



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA - HANI I ELEZIT  
MUNICIPALITY OF HANI I ELEZIT

---

Nr.04/3472/2013

*Data:27.06.2013*

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA  
DEPARTMENT OF BUDGET AND FINANCE

***KORNIZA AFATMESME BUXHETORE  
E KOMUNËS SË HANIT TË ELEZIT 2014-2016***

**HANI I ELEZIT, Qershor 2013**

---

# I. KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

## 1.1 SHQYRTIMET HYRËSE

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Hanit të Elezit, është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2014-2016, të dhëna nga Ministria e Financave (MF) përmes Qarkores buxhetore 2014/01 për Komunat si dhe financimi nga grantet ndërqeveritare dhe kufijtë fillestar të buxhetit komunal për vitin 2014 dhe parashikimet për 2015-2016. Korniza afatmesme buxhetore ( KAB ) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimin e buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tri vjeçare. Me Kornizën Afatmesme Buxhetore – Komunale, do ti paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioriteteve të tanishme dhe afatmesme të Komunës së Hanit të Elezit, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2014 – 2016 gjithnjë duke u bazuar në :

- Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
- Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
- Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe
- Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal

Me procesin buxhetor 2014-2016, është filluar nga hartimi Qarkores së Brendshme Buxhetore Komunale nr. 2014/01 dhe me përgatitjen e Draft - Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale - KABK për vitet 2014-2016, të cilat dokumente do të jenë bazë për të gjitha programet buxhetore ( 11 - sish), që të iniciojnë dhe zhvillojnë të gjitha aktivitetet vijuese deri te faza e fundit, kur dhe do të bëjmë edhe hartimin e draftit final të buxhetit të komunës për periudhën afatmesme 2014-2016, me miratimin e tij në Kuvend të Komunës, jo më larg se deri më 30 shtator 2013.

Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për 2014 dhe do të shërbejnë si projeksione për vitin 2015 dhe 2016. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale. Duhet të kushtohet vëmendje kursimeve të cilat nuk do të mund të identifikohen duke analizuar aktivitetet e përfunduara në vitet e kaluara dhe të cilat nuk do të përsëriten gjatë vitit vijues.

Për të ardhur deri te Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ne kemi shfrytëzuar përvojat nga vitet e kaluara nëpërmes procesit buxhetor, ku do të organizojmë takim publik me qytetarët me datën 19.06.2013 për të diskutuar prioritetet dhe strategjitë e këtij dokumenti.

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale ka përfshirë për vitet e ardhshme fiskale elementet në vijim:

- Parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore ;
- Totalitetet e vlerësuara të të hyrave nga të gjitha burimet e financimit nga grantet qeveritare, të hyrat vetanake komunale, bashkëfinancimet nga ministrinë e Kosovës dhe donacionet;
- Caqet totale për shpenzime në programe dhe nën-programe sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

## ❖ OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2014 – 2016 planifikohet në bazë të Buxhetit i cili bazohet në “Buxhetin e Programeve“ dhe është i orientuar në objektivat dhe në deklarata të Misionit të Programeve . Korniza afatmesme buxhetore komunale (KABK) 2014 – 2016 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr. 2014/01 e cila sfond të vetin dhe kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e shpenzimeve.

Është pjesë përbërëse e KASH-it të Republikës së Kosovës. Karakteristikë tjetër e buxhetit të tashëm është përfshirja e “Kornizës afatmesme të shpenzimeve”. Kjo na ka mundësuar që të planifikojmë të hyrat dhe shpenzimet jo vetëm për vitin pasus, por edhe për dy vite të ardhshme.

### ❖ Komuna e Hanit të Elezit ka këtë strukturë organizative:

<b>Kodi</b>	<b>Nën-kodi</b>	<b>Programet buxhetore</b>
160	16035	Zyra e Kryetarit
169	16935	Zyra e Kuvendit Komunal
163	16335	Administrata dhe Personeli
175	17535	Buxheti dhe Financat
180	18444	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca
195	19675	Zyra komunale për komunitete dhe kthim
470	47115	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
480	48035	Zhvillimi ekonomik
660	66480	Planifikimi urban dhe mjedisi
730		Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale
	73044	Administrata (SH)
	75050	Shërbimet e shëndetësisë primare
	75670	Shërbimet Sociale
920		Arsimi dhe shkenca
	92175	Administrata (A)
	94020	Arsimi fillor
	95220	Arsimi i mesëm

### ❖ Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:

- Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së Hanit të Elezit
- Hartimi i planeve rregullative në zonat urbane
- Zhvillimi i sferës së Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale
- Ngritja e nivelit të Arsimit dhe Edukimit
- Zhvillimi i sferës së Kulturës, Sportit dhe Rinisë
- Zhvillimi i turizmit rural.

## **Objektivat:**

### a). Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve

- Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal
- Shfrytëzimi maksimal i burimeve
- Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve
- Kryerja e punëve në mënyrë të duhur
- Përzgjedhja e punëve më prioritet për realizim

### b). Rritja e shpejtë e të ardhurave

- Rritja e efikasitetit në inkasim
- Zgjerimi i bazës tatimore

### c). Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve

- Evitimi i shpenzimeve të panevojshme
- Planifikimi i shpenzimeve me kohë
- Përparësia nga blerja me shumicë
- Përmirësimi i specifikacionit për mallra dhe shërbime
- Planet për kursim nga shpenzimet

### d). Zhvillimi i aftësive

- Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore
- Përdorim i gjerë i kompjuterit
- Profesionalizimi i shërbimeve

### e). Të sigurohet disiplina financiare

- Pajtueshmëria me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet
- Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik
- Analizat të vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve
- Realizimi i Buxhetit sipas planit të rrjedhjes së parasë së gatshme ( Kesh Plani )

### f). Ekonomia

- Zhvillimi i strategjisë Komunale për promovim ekonomik
- Krijimi i kushteve për investime të huaja
- Strategjia për zhvillimin rural të turizmit

## **Programet**

### **1. Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca**

- Përmirësimi i politikës së prokurimit dhe procedurat
- Shënimet e duhura financiare dhe procedurat e kontabilitetit
- Koordinimet në mes departamenteve
- Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat
- Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informatave

## 2. Përmirësimi i bazës së të ardhurave (të hyrave)

- Arkëtim më të madh të tarifave dhe ngarkesave që janë për t'u paguar
- Sa më shumë tatimpagues në rrjetin e tatimeve
- Ngarkesa (çmime) të reja për shërbime të reja
- Çmime (ngarkesa) të ndryshme
- Ngarkesa të reduktuara

## 3. Ristrukturimi organizativ

- Shqyrtimi i strukturës organizative

### Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

- Zbatimi i rregulloreve komunale
- Kujdesi ndaj palëve (Funksionalizimi i qendrës për shërbim të qytetarëve)
- Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2014
- Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2014-2016
- Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale
- Menaxhimi i projekteve
- Menaxhimi i bazës së të dhënave
- Monitorimi
- Vlerësimi

### 1.2. Korniza makroekonomike

Korniza makroekonomike është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës afatmesme të shpenzimeve ( KASH ).

**Tabela 1.**

Kodi prog.	Programet buxhetore	Buxheti	Planifikimi	Parashikimet	
		2013	2014	2015	2016
160	Zyra e Kryetarit	76,425	86,412	86,412	86,412
169	Zyra e Kuvendit Komunal	50,010	53,640	53,640	53,640
163	Administrata dhe Personeli	139,265	132,125	132,125	132,125
175	Buxheti dhe Financat	53,262	55,861	55,861	55,861
180	Shërbimet Publike dhe Emergjencia	60,287	60,287	60,287	60,287
195	Zyra Komunale për Komunitete	5,892	5,892	5,892	5,892
470	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvill. Rural	36,518	42,324	42,324	42,324
480	Zhvillimi Ekonomik	16,501	18,196	18,196	18,196
660	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	486,951	422,116	461,328	574,167
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	224,182	239,731	253,755	258,201
920	Arsimi dhe Shkenca	682,747	758,111	755,111	677,574
	<b>TOTALI</b>	<b>1,832,040</b>	<b>1,874,695</b>	<b>1,924,931</b>	<b>1,964,679</b>

### 1.3. Perspektiva e politikave fiskale

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga granti i qeverisë, të hyrave vetanake komunale si dhe shpenzimeve).

Për vitin fiskal 2014 parashohim një buxhet prej 1,874,695€ apo 2.33 % më i madh në raport se në vitin 2013, kurse për vitin 2015 kemi një buxhet prej 1,924,931€ apo një rritje prej afro 2.68% në raport me vitin 2014 si dhe për vitin 2016 parashohim një buxhet prej afro 1,964,679€ apo për 2.06% më i madh në raport me vitin 2015.

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2014-2016, aprovuar në Qeveri me datë 02 Maj 2013, përmban prioritetet afatmesme strategjike dhe prezanton burimet e financimit për komunat për vitet 2014-2016. Qeveria e Republikës së Kosovës është e përkushtuar që në rend të parë të ruaj stabilitetin fiskal të buxhetit dhe të mbështesë prioritetet sektoriale afatmesme. Progresi i Qeverisë me FMN-në vazhdon të ketë një ndikim të madh në madhësinë dhe strukturën e buxhetit, përfshirë edhe rregullën fiskale të amendamentuar në LMFPP.

Në linjë me rekomandimet dhe kriteret strukturore të Programit të FMN-së, profili i strukturës së shpenzimeve nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2014. Pra, komuna gjatë hartimit të buxhetit për vitin 2014, do të ketë fleksibilitet në planifikimin e të hyrave vetanake nëpër kategoritë ekonomike (duke përfshirë kategorinë ekonomike Paga dhe Mëditje).

#### **Korniza makroekonomike e komunës është sipas Qarkores nr. 2014/01 për Komuna**

Korniza Afatmesme Makroekonomike e Komunës sonë është në përputhje me Kornizën Afatmesme Makroekonomike të Kosovës dhe dokumenteve që dalin nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH).

Në përgjithësi mund të thuhet se fondet nga transferet qeveritare dhe të hyrat vetanake komunale mbulojnë këtë përqindje të kategorive ekonomike:

- ✚ 59.23% të tyre përdoren për mbulimin e pagave dhe mëditjeve,
- ✚ 9.78% për mallra dhe shërbime,
- ✚ 1.97% për shpenzime komunale,
- ✚ 1.97% për Subvencione dhe transfere dhe
- ✚ 27.04% e mjeteve buxhetore shpenzohen për investime kapitale.

**Financimi komunal agregat për vitet 2014-2016 do të jetë nga :**  
**Tabela -2.**

<b>Nr</b>	<b>Korniza afatmesme buxhetore 2014-16</b>	<b>Buxheti 2013</b>	<b>Planifikimi 2014</b>	<b>Parashikimi 2015</b>	<b>Parashikimi 2016</b>
<b>1</b>	<b>Granti i Pergjithshem</b>	683,985	772,611	794,845	818,631
<b>2</b>	<b>Granti i Arsimit</b>	613,304	651,052	657,562	664,073
<b>3</b>	<b>Granti i Shendetesise</b>	184,751	208,083	222,287	226,733
<b>4</b>	<b>Te hyrat vetanake</b>	350,000	242,949	250,237	255,242
	<b>Totali</b>	<b>1,832,040</b>	<b>1,874,695</b>	<b>1,924,931</b>	<b>1,964,679</b>

#### **1.4. Parashikimi i të hyrave komunale**

Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mbi Taksat, Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë, pastaj Taksat nga ushtrimi i veprimtarisë afariste dhe taksa komunale për leje ndërtimi të cilat të hyra duhet shpenzuar dhe ekskluzivisht dedikohen në sferën e investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe investime tjera që ju kthehen qytetarëve (tatim paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës komunale.

#### **Të hyrat vetanake të komunës përbëhen nga:**

- **Përshkrimi i të hyrave komunale**
- **Tatimi në pronë**
- **Taksat për ushtrim të veprimtarisë afariste**
- **Taksa për regjistrimin e veturave**
- **Taksa administrative komunale**
- **Taksa për leje ndërtimi**
- **Taksa për shërbime kadastrale**
- **Taksa për përcaktimin e hipotekës**
- **Taksa për certifikata te (lindjes, kurorëzimit, vdekjes)**
- **Të hyrat nga qiraja e objekteve komunale**
- **Të hyrat nga panot reklamuese (bilbordet)**
- **Të hyra tjera**

## 2. Planifikimi i të Hyrave Vetanake Komunale për vitet 2014-2016

Tabela 3.

Nr.ren	Komuna e Hanit të Elezit	Planifikimi	Vlerësimi	Vlerësimi
		THV - 2014	THV - 2015	THV - 2016
		në Euro	në Euro	në Euro
	Burimet e të Ardhurave	Totali	Totali	Totali
<b>I-A.</b>	<b>TË ARDHURAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE – Direkte</b>			
<b>1</b>	<b>Taksa për ushtrimin e veprimtarisë afariste</b>	<b>88,079</b>	<b>88,755</b>	<b>89,035</b>
1.1.	Funksionimet e dyqaneve të mëdha dhe shërbimeve tjera	7,100	7,700	7,800
1.2.	Funksionimet e aktiviteteve industriale ose aktiviteteve të lidhura me ndërtimin	62,200	62,200	62,200
1.3.	Funksionimi me shitore në rrugë ose afër rrugëve, kioske, karroca të vogla lëvizëse	3,819	3,895	4,075
1.4.	Funksionimet e bankave, kompani të sigurimit dhe shërbimeve tjera financiare	10,960	10,960	10,960
1.5.	Funksionimet e Gurëthyesve, minierave	4,000	4,000	4,000
<b>2</b>	<b>Liçensat për lojra zbavitëse, pije alkoolike, reklamime, shpallje etj. / Lejet</b>	<b>6,000</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>
2.1.	Funksionimet me makina me monedha ose me lojëra dhe të ngjashme			
2.2.	Funksionimet dhe vendosja e shërbimit të pijeve alkoolike	-	-	-
2.3.	Reklamimi, publikimi në pronën Komunale	6,000	6,500	6,500
<b>3</b>	<b>Liçensat profesionale / Lejet</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
3.1.	Funksionimi i shërbimeve profesionale (.Avokatët, Mjekët, Dendistët, etj.)	320	320	320
<b>4</b>	<b>Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit</b>	<b>5,600</b>	<b>7,700</b>	<b>8,500</b>
4.1.	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	5,000	7,000	7,500
4.2.	Pagesat e ndërrimit të destinimit të tokës ekzistuese	600	700	1,000
4.3.	Pagesat e demolimit			
4.4.	Pagesat me ndikim nga shfrytëz. i madh i rrugëve publike apo i shërb. publ. të siguruara për ndërtim ose operim komerc. duke përfshirë edhe vendet e nxjerrjes së resurseve nat.	-	-	-
4.5.	Tatimet nga nxjerrja e Resurseve natyrore (Neni 10.5 CFA Udhëzim Ad...Nr.2001/03 dhe 2001/02 DLA)	-	-	-
<b>5</b>	<b>Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike</b>	<b>6,800</b>	<b>8,000</b>	<b>8,818</b>
5.1.	Shërbime të ndryshme kadastrale	5,200	6,000	6,818
5.2.	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	1,600	2,000	2,000
<b>6</b>	<b>Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë</b>			
6.1.	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik			
6.2.	Inspektimi i ambientit			
6.3.	Inspektimit ndërtimit, shërbimit të zjarrfikësve dhe konstruktimit			
		-	-	-
<b>7</b>	<b>Shfrytëzimi i pronës Komunale</b>	<b>12,700</b>	<b>13,780</b>	<b>14,500</b>
7.1.	Taksa për përcaktimin e hipotekës	5,200	6,280	6,500
7.2.	Ngarkesat për hapësirë në tregje ose në objekte të ngjashme			

7.3.	Marrja me qira e objekteve komunale për një afat të gjatë	7,500	7,500	8,000
7.4.	Të hyrat nga shitja e pronës komunale			
<b>8</b>	<b>Pagesat në lidhje me Automjetet</b>	<b>11,600</b>	<b>11,825</b>	<b>12,150</b>
8.1.	Lejet e automjeteve	600	625	650
8.2.	Parkimi në parkingun publik I paisur me garazhim apo hapsira tjera	-	-	-
8.3.	Gjobat në trafik			
8.4.	Largimi dhe deponimi I automjeteve			
8.5.	Regjistrimi i automjeteve	11,000	11,200	11,500
<b>9</b>	<b>Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare</b>	<b>9,450</b>	<b>9,950</b>	<b>10,005</b>
9.1.	Pagesat e regjistrimit të pronës dhe të transferit	-	-	-
9.2.	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes, vdekj, martesës, shkurorizimit	2,600	2,645	2,665
9.3.	Pagesat për kopjet shtesë të çertifikatave/dokumenteve	-	-	-
9.4.	Taksa administrative	2,000	2,450	2,450
9.5.	Të tjera	4,850	4,855	4,890
<b>10</b>	<b>Taksa e pronës</b>	<b>91,350</b>	<b>91,612</b>	<b>93,234</b>
10.1.	Pagesat e taksës së pronës	91,350	91,612	93,234
<b>11</b>	<b>Të ardhurat tjera</b>	<b>470</b>	<b>570</b>	<b>650</b>
11.1.	Përfitimi nga privatizimi			
11.2.	Regjistrimi i Biznesit -			
11.3.	Të hyrat nga kontestet e komunes			
11.4.	Gjobat tjera	470	570	650
11.5.	Pagesat tjera			
<b>I - A.</b>	<b>Nëntotali I-A , Të ardhurat direkte (Tarifat dhe ngarkesat)</b>	<b>232,049</b>	<b>238,692</b>	<b>243,392</b>
1.1.	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	6,300	6,500	6,700
1.2.	Të tjera	200	350	450
<b>I - B.</b>	<b>Nëntotali I-B , Të ardhurat indirekte (Pjesa që i takon komunave)</b>	<b>6,500</b>	<b>6,850</b>	<b>7,150</b>
<b>I</b>	<b>Totali I Administrates komunale (Direkte dhe Indirekte &amp; IA+IB )</b>	<b>238,549</b>	<b>245,542</b>	<b>250,542</b>
	<b>TË ARDHURAT NGA ARSIMI</b>			
1	Qerdhet			
2	Arsimi parashkollor			
3	Arsimi fillor			
4	Arsimi i mesëm			
5	Mësimi joformal			
6	Të tjera			
<b>II</b>	<b>Totali - Arsimi</b>			
	<b>TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA</b>			
1	Shëndetësia primare	4,300	4,545	4,450
2	Të tjera ( Nga të Hyrat Vetanake Komunale )	100	150	250
<b>III.</b>	<b>Totali - Shëndetësia</b>	<b>4,400</b>	<b>4,695</b>	<b>4,700</b>
<b>Kodi</b>	<b>TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNES ( I+II+III ):</b>	<b>242,949</b>	<b>250,237</b>	<b>255,242</b>

<b>IV.</b>	<b>Donatorët e mbrendshëm ( IV )</b>			
1.1	Participimi I popullates			
1.2	Grantet e donatorve te mbrendshëm (ministritë apo të tjerë)			
1.3	Të hyrat dhe donacionet tjera			
1.4	Tjera			
<b>Kodi</b>	<b>Total ( IV )</b>			
<b>V</b>	<b>Donatorët e Jashtëm ( V )</b>			
	<b>Gjithsej të ardhurat e komunës ( I+II+III+IV)</b>	<b>242,949</b>	<b>250,237</b>	<b>255,242</b>

### 3. Vlerësimet buxhetore

Në vijim është një përmbledhje e ndarjeve të kategorive shpenzuese për vitin 2014 – 2016 dhe % e pjesëmarrjes në shpenzimet e përgjithshme:

**Tabela 4**

Shpenzimet e kategorive ekonomike	Buxheti 2013	% e pjesëmarrjes	Planifikimi 2014	% e pjesëmarrjes	Vlerësimi 2015	Vlerësimi 2016
Pagat dhe meditet	1,079,088	58.90	1,110,471	59.23	1,110,471	1,110,471
Mallrat dhe shërbimet	174,168	9.51	183,353	9.78	183,353	183,353
Shpenzimet komunale	37,500	2.05	36,922	1.97	36,922	36,922
Subvencionet dhe Transferet	32,000	1.75	37,000	1.97	37,000	37,000
Shpenzimet kapitale	509,284	27.80	506,949	27.04	557,185	596,933
<b>Totali</b>	<b>1,832,040</b>	<b>100.00</b>	<b>1,874,695</b>	<b>100.00</b>	<b>1,924,931</b>	<b>1,964,679</b>

#### 4. Planifikimi i Buxhetit për vitin 2014

Tabela 5.

Hani i Elezit – 659		Planifikimi i Buxhetit për vitin 2014							
Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe mëditje	Mallra dhe shërbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total	
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	52,413	22,000		12,000	86,413	
2	Administrata dhe personeli	16335	17	70,266	45,000	16,859		132,125	
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		50,640	3,000			53,640	
4	Buxheti dhe financat	17535	11	50,861	5,000			55,861	
5	Shërbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,287	20,000			60,287	
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,891	2,000			5,891	
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	6	24,324	3,000		15,000	42,324	
8	Zhvillimi ekonomik	48035	3	15,196	3,000			18,196	
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	4,500		382,949	422,116	
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	2,000			8,615	
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	32	155,220	30,000	6,863	16,000	208,083	
12	Shërbimet sociale	75670	4	18,233	3,500	1,300		23,033	
13	Administrata (A)	92175	5	23,370	4,000		10,000	147,370	
14	Arsimi fillor	94020	97	445,334	30,000	9,000		482,534	
15	Arsimi i mesëm	95220	23	119,154	7,653	2,900		129,507	
<b>Total (grantit + të hyrat)</b>			222	<b>1,110,471</b>	<b>183,353</b>	<b>36,922</b>	<b>37,000</b>	<b>506,949</b>	<b>1,874,695</b>
<b>Struktura në përqindje (%)</b>				<b>59.23</b>	<b>9.78</b>	<b>1.97</b>	<b>1.97</b>	<b>27.04</b>	<b>100.00</b>

## 5. Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2015

Tabela 6

Hani i Elezit – 659		Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2015							
	Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe mëditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	52,413	22,000		12,000		86,413
2	Administrata dhe personeli	16335	17	70,266	45,000	16,859			132,125
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		50,640	3,000				53,640
4	Buxheti dhe financat	17535	11	50,861	5,000				55,861
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,287	20,000				60,287
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,891	2,000				5,891
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	6	24,324	3,000		15,000		42,324
8	Zhvillimi ekonomik	48035	3	15,196	3,000				18,196
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	4,500			422,161	461,328
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	2,000				8,615
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	32	155,220	30,000	6,863		30,024	222,107
12	Shërbimet sociale	75670	4	18,233	3,500	1,300			23,033
13	Administrata (A)	92175	5	23,370	4,000		10,000	105,000	142,370
14	Arsimi fillor	94020	97	445,334	30,000	9,000			483,034
15	Arsimi i mesëm	95220	23	119,154	7,653	2,900			129,707
	<b>Total (grantit + te hyrat)</b>		<b>222</b>	<b>1,110,471</b>	<b>184,653</b>	<b>35,622</b>	<b>37,000</b>	<b>557,185</b>	<b>1,924,931</b>
	<b>Struktura në përqindje (%)</b>			<b>57.69</b>	<b>9.53</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>	<b>28.95</b>	<b>100.00</b>

## 6. Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2016

Tabela 7.

Hani i Elezit – 659				Vlerësimi i Buxhetit për vitin 2015					
	Programet	Nën-kodet	Stafi	Paga dhe mëditje	Mallra dhe sherbime	Shpenzime komunale	Subvencione dhe transfere	Shpenzime kapitale	Total
1	Zyra e Kryetarit	16035	7	52,413	22,000		12,000		86,413
2	Administrata dhe personeli	16335	17	70,266	45,000	16,859			132,125
3	Zyra e Kuvendit Komunal	16935		50,640	3,000				53,640
4	Buxheti dhe financat	17535	11	50,861	5,000				55,861
5	Sherbimet publike dhe emergj.	18444	8	40,287	20,000				60,287
6	Zyra e komuniteteve	19675	1	3,891	2,000				5,891
7	Bujqësia, Pylltaria dhe Zh.R.	47115	6	24,324	3,000		15,000		42,324
8	Zhvillimi ekonomik	48035	3	15,196	3,000				18,196
9	Planifikimi urban dhe mjedisi	66480	7	34,667	4,500			535,000	574,167
10	Administrata (SH)	73044	1	6,615	2,000				8,615
11	Shërbimet e shëndetësisë primare	75050	32	155,220	30,000	6,863		34,470	226,553
12	Shërbimet sociale	75670	4	18,233	3,500	1,300			23,033
13	Administrata (A)	92175	5	23,370	4,000		10,000	27,463	64,833
14	Arsimi fillor	94020	97	445,334	30,000	9,000			483,034
15	Arsimi i mesëm	95220	23	119,154	7,653	2,900			129,707
	<b>Total (grantit + te hyrat)</b>		222	<b>1,110,471</b>	<b>183,353</b>	<b>36,922</b>	<b>37,000</b>	<b>596,933</b>	<b>1,964,699</b>
	<b>Struktura në përqindje (%)</b>			<b>56.52</b>	<b>9.33</b>	<b>1.88</b>	<b>1.88</b>	<b>30.38</b>	<b>100.00</b>

## 7. Plani afatmesëm komunal për investimet kapitale 2014-2016

### Tabela 8. Lista e projekteve kapitale për vitin 2014-2016

Nr	Programi/përshkrimi	2014 Plani	2015 Vlerësimi	2016 Vlerësimi	Shpenzim et totale 2014-2016
	a	b	c	d	e
	<b>SHPENZIMET KAPITALE TOTALE</b>	<b>506,949</b>	<b>557,185</b>	<b>596,933</b>	<b>1,555,067</b>
	<b>Planifikim urban dhe mjedisi</b>	<b>382,949</b>	<b>422,161</b>	<b>535,000</b>	<b>1,240,110</b>
	<b>Planifikimi urban dhe inspeksioni</b>	<b>382,949</b>	<b>422,161</b>	<b>535,000</b>	<b>1,240,110</b>
1	Ndërrimi i gypit të ujësjellësit nga lagjja bush deri te rezervari dhe riparimi i rrjetit të ujësjellësit të Hanit të Elezit	100,000			100,000
2	Asfaltimi i rrugës nga fsh. Paldenicë deri në Dermjak	100,000			100,000
3	Riparimi i Kompleksit të varrezave të dëshmorëve në Pustenic	20,000			20,000
4	Kubëzimi i rrugës deri te rezervari i ujësjellësit-Dimcë	20,000			20,000
5	Mjete të lira për bashkëinvestime	40,000	60,000	60,000	150,000
6	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit	15,000			15,000
7	Shtrimi me kubëza betoni nëpër zonat urbane dhe rurale te Hanit të Elezit	15,000			15,000
8	Ndërtimi i çerdhes për fëmijë	5,000			5,000
9	Rregullimi i kanalizimit nga stacioni i trenit deri te kolektori kryesor	15,000			15,000
10	Rregullimi i shtratit të Përroit të Dimcës - faza e dytë	5,000			5,000
11	Ndriqimi publikë i zonës urbane	5,000			5,000
12	Fond për hartimin e projekteve	4,949	10,000		14,949
13	Renovimi dhe fasadimi i objektit të komunës	5,000			5,000
14	Fasadimi i objekteve publike	5,000			5,000
15	Rregullimi i rrugës së Lagjes të Ilaporit	5,000			5,000
16	Pyllëzimi i zonave të zhveshura	4,000			4,000
17	Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc	2,000			2,000
18	Hulumtimi dhe furnizimi i fshatrave me ujë të pijshëm në (Paldenicë, Seqishtë, Gorancë)	5,000	14,000		19,000
19	Pastrimi i lumit lepenc nga mbeturinat e asbestit	2,000			2,000
20	Vendosja e trafos në lagjen e krasniqëve	2,000			2,000

21	Rregullimi i proçkës në fshatin Seqishtë	2,000			2,000
22	Asfaltimi i rrugës Gorancë - Globoqicë	2,000			2,000
23	Rregullimi i tensionit të lartë të rrymës nga rruga e Gorancës deri te ish repetitori i TVP-së	2,000			2,000
24	Rregullimi i tensionit të rrymës elektrike nga shkolla fillore Ilaz Thaqi deri te ujesjellesi i Dimcës	2,000			2,000
25	Nënkallim në udhëkryq të Hanit të Elezit (magjistralla)		50,000		50,000
26	Ndërtimi i impiantit për ujëra të zeza		50,000		50,000
27	Nënkallim te stacioni hekurudhor		50,000		50,000
28	Rregullimi i kanalizimit fekal Krivenik -Seqishte		23,161		13,161
29	Rihapja e rrugës nga Dermjaku i poshtëm deri te Dermjaku i epërm		20,000		20,000
30	Asfaltimi i rrugës Ramuk - Kashan		25,000		25,000
31	Riparimi i trotuarit për këmbësor nga Hani i Elezit - Uji i Thartë		30,000		30,000
32	Asfaltimi i rruges Uji i Tharte - Pustenik		30,000		30,000
33	Rregullimi i kanalizimit fekal nga fshati Gorancë-Rezhancë-Hani i Elezit		20,000		20,000
34	Ndërtimi i fushës sportive me mbulojë te shkolla e mesme "Dardania"		10,000		10,000
35	Rregullimi i Kanalizimit në lagjet e mbetura te fshatit Paldenicë		10,000		10,000
36	Rregullimi i rruges Gorance-Krivenik		10,000		10,000
37	Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Gorancë		10,000		10,000
38	Ndërtimi i një stacioni të autobusëve			30,000	30,000
39	Rregullimi i burimit të ujit të thartë dhe prurja me gypa deri në Han të Elezit			50,000	50,000
40	Ndërtimi i kanalizimit nga lagjeja kollomoqe deri te ura e Seqishtes			70,000	70,000
41	Ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e re			100,000	100,000
42	Shtimi i kapaciteteve të ujit			50,000	50,000
43	Ndërtimi i i shtëpisë së Kulturës			70,000	70,000
44	Rihapja e rruges Pustenik-Laq			20,000	20,000
45	Ndriqimi publik i fshatrave			10,000	10,000
46	Rregullimi i sallave te sportit në Paldenicë dhe Gorancë			40,000	40,000
47	Rregullimi i kanalizimit ne fshatin Rezhance dhe lagjen Hunel			35,000	35,000
			<b>30,024</b>		

	<b>Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale</b>	<b>16,000</b>		<b>34,470</b>	<b>74,494</b>
	<b>Administrata (Sh)</b>	<b>16,000</b>	<b>30,024</b>	<b>34,470</b>	<b>74,494</b>
48	Aneksi i QKMF-së në Han të Elezit	10,000			10,000
49	Pajisje me inventar dhe mobilje për QKMF	6,000			
50	Rregullimi i rrethojës së ambulancës në fshatin Gorancë		25,000		25,000
51	Rregullimi i infrastruktures së QKMF-së		5,024	4,470	9,494
52	Ndërtimi i një stacioni të ambulancës në fshatin Paldenicë			30,000	30,000
	<b>Arsimi dhe shkenca</b>	<b>108,000</b>	<b>105,000</b>	<b>27,463</b>	<b>240,463</b>
	<b>Administrata (A)</b>	<b>108,000</b>	<b>105,000</b>	<b>27,463</b>	<b>240,463</b>
53	Aneksi i shkolles fillore "Ilaz Thaçi" në Han të Elezit- faza e dytë	100,000	100,000	22,463	222,463
54	Pajisje e shkollave me inventar	5,000			5,000
55	Rregullimi i infrastrukturës shkollore	3,000	5,000	5,000	13,000

## 8. Buxhetimi i programeve të bazuar në performancë

Buxhetimi i bazuar në performancë do të fokusohet rreth objektivave, strategjive dhe rezultateve të pritura gjatë procesit buxhetor.

Buxhetimi i bazuar në performancë nënkupton:

- Identifikimi i objektivave dhe caqeve të matshme për drejtoritë duke u bazuar në prioritet e strategjisë zhvillimore komunale dhe planeve integruese.
- Buxhetimi i aktiviteteve të secilës drejtori do të mundësoj arritjen e rezultateve të pritura.
- Rrjedhimisht ky model i i buxhetimit do të mundësoj monitorimin dhe vlerësimin e performancës së drejtorive komunale.

Më poshtë po i paraqesim formularët që kanë të bëjnë me misionin, vizionin dhe qëllimin e performancës buxhetore të secilit program (drejtori) buxhetore.

## Zyra e Kryetarit

Kryetari: Rufki Suma

**Deklarata e Misionit:** Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e kuvendit komunal, në sferën e legjislativës në nivelin të qeverisjes lokale (nxjerrja e rregulloreve , vendimeve udhëzimeve etj.) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të të gjitha drejtorive të komunës dhe gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të komunës.

**Deklarata e Vizionit:** Administrata është përgjegjëse për sigurimin e personelit të drejtorive dhe konform ligjit, udhëzimeve, politikave dhe procedurave për menaxhim, bënë implementimin e rregulloreve, vendimeve dhe aktiviteteve, duke përfshirë këtu edhe menaxhimin e buxhetit dhe të financave të drejtorive. Organizon punën në organet komunale të administratës, duke përfshirë këtu edhe planifikimin e buxhetit dhe menaxhimin optimal të tij.

**Deklarata e Qëllimit:** Komisioneve të K.K me subjektet relevante në nivelin qendror dhe lokal , OJQ- të dhe biznesin etj, me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve ndaj qytetarëve dhe për një zhvillim të qëndrueshëm të Komunës në përgjithësi dhe me këtë edhe ngritjes së mirëqenies për të gjithë qytetarët e komunës sonë.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	52,413	52,413	52,413
2. Mallra dhe shërbime	22,000	22,000	22,000
3. Shpenzime komunale	0	0	0
4. Subvencione dhe Transfere	12,000	12,000	12,000
5. Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>	<b>86,413</b>	<b>86,413</b>	<b>86,413</b>

<b>Numri i të punësuarve</b>	7	7	7
------------------------------	---	---	---

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit komunal, në sferën e legjislativës në nivelin të qeverisjes lokale (nxjerrja e rregulloreve , vendimeve , udhëzimeve ) që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më të mirë të të gjitha drejtorive të Komunës dhe gjithnjë në shërbim të gjithë qytetarëve të Komunës.	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike të planit vjetor.	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike të planit vjetor.	Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike të planit vjetor.

	2014	2015	2016
<b>Kualitative</b>			
1. Kuvendi gjatë gjithë vitit kalendarik planifikon të mbajë 12 mbledhje të rregullta,	12	12	12
2. KPF poashtu 12 mbledhje obligative,	12	12	12
3. Mbledhjet e rregullta me drejtoret e drejtorive.	48	48	48

## Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

Drejtori: FARI KALISI

**Deklarata e Misionit:** Ndërtimi i një administrate profesionale , efikase dhe transparente në shërbim të të gjithë qytetarëve , ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët e komunës së Hanit të Elezit. Zbaton të gjitha aktet dhe vendimet e komunës , përgatit raportin e punës, programin dhe objektivat e kësaj drejtorie .

**Deklarata e Vizionit:** Administrat siguron të gjitha shërbimet administrative për Kryetarin dhe Kuvendin , procedurat e menaxhimit të stafit të shërbimit civil , gjithashtu menaxhon me stafin dhe buxhetin e kësaj drejtorie .

**Deklarata e Qëllimit:** Menaxhimi dhe ngritja e nivelit të lartë në administratën Komunale , si dhe ngritja e kapaciteteve dhe shërbimeve më cilësore për qytetarët .

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	70,266	70,266	70,266
2. Mallra dhe shërbime	45.000	45.000	45.000
3. Shpenzime komunale	16,859	16,859	16,859
4. Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5. Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>	<b>132,125</b>	<b>132,125</b>	<b>132,125</b>

Numri i të punësuarve	17	17	17
-----------------------	----	----	----

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Do të lëshohen certifikata të gjendjes civile	Gjatë	Gjatë	Gjatë
2. Pranimi i kërkesave, ankesave dhe parashtrësive	gjithë kohës	gjithë kohës	gjithë kohës
<b>Kualitative</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. Puna reth certifikimit do të bëhet sipas programit unik të Kosovës , ku do te kemi një përmisim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil.	100%	100%	100%

## Drejtoria për Buxhet dhe Financa

**Drejtori: Shabi Rexhallari**

**Deklarata e Misionit:** Bënë menaxhimin e buxhetit dhe financave të komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit, menaxhimin e shpenzimeve dhe i informon drejtorët komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës.

**Deklarata e Vizionit:** Përgatitja e materialeve për KPF, menaxhimin financave komunale, përgatitjen e prezantimit të buxhetit, koordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin dhe financat.

**Deklarata e Qëllimit:** Menaxhimi më eficient i buxhetit komunal, përgatit buxhetin komunal për të gjitha programet buxhetore brenda afateve kohore të përcaktuara nga MF-ja, rishikimet buxhetore, analizat, raportet etj.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	50,861	50,861	50,861
2.	Mallra dhe shërbime	5,000	5,000	5,000
3.	Shpenzime Komunale	0	0	0
4.	Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5.	Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>		<b>55,861</b>	<b>55,861</b>	<b>55,861</b>

Numri i të punësuarve	11	11	11
-----------------------	----	----	----

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Do të përgatiten raportet buxhetore financiare 3 mujore	12	12	12
2. Do të shpërndahen faturat mbi ngarkesën e tatimit në prone, identifikimin e pronave të reja që do të ndikojnë në rritje të numrit të fakturave.	2,524	2,540	2,555
3. Përpilimi dhe aprovimi i buxhetit vjetor dhe rishikimi për organizatat buxhetore.			

	2014	2015	2016
<b>Kualitative</b>			
1. Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale.			
2. Menaxhimi më eficient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij në mënyrë kualitative dhe sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme.	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë

**Drejtori: Rufat Shkreta**

**Deklarata e Misionit:** menaxhon, organizon dhe administron me sektorët dhe shërbimet ne kuadër te saj sipas kuadër te saj sipas instruksioneve administrative e te direktivave operative për çfarëdo çështje qe ka te beje me funksionet dhe përgjegjësitë e DSHPE-së.

**Deklarata e Vizionit:** realizimi i suksesshëm i planit për parandalimin e emergjencave, reagimin e shpejt dhe të sukseshem ndaj emergjencave, intervenime te sukseshme te shërbimit te zjarrfikësve dhe shpëtimit, rritjen e performansës ne shërbimin e zjarrfikësve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriçimi elektrik i qytetit dhe i tër zonës urbane, si dhe menaxhimin rrjetit të ujësjellësit , kanalizimit dhe mbeturinave.

**Deklarata e Qëllimit:** Menaxhim dhe organizimi i situatave të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, menaxhimi i mbeturinave dhe ujë të pijshëm.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	40,287	40,287	40,287
2. Mallra dhe shërbime	20,000	20,000	20,000
3. Shpenzime Komunale	0	0	0
4. Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5. Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>	<b>60,287</b>	<b>60,287</b>	<b>60,287</b>

<b>Numri i të punësuarve</b>	8	8	8
------------------------------	---	---	---

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe emergjencës.	12	12	12
2. Do të alarmohen qytetaret për shkallen rrezikshmërisë ne raste fatkeqësie.			
<b>Kualitative</b>			
1. Shërbime të drejta ndaj qytetarëve.	100%	100%	100%
2. Menaxhimi i ujësjellësve sipas dinamikës së planifikuar.			

## Drejtoria e Bujqësisë , Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

**Drejtori : Besnik Reçi**

**Deklarata e Misionit:** Siguron zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të tjera të aplikueshme, bën përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, përgatitë Planin Strategjik të Zhvillimit të Bujqësisë, koordinon dhe kontrollon të gjitha sferat që kanë të bëjnë me bujqësi.

**Deklarata e Vizionit:** Përgatit dhe harton : Propozim Vendime, aktvendime, konkluzë, urdhëresa, procesverbale, kontrata, vërtetime, lajmërimi dhe shkresa të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e drejtorisë.

**Deklarata e Qëllimit:** Menaxhimi dhe zbatimimi më efikas i politikave bujqësore si dhe mbrojtja e prodhuesëve vendor, mbikqyrja e pyjeve dhe zbatimimi masave disiplinore kundër prerësve ilegal të pyllit.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore		2014	2015	2016
1.	Paga dhe mëditje	24,324	24,324	24,324
2.	Mallra dhe shërbime	3,000	3,000	3,000
3.	Shpenzime Komunale	0	0	0
4.	Subvencione dhe Transfere	15,000	15,000	15,000
5.	Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>		<b>42,324</b>	<b>42,324</b>	<b>42,324</b>

<b>Numri i të punësuarve</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
------------------------------	----------	----------	----------

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1.Ruajtja e tokave bujqësore,			
2.Ruajtja e pyjeve publike,			
3.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,			
4.Kërkesa për prerjen e pyjeve private			
5.Kërkesa për subvencione			
<b>Kualitative</b>			
1.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
2.Kërkesa për prerjen e pyjeve private	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
3.Kërkesa për subvencione	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

## Drejtoria – Zhvillimi ekonomik

Drejtori: Xhevdet Shkreta

**Deklarata e Misionit:** Krijimi i sektorit për planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;

**Deklarata e Vizionit:** Caktimi i prioriteteve për investim në komunë dhe mbajtja e evidencave statistikore për zhvillim ekonomik;

**Deklarata e Qëllimit:** Dhënia e informatave profesionale dhe raporteve për Drejtorinë dhe institucionet e Komunës;

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	15,196	15,196	15,196
2. Mallra dhe shërbime	3,000	3,000	3,000
3. Shpenzime komunale	0	0	0
4. Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5. Kapitale	0	0	0
<b>TOTALI:</b>	<b>18,196</b>	<b>18,196</b>	<b>18,196</b>

<b>Numri i të punësuarve</b>	3	3	3
------------------------------	---	---	---

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
Caktimi i prioriteteve; Mbajtja e evidencave; Hartimi i programeve; Bashkëpunimi; Dhënia e këshillave; Bashkëpunimi me Ministritë; Bashkëveprimi me ndërkombëtarët; Dhënia e informatave profesionale; Koordinimi i punëve me OJQ; Kryen punë tjera nga lëmia e zhvillimit ekonomik.	10	10	10

	2014	2015	2016
<b>Kualitative</b>			
Strategjia e zhvillimit socialo-ekonomik në bashkërenditje me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban.	100%	100%	100%

## DREJTORIA PËR URBANIZEM KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

**Drejtori : Miqail Vila**

**Deklarata e Misionit:** Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuesve dhe zgjidhja e tyre konformë ligjeve në fuqi.

**Deklarata e Vizionit:** Hartimi i planeve rregulluese dhe rregulloreve për gjithë teritorin e Komunës

**Deklarata e Qëllimit:** Përmes implementimit të planeve rregulluese të ndërtojmë Komunën si dhe të risim të hyrat buxhetore Komunale.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore		2012	2013	2014
1.	Paga dhe mëditje	34,667	34,667	34,667
2.	Mallra dhe shërbime	4,500	4,500	4,500
3.	Shpenzime Komunale	0	0	0
4.	Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5.	Kapitale	422,116	461,328	574,167
	<b>TOTALI:</b>	<b>461,283</b>	<b>500,495</b>	<b>580,699</b>

	<b>Numri i të punësuarve</b>	7	7	7
--	------------------------------	---	---	---

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike	450	500	600
2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit	600	700	800
	2014	2015	2016
<b>Kualitative</b>			
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike	400	450	550
2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit	500	650	750

## DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE

Drejtori - Safet Bushi

**Deklarata e Misionit:** DSHMS siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor duke i dhënë përparësi zbatimit të masave parandaluese, nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjeksësisë primare, si dhe brenda synimeve të politikave shëndetësore të siguroj ofrimin e shërbimeve shëndetësore kualitative, mbikqyrë situatën epidemologjike në nivel komunal, si dhe përkujdesjen për mirëqenie sociale të kategorive të caktuara të popullatës së saj.

**Deklarata e Vizionit:** KPSH kujdeset për informimin shëndetësor, kujdesin esencial kurativ, dhe emergjent gjatë 24 orëve, shëndetin oral, shëndetin mendor, furnizimin me barna, kujdesin antenatal, kujdesin posnatal, planifikimin familjar, kujdesin paliativ e tj.

**Deklarata e Qëllimit:** Arritja e rezultateve sa më të mira e më të larta në sferën e shëndetësisë primare.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	180,068	180,068	180,068
2. Mallra dhe shërbime	35,500	35,500	35,500
3. Shërbime komunale	8,163	8,163	8,163
4. Subvencione dhe Transfere	0	0	0
5. Kapitale	16,000	30,024	34,470
<b>TOTALI:</b>	<b>239,731</b>	<b>253,755</b>	<b>258,201</b>

<b>Numri i të punësuarve</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
------------------------------	-----------	-----------	-----------

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Edukim shendetesor			
2. Vaksinim			
3. Diagnostifikim i sëmundjeve			
4. Trajtim i sëmundjeve	Tërë vitin	Tërë vitin	Tërë vitin
5. Kujdesi paliativ			
6. Sistemi informativ shëndetësor (SISH)			
7. Infrastruktura (objekti)			
<b>Kualitative</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. Planifikimi	Niveli i kualitetit	Niveli i kualitetit	Niveli i kualitetit
2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore	varet nga	varet nga	varet nga
3. Auditi shëndetësor	pergaditja	pergaditja	pergaditja
4. Hulumtimet	profesioanle e stafit	profesioanle e stafit	profesioanle e stafit

## Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini e Sport

Drejtori : Nesim Dernjani

**Deklarata e Misionit:** DAKRS - Ushtron funksionet dhe përgjegjësit e saj në baze të ligjit lidhur me organizimin e Arsimit për nxënës. Nxiti barazinë me mundësinë për të ndjekur arsimin në të gjitha nivelet e komunës në zhvillimin dhe aftësimin e personelit për mësim sa më cilësor.

**Deklarata e Vizionit:** Pos mundësisë për ndjekjen e arsimit, nxiti edhe bashkëpunimin midis mësimdhënësve, prindërve, nxënësve dhe institucioneve arsimore.

**Deklarata e Qëllimit:** Arritja e standardeve sa më të larta në sferën e arsimit.

### Performancë:

Kategoritë buxhetore	2014	2015	2016
1. Paga dhe mëditje	587,858	587,858	587,858
2. Mallra dhe shërbime	40,353	40,353	40,353
3. Shërbime komunale	11,900	11,900	11,900
4. Subvencione dhe Transfere	10,000	10,000	10,000
5. Kapitale	8,000	14,510	20,931
<b>TOTALI:</b>	658,111	664,621	671,042

Numri i të punësuarve	125	125	125
-----------------------	-----	-----	-----

	2014	2015	2016
<b>Kuantitative</b>			
1. Kalendari i MASHT-it të zbatohet me përpikëri			
<b>Kualitative</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1. Të siguroj kushte optimale që procesi edukativo arsimor dhe kultura të ngritet në nivelin më të lartë të zhvillimit.	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Shabi Rexhallari  
Drejtor për Buxhet dhe Financa

Rufki Suma  
Kryetar i Komunës