REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIAK KUÇOVË

V E N D I M
Nr. 70, dt. 22.12.2017
PËR
MIRATIMIN E BUXHETIT VJETOR 2018

Këshilli Bashkiak në mbështetje të nenit 54, te ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 "Për VetëqeverisjenVendore", ligjit nr.68/2017, datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 6, 7, 40, 41 të ligjit nr. 9936 dt. 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë" neni 6, 15, 17, 24, 32, i ndryshuar, ligjit nr. 9632 dt. 30.10.2006 " Për Sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar, Vendimit të Këshillit Bashkiak, nr. 56, datë 02.10.2017 "Mbi Miratimin e Taksave e Tarifave Vendore për vitin 2018", Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 10/1, dt. 28.02.2017, dhe 10/2. Dt. 13.07.2017 " Për përgatitjen e Buxhetit Vendor",

VENDOSI:

1. Miratimin e Buxhetit Vjetor 2018, sipas pasqyres bashkëlidhur.
2. Ngarkohet për zbatim GMS dhe Njësitë Shpenzuese.
3. Ky vendim hyn ne fuqi 10 dite pas publikimit zyrtar.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK
/GJERGJI MIHALI/

BASHKIA KUÇOVË

BUXHETI 2018

DHJETOR 2017

PERMBAJTJA

Kapitulli I. Informacion i pergjithshem

1. Hyrje
2. Qellimet
3. Objektivat
4. Kush perfshihet

Kapitulli II. Plani Financiar i Bashkise Kuçove

Kapitulli III. Programet Buxhetore

1. Programi i Administrates se Bashkise (Planifikim, Menaxhim, Administrim)
2. Shërbimet publike
3. Arsimi parauniversitar,
4. Arsimi parashkollor e arsimi bazë
5. Programe kulturore
6. Kujdesi social
7. Sporti
8. Zhvillimi rural
9. Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi
10. Administrimi i Pyjeve
11. Ujitja dhe kullimi
12. Strehimi
13. Mjedisi

Kapitulli IV. Plani i investimeve kapitale dhe Financime nga partnerë e donatorë

Kapitull V. Alokimi i Fondeve

KAPITULLI I

Informacion i përgjithshëm:

1. Hyrje

Misioni i Bashkisë Kuçovë: *Bashkia Kuçovë, përtej qëllimit ekonomik, synon të të krijojë një mjedis shoqëror të shëndetshëm nga i cili përfiton i gjithë komuniteti, ku e mira e përbashkët mbizotëron; ku banorët jetojnë në harmoni me burimet natyrore, hapësirat publike dhe komunitetet e tjera që e rrethojnë, sot e në vazhdim.*

Bashkia Kuçovë është pjesë e qarkut të Beratit, dhe shtrihet në pjesën lindore të Ultësirës Perëndimore, e kufizuar në veri dhe veriperëndim nga zona e Sulovës dhe lumi Devoll, e në jug e jugperëndim nga rrjedha e poshtme e lumit Osum. Me një sipërfaqe prej 160.22 km², territori i Kuçovës së sotme e tejkalon atë të rrethit të Kuçovës, duke përfshirë nën juridiksionin e saj edhe njësinë administrative Lumas, krahas njësive Kuçovë (qendër), Perondi e Kozare. Nga pikëpamja administrative, Kuçova kufizohet me bashkitë Lushnje, Belsh, Cërrik, Gramsh, Berat dhe Ura Vajgurore.
Me një popullsi prej 55,518 banorësh (referuar regjistrave të gjendjes civile Dhjetor 2016), Kuçova ka një ndër dendësitë më të larta në rajonin e Shqipërisë Qëndrore, me 346 banorë/km². Rreth 80% e kësaj popullsie është vendosur në qytetin e Kuçovës, dhe në njësinë administrative Perondi. Bashkia ka nën administrimin e saj 31 fshatra dhe një qytet.

Sipërfaqja e tokave bujqësore në territorin e bashkisë Kuçovë është 84 km², sipërfaqja më e madhe e të cilës zihet me bimësi natyrore 36,57 km² dhe nga tokë arë e kultivuar me lloje të ndryshme kulturash bujqësore 26,11km².

Territori i bashkisë ka mbulim të mirë me **shërbimin e ujësjellës-kanalizimeve**. UK Kuçovë e ofron shërbimin e në bashkinë Kuçovë dhe njësitë administrative Perondi, Kozarë, ndërsa në njësia administrative Lumas është e pambuluar me shërmbimin e ujësjellësit dhe kanalizimeve. Sistemi i furnizimit me ujë të pijshëm UK Kuçovë, furnizohet me ujë nga burimi i Bogovës ashtu si dhe bashkia Berat dhe puset e Fushës së Devollit të cilat furnizojnë me ujë fshatrat Tapi, Drizë, Goraj, Velagoshit Gegë dhe

Polovinë. Sasia e ujërave që shfrytëzohet nga Burimi i bogovës është mesatarisht 2000l/sek në periudhën e dimrit deri në 350 l/sek në periudhën e verës. Sasia totale (burimi I Bogovës dhe puset e Devollit) mesatare e ujit që shfrytëzohet nga ndërmarrja e ujësjellës – kanalizimeve në bashkisë Kuçovë është 602.5 l/sek.
Bashkia e Kuçovës ka një **rrjet të pasur ujor**. Në veri-perëndim, për rreth 12.5km Bashkia përshkohet nga rrjedha e mesme e lumit Devoll i cili bashkohet me Lumin Osum në Arrëz të Urës Vajgurore.
Në Kuçovë ndodhen edhe një numër rezervuarësh ndër të cilët mund të përmendim ujëmbledhësin e Gorajt në pjesën qendrore të bashkisë, ujëmbledhësin e Belesovës në pjesën perëndimore, Ujëmbledhësin ndërmjet fshatrave Gegë dhe Drizë dhe ujëmbledhësin në Salcë-Kozarë. Një sërë përrenjsh të vegjël përshkruajnë pothuajse të gjithë territorin e bashkisë të cilët shërbejnë si burime ushqyese të lumenjve të mëdhenj Osum, Devoll e Lapardha. Burimet ujore sipërfaqësore janë të rëndësishme për funksionet e tyre të përgjithshme (për ujitje, etj.) dhe mbi të gjitha, ato shërbejnë si burime ushqyese për ujërat nëntokësore jetike për furnizimin me ujë të bashkisë dhe të qyteteve përreth.

Fondi Pyjor e kullosor i Bashkisë së Kuçovës është rreth 4,660 ha dhe gjendet kryesisht në tre komunat e bashkisë që janë Kozare, Perondi dhe Lumas në një siperfaqe prej 4777 ha. Komuna Lumas dallohet për sipërfaqen më të madhe të këtij fondi me 344 ha e ndjekur nga Komuna Perondi me 833 ha dhe Kozarë me 784 ha.

Mjedisi: bashkia ndeshet edhe me **sfidat e ndotjes së ajrit dhe të tokës** nga industria e naftës dhe burime të tjera të cilat ndikojnë dhe në prodhimin e produkteve bujqësoree blegtorale. Dy nga ndotësit më të përhapur në qytetin e Kuçovës dhe në zonën përreth janë LNP-ja, e cila e ka origjinën nga automjetet që lëvizin në zonë, dhe H2S e cila e ka origjinën nga industria nxjerrëse e naftës që operon në zonë. Ndërkohë, falë industrisë nxjerrëse të naftës, lëndë të tjera ndotëse në ajër të cilat nuk janë mbi normat e lejuara janë edhe oksidet e squfurit, si trajta SO2 dhe benzeni të cilat në të shumtën e rasteve janë mbi normat e lejuara, duke u bërë burim i shumë sëmundje të mushkrive dhe ndotjes së mjedisit. Në këto kushte, Bashkia Kuçovë ka prioritet shtimin e hapsirave të gjelbra pranë industrive ndotëse, si dhe të bashkëpunojë me inspektoratet shtetërore dhe vendore të mjedisit për kontrollin e vazhdueshëm të zbatimit të kushteve të lejeve mjedisore të bizneseve përpunuese të naftës.

Situata e punësimit në nivel njësie administrative është e diversifikuar për Kuçovën dhe mjaft e orientuar drejt sektorit bujqësor për Kozaren, Perondinë dhe Lumasin. Në Kuçovë, sektori kryesor, me 40% të të punësuarve, janë shërbimet, ndjekur ngushtësisht nga industria (33.5%) dhe më pas tregtia. Sektori i ndërtimit dhe i bujqësisë zë një peshë shumë të ulët (rreth 2% të të punësuarve). Nga njësitë e tjera administrative, Perondia ka një diversifikim disi më të madh, me sektorin e shërbimeve që zë 10% të punësimit. Edhe në Lumas, ky sektor zë një peshë të madhe, 9.6%, në raport me sektorët e tregtisë, industrisë, etj. Gjithsesi në këto njësi, sektori bujqësor është dominues në vlera 71-82%. Kuçova ka një normë 20.5% të papunësisë, përkundrejt normës mesatare kombëtare.

Gjendja e përgjithshme e strehimit në Bashki është problematike. Aktualisht, vetëm në qytetin e Kuçovës ka 865 familje të pastreha, nga të cilat 526 jetojnë në banesa me bashkëpronësi dhe 212 në banesa individuale 87.
Ndërkaq, situata e aplikantëve për strehim social është si më poshtë:
3 familje në banesa në rrezik shembjeje
38 familje të komunitetit rom dhe egjyptian
51 familje aplikante për banesa sociale me qera
56 familje të strehuara në banesa me pronësi të Bashkisë, pjesë e skemës së qerasë së lehtësuar
43 familje që jetojnë në territorin e UPN
440 familje janë miratuar me VKB si aplikantë për Programin e Banesës me Kosto të Ulët, nga të cilat 28 kanë marrë miratimin nga Banka.

Rrugët, në Bashkinë Kuçovë rezulton të ketë 314 km rrugë lineare gjithsej, duke përfshirë nga rrugët arteriale, deri te ato peizazhistike e bujqësore. Sipas Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kuçovë (2012), në qytetin e Kuçovës ka patur 3.4 km rrugë lineare. Pra, bashkia e sotme qëndron para sfidës për të rikonstruktuar, mirëmbajtur dhe mbështetur me shërbime një rrjet rrugor 90 herë më të gjatë se i mëparshmi.
Shpërndarja e rrugëve sipas kategorisë së Kodit Rrugor dhe gjatësisë respective;
Kategoria e rrugës Gjatësi (km)
Rrugë inter-urbane/rurale kryesore 23
Rrugë inter-urbane/rurale dytësore 37
Rrugë urbane/rurale kryesore 4
Rrugë urbane/rurale dytësore 56
Rrugë lokale 194

Mbetjet Urbane;

Shërbimi i manaxhimit të mbetjeve në territorin e Bashkisë Kuçovë ofrohet nga sipërmarrje private,e cila bën grumbullimin dhe transportin e mbetjeve në venddepozitimin e tyre që ndodhet përgjatë brigjeve të lumit Devoll, në Rreth Tapi, në një largësi 5.5 km nga qyteti i Kuçovës. Ky venddepozitim funksionon që prej vitit 1987. Në këtë venddepozitim mbetjet shpesh herë ngjeshen dhe mbulohen me dhé, por ai është plotësisht i papërshtatshëm, pasi toka në këtë zonë është shumë aluvionale dhe mbetjet e lëngshme toksike depërtojnë lehtësisht në shtresat e tokës, duke shkaktuar jo vetëm shtresat nëntokësore, por edhe ujrat nëntokësorë dhe vetë ujrat e lumit.

Ndërkohë në bashkëpunim me USAID dhe ASSISTIMPACT është hartuar një studim fizibiliteti për ndarjen e mbetjeve në burim, zbatimi i të cilit do të jetë prioritet në vitet e ardhshëm.

Shërbimi parësor:

Në bashkinë Kuçovë gjenden 20 institucione shëndetësore, nga të cilat 1 spital (në qytetin e Kuçovës), 6 qendra shëndetësore, 7 ambulanca konsultore, 3 shërbime dentare dhe 3 farmaci. Kërkohet të shtohet një qendër shëndetësore në njësinë Perondi dhe 2-3 qendra shëndetësore, ose ambulanca konsultore në njësinë Kuçovë, për të përmbushur standardet e kërkuara të sigurimit të shërbimit parësor.

Arsimi: një vëzhgim i përgjithshëm i objekteve arsimore sugjeron se përgjithësisht, gjendja e tyre është mesatare, me nevojë për rikonstruksione të pjesshme. Të gjitha kopshtet kanë nevojë për pajisje mësimore dhe laboratorike, dhe në 50% të rasteve rruga për në to është e paasfaltuar. Vetëm 60% e kopshteve janë të pajisura me terren sportiv.

Sa i takon shkollave të mesme, pjesa më e madhe e tyre kanë akses të mirë, me rrugë të asfaltuar. Janë identifikuar shkollat që janë në gjendje të përgjithshme të degraduar, në nevojë për rikonstruktim tërësor: "18 Tetori" në Kuçovë, si dhe Shkolla e Kozares, Zdravës dhe Salcë Kozares, Tapi. Asnjë nga objektet arsimore nuk ka laboratorë dhe të gjithë kanë nevojë për pajisje dhe mjete mësimore. Gjithsesi gjendja e shkollave të mesme është përgjithësisht e mirë, dhe aksesi në to bëhet me rrugë të asfaltuar. Edhe në këto objekte mungojnë tërësisht laboratorët dhe ka nevojë për mjete mësimore, por të gjitha sigurojnë terren sportiv dhe kanë kapacitete optimale klasash, pa konsideruar alternativën e kryerjes së mësimit me dy turne.

Mbrojtja sociale:

Qarku Berat, renditet ndër qarqet me përqindjen më të madhe të varfërisë në rajon (12.7%), krahasimisht me qarqet fqinje të Elbasanit, Korçës, Gjirokastrës, etj.

Si rezultat i kushteve të jetesës në varfëri ekstreme, ose pjesërisht-ekstreme, pak më shumë se 388 familje përfitojnë ndihmë ekonomike nga buxheti i shtetit dhe rreth 66 familje nga fondet e Bashkisë.

Fakt 2016: në lekë

Njësia Administrative	Numri i përfituesve PAK	Fondet faktike/lek	Numri i përfituesve Nd. Ekonomike	Fondet faktike/lek	Numri i përfituesve Rastet e Bashkisë	Fondet faktike/lek
Bashkia Kuçovë	830	58,688,069	315	16,747,834	45	954,630
Kozare	185	22,725,404	15	655,121	6	156,342
Perondi	256	33, 944 ,685	23	1,224,441	5	175,023
Lumas	322	35,767,842	35	1,520,604	10	357,820
Total	**1,593**	**151,126,000**	**388**	**20,148,000**	**66**	**1,400,050**

Shërbimet sociale;

Nën administrimin e bashkisë nuk ka qendra sociale për të moshuar, për komunitete të ndjeshme, apo probleme sociale specifike. Këto shërbime mbulohen pjesërisht nga prezenca e një qendre rinore, me bibliotekë të përfshirë, një qendre kulturore, një qendre kulturore fëmijësh, qendrës për fëmijët me aftësi ndryshe, ku trajtohen 10-14 fëmijë si dhe ambienteve sportive në stadium, si dhe në aneksin e fushës së sportit "1 Maji", në qytetin e Kuçovës.

Qëllimi kryesor i këtij buxheti është të jetë brenda përcaktimeve ligjore, të jetë gjithëpërfshirës, i paanshëm, transparent dhe i kuptueshëm.

3. Objektivat afatgjata të Bashkisë Kuçovë:

Objektivi strategjik 1: Zhvillim i qëndrueshëm ekonomiko-social, duke diversifikuar ekonominë urbane dhe duke specializuar ekonominë rurale, me synim uljen e papunësisë, frenimin e largimit të fuqisë punëtore, fuqizimin e kontributit dhe konkurrueshmërisë rajonale të Bashkisë Kuçovë në sektorin industrial, bujqësor e turistik, si dhe rritjen e cilësisë së jetesës për banorët.

Objektivi strategjik 2: Zhvillimi i infrastrukturës rajonale, për të përmirësuar aksesin në boshtet kryesore të rajonit, dhe në itineraret turistike, si dhe përmirësimi i situatës lokale të mobilitetit, transportit, dhe shërbimeve të lidhur me infrastrukturën.

Objektivi strategjik 3: Menaxhim i qëndrueshëm mjedisor, në mbrojtje të sistemit të ujërave sipërfaqësore e nëntokësore, duke valorizuar tokën bujqësore dhe elementët e forte natyrorë dhe artificialë, në funksion të zhvillimit të turizmit natyror dhe historiko-kulturor dhe integrimit me potencialet rajonale turistike.

Objektivi strategjik 4: Mbështetja e komuniteteve të qëndrueshme dhe të shëndetshme, me cilësi jetese të përmirësuar, mundësi më të mira zhvillimi në arsim dhe punësim, dhe nivel më të lartë aksesi në aspektin social-kulturor.

Të cilat synohen të arrihen nëpërmjet:

a. Përmirësimit të menaxhimit të shpenzimeve publike dhe rritjes së efiçencës së përdorimit të fondeve buxhetore, që është objektivi parësor i PBA-së, në funksion të të cilit, angazhimi dhe mbështetja serioze e me përgjegjësi të lartë e të gjitha njësive pjesëmarrëse në PBA, mbetet thelbësore për ecurinë e suksesshme të këtij procesi.

b. Sigurimit të një shpërndarjeje dhe përdorimi efektiv dhe efiçent të burimeve.

c. Një kuadër i qëndrueshëm planifikimi afatmesëm, brenda të cilit të planifikohen buxhetet vjetore, forcimi i lidhjes mes programeve politike të Bashkisë dhe alokimit të burimeve të fondeve.
d. Permiresimi i administrimit te taksave dhe financave në zbatim të plotë të legjislacionit dhe përgjegjësisë individuale e kolektive.
e. Rritjes së transparencës dhe pjesëmarrjes së komunitetit në buxhetim dhe llogaridhënie.

4. Kush përfshihet në Buxhet;

a. Aparati i Administratës së Bashkisë,
b. Ndermarrjet e varësisë.
c. Institucionet e varësisë.

Referuar termave të Ligjit të Ri Organik të Buxhetit, sa më sipër, do të quhen **Njësi Shpenzuese**.
Si një proces që përfshin Bashkinë dhe të gjitha institucionet në varësi të saj, PBA mbetet një sfidë për përmirësimin e planifikimit dhe përdorimin efektiv të burimeve në dispozicion.
Kështu, çdo program i veçantë do të përfshijë të gjitha shpenzimet që do të shërbejnë për realizimin e objektivave të tij.

Shpenzimet përbëhen nga:

a. Shpenzimet administrative (paga, sigurime dhe shpenzimet operative të Njësive Shpenzuese),
b. Shpenzimet kapitale.

Buxheti eshte hartuar ne perputhje me standartet bashkekohore si dhe mbeshtetet ne trajnimet e specialisteve te finances, tatim - taksave, sherbimeve publike, te organizuara nga Ministria e Finances, Instituti i Trajnimit te Administrates Publike, USAID-i , DLDP, Ambasada Zvicerane, si dhe mbeshtetur ne pervojen pozitive te njesive te tjera vendore.

Buxheti është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe shqetësimeve të drejtpërdrejta të komunitetit, të evidentuara :

- Gjatë punës sonë të përditshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve.
- Nga takimet e Kryetarit të Bashkisë me qytetarë.
- Nga shqetësimet e përcjella nga Komisioni Qytetar.
- Nga kerkesat dhe ankesat e qytetareve adresuar drejtorive perkatese.
- Dëgjesat publike.

KAPITULLI II

Plani financiar i Bashkisë:

Ne zbatim te Ligjit nr. 9836 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar, te ligjit nr. 9632 date 30/10/2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore" te ndryshuar ,Udhëzimit te Ministrit te Financave nr. 8 datë, 29.03.2012 "Për procedurat standarde të pergatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", Urdherit te Kryetarit te Bashkise nr. 125 datë, 30.12.2012 (i ndryshuar) u ngrit **Grupi per Menaxhimin Strategjik (GMS)** dhe urdhër të brendshëm nr. 359, dt 01.11.2016 për krijimin e EMP, VKB nr. 35 datë 31.05.2017 për krijimin e GSBI.
Pergatitja e Programit Buxhetor Afatmesem eshte mbeshtetur ne dokumentat baze :

- Panin Strategjik të Zhvillimit Ekonomik rishikuar ne Këshillin Bashkiak me Vendim nr. 23 dt. 26.03.2013.
- Planin e përgjithshëm vendor.
- Planin e Investimeve Kapitale (PIK).

Parashikimi i treguesve ekonomiko-financiar per periudhen 2018-2020 eshte mbeshtetur ne kriteret e percaktuar ne Udhezimin e Ministrit te Financave nr. 8 date 29.03.2012 "Per procedurat standarde të pergatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave nr. 10/1, dt. 28.02.2017, dhe 10/2. Dt. 13.07.2017 " Për përgatitjen e Buxhetit Vendor", duke përllogatitur Transferten e Pakushtezuar si dhe totalin e te ardhurave nga Taksat dhe Tarifat Vendore e te ardhura te tjera.

Totali i te ardhurave të veta se bashku me transfertën e kushtëzuar e të pakushtezuar do te mbulojne funksionet e veta, te perbashketa e te deleguara, te cilat i ushtron njesia e qeverisjes vendore.

Sipas udhezimit te mesiperm :

- Ne rast se do te kete funksione shtese ne tre vitet e ardhshem, do te kete edhe shtese te transfertes se kushtezuar.
- Niveli i transfertes se pakushtezuar te parashikuar per 2018 :
  - Per vitin 2018 eshte parashikuar, sipas projektiligjit për buxhetin e vitit 2018.

E ardhmja kushtëzohet gjithashtu edhe nga faktorë që nuk varen nga Bashkia, por nga Pushteti Qendror, siç është rasti i ndryshimeve të politikave fiskale në nivel vendor, implementimi i politikave fiskale nacionale me impakt lokal, transferimi i funksioneve të reja pranë pushtetit lokal etj.

Për këtë arsye parashikimet rishikohen çdo vit për të reflektuar ndryshimet në politikat sektoriale të Bashkisë, reflektime që pasqyrohen në **PLANIN E BUXHETIT** vjetor, të cilat analizohen, diskutohen dhe vendimohen në Këshillin Bashkiak.

Njësitë shpenzuese:

- Bashkia Kuçovë,
- Ndërmarja Komunale,
- Qendra Ekonomike e Arsimit,
- Qendra Kulturore,

Parashikimi i të ardhurave është bërë duke u bazuar në potencialin e nivelit të gjenerimit të të ardhurave.

Parashikimi i shpenzimeve është bërë në bazë të prioriteteve të Bashkisë për periudhën afatmesme.

ZHVILLIMI EKONOMIK:

Pershkrimi i Programit

Programi i zhvillimit ekonomik përpiqet të bëjë bashkërendimin e planeve dhe politikave buxhetore me nevojat ekonomike të Bashkise Kuçovë.

Ne themel te programit qendron angazhimi maksimal per sigurimin e burimeve financiare te mjaftueshme per funksionimin normal te Njesise se Qeverisjes Vendore.

Politika e Programit

Krijimi dhe zhvillimi i nje mjedisi ekonomik, ne menyre te tille qe te jete sa me atraktiv dhe konkurues, i cili do te konsolidoje dhe garantoje qendrueshmerine ekonomike gjate periudhës afatmesme.

Objektivat e politikës së programit

- Promovimi dhe mbështetja e biznesit.
- Permiresimi dhe zhvillimi i infrastruktures së nevojshme për rritjen e biznesit.
- Gjetja e menyrave me efikase per zgjerimin e bazes se taksueshme te bizneseve dhe te familjeve.
- Vleresim sa me real i detyrimeve te taksapaguesve nga ana e administrates tatimore vendore.
- Ofrimi i nje sherbimi me cilesor dhe brenda nje kohe sa me te shkurter, ne saje edhe te informatizimit teresor te sistemit te taksave dhe tarifave vendore.
- Asistence dhe keshillim nga administrata tatimore vendore per çdo biznes qe kryen aktivitet tregtar si dhe per cdo individ i cili deshiron te çele aktivitet te ri.
- Administrim me efiçencë dhe efektitet i sistemit tatimor, përmirësim i infrastrukturës tregtare dhe ulje e informalitetit.

PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE:

Në lekë

	TE ARDHURAT	FAKT VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
I	**Transferte e pakushtezuar**	118,949,858	172,951,911	152,991,000	161,252,514	177,861,523
II	**Transferte specifike**	87,898,718	109,967,205	109,319,000	109,319,000	109,319,000

III	**Transferte e kushtezuar**	280,202,313	109,429,519	135,794,319	-	-
IV	**Te ardhurat e veta**	102,976,646	203,850,000	163,379,000	166,900,000	164,720,000
IV	**Te trasheguara**	17,879,945	7,197,196	-	-	0
V	**TOTALI**	**607,907,480**	**603,395,831**	**561,483,319**	**437,471,514**	**451,900,523**

Produktet që synohen të ofrohen:

Në 000/ lekë

Nr	Emertimi i te Ardhurave Tatimore	Fakti	Fakti	Plani	I pritshmi	P/Plani	P/Plani	P/Plani
	Viti:	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
I.	**Te ardhuranga taksa**	**53,057**	**41,194**	**66202**	**37637**	**59,826**	**63,277**	**61,046**
1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël (TFTH)	16,065	5,196	1000	1100	1,000	1,100	1100
2	Taksa mbi Ndertesat	17,743	10,687	12172	10500	12,690	12,700	12700
3	Taksa mbi token bujqesore	7,708	8,598	12855	6500	13,056	13,056	13056
4	Taksa e fjetjes në hotel	58	36	200	387	300	250	250
5	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	2,040	1,675	7400	3000	12,000	8,000	8000
6	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (Legalizimet)	243	5,182	18000	2500	4,000	11,341	9000
7	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	229	135					
8	Taksa e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve	6,578	7,531	8250	7500	7,980	8,000	8100
9	Taksa për zënien e hapësirave publike	1,529	1,711	1960	1530	1,510	1,550	1560
10	Taksa e tabelës	134	216	45	520	560	550	550
11	Taksa të përkohshme							
12	Taksa e rentes minerare	730	-	-		2300	2,300	2300
13	Takse Trualli		227	4320	4100	4430	4,430	4430
II.	**Te ardhura nga tarifat**	**40,623**	**40,350**	**78827**	**73743**	**86,625**	86,645	**86,665**
1	Tarifa per pastrim	15,488	16,394	23836	21638	23,830	23,830	23850
2	Tarifa per hapesira publike (T tregu Perq + i Lire +T.L.Mallit)	7,157	7,198	9080	7650	8,100	8,100	8100
3	Tarifa ujit te pijshem	3,932	2,323	-				
4	Tarife ndriçimi rrugor	5,573	6,680	8662	7430	8,800	8,800	8800
5	Tarife tabele		0					
6	Tarife gjelberimi	3,800	3,510	4433	5750	5,530	5,550	5550
7	Tarifa per Reklame	5	0	100		0		
8	Tarifa parkimi	434	503	593	300	300	300	300
9	Tarifa per therjen e bagetive	222	216	250	220	250	250	250

10	Tarife per sherbime te tjera administrative (L.karb. Vertetime,)	296	294	370	250	250	250	250
11	Tarife per sherbime kanale kullues e vadites (+vaditje)				200	7700	7,700	7700
12	Sporte dhe kultura							
13	Tarifa te tjera(P.Superviz,L.Transpi ,L.drusore,Arkiv,T.Pull etj)	3,047	1,548	1328	480	600	600	600
14	Tarifa lokale (T. Priv. banese)	669	1,684					
15	**Tarife pastrimi e ndotje mjedisi (Albp)**			30175	29825	31,265	31,265	31265
III.	**Te ardhura nga shitja e prones dhe dhenia me qera**	**3,337**	**3,078**	**12260**	**2601**	**12,278**	**12,278**	**12,259**
1	Shitje Ndërtese							
2	Shitje Troje							
3	Shitje te pronave te ndryshem							
4	Qera Troje							
5	Qera nga Ndërtesat	422	417	1600	101			
6	Interesa nga te ardhurat							
7	Qera toke Bujqesore+Pyjore	2,915	2,661	10660	2500	12,278	12,278	12259
IV.	Te ardhura nga ndermarrjet e ndryshme (Garanci objekti)							
V.	**Te ardhura te tjera**	**36,618**	**36,234**	**53758**	**16187**	**4,650**	**4,700**	**4,750**
1	Transferta e Pakushtezuar							
2	Grant I kushtezuar							
3	Dhurata dhe sponsorizime		50					
4	Te ardhura nga gjobat	1,038	2,835	1000	1250			
5	Te ardhura te trasheguara nga viti I kaluar	7,066	17,879	7197				
6	Kopshte + Cerdhe	5,232	4,868	5000	3700	4,650	4,700	4750
7	Te ndryshme (,Sekuestrime, Debitore, Te tjera tarifa)	23,282	10,602	40561	11237			
VI	**Totali i te ardhurave te veta (I+II+III+IV+V)**	**133,635**	**120,856**	**211,047**	**130,168**	**163,379**	**166,900**	**164,720**
	Numri i popullsise	55518	55518	55518	55518	55518	55518	55518
	Te ardhura lek / frymë	2407	2177	3801	2345	2943	3006	2967

Te Ardhurat e Programuara per Buxhetin e Bashkise per vitin 2018 mbeshteten ne taksat dhe tarifat vendore te bazuara ne treguesit baze te te ardhurave te planifikuara dhe realizuar gjate viteve 2016 e realizimi i priteshmi 2017 per te gjitha Njesite Administrative; Kucove, Kozare, Perondi dhe Lumas.

Baza ligjore mbi te cilin eshte mbeshtetur hartimi i Programit i te Ardhuarave per vitin 2018 :

- Ligji Nr.9632 date 30.10 2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore " i ndryshuar,
- Ligji Nr.139/2015, date 17.12.2015 "Per Veteqeverisjen Vendore" , neni 35 , 36, 37,
- Ligji Nr.68/2017, date 27.04.2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore", kreu III "Të ardhurat e veta te vetëqeverisjes vendore" , te perceaktuara nga neni 10 deri neni 20,

- Vendimi i Keshillit Bashkiak, Nr 56, date 02.10.2017 "Mbi Miratimin e Taksave e Tarifave Vendore per vitin 2018". Ne zbatim te legjislacionit te me sipërmë kemi keto grupe te ardhurash:

I. Te ardhurat tatimore nga taksat dhe tarifat vendore, si:
- taksa vendore mbi pasurite e luajteshme e te paluajteshme dhe transaksionet mbi to,
- taksa vendore mbi veprimtarine ekonomike te biznesit te vogel e te madh,
- taksa vendore mbi veprimtarite e sherbimeve hoteliere,
- taksa vendore te perkohshme e te tjera te percaktuara me ligj.

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.

TE ARDHURAT E VITIT 2018

Ne Buxhetin e vitit 2018, te ardhurat e Bashkise jane programuar mbi bazen e realizimit te treguesve te te ardhurave ne vite si dhe ne baze regjistrave te krijuar per te gjitha grupet e tatimpaguesive familjar, te ndermarjeve e institucioneve, biznesit te madhe , biznesit te vogel te njesive administrative dhe ato te Bashkise , duke e rritur bazen e takësueshme per çdo vite, per te arketuar sa me shume te ardhura ne menyre te tille qe Bashkia te permbush misionin e saj te percaktuar ne ligjin nr. 139/2015 dt.17/12/2015 "Per Veteqeverisjen Vendore".
Te ardhurat per vitin 2018 jane parashikuar ne vleren 163 379 000 leke dhe sipas njesive administrative jane:

Njesia Administrative	Vlera/leke	%
Kuçove	133 664 000	81.8
Kozare	8 930 000	5.5
Perondi	15 022 000	9.2
Lumas	5 763 000	3.5
Totali	163 379 000	100

Ndersa realizimi ne vite i te ardhurave paraqitet si me poshte: Ne mije leke

Emertimi	Realizimi ne vitin 2015	Realizimi ne vitin 2016	Plani ne Vitin 2017	Realizimi pritsh 2017	Projekti ne Vitin 2018
Te ardhura gjith.	126 569	102 921	203 850	130 168	163 379

Pra siç e shohim dhe nga tabela e mesiperme se realizimi i te ardhurave eshte po ne te njejtin trend, viti 2015 ka nje ndryshim pasi nga biznesi i vogel arketohej TVBV me 25 000 deri ne 40 000 leke sipas xhiros vjetore, kjo takes ne paketen fiskale per vitin 2016 u hoq nga Qeveria , kjo reflektohet ne realizimin e te ardhurave per 2016, ndersa te ardhurat per vitin 2017 kundrejt planit parashikohen te realizohen ne 64%. Kjo vjen :

- nga mos realizimi i te ardhurave ne tarifen e ndikimit ne infrastructure nga ndertimet e reja dhe aluizni ku parashikohen te realizohen ne masen 21 %,
- nga mos arktimi i te ardhurave nga toka bujqesore ku parashikohet te realizohen ne masen 50%.
- nga mos arketimi i te ardhurave te planifikuara nga qerat e tokes bujqesore dhe pyjore,qe parashikohen ne masen 25%,
- si dhe nga mos arketimi i detyrimeve te prapambetura ndervite qe parashikohen te realizohen ne masen 28% ,
- ndersa te ardhurat e tjera qe zene 56% te planit parashikohen te realizohen ne masen 91%.

Treguesit kryesore te programuar per vitin 2018, 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:

- Rritja e bazes se taksueshme per tatimin mbi ndetesen dhe te tarifave te sherbimeve,
- Evidentimi, licensimi dhe arketimin e detyrimeve nga te gjithe tatimpaguesit persona fizik apo juridik qe zhvillojne
- aktivitet tregtar privat ne teritorin e Bashkise .
- Zbatimi i procedurave te mbledhjes se detyrimeve te prapambetura mbeshtetur ne ligjin nr. 9920, date 19.0.2008 "Per
- Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", i ndryshuar, per arketimin e te ardhurave nga debitoret e krijuar ne vite.
- Dergimi i njoftim detyrimit per te gjithe tatimpaguesit familjar, te personave fizik apo juridik te subjekteve te biznesit te madh e te vogel ne muajit Janar – Shkurt per detyrimet qe kane ndaj Bashkise per ti njohur me afatin kohor te arketimit te taksave dhe tarifave ne zbatim te VKB nr. 56 date 04/10/2017 "Per Paketen Fiskale 2018".

A. TE ARDHURAT TATIMORE

1.TAKSA MBI BIZNESIN E VOGEL

Te ardhurat nga taksa mbi biznesin e vogel ose (tatim fitimi i thjeshtuar) , ne zbatim te Ligjit Nr. 9632 dt.30.10.2006, i ndryshuar ze nje perqindje fare te vogel, per shkak te ndryshimit te bere, ku subjektet e biznesit te vogel me xhiro nga 0–5 milion

leke ne vit, 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 vit, edhe per vitin 2018 do te paguajne 0 leke/vit, 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. Tatim fitimi i thjeshtuar per vitin 2018 parashikohet mbi realizimin e pritshem te vitit 2017 ne shumen prej 1 000 000 leke.

2. TAKSA MBI PASURINE

Te ardhurat e planifikuara nga kjo takse ne zbatim te ligjit nr. 9632, dt..30.10.2006, i ndryshuar , nenet 22 , 23 dhe 23/1 do te perbehen nga:

a.Taksa mbi ndertesat,
b.Taksa mbi token bujqesore,
c.Taksa mbi truallin,

a.Taksa mbi ndertesat,

Planifikimi i te ardhurave nga taksa mbi ndertesen bazohet ne siperfaqen faktike te nderteses ne meter katror me tarifat perkatese te miratuara ne Paketen Fiskale ne VKB nr. 56, date 04/10/2017:

- per cdo ndertese banimi per familjaret,
- per çdo ndertese ku ne te cilen ushtrohet aktivitet tregtar apo sherbimi nga biznesi i madh dhe biznesi i vogel
- si dhe ndertesat e ndermarrjeve apo institucioneve qe zhvillojne aktivitet per qellime fitimi.

Mbeshtetur dhe ne arketimet e viteve si dhe ne baze te regjistrave te krijuar per taksen e nderteses ne bashki dhe njesite administrative planifikohen te ardhura si me poshte vijon:

Ne mije leke

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	495	495	-	-	-
Familjaret	3967	2400	414	846	307
Biznesi i Madh	1723	1050	123	550	
Biznesi i Vogel	6505	3964	953	1249	339
Totali	12690	7909	1490	2645	646

Duke u bazuar ne rezultatet ne arketimin e tarifave vendore si te pastrimit, ndricimit dhe gjelberimit, per njesine e Bashkise Kuçove , si rezultat i vendosjes per arketim te ketyre tarifave ne faturen e Ujesjellesit, per vitin 2018, eshte biseduar me Ndermarjen e Ujesjelles Kanalizime Kuçove qe dhe taksa e nderteses per familjaret e te kater njesive administrative te futet ne faturen e ujit per te rritur arketimin e kesaj takse pasi ze rreth 8% te totalit te te ardhurave.

b.Taksa mbi token bujqesore,

Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2018 do te arketohet nga tre njesite vendore ne te cilat shtrihet siperfaqja e tokes bujqesore e ndare me ligjin nr. 7501 , dt.19/07/1991 ne baze te regjistrve te krijuar duke u bazuar ne siperfaqen e tokes per çdo tatimpagues si dhe ne vleren per çdo kategori te shprehur ne ligjin nr.9632 , date.30.10.2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore", te ndryshuar . Siperfaqja e tokes e ndare me ligjin nr. 7501 date 19/07/1991 ne te tria Njesite administrative mbi te cilen llogariten te ardhurat eshte 6122 Ha , e detajuar sipas Njesie eshte si me poshte:

Ne mije leke

Emertimi i Njesise	Numri i taksapaguesve	Sip.tokes bujqesore	Shuma Ne leke	Ne % Ndaj totalit
Njesia Kozare	2003	2230	4347	33.7
Njesia Perondi	2162	2183	5747	44.0
Njesia Lumas	1559	1709	2962	22.7
Totali	5724	6122	13056	100 %

Te ardhurat nga tatimi mbi token bujqesore ze 8 % te totalit te te ardhurave.

c.Taksa mbi truallin,

Ne zbatim te Ligjit nr.9632, dt 30.10.2006 te ndryshuar , taksa mbi truallin (jo hapesire publike), per vitin 2018 eshte planifikuar ne vleren 4 430 000 leke. Baza e takses mbi truallin eshte siperfaqja e truallit e shprehur ne regjistrat e hartuar per çdo tatimpagues, ne meter katror, ne pronesi apo perdorim te taksapaguesit e tarifuar me 0.42 leke m² per familjaret dhe 18 leke m² per ndermarrjet dhe bizneset, si me poshte vijon:

Tatim mbi truallin ne 000/lekë

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	3825	3825			

Familjaret	405		55	225	125
Biznesi i Madh	139	113	26		
Biznesi i Vogel	61	21	40		
Totali	4430	3959	121	225	125

3.TAKSA E REGJISTRIMIT TE MJETEVE TE PERDORURA

Kjo takse, ne zbatim te Ligjit nr.9975 dt. 28.07.2008 "Per Taksat Kombetare", vilet nga strukturat e DPSHTRR-Berat dhe te ardhurat nga kjo takse derdhen ne favor te Bashkise ku ne zbatim te ketij ligji Bashkia përfiton 25 % te shumes se arketuar. Te Ardhurat e programuara nga kjo takse per vitin 2018, bazuar ne ecurine e arketimit te kesaj takse ne vitet 2016, 2017, do te jene ne masen 7 980 000 leke.

4.TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE

Te ardhurat nga taksa e ndikimit ne infrastrukture e cila perbehet nga Lejet per ndertimet e reja dhe legalizimet , do te realizohen ne zbatim te ligjit nr.9632 date 30.10 2006 "Per Sistemin e Taksave Vendore", neni 27, te ndryshuar me ligjin 142/2015 date 17/12/2015 . Me ndertimin e aksit te rruges Kuçove - Dragot te rrethit Elbasan eshte rritur kerkesa per ndertime te reja per ndertesa biznesi po ashtu dhe per magazina prodhimi . Mbeshtetur ne kerkesat mendojme te planifikojme rreth 12 000 000 leke. Ndersa nga legalizimi i ndertimeve informale ne baze te zbatimi te procedurave te Aluizni planifikohen rreth 4 000 000 leke.

5.TAKSE TABELE

Te ardhura nga kjo takse per vitin 2018 ne zbatim 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/vit, si dhe duke u bazuar edhe ne verifikimin konkret ne terren rezulton se per vitin 2017 jane arketuar deri tani rreth 521 000 leke dhe per vitin 2018 mendojme te arketojme 560 000 leke, nga biznesi i madh e institucionet 440 000 leke dhe biznesi i vogel 120 000 leke.

B. TE ARDHURAT NGA TARIFAT

1. 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,dt 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 dhe nje kohe perdorimi me 10 muaji ne vite ne baze te VKB nr, 56 dt.04.10.2017 "Paketa Fiskale 2018".
Per vitin 2018, nga tarifa e zenies se hapesires publike jane programuar te ardhura me vleren 9 610 000 leke. Duke u bazuar ne kontratat e lidhura me subjektet e biznesit te madh , te biznesit te vogel per zenien e hapesires publike dhe pagesen e saj brenda muajit Prill 2018, ne tregun e perqendruar si dhe te ardhurat qe na vijne nga tregu i lire, sipas njesive administrative jane planifikuar :

Tarifa e zenies se hapsires publike ne 000/lekë

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Biznesi i Madh	260	254	6		
Biznesi i Vogel	1250	1220	30		
Tregu i perqendruar	6500	6500			
Tregu i lire	1600	1400			200
Totali	9 610	9 374	36		200

2. TARIFA PER THERJEN E BAGETIVE

Per vitin 2018 mbeshtetur ne Paketen Fiskale , ne te cilen nuk jane bere ndryshime te nivelit te kesaj tarife, te ardhurat nga ky ze parashikohen 250 000 leke.

3. TARIFA PER LEJET E TRANSPORTIT dhe PARKIMI

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 2018 jane programuar 200 000 leke nga tarifa per leje transporti dhe 300 000 leke nga tarifa e parkimit.

4.TARIFA E PASTRIMIT

Per vitin 2018 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar 23 830 000 leke, ne baze te regjistrit te perfituesve te ketij sherbimi sipas grupimit te bere ne bashki dhe ne njesite administrative ku kryhet ky sherbim , ne baze te tarifave te miratuara me paketen fiskale per vitin 2018 per çdo grup perfituesi dhe sipas njesive administrative jane planifikuar si me poshte :

Ne mije leke

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	3100	3100	0	0	0
Familjaret	10190	7300	990	1900	
Biznesi i Madh	2994	2565	121	308	
Biznesi i Vogel	7546	6022	544	720	260
Totali	23830	18950	1650	2920	200

Te ardhurat e programuara nga tarifa e sherbimit te pastrimit zene 14.6% , keto do te realizohen pasi dhe tarifat e sherbimit te pastrimit dhe ndriçimit ne njesite Kozare dhe Perondi per vitin 2018 do te arketohen nepermjet fatures se ujit te pijshem . Ndersa numri i tatimpaguesve perfituesve te ketyre sherbimeve sipas njesive eshte si me poshte vijon:

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	20	20	0	0	0
Familjaret	8482	5300	1009	2173	0
Biznesi i Madh	69	50	5	14	0
Biznesi i Vogel	632	354	93	133	52
Totali	9203	5724	1107	2320	52

5. TARIFA E NDRIÇIMIT PUBLIK

Per vitin 2018 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar qe te jene 8 800 000 leke, ne baze te regjistrave te taksapaguesve Perfitues, dhe sipas njesive administrative jane planifikuar si me poshte:

Ne mije leke

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	200	200			
Familjaret	6650	5400	300	950	0
Biznesi i Madh	362	300	16	46	0
Biznesi i Vogel	1588	1100	200	288	0
Totali	8800	7000	516	1284	0

6. TARIFA PER MJEDISIN DHE GJELBERIMIN

Per vitin 2018 te ardhurat nga kjo tarife jane programuar 5 530 000 leke, ku ky sherbim ofrohet vetem ne Njesine Kuçove ne baze regjistrit te taksapaguesve sipas grupeve paraqitet si me poshte:

Ne mije leke

Emertimi	Totali	Kuçove	Kozare	Perondi	Lumas
Ndermarje e Institucione	820	820			
Familjaret	2500	2500			
Biznesi i Madh	1430	1430			
Biznesi i Vogel	780	780			
Totali	5530	5530			

Ne zbatim te ligjit 139/2015, date 17.12.2015 , "Per veteqeverisjen Vendore", neni 35, i jep te drejte Bashkise per te krijuar te ardhura nga vendosja e tarifave te tjera te perkoheshme si, "Tarifa per ndotjen nga hidrokarburet" per kompanite qe zhvillojne aktivitet ne kete fushe siç jane : Kompania "ALBpetrol" sha , dhe kompania "Sherëood International". Te ardhurat nga kjo tarife zene shumen e 31 265 000 leke e baraburte me 19.1% te buxhetit te bashkise.

Ne programimin e te ardhurave per vitin 2018 nje peshe te rendesishme zene dhe te ardhurat qe dote krijohen nga pronat e Bashkise ne shumen e 17 500 000 leke , si toka bujqesore e pandare nga ligji 7501, date 19/07/1991, ne 1428 ha, toka pyjore ne 70 ha qe do te jepen me qera, si rezultat i punes se bere nga ana e Drejtorise se Bujqesise per krijimin e regjistrit te pronave, saktesimin e tyre ne terren, hartimit te procedurave ligjore per zhvillimin e ankandit per dhenien me qera. Po keshtu dhe nga hapsira ligjore qe jep ligji nr. 68/2017, date 27/04/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore" , neni 14 "Tarifat vendore", germa ç, do te aplikohet nje tarifa e sherbimit per kullim e vaditje.

Ne buxhetin e te ardhurave per vitin 2018 krahas treguesve te analizuar me siper ne perberjen e tij do te jene dhe te ardhurat

qe vijne nga sherbimet qe ka krijuar Bashkia nga kopshtet e çerdhet e te tjera sherbime

Çfare parashikojmë në këtë Buxhet :

1. Ofrimin me një cilësi në rritje për shërbimet publike dhe zgjerim i këtyre shërbimeve.
- Furnizim normal dhe cilësor me ujë të pijshëm,
- Rritje e cilësisë dhe zgjerim i shërbimit të ndriçimit, pastrimit dhe gjelbërimit.
- Përmirësim i infrastrukturës në ambjentet mësimore, kopështe e çerdhe.
- Mbështetje sociale për shtresat në nevojë, fëmijët dhe gratë në risk.
- Përmirësim i infrastrukturës rrugore.
- Përmirësim i infrastrukturës në bujqësi (mirëmbajtje e kanaleve ujitëse e kulluese).
- Përmirësim i infrastrukturës për Mbrojtjen civile.
- Identifikimin e nevojave për investime (Trajtuar ne programin e Planifikimit te Territorit dhe Investimeve) dhe sigurimin e burimeve të tjera te financimit të buxhetit, përmes aplikimit me projekte tek donatorë të ndryshëm..

Planifikimi i shpenzimeve është mbështetur në këto specifika:
Planifikimi i shpenzimeve për shërbimet publike, është bazuar në rritjen e cilësisë dhe zgjerimin e këtyre shërbimeve, të cilat janë prioritare: si pastrim, ndriçim publik, gjelbërim , mirëmbajtje e varrezave publike, përmirësimi i infrastrukturës shkollore, përmirësimi i infrastrukturës bujqësore, mirëmbajtje dhe investime në infrastrukturën rrugore, kulturës e sportit etj.
Në mënyrë të veçantë mbetet prioritet i bashkisë gjetja e mundësive financiare alternative në përmirësimin e infrastrukturës shkollore.

KAPITULLI III

Programet Buxhetore Afatmesme

1. Programi planifikim, menaxhim, administrim:

Pershkrimi i Programit

Ky program parashikon menaxhimin financiar te Bashkise dhe perfshin shpenzimet e nevojshme administrative per mbarvajtjen e punes ne permbushjen e funksioneve te percaktuara ne ligj.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmiresimin e funksionimit dhe menaxhimit te Bashkisë, zhvillimit te kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit te vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

Për vitin 2017, mbështetur në ligjin 139/2015 "Për Vetë Qeverisjen Vendore", neni 41, neni 34 pika 6, neni 64 pika j, Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 82 datë 30.12.2016 "Mbi miratimin e numrit te punonjesve, pagat e administrates, ndermarjeve dhe njesive shpenzuese ne varesi te Bashkise per vitin 2016" dhe vendimin e Kryetarit të Bashkisë u miratua struktura e punonjësve të Bashkisë Kuçove dhe njesive Shpenzuese ne varesi te saj.

Miratimi i strukturës së punonjësve ka sjellë përcaktimin më të qartë të roleve dhe detyrave të përgjithshme dhe specifike të organizimit të punës, marrëdhënieve ndërmjet niveleve të ndryshme hierarkike dhe paralele, duke përcaktuar dhe qartësuar më mirë kompetencat e çdo njësie të strukturës organizative, duke rritur cilësinë dhe efektivitetin e tyre, me qëllim që të rritet efiçenca e procedurave që realizon institucioni në tërësi. Kjo strukturë i përgjigjet më mirë zhvillimeve të reja dhe kërkesave në rritje, për një shërbim në ndihmë të komunitetit në përputhje me standartet bashkëkohore.

Kjo strukturë e Bashkisë reflekton nevojat aktuale, për të përmirësuar organizimin dhe funksionimin e brendshëm, e cila do të ndikojë drejtpërsëdrejti në zbatimin e politikave përkatëse dhe të shërbimeve që ato realizojnë në praktikën e tyre të përditshme për përmbushjen e nevojave të komunitetit në të cilin ato operojnë.
Për vitin 2018 numri i punonjësve për çdo program paraqitet në tabelën bashkëlidhur.

Objektivat e politikës së programit:

a. Fuqizimi i kapaciteteve te burimeve njerezore ne Bashki ne menyre qe ti pergjigjen realizimit te vizionit per te ardhmen e qytetit.
b. Nxitja e sigurimit te sherbimit cilesor dhe me etike ndaj qytetareve.

c. Te ofrojë partneritet, koordinim dhe mirekuptim midis paleve duke garantuar mbarevajtje optimale te punes ne sherbim te komunitetit.

Produktet që synohen të ofrohen:

- Plotësim i vendeve vakante me nëpunës e punonjës, ne baze te politikave te percaktuara per rekrutim dhe legjislacionit ne fuqi.
- Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës dhe shërbimit për qytetarët.
- Instalimi i sistemit të rrjeteve kompjuterike për administratën (permiresim i sistemit te IT).
- Rritja e produktivitetit të punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë talentet, potencialin e tyre dhe kohën e punës.
- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime.
- Ne bashkëpunim me ASPA , sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .

Aktivitetet qe synohen te realizohen

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nepunesit dhe punonjesit e bashkise.
- Motivimi i punonjësve nëpërmjet rishikimit te nivelit të pagave.
- Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate.
- Sigurimi i bazës materiale dhe sherbimeve speciale.
- Realizimi cilësor dhe në kohë i sherbimeve ndaj te treteve.
- Sigurimi i levizjes se nepunesve dhe realizimi i transpotrit të tyre kur dërgohen me punë jashte qytetit.
- Mirembajtja e mjeteve te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vetë ambjenteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te mirembajtjes se zakonshme.
- Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.

Pasqyra e shpenzimeve:

Nr.	01110	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
		Bashkia dhe NJ-A	**185,649,041**	**338,392,719**	**328,363,667**	**200,598,297**	**213,715,300**
I	600	***Paga***	**55,256,563**	**78,498,745**	**71,860,345**	**78,498,745**	**78,498,745**
II	601	***Sigurime shoqerore e shendetsore***	**9,874,168**	**12,413,000**	**11,450,000**	**12,413,000**	**12,413,000**
III	602	***Shpenzime operative***	**9,722,737**	**20,200,390**	**20,243,896**	**18,251,552**	**18,265,552**
	6020	**Materiale zyre dhe të përgjithshme (6020)**	**438,070**	**1,570,000**	**1,746,000**	**1,816,000**	**1,830,000**
	6020100	Kancelari	100,788	400,000	598,000	586,000	600,000
	6020200	Mat. për pastrim,dezinfektim,ngrohje dhe ndriçim	30,768	370,000	200,000	300,000	300,000
	6020300	Mat.për funksionimin e pajisjeve të zyrës	172,330	480,000	598,000	580,000	580,000
	6020500	Blerje dokumentacioni	134,184	220,000	250,000	250,000	250,000
	6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgj.		100,000	100,000	100,000	100,000
	6021	**Materiale dhe shërbime speciale(6021)**	**331,514**	**250,000**	**220,000**	**250,000**	**250,000**
	6021001	Uniforma dhe veshje të tjera speciale	204,000	150,000	150,000	150,000	150,000
	6021006	Pajisje për përdorim policor		20,000	20,000	20,000	20,000
	6021099	Të tjera materiale dhe shpenzime speciale	127,514	80,000	50,000	80,000	80,000
	6022	**Shërbime nga të tretë (6022)**	**922,551**	**2,361,000**	**2,342,000**	**2,542,000**	**2,542,000**
	6022002	Uje					

			213,084	390,000	390,000	390,000	390,000
	6022003	Telefon dhe faks	450,771	400,000	250,000	400,000	400,000
	6022003	Internet		525,000	525,000	525,000	525,000
	6022004	Posta dhe shërbimi korrier	249,696	340,000	465,000	465,000	465,000
	6022010	Shërbime të printimit dhe publikimit	9,000	90,000	40,000	90,000	90,000
	6022099	Shpenzime të tjera, mirembajtje Web		616,000	672,000	672,000	672,000
	6023	**Shpenzime Transporti (6023)**	**1,450,434**	**2,420,000**	**2,362,623**	**2,270,000**	**2,270,000**
	6023100	Karburant dhe vaj	1,155,539	1,850,000	1,792,623	1,700,000	1,700,000
	6023200	Pjesë këmbimi, goma dhe bateri	232,980	350,000	350,000	350,000	350,000
	6023300	Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit	16,460	100,000	100,000	100,000	100,000
	6023900	Shpenzime të tjera transporti	45,455	120,000	120,000	120,000	120,000
	6024	**Shpenzime udhëtimi (6024)**	**92,210**	**400,000**	**400,000**	**500,000**	**500,000**
	6024100	Shpenzime Dieta brenda vendit	92,210	400,000	400,000	500,000	500,000
	6024200	Udhëtim Jashtë shteti Dieta		-			
	6025	**Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme(6025)**	**70,000**	**246,000**	**50,000**	**246,000**	**246,000**
	6025300	Shp. Mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore		160,000	-	160,000	160,000
	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	57,000				
	6025800	Shp.mirëmb. e pajisjeve të zyrës	13,000	86,000	50,000	86,000	86,000
	6027400	**Shpenzime per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore**	-	**2,086,000**	**1,786,000**	-	-
	6029	**Shpenzime të tjera operative(6029)**	**6,417,958**	**9,723,390**	**11,337,273**	**10,377,552**	**10,377,552**
	6029006	Shpenzime për keshilltaret	3,355,665	-	-	-	-
	6029006	Shp. për anëtarët e kesh.bashkiak e kryepleqte	1,571,341	6,307,620	6,307,620	6,307,620	6,307,620
	6029006	Shp. për anëtarët e kesh.bashkiak e kryepleqte te prap		1,553,405	2,950,945	1,553,405	1,553,405
	6029003	Shpenzime gjyqesore	1,116,068	150,000	200,000	200,000	200,000
	6029006	Pagesa Komisoni AD-HOC	227,925	350,000	300,000	350,000	350,000
	6029099	Shp. për të tjera materiale dhe shp. operative	8,075	442,365	223,708	311,527	311,527
	6029099	Shp. per regj. e pronave te Bashkise	85,100	250,000	250,000	250,000	250,000
	6029099	Shpenzime per mjedisin	50,000		300,000	600,000	600,000
	6029099	Shpenzime per gjoba	3,784				
	6029099	Shpenzime per kampin veror te femijeve		70,000	-	-	0
06190	6029099	Bonus strehimi		400,000	400,000	400,000	400,000
10430	6029099	Njesia per mbrojtjen e femijeve		200,000	220,000	220,000	220,000
10430	6029099	Barazia gjinore	20,000		185,000	185,000	185,000
	602	**Shpenzime te prapambetura;**		**1,144,000**	-		0

IV	2310000	**Investime Bashkia**	**1,242,000**	**1,800,000**	**600,000**	**500,000**	**1,500,000**
	2310000	Pajisje zyre e te pergjithshme	1,242,000	1,800,000	600,000	500,000	1,500,000
V	6060	**Transferta te Individet**	**1,404,826**	**2,297,000**	**1,480,000**	**1,450,000**	**1,450,000**
10430	6061001	Ndihme Ekonomike	363,962	1,800,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	6061003	Pagesa per femije ne risk, cerdhe+kopshte			250,000	250,000	250,000
	6061041	Transferta te tjera, ndihme sociale	1,040,864	330,000	30,000	-	0
	6061099	Te tjera transferta tek individe		167,000	-	-	0
VI	6040	**Transferta**	**178,334**	**4,844,995**	**2,947,825**	**850,000**	**850,000**
	6041100	Transferte Keshillit Qarkut		2,822,725	2,417,825	350,000	350,000
	6040009	Transferta agjenteve ujesjellesi	126,775	360,000	400,000	400,000	400,000
	6040009	Transferta agjenteve tatimore posta		80,000	80,000	80,000	80,000
	6040006	Transferta DRT	51,559	80,000	50,000	20,000	20,000
	6040000	Transferta te tjera		1,502,270	-	-	-
	609		-	**737,158**	**1,250,000**	**4,500,000**	**4,500,000**
	6091000	Fond rezerve		288,058	450,000	1,500,000	1,500,000
	6090200	Fond i kontigjences		-	450,000	1,500,000	1,500,000
	609	Fond emergjence		449,100	350,000	1,500,000	1,500,000
	06260	**SHERBIMET PUBLIKE**	**21,300,357**	**74,402,438**	**61,726,812**	**52,878,443**	**44,598,616**
	6002100	Paga me kontrate per kohe te kufizuar	**152,000**				
	6010100	Sigurime Shoqërore	**33,000**				
	6011100	Sigurime Shëndetësore	**3,740**				
	602	Malra dhe sherbime	**21,111,588**				
	6022009	Dekori	509,652	1,574,000	1,574,838	1,574,838	1,574,838
	6022009	Pastrimi	18,440,321	34,009,320	38,665,521	38,665,521	38,665,521
	6022099	Mirëmbajtje varezash publike	2,161,615	4,358,257	4,358,257	4,358,257	4,358,257
	6029099	Shpenzime per oponence" Rikualifikimi urban L 11 Janari "		200,000			
06260	6022009	Pastrimi fatura te papaguara		26,004,731	16,030,021	8,279,827	
06260	6022009	Dekori fatura te papaguara	-	1,138,180	900,000	-	
06260	6020000	Shpenzime per shpronesim toke, ndertese		7,117,950			
06261	6027500	Vendime gjyqesore			198,175		
		TOTALI I INVESTIMEVE PUBLIKE	**86,670,056**	**143,198,993**	**156,804,789**	**31,506,557**	**51,889,387**
11/09120	2310000	Rikonstruksion i shkollave e kopshteve		**11,155,865**	11,155,865		
06260	2310000	Rikonstruksion i shkollave e kopshteve	5,156,611				
06260	2310000	**Projekte per investime**	**6,235,200**	-			
06260	2310000	Projekte per investime					

			6,235,200	-			
06260	2310000	**INVESTIME**		**9,108,737**			
06260	2310000	Rikonstruksion zyrash		1,195,997	-		
06260	2310000	Supervizion Rikonstruksion zyrash		16,800	-		
06260	2310000	Kolaudim Rikonstruksion zyrash		2,316			
06260	2310000	Kolaudim Rehabilitimi I skemes se Ujitjes Perondi-Kozare		3,800			
06260	2310000	Rikonstruksion I objekteve arsimore		2,348,604			
06260	2310000	Supervizion Rikonstruksion I objekteve arsimore		58,200			
06260	2310000	Kolaudim Rikonstruksion I objekteve arsimore		14,568			
06260	2310000	Kolaudim I shkalleve tek pika turistike		16,200			
06260	2310000	Supervizion Rikonstruksion I rruges Kongresi I Lushnjes		169,440			
06260	2310000	Blerje automjeti		3,576,000			
06260	2310000	Rikonstruksion i shesheve sportive dhe oborreve te shkollave		366,871			
06260	2310000	Kolaudim Rikonstruksion i shesheve sportive dhe oborreve te shkollave		37,952			
06260	2310000	Kolaudim i rruges Kongresi i Lushnjes		29,610			
06260	2310000	Supervizim Rikualifikim urban L 11 Janari		777,938			
06260	2310000	Kolaudim Rikualifikim urban L 11 Janari		116,691			
06260	2310000	Fond partneriteti		377,750			
06210	2310000	Rikualifikim Urban Lagja 11 Janari		**44,201,005**	103,136,000		
06180	2310000	Rikonstruksion banesa sociale (kthim ne banese sociale)		**26,150,740**			
06180	2310000	Supervizion Rikonstruksion banesa sociale (kthim ne banese sociale)		**285,697**			
06180	2310000	Kolaudim Rikonstruksion banesa sociale (kthim ne banese sociale)		**34,283**			
06370	2310000	Rikonstruksion KUZ 1 Maj	**11,090,560**	**8,579,556**	21,502,454		
06260	2310000	Mjet pune nd. Komunale	**996,000**				
06260	2310000	Rikonstruksion i rruges " Kongresi I Lushnjes"	**4,279,447**	**12,145,642**			
06260	2310000	Rikonstruksion i shkalleve tek pika turistike	**9,273,576**				
00/04530	2310000	Rikonstruksion i rruges "E.Bregu-Rr.Tapi Kuçove"		**14,025,208**	9,192,772	13,608,570	
00/04530	2310000	Supervizion		**381,522**			
00/04530	2310000	Kolaudim			57,228		
00/06210	2310000	Rikualifikim Urban Lagja 11 Janari		**14,405,000**	9,250,000	5,140,326	
06260	2310000	Instalimi i kamerave ne ambjentet publike			2,000,000	1,000,000	
	2310000	INVESTIME TE TJERA				11,757,661	51,889,387
		Detyrime te prapambetura (NJ.A):	**5,495,280**	**2,725,738**	**510,470**	-	
04530	2310000	Profilim dhe rulim rruge, me rere bituminoze.Kozare	-	105,600	105,600		
04530	2310000	Sistemim dhe shtrim me rere bituminoze i rrugeve Kozare	3,729,580	2,179,268			

04530	2310000	Supervizion" Rik. rruge me rere biturminoze Kozare	-	36,000			
01110	2310000	Plan i pergjithshem vendor Perondi	1,046,000	-	-		
01110	2310000	Kolaudim punimesh ndertim ambulance Lumas	-	15,000	15,000		
01110	2310000	Mbikqyrje punimesh rik rrug. dytesore Lumas	470,000	-	-		
01110	2310000	Kolaudim punimesh ndertim zyrash Lumas	41,580	-	-		
01110	2310000	Mbikqyrje punimesh ndertim zyrash Lumas	-	128,000	128,000		
01110	2310000	Kolaudim Punimesh rik. Shkolle Lumas	-	51,430	51,430		
01110	2310000	Mbikqyrje punimesh mirembajtje rruge te brendshme Lumas	-	149,000	149,000		
01110	2310000	Kolaudim punimesh sheqes- vodes-korides Lumas	-	46,800	46,800		
01110	2310000	Kolaudim punimesh rik banesat rome Lumas	-	14,640	14,640		
01110	2310000	Mbikqyrje punimesh rik banesat rome Lumas	36,120	-			
01110	2310000	Mbikqyrje punimesh rik shkolle Lumas	160,000	-			
01110	2310000	Supervizion i rrugeve te brendshme Lumas	12,000	-			
04530	2310000	Rikonstruksion i rruges " K.Laçka-Q.Stafa"	**14,187,709**	-			
04240	2310000	Rehabilitim i sistemit ujites dhe kullues	**29,955,673**	-			

PER KESHILLTARET;
Shpenzimet për shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak, janë përcaktuar sipas ligjit 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.
Shpërblimi për anëtarët e Këshillit Bashkiak do të jetë 10% e pagës së Kryetarit të Bashkisë.
Shpenzimet për shpërblimin e kryepleqve do të jenë në masën 7 % të pagës së Administratorit të Njësisë Vendore.

TRANSFERTA;

- Në zbatim ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore ...", neni 38 planifikojmë që Këshillit të Qarkut t'i transferohen nga të ardhurat e Bashkisë kuote anëtarësie (0.2% e të ardhurave të veta, të arkëtuara).
- Transferime agjentit tatimor Drejtorise Rajonale Tatimore për vjeljen e të ardhurave nga biznesi i vogël në masën 1% të shumës së arkëtuar.
- Transferime agjentit tatimor, U.K.B.K për arkëtimin e tarifave nga familjet në masën 3% të shumës së arkëtuar nga tarifat.

- **FONDI I KONTIGJENCËS;**

Në bazë të ligjit nr. 9936, dt. 26.06.2008, " Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, për këtë vit fondi i kontigjencës parashikohet **450,000 lekë**.

Fondi i kontingjencës përdoret sipas përcaktimit në vendimin për buxhetin vjetor të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore, për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese.

FONDI REZERVË;

Në bazë të ligjit nr. 9936, dt. 26.06.2008, " Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, për këtë vit fondi rezervë, parashikohet **450,000 lekë**.

Fondi rezervë përdoret vetëm për rastet e financimit të shpenzimeve, të cilat nuk njihen ose janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit. Përdorimi i tij bëhet me vendim të këshillit të njësisë së qeverisjes vendore.
FONDI EMERGJENCËS: parashikohet në vlerën **350,000 lekë.**

PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE:

- Mirembajtje rruge - trotuare, objekte shkollore, gjelberim, ndriçim publik, mirembajtje objektesh administrative.

Pershkrimi i Programit

Ky program parashikon mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, trotuareve, segmenteve rrugore, rrugëve rurale, mirembajtjen e sistemit te ndiçimit të qytetit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin, mirëmbajtjen e objekteve arsimore, administrative, mirëmbajtjen dhe shtimin e siperfaqeve të gjelbra.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtirë në të gjithë territorin, me qëllim që t'iu mundësojë banorëve dhe mjeteve qarkullim normal, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar dhe zgjerim të sistemit te ndriçimit publik dhe, sistemit arsimor.

Njësi Shpenzuese

- **Ndërmarrja Komunale**

Objektivat e Programit

Krijimi i marrdhënieve të besimit reciprok midis Bashkisë dhe komunitetit.
Mbulim i kostos nga tarifat e arkëtuara në masën 68.1%.
Te realizojme mirembajtjen e rrugeve ne masen 70-80% te mirembajtura mire dhe shume mire.
Permiresimin e rrjetit ekzistues te rrugeve te asfaltuara, të shtirë në të gjithë qytetin, që t'u mundësojë qytetarëve qarkullim normal të mjeteve dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve.
Te mirëmbahen trotuaret ekzistuese dhe te shtohen siperfaqet e reja te tyre.
Te mirembahet rrjeti ekzistues i ndiçimit publik dhe te mundesohet mbulimi i zonave te reja me ndriçim.
Mirëmbajtje dhe shtim i sipërfaqeve te gjelbra.
Mirëmbajtje e objekteve administrative e shkollore dhe e pajisjeve te tyre.

Produktet që synohen të ofrohen

Mirëmbajtja e Rrugëve dhe trotuareve.
Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara dhe vendosje pusetash.
Do të ndërhyhet në disa akse rrugore, sipas nevojes:
Mirembajtje e rrugeve te paasfaltuara prej 204,013 m^2.
Mirembajtja e rrugeve te asfaltuara prej 501,792 m^2.
Mirembajtje siperfaqe trotuare prej 39,140 m^2.
Mbulim i kostos nga tarifat në masën 68.1 % nga 51.21% që ishte në vitin 2016.

- **Mirëmbajtje Ndriçimi Rrugor;**

Përfshihet mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor ekzistues, ku përfshihen punimet për mirëmbajtje të rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët e qytetit, riparime ditore si rezultat i dëmtimeve dhe defekteve në linjat përkatëse, që kapin nje gjatësi rruge të ndriçuar prej 17,6 km.
Shtim i rrugëve të ndriçuara me 2.4 km.
Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, parashikohen punimet për vendosjen e kokave të ndriçuesve ose llampa, rrjeti kablor i nevojshëm, etj.
Programe menaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike.

- **GJELBËRIMI**

Pershkrimi i Programit

Ky program konsiston ne mirëmbajtjen e siperfaqeve te gjelbra duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber, mbjelljen e pemeve dekorative etj.
Shtim te siperfaqeve të gjelbra, duke synuar mobilimin e gjelber te çdo rruge, sheshi dhe shtimin e parqeve per femijet, si nje dekor edukues e atraktiv per qytetin dhe qytetaret.

Politika e Programit

Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve mjedisore për një ambjent sa me te kendshem dhe funksional,

brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti shlodhes dhe qetesie ku qytetarët te kalojnë një pjesë të kohës së tyre , duke nderhyre edhe në blloqet e lagjeve dhe pallateve.

Njësia Shpenzuese:
Ndermarja Komunale

Objektivat e Programit

Mirembajtjen e siperfaqeve te gjelbra duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber.
Shtimi i siperfaqeve te gjelbra duke shtuar mbjelljet me lule zezonale, sipërfaqe me bar, mbjellje e pemeve dekorative etj.
Rehabilitimi i sistemit te rrugicave dhe shesheve te pushimit ne parkun e qytetit.
Kompletimi me stola dhe tavolina për të krijuar vende shplodhje për qytetarët.

Produktet që synohen të ofrohen:

1. Mirëmbajtje e strukturës së gjelbër në bashkinë Kuçovë:

Kryerjen e të gjitha proceset teknologjike të punës si në një sipërfaqe prej 100,000 m^2, siperfaqe rruge dhe sheshe 9,000 m^2, Sipërfaqe me bar dekorativ 1,000 m^2, sipërfaqe me lule sezonale 500 m^2, drure zbukurues rrugore 3,000 rrenje, gardh i gjelber 1,000 ml.
Kompletimi me stola për të krijuar vende shplodhje për qytetarët.
Mirembajtjen e tendave te gjelberta dhe pemë dekorative,
Mirëmbajtje e gjithe inventarit te pershire ne siperfqet e gjelbra si, stola, kende lojrash per femije, e kende argetuese per moshat e treta.
Mbjellje te reja te drurëve dhe shkurreve në rrugë e lulishte.

PROG	Llog.ek	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
06260	**600**	**PAGA**	**12,028,880**	**14,249,447**	**13,999,380**	**13,999,380**	**14,394,107**
	6001001	Paga baze	12,028,880	14,249,447	13,999,380	**13,999,380**	**14,394,107**
	6001003	Shtese page per vjetersi ne pune					
	6001005	Shtese page per funksionin					
	601	**Sigurime shoqerore e shendetsore**	**2,008,990**	**2,239,040**	**2,337,896**	**2,337,896**	**2,399,382**
	6010000	Kontribute per sigurime shoqerore					
	6011000	Kontribute per sigurime shendetesore					
	602	**Shpenzime operative**	**20,431,760**	**38,574,400**	**33,436,000**	**34,812,200**	**35,488,668**
	602.0	**Materiale zyre dhe te pergjithshme**	**547,486**	**1,150,000**	**905,000**	**905,000**	905,000
	6020100	Kancelari	25,250	100,000	50,000	50,000	50,000
09120	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	170,100	400,000	700,000	700,000	700,000
	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	45,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	307,136	500,000			
	6020500	Blerje dokumentacioni		50,000	5,000	5,000	5,000
	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		-	50,000	50,000	50,000
	602.1	**Materiale dhe sherbime speciale**	**145,029**	**6,700,000**	**1,500,000**	**1,500,000**	**1,618,324**
	602.1001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		-	-	-	118,324
	602.1002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore		-	-	-	0

	602.1003	Ilaçe, materiale dhe prodeza mjekesore		-	-	-	0
09120	602.1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	145,029	400,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
		Detyrime te vitit 2016		6,300,000	-	-	0
	602.2	**Sherbime nga te trete**	**14,627,457**	**19,755,000**	**16,101,000**	**16,636,200**	**16,968,924**
	602.2001	Elektricitet	14,423,643	19,500,000	15,900,000	15,900,000	16,938,142
	602.2002	Uje	143,088	150,000	160,000	160,000	156,060
	602.2003	Sherbime telefonike (Telefoni fikse)	60,726	100,000	36,000	36,000	36,000
	602.2004	Posta dhe sherbimi koerier		5,000	5,000	5,000	10,404
	602.2009	Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit		-	-	-	0
	602.3	**Shpenzime transporti**	**2,193,974**	**4,650,000**	**5,500,000**	**6,098,000**	**6,299,960**
	602.31	Karburant dhe vaj	1,821,247	3,800,000	4,000,000	4,058,000	4,219,160
	602.32	Pjese kembimi, goma dhe bateri	288,917	500,000	1,000,000	1,530,000	1,560,600
	602.33	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	83,810	250,000	400,000	408,000	416,160
	602.39	Shpenzime te tjera transporti		100,000	100,000	102,000	104,040
	602.4	**Shpenzime udhetimi**	-	-	-	-	0
	602.40	Udhetim i brendshem		-	-	-	0
	602.5	**Shpenzime per mirembajtje te zakonshme**	**2,888,619**	**5,955,000**	**9,430,000**	**9,673,000**	**9,696,460**
	602.50	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore		-	-	-	0
	602.51	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike		-	-	-	0
09120	602.52	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore		700,000	800,000	1,020,000	1,040,400
	602.53	Shpenzime per mirembajtjen e rrugeve, veprave ujore dhe mjeteve hidraulike, elektrike, etj	509,919	5,105,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
	602.53	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve elektrike, etj	2,345,460	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	602.55	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	33,240	100,000	100,000	102,000	104,040
	602.56	Shpenzime per mirembajtjen e rezerves shteterore		-	-	-	0
	602.58	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave		50,000	30,000	51,000	52,020
	602.7	**Shpenzime per detyrime dhe kompensime legale**	-	-	-	-	0
	602.74	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga puna		-	-	-	0
	602.9	**Shpenzime te tjera operative**	-	**309,400**	-	-	0
	602.9003	Shpenzime gjyqesore		309,400	-	-	0
		Transferta	**29,195**	**55,000**	**44,000**	**81,600**	**56,650**
	6040009	Te tjera transferime					
	606.1003	**TRANSFERTE**	29,195	55,000	44,000	81,600	56,650
	231	**Makineri e pajisje**	**160,200**	**1,330,000**	**591,655**	**234,600**	**309,000**
		Totali i Sek. Miremb. KOMUNALE	34,629,830	56,392,887	50,408,931	51,465,676	52,647,807

06260		**SEKTORI I GJELBERIMIT:**					
		PAGA	**5,359,717**	**6,874,181**	**5,873,640**	**6,767,906**	**6,970,943**
	6001001	Paga baze	5,359,717	6,874,181	5,873,640	6,767,906	6,970,943
	601	**Sigurime shoqerore e shendetsore**	**873,430**	**1,064,090**	**988,898**	**1,107,079**	**1,140,292**
	602	**Shpenzime operative**	**396,719**	**1,345,000**	**1,041,300**	**1,368,126**	1,833,170
	602.0	**Materiale zyre dhe te pergjithshme**	**58,555**	-	-	-	0
	602.04	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale	58,555	-	-	-	0
	602.1	**Materiale dhe sherbime speciale**	**293,256**	**1,315,000**	**1,041,300**	**1,368,126**	**1,833,170**
	602.1001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		-	-	-	0
	602.1002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore	153,600	380,000	450,000	459,000	537,318
	602.1003	Ilaçe, materiale dhe proteza mjekesore		-	-	-	0
	602.1099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	139,656	735,000	591,300	909,126	1,295,852
	6020400	Materiale dhe vegla pune		200,000			
	606.1003	**Transferte tek individe**	**44,908**	**30,000**	-	-	0
	231	**Investime (pajisje, mjete pune), peme**	**707,400**	**920,000**	**300,000**	**800,000**	**800,000**
		Totali Gjelberimi	7,337,266	10,203,271	8,195,838	10,043,111	10,744,405
04520	6025	**Rruge rurale**	-	2,477,963	1,986,000	1,986,000	1,986,000
		TOTALI I SHPENZIMEVE KOMUNALE	**41,967,096**	**69,074,121**	**60,590,769**	**63,494,787**	**65,378,212**

➢ SHËRBIMET PUBLIKE ME SIPËRMARRJE:

Program	SHERBIMET PUBLIKE	viti 2016	viti 2017	viti 2018	viti 2019	viti 2020
06260	Total	**37,941,577**	**39,941,577**	**44,597,778**	**44,597,778**	**44,597,778**
6022009	Dekori	1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,574,000	1,574,000
6022009	Pastrimi	32,009,320	34,009,320	38,665,521	38,665,521	38,665,521
6022099	Mirëmbajtje varezash publike	4,358,257	4,358,257	4,358,257	4,358,257	4,358,257

➢ SHËRBIMI I PASTRIMIT:

Njësi Shpenzuese
Bashkia Kuçovë

Përshkrimi i Programit

Programi i shërbimit të Pastrimit parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet.

Politika e Programit

Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët te shlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)

Objektivat e Programit

Pastrimin e rrugëve dhe sheshеve kryesore të qytetit për tu krijuar qytetarëve një ambient të pastër.
Grumbullimin dhe heqjen e mbetjeve urbane në pikat e vend-qëndrimeve të kontejnerëve dhe pikave statike çdo ditë për të krijuar ambiente sa më të pastra dhe uljen e ndotje s në maksimum në blloqet e banimit (lagjesh, pallatesh, institucione publike).
Grumbullimin dhe heqjen e mbetjeve inerte në pikat e vendgrumbullimeve dhe pikave statike çdo ditë për të eliminuar ndotjet në blloqet e banimit si dhe në ruajtjen e infrastrukturës mjedisore.
Larja dhe lagia e rrugëve, në rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit për uljen e ndotjes mjedisore nga qarkullimi i makinave dhe punimet ndërtimore.
Përmirësimi i kushteve teknike në vend depozitimin e mbetjeve urbane për uljen e ndotjes së ambientit të qytetit.
Përmirësimi i kushteve teknike në dezinfektimin e pikave nevralgjike në qytet që shkaktojnë ndotje të ambientit dhe në institucionet publike (në vendstrehimet, kopshtet, shkollat, spitalet etj..)

Produktet që synohen të ofrohen;

Pastrimi i Rrugëve:

Pastrimi i rrugëve sipas skemës dhe zgjerimi i kësaj skeme në vitet në vazhdim sipas standardeve bashkëkohore duke rritur cilësinë e shërbimit ndaj komunitetit si dhe uljen e ndotjes në mjedisin rrethues.

2. Mirëmbajtja e Ambienteve Publike;
Uljen e ndotjes në mjediset publike ku përfshihen blloqet e pallateve dhe lagjeve të qytetit të cilat nuk janë të planifikuara në skemën e shërbimit ditor.

3. Grumbullim – transportim i mbetjeve urbane;
Largimi çdo ditë sipas një grafiku të miratuar të mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi i kontejnerëve dhe pikave statike.

4. Grumbullim – transportim i mbetjeve inerte (ndërtimore);
Largimi sipas një grafiku të miratuar të mbetjeve inerte nga vendgrumbullimi i mbetjeve urbane dhe ambientet publike.
5. Larje dhe lagie e rrugëve;
Larjen e rrugëve për uljen e ndotjes dhe lagie të rrugëve kryesore gjatë sezonit Prill-Tetor sipas një grafiku të miratuar.

6. Deratizimi dhe Dezinfektimi;
Dezinfektimin, deratizimin, e ambienteve publike për të pasur nja ambient sa më të shëndetshëm për komunitetin.

7. Mirëmbajtja e Vend-Depozitimit të mbetjeve urbane;
Kavaletimi i mbetjeve urbane në vend depozitime për krijimin e kushteve sa më të mira ambientale për mbrojtjen nga vetëndezja dhe zjarret e mundshme.

8. Mirëmbajtje e mjeteve që kryejnë pastrimin e qytetit;
Për një shërbim çdo ditë të ambienteve ku komuniteti ka në përdorim duhet dhe një gatishmëri sa më efektive e mjeteve që përdoren për largimin e tonelatave mbetje urbane dhe inerteve.

1. Sherbimi i pastrimit, grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave urbane:
Treguesit per 2018: **Qyteti Kuçove e Lumas:**

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Dite pune/vit	Vlera
1.	Fshira me fshese dore e rrugeve dhe sheshеve	m^2	162,571	0,14115	312	7 159 432
2.	Grumbullim e transportim te mbeturinave urbane ne vend depozitim (per kontenier)	ton	19,7	1 597,99	312	9 821 888
		cope	253	124,428		
3.	Sherbimi i pastrimit ne EC-te publike te qytetit	"	4	1 233,067	312	1 538 868
4.	Lagije rruge e sheshe me mjet teknologjik	m^2	73 000	0,14287	220	2 294 617
5.	Heqja e mbetjeve inerte nga pikat e grumbullimit	dite	312	7 276,8	312	2 270 362
	Shuma					**23 085 167**

	TVSH 20%					**4 617 033**
	Shuma totale					**27 702 200**

Njesia Kozare: treguesit për vitin 2018;

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi/njesi	Dite pune/vit	Vlera
1.	Grumbullim e transportim te mbeturinave urbane ne vend depozitim (per kontenier)	cope	95	315,002	104	3 112 220
2.	Heqja e mbetjeve inerte nga pikat e grumbullimit	dite		17 590	12	211 080
	Shuma					**3 323 300**
	TVSH 20%					**664 660**
	Shuma totale					**3 987 960**

Njesia Perondi: treguesit për vitin 2018;

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Çmimi/njesi	Dite pune/vit	Vlera
1.	Fshirje me fshese dore e rrugeve dhe shesheve	m^2	8 000	0,23125	104	192 400
2.	Grumbullim e transportim te mbeturinave urbane ne vend depozitim (per kontenier)	ton				
		cope	90	308,888	156	4 336 800
3.	Larja e kontenjereve metalike	"	45	355,555	24	384 000
4.	Lagije rruge e sheshe me mjet teknologjik	m^2	8 000	0,75	26	156 000
5.	Heqja e mbetjeve inerte nga pikat e grumbullimit	dite		14 300	52	743 600
	Shuma					**5 812 800**
	TVSH 20%					**1 162 560**
	Shuma totale					**6 975 360**

Shpenzimet për shërbimin e pastrimit kanë një rritje me 6,656,201 lekë ose 20,79% më shumë krahasuar me vitin 2016, është funksioni me rritjen më të madhe në buxhetin e vitit 2018.
Kjo vlerë shkon në funksion të zgjerimit të këtij shërbimi.

- **MIRËMBAJTJE E VARREZAVE PUBLIKE:**

Njësi Shpenzuese
Bashkia Kuçovë

Mirëmbajtje e sipërfaqeve dhe parcelave në varrezat publike, sipas volumeve të përcaktuara në preventivin e kontratës .
Nevoja per zgjerim dhe investim ne varrezat publike.

Treguesit per 2018:
Qyteti Kucove, Njesia Kozare, Lumas dhe Perondi.

Nr.	Analiza	Emertimi punimeve	Njesia	Sasia/vjetore	Çmimi	Shuma
1	An-1	Pastrim rruge e sheshe te betonit ne varreza.	m2	918,720	1.66	1,525,075
2	3.1	Prerje bari,kositje,pastrim e mirembajtje peme+shkurre.	m2	125,760	10.5	1,320,480
3	An-3	Riparim shtrese betoni,rruge dhe sheshe.	m2	530	403	213,590
4	2.291/1	Riparim bordura monolite 15x35	ml	20	751	15,020
5	An -5	Riparim muri rrethues me tulla	ml	5	3160	15,800
6	An -6	Riparim muri rrethues me blloqe	ml	5	858	4,290
7	An -7	Riparim muri rrethues me gure	ml	2	2069	4,138
8	An -8	Riparim muri rrethues me rrjet gabion pa themelin	ml	60	1981	118,860
9	An -9	Riparim muri rrethues me rrjet gabion me themel	ml	6	3691	22,146
10	2.121	Riparim brezi (korniza) betoni mbi mur tulle,blloqe , guri.	m3	1	12423	12,423

11	2.401	Lyerje me boje vaji te konstruksioneve metalike	m2	2	428	856
12	2.399	Sherbetisje e bojatisje me gelqere	m2	80	44	3,520
13	2.390/1	Riparim konstruksione metalike,portave hyrje - dalje	m2	5	6803	29,015
14	An-14	Riparim qivuri,nga levizja e tokes	cope	5	2705	13,525
15	An-15	Zevendesim pllake mermeri e demtuar ne qivure	m2	8	7234	57,872
16	An-16	Zevendesim pllake graniti e demtuar ne qivure	m2	8	11126	89,008
17	An-17	Zevendesim pllake granili e demtuar ne qivure	m2	2	1258	2,516
18	An-18	N/Shtrese zhavorri 10 cm	m2	80	135	10,800
		Shuma e punimeve te drejteperdrejta				**3,458,934**
		Fondi Rezerve 5%				172,947
		Shuma				**3,631,881**
		TVSH-20%				726,376
		Shuma Totale				**4,358,257**

Për shërbimin e Mirëmbajtjes se varrezave publike në të katërta njësitë administrative Bashkia ka një kontratë 5 vjeçare, e cila është lidhur më dt. 11.05.2016. Vlera vjetore e kontratës është 4,358,237 lekë, po aq parashikohet dhe për tre vitet e ardhshme.

- **DEKORI:**

Njësi Shpenzuese
Bashkia Kuçovë

Ky program përfshin mirëmbajtjen e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit, duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarëse dhe të këmbësorëve, tabelave rrugore etj. Mirëmbajtja e dekorit të qytetit, për festat zyrtare dhe sipas programeve të Bashkisë, gjithashtu dhe objekteve të artit si: lapidar, buste, skulptura.

Treguesit për 2018: **Qyteti Kuçovë**

Nr.	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1.	F.V banderola	cope	18	17 676	318 168
2.	F.V flamuj	cope	40	2 901	116 040
3.	F.V vijezime per automjete	ml	2 420	200	484 000
4.	F.V vijezime per kembesore	m^2	350	381	133 350
5.	F.V tabela qarkullimit rrugor	cope	55	7 696	423 280
6.	F.V riparime te lapidareve	cope	4	25 000	100 000
	Shuma				**1 574 838**

Funksionet që financohen nga transfertat specifike:

- Qëndra e Shërbimeve Sociale.
- Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH).
- Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor.
- Personeli jomësimor në arsimin parauniversitar .
- Rrugët rurale.
- Administrimi i pyjeve.
- Ujitja dhe Kullimi.

- **PROGRAMI I MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURES NE UJITJE DHE KULLIM:**

Pershkrimi i Programit;

Programi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitëse dhe kulluese parashikon mirëmbajtjen e vazhdueshme të kanaleve kryesore e kanaleve te dyta me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të këtyre sistemeve për të mbrojtur interesat e të gjithë fermerëve. Funksionimi normal i këtyre sistemeve bën të mundur parandalimin e erozionit, ndotjes dhe nxit mbrojtjen e mjedisit.

Politika e Programit;

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture të përshtatshme, të shtrirë në të gjithë territorin e Bashkise Kuçovë, me qëllim që t'u mundësojë fermerve ujitjen dhe kullim normal në çdo parcele toke, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit te kanaleve ujitëse dhe kulluese.

Objektivat;

1. Përmirësimi i kushteve ne sistemin e kanaleve ujitëse në tre njësitë administrative.
2. Përmirësimi i kushteve ne sistemin e kanaleve kulluese në tre njësitë administrative.

Produktet që synohen të ofrohen;

- Krijimin e kushteve të favorshme për prodhimin e kulturave bujqësore.
- Mirëmbajtje të strukturës së tokës.
- Mbrojtje e tokës nga erozioni.

Parashikimi i shpenzimeve jepet në tabelë:

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
00/04240	**UJITJA DHE KULLIMI**	**3,290,912**	**9,388,754**	**12,850,000**	**12,850,000**	**12,850,000**
600	Paga	**887,448**	**2,869,550**	**1,470,000**	**1,470,000**	1,470,000
6002100	Paga punonjes me kontrate	-	-	**1,125,000**	**1,125,000**	1,125,000
601	Sigurime shoqerore e shendetsore	**141,159**	**526,749**	**450,000**	**450,000**	450,000
602	Shpenzime operative	**2,262,305**	**5,992,455**	**9,766,000**	**9,805,000**	**9,805,000**
6023100	Karburant dhe vaj		4,200,000	6,060,000	6,060,000	6,060,000
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri		760,298	1,890,000	1,890,000	1,890,000
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		1,032,157	250,000	250,000	250,000
6023900	Shpenzime te tjera transporti			619,000	619,000	619,000
6029099	Shpenzime te tjera operative			947,000	986,000	986,000
606	**Fond i veçante**			**39,000**		

- **MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI** (Programi 10910);

Njësi Shpenzuese
Bashkia Kuçovë

Përshkrimi i programit;

1-Programi për M.Z.Sh parashikon që nëpërmjet inspektimeve të vazhdueshme të parandalojë rënien e zjarreve në biznese, banesa, pyje kullota.
2-Ndërhyrja e shpejtë për shuarjen e zjarreve dhe përhapjen e mëtejshme të tyre.
3-Ndihma në rastet e nëmbytjeve për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe të pronës së komunitetit.
Konsiston në vlerësimin e shpejtë të situatës së krijuar si dhe në ndërmarrjen e masave
faktorë të ndryshëm natyrorë në të gjithë territorin e bashkisë si dhe në ndërmarrjen e masave

Objektivat e programit;

1-Nëpërmjet inspektimeve për parandalim, të ulet numri i zjarreve në biznese, objektet me rezikshmëri të larë zjarri si në depot e karburantit, pika e shitjes së gazit dhe të naftës, banesa, pyje e kullota.
2-Rritja e gatishmërisë së efektivit dhe mjeteve në dispozicion për ndërhyrje të shpejtë, kjo nëpërmjet mirëmbajtjes teknike dhe përgatitjen e vazhdueshme tekniko - profesionale të efektivit.
3-Nderhyjra në të gjitha rastet e nevojshme të fatkeqësive natyrore për shpëtimin e jetës së njerëzve dhe të pronave të tyre.

Produktet që synohen;

1-Shpëtimi i jetës dhe pronës së komunitetit
2-Ulja e numrit të zjarreve
3-Ulja e nivelit të dëmeve të shkaktuara nga zjarret dhe fatkeqësive natyrore.

Programi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi është funksion i deleguar. Për vitin 2018 buxheti i këtij sektori do të financohet tërësisht nga granti i kushtëzuar. Numri i punonjësve për sektorin e MNZSH është 14.

Parashikimi i shpenzimeve jepet në tabelë;

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
01/10910	**MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI**	**14,218,414**	**15,013,541**	**14,185,000**	**14,185,000**	**14,185,000**
600	**Paga**	**8,334,044**	**10,504,946**			
6001001	Paga baze	6,662,302	**9,753,480**	**10,231,547**	**10,231,547**	**10,231,547**
6001009	Shtese page per pune ne turne te dyta dhe te treta	1,022,377				
6001006	Shtese page per gradat ushtarake	649,365				
601	**SIG. SHOQËRORE & SHËNDETËSORE**	**1,397,682**	**1,785,814**	**1,709,453**	**1,709,453**	**1,709,453**
6010100	Sigurime shoqerore	1,255,401				
6011100	Sigurime shendetsore	142,281				
602	Shpenzime operative	**4,486,688**	**833,822**	**1,315,000**	**1,324,282**	**1,324,282**
6023100	Karburant, lubrifikante	380,643	467,400	532,000	520,000	520,000
6023200	Pjese kembimi, goma bateri	46,320				
6020100	*Kancelari,*	-	14,000	5,000	5,000	5,000
6020300	*Toner*			9,000	10,000	10,000
	Materiale pastrimi	-	2,600	5,000	4,282	4,282
6021001	Uniforma dhe veshje të tjera speciale	165,600	-	250,000	260,000	260,000
6021099	Shp, per te tjera materiale			30,000		
6022001	*Shp. energji elektrike*	93,787	260,282	170,000	110,000	110,000
6022002	*Shp. uje,*	72,846		98,000	80,000	80,000
6022003	*Shp. telefon*	33,873		36,000	35,000	35,000
6024	*dieta*			50,000		
6025	*Sh. per mirembajtje automjetesh, pjese nderrimi*		50,000	60,000	250,000	250,000
6020400	Materiale per funksionimin e paisjeve speciale	73,995		70,000	50,000	50,000
606	*Te tjera transferta tek individe*	30,000	39,540			
604	*Shpenzime per emergiencat civile*	3,589,624				
604	*Shpenzime per emergiencat civile*		**1,108,959**			
	INVESTIME		**780,000**	**710,000**	**700,718**	**700,718**
2310000	Pajisje zjarrfikese		740,000	650,000	700,718	700,718
2318000	Paisje zyre		40000	60,000		
606	**Fond i veçantë**			**219,000**	**219,000**	**219,000**

- **ADMINISTRIMI I PYJEVE** (Programi 04260);

Njësi Shpenzuese
Bashkia Kuçovë

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
00/04260	**SHERBIMI PYJOR**	**451,020**	**839,763**	**1,181,000**	**1,181,000**	**1,181,000**

600	Paga	364,795	622,316	939,200	939,200	939,200
601	Sigurime shoqerore e shendetsore	60,929	103,635	156,800	156,800	156,800
6020300	Shpenzime operative	25,296	113,812	14,000	74,000	74,000
231	Pajisje zyre			**60,000**		
606	**Fond i veçante**			**11,000**	**11,000**	**11,000**

Administrimi i pyjeve është funksion i deleguar, prej vitit 2016 është transferuar me 1 punonjës . Numri i punonjësve për vitin 2018 do të jetë 2.

Pjesa tjetër e personelit të punësuar në këtë sector për vitin 2017 është paguar me fondet e bashkisë po kështu edhe për vitin 2018.

➢ PROGRAMI I ARSIMIT BAZË, PARAUNIVERSITAR, ÇERDHE DHE SPORTIT:

Njësia Shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit:
Programi i arsimit është funksion i përbashkët. Shpenzimet për të mbulohen nga pushteti qendror dhe ai vendor.
Në territorin e Bashkisë Kuçovë funksionojnë 29 shkolla 9-vjeçare, 6- shkolla të mesme, 1 shkollë profesionale e 26 kopështe, në të cilët për këtë vit shkollor mësojnë 5,313 nxënës nga këta 2,675 meshkuj dhe 2,638 femra.

Përshkrimi i programit;

Programi i arsimit parauniversitar dhe edukimit parashikon veprimtarine ekonomike,financiare dhe ate te sherbimit ne mirembajtjen e kopshteve, çerdheve dhe shkollave 9-te vjeçare, te mesme te pergjithshme dhe profesionale qe jane brenda teritorrit dhe juridikslonit te Bashkise Kuçovë.

Politika e programit;

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale per mirerritjen e femijeve te moshes (0-3 vjec) per çerdhet dhe (3-6 vjeç) per kopshtet si dhe sigurimin e nje infrastrukture arsimore të përshtatshme per mbarëvajtjen e procesit mësimor.

Objektivat e programit;

Permbushjen me sukses e te gjitha detyrimeve ligjore ne fushen e arsimit.
Synimi i permbushjes se standarteve te miratuara nga M.A.SH ne Strategjine e Arsimit.
Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.
Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, çerdheve dhe shkollave te qytetit, duke synuar ne pembushjen e kushteve optimale, duke vleresuar si prioritet rikonstruksionin e tualeteve, oborreve, të shkollave e kopshteve dhe gjetjen e mundësive për financimin e projekteve për ndërtimin e shkollave (të vlerësuara të papërshtatshme për zhvillimin e procesit mësimor) e kopshteve në njësitë Administrative Kozarë e Lumas.
Kompletimin e çerdheve me pajisje te reja, per shkak te amortizimit te pajisjeve ekzistuese.

Produktet që synohen të ofrohen:

1. Materiale zyre e te pergjithshme;

Ketu perfshihen te gjitha materialet per pastrim, dezinfektim, ngrohje e (gatim per nevojat e kopshteve, cerdheve) dhe shkollave.
2. Materiale dhe sherbime te tjera speciale;

Perfshihen te gjitha ato materiale si: uniforma dhe veshje speciale, ushqimet e femijeve, medikamente si dhe te tjera materiale dhe sherbime speciale per nevojat e kopshteve, çerdheve dhe shkollave te qytetit.
3. Sherbime nga te trete;

Perfshihen te gjitha shpenzimet per energjine elektrike, ujin e pijshem dhe telefon, per te gjitha institucionet e arsimit parashkollor, 9-te vjecar, te mesëm te pergjithshem e profesional si dhe te çerdheve.

4. Shpenzime transporti;

Perfshihen shpenzimet per transportin e ushqimeve te kopshteve e çerdheve.
5. Mirembajtje te zakonshme;
6. Shpenzime te tjera operative;
Numri i punonjësve për këtë sektor për vitin 2018, parashikohet 23 nga të cilët 7 janë punonjës të sektorit ekonomik dhe Sektori ndihmës ka16 janë pastruese të shkollave, shpenzimet për paga e sigurime të sektorit ndihmës paguhen nga buxheti i bashkisë. Numri i punonjësve është rritur me 2 (pastruese shkollash me kohë të pjesshme).

Pasqyra e shpenzimeve:

PROG	SHPENZIMET	FAKT 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
	PAGA+SIG	6,803,250	8,607,000	8,573,000	8,622,800	8,821,284
600	Paga personeli	5,824,369	7,367,000	7,283,000	7,332,800	7,531,284
601	Sigurime shoqerore e shendetsore	978,881	1,240,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000
602	Mallra dhe sherbime operative	8,436,680	18,304,413	16,590,177	14,727,000	14,727,000
602.0	Materiale zyre dhe te pergjithshme	1,041,829	2,250,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
6020100	Kancelari	265,525	592,000	500,000	500,000	500,000
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	538,704	1,563,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	237,600	95,000			
602.1	Materiale dhe sherbime speciale	1,485,815	5,268,000	6,220,177	3,260,000	3,260,000
6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	1,485,815	5,268,000	6,160,177	3,200,000	3,200,000
6021005	Pajisje, materiale dhe sherbime ushtarakefikese zjarri			60,000	60,000	60,000
602.2	Sherbime nga te trete	4,610,588	8,018,000	6,988,000	7,805,000	7,805,000
6022001	Elektricitet	1,881,662	3,358,000	2,693,000	3,245,000	3,245,000
6022002	Uje	1,415,629	1,100,000	1,290,000	1,500,000	1,500,000
6022003	Sherbime telefonike	54,641	55,000	55,000	60,000	60,000
6022005	Sherbim per ngrohje	1,143,056	3,315,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
6022099	Sherbime te tjera	115,600	190,000	150,000	200,000	200,000
602.3	Shpenzime transporti	860,790	1,760,000	1,042,000	1,322,000	1,322,000
6023100	Karburant dhe vaj	856,590	1,718,000	900,000	1,200,000	1,200,000
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	4,200		100,000	80,000	80,000
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		42,000	42,000	42,000	42,000
602.4	Shpenzime udhetimi	2,400	-	-	-	0
6024100	Udhetim i brendshem	2,400				
602.5	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	19,800	20,000	20,000	20,000	20,000
6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave te punes	19,800	20,000	20,000	20,000	20,000
602.9	Shpenzime te tjera operative	282,810	362,000	220,000	220,000	220,000
6029001	Shpenzime per pritje e percjellje					
6029002	Shpenzime per aktivitete sociale QKF	234,450	283,000	200,000	200,000	200,000

6029003	Shpenzime gjyqesore		59,000			
6029005	Shpenzime per honorare	48,360				
6029099	Shpenzime te tjera operative		20,000	20,000	20,000	20,000
	Transferta	**132,648**	**626,413**	**700,000**	**700,000**	**700,000**
6061021	Bursa Ekselence	86,000	556,413	550,000	550,000	550,000
6060099	Shperblim Pensioni	46,648	70,000	150,000	150,000	150,000
231	Investime	861,060	1,461,000	100,000	400,000	200,000
231.61	Paisje Zyre (konpjutera)	75,000	61,000			
231.71	Paisje per ngrohje (Soba Druri dhe Gatim)	786,060	600,000	100,000	400,000	200,000
231.51	Blerje Automjeti		800,000			
	Totali Sek. Ek. Arsimi	**16,100,990**	**28,372,413**	**25,963,177**	**24,449,800**	**24,448,284**

➢ ***SPORTI***

Njësia Shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit:
KF Naftëtari

Pershkrimi i programit

Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Politika e Programit

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesemarrjes ne aktivitete kombetare dhe nderkombetare.

Njësitë shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit:

Objektivat e politikes së programit

Rritja e cilësisë sportive të të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, të ngritura pranë klubit te Shumësportit.
Sigurimi i kushteve infrastrukturore të përshtatshme për zhvillimin normal të veprimtarive sportive.
Nxitja e të rinjve drejt sportit.
Arritja e sukseseve kombëtare.
Produktet që synohen të ofrohen

1. Vazhdimin e projekteve të Bashkisë për shtimin e hapsirave sportive, këndeve sportive, këndeve të lojrave brënda territoreve të banimit.

2. Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës.
   Numri i punonjësve do të jetë 5 dhe niveli i pagave do të jetë si në vitin 2017.
   Në këtë program përfshihen këto aktivitete sportive:
   - Ekipi i futbollit, i cili financohet me transfertë nëpërmjet KF Naftëtari sh.a.
   - Ekipi i volejbollit, ku trajtohen 13 vajza dhe trajneri.
   - Ekipi i arteve marciale (karate) , trajtohen 4 lojtarë (M).
   - Ekipi i bilardos, ku trajtohen 7 lojtarë(M).
   - Ekipi i shahut, ku trajtohen 6 lojtarë(M).

   Pasqyra e shpenzimeve:

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
08140	**PAGA+SIG**	**1,738,270**	**2,366,478**	**2,331,000**	**2,330,968**	2,401,482
600	Paga personeli	1,455,094	**2,045,478**	1,997,000	1,997,000	2,057,495

601	**Sigurime shoqerore e shendetsore**	**283,176**	**321,000**	**334,000**	**333,968**	**343,987**
602	**Mallra dhe sherbime operative**	**7,275,259**	**14,755,200**	**14,694,200**	**15,581,600**	**15,658,018**
602.0	**Materiale zyre dhe te pergjithshme**	-	**150,000**	**50,000**	**150,000**	**177,018**
6020100	Kancelari					
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim					
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres					
6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale					
6020500	Blerje dokumentacioni					
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		150,000	50,000	150,000	177,018
602.2	**Sherbime nga te trete**	**423,039**	**400,000**	**439,000**	**439,600**	**450,000**
602.123	**sherb enrgj,uje,tel**					
6022001	Elektricitet	258,765	240,000	259,000	259,600	270,000
6022002	Uje	164,274	160,000	180,000	180,000	180,000
602.3	**Shpenzime transporti**	**64,800**	**100,000**	**100,000**	**100,000**	**100,000**
6023100	Karburant dhe vaj	64,800	100,000	100,000	100,000	100,000
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri					
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit					
6023900	Shpenzime te tjera transporti					
602.4	**Shpenzime udhetimi**	**204,620**	**1,185,200**	**1,185,200**	**1,251,000**	**1,251,000**
6024100	Udhetim i brendshem	204,620	1,185,200	1,185,200	1,251,000	1,251,000
6024200	Udhetim jashte shtetit					
602.9	**Shpenzime te tjera operative**	**82,800**	**420,000**	**420,000**	**641,000**	**680,000**
6029001	Shpenzime per pritje e percjellje					
6029002	Shpenzime per aktivitete sociale per personelin(ad-hoc)					
6029003	Shpenzime gjyqesore					
6029004	Shpenzime per sigurimin e ndertesave dhe te tjera kosto sigurimi te ngjashme					
6029005	Shpenzime per honorare	26,800	360,000	360,000	491,000	510,000
6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Parlamentit dhe zyrtare te tjera te zgjedhur					
6029007	Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca					
6029008	Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni					
6029009	Shpenzime per terheqjen e limitit te arkes					
6029099	Shpenzime te tjera operative	56,000	60,000	60,000	150,000	170,000
	Transferta	**6,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**13,000,000**	**13,000,000**
6061021	Bursa Ekselence					
6060099	Shperblim Pensioni					
6060099	Transferta te KF Nafteteri SHA	6,500,000	12,500,000	12,500,000	13,000,000	13,000,000
231	**Investime**	**47,400**	-	-	-	0
231.423	**Makineri e paisje pune (Makine korrese)**	47,400				
	Totali Sport	**9,060,929**	**17,121,678**	**17,025,200**	**17,912,568**	**18,059,500**

Zëri i shpenzimeve dieta:

602.41	Dieta	VITI 2017	VITI 2018
602.41	Dieta volejbolli	200,000	131,000
602.41	Dieta shahu	680,000	1,000,000
602.41	Dieta bilardo	100,000	34,200
602.41	Dieta e sporteve te lira karate (Karate)	145,200	-
602.41	Dieta Sherbimi Sporti	60,000	20,000
	Dieta	**1,185,200**	**1,185,200**

Në zërin dieta shahu janë përfshirë dhe detyrime të vitit 2017 në vlerën 321,000 lekë.

ÇERDHET:

Njësia Shpenzuese

Qendra Ekonomike e Arsimit:

Në bazë të numrit të femijëve që frekuentojnë çerdhet si dhe të udhëzimit Nr.1 date 02.05.1995 "Për normat e vendosjes së personelit në çerdhe", në buxhetin e vitit 2018, parashikohet pagesa për 23 punonjëse për pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore.

Niveli i pagave është si në vitin 2017.

Shërbimet e ofruara:Furnizime cilësore me ushqime, materiale pastrimi, ngrohje, energji dhe ujë. Numri i fëmijeve në 3 çerdhe është 60, të ndarë 45 Meshkuj dhe 15 Femra.

Fondi i ushqimeve për fëmijet përballohet nga të ardhurat e marra nga kuotat që paguajnë çdo muaj prindërit e fëmijeve.

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

Nr 23 punonjëse.

Emërtimi i Shpenzimeve	Buxheti viti2017	Projekt Buxheti Viti 2018	Detyrimet e prapambetura	Totali Projekt Buxheti 2018
600Paga	8 749 934	8 435 400		8 435 400
601Sigurime	1 385 000	1 412 700		1 412 700
600 Paga+Sig	**10 134 934**	**9 848 100**		**9 848 100**
602 Mallra e Shërbime	4 962 202	3 486 4 82	338 518	3 825 000
TOTALI	**15 097 136**	**13 334 582**	**338 518**	**13 673 100**

ANALIZA SHPENZIMEVE OPERATIVE PER VITIN 2018;

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
08140	**PAGA+SIG**	**14,056,672**	**18,884,868**	**18,283,500**	**18,649,170**	19,208,645
	PAGA	**7,607,535**	**10,134,934**	**9,848,100**	**10,045,062**	**10,346,414**
600	Paga personeli	6,449,137	8,749,934	8,435,400	8,604,108	8,862,231
601	**Sigurime shoqerore e shendetsore**	**1,158,398**	**1,385,000**	**1,412,700**	**1,440,954**	**1,484,183**
602	**Mallra dhe sherbime operative**	**1,270,641**	**4,962,202**	**3,825,000**	**3,559,940**	**3,656,238**
602.0	**Materiale zyre dhe te pergjithshme**	**135,296**	**1,178,202**	**815,000**	**926,940**	973,238
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	135,296	1,096,202	745,000	826,940	873,238
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		82,000	70,000	100,000	100,000

602.1	**Materiale dhe sherbime speciale**	**752,623**	**3,078,000**	**2,060,000**	**1,900,000**	**1,950,000**
6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menoat	752,623	3,078,000	2,060,000	1,900,000	1,950,000
602.2	**Sherbime nga te trete**	**382,722**	**706,000**	**950,000**	**733,000**	**733,000**
6022001	Elektricitet	163,054	200,000	300,000	230,000	230,000
6022002	Uje	97,631	110,000	150,000	120,000	120,000
6022005	Sherbim per ngrohje	122,037	376,000	500,000	363,000	363,000
6022099	Sherbime te tjera		20,000		20,000	20,000
231.61	**Pajisje**	-			**1,200,000**	
	Totali Cerdhe	**8,878,176**	**15,097,136**	**13,673,100**	**14,805,002**	**14,002,652**

ARSIMI PARASHKOLLOR. SEKTORI NDIHMES, QKF (09120);

Njësia Shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit:

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
09120	Arsimi Parashkollor+Pers Ndihmes Arsimi Baze+QKF	**59,626,790**	**67,831,143**	**70,759,000**	**70,759,000**	**70,759,000**
600	Paga personeli	51,089,120	58,143,943	60,582,848	60,582,848	60,582,848
601	**Sigurime shoqerore e shendetsore**	8,537,670	9,687,200	10,176,152	10,176,152	10,176,152

Është funksion i deleguar, bashkia për këtë sektor mbulon pagesën e pagës dhe sigurimeve shoqërore. Për vitin 2018, numri i punonjësve do të jetë 102, ose 2 punonjës më shumë se në vitin 2017.
Shpenzimet për këtë sektor mbulohen tërësisht nga transferta specifike.

ARSIMI PARAUNIVERSITAR (09230):

Njësia Shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit:

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
09230	Arsimi mesem	**4,907,000**	**5,308,180**	**5,762,000**	**5,762,000**	**5,762,000**
600	Paga personeli	4,243,000	4,554,000	4,947,845	4,947,845	4,947,845
601	Sigurime shoqerore e shendetsore	664,000	754,180	814,155	814,155	814,155

Është funksion i deleguar, bashkia për këtë sektor mbulon pagesën e pagës dhe sigurimeve shoqërore. Për vitin 2018, numri i punonjësve do të jetë 10, aq sa në vitin 2017.Shpenzimet për këtë sektor mbulohen tërësisht nga transferta specifike.

➢ QENDRA DITORE PËR FËMIJËT ME AFTËSI NDRYSHE:

Njësi shpenzuese
Qendra Ekonomike e Arsimit

Politika e programit

Rritja e cilësisë së sherbimeve dhe kualifikimi i punonjësve që u shërbejnë personave me aftësi ndryshe, klientë të qendrës. Riaftësimi dhe integrimi në shoqëri i personave me aftësi ndryshe.

Financimi i këtij programi është pjesë e transfertës së kushtëzuar. Parashikohet shtimi i numrit të fëmijëve të kësaj qëndre për t'u gjendur më pranë nevojave edhe për tre Njësitë Administrative.
Aktualisht në qendër trajtohen 10-12 fëmijë.

Objektivat e programit

- Te ofroje nje mjedis te sigurt dhe te mbeshtese femijet qe te shprehin nevojat, deshirat dhe mendimet e tyre.

- Te punohet ne bashkepunim me prinderit dhe me personat e tjere qe ofrojne sherbime ne qender.
- Te hartoje programe individuale qe permbushin nevojat e cdo femije per tu zhvilluar,kjo ne bashkepunim me prinderit dhe personelin, me qellim qe te ofrohet nje mjedis i sigurt dhe mbeshtetes.
- Te ofroje sherbime te cilat ndihmojne ne zhvillimin e femijes ne te gjitha fushat.
- Te hartoje objektiva per zhvillimin e femijes te cilat do te sigurojne nderhyrjen ne fushen me emergjente te zhvillimit te femijes.
- Te organizoje aktivitete, te ofroje sherbime, te cilat respektojne moshen dhe nevojat e femijes.

Sherbimet e ofruara per klientet kane per qellim riaftesimin psiko- socio-edukativ te standartizuar, per nje jetese te pavarur ose autonome per personat me aftesi te kufizuar mendore e fizike.
Sherbimin ortofonik dhe logopedik qe synon permiresimin e komunikimit te klienteve
Sherbimi i fizioterapise per riaftesimin psiko-motor te klienteve me aftesi te kufizuar fizike.
Sherbimi administrativ nepermjet personelit ndihmes.

Pasqyra e shpenzimeve:

PROG	QENDRA DITORE PER FEMIJET ME AFTESI NDRYSHE					
	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
10430	PAGA+SIG	1,432,995	2,726,076	2,596,000	2,596,000	2,596,000
600	Paga personeli	1,215,517	2,343,556	1,779,538	1,779,538	1,779,538
601	Sigurime shoqerore e shendetsore	217,478	382,520	300,000	300,000	300,000
602	Mallra dhe sherbime operative	301,426	448,032	516,462	516,462	516,462
602.0	Materiale zyre dhe te pergjithshme	10,000	59,462	58,462	58,462	58,462
6020100	Kancelari		49,462	5,000	5,000	5,000
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme			43,462	43,462	43,462
602.2	Sherbime nga te trete	291,426	240,570	310,000	310,000	310,000
602.123	sherb enrgj,uje,tel					
6022001	Elektricitet	130,188	130,000	131,000	131,000	131,000
6022002	Uje	156,318	106,070	157,000	157,000	157,000
6022003	Sherbime telefonike fikse	4,920	4,500	22,000	22,000	22,000
602.3	Shpenzime transporti	-	148,000	148,000	148,000	148,000
6023100	Karburant dhe vaj		148,000	148,000	148,000	148,000
602.3200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	96,000				

➢ PROGRAME KULTURORE

A. QENDRA KULTURORE

Njësia Shpenzuese:
Qendra Kulturore

Përshkrimi i programit

Ky program përfshin tre sektorë: Qendrën Kulturore, Bibliotekën Publike dhe Qendrën Rinore.
Qëllimi kryesor i ketij programi është të ofrojë për komunitetin aktivitete kulturore me cilësi të lartë, shërbim korrekt dhe të shumllojshëm ndaj anëtarëve të bibliotekës, mbështetje për të rinjtë në realizimin e ideve që ata kanë.
Ky program synon t'i jape nje hapesire me te plote jetes artistike dhe kulturore te qytetit jo vetem duke u mbeshtetur ne rivitalizmin e metejshem te projekteve ekzistuese, te cilat jane kthyer tashme ne nje tradite per qytetin tone, por edhe duke dhene hapesira te reja per projekte te tjera inovative te cilat vijne prane Qendres Kulturore e Bashkise nga persona te trete, shoqeria civile apo ente te tjera kombetare.

Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit ç'ka do ta bente jo vetem për qytetarin e Kuçovës, por edhe vizituesin e tij, me atraktiv.

Politika e Programit:

Politika e këtj programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin tonë duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.

Njësi shpenzuese:

- **Qendra Kulturore**
- **Donatore**

Objektivat e politikes së programit:

- Ofrimi i projekteve artistike e kulturore inovative me nje cilesi te larte e bashkekohore.
- Permiresimin e jetes sociale te qytetareve te tone nepermjet nderthurjes se projekteve tradicionale me angazhimin qytetar ne keto projekte.
- Prezantimi e promovimi i vlerave te qytetit per vizitorin e huaj.
- Forcimin e besimit tek qytetaret per nje qytet qe jetohet dhe qe te ben te jetosh.

Produktet që synohen të ofrohen;

1. Aktivitete te ndertuara, ne funksion te gjallerimit te jetes rinore dhe komunitare ne qytet. Kjo nepermjet hartimit dhe implementimit te nje **programi me pjesmarrje.**
2. Qendra Rinore si aktivitet ne funksion te te rinjve, ne qender te te cilit te jete rinia e sotme.
3. Kompletimi i ambjenteve te tjera te qendres kulturore me pajisje per te rritur efektivitetin e perdorimit te ketij aseti.
4. Java artistike per nxitjen e talenteve te reja.
5. Organizimi i konkurseve kulturore dhe historike për fëmijët e shkollave 9-vjeçare
6. Shtimi i pjesmarrjes se Qytetit ne konkurimet kombetare dhe me gjere ne funksion te ruajtjes dhe vitalizimit te tradites.
7. Mbështetje për projektet kulturore të rëndësishme që do të organizohen në qytet.
8. Rritja e cilësisë dhe numrit të aktiviteteve.

B. **BIBLIOTEKA "FENIX"**

Biblioteka ka në fondin e saj 12,095 ekzemplarë dhe 5,221 tituj.

Frekuentimi i bibliotekës:

Treguesit për vitin 2016, janë si më poshtë:

Frekuentues	13,788
Anëtarë gjithsej	1,190
Anëtarë të rinj	299
Përdorues të sallës	312
Përdorues të internetit	202
Mesatarja ditore	58
Aktivitete me lexuesit	17/ vit

Objektivat e politikes së programit;

- Shtimi i fondit te librave për të gjithë grup moshat.
- Rritja e numrit te lexuesve dhe shumellojshmerise se librave te lexuara prej tyre.
- Promovimi i veprave dhe autoreve te ndryshem e kryesisht atyre vendas.
- Bashkepunimi me shkollat e mesme ne funksion te gjallerimit te jetes ne funksion te zhvillimit te aktiviteteve rinore per librin, poezine etj.

Produktet që synohen të ofrohen

1. Ruajtja e mirembajtja e fondit te bibliotekes ne numer dhe shtimi i tij duke e pasuruar me libra e materiale te tjera te nevojshme per te gjithe grup moshat.
2. Organizimi i aktiviteteve rinore qe nxisin kulturen e te lexuarit.

C. QENDRA RINORE

Politika e Programit:

Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin tonë duke përfshirë kryesisht të rinjtë.

(Referuar 5-mujorit të parë të 2017, kjo qendër ka kryer rreth 28 veprimtari si trajnime me të rinjtë, ekspozita e aktivitete.)

Objektivat e politikes së programit:

- Ofrimi i projekteve artistike e kulturore inovative me nje cilesi te larte e bashkekohore.
- Permiresimin e jetes sociale te qytetareve te tone nepermjet nderthurjes se projekteve tradicionale me angazhimin qytetar ne keto projekte.

Produktet që synohen të ofrohen;

1. Shtim i numrit të pjesëmarrëve në aktivitetet social - kulturore.
2. Rritja e cilësisë së aktiviteteve.
3. Trajnime të të rinjve.

Pasqyra e shpenzimeve:

PROG	SHPENZIMET	VITI 2016	VITI 2017	VITI 2018	VITI 2019	VITI 2020
08250	**QENDRA KULTURORE**	**5,166,851**	**8,506,169**	**8,534,406**	**8,878,060**	**8,963,575**
600	*Paga*	**3,033,706**	**5,002,390**	**5,179,572**	**5,179,572**	5,179,572
601	*Sigurime shoqerore e shendetsore*	**561,904**	**790,000**	**832,000**	**832,000**	832,000
602	*Shpenz.operative*	**1,308,551**	**2,453,779**	**2,212,834**	**2,506,488**	**2,582,003**
231	*Investime*	**262,690**	**260,000**	**310,000**	**360,000**	**370,000**
6020100	Kancelari		60,834	60,834	60,834	60,834
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	16,980	17,000	17,000	17,000	17,000
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.		40,000	40,000	40,000	40,000
6020500	Blerje dokumentacioni		30,000	30,000	30,000	30,000
6021007	Libra dhe publikime profesionale.	14,824	-	-	-	0
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale		26,000	18,000	18,000	18,000
6022002	Uje	67,962	16,000	16,000	16,000	16,000
6022003	Sherbime telefonike	120,127	166,000	100,000	100,000	100,000
6022004	Posta dhe sherbimi korrier		1,000	1,000	1,000	1,000
6024100	Udhetim i brendshem.		10,000	10,000	10,000	10,000
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.		10,000			
6025800	Shpenzime per mirembajtjen e pajisjeve te zyrave		20,000	20,000	20,000	20,000
6029099	*Shpenz.operative e aktivitete kulturore*	1,088,658	2,056,945	1,900,000	2,193,654	2,269,169
2312112	Investime, libra	262,690	200,000	250,000	300,000	310,000
2318	Pajisje zyre	-	60,000	60,000	60,000	60,000

Plani i aktiviteteve kulturore 2018:

Nr	Aktivitete letrare dhe kulturore	Koha e zhvillimit
1	Dita e Verës	14 mars
2	Dita Ndërkombëtare e Poezisë	21 mars
3	Dita Botërore e Letërsisë për Fëmijë	2 Prill
4	Dita Botërore e Letërsisë dhe të drejtës së autorit	23 Prill
5	Dita Ndërkombëtare e Muzikës	Qershor
6	Vera në bibliotekë	Qershor - Korrik
7	Kuçova summer fest	Gusht
8	Trashëgimia Kulturore	Shtator
9	Sofra kuçovare	Tetor
10	Mozaik (aktivitet në kuadër të muajit të letërsisë)	Tetor
11	28 - 29 Nëntor	Nëntor
12	Koncerti i fundvitit	Dhjetor
13	Njeriu i Vitit	Dhjetor
14	Ekspozita të arteve pamore	Gjatë vitit
15	Promovime librash dhe takime me shkrimtarë	Gjatë vitit
16	Dritare magjike (në zbatim të politikave për nxitjen e leximit).	Gjatë vitit
17	Partneritete në aktivitete të ndryshme artistiko - kulturore	Gjatë vitit
18	Pjesëmarrje në koncerte të ndryshme folklorike	Gjatë vitit

- **PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL**

Njësia Shpenzuese
Bashkia Kuçovë:

Trajtimi financiar i personave me aftesi te kufizuar, me ndihme ekonomike nga buxheti i shtetit si dhe "Raste te veçanta" të trajtuara me fondet e Bashkisë.

Pershkrimi i Programit;

Ky program (rastet e veçanta) ka per qellim t'u vije ne ndihme personave me aftesi te kufizuar, përfituesve te ndihmes ekonomike si dhe te perfshije ne skemen e ndihmes ekonomike familje te cilat nuk permbushin kriteret per te perfituar nga legjislacioni ne fuqi. Pasi gjykohen arsyet pse familja nuk mund te perfshihet ne skeme dhe pasi behet verifikimi i gjendjes social-ekonomike te familjes drejtoria e sherbimeve sociale vendos nese familja mund te trajtohet si rast i vecante dhe te mbeshtetet nga fondet e bashkise.

Politika e programit;

Trajtimi i familjeve ne nevoje me ndihme ekonomike , pagesa e paaftesise per personat me aftesi te kufizuar (me fonde te buxhetit te shtetit) si dhe trajtimin si "raste te veçanta", qe do te mundesojë vleresimin financiar te ketyre familjeve (me fondet e bashkise) duke kontribuar ne rritjen e te ardhurave te familjes apo nxitjen e punësimit.

Njësitë shpenzuese
Bashkia
(Buxheti i Shtetit)

Objektivat e programit;

Reduktimi i varferise se familjeve ne nevoje.
Perfshirja ne skeme e individeve/grupeve te percaktuara me ligj.
Perfshirja ne skeme si "Raste te vecanta" e individeve/grupeve te perjashtuara nga ligji.

Kalendari i aktiviteteve sociale:

Drejtoria e Sherbimeve Sociale ka parashikuar disa aktivitete te cilat korrespondojne me Ditet Nderkombetare te Sensibilizimit per grupe e ceshtje te ndryshme sociale si Dita Nderkombetare e Gruas, Dita Nderkombetare e Romeve, Dita Nderkombetare e Femijeve Jetime, Dita Nderkombetare e te Paafteve.

Buxheti për vitin 2016 (fakt) dhe i pritshmi për 2017:

Viti 2016: në lekë

Njësia Administrative	Numri i përfituesve PAK	Fondet faktike/lek	Numri i përfituesve Nd. Ekonomike	Fondet faktike/lek	Numri i përfituesve Rastet e Bashkisë	Fondet faktike/lek

Bashkia Kuçovë	830	58,688,069	315	16,747,834	45	954,630
Kozare	185	22,725,404	15	655,121	6	156,342
Perondi	256	33, 944 ,685	23	1,224,441	5	175,023
Lumas	322	35,767,842	35	1,520,604	10	357,820
Total	**1,593**	**151,126,000**	**388**	**20,148,000**	**66**	**1,400,050**

I pritshmi 2017:

Njësia Administrative	Numri i përfituesve PAK	Fondet (i pritshmi)/lek	Numri i përfituesve Nd. Ekonomike	Fondet (i pritshmi)/lek	Numri i përfituesve Rastet e Bashkisë	Fondet (i pritshmi)lek
Bashkia Kuçovë	850	62,000,000	320	18,000,000	40	900,000
Kozare	200	24,000,000	20	700,000	5	250,000
Perondi	270	42,000,000	30	1,300,000	5	250,000
Lumas	340	38,000,000	40	1,600,000	10	400, 000
Total	**1,660**	**166,000,000**	**410**	**21,600,000**	**60**	**1,800,000**

Parashikimi: 2018-2019-2020

Njësia Administrative	Numri i përfituesve PAK	Fondet (i pritshmi)/lek	Numri i përfituesve Nd. Ekonomike	Fondet (i pritshmi)/lek	Numri i përfituesve Rastet e Bashkisë	Fondet (i pritshmi)lek
Bashkia Kuçovë	850	62,000,000	320	18,000,000	20	450,000
Kozare	200	24,000,000	20	700,000	5	250,000
Perondi	270	42,000,000	30	1,300,000	5	250,000
Lumas	340	38,000,000	40	1,600,000	5	250, 000
Total	**1,660**	**166,000,000**	**410**	**21,600,000**	**60**	**1,200,000**

- **Fondi i emergjences për rastet e dhunës në familje:**

Pershkrimi i programit;

Qellimi i ketij nenprogrami konsiston ne ndergjegjesimin per problemet social-ekonomike te komunitetit e te shtresave ne nevoje qe do jene perfitues te projekteve, perfshirja e aktoreve te ndryshem lokale per te kontribuar ne zbutjen e problematikave te ndryshme, perfshirja ne keto aktivitete e veprimtarive kreative-argetuese.

Njësitë shpenzuese

Bashkia

Politika e programit;

Ky program synon te mbeshtese femije, familjet e te cileve ndodhen ne gjendje ekonomike te varferise ekstreme, femije te parregjistruar, endacake, te braktisur te cilet mund te perbejne kontigjent per fenomene te rrezikshme si trafikimi etj. Keta femije dhe familjet e tyre (nese kane), do te mbeshteten me paketa ushqimore si dhe do te synohet tu plotesohen nevojat e emergjences per ushqim , veshmbathje qofte edhe per periudhen deri ne te cilen mund te strehohen ne qendra pritese.

Politika e programit

Ky program konsiston ne trajtimin e rasteve per femijet ne risk etj, dhe te mundesojë venien ne rrugen e zgjidhjes te te gjithe problemeve qe hasen ne kete grup femijesh.

Objektivat e programit;

Sensibilizimi permes botimit te broshurave, fletepalosjeve, materialeve ndergjegjesuese
Trajnime, work-shope lidhur me çeshtje te te drejtave te gruas e femijeve
Sensibilizim masiv permes njoftimeve/programeve televizive, banerave etj.
Mbeshtetje e aktivitetit te fundvitit per femijet jetime.
Integrimi i komunitetit rom ne shoqeri 2018 – 2020.

Mbeshtetja per femije me probleme te renda sociale, jetimë e te braktisur.

Për NJMF , në tre vitet e ardhshme parashikohet fond (470 mijë lekë) për menaxhimin e rasteve si më poshtë:

Fond për Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve;	
1.1 Pagesa çerdhe/kopshte për fëmijët në risk Ky fond do të shërbejë për të mbështetur rreth 10 fëmijë nga familje shumë në nevojë dhe me problematika sociale me pagesën e çerdhes/kopshtit. Me këtë nismë ne duam që të nxisim/fuqizojmë prindërit e tyre që të punojnë dhe të kenë një vend të sigurtë për të lënë fëmijët. Mbështetja do të jetë për një periudhë deri në 6 muaj, sipas vlerësimit të Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve për çdo rast.	**150.000**
1.2 Fond për organizimin e Kamplt Veror Qëllimi i aktivitetit është argëtimi i 40 fëmijëvë, ndërgjegjësimi për institucionet që mbrojnë fëmijët dhe mbajtja larg e fëmijëve nga probleme të ndryshme sociale.	**50.000**
1.3 Fond për blerje librash për fëmijët në nevojë Për disa familje në nevojë/rrezik është e pamundur blerja e librave për fëmijët e tyre në fillim të vitit shkollor. Për të parandaluar braktisjen e shkollës ne kërkojmë këtë fond për të mbështetur rreth 10-15 fëmijë me blerjen e librave.	**100.000**
1.4 Menaxhimin e rasteve nëpermjet shërbimeve konkrete si: Pagesa në shërbime shëndetsore Shërbime gjyqësore Sigurimin e një strehe të sigurt të fëmijëve (pagesë qeraje) pa kujdes prindëror apo viktimë të dhunës dhe abuzimit në familje.	 **50 000** **50 000** **60.000**
1.5 Aktivitete Sensibilizuese ne komunitet për Ndërgjegjësimin e Fëmijëve mbi të drejtat e tyre.	**10 000**

- **Barazia Gjinore**

Njësitë shpenzuese
Bashkia

Pershkrimi i Programit;

Ne zbatim te VKM Nr 334 dt 17.02.2011 specialisti i sherbimeve sociale në Bashki ngarkohet me detyren e koordinatorit vendor per referimin e rasteve te dhunes ne familje. Nder detyrat dhe pergjegjesite e koordinatorit vendor eshte edhe asistimi i viktimave te dhunes ne familje per njohjen e te drejtave te tyre, ndjekja e te gjitha procedurave per marrjen e urdherave te mbrojtjes , organizimi i takimeve per menaxhimin e rasteve, ndermjetesimi per sigurimin e nevojave te emergjences (nevoja psikologjike, keshillim, sherbime mjekesore, juridike falas, strehim etj) si dhe sigurimi i gjithe informacionit dhe dokumentacionit te nevojshem rast pas rasti.

Politika e programit;

Politika e ketij programi konsiston ne mbeshtetjen dhe asistimin e njesise se qeverisjes vendore, nepermjet koordinatorit vendor, ne trajtimin e rasteve te dhunes ne familje.

Objektivat e programit

Sensibilizimi permes botimit te broshurave, fletepalosjeve, materialeve ndergjegjesuese.
Trajnime, work-shope lidhur me çeshtje te te drejtave te gruas.
Sensibilizim masiv permes njoftimeve/programeve televizive, banerave etj.

Produktet që synohen të ofrohen

Permbushje dokumentacionesh (noterime, prokura, nxjerrje certifikatash etj) ne rast se do te paraqitet nevoja.
Pagesa e vleres se transportit ne rast se do te jete e nevojshme qe te referohet rasti ne streheza jashte qytetit.
Akomodime 24 ose 48-oreshe sipas rastit te personave te rrezikuar (gra te dhunuara) deri ne dergimin e tyre ne qendra te specializuara .
Permbushja e nevojave me urgjente jetesore (ushqim, veshmbathje etj).

- Fondi i parashikuar per t'u perdorur ne vitet 2018, 2019, 2020 është **185 000 lekë/vit :**

Parashikimi i fondeve për raste te dhunes ne familje do te perqendrohet ne keto zera:

- Pagesa e transportit ne rast se do te jete e nevojshme te referohet rasti ne streheza jashte qytetit (aktualisht bashkia nuk disponon streheza strehimi per raste te vecanta). Sipas raportimeve, ne vit jane referuar rreth 22 raste, nese do kishim nje parashikim per gjate nje viti 8 raste te tilla duke i menduar nje shpenzime transporti rreth 5 mije leke, fond i nje viti **40 000 leke.**
- Akomodime 24 ore, 48 ore , sipas rastit te personave te rrezikuar deri ne dergimin e tyre ne qendra te specializuara, mund te parashikohen rreth 12 persona, per fjetje duke menduar per nje shpenzim 2000 leke/ nata per 12 persona ne vit parashikohet **24 000 leke.**
- Per nevoja emergjente jetesore ushqim, veshmbathje, dhe sherbime te tjera 10 persona duke llogaritur 1 mije leke dita **10 000 leke.**
- Per sherbime mjeksore nese do te duhet te shpenzohet per medikamente , apo vizita parashikohet nje fond me i larte pasi këto shpenzime jane me te medha, per 12 persona per cdo shpenzim mund te parashikohet nje fond 3 mije leke per nje person per gjate gjithe vitit **36 000 leke.**
- Mbeshtetur ne kalendarin e aktiviteteve sociale ne te gjitha ditet e shenuara qe kane te bejne me dhunen , trafikimin, barazine gjinore parashikohen qe te shperndahen paketa ushqimore per 30 raste ne vit nje fond prej 2 mije e peseqind leke per individ parashikohet **75 000 leke.**

➢ **STREHIMI:**

Pershkrimi i programit

Ky program ka qëllim kryesor zbutjen e problemeve sociale në fushën e strehimit.

Politika e programit

Bashkia Kuçovë synon të mbështesë kategorinë e mëposhtme nëpërmjët bonusit të strehimit dhe banesave sociale që do të ketë në dispozicion gjatë vitit 2018,

Përparësi në përfitimin e bonusit të strehimit, me fondet e buxhetit të shtetit, kanë kategoritë e përcaktuara në pikën 2, të nenit 24, të ligjit nr. 9232, datë 13.5.2004, "Për programet sociale të strehimit", të ndryshuar, si më poshtë vijon:

a) Personat me statusin e jetimit;

b) Personat me aftësi të kufizuar, të cilët trajtohen në mbështetje të vendimit nr. 526, datë 6.8.2014, "Për kategoritë e personave me aftësi të kufizuara që trajtohen me përparësi nga programet sociale të strehimit";

c) Familjet e policëve të rënë në detyrë;

ç) Familjet e komunitetit rom;

d) Emigrantët e rikthyer;

dh) Punëtori emigrant;

e) Punonjësit e Policisë së Shtetit

Fondi i parashikuar per t'u perdorur ne vitet 2018, 2019, 2020 është 400 000 lekë/vit, si bonus strehimi, ndërsa është në proces ndërtimi i 12 banesave sociale me fonde të dhëna nga FZHR.

➢ **MJEDISI:**

Fondi i parashikuar per t'u perdorur ne vitet 2018-300 000 lekë/vit, 2019-600 000 lekë/vit, 2020 është 600 000 lekë/vit.

Pershkrimi i programit

Bashkia Kuçovë nepermjet ketij programi synon ruajtjen , mbrojtjen dhe permiresimin e standarteve mjedisore duke u mbeshtetur ne zhvillimin e qendrueshem urban te Bashkise Kuçove.

Gjithashtu synojme rritjen e kapaciteteve institucionale per trajtimin e çeshtjeve mjedisore ne nivel vendor.

Prioritet mbetet rehabilitimi i zonave të nxehta mjedisore siç eshte vendepozitimi i mbetjeve urbane ,depozitimit te mbetjeve inerte ne ish zonen industriale si dhe krijimi i zonave ripariane e mbrojtëse për të dy lumenjtë kryesorë.

Objektivat e Programit;

- Hartimi i Strategjisë për Kompostim të Mbetjeve Organike.
- Përmirësimi tërësor i sistemit të kanalizimeve, duke ndarë ujërat e bardha nga të zeza në qytet, e duke siguruar mbulim me rrjet për gjithë Bashkinë,
- Rehabilitimi i sistemit të gropave septike në periferi te qytetit por edhe ne fshatrat që nuk kanë akses në rrjetin e kanalizimeve,
- Kryerja e një studimi të integruar për vlerësimin e ndotjes nga nafta në tokë, ajër, ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore
- Krijimin e brezit të gjelbërt / fashës së gjelbërt ose zonës ripariane (me 100-200 m gjerësi, sipas rastit të studiuar)

përgjatë gjithë gjatësisë së lumit Devoll,Seman dhe Lapardha .

- Ndalimi i shfrytëzimit pa kriter të inerteve lumore në Osum e Devoll: Lumenjtë e Basenit të Semanit janë shfrytëzuar inertet në rrjedhën e mesme dhe të poshtme. Me qëllim mbrojtjen e lumit, ruajtjen e cilësisë së ujërave të tij dhe mbrojtjen e cilësisë së ujërave nëntokësore rekomandohet që Bashkia, në bashkëpunim me Këshillin e Basenit Ujor të Semanit:
- Të ndalojë urgjentisht shfrytëzimin e inerteve lumore, kryesisht në fillimin e hyrjes së lumenjëve Devoll e Osum në territorin e Bashkisë dhe në lumin e Lapardhasë përgjatë aksit në NJA Lumas, ku është vënë re shfrytëzim intensiv i inerteve lumore.

Arritja e këtyre objektivave do të konsistojë në masat e mëposhtme:

Masa për mbrojtjen e peizazhit, biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura.

- Përmirësimi i peizazhit në territorin e Bashkisë Kuçovë nëpërmjet shtimit të sipërfaqeve të gjelbra
- Ripyllëzimi i zonave të shpyllëzuara dhe të degraduara nga shkaqe të ndryshme
- Ruajtja e diversitetit të specieve në sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë
- Bashkia te lobojë ose të ndërmarrë vetë nismën për inventarizimin e specieve dhe përditësimin e tij për territorin e bashkisë (në bashkëpunim me Ministrine e Mjedisit dhe institucionet të tjera vendore dhe qëndrore, AKM, ARM, AKZM, ARZM).
- Hartimi i Planit të Mbarështimit të Fondit Kullosor,
- Hartimi i Planit të Mbarështimit të Bimeve Medicinale dhe Aromatike,
- Bashkëpunimi me fermerët e zonës për mbarështimin dhe ruajtjen e biodiversitetit e specieve bujqësore dhe blektorale lokale dhe vendase të cilat janë cilësuar si të rrezikuara nga lista e specieve të rrezikuara në shkallë vendi (ne bashkëpunim me ministrine e Bujqësisë dhe Ministrinë e Mjedisit).
- Kontrolli i zbatimit të moratoriumit të ndalimit të gjuetisë dhe prerjeve të pyjeve
- Rehabilitimi mjedisor i fushës së grumbullimit të mbetjeve aktuale, e cila është jashtë standarteve të kërkuara.
- Venddepozitimi aktual i mbetjeve të ngurta urbane shkakton një sërë problemesh në mjedis, duke ulur cilësinë e elementeve përbërëse të tij, si toka, ajri, uji dhe si pasojë ndikime negative në biodiversitetin e zonës. Ky venddepozitim, duke qënë fare pranë shtratit të lumit vlerësohet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e ujit të tij e, si rrjedhojë në florën e faunën ujore.
- Do te shikohet mundesia e perfshirjes se zones se Sinecit ne zone te mbrojtur.

Masa për përmirësimin e mbrojtjen e cilësisë së ajrit në Bashkinë Kuçovë;

Uljen e numrit të makinave në qarkullim nëpërmjet fuqizimit të transportit publik dhe nxitjes së transportit alternativë (siç është transporti me biçikleta), dhe uljen e qarkullimit të numrit të makinave në zonat urbane,

- Shtimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet,
- Hartimin e planeve për uljen e shkarkimeve në ajër nga industria e rëndë.
- Planifikimin efiçent të territorit.
- Bashkëpunimin me autoritetet përgjegjëse (AKM e ARM) për monitorimin e përditshëm të treguesve problematikë të ajrit (P_{M10}, NO_2 dhe Benzenin) deri në përmirësimin e cilësisë së ajrit sipas standarteve ligjore.
- Krijimin e stacioneve të përhershme të monitorimit ditor të cilësisë së ajrit në Qytetin e Kuçovës dhe në zonën naftënxjerrëse në Kozarë ku ka një përqëndrim të lartë pusesh. Për këtë lipset bashkëpunimi me autoritetet përgjegjëse (AKM e ARM, dhe Institutin e Shëndetit Publik). Kostoja e nje monitorimi te vetem 2 javor per parametrat mjedisor te cilesise se ajrit llogaritet ne 300.000 leke.
- Krijimi i stacioneve fikse të monitorimit ditor të cilësisë së ajrit në zona me aktivitet të lartë industrial si ajo e naftës.
- Në këtë mënyrë arrihet të kuptohet se cili është ndikimi i industrisë në shëndetin e banorëve të Qytetit të Kuçovës dhe Kozarës. Kjo kerkon investim ne drejtim te blerjes se monitoreve automatik dhe gjysem automatike qe kane nje kosto financiare filllimisht rreth 20 mije euro dhe cdo vit rreth 3 mije euro per mirembajtje te ketyre aparaturave (kryesisht nderrim filtrash). Gjithashtu kjo kërkon dhe kapacitete teknike njerezore (specialist profesionist).

Duke patur parasysh që në territorin e Bashkisë Kuçove veprojnë subjekte të industrisë së rëndë (kryesisht industria e nxjerrjes dhe perpunimit të naftës) të cilët shkarkojnë sasi relativisht të larta në ajër, Bashkia ka prioritet që:

- të marrë pjesë aktive në dhënien e Lejeve Mjedisore (në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse) të këtyre subjekteve,
- të ndërmarrë nisma të herëpashershme për kontrollin e zbatueshmërisë së kushteve të lejeve mjedisore (të llojit A, B dhe C) dhe të ligjit në tërësi.
- të bashkëpunojë me Inspektoriatin e Mjedisit për zbatimin e normave të shkarkimeve në ajër nga sektori i industrisë.
- Të marrë masa që gjatë ndërtimeve (pallateve në veçanti qe per fat te mire ne Kuçove nuk ka por eshte parashikuar ne planin e masave afategjate) në qytet, të merren masa mbrojtëse për ajrin (të përdoren rrjeta, spërkatje me ujë, etj.)

Të menaxhohen mbetjet sipas parimeve të mbrojtjes së mjedisit (duke shmangur dhe parandaluar djegien e tyre si dhe duke

parashikuar kapjen e gazrave që lëshojnë mbetjet gjatë shpërbërjes së tyre në venddepozitimet e mbetjeve. Pra, nevojitet që venddepozitimet e mbetjeve të pajisen me sistemin e kapjes së gazrave që çlirohen nga degradimi i mbetjeve në mënyrë që të mos shkarkohen të pakontrolluara në atmosferë.

Edukimi mjedisor;

Ne bashkepunim me rrjetet rinore te shkollave, organizatat jofitimprurese mjedisore dhe individ apo biznese te interesuar per mbrojtjen e mjedisit te pergatiten miniprojekte me karakter edukues dhe sensibilizues per mbrojten e mjedisit.

Transferta e Kushtëzuar:

Fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve të deleguara, nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit të njësive vendore, por reflektohen në dokumentin e realizimit të buxhetit, si fonde të administruara nga njësitë vendore. Sipas akteve ligjore në fuqi, funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:

-Shërbimi i gjendjes civile si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime bëhen nga komunat dhe bashkitë, në bazë të kuotave dhe udhëzimeve më të detajuara që bëhen nga Ministria e Brendshme. Numri i punonjësve dhe kuotat përkatëse për këtë funksion përcaktohen nga Ministria e Brendshme.

-Përkrahja sociale, si funksion i deleguar i detyrueshëm, Ministria e Mirëqënies – Sociale dhe Rinisë detajon në fillim të vitit fondet për përkrahjen sociale për çdo njësi te qeverisjes vendore, ne mënyre specifike për ndihmën ekonomike dhe për pagesën e paaftësisë.

- **Detyrimet e prapambetura:**

Detyrimet (në lekë) që trashëgohen në vitin 2018 jepen në tabelën si vijon:

Inst-program	Detyrime	Shp. operative
124-2124001-01110	Bashkia	4,686,967
124-2124001-06260	Sherbimet publike	25,408,023
124-2124009-10140	Çerdhe	338,518
124-2124009-08140	Sporti	321,000
124-2124009-09120	Sek.Ek.Arsimi	3,160,177
Total		**33,914,685**

Peshën më të madhe të detyrimeve e zënë shpenzimet për shërbimet publike, kryesisht për shërbimin e pastrimit, pjesa tjetër janë detyrime për ushqime, materiale pastrimi, pagesa për këshilltarë, pagesa për kryepleqtë dhe shpenzime të tjera operative. Këto detyrime janë të parashikuara në buxhet.

PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI I TERRITORIT:

Pershkrimi i Programit;

Programi për planifikimin e territorit dhe investimeve synon implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit.

Qëllimi kryesor është: harmonizimi i zhvillimit ekonomik, infrastrukturor dhe hapësinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual të shoqërisë permes parimit te zhvillimit te qëndrueshëm të territorit.

Politika e programit;

Në përmbushje të vizionit të bashkisë, janë hartuar objektiva strategjikë, të cilët synojnë të specifikojnë fokusin e zhvillimit në vitet e ardhshme. Është synuar që objektivat strategjike të jenë të prekshme, specifike dhe të monitorueshme, për të siguruar zbatueshmërinë e tyre. Për këtë arsye, janë përcaktuar edhe disa tregues monitorimi e vlerësimi për secilin objektiv strategjik.

➢ PLANI I INVESTIMEVE KAPITALE:

Në kuadër të reformës së re territoriale Bashkia Kucovë e rritur në territor me tre njësi të reja administrative (Perondi, Kozare, Lumas) duke arritur një sipërfaqe prej 160.22 km² dhe numëron rreth 55 518 banorë (vjetori 2016).

Vizioni ynë është që ta kthejmë Bashkinë Kuçovë, në një nga zonat atraktive ekonomike dhe turistike të vendit, bazuar në burimet dhe potencialet natyrore që ka gjithë territori i ri në bujqësi, turizëm natyror dhe kulturor, burimet hidrike etj.

Ne dëshirojmë që të krijojmë një perspektivë të re zhvillimi për punesim, mirëqënie, duke shfrytëzuar çdo potencial inovativ

dhe zhvillimor, me qëllim krijimin e një të ardhme me të sigurtë për brezat që do te vijnë. Qëllimi kryesor është jo vetëm zhvillimi ekonomik i Bashkisë Kucovë, por edhe ulja e pabarazive sociale në zona të ndryshme.
Do te punojmë fort për nxitjen e investimeve infrastrukturore përmes programeve të mbështetjes, fuqizimin e potencialeve turistike dhe bujqësore, përmirësimin e kushteve të jetesës për banorët e rajonit, zhvillimin e profesioneve tipike rajonale për të rinjtë, bazuar në modele inovative, modernizimin e sherbimeve dhe rritjen e efikasitetit per çdo njesi administrative.

Bashkia Kuçovë, me synimin madhor për një zhvillim të qëndrueshëm hapësinor, ekonomik dhe mjedisor të territorit të saj do të mbështesë ekonominë lokale për të rimëkëmbur aktivitetin dhe ndërveprimin e shoqërisë për të mirën e përbashkët.
Ky zhvillim do të arrihet duke mbrojtur burimet natyrore, sidomos ato me rëndësi kombëtare, hapësirat publike dhe kulturën e traditën vendore të kësaj zone, me qëllimin kryesor për një të ardhme sa më të qëndrueshme edhe për brezat e ardhshëm.
Bashkia e Kuçovës e ndërton të ardhmen e banorëve të saj, mbi një ekonomi të shëndoshë dhe të larmishme, por me fokus në shfrytëzimin e pasurive nëntokësore, turizmin historiko-kulturor e natyror dhe bujqësinë. Besojmë se diversifikimi i ekonomisë lokale do të sjellë një mirëqënie për gjithë shoqërinë dhe do të rrisë cilësinë e standardet e jetesës në territorin e bashkisë tonë.
Cilësia e jetesës në këto territore do të përcaktohet edhe nga manaxhimi i integruar i territorit me një qeverisje transparente për të ofruar shërbime dhe infrastrukturat përkatëse të nevojshme për çdo banor të Kuçovës.
Bashkia Kuçovë, përtej qëllimit ekonomik, synon të të krijojë një mjedis shoqëror të shëndetshëm nga i cili përfiton i gjithë komuniteti, ku e mira e përbashkët mbizotëron; ku banorët jetojnë në harmoni me burimet natyrore, hapësirat publike dhe komunitetet e tjera që e rrethojnë.

Strategjia e Zhvillimit per Territorin e Bashkise Kuçovë:

Objektivi strategjik 3: *Menaxhim i qëndrueshëm mjedisor, në mbrojtje të sistemit të ujërave sipërfaqësore e nëntokësore, duke valorizuar tokën bujqësore dhe elementët e forte natyrorë dhe artificialë, në funksion të zhvillimit të turizmit natyror dhe historiko-kulturor dhe integrimit me potencialet rajonale turistike.*
Bashkia Kuçovë paraqet një situatë pozitive të lidhjeve të mundshme me rrjetin rajonal, jo vetëm në kontekst ekonomik, tregtar dhe të forcës punëtore, por edhe në këndvështrim të turizmit.

- **Programi Strategjik O3P6**: Permiresimi i imazhit te qytetit si "qytet i naftës", duke valorizuar identitetin në shërbim të turizmit :
  Projektet:

  1. Ndertimi i Muzeut te Naftes.
  2. Ndertimi i Muzeut kombetar te Aeronautikes ne zonen e fushes se aviacionit.
  3. Sineci, destinacion i ri turistik!

Lista e prioriteteve të investimeve për vitin 2018-2020:

Nr	Emri i projektit	Donatori /Vlera	Dokumentat/ Projektet teknike
1	Ndërtimi i shkollës 9-vjecare "18 Tetori". I gjithë projekti arrin në vlerën 86 911 627 lekë me tvsh.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë.	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
2	Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare në fshatin Rreth Tapi. I gjithë projekti arrin në vlerën 49.000.000 lekë.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
3	Pastrimi dhe rehabilitimi i kanalit kullues në zonën pranë UPN, në seksionin Porta e Përpunimit-Hipotekë. I gjithë projekti arrin në vlerën 22,323,000 lekë.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë.	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim.

4	Rikualifikimi i Parkut Industrial (ish-TEC + Ndertim/Montim) I gjithë projekti arrin në vlerën 350.000.000 lekë.	Qeveria Shqiptare	Projekt-ideja është e plotë.
5	Rikonstruksioni i shkollës së mesme së bashkuar Perondi. I gjithë projekti arrin në vlerën 41.700.000 lekë.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim.
6	SINECI, një destinacion i ri turistik! I gjithë projekti arrin në vlerën 198,156,003 lekë me TVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
7	Rikualifikimi urban i lagjes Llukan Prifti. I gjithë projekti arrin në vlerën 88 115 704 lekë me TVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projektet janë të plota dhe gati për zbatim
8	Ndërtimi i rruges Kuçovë-Lumas.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekt-ideja është e plotë.
9	Rikualifikimi i rrugës Perondi-Lapardha. I gjithë projekti arrin në vlerën 123,605,449 meTVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
10	Rikualifikimi i rruges Fier Mimar-Havaleas. I gjithë projekti arrin në vlerën 141.598.243 me TVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
11	Rikonstruksioni i rrugës së fshatit Bardhaj + Ndërtim i urës së fshatit. I gjithë projekti arrin në vlerën 124 445 310 me TVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
12	Rikualifikimi urban i lagjes 1 Maj, që përfshin rrugët "Sherif Toptani","Vasillaq Tanku" dhe "Dora D'Istria". I gjithë projekti arrin në vlerën 130.000.000 lekë me TVSH.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
13	Rikonstruksioni i rrugës që të çon tek Njësia Lumas+ Ndërtim i Urës.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti po punohet nga Drejtoria e Urbanistikes.
14	Rikualifikimi i rrugës Goraj-Velagosht.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti po punohet nga Drejtoria e Urbanistikes.
15	Rikualifikimi i rruges Goraj-Qafa e Spitalit-rruga e Policisë.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë	Projekti po punohet nga Drejtoria e Urbanistikes.
16	Rikonstruksioni i kopshteve në Njësinë Administrative Lumas.	Qeveria/FZHR/Donatorë të tjerë, Bashkia	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim
17	Krijimi i stacioneve fikse të monitorimit ditor të cilësisë së ajrit në zona me aktivitet të lartë industrial si ajo e naftës. I gjithë projekti arrin në vlerën 2.800.000 lekë.	Qeveria/Donatorë të tjerë, Bashkia	Projekti është i plotë dhe gati për zbatim

BUXHETI I VITIT 2018

BUXHETI I TE ARDHURAVE (I+II+III)		**561,483,319**
I	*Te ardhurat e veta*	163,379,000
II	*Transferte e pakushtezuar*	152,991,000
III	*Transferte specifike*	109,319,000
IV	*Transferte e kushtezuar*	135,794,319

në Lekë

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	gr-ti-kap	SHPENZIMET	TOTAL	6000	6010	6020-9	604	6060	609	231
		BASHKIA	**356,579,667**	**85,626,092**	**13,766,253**	**93,115,708**	**2,947,825**	**1,749,000**	**1,250,000**	**158,124,789**
124-2124001	00-01110	Planifikimi i Menaxhimit d	107,681,936	71,860,345	11,450,000	19,138,896	2,947,825	30,000	1,250,000	1,004,870
	00-04530	Rikonstruksion i rruges "E.I	9,355,600							9,355,600
	00-06210	Rikualifikim Urban Lagja I	112,386,000							112,386,000
	00-06370	Rikonstruksion KUZ 1 Maj	21,502,454							21,502,454
	11-09120	Rikonstruksion i shkollave	11,155,865							11,155,865
	00-06190	Strehimi social	400,000			400,000				
	00-06260	Sherbime publike vendore	63,726,812			61,726,812				2,000,000
	00-10910	MNZSH	14,185,000	10,231,547	1,709,453	1,365,000		219,000		660,000
	00-04260	Administrimi i Pyjeve	1,181,000	939,200	156,800	14,000		11,000		60,000
	00-04240	Infrastruktura e Ujitjes dhe	12,850,000	2,595,000	450,000	9,766,000		39,000		
	00-04260	Mjedisi	300,000			300,000				
	00-10430	Mbrojtja sociale	1,855,000			405,000		1,450,000		
124-2124004	00-06260	**Ndermarja Komunale**	**60,590,769**	**19,873,020**	**3,318,794**	**36,463,300**	**0**	**44,000**	**0**	**891,655**
	00-06260	Sh.Komunale	47,408,931	13,999,380	2,337,896	30,436,000		44,000		591,655
	00-09120	Sh.Komunale(mirembajtje	3,000,000			3,000,000				
	00-06260	Sek.Gjelberim	8,195,838	5,873,640	980,898	1,041,300				300,000
	00-04520	Miremb. Rruge rurale	1,986,000			1,986,000				
124-2124009		**Qendra Ek.Arsimit**	**135,778,477**	**84,991,938**	**14,360,700**	**23,125,839**	**0**	**13,200,000**	**0**	**100,000**
	00-09120	Sek.Ek. i Arsimit	25,963,177	7,283,000	1,290,000	16,590,177		700,000		100,000
	00-09120	Arsimi parashkollor, baze&	70,759,000	60,630,000	10,129,000			0		
	00-09230	Arsimi i mesem	5,762,000	4,867,000	895,000			0		
	00-10430	Q.ditore per femijet me af.	2,596,000	1,779,538	300,000	516,462				
	00-10140	Çerdhe	13,673,100	8,435,400	1,412,700	3,825,000				
	00-08140	Sporti	17,025,200	1,997,000	334,000	2,194,200		12,500,000		
124-2124010		**Qendra Kulturore**	**8,534,406**	**5,179,572**	**832,000**	**2,212,834**	**0**	**0**	**0**	**310,000**
	00-08250	Qendra Kulturore	8,534,406	5,179,572	832,000	2,212,834				310,000
		TOTALI FUNKS.VETA+	**561,483,319**	**195,670,622**	**32,277,747**	**154,917,681**	**2,947,825**	**14,993,000**	**1,250,000**	**159,426,444**

BUXHETI I VITIT 2019

BUXHETI I TE ARDHURAVE (I+II+III)		**437,471,514**
I	*Te ardhurat e veta*	166,900,000
II	*Transferte e pakushtezuar*	161,252,514
III	*Transferte specifike*	109,319,000
IV	*Transferte e kushtezuar*	-

në Lekë

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	gr-tit-kap	SHPENZIMET	TOTAL	6000	6010	6020-9	604	6060	609	231
		BASHKIA	**228,814,297**	**92,264,492**	**14,729,253**	**82,083,277**	**850,000**	**1,680,000**	**4,500,000**	**32,707,275**
124-2124001	00-01110	Planifikimi i Menaxhimit d	113,358,297	78,498,745	12,413,000	16,596,552	850,000		4,500,000	500,000
	00-04530	Rikonstruksion i rruges "E.	13,608,570							13,608,570
	00-06210	Rikualifikim Urban Lagja I	5,140,326							5,140,326
	00-06190	Strehimi social	400,000			400,000				
	00-06260	Sherbime publike vendore	65,636,104			52,878,443				12,757,661
	00-10910	MNZSH	14,185,000	10,231,547	1,709,453	1,324,282		219,000		700,718
	00-04260	Administrimi i Pyjeve	1,181,000	939,200	156,800	74,000		11,000		
	00-04240	Infrastruktura e Ujitjes dhe	12,850,000	2,595,000	450,000	9,805,000				
	00-04260	Mjedisi	600,000			600,000				
	00-10430	Mbrojtja sociale	1,855,000			405,000		1,450,000		
124-2124004	00-06260	**Ndermarja Komunale**	**63,494,787**	**20,767,286**	**3,444,975**	**38,166,326**	**0**	**81,600**	**0**	**1,034,600**
	00-06260	Sh.Komunale	48,245,676	13,999,380	2,337,896	31,592,200		81,600		234,600
	00-09120	Sh.Komunale(mirembajtje	3,220,000			3,220,000				
	00-06260	Sek.Gjelberim	10,043,111	6,767,906	1,107,079	1,368,126				800,000
	00-04520	Miremb. Rruge rurale	1,986,000			1,986,000				
124-2124009		**Qendra Ek.Arsimit**	**136,284,370**	**85,210,446**	**14,388,922**	**21,385,002**	**13,000,000**	**700,000**	**0**	**1,600,000**
	00-09120	Sek.Ek. i Arsimit	24,449,800	7,332,800	1,290,000	14,727,000		700,000		400,000
	00-09120	Arsimi parashkollor, baze&	70,759,000	60,630,000	10,129,000			0		
	00-09230	Arsimi i mesem	5,762,000	4,867,000	895,000					
	00-10430	Q.ditore per femijet me af.	2,596,000	1,779,538	300,000	516,462				
	00-10140	Çerdhe	14,805,002	8,604,108	1,440,954	3,559,940				1,200,000
	00-08140	Sporti	17,912,568	1,997,000	333,968	2,581,600	13,000,000			
124-2124010		**Qendra Kulturore**	**8,878,060**	**5,179,572**	**832,000**	**2,506,488**	**0**	**0**	**0**	**360,000**
	00-08250	Qendra Kulturore	8,878,060	5,179,572	832,000	2,506,488				360,000
		TOTALI FUNKS.VETA+	**437,471,514**	**203,421,796**	**33,395,150**	**144,141,093**	**13,850,000**	**2,461,600**	**4,500,000**	**12,757,661**

BUXHETI I VITIT 2020

BUXHETI I TE ARDHURAVE (I+II+III)		**451,900,523**
I	*Te ardhurat e veta*	164,720,000
II	*Transferte e pakushtezuar*	177,861,523
III	*Transferte specifike*	109,319,000
IV	*Transferte e kushtezuar*	

në Leke

Kod Qeverisje-Kod Institucioni	gr-tit-kap	SHPENZIMET	TOTAL	6000	6010	6020-9	604	6060	609	231
		BASHKIA	**241,931,300**	**92,264,492**	**14,729,253**	**73,817,450**	**850,000**	**1,680,000**	**4,500,000**	**54,090,105**
124-2124001	00-01110	Planifikimi i Menaxhimit di	114,372,297	78,498,745	12,413,000	16,610,552	850,000	0	4,500,000	1,500,000
	00-06190	Strehimi social	400,000			400,000				
	00-06260	Sherbime publike vendore	96,488,003			44,598,616				51,889,387
	00-10910	MNZSH	14,185,000	10,231,547	1,709,453	1,324,282		219,000		700,718
	00-04260	Administrimi i Pyjeve	1,181,000	939,200	156,800	74,000		11,000		
	00-04240	Infrastruktura e Ujitjes dhe	12,850,000	2,595,000	450,000	9,805,000				
	00-04260	Mjedisi	600,000			600,000				
	00-10430	Mbrojtja sociale	1,855,000			405,000		1,450,000		
124-2124004	00-06260	**Ndermarja Komunale**	**65,378,212**	**21,365,050**	**3,539,674**	**39,307,838**	**0**	**56,650**	**0**	**1,109,000**
	00-06260	Sh.Komunale	49,407,407	14,394,107	2,399,382	32,248,268		56,650		309,000
	00-09120	Sh.Komunale(mirembajtje	3,240,400			3,240,400				
	00-06260	Sek.Gjelberim	10,744,405	6,970,943	1,140,292	1,833,170				800,000
	00-04520	Miremb. Rruge rurale	1,986,000			1,986,000				
124-2124009		**Qendra Ek.Arsimit**	**135,627,436**	**85,727,548**	**14,442,170**	**21,557,718**	**13,000,000**	**700,000**	**0**	**200,000**
	00-09120	Sek.Ek. i Arsimit	24,448,284	7,531,284	1,290,000	14,727,000		700,000		200,000
	00-09120	Arsimi parashkollor, baze&	70,759,000	60,630,000	10,129,000			0		
	00-09230	Arsimi i mesem	5,762,000	4,867,000	895,000					
	00-10430	Q.ditore per femijet me af.	2,596,000	1,779,538	300,000	516,462				
	00-10140	Cerdhe	14,002,652	8,862,231	1,484,183	3,656,238				
	00-08140	Sporti	18,059,500	2,057,495	343,987	2,658,018	13,000,000			
124-2124010		**Qendra Kulturore**	**8,963,575**	**5,179,572**	**832,000**	**2,582,003**	**0**	**0**	**0**	**370,000**
	00-08250	Qendra Kulturore	8,963,575	5,179,572	832,000	2,582,003				370,000
		TOTALI FUNKS.VETA+	**451,900,523**	**204,536,662**	**33,543,097**	**137,265,009**	**13,850,000**	**2,436,650**	**4,500,000**	**51,889,387**

Pasqyra 11

Lista Permbledhese e Projekteve te Investimeve Publike me Financim te Brendshem te parashikuara

PBA 2018-2020

Emri i Njesise se Qeverisjes Vendore

ne mije leke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
										Buxheti 2017					
Renditja sipas Prioritetit te Institucionit	Entiteti i Qeverisjes	Grupi	Kapitulli	Programi	Llogaria ekonomike	Kodi i Degs se Thesarit	Kodi projektit	Emertimi i projektit te investimit	Vlera e plote e projektit	Plani	Realizuar	Kerkese Projektbuxheti 2018	Parashikimi per vitin 2019	Parashikimi per vitin 2020	Formulari i Propozimit te Projekti per Investim (FPPI) Bashkangjitur PO / JO
1	124	00		09120	2310000	0217		Ndertim i shkolles " 18 Tetori"	88,512				48,512	40,000	
2	124	00		09120	2310000	0217		Ndertim i shkolles 9-vjecare ne Rreth - Tapi	48,000					48,000	
3	124	00		06370	2310000	0217		Perfitimi dhe rehabilitimi i kanali kullues ne rrugen prane UFO, ne bashkim Porta e Pllepasuni-Hoperdi	28,000					28,000	
4	124	00	01	04530	2310000	0217	1240095	Rikonstruksion i rruges E.Brugu-Rr.Tapi-Kuqove	39,527	14025.289		9,195	13,608		
	124	00	01	04530	2310000	0217	1240096	Rikonstruksion i rruges E.Brugu-Rr.Tapi-Kuqove, supervizion	382	381.521					
	124	00	01	04530	2310000	0217	1240097	Rikonstruksion i rruges E.Brugu-Rr.Tapi-Kuqove, kolaudim	57			57			
5	124	00		09120	2310000	0217		Ndertimi i kopshtevve ne Polatrat Frontier, Lunxi, Karandas dhe Belesovë si dhe rikonstruksioni i kopshtit ne Polatra Lumas	30,000					30,000	
31	124	00	01	06370	2310000	0217	MI03939	Rikonstruksion dhe hapje K.U.Z (1 Maj) 1m II	31600	0		21502.454			
32	124	00	01	04240	2310000	0217	1240084	Mjete pune, ujitje dhe kullosa	4600	4600	4,584				
6	124	94	01	06210	2310000	0217	MI91598	Rikualifikim urban i lagjes " 1 Janar"	147,257	44,201		103,136			
8	124	00	01	06210	2310000	0217	MI91598	Rikualifikim urban i lagjes " 1 Janar" Shtese kontrate	28,799	14,405		9,280	5,041		
7	124	00	05	06260	2310000	0217	MI91598	Supervizim, Rikualifikim urban i lagjes " 1 Janar"	778	778					
8	124	00	05	06260	2310000	0217	MI91598	Kolaudim, Rikualifikim urban i lagjes " 1 Janar"	117	117					
9	124	94	01	06180	2310000	0217	MI94003	Rikonstruksion i godinave me prozoni te Mj. Vendase	26,150	26,150					
10	124	00	05	06180	2310000	0217	MI94003	Supervizion per rikonstruksion banesa sociale	286	286					
11	124	00	05	06180	2310000	0217	MI94003	Kolaudim per rikonstruksion banesa sociale	34	34					
12	124	00	01	06370	2310000	0217	MI03411	Rikonstruksion dhe hapje K.U.Z (1 Maj) 1	18,928	9,100	8,029				
13	124	00	01	06370	2310000	0217	MI03435	Supervizim i rik. te Kuz (1 Maj)		476					
14	124	11	01	09120	2310000	0217	MI 11734	Rikonstruksion shesha e aulljeve sportive	22,355	11,155		11,155			
15	124	00	01	06260	2310000	0217	1240061	Rikonstruksion rruga " Kongresi i Lushnjes	15,425	12,140	12,140				
16	124	00	01	06260	2310000	0217	1240062	Supervizion rik. Rruga " Kongresi i Lushnjes	199	199					
18	124	00	01	06260	2310000	0217	1240075	Rikonstruksion zyrash	1,196	1,196	1,196				
19	124	00	01	06260	2310000	0217	1240076	Supervizion i rikonstruksionit te zyrave	17	17					
20	124	00	01	06260	2310000	0217	1240080	Kolaudim Rikonstruksion zyrash	2	2	2				
21	124	00	01	06260	2310000	0217	1240058	Kolaudim Rehabilitimi i sistemit ujites Kocem-Petrodi	4	4					
22	124	00	01	06260	2310000	0217	1240064	Rikonstruksion i ob. Arsimore	7,309	2,349	2,337				
23	124	00	01	06260	2310000	0217	1240065	Supervizion i rikonstruksionit te ob. Arsimore	58	58	58				
24	124	00	01	06260	2310000	0217	1240079	Kolaudim i rikonstruksionit te ob. Arsimore	13	13					
25	124	00	01	06260	2310000	0217	1240075	Kolaudim i rikonstruksionit te shkolleve	16	16	16				
26	124	00	01	06260	2310000	0217	1240077	Hetoje ujesjellesi per Bashkine	5,976	5,576	1,576				
27	124	00	01	06260	2310000	0217	1240092	Supervizion i rikonstruksionit te ob. Arsimore	267	267					
28	124	00	01	06260	2310000	0217		Kolaudim i rikonstruksionit te ob. Arsimore	38	38					
29	124	00	01	04240	2310000	0217	1240000	Mjete pune (mbrojtese)	9055	8055	9055				
30	124	00	01	06370	2310000	0217	MI03439	Supervizion " Rikonstruksion K.U.Z 1 Maj"	476	476					
	124	00	01	10910	2310000	0217		Pajisje zyre/fiksse	674	674		660			
TOTALI									583,796	354,868	48,895	154,393	65,662	150,000	0

Shtojca 1/A. Pasqyrat Shtesë për Buxhetin Vjetor

Pasqyra Nr.4: Numri i punonjësve për vitin 2016, 2017 dhe parashikimi për vitet 2018-2020

	Kodi	Emertimi
Njesia e Qeverisjes Vendore	124	Bashkia Kuçove

	Kodi i institucionit	2016 Numri i punonjësve të miratuar me VKB	2016 Numri i punonjësve me kontratë	2017 Numri i punonjesve të miratuar me VKB	2017 Numri i punonjësve me kontratë	2017 Kohe e punuar mesatarisht per punonjesit me kontrate	2018 Numri i parashikuar i punonjësve	2018 Komente mbi ndryshimin per v. 2018	2019 Numri i parashikuar i punonjësve	2020 Numri i parashikuar i punonjësve
BASHKIA	**2,124,001**	**143**		**147**			**148**		**148**	**148**
BASHKIA dhe NJ.A		127	4	124			124		124	124
MNZ		13		14			14		14	14
ADMINISTRIM I PYJEVE		1		1			2	1	2	2
UJITJA DHE KULLIMI		2		8	5	7 muaj	8	5(me kontrate	8	8
NDERMARJA KOMUNALE	**2,124,004**	**56**		**50**			**51**		**51**	**51**
GJELBERIMI		16		16			16		16	16
MIREMBAJTJA		32		34			35	1	35	35
UJESJELLESI		8		0			0		0	0
QENDRA EK. ARSIMIT	**2,124,009**	**161**		**162**			**166**		**166**	**166**
ÇERDHE		23		23			23		23	23
SH.SPORTET		6		5			5		5	5
SEK. EK. E NDIHMWS		21		21			23	2	23	23
QENDRA DITORE FEMIJET.		3		3			3		3	3
ARSIMI PARASHKOLLOR E QKF		98		100			102	2	102	102
SEK. NDIHMES ARS. MESEM		10		10			10		10	10
Qendra Kulturore	**2,124,010**	**9**		**9**			**10**	**1**	**10**	**10**
TOTALI		**369**	**0**	**368**	**5**	**0**	**375**	**7**	**375**	**375**

- Ngarkohen për zbatim njësitë shpenzuese Bashkia Kuçovë, Qendra Ek. E Arsimit, Ndërmarrja Komunale dhe Qendra Kulturore.
- Ky vendim u miratua me 19 vota pro, — vota kundër, — vota abstenim, të pranishëm 19 anëtar këshilli bashkiak.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

/GJERGJI MIHALI/