

**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**04/ 5530 /2024**

Korniza Afatmesme Buxhetore 2025-2027

**HANI I ELEZIT, QERSHOR**

PËRMBAJTJA

1. HYRJE.........................................................................................................................................................4

2. OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2025-2027 ……………………….…7

2.1. VEPRIMET QË KANË TË BËJNË ME OBJEKTIVAT ......................................................................10

2.2. PËRSHKRIMI I KOMUNËS DHE PROFILI EKONOMIK ……………………………..……..….…13

3. VIZIONI DHE MISIONI I KOMUNËS ……………………………………………………………..….15

4. KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2025– 2027 ……………………………………….. 16

4.1. BURIMET E FINANCIMIT KOMUNAL PËR VITET 2025-2027 …….…………………………….17

4.1.1. Granti i përgjithshëm ……………………….………………………………………………………..17

4.1.2. Granti Specifik për Arsim Parauniversitar …………….………………………………..…...20

4.1.3. Granti Specifik i Shëndetësisë 2025-2027 ………………………….…………………………….….22

5. PERSPEKTIVA E POLITIKAVE FISKALE KOMUNALE……………………………………………24

5.1. Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2025-2027 …………….……24

5.2. Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2025-2027 ………………………….26

6. KORNIZA E SHPENZIMEVE BUXHETORE ………………………………………………….………29

*6.1. Shpenzimet buxhetore sipas programeve dhe kategorive ekonomike të shpenzimeve…………………....30*

*6.2. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2025 …………………………….............……31*

*6.3. Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2026 …………………………………..………32*

*6.4 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2027 ............................................................33*

7. FINANCIMI I INVESTIMEVE KAPITALE KOMUNALE 2025-2027…………………………..……34

ANEKS 1

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor ..................................................................................................................35

**LISTA E TABELAVE DHE E FIGURAVE**

**Lista e tabelave**

**Tabela 1.** Fazat e Buxhetimit

**Tabela 2.** Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2025-2027 (mil. Euro)

**Tabela 3.** Shpërndarja e Grantit të Përgjithshëm 2025-2027

**Tabela 4.** Të dhënat statistikore dhe shpërndarja e grantit specifik për arsimin parauniversitar për vitin 2025-2027

**Tabela 5.** Shpërndarja e Grantit specifik të Shëndetësisë 2025-2027

**Tabela 6.** Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2025-2027

**Tabela 7.** Burimet e financimit për vitet 2025-2027

**Tabela 8.** Projeksioni i të hyrave vetanake 2025-2027

**Tabela 9.** Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin aktual 2024

**Tabela 10.** Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2025

**Tabela 11.** Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2026

**Tabela 12.** Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2027

**Tabela 13.** Financimi i projekteve kapitale 2025-2027

**Lista e figurave**

**Figura 1.** Pozita gjeografike e komunës së Hanit të Elezit

**Figura 2.** Paraqitja grafike e burimeve të financimit 2025-2027

1. Hyrje

Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, Qeveria e Republikës së Kosovës gjatë muajit maj të këtij vitit, ka aprovuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve Qeveritare (KASH) për periudhën 2025 – 2027.

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH 2025-2027) paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2025, i cili do të miratohet nga Asambleja Komunale. Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë një analizë, e cila reflekton mjedisin makroekonomik në vend, për të vendosur kështu bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë.

Pas hartimit nga Ministria e Financave të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH 2025 – 2027), pason edhe Qarkorja Buxhetore për gjitha Organizatat Buxhetore mbi bazën e së cilës të gjitha OB-të njoftohen mbi instruksionet e hartimit te buxheteve të tyre për periudhën 2025 – 2027.

Qarkorja Buxhetore 2025/01 ofron udhëzimet e para të përgatitjes së buxhetit komunal, përfshirë këtu kalendarin kohor indikativ si dhe kufijtë fillestarë te financimit për komunat për periudhën 2025 – 2027. Bazuar në kufijtë fillestarë të përcaktuara nga Qarkorja Buxhetore 2025/01, Autoritetet Komunale janë angazhuar në përgatitjen e KAB-it 2025-2027 të Organizatës Buxhetore - 659 Komuna Hani i Elezit.

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale - KABK, siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KABK 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.

KAB-i Komunal, është dokumenti i parë që i prinë procesit të hartimit të Buxhetit pas pranimit të Qarkores së parë Buxhetore që lansohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve për çdo vit. Kalendarin kohor të procesit buxhetorë sipas udhëzimeve të Qarkores Buxhetore 2025/01 po e paraqesim si vijon:

* 30 Qershor 2024: Aprovimi i Kornizës Afatmesme të Buxhetit Komunal,
* 30 Shtator 2024: Aprovimi i propozim Buxhetit Komunal për vitet 2023–2025 në Kuvendin Komunal,
* 30 Shtator: pas aprovimit te propozim-Buxhetit nga Kuvendi Komunal, komunat janë të obliguara të dorëzojnë në Ministrinë e Financave, Punëve dhe Transfereve dokumentet si në vijim:
* Shkresa përcjellëse bazuar në aprovimin e propozim-buxhetit nga Kuvendi Komunal

(nënshkruar nga Kryetari i Komunës).

* Vendimi i Kuvendit Komunal mbi aprovimin e propozim-Buxhetit komunal për vitin

2025-2027, përfshirë projektet kapitale shumëvjeçare.

* Tabelat e buxhetit komunal (BDMS dhe PIP):
* Tabela 4.1 - plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2025-2027,
* Tabela 4.2 - financimi i projekteve kapitale për vitin 2025 dhe projekteve kapitale shumëvjeçare për vitin 2026-2027,
* Tabela 4.3 - plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal nga grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake,
* Tabelat e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinor.

Korniza Afatmesme Buxhetore Komunale - KABK, siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KABK 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.

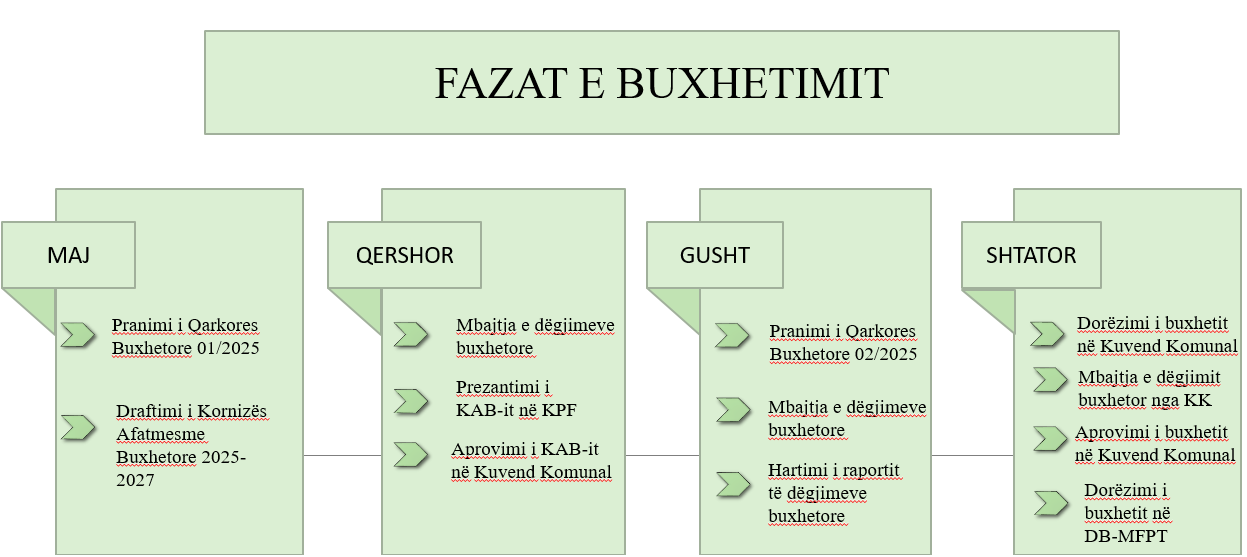
KAB-i Komunal, është dokumenti i parë që i prinë procesit të hartimit të Buxhetit pas pranimit të Qarkores së parë Buxhetore që lansohet nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve për çdo vit. 

Tabela 1: Fazat e Buxhetimit

Më në detaje kemi paraqitur më poshtë fazat e procesit buxhetor komunal 2025:

1. Përgatitja e Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale 2025-2027:

* Dokument bazik i nivelit të lartë strategjik komunal, i cili pasqyron caqet e pergjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën përkatese sipas kategorive ekonomike.

1. Shqyrtimi i prioriteteve për programet komunale:

* Kryetari i Komunës, Drejtori i Financave dhe drejtorët e drejtorive komunale bëjnë shqyrtimin e politikave dhe prioriteteve në fushat e tyre sektoriale.

1. Kufijtë fillestarë specifik për programet buxhetore:

* Rekomandohet se kufijtë fillestarë specifik të programeve duhet të përcaktohen para datës 01 Korrik 2024 bazuar në projeksionet e vendosura te Qarkores 2025/01 nga MFPT.

1. Dorëzimi i propozim buxhetit komunal sipas programeve:

* Drejtorët e drejtorive bëjnë prezantimin e vlerësimeve të tyre buxhetore dhe propozimeve, përfshirë politikat e reja si dhe opsionet për kursime të mundshme.

1. Dëgjimet buxhetore:

* Seanca dëgjimore ne secilën drejtori komunale me qellim të shqyrtimit të buxheteve të propozuara si dhe dëgjime publike të hapura me publikun.

1. Shqyrtimi i buxhetit komunal nga Kuvendi Komunal:

* Kryetari i Komunës përmes drejtorisë së Financave dorëzon propozim-buxhetin në Kuvendin Komunal për shqyrtim dhe aprovim, jo më vonë se 01 Shtator 2024.

1. Aprovimi i buxhetit te propozuar nga Kuvendi Komunal dhe dorezimi në MFPT:

* Propozim buxheti komunal për vitn 2025 i aprovuar nga Kuvendi Komunal dorëzohet në MFPT deri më 30 Shtator 2024.

1. **OBJEKTIVAT DHE PRIORITETET E KOMUNËS PËR VITET 2025-2027**

Komuna e Hanit të Elezit bazuar në Strategjinë e sajë Zhvillimore dhe dokumenteve tjera të rëndësishme si: Plani Zhvillimor Komunal dhe ai i Hartave Zonale, Plani Rregullativ Urban etj, synon t’i arrijë gjita objektivat e paraqitura në një peruiudhë afatmesme.

Në veçanti Strategjia Zhvillimore Komunale, trajton potencialin real zhvillimor të Komunës krahas burimeve në dispozicion, si vijon:

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. Shenjëzim 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. Funksionalizimi 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. Organzimi 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. Funksionalizimi 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 biblotekë qëndrore,
54. Instalimi i kamerave në të gjitha shkollat e komunës,
55. Digjitalizimi i mësimit dhe i biblotekave 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.
    1. **VEPRIMET QË KANË TË BËJNË ME OBJEKTIVAT**

**ZHVILLIMI EKONOMIK DHE TURIZMI**

1. **Promovimi i Komunës së Hanit të Elezit në rajon**
2. Organizimi i panaireve vendore,
3. Hartimi dhe plotësimi i dokumenteve informative dhe prezantimi i tyre përpara komuniteteve duke përfshirë kampanja, webfaqe promovuese, evente të ndryshme,
4. Hartimi i strategjive të ndryshme sektoriale,
5. Fushata promovuese përmes potencialeve zhvillimore duke përfshirë pikat me mundësi turizmi,
6. Organizimi i takimeve informuese rreth mundësive zhvillimore të komunës me mërgatën dhe mundësive për investime,
7. Shenjëzimi apo vendosja e tabelave informuese për zonat me rëndësi,
8. Pjesëmarrje në panairet ndërkombëtare duke promovuar vlerat e komunës.
9. **Zhvillimi i pikave me potencial turistik**
10. Hartimi i Strategjisë për Turizëm,
11. Dizajnimi i parqeve rekreative në fshatin Gorancë dhe në Paldenicë,
12. Krijimi i hapësirave turistike malore dhe krijimi i mundësive për bujtina dhe gastronomi,
13. Krijimi i shtigjeve të ecjes dhe çiklizmit malor nëpër zonat rurale,
14. Investime të mëtutjeshme tek Bllaca 99,
15. Rregullimi i hapësirës tek zona e shkronjave “UÇK”,
16. Hartimi digjital i Hartës Turistike.
17. **Zhvillim i qëndrushëm ekonomik**
18. Shqyrtimi i Hartave Zonale të Komunës,
19. Rregullimi i infrastrukturës teknike për zonat ekonomike të caktuara,
20. Rregullimi i infrastrukturës së Tregut Ditor në qytet,
21. Minimizimi i ndotjes në mjedis nga industritë prodhuese dhe faktorët ndotës të tjerë,
22. Shtimi i shiritave të gjelbërimit pranë zonave ekonomike dhe zonave urbane ku ndotja është më e theksuar,
23. Investimet tek burimet e ujit mineral në Han të Elezit në partneritet publiko-privat,
24. Partneritet me donatorët e jashtëm për përkrahjen e bizneseve prodhuese lokale për mundësitë e eksportit të prodhimeve,
25. Mbështetja/subvencionimi i bizneseve inovative fillestare në bazë vjetore,
26. Organizimi i takimeve informuese dhe aktiviteteve të tjera me qëllim të orientimit në karrierë dhe aftësimit për punë,
27. Angazhimi i praktikantëve të rinjë në institucionet publike me qëllim të përfitimit të përvojave institucionale,
28. Hartimi i programeve për ringjalljen e zanateve të vjetra,
29. Organizimi i konferencave dhe punëtorive me fokus ekonominë.

**ARSIMI**

1. **Rritja e përfshirjes dhe qasje e barabartë në edukimin në fëmijërinë e hershme**
2. Ndërtimi i hapësirave të reja shkollore,
3. Rregullimi i hapësirave të jashtme shkollore,
4. Rregullimi i infrastrukturës në Institucionin Parashkollorë,
5. Mirëmbajtja dhe furnizimi i vazhdueshëm me inventar dhe pajisje të nevojshme për institucionet arsimore .
6. **Ngritja e cilësis në arsimin parauniversitar**
7. Konsilidimi i mekanizmave për sigurim të cilësisë dhe ofrimit të trajnimeve për mësimdhënie më cilësore,
8. Punëtori me fokus orientimin në profesion.

**KULTURË RINI DHE SPORT**

1. **Promovimi i kulturës dhe sportit në Han të Elezit**
2. Përgatitja e kalendarit dhe shënimi i aktiviteteve,
3. Organizimi dhe pjesëmarrja në gara komunale dhe ndërkomunale,
4. Kampanja promovuese,
5. Akademi dhe evente të ndryshme,
6. Panaire vendore dhe ndërkombëtare,
7. Subvencionimi i OJQ-ve,
8. Përkrahja e sh.k.a Sharri në manifestime kombëtare dhe ndërkombëtare,
9. **Rivitalizimi i objekteve me trashëgimi**
10. Infrastrukturë e përmirësuar tek shkolla Muze,
11. Konzervim dhe restaurimi i objekteve me trashegimi në Puset e Nikës,
12. Intervenimi në depot e parkut të qytetit dhe kthimi i tyre në hapësira për ekspozita.

**3. Hartimi i planit për rini**

1. Organizimi i festivale, Teatrove, Muzikaleve, Shfaqjeve Dokumentareve,
2. Organizimi i ekspozitave në pikturë dhe skulpturë,
3. Hiking ecje në male.

**SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE**

1. **Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore**
2. Fushata sensibilizuese për parandalimin e sëmundjeve të ndryshme,
3. Rifunksinalizimi i sektorit të stomatologjisë,
4. Aktivitete të ndryshme në ditët ndërkombëtare të shëndetësisë.
5. **Shërime të përmirësuara në shërbimet sociale**
6. Hartimi i planit për banim social,
7. Aktivitete dhe fushata të ndryshme në kuadër të shërbimeve sociale,
8. Pajisja e Komunës me plane hapësinore.

**URBANIZËMI DHE MBROJTJE TË AMBIENTIT**

1. **Mbrojtja e mjedisit nga ndotja**
2. Hartimi i Planit të ri Zhvillimor të Komunës,
3. Hartimi i Hartës Zonale,
4. Hartimi i planit të ri rregullues urban për zonën qendër të Hanit të Elezit,
5. Zbatimi i Planit Lokal të Veprimit në Mjedis.

**BUJQËSIA DHE ZHVILLIMI RURAL**

1. **Vetëdijesimi i lartë rreth fermave**
2. Organizimi i panairit lokal,
3. Promovimi i bujqësisë përmes rrjeteve sociale,
4. Fushata sensibilizuese për bujqësi organike,
5. Hartimi i strategjive për mbështetje të fermave.
6. **Zhvillimi i fermave**
7. Subvencionimi i fermave,
8. Rehabilitimi dhe ndërtimi i sistemeve të ujitjes,
9. Krijimi i qendrave grumbulluese të produkteve bujqësore,
10. Hartimi i planeve për menaxhimin e kullosave,
11. Organizimi i trajnimeve për fermerët.

**SHËRBIMET PUBLIKE**

1. **Mirëmbajtja e hapësirave publike**
2. Mirëmbajtja e rrugëve lokale verë-dimër, hapësirat publike, varrezat etj,
3. Mirëmbajtja e ndriçimit publik,
4. Mirëmbajtja e kanalizimit,
5. Shtrimin e ndriçimi për dekorimin e qytetit.
6. **Ofrimi cilësor i shërbimeve publike**
7. Sinjalizimi horizontal dhe vertikal,
8. Pastrimin e deponive ilegale,
9. Vendosjen e shportave të mbeturinave nëpër qytete dhe fshatra.
   1. **PËRSHKRIMI I KOMUNËS DHE PROFILI EKONOMIK**



Figura 1: Pozita gjeografike e komunës së Hanit të Elezit

Komuna ka gjithsej 11 zona kadastrale, dy prej të cilave kanë qenë të shpopulluara që nga viti 1999. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës nga regjistrimi i popullësisë së vitit 2011, Komuna e Hanit të Elezit ka 9.403 banorë.

Në pjesën jug-lindore të Kosovës shtrihet Hani i Elezit, qytet në afërsi të pikës kufitare të Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, pjesë territoriale që përfshinë një sipërfaqe prej 83 km² . E rrethuar nga kufijtë natyror që përbëhen nga malet e bukura të Sharrit dhe Karadakut të Shkupit, qyteti I Hanit të Elezit shtrihet në fushëgropën që e ndanë lugina e lumit Lepenc. Kufijtë administrativ përfshijnë Komunën e Kacanikut dhe pjesën e Maqedonisë së Veriut, si shtet fqinj, ndërsa rrethohet nga 11 vendbanimet që ka. Vendbanimi i qytezës së Hanit të Elezit ka një pozitë gjeografike shumë të përshtatshme pasiqë është nyje kryesore për qarkullimin e rrugëve Prishtinë-Shkup, duke përfshirë magjistralen dhe autostradën “Arbën Xhaferi”. Nga kjo pozitë e favorshme ka rezultuar me industri shumë të zhvilluar dhe të njohur jo vetëm për Kosovën por edhe për vendet jashtë saj. Transporti i mallrave kryhet përmes pikës së njohur kufitare në Han të Elezit, pikë kyçe për rajonin duke rezultuar me tregti dhe transport mjaftë të zhvilluar. Rruga Magjistrale Prishtinë-Shkup rreth 12 km e gjatë në territorin e Hanit të Elezit, kalon përmes Grykës së Kaçanikut, lidh Hanit të Elezit dhe më tej deri në Maqedoninë e Veriut.

Klima e Hanit të Elezit është tipike kontinentale, me dimra të ashpëra dhe temperatura minimale që sillen nga -10 gradë Celsius deri në 5 gradë Celsius, dhe vera të nxehta me temperatura maksimale që arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Muaji më i nxehtë është Korriku, ndërsa muaji me ftohtë është Janari. Në klimën e komunës ka një ndikim të fuqishëm nga lugina e Vardarit (klima e butë me ndikim të fortë gjatë dimrit që pasohet nga sasi të vogla të reshurave të borës) dhe Gryka e Kaçanikut (klimë tipike kontinentale me ndikim të fuqishëm gjatë verës). Zona është e karakterizuar nga reshje të dobëta, me një mesatare 476ml/m2/vit. Reshjet janë të dobëta gjatë verës dhe janë të forta në dhjetor dhe janar. Lagështia mesatare është rreth 65% (minimumi 51% dhe maksimumi 87%). Drejtimi kryesor i erës është veri - jug. Aktualisht nuk ka ndonjë stacion lokal klimatik në territorin e Komunës.

Sa i përket funksionimit institucional të Komunës së Hanit të Elezit, sikur edhe në të gjitha komunat tjera në Republikën e Kosovës, qeverisja lokale është e organizuar në dy shtylla, ekzekutivi, që përbëhet nga Zyra e Kryetarit, Drejtorive dhe stafi civil si dhe legjislativi, që përbëhet nga Kuvendi i Komunës.

Kryetari i Komunës është autoriteti më i lartë ekzekutiv në Komunë dhe zgjidhet direkt nga qytetarët. Aktualisht, ekzekutivi kryesohet nga kryetari i komunës z.Mehmet Ballazhi. Së bashku me Zyrën e Kryetarit të Komunës, janë nëntë drejtori të udhëhequra nga drejtorët/et e drejtorive:

* Drejtoria e Administratës së Përgjithshme,
* Drejtoria për Buxhet dhe Financa,
* Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjenca,
* Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural,
* Drejtoria e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjes së Mjedisit,
* Drejtoria për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm,
* Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport,
* Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale,
* Drejtoria për Arsim dhe Shkencë.

1. **VIZIONI DHE MISIONI I KOMUNËS**

Hani i Elezit do të formsohet në rajon si nyje ekonomike, duke ndërtuar zhvillimin e saj mbi industrinë prodhuese, bujqësinë, trashëgiminë dhe duke shfrytzuar pozitën gjeografike të saj rreth potencialeve natyrore për një shtrirje të horizontit në shumë sektor.

**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 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 të Komunës, Rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nënligjore 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, mbrojtja e ambientit; 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 hapësirës publike: turizmin, aktivitetet kulturore, rinore etj.​

1. **KORNIZA FISKALE KOMUNALE PËR VITET 2025– 2027**

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 2025-2027.

Projeksionet në kornizën fiskale komunale për vitet 2025-2027, janë të bazuara në përputhshmëri të plotë me kufijtë buxhetor me **Qarkoren Buxhetore 2025/01** për Komunat dhe me parashikimet e miratuara me Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2025-2027 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).

Parimet, kriteret dhe formulat të zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2025 bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të projeksioneve makro-fiskale të përgatitur nga Ministria e Financave siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Procesi i buxhetit komunal merr parasysh 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 si dhe,
* Prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin e 2025 dhe projeksionet për vitet 2025 – 2027.

Buxhetimi i projekteve kapitale shumë vjeçare përfshinë integrimin e të dhënave të planifikuara nga komuna në sistemin e Projekteve të Investimeve publike (PIP) dhe buxhetimin në bazë të performancës.

Për vitin fiskal 2025 parashikohet një buxhet në lartësi prej 3,615,457.00 € apo një rritje prej 266,179.00 € apo për 7.94 % në raport me vitin 2024, kurse për vitin 2026 kemi një parashikim të buxhetit në lartësi prej 3,789,234.00 € apo një rritje prej 173,777.00 € ose 4.8% në raport me vitin 2025, si dhe për vitin 2027 vlerësohet një buxhet prej 3,967,100.00 € apo një rritje prej 177,866.00 € apo për 4.6% më i madh në raport me vitin 2026.

Analizuar financimin sipas llojeve të Granteve Qeveritare, në periudhën vijuese 2025-2027, financimi nga **Granti i përgjithshëm** (GP), për vitin buxhetor 2025, do të kemi në dispozicion shumën prej 1,701,892.00 € apo një rritje prej 117,951.00 € apo 7.4 % në krahasim me vitin 2024.

Te **Granti Specifik i Arsimit**, në vitin 2025 parashikohet të jetë në shumë prej 1,167,634.00 € ose një rritje prej 78,011.00 € ose 7.15 % në krahasim me vitin 2024.

Te **Granti Specifik i Shëndetësisë,** i cili financim qeveritar është në shumë prej 406,212.00 € për vitin 2025, ku kemi një rritje në krahasim me vitin 2024 për 4,874.00 € apo 1.2%.

Te **të hyrat vetanake komunale (THVK)** për vitin 2025, parashikohet të jenë në lartësi prej 339,719.00 € apo një rritje prej 65,343.00 € apo 23.8 % në krahasim me vitin 2024, ndërsa për vitin 2026 THVK parashikohen të jenë në lartësi prej 366,969.00 € apo një rritje prej 27,250.00 € apo prej 8.02 %, ndërkaq për vitin 2027 kemi një vlerësim prej 394,656.00 € apo një rritje 27,687.00 € apo prej 7.5% në krahasim me vitin 2026.

**4.1 BURIMET E FINANCIMIT KOMUNAL PËR VITET 2025-2027**

Struktura e financimit komunal përfshin:

# Grantin e përgjithshëm,

# Grantin specifik për arsim,

# Grantin specifik për shëndetësi,

# Projeksionet e të hyrave vetanake nga komunat.

* + 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 2025 është ndarë në shumë prej 307.5 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 përjashtuar: 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.

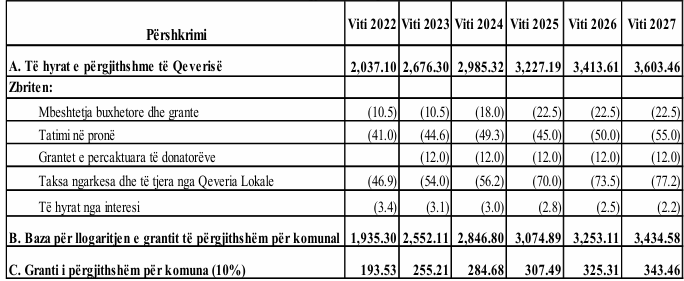


Tabela 2: Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2025-2027 (mil. Euro)

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

***Shpërndarja e grantit të përgjithshëm për Komunën Hani i Elezit për vitet 2025-2027***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Kriteret e ndarjes së Grantit të Përgjithshëm (sipas LFPL) | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Komuna | **Popullsia** | | **89%** | | **Madhësia Gjeografike** | **6%** | **Popullsia Pakicë** | **3%** | **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 2025** | **GP për vitin 2026** | | **GP për vitin 2027** | |
| Hani i Elezit | 9,403 | | 0.53% | | 83 | 0.76% | 44 | 0.04% | - | 130,597 | 1,428,545 | 139,034 | 3,716 | - | 1,701,892 | 1,794,054 | | 1,887,897 | |

Tabela 3: Shpërndarja e Grantit të Përgjithshëm 2025-2027

Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar 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.

* + 1. ***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 2025-2027.

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

a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2023/2024;

b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3

c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;

d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;

e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2, dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;

f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;

g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;

h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin parafillor dhe fillor;

i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm

j) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) 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/Psikologjik;

m) Koordinatorët e cilësisë; 6

n) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 euro për nxënës shumicë dhe 25 euro për nxënës 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;

p) Asistent 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 të karrierës me bazë në shkollë klasa 6 deri 9;

t) Specialist të IT-së. Sipas MASHTI-të është raportuar numri për 4,180 nxënës më pak në arsim para universitar krahasuar me vitin paraprak.

Me Qarkoren Buxhetore Komunale 2025/02 do të bëhet rishikimi dhe harmonizimi i stafit në sektorin e arsimit para-universitar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Komuna Hani i Elezit |  |
| 1 | Total numri i *nxënësve/eve* | 1,672 |
| 2 | Numri i *mësimdhënësve/eve* në arsimin special | 5 |
| 3 | Numri i *mësimdhënësve/eve* në arsimin special në pushim mjekësor dhe të lehonisë | 0.2 |
| 4 | Numri i *mësimdhënësve/eve* parafillor | 13 |
| 5 | Numri i *mësimdhënësve/eve* në sh. parafillor në pushim mjekësor dhe të lehonisë | 1 |
| 6 | Numri i *mësimdhënësve/eve* fillor | 50 |
| 7 | Numri i *mësimdhënësve/eve* në sh. fillore në pushim mjekësor dhe të lehonisë | 3 |
| 8 | Numri i *mësimdhënësve/eve* të sh. të mesme | 12 |
| 9 | *Mësimdhënësit/et* e sh. të mesme në pushim mjekësor dhe të lehonisë | 1 |
| 10 | *Mësimdhënësit/et* shtesë për zonat malore | 10 |
| 11 | Numri i *mësimdhënësve/eve* të gjuhës angleze | 1 |
| 12 | Numri i *mësimdhënësve/eve* të gjuhës së dytë sipas KKK | 2 |
| 13 | Numri i *kordinatorëve/eve* të cilësisë | 7 |
| 14 | Numri i *kordinatorëve/eve* të cilësisë | 4 |
| 15 | Asistent për fëmijët me nevojat të veçanta | 8 |
| 16 | Asistent për *nxënës/e* në Arsimin Parauniversitar | 8 |
| 17 | Numri i *këshilltarëve/eve* të karrierës me bazë në shkollë kl 6 deri 12 | 2 |
| 18 | Numri i zv. *Drejtorëve/eve* për bashkëpunim me ndërmarrjen për | 0 |
| 19 | Numri i *edukatoreve/ëve* (4-5) | 3 |
| 20 | TOTAL NUMRI I *MËSIMDHËNËSVE/EVE* | 110 |
| 21 | Numri i përsonelit administrativ për çerdhe dhe sh. fillore | 6 |
| 22 | Numri i përsonelit administrativ për sh. të mesme | 2 |
| 23 | Shërbimi Profesional Pedagogjik/ Psikologjik | 3 |
| 24 | Numri i personelit ndihmës për *nxënës/e* | 15.7 |
| 25 | Numri i *specialistëve/eve* të IT-së | 1.0 |
| 26 | Numri i *këshilltarëve/eve* të karrierës me bazë në shkollë kl 6 deri 9 | 1.0 |
| 27 | GJITHSEJ NUMRI I *MESIMDHËNËSVE/EVE*, PERSONELIT ADMIN. DHE NDIHMËS | 139 |
| 28 | GJITHSEJ PAGA DHE SHTESA | 1,107,156 |
| 29 | GJITHSEJ MALLRAT DHE SHËRBIMET | 48,934 |
| 30 | SHPENZIME KAPITALE | 11,543 |
| 31 | GJITHSEJ GRANTI BAZË PËR ARSIM PËR VITIN 2025 | 1,167,634 |
| 32 | GJITHSEJ GRANTI BAZË PËR ARSIM PËR VITIN 2026 | 1,202,663 |
| 33 | GJITHSEJ GRANTI BAZË PËR ARSIM PËR VITIN 2027 | 1,238,743 |

Tabela 4: Të dhënat statistikore dhe shpërndarja e grantit specifik për arsimin parauniversitar për vitin 2025-2027

* + 1. ***Granti Specifik i Shëndetësisë 2025-2027***

Granti Specifik për shëndetësi primare sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e shëndetësisë primare të MSH për vitin 2025-2027.

Me Qarkoren Buxhetore Komunale 2025/02 do të bëhet rishikimi dhe harmonizimi i stafit në sektorin e shëndetësisë primare.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | Komuna Hani i Elezit |  |
| 1 | Banor | 9,403 |
| 2 | Gjinia M | 4,836 |
| 3 | Gjinia F | 4,567 |
| 4 | Femra 15-49 | 1,824 |
| 5 | Mosha <14 | 2,778 |
| 6 | Mosha >65 | 560 |
| 7 | Nevoja të veçanta | 73 |
| 8 | Qendër Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) | 1 |
| 9 | Qendër e Mjekësisë Familjare (QMF) 10,000 banorë | 0 |
| 10 | Ambulancat e Mjekësi së Familjare (AMF) | 1 |
| 11 | Staf Profesional | 36 |
| 12 | Staf Administrativ | 22 |
| 13 | Total Stafi | 58 |
| 14 | Total Paga | 283,393 |
| 15 | Mallra dhe Shërbime | 111,857 |
| 16 | Shpenzimet komunale | 9,600 |
| 17 | Mirëmbajtja e objekteve | 1,362 |
| 18 | Gjithsej Granti Bazë 2025 | 406,212 |
| 19 | Gjithsej Granti Bazë 2026 | 425,548 |
| 20 | Gjithsej Granti Bazë 2027 | 445,804 |

Tabela 5: Shpërndarja e Grantit specifik të Shëndetësisë 2025-2027

* + 1. ***Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2025 dhe parashikimet 2026-2027***

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2025 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë aprovuar në shumë prej 115 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale. Në këto projeksione të të hyrave tatimore në pronë dhe tokë janë marrë parasysh parashikimet e pranuara nga departamenti i tatimit në pronë, ndërsa për projeksionet e të hyrave jo tatimore është marr për bazë mesatarja e realizimit të të hyrave jo tatimore në tri vitet e fundit, parashikimet nga komunat mbi trendin e rritjes së të hyrave jo tatimore dhe realizimin e të hyrave jo tatimore.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Komuna | Të hyrat tatimore | | | | | | Të hyrat jo tatimore | | | Projeksionet për vitin 2025 | Projeksionet për vitin 2026 | Projeksionet për vitin 2027 |
|
|
| **Tatimi në pronë 2025** | **Tatimi në tokë 2025** | **Tatimi në pronë 2026** | **Tatimi në tokë 2026** | **Tatimi në pronë 2027** | **Tatimi në tokë 2027** | **Viti 2025** | **Viti 2026** | **Viti 2027** |
|  | **Hani i Elezit** | 135,908 | 31,970 | 149,145 | 37,392 | 159,958 | 45,245 | 171,840 | 180,432 | 189,454 | 339,719 | 366,969 | 394,656 |

Tabela 6: Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2025-2027

1. **PERSPEKTIVA E POLITIKAVE FISKALE KOMUNALE**

Në hartimin e perspektivës së politikave fiskale komunale jemi bazuar në informatat dhe analizat e KASH-it 2025-2027, 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 2025, të parashikuar në Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale 2025-2027, bazohet në dispozitat e Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal.

Të hyrat vetanake komunale për vitin 2025 për të gjitha OB-të dhe projeksionet për vitet 2026-2027, 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 €.

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2023 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë në shumë prej 115 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve komunale.

**5.1 Të hyrat e gjithëmbarshme buxhetore komunale për periudhën e viteve 2025-2027**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimet e të hyrave** | **Buxheti 2024** | **Planifikimi për vitin 2025** | **Vlerësimet 2026** | **Vlerësimet 2027** |
| **Granti i Përgjithshëm** | 1,583,941.00 | 1,701,892.00 | 1,794,054.00 | 1,887,897.00 |
| **Granti specifik i Arsimit** | 1,089,623.00 | 1,167,634.00 | 1,202,663.00 | 1,238,743.00 |
| **Granti specifik i Shëndetësisë** | 401,338.00 | 406,212.00 | 425,548.00 | 445,804.00 |
| **Të hyrat vetanake** | 274,376.00 | 339,719.00 | 366,969.00 | 394,656.00 |
| **Totali** | **3,349,278.00** | **3,615,457.00** | **3,789,234.00** | **3,967,100.00** |

Tabela 7: Burimet e financimit për vitet 2025-2027

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 2025-2027, buxheti i komunës do të shënoj trende të rritjes.

Në vitin 2025 do të kemi një rritje prej 7.94% ose për 266,179.00 € në raport me vitin 2024, kurse për vitin 2026 kemi një parashikim të buxhetit në lartësi prej 3,789,234.00 € apo një rritje prej 173,777.00 € ose 4.8 % në raport me vitin 2025, si dhe për vitin 2027 vlerësohet një buxhet prej 3,967,100.00 € apo një rritje prej 177,866.00 € apo për 4.6% më i madh në raport me vitin 2026.

Në vitin e parë buxhetor 2025 sipas këtyre parametrave, do të kemi këtë strukturë buxhetore të sigurimit të mjeteve dhe ate si vjion:

* nga Granti i Përgjithshëm me pjesëmarrje prej 1,701,892.00 € apo 47.07%,
* nga Granti Specifik i Arsimit me pjesëmarrje 1,167,634.00 apo 32.29%,
* nga Granti Specifik i Shëndetësisë me pjesëmarrje 406,212.00 apo 11.23%
* nga të Hyrat Vetanake Komunale me pjesëmarrje prej 339,719.00 € apo 9.39%,
* totali (Grantet + THVK) me pjesëmarrje prej 3,615,457.00 € apo 100.00 %.

Figura 2: Paraqitja grafike e burimeve të financimit 2025-2027

* 1. **Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal për vitet 2025-2027**

Të hyrat buxhetore komunale realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores për Taksa Komunale, Rregullores 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 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 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 lindjës, martesës, vdekjes, shtetësisë etj.);
* Bashkë-pagesat në arsim;
* Bashkë-pagesat në shëndetësi dhe
* Të hyra tjera.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Përshkrimi | Viti  2024 | Planifikimi 2025 | Vlerësimi 2026 | Vlerësimi 2027 |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | **TË HYRAT KOMUNALE TOTALE** | **3,349,278.00** | **3,615,457.00** | **3,789,234.00** | **3,967,100.00** |
| 1.1 | **TË HYRAT VETANAKE** | **274,376.00** | **339,719.00** | **366,969.00** | **394,656.00** |
| 1.1.1 | Tatimi në pronë | 151,848.00 | 135,908.00 | 149,145.00 | 159,958.00 |
| 1.1.2 | Tatimi në tokë | 32,065.00 | 31,970.00 | 37,392.00 | 45,245.00 |
| 1.1.3 | Taksat Komunale | **75,000.00** | **144,841.00** | **149,100.00** | **155,800.00** |
|  | *Licencat dhe lejet* | 5,000.00 | 5,841.00 | 5,600.00 | 5,700.00 |
|  | *Certifikatat dhe dokumentet zyrtare* | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | 8,600.00 |
|  | *Taksat e pajisjeve motorike* | 9,000.00 | 21,000.00 | 22,000.00 | 23,000.00 |
|  | *Lejet per ndërtesa* | 2,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 | 30,000.00 |
|  | *Taksat tjera komunale* | 51,000.00 | 85,000.00 | 87,000.00 | 88,500.00 |
| 1.1.4 | Ngarkesat Komunale | **15,463.00** | **27,000.00** | **31,332.00** | **33,653.00** |
|  | *Të hyrat nga qiraja* | 663.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
|  | *Bashkë-pagesat për arsim* | 9,000.00 | 15,000.00 | 16,000.00 | 17,000.00 |
|  | *Bashkë-pagesat për shëndetësi* | 5,800.00 | 9,000.00 | 11,332.00 | 11,653.00 |
|  | *Ngarkesat rregullatore* | - | - | - | - |
|  | *Ngarkesat tjera komunale* | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Të hyrat tjera (gjobat) | - | - | - | - |
| 1.2 | **TRANSFERET QEVERITARE** | **3,074,902.00** | **3,275,738.00** | **3,422,265.00** | **3,572,444.00** |
| 1.2.1 | Granti i përgjithshëm | 1,583,941.00 | 1,701,892.00 | 1,794,054.00 | 1,887,897.00 |
| 1.2.2 | Granti për Arsim | 1,089,623.00 | 1,167,634.00 | 1,202,663.00 | 1,238,743.00 |
| 1.2.3 | Granti për Shëndetësi | 401,338.00 | 406,212.00 | 425,548.00 | 445,804.00 |

Tabela 8: Projeksioni i të hyrave vetanake 2025-2027

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 2024 janë të planifikuar në shumë prej 274,376.00 €, ndërkaq për vitet vijuese 2025-2027, përkatësisht në vitin e parë të planifikimit afatmesëm 2025, parashikohen që THVK të jenë në shumë prej 339,719.00 € ose një rritje prej 65,343.00 € apo 23.8 %, në raport me vitin 2024, pastaj në vitin 2026 është shuma prej 366,969.00 € ose një rritje prej 27,250.00 € apo prej 8.02 % në raport me vitin 2025 dhe në vitin e tretë 2027 vlerësohet të jetë shuma prej 394,656.00 € ose një rritje prej 27,687.00 € apo prej 7.5%, në krahasim me vitin 2026. 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 2025-2027, 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.

1. **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 2025-2027, 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 2025-2027, 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 2025-2027, 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 2025-2027, 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 2025-2027, 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).

* 1. ***Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin aktual 2024***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe shtesat | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale | Total 2024 |
| Zyra e Kryetarit | 11 | 109,349.00 | 34,000.00 | - | 46,000.00 | - | 189,349.00 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 15 | 106,571.00 | 15,000.00 | - | - | - | 121,571.00 |
| Administrata dhe Personeli | 14 | 92,083.00 | 90,000.00 | 48,000.00 | - | 8,000.00 | 238,083.00 |
| Buxheti dhe Financat | 8 | 62,145.00 | 3,000.00 | - | - | - | 65,145.00 |
| Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 10 | 81,773.00 | 105,000.00 | - | 15,000.00 | 63,000.00 | 264,773.00 |
| Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,234.00 | 500.00 | - | - | - | 7,734.00 |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 5 | 34,274.00 | 2,000.00 | - | 16,000.00 | - | 52,274.00 |
| Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi | 3 | 26,949.00 | 9,500.00 | - | 10,000.00 | - | 46,449.00 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 70,124.00 | 20,000.00 | - | - | 377,824.00 | 467,948.00 |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | **35** | **319,523.00** | **75,500.00** | **14,500.00** | **-** | **18,613.00** | **428,136.00** |
| *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 21,298.00 | 500.00 | - | - | - | 21,798.00 |
| *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 33 | 298,225.00 | 75,000.00 | 14,500.00 | - | 18,613.00 | 406,338.00 |
| Shërbimet sociale | 3 | 24,059.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | - | - | 28,059.00 |
| Kultura, Rinia dhe Sportet | 4 | 29,800.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | - | - | 45,800.00 |
| Arsimi dhe Shkenca | **147** | **1,111,388.00** | **155,000.00** | **26,000.00** | **26,000.00** | **75,569.00** | **1,393,957.00** |
| *Administrata e arsimit* | 3 | 28,880.00 | 44,000.00 | - | 26,000.00 | 75,569.00 | 174,449.00 |
| *Arsimi parashkollor dhe çerdhet* | 14 | 87,193.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | - | - | 115,193.00 |
| *Arsimi fillor* | 107 | 812,287.00 | 78,000.00 | 19,000.00 | - | - | 909,287.00 |
| *Arsimi i mesëm* | 23 | 183,028.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | - | - | 195,028.00 |
| TOTALI | **264** | **2,075,272.00** | **524,500.00** | **93,500.00** | **113,000.00** | **543,006.00** | **3,349,278.00** |

Tabela 9: Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin aktual 2024

***6.2 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe shtesat | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale | Total 2025 |
| Zyra e Kryetarit | 11 | 109,500.00 | 50,000.00 | 0 | 40,000.00 | - | 199,500.00 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 15 | 119,500.00 | 18,000.00 | 0 | 0 | - | 137,500.00 |
| Administrata dhe Personeli | 16 | 100,000.00 | 90,000.00 | 58,000.00 | 0 | 40,000.00 | 288,000.00 |
| Buxheti dhe Financat | 8 | 65,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | - | 68,000.00 |
| Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 11 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0 | 13,000.00 | 65,245.00 | 298,245.00 |
| Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 6,500.00 | 500 | 0 | 0 | - | 7,000.00 |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 2 | 19,000.00 | 2,000.00 | 0 | 27,000.00 | - | 48,000.00 |
| Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi | 3 | 27,000.00 | 9,500.00 | 0 | 15,000.00 | 48,000.00 | 99,500.00 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 71,500.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 325,000.00 | 436,500.00 |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | **36** | **318,712.00** | **75,500.00** | **12,000.00** | **0.00** | **-** | **406,212.00** |
| *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 16,500.00 | 500 | 0 | 0 | - | 17,000.00 |
| *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 34 | 302,212.00 | 75,000.00 | 12,000.00 | 0 | - | 389,212.00 |
| Shërbimet sociale | 3 | 25,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0 | - | 29,000.00 |
| Kultura, Rinia dhe Sportet | 4 | 32,000.00 | 15,000.00 | 5,500.00 | 18,000.00 | 37,000.00 | 107,500.00 |
| Arsimi dhe Shkenca | **144** | **1,150,000.00** | **113,000.00** | **17,500.00** | **0.00** | **-** | **1,280,500.00** |
| *Administrata e arsimit* | 3 | 29,000.00 | 45,000.00 | 0 | 30,000.00 | 106,000.00 | 210,000.00 |
| *Arsimi parashkollor dhe çerdhet* | 14 | 95,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | 0 | - | 123,000.00 |
| *Arsimi fillor* | 107 | 880,000.00 | 78,000.00 | 11,500.00 | 0 | - | 969,500.00 |
| *Arsimi i mesëm* | 23 | 175,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 0 | - | 188,000.00 |
| TOTALI | **265** | **2,172,712.00** | **584,500.00** | **94,000.00** | **143,000.00** | **621,245.00** | **3,615,457.00** |

Tabela 10: Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2025

***6.3 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2026***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe shtesat | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale | Total 2026 |
| Zyra e Kryetarit | 11 | 111,500.00 | 50,000.00 | 0 | 40,000.00 | - | 201,500.00 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 15 | 120,500.00 | 18,000.00 | 0 | 0 | - | 138,500.00 |
| Administrata dhe Personeli | 16 | 104,000.00 | 90,000.00 | 59,000.00 | 0 | 40,000.00 | 293,000.00 |
| Buxheti dhe Financat | 8 | 66,500.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | - | 69,500.00 |
| Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 11 | 100,000.00 | 120,000.00 | 0 | 13,000.00 | 75,000.00 | 308,000.00 |
| Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,000.00 | 500 | 0 | 0 | - | 7,500.00 |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 2 | 20,000.00 | 2,000.00 | 0 | 27,000.00 | - | 49,000.00 |
| Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi | 3 | 28,000.00 | 9,500.00 | 0 | 15,000.00 | 55,000.00 | 107,500.00 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 73,000.00 | 40,000.00 | 0 | 0 | 420,000.00 | 533,000.00 |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | **36** | **319,712.00** | **75,500.00** | **12,000.00** | **0.00** | **-** | **407,212.00** |
| *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 17,500.00 | 500 | 0 | 0 | - | 18,000.00 |
| *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 34 | 302,212.00 | 75,000.00 | 12,000.00 | 0 | - | 389,212.00 |
| Shërbimet sociale | 3 | 26,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 0 | - | 30,500.00 |
| Kultura, Rinia dhe Sportet | 4 | 33,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 | 112,000.00 |
| Arsimi dhe Shkenca | **144** | **1,161,000.00** | **113,000.00** | **17,500.00** | **0.00** | **-** | **1,291,500.00** |
| *Administrata e arsimit* | 3 | 30,000.00 | 45,000.00 | 0 | 30,000.00 | 135,522.00 | 240,522.00 |
| *Arsimi parashkollor dhe çerdhet* | 14 | 96,000.00 | 25,000.00 | 3,000.00 | 0 | - | 124,000.00 |
| *Arsimi fillor* | 107 | 885,000.00 | 78,000.00 | 11,500.00 | 0 | - | 974,500.00 |
| *Arsimi i mesëm* | 23 | 180,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | 0 | - | 193,000.00 |
| TOTALI | **265** | **2,200,212.00** | **584,500.00** | **96,000.00** | **143,000.00** | **765,522.00** | **3,789,234.00** |

Tabela 11: Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2026

***6.4 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale për vitin 2027***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Stafi | Pagat dhe shtesat | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitale | Total 2027 |
| Zyra e Kryetarit | 11 | 113,000.00 | 52,000.00 | 0 | 45,000.00 | - | 210,000.00 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 15 | 121,000.00 | 18,000.00 | 0 | 0 | - | 139,000.00 |
| Administrata dhe Personeli | 16 | 105,000.00 | 90,000.00 | 6,000.00 | 0 | 30,000.00 | 231,000.00 |
| Buxheti dhe Financat | 8 | 67,000.00 | 4,000.00 | 0 | 0 | - | 71,000.00 |
| Shërbimet Publike dhe Emergjenca | 11 | 101,000.00 | 130,000.00 | 0 | 14,000.00 | 85,000.00 | 330,000.00 |
| Zyra Komunale për Komunitete | 1 | 7,500.00 | 1000 | 0 | 0 | - | 8,500.00 |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 2 | 21,000.00 | 2,000.00 | 0 | 27,000.00 | - | 50,000.00 |
| Zhvillimi Ekonomik dhe Turizmi | 3 | 29,000.00 | 10,000.00 | 0 | 15,000.00 | 60,000.00 | 114,000.00 |
| Planifikimi Urban dhe Mjedisi | 8 | 74,000.00 | 45,000.00 | 0 | 0 | 550,000.00 | 669,000.00 |
| Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale | **36** | **328,500.00** | **75,500.00** | **13,000.00** | **0.00** | **-** | **417,000.00** |
| *Administrata e shëndetësisë* | 2 | 18,500.00 | 500 | 0 | 0 | - | 19,000.00 |
| *Shërbimet e shëndetësisë primare* | 34 | 310,000.00 | 75,000.00 | 13,000.00 | 0 | - | 398,000.00 |
| Shërbimet sociale | 3 | 27,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 | - | 31,000.00 |
| Kultura, Rinia dhe Sportet | 4 | 34,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | 50,500.00 | 125,500.00 |
| Arsimi dhe Shkenca | **144** | **1,172,000.00** | **122,000.00** | **22,500.00** | **0.00** | **-** | **1,316,500.00** |
| *Administrata e arsimit* | 3 | 31,000.00 | 50,000.00 | 0 | 30,000.00 | 143,600.00 | 254,600.00 |
| *Arsimi parashkollor dhe çerdhet* | 14 | 97,000.00 | 27,000.00 | 4,000.00 | 0 | - | 128,000.00 |
| *Arsimi fillor* | 107 | 890,000.00 | 80,000.00 | 13,500.00 | 0 | - | 983,500.00 |
| *Arsimi i mesëm* | 23 | 185,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 0 | - | 205,000.00 |
| TOTALI | **265** | **2,231,000.00** | **618,500.00** | **47,500.00** | **151,000.00** | **919,100.00** | **3,967,100.00** |

Tabela 12: Shpërndarja e burimeve të financimit nëpër Programe Buxhetore për vitin 2027

**7.Financimi i investimeve kapitale komunale 2025-2027**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Përshkrimi | Planifikimi 2025 | Vlerësimi 2026 | Vlerësimi 2027 | Shpenzime totale 2025-2027 |
|
|  | **Hani i Elezit - 659** |  |  |  |  |
|  | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** | **621,245.00** | **765,522.00** | **919,100.00** | **2,178,367.00** |
|  | **Administrata E Përgjithshme** | **40,000.00** | **40,000.00** | **30,000.00** | **110,000.00** |
| 1 | Renovimi i objektit të komunës (çatia e objektit komunal dhe parkingu) | 40,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | **110,000.00** |
| 180 | **Shërbimet publike dhe emergjenca** | **65,245.00** | **75,000.00** | **85,000.00** | **225,245.00** |
| 18444 | **Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve** | **65,245.00** | **75,000.00** | **85,000.00** | **225,245.00** |
| 2 | Rregullimi i krojeve publike në Han të Elezit dhe në fshatrat: Dromjak, Dimcë, Paldenicë, Pustenik dhe Rezhancë | 8,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | **43,000.00** |
| 3 | Ndriçimi publik në fshatrat: Pustenik, Dimcë, Gorancë, Krivenik, Seçishtë, Rezhancë, Paldenicë, Dermjak | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | **40,000.00** |
| 4 | Shtimi i kapaciteteve të ujit në Lagjen e Re dhe në Han të Elezit | - | 10,000.00 | 5,000.00 | **15,000.00** |
| 5 | Riparimi i rrugëve dhe trotuareve në Han të Elezit dhe në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Rezhancë, Krivenik | 4,245.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | **29,245.00** |
| 6 | Ndërtimi (ngritja e deponisë) për mbetje të ngurta (inerte) | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | **60,000.00** |
| 7 | Rregullimi i rezervuarit të ujit në fshatin Seçishtë | - | 10,000.00 | 5,000.00 | **15,000.00** |
| 8 | Rregullimi i ndriçimit te varrezat e dëshmorëve në fshatin Pustenik | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | **20,000.00** |
| 9 | Vendosja nëntokë e rrjetit elektrik | 3,000.00 | - | - | **3,000.00** |
| 480 | **Zhvillimi Ekonomik** | **48,000.00** | **55,000.00** | **60,000.00** | **163,000.00** |
| 48075 | **Turizmi** | **48,000.00** | **55,000.00** | **60,000.00** | **163,000.00** |
| 10 | Rregullimi i hapësirave turistike në Han të Elezit dhe në fshatrat: Pustenik, Krivenik, Seçishtë, Paldenicë, Gorancë | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | **60,000.00** |
| 11 | Rregullimi i shtigjeve për ecje përreth projit Dimcë-Dermjak | - | 35,000.00 | 40,000.00 | **75,000.00** |
| 12 | Ndërtimi i ballkonit panoramik te shkronjat e UÇK-së | 28,000.00 | - | - | **28,000.00** |
| 660 | **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** | **325,000.00** | **420,000.00** | **550,000.00** | **1,295,000.00** |
| 66480 | **Planifikimi Urban dhe Inspeksioni** | **325,000.00** | **420,000.00** | **550,000.00** | **1,295,000.00** |
| 13 | Mjete të lira për bashkëinvestime | 8,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **28,000.00** |
| 14 | Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik | 15,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | **60,000.00** |
| 15 | Rregullimi i varrezave të qytetit dhe fshatrat Gorancë, Pustenik dhe Rezhancë | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | **45,000.00** |
| 16 | Rregullimi i kanalizimeve në Han të Elezit në Rr. Isa Berisha dhe zonat rurale në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Krivenik, Dimcë | 14,000.00 | 20,000.00 | 45,000.00 | **79,000.00** |
| 17 | Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike në fshatrat: Paldenicë, Rezhancë dhe Seçishtë | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | **30,000.00** |
| 18 | Ndërtimi i mureve mbrojtëse në Lagjen e Re dhe në fshatrat: Paldenicë, Dermjak, Pustenik,Seçishtë, Gorancë, Krivenik, Dimcë | 22,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | **67,000.00** |
| 19 | Ndërtimi i mbikalimeve në Rr. Martirët Bushi dhe Rr. Lepenci | - | 10,000.00 | 20,000.00 | **30,000.00** |
| 20 | Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në Han të Elezit në Rr. Adem Jashari, Udha e Shkronjave, Driton Loku, Paldenicë | 15,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | **55,000.00** |
| 21 | Asfaltimi i rrugës Ekzodi 99 - Hani i Elezit | - | 15,000.00 | 20,000.00 | **35,000.00** |
| 22 | Asfaltimi i rrugës transit në fshatin Gorancë | - | 15,000.00 | 25,000.00 | **40,000.00** |
| 23 | Shtrimi me kubëza betoni të rrugicave dhe trotuareve në Han të Elezit dhe fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Rezhancë, Krivenik | 50,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | **120,000.00** |
| 24 | Ndërtimi (Rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Gorancë, Dimcë, Krivenik | 10,000.00 | 15,000.00 | 20,000.00 | **45,000.00** |
| 25 | Fabrika e ujit nga ujësjellësi i Dimcës, Shtëpia e Kulturës - Imri Curri - Oborri i Komunës, Stadiumi i qytetit - Suad Brava , - Shpronësim | 65,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | **135,000.00** |
| 26 | Ndërtimi i parkut në fshatin Paldenicë | 12,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **32,000.00** |
| 27 | Rregullimi i hapësirave publike (me kubëza betoni dhe gjelbërim) ne rr. Dëshmorët e Kombit, Isa Berisha në Han të Elezit dhe rr. Gafurr Loku fsh. Paldenicë | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | **20,000.00** |
| 28 | Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës | - | 10,000.00 | 25,000.00 | **35,000.00** |
| 29 | Vendosja e ekranit për prezantimin e rezultateve të ndotjes së ajrit në rr. Nuri Bushi | - | 20,000.00 | 40,000.00 | **60,000.00** |
| 30 | Zgjerimi i rrugës "Adem Jashari" 11 Qershori | 50,000.00 | 60,000.00 | - | **110,000.00** |
| 31 | Ndërtimi dhe rregullimi i këndeve të lojërave në Han të Elezit dhe fshatrat Gorancë, Paldenicë, Seçishtë | - | 10,000.00 | 15,000.00 | **25,000.00** |
| 32 | Asfaltimi i rrugës "Nehat Curri", lagja Curri - Dromjak | 30,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | **85,000.00** |
| 33 | Ndërtimi i rrugës Nënbreg në fshatin Seçishtë | - | - | 35,000.00 | **35,000.00** |
| 34 | Vendosja e nxemjes me pompa termike në institucionet publike | 3,000.00 | - | - | **3,000.00** |
| 35 | Ndërtimi i rrugës dytësore në fshatin Paldenicë afër Stacionit të Policisë | - | 20,000.00 | 15,000.00 | **35,000.00** |
| 36 | Ndërtimi i rrugës në Seçishtë kah Vorbat | - | 25,000.00 |  |  |
| 37 | Ndërtimi i rrugës Hani i Elezit - Dimcë | 3,000.00 |  |  |  |
| 38 | Ndërtimi i rrugës transit në fshatin Gorancë | 3,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 |  |
| 920 | **Arsimi dhe Shkenca** | **106,000.00** | **135,522.00** | **143,600.00** | **385,122.00** |
| 92175 | **Administrata** | **106,000.00** | **135,522.00** | **143,600.00** | **385,122.00** |
| 39 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore në SHML - Dardania, SHFMU - Ilaz Thaçi, SHFMU - Kështjella e Diturisë dhe SHMFU - Veli Ballazhi, Institucioni Parashkollor "Ardhmëria" | 43,500.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | **88,500.00** |
| 40 | Ndërtimi i objektit të SHFMU në Lagjen e Re | - | 80,000.00 | 95,000.00 | **175,000.00** |
| 41 | Investime në pajisje të IT-së në shkolla | 62,500.00 | 35,522.00 | 23,600.00 | **121,622.00** |
| 850 | **Kulturë, Rini dhe Sport** | **37,000.00** | **40,000.00** | **50,500.00** | **127,500.00** |
| 85035 | **Shërbimet Kulturore** | **37,000.00** | **40,000.00** | **50,500.00** | **127,500.00** |
| 42 | Restaurimi i objekteve me trashëgimi kulturore te bunkerat në Parkun Isa Berisha dhe në shkollën fillore të fshatit Krivenik | 4,500.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | **25,000.00** |
| 43 | Rregullimi i tereneve sportive në Shtëpinë e Kulturës dhe shkollat fillore | 18,500.00 | 20,000.00 | 30,000.00 | **68,500.00** |
| 44 | Ndërtimi i skenës verore për mbajtjen e aktiviteteve kulturore | 14,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **34,000.00** |

Tabela 13: Financimi i projekteve kapitale 2025-2027

ANEKS 1

Buxhetimi i Përgjegjshëm Gjinor

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 |
| 2022 | 224 | 76 | 148 | 644,482 | 1,111,601 |
| 2023 | 249 | 103 | 128 | 595,647 | 1,107,175 |
| 2024 | 249 | 119 | 130 | 816,800 | 1,225,200 |
| Planifikimi për  2025 | 265 | 119 | 130 | 920,000 | 1,252,712 |

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2025- 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/sub vencionit të caktuar | Numri total i përfituesve | Numri i përfitueseve gra | Numri i përfituesve burra | Buxheti për gra | Buxheti për burra |
| 2022 | 80,000 | 340 | 180 | 160 | 24,500 | 54,000 |
| 2023 | 100,000 | 70 | 7,900 | 23,200 | 50,000 | 50,000 |
| 2024 | 113,000 | 350 | 175 | 175 | 56,500 | 56,500 |
| Planifikimi për  2025 | 143,000 | 350 | 175 | 175 | 71,500 | 71,500 |

***Sqarim: Numri i përfituesve dhe shumat nuk janë definitive për vitin 2024 pasi që ende nuk është shpenzuar totalisht kategoria e Subvencioneve.***