



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo
Komuna – Municipality
Hani i Elezit



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

04/4750/2023

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës Hani i Elezit për vitet 2024-2026

HANI I ELEZIT, QERSHOR 2023

Lista e shkurtesave:

AK	Administrata Komunale
BE	Bashkimi Evropian
BRK	Buxheti i Republikës së Kosovës
BK	Buxheti i Komunës
DBK	Departamenti i Buxhetit Komunal
DBF	Drejtoria e Buxhetit dhe Financave
DAP	Drejtoria e Administratës së Përgjithshme
DAKRS	Drejtoria e Arsimit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit
DSHMS	Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
DSHPE	Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës
DUKMM	Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit
DZHET	Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit
DBPZHR	Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
FMN	Fondi Monetar Ndërkombëtar
FKBRK	Fondi i Komunave nga Buxheti i Republikës së Kosovës
GP	Granti i Përgjithshëm
GSA	Granti Specifik i Arsimit
GSSH	Granti Specifik i Shëndetësisë
IPA	Instrumenti për asistencë Para-Anëtarësimit
KABK	Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale
KASH	Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
KG	Komisioni i Granteve
KESH	Klasifikimi Ekonomik i Shpenzimeve
LFPL	Ligji i Financave të Pushtetit Lokal
LMFPP	Ligji mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
LVQL	Ligji për Vetëqeverisjes Lokale
MFPT	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve
PIP	Programi për Investime Publike
PPP	Partneriteti Publiko – Privat
PRRU	Plani Rregullues Urban
PVPE	Plani i Veprimit për Partneritet Evropian
PZHK	Plani Zhvillimor Komunal
QBB	Qarkorja e Brendshme Buxhetore
RGJB	Rishikimi Gjashtëmujor i Buxhetit
SZHMB	Sistemi i Zhvillimit dhe Menaxhimit të Buxhetit
THVK	Të Hyrat Vetanake Komunale
THV	Të Hyrat Vetanake

PJESA E PARË

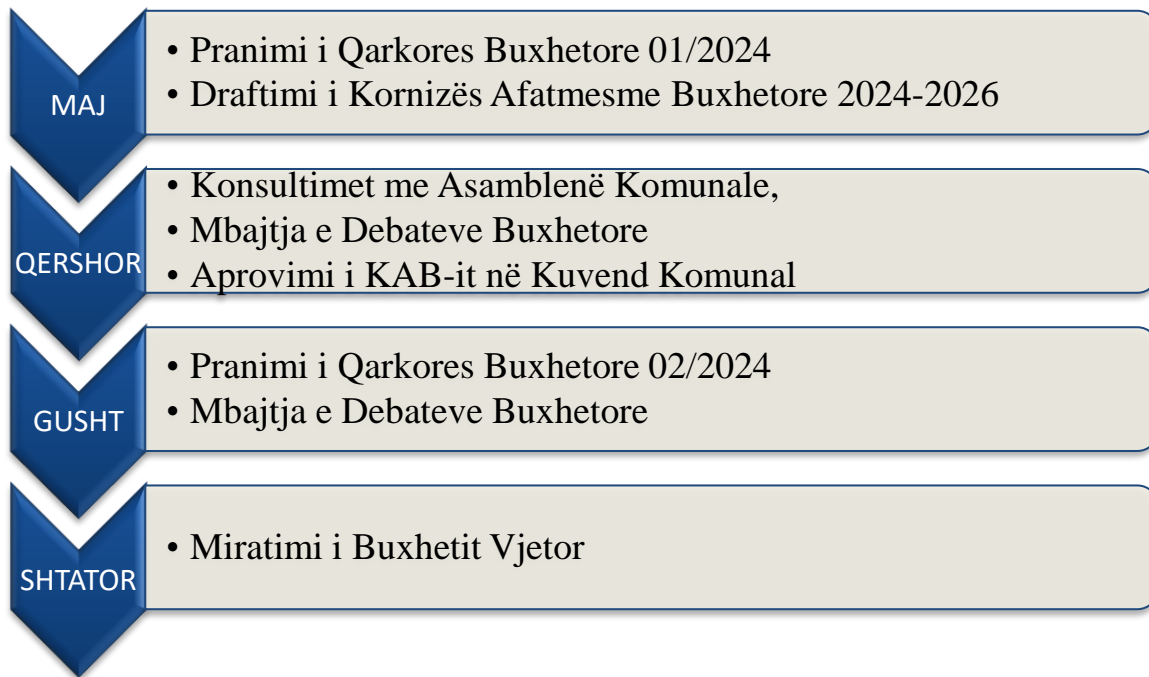
SHQYRTIMET HYRËSE

Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës së Hanit të Elezit (KABK 2024-2026), paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2024 dhe parashikimet për vitet 2025-2026, i cili do të miratohet nga Asambleja Komunale.

Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për Institucionet Buxhetore Komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2024-2026 të pranuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve Komunale për periudhën 2024-2026. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme :



Vlerësimet e hershme janë elementet kryesore në përgatitjen e projeksioneve indikative buxhetore për vitin 2024 dhe do të shërbejnë si projeksione edhe për vitet 2025-2026. Vlerësimet e hershme janë në veçanti të rëndësishme për shqyrtimin adekuat të shpenzimeve operative dhe kapitale.

Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte:

- Buxhetimi në nivel të programeve dhe nën-programeve, 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;
- Prezentimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve për vitin 2024 dhe projeksionet për vitet 2025-2026 dhe
- Gjatë procesit buxhetor vëmendje e shtuar duhet t'i jepet nga OB-të në nivel qendror dhe lokal zbatimit të çështjeve në vijim, si:
- OB-të të mos propozojnë aktivitete apo projekte të reja pa i dhënë prioritet buxhetimit të obligimeve për aktivitetet/projektet kapitale,
- Në përputhje me rekomandimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit, OB-të të deklarojnë në MFPT obligimet që kanë ndaj kontratës kolektive;
- Në përputhje me rekomandimin e Zyrës Kombëtare të Auditimit OB-të të dërgojnë në MFPT informatë lidhur me paditë e ngritura lidhur me paditë e ngritura së bashku me një vlerësim nga zyrat ligjore për mundësinë e materializimit/shndërrimit të tyre në obligime;

- OB-të në nivel qendror dhe lokal të deklarojnë në MFPT numrin e pozitive të lira e të paplotësuara për të cilat OB nuk ka marrëdhënie punësimi dhe për të cilat nuk ka buxhet për plotësimin e tyre.
- OB-të janë të obliguara të plotësojnë të dhënat që kërkohen në sistemet buxhetore SZHMB dhe PIP si dhe duhet të eliminojnë keq klasifikimit të shpenzimeve buxhetore. Nëse me rastin e dorëzimit të propozim buxhetit nga OB qendrore apo lokale analisti buxhetor do të identifikojë keq klasifikimet, Departamenti i Buxhetit të njëjtat do t'i largojë nga buxheti, duke përfshirë jo vetëm keq klasifikimet për projektet e reja por edhe ato që janë në vazhdimësi nga viti i kaluar;
- Projektet e propozuara të jenë projekte në përputhje me Manualin e PIP dhe UA për **Definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale** si dhe **UA për Kriteret Përzgjedhëse të Projekteve Kapitale**. Projektet të cilat nuk zbatojnë kërkesat kryesore të manualit dhe udhëzimeve administrative, nuk do të lejohen të bëhen pjesë e buxhetit.
- Me rastin e propozimit të projekteve të reja kapitale, OB-të të dorëzojnë në MFPT arsyeshmërinë për secilin projekt sipas manualit të PIP dhe udhëzimeve administrative, që përfshinë edhe kriterin e përputhshmërisë së projektit/aktivitetit të propozuar me strategjinë dhe KASH-in 2024-2026;
- Regjistrimi i zotimeve shumëvjeçare në SIMFK;
- Ministritë duhet të ndajnë mjete buxhetore brenda hapësirës fiskale vetëm për realizimin e atyre projekteve kapitale për të cilat në bazë marrëveshjeve të mirëkuptimit me komunat kanë krijuar obligime në të kaluarën. Nuk do të lejohen projekte të reja në nivel qendror të cilat sipas legjislacionit në fuqi janë kompetenca komunale;
- Buxhetimi i projekteve kapitale të bëhet në përputhje me **Udhëzimin Administrativ për Definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale**, ku pjesë e kostos së projektit janë edhe *shpenzimet e shpronësimit*. Organizatat buxhetore qendrore dhe lokale, pas një analize paraprake, duhet të planifikojnë shpenzimet e shpronësimit për çdo projekt individual në kuadër të kostos totale të projektit, e jo të planifikojnë linjë të veçantë për shpronësim.
- Për projektet e reja kapitale të natyrës teknologjisë informative Organizatat Buxhetore para se të aplikojnë për mjete buxhetore duhet të marrin miratim paraprak nga Agjencia e Shërbimit të Informacionit- ASHI (MPB) se një projekt të tillë nuk mund të zbatohet nga ASHI-ja.

Burimet e Financimit Komunal për vitin 2024-2026

Struktura e financimit komunal përfshin:

- ❖ Grantin e përgjithshëm,
- ❖ Grantin specifik për arsim,
- ❖ Grantin specifik për shëndetësi,
- ❖ Projektionet e të hyrave vetanake nga komunat.

1.1 Granti i Përgjithshëm

Bazuar në Tabelën 1, të paraqitur në vijim, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komuna për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 284.68 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 ju ndahen komunave, duke përfshirë: mbështetjen buxhetore dhe grantet, grantet e përcaktuara të donatorëve, 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 të Departamentit të Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar, të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2024 pritet të jenë 2,985.32 mil. 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 2024 do të jetë në shumë prej 284.68 milion euro.

Tabela 1: Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2024-2026 (mil. Euro)

Përshkrimi	Viti 2021 Rishikuar	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë	1,921.80	2,037.10	2,676.30	2,985.32	3,194.65	3,400.29
Zbriten:						
Mbështetja buxhetore dhe grante	(15.00)	(10.50)	(10.50)	(18.00)	(10.50)	(10.50)
Tatimi në pronë	(30.00)	(41.00)	(44.59)	(49.34)	(50.74)	(53.37)
Grantet e përcaktuara të donatorëve			(12.00)	(12.00)	(12.00)	(12.00)
Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale	(48.00)	(46.90)	(54.00)	(56.18)	(58.99)	(61.94)
Të hyrat nga interesi	(3.00)	(3.40)	(3.10)	(3.00)	(2.69)	(2.69)
B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komunal	1,825.80	1,935.30	2,552.11	2,846.80	3,059.73	3,259.80
C. Granti i përgjithshëm për komuna (10%)	182.58	193.53	255.21	284.68	305.97	325.98

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/e. 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 2024-2026 sipas LFPL (mil. Euro)

Faktorët	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
Granti i përgjithshëm	182.58	193.53	255.21	284.68	305.97	325.97
Shuma Fikse	3.6	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	1,780,021
Buxheti: 89% e shumës agregate	159.2	169.0	223.9	250.1	269.1	286.9
Zona komunale (km ²)	10,901	10,901	10,901	10,901	10,901	10,901
Buxheti: 6% e shumës agregate	10.74	11.39	15.09	16.86	18.14	19.34
Komunitetet pakicë në komunë	107,926	107,926	107,926	107,926	107,926	107,926
Buxheti: 3% e shumës agregate	5.4	5.7	7.5	8.4	9.1	9.7
Popullsia e komunave pakicë	62,031	62,031	62,031	62,031	62,031	62,031
Buxhti: 2% e shumës agregate	3.6	3.8	5.0	5.6	6.0	6.4

Tabela 3 në vijim paraqet shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm nëpër komuna sipas formulës të paraparë në LFPL.

Tabela 3: Shpërndarja e Grantit të Përgjithshëm nëpër komuna 2024-2026
Formula e ndarjes së Grantit të Përgjithshëm për vitin 2024-2026

Kriteret		Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
Të hyrat Buxhetore (mil. €)		2,846.80	3,059.73	3,259.80
Granti i Përgjithshëm (10%)	10%	284,680,000	305,973,000	325,980,000
Shuma Fikse	140,000	3,636,657	3,636,657	3,636,657
Gjithsej		281,043,343	302,336,343	322,343,343
Popullsia	89%	250,128,575	269,079,345	286,885,575
Madhësia gjeografike	6%	16,862,601	18,140,181	19,340,601
Popullsia pakicë	3%	8,431,300	9,070,090	9,670,300
Komunat me popullsi pakicë	2%	5,620,867	6,046,727	6,446,867

Kriteret e ndarjes së Grantit të Përgjithshëm (sipas LFPL)

Komuna	Popullsia		Madhësia Gjeografike	6%	Popullsia Pakicë		Komunat me popullsi pakicë		Shuma Fikse (140,000 - 1€)	Shuma për popullsi 89%	Shuma për madhësi gjeografike (6%)	Shuma për popullsi pakicë në Komuna (3%)	Shuma për Komunat me popullsi pakicë (2%)	GP për vitin 2024	GP për vitin 2025	GP për vitin 2026
	Popullsia	89%	Madhësia Gjeografike		Popullsia Pakicë në Komuna	3%	Komunat me popullsi pakicë	2%								
Hani i Elezit	9,403	0.53%	83	0.76%	44	0.04%	-	0.00%	130,597	1,321,310	128,597	3,437	-	1,583,941	1,694,053	1,797,514

Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar nga MPMS në komuna përfshihet në kuadër të grantit të përgjithshëm të komunës. Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim para universitar dhe Shëndetësi primare 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.

Granti Specifik për Arsim Parauniversitar

Granti Specifik për Arsim para universitar sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit para universitar të MASHTI për vitin 2024-2026. Grantin specifik për arsim para universitar për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 238.5 milion euro si në vijim:

- o Paga dhe shtesa në shumë prej 223 milion euro,
- o Mallra dhe shërbime në shumë prej 13.2 milion euro,
- o Shpenzime kapitale në shumë prej 2.3 milion euro.

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

- a) Numri i ***nxënësve/nxënseve*** të regjistruar për vitin 2022/2023;
- b) Raporti ***nxënës-mësimdhënës/e*** për arsimin fillor dhe të mesëm për ***nxënësit/nxënëset*** shumicë 1:21.3 (bazuar në Udhëzimin administrativ nr. 22/2013 të MASHTI-it);
- c) Raporti ***nxënës-mësimdhënës/e*** për arsimin fillor dhe të mesëm për ***nxënësit/nxënëset*** pakicë 1:14.2;
- d) Raporti ***nxënës-mësimdhënës/e*** për arsimin parashkollor 1:12;
- e) Raporti ***nxënës-mësimdhënës/e*** për arsimin e mesëm profesional për ***nxënësit/nxënëset*** shumicë 1:17.2, dhe për ***nxënësit/ nxënëset*** pakicë 1:11.5;
- f) Raporti ***nxënës-mësimdhënës/e*** për zonat malore 1:14.2;
- g) Kalkulimi për stafin ***mësimdhënës/e*** të gjuhës angleze për klasën I dhe II;
- h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 ***nxënës/nxënëse*** 1 staf në arsimin parafillor dhe fillor;

- i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 *nxënës/nxënëse* 1 staf në arsimin e mesëm;
- j) Kalkulimi për stafin *ndihmës/e* për 170 *nxënës/nxënëse* 1 staf (*pastrues/e*) si dhe 1 staf për shkollë (*roje*);
- k) Kalkulimi i pagave dhe shtesave është bazuar në Ligjin për Paga në sektorin Publik;
- l) Shërbimi profesional *Pedagogjik/e/Psikologjik/e*;
- m) *Koordinatorët/et* e cilësisë;
- n) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për *nxënës/nxënëse* (23 euro për *nxënës/nxënëse* shumicë dhe 25 euro për *nxënës/nxënëse pakicë*) dhe për shkollë (1,500 euro për shkollë parafillore dhe fillore dhe 3,250 euro për shkollë të mesme);
- o) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për *nxënës/nxënëse*;
- p) *Asistent/e* për fëmijë me nevoja të veçanta;
- q) Praktika profesionale;
- r) Kosto e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 Shkolla);
- s) *Këshilltarë/e* të karrierës me bazë në shkollë klasa 6 deri 9;
- t) *Specialist/e* të IT-së.

Sipas MASHTI-të është raportuar numri për 9,859 nxënës/nxënëse më pak në arsim para universitar krahasuar me vitin paraprak. Numri i synuar për reduktim të 485 pozitave të lira (Tabela 5) ka të bëjë me mos plotësimin e tyre duke pas parasysh faktin që këto pozita jenë mbi formulën e financimit për arsimin parauniversitar. Po ashtu në rastet kur numri aktual është mbi numrin e lejuar sipas formulës së financimit, me rastin e pensionimit të stafit aktual nuk do të ketë punësim të ri me qëllim të arritjes së synimit për respektimin e numrit sipas formulës së financimit.

Tabela 5: Të dhënat statistikore për arsimin parauniversitar për vitin 2024

NR	KOMUNAT	TOTAL NUMRI I NXËNËSVE 2024	Personeli																									
			Numri i mësimdhënësve/eve në arsimin special	Numri i nënësve/nxënësve në arsimin special në pushim mjekësor dhe tël ehonisë	Numri i mësimdhënësve/eve parafillor	Numri i mësimdhënësve/eve në sh. parafillor në pushim mjekësor dhe tël ehonisë	Numri i mësimdhënësve/eve fillor	Numri i mësimdhënësve/eve në sh. fillor në pushim mjekësor dhe tël ehonisë	Numri i mësimdhënësve/eve tësh. të mesme	Nr. i mësimdhënësve/eve në Qendren Korrektues në Lipjan/ SHMLP"Rudina"	Mësimdhënësit e sh. mesme në pushim mjekësor dhe tël ehonisë	Mësimdhënësit shitesë për zonat malore	Numri i mësimdhënësve/eve të gjuhës angleze	Numri i kordinatorëve/eve të cilësisë	Asistent / e për fëmijët menevojat të veçanta	Numri i edukatoreve/e (4-5)	TOTAL NUMRI I MESIMDHËNËSVE/EVE	Numri i personelit administrativ për çerdhe dhe sh. fillor	Numri i personelit administrativ për sh. të mesme	Shërbimi Profesional Pedagogjik/ Psikologji	Numri i personelit ndihmës për nxënës	Numri i specialisteve/e të IT-së	Numri i kështilltarëve/eve të karrierës me bazën shkollëkl 6 deri 9	GJITHSEJ NUMRI I MESIMDHËNËSVE/EVE, PERSONELIT ADMIN. DHE NDIHMËS 2024	Stafi i aprovuar me Ligj të Buxhetit 2023	Stafi aktual mars 2023	Reduktimi i synuar për vitin 2024	
GJITHSEJ		326,867	431	16	2,037	137	8,918	596	3,723	6	250	2,642	305	837	500	490	20,889	1,167	294	520	3,098	30	59	26,057	29,841		27,991	485
8	Hani i Elezit	1,733	5	0.2	12	1	53	4	12	0	1	10	1	4	8	3	113	6	2	3	16.1	1.0	1.0	142	147	124		0

Tabela 6: Shpërndarja e grantit specifik për arsimin parauniversitar për vitin 2024-2026

KOMUNAT	Paga dhe shitesa			Mallra dhe shërbime						Shpenzime kapitale	Gjithsej Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2024	Gjithsej Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2025	Gjithsej Granti specifik për arsim parauniversitar për vitin 2026
	Paga për stafin aktual	Paga për pozitat e lira	Gjithsej paga dhe shitesa	Mallrat dhe shërbimet për shkolla	Mallrat dhe shërbimet për nxënës	Praktika profesionale	Mallra dhe Shërbime për femijë (2 deri në 5 vjeç)	Kosto për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 Shkolla)	Gjithsej mallra dhe shërbime				
Hani i Elezit	977,723	49,680	1,027,403	10,750	39,614	(543)	428	0	50,249	11,970	1,089,623	1,122,311.29	1,155,981

Granti Specifik për Shëndetësi Primare

Propozimi granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 81.96 milion euro, si në vijim:

- Granti bazë do të jetë në shume prej 76.5 milion euro, granti bazë është kalkuluar duke marre përbazë:
 - kategorinë paga dhe shtesa në sektorin e shëndetësisë në shume prej 62.3 milion euro,
 - koston për vizitë dhe shërbim në shume prej 14.2 milion euro.
- Politikat në vazhdimësi me kosto prej 5.4 milion euro të cilat janë:
 - Vizitat në shtëpi për shtatzëna dhe fëmijë (vizita x 10 euro) në shumë prej 3.4 milion euro,
 - Vizitat e kujdesit paliativ (vizitë x 20 euro) në shumë prej 2 milion euro.

Të dhënat statistikore për Shëndetësinë primare për vitin 2024-2026

Nr.	Komuna	Popullsia, Standardet për mjek dhe infermier dhe Institucionet e Kujdesit Parësor Shëndetësor																			
		Popullsia	Demografia						Standardet për mjek dhe infermier									Institucionet e Kujdesit Parësor Shëndetësor			
			M	F	Gjinia	Mosha	Femra të moshës riprodhuese 15-49 vjec	Numri i fëmijëve 0-14 vjec	Numri i personave të moshuar mbi 65 vjec	Numri i persona ve me nevoja të vecanta	Standar det 1 MF/ 2000 banorë	Standar det 01 Stomatolog/e 5000 banorë	Standar det 01 Farmacist / e në QKMF	Standar det 01 Biokimist/e në QKMF	Gjithsej Mjek/e	Infermiere/e Familjar	Infermier/e (për mjek/e specialist/e, stomatolog/e, laborator/e etj)	Gjithsej (mjek/e dhe infermiere/e dhe farmacist/e)	Qendër Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF)	Qendër e Mjekësisë Familjare (QMF) 10,000 banorë	Ambulancat e Mjekësisë Familjare (AMF)
8	Hani i El e zi t	9,403	4,836	4,567		1,824															

Tabela 8: Granti specifik për Shëndetësi primare për vitin 2024-2026

Granti Bazë									Politikat në vazhdimësi					Granti Specifik për shëndetësi primare 2024	Granti Specifik për shëndetësi primare 2025	Granti Specifik për shëndetësi primare 2026	
Komuna	Popullsia	Gjithësej Paga dheshtesa	Kostoja për vizit dhe shërbim					Gjithësej Granti Bazë për vitin 2024	Vizitat në shtëpi për shtatzëna dhe fëmijë			Kujdesi paliativ					Gjithësej politikat në vazhdimësi
			Numri i vizitave		Numri i shërbimeve		Gjithësej kosot		Popullsia që duhet të vizitohet, kriteret për gratë shtatzëna	Nr i rekoman duar i vizitave të bëra cdo vit	Kostoja e parashikuar për vizitat në shtëpi (10 euro)	Vizitat e kujdesitpaliativ	Kosto për kujdesin paliativ (vizite x 20 euro)				
			2 vizita për kokë banori/e	2 euro për vizitë	2 shërbime për kokë banori/e	2 euro për shërbime											
Hani i Elezit	9,403	291,704	18,806	37,612	18,806	37,612	75,224	366,928	541	1,877	18,770	782	15,640	34,410	401,338	421,405	442,475

Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2024 dhe parashikimet 2025-2026

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2024 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë shumë prej 105.5 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

Në këtë projektion sa i përket të hyrave tatimore janë marrë parasysh të hyrat nga tatimi në pronat e paluajtshme sipas faturimit të tatimit në pronë dhe tokë (ngarkesat tatimore) ndërsa për të hyrat jo tatimore është marrë për bazë mesatarja e realizimit të të hyrave jo tatimore gjatë tri vitet e fundit dhe parashikimet e komunave mbi trendin e rritjes së të hyrave jo tatimore.

Tabela 12: Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2024-2026

Nr.	Komuna	Të hyrat tatimore						Të hyrat jo tatimore			Projeksionet për vitin 2024	Projeksionet për vitin 2025	Projeksionet për vitin 2026
		Tatimi në pronë 2024	Tatimi në tokë 2024	Tatimi në pronë 2025	Tatimi në tokë 2025	Tatimi në pronë 2026	Tatimi në tokë 2026	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026			
	Hani i Elezit	151,848	32,065	155,853	32,772	163,579	34,135	90,464	94,987	99,736	274,376	283,612	297,450

ANEKSI I

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinnor

Tabela 1. Numri i punëtorëve në Organizatën Buxhetore përkatëse Komuna Hani i 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
2021	224	79	145	562,714	977,944
2022	224	76	148	644,482	1,111,601
2023	249	103	128	595,647	1,107,175
Planifikimi për 2024	249	119	130	816,800	1,225,200

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2024- Nivelet e pagave në Organizatën 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 apo edhe të shërbimeve ofruara nga organizata buxhetore të drejtorive përkatëse (ku është e aplikueshme) Komuna Hani i Elezit

Viti	Buxheti total i shërbimit/subvencionit të caktuar	Numri total i përfituesve	Numri i përfituesve gra	Numri i përfituesve burra	Buxheti për gra	Buxheti për burra
2021	75,000	330	175	155	28,000	47,000
2022	80,000	340	180	160	24,500	54,000
2023	100,000	70	7,900	23,200	50,000	50,000
Planifikimi për 2024	113,000	350	175	175	56,500	56,500

Sqarim: Numri i përfituesve dhe shumat nuk janë definitive për vitin 2023 pasi që ende nuk është shpenzuar totalisht kategoria e Subvencioneve.

PJESA E DYTË

4. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2024-2026

Objektivat e Komunës së Hanit të Elezit:

1. Zgjidhja e problemit të mungesës së ujit dhe menaxhimit të rrjetit në të gjitha vendbanimet,
2. Verifikimi dhe certifikimi i instrumenteve për matjen e pluhurit dhe gazrave të SharrCem-it,
3. Ndryshimi i lokacioneve ekzistuese të paisjeve për matjen e emitimit të gazrave,
4. Përdorimi i burimeve alternative të energjisë për SharrCem,
5. Gjelbërimi i sipërfaqeve të eksploatuara nga SharrCem,
6. Zvogëlimi i nivelit të zhurmës që prodhohet nga SharrCem,
7. Vlerësimi i vazhdueshëm i popullatës dhe *punëtorëve/eve* në SharrCem për prezencën eventuale të fibrave të azbestit në trupin e tyre,
8. Në bashkëpunim me autoritetet doganore do të zvoglohet koha e pritjes së kamionëve në kufi,
9. Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza,
10. Trajtimi i qenve endacakë,
11. Mbrojtja nga prerjet ilegale të pyjeve duke vendosur pikat statike të kontrollit,
12. Vendosja e kamerave të vëzhgimit si dhe pajisjeve tjera adekuate në të gjitha hyrje-daljet në pyje,
13. Hapja e zyrës për mbrojtje të *qytetarëve/eve* për adresim të problemeve dhe nga mospërmbushja e obligimeve kontraktuale,
14. Ndriçim i të gjitha rrugëve në qytet dhe vazhdim-përfundimi i ndriçimit të rrugëve në fshatra,
15. Rritje e hapësirave të gjelbëruara dhe atyre rekreative,
16. Aplikimi i projekteve të testuara të ndriçimit publik me baza solare,
17. Shenjzim horizontal e vertikal në të gjitha rrugët e territorit të komunës,
18. Rritje e kapaciteteve për parandalimin dhe përballimin e pasojave të fatkeqësive natyrore,
19. Riorganizimi i ndërmarrjeve publike,

20. Krijimi i qendrës së alarmimit,
21. Vendosja e hidranteve në të gjithë zonat, përfshirë të gjitha fshatrat,
22. Kuadro të reja për *zjarrëfikësit/et*,
23. Implementimi i masave të sigurisë nëpër të gjitha objektet sidomos ato publike,
24. Vendosja e një partneriteti të ngushtë me mërgatën me qëllim të zhvillimit të projekteve komunale,
25. Subvencionimi i bizneseve me mjete monetare,
26. Promovimi i potencialeve që ka komuna me qëllim të nxitjes së investimeve,
27. Funkcionalizimi i zonës ekonomike dhe krijimi i zonave të reja,
28. Krijimi i plantacioneve të reja me pemë e perime,
29. Promovimi dhe subvencionimi i blegtorisë,
30. Krijimi i zyrës për zhvillim ekonomik,
31. Hartimi i Strategjisë për promovimin e potencialeve zhvillimore,
32. Organizimi i konferencave dhe punëtorive me fokus ekonominë,
33. Krijimi i lehtësirave për të bërit biznes,
34. Rritja e të hyrave vetanake,
35. Financim shtesë nga Qeveria, përveç Granteve Qeveritare,
36. Aplikimi digjital (web faqe) i kërkesave nga *qytetarët/et*,
37. Publikimi i të gjitha shpenzimeve komunale në formë të rregullt,
38. Asfaltimi i të gjitha rrugëve në qytet,
39. Kompletimi i infrastrukturës (ujësjelles dhe rrugë) në të gjitha fshatrat,
40. Ndërtimi i nënkalimeve-mbikalimeve,
41. Ndërtimi i fushave rekreative sportive,
42. Ndërtimi i parkingjeve,
43. Renovimi i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF),
44. Funkcionalizimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare (AMF) në fshatin Gorancë,
45. Konsolidimi i shërbimit të emergjencës dhe avancimi i tij në qendër të shërbimit të emergjencës,
46. Shtimi i vizitave mjekësore shtëpiake,
47. Rritja e shkallës së mbështetjes me furnizime ushqimore për familjet në nevojë,
48. Rritja e mbështetjes së organizatave të personave me nevoja të veçanta,

49. Rritja e kujdesit shëndetësor ndaj familjeve te personave me nevoja të veçanta,
50. Rregullimi dhe mirëmbajtja e sallave dhe fushave sportive në të gjitha shkollat,
51. Pajisje e shkollave me kabinete e laboratorë,
52. Hapja e drejtimeve profesionale në shkollën e mesme të lartë,
53. Krijimi i mundësive që Hani i Elezit të ketë një bibliotekë qendrore,
54. Instalimi i kamerave në të gjitha shkollat e komunës,
55. Digjitalizimi i mësimit dhe i bibliotekave shkollore,
56. Bashkëpunim në formë binjakëzimi me shkolla jashtë vendit, për këmbim të përvojave dhe metodave,
57. Rritje të numrit të bursave për *studentë/e*,
58. Ndërtimi i shkollës fillore në “Lagjen e Re”,
59. Rishikimi dhe finalizimi i Planit Zhvillimor Komunal,
60. Plane rregulluese të hollësishme për zonat ku do të jetë e nevojshme,
61. Formimi dhe funksionalizimi i një zyre shërbyese vetëm për nevojat e urbanizmit,
62. Rritja e pjesëmarrjes së *qytetarëve/eve* në procesin e planifikimit hapësinor e buxhetor,
63. Trajtimi i objekteve të ndërtuara pa leje,
64. Subvencionimi i *fermerëve/eve* për ngritjen e serrave,
65. Funksionalizimi i një skene verore, ku do të organizoheshin koncerte e shfaqje tjera,
66. Ngritja e qendrave të reja rinore në fshatra,
67. Rritja e përkrahjes financiare e aktiviteteve sportive, kulturore e rinore,
68. Investimet në monumente të cilat rrezikojnë të shkatërrohen,
69. Organizimi i manifestimeve e takimeve të ndryshme kulturore, shoqërore e sportive gjatë periudhes së ardhjes së diasporës,
70. Promovimi i potencialit turistik që ka komuna jonë në malet përreth si Kodra e Staneve, Puset e Nikës, Pishat në Krevenik, Lumi Lepenc,
71. Përcaktimi i zonave turistike dhe arkeologjike të komunës,
72. Rivitalizimi i objekteve të trashëgimisë kulturore,
73. Hartimi i rregullores për sportin në Hanin e Elezit, e cila do përfshijë kushtet financiare të funksionimit të klubeve, pagesat e pagave të sportistëve dhe institucionalizimi si klube zyrtare apo të sponsorizuara nga bizneset lokale,
74. Krijimi i fondit për sportin bazuar në donacionet dhe sponsorimet e bizneseve,

75. Ndërtimi i qendrave inovatore për të rinjtë,
76. Formimi i ligës së futbollit dhe vollejbollit në shkolla fillore dhe të mesme,
77. Ndërtimi i terreneve sportive në lagje të qytetit, si dhe në të gjitha fshatrat e komunës sonë.

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 drejtorie.

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 softuerëve 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 (Keshi 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 transparencës

- 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/eve**;
- Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2023;
- Përgatitja e Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2023-2025;
- Mbajtja e dëgjimeve buxhetore komunale me **qytetar/e**;
- Shqyrtimi i përgjegjësive dhe i obligimeve komunale;
- Menaxhimi i projekteve;
- Menaxhimi i bazës së të dhënave;
- Monitorimi;
- Vlerësimi.

KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2024– 2026

- 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 2024-2026.
- Projektionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2024-2026, janë të bazuara në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me **Qarkoren Buxhetore 2024/01** për Komunitat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2024-2026 të Qeverisë së 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 2024 parashikohet një buxhet në lartësi prej 3,349,278.00 € apo një rënie e lehtë prej 436.00 € apo për 1.30 % në raport me vitin 2023, kurse për vitin 2025 kemi një parashikim të buxhetit në lartësi prej 3,521,381.29 € apo një rritje prej 172,103.29 € ose 5.13% në raport me vitin 2024, si dhe për vitin 2026 vlerësohet një buxhet prej 3,693,420.00 € apo një rritje prej 172,038.71 € apo për 4.8% më i madh në raport me vitin 2025.
- Analizuar financimin sipas llojeve të Granteve Qeveritare, në periudhën vijuese 2024-2026, financimi nga **Granti i përgjithshëm (GP)**, për vitin buxhetor 2024, do të kemi në dispozicion shumë prej 1,583,941.00 € apo një rritje prej 152,396.00 € apo 10.6 % në krahasim me vitin 2023.
- Te **Granti Specifik i Arsimit**, i cili financim qeveritar ka si kriter kryesor numrin e nxënësëve, në vitin 2024 parashikohet të jetë në shumë prej 1,089,623.00 € ose një rritje prej 96,136.00 € ose 9.6 % në krahasim me vitin 2023.
- Te **Granti Specifik i Shëndetësisë**, i cili financim qeveritar është në shumë prej 401,338.00 € për vitin 2024, ku kemi një rritje në krahasim me vitin 2023 për 36,777.00 € apo 10.08%.
- Te **të hyrat vetanake komunale (THVK)** për vitin 2024, parashikohet të jenë në lartësi prej 274,376.00 € apo një rënie prej 285,745.00 € apo 51 % në krahasim me vitin 2023, ndërsa për vitin 2025 THVK parashikohen të jenë në lartësi prej 283,612.00 € apo një rritje prej 9,236.00 € apo prej 3.3 %, ndërsa për vitin 2026 do të kemi një vlerësim prej 297,450.00 € apo një rritje 13,838.00 € apo prej 4.8% në krahasim me vitin 2025.

Perspektiva e Politikave Fiskale Komunale

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2024-2026, në të cilin dokument projektionet 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 2024, të parashikuar në Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2024-2026, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetanake komunale për vitin 2024 për të gjitha OB-të dhe projektionet për vitet 2025-2026, përfshijnë të hyrat e planifikuara të cilat janë aprovuar nga Komisioni i Granteve në shumë prej 105,523.577.00 € për vitin 2024, kurse për vitin 2025 në shumë prej 109,734.756.00 €, respektivisht për vitin 2026 parashihen të hyra në shumë prej 115,386,494.00 €.

Projektionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2023 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 105.5 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2024-2026

Burimet e të hyrave	Buxheti 2022	Buxheti 2023	Planifikimi për vitin 2024	Vlerësimet 2025	Vlerësimet 2026
Granti i Përgjithshëm	857,832.00	1,431,545.00	1,583,941.00	1,694,053.00	1,797,514.00
Granti specifik i Arsimit	1,172,278.00	993,487.00	1,089,623.00	1,122,311.29	1,155,981.00
Granti specifik i Shëndetësisë	348,301.00	364,561.00	401,338.00	421,405.00	442,475.00
Të hyrat vetanake	381,347.00	560,121.00	274,376.00	283,612.00	297,450.00
Totali	2,759,758.00	3,349,714.00	3,349,278.00	3,521,381.29	3,693,420.00

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 2024-2026, buxheti i komunës do të shënoj trende të rritjes në shumë prej 364,279.00 € përveç vitit 2024 parashihet një rënie prej 436.00 €.

Në vitin 2024 do të kemi një rënie prej 1.30% ose për 436.00 € në raport me vitin 2023, kurse për vitin 2025 kemi një parashikim të buxhetit në lartësi prej 3,521,381.29 € apo një rritje prej 172,103.29 € ose 5.13 % në raport me vitin 2024, si dhe për vitin 2026 vlerësohet një buxhet prej 3,693,420.00 € apo një rritje prej 172,038.71 € apo për 4.8% më i madh në raport me vitin 2025.

Në vitin e parë buxhetor 2024 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve dhe atë si vijon:

- ❖ nga Granti i Përgjithshëm me pjesëmarrje prej 1,583,941.00 € apo 47.29%,
- ❖ nga Granti Specifik i Arsimit me pjesëmarrje 1,089,623.00 apo 32.53%,
- ❖ nga Granti Specifik i Shëndetësisë me pjesëmarrje 401,338.00 apo 11.9%
- ❖ nga të Hyrat Vetanake Komunale me pjesëmarrje prej 274,376.00 € apo 8.19%,
- ❖ totali (Grantet + THVK) me pjesëmarrje prej 3,349,278.00 € apo 100.00 %.

Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2024-2026

Nr	Përshkrimi	Viti 2023	Vlerësimi 2024	Vlerësimi 2025	Vlerësimi 2026
A	B	C	D	E	F
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	3,349,714.00	3,349,278.00	3,521,381.29	3,693,420.00
1.1	TË HYRAT VETANAKE	560,121.00	274,376.00	283,612.00	297,450.00
1.1.1	Tatimi në pronë	105,326.00	151,848.00	155,853.00	163,579.00
1.1.2	Tatimi në tokë	117,411.00	32,065.00	32,772.00	34,135.00
1.1.3	Taksat Komunale	267,884.00	75,000.00	78,774.00	81,700.00
	<i>Licencat dhe lejet</i>	189,000.00	5,000.00	5,600.00	5,700.00
	<i>Certifikatat dhe dokumentet zyrtare</i>	6,884.00	8,000.00	8,500.00	8,600.00
	<i>Taksat e pajisjeve motorike</i>	30,000.00	9,000.00	9,200.00	9,300.00
	<i>Lejet per ndërtesa</i>	20,000.00	2,000.00	3,000.00	3,100.00
	<i>Taksat tjera komunale</i>	22,000.00	51,000.00	52,474.00	55,000.00
1.1.4	Ngarkesat Komunale	69,500.00	15,463.00	16,213.00	18,036.00
	<i>Të hyrat nga qiraja</i>	6,500.00	663.00	713.00	1,000.00
	<i>Bashkë-pagesat për arsim</i>	18,000.00	9,000.00	9,500.00	10,000.00
	<i>Bashkë-pagesat për shëndetësi</i>	10,000.00	5,800.00	6,000.00	7,036.00
	<i>Ngarkesat rregullatore</i>	17,000.00	-	-	-
	<i>Ngarkesat tjera komunale</i>	18,000.00	-	-	-
1.1.5	Të hyrat tjera (gjobat)	-	-	-	-
1.2	TRANSFERET QEVERTARE	2,789,593.00	3,074,902.00	3,237,769.29	3,395,970.00
1.2.1	Granti i përgjithshëm	1,431,545.00	1,583,941.00	1,694,053.00	1,797,514.00
1.2.2	Granti për Arsim	993,487.00	1,089,623.00	1,122,311.29	1,155,981.00
1.2.3	Granti për Shëndetësi	364,561.00	401,338.00	421,405.00	442,475.00

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Taksa Komunale, Rregullorës së Tatimit 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 dhe në tokë, 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 ujësjellës, kanalizime dhe investime e tjera, që thënë ndryshe këto mjete pas inkasimit menjëherë i'u rikthehen qytetarëve/eve apo tatimpaguesëve/eve 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 lindjes, 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, bashkëpagesat në arsim dhe shëndetësi, etj.

Duke u bazuar në të dhënat e prezentuara në tabelën e sipërme – Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal, THVK për vitin aktual buxhetor 2023 janë të planifikuar në shumë prej 560,121.00 €, ndërkaq për vitet vijuese 2024-2026, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2024, parashikohen që THVK të jenë në masë prej 274,376.00 € ose një rënie prej 285,745.00 € apo 51 %, në raport me vitin 2023, pastaj në vitin 2025 është shuma prej 283,612.00 € ose një rritje prej 9,236.00 € apo prej 3.3 % në raport me vitin 2024 dhe në vitin e tretë 2026 vlerësohet të jetë shuma prej 297.450.00 € ose një rritje prej 13,838.00 € apo prej

4.8%, në krahasim me vitin 2025. 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 2024-2026, 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.

KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE

Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore, në KABK për 2024-2026, 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 2024-2026, 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 2024-2026, 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 2024-2026, duke u krijuar një konsum investiv me një pjesëmarrje në strukturën e shpenzimeve të përgjithshme buxhetore të komunës.

Në sferën e realizimit të projekteve kapitale 2024-2026, rëndësi e posaçme do t'i kushtohet edhe bashkëpunimit me donatorët, qoftë financimit nga Ministrinë e Linjës, pastaj financimit të jashtëm përmes fondeve IPA (Instrumenti për Asistencë Para - Anëtarësimi) për shtimin e masës së mjeteve për investime kapitale, për bashkëfinancim të projekteve investive publike (PIP).

Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2023

Nën-program	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total 2023
16035	Zyra e Kryetarit	9	78,012	30,000		47,500		154,952
16935	Zyra e Kuvendit Komunal	0	61,719	15,000				76,719
16335	Administrata dhe Personeli	16	93,130	75,000	60,000			223,463
17535	Buxheti dhe Financat	8	54,601	5,000				59,601
18444	Shërbimet Publike dhe Emergjenca	10	66,389	80,000		15,000	75,000	236,389
19675	Zyra Komunale për Komunitete	1	6,327	500				6,857
47115	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	5	28,938	3,500		11,500		49,136
48035	Zhvillimi Ekonomik	3	21,544	3,000				24,544
66480	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	8	56,277	20,959			790,392	867,628
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	34	266,145	80,500	14,500	-	30,000	403,801
73044	<i>Administrata e shëndetësisë</i>	2	16,084	500				16,584
75050	<i>Shërbimet e shëndetësisë primare</i>	32	250,061	80,000	14,500		30,000	387,217
75671	Shërbimet sociale	3	19,728	3,000	1,000	-	-	23,728
920	Arsimi dhe Shkenca	152	950,013	148,541	21,000	26,000	90,000	1,222,897
92175	<i>Administrata e arsimit</i>	5	32,901	32,901		26,000	90,000	202,934
92890	<i>Arsimi parashkollor dhe çerdhet</i>	13	68,059	695,699	3,000			81,309
94020	<i>Arsimi fillor</i>	111	682,477	78,413	14,500			775,390
95220	<i>Arsimi i mesëm</i>	23	151,886	7,878	3,500			163,264
	TOTALI	249	1,702,823	465,000	96,500	100,000	985,392	3,349,715

Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2024

Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe shtesat	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
Zyra e Kryetarit	9	94,000	40,000	-	55,000	-	189,000
Zyra e Kuvendit Komunal	0	135,000	15,000	-	-	-	150,000
Administrata dhe Personeli	15	100,000	85,000	52,000	-	-	237,000
Buxheti dhe Financat	8	65,000	2000	-	-	-	67,000
Shërbimet Publike dhe Emergjenca	10	75,000	105,000	-	16,000	100,000	296,000
Zyra Komunale për Komunitete	1	7,000	500	-	-	-	7,500
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	6	34,000	2,000	-	16,000	-	52,000
Zhvillimi Ekonomik	3	27,000	9,500	-	-	-	36,500
Planifikimi Urban dhe Mjedisi	8	68,000	20,000	-	-	411,278	499,278
Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	39	352,000	75,500	14,500	-	5,000	447,000
<i>Administrata e shëndetësisë</i>	2	22,000	500	-	-	-	22,500
<i>Shërbimet e shëndetësisë primare</i>	37	330,000	75,000	14,500	-	5,000	424,500
Shërbimet sociale	3	24,000	3,000	-	-	-	27,000
Arsimi dhe Shkenca	147	1,061,000	167,000	27,000	26,000	60,000	1,341,000
<i>Administrata e arsimit</i>	5	41,000	41,000	52,000	26,000	60,000	179,000
<i>Arsimi parafill. dhe çerdhet</i>	13	85,000	25,000	3,000	-	-	113,000
<i>Arsimi fillor</i>	106	770,000	80,000	20,000	-	-	870,000
<i>Arsimi i mesëm</i>	23	165,000	10,000	4,000	-	-	179,000
TOTALI	249	2,042,000	524,500	93,500	113,000	576,278	3,349,278
TOTALI (%)	-	61%	16%	2.8%	3.3%	17%	100%

Financimi i investimeve kapitale komunale 2024-2026

Nr	Përshkrimi	Planifikimi 2024	Vlerësimi 2025	Vlerësimi 2026	Shpenzime totale 2024-2026
	Hani i Elezit - 659	576,278.00	725,000.00	735,000.00	2,036,278.00
	SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	576,278.00	725,000.00	735,000.00	2,036,278.00
180	Shërbimet publike dhe emergjenca	65,000.00	80,000.00	80,000.00	225,000.00
18444	Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve	65,000.00	80,000.00	80,000.00	225,000.00
1	Rregullimi i kanalit të hapur në fshatin Paldenicë	10,000.00	20,000.00	15,000.00	45,000.00
2	Rregullimi i krojeve publike në Han të Elezit dhe në fshatrat: Dromjak, Dimcë, Paldenicë, Pusteniç dhe Rezhancë	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
3	Ndriçimi publik në fshatrat: Pusteniç, Dimcë, Gorancë, Kriveniç, Seçishtë, Rezhancë, Paldenicë, Dermjak	10,000.00	20,000.00	15,000.00	45,000.00
4	Riparimi i rrugëve dhe trotuareve në Han të Elezit dhe në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Rezhancë, Kriveniç	5,000.00	10,000.00	15,000.00	30,000.00
5	Shtimi i kapaciteteve të ujit në Lagjen e Re dhe në Han të Elezit	30,000.00	20,000.00	25,000.00	75,000.00
480	Planifikimi i Zhvillimit Ekonomik	18,000.00	20000	25,000.00	63,000.00
48035	Zhvillimi Ekonomik	18,000.00	20000	25,000.00	63,000.00
6	Shenjëzimi i pikave turistike në Han të Elezit dhe në fshatrat: Pusteniç, Kriveniç, Seçishtë, Paldenicë, Gorancë	8,000.00	10,000.00	15,000.00	33,000.00
7	Rregullimi i shtigeve për ecje përreth projekt Dimcë-Dermjak	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
660	Planifikimi Urban dhe Mjedisi	333,278.00	510,000.00	510,000.00	1,348,278.00
66480	Planifikimi Urban dhe Inspektimi	333,278.00	510,000.00	500,000.00	1,348,278.00
8	Mjete të lira për bashkëinvestime	20,000.00	20,000.00	25,000.00	65,000.00
9	Asfaltimi i rrugës Gorancë-Kriveniç	5,000.00	-	-	10,000.00
10	Rregullimi i kanalizimeve në Han të Elezit në Rr. Isa Berisha dhe zonat rurale në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Pusteniç, Gorancë, Dermjak, Kriveniç, Dimcë	55,000.00	50,000.00	60,000.00	180,000.00
11	Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike në fshatrat: Paldenicë, Rezhancë dhe Seçishtë	5,000.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00
12	Ndërtimi i mureve mbrojtëse në Lagjen e Re dhe në fshatrat: Paldenicë, Dermjak, Pusteniç, Seçishtë, Gorancë, Kriveniç, Dimcë	20,000.00	15,000.00	10,000.00	44,000.00
13	Ndërtimi i mbikalimeve në Rr. Martirët Bushi dhe Rr. Lepenci	30,000.00	50,000.00	60,000.00	140,000.00
14	Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në Han të Elezit në Rr. Adem Jashari, Udha e Shkronjave, Driton Loku, Paldenicë	0.00	10,000.00	5,000.00	22,278.00
15	Asfaltimi i rrugës Ekzodi 99 - Hani i Elezit	20,000.00	60,000.00	-	70,000.00
16	Asfaltimi i rrugës transit në fshatin Gorancë	-	100,000.00	150,000.00	250,000.00

17	Shtrimi me kubëza betoni të rrugicave dhe trotuareve në Han të Elezit dhe fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Rezhancë, Krivenik	40,000.00	60,000.00	60,000.00	169,000.00
18	Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës	25,000.00	20,000.00	15,000.00	60,000.00
19	Ndërtimi (Rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Gorancë, Dimcë, Krivenik	0.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00
20	Fabrika e ujit nga ujësjellësi i Dimcës, Shtëpia e Kulturës - Imri Curri, Stadiumi i qytetit - Suad Brava - Shpronësim	80,000.00	20,000.00	25,000.00	60,000.00
21	Vendosja e ekranit për prezantimin e rezultateve të ndotjes së ajrit në rrugën Nuri Bushi	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
22	Ndërtimi i parkut në fshatin Paldenicë	20,000.00	5,000.00	-	25,000.00
23	Rregullimi i hapësirave publike (me kubëza betoni dhe gjelbërim) në rr. Dëshmorët e Kombit, Isa Berisha në Han të Elezit dhe rr. Gafurr Loku fsh. Paldenicë	13,278.00	20,000.00	25,000.00	60,000.00
730	Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale	-	10,000.00	15,000.00	25,000.00
75050	Shërbimet e shëndetësisë primare	-	10,000.00	15,000.00	25,000.00
24	Rregullimi i infrastrukturës së QKMF-së		10,000.00	15,000.00	25,000.00
920	Arsimi dhe Shkenca	160,000.00	110,000.00	105,000.00	375,000.00
92175	Administrata	160,000.00	110,000.00	105,000.00	375,000.00
25	Ndërtimi dhe rregullimi i këndeve të lojërave në Han të Elezit dhe fshatrat Gorancë, Paldenicë, Seçishtë	25,000.00	10,000.00	5,000.00	40,000.00
26	Rregullimi i infrastrukturës shkollore në SHML - Dardania, SHFMU - Ilaz Thaçi, SHFMU - Kështjella e Diturisë dhe SHMFU - Veli Ballazhi	65,000.00	25,000.00	20,000.00	110,000.00
27	Ndërtimi i objektit të SHFMU në Lagjen e Re	60,000.00	60,000.00	70,000.00	190,000.00
28	Restaurimi i objekteve me trashëgimi kulturore	10,000.00	15,000.00	10,000.00	35,000.00

PJESA E TRETË

DEKLARATA PËR MISIONIN DHE PERFORMANCËN SIPAS DREJTORIVE

ZYRA E KRYETARIT

Deklarata e Misionit:

Kryetari i Komunës, përfaqëson Komunën dhe vepron në emër të saj, 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/et* 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 mirëqenies 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 përpikëmbëri në mënyrë që misioni i Komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	9	9	9
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	3 6	3 6	3 6

	2024	2025	2026
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 <i>qytetarëve/eve</i> 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	2024	2025	2026
1.Mbledhjet e rregullta me <i>drejtorët/et</i> e drejtorive;	48	48	48
2.Mbledhjet e rregullta me KKSB-në;	12	12	12
3.Mbledhjet e rregullta me <i>administratorët/et</i> e fshatrave dhe lagjeve të Komunës së Hanit të Elezit.	4	4	4

Informata mbi udhëheqësin:

Mehmet Ballazhi , Kryetar i Komunës

ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL

Deklarata e Misionit:

Kuvendi i Komunës është organ më i lartë legjislativ i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga *qytetarët/et* 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 vlejné 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 mirëqenies sociale, përfshirje ngritjen e nivelit të barazisë gjinore në komunë, turizmin, aktivitetet kulturore dhe të lira.

Performancë:

	2024	2025	2026
Kuantitative			
1. Mbledhje të Rregullta të Kuvendit,	12	12	12
2. Mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa,	12	12	12
3. Mbledhje të Komitetit për Komunitete,	11	11	11
4. Debate Publike,	2	2	2
5. Lëndë të pranuar nga Ekzekutivi.	65	65	70
Kualitative	2024	2025	2026

<p>1. Punët dhe detyrat e Shërbimit të Kuvendit kryhen nga dy (02) <i>punëtorë/e</i>, nga sekretari i kuvendit dhe <i>asistenti/ja i/e</i> Kuvendit;</p> <p>2. Përbërja e Kuvendit është 15 <i>anëtarë/e</i>; prej tyre 7 janë të gjinisë femërore dhe 8 janë të gjinisë mashkullore.</p> <p>3. Kuvendi i ka të formuara të gjitha komitetet obligative sipas LVL dhe Statutit të Komunës.</p>			
--	--	--	--

Informata mbi udhëheqësin:

Florim Shkreta, Kryesues i Kuvendit të Komunës

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/eve*, 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/et* .

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	15		15		15	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	2	13	2	13	2	13

	2024	2025	2026
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 varësisht nga situata dhe nevoja e punës së shtuar sipas sezonave, nevojave apo ndryshimet eventuale në programe dhe kompetencat eventuale që mund t'i 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	2024	2025	2026
Puna rreth certifikimit do të bëhet sipas programit unik të Kosovës, ku do të kemi një përmisim të kualitetit në shërbimet e karakterit civil	100%	100%	100%

Informata mbi udhëheqësin:

Natyrë Kalisi, Drejtore e Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

Deklarata e Misionit: Bën menaxhimin e buxhetit dhe financave të Komunës, i siguron drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit, menaxhimin e shpenzimeve dhe i informon *drejtorët/et komunal/e* 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 aktivitetëve të drejtorisë, këshillon *zyrtarët/et* 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:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	8		8		8	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	2	6	2	6	2	6

Kuantitative	2024	2025	2026
1. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi të hyrat;	14	14	14
2. Përgatitja e raporteve buxhetore mbi shpenzimet;	14	14	14
3. Rishikim, rialokim dhe transfere buxhetore;	2	2	2
4. Zotime në sistemin e SIMFK-së (Frebalance);	1,300	1,330	1,370
5. Fatura tatimore mbi tatimin në pronë;	2,900	2,926	2,950
6. Kërkesa dhe ankesa rreth matjeve të pronave;	100	105	120
7. Lëndë të ndryshme me kërkesa;	150	160	170
8. Raportet e punës së drejtorisë dhe stafit;	2	2	2
9. Programi i punës së drejtorisë dhe stafit;	2	2	2
10. Çertifikime, aprovime dhe shpenzime të UZP-ve.	1,300	1,330	1,370
11. Integrimi i Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjikor në KAB çdo vit.	1	1	1

Kualitative	2024	2025	2026
1.Të hyrat e realizuara nga tatimi në pronë do të shpenzohen në realizimin e projekteve kapitale. 2. Menaxhimi me eficient i buxhetit dhe ekzekutimi i tij sipas dinamikës së planifikuar të rrjedhjes së parasë së gatshme.	100%	100%	100%

Informata mbi udhëheqësin:

Lindita Ballazhi, Drejtore e Drejtorisë për Buxhet dhe Financa

DREJTORIA PËR SHËRBIME 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 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 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.

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/eve dhe shpëtimit, rritjen e performancës në shërbimin e zjarrfikësve/eve dhe shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, ndriçimi elektrik i qytetit dhe i tërë zonës urbane, si dhe menaxhimin rrejt të ujësjellësit duke bashkëpunuar me njësinë e Bifurkacionit, kanalizimit dhe mbeturinave duke bashkëpunuar ngushtë me kompaninë lokale të mbeturinave.

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	9		9		9	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	0	9	0	9	0	9

Kuantitative	2024	2025	2026
1. Përgatitja e raportit vjetor të DSHPE-së dhe Emergjencës. 2. Do të alarmohen <i>qytetarët/et</i> për shkallën rrezikshmërisë në raste fatkeqësie.	12	12	12
Kualitative	2022	2023	2024
1. Shërbime të drejta ndaj <i>qytetarëve/eve</i> . 2. Menaxhimi i ujësujellësve sipas dinamikës së planifikuar.	100%	100%	100%

Informata mbi udhëheqësin:

Arsim Dernjani, Drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Emergjencë

DREJTORIA PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM 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 Qëllimit: Menaxhimi dhe zbatimi më efikas i politikave bujqësore si dhe mbrojtja e *prodhuesëve/eve vendor/e*, mbikqyrja e pyjeve dhe zbatimi masave disiplinore kundër *prerësve/eve ilegal/e* të pyllit. Mbështetja aktive e grave që merren me bujqësi.

Deklarata e Vizionit: Përgatit dhe harton: propozim vendime, aktvendime, konkluzë, 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.

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	6		6		6	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	0	6	0	6	0	6

	2024	2025	2026
Kuantitative			
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.			
Kualitative	2024	2025	2026
1.Kërkesa për ndërrim destinimi të tokave,	20	30	30
2.Kërkesa për prerjen e pyjeve private,	70	80	100
3.Kërkesa për subvencione.	100	120	120

Informata mbi udhëheqësin:

Abdurraman Bushi, Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK DHE TURIZËM

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:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	3	3	3
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	1 2	1 2	1 2

	2024	2025	2026
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 Ministrinë; 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

	2024	2025	2026
Kualitative			
Strategjia e zhvillimit socialo-ekonomik në bashkërenditje me planin zhvillimor komunal dhe planin zhvillimor urban.	100%	100%	100%

Informata mbi udhëheqësin:

Majlinda Kaloshi, Drejtore e Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm

DREJTORIA PËR URBANIZËM, KADASTËR DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

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

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 Komonale. Inkurajim dhe mbështetje e grave për të regjistruar pronën.

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.

Performancë:

	Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	8	8	8
	Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	2 6	2 6	2 6

	2024	2025	2026
Kuantitative			
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike, 2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit, 3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike.	Gjate tërë vitit	Gjate tërë vitit	Gjate tërë vitit
	2024	2025	2026
Kualitative			
1. Trajtimi i kërkesave urbanistike, 2. Trajtimi i kërkesave të kadastrit, 3. Ndarja e kërkesave të kadastrit dhe urbanistike.	100%	100%	100%

Informata mbi udhëheqësin:

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

DREJTORIA PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Deklarata e Misionit: DSHMS siguron zbatimin e kujdesit parësor shëndetësor në ofrimin e shërbimeve shëndetësore nëpërmjet zbatimit të konceptit të mjekësisë familjare duke përfshirë promovimin dhe edukimin shëndetësor, parandalimin, zbulimin e hershem/diagnostifikimin, mjekimin/kujdesin dhe rehabilitimin e të *lënduarit/at, të sëmurët/at* me sëmundje akute dhe kronike, shëndetin oral, furnizimin me barna, kujdesin antenatal, kujdesin posnatal, planifikimin familjar, kujdesin paliativ, ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit, ofrimin e shërbimeve cilësore të sigurta, me qasje të lehtë, të barabartë për të gjithë *qytetarët/et*.

Deklarata e Qëllimit: Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së *qytetarëve/eve*. Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, përmirësimi i ofrimit të shëndetësisë mobile për një komunitet të shëndetshëm.

Deklarata e Vizionit: KPSH kujdeset për ofrimin e shërbimeve shëndetësore cilësore dhe të sigurta, të ndërtuara mbi parimin e mjekësisë primare, të drejtuara nga nevojat dhe kërkesat e individëve, familjeve dhe bashkësisë me synim të promovimit dhe edukimit shëndetësor, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore ndaj secilit *qytetarë/e*.

Performancë:

	Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	34		34		34	
	Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	19	12	19	12	19	12
Kuantitative		2024		2025		2026	
1. Promovim shëndetësor; 2. Edukim shëndetësor; 3. Diagnostifikim i sëmundjeve; 4. Shërbimi diagnostiko (LAB-RTG); 5. Vaksinim; 4. Trajtim i sëmundjeve; 5. Kujdesi paliativ; 6. Planifikim familjare –Klasa për nëna dhe fëmijë; 7. Programi për nëna dhe fëmijë; 8. Sistemi informativ shëndetësor (SISH); 9. Infrastruktura (objekti).		Tërë vitin		Tërë vitin		Tërë vitin	
Kualitative		2024		2025		2026	
1. Planifikimi, 2. SWOT Analiza- Analiza kërkimore, 3. Auditë shëndetësor, 4. 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 udhëheqësin:

Kimete Kuka Hasallari, Drejtore e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

QENDRA PËR PUNË SOCIALE

Deklarata e Misionit: QPS-së siguron ofrimin e përkujdesit për rastet sociale si dhe ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare për të gjithë *qytetarët/et* brenda territorit të Komunës.

Deklarata e Qëllimit: Arritja e rezultateve më të larta në ofrimin e shërbimeve dhe përkujdesje për të gjithë *qytetarët/et*.

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

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	3		3		3	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	1	2	1	2	1	2

Kuantitative	2024	2025	2026
1. Ofrim të shërbimeve sociale të menjëhershëm për rastet e kërkuara, 2. Vizita familjare dhe këshillime psiko-sociale, 3. Trajtim personave me sjellje Asociale, 4. Edukim rreth dukurive negative, 5. Identifikimi i familjeve skamnore, 6. Bashkëpunim me OJQ dhe institucionet tjera, 7. Infrastruktura (objekti).	Gjatë gjithë vitit	Gjatë gjithë vitit	Gjatë gjithë vitit
Kualitative	2024	2025	2026
1. Planifikimi, 2. SWOT Analiza- Analiza kërkimore, 3. Auditimi social, 4. Hulumtimet.	Niveli i kualitetit varet nga përgatitja profesionale e stafit	Niveli i kualitetit varet nga përgatitja profesionale e stafit	Niveli i kualitetit varet nga përgatitja profesionale e stafit

Informata mbi udhëheqësin:

Amir Bushi, Udhëheqës i QPS-së

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/e* vajza dhe djem. Nxiti barazinë me mundësinë për të ndjekur arsimin në të gjitha nivelet e Komunës, Gjithëpërfshirje në arsim, 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/eve*, prindërve, *nxënësve/eve* dhe Institucioneve Arsimore.

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

Performancë:

Numri i të <i>punësuarve/ave</i>	124		124		124	
Sipas gjinisë (femra-meshkuj)	57	83	57	83	57	83

Kuantitative			
1.Numri i <i>nxënësve/eve</i> në arsimin Parashkollor (çerdhe),	42	55	60
2.Numri i paraleleve (grupeve) në arsimin parashkollor,	5	5	5
3.Numri i <i>edukatoreve/ëve</i> në arsimin parashkollor,	5	5	5
4.Numri i stafit teknik,	2	3	3
5.Numri i <i>nxënësve/eve</i> në arsimin Parafillor,	138	138	138
6.Numri i paraleleve në arsimin Parafillor,	5	5	5
7.Numri i <i>edukatoreve/ëve</i> ,	5	5	5
4.Numri i stafit teknik,	0	1	1
9.Numri i <i>nxënësve/eve</i> në arsimin fillor	1,369	1,370	1,370
10.Numri i shkollave në arsimin fillor,	5	5	4
11.Numri i paraleleve në arsimin fillor,	62	62	61
12.Numri i <i>arsimtarëve/eve</i> në arsimin fillor,	82	82	82
13.Stafi administrativ teknik,	13	13	13
14. <i>Nxënës/e</i> në arsim të mesëm,	306	300	300
15.Shkolla në arsim të mesëm,	1	1	1
16.Paralele në arsim të mesëm,	10	9	9
17. <i>Mësimdhënës/e</i> në arsim të mesëm.	19	19	19
Kualitative	2024	2025	2026
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 udhëheqësin:

Hisni Luri, Drejtor për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport