****

**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

 **HANI I ELEZIT**

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**04/Nr. 3198 /2020**

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit për vitet 2021-2023

**HANI I ELEZIT, QERSHOR 2020**

**Lista e shkurtesave:**

|  |  |
| --- | --- |
| AKBE BRK BK DBK DBF DAP DAKRS DSHMS DSHPE DUKMMDZHE DBPZHR FMN FKBRK GPGSA GSSH IPA KABKKASH KG KESH LFPL LMFPP LVQL MFTPIP PPP PRRU PVPE PZHK QBB RGJBSZHMBTHVKTHVZK ZKK ZKF | Administrata KomunaleBashkimi Evropian Buxheti i Republikës së Kosovës Buxheti i Komunës Departamenti i Buxhetit Komunal Drejtoria e Buxhetit dhe Financave Drejtoria e Administratës së Përgjithshme Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe SportitDrejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së MjedisitDrejtoria e Zhvillimit EkonomikDrejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Fondi Monetar Ndërkombëtar Fondi i Komunave nga Buxheti i Republikës së KosovësGranti i Përgjithshëm Granti Specifik i Arsimit Granti Specifik i Shëndetësisë Instrumenti për asistencë Para-AnëtarësimitKorniza Afatmesme Buxhetore Komunale Korniza Afatmesme e Shpenzimeve Komisioni i Granteve Klasifikimi Ekonomik i Shpenzimeve Ligji i Financave të Pushtetit Lokal Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Ligji për Vetëqeverisjes Lokale Ministria e Financave dhe TransfereveProgrami për Investime Publike Partneriteti Publiko – Privat Plani Rregullues Urban Plani i Veprimit për Partneritet Evropian Plani Zhvillimor Komunal Qarkorja e Brendshme Buxhetore Rishikimi Gjashtëmujor i Buxhetit Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të BuxhetitTë Hyrat Vetanake Komunale Të Hyrat VetanakeZyra e Kryetarit Zyra e Kuvendit të Komunës Zyrtari Kryesor Financiar |

**Përmbajtja:**

PJESA E PARË ……………………………………………………………….…………………......4

1. SHQYRTIMET HYRËSE …………………………………………………….………………......4

2. BURIMET E FINANCIMIT KOMUNAL PËR VITIN 2021-2023……………………………....5

2.1. Granti i Përgjithshëm për vitin 2021 dhe parashikimet për vitet 2022 dhe 2023 ……….………5

2.2. Granti specifik për Arsim Parauniversitar për vitin 2021-2023…………………………………8

2.3. Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2021-2023…………………………….…….11

2.4. Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitet 2021-2023…………………………12

2.5Total financimi i komunave për vitin 2021-2023………...………..……………………...….…14

PJESA E DYTË……………………………………………………………………………………..16

4. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2021-2023……………….…16

5. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2021 – 2023…………….…………………..18

5.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale.…………………………………………………...18

5.2. Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2021-2023............................20

6. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE………………………………………..……….22

6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve ……......22

6.2. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020…………………………..…..23

6.3. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021….......................................….24

6.4. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2022….......................................….25

6.5. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2023…........................................…26

6.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2021-2023…………….……………………….…27

7. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2021-2023……...……………………………………..29

7.1. Pagat dhe Shtesat………………...………………………………..………...…………….……29

7.2. Mallrat dhe Shërbimet ………...….……..…...……………….………………………………..29

7.3. Shpenzimet Komunale ….……...…………………………………………………………...…29

7.4. Subvencionet dhe Transferet……..…………………………….…………………………….29

7.5. Shpenzimet Kapitale …………..…………………………………………………...……….….29

7.6. Struktura e shpenzimeve 2021-2023 ………………………………………………………..…30

PJESA E TRETË …………………………………………………………………………………...31

8. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE ……….…..31

8.1. ZYRA E KRYETARIT ..............................................................................................................31

8.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL ...........................................................................................33

8.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME .....................................................34

8.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA .........................................................................35

8.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË ..........................................36

8.6. DREJTORIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL ...........................37

8.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK ............................................................................38

8.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT.................39

8.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE .........................................40

8.9.1. QENDRA PËR PUNË SOCIALE ...........................................................................................41

8.10. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT .................................................42

Shtojca I. Buxhetimi i Përgjegjshëm gjinor ......................................................................................43

Shtojcë II. Kërkesë për mbështetje financiare për çerdhen e arsimit parafillor.................................44

**PJESA E PARË**

**1. SHQYRTIMET HYRËSE**

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit (KABK 2021-2023), paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2021 dhe orientimet për vitet 2022-2023. Qëllimi kryesor i KABK-ës është që të pasqyrojë caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore, si dhe strukturën përkatëse sipas kategorive ekonomike për të përmbushur objektivat e përcaktuara me planet rregulluese dhe strategjinë zhvillimore afatmesme komunale.

Në mbështetje të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Ministri nxjerr Qarkoren e parë Buxhetore 2021/01, ku ofrohen udhëzimet e para për hartimin e buxhetit për vitin 2021 dhe vlerësimet për vitet 2022-2023, kalendarin kohor indikativ si dhe kufijtë fillestar buxhetor për çdo organizatë buxhetore. Në rast nevoje, pas kësaj qarkoreje do të pasojnë qarkore të tjera shtesë deri në finalizim të buxhetit për vitin 2021 dhe vlerësimet për vitet 2022-2023.

Me këtë qarkore buxhetore përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2021 dhe orientimet për vitet 2022-2023. Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2021, bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të Projeksioneve makro-fiskale, të përgatitur nga Ministria e Financave dhe Transfereve siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP). Komisioni i Granteve në takimin mbajtur me datë 22.04.2020 ka aprovuar financimin komunal për vitin 2021 dhe projeksionet për vitet 2022-2023. Vlen të theksohet se në takimin e komisionit të granteve pjesëmarrës ka qenë edhe kryetari i komunës z.Rufki Suma.

Për ta finalizuar KABK-në, gjithsesi ne jemi shërbyer edhe me projeksionet e dhëna nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH 2021-2023) e Qeverisë së Kosovës, si dhe me dokumentet e rëndësishme strategjike të komunës si:

* Planin Zhvillimor Komunal (PZHK)
* Planin Rregullues Urban (PRRU) dhe
* Strategjinë për Zhvillim Socio-Ekonomik e Hanit të Elezit 2018-2022

Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për vitin 2021 dhe do të shërbejnë si projeksione edhe për vitet 2022 - 2023. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale.

Procesi i buxhetit komunal do të merr parasysh këto aspekte:

* Buxhetimi në nivel të programeve dhe nënprogrameve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël;
* Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës;
* Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale si dhe
* Përcaktimi i strukturës së shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve.

Komunat janë të obliguara të përgatisin Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale për vitet 2021-2023 dhe të aprovojnë në Kuvendin Komunal deri me datën 30.06.2020 si dokument strategjik komunal, i cili dokument paraqet koherencën, koordinimin dhe ndërlidhjen funksionale në mes të prioriteteve të përcaktuara me dokumentet strategjike komunale për zhvillim në njërën anë si dhe përfshirjen e tyre konkrete e specifike në projeksionet buxhetore për periudhën afatmesme.

**2. Burimet e Financimit Komunal për vitin 2021-2023**

Struktura e financimit komunal përfshinë:

# Grantin e përgjithshëm,

# Grantin specifik për arsim,

# Grantin specifik për shëndetësi,

# Projeksionet e të hyrave vetanake nga komunat.

### 2.1 Granti i Përgjithshëm për vitin 2021 dhe parashikimet 2022-2023

Bazuar në Tabelën 1, të paraqitur në vijim, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar Financiar të Ministrisë së Financave dhe Transfereve në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komunat për vitin 2021 është në shumë prej 190.49 milion euro.

Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL. Sipas këtij neni, 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore iu ndahen komunave, duke përjashtuar: mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga interesi si dhe taksat, ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale.

Siç paraqitet në tabelën në vijim, bazuar në vlerësimet nga Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunimi Ndërkombëtar Financiar, të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2021 pritet të jenë 2,006.8 milion euro. Nga kjo shumë, zbriten ato të hyra siç specifikohet në nenin 24 të LFPL dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2021 është në shumë prej 190.49 milion euro.

***Tabela 1: Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2021-2023 (mil. Euro)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë | **1,920.3** | **2,060.5** | **2,006.8** | **2,125.8** | **2,255.3** |
| Zbriten: |  |  |  |  |  |
|  Të hyrat e dedikuara | -9.2 |  |  |  |  |
|  Mbështetja buxhetore dhe grante | -5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 |
|  Tatimi në pronë | -30 | -33.2 | -37.2 | -40.1 | -42.9 |
| Taksa, ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale | -57 | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -50.0 |
|  Të hyrat e njëhershme nga borxhet | -8 |  |  |  |  |
|  Të hyrat nga interesi | -4.2 | -4.0 | -4.2 |  -4.2 | -4.2 |
| B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna | **1,806.9** | **1,962.8** | **1,904.9** | **2,021.0** | **2,147.7** |
| C. Granti i përgjithshëm për komuna (10%) | **180.69** | **196.28** | **190.49** | **202.10** | **214.77** |

**\*Përllogaritja e Grantit të Përgjithshëm për vitin 2021 është bërë sipas projeksioneve të KASH 2021-2023**

Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë.

Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna sipas LFPL:

1. numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%);
2. përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%);
3. numri i popullsisë pakicë në komunë me tre përqind (3%);
4. komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat me dy përqind (2 %).

***Tabela 2: Struktura e Grantit të Përgjithshëm për 2021-2023 sipas LFPL (mil. Euro)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktorët | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Vlerësimi | Vlerësimi | Vlerësimi | Vlerësimi | Vlerësimi |
| Granti i Përgjithshëm (10%) | **180.69** | **196.28** | **190.49** | **202.10** | **214.77** |
| Kontingjenca për korrektim të formulës (2.7%) | **4.9** |  |  |  |  |
| Shuma fikse | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |
| Popullsia (banorë) | 1,780,021 | 1,780,021 | 1,780,021 | 1,780,021 | 1,780,021 |
| Buxheti: 89% e shumës agregate | **153.3** | **171.5** | **166.3** | **176.6** | **187.9** |
| Zona komunale (km2) | 10,901 | 10,901 | 10,901 | 10,901 | 10,901 |
| Buxheti: 6% e shumës agregate | **10.33** | **11.56** | **11.21** | **11.91** | **12.67** |
| Komunitetet pakicë në komunë | 107,926 | 107,926 | 107,926 | 107,926 | 107,926 |
| Buxheti: 3% e shumës agregate | **5.2** | **5.8** | **5.6** | **6.0** | **6.3** |
| Popullsia e komunave pakicë | 62,031 | 62,031 | 62,031 | 62,031 | 62,031 |
| Buxheti: 2% e shumës agregate | **3.4** | **3.9** | **3.7** | **4.0** | **4.2** |

**Tabela 3.** Formula e ndarjes së grantit të përgjithshëm për vitet 2021-2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kriteret | Viti 2021 | Viti 2022 | Viti 2023 |
| Të hyrat Buxhetore (mil. Euro) |  |  **1,904.90**  |  **2,021.00**  |  **2,147.77**  |
| Granti i përgjithshëm (10%) | **10%** |  190,490,000  |  202,100,000  |  214,770,000  |
| Shuma fikse | **140,000** |  3,636,657  |  3,636,657  |  3,636,657  |
| Gjithsej |  | **186,853,343**  | **198,463,343**  | **211,133,343**  |
| Popullsia | **89%** |  166,299,475  |  176,632,375  |  187,908,675  |
| Madhësia gjeografike | **6%** |  11,211,201  |  11,907,801  |  12,668,001  |
| Popullsia pakicë | **3%** |  5,605,600  |  5,953,900  |  6,334,000  |
| Komunat me popullsi pakicë | **2%** |  3,737,067  |  3,969,267  |  4,222,667  |

***Tabela 3 Shpërndarja e Grantit të Përgjithshëm për vitet 2021-2023***

******

Granti i Përgjithshëm për vitin 2021, për komunën e Hanit të Elezit do të jetë në shumë prej 1,096,862 euro, në krahasim me vitin 2020 do të kemi një rënie prej 29,967 euro, kjo rënie është për arsye të uljes së të hyrave të përgjithshme.

Të punësuarit në administratën e drejtorive komunale për arsim parauniversitar, shëndetësi primare dhe shërbime sociale financohen nga granti i përgjithshëm në komuna.

Po ashtu, nga granti i përgjithshëm do të plotësohen edhe grantet specifike për arsim dhe shëndetësi, kur është e nevojshme.

***2.2 Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitet 2021-2023***

Granti Specifik për Arsim sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHTI-t për vitin 2021.

Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2021 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 194.8 milion euro.

Granti bazë është aprovuar në shumë prej 192 milion euro si vijon:

1. Paga dhe shtesa në shumë prej 175.5 milion euro;
2. Mallra dhe shërbime në shumë prej 14 milion euro;
3. Shpenzime kapitale në shumë prej 2.5 milion euro.

Politikat e reja të aprovuar nga KG janë si vijon:

1. Pagat jubilare sipas kontratës kolektive për Arsim, me kosto prej 1.1 milion euro;
2. Pagat për parafillor për shkolla (2 deri 5 vjeç) për vitin 2021, me kosto prej 1.6 milion euro;
3. Mallra dhe shërbime për fëmijë (4 deri në 5 vjeç), me kosto prej 78,848 euro;
4. Kosto e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 shkolla), me kosto prej 38,400 euro.

Formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm, duke marrë për bazë këto kritere:

1. Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2019/2020;
2. Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3 (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.22/2013 të MASHT);
3. Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;
4. Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;
5. Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;
6. Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;
7. Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;
8. Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin parafillor dhe fillor;
9. Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm;
10. Kalkulimi për stafin mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);
11. Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);
12. Shërbimi profesional Pedagogjik/Psikologjik;
13. Koordinatorët e cilësisë;
14. Kalkulimi i pagave për zëvendësimet gjatë pushimeve të lehonisë nga 3% në 6%;
15. Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 € për nxënës shumicë dhe 25 € për nxënës pakicë) dhe për shkollë (1,500 € për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3,250 € për shkollë të mesme);
16. Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 € për nxënës;
17. Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1.2 milion euro;
18. Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 0.6 milion euro;
19. Praktika profesionale me kosto prej 3.5 milion euro;
20. Pagat jubilare sipas kontratës kolektive për Arsim, me kosto prej 1.1 milion euro;
21. Pagat për parafillor për shkolla (2 deri 5 vjeç) për vitin 2021, me kosto prej 1.6 milion euro;
22. Mallra dhe shërbime për fëmijë (4 deri në 5 vjeç), me kosto prej 78,848 euro;
23. Kosto e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 shkolla), me kosto prej 38,400 euro.

Sipas MASHTI-t është raportuar numri për 10,338 nxënës më pak në arsim parauniversitar krahasuar me vitin paraprak. Duke u bazuar në zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të nxënësve nga viti në vit dhe duke marr për bazë parametrat mësimdhënës/nxënës sipas gjendjes aktuale, MASHTI kërkon nga komunat se me rastin e pensionimit të stafit mësimdhënës mos të shpallin konkurs për pranimin e kuadrit të ri, por të sistemojnë mësimdhënësit të cilët nuk kanë normë ose nuk kanë normë të plotë.

***Tabela 4*** ***Granti specifik për Arsim parauniversitar për vitin 2021-2023***

******

***2.3 Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2021-2023***

Granti specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL.

Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2021 është aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 62.6 milion euro.

Granti specifik për shëndetësi primare - granti bazë për vitin 2021 është në shumë prej 61.7 milion euro dhe është përgatitur sipas kriterit për kokë banori (35€) dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal.

Politika e re e aprovuar nga KG për vitin 2021 është vizitat e kujdesit paliativ (vizitë x 20 euro) me kosto prej 0.9 milion euro.

***Tabela 5***  ***Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2021-2023***

******

# **2.4**  **Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2021 dhe parashikimet 2022-2023**

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2021 bazuar në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 83.1 milion euro, këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

Në këto projeksione janë marr parasysh të hyrat e tatimit në pronat e paluajtshme sipas faturimit të tatimit në pronë dhe tokë (ngarkesat tatimore) dhe trendin e rritjes së të hyrave jo tatimore gjatë tri viteve të fundit, duke përjashtuar nga këto projeksione të hyrat nga gjobat në trafik dhe të hyrat nga gjykatat.

Projeksioni i të hyrave vetanake për secilën komunë është bazuar në rekomandimet e komisionet e granteve, të përfshirë në raportin e “Vlerësimit të përshtatshmërisë së financimit të komunave”.

**Tabela 6: Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2021-2023**

****

**Tabela– 7. TOTAL FINANCIMI I KOMUNAVE PËR VITIN 2021**

****

**2.5. Përmbledhje e financimit komunal për komuna për vitin 2021 (mil. Euro)**

Për ndarjen e granteve qeveritare sipas komunave për vitin 2021 janë zbatuar kriteret dhe formulat bazë të përcaktuara në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe ligjet e tjera relevante, si dhe bazuar në projeksionet makro-fiskale dhe të dhënave nga ministritë e linjës.

Poashtu Komisioni i Granteve në parim është pajtuar që komunat që kanë staf të papunësuar nëse nuk është në procedura të punësimit dhe është i panevojshëm si numër të zbritet.

**Tabela 8 Përmbledhje e financimit komunal 2021-2023 (mil. Euro)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2019 | 2020 | 2021 | Parashikimi për 2022 | Parashikimi për 2023 |
|
| **1. Grantet qeveritare** | **419.09** | **463.5** | **447.9** | **505.1** | **519.1** |
|  **1.1 Granti i përgjithshëm** | **180.69** | **196.3** | **190.5** | **202.1** | **214.8** |
|  Granti i përgjithshëm  | **175.79** | **196.3** | **190.5** | **202.1** | **214.8** |
|  Kontingjenca për korrektim të formulës | 4.9 |   |   |   |   |
|  **1.2 Granti specifik për shëndetësi** | **53.4** | **61.7** | **62.6** | **90.5** |  **91.0**  |
|  Granti bazë |  |  | **61.7** |  |  |
|  Politikat e reja |  |  | **0.9** |  |  |
|  **1.3 Granti specifik për arsim**  | **185** | **205.6** | **194.8** | **212.5** | **213.4** |
|  Granti bazë  |  | **205.6** | **192** |  |  |
|  Politikat e reja |  |  | **2.8** |  |  |
| **2. Financimi për shëndetësi sekondare** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | **2.6** |
| **3. Shërbimet rezidenciale**  | **1.62** | **2** | **2.3** | **2.3** | **2.3** |
| **4. Financimi për QHP, QKHFZ dhe KHM** | **0.06** | **0.1** | **0.1** | **0.07** | **0.07** |
| **5. Granti për Kryeqytetin-Prishtinën** | **10.8** | **11.8** | **11.4** | **12.1** | **12.9** |
| **6. Financimi për Obiliqin** | **5** | **4.2** | **4.6** | **4.6** | **4.6** |
| **7.Të hyrat vetanake komunale** | **87** | **83.1** | **83.1** | **90** | **93** |
| **8. Financimi për teatro** | **-** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **0.9** |
| **9.Financimi nga huamarrja** | **4.8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10. Klauzola e investimeve** | **23.1** | **11.5** | **1.5** | **0** | **0** |
| **TOTAL FINANCIMI KOMUNAL** | **554.05** | **579.75** | **554.45** | **617.7** | **635.49** |

**PJESA E DYTË**

**4. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2021-2023**

* **Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:**
* Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së Hanit të Elezit,
* Trajtimi i ndërtimeve pa leje ndërtimore dhe legalizimit i tyre në tërë territorin e Hanit të Elezit,
* Hartimi i PZHK-së dhe Hartës zonale të komunës së Hanit të Elezit,
* Mbledhja e të arkëtueshmeve (borxhet nga të hyrat e tatimit në pronë, nga ushtrimi i veprimtarive biznesore dhe nga shfrytëzimi i pronës publike),
* Përkrahja e bizneseve të reja dhe ekzistuese,
* Ngritja e shërbimeve dhe rritja e cilësisë në sektorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale,
* Ngritja e nivelit të cilësisë në arsim dhe edukim,
* Përkrahja e aktiviteteve të kulturës, rinisë dhe sportit,
* Ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore,
* Funksionalizimi i çerdhes së fëmijëve për parashkollor,
* Zhvillimi i turizmit rural,
* Zhvillimi dhe zgjërimi i aktiviteteve të sektorit të bujqësisë.

Të gjitha prioritetet e lartpërmendura do të financohen duke ruajtur stabilitetin dhe qëndrueshmërinë makro-fiskale.

**Objektivat:**

a) *Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve*

* Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit 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 me prioritet për realizim
* Ruajtja e statistikave të ndara sipas gjinisë do të jetë obligim i secilës drejtori.

 b) *Rritja e shpejtë e të hyrave*

* Rritja e efikasitetit në inkasimin e të hyrave;
* Mundësia për implementim të tarifave të reja.

 c) *Kontrolli dhe reduktimi i shpenzimeve*

* Evitimi i shpenzimeve të panevojshme;
* Planifikimi i shpenzimeve me kohë;
* Përparësia nga blerja me shumicë;
* Planet për kursim nga shpenzimet- kontratë kornizë.

 d) *Zhvillimi i aftësive*

* Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore;
* Përdorim i softverëve të avancuar për shërbime;
* Profesionalizimi i shërbimeve

 e) *Sigurimi i disiplinës financiare*

* Harmonizim me politikën financiare, rregullat, rregulloret dhe me udhëzimet administrative;
* Transparenca gjatë sjelljeve të vendimeve, informimi publik përmes ueb-faqes komunale dhe mënyrave të tjera të komunikimit në mënyrë që të informohen të gjithë qytetarët;
* Analizat e vazhdueshme dhe sipas kërkesave të shpenzimeve;
* Realizimi i buxhetit sipas planit të rrjedhës së parasë së gatshme (Kesh Plani);
* Planifikimi dhe realizimi i buxhetit sipas programit SZHMB;
* Planifikimi dhe realizimi i investimeve kapitale sipas programit PIP;
* Respektimi i ligjit të buxhetit-mos hyrja e obligimeve pa mbulesë, zotim të mjeteve.

 f) *Ekonomia*

* Zhvillimi i strategjisë komunale për promovim ekonomik;
* Krijimi i kushteve për donatorë të brendshëm dhe të jashtëm;
* Strategjia për zhvillimin rural të turizmit.

***Programet***

* ***Shqyrtimi dhe përmirësimi i sistemeve operative dhe transparenca***
* Respektimi i procedurave të prokurimit;
* Evidenca e duhur financiare dhe procedurat e kontabilitetit;
* Koordinimet në mes departamenteve;
* Përmirësimi i mbledhjes së të dhënave dhe analizat;
* Mbajtja e të dhënave të ndara sipas gjinisë për secilën drejtori;
* Menaxhimi i bazës së të dhënave dhe përhapja e informatave;
* Informimi publik.
* ***Përmirësimi i bazës së të hyrave komunale vetanake***
* Rritja e performancës së arkëtimit të tarifave dhe taksave komunale;
* Regjistrimi i tatimpaguesëve të rinj për tatimin në pronë;
* Tarifa (Ngarkesa) të reja për shërbime të reja (tatimi në tokë);
* Çmime (ngarkesa) të ndryshme.

***Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat***

* Zbatimi dhe respektimi i rregulloreve komunale;
* Kujdesi ndaj palëve në Qendrën për shërbim të qytetarëve;
* Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2021;
* Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2021-2023;
* Mbajtja e dëgjimeve buxhetore komunale me qytetar;
* Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale;
* Menaxhimi i projekteve;
* Menaxhimi i bazës së të dhënave;
* Monitorimi;
* Vlerësimi.

**5. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2021 - 2023**

Korniza fiskale komunale apo Korniza e të hyrave komunale përfshinë pjesën e buxhetit komunal nga aspekti i parashikimit të të hyrave të përgjithshme komunale për sigurimin e mjeteve për financimin e shpenzimeve të komunës për periudhën e viteve 2021-2023.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2021-2023, janë të bazuara në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me Qarkoren Buxhetore nr.2021/01 për Komunat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2021-2023 të Qeverisësë Kosovës.

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

Për vitin fiskal 2021 parashikohet një buxhet në lartësi prej 2,590,312 € apo një ulje prej 151,783 € apo për 5.54% më i vogël në raport me vitin 2020, kurse për vitin 2022 kemi një buxhet në lartësi prej 3,154,853 € apo një rritje prej 564,541 € ose 21.79 % në raport me vitin 2021, si dhe për vitin 2023 vlerësohet një buxhet prej 3,255,290 € apo një rritje prej 100,437 € apo për 3.18% më i madh në raport me vitin 2022.

Analizuar financimin sipas llojeve të granteve qeveritare, në periudhën vijuese 2021-2023, financimi nga **Granti i përgjithshëm** (GP), për vitin buxhetor 2021, do të kemi në dispozicion shumën prej 1,096,862€ apo një rënie prej 29,967 € apo 2.66% në krahasim me vitin 2020.

Te **Granti Specifik i Arsimit**, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2021 parashikohet të jetë në shumë prej 849,714 € ose një rënie prej 13.78 % apo për 135,843 euro në krahasim me vitin 2020, (në vitin 2020 granti i arsimit është në shumë prej 985,557 €).

Te **Granti Specifik i Shëndetësisë** nga shuma prej 311,844 € sa është në vitin 2020, në vitin 2021 do të kemi shumën prej 325,871 € ose një rritje prej 14,027 € apo shprehur në përqindje do të kemi 4.5%.

Te **të hyrat vetanake komunale (THVK)** në vitin pasues 2021, parashikohen të jenë në lartësi prej 317,865 € apo njejtë sikurse në vitin 2020, ndërsa për vitin 2022 do të kemi në lartësi prej 381,114 € apo një rritje prej 19.90%, ndërkaq për vitin 2023 do të kemi një vlerësim prej 408,517 € apo një rritje prej 7.19%.

**5.1. Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale**

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2021-2023, në të cilin dokument projeksionet makro-fiskale parashohin një përmirësim të konsiderueshëm në vjeljen e të hyrave vetanake komunale (THVK), në rritjen e efikasitetit të shpenzimeve të parasë publike, në zbatimin e kursimeve buxhetore, etj.

Financimi komunal nga të hyrat vetanake komunale për vitin 2021, të parashikuar në KAB Komunale 2021-2023, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetanake komunale për vitin 2021 dhe projeksionet për vitet 2022-2023, përfshijnë të hyrat e planifikuara të cilat janë aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 83,137,732 € për vitin 2021, kurse për vitin 2022 në shumë prej 90,052,005 €, respektivisht për vitin 2023 parashihen të hyra në shumë prej 92,910,113 €.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2021 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 83 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

**Tabela-11 Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimet e të hyrave** | **Buxheti 2019** | **Buxheti 2020** | **Plani për vitin 2021** | **Vlerësimet 2022** | **Vlerësimet 2023** |
| **Granti i Përgjithshëm** | 1,394,122 | 1,126,829 | 1,096,862 | 1,156,900 | 1,222,420 |
| **Granti specifik i Arsimit** | 924,342 | 985,557 | 849,714 | 983,028 | 987,373 |
| **Granti specif. i Shëndetësisë** | 282,090 | 311,844 | 325,871 | 633,811 | 636,980 |
| **Të hyrat vetanake** | 289,129 | 317,865 | 317,865 | 381,114 | 408,517 |
| **Huamarrja për arsim** | 3,671 | - | - | - | - |
| **Huamarrja për shëndetësi** | 22,567 | - | - | - | - |
| **Totali** | **2,915,921** | **2,742,095** | **2,590,312** | **3,154,853** | **3,255,290** |

Duke u bazuar në trendet makro-ekonomike dhe projeksionet e dhëna në nivel të vendit dhe bazës së të dhënave numerike në vlerësimet tona të hershme buxhetore për periudhën 2021-2023, buxheti i komunës do të shënoj trende ulje/ rritje, ndërsa vetëm në vitin 2021, në raport me buxhetin aktual 2020, do të shënoj ulje në masë monetare për 151,783 € ose një rënie prej 5.54 %.

Në vitin 2022 do të kemi një rritje prej 21.79 % ose për 564,541 € në raport me vitin 2021, si dhe në vitin e fundit 2023, kemi një rritje prej vetëm 3.18 % ose në masë monetare shuma prej 100,437 €, përballë vitit 2022.

Në vitin e parë buxhetor 2020 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve dhe ate si vjion:

* nga Grantet Qeveritare me pjesëmarrje prej 2,272,447 € apo 87.73 %
* nga të Hyrat Vetanake Komunale me pjesëmarrje prej 317,865 € apo 12.27 %
* totali (Grantet + THVK) me pjesëmarrje prej 2,590,312 € apo 100.00 %.

**Shikuar sipas viteve dhe strukturës së burimeve të mjeteve, në vazhdim prezantojmë këtë pasqyrë tabelare:**

**Tabela - 12 Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi** | **Plani 2020** | **Vlerësimi 2021** | **Vlerësimi 2022** | **Vlerësimi 2023** |
| a | B | c | d | E | F |
| **1** | **TË HYRAT KOMUNALE TOTALE** | **2,742,095** | **2,590,312** | **3,154,853** | **3,255,290** |
| **1.1** | **TË HYRAT VETANAKE** | **317,865** | **317,865** | **381,114** | **408,517** |
| 1.1.1 | Tatimi në prone | 94,694 | 105,742 | 112,337 | 120,552 |
| 1.1.2 | Tatimi në tokë | 54,096 | 76,760 | 97,569 | 116,757 |
| 1.1.3 | Taksat Komunale | 135,625 | 110,625 | 135,858 | 134,258 |
|   |  *Licencat dhe lejet* | 97,500 | 77,500 | 96,388 | 94,000 |
|   |  *Certifikatat dhe dokumentet zyrtare* | 7,050 | 7,050 | 7,220 | 7,258 |
|   |  *Taksat e pajisjeve motorike* | 16,200 | 16,200 | 16,300 | 16,500 |
|   |  *Lejet per ndertesa* | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 6,500 |
|   |  *Taksat tjera komunale* | 9,875 | 5,875 | 9,950 | 10,000 |
| 1.1.4 | Ngarkesat Komunale | 33,450 | 24,737 | 35,350 | 36,950 |
|   |  *Të hyrat nga qiraja* | 6,250 | 5,250 | 6,700 | 7,000 |
|   |  *Bashkë-pagesat për arsim* | 250 | 250 | 250 | 250 |
|   |  *Bashkë-pagesat për shëndetësi* | 6,500 | 6,500 | 6,700 | 6,700 |
|   |  *Ngarkesat rregullatore* | 10,000 | 6,000 | 11,000 | 12,000 |
|   |  *Ngarkesat tjera komunale* | 10,450 | 6,737 | 10,700 | 11,000 |
| 1.1.5 | Të hyrat tjera |  -  |  -  |  -  |  -  |
| **1.2** | **TRANSFERET QEVERITARE** | **2,424,230** | **2,272,447** | **2,773,739** | **2,846,773** |
| 1.2.1 | Granti i përgjithshëm | 1,126,829 | 1,096,862 | 1,156,900 | 1,222,420 |
| 1.2.2 | Granti për Arsim | 985,557 | 849,714 | 983,028 | 987,373 |
| 1.2.3 | Granti për Shëndetësi | 311,844 | 325,871 | 633,811 | 636,980 |
| 1.2.4 | Huamarrja në arsim |  -  |  -  |  -  |  -  |
| 1.2.5 | Huammarrja në shëndetësi |  -  |  -  |  -  |  -  |

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Taksa Komunale, Rregullorës së Tatimin në Pronën e Paluajtshme si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna është e autorizuar dhe ka të drejtë t’i inkasoj.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në Pronë, si gjenerator kryesor i të hyrave vetanake komunale (THVK), e që këtë lloj të hyre komuna pas grumbullimit duhet ekskluzivisht të shpenzoj vetëm për qëllime të realizimit të projekteve kapitale si, në infrastrukturë rrugore, në ujësjellëse, kanalizime dhe investime e tjera, që thënë ndryshe këto mjete pas inkasimit menjëherë i’u rikthehen qytetarëve apo tatimpaguesëve përmes formës së investimeve të destinuara për ngritjen e infrastrukturës komunale dhe mirëqenies sociale.

**Të hyrat e komunës përbëhen kryesisht nga këto lloje të të hyrave:**

* Tatimi në pronë;
* Tatimi në tokë;
* Taksat për ushtrim të veprimtarisë biznesore;
* Taksat për leje të ndërtimit;
* Taksa për shfrytëzimin e pronës komunale;
* Taksa për regjistrimin e automjeteve motorike;
* Taksat administrative komunale (taksa për dokumentacionin lidhur me statusin shoqëror si, çertifikatat e lindjës, martesës, vdekjes, shtetësisë etj.);
* Bashkë-pagesat në arsim;
* Bashkë-pagesat në shëndetësi dhe
* Të hyra tjera.

Përveç të hyrave nga tatimi në pronë dhe në tokë kemi edhe taksat tjera komunale të cilat kontribuojnë dukshëm në krijimin e THVK, si: taksat për ushtrim të veprimtarisë së biznesit, taksa për regjistrimin e automjeteve motorike, taksat për shfrytëzimin e pronës komunale, taksa për lejet e ndërtimit, taksa për shfrytëzim të pronës publike, etj.

Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në Tabelën 12 – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2020 janë të planifikuar në shumë prej 317,865 €, ndërkaq për vitet vijuese 2021-2023, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2021, parashikohen që THVK-të të jenë në masë prej 317,865 € ose njëjtë në raport me 2020, pastaj në vitin 2022 është shuma prej 381,114 € ose një rritje prej 19.90% dhe në vitin e tretë 2022 vlerësohet të jetë shuma prej 408,517 € ose 7.19 %, një rritje e të hyrave në krahasim me vitin 2022.

Mbështetur në të dhënat e pasqyruara në tabelarë dhe nga e gjithë kjo që u potencua, mund të konstatohet se përmbushja e të hyrave të përgjithshme buxhetore komunale për periudhën e ardhshme afatmesme 2021-2023, krahas varshmërisë së mëtejme që do të kemi nga alokimet e Granteve Qeveritare, gjithësesi do të jemi të varur edhe nga shkalla e realizimit të të hyrave komunale, e që këto të fundit kanë ndikim edhe në shkallën e ekzekutimit të kategorisë së shpenzimeve investime kapitale, të cilat do të financohen edhe nga ky burim i të hyrave.

**6. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE**

**6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve**

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KABK për 2021-2023, janë të përfshira projeksionet orientuese sipas programeve dhe nënprogrameve buxhetore mbi bazën e ndarjës buxhetore në pesë (5) kategori kryesore të shpenzimeve për tre vitet e ardhshme të shpenzimeve të përgjithshme të komunës.

Këto projeksione dhe vlerësime të shpenzimeve buxhetore për vitet 2021-2023, janë të bazuara në politikat dhe prioritetet e përcaktuara më parë nga programet buxhetore dhe konsolidimi i tyre në nivel të organizatës buxhetore të komunës.

Për vitet 2021-2023, shpenzimet e përgjithshme operative buxhetore do të përqëndrohen para se gjithash në mbulimin e shpenzimeve nga ushtrimi i kompetencave komunale dhe funksionimin sa më efikas të tre (3) sektorëve publik si: të administratës komunale, arsimit, si dhe të shëndetësisë dhe mirëqenies sociale.

Ndërsa, te shpenzimet kapitale bazuar në kërkesat e parashtruara nga programet buxhetore, do të bëhen përpjekjet maksimale në sigurimin e mjeteve buxhetore për vitet 2021-2023, duke u krijua një konsum investiv me një pjesëmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës prej 23-24%.

Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2021-2023, rëndësi e posaçme do t’i kushtohet edhe bashkëpunimit me donatorët, qoftë financimit nga ministritë e linjës, pastaj financimit të jashtëm përmes fondeve IPA (Instrumenti për asistencë Para - Anëtarësimit) për shtimin e masës së mjeteve për investime kapitale, për bashkëfinancim të projekteve investive publike (PIP).

**Tabela – 13**

**6.2 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Stafi | Paga dhe shtesa |  Mallrat dhe shërbimet  | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale |  Rezerva  |  Total  |
|
| Zyra e Kryetarit | 8 | 69,493 | 23,000 |   | 36,000 |   |  1,718  | **130,211** |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 60,228 | 6,000 |   |   |   |  1,207  | **67,435** |
| Administrata dhe Personeli | 17 | 95,795 | 59,617 | 39,368 |   |   |  -  | **194,780** |
| Buxheti dhe Financat | 9 | 57,597 | 3,000 |   |   |   |  1,792  | **62,389** |
| Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 9 | 68,321 | 60,000 |   |   | 40,000 |  -  | **168,321** |
| Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 6,525 | 500 |   |   |   |  148  | **7,173** |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5 | 29,383 | 3,500 |   | 10,104 |   |  1,567  | **44,554** |
| Zhvillimi Ekonomik | 3 | 21,947 | 2,000 |   |   |   |  1,104  | **25,051** |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 55,356 | 12,000 |   |   | 434,772 |  -  | **502,128** |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 34 | 230,041 | 65,219 | 6,350 |  -  | 30,000 |  19,545  | **351,155** |
| *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 15,730 | 834 |   |   |   |  2,720  | **19,284** |
| *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 32 | 214,311 | 64,385 | 6,350 |   | 30,000 |  16,825  | **331,871** |
| Shërbimet sociale | 3 | 18,907 | 3,000 | 1,000 |  -  |  -  |  165  | **23,072** |
| Arsimi dhe Shkenca | 127 | 805,603 | 65,400 | 13,282 | 15,000 | 125,000 |  141,540  | **1,165,825** |
| *Administrata e arsimit* | 5 | 34,850 | 25,000 |   | 15,000 | 125,000 |  589  | **200,439** |
| *Arsimi fillor* | 100 | 605,044 | 31,200 | 10,357 |   |  -  |  131,630  | **778,231** |
| *Arsimi i mesëm* | 22 | 165,709 | 9,200 | 2,925 |   |   |  9,321  | **187,155** |
| TOTALI | **224** | **1,519,196** | **303,236** | **60,000** | **61,104** | **629,772** |  **168,787**  | **2,742,095** |
| Struktura në përqindje (%) | **51.21%** | **9.03%** | **1.87%** | **2.10%** | **35.80%** | **100.00%** |

**Tabela – 14**

**6.3 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nën-program | Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe mëditjet  |  Mallrat dhe shërbimet  | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale |  Total  |
|
| 16035 | Zyra e Kryetarit | 8 | 68,813 | 25,000 |   | 42,000 |   |  135,813  |
| 16935 | Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 61,277 | 6,000 |   |   |   |  67,277  |
| 16335 | Administrata dhe Personeli | 17 | 98,793 | 69,000 | 39,626 |   |   |  207,419  |
| 17535 | Buxheti dhe Financat | 9 | 58,330 | 5,000 |   |   |   |  63,330  |
| 18444 | Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 9 | 59,943 | 60,000 |   |   | 135,000 |  254,943  |
| 19675 | Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,153 | 500 |   |   |   |  7,653  |
| 47115 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5 | 28,430 | 3,500 |   | 10,940 |   |  42,870  |
| 48035 | Zhvillimi Ekonomik | 3 | 21,436 | 3,000 |   |   |   |  24,436  |
| 66480 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 54,706 | 12,000 |   |   | 287,456 |  354,162  |
| 730 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 34 | 244,726 | 71,858 | 6,350 |  -  | 30,000 |  352,934  |
| 73044 | *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 15,924 | 858 |   |   |   |  16,782  |
| 75050 | *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 32 | 228,802 | 71,000 | 6,350 |   | 30,000 |  336,152  |
| 75671 | Shërbimet sociale | 3 | 18,701 | 3,000 | 1,000 |  -  |  -  |  22,701  |
| 920 | Arsimi dhe Shkenca | 127 | 818,350 | 70,400 | 13,024 | 15,000 | 140,000 |  1,056,774  |
| 92175 | *Administrata e arsimit* | 5 | 34,828 | 30,000 |   | 15,000 | 140,000 |  219,828  |
| 94020 | *Arsimi fillor* | 100 | 632,649 | 31,200 | 10,157 |   |   |  674,006  |
| 95220 | *Arsimi i mesëm* | 22 | 150,873 | 9,200 | 2,867 |   |   |  162,940  |
|   |  TOTALI | 224 | 1,540,658 | 329,258 | 60,000 | 67,940 | 592,456 |  2,590,312  |
| Struktura në përqindje  | 59.48% | 12.71% | 2.32% | 2.62% | 22.87% | 100.00% |

**Tabela – 15**

**6.4 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nën-program | Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe mëditjet  |  Mallrat dhe shërbimet  | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale |  Total  |
|
| 16035 | Zyra e Kryetarit | 8 | 69,123 | 25,000 |   | 50,000 |   |  144,123  |
| 16935 | Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 61,316 | 6,000 |   |   |   |  67,316  |
| 16335 | Administrata dhe Personeli | 17 | 99,202 | 70,000 | 41,826 |   |   |  211,028  |
| 17535 | Buxheti dhe Financat | 9 | 58,588 | 5,000 |   |   |   |  63,588  |
| 18444 | Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 9 | 60,167 | 60,000 |   |   | 110,000 |  230,167  |
| 19675 | Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,184 | 500 |   |   |   |  7,684  |
| 47115 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5 | 28,551 | 3,500 |   | 12,000 |   |  44,051  |
| 48035 | Zhvillimi Ekonomik | 3 | 21,536 | 3,000 |   |   |  |  24,536  |
| 66480 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 54,947 | 12,000 |   |   | 543,081 |  610,028  |
| 730 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 34 | 361,626 | 257,246 | 6,608 |  -  | 10,000 |  635,480  |
| 73044 | *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 15,999 | 834 |   |   |   |  16,833  |
| 75050 | *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 32 | 345,627 | 256,412 | 6,608 |   | 10,000 |  618,647  |
| 75671 | Shërbimet sociale | 3 | 18,785 | 3,000 | 1,000 |  -  |   |  22,785  |
| 920 | Arsimi dhe Shkenca | 127 | 917,469 | 103,574 | 13,024 | 15,000 | 45,000 |  1,094,067  |
| 92175 | *Administrata e arsimit* | 5 | 34,977 | 30,000 |   | 15,000 | 45,000 |  124,977  |
| 94020 | *Arsimi fillor* | 100 | 713,722 | 58,542 | 10,157 |   |   |  782,421  |
| 95220 | *Arsimi i mesëm* | 22 | 168,770 | 15,032 | 2,867 |   |   |  186,669  |
|   | TOTALI | 224 | 1,758,494 | 548,820 | 62,458 | 77,000 | 708,081 |  3,154,853  |
| Struktura në % | 55.74% | 17.40% | 1.98% | 2.44% | 22.44% | 100.00% |

**Tabela – 16**

**6.5 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nën-program | Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe mëditjet  |  Mallrat dhe shërbimet  | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale |  Total  |
|
| 16035 | Zyra e Kryetarit | 8 | 69,432 | 25,000 |   | 53,000 |   |  147,432  |
| 16935 | Zyra e Kuvendit Komunal | 0 | 61,355 | 6,000 |   |   |   |  67,355  |
| 16335 | Administrata dhe Personeli | 17 | 99,611 | 70,000 | 44,428 |   |   |  214,039  |
| 17535 | Buxheti dhe Financat | 9 | 58,847 | 5,000 |   |   |   |  63,847  |
| 18444 | Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 9 | 60,392 | 60,000 |   |   | 40,000 |  160,392  |
| 19675 | Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,214 | 500 |   |   |   |  7,714  |
| 47115 | Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5 | 28,672 | 3,500 |   | 14,600 |   |  46,772  |
| 48035 | Zhvillimi Ekonomik | 3 | 21,636 | 3,000 |   |   |   |  24,636  |
| 66480 | Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 55,188 | 12,000 |   |   | 717,658 |  784,846  |
| 730 | Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | 34 | 360,293 | 257,246 | 6,608 |  -  | 10,000 |  634,147  |
| 73044 | *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 16,075 | 834 |   |   |   |  16,909  |
| 75050 | *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 32 | 344,218 | 256,412 | 6,608 |   | 10,000 |  617,238  |
| 75671 | Shërbimet sociale | 3 | 18,869 | 3,000 | 1,000 |  -  |   |  22,869  |
| 920 | Arsimi dhe Shkenca | 127 | 923,803 | 104,414 | 13,024 | 15,000 | 25,000 |  1,081,241  |
| 92175 | *Administrata e arsimit* | 5 | 35,127 | 30,000 |   | 15,000 | 25,000 |  105,127  |
| 94020 | *Arsimi fillor* | 100 | 717,758 | 59,081 | 10,157 |   |   |  786,996  |
| 95220 | *Arsimi i mesëm* | 22 | 170,918 | 15,333 | 2,867 |   |   |  189,118  |
|   | TOTALI | 224 | 1,765,312 | 549,660 | 65,060 | 82,600 | 792,658 |  3,255,290  |
| Struktura në përqindje | 54.23% | 16.89% | 2.00% | 2.54% | 24.35% | 100.00% |

**Tabela – 17**

**6.6. Financimi i investimeve kapitale komunale 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Programi/përshkrimi** | **2021 Plani** | **2022 Vlerësimi** | **2023 Vlerësimi** | **Shpenzimet totale 2021-2023** |
|   |   |   |   |   |   |
|   | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** | **592,456**  |  **708,081**  |  **792,658**  |  **2,093,195**  |
| **180** | **Shërbimet publike dhe emergjenca** | **135,000**  |  **100,000**  |  **30,000**  |  **265,000**  |
| **18444** | Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve | **135,000**  |  **100,000**  |  **30,000**  |  **265,000**  |
| 1 | Riparimi i rrugëve dhe trotuareve të Hanit të Elezit |  5,000  |  10,000  |  10,000  |  25,000  |
| 2 | Fond për emergjencë |  5,000  |  10,000  |  10,000  |  25,000  |
| 3 | Ndriçimi publik në zonat urbane dhe rurale  |  10,000  |  10,000  |  10,000  |  30,000  |
| 4 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe rregullimi i rrjetit të ujësjellësit | 100,000  |  50,000  |  -  |  150,000  |
| 5 | Rregullimi i krojeve publike nëpër vendbanime |  5,000  |  -  |  -  |  5,000  |
| 6 | Ndërtimi i një stacioni të autobusëve |  -  |  20,000  |  -  |  20,000  |
| 7 | Participim për projektet me Efiçencë të energjisë | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| **660** | **Planifikim urban dhe mjedisi** | **287,456**  |  **543,081**  |  **717,658**  |  **1,548,195**  |
| **66480** | Planifikimi urban dhe inspeksioni  | **287,456**  |  **543,081**  |  **717,658**  |  **1,548,195**  |
| 8 | Shtrimi me kubëza betoni nëpër zonat urbane dhe rurale të Hanit të Elezit  |  30,000  |  50,000  |  100,000  |  180,000  |
| 9 | Rregullimi i kanalizimeve nëpër zonat urbane dhe rurale të Hanit të Elezit  |  40,000  |  100,000  |  250,000  |  390,000  |
| 10 | Ndërtimi (rihapja, zgjërimi) dhe asfaltimi i rrugëve urbane dhe rurale në Han të Elezit  |  30,000  |  50,000  |  70,000  |  150,000  |
| 11 | Mjete të lira për bashkëinvestime |  30,000  |  50,000  |  50,000  |  130,000  |
| 12 | Fond për hartimin e projekteve |  15,000  |  18,000  |  25,000  |  58,000  |
| 13 | Ndërtimi i qendrës kulturore në Han të Elezit | 100,000  |  100,000  |  -  |  200,000  |
| 14 | Ndërtimi i mureve mbrojtëse nëpër zonat urbane dhe rurale |  10,000  |  20,000  |  -  |  30,000  |
| 15 | Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në zonat urbane dhe rurale |  15,000  |  25,000  |  -  |  40,000  |
| 16 | Rregullimi i shtratit të lumit lepenc |  5,000  |  10,000  |  -  |  15,000  |
| 17 | Fonde për shpronësim |  7,000  |  10,000  |  10,000  |  27,000  |
| 18 | Gjelbërimi i disa hapësirave publike |  5,456  |  10,081  |  -  |  15,537  |
| 19 | Ndërtimi i mbikalimeve në zonat urbane |  |  50,000  |  150,000  |  200,000  |
| 20 | Rregullimi i shtigjeve për këmbësor |  |  50,000  |  62,658  |  112,658  |
| **730** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** |  **30,000**  |  **10,000**  |  **10,000**  |  **50,000**  |
| **75050** | Shërbimet e shëndetësisë primare |  **30,000**  |  **10,000**  |  **10,000**  |  **50,000**  |
| 21 | Rregullimi i infrastrukturës në QKMF (Rregullimi i nxemjes) |  20,000  |  -  |  -  |  20,000  |
| 22 | Ndërtimi i shtëpive dhe banesave për banim social |  10,000  |  10,000  |  10,000  |  30,000  |
| **920** | **Arsimi dhe shkenca** | **140,000**  |  **45,000**  |  **25,000**  |  **210,000**  |
| **92175** | Administrata (A) | **140,000**  |  **45,000**  |  **25,000**  |  **210,000**  |
| 23 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore  |  20,000  |  25,000  |  25,000  |  70,000  |
| 24 | Pajisja e kabineteve me mjete mësimore dhe laboratorike |  15,000  |  10,000  |  -  |  25,000  |
| 25 | Ndërtimi i sallave sportive në Paldenicë dhe Gorancë |  100,000  |  -  |  -  |  100,000  |
| 26 | Riparimi i objekteve të trashëgimisë kulturore |  5,000  |  10,000  |  -  |  15,000  |

**7. Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 2021-2023**

**7.1 Pagat dhe shtesat**

Sipas projeksioneve në kornizën afatmesme buxhetore të komunës për vitet 2021-2023, pjesëmarrjen më të madhe në shpenzimet e kategorive ekonomike e përbën kategoria e pagave dhe shtesave. Përgjatë vitit 2021, kjo kategori do të përfaqësoj rreth 59.48% të shpenzimeve.

Organizatat buxhetore duhet të planifikojnë rritjen vjetore të faturës së pagës në nivel prej 0.5% sipas nenit 22C, pika 1.4 të Ligjit 05/L-063.

**7.2 Mallrat dhe Shërbimet**

Kategoria e mallrave dhe shërbimeve për vitin 2021 krahasuar me vitin 2020 pritet të ketë një rritje prej rreth 8.58%, kjo kategori e shpenzimeve do të përfaqësohej me 12.71%. Kjo rritje vjen si rezultat i shtimit të shpenzimeve për nevojat komunale ndaj shërbimeve të qytetarëve për aktivitetet komunale, si dhe e riklasifikimit nga kategoria shpenzime kapitale në ate mallra dhe shërbime.

**7.3 Shpenzimet e Komunalisë**

Kategoria e shpenzimeve komunale pritet të ketë pjesëmarrje të njejtë krahasuar me vitin 2020.

**7.4. Subvencione dhe Transferet**

Subvencionet dhe transferet gjatë vitit 2021, priten të kenë një rritje prej 11.19% në krahasim me vitin 2020.

Nga kjo kategori e shpenzimeve buxhetore, mjetet e parashikuara do të destinohen kryesisht për realizimin e të gjitha kërkesave që burojnë nga prioritetet e përcaktuara të komunës si ndarje obligative për:

* subvencionimin e bursave për student;
* subvencionimin për përkrahjen e lehonave;
* subvencionimin e aktiviteteve të klubeve sportive, kulturore, të mundjes;
* subvencionimin e bizneseve fillestare dhe ekzistuese;
* subvencionimin për ndërtim të shtëpive për raste sociale;
* subvencionim e bujqëve / fermerëve dhe hortikulturave;
* subvencionimin e OJQ-ve;
* subvencionim të nevojave momentale qoftë për të sëmuar apo kërkesave tjera.

**7.5. Shpenzimet Kapitale**

Si deri më tani, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së projektuar 2021-2023, do të vazhdojë të përfaqësohet si kategori e dytë kryesore në strukturën e shpenzimeve, pas shpenzimeve dominante të kategorisë së pagave dhe shtesave.

Projektet e Investimeve publike do të bashkërenditën në Listën e projekteve sipas prioriteteve të identifikuara në Planin Zhvillimor Komunal dhe kërkesave reale të pranuara nga komuniteti për ndërtimin e objekteve të infrastrukturës (ndërtim të rrugëve, trotuareve, sisteme të ujësjellësit, kanalizimit, sallave sportive, kulturore, rregullim të infrastrukturave të arsimit dhe të shëndetësisë, mbikalimeve etj.), si domosdoshmëri edhe për shtytjen e zhvillimit ekonomik lokal.

Projeksionet me destinacion për realizimin e projekteve publike, reflekton nga nevojat e parashtruara me prioritetet e përcaktuara dhe kërkesat e theksuara që të vazhdohet edhe më tej në përmirësimin e infrastrukturës komunale, në ngritjen cilësore të shërbimeve publike në sektorin e arsimit, të shëndetësisë dhe administratës publike etj., në përgjithësi në drejtim të ngritjes së standardit të mirëqenies sociale të qytetarëve të komunës.

Bazuar në ndarjet e parashikuara buxhetore, shuma e Investimeve kapitale për vitin 2021 do të jetë në lartësi prej 592,456 €, me një pjesëmarrje strukturale prej afro 23%, kurse për periudhën afatmesme 2021-2023 do të jetë në lartësi prej 2,093,195 €.

**Tabela -18.**

### 7.6. Struktura e shpenzimeve për vitet 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kategoritë ekonomike të shpenzimeve** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | Paga dhe shtesa | 1,519,196 | 1,540,658 | 1,758,494 | 1,765,312 |
| 2 | Mallra dhe shërbime | 303,236 | 329,258 | 548,820 | 549,660 |
| 3 | Shpenzime komunale | 60,000 | 60,000 | 62,458 | 65,060 |
| 4 | Subvnencione dhe transfere | 61,104 | 67,940 | 77,000 | 82,600 |
| 5 | Shpenzime kapitale | 629,772 | 592,456 | 708,081 | 792,658 |
| 6 | Rezerva | 168,787 | - | - | - |
|  | **Totali** | **2,742,095** | **2,590,312** | **3,154,853** | **3,255,290** |
| **Struktura në (%) 2021-2023** |  | **-5.54%** | **21.79%** | **3.18%** |

**PJESA E TRETË**

**8. DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE**

**8.1. ZYRA E KRYETARIT**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** Kryetari i komunës**,** përfaqëson komunën dhe vepron në emër të sajë, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para kuvendit të komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit**: Zhvillimi lokal ekonomik; planifikim urban e rural; shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimit; mbrojtje e mjedisit lokal; ofrimi i shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale përfshirë furnizimin me ujë, kanalizimin, trajtimin e ujërave të zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale; përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale; ofrimin sa më të mirë të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit primar publik shëndetësor; ofrimin e mirëqenjes sociale, përfshirë rritjen e nivelit të barazisë gjinore në të gjitha fushat, ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapsirës publike; turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira etj. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:** Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e komunës të rregulluara me Ligjin për Vetqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëmëri në mënyrë që misioni i komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 68,813 | 69,123 | 69,432 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 42,000 | 50,000 | 53,000 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **135,813** | **144,123** | **147,432** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 8 | 8 | 8 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| Përgatitja e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit komunal, ne sferën e legjislacionit te nivelit te 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 te planit vjetor. | Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor. | Mbajtja e mbledhjeve sipas afateve kalendarike te planit vjetor. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kualitative** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1.Mbledhjet e rregullta me drejtoret e drejtorive;2.Mbledhjet e rregullta me KKSB-në;3.Mbledhjet e rregullta me administratorët e fshatrave dhe lagjeve të Komunës së Hanit të Elezit. | **48****12****4** | **48****12****4** | **48****12****4** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Rufki Suma,** Kryetar i komunës

**8.2. ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale.Kuvendi i Komunës mund të miratoj aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejnë brenda territorit të komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe ate: statutin e komunës; rregullorën e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit:** Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afirmimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor, ofrimin e shërbimeve të mirëqenjës sociale, përfshirje ngritjen e nivelit të barazisë gjinore në komunë, turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 61,277 | 61,316 | 61,355 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **67,277** | **67,316** | **67,355** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| 1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,2. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa3. Mbledhje të Komitetit për Komunitete4. Debate Publike5. Lëndë të pranuara nga Ekzekutivi | 121211265 | 121211265 | 121211270 |
| **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1.Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) punëtorë, nga sekretari i kuvendit dhe asistenti i kuvendit;2. Përbërja e Kuvendit është 15 anëtarë; prej tyre 7 janë të gjinisë femërore dhe 8 janë të gjinisë mashkullore.3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës. |  |  |  |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Qamush Brava,** Kryesues i kuvendit të komunës

**8.3. DREJTORIA E ADMINISTRATËS SË PËRGJITHSHME**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** Udhëheq dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative- teknike të drejtorisë dhe ato të SHCK-së që bien në këtë kompetencë, udhëheq me librat amë të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjell aktvendime për regjistrime të më vonshme, korrigjime-ndryshime të emrit apo mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, qendrën për shërbim të qytetarëve, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkpunimit të komunës me vendbanimet dhe fshatrat si dhe punë tjera që bien në kompetencë të drejtorisë. Përmirëson nivelin e barazisë gjinore brenda administratës së komunës. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit:**  Administrata 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**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 98,793 | 99,202 | 99,611 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 69,000 | 70,000 | 70,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 39,626 | 41,826 | 44,428 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **207,419** | **211,028** | **214,029** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 17 | 17 | 17 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| Realizimi i të gjitha detyrave dhe objektivave që rrjedhin nga statuti i komunës, aktet tjera normative komunale, ligjet, udhëzimet e organeve më të larta, rritja e vëllimit të punës në të gjitha sektorët dhe njësitë mvarësishtë nga situata dhe nevoja e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që mundi ti barten drejtorisë dhe sektorëve të saj. Të gjitha këto kërkojnë edhe përcjelljen me koston e shpenzimeve buxhetore . | Gjatë gjithë kohës | Gjatë gjithë kohës | Gjatë gjithë kohës |
| **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| Puna rreth 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% |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Edon Curri,** Drejtor i Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme

**8.4. DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA**

|  |
| --- |
| **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 aktivitetet e ndërlidhura me buxhetin e komunës.  |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit**: Përgatit rregulloret për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezentimin e buxhetit, kordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:** Përgatitja dhe harmonizimi i akteve ligjore dhe parakushteve e tjera për shtimin e efikasitetit në realizimin e të hyrave buxhetore. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 58,330 | 58,588 | 58,847 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **63,330** | **63,588** | **63,847** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 9 | 9 | 9 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kuantitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi të hyrat;2. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi shpenzimet;3. Rishikim, rialokim dhe transfere buxhetore;4. Zotime në sistemin e SIMFK-së (Frebalance);5. Fatura tatimore mbi tatimin në pronë;6. Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronave;7. Lëndë të ndryshme me kërkesa;8. Raportet e punës së drejtorisë dhe stafit;9. Programet e punës së drejtorisë dhe stafit; 10.Çertifikime, aprovime dhe shpenzime të UZP-ve.11. Integrimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor në KAB çdo vit. | 141421,2002,75075150221,3001 | 141421,2502,80075160221,3501 | 141421,2702,87080170221,4001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kualitative** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1.Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale.2. Menaxhimi me efiqient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme. | **100%** | **100%** | **100%** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Shabi Rexhallari,** Drejtor i Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

**8.5. DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCË**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** 1.Mbikëqyr dhe bashkëpunon me kompanitë shërbyese të Komunës, të higjienës dhe furnizimit me ujë;2.Menaxhon dhe mirëmban të gjitha sheshet publike që i përkasin komunës si dhe përkujdesjen për mirëmbajtjen e varrezave të Dëshmorëve;3.Bashkëpunon me institucionet, organizatat joqeveritare dhe të gjithë mekanizmat tjerë në raste të fatkeqësive elementare.4.Menaxhon, organizon dhe administron me sektorët dhe shërbimet ne kuadër te saj sipas kuadrit të saj sipas instruksioneve administrative e të direktivave operative për çfarëdo çështje që ka të bëjë me funksionet dhe përgjegjësitë e DSHPE-së. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit:** realizimi i suksesshëm i planit për parandalimin e emergjencave, reagimin e shpejt dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit, rritjen e performancës në shërbimin e zjarrfikësve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriçimi elektrik i qytetit dhe i tërë zonës urbane, si dhe menaxhimin rrjetit të ujësjellësit duke bashkëpunuar me njësinë e Bifurkacionit me seli në Han të Elezit, kanalizimit dhe mbeturinave duke bashkëpunuar ngushtë me kompaninë lokale të mbeturinave |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:**  Menaxhim dhe organizimi i situatave të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera, menaxhimi i mbeturinave dhe furnizim me ujë të pijshëm, mirëmbajtjen e ndriçimit publik, mirëmbajtjen a rrugëve lokale në të gjitha vendbanimet gjatë sezonit veror-dimëror, mirëmbajtjen e kanalizimit fekal dhe atmosferik me kompanitë e kontraktuara, etj. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 59,943 | 60,167 | 60,392 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 135,000 | 110,000 | 40,000 |
|  | **TOTALI:**  | **254,943** | **230,167** | **160,392** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 9 | 9 | 9 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kuantitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe emergjencës.2. Do të alarmohen qytetarët për shkallën rrezikshmërisë në raste fatkeqësie.  | **12** | **12** | **12** |
| **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Shërbime të drejta ndaj qytetarëve.2. Menaxhimi i ujësjellësve sipas dinamikës së planifikuar. | **100%** | **100%** | **100%** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Refet Kalisi,** Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Emergjencë

**8.6. DREJTORIA E BUJQËSISË , PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL**

|  |
| --- |
| **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, konkluza, urdhëresa, procesverbale, kontrata, vërtetime, lajmërime dhe shkresa të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e drejtorisë. Sigurohet që të rritet niveli i barazisë gjinore në fushën e bujqësisë |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:** Menaxhimi dhe zbatimi më efikas i politikave bujqësosore si dhe mbrojtja e prodhuesëve vendor, mbikqyrja e pyjeve dhe zbatimi masave disiplinore kundër prerësve ilegal të pyllit. Mbështetja aktive e grave që mirren me bujqësi. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 28,430 | 28,551 | 28,672 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 10,940 | 12,000 | 14,600 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **42,870** | **44,051** | **46,772** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 5 | 5 | 5 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| 1.Ruajtja e tokave bujqësore,2.Ruajtja e pyjeve publike,3.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,4.Kërkesa për prerjen e pyjeve private5.Kërkesa për subvencione |  |  |  |
| **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,2.Kërkesa për prerjen e pyjeve private3.Kërkesa për subvencione | **20****70****100** | **30****80****120** | **30****100****120** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Zaim Bela,** Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

**8.7. DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK**

|  |
| --- |
| **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 të ndara sipas gjinisë për zhvillim ekonomik. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:** Dhënia e informatave profesionale dhe raporteve për Drejtorinë dhe institucionet e Komunës. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 21,436 | 21,536 | 21,636 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **24,436** | **24,536** | **24,636** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 3 | 3 | 3 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| 1.Caktimi i prioriteteve; 2.Mbajtja e evidencave; 3.Hartimi i programeve; 4.Krijimi i një ambienti të volitshëm për zhvillimin e NVM-ve dhe biznesit;5.Dhënia e këshillave; 6.Bashkëpunimi me Ministritë; 7.Bashkëveprimi me ndërkombëtarët; 8.Dhënia e informatave profesionale; 9.Koordinimi i punëve me OJQ; 10.Kryen punë tjera nga lëmia e zhvillimit ekonomik. | 10 | 10 | 10 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kualitative** |  |  |  |
| Strategjia e zhvillimit socialo-ekonomik në bashkërenditje me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban. | **100%** | **100%** | **100%** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Sevime Laçi,** Drejtoreshë e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik

**8.8. DREJTORIA PËR URBANIZËM, KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** Shqyrtimi i të gjitha kërkesave të aplikuesve dhe zgjidhja e tyre konformë ligjeve në fuqi dhe vendimeve të komunës, ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe kualitative për qytetarët, përgatitja e raporteve dhe planeve të punës për drejtorinë. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit:** Hartimi i hartave zonale dhe rregulloreve për gjithë territorin e Komunës, legalizimi i objekteve pa leje sipas ligjit të legalizimit, rindërtimi i kadastrit, krijimi i kadastrit të banesave, mbrojtja e mjedisit, përgatitja e materialeve për KPF dhe Kuvend, koordinimi dhe menaxhimi i punëve në drejtori. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:**  Përmes implementimit PZHK-së, PZHU-së, të PRRU-së dhe Hartave zonale të ndërtojmë Komunën, të ndërtojmë kadastrin, të mbrojmë mjedisin si dhe të rrisim të hyrat buxhetore Komunale. Inkurajim dhe mbështetje e grave për të regjistruar pronën. |

 **Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat  | 54,706 | 54,947 | 55,188 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| **3.** | Shpenzimet komunale | 0 | 0 | 0 |
| **4.**  | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitalet  | 287,456 | 543,081 | 717,658 |
|  | **TOTALI:**  | **354,162** | **610,028** | **784,846** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 8 | 8 | 8 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| 1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike | Gjate tërë vitit | Gjate tërë vitit | Gjate tërë vitit |
|  |  |  |  |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kualitative**  |  |  |  |
| 1. Trajtimi i kërkesave urbanistike2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit 3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike | 100% | 100% | 100% |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Nexhmedin Daci,** Drejtor i Drejtorisë për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit

**8.9. DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** DSHMS siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor për gra, burra, vajza, dhe djem, 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 epidomologjike 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 etj. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:**  Arritja e rezultateve sa më të mira e më të larta në sferën e shëndetësisë primare për gratë, burrat, vajzat, dhe djemtë e Hanit të Elezit. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat  | 244,726 | 361,626 | 360,293 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 71,858 | 257,246 | 257,246 |
| **3.**  | Shpenzimet komunale | 6,350 | 6,608 | 6,608 |
| **4.** | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Shpenzimet Kapitale  | 30,000 | 10,000 | 10,000 |
|  | **TOTALI:**  | **352,934** | **635,480** | **634,147** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 34 | 34 | 34 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 21 | 13 | 21 | 13 | 21 | 13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Kuantitative** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Edukim shëndetësor2. Vaksinim3. Diagnostifikim i sëmundjeve4. Trajtim i sëmundjeve5. Kujdesi paliativ6. Sistemi informativ shëndetësor (SISH)7. Infrastruktura (objekti)8. Ndarja e përfituesve të shërbimeve të drejtorisë | Tërë vitin | Tërë vitin | Tërë vitin |
|  **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kerkimore3. Auditi shëndetësor4. Hulumtimet  | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Medina Imishti,** Drejtoreshë e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

**8.10. QENDRA PËR PUNË SOCIALE**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** QPS-së siguron ofrimin e përkujdesit dhe mirëqenies sociale për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, që janë banorë të Komunës, si një veprimtari me interes të veçantë shoqëror. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Vizionit:** QPS-së kujdeset që banorëve të Komunës t’iu ofroj: përkujdes dhe mirëqenie sociale, këshillime gjithëpërfshirëse dhe efikase, zbatim i rregulloreve, identifikim të familjeve skamnore, përkujdesje ndaj fëmijëve jetim, vendosja e kujdestarisë, bashkëpunimi me OJQ, bashkëpunimi me Gjykata, Policinë, Shkolla etj. |

|  |
| --- |
| **Deklarata e Qëllimit:** Arritja e rezultateve më të larta në ofrimin e Mirëqenies Sociale për të gjithë banorët gra, burra, vajza dhe djem. |

**Performancë:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.**  | Pagat dhe shtesat | 18,701 | 18,785 | 18,869 |
| **2.**  | Mallrat dhe shërbimet  | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| **3.**  | Shpenzimet komunale | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| **4.** | Subvencionet dhe Transferet | 0 | 0 | 0 |
| **5.**  | Investimet Kapitale  | 0 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI:**  | **22,701** | **22,785** | **22,869** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | 3 | 3 | 3 |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
|  **Kuantitative** |  |  |  |
| 1. Bashkëpunim me OJQ dhe institucionet tjera.2. Këshillime për sjellje Sociale3. Trajtim me personat me sjellje Asociale4. Edukim rreth dukurive negative5. Identifikimi i familjeve skamnore6. Infrastruktura (objekti) | Gjatë gjithë vitit | Gjatë gjithë vitit | Gjatë gjithë vitit |
|  **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Planifikimi2. SWOT Analiza- Analiza kërkimore3. Auditi social4. Hulumtimet | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit | Niveli i kualitetit varet nga përgaditja profesioanle e stafit |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Amir Bushi,** Udhëheqës i QPS-së

**8.11. DREJTORIA PËR ARSIM, KULTURË, RINI DHE SPORT**

|  |
| --- |
| **Deklarata e Misionit:** DAKRS ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit lidhur me organizimin e Arsimit për nxënës vajza dhe djem. Nxit 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, nxit 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**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. | Pagat dhe shtesat | 818,350 | 917,469 | 923,803 |
| 2.  | Mallrat dhe shërbimet  | 70,400 | 103,574 | 104,414 |
| 3. | Shpenzimet komunale | 13,024 | 13,024 | 13,024 |
| 4.  | Subvencionet dhe Transferet | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 5.  | Investimet Kapitale  | 140,000 | 45,000 | 25,000 |
|  | **TOTALI:**  | **1,056,774** | **1,094,067** | **1,081,241** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i të punësuarve  | **127** | **127** | **127** |
|  | Sipas gjinisë (femra-meshkuj) | 55 | 72 | 55 | 72 | 55 | 72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Kuantitative**  |  |  |  |
| Kalendari i MASHT-it të zbatohet me përpikëri1.Numri i nxënësve në arsimin Parafillor2.Numri i paraleleve në arsimin Parafillor3.Numri i edukatoreve4.Numri i stafit teknik5.Numri i nxënësve në arsimin fillor6.Numri i shkollave në arsimin fillor7.Numri i paraleleve në arsimin fillor8.Numri i arsimtarëve në arsimin fillor9.Stafi administrativ teknik10.Nxënës në arsim të mesëm11.Shkolla në arsim të mesëm12.Paralele në arsim të mesëm13.Mësimdhënës në arsim të mesëm | 1425501478564811537611319 | 20091311500564811540011319 | 20091311490564811541511319 |
| **Kualitative**  | **2021** | **2022** | **2023** |
| 1. Të siguroj kushte optimale që procesi edukativo- arsimor dhe kultura të ngritet në nivelin më të lartë të zhvillimit. | **100%** | **100%** | **100%** |

Informata mbi udhëheqësinë:

**Menduh Vlashi,** Drejtor i Drejtorisë për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

**Shtojca I :** **Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor ( BPGJ )**

**Tabela 1. Numri i puntorëve në Organizaten Buxhetore - Komuna e Hanit të Elezit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viti | Numri total i stafit | Numri total i stafit që janë gra | Numri total i stafit që janë burra | Paga dhe mëditje /Shuma për gra | Paga dhe mëditje / Shuma për burra |
| 2018 | 222 | 76 | 146 | 493,792.00 | 952,154.00 |
| 2019 | 224 | 78 | 148 | 571,887.00 | 968,978.00 |
| 2020 | 224 | 78 | 146 | 551,956.00 | 967,240.00 |
| Planifikimi për 2021 | 224 | 79 | 145 | 562,714.00 | 977,944.00 |

**Tabela 2. Planifikimi për vitin 2021 - Nivelet e pagave në Organizaten Buxhetore**

**Komuna Hani i Elezit**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveli i pagave | Numri total i stafit në këtë nivel të pagave | Numri i burrave në këtë nivel | Shuma e shpenzuar për burra në këtë nivel | Numri i grave në këtë nivel | Shuma e shpenzuar për gra në këtë nivel |
| 201-400  |  |  |  |  |  |
| 401-600 |  |  |  |  |  |
| 600+ |  |  |  |  |  |

**Tabela 3. Numri i përfituesve të subvencioneve nga Organizata Buxhetore**

**Komuna Hani i Elezit**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viti | Buxheti total i subvencionimit të caktuar | Numri total i përfituesve | Numri i përfituesve gra | Numri i përfituesve burra | Buxheti për gra | Buxheti për burra |
| 2018 |  51,104.00  | 254 | 172 | 82 |  24,531.00  |  26,573.00  |
| 2019 | 61,104.00 | 275 | 160 | 115 | 20,004.00 | 41,100.00 |
| 2020 | 61,104.00 | 275 | 160 | 115 | 20,004.00 | 41,100.00 |
| Planifikimi për 2021 | 67,940.00 | 290 | 165 | 125 | 22,440.00 | 45,500.00 |

**Shtojcë II: Kërkesë për mbështetje financiare për çerdhen e arsimit parafillor për vitin 2021**

Me anë të kësaj shkrese ju drejtohemi juve që gjatë hartimit të buxhetit për vitin 2021 të keni parasysh kërkesën për shtim të buxhetit për funksionalizimin e çerdhes e cila sipas parashikimeve na nevojiten buxhet në shumë prej 74,412.00 € nga granti i Arsimit si dhe 5,000.00 € nga të hyrat vetanake nga participimet.

Në konsultim me institucionet relevante dhe Udhëzimit Administrativ (MASHT) Nr. 19/2016 kemi ardhur në përfundim se për të funksionuar një institucion i tillë (në minimum) me katër grupe na nevojiten 12 të punësuar.

Të specifikuar i keni edhe tabelarët si në vijim:

Tab.1. Stafi dhe pagat e stafit për çerdhen e arsimit parafillor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. i Pozitave | Pozita | Titulli i punës | Grada / koeficienti | Paga mujore | Paga vjetore |
| 1 | Drejtor/e | DIR-6 | 2.5 |  597.50  | 7,170.00 |
| 4 | Edukatore-arsimtare | TEA-13 | 2.0 |  478.00  | 22,944.00 |
| 4 | Motër edukatore | MOT-13 |  |  367.51  | 17,640.00 |
| 1 | Gjellbërs-Kuzhinier | GJ-323 |  |  346.50  | 4,158.00 |
| 1 | Shtëpiak administrativ | CAT-5 |  |  357.00  | 4,284.00 |
| 1 | Punëtor teknik | WOR-28 |  |  309.74  | 3,716.00  |
| 12 | Totali |   |   |   | 59,912.00 |

Tab. 2. Buxheti sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kategoritë ekonomike te shpenzimeve | Granti qeveritar | THV | Totali |
| 1 | Paga dhe mëditje | 59,912.00  |  -  | 59,912.00 |
| 2 | Mallra dhe shërbime | 12,000.00  | 5,000.00  | 17,000.00  |
| 3 | Shpenzime komunale |  2,500.00  |   | 2,500.00  |
|   | Totali | 74,412.00  | 5,000.00  | 79,412.00 |

**Data:30.06.2020**

**Drejtor për Buxhet dhe Financa Kryetar i Komunës**

**Shabi Rexhallari Rufki Suma**