



KOMUNA E VITISHË

PLAN BUXHETI 2021 - 2023

Drejtori i drejtoris për FEZH

Ibrahim Rama

Kryetari i Komunës

Sokol Haliti



Shtator 2020



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republik of Kosovo

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
OPSTINA VITINË - OPŠTINA VITINA
01-10-2020
Vlera
Vizuar
01-110/05-930



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality of Viti/na

Në bazë të nenit 12 paragrafi 12.2 pika d.) neni 40 paragrafi 40.2 pika b), të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale nr.03/L-040, të Kuvendit të Republikës së Kosovës, Gazeta zyrtare Nr.28/2008, neni 61 paragrafi 61.2 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësiive Nr.03/L-048, neni 35 paragrafi 35.2 pika b) të Statutit të Komunës së Vitisë Nr.013/491 të datës: 21.04.2011, Kuvendi i Komunës së Vitisë në mbledhjen e mbajtur më datën 30.09.2020 merr këtë:

V E N D I M

Për aprovimin e buxhetit të Komunës së Vitisë për vitin 2021-2023

Neni 1

Me këtë vendim, Kuvendi i Komunës së Vitisë, MIRATON Buxhetin e Komunës së Vitisë për vitin 2021-2023. Buxheti i Komunës së Vitisë për vitin 2021 është në shumë prej 12,490,686 €. Buxheti për vitin 2022 është në shumë prej 14,040,749 €. Buxheti për vitin 2023 është në shumë prej 14,382,244 €. Burimet e buxhetit janë: të hyrat nga grandit qeveritar dhe nga të hyrat vetanake komunale.

Neni 2

Të hyrat buxhetore dhe shpenzimet e komunës së Vitisë për vitin 2021 janë:	
a) Të hyrat nga Grandi Qeveritar	12,490.686 €
b) Të hyrat vetanake komunale	11,629,436 €
	861,250 €
Të hyrat buxhetore dhe shpenzimet e komunës së Vitisë për vitin 2022 janë:	
c) Të hyrat nga Grandi Qeveritar	14,040,749 €
d) Të hyrat vetanake komunale	12,972,889 €
	1.067.860 €
Të hyrat buxhetore dhe shpenzimet e komunës së Vitisë për vitin 2023 janë:	
e) Të hyrat nga Grandi Qeveritar	14,382,244 €
f) Të hyrat vetanake komunale	13,234,435 €
	1,147,809 €

Neni 3

Buxheti për vitin 2021 shpërndahet në këto kategori ekonomike :

Paga e mëditje.....	7,437,105 €
Mallra e shërbime	1,918,949 €
Shpenzime komunale	320.000 €
Subvencione dhe transfere	350,000 €
Shpenzime kapitale.....	2,464,632 €

Neni 4

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është tabela e planit të buxhetit 4.1,4.2 dhe 4.3 të sistemit BDMS-së dhe PIP-it dhe tabelat e buxhetimit gjinor.

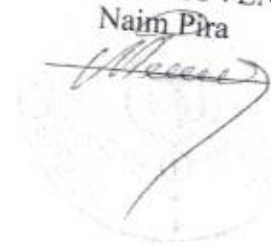
Neni 5
Për zbatimin e këtij vendimi do të kujdeset Kryetari i Komunës dhe Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim të Komunës së Vitisë.

Neni 6
Ky vendim hynë në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, në kuptim të nenit 81, Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.28/2008), nenit 8 të Rregullores (QRK) Nr.01/2016, për shqyrtimin administrativ të akteve të Komunave, neni 16 i Rregullores (MAPL) Nr. 01/2017 për procedurën e hartimit dhe publikimin e akteve të komunës dhe pas publikimit në Web faqen e Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Zyra së Kryetarit,
2. Drejtorisë për Financa,
3. Shërbimit të Kuvendit,
4. MAPL-së, dhe
5. Arkivit.

KRYESUESI I KUVENDIT
Najm Pira



PLAN BUXHETI 2021-2023

Buxheti është instrumenti më i rëndësishëm i politikës ekonomike që ka në dispozicion qeveria komunale, dhe si i tillë ai pasqyron prioritetet e saja zhvillimore. Derisa buxheti rregullon të hyrat dhe shpenzimet për një vit fiskal të caktuar, procesi buxhetor është i vazhdueshëm dhe përsëritet çdo vit. Edhe pse në kushte të renda pune- pandemie komuna ka hartuar edhe Kornizën Afatmesme Buxhetore të shpenzimeve (KAB-i), një dokument planifikues afatmesëm që synon të përmirësojë parashikueshmërinë dhe qëndrueshmërinë e buxhetit, duke përfshirë buxhetin e vitit të ardhshëm fiskal dhe parashikimet buxhetore edhe për dy vitet fiskale të tjera. Kur përpilohet buxheti vjetor, Ministria e Financave i nxjerr qarkoret buxhetore 1 dhe 2 etj, që japin kufijt fillestar, informata dhe udhëzime rreth struktues së shpenzimeve në fonde burimore dhe kategori ekonomike për vitin e ardhshëm fiskal dhe parashikimet për dy vitete pasuese, përcaktojnë procesin e bashkërendimit midis organizatave buxhetore dhe Ministrisë së Financave. Në bazë të këtyre propozim-buxheteve, Ministri i Financave përgatitë Propozim-buxhetin e Kosovës dhe Projektligjin për ndarjet buxhetore dhe ia dorëzon ato për shqyrtim qeverisë. Qeveria duhet ta paraqesë projektligjin për shqyrtim në Kuvend deri më 31 tetor të vitit aktual fiskal.

Organizatave buxhetore të nivelit lokal - Komunitat duhet t'i përmbahen këtij kalendari kohor në përgatitjen e propozim buxhetit:

- **30 Qershor: Aprovimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale,**
- **30 Shtator: Aprovimi i propozim Buxhetit Komunal për vitin 2021-2023 nga Kuvendi Komunal,**
- **30 Shtator: pas aprovimit të propozim Buxhetit nga Kuvendi Komunal, komunitat janë të obliguara të dorëzojnë në Ministrinë e Financave 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 2021-2023, përfshirë projektet kapitale shumëvjeçare.**
 - **Tabelat e buxhetit komunal (SZHMB-se dhe PIP):**
 - Tabela 4.1 - plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve për vitin 2021-2023 (kopje e shtypur prej BDMS, vulosur si dhe nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe ZKF),
 - Tabela 4.2 - financimi i projekteve kapitale për vitin 2021 dhe projekteve kapitale shumëvjeçare për vitin 2022 dhe 2023 (shtypur nga sistemi PIP, vulosur si dhe nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe ZKF),
 - Tabela 4.3 - plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal nga grantet qeveritare dhe të hyrat vetanake (shtypur nga SZHMB-se, vulosur si dhe nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe ZKF),
 - Tabelat e Buxhetimit të Përgjegjshëm Gjinator.

Përgatitja e buxhetit 2021-2023 ka filluar nga muaji maj i vitit 2020, konform LMFPP dhe Ligjit të Financave të Pushtetit Lokal. Këtë periudhë kohore e kanë përcjellë dy qarkore buxhetore të lëshuara nga MF-ja, qarkorja e parë buxhetore 2021/01, të datës 15.05.2020 dhe qarkorja e dytë buxhetore 2021/02 të datës 11.08.2020 të lëshuar nga MF-ja, dhe qarkorja e tretë 2021/03 e datës 14.09.2020.

Me qarkoren buxhetore 2020/02 jemi njoftuar për strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2021 si dhe parashikimet për vitin 2022 dhe 2023.

Kufijt nëpër kategori ekonomike janë të përcaktuar me qarkoren buxhetore 2020/02 kështu:

Paraqitja e buxhetit sipas kategorive ekonomike

Paraqitja e buxhetit për vitin 2021 sipas kategorive ekonomike			
nr.	Kategorit ekonomike	Shuma	%
1	Pagat dhe shtesat	7.437.105	59,54
2	Mallrat dhe Shërbime	1.918.949	15,36
3	Shpenzime Komunale	320.000	2,56
4	Subvencione, transfere	350.000	2,80
5	Shpenzimet Kapitale	2.464.632	19,73
	TOTALI	12.490.686	100,00

Shuma e grantit qeveritar është 11,629,436 €, të hyrat vetanake 861,250 € totali buxhetor 12,490,686 €.

Plan buxheti i vitit 2021 është përgatitur në bazë të Statutit të Komunës së Vitisë, duke bërë shpërndarjen e fondeve nëpër drejtori / programe dhe nënprograme.

Në qarkoren e parë buxhetore 2021/01 paraqiten udhëzimet e para: kalendari kohor, kufijt fillestar të përgatitjes së KAB-it Komunal dhe fillimit të përgatitjes së Draft (projekt) Buxhetit Komunal për vitet 2021-2023. Në qarkoren e dytë buxhetore 2021/02 janë dhënë kufijt e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike (duke përfshirë shpenzimet e pagave dhe shtesave, mallra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere dhe investime kapitale) për vitet 2021-2023, por edhe me qarkoren e tretë buxhetore 2021/03 janë dhënë kufijt definitiv të buxhetit sipas kategorive ekonomike .

Buxheti komunal për vitin fiskal 2021-2023 do të paraqitet sipas 5 kategorive ekonomike për shpenzimet e buxhetuara në pajtim me rregullat e thesarit:

1. Paga e shtesa,
2. Mallëra dhe shërbime,
3. Shpenzime komunale,
4. Subvencione e transfere, si dhe
5. Shpenzime kapitale

KUFIJT BUXHETOR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PËR VITET 2020-2023				
Kategorit ekonomike	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
Pagat dhe shtesat	8.484.678	7.437.105	7.457.632	7.494.920
Mallra e shërbime	1.631.703	1.918.949	2.003.383	1.966.386
Shpenzime komunale	279.000	320.000	325.031	338.574
Subven. e transfere	250.000	350.000	372.980	394.920
Shpenzime kapitale	1.660.150	2.464.632	3.881.723	4.187.444
Totali	12.305.491	12.490.686	14.040.749	14.382.244

Ndryshimi i kufijëve buxhetor për vitin 2020 në krahasim me vitin 2019

✓	Granti i Përgjithshëm	(zbritje 343,333)	4.575,868
✓	Granti i Arsimit	(rritje 569,197)	5.425,184
✓	Granti i shëndetësisë	(rritje 46,680)	1.628.384
✓	Të hyrat vetanake	(zbritje 87,349)	861,250
Gjithësejt.....		(rritje 180,195)	12.490,686

Dallimi i buxhetit në mes të viteve 2020 dhe 2021

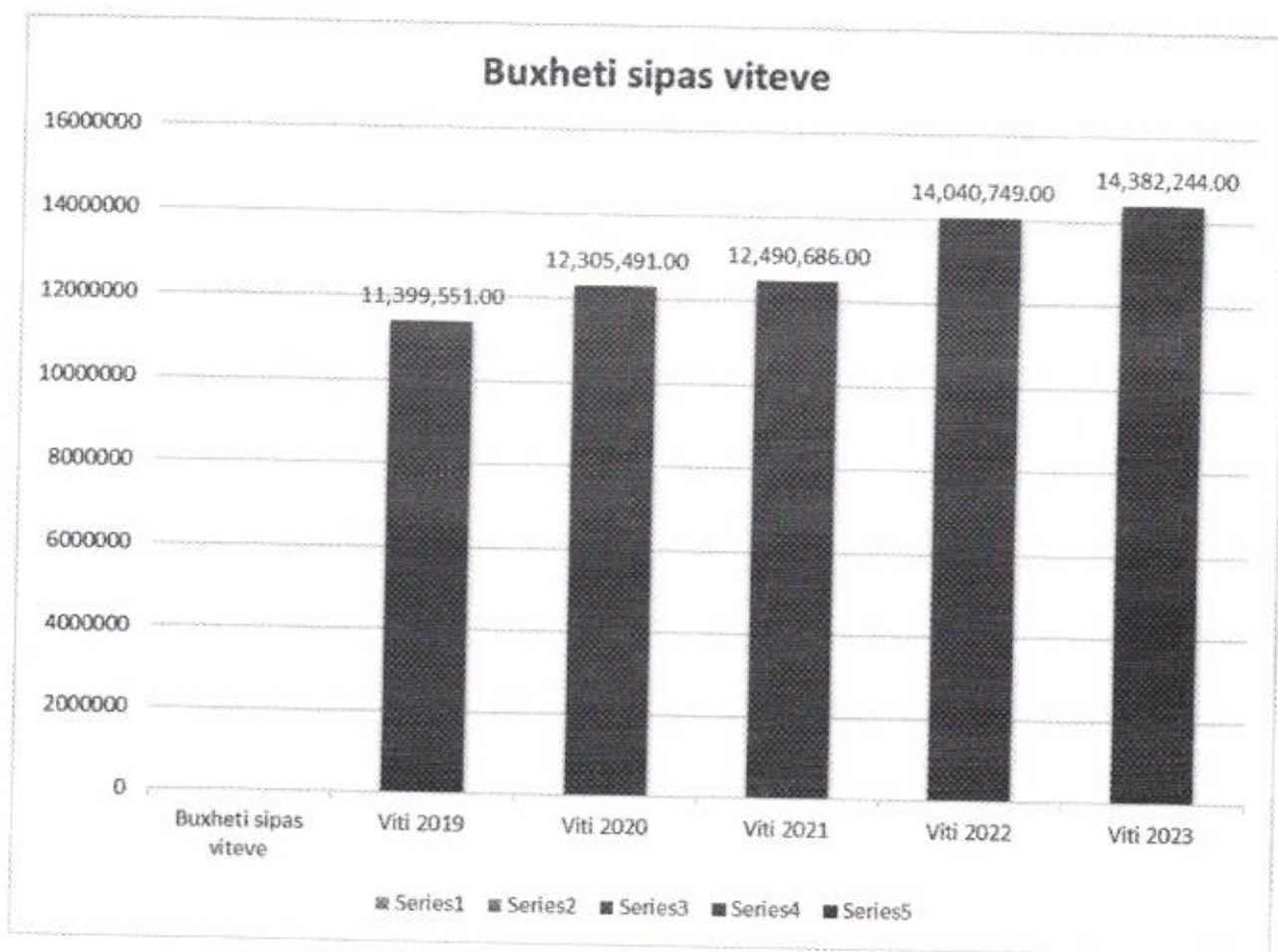
nr.	Kategorit ekonomike	2020	2021	diferenca
1	Paga e mëditje	7.387.753	7.437.105	49.352
2	Mallra e shërbime	1.631.703	1.918.949	287.246
3	Shpenzime komunale	279.000	320.000	41.000
4	Subven. e transfere	250.000	350.000	100.000
5	Shpenzime kapitale	1.660.150	2.464.632	804.482
Totali		11.208.606	12.490.686	1.282.080
Rezerva		1,096,885		
Totali		12.305.491		

Buxheti i Komunës së Vitisë përbëhet nga dy burime kryesore.

1. **Grantet qeveritare** (granti i përgjithshëm, granti specifik i arsimit dhe granti specifik i shëndetësisë),
2. **Të hyrat vetanake komunale.**

Buxheti i Komunës në vitet 2019 – 2023

Buxheti sipas viteve	
Viti 2019	11.399.551,00
Viti 2020	12.305.491,00
Viti 2021	12.490.686,00
Viti 2022	14.040.749,00
Viti 2023	14.382,244.00



Buxheti i Komunës së Vitisë si tërësi ka shënuar rritje në vitin 2021 prej 185,195 € ose prej 1.5 %. Në vitin 2020 shuma e buxhetit është prej 12,305,490 €, në vitin 2021 shuma e buxhetit është prej 12,490,686 €, në vitin 2022 shuma prej 14,040,749 në vitin 2023 është prej 14,382,244.€.

Viti 2021 në krahasim me vitin 2020 ka rritje prej 1.50 %, viti 2022 në krahasim me vitin 2021 ka rritje prej 12,41% dhe viti 2023 në krahasim me vitin 2021 ka rritje prej 15.14 %.

Rritje është reflektuar në Grantin e Arsimit prej 569,197 € dhe grantin e Shëndetsis në vlerë prej 46,680 €, dhe zbritje në grantin e përgjithshëm prej 343,333 €, kurse total grantet kanë rritje prej 185,195 €.

Të hyrat vetanake komunale kanë zbritje në krahasim me vitin 2020 prej në shumë prej 87,349 (948,599 – 861,250) €.

Në materialin e paraqitur kemi planifikimin e buxhetit për të gjitha linjat buxhetore, si: administrata komunale, arsimi, shëndetësia dhe mirëqenja sociale dhe shërbimet sociale. Këtu janë përdorur të gjitha kriteret të cilat janë të parapara me LMFP, për ndarjen e buxhetit, kriteri funksional, organizativ, ekonomik e burimor, duke e respektuar edhe kodin e nënzërave pesë shifror i domosdoshëm për ti zbraz të dhënat në sistemin e BDMs-së.

Ndarja e mjeteve të **grantit të përgjithshëm** duke kalkuluar në nr e popullsis sipas regjistrimit të popullsis të vitit 2011 komuna jonë ka numër të banorëve prej 46,987 banor ,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: (I) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (II) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (III) numri i popullsisë pakicë në komunë me tre përqind (3%); (IV) komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat me dy përqind (2%). (Shif QB2021/02 faqe 10)

Në kuadër të programit të arsimit kemi ndarjen sipas katër nënprogrameve në:

1. Administratë (financohet nga granti i përgjithshëm),,
2. Arsimi parashkollor / çerdhet,
3. Arsimi fillor,
4. Arsimi i mesëm.

Në programin e **arsimit** aplikohet sistemi i hapur i financimit duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHt-it për vitin 2021 buxhet për çdo shkollë, formula trajton nivelin e arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm duke marrë për bazë këto kriteret:

- a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2019/2020;
- b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3 (bazuar në Udhëzimin administrativ nr.22/2013 të MASHT);
- 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 mësimdhënës në lehoni është paraparë 3% (bazë stafi mësimdhënës);
- k) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);
- l) Shërbimi profesional;
- m) Koordinatorët e cilësisë;
- n) Kalkulimi i pagave është bazuar në Ligjin e Pagave;
- o) 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);
- p) Kapitallet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për nxënës;
- q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1.4 milion euro;
- r) Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 0.78 milion euro; (Shif QB2021/02 faqe 12 dhe 13)

Në kuadër të programit të **shëndetësis dhe mirëqenjes sociale** gjithashtu kemi ndarjen sipas dy nënprogrameve atë në:

1. Administratë (financohet nga granti i përgjithshëm),
2. Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor.

Program në vete është programi i shërbimeve sociale dhe rezidenciale që kryesisht financohet nga granti i përgjithshëm .

Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2021 është aprovuar sipas kriterit për kokë banori dhe kosto shtesë për paga dhe mëditje. Shpërndarja e grantit specifik për Shëndetësi bazohet në sistem të hapur në përputhje me LFPL. Granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2021 është përgatitur sipas kriterit për kokë banori dhe në pajtim me rekomandimet e Komisionit të Granteve të dala nga raporti vjetor mbi Vlerësimin e Përshtatshmërisë së Sistemit të Financimit Komunal.(Shif QB2021/01 faqe 16)

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

Gjatë hartimit të projekt buxhetit sa më saktë ti paraqesim shpenzimet për të gjitha programet dhe nënprogramet buxhetore - është bërë përgatitja e planit dinamik të shpenzimeve në sistemin e kodeve pesë shifrore dhe dinamikës së të hyrave.

Në bazë të projekt buxhetit do të përgatitet plani i rrjedhës së paras çka rezulton alokimi i mjeteve financiare për ekzekutimin e buxhetit të organizatës buxhetore, apo më mirë të themi plani rrjedhës së parasë së gatshme. Kjo është domosdoshmëri, sepse në bazë të kësaj do të bëhet edhe alokimi i mjeteve nga MF-ja, gjithashtu në bazë të kësaj dinamike të shpenzimeve do të përgatitet edhe plani i prokurimit për të gjitha njësit buxhetore komunale.

Për vitin 2022 dhe viti 2023 kemi vetëm vlerësimet e hershme, kemi përgatitjen e formës standarde për të gjitha programet buxhetore dhe atë sipas kategorive ekonomike.

Si objektivi i qeveris komunale në bazë të plan buxhetit të vitit 2021-2023 është:

- Përpilimi i një buxheti të qëndrueshëm për Komunën e Vitis,
- Synimi i një planifikimi sa më real i shpenzimeve dhe i të hyrave buxhetore ,
- Transparenca gjatë hartimit të buxhetit ,
- Zgjedhja e prioriteteve të projekteve kapitale për vitin buxhetor 2021 si dhe vlerësimet e hershme për dy vitet e ardhshme 2022 dhe 2023 .

Buxheti për vitin 2021 – kategoria ekonomike e pagave dhe shtesave

Kemi rritje të kategoris ekonomike të pagave dhe shtesave (mëditjeve) në vlerë prej 49,352 € ose 0.67 % rritje për pagesën e përvojës së punës edhe për një vit shtesë .

Kategorinë ekonomike të pagave e mëditjeve e ndarë në katër linja buxhetore :

1. Administratë komunale	1,263.605 €
2. Arsim	5,123,632 €
3. Shëndetësi dhe mirëqenie sociale	991,185 €
4. Shërbime sociale	58,683 €

Kemi numër të lejuar të punëtorëve prej 1162 , shuma e lejuar e pagave prej 7,437,105 €,

Buxheti në vitin 2021 – kategoria ekonomike mallëra dhe shërbime

Duke u bazuar në qarkoren buxhetore 2021/02 është bërë rritja e kategorisë ekonomike të mallërave e shërbimeve nga viti 2020 në shumë prej 287,246 € ose në % prej 17.60 %, e shpërndarë në këto linja buxhetore:

1. Administrata komunale	1,107,562 €
--------------------------	-------------

2. Arsimi	345,000 €
3. Shëndetësia dhe shërbimet sociale	464,387 €

- Granti qeveritar ka marrë pjesë në mallëra e shërbime në shumë prej 1,773,949 €
- Të hyrat vetanake kanë marrë pjesë në mallëra e shërbime në shumë prej 145,000 €.

Buxheti për vitin 2021 – kategoria ekonomike shpenzime komunale

Shuma e mjeteve në kategorinë ekonomike të shpenzimeve komunale është rritur në krahasim me vitin 2020 prej 14,70% (nga vlera 279,000 € në vlerën prej 320,000 €) total ngritja prej 41,000 € dhe tërësisht është e financuar nga granti qeveritar me një total prej **320,000 €** në këto linja buxhetore.

1. Administrata komunale	127,000 €
2. Arsimi	98,000 €
3. Shëndetësia dhe mirëqenja sociale	95,000 €

Buxheti për vitin 2021 – kategoria ekonomike subvencione dhe transfere

Kategoria e subvencioneve dhe transfere është rritur në krahasim me vitin 2020 (250.000 €), në shumë prej 100.000 € rritje prej 40 % në me një total prej **350,000 €** e shpërndarë në këto programe:

1. Zyra e kryetarit	98,000 €
2. Kulturë, Rini e Sport	48,000 €
3. Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	166,000 €
4. Shërbimet sociale	38,000 €

Buxheti për vitin 2021 – kategoria ekonomike e investimeve kapitale

Te kategoria e investimeve kapitale kemi rritje të buxhetit në krahasim me vitin 2020 për shumën prej 804,482 € ose 48.46% rritje, shuma e planifikuar për vitin 2020 prej 1,660,150 € në vitin 2021 investimet kapitale janë në shumë prej 2,464,632 € .

Investimet kapitale nga granti i qeveris	2,098,382 €
Investimet kapitale nga të hyrat vetanake	366,250 €

Shuma e investimeve kapitale e shpërndarë në këto programe:

1. Administrata komunale	2,195,139 €
2. Arsimi	120,000 €
3. Shëndetësia dhe mirëqenja sociale	149,493 €

Shpërndarja e buxhetit për vitin 2021 është si vijon :

1 . Administrata	5,005,306 €
2. Arsimi	5,686,632 €
3. Shëndetësia dhe mirëqenja sociale	1,700,065 €
4. Shërbimet sociale	98,683 €

Totali	12,490,686 €
---------------	---------------------

Kufijt në paga dhe staf për vitin 2020

Tabela me Qarkoren Buxhetore 2020/02

Komuna	Stafi i Lejuar	Kufijt e Pagave të lejuar me buxhet	Kufijt e stafit	Kufijt e Pagave
VITI	1162	7,387,623	1162	7,387,623

Kufijt në paga dhe staf për vitin 2021

Tabela me Qarkoren Buxhetore 2021/02

Komuna	Stafi i Lejuar	Kufijt e Pagave të lejuar	Kufijt e stafit	Kufijt e Pagave
VITI	1162	7,437,105	1162	7,437,105
Total financimi komunal i fondit të pagave dhe mëdijëve				
	1162	7,437,105	1162	7,437,105

Shpërndarja e granteve dhe të hyrave vetanake për vitin 2020

Tabela buxhetore për vitin 2020

Nr.	Komunat	Popullsia %	Granti i përgjithshëm	Granti i shëndetësisë	Fondi i huamarrjes	Granti i arsimit	Totali i granteve	Plani të Hyrave Vetanake	Total Financimi Komunal
VITI - 657		46,987	4919201	1,581,704		4,855,987	11,356,892	948,599	12,305,491

Shpërndarja e granteve dhe të hyrave vetanake për vitin 2021

Tabela buxhetore për vitin 2021

Nr.	Komunat	Popullsia %	Granti i përgjithshëm	Granti i shëndetësisë	Granti i arsimit	Totali i granteve	Plani të Hyrave Vetanake	Total Financimi Komunal
VITI - 657		48,987	4,575,868	1,628,384	5,425,184	11,629,436	861,250	12,490,686

CC

 CC

SHPËRNDARJA E BUXHETIT SIPAS LINJAVE DHE GRANTEVE PËR VITIN 2021

657	Shpenzimet e linjave buxhetore	Paga & shtesa	Mallra e shërbime	Komunal	Subvencione dhe transfere	Investime kapitale	Totali	Nr. max i
160	Administrata komunale	1,263,605	1,107,562	127,000	312,000	2,195,139	5,005,306	188
920	Arsim	5,123,632	345,000	98,000	-	120,000	5,686,632	825
730	Shëndetësi dhe mirëqenia sociale	991,185	464,387	95,000	-	149,493	1,700,065	139
755	Shërbimet sociale	58,683	2,000	-	38,000	-	98,683	10
	TOTALI	7,437,105	1,918,949	320,000	350,000	2,464,632	12,490,686	1162

	Shpenzimet e granteve buxhetore	Paga & shtesa	Mallra e shërbime	Komunal	Subvencione dhe transfere	Investime kapitale	Totali
10	Granti i përgjithshëm	1,410,851	1,036,101	225,000	-	1,903,916	4,575,868
10	Granti i Arsimit	5,054,750	313,461	-	-	56,973	5,425,184
10	Granti i Shëndetësis	971,504	424,387	95,000	-	137,493	1,628,384
21	Të hyrat vetanake	-	145,000	-	350,000	366,250	861,250
	TOTALI	7,437,105	1,918,949	320,000	350,000	2,464,632	12,490,686

SHPËRNDARJA E BUXHETIT SIPAS LINJAVE DHE GRANTEVE BUXHETORE

Tabela e plan buxhetit për vitin 2021

Kodi	Viti	Nr i punt	Buxheti 2021	Granti i përgjithshë	Granti i arsimit	Granti i shëndetësis	Të hyrat vetanake
657	Programet	1162	12,490,686	4,575,868	5,425,184	1,628,384	861,250
	Administrata	188	5,005,306	4,262,056	-	-	743,250
111	Paga dhe shtesa		1,263,605	1,263,605			
130	Mallra e Shërbime		1,107,562	1,020,562			87,000
132	Shpenzime Komunale		127,000	127,000			
200	Subvencione dhe transfere		312,000				312,000
300	Shpenzime kapitale		2,195,139	1,850,889			344,250
	Arsimi	825	5,686,632	231,448	5,425,184	-	30,000
111	Paga dhe shtesa		5,123,632	68,882	5,054,750		
130	Mallra e Shërbime		345,000	11,539	313,461		20,000
132	Shpenzime Komunale		98,000	98,000			
200	Subvencione dhe transfere		-				
300	Shpenzime kapitale		120,000	53,027	56,973		10,000
	Shëndetësia	139	1,700,065	21,681	-	1,628,384	50,000
111	Paga dhe shtesa		991,185	19,681		971,504	
130	Mallra e Shërbime		464,387	2,000		424,387	38,000
132	Shpenzime Komunale		95,000			95,000	
200	Subvencione dhe transfere		-				
300	Shpenzime kapitale		149,493			137,493	12,000
	Shërbimet social	10	98,683	60,683	-	-	38,000
111	Paga dhe shtesa		58,683	58,683			
130	Mallra e Shërbime		2,000	2,000			
132	Shpenzime Komunale		-				
200	Subvencione dhe transfere		38,000				38,000
300	Shpenzime kapitale		-				

Tabela përmbledhëse

Kategorit ekonomike	Granti i përgjithshëm dhe specifik	E hyra vetanake	Shuma në €
Paga dhe shtesa	7,437,105	0	7,437,105
Mallra e shërbime	1,773,949	145,000	1,918,949
Shpenzime komunale	320,000	0	320,000
Subvencione dhe transfere	0	350,000	350,000
Shpenzime kapitale	2,098,382	366,250	2,464,632
TOTALI	11,629,436	861,250	12,490,686

Forma finale e plan buxhetit për vitin 2021

Drejtoria	Nr pun	Pagja & shitesa	Mafia dhe shertime	Shpenzimet Komunitare	Subvencione dhe transferat	Shoqezime kapitale	Totali	Burimet e financimit			Totali
								Grantet paqijshem	Grantet specifikisht arsimi	Grantet specifikisht shëndetësisë	
Totali Administratës	168	1,283,825.00	1,107,552.00	122,000.00	0.00	2,195,139.00	5,005,306.00	4,282,059.00	0.00	743,247.00	5,005,306.00
Zyra e investimit	36	266,180.00	136,000.00	98,000.00	0.00	0.00	620,180.00	422,180.00	0.00	98,000.00	620,180.00
Zyra e luajtimit komunal	35	92,370.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	106,370.00	95,370.00	0.00	12,000.00	106,370.00
Administratë dhe personer	55	188,293.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	283,293.00	279,293.00	0.00	4,000.00	283,293.00
Buxheti e financa	26	162,289.00	63,214.00	0.00	0.00	2,195,139.00	2,420,441.00	2,076,191.00	0.00	344,250.00	2,420,441.00
Inspektorat	12	80,330.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	119,330.00	115,330.00	0.00	4,000.00	119,330.00
Shkëmbim komon dhe em	34	210,758.00	840,448.00	127,000.00	0.00	0.00	978,206.00	949,206.00	0.00	29,000.00	978,206.00
Buxheti Pajzimit dhe Zb. Rural	14	67,578.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	249,378.00	83,378.00	0.00	166,000.00	249,378.00
Kadaster, Gjeodesi, Promisi	9	51,823.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	62,923.00	59,923.00	0.00	3,000.00	62,923.00
Urimazhem, Planifikim, Mjetis	5	31,834.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	68,834.00	46,834.00	0.00	22,000.00	68,834.00
Kulturë Rritje e Sport	14	75,608.00	51,000.00	48,000.00	0.00	0.00	174,608.00	115,608.00	0.00	59,000.00	174,608.00
Zk	3	18,743.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	17,743.00	17,743.00	0.00	0.00	17,743.00
Totali Arsimit	826	5,123,032.00	346,000.00	98,000.00	0.00	1,200,000.00	5,666,632.00	3,314,468.00	5,425,184.00	30,000.00	5,666,632.00
Drejtoria e Arsimet	17	80,882.00	31,539.00	98,000.00	0.00	0.00	186,421.00	170,421.00	0.00	20,000.00	186,421.00
SHM „Kuvendi i Lezhës“	67	465,270.00	30,333.00	0.00	0.00	120,000.00	615,603.00	53,027.00	562,576.00	10,000.00	616,603.00
SHM „3 Jemur“ Lezika e re	79	548,002.00	78,297.00	0.00	0.00	0.00	666,299.00	0.00	666,299.00	0.00	666,299.00
Shkollë Kongresit i Mnasistrimit	26	182,848.00	12,041.00	0.00	0.00	0.00	194,889.00	194,889.00	0.00	0.00	194,889.00
Bartë Haxhiu -viti	59	359,546.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	384,646.00	0.00	384,646.00	0.00	384,646.00
Hallë Abdëta -Pozheran	48	297,965.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	312,965.00	0.00	312,965.00	0.00	312,965.00
Ahmet Haidari-Bejtucë	19	116,487.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	122,697.00	0.00	122,697.00	0.00	122,697.00
Skënder Emri i tahir-Rëmjan	21	124,156.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	134,776.00	0.00	134,776.00	0.00	134,776.00
Nazmi Palaziti-Rachvoje	39	243,073.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	265,773.00	0.00	265,773.00	0.00	265,773.00
Hyasan Topcaza -Terpozë	26	161,283.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	170,043.00	0.00	170,043.00	0.00	170,043.00
Don Mikël Tarabukazi-Skubë	19	110,617.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	117,397.00	0.00	117,397.00	0.00	117,397.00
Koncan Halimi -Skibaraj	31	109,383.00	8,528.00	0.00	0.00	0.00	117,911.00	0.00	117,911.00	0.00	117,911.00
Dëshmorët e 6 prillit-Smetë	39	243,081.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	265,111.00	0.00	265,111.00	0.00	265,111.00
Hasan Alia -Remenik	19	127,516.00	7,230.00	0.00	0.00	0.00	134,746.00	0.00	134,746.00	0.00	134,746.00
Nitë Mjeda -Kabash	42	253,667.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	265,867.00	0.00	265,867.00	0.00	265,867.00
Njësi Raxhepi-Silazinë	71	431,333.00	26,325.00	0.00	0.00	0.00	457,658.00	0.00	457,658.00	0.00	457,658.00
Dëshmorët e Lubëshit	39	233,289.00	11,925.00	0.00	0.00	0.00	245,214.00	0.00	245,214.00	0.00	245,214.00
28 nentori-Vorban	41	238,329.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	252,954.00	0.00	252,954.00	0.00	252,954.00
Mirali Sojdu-Goshiqë	28	163,735.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	173,785.00	0.00	173,785.00	0.00	173,785.00
Sarraf Raxhepi -Zhill	22	131,846.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	139,856.00	0.00	139,856.00	0.00	139,856.00
Miladon Markovic	61	310,144.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	317,134.00	0.00	317,134.00	0.00	317,134.00
Dëshmorët e Vllës	22	123,630.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	148,030.00	0.00	148,030.00	0.00	148,030.00
Gzimi yme -qendhja	3	991,185.00	464,387.00	95,000.00	0.00	148,493.00	1,700,065.00	21,681.00	1,678,384.00	50,000.00	1,700,065.00
Totali Shëndetësisë	139	19,601.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	21,601.00	21,601.00	0.00	0.00	21,601.00
Administratë e Shëndetësisë	3	971,504.00	462,387.00	95,000.00	0.00	149,453.00	1,678,384.00	60,683.00	1,617,701.00	50,000.00	1,678,384.00
Shërbimet sociale	10	58,683.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	60,683.00	60,683.00	0.00	0.00	60,683.00
Shërbimet sociale	10	58,683.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	60,683.00	60,683.00	0.00	0.00	60,683.00
TOTALI	162	7,437,105.00	1,870,949.00	320,000.00	0.00	2,464,532.00	12,490,686.00	4,575,958.00	5,425,184.00	881,250.00	12,490,686.00

13

Forma finale e plan buxhetit të Arsimit për vitin 2021

Nr	Drejtoritë	Nr i puni	Paga e mëdijte	Mallra dhe shërbime	Shpenzimet				Burimet e financimit			
					Shp. Komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzime kapitale	Totali	Granti i përgjithshëm	Granti i arsimit	HVK	Totali
825	Totali i Arsimit		5,123,632.00	345,000.00	98,000.00	0.00	120,000.00	5,686,632.00	231,448.00	5,425,184.00	30,000.00	5,686,632.00
17	Drejtoria e Arsimit	17	68,882.00	31,539.00	98,000.00			198,421.00	178,421.00		20,000.00	198,421.00
67	SH.M. „Kurorësi i Lezhës“	67	485,270.00	30,333.00			120,000.00	615,603.00	53,027.00	562,576.00		615,603.00
79	SHM „H Jenuzi“ teknika e re	79	548,002.00	18,287.00				566,289.00		566,289.00		566,289.00
26	SHM Kongresi I Man. Poshtera	26	182,848.00	12,041.00				194,889.00		194,889.00		194,889.00
59	Barri Haxhiu -Viti	59	359,546.00	25,100.00				384,646.00		384,646.00		384,646.00
48	Hulli Alidena -Poshteran	48	297,565.00	15,400.00				312,965.00		312,965.00		312,965.00
19	Azimet Hajdari -Beguqesh	19	115,457.00	6,210.00				122,667.00		122,667.00		122,667.00
21	Skender Enërlahu-Ramjan	21	124,156.00	10,620.00				134,776.00		134,776.00		134,776.00
38	Nazmi Pajazit-Radivojc	38	243,073.00	12,700.00				255,773.00		255,773.00		255,773.00
26	Hyson Terpaça -Terpezë	26	161,283.00	6,780.00				170,043.00		170,043.00		170,043.00
19	Don Mikel Tarabulluzi-Stubë	19	110,617.00	6,780.00				117,397.00		117,397.00		117,397.00
31	Kenan Halimi -Skiftëraj	31	189,383.00	8,525.00				197,908.00		197,908.00		197,908.00
39	Dëshmorët e 5 prillit-Smirë	39	243,061.00	12,060.00				255,111.00		255,111.00		255,111.00
19	Hasan Alia -Roznik	19	127,516.00	7,230.00				134,746.00		134,746.00		134,746.00
42	Ndre Mjeda -Kabaçh	42	253,667.00	12,200.00				265,867.00		265,867.00		265,867.00
71	Njazi Rexhapi- Sllabëri	71	431,333.00	26,325.00				457,658.00		457,658.00		457,658.00
39	Dëshmorët e Lubishtrës	39	233,289.00	11,925.00				245,214.00		245,214.00		245,214.00
41	28 nëntori-Verban	41	238,329.00	14,825.00				252,954.00		252,954.00		252,954.00
28	Mirail Sejdu -Goshiçë	28	163,735.00	10,050.00				173,785.00		173,785.00		173,785.00
22	Saret Rexhapi- Zhit	22	131,848.00	8,010.00				139,858.00		139,858.00		139,858.00
	21 Mlladen Markoviq			6,890.00				6,890.00		6,890.00		6,890.00
	22 Dëshmorët e Vitës	51	310,144.00	24,400.00				334,544.00		334,544.00		334,544.00
	23 Gzimi yne -qerdhja	22	123,830.00	25,000.00				148,830.00		148,830.00		148,830.00

Nënprogramet	Nr i puni	Paga e mëdijte	Mallra e shërb	Shp. Komunale	Subvencione	Shp. Kapitale	Totali
1 Administrata	17	68,882.00	31,539.00	98,000.00	0.00	0.00	198,421.00
2 Qerdhja	22	123,630.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	148,630.00
3 Arsimit fillor	614	3,735,000.00	227,800.00	0.00	0.00	0.00	3962800.00
4 Arsimit i mesëm	172	1,196,120.00	60,661.00	0.00	0.00	120,000.00	1,376,781.00
Totali	825	5,123,632.00	345,000.00	98,000.00	0.00	120,000.00	5,686,632.00

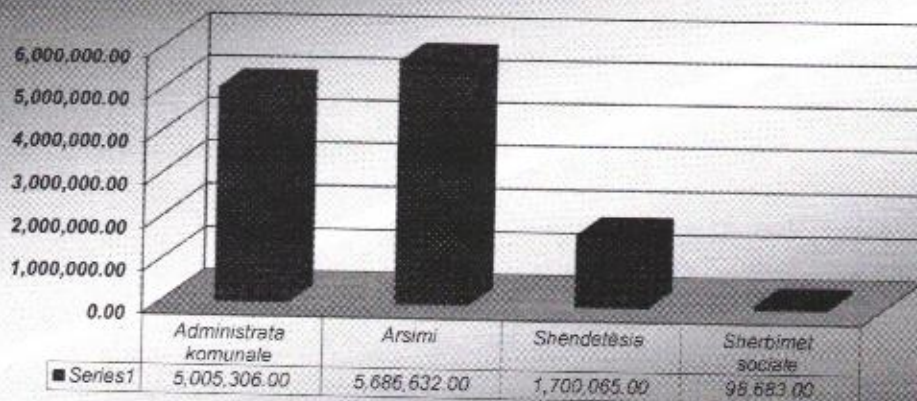
PLAN BUXHETI PËR TË GJITHA PROGRAMET BUXHETORE PËR VITIN 2021

Paraqitja totale e buxhetit për vitin 2021

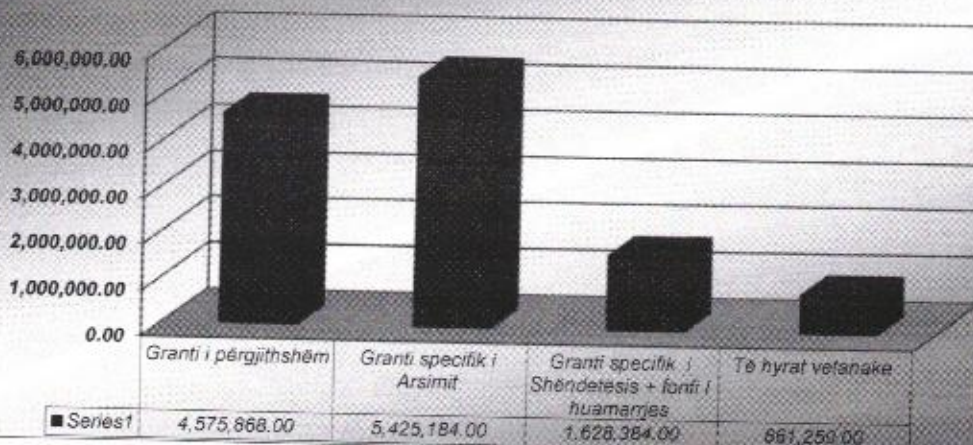
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali	%
657160	Administrata komunale	5,005,306.00	40.07
657920	Arsimi	5,686,632.00	45.53
657730	Shëndetësia	1,700,065.00	13.61
657755	Shërbimet sociale	98,683.00	0.79
Shpenzimet e linjave buxhetore		12,490,686.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	4,575,868.00	36.63
10	Granti specifik i Arsimit	5,425,184.00	43.43
10+04	Granti specifik i Shëndetësisë + fonit i huam	1,628,384.00	13.04
21	Të hyrat vetanake	861,250.00	6.90
TOTALI		12,490,686.00	100.00

Paraqitja grafike e total buxhetit për vitin 2021



Paraqitja grafike e total buxhetit sipas burimit të financimit

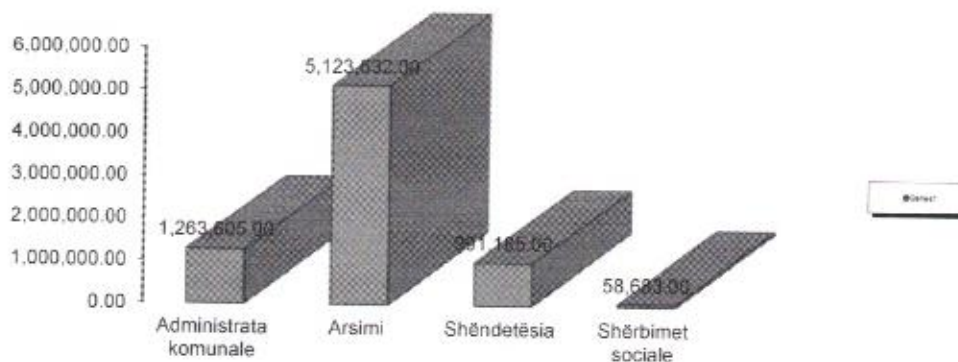


Paraqitja e pagave dhe mëditjeve për të gjitha programet për vitin 2021

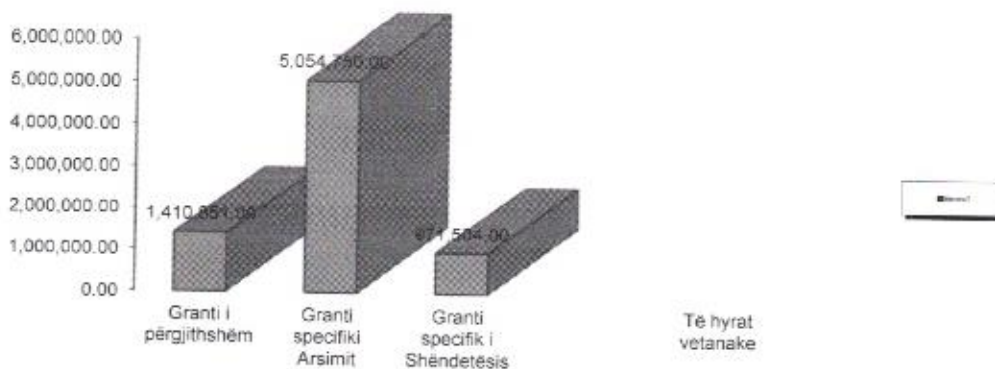
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i pagave	%
160	Administrata komunale	1,263,605.00	16.99
920	Arsimi	5,123,632.00	68.89
730	Shëndetësia	991,185.00	13.33
755	Shërbimet sociale	58,683.00	0.79
Shpenzimet e linjave buxhetore		7,437,105.00	100.00

Burlimet e financimit		Totali i pagave	%
10	Granti i përgjithshëm	1,410,851.00	18.97
10	Granti specifik i Arsimit	5,054,750.00	67.97
10	Granti specifik i Shëndetësisë	971,504.00	13.06
21	Të hyrat vetanake		0.00
TOTALI		7,437,105.00	100.00

Paraqitja grafike per paga dhe meditje per te gjitha linjat buxhetore



Paraqitja grafike per paga dhe meditje sipas burimeve te financimit

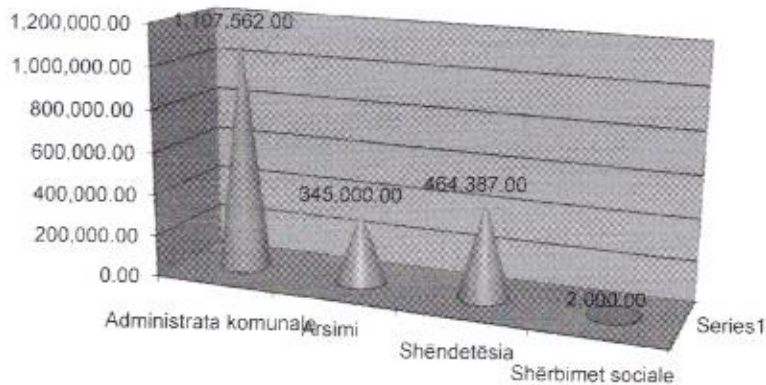


Paraqitja e mallrave dhe shërbimeve për të gjitha programet për vitin 2021

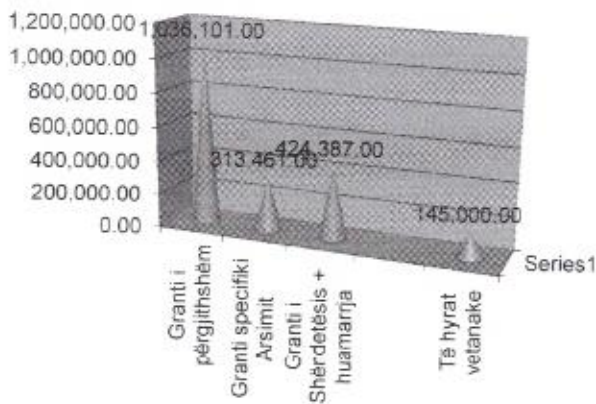
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i mallrave dhe Shërbimeve	%
160	Administrata komunale	1,107,562.00	57.72
920	Arsimi	345,000.00	17.98
730	Shëndetësia	464,387.00	24.20
755	Shërbimet sociale	2,000.00	0.10
Shpenzimet e linjave buxhetore		1,918,949.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	1,036,101.00	53.99
10	Granti specifik i Arsimit	313,461.00	16.34
10	Granti i Shëndetësisë + huamarrja	424,387.00	22.12
21	Të hyrat vetanake	145,000.00	7.56
TOTALI		1,918,949.00	100.00

Paraqitja grafike për mallra dhe shërbime për të gjitha linjat buxhetore



Paraqitja Grafike për mallra dhe shërbime sipas burimeve të financimit



Paraqitja e shpenzimeve komunale për të gjitha programet për vitin 2021

Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i Shpenzimeve komunale	%
160	Administrata komunale	127,000.00	39.69
920	Arsimi	98,000.00	30.63
730	Shëndetësia	95,000.00	29.69
755			
Shpenzimet e linjave buxhetore		320,000.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	225,000.00	70.31
10	Granti specifik i Arsimit	0.00	0.00
10	Granti specifik i Shëndetësisë	95,000.00	29.69
21	Të hyrat vetanake		0.00
TOTALI		320,000.00	100.00

Paraqitja grafike e shpenzimeve komunale sipas linjave buxhetore



Paraqitja grafike e shpenzimeve komunale sipas burimeve te financimit



Paraqitja e subvencioneve dhe transfereve për të gjitha programet për vitin 2021

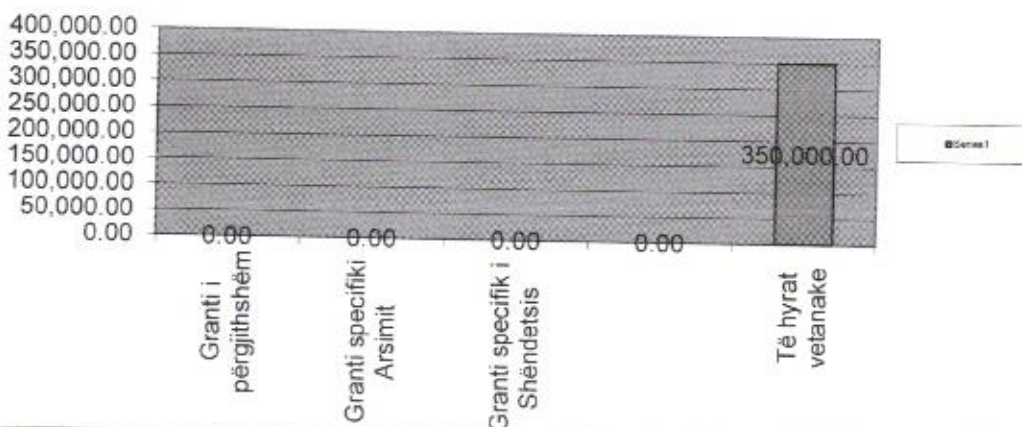
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i Subvencioneve dhe transfereve	%
160	Administrata komunale	312,000.00	89.14
920	Arsimi	0.00	0.00
730	Shëndetsia	0.00	0.00
755	Shërbimet sociale	38,000.00	10.86
Shpenzimet e linjave buxhetore		350,000.00	100.00

Burimet e financimit		Totali i Subvencioneve dhe transfereve	%
10	Granti i përgjithshëm	0.00	0.00
10	Granti specifik i Arsimit	0.00	0.00
10	Granti specifik i Shëndetsis	0.00	0.00
21	Të hyrat vetanake	350,000.00	100
TOTALI		350,000.00	100.00

Paraqitja Grafike e subvencioneve dhe transfereve sipas linjave buxhetore



Paraqitja grafike e subvencioneve dhe tranferave sipas burimit të financimit

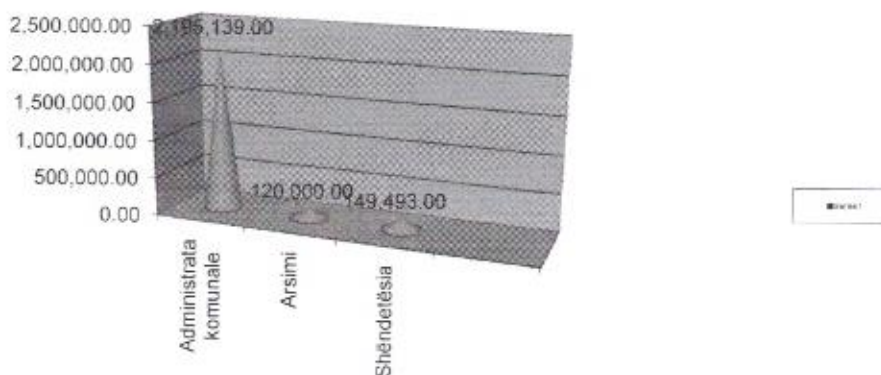


Paraqitja e investimeve kapitale për të gjitha programet për vitin 2021

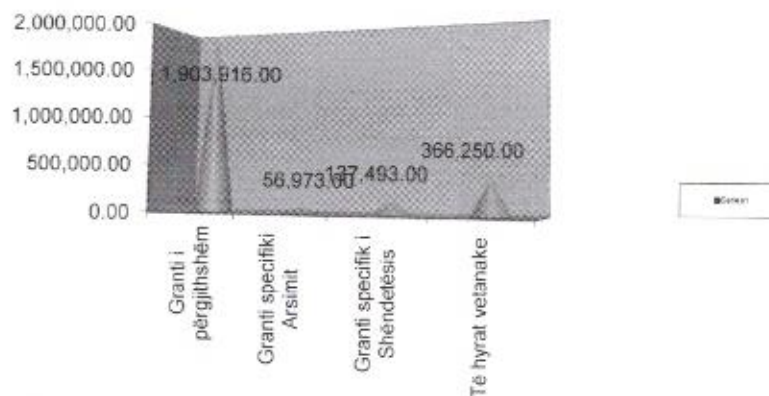
Shpenzimet e linjave buxhetore		Total i shpenzimeve kapitale	%
160	Administrata komunale	2,195,139.00	89.07
920	Arsimi	120,000.00	4.87
730	Shëndetësia	149,493.00	6.07
Shpenzimet e linjave buxhetore		2,464,632.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	1,903,916.00	77.25
10	Granti specifik i Arsimit	56,973.00	2.31
10	Granti specifik i Shëndetësisë	137,493.00	5.58
21	Të hyrat vetanake	366,250.00	14.86
TOTALI		2,464,632.00	100.00

Paraqitje grafike ne kategorin e investimeve kapitale për të gjitha linjat buxhetore



Paraqitja grafike ne kategorin e Investimeve kapitale sipas burimeve te financimit

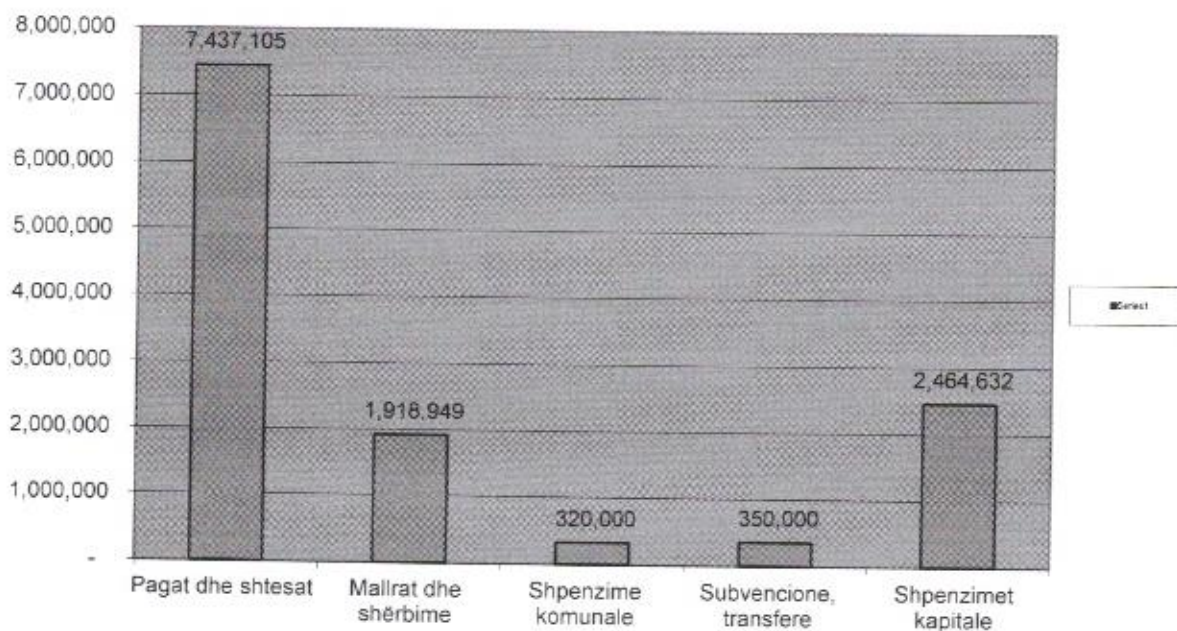


PLAN BUXHETI PËR TË GJITHA PROGRAMET BUXHETORE PËR VITIN 2021

Paraqitja sipas kategorive ekonomike

65700 Kategorit ekonomike		Shuma	%
111	Pagat dhe shtesat	7,437,105	59.54
130	Mallrat dhe shërbime	1,918,949	15.36
132	Shpenzime komunale	320,000	2.56
200	Subvencione, transfere	350,000	2.80
300	Shpenzimet kapitale	2,464,632	19.73
TOTALI		12,490,686	100.00

Paraqitja Grafike sipas kategorive ekonomike



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

Nr.	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOMUNË	1162	7,437,105	1,918,949	320,000	350,000	2,464,632	12,490,686
	Grantet Qeveritare	1162	7437105	1773949	320000	0.00	2098382	11629436
	Të hyrat vetanake	0	0	145000	0	350000	366250	861250
1	Zyra e Kryetarit	36	286180	136000	0	98000	0	520180
	Grantet Qeveritare	36	286180	136000				422180
	Të hyrat vetanake		0			98000		98000
	Zyra e Kuvendit Komunal		92370	22000	0	0	0	114370
	Grantet Qeveritare		92370	10000				102370
	Të hyrat vetanake			12000				12000
	Administrata	35	188293	95000	0	0	0	283293
	Grantet Qeveritare	35	188293	91000	0		0	279293
	Të hyrat vetanake	0	0	4000	0	0	0	4000
3.1	Administrata	33	176107	81000	0	0	0	257107
	Grantet Qeveritare	33	176107	77000				253107
	Të hyrat vetanake			4000				4000
3.2	Komunikimi	2	12186	14000	0	0	0	26186
	Grantet Qeveritare	2	12186	14000				26186
	Të hyrat vetanake							0
4	Inspektimet	12	80330	39000	0	0	0	119330
	Grantet Qeveritare	12	80330	35000				115330
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa, Ekonomia dhe Zhvillimi	26	162288	63014	0	0	2195139	2420441
	Grantet Qeveritare	26	162288	63014			1850889	2076191
	Të hyrat vetanake						344250	344250
	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjencia	34	210758	634448	127000	0	0	972206
	Grantet Qeveritare	34	210758	605448	127000	0	0	943206
	Të hyrat vetanake		0	29000	0	0	0	29000
6.1	Infrastruktura publike	7	41878	617448	122000	0	0	781326
	Grantet Qeveritare	7	41878	593448	122000			757326
	Të hyrat vetanake			24000				24000
6.2	Zjarrefikësit dhe inspektimet	27	168880	17000	5000	0	0	190880
	Grantet Qeveritare	27	168880	12000	5000			185880
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	16743	3000	0	0	0	19743
	Grantet Qeveritare	3	16743	1000				17743
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujësi, pylltari dhe zhvillim rural	14	67378	16000	0	166000	0	249378
	Grantet Qeveritare	14	67378	16000				83378
	Të hyrat vetanake					166000		166000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	51823	11100	0	0	0	62923
	Grantet Qeveritare	9	51823	8100				59923
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	31834	37000	0	0	0	68834
	Grantet Qeveritare	5	31834	15000				46834
	Të hyrat vetanake			22000				22000

Shërbimet dhe mirëmbajtja sociale	139	991185	464387	95000	0	149493	1700065
Grantet Qeveritare	139	991185	426387	95000	0	137493	1650065
Të hyrat vetanake		0	38000	0	0	17000	50000
11.1 Administrata	3	19581	2000	0	0	0	21681
Grantet Qeveritare	3	19581	2000				21681
Të hyrat vetanake							0
11.2 Shërbimet e shëndetësisë primare	136	971504	462387	95000	0	149493	1678384
Grantet Qeveritare	136	971504	424387	95000		137493	1628384
Të hyrat vetanake			38000			12000	50000
12 Shërbimet sociale	10	58683	2000	0	38000	0	98683
Grantet Qeveritare	10	58683	2000				60683
Të hyrat vetanake					38000		38000
13 Shërbimet kulturore	14	75608	51000	0	48000	0	174608
Grantet Qeveritare	14	75608	40000				115608
Të hyrat vetanake			11000		48000		59000
13.2 Arsimit	825	5123632	345000	98000	0	120000	5686632
Grantet Qeveritare	825	5123632	325000	98000	0	110000	5656632
Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14.1 Administrata	17	68882	31539	98000	0	0	198421
Grantet Qeveritare	17	68882	11539	98000			178421
Të hyrat vetanake			20000				20000
14.2 Arsimit parashkollor dhe qerdh	22	123630	25000	0	0	0	148630
Grantet Qeveritare	22	123630	25000				148630
Të hyrat vetanake							0
14.3 Arsimit fillor	614	3735000	227800	0	0	0	3962800
Grantet Qeveritare	614	3735000	227800				3962800
Të hyrat vetanake							0
14.4 Arsimit i mesëm	172	1196120	60661	0	0	120000	1376781
Grantet Qeveritare	172	1196120	60661			110000	1366781
Të hyrat vetanake						10000	10000

0 Plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve totale të komunës për vitin 2022

Nr.	Përshkrimi	Staff	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	1162	7,457,632	2,003,383	325,031	372,980	3,881,723	14,040,749
	Grantet Qeveritare	1162	7457632	1772383	325031	0.00	3417843	12972889
	Të hyrat vetanake	0	0	231000	0	372980	463880	1067860
1	Zyra e Kryetarit	36	286881	110001	0	106980	0	503862
	Grantet Qeveritare	36	286881	100001				386882
	Të hyrat vetanake		0	10000		106980		116980
	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
	Administrata	35	188893	99000	0	0	0	287893
	Grantet Qeveritare	35	188893	75000	0		0	263893
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	176607	81000	0	0	0	257607
	Grantet Qeveritare	33	176607	65000				241607
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3.2	Komunikimi	2	12286	18000	0	0	0	30286
	Grantet Qeveritare	2	12286	10000				22286
	Të hyrat vetanake			8000				8000
4	Inspektimet	12	80830	24000	0	0	0	104830
	Grantet Qeveritare	12	80830	20000				100830
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa, Ekonomi dhe Zhv.	26	162288	60000	0	0	2768526	2990814
	Grantet Qeveritare	26	162288	40000			2314646	2516934
	Të hyrat vetanake			20000			453880	473880
6	Shërbimet publike, mirëmbajtja civile,	34	211058	505382	157031	0	0	873471
	Grantet Qeveritare	34	211058	424382	157031	0	0	792471
	Të hyrat vetanake		0	81000	0	0	0	81000
6.1	Infrastruktura publike	7	42178	485382	152031	0	0	679591
	Grantet Qeveritare	7	42178	409382	152031			603591
	Të hyrat vetanake			76000				76000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektor	27	168880	20000	5000	0	0	193880
	Grantet Qeveritare	27	168880	15000	5000			188880
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKX	3	16943	3000	0	0	0	19943
	Grantet Qeveritare	3	16943	1000				17943
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zool.	14	67778	15000	0	180000	0	262778
	Grantet Qeveritare	14	67778	15000				82778
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastri dhe gjeodezi	9	52123	13000	0	0	0	65123
	Grantet Qeveritare	9	52123	10000				62123
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	32134	12000	0	0	0	44134
	Grantet Qeveritare	5	32134	10000				42134
	Të hyrat vetanake			2000				2000
11	Shëndetësia dhe mirëmbajtja sociale	139	1011711	610000	70000	0	685290	2377001
	Grantet Qeveritare	139	1011711	562000	70000	0	685290	2329001

	Të hyrat vetanake		0	48000	0	0	0	48000
11.1	Administrata	3	19681	2000	0	0	0	21681
	Grantet Qeveritare	3	19681	2000				21681
	Të hyrat vetanake							0
11.2	Shërbimet e shëndetësisë	136	992030	608000	70000	0	685290	2355320
	Grantet Qeveritare	136	992030	560000	70000		685290	2307320
	Të hyrat vetanake			48000				48000
12	Shërbimet sociale	10	59183	10000	0	38000	0	107183
	Grantet Qeveritare	10	59183	10000				69183
	Të hyrat vetanake					38000		38000
13	Shërbimet kulturore	14	76108	71000	0	48000	0	195108
	Grantet Qeveritare	14	76108	60000				136108
	Të hyrat vetanake			11000		48000		59000
14	Arsimi	825	5118702	455000	98000	0	427907	6099609
	Grantet Qeveritare	825	5118702	435000	98000	0	417907	6069609
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14.1	Administrata	17	68882	40000	98000	0	0	206882
	Grantet Qeveritare	17	68882	40000	98000			206882
	Të hyrat vetanake							0
14.2	Arsimi parashkollor dhe q	22	124000	25000	0	0	0	149000
	Grantet Qeveritare	22	124000	5000				129000
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14.3	Arsimi fillor	614	3730000	270000	0	0	0	4000000
	Grantet Qeveritare	614	3730000	270000				4000000
	Të hyrat vetanake							0
14.4	Arsimi i mesëm	172	1195820	120000	0	0	427907	1743727
	Grantet Qeveritare	172	1195820	120000			417907	1733727
	Të hyrat vetanake						10000	10000

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

Nr.	Përshkrimi	Staff	Pagat dhe mëditjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KO	1162	7,494,920	1,966,386	338,574	394,920	4,187,444	14,382,244
	Grantet Qeveritare	1162	7494920	1735386	338574	0.00	3665555	13234435
	Të hyrat vetanake	0	0	231000	0	394920	521889	1147809
1	Zyra e Kryetarit	36	289380	110000	0	128920	0	528300
	Grantet Qeveritare	36	289380	100000				389380
	Të hyrat vetanake		0	10000		128920		138920
	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
	Administrata	35	191693	99000	0	0	0	290693
	Grantet Qeveritare	35	191693	75000	0		0	266693
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	179107	81000	0	0	0	260107
	Grantet Qeveritare	33	179107	65000				244107
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3.2	Komunikimi	2	12586	18000	0	0	0	30586
	Grantet Qeveritare	2	12586	10000				22586
	Të hyrat vetanake			8000				8000
4	Inspektimet	12	81930	24000	0	0	0	105930
	Grantet Qeveritare	12	81930	20000				101930
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhv.	26	164788	60000	0	0	3062240	3287028
	Grantet Qeveritare	26	164788	40000			2550351	2755139
	Të hyrat vetanake			20000			511889	531889
	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjencë	34	214858	466900	170574	0	0	852332
	Grantet Qeveritare	34	214858	385900	170574	0	0	771332
	Të hyrat vetanake		0	81000	0	0	0	81000
6.1	Infrastruktura publike	7	41978	446900	165574	0	0	654452
	Grantet Qeveritare	7	41978	370900	165574			578452
	Të hyrat vetanake			76000				76000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspekti	27	172880	20000	5000	0	0	197880
	Grantet Qeveritare	27	172880	15000	5000			192880
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZK	3	17043	3000	0	0	0	20043
	Grantet Qeveritare	3	17043	1000				18043
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvil.	14	68378	15000	0	180000	0	263378
	Grantet Qeveritare	14	68378	15000				83378
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastri dhe gjendje	9	52323	13000	0	0	0	65323

	Grantet Qeveritare	9	52323	10000				62323
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	32234	12000	0	0	0	44234
	Grantet Qeveritare	5	32234	10000				42234
	Të hyrat vetanake			2000				2000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	1021711	611486	70000	0	685340	2388537
	Grantet Qeveritare	139	1021711	563486	70000	0	685340	2340537
	Të hyrat vetanake		0	48000	0	0	0	48000
11.1	Administrata	3	19681	2000	0	0	0	21681
	Grantet Qeveritare	3	19681	2000				21681
	Të hyrat vetanake							0
11.2	Shërbimet e shëndetësisë	136	1002030	609486	70000	0	685340	2366856
	Grantet Qeveritare	136	1002030	561486	70000		685340	2318856
	Të hyrat vetanake			48000				48000
12	Shërbimet sociale	10	60183	10000	0	38000	0	108183
	Grantet Qeveritare	10	60183	10000				70183
	Të hyrat vetanake					38000		38000
13	Shërbimet kulturore	14	77108	71000	0	48000	0	196108
	Grantet Qeveritare	14	77108	60000				137108
	Të hyrat vetanake			11000		48000		59000
14	Arsimi	825	5130291	455000	98000	0	439864	6123155
	Grantet Qeveritare	825	5130291	435000	98000	0	429864	6093155
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14	Administrata	17	65382	40000	98000	0	0	203382
	Grantet Qeveritare	17	65382	40000	98000			203382
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi parashkollor dhe d	22	122989	25000	0	0	0	147989
	Grantet Qeveritare	22	122989	5000				127989
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	Arsimi fillor	614	3741500	270000	0	0	0	4011500
	Grantet Qeveritare	614	3741500	270000				4011500
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi i mesëm	172	1200420	120000	0	0	439864	1760284
	Grantet Qeveritare	172	1200420	120000			429864	1750284
	Të hyrat vetanake					10000		10000

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2021, 2022, 2023 QB 2021-03

Lloji i të hyrave	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Janar	shkurt	mars	prill	maj	qershor	korrik	gusht	shtator	tetor	ntor	dhjetor
Sherdmi i arshiv	3.600	3.000	5.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Dokumentet zyrtare ofsharuar	24.000	25.000	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kunorazmi	9.600	10.000	10.000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
T.H. jera ofsharje	24.000	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totali i Administrates	60.000	60.000	65.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100.00
Qiraja nga hapësira publike	31.546	41.246	15.000	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129.00
Shfrytëzimi i hapësirës publike	3.500	8.400	9.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Reklamat	3.000	4.000	4.000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250.00
Taksat për loanca autokative	7.700	7.700	7.700	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600.00
Taksa komunale për biznes	1.800	2.000	2.000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150.00
Totali i Sherbimeve Publike	40.646	40.646	41.700	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629.00
Lajet e Ndërtimit	54.000	60.000	81.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500.00
Lloji medisorë	5.900	7.000	7.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400.00
Lejet e përdorimit	2.400	2.500	2.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Totali i Punëve të Bëna	62.200	69.700	90.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100.00
Reklamimi i automjeteve	39.588	39.588	94.966	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000.00
Taksi komunal për biznes	80.000	88.000	90.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600.00
Totali i Kontraktit, Financa	619.588	685.334	736.966	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600.00
Fajet poseduese dhe kopje përi	24.000	25.000	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000.00
Dajet na teren	58.000	21.000	23.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400.00
Totali i Kërkimeve gjyqësore	74.200	77.000	86.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100.00
Fancipimi nëshkrimorësisë	60.000	60.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000.00
Të hyrat nga ajraja - ob ene	8.000	8.178	10.000	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720.00
Vendime nga QPS-B	1.200	3.831	3.500	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Totali i Shërbimeve	69.840	72.178	79.500	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820.00
Të hyrat nga qerdhja	18.000	18.000	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500.00
Të hyrat nga shërbimet e mesazh	3.400	3.500	3.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Totali i Anshimit	20.400	20.500	23.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700.00
Të hyrat nga shërbimet	800	1.000	943	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
Të hyrat nga arshiv historik	600	1.500	1.200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
Totali i Kulturës	1.200	2.000	2.143	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Shija e masës drurore	2.400	2.400	2.800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Sherdimit i tokës bujqësore	5.773	5.000	5.000	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273.00
Vendimi për marrje me vepërmi	1.800	2.000	2.800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150.00
Totali i Bujqësisë	10.873	10.400	15.100	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623.00
Inspektimi i ferigj	2.400	2.600	2.800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Gjendat nga inspektorat	2.400	2.600	2.800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Shija e autokative	1.200	1.200	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Pranimi i tokës	2.400	2.600	2.800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Inspektimi shtet	1.200	1.200	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Totali i Inspeksionit	9.600	10.100	10.100	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800.00
Totali	861.260	1.047.880	1.147.808	64.572	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389	67.389.00
	948509	1067880	1147808												



Projektet Investive Publike për vitin 2021

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	370,000.00	290,000.00	80,000.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	400,000.00	350,000.00	50,000.00
3	Asfaltimi i rrugëve në fshatin Smirë, Kolishtë dhe Terpezë	62,000.00	50,000.00	12,000.00
4	Rregullimi i kanalizimeve	150,000.00	100,000.00	50,000.00
5	Rregullimi i rrugëve me zhavor	208,139.00	188,139.00	20,000.00
6	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik	370,000.00	350,000.00	20,000.00
7	Rregullimi i hapsirave gjelbruese - publike	100,000.00	85,000.00	15,000.00
8	Rregullimi i fushave sportive	170,000.00	145,000.00	25,000.00
9	Rregullimi i kanaleve dhe prockave	70,000.00	30,000.00	40,000.00
10	Ndërtimi i urave në fshatin Pozheran dhe Buzovik	65,000.00	32,750.00	32,250.00
11	Asfaltimi i rrugës Viti -Sllatinë e Ulte	200,000.00	200,000.00	
12	Rregullimi i filtrimit të ujit në Letnicë	30,000.00	30,000.00	
13	Riparime nëpër shkollë	120,000.00	110,000.00	10,000.00
14	Renovimi i ambulantave	97,493.00	87,493.00	10,000.00
15	Furnizim me aparatura dhe digjitalizim	22,000.00	20,000.00	2,000.00
16	Rregullimi i hapsirave në QKMF	8,000.00	8,000.00	
17	Rregullimi i rrethojave të ambulantave	7,000.00	7,000.00	
18	Rregullimi i nxemjes qendrore (ambulanta)	15,000.00	15,000.00	
Totali		2,464,632.00	2,098,382.00	366,250.00



Projektet Investive Publike për vitin 2022

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	368,880.00	300,000.00	68,880.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	440,000.00	400,000.00	40,000.00
3	Rregullimi i kanalizimeve	270,000.00	200,000.00	70,000.00
4	Rregullimi i rrugëve me zhavor	330,000.00	240,000.00	90,000.00
5	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik	430,000.00	370,000.00	60,000.00
6	Rregullimi i hapsirave gjelbruese - publike	330,000.00	290,000.00	40,000.00
7	Rregullimi i fushave sportive	215,000.00	170,000.00	45,000.00
8	Rregullimi i lumenjeve (kanaleve) dhe proçkave	384,646.00	344,646.00	40,000.00
9	Riparime nëpër shkolla	427,907.00	417,907.00	10,000.00
10	Renovimi i ambulantave	610,290.00	610,290.00	
11	Furnizim me aparatura dhe digjitalizim	30,000.00	30,000.00	
12	Rregullimi i hapsirave në QKMF	25,000.00	25,000.00	
13	Rregullimi i rrethojave të ambulantave	20,000.00	20,000.00	
Totali		3,881,723.00	3,417,843.00	463,880.00



Projektet Investive Publike për vitin 2023

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	550,000.00	450,000.00	100,000.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	530,000.00	450,000.00	80,000.00
3	Rregullimi i kanalizimeve	370,000.00	300,000.00	70,000.00
4	Rregullimi i rrugëve me zhavor	460,000.00	370,000.00	90,000.00
5	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik	250,000.00	190,000.00	60,000.00
6	Rregullimi i hapsirave gjelbruese - publike	350,000.00	310,000.00	40,000.00
7	Rregullimi i fushave sportive	231,889.00	190,000.00	41,889.00
8	Rregullimi i lumenjeve (kanaleve) dhe procka	320,351.00	290,351.00	30,000.00
9	Riparime nëpër shkolla	439,864.00	429,864.00	10,000.00
10	Renovimi i ambulantave	610,340.00	610,340.00	
11	Furnizim me aparatura dhe digjitalizim	30,000.00	30,000.00	
12	Rregullimi i hapsirave në QKMF	25,000.00	25,000.00	
13	Rregullimi i rrethojave të ambulantave	20,000.00	20,000.00	
Totali		4,187,444.00	3,665,555.00	521,889.00