329,000**	13,978,635	**51,812,955**

Për vitin 2016 parashikohet një buxhet i rritur për sherbimet publike, për faktin se shërbimet publike do të shtrihen në të gjithë territorin e bashkisë dhe në Njesitë Administrative Kozare, Lumas dhe Perondi.

-Shërbimi i Dekorit do të jetë aq sa ka qenë në vitin 2015 dhe do të mbulojeë edhe njësitë administrative, të paktën për vendosjen e banderolave dhe tabelave të qarkullimit rrugor. Për këtë shërbim nuk do të ketë rritje, sepse krahasuar me vlerën fillestare të këtij shërbimi në tenderin e hapur në vitin 2012 (që ka qenë 1 305 398 lekë), vlera e tij është rritur me 20% dhe për këtë vit është1 574 000 lekë, pra nuk kemi mundësi rritjeje, pavarësisht se kërkesat për këtë shërbim janë më të mëdha, veçanërisht në njësitë administrative.

-Shërbimi i Mirëmbajtjes së Varrezave Publike ka një rritje po të krahasohet me vitin 2015, i cili ka qenë në vlerën prej 1 878 000 lekë. Kjo rritje është e domosdoshme për shkak të ofrimit të këtij shërbimi edhe në Njesitë Administrative Kozare, Lumas dhe Perondi. Deri në vitin 2015 ky shërbim është ofruar vetëm për mirëmbajtjen e varrezave publike për qytetin e Kuçovës, në një sipërfaqe prej 33 250 m^2 , ndërsa për vitin 2016 e në vazhdim ky shërbim do të ofrohet edhe në të tre Njësitë Administrative, pra shtohen dhe 31 varreza publike të fshatrave të

Njësive Administrative Kozare, Lumas e Perondi me një sipërfaqe në total prej 130 808 m^2 pra rreth 4 herë më shumë. Sipas studimit të bërë për mirëmbajtjen e varrezave publike të bashkisë së re nevojat janë të mëdha, por buxheti që propozojmë për këtë shërbim është 4 431 000 lekë (me tvsh).

Pas miratimit të buxhetit do të bëhet tenderi i hapur per mirëmbajtjen e varrezave publike të bashkisë së re Kuçovë me sipërmarrje private për 5 vjet.

-Sherbimi i Pastrimit propozohet te jete ne te njejtin nivel me ate te vitit 2015, perfshire fondin e pastrimit per te dy ish komunat Kozare dhe Perondi, pra ne vleren prej 31 829 320 leke. Ne buxhetin e vitit 2016 kemi parashikuar edhe vleren prej 13 978 635 leke, e cila eshte vlera e faturave te papaguara te sherbimit te pastrimit nga vitet 2014 dhe 2015.

AGJENCIA E SHERBIMEVE KOMUNALE (Programi 06260).
Politika e ketij program synon ne ofrimin e nje sherbimi te mirembajtjes se rruge –trotuareve ne nivel cilesor qe te perputhet me nje kenaqshmeri ne rritje nepermjet nje pune me profesionale dhe rritjes se pergjegjshmerise te administrates se ndermarrjes komunale.

Objektivat e politikes:

*modernizimi i sherbimit te mirembajtjes se rrugeve e trotuareve.

*administrim me eficence i shpenzimeve operative per mirembajtjen e rruge-trotuareve

*sigurimin e nje rrjeti rrugesh te mirembajtura per nje levizje te sigurt te mjeteve dhe kembesoreve.

*Sigurimin e kushteve infrastrukturore te nevojshme per nje mirrerritje te femijeve ne kopshte e çerdhe.

*Sigurimi i kushteve optimale infrastrukturore ne shkolla per zhvillimin normal te procesit mesimor.

Buxheti i Sektorit te Sherbimeve Komunale, per vitin 2016.

1. Fondi i pagave (600)	-	13,150,000 leke
2. Sigurime shoqerore (601)	-	2,200,000 leke
3. Shpenzime (602)	-	31,554,000 leke
SHUMA	-	**46,904,000 leke**

- Sektori i Gjelberimit per vitin 2016

1. Fondi i pagave (600)	-	5,521,000 leke
2. Sigurime shoqerore (601)	-	950,000 leke
3. Shpenzime (602)	-	850,000 leke
4. Transferta(606)	-	50,000 lekë
SHUMA		**7,371,000 leke**

Sektori i ujësjellësit:

1. Fondi i pagave (600)	-	2,430,000 leke
2. Sigurime shoqerore (601)	-	402,000 leke

3. Shpenzime (602) - 900,000 leke

SHUMA 3,732,000 leke

TOTALI I SHPENZIMEVE: 58,007,000 LEKË

Produktet qe do te ofrohen janë detajuar në tabelën në vijim:

Per vitin 2016 kemi parashikuar sipas nevojave te mirembajtjes se rrugeve e trotuareve dhe ambjenteve arsimit parashkollor dhe parauniversitar , ashtu sic kemi vepruar edhe ne vitet e meparshme.

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
I.	Mirembajtje rruge dhe trotuare				
1.	Riparim rruge me asfalto beton (tapet)	m2	1 000	1 000	1 000 000
2.	Riparim rruge me penetrim	“	1 000	800	800 000
3.	Ndertim KUB me beton	ml	50	1 700	85 000
4.	Riparim kunete	m2	100	500	50 000
5.	Riparim trotuari me pllaka	“	100	1 000	100 000
6.	Riparim rruge me beton	“	400	750	300 000
7.	Riparim e ndertim mure mbajtes	m3	50	6000	300 000
8.	Kompletim e rip.zgare e kapak pusete plast.	leke	40	12 500	500 000
9.	Materiale e furnitura	“			300 000
10.	Sherbime baze	“			400 000
11.	Dieta	“			50 000
12.	Mjete e vegla pune (rroba pune etj.)				200 000
	Shuma I.				4 085 000
II.	Mirembajtja e shkolla, kopshte,cerdhe				
1.	Mirembajtje ndertese (riparime, lyerje fasade)	leke			1 200 000
2.	Materiale hidrosanitare (150 000*+150 000**)	“			300 000
3.	Materiale te tjera (200 000*+200 000**)	“			400 000
4.	Materiale elektrike (100 000* + 100 000**)	“			300 000
	Shuma II.				2 200 000
III.	Mirembajtje e rrjetit te ndricimit rrugor				
1.	Mirembajtje e rrjetit te ndricimit	leke			2 000 000

2.	Shpenzime per energji elektrike (+kontratat)	“			18 000 000
	Shuma III.				20 000 000
IV.	Mirembajtje e siperfaqeve gjelberta				
1.	Uje per vaditjen e pemeve, shkurreve, luleve	m3	2 500	132	100 000
2.	Grure per pellumbat (12 kg/ditex365 dite)	kg	4 000	60	250 000
3.	Plehra (kimik,organic,pesticide etj.)	leke			170 000
4.	Farera lulesh dhe fidane pemesh	“			80 000
5.	Mirembajtje stolash park e lulishte	“			100 000
6.	Mjete e vegla pune (gershere, rroba pune, cizme,tub gome,lopata,kazma,bela etj.)	“			150 000
	Shuma IV.				850 000
V.	Shpenzime Transporti				
	Karburant dhe vaj	leke			2 600 000
	Pjese nderimi, goma +bateri	“			600 000
	Siguracion automjetesh	“			141 000
	Shuma V.				3 341 000
VI	Mirembajtje e rrugeve rurale	“			1,928,000
VII.	Ujesjellesi				3 732 000
1.	Paga	leke			2 430 000
2.	Sigurime shoqerore e shendetesore	“			402 000
3.	Mirembajtje + dezinfektim uji	“			900 000
	SHUMA TOTALE (I+II+III+IV+V+VI+VII) (llog. 602)				36 186 000

Per ndermarrjen e sherbimeve Komunale kemi parashikuar nje rritje te buxhetit te vitit 2016 per shpenzimet operative, krahasuar me vitin 2015. Kjo per faktin se per vitin 2016 e ne vazhdim kjo ndermarrje do te kryeje punime per mirembajtjen e objekteve arsimore, shkolla kopshte e cerdhe, te rrugeve dhe infrastruktures rrugore, te rrjetit te ndricimit rrugor edhe ne Njesite Administrative Kozare, Lumas dhe Perondi.

Ne buxhetin e vitit 2016, pervec fondeve per mirembajtjen e rrugeve me asfalto beton (tapet) dhe me penetrim, per mirembajtjen e trotuareve, mureve mbajtes etj. eshte parashikuar edhe blerje e pusetave te reja rreth 40 cope prej lende plastike (qe te mos vidhen), te cilat do te vendosen ne rruget kryesore te qytetit.

Po keshtu kemi edhe nje rritje te shpenzimeve te transportit (karburant dhe pjese nderimi) per shkak te punimeve per mirembajtje edhe ne njesite administrative Kozare, Lumas e Perondi, si dhe rritje te shpenzimeve per energji elektrike dhe mirembajtje te rrjetit te ndricimit rrugor.

DREJTORIA E ARSIMIT DHE SPORTIT: eshte pergjegjese per mbarevajtjen e 5 programeve te rendesishem per nga impakti per komunitetin dhe konkretisht:

a.AKTIVITETI I CERDHEVE (Programi 10140)

Ne baze te numrit te femijeve qe frekuentojne çerdhet si dhe te udhezimit Nr1 date 02.05.1995 "Per normat e vendosjes se personelit ne cerdheve" nga te ardhurat e Bashkise do te perballohet pagesa per 23 punonjese per pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqerore.

Shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore e shendetesore jane perllogaritur mbi bazen e vitit 2015, dhe shpenzimet operative do te kene te njejtin nivel me ato te vitit 2015 . Fondi i ushqimeve per femijet perballohet teresisht nga kuotat qe paguajne cdo muaj prinderit e femijeve.

Shpenzimet totale per kete aktivitet jepen me ane te tabelave te meposhtme :

Emertimi i Shpenzimeve	Leke
Paga	7 290 000
Sigurime	1 220 000
Mallra e Sherbime	3 147 000
TOTALI	**11 657 000**

ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE PER VITIN 2016

ANALIZA	EMERTIMI i SHPENZIMEVE	SHUMA
6022	Uje ,energji,telefon	350 000
6022	Sherbime per ngrohje	300 000
6020	Materiale pastrimi	177 000
602	Materiale te tjera	100 000
6021	Ushqime	1 700 000
6020	Detergjente	500 000
6022	Kthim kuote	20 000
	Shuma	**3 147 000**

b.QENDRA DITORE PER FEMIJET ME AFTESI TE KUFIZUAR(program 10430)

Financimi i ketij programi eshte pjese e transfertes se kushtezuar. Për vitin 2016 parashikohet shtimi i numrit të fëmijëve të kësaj qëndre për t`u gjendur më pranë nevojave edhe për tre Njësitë Administrative Kozare, Perondi e Lumas.

Me poshte jepen paga + sigurime shoqerore per 3 te punesuar dhe shpenzime operative(uje ,energji, telefon ,materiale pastrimi dhe transporti i femijeve) .

Shpenzimet totale per kete aktivitet jepen me ane te tabelave te meposhtme :

Emertimi i Shpenzimeve	Leke
Paga	1 779 538
Sigurime	300 000
Mallra e Sherbime	398 000
TOTALI	**2,477,538**

ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE PER VITIN 2016

ANALIZA	EMERTIMI i SHPENZIMEVE	SHUMA
6022	Uje , energji , telefon	240.000
6023	Shpenzime transporti	148 000
6022	Materiale pastrimi	10 000
	Shuma	**398,000**

2. SPORTI (Programi O8140)

Politika e ketij pogrami konsiston ne ofrimin e kushteve financiare dhe nje terren per zhvillimin e aktiviteve sportive.

Objektivat e ketij programi :

*Ruajtja e cilesise sportive te arritur.

*Sigurimin e kushteve infrastrukturore te nevojshme per zhvillimin e veprimtarive sportive.

*rritja e cilesise duke vene theksin sidomos ne sportet popullore (me numer te gjere pjesemarresish).

*Riorganizimi i ekipeve zinxhire.

Buxheti i shpenzimeve operative te sportit per vitin 2016 ka te njejtin nivel me vitin 2015.

Shpenzimet totale per kete aktivitet jepen me ane te tabelave te meposhtme te shprehura ne leke.

Emtimi i Shpenzimeve	Shuma Leke
Paga	2 700 000
Sigurime	485 000
Shp. Operative	12 530 000
Investime (makine korrese bari)	50 000
TOTALI	**15 765 000**

ANALIZA E SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

ANALIZA	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA
6022	Uje ,energji,telefon	700 000
6021	Ilace	20 000
6029	Kuote antaresimi	150 000
6024	Transferta per K.F.NAFTETARI	10 000 000
6024	Dieta volejbolli	300 000
6024	Dieta shahu	400 000
6024	Dieta bilardo	150 000
6024	Dieta Sporte te lira (Karate)	300 000
6023	Karburant dhe vaj	100 000
6029	Honorare	230 000
6021	Veshje sportive	150 000
6024	Dieta sherbimi	30 000
	Shuma	**12 530 000**

Krahasuar me 2015, buxheti për këtë program ka pësuar rritje, konkretisht është shtuar financimi i ekipit të volejbollit në vlerën 300,000 lekë dhe sportet e lira janë programuar 200 mijë lekë më shumë se në vitin 2015, gjithashtu për mirëmbajtjen e stadiumit është programuar blerja e një makine korrëse bari. Transferta për futbollin është programuar sa shpenzimet faktike në këtë zë për vitin 2015.

3.PROGRAMI I ARSIMIT (O912O)

Ne lidhje me prapavijen e arsimit mund te thuhet se eshte funksion i perbashket**.** Shpenzimet per kete sistem mbulohen nga pushteti qendror dhe ai vendor. Nga Bashkia mbulohen vetem shpenzimet per mirembajtjen dhe funksionimin e ambienteve te arsimit parauniversitar.

Qellimet e politikes se ketij programi konsistojne ne :

1-Sigurimin e kushteve infrastrukturore te nevojshme per nje mirerritje te femijeve ne kopshte si dhe ofrimi i nje menuje ushqimore te pasur me kalorite e nevojshme.

2-Rritja e kushteve hidrosanitare nepermjet ndrerhyrjeve ne mjediset e brendshme te kopshteve.

3-Sigurimi i kushteve optimale infrastrukrurore ne shkolla per zhvillimin normal te procesit mesimor.

4-Krijimi i kushteve per realizimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore.

Gjithashtu ne mbeshtetje te strategjise se zhvillimit ekonomik 2012 – 2017, do te kihen parasysh qellimet e meposhtme (te cituara sipas Planit Strategjik per Zhvillimin Ekonomik):

OBJEKTIVI 6.3 PERMIRESIMI I AMBJENTEVE PARASHKOLLORE DHE SHKOLLORE

ETAPA 6.3.1 Studimi i ambjenteve shkollore dhe parashkollore

ETAPA 6.3.2 Gjetja e fondeve per permiresimin e ambjenteve parashkollore dhe shkollore

Shpenzimet per kete sistem mbulohen nga pushteti qendror dhe ai vendor.

Nga Bashkia mbulohen vetem shpenzimet per mirembajtjen dhe funksionimin e ambienteve te arsimit parauniversitar.

Shpenzimet per kete funksion te perbashket, ne te cilat perfshihen shpenzimet per paga dhe kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore te 7 punonjesve te Drejtorise se ketij programi dhe 14 punonjës të sektorit ndihmës, që janë pastruese shkollash në njësitë administrative.

Shpenzimet totale per kete aktivitet jepen me ane te tabelave te meposhtme te shprehura Leke.

Emertimi i Shpenzimeve	**Shuma Leke**
Paga	6 800 000
Sigurime	1 200 000
Shp. Operative	13 162 000
Bursa për nxënësit ekselent	258 000
Shperblim dalje ne pension	50 000
Blerje pajisje zyre	90 000

TOTALI	**21 560 000**

ANALIZA E SHPENZIMEVE PER VITIN 2016

ANALIZA	EMERTIMI	SHUMA
6022	Uje ,energji,telefon	4 100 000
6020	Materiale zyre e të përgjithshme	300 000
6022	Sherbime per ngrohje	1 600 000
6024	Dieta	20 000
6022	Kthim kuote	140 000
6021	Ushqime	3 200 000
6021	Uniforma dhe veshje te tjera	200 000
6029	Kancelari	400 000
6023	Shpenzime per dokumentacion mjeti	62 000
6023	Karburant dhe vaj	1 500 000
6020	Materiale pastrimi	300 000
6020	Detergjente	1 000 000
6023	Pjese kembimi makine	100 000
6029	Shp. Per aktivitete kulturore QKF	200 000
6029	Shoqata “Jetimeve”+ GNZH	40 000
	Shuma mallra e sherbime	**13 162 000**

Programimi për këtë sektor është bazuar në nevojat për çdo njësi adminisrative.

Një rëndësi e veçantë i është kushtuar krijimit të kushteve normale për mbarëvajtjen e procesit mësimor, kështu janë progamuar shpenzime për ngrohje, shpenzime për furnizimin me ujë, energji elektrike dhe telefon, kancelari, shpenzime për higjenën, për aktivitete të ndryshme jashtëshkollore etj.

ARSIMI PARAUNIVERSITAR (O923O)

ANALIZA	EMERTIMI	SHUMA
600	Paga	3 978 000
601	Sigurime shoqerore	664 000
602	Shpenzime operative	0
	Shuma	**4,462,000**

ARSIMI PARASHKOLLOR, SEKTORI NDIHMES, QKF (O912O)

ANALIZA	EMERTIMI	SHUMA
600	Paga	51 632 000
601	Sigurime shoqerore	8 623 000
602	Shpenzime operative	0
	Shuma	**60,255,000**

Për dy programet e mësipërm fondet për paga dhe sigurime shoqërore financohen tërësisht nga transferta e kushtëzuar. Shpenzimet operative për këta sektorë do të financohen nga buxheti i Bashkisë të cilat janë të detajuara tek programi i arsimit.

PROGRAMI I SEKTORIT TE KULTURES (O825O)

Politika e ketij programi synon te ofroje per komunitetin aktivitete kulturore me cilesi te larte, sherbim korrekt dhe shumllojshmeri sherbimesh ndaj anetareve te bibliotekes npm nje administrate profesionale.

Objektivat synojne ne :

*Rritjen e cilesise se aktiviteteve kulturore qe do te zhvillohen.

*Shtim i sherbimeve per anetaret e bibliotekes.

*Rritja e fondit te bibliotekes.

*Nxitja dhe mbeshtetja e talenteve te reja ne fushen e artit dhe kultures.

Shpenzimet per kete sektor jepen si me poshte:

Ne leke

ANALIZE	EMERTIMI	PLANI VJETOR
600	**PAGA**	**3,910,000**

601	**SIGURIME SHOQERORE**	**660,000**
6020	Kancelari	30,834
6020	Materiale pastrimi	7,000
6021	Abonim shtypi	45,000
6022	Elektricitet	-
6022	Uje	16,000
6022	Internet	94,000
6022	Telefon	72,000
6024	Dieta , bileta	20,000
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	40,000
6020	Blerje dokumentacioni	20,000
6025	Shpenz per mirembajtjen e objektit	20,000
6021	Te tjera materiale e sherbime speciale	16,000
6025	Shpenz per mirembajtjen e pajisjeve te zyrave	20,000
6029	Aktivitete kulturore	1,484,000
6022	Posta	1,000
602	**MALLRA E SHERBIME**	**1,885,834**
231	Fond biblioteke	300,000
231	Pajisje zyre	60,000
231	**INVESTIME**	**360,000**
	TOTALI	**6,815,834**

PLANI VJETOR I AKTIVITETEVE

Nr	Festat zyrtare	Koha e zhvillimit	Shuma ne leke
1	Dita e veres	14 mars	200,000
2	Dita Boterore e letersise per femije	2 Prill	15,000
3	Dita Boterore e letersise dhe te drejtes se autorit	23 Prill	30,000
4	Dita Nderkombetare e Muzikes	Qershor	200,000
5	Promovime libri	Gjate vitit	30,000
6	Sofra Kuçovare	Tetor	250,000
7	Festat e nentorit	Nentor	200,000
8	Ekspozita pikture	Gjate vitit	30,000
9	Kuçova summer fest	Gusht	200,000
10	Trashegimia Kulturore	Gjate vitit	80,000
11	Takimi vjetor me lex me te mire	Tetor	10,000
12	Koncerti i fundvitit	Dhjetor	200,000
13	Njeriu i vitit	Dhjetor	20,000
14	Dritare magjike	Gjate vitit	19,000
	Totali vjetor		1,484,000

Krahasuar me nje vit me pare, eshte i njejti nivel i shpenzimeve operative dhe aktiviteteve kulturore. Ne vitin 2015 fondet e miratuara per blerje librash ishin 150,000 leke, per vitin 2016 parashikimi ne kete ze eshte 300,000 leke.

INVESTIMET
Investimet jane nje pjese e rendesishme e buxhetit .

A.INVESTIMET NGA BUXHETI I PAVARUR

Ne buxhetin e vitit 2016 ne zerin investime jane programuar; **47,580,000** leke ose 30,000,000 lekë më shumë se në vitin 2015:

- Është parashikuar likujdimi i detyrimeve në vlerën **8,221,018 lekë,** për investimet e kryera dhe të planifikuara nga të ardhurat e veta, nga tre Njësitë Administrative për periudhën 2012-2015, si vijon:

Programi	Përshkrimi i investimit	Vlera në lekë
04530	Profilim dhe rulim rruge, me rere bituminoze.Kozare	105,600
04530	Sistemim dhe shtrim me rere bituminoze i rrugeve Kozare	5,908,848
04530	Supervizion" Rik. rruge me rere bituminoze Kozare	36,000
01110	Plan i pergjithshem vendor Perondi	1,046,000
01110	Kolaudim punimesh ndertim ambulance Lumas	15,000
01110	Mbikqyrje punimesh rik rrug. dytesore Lumas	470,000
01110	Kolaudim punimesh ndertim zyrash Lumas	41,580
01110	Mbikqyrje punimesh ndertim zyrash Lumas	128,000
01110	Kolaudim Punimesh rik. Shkolle Lumas	51,430
01110	Mbikqyrje punimesh mirembajtje rruge te brendshme Lumas	149,000
01110	Kolaudim punimesh sheqes- vodes-korides Lumas	46,800
01110	Kolaudim punimesh rik banesat rome Lumas	14,640
01110	Mbikqyrje punimesh rik banesat rome Lumas	36,120
01110	Mbikqyrje punimesh rik shkolle Lumas	160,000
01110	Supervizion i rrugeve te brendshme Lumas	12,000

Planifikimi i fondeve për investimet që do të kryhen në 2016 janë në vlerën 39,358,982

lekë , këshilli Bashkiak do të vendosë për investimet që do të miratohen në buxhet:

Programi	Përshkrimi i investimit	Vlera në lekë

06260	Supervizion rruga " K. Laçka- Q.Stafa" (në proces)	228,000
06260	Mbjellje pemesh dekorative (Agjencia e Shërbimeve Komunale)	800,000
09120	Soba për ngrohje me dru (Arsimi)	800,000
08250	Blerje librash për Qendren Rinore	100,000
08250	Blerje librash per Bibliotekën	200,000
06260	Mjet pune (Agjencia e Shërbimeve Komunale)	1,000,000
06260	Makinë për bashkinë	3,000,000
06260	Rikonstruksion zyrash	2,200,000
06260	Rikonstruksion i shkalleve tek pika turistike	9,714,434
06260	Rikonstruksion i oborrit të shkollave-kopshteve, tualeteve të shkollave, terreneve sportive.	9,237,732
06260	Rikonstruksion i rrugës " Kongresi i Lushnjës"	12,078,816
	Totali	**39,358,982**

Bashkia Kucovë në projektet e saj, bazuar në ligjin 125/2013(i ndryshuar), " Për Konçesionet dhe Partneritetin Publik Privat", ka prioritet rikonstruksionin e shkollave, kopshteve, çerdheve, tualeteve, krijimin e terreneve sportive etj. Për realizimin e këtyre projekteve vlera e partneritetit që do të vihet në dispozicion nga Bashkia Kuçovë , do të jetë 50 mln lekë, për një periudhë 4 vjeçare. Ndërkohë për këtë qëllim në buxhetin e vitit 2016, është planifikuar vlera prej 9,237,732 lekë. Me anë të këtij PPP bazuar në ligjin e sipërcituar, subjekti apo operatori ekonomik, që do të jetë partner me Bashkinë, do të kryejë investimin e plotë brenda vitit 2016, kjo do të bëjë të mundur realizimin sa më shpejt të investimit.

Ky miratim për krijimin e PPP, është në parim, pasi të gjithë projektet e preventivat për rikonstruksionet që do të kryhen, do të miratohen në vazhdimësi, pas studimit te fizibilitetit që do të kryhet nga ekspertë të jashtëm të licensuar në fushat përkatëse, për çdo rast vendimmarrja do të jetë e Këshillit Bashkiak.

B.INVESTIMET NGA DONATORET E GRANTE KONKURUESE (investimet e realizuara dhe në proces)

- Nga donatoret per vitin 2015, u rikonstruktua plotesisht shkolla " 28 Nentori" nga EUCOM (Komanda e ushtrise amerikane ne Evrope). Ky investim perfshinte: rikonstruksionin e plote te godines, rrjetin elektrik, rrjetin hidraulik, kanalizimet, tualetet etj. Gjithashtu u pajis me banka, tavolina etj.

- U realizua Rikonstruksioni i plote i rruges " Naftetari" me vlere 125,758,849 leke, nga te cilat; 89.031.199 leke te likujduara ne vitin 2014 , dhe pjesa tjeter ne vitin 2015, ky projekt u financua nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

- U realizua Rikonstruksioni i plote i rruges " K.Laçka-Q.Stafa" me vlere 140,043,456 leke, , ky project u financua nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

- U Rikonstruktua KUZ, Ll. 11 Janari – shtepia e pritjes me vleren e plote te projektit 9,749,214 leke. Ky projekt u financua nga Ministria e Transportit.

- Është në proces rikonstruktimi KUZ, Ll. Maj me vleren e plote te projektit 15,733,730 lekë. Ky projekt financohet nga Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

C.INVESTIME NGA GRANTE KONKURUESE E DONATORE

Me poshte jepet nje pasqyre e projekteve te aplikuar dhe qe do te aplikohen per vitin 2016 ne grantet konkurues dhe donatore te ndryshem si vijon:

Nr	Emertimi i projektit	Adresa (Lagjia, Blloku)	Vlera e Investimit Leke me TVSH	Parametrat teknik		Shenime	
				Gjatesi (ml)	Gjeresi(ml)	Ndriçim	Gjelberim
1	Rruga "Kuçovë-Urë Vajgurore"	-	-	3500		Ne faze projektimi	
2	Rruga “Kucove-Lumas”	-	-	5000		Ne faze projektimi	
3	Rikonstruksioni rruges “Toli Shuka - Isa Boletini”	L.”11 Janari”	102.510.816	1010	6+2*(1.5)	Është aplikuar në Min. Zhvill. Urban	
4	Ndertimi i shkolles “9 vjecare 18 Tetori”	L.”11 Janari”	86.911.627			Është dërguar projekti në Ministrinë e Arsimit	
5	Shkolla e mesme Perondi	Perondi	41,700,000			IADSA	
6	Ndertimi KUZ Gege	Fshati Gege	99,999,204	10607		Është aplikuar DPUK	
7	Sistemim i kanaleve vaditëse Kozare	Kozare	71,212,520			Aplikuar në Ministrine e Bujqësisë	
8	Projekti për mbrojtjen nga lumi Osum	Tapi	16,723,720			Aplikuar në Ministrine e Bujqësisë	
	Ndertimi KUZ Drize	Fshati Drize	67,671,960			Është aplikuar DPUK	
9	Ndertimi i ujesjellesit Lumas-Pellumbas	Nj.A Lumas	99.980.000			Është aplikuar DPUK	
10	Rehabilitimi sheshit te ish përpunimit të naftës Varianit I	Kuçovë	6 mln euro			Është aplikuar BE	
11	Rehabilitimi sheshit te ish përpunimit të naftës Varianit II	Kuçovë	32 mln euro			Është aplikuar BE	

Ky vendim u miratua me :_____vota pro ,_____ vota kunder ,_____abstenim_____,

te pranishem _____ keshilltare.

KRYETAR I KESHILLIT BASHKIAK

Gjergji Mihali

BUXHETI I VITIT 2016

BUXHETI I TE ARDHURAVE			**211,415,955**
I	*Transferte e pakushtezuar*		118,949,858
II	*Transferte e kushtezuar*		92,466,097

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	gr-tit-kap	SHPENZIMET	TOTAL	6000	6010	6020-9	6040+6090	6060	231	230
		BASHKIA	**110,807,330**	**27,249,005**	**5,320,245**	**29,008,080**	**0**	**1,000,000**	**48,230,000**	**0**
124-2124001	00-01110-01	APARATI I BASHKISË+NJ.A	27,176,974	15,801,974	3,334,000	7,041,000		1,000,000		
	00-04530-01	Mirembajtje NJ.A	759,558	623,830	135,728					
	00-06330-01	Mirembajtje NJ.A	466,800	400,000	66,800					
	00-06260-01	Mirembajtje NJ.A	188,740	152,000	36,740					
	00-04530-01	Investime NJ.A	6,050,448						6,050,448	
	00-04530-01	Investime NJ.A	2,170,570						2,170,570	
	00-06260-01	SHËRBIMET PUBLIKE	50,830,684			13,371,702			37,458,982	
	00-10910-01	PMNZSH	11,249,150	8,763,550	1,479,000	906,600			100,000	
	00-04260-01	ADM. I PYJEVE	613,185	465,651	77,767	69,767				
	00-04240-01	Ujitja dhe kullimi	5,226,677	1,042,000	190,210	1,544,467			2,450,000	
	11-09120-01	Shpenzime transporti	6,074,544			6,074,544				
124-2124004	00-06260-00	**Agjencia e Sherb.komun**	**17,650,994**	**5,208,236**	**1,928,755**	**9,714,003**		**0**	**800,000**	
	00-06260-01	Sh.Komunale+Gjelberim	15,048,191	4,808,236	1,861,955	7,578,000			800,000	
	00-06330-01	Sek. Ujesjellesit	674,800	400,000	66,800	208,000				
	00-04520-01	Miremb. Rruge rurale	1,928,003			1,928,003				
124-2124009		**Drejtoria Ek.Arsimit**	**80,793,233**	**62,349,131**	**10,337,000**	**4,807,102**		**2,500,000**	**800,000**	
	00-09120-01	Sek.Ek. i Arsimit	5,234,102	1,000,000	160,000	3,274,102			800,000	
	00-09120-01	Arsimi parashkollor, baze&	60,255,000	51,632,000	8,623,000					
	00-09230-01	Arsimi i mesem	4,642,000	3,978,000	664,000					
	00-10430-01	Q.ditore per femijet me af.	2,477,538	1,779,538	300,000	398,000				
	00-10140-01	Çerdhe	4,489,593	3,269,593	490,000	730,000				
	00-08140-01	Sporti	3,695,000	690,000	100,000	405,000		2,500,000		
124-2124010		**Drejtoria e Kultures**	**2,164,398**	**1,082,160**	**345,238**	**437,000**	**0**	**0**	**300,000**	0
	00-08250-01	Drejtoria e Kultures	2,164,398	1,082,160	345,238	437,000			300,000	
		TOTALI FUNKS.VETA	**211,415,955**	**95,888,532**	**17,931,238**	**43,966,185**	**0**	**3,500,000**	**50,130,000**	**0**

BUXHETI I VITIT 2016

BUXHETI I TE ARDHURAVE			**214,200,000**
I	*Te ardhurat e veta*		201,200,000
II	*Te ardhura te trasheguara*		13,000,000

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	gr-tit-kap	SHPENZIMET	TOTAL	6000	6010	6020-9	6040+6090	6060	231	230
		BASHKIA	**132,684,793**	**51,574,196**	**7,530,272**	**57,150,325**	**6,550,000**	**1,380,000**	**1,500,000**	**7,000,000**
	00-01110-05	APARATI I BASHKISË+NJ.A	94,243,540	51,574,196	7,530,272	18,709,072	6,550,000	1,380,000	1,500,000	7,000,000
	00-06260-05	SHËRBIMET PUBLIKE	38,441,253			38,441,253				
124-2124004	00-06260-00	**Agjencia e Sherb.komun**	**40,500,466**	**15,340,764**	**1,519,705**	**23,589,997**		**50,000**	**0**	
	00-06260-05	Sh.Komunale+Gjelberim	37,910,066	13,710,764	1,251,305	22,897,997		50,000		
	00-06330-05	Sek. Ujesjellesit	2,590,400	1,630,000	268,400	692,000				
124-2124009		**Drejtoria Ek.Arsimit**	**36,363,305**	**11,830,407**	**2,155,000**	**14,429,898**		**7,808,000**	**140,000**	
	00-09120-05	Sek.Ek. i Arsimit	17,125,898	5,800,000	1,040,000	9,887,898		308,000	90,000	
	00-10140-05	Çerdhe	7,167,407	4,020,407	730,000	2,417,000				
	00-08140-05	Sporti	12,070,000	2,010,000	385,000	2,125,000		7,500,000	50,000	
124-2124010		**Drejtoria e Kultures**	**4,651,436**	**2,827,840**	**314,762**	**1,448,834**	**0**	**0**	**60,000**	0
	00-08250-05	Drejtoria e Kultures	4,651,436	2,827,840	314,762	1,448,834			60,000	
		TOTALI FUNKS.VETA	**214,200,000**	**81,573,207**	**11,519,739**	**96,619,054**	**6,550,000**	**9,238,000**	**1,700,000**	**7,000,000**

Kryetar i Keshillit Bashkiak
Gjergji Mihali

BUXHETI I VITIT 2016

BUXHETI I TE ARDHURAVE (I+II+III+IV)			**425,615,955**
I	*Te ardhurat e veta*		201,200,000
II	*Transferte e pakushtezuar*		118,949,858
III	*Transferte e kushtezuar*		92,466,097
IV	*Te ardhura te trasheguara*		13,000,000

në Lekë

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	**gr-tit-kap**	**SHPENZIMET**	**TOTAL**	**6000**	**6010**	**6020-9**	**6040+6090**	**6060**	**231**	230
		BASHKIA	**243,492,123**	**78,823,201**	**12,850,517**	**86,158,405**	**6,550,000**	**2,380,000**	**49,730,000**	**7,000,000**
124-2124001	00-01110-01	APARATI I BASHKISË+NJ.A	27,176,974	15,801,974	3,334,000	7,041,000		1,000,000		
	00-01110-05	APARATI I BASHKISË+NJ.A	94,243,540	51,574,196	7,530,272	18,709,072	6,550,000	1,380,000	1,500,000	7,000,000
	00-04530-01	Mirembajtje NJ.A	759,558	623,830	135,728					
	00-06330-01	Mirembajtje NJ.A	466,800	400,000	66,800					
	00-06260-01	Mirembajtje NJ.A	188,740	152,000	36,740					
	00-04530-01	Investime NJ.A	6,050,448						6,050,448	
	00-04530-01	Investime NJ.A	2,170,570						2,170,570	
	00-06260-01	SHËRBIMET PUBLIKE	50,830,684			13,371,702			37,458,982	
	00-06260-05	SHËRBIMET PUBLIKE	38,441,253			38,441,253				
	00-10910-01	PMNZSH	11,249,150	8,763,550	1,479,000	906,600			100,000	
	00-04260-01	ADM. I PYJEVE	613,185	465,651	77,767	69,767				
	00-04240-01	Ujitja dhe kullimi	5,226,677	1,042,000	190,210	1,544,467			2,450,000	
	11-09120-01	Shpenzime transporti	6,074,544			6,074,544				
124-2124004	00-06260-00	**Agjencia e Sherb.komun**	**58,151,460**	**20,549,000**	**3,448,460**	**33,304,000**		**50,000**	**800,000**	
	00-06260-01	Sh.Komunale+Gjelberim	15,048,191	4,808,236	1,861,955	7,578,000			800,000	
	00-06260-05	Sh.Komunale+Gjelberim	37,910,066	13,710,764	1,251,305	22,897,997		50,000		
	00-06330-01	Sek. Ujesjellesit	674,800	400,000	66,800	208,000				
	00-06330-05	Sek. Ujesjellesit	2,590,400	1,630,000	268,400	692,000				
	00-04520-01	Miremb. Rruge rurale	1,928,003			1,928,003				
124-2124009		**Drejtoria Ek.Arsimit**	**117,156,538**	**74,179,538**	**12,492,000**	**19,237,000**		**10,308,000**	**940,000**	
	00-09120-01	Sek.Ek. i Arsimit	5,234,102	1,000,000	160,000	3,274,102			800,000	
	00-09120-05	Sek.Ek. i Arsimit	17,125,898	5,800,000	1,040,000	9,887,898		308,000	90,000	
	00-09120-01	Arsimi parashkollor, baze8	60,255,000	51,632,000	8,623,000					
	00-09230-01	Arsimi i mesem	4,642,000	3,978,000	664,000					
	00-10430-01	Q.ditore per femijet me af.	2,477,538	1,779,538	300,000	398,000				
	00-10140-01	Çerdhe	4,489,593	3,269,593	490,000	730,000				
	00-10140-05	Çerdhe	7,167,407	4,020,407	730,000	2,417,000				
	00-08140-01	Sporti	3,695,000	690,000	100,000	405,000		2,500,000		
	00-08140-05	Sporti	12,070,000	2,010,000	385,000	2,125,000		7,500,000	50,000	
124-2124010		**Drejtoria e Kultures**	**6,815,834**	**3,910,000**	**660,000**	**1,885,834**	**0**	**0**	**360,000**	0
	00-08250-01	Drejtoria e Kultures	2,164,398	1,082,160	345,238	437,000			300,000	
	00-08250-05	Drejtoria e Kultures	4,651,436	2,827,840	314,762	1,448,834			60,000	
		TOTALI FUNKS.VETA	**425,615,955**	**177,461,739**	**29,450,977**	**140,585,239**	**6,550,000**	**12,738,000**	**51,830,000**	**7,000,000**

Kryetar i Keshillit Bashkiak
Gjergji Mihali

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË
Këshilli Bashkiak

V E N D I M

Nr. 24 **, dt.** 29 **.03.2016**

***Lënda**: Shtesë plani në buxhetin e vitit 2016.*

Këshilli Bashkiak pasi shqyrtoi materialin e Drejtorisë së Financës, i cili është në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 " Për VetëqeverisjenVendore" të ligjit nr 9936 dt 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.SH" si dhe ligjit nr. 10 296 dt. 08.07.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", ligjit nr. 147/2015 " Për buxhetin e vitit 2016", vendosi të miratojë shtesën e planit në buxhetin e vitit 2016:

1. Shtesë plani nga e ardhura e trashëguar (grant i kushtëzuar), në shumën 13,602,059 lekë.
2. Shtesë plani në buxhetin e shpenzimeve për investime, në shumën 13,602,059 lekë, të cilat do të shkojnë për financimin e projektit të rikonstruksionit të rrugës " K.Laçka- Q. Stafa", project i cili financohet me fondet e akorduara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve, sipas kontratës së lidhur që në vitin 2015.

Ngarkohet për zbatim Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.

Ky vendim u miratua me: 22 vota pro , — vota kundër , — abstenim — , të pranishëm 22 këshilltarë.

KRYETAR I KESHILLIT BASHKIAK
Gjergji Mihali

Te ardhurat e trasheguara nga 2015

	BUXHETI I PAVARUR	**13,602,059**
I	*Te ardhurat e veta*	
II	*Grant I kushtezuar*	13,602,059

shtese plani nr I

në Lekë

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	**gr-tit-kap**	**SHPENZIMET**	**TOTAL**	**6000**	**6010**	**6020-9**	**6040**	**6060**	**231**
124-2124001	00-04530-01	**APARATI I BASHKIS**	13,602,059						13,602,059
124-2124001	00-04240-01	**Ujitja dhe kullimi**	0						
124-2124001	11-09230-01	**Shp. Transporti**	0						
124-2124004	00-01110-05	Agjencia e sherb. Komun	0						
124-2124010	00-08250-05	**Sektori i Kultures**	0						
		TOTALI FUNKS.VET.	**13,602,059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,602,059**

Kryetar i Keshillit Bashkiak
Gjergji Mihali

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUÇOVË
KËSHILLI BASHKIAK

V E N D I M

Nr. 16, dt. 29.02.2016

Lënda: Shtesë plani në buxhetin e vitit 2016.

Këshilli Bashkiak Kuçovë, pasi shqyrtoi materialin e paraqitur nga Bashkia Kuçovë, i cili është në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 " Për VetëqeverisjenVendore" të ligjit nr 9936 dt 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në R.SH" si dhe ligjit nr. 10 296 dt. 08.07.2010 "Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin", ligjit nr. 147/2015 " Për buxhetin e vitit 2016", kërkojmë:

4. Shtesë plani në buxhetin e vitit 2016:

   c) Shtesë plani nga të ardhurat e trashëguara për vitin 2015, në shumën 4,879,945 lekë.
   d) Shtesë plani në buxhetin e shpenzimeve, në shumën 4,879,945 lekë:
      - Shtesë plani në shumën 2,410,000 lekë, për mbulimin e shpenzimeve për paga.
      - Shtesë plani në shumën 310,000 lekë, për mbulimin e shpenzimeve për sigurime shoqërore.
      - Shtesë plani në shumën 25,000 lekë, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për të ndjerin Mehmet Bako (i cili, ka jetuar me përkrahje sociale dhe ka qënë i vetmuar).
      - Shtesë plani në shumën 1,068,000 lekë, kompensim për shpronësimet si pasojë e rikonstruksionit të rrugës " K.Laçka-Q.Stafa".
      - Shtesë plani në shumën 384,000 lekë, kompensim për anëtarët e këshillit Bashkiak.
      - Shtesë plani për investime (Agjencisë së Shërbimeve Komunale) në shumën 275,000 lekë nga të cilat: 55,000 lekë për blerje kompjuteri, 100,000 lekë për blerje betoniere, 120,000 lekë për blerje motokorrëse, troko, matrapik.
      - Shtesë plani Drejtorisë së Kulturës, në shumën 407,945 lekë, nga të cilat 334,000 lekë për aktivitete kulturore (100 mijë lekë për aktivitetin " Java e kinematografisë Spanjolle" dhe 234 mijë lekë për shfaqjen e një komedie) dhe 73,945 mbulimin e shpenzimeve për ujë.

5. Shtesë plani nga granti i kushtëzuar, në shumën 30,135,989 lekë.

- Shtesë plani nga nga buxheti i shtetit si shpenzime transporti për arsimin parauniversitar në shumën 535,989 lekë.
- Shtesë plani nga buxheti i shtetit, në shumën 29,600,000 lekë (investime), të cilat do të shkojnë për rehabilitimin e skemave ujitëse për Njësitë Administrative Perondi e Kozare.

6. Ndryshim destinacioni fondesh në buxhetin e miratuar për vitin 2016.

c) Pakësim në vlerën 2,450,000 lekë (ujitja dhe kullimi), në zërin investime, pasi ky zë do të mbulohet nga granti i miratuar për investime, që do të prokurohet nga Ministria e Bujqësisë.
d) Shtesë në vlerën 2,450,000 lekë (ujitja dhe kullimi), në zërin shpenzime operative (blerje karburanti në shumën 3,600,000 lekë dhe shpenzime për mirëmbajtje e siguracion automjetesh në shumën 394,467 lekë).

Ky vendim u miratua me: 16 vota pro , 5 vota kunder , — abstenim —, te pranishem 21 keshilltare.

KRYETAR I KESHILLIT BASHKIAK
/ Gjergji Mihali /

	BUXHETI I PAVARUR	**35,015,934**
I	*Te ardhurat e trasheguara*	4,879,945
II	*Grant I kushtezuar*	30,135,989

shtese plani nr II

në Lekë

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	**gr-tit-kap**	**SHPENZIMET**	**TOTAL**	**6000**	**6010**	**6020-9**	**6040**	**6060**	**231**
124-2124001	00-01110-05	**APARATI I**	4,197,000	2,410,000	310,000	1,452,000		25,000	
124-2124001	00-04240-01	**Ujitja dhe ku**	29,600,000			0			29,600,000
124-2124001	11-09230-01	**Shp. Transpo**	535,989			535,989			
124-2124004	00-01110-05	Agjencia e sh	275,000						275,000
124-2124010	00-08250-05	**Sektori i Kul**	407,945			407,945			
		TOTALI FU	**35,015,934**	**2,410,000**	**310,000**	**2,395,934**	**0**	**25,000**	**29,875,000**

Kryetar i Keshillit Bashkiak
Gjergji Mihali

Formulari 14

Raportimi i Fondit të pagave dhe Numrit të punonjësve të njësisë së qeverisjes vendore

Emri i njësisë				
Bashkia Kuçovë	**Viti 2015 (fakti)**		**Viti 2016**	
	Numri i punonjësve	**Fondi i pagave (në lekë)**	**Numri i punonjësve**	**Fondi i pagave (në lekë)**
Bashkia Kuçovë dhe Njesite Administrative	137	64,822,861	127	68,000,000
PMNZSH	0	0	13	8,763,550
ADMINISTRIMI I PYJEVE	0	0	1	465,651
UJITJA DHE KULLIMI	0	0	2	1,042,000
Institucionet e varësisë:				
Drejtoria e Kultures	3	1,447,598	9	3,910,000
Agjencia e Shërbimeve Komunale	41	14,105,505	56	21,101,000
Drejtoria Ekonomike e Arsimit dhe sportit	36	12,049,494	161	74,179,538
Çerdhe	23	6,923,082	23	7,290,000
Sektori i sh.Sporteve	5	1,429,062	6	2,700,000
Sektori ekonomik dhe sek ndihmes	5	2,495,019	21	6,800,000
Qendra ditore per femijet me aftesi te kufizuara				
	3	1,202,331	3	1,779,538
Arsimi parashkollor dhe Q,K,F	0	0	98	51,632,000
Sek. Ndihmes Arsimi i mesem				
	0	0	10	3,978,000
Totali	**217**	**92,425,458**	**369**	**177,461,739**

Dr.Financës & Buxhetit
Heroina Shkembi

Kryetari i Bashkisë
Selfo KAPLLANI