



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVA
 DEPARTAMENTI I FINANCËVE - DEPARTMENT OF FINANCE
 30-06-2021
 02-070/01-47B



Republika e Kosovës

Komuna e Vitisë

Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim

DATE	29.06.2021
PËR (ZA) TO:	MINISTRIA E FINANCËVE ,PUNËS DHE TRANSFERI DEPARTAMENTI I BUXHETIT z. Salvador Elmazi – Drejtor i Departamentit të Buxhetit
PËRMES(PREKO)THROUGH:	z. Sokol Haliti - Kryetar i Komunës <i>[Signature]</i>
NGA (OD) FROM:	z Berat Zuka - ZKF <i>[Signature]</i>
Tema/Subjekat/Subject:	Kërkesë për dorëzimin e KAB – it

Dorëzimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2022-2024

Me pranimin e qarkores buxhetore 2022/01 nga ana e MFPT të datës 14.05. 2021 ju kemi c
punës dhe procedurave rreth hartimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale të Kom
së Vitisë për vitet 2022-2024, duke ju përmbajtur udhëzimeve të Qarkores Buxhetore 2022/0
Komuna , KAB – i Komunal 2022-2024 aprovuar nga takimi i drejtorëve , Komiteti për Poli
Financa dhe Kuvendi Komunal më datë 29.06.2021 .

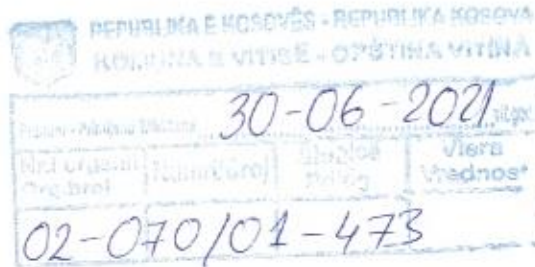
Andaj dorëzojmë KAB –in Komunal në Departamentin e Buxhetit pranë MFPT-së.

REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
 Qeveria e Kosovës / Vlada Kosova / Government of Kosovo
 Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije
 Ministry of Finance
 Arkiva - Arhiva - Archive

Mirësi Org. / Org. Unit: 06/40 / Pr. Prot. No: 7971/2021
 Nr. i faqeve / Broj stranica / No. pages: 4 / Data / Datum / Date: 30/06/2021
 PRISHTINE/A



Republika e Kosovës



Komuna e Vitisë

Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim

DATE	29.06.2021
PËR (ZA) TO:	MINISTRIA E FINANCAVE ,PUNËS DHE TRANSFEREVE DEPARTAMENTI I BUXHETIT z. Salvador Elmazi – Drejtor i Departamentit të Buxhetit
PËRMES(PREKO)THROUGH:	z. Sokol Haliti - Kryetar i Komunës
NGA (OD) FROM:	z Berat Zuka - ZKF
Tema/Subjekat/Subject:	Kërkesë për dorëzimin e KAB – it

Dorëzimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 2022-2024

Me pranimin e qarkores buxhetore 2022/01 nga ana e MFPT të datës 14.05. 2021 ju kemi qasur punës dhe procedurave rreth hartimit të Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale të Komunës së Vitisë për vitet 2022-2024, duke ju përmbajtur udhëzimeve të Qarkores Buxhetore 2022/01 për Komuna , KAB – i Komunal 2022-2024 aprovuar nga takimi i drejtorëve , Komiteti për Politikë e Financa dhe Kuvendi Komunal më datë 29.06.2021 .

Andaj dorëzojmë KAB –in Komunal në Departamentin e Buxhetit pranë MFPT-së.



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo
Viti/na

REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E VITISË - OPSTINA VITINA

29-06-2024

Titulli i Aktit	Numri i Aktit	Vendi i Miratimit	Vite e Vazhdimësi
	01-110/05-468		



Komuna e Vitisë
Opstina Vitina
Municipality

Bazuar në dispozitat e nenit 12, paragrafi 12.2 pika d), dhe neni 40, paragrafi 40.2 pika d) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta Zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr. 28/2008), neni 35, paragrafi 35.2, pika d të Statutit të Komunës së Vitisë Nr.01-013/491, të datës 21.04.2011, Kuvendi i Komunës së Vitisë, në mbledhjen e mbajtur më datën 29.06.2021, merr këtë:

VENDIM

Për kornizën afatmesme buxhetore (KAB) të Komunës së Vitisë, 2022-2024

Neni 1

Me këtë, Kuvendi i Komunës së Vitisë MIRATON vendimin për Kornizën Afatmesme Buxhetore (KAB) të Komunës së Vitisë, 2022-2024 “, duke u bazuar në QARKOREN Buxhetore 2022/01, të datës 14.05.2021, me nr. 06/400 të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, ku paraqet bazën për hartimin e buxhetit për vitin 2022-2024.

Neni 2

Pjesë përbërëse e këtij vendimi është Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) e Komunës së Vitisë, 2022-2024, e hartuar nga Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim.

Neni 3

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

Neni 4

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 të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-40 (Gazeta Zyrtare e Kuvendit të Republikës së Kosovës Nr.28/2008), neni 8, lidhur me neni 9 të Rregullores Nr.10/2019 për procedurat e hartimi dhe publikimi të akteve të komunave dhe pas publikimit në web faqen e Komunës së Vitisë.

Vendimi u dorëzohet:

1. Zyrës së Kryetarit;
2. Drejtorisë për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim; dhe
4. Arkivit.

KUVENDI I KOMUNËS SË VITISË





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova



**KORNIZA
AFATMESME
BUXHETORE (KAB) E
KOMUNËS SË VITISË
2022-2024**

Drejtoria për Financa Ekonomi dhe Zhvillim

2021

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendanca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2022-2024

3.3 Politikat e reja

3.4 Tendanca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2022-2024

IV. Korniza e Shpenzimeve

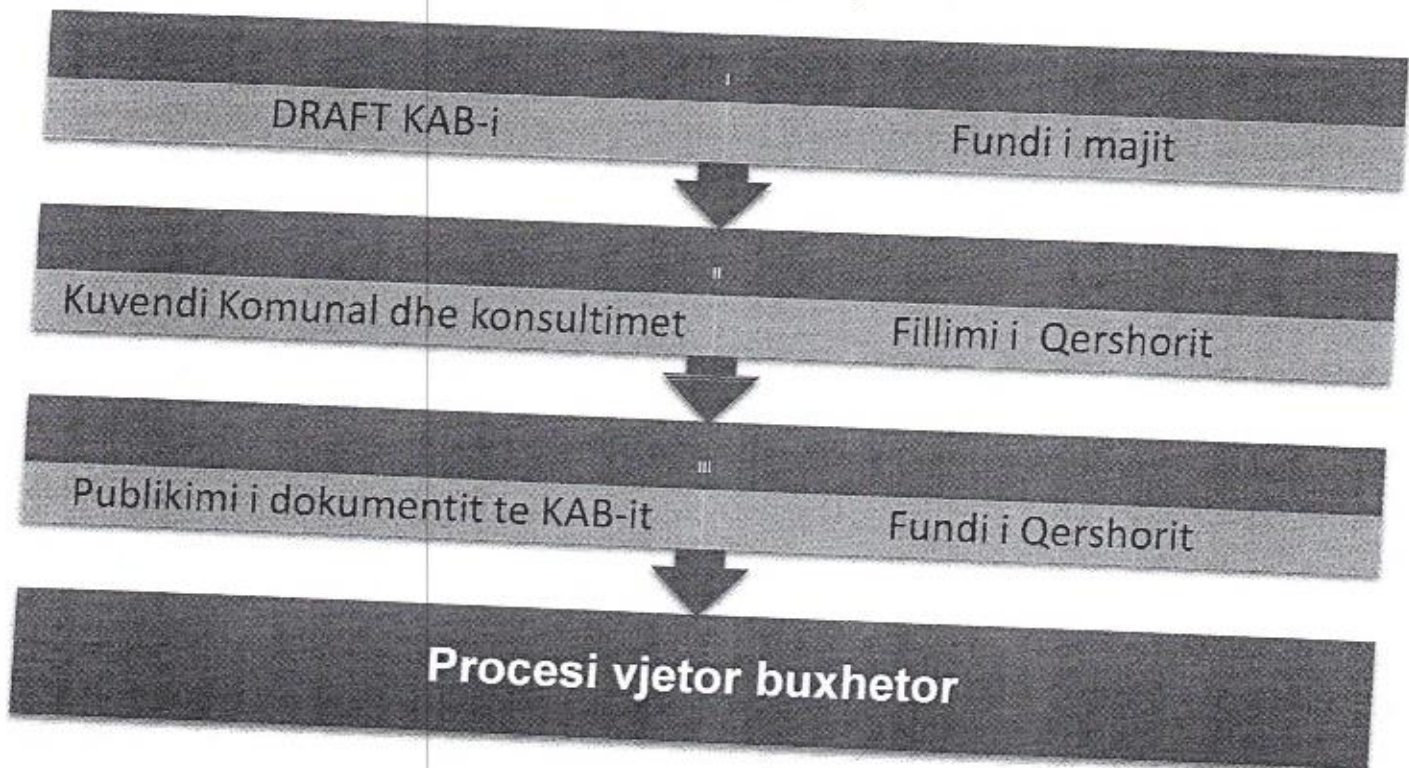
I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, është një dokument i cili përgatitet nga zyrtarët e administratës komunale dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuar në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2022/01 të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve .

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024 (KAB 2022-2024) paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2022. Qëllimi kryesor i KASH-it është që të ofrojë një analizë të bazuar për të vendosur kështu bazën për planifikimet buxhetore për vitet që vijnë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë

Kornizës Afatmesme Buxhetore do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2022-2024. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna e Vitisë shtrihet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës përfaqësohet 40 km në jug të Prishtinës. Kufizohet me 5 komuna tjera (Gjilani, Ferizaj, Kaçanik dhe dy komuna të reja si Kllokotin e Parteshin dhe në jug me IRJM-në. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Lumi Morava e Binçës kalon përmes luginës qendrore të Komunës ku krijon kushte më të favorshme për aktivitete bujqësore . Komuna e Vitisë ka gjithsej 39 fshatra. Sipas rezultateve preliminare të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Vitisë ka 46.987 banorë (regjistrimi i vitit 2011) 2.64 % e popullsisë në total, madhësia gjeografike 270, popullsia pakicë në komunë 258, (Qarkorja Buxhetore 2022-2024/01 faqe 12) të organizuar në 11,235 ekonomi familjare.

Komuna e Vitisë shtrihet në pjesën qendrore të fushëgropës së Moravës së Epërme përmes saj kalon lumi Morava e Binçës. Është e vendosur në një rrafshirë shumë pjellore, e përshtatshme për kultivimin e të gjitha bimëve bujqësore. Pas okupimit të trevave shqiptare (Kosovës) nga pushtuesit Osman, treva e Vitisë ishte pjesë e Nahisë së Moravës.

Gjatë Luftës së Parë Ballkanike (1912), sikur pjesët tjera të Kosovës, edhe Vitia me rrethinë okupohet nga Serbia, ndërsa gjatë Luftës së Parë Botërore okupohet nga Bullgaria, mandej në mes dy lufrave botrore ishte nën okupimin e Jugosllavisë (1918-1941). Gjatë Luftës së Dytë Botërore ishte pjesë e zonës okupuese Bullgare , ndërsa në vjeshtë 1944 ripushtohet nga Jugosllavia komuniste. Vitia në vitin 1912 ishte shpallur komunë, ndërsa gjatë Mbretërisë Jugosllave ishte pjesë përbërse e Banonisë së Vardarit me qendër në Shkup. Në pikpamje administrative Vitia ishte komunë në vete si pjesë e Qarkut të Gjilanit. Në vitin 1952 nga qarku i Gjilanit formohen tri rrethe: Gjilani, Vitia, Dardana. Ndërsa në vitin 1959, kur transformohen rrethet, Vitia shëndërrohet Komunë në vete.

Vitia ka një sipërfaqe relativisht të rrafshet, një tokë mjaftë pjellore, sipërfaqe të konsiderueshme pyjore (si pjesa e Karadakut të Shkupit, me majën e Kopilaçës me një lartësi prej 1490 m , male këto që formojnë edhe kufirin natyror mes Kosovës dhe Maqedonisë), por edhe rrjedha të mjaftueshme të lumenjve (Morava e Binçës, Letnica etj.) Gjithashtu Vitia ka sasi të jo metaleve. Kjo komunë, me një sipërfaqe prej rreth 300 km², shtrihet në juglindje të Republikës së Kosovës. Nga magjistranja Prishtinë – Shkup, Vitinë e ndajnë vetëm 13 km rrugë. Me Prishtinën, lidhet më rrugë automobilistike në dy drejtime: përmes Ferizajt (55 km) dhe Gjilanit (67km).

Vitisë i nevojiten vetëm 13 km për t'u kyçur në hekurudhat e Kosovës, kurse deri në aeroportin e Prishtinës duhet kaluar 80 km. Me pikën kufitare me Maqedoninë, Hanin e Elezit, e ndajnë 37 km rrugë, me Shkupin 60 km, ndërkaq me aeroportin e këtij qyteti 82 km.

Komuna e Vitisë



Vizioni i mëposhtëm për Komunën Vitisë i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna sic janë:

1. Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2022-2024 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2022/01 të lëshuar nga Ministria e Financave Punës dhe Transfereve të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
2. Plani zhvillimor i Komunës së Vitisë dhe Killokotit (tash Komunë e re) 2010-2020+
3. Plani zhvillimor urban – Viti 2010-2015+

Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është një vend me plan të zhvilluar komunal dhe urban, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër me kultura bujqësore , industri përpunuese (drurit, metaleve), e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe krijimit të kushteve më të mira të jetesës për qytetarët e saj.

Djep kulturor i shkollës shqipe, urë e zhvillimit të qëndrueshëm, modern, të fuqishëm, funksional me të gjitha përmbajtjet, komunë policentrike, atraktive për të jetuar dhe punuar, partneritetet publiko private do të determinojnë shërbimet cilësore, aktivitete ekonomike tregtare, industriale dhe turizëm në zhvillim, Komuna e Vitisë do jetë me të gjitha resurset atraktive për investime dhe ndërmarrësi, sidomos në industrinë përpunuese, agrobiznes, turizëm kulturor e rekreativ, me theks të veçantë në zhvillimin e qëndrueshëm, modern, të fuqishëm, funksional me të gjitha përmbajtjet, qytet kompaktë, atraktiv për të jetuar dhe punuar, promovues i partneritetet publiko private me shërbime cilësore, aktivitete ekonomike e mirëqenie në zhvillim, me rolin dhe identitetin e fuqizuar.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lëhtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dytribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në pesë prioritetet që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Nga këto pesë prioritetet kanë të bëjnë me realizimin e objektivave dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Vitisë:

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimi të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për student, laboratore)
- Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

2. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

- Ndihmat momentale për familjet në nevojë
- Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile (Caritas Kosova)

3. Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij

Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

- Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (shenjëzimi i komunikacionit, ndriqimi publik dhe numerizimi), transportit, kanalizimit dhe ujit të pijshëm,
- Përmirësimi të standardeve ambientale,
- Ofrimi i më shumë hapësirave dekorative, parqeve,
- Promovimi i projekteve për rini, sport dhe kulturë.

4. Krijimi i siguris për qytetarët e komunës

- Përmirësimi i siguris në qytet dhe në tërë teritorin e komunës

Sepse komuna ka komitetin e siguris ku shqyrtohet në vazhdimësi situata e siguris

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

5. Funkcionalizimi i qeverisjes komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar qasjen më të lehtë të tyre në administratë

Pesë fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2022-2024 do të shoqërohen me të hyra dhe shpenzime në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve përmes raporteve financiare tremujore .

Historiku i shkurtër komunës së Vitisë në fushat :

Zhvillimi Ekonomik

Vitia, nëpër të cilën kalon lumi Morava e Binçës, shtrihet në pjesën qendrore të fushë gropës së Moravës së Eperme. Lumi Morava e Binçës, në të cilën derdhet edhe lumi Letnica, ka një rëndësi të madhe ekonomike, meqë mundëson ujitjen e tokave. Ndonëse konsiderohet si njëra ndër komunat më të pazhvilluara të Republikës së Kosovës (me një infrastrukturë të kënaqshme rrugore, por jo edhe me rrjetin e ujësjellësit të kanalizimit). Vitia e vendosur në një rrafshinë shumë pjellore, ka mundësinë e kultivimit të, të gjitha bimëve bujqësore. Kjo është edhe arsyeja që sektori i bujqësisë është njëri ndër sektorët kryesor të zhvillimit ekonomik të komunës së Vitisë, edhe pse viteve të pasluftës ka ngelur prapa në këtë drejtim, për të krijuar një përparësi tregtia dhe më pak zejtaria. Sidoqoftë, Komuna e Vitisë ka potencial të madh të zhvillimit të sektorit bujqësor.

Përparësitë e komunës së Vitisë për zhvillimin e bujqësisë janë:

- Numri i madh i fermerëve dhe tradita në bujqësi
- Kualiteti i mirë i tokës bujqësore
- Rendimentet e mira në perimtari
- Ekspert të mjaftueshëm të sektorit bujqësor etj...

Duke pasur parasysh zhvillimin e bujqësisë në të ardhmen në komunën e Vitisë është hartuar një strategji për zhvillimin bujqësor që në vete ngërthen:

- Përmirësimi i infrastrukturës rrugore- rurale
- Projektet për ngritjen e kapaciteteve përpunuese
- Ndërrimi i metodologjisë në kultivimin e kulturave lavërtare (grurit dhe misrit)
- Rritja e kapaciteteve të fermave (kalimi i tyre nga fermat e vogla në ferma të mesme dhe të mëdha)

- Hapja e punkteve grumbulluese për grumbullimin e prodhimeve bujqësore (mënyrë e vetme për bujqit, për ti shitur në mënyrë të sigurt prodhimet e tyre në treg).
- Ngritja e fabrikave për përpunimin e prodhimeve bujqësore
- Zhvillimi më i madh i viseve rurale në bujqësi (ngritja e plantacioneve të pemëve)
- Ngritja e kapacitete për zhvillimin e agro-turizmit në komunën e Vitisë.
- Projektet për zhvillimin e bujqësisë organike (nevojë dhe perspektivë e kohës)
- Menaxhimi dhe shfrytëzimi i drejtë i pyjeve, dhe
- Angazhimi i ekspertëve bujqësorë në aktivitetet e bujqësisë etj...

Arsimi

Procesi edukativo arsimor në Komunën e Vitisë përfshinë nivelet e ndryshme si prej atij parafillor e deri te ai i mesëm e i lartë. Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe në atë serbe dhe ka gjithsej 17 shkolla fillore me 18 paralele të ndara fizike në gjuhën shqipe dhe 3 shkolla të mesme. Gjithashtu në këtë komunë procesin mësimor e zhvillojnë edhe 1 shkollë fillore në gjuhën serbe si arsimit parashkollor- çerdhja "Gëzimi ynë " në Viti.

Në këto institucione shkollore do të vijojnë mësimin në vitin 2022 8, 005 nxënës (8, 209 në vitin 2021 çka do të thotë se kemi 204 nxënës më pak se në vitin 2021 (8,209 -8,005= 204) shih Qarkoren Buxhetore 2022/01 faqe 15) .

Më qellim të ofrimit sa më të mirë të kushteve në fushën e arsimit të kësaj komune për punë dhe për zhvillimin e procesit edukativo mësimor dhe të ngritjes së cilësisë së saj, në agjendën e Institucioneve komunale është jo vetëm përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese shkollore, por edhe ndërtimi i shkollave të reja , komuna planifikon të mbështes :

- *Rritja e përfshirjes së fëmijëve në institucionet parashkollore,*
- *Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies në arsimin fillor dhe të mesëm,*
- *Forcimi i mekanizmave të logaridhënies dhe certifikimit në sistemin .*

Shëndetësia

Rrjeti shëndetësor në komunën e Vitisë është mjaft mirë i shpërndarë. Qytetarët e Vitisë për të marrë ndihmën dhe kujdesin primar shëndetësor, mund të drejtohen në gjashtë punkte të Mjekësisë Familjare (nëpër disa fshatra të kësaj komune), në katër qendra të mjeksis familjare ndërkohë që në qytetin e Vitisë ekziston Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare "Nëna Tereze", e cila për qytetarët e Vitisë ofron 24 orë shërbime dhe ambulanta në fshatin Pozheran edhe kjo ambulant ofron 24 orë shërbime për qytetarët e Vitisë . Këto qendra e punkte, i mundësojnë Vitiasve që brenda 10-15 minutave të arrijnë deri në ambulancë ku mundë ti ofrohet kujdesi primar,shëndetësor.

Në QKMF " Nëna Tereze" kryhen këto shërbime:

- Shërbimi i përgjithshëm
- Shërbimi i mjekësisë familjare
- Shërbimi gjinekologjik
- Shërbimi internistik
- Shërbime rentgeni
- Shërbimi pediatrik-
- Shërbimi Stomatologjik dhe Shërbimi për vaksinim.

Kjo qendër ka rreth 139 të punësuar, ndërkaq numri 094 është gjithnjë i hapur për thirrjet emergjente.

Kultura

Institucioni përgjegjës për zhvillimin e jetës kulturore në komunë e Vitisë është Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e cila organizohet nga këta sektor:

- Sekori për Kulture,
- Sektori për Rini dhe Sport
- Sektori i Bibliotekës Publike Komunale
- Sektori i Arkivit Historik

Organizimet kulturo-sportive Statutare në kuadër të kësaj drejtorie janë:

- "Flakadani i Karadakut", 21-26 Mars
- "2 Korriku"- 18 Qershor- 2 Korrik

- Dita e çlirimit e Komunës së Vitisë, 14 Qershor
- 5 Maji, Dita e Dëshmorëve të Atdheut

Ndërkaq manifestimi kulturor, letrar e shkencor "Takimet e Dom Mikelit" është një manifestim tradicional me përmasa gjithëkombëtare. Ky manifestim organizohet nga Shoqata e Kulturore Shkencore "Dom Mikel Tarabulluzi" me qendër në fshatin Stubëll. Ky manifestim tradicional organizohet që nga viti 1990 dhe mbahet zakonisht të premten dhe të shtunën e parafundit të muajit shtator, në shenjë të shënimit të Shkollës së parë shqipe në Kosovë, më saktësisht në fshatin Stubëll 1584-1905 dhe në shenjë të përkujtimit të mësuesit të saj Dom Mikel Tarabulluzit, ndër aktivitete tjera të cilat organizohen apo mbështeten nga DKRS tradicionalisht janë: Ditët e Zojës së Bekuar, 17 Shkurti-Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës, 3 Maji-Dita Botërore e Lirisë së Shtypit, 9 Maji- Dita e Evropës, 1 Qershori- Dita Ndërkombëtare e Femijëve, 15 Shtatori- Dita Ndërkombëtare e Demokracisë, 26 Nëntori- American Thanksgiving, 28 Nëntori- Dita e Flamurit Kombëtar, 8 Marsi- Dita Ndërkombëtare e Gruas, 7 Marsi- Dita e Mësuesit ndërsa nga kodi buxhetor i DKRS-se gjate vitit fiscal shpërndahen subvencionet sipas kërkesave.

Në kuadër të bibliotekës komunale të Vitisë ekziston një fond librash prej 54.556 dhe atë në gjuhët: shqipe, serbokroate, angleze, frënge e turke). Në kuadër të kësaj biblioteke funksionon sektori për të rritur dhe të vegjël gjithashtu përveç fondit të librave tekstual kjo bibliotekë ka edhe fondin auditiv (për të verbër) por ky fond është vetëm në gjuhën angleze. Numri i lexuesve është gjithnjë në rritje dhe ky numër është afër 10.000. Kjo bibliotekë është e vendosur në Shtëpinë e Kulturës "Bajram e Gursel Sylejmani" në Viti dhe gjithashtu në kuadër saj funksionon biblioteka në : Pozheran, dhe Sillatinë e Epërme.

III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH-Qarkorja buxhetore) 2022-2024 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike dhe sociale të vendit .

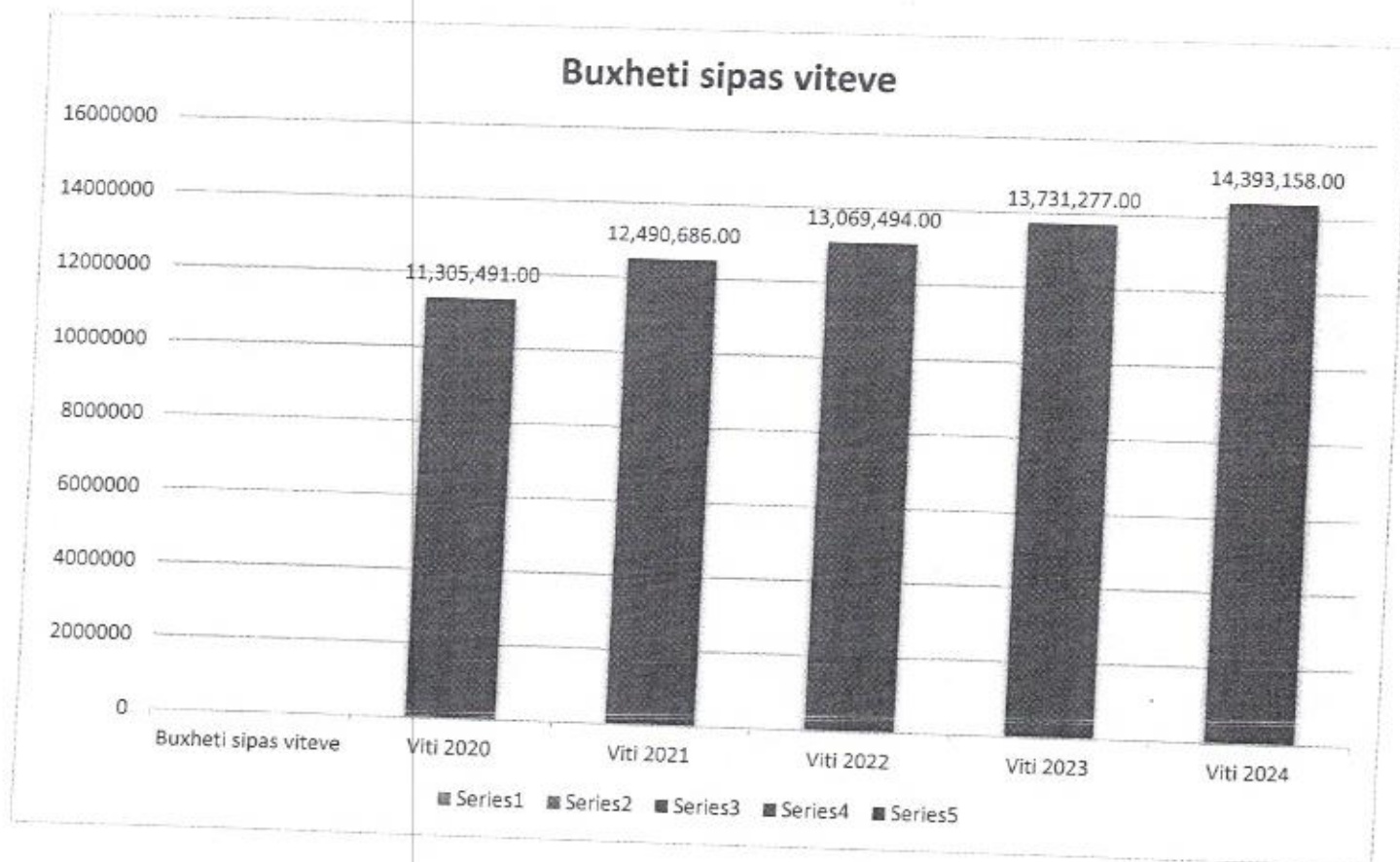
Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale, rritjes reale duke pasur parasysh mbledhjen e të hyrave vetanake duke pasur parasysh situatën e sëmundjes së pandemis që do të kemi efekt negativ të mbledhjes së të hyrave si nga niveli qendror por në veçanti në nivelin lokal (THV-Komunale) . Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Grantet qeveritar dhe 2. Të Hyrat Vetanake**

3.2 Tendanca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2022-2024

Buxheti i Komunës së Vitisë përbëhet nga dy burime kryesore.

1. Grantet qeveritare dhe
2. Të hyrat vetanake komunale .

Figura 1: Buxheti i Komunës në vite (2020 – 2024), milion Euro.,



Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2021 buxheti për Komunën e Vitisë si tërësi do të shënojë rritje 4.63%. Buxheti në vitin 2020 ishte në shumë prej 12,305,491 €, vitin 2021 është në shumë prej 12,490,686 €, vitin 2022 është 13,069,494 €, në vitin 2023 prej 13,721,277 €, në vitin 2024 prej 14,393,158 €, sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më poshtë, këto të dhëna kryesisht bazohen në të dhënat e përgjithshme buxhetore që planifikohen në nivel të Qeverisë nacionale, sic parashihet me KASH-in 2022-2024. Rritja për vitin 2022 kryesisht është reflektuar në grantin e përgjithshëm në vlerë prej 274,317 € (5.99%), grantin

specifik të arsimit në shumë prej 177,873 € (3.28%), në grantin e shëndetësisë është vlera e njëjtë dhe të hyrat vetanake kanë rritje në vlerë prej 126,618 € (14.70%).

Në vitin 2022 kemi rritje në total të dy grantet operative (granti i përgjithshëm, dhe granti specifik i arsimit) në shumë prej 452,190 € kurse granti specifik i shëndetësisë mbetet i njëjtë me vitin 2022 .

Të hyrat vetanake komunale në krahasim me vitin 2021 në vitin 2022 kanë rritje në vlerë prej 126,618, janë të planifikuara në vlerë prej 987,868 €, po ashtu në vitin 2023 janë të planifikuara në vlerë prej 1,063,636 €, për vitin 2024 janë prej 1,112,613 € (kufijt e caktuar nga komisioni i granteve në nivel ndërqeveritar Qarkorë buxhetore e komunave 2022/01).

Tabela 2: Planifikimi i të hyrave komunale sipas burimit për vitet 2021-2024

Komuna: Viti	Burimet e të Ardhurave	Grantet dhe THV - 2021	Grantet dhe THV 2022	Grantet dhe THV 2023	Grantet dhe THV 2024
		në Euro	në Euro	në Euro	në Euro
GRANTET		10,243,809	11,356,893	11,356,893	11,715,083
1.	Granti i Përgjithshëm				
2.	Granti i Arsimit	4,575,868	4,850,185	5,064,629	5,307,882
3.	Granti i Shëndetësisë	5,425,184	5,603,057	5,883,209	6,177,370
		1,628,384	1,628,384	1,709,803	1,795,293
TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE		861,250	987,868	1,063,636	1,112,613
TOTAL BUXHETI PËR VITE		12,490,686	13,069,494	13,721,277	14,393,158
I-A.	TË ARDHURAT E ADMINISTRATËS KOMUNALE - Direkte				
Nr	Burimet e të Ardhurave	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
1	Sherbimi i arhivit	3,600	1,500	1,700	1,700
2	Dokumentet zyrtare ofiqarjia (qertifikatat e lindjes)	2,000	3,960	5,000	5,000
3	Kunorëzimi	9,600	3,960	4,000	4,000
4	T.H. tjera ofiqarjje	43,979	45,600	48,000	48,000
	Totali i Administrates	61,200	55,020	58,700	58,700
1	Qiraja nga hapsira publike	13,548	14,138	14,138	14,138
2	Shfrytëzimi i hapësirës publike	3,600	7,482	8,400	7,410
3	Reklammat	4,200	3,200	4,000	4,000
4	Parkim publik	7,700	6,535	7,700	6,000
5	Taksë për licenca autotaksive	3,000	2,000	2,410	2,000
	Totali i Sherbimeve Publike	32,048	33,355	36,648	33,548
1	Lejet e Ndertimit	54,000	49,473	70,000	66,965
2	Lejet mjedisore	5,800	5,800	7,200	5,000

3	Lejet e perdorimit	2,400	2,400	2,500	2,500
	Tot.Urbanizmit	62,200	57,673	79,700	74,465
1	Tatimi në prone/ tokë	439,589	592,320	600,655	666,000
2	Rexhistrimi i automjeteve	80,000	80,000	90,000	85,000
	Tot.Ekonomi, Financa	519,589	672,320	690,655	751,000
1	Fleta poseduese dhe kopje plani	24,900	24,900	25,000	25,000
2	Bartja e pronësisë	30,700	20,500	31,000	31,000
3	Daljet në teren	18,600	12,000	14,000	14,000
	Totali Kadastër- gjeodezi	74,200	57,400	70,000	70,000
1	Participim nëshëndetësia	60,000	55,000	60,000	60,000
2	Të hyrat nga qiraja - ob.she.	8,640	8,640	9,178	9,000
3	Vërtetime nga QPS-ja	1,200	1,200	3,500	3,500
	Tot.Shendetesi	69,840	64,840	72,678	72,500
1	Të hyrat nga qerdhja	18,000	28,800	30,000	30,000
2	Të hyrat nga shkollat e mesme	2,400	720	2,500	2,500
	total.Arsimit	20,400	29,520	32,500	32,500
1	Të hyrat nga sht.kultures	600	600	1,100	1,000
2	Te hyrat nga arhivi historik	600	600	1,100	1,000
	Totali i Kultures	1,200	1,200	2,200	2,000
1	Shitja e masës drurore	2,400	2,200	2,400	2,400
2	Shenderrimi i tokes buj.-nde.	6,773	5,460	6,000	6,000
3	Vertetimi per marrje me veprimtari bujqesor	1,800	1,800	2,000	2,000
	Totali i Bujqesise	10,973	9,460	10,400	8,000
1	Inspektimi i tregut	2,400	600	1,000	1,000
2	Gjobat nga inspekcioni	2,400	480	755	700
3	Shiqimi i autotaksive	1,200	1,200	1,200	1,200
4	Pranimi teknik i lokaleve	2,400	4,440	6,000	6,000
5	Inspektimi sanitar	1,200	360	1,200	1,000
	Totali i Inspeksionit	9,600	7,080	10,155	9,900
	Totali	861,250	987,868	1,063,636	1,112,613

Në planifikimin e buxhetit nuk kalkulohen të hyrat e nivelit qëndror - të hyrat indirekte por vetëm të hyrat direkte .

Buxheti komunal vazhdon të dominohet nga transferet qeveritare në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 92.44 % (12,081,626 €) të buxhetit total të komunës kurse nga të hyrat vetanake të komunës me 7.56 % (987,868 €).

	Shuma në €	në %
Transferet qeveritare/grantet	12.081,626	92,44
Të hyrat vetanake Komunale	987.868	7,56
Totali	13.069,494	100,00

3.3 Politikat e reja

Së pari, Komuna e Vitisë në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adaptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuar në nivelin e qeverisë komunale.

Me këtë Qarkore përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2022 dhe orientimet për vitet 2023-2024, bazuar në prioritetet strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare. Po ashtu, kjo Qarkore përcakton nivelin e të hyrave vetanake të komunave për vitin fiskal 2022 si dhe parashikimin afatmesëm 2023-2024.

Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2022, 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).

Komisioni i Granteve në kuadër të MFT ka aprovuar financimin komunal për vitin 2022 dhe projeksionet për vitin 2023-2024.

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
- Prezentimi i strukture së shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve për vitin 2022 dhe projeksionet e vitit 2023 dhe 2024.

Komunat janë të obliguara të përgatisin Kornizën Afatmesme Buxhetore Komunale për vitin 2022-2024, dhe të aprovojnë në Kuvendin Komunal deri me datë 30.06.2021 si dokument strategjik komunal, i cili dokument bazohet në synimet dhe objektivat të orientuara në rezultate si dhe pasqyron caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve.

Ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2022-2024, sygjerimet të Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është nën dhjetë përqind e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore, (duke përjashtuar mbështetjen buxhetore dhe grantet, të hyrat nga tatimi në pronë dhe tokë, të hyrat nga interesi si dhe taksat, ngarkesat tjera të qeveris lokale. Bazuar në tabelën nr të qarkores buxhetore 2022/01 të përgaditur nga Departamenti i politikave ekonomike, publike dhe bashkëpunimit ndërkombëtar financiar të ministris së financave në përputhje me LFPL, granti i përgjithshëm për komuna për vitin 2022 është aprovuar nga komisioni i granteve në shumë prej 193.53 milion €. Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar nga neni 24 të LFPL, sipas këtij neni 10% e të hyrave totale të

buxhetuara të qeveris qëndrore ju ndahen komunave duke përfshirë mbështetjen buxhetore dhe grantet , te hyrat nga tatimi në pronë e tokë, interesi, taksat, dhe të hyrat vetanake të komunave(shih QB2022/01 faqe 10).

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 duke zbritur nga 1 euro për kokë banori . 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%).

Financimi i shërbimeve sociale si kompetencë e transferuar nga MPMS në komuna duhet të financohet nga granti i përgjithshëm komunal. Të punësuarit në administratën e Drejtorive Komunale për Arsim arauniversitar dhe Shëndetësi primare financohen nga granti i përgjithshëm në komuna. Po ashtu, nga granti i përgjithshëm do të plotësohen edhe grantet specifike për arsim para universitar dhe shëndetësi primare kur është e nevojshme.

Projeksionet e bëra për vitin 2022 dhe vlerësimet për vitin 2023 dhe 2024 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, reflektojnë rritje të grantit qeveritar në bazë të qarkores buxhetore 2022/01 në këto grante si :

1. Granti i përgjithshëm shuma e rritje nga viti 2021 në vitin 2022 në shumë prej 274,317 €,
2. Granti specifik i arsimit shuma e rritjes për 177,873 €,
3. Granti specifik i shëndetësisë (vetëm për kujdesin primar shëndetësor) shuma ebarabart me vitin 2021.

Totali i rritjes së granteve është në shumë prej 452,190 €.

Shuma e të hyrave vetanake është e rritun nga viti 2021 prej 126,618 €.

Së dyti, komuna e Vitisë ka rritje të granteve (452,190 €), arsyeja është rritja e vogël e këtij granti në nivel vendi në 196.28 milion € (në vitin 2021 në milion 182.58 € në vitin 2021 shih QB 2022/01 faqe 11), implementimi i ndryshimeve ligjore të cilat bartin kosto shtesë të shpenzimeve , implementimi i pjesës së kontratës kolektive që ndërlidhet me përvojën e punës si dhe pagesa e tri pagave jubilarë pas pensionimit të punëtorëve arsimor sipas kontratës për arsim .

Së treti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetërore të ndarjes së grantit të arsimit për Komuna, ndarje kjo që është bërë në qarkoren buxhetore 2022/01 në bazë të numrit të nxënësve (për komunën tonë prej 8,005 (8,209 - 8,005 = 204) në vitin 2022 çka do të thotë se kemi 204 nxënës më pak se në vitin 2021 , do të thotë se nga viti i kaluar kemi numër në planifikimin e buxhetit më pak për 204 nxënës), atëherë kjo do të ketë ndikim në buxhetin e Komunës.

Financimi i programit të administratës së arsimit, administratës së shëndetësisë dhe shërbimeve sociale bëhet nga granti i përgjithshëm .

Grantin specifik për arsim parauniversitar për vitin 2021 është aprovuar në shumë prej 194.8 milion euro, nga të cilat 175.5 milion euro janë paga dhe mëdijtje, 14 milion euro janë mallra dhe shërbime dhe 2.5 milion euro hpenzime kapitale.

Granti Specifik për Arsim sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit parauniversitar të MASHT për vitin 2022.

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

- a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2020/2021;
- 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 ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);
- k) Kalkulimi I pagave dhe shtesave është bazuar në pagën mesatare aktuale në arsimin parauniversitar
- l) Shërbimi profesional pedagogjik/psikologjik;
- m) Koordinatorët e cilësisë;
- n) Kalkulimi i pagave për zavendësimeve gjatë pushimeve të lehonisë 6%;
- 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) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për nxënës;
- q) Kalkulimi i tri pagave pas pensionimit me kosto prej 1.5 milion euro;
- r) Paga për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 0.78 milion euro;
- s) praktika profesionale me kosto 3.5 milion €;
- t) pagat jubilarë sipas kontratës kolektive për arsim me kosto prej 1.25 milion €;
- u) pagat për parafillor për shkolla 2-5 vjeç me kosto prej 1.9 milion €;
- v) mallra e shërbime për fëmijë prej 4-5 vjeç me kosto prej 78,848 €
- w) Kosto e pagesës së procedurave për validitim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 Shkolla me kosto prej 38.400 €).

Sipas MASHT është raportuar numri për 11,083 nxënës më pak në arsim parauniversitar krahasuar me vitin paraprak . Duke u bazuar në zvogëlimin e vazhdueshëm të numrit të nxënësve nga viti në vit dhe duke marrë për bazë parametrat mësimdhënës/nxënës sipas gjendjes aktuale, MASHT rekomandon komunat se me rastin e pensionimit të stafit mësimdhënës mos të shpallin konkurs për pranimin e kuadrit të ri, por të sistemojnë mësimdhënësit të cilët nuk kanë normë ose nuk kanë normë të plotë.

Së katërti, Komuna e Vitisë ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga që QB 2021/01 përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, me përjashtim të pagave dhe mëdijtjeve. Kjo është për arsye se siç jeni të informuar kohë më parë në Kuvend është miratuar ligji I pagave (Reformës së Administratës Publike) mirëpo ky ligj ende nuk ka hyrë në zbatim por në qarkoret pasuese do të njoftoheni lidhur me kufirin në paga., ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e Komunës. Komuna nuk posedon me informatat e nevojshme të koston së gradimit të punëtorëve komunal dhe do të kem një ndryshim të koston së kalkuluar të pagave të tanishme ,

saktësia e nivelit të pagave përcaktohet me rastin e aplikimit të pagave me gradimin e pagave dhe presim në qarkoren e dytë apo tretë .

Së pesti, Komuna e Vitisë do të mirëpriste deklaratimet e Qeverisë Nacionale, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike përveç pagave e mëditjeve dhe subvencioneve, shpenzimeve kapitale të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake (THV), sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht eliminimit të atyre taksa e ngarkesa komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

Duke u bazuar në analizën e të hyrave të tatimit në pronë dhe tokë, ngarkesës tatimore dhe të paarkëtueshmëve kemi pasur rezultat negativ në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 në shumë prej 98,654.19 € do të thotë se situata e pandemis Covid -19 ndikoi në mos realizimin e THV-ve, kemi rritje të inkasimit por duhet të merren masa të tjera të rritjes së shumës së arkëtimit të këtij tatimi që % e të hyrave të jetë shumë ma e madhe duke u mobilizuar me forma tjera të vetëdijësimit të qytetarëve për shlyerjen e borxheve .

Tabela 3: Shuma e tatimit në pronë dhe tokë e vlerësuar për 2021, me normat aktuale tatimore.

Komuna	Numri i faturave tatimore	Shuma aktualisht e vlerësuar tatimore	Patura mesatare aktuale
Viti	11,235	545,001 €	48.50 €

Në vitin 2021 numri i faturave tatimore janë prej 11,235 në vlerë prej 545,001 € kurse me qarkoren buxhetore 2022/01 të lëshuar nga MFPT kemi shumën e planifikuar nga tatimi në pronë dhe tokë (shumë e përbashkët) prej 592,320 € kurse të hyrat jo tatimore në vlerë prej 395,549 € gjithësejt 987,868 € .

Të hyrat e nivelit qëndror (të hyrat indirekte) shpenzohen nga Komuna por nuk planifikohen nga Komuna.

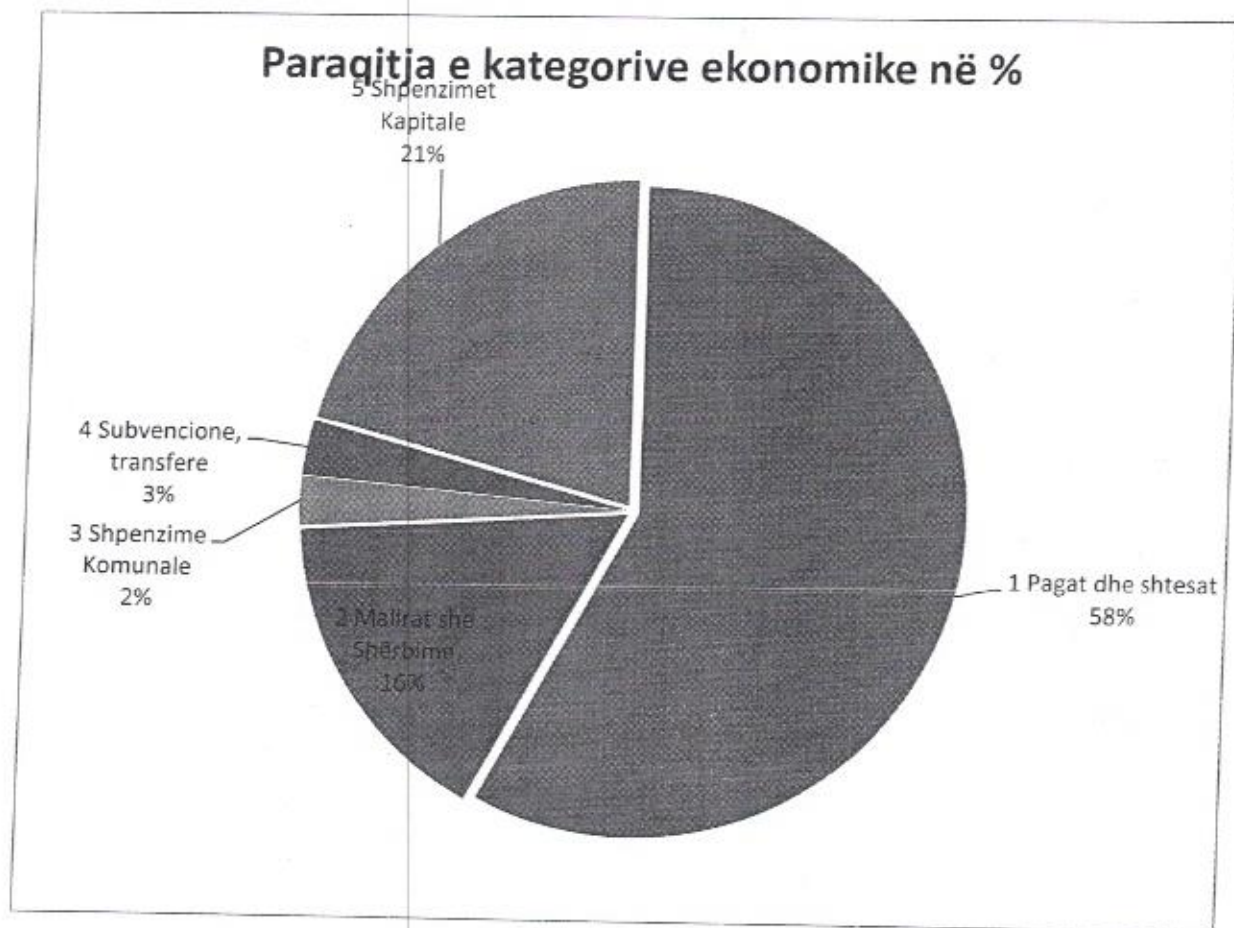
3.4 Tendanca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm për vitet 2022-2024

Përmes Qarkores Buxhetore komunale 2022/01 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2022, duke përfshirë kategorinë paga dhe mëditje. Si rezultat Komuna e Vitisë prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive të lejuara buxhetore .

Paraqitja e buxhetit sipas kategorive ekonomike

Tabela 4

Nr.		Shuma në €	%
1	Pagat dhe shtesat	7,558,305	57.83
2	Mallrat dhe Shërbime	2,092,704	16.01
3	Shpenzime Komunale	320,000	2.45
4	Subvencione, transfere	360,000	2.75
5	Shpenzimet Kapitale	2,738,485	20.95
TOTALI		13,069,494	100.00



Shuma e kategorive ekonomike të buxhetit për vitin 2021 në %

Shpenzimet komunale të buxhetit në kategori ekonomike për vitin 2022 :

1. Paga dhe mëditje

Gjatë vitit 2022 kategoria e pagave e mëditjeve do të ngritet për 0.5% për pervojën e punës në krahasim me vitin 2021.

Në kategorinë e pagave e mëditjeve për vitin 2022 është ngritur në shumë prej 121,200.00 € (sipas kalkulimit shtesë të pagave prej 0.5 % QB- MFPT 2022/01 faqe5).

Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet përgjithshme buxhetore komunale, është në 57.83 % në total buxhetit .

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1.313,7300	17.38
Arsim e shkencë	5.292,300	70,02
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	952,275	12,60
Totali	7,558,305	100,00

2. Mallëra dhe shërbime

Kategoria e shpenzimeve për mallëra dhe shërbime është e rritur për 173,755 € në krahasim me vitin e kaluar Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë këtij viti në total buxhetin do të jetë 16.01% , paraqitet në tabelë sipas programeve kështu:

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1.141.100	54.53
Arsim e shkencë	374.295	17.89
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	577.309	27.59
Totali	2,092,704	100,00

3. Shpenzime komunale

Kategoria e shpenzimeve komunale janë të njëjta me vitin 2021. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, është 2,45% nga totali i buxhetit komunal dhe paraqitet kështu :

Programet	Shuma në €	
Administrata	182,000	56.88
Arsim e shkencë	98,000	30,63
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	40,000	12,50
Totali	320,000	100,00

4. Subvencionet dhe transferet

Kjo kategori e shpenzimeve gjatë periudhës së projektuar, është e rritur për shumën prej 10.000 € krahasuar me vitin 2021. Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë vitit 2022 do të jetë 2,75%.

Programet	Shuma në €	%
Administrata	312.000	88.89
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	40.000	11.11
Totali	360.000	100,00

Tabela 5: Përmbajtja e shpërndarjes së subvencioneve në periudhën afatmesme

Nr.	Emertimi	Shuma		Shuma	Shuma
		2021	2022	2023	2024
1	Bursa për student	50,000	50,000	60,000	60,000
2	Përkrahje për OJQ-të, klubeve sportive dhe shoqëritë kulturore – artistike	48,000	50,000	50,000	50,000
3	Për organizime, participime dhe ndërhyrje tjera subvencioneve në bujqësi	166,000	170,000	180,000	180,000
4	Ndërhyrje në raste emergjente	48,000	50,000	70,000	70,000
5	Shërbime sociale dhe ndihma tjera shëndetësore	38,000	40,000	40,000	40,000
	Gjithsejt	350,000	360,000	400,000	400,000

5. Investimet kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga Granti qeveritar në shumë prej 2,257,617 € dhe shuma prej 480,868 € nga të hyrat vetanake komunale . Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2022 është 20.95 % e totalit të buxhetit komunal .

Programet	Shuma në €	%
Administrata	2.496,485	91,16
Arsim e shkencë	120.000	4,38
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	122.000	4,46
Totali	2.738,485	100,00

Tabela 6: Korniza Buxhetore Komunale, në euro

Përshkrimi	2021 (buxheti aktual)	2022 (plani)	2023 (vlerësimet)	2024(vlerësimet)
1. TË HYRAT TOTALE KOMUNALE	12,190,686	13,069,494	13,721,277	14,393,158
1.1 Të hyrat vetanake	861,250	987,868	1,063,636	1,112,613
1.2 Grantet dhe transferet qeveritare	11,629,436	12,081,626	12,657,641	13,280,545
2. SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE	12,349,686	13,069,494	13,721,277	14,393,158
2.1 Shpenzimet rrjedhëse	10,643,341	11,116,045	11,651,296	11,707,666
Pagat dhe mëditjet	7,437,105	7,558,305	7,635,370	7,688,600
Mallrat e shërbimet dhe komunalit	2,238,949	2,412,704	2,495,700	2,630,000
Subvencionet	350,000	360,000	400,000	400,000
2.2 Shpenzimet Kapitale	2,464,632	2,738,485	3,190,207	3,674,558

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Planifikimet e buxhetit në vijim janë të vitit 2021 - plani i buxhetit , planifikimi i buxhetit për vitin 2022 vlerësimet buxhetore e vitit 2023 dhe 2024.

Ndryshimet buxhetore janë të reflektuara në të gjitha kategoritë ekonomike paga e mëditje mallra e shërbime shpenzime komunale , subvencione e transfere dhe shpenzime kapitale.

Shpenzimet buxhetore për vitin 2022 të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe Ky është versioni i planit të ndarjeve buxhetore për vitin 2021 – 2024 duke ju përmbajtur Ligjit të buxhetit të vitit 2021 dhe kufijëve të Qarkores Buxhetore 2022/01 të MFPT-së.

Tabela 7.

* **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 KOMUNALE	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
2	Zyra e Kuvendit Komunal		92370	16000	0	0	0	108370
	Grantet Qeveritare		92370	10000				102370
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	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,Ekonomi dhe Zhvillim	26	162288	63014	0	0	2195139	2420441
	Grantet Qeveritare	26	162288	63014			1850889	2076191
	Të hyrat vetanake						344250	344250
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	210758	650448	127000	0	0	988206
	Grantet Qeveritare	34	210758	605448	127000	0	0	943206

	Të hyrat vetanake		0	45000	0	0	0	45000
6.1	Infrastruktura publike	7	41878	633448	122000	0	0	797326
	Grantet Qeveritare	7	41878	593448	122000			757326
	Të hyrat vetanake			40000				40000
6.2	Zjarrfikësit 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	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	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
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	991185	464387	95000	0	149493	1700065
	Grantet Qeveritare	139	991185	426387	95000	0	137493	1650065
	Të hyrat vetanake		0	38000	0	0	12000	50000
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 primare	136	971504	462387	95000	0	149493	1678384
	Grantet Qeveritare	136	971504	424387	95000	0	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
14	Arsimi	825	5123632	335000	98000	0	120000	5676632
	Grantet Qeveritare	825	5123632	325000	98000	0	110000	5556632
	Të hyrat vetanake		0	10000	0	0	10000	20000
14	Administrata	17	68882	11539	98000	0	0	178421
	Grantet Qeveritare	17	68882	11539	98000			178421
	Të hyrat vetanake							0

14	<i>Arsimi parashkollor dhe qerdhet</i>	22	123630	25000	0	0	0	148630
	Grantet Qeveritare	22	123630	15000				138630
	Të hyrat vetanake			10000				10000
14	<i>Arsimi fillor</i>	614	3735000	227800	0	0	100000	4062800
	Grantet Qeveritare	614	3735000	227800			90000	4052800
	Të hyrat vetanake						10000	10000
14	<i>Arsimi I mesëm</i>	172	1196120	70661	0	0	20000	1286781
	Grantet Qeveritare	172	1196120	70661			20000	1286781
	Të hyrat vetanake							0

Tabela 8.

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

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 KOMUNALE	1162	7,558,305	2,092,704	320,000	360,000	2,738,485	13,069,494
	Grantet Qeveritare	1162	7558305	1945704	320000	0.00	2257617	12081626
	Të hyrat vetanake	0	0	147000	0	360000	480868	987868
1	Zyra e Kryetarit	36	283600	136000	0	100000	0	519600
	Grantet Qeveritare	36	283600	136000				419600
	Të hyrat vetanake		0			100000		100000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		92000	16000	0	0	0	108000
	Grantet Qeveritare		92000	10000				102000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	Administrata	35	190830	95000	0	0	0	285830
	Grantet Qeveritare	35	190830	91000	0		0	281830
	Të hyrat vetanake	0	0	4000	0	0	0	4000
3.1	Administrata	33	178600	81000	0	0	0	259600
	Grantet Qeveritare	33	178600	77000				255600
	Të hyrat vetanake			4000				4000
3.2	Komunikimi	2	12230	14000	0	0	0	26230
	Grantet Qeveritare	2	12230	14000				26230
	Të hyrat vetanake							0
4	Inspektimet	12	75500	39000	0	0	0	114500
	Grantet Qeveritare	12	75500	35000				110500
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhvillim	26	160900	63000	0	0	2496485	2720385
	Grantet Qeveritare	26	160900	63000			2037617	2261517

Të hyrat vetanake							458868	458868
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	211490	672000	182000	0	0	1065490
	Grantet Qeveritare	34	211490	627000	182000	0	0	1020490
	Të hyrat vetanake		0	45000	0	0	0	45000
6.1	Infrastruktura publike	7	42050	655000	177000	0	0	874050
	Grantet Qeveritare	7	42050	615000	177000			834050
	Të hyrat vetanake			40000				40000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektimet	27	169440	17000	5000	0	0	191440
	Grantet Qeveritare	27	169440	12000	5000			186440
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	16810	3000	0	0	0	19810
	Grantet Qeveritare	3	16810	1000				17810
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	14	67640	16000	0	170000	0	253640
	Grantet Qeveritare	14	67640	16000				83640
	Të hyrat vetanake					170000		170000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	52000	11100	0	0	0	63100
	Grantet Qeveritare	9	52000	8100				60100
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	31900	37000	0	0	0	68900
	Grantet Qeveritare	5	31900	15000				46900
	Të hyrat vetanake			22000				22000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	952275	577309	40000	0	122000	1691584
	Grantet Qeveritare	139	952275	547309	40000	0	110000	1649584
	Të hyrat vetanake		0	30000	0	0	12000	42000
11.1	Administrata	3	19200	2000	0	0	0	21200
	Grantet Qeveritare	3	19200	2000				21200
	Të hyrat vetanake							0
11.2	Shërbimet e shëndetësisë primare	136	933075	575309	40000	0	122000	1670384
	Grantet Qeveritare	136	933075	545309	40000		110000	1628384
	Të hyrat vetanake			30000			12000	42000
12	Shërbimet sociale	10	57160	2000	0	40000	0	99160
	Grantet Qeveritare	10	57160	2000				59160
	Të hyrat vetanake					40000		40000
13	Shërbimet kulturore	14	73900	51000	0	50000	0	174900
	Grantet Qeveritare	14	73900	40000				113900
	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	Arsimi	825	5292300	374295	98000	0	120000	5884595
	Grantet Qeveritare	825	5292300	354295	98000	0	110000	5854595
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000

14	Administrata	9	58000	23000	98000	0	0	179000
	Grantet Qeveritare	9	58000	13000	98000			169000
	Të hyrat vetanake			10000				10000
14	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	22	116300	25000	0	0	0	141300
	Grantet Qeveritare	22	116300	15000				131300
	Të hyrat vetanake			10000				10000
14	Arsimi fillor	618	3866000	244000	0	0	100000	4210000
	Grantet Qeveritare	618	3866000	244000			90000	4200000
	Të hyrat vetanake						10000	10000
14	Arsimi I mesëm	176	1252000	82295	0	0	20000	1354295
	Grantet Qeveritare	176	1252000	82295			20000	1354295
	Të hyrat vetanake							0

Tabela 9.

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

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 KOMUNALE	1162	7,635,370	2,175,700	320,000	400,000	3,190,207	13,721,277
	Grantet Qeveritare	1162	7635370	1962700	320000	0.00	2739571	12657641
	Të hyrat vetanake	0	0	213000	0	400000	450636	1063636
1	Zyra e Kryetarit	36	284500	140000	0	130000	0	554500
	Grantet Qeveritare	36	284500	130000				414500
	Të hyrat vetanake		0	10000		130000		140000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	Administrata	35	191200	99000	0	0	0	290200
	Grantet Qeveritare	35	191200	75000	0		0	266200
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	178900	81000	0	0	0	259900
	Grantet Qeveritare	33	178900	65000				243900
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3.2	Komunikimi	2	12300	18000	0	0	0	30300
	Grantet Qeveritare	2	12300	10000				22300
	Të hyrat vetanake			8000				8000
4	Inspektimet	12	76000	24000	0	0	0	100000
	Grantet Qeveritare	12	76000	20000				96000

	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhvillim	26	161500	60000	0	0	2902300	3123800
	Grantet Qeveritare	26	161500	40000			2480401	2681901
	Të hyrat vetanake			20000			421899	441899
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	211580	566900	180000	0	0	958480
	Grantet Qeveritare	34	211580	485900	180000	0	0	877480
	Të hyrat vetanake		0	81000	0	0	0	81000
6.1	Infrastruktura publike	7	41580	546900	175000	0	0	763480
	Grantet Qeveritare	7	41580	470900	175000			687480
	Të hyrat vetanake			76000				76000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektimet	27	170000	20000	5000	0	0	195000
	Grantet Qeveritare	27	170000	15000	5000			190000
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	17000	3000	0	0	0	20000
	Grantet Qeveritare	3	17000	1000				18000
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	14	68000	15000	0	180000	0	263000
	Grantet Qeveritare	14	68000	15000				83000
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	52250	13000	0	0	0	65250
	Grantet Qeveritare	9	52250	10000				62250
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	32100	12000	0	0	0	44100
	Grantet Qeveritare	5	32100	10000				42100
	Të hyrat vetanake			2000				2000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	957040	682800	40000	0	100000	1779840
	Grantet Qeveritare	139	957040	652800	40000	0	81263	1731103
	Të hyrat vetanake		0	30000	0	0	18737	48737
11.1	Administrata	3	19300	2000	0	0	0	21300
	Grantet Qeveritare	3	19300	2000				21300
	Të hyrat vetanake							0
11.2	Shërbimet e shëndetësisë primare	136	937740	680800	40000	0	100000	1758540
	Grantet Qeveritare	136	937740	650800	40000		81263	1709803
	Të hyrat vetanake			30000			18737	48737
12	Shërbimet sociale	10	56400	10000	0	40000	0	106400
	Grantet Qeveritare	10	56400	10000				66400
	Të hyrat vetanake					40000		40000
13	Shërbimet kulturore	14	73500	71000	0	50000	0	194500
	Grantet Qeveritare	14	73500	60000				133500

	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	Arsimi	825	5361300	463000	100000	0	187907	6112207
	Grantet Qeveritare	825	5361300	443000	100000	0	177907	6082207
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14	Administrata	17	59000	40000	100000	0	0	199000
	Grantet Qeveritare	17	59000	40000	100000			199000
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	22	119000	25000	0	0	27907	171907
	Grantet Qeveritare	22	119000	5000			27907	151907
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	Arsimi fillor	614	3918300	278000	0	0	110000	4306300
	Grantet Qeveritare	614	3918300	278000			100000	4296300
	Të hyrat vetanake						10000	10000
14	Arsimi I mesëm	172	1265000	120000	0	0	50000	1435000
	Grantet Qeveritare	172	1265000	120000			50000	1435000
	Të hyrat vetanake						50000	1435000
								0

Tabela 10.

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

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 KOMUNALE	1162	7,688,600	2,295,000	335,000	400,000	3,674,558	14,393,158
	Grantet Qeveritare	1162	7688600	2094000	335000	0.00	3162945	13280545
	Të hyrat vetanake	0	0	201000	0	400000	511613	1112613
1	Zyra e Kryetarit	36	283000	150000	0	130000	0	563000
	Grantet Qeveritare	36	283000	140000				423000
	Të hyrat vetanake		0	10000		130000		140000
2	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	Administrata	35	191200	139000	0	0	0	330200
	Grantet Qeveritare	35	191200	115000	0	0	0	306200
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	178800	101000	0	0	0	279800
	Grantet Qeveritare	33	178800	85000				263800
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3.2	Komunikimi	2	12400	38000	0	0	0	50400

	Grantet Qeveritare	2	12400	30000				42400
	Të hyrat vetanake			8000				8000
4	Inspektimet	12	76200	24000	0	0	0	100200
	Grantet Qeveritare	12	76200	20000				96200
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa, Ekonomi dhe Zhvillim	26	161800	80000	0	0	3108201	3350001
	Grantet Qeveritare	26	161800	60000			2606588	2828388
	Të hyrat vetanake			20000			501613	521613
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	212200	596000	195000	0	0	1003200
	Grantet Qeveritare	34	212200	515000	195000	0	0	922200
	Të hyrat vetanake		0	81000	0	0	0	81000
6.1	Infrastruktura publike	7	41700	576000	190000	0	0	807700
	Grantet Qeveritare	7	41700	500000	190000			731700
	Të hyrat vetanake			76000				76000
6.2	Zjarrëfikësit dhe inspektimet	27	170500	20000	5000	0	0	195500
	Grantet Qeveritare	27	170500	15000	5000			190500
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	16200	3000	0	0	0	19200
	Grantet Qeveritare	3	16200	1000				17200
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvill rur	14	68100	18000	0	180000	0	266100
	Grantet Qeveritare	14	68100	18000				86100
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	52400	13000	0	0	0	65400
	Grantet Qeveritare	9	52400	10000				62400
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	32200	12000	0	0	0	44200
	Grantet Qeveritare	5	32200	10000				42200
	Të hyrat vetanake			2000				2000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	990200	678000	40000	0	126493	1834693
	Grantet Qeveritare	139	990200	660000	40000	0	126493	1816693
	Të hyrat vetanake		0	18000	0	0	0	18000
11.1	Administrata	3	19400	2000	0	0	0	21400
	Grantet Qeveritare	3	19400	2000				21400
	Të hyrat vetanake							0
11.2	Shërbimet e shëndetësisë primare	136	970800	676000	40000	0	126493	1813293
	Grantet Qeveritare	136	970800	658000	40000		126493	1795293
	Të hyrat vetanake			18000				18000
12	Shërbimet sociale	10	55600	10000	0	40000	0	105600

	Grantet Qeveritare	10	55600	10000				65600
	Të hyrat vetanake					40000		40000
13	Shërbimet kulturore	14	74000	71000	0	50000	0	195000
	Grantet Qeveritare	14	74000	60000				134000
	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	Arsimi	825	5382500	485000	100000	0	439864	6407364
	Grantet Qeveritare	825	5382500	465000	100000	0	429864	6377364
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14	Administrata	17	60000	40000	100000	0	0	200000
	Grantet Qeveritare	17	60000	40000	100000			200000
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi parashkollor dhe qerdhet	22	120000	25000	0	0	25000	170000
	Grantet Qeveritare	22	120000	5000			25000	150000
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	Arsimi fillor	614	3937500	290000	0	0	364864	4592364
	Grantet Qeveritare	614	3937500	290000			354864	4582364
	Të hyrat vetanake						10000	10000
14	Arsimi I mesëm	172	1265000	130000	0	0	50000	1445000
	Grantet Qeveritare	172	1265000	130000			50000	1445000
	Të hyrat vetanake							0

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më poshtë paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaqme në aspektin e planifikimit, për Komunën e Vitisë. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve, edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, dhe qytetarëve përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës.

Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Vitisë në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në një periudhë afatgjatë.

Projektet kapitale të komunës 2022-2024 dhe kostoja në Euro (duhet të përgatitet pas dëgjimeve publike buxhetore).

V. Korniza e Performancës së Shpenzimeve

Kapitulli i Performancës së Shpenzimeve Komunale është hartuar për herë të parë në ciklin buxhetor 2014-2016. Indikatorët/Treguesit matës të mëposhtëm janë hartuar në konsultim dhe me kontributin e drejtorëve / menaxherëve kryesor të programeve komunale. Indikatorët apo treguesit e fillim të këtij dokumenti) dhe në këtë mënyrë janë dhënë vlerat matëse. Njësia matëse e Treguesve është e ndryshme dhe më poshtë ka një ndërthurje të treguesve cilësorë me treguesit sasiorë.

Me këtë qarkore buxhetore matësit e performancës janë zhvilluar, jo të gjithë matësit e mundshëm i kanë vlerat e tyre, por Komuna përmes sektorëve të ndryshëm do të punojë drejt zhvillimit të tyre dhe grumbullimit të matësve përkatës në ciklet e ardhshme buxhetore.

Më poshtë do jepet ndarja e synimeve (Objektivave Strategjike) në Objektivat dhe për secilin nga objektivat do paraqiten Treguesit e Performancës të cilët bëjnë të mundur që të matet realizimi i Objektivit përkatës.

Së fundi në tabelat e mëposhtme përveq synimeve strategjike, objektivate përkatëse dhe treguesve matës, janë paraqitur edhe vlerat buxhetore ose shpenzimet që janë paraparë karshi realizimit të këtyre synime. Vëreni se vlerat e përshkruara në formë tabelare përfshijnë vetëm kategorinë ekonomike – investime kapitale dhe mallrave e shërbimeve – ndonëse komuna planifikon edhe shpenzime në katër kategoritë tjera ekonomike që lidhen me këto synime. Përfshijta edhe e kësaj pjese buxhetore (përveq buxhetit kapital) do të provohet të bëhet në ciklet e tjera buxhetore si fazë e dytë e avancimit tujtë të matësve të performancës në buxhetin afatmesëm komunal.

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave	2021 (vlera bazë) ¹			
		2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)	• Numri i nxënësve që përfitojnë nga kabinetet të plotësuara (kabinete apo laboratorë informatike, biologjic etj)	4100	4100	4300	4560
	• Numri i nxënësve që përfitojnë nga përmirësimi i infrastrukturës dhe kushteve të shkollave.	7450	7500	7600	7800
	• norma e nxënësve ngelës në arsimin e fillor	0.02	0.02	0.02	0.01

¹ Vlera bazë mb: të cilën do të bëhet matja e performancës është viti 2013, pasi që në këtë vit për herë të parë, Komuna ka ndërmarrë Iniciativën për zhvillimin e treguesve të performancës si dhe të dhënat e prezentuara nga indikatorët e performancës për vitin 2013 dhënë auditorin general në muajin shkurt 2014.

Mbështetje direkte e sektorit bujqësor	<ul style="list-style-type: none"> norma e nxënësve ngelës në arsimin e mesëm 	1.60	1.50	1.50	1.50	1.40
	<ul style="list-style-type: none"> Mirëmbajtja e objekteve shkollore për m2 	75782	75782	75782	75782	75782
	<ul style="list-style-type: none"> Studentët në nevojë që marrin bursa 	133	150	150	150	150
	<ul style="list-style-type: none"> Përfshirja e nxënësve në arsimin e obligueshëm me qëllim të zhdukjes së analfabetizimit 	99,9% e nxënësve	99,9% e nxënësve	100% e nxënësve	100% e nxënësve	100% e nxënësve
	<ul style="list-style-type: none"> Shkalla e lënies së shkollimit 	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
	<ul style="list-style-type: none"> Nevojat e plotsuara në sektorin e blegtorisë (nr. i fermerve i lajmëruar për përfitimin e grantit të qeveris - dele, bletë, lopë) 					
	<ul style="list-style-type: none"> Nevojat e plotsuara në sektorin e lavërtaris, pemitarisë dhe perimtaris (nr. i fermerve përfitues) 					
<ul style="list-style-type: none"> Rastet urgjente si pasojë e smundjeve të ngjitura nga qenët apo kafshimet e qenve endacakë 	0	0	0	0	0	
<ul style="list-style-type: none"> Numri i krerve të përhapjes së një sëmundje tek kafshët 	50	40	40	40	40	

	<ul style="list-style-type: none"> • Përqindja e kërërve të ngordhur për shkak të sëmundjeve • Panaire rajonale të zhvilluara 	0.3	0.2	0.1	0.1
		3	3	4	4
Mbështetje nga pagesa direkte e MBPZHR e sektorit bujqësor	Nevojat e plotsuara në sektorin e blegtorisë (numri i fermerëve përfitues)	390	390	400	400
	Nevojat e plotsuara në sektorin e lavërtaris , pentarisë dhe perimtaris(numri i fermerëve përfitues)	1200	1200	1220	1220

Objekti:Krijimi i infrastrukturës rrugore rurale , shfrytëzimi racional i tokës, rritja e cilësisë dhe sasisë të të gjitha prodhimeve bujqësore dhe krijimi i vendeve të reja të punës.

Për synimin e parë, Komuna e Vitisë ka identifikuar dy objektiva, të cilët kanë të bëjnë me sektorin e arsimit dhe me sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në realizimin e synimit të parë janë të përfshira Drejtoria e Arsimit ndërsa në realizimin e Objektivit të dytë të këtij synimi është përfshirë Drejtoria për Bujqësi dhe drejtoria për buxhet e financa . Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të parë jepet në tabelën e mëposhtme.

2. Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve

OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TE KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave			
		2021	2022	2023	2024
Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	<ul style="list-style-type: none"> • numri i familjeve të ndihmuara me mjete financiare (familje pa të ardhura) • familje të varfra që përfitojnë nga Komuna pagesën e kostos së strehimit • numri i familjeve në nevojë, me të ardhura të ulëta të ndihmuara me mjete financiare • familje në nevojë të ndihmuara me pako ushqimore 	170	170	165	160
		7	8	8	8
		25	20	20	20
		400	200	180	150
Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	<ul style="list-style-type: none"> • Pika shëndetësore (QMF) me kushte të përmirësuara dhe të mirëpajisura • Raporti banorë që u ofrohet shërbimi shëndetësor/ QMF për njeri • norma e fëmijëve 0 – 6 vjeç të vaksinuar (%) • rastet e pacientëve të sëmurë me sëmundje 	2	2	2	2
		50.000 (150,000 vizita mjeksore)	50,500	52,800	55,900
		98%	98%	98%	98%

	gjaku (që kanë nevojë për hemodializë) të shërbyera	38	35	35	34
Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	<ul style="list-style-type: none"> norma banorë / mjek 	1900	1900	1850	1750
	<ul style="list-style-type: none"> % e nxënësve të klasave I-IX të kontrolluar në mënyrë sistematike 	90%	95%	95%	95%
	<ul style="list-style-type: none"> përqindja e banorëve të vaksinuar 	65%	75%	75%	75%
	<ul style="list-style-type: none"> rastet e pacientëve me gjendje të rëndë ekonomike që përfitojnë barna 	207	230	235	240
	<ul style="list-style-type: none"> të rinj të angazhuar në aktivitete kulturore 	1800	1850	1950	2000
	<ul style="list-style-type: none"> qytetarë që kanë në dispozicion infrastrukturën sportive në vendbanimet e tyre 	25.000	25.000	35.000	40.000
<ul style="list-style-type: none"> të rinj të angazhuar në aktivitete sportive 	2.500	2.700	3.000	3.100	

Për synimin e Dytë, Komuna e Vitisë ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me mbështetjen sociale të grupeve në nevojë, me sektorin e shëndetësisë dhe me mbështetjen e Rinisë, Sportit dhe Kulturës. Në realizimin e synimit të dytë janë të përfshira Drejtoria Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të dytë jepet në tabelën e mëposhtme.

Synimi (Objektivi strategjik):	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2021	2022	2023	2024
Përmirësimi i Shëndetësisë dhe Mirëqenies së Qytetarëve	197	197	200	200
Objektivi 1: Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta	42	45	48	50
Objektivi 2: Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile	170	170	175	175
Objektivi 3: Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive	25	30	35	35

3. Përmirësimi i Ambientit të Komunës dhe Qëndrueshmëria e Tij

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TE KOMUNES	Indikatorët për Matjen e Performancës në drejtim të përmbushjes së Objektivave				
	2021	2022	2023	2024	
Përmirësimi dhe regjenerimi të infrastruktures rrugore (sinjalizimi horizontal e vertical, ndriqimi public dhe numërizimi), transporti dhe kanalizimi	-km rrugë lokale të ndërtuara	15	10	10	10
	-km rrugë lokale të mirëmbajtura (në verë dhe dimër)	115	125	135	145
	-km rrugë lokale të asfaltuara (rehabilituara)	15	10	10	10
	Përqindja e familjeve dhe bizneseve në zonën urbane të lidhura me rrjetin e ujësjellesit (familje dhe biznese që lidhen me rrjetin e ujësjellesit)	78%	78%	80%	85%
-numri i vebdhanimeve (lagje) të reja të	4	4	3	3	

	lidhura me rrjetin e ujësjetlesit							
	numri i vebdbanimeve të reja të lidhura me rrjetin e kanalizimit	9	5	4	3			
	- km sipërfaqe publike me ndriqim të përmirsuar	5	5	5	4			
	-% e banorëve të Komunes të përfshirë në transportin publik	60%	60%	60%	60%			60%
	-km rrugë me sinjalistik (vertical dhe horizontal) të përmirsuar	50	55	60	65			
	Aksident me pasoja të rënda në rrethrutollim, apo kryqzime apo segmente rrugore të njohura si problematike	15	10	8	6			
	- Furnizimi me ujë të pishem në ditë	25%	25%	25%	25%			25%
	-niveli i klorit m ³ ujë të pishem të prodhuar	5mg	5mg	5mg	5mg			5mg
	-% e faturimit të ujit të pishem të prodhuar	90%	95%	95%	95%			95%
	-% e ekonomive familjare që kanë qasje në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave	60%	70%	80%	90%			90%
Përmirsimi i standarteve ambientale		0.018	0.019	0.020	0.021			
Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara								

Për Synimin e tretë, Komuna e Vitisë ka identifikuar tre Objektiva, të cilët kanë të bëjnë me infrastrukturën publike (rrugët, ujësjetlesit, kanalizimet), me ambientin dhe me mbështetjen e shërbimit të sipërfaqeve të gjelbëruara. Në realizimin e synimit të tretë më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit. Buxheti total (kategoria ekonomike – investime kapitale) në dispozicion të Synimit të tretë jepet në tabelën e mëposhtme.

Synimi (Objektivi strategjik):	Burimet buxhetore (000 Euro)		
	2021	2022	2023
Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij			
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit	540	520	500
	230	230	230

Objektivi 2: Përmirësim i standardeve ambientale ²	220	200	220	220
Objektivi 3: Ofrimi i më shumë hapësirave dekorative, parqeve	90	90	90	90

² Komuna nuk ka alokuar buxhet në lidhje me këtë se Kompania respektive e grumbullimit të mbeturinave vetëfinansohet dhe në planin e saja ka të paraparë buxhet sa i përket zgjerimit të rrjetit dhe ofrimit të qisjes së më shumë qytetarëve në shërbimin e grumbullimit të mbeturinave për investon në rregullimin e trotuarëve, parqeve etj që ndikojnë në rregullimin e ambientit.

4. Krijimi i siguris për qytetarët e komunës

Për Synimin e Katërt, Komuna e Vitisë ka identifikuar një Objektiv, të cilët kanë të bëjnë me përmirësimin e siguris në qytet dhe tërë territorin e komunës (në rrugë, në ambiente shkollore etj). Në realizimin e synimit të katërt më së shumti është e përfshirë Drejtoria për Shërbime Publike dhe Zyra e Kryetarit duke formuar edhe komitetin e siguris ku shqyrtohet në vazhdimësi situata e siguris . Buxheti total (kategoria ekonomike dhe investime kapitaledhe mallëra e shërbime) në dispozicion të Synimit të katërt jepet në tabelën e mëposhtme.

Synimi (Objektivi strategjik):	Burimet buxhetore (000 Euro)		
	2021	2022	2023
Përmirësimi i siguris për qytetarët e komunës	65	70	2024
Objektivi 1: Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik); transportit; dhe kanalizimit	65	70	80
		75	80

5. Funkcionalizimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.

OBJEKTIVAT STRATEGJIKË TË KOMUNES		Indikatorët për Matjen e Performancës në Drejtim të Përmbyshjes së Objektivave			
		2021	2022	2023	2024
	<ul style="list-style-type: none"> Koha mesatare për lëshimin e certifikatave të gjendjes civile 	14,3 min/për copë	13 min/për copë	11,7min/për copë	10,9min/për copë
	<ul style="list-style-type: none"> Numri i banorëve të komunës që i marrin shërbimet nga zyrat e gjendjes civile/zyrë të gjendjes civile 	16000 certifikata të lëshuara	16,500 certifikata të lëshuara	16,500 certifikata të lëshuara	17,000 certifikata të lëshuara
		16,000	16,500	16,500	17,000

Për Synimin e pestë, Komuna e Vitisë ka identifikuar vetëm një Objektiv, i cili ka të bëjë me përmirësimin e shërbimeve që Komuna u ofron qytetarëve. Në realizimin e synimit të pestë janë të përfshira Drejtoria e Shërbimeve Publike, Administratë Zyra e Kryetarit

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2021	2022	2023	2024
Synimi (Objektivitativ strategjik):				
Funksionalizimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve.				
Synimi (Objektivitativ strategjik):	20	10	10	10
Përmirësimi i shërbimeve komunale – ndërtimi dhe rekonstruimi i zyreve komunale(të gjendjes civile)	20	10	10	10

Të pestë synimet rekapitulimi i burimeve buxhetore në (000 Euro)

	Burimet buxhetore (000 Euro)			
	2021	2022	2023	2024
Synimi (Objektivitativ strategjik):				
Forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë	240	240	270	270
Synimi (Objektivitativ strategjik):	190	200	205	210
Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve				
Synimi (Objektivitativ strategjik):	522	540	500	500
Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij				
Synimi (Objektivitativ strategjik):	70	70	75	80
Krijimi i siguris për qytetarët e komunës				
Synimi (Objektivitativ strategjik):	10	10	10	10
Funksionalizimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve				

Më datë 30 . 06. 2021
Viti

Kryetari i Komunës :
Sokol Haliti



[Handwritten signature]