



KOMUNA E VITISË

PLAN BUXHETI 2022 - 2024

Drejtori i drejtoris për FEZH

Ibrahim Rama



Shtator 2021

Kryetari i Komunës

Sokol Haliti



PLAN BUXHETI 2022-2024

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. Komuna në muajin qershor ka hartuar 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 hartohet buxheti vjetor. Ministria e Financave e Punës dhe Transfereve i nxjerr qarkoret buxhetore 1 dhe 2 etj, që japin kufijt fillestar, informata dhe udhëzime rreth strukture së shpenzimeve në fonde burimore dhe kategori ekonomike për vitin e ardhshëm fiskal dhe parashikimet për dy vitet pasuese, përcaktojnë procesin e bashkërendimit midis organizatave buxhetore dhe Ministrisë së Financave Punës dhe Transfereve. Në bazë të këtyre propozim-buxheteve, Ministria e 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 2022-2024 nga Kuvendi Komunal,**
- **30 Shtator: pas aprovimit të propozim Buxhetit nga Kuvendi Komunal, komunitat janë të obliguara të dorëzojnë në Ministrinë e Financave Punës dhe Transfereve dokumentet si në vijim:**
 - **Shkresa përcjellëse bazuar në aprovimin e propozim-buxhetit nga Kuvendi Komunal (nënshkruar nga Kryetari i Komunës).**
 - **Vendimi i Kuvendit Komunal mbi aprovimin e propozim-buxhetit komunal për vitin 2022-2024, përfshirë projektet kapitale shumëvjeçare.**
 - **Tabelat e buxhetit komunal (SZHMB-se dhe PIP):**
 - Tabela 4.1 - plani i ndarjeve buxhetore të shpenzimeve për vitin 2022-2024 (kopje e shtypur prej BDMS, vulosur si dhe nënshkruar nga Kryetari i Komunës dhe ZKF),
 - Tabela 4.2 - financimi i projekteve kapitale për vitin 2022 dhe projekteve kapitale shumëvjeçare për vitin 2023 dhe 2024 (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 Gjnjor.

Përgatitja e buxhetit 2022-2024 ka filluar nga muaji maj i vitit 2021, konform LMFPD 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 2022/01, të datës 14.05.2021 dhe qarkorja e dytë buxhetore 2022/02 të datës 05.08.2021 të lëshuar nga MFPT-ja.

Me qarkoren buxhetore 2022/02 jemi njoftuar për strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2022 si dhe parashikimet për vitin 2023 dhe 2024.

Kufijt nëpër kategori ekonomike janë të përcaktuar me qarkoren buxhetore 2022/02 kështu:

Paraqitja e buxhetit sipas kategorive ekonomike

Paraqitja e buxhetit për vitin 2022 sipas kategorive ekonomike			
nr.	Kategorit ekonomike	Shuma	%
1	Pagat dhe shtesat	7,618,305	58.29
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	2,678,486	20.49
	TOTALI	13,069,495	100.00

Shuma e grantit qeveritar është 12,081,627 €, të hyrat vetanake 987,868 € totali buxhetor 13,069,495 €.

Plan buxheti i vitit 2022 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 2022/01 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 2022-2024. Në qarkoren e dytë buxhetore 2022/02 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 2022-2024.

Buxheti komunal për vitin fiskal 2022-2024 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 2021-2024				
Kategorit ekonomike	2021	2022	2023	2024
Paga e shtesa	7,437,105	7,618,305	7,656,397	7,694,679
Mallëra e shërbime	1,918,949	2,092,704	2,162,237	2,188,403
Shpenzime komunale	320,000	320,000	328,263	341,393
Subvencione e transfere	350,000	360,000	390,133	417,351
Shpenzime kapitale	2,464,632	2,678,486	3,184,248	3,751,332
Totali	12,490,686	13,069,495	13,721,278	14,393,158

Ndryshimi i kufijëve buxhetor për vitin 2022 në krahasim me vitin 2021

✓	Granti i Përgjithshëm	(rritje 274,318)	4.850,186
✓	Granti i Arsimit	(rritje 177,873)	5.605,057
✓	Granti i shëndetësisë	(i njëjt -)	1.628.384
✓	Të hyrat vetanake	(rritje 126,618)	861,250
Gjithësejt.....		(rritje 578,809)	13.069,495

Dallimi i buxhetit në mes të viteve 2021 dhe 2022

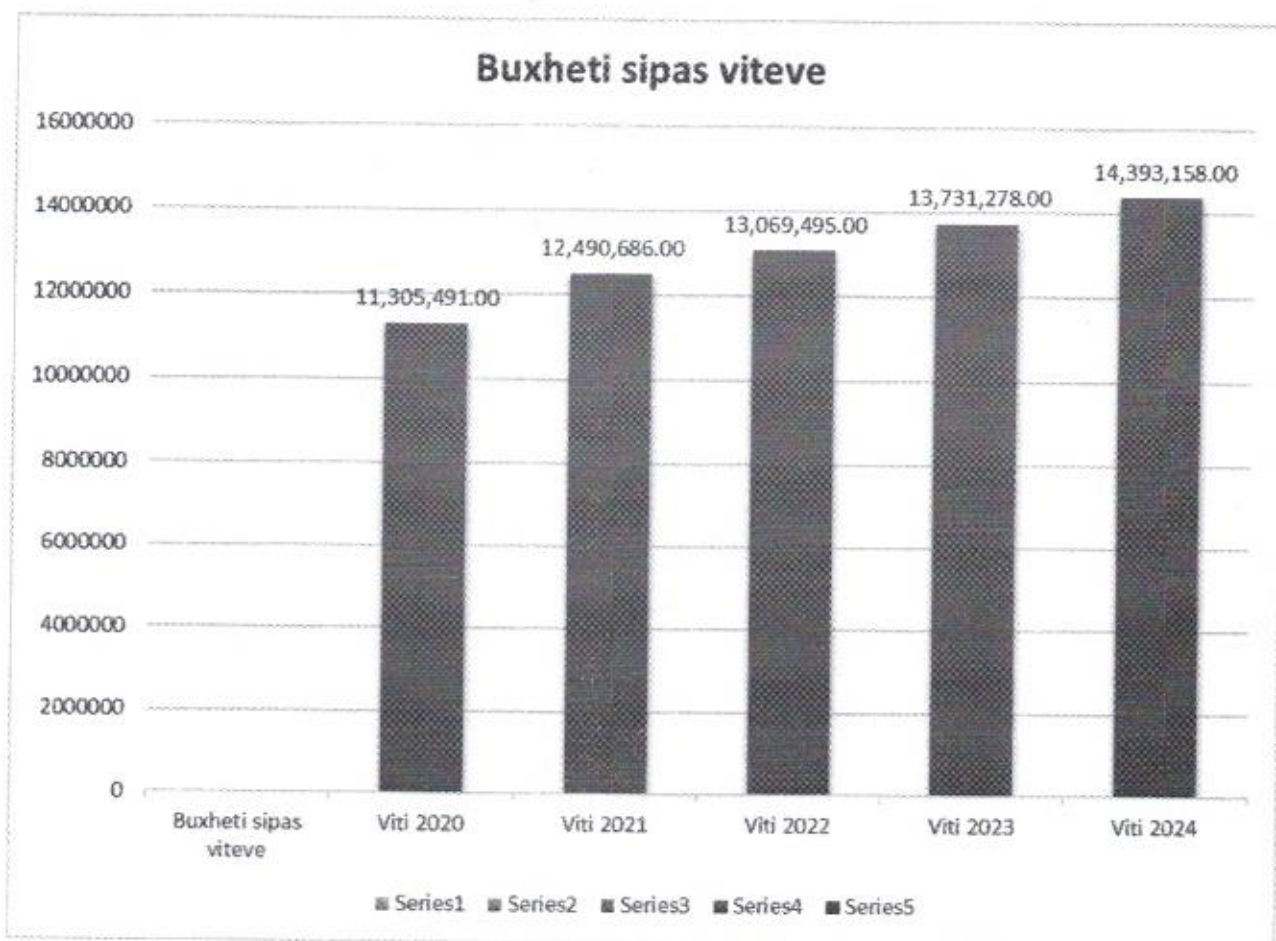
nr.	Kategorit ekonomike	2021	2022	diferenca
1	Paga e mëditje	7,437,105	7,618,305	181,200
2	Mallra e shërbime	1,918,949	2,092,704	173,755
3	Shpenzime komunale	320,000	320,000	-
4	Subven. e transfere	350,000	360,000	10,000
5	Shpenzime kapitale	2,464,632	2,678,486	213,854
	Totali	12,490,686	13,069,495	578,809

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 2020 – 2024

Buxheti sipas viteve	
Viti 2020	11,305,491.00
Viti 2021	12,490,686.00
Viti 2022	13,069,495.00
Viti 2023	13,721,278.00
Viti 2024	14,393,158.00



Buxheti i Komunës së Vitisë si tërësi ka shënuar rritje në vitin 2022 prej 578,809 € ose prej 4.63 %. Në vitin 2021 shuma e buxhetit është prej 12,490,686 €, në vitin 2022 shuma e buxhetit është prej 13,069,495 €, në vitin 2023 shuma prej 13,721,278 në vitin 2024 është prej 14,393,158,€.

Viti 2022 në krahasim me vitin 2021 ka rritje prej 4.63 %, viti 2023 në krahasim me vitin 2022 ka rritje prej 4.99% dhe viti 2024 në krahasim me vitin 2022 ka rritje prej 10.13 %.

Rritje është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm prej 274,317 €, në grantin specifik të arsimit dhe shkencës prej 177,873 €, grantin specifik i shëndetësis është i njëjt, , kurse total grantet kanë rritje prej 452,190 €.

Të hyrat vetanake komunale kanë rritje në krahasim me vitin 2021 në shumë prej 126,618 € (987,868 – 861,250) €.

Në materialin e paraqitur kemi planifikimin e buxhetit për të gjitha linjat buxhetore, si: administrata komunale, arsimit dhe shkenca, 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 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 komua 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 QB2022/01 faqe 11)

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 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-it);
- 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;14
- 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 arsim parauniversitar;
- l) Shërbimi profesional Pedagogjik/Psikologjik;
- m) Koordinatorët e cilësisë;
- n) Kalkulimi i pagave për zëvendësimet gjate 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 prej 3.5 milion euro;
- t) Pagat jubilarë sipas kontratës kolektive për Arsim, me kosto prej 1.25 milion euro;
- u) Paga për para fillor për shkolla (2 deri në 5 vjeç), me kosto prej 1.9 milion euro;
- v) Mallra dhe Shërbime për fëmijë (4 deri në 5 vjeç), me kosto prej 78,848 euro;
- w) Kosto e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta profesionale (8 Shkolla), me kosto prej 38,400 euro.

Politikat e reja dhe ne vazhdimësi te aprovuara nga Komisioni i Granteve në vitin 2022 janë si vijon:

- a) 100 asistent për fëmijë me nevoja të veçanta dhe kategoria paga dhe shtesa për asistent për fëmijë me nevoja të veçanta me kosto prej 0.78 milion euro;
- b) Mësimdhënësit me gjendje të rëndë shëndetësore, me kosto prej 1.7 milion euro,
- c) Shpenzimet për shujta ditore për nxënësit nga klasa 1-5 me kosto prej 4 milion euro.

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 2022 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 2022 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 QB2022/01 faqe 17)

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 2023 dhe viti 2024 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 2022-2024 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 2022 si dhe vlerësimet e hershme për dy vitet e ardhshme 2023 dhe 2024 .

Buxheti për vitin 2022 – kategoria ekonomike e pagave dhe shtesave

Kemi rritje të kategoris ekonomike të pagave dhe shtesave (mëditjeve) në vlerë prej 181,200 € ose 2.44 % rritje për pagesën e përvojës së punës edhe për një vit shtesë .

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

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1,290,120	16.93
Arsim e shkencë	5,360,910	70.37
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	967,275	12.70
Totali	7,618,305	100.00

Kemi numër të lejuar të punëtorëve prej 1161 , shuma e lejuar e pagave prej 7,618,305 €,

Buxheti në vitin 2022 – kategoria ekonomike mallëra dhe shërbime

Duke u bazuar në qarkoren buxhetore 2022/02 është bërë rritja e kategorisë ekonomike të mallërave e shërbimeve nga viti 2022 në shumë prej 173,755 € ose në % prej 9.05 %, e shpërndarë në këto linja buxhetore:

Programet	Shuma në €	%
Administrata	1,084,469	51.82
Arsim e shkencë	432,926	20.69
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	575,309	27.49
Totali	2,092,704	100.00

- Granti qeveritar ka marrë pjesë në mallëra e shërbime në shumë prej 1,945,704 €
- Të hyrat vetanake kanë marrë pjesë në mallëra e shërbime në shumë prej 147,000 €.

Buxheti për vitin 2022 – kategoria ekonomike shpenzime komunale

Shuma e mjeteve në kategorinë ekonomike të shpenzimeve komunale është e njejt me vitin 2021 , dhe tërësisht është e financuar nga granti qeveritar me një total prej 320,000 € në këto linja buxhetore.

Programet	Shuma në €	%
Administrata	182000	56.88
Arsim e shkencë	98000	30.63
Shëndetsi dhe mirëqenje sociale	40000	12.50
Totali	320000	100.00

Buxheti për vitin 2022 – kategoria ekonomike subvencione dhe transfere

Kategoria e subvencioneve dhe transfere është rritur në krahasim me vitin 2021 në shumë prej 10.000 € rritje prej 2.86 % në me një total prej 360,000 € e shpërndarë në këto programe:

Programet	Shuma në €	%
Zyra e kryetarit	100000	27.78
Kulturë, Rini e Sport	50000	13.89
Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural	170000	47.22
Shërbimet sociale	40000	11.11
Totali	360000	100.00

Buxheti për vitin 2022 – kategoria ekonomike e investimeve kapitale

Te kategoria e investimeve kapitale kemi rritje të buxhetit në krahasim me vitin 2021 për shumën prej 213.854 € ose 8.68% rritje, në vitin 2022 investimet kapitale janë në shumë prej 2,678,486 € .

Investimet kapitale nga grantet e qeveris	2,197,618 €
Investimet kapitale nga të hyrat vetanake	480,868 €

Shuma e investimeve kapitale e shpërndarë në këto programe:

1. Administrata komunale	2.451,486 €
2. Arsimi	120,000 €
3. Shëndetësia dhe mirëqenja sociale	107,000 €

Shpërndarja e buxhetit për vitin 2022 është si vijon :

1. Administrata	5,262,945 €
2. Arsimi	6,015,806 €
3. Shëndetësia dhe mirëqenja sociale	1,691,584 €
4. Shërbimet sociale	99,160 €

Totali	13,069,495 €
---------------	---------------------

Kufijt në paga dhe staf për vitin 2021

Tabela me Qarkoren Buxhetore 2021/03

Komuna	Stafi i lejuar	Kufijt e Pagave të lejuar me buxhet	Kufijt e stafit	Kufijt e Pagave
VITI	1161	7,615,385	1162	7,615,385

Kufijt në paga dhe staf për vitin 2022

Tabela me Qarkoren Buxhetore 2022/02

Komuna	Stafi i lejuar	Kufijt e Pagave të lejuar	Kufijt e stafit	Kufijt e Pagave
VITI	1161	7,618,305	1161	7,618,305
Totali i granteve dhe shëndetësisë				
11,628,384				

Shpërndarja e granteve dhe të hyrave vetanake për vitin 2021

Tabela buxhetore për vitin 2021

Komuna	Popullsia %	Granti i përgjithshëm	Granti i shëndetësisë	Granti i arsimit	Totali i granteve	Piani i Hyrave Vetanake	Totali i Hyrave Vetanake
VITI -	46,967	4,850,188	1,628,384	5,228,188	11,628,436	861,280	1,229,280

Tabela buxhetore për vitin 2022

Komuna	Popullsia %	Granti i përgjithshëm	Granti i shëndetësisë	Granti i arsimit	Totali i granteve	Piani i Hyrave Vetanake	Totali i Hyrave Vetanake
VITI -	46,967	4,850,188	1,628,384	5,693,057	12,081,627	959,868	1,229,280

SHPËRNDARJA E BUXHETIT SIPAS LINJAVE DHE GRANTEVE PËR VITIN 2022

657	Shpenzimet e linjave buxhetore	Paga & shtesa	Mallra e shërbime	Komunal	Subvencione dhe transfere	Investime kapitale	Totali	Nr. max i
160	Administrata komunale	1,228,990	1,080,469	182,000	320,000	2,451,486	5,262,945	185
920	Arsim	5,364,880	432,926	98,000	-	120,000	6,015,806	827
730	Shëndetësi dhe mirëqenia sociale	967,275	577,309	40,000	-	107,000	1,691,584	139
755	Shërbimet sociale	57,160	2,000	-	40,000	-	99,160	10
	TOTALI	7,618,305	2,092,704	320,000	360,000	2,678,486	13,069,495	1161

	Shpenzimet e granteve buxhetore	Paga & shtesa	Mallra e shërbime	Komunal	Subvencione dhe transfere	Investime kapitale	Totali
10	Granti i përgjithshëm	1,522,644	1,000,469	280,000	-	2,047,073	4,850,186
10	Granti i Arsimit	5,147,586	399,926	-	-	55,545	5,603,057
10	Granti i Shëndetësis	948,075	545,309	40,000	-	95,000	1,628,384
21	Të hyrat vetanake	-	147,000	-	360,000	480,868	987,868
	TOTALI	7,618,305	2,092,704	320,000	360,000	2,678,486	13,069,495

SHPËRNDARJA E BUXHETIT SIPAS LINJAVE DHE GRANTEVE BUXHETORE

Tabela e plan buxhetit për vitin 2022

Kodi	Viti	Nr i punt	Buxheti 2022	Granti i përgjithshë	Granti i arsimit	Granti i shëndetësis	Të hyrat vetanake
667	Programet	1161	13,069,495	4,850,186	5,603,057	1,628,384	987,868
	Administrata	185	5,262,945	4,387,077	-	-	875,868
111	Paga dhe shtesa		1,228,990	1,228,990			
130	Mallra e Shërbime		1,080,469	983,469			97,000
132	Shpenzime Komunale		182,000	182,000			
200	Subvencione dhe transfere		320,000				320,000
300	Shpenzime kapitale		2,451,486	1,992,618			458,868
	Arsimi	827	6,015,806	382,749	5,603,057	-	30,000
111	Paga dhe shtesa		5,364,880	217,294	5,147,586		
130	Mallra e Shërbime		432,926	13,000	399,926		20,000
132	Shpenzime Komunale		98,000	98,000			
200	Subvencione dhe transfere		-				
300	Shpenzime kapitale		120,000	54,455	55,545		10,000
	Shëndetësia	139	1,691,584	21,200	-	1,628,384	42,000
111	Paga dhe shtesa		967,275	19,200		948,075	
130	Mallra e Shërbime		577,309	2,000		545,309	30,000
132	Shpenzime Komunale		40,000			40,000	
200	Subvencione dhe transfere		-				
300	Shpenzime kapitale		107,000			95,000	12,000
	Shërbimet sociale	10	99,160	59,160	-	-	40,000
111	Paga dhe shtesa		57,160	57,160			
130	Mallra e Shërbime		2,000	2,000			
132	Shpenzime Komunale		-				
200	Subvencione dhe transfere		40,000				40,000
300	Shpenzime kapitale		-				

Tabela përmbledhëse

Kategorit ekonomike	Granti i përgjithshëm dhe specifik	E hyra vetanake	Shuma në €
Paga dhe shtesa	7,618,305	0	7,618,305
Mallra e shërbime	1,945,704	147,000	2,092,704
Shpenzime komunale	320,000	0	320,000
Subvencione dhe transfere	0	360,000	360,000
Shpenzime kapitale	2,197,618	480,868	2,678,486
TOTALI	12,081,627	987,868	13,069,495

Forma finale e plan buxhëti për vitin 2022

Drejtoria	Nr pun	Paga & shitesa	Materia dhe shërbime	Shpenzimet			Totali	Burimet e financimit				Totali
				Shpenzimet Komunale	Subvencione dhe transferet	Shpenzime kapitale		Granti I paqendrshëm	Granti specifik I asistimi	Granti specifik I shëndetësor	IWK	
Totali i Administratës	185	1,228,990.00	1,090,489.00	182,000.00	100,000.00	2,461,988.00	5,262,945.00	4,387,077.00	0.00	0.00	875,868.00	6,262,945.00
Zyra e kryesit	37	290,000.00	117,369.00				507,369.00	407,369.00			100,000.00	607,369.00
Zyra e kuvendit komunal	92	92,000.00	16,000.00				108,000.00	102,000.00			6,000.00	108,000.00
Administrata dhe përzorësi	35	169,200.00	95,000.00				264,200.00	276,200.00			4,000.00	280,200.00
Shërbime e Finance	25	154,000.00	53,000.00			2,451,498.00	2,654,498.00	2,199,618.00			459,880.00	2,654,498.00
Inspektorat	8	52,000.00	39,000.00				91,000.00	87,000.00			4,000.00	91,000.00
Shërbimi gjatë kornar dhe em	34	67,900.00	652,000.00	182,000.00			1,444,900.00	950,460.00			55,000.00	1,045,460.00
Rijogës Pyllor dhe Zhr. Rural	14	52,450.00	16,000.00	170,000.00			283,450.00	83,600.00			170,000.00	253,600.00
Kadasteri, Qëndrore, Prensial	9	31,860.00	11,100.00				68,960.00	46,960.00			3,000.00	69,960.00
Urdhërvën, Planifikim, Mbrojtë	5	75,450.00	27,000.00				176,450.00	115,450.00			61,000.00	176,450.00
Kulturë Rrëhi e Sport	14	16,910.00	3,000.00				18,910.00	17,610.00			2,000.00	19,610.00
Zhr.	9	58,000.00	23,000.00				179,000.00	169,000.00			10,000.00	179,000.00
Totali i Asistimit	827	5,384,880.00	432,826.00	96,000.00	0.00	120,000.00	6,015,806.00	382,746.00	5,603,057.00	0.00	30,000.00	6,015,806.00
Drejtoria e Asistimit	9	512,700.00	40,032.00			120,000.00	672,732.00	662,732.00				672,732.00
SH.M. "Kuvendi i Lezhës"	70	576,309.00	28,570.00				604,879.00	1,784.00				604,879.00
SH.M. "Kongresi i Mueshteritë"	27	183,603.00	13,750.00			0.00	197,353.00	191,430.00				197,353.00
Bashk. lexhëri-Vll.	87	356,251.00	31,730.00			0.00	387,981.00	387,981.00			10,000.00	397,981.00
Hallit Akademik "Fozhëran	50	317,495.00	20,000.00				337,495.00	305,004.00			0.00	337,495.00
Alimot Haidari- Beqevicë	20	130,266.00	0,220.00				130,486.00	114,267.00			0.00	130,486.00
Shërbimet Emeritshiu-Ranjan	21	132,798.00	14,115.00				146,913.00	13,320.00			0.00	146,913.00
Mazari Pajazit-Radivoc	40	255,189.00	16,550.00				271,739.00	17,727.00			0.00	271,739.00
Hyëmir Terpeza - Terpezë	27	172,073.00	12,195.00				184,268.00	14,508.00			0.00	184,268.00
Don Mihal Tarbullic- Slube	19	116,930.00	9,635.00				126,565.00	14,612.00			0.00	126,565.00
Konari Haidari- Shallevaj	31	199,341.00	12,160.00				211,501.00	16,998.00			0.00	211,501.00
Dëshmorët e 5 prillit-Sinthe	38	242,560.00	16,370.00				258,930.00	258,939.00			0.00	258,939.00
Haxho Aliu -Reinik	20	127,067.00	10,470.00				137,537.00	9,134.00			0.00	137,537.00
Ndrra Mjeda -Kabajsh	39	253,410.00	15,950.00				269,360.00	9,360.00			0.00	269,360.00
Mjedi Rukhupi- Sllanov	75	460,210.00	32,290.00				492,410.00	38,602.00			0.00	492,410.00
Dëshmorët e Luftës	40	251,367.00	15,620.00				266,987.00	6,000.00			0.00	266,987.00
ZB nantori-Verban	42	267,514.00	19,160.00				286,674.00	6,000.00			0.00	286,674.00
Mirafit Saliu- Geshica	28	171,055.00	13,460.00				184,505.00	6,000.00			0.00	184,505.00
Safet Rozhupi- Zhitli	22	140,204.00	11,078.00				151,222.00	151,222.00			0.00	151,222.00
Milidon Markovic	51	324,259.00	6,890.00				355,149.00	355,149.00			0.00	355,149.00
Dëshmorët e Vitit	22	116,300.00	30,000.00				146,300.00	136,300.00			10,000.00	146,300.00
Gazini ynie -dreqhja	3	19,200.00	2,000.00				21,200.00	21,200.00				21,200.00
Totali i Shëndetësoris	139	987,275.00	577,309.00	40,000.00	0.00	107,000.00	1,691,584.00	1,691,584.00	0.00	0.00	42,000.00	1,691,584.00
Administrata e Shëndetësis	3	649,075.00	579,908.00			107,000.00	1,870,384.00	1,870,384.00			42,000.00	1,870,384.00
Shërbimet e kujdesit Primar sh	10	57,160.00	2,000.00			0.00	99,160.00	99,160.00			40,000.00	99,160.00
Shërbimet sociale	10	57,160.00	2,000.00			0.00	99,160.00	99,160.00			40,000.00	99,160.00
TOTALI	1181	7,618,305.00	4,091,764.00	320,000.00	360,000.00	2,676,486.00	13,065,495.00	4,660,166.00	6,803,067.00	1,628,384.00	887,868.00	13,065,495.00

Forma finale e plan buxhetit të Arsimit për vitin 2022

Nr	Drejtoritë	Nr i punt	Shpenzimet					Burimet e financimit				
			Paga e mëdijte	Mallra dhe shërbime	Shpenzimet Komunale	Subvencione dhe transferet	Shpenzime kapitale	Totali	Granti i përgjithshëm	Granti specifik i arsimit	HVK	Totali
827	Totali Arsimit	827	5,364,880.00	432,926.00	98,000.00	0.00	120,000.00	6,015,806.00	382,749.00	5,603,057.00	30,000.00	6,015,806.00
1	Drejtoria e Arsimit	9	58,000.00	23,000.00	98,000.00			179,000.00	169,000.00	10,000.00		179,000.00
2	SHM „Kuvendi i Lezhës“	70	512,700.00	40,033.00			120,000.00	672,733.00			10,000.00	672,733.00
3	SHM „Jonuz Zaimullahu“	78	576,309.00	28,510.00				604,819.00	1,794.00	603,025.00		604,819.00
4	SHM Kongresi i Mian Poshtera	27	183,603.00	13,760.00				197,363.00	5,923.00	191,430.00		197,363.00
5	Bufi Harhiu -Viti	57	356,251.00	31,730.00				387,981.00	387,981.00			387,981.00
6	Haji Alidema -Poshteran	50	317,495.00	20,090.00				337,585.00	31,981.00	305,604.00		337,585.00
7	Ahmet Hajdari - Begunë	20	130,246.00	9,220.00				139,476.00	25,189.00	114,287.00		139,476.00
8	Skender Emriullahu-Ramjan	21	132,798.00	14,115.00				146,913.00	13,320.00	133,593.00		146,913.00
9	Nazira Pajaziti-Radivojc	40	255,169.00	16,560.00				271,719.00	17,727.00	253,992.00		271,719.00
10	Hysen Terpeza - Terpezit	27	172,073.00	12,195.00				184,268.00	14,508.00	169,760.00		184,268.00
11	Don Mikel Tarabulluzi- Shubë	19	116,930.00	9,635.00				126,565.00	14,512.00	112,053.00		126,565.00
12	Kenan Halimi- Shiferaj	31	189,341.00	12,140.00				211,481.00	15,999.00	195,482.00		211,481.00
13	Dëshmorët e 5 prillit-Smirë	38	242,569.00	16,370.00				258,939.00	258,939.00			258,939.00
14	Hasan Alla -Rënisik	20	127,067.00	10,410.00				137,477.00	9,834.00	127,643.00		137,477.00
15	Andre Mjeda -Kabatsh	39	253,410.00	15,950.00				269,360.00	9,360.00	260,000.00		269,360.00
16	Njazi Rexhepi- Silabinë	75	460,210.00	32,200.00				492,410.00	38,602.00	453,808.00		492,410.00
17	Dëshmorët e Lubishtës	40	251,387.00	15,620.00				266,987.00	5,000.00	261,987.00		266,987.00
18	28 rëntori-Verban	42	267,514.00	19,160.00				286,674.00	5,000.00	281,674.00		286,674.00
19	Mirali Sejdlu -Gushitë	28	171,055.00	13,460.00				184,505.00	5,000.00	179,505.00		184,505.00
20	Safer Rexhepi- Zhihi	22	140,204.00	11,018.00				151,222.00		151,222.00		151,222.00
21	Mlladen Markovic		6,890.00					6,890.00		6,890.00		6,890.00
22	Dëshmorët e Vitis	51	324,259.00	30,890.00				355,149.00		355,149.00		355,149.00
23	Gazimi ynë -qerdhja	22	116,300.00	30,000.00				146,300.00		136,300.00	10,000.00	146,300.00

Nënprogramet	Nr i punt	Paga e mëdijte	Mallra e shërb	Shp Komunale	Subvencione	Shp Kapitale	Totali
1 Administrata	9	58,000.00	23,000.00	98,000.00	0.00	0.00	179,000.00
2 Qerdhja	22	116,300.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00
3 Arsimit fillor	620	3,917,968.00	297,633.00	0.00	0.00	0.00	4,215,601.00
4 Arsimit i mesëm	176	1,272,612.00	82,293.00	0.00	0.00	120,000.00	1,474,905.00
Totali	827	5,364,880.00	432,926.00	98,000.00	0.00	120,000.00	6,015,806.00

14

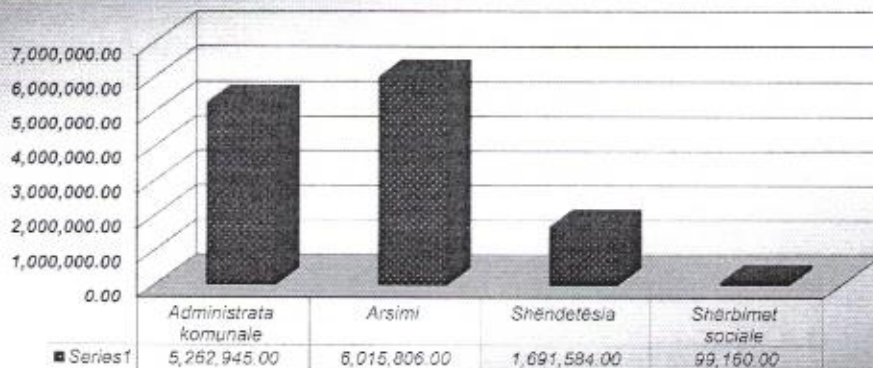
PLAN BUXHETI PËR TË GJITHA PROGRAMET BUXHETORE PËR VITIN 2022

Paraqitja totale e buxhetit për vitin 2022

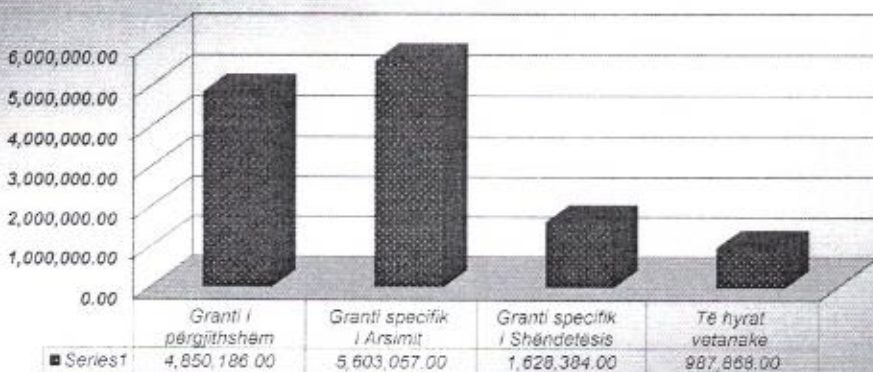
Shpenzimet e linjave buxhetore	Totali	%
657160 Administrata komunale	5,262,945.00	40.27
657920 Arsimit	6,015,806.00	46.03
657730 Shëndetësia	1,691,584.00	12.94
657756 Shërbimet sociale	99,160.00	0.76
Shpenzimet e linjave buxhetore	13,069,495.00	100.00

Burimet e financimit	Totali	%
10 Granti i përgjithshëm	4,850,186.00	37.11
10 Granti specifik i Arsimit	5,603,057.00	42.87
10 Granti specifik i Shëndetësisë	1,628,384.00	12.46
21 Të hyrat vetanake	987,868.00	7.56
TOTALI	13,069,495.00	100.00

Paraqitja grafike e total buxhetit për vitin 2022



Paraqitja grafike e total buxhetit sipas burimit të financimit

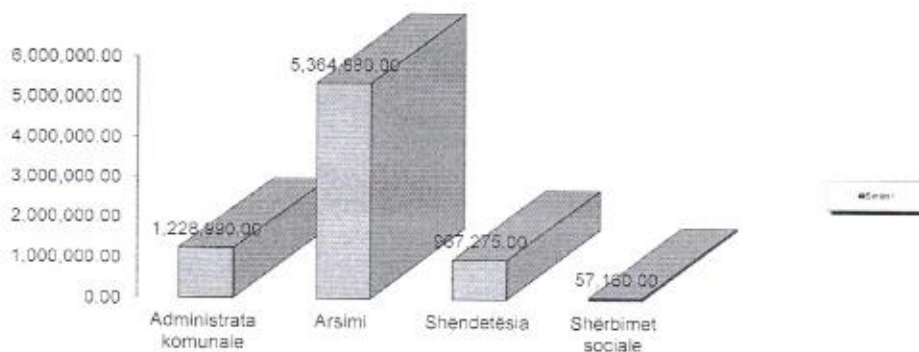


Paraqitja e pagave dhe shtesave për të gjitha programet për vitin 2022

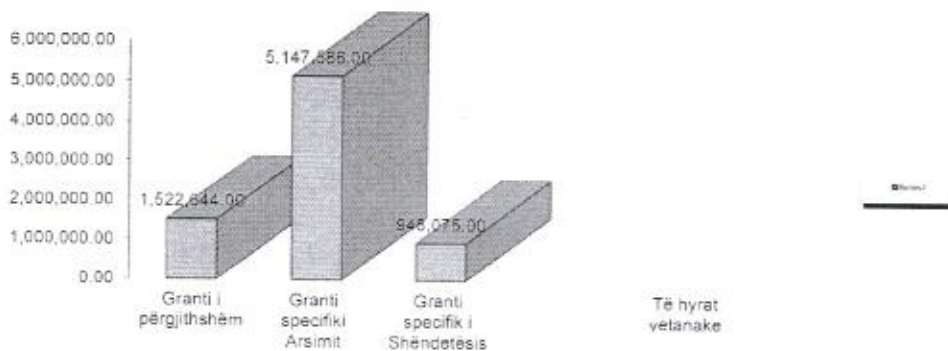
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i pagave	%
160	Administrata komunale	1,228,990.00	16.13
920	Arsimi	5,364,880.00	70.42
730	Shëndetësia	967,275.00	12.70
755	Shërbimet sociale	57,160.00	0.75
Shpenzimet e linjave buxhetore		7,618,305.00	100.00

Burimet e financimit		Totali i pagave	%
10	Granti i përgjithshëm	1,522,644.00	19.99
10	Granti specifik i Arsimit	5,147,586.00	67.57
10	Granti specifik i Shëndetësis	948,075.00	12.44
21	Të hyrat vetanake	0.00	0.00
TOTALI		7,618,305.00	100.00

Paraqitja grafike per paga dhe shtesave per te gjitha linjat buxhetore



Paraqitja grafike per paga dhe shtesave sipas burimeve te financimit

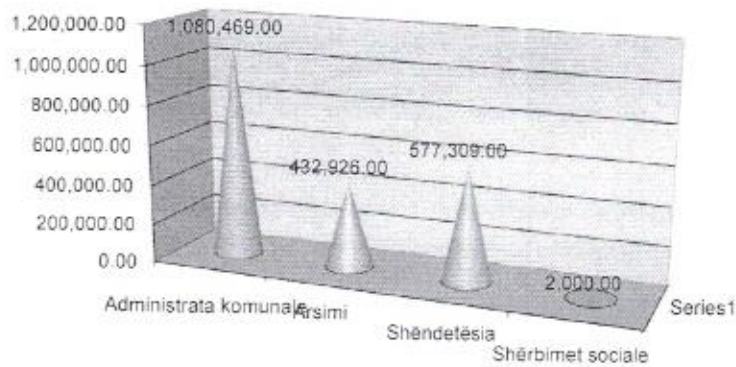


Paraqitja e mallrave dhe shërbimeve për të gjitha programet për vitin 2022

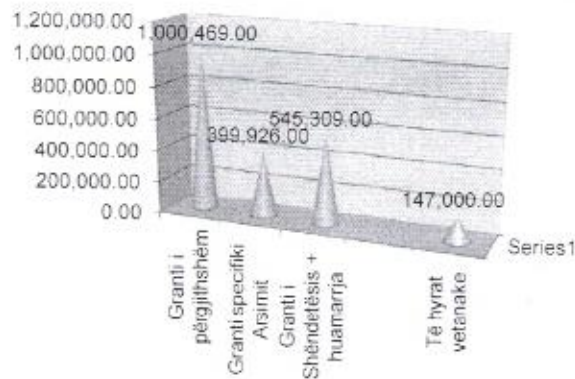
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i mallrave dhe Shërbimeve	%
160	Administrata komunale	1,080,469.00	51.63
920	Arsimi	432,926.00	20.69
730	Shëndetësia	577,309.00	27.59
755	Shërbimet sociale	2,000.00	0.10
Shpenzimet e linjave buxhetore		2,092,704.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	1,000,469.00	47.81
10	Granti specifik i Arsimit	399,926.00	19.11
10	Granti i Shëndetësisë + huamarrja	545,309.00	26.06
21	Të hyrat vetanake	147,000.00	7.02
TOTALI		2,092,704.00	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 2022

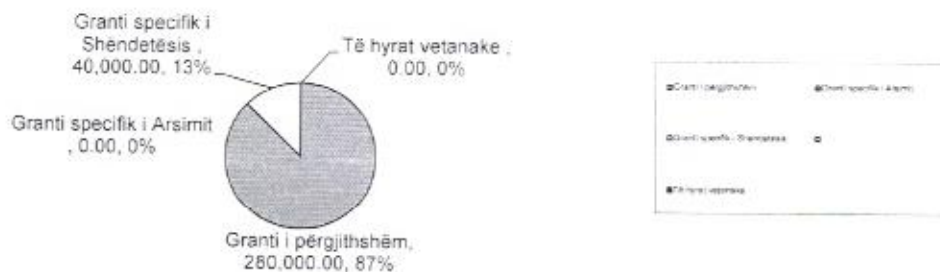
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i Shpenzimeve komunale	%
160	Administrata komunale	182,000.00	56.88
920	Arsimi	98,000.00	30.63
730	Shëndetësia	40,000.00	12.50
755			
Shpenzimet e linjave buxhetore		320,000.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	280,000.00	87.50
10	Granti specifik i Arsimit	0.00	0.00
10	Granti specifik i Shëndetësisë	40,000.00	12.50
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 të financimit

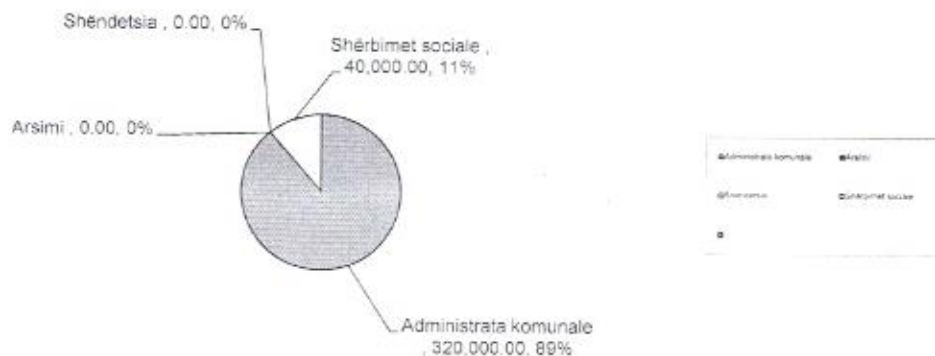


Paraqitja e subvencioneve dhe transfereve për të gjitha programet për vitin 2022

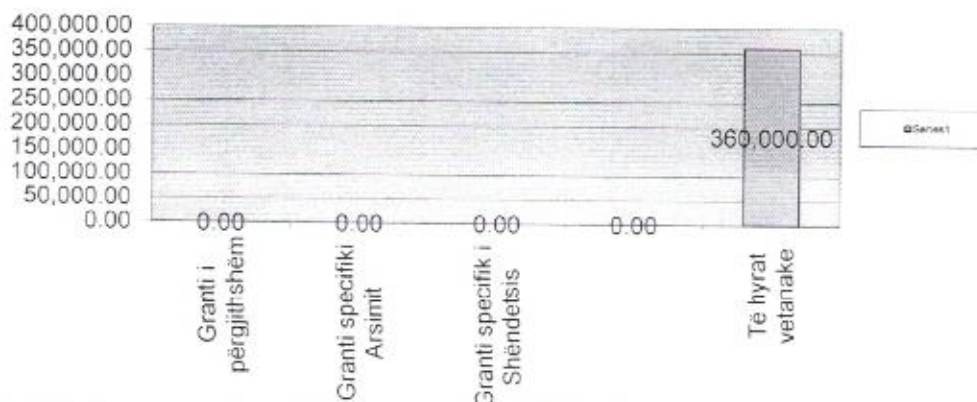
Shpenzimet e linjave buxhetore		Totali i Subvencioneve dhe transfereve	%
160	Administrata komunale	320,000.00	88.89
920	Arsimi	0.00	0.00
730	Shëndetsia	0.00	0.00
755	Shërbimet sociale	40,000.00	11.11
Shpenzimet e linjave buxhetore		360,000.00	100.00

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	360,000.00	100
TOTALI		360,000.00	100.00

Paraqitja Grafike e subvencioneve dhe transfereve sipas linjave buxhetore



Paraqitja grafike e subvencioneve dhe tranferave sipas burimit të financimit

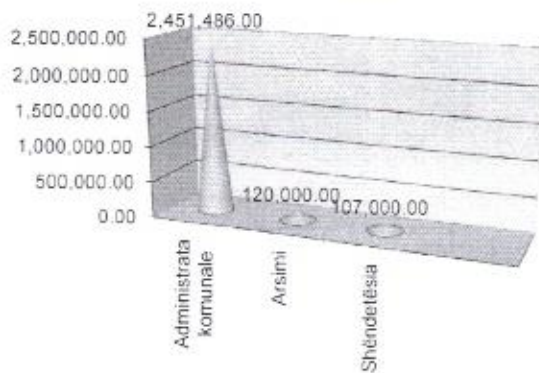


Paraqitja e investimeve kapitale për të gjitha programet për vitin 2022

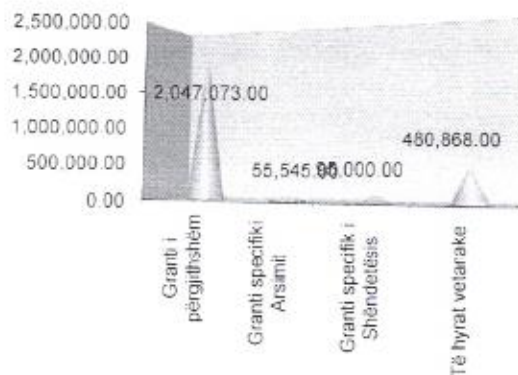
Shpenzimet e linjave buxhetore		Total i shpenzimeve kapitale	%
160	Administrata komunale	2,451,486.00	91.53
920	Arsimi	120,000.00	4.48
730	Shëndetësia	107,000.00	3.99
Shpenzimet e linjave buxhetore		2,678,486.00	100.00

Burimet e financimit			%
10	Granti i përgjithshëm	2,047,073.00	76.43
10	Granti specifik i Arsimit	55,545.00	2.07
10	Granti specifik i Shëndetësisë	95,000.00	3.55
21	Të hyrat vetanake	480,868.00	17.95
TOTALI		2,678,486.00	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

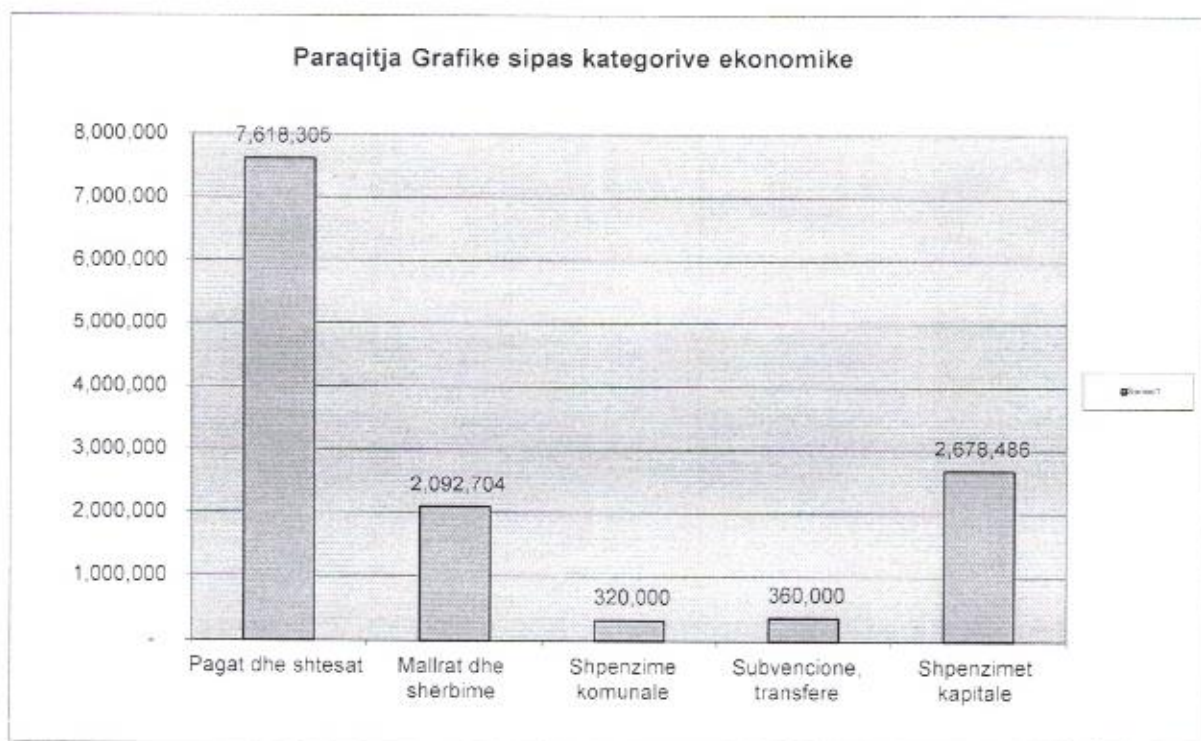


PLAN BUXHETI PËR TË GJITHA PROGRAMET BUXHETORE PËR VITIN 2022

Paraqitja sipas kategorive ekonomike

65700 Kategorit ekonomike		Shuma	%
111	Pagat dhe shtesat	7,618,305	58.29
130	Mallrat dhe shërbime	2,092,704	16.01
132	Shpenzime komunale	320,000	2.45
200	Subvencione, transfere	360,000	2.75
300	Shpenzimet kapitale	2,678,486	20.49
TOTALI		13,069,495	100.00

Paraqitja Grafike sipas kategorive ekonomike



* **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 KON	1161	7,618,305	2,092,704	320,000	360,000	2,678,486	13,069,495
	Grantet Qeveritare	1161	7618305	1945704	320000	0.00	2197618	12081627
	Të hyrat vetanake	0	0	147000	0	360000	480868	987868
1	Zyra e Kryetarit	37	290000	117369	0	100000	0	507369
	Grantet Qeveritare	37	290000	117369				407369
	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	185230	95000	0	0	0	280230
	Grantet Qeveritare	35	185230	91000	0		0	276230
	Të hyrat vetanake	0	0	4000	0	0	0	4000
3.1	Administrata	33	173000	81000	0	0	0	254000
	Grantet Qeveritare	33	173000	77000				250000
	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	9	52000	39000	0	0	0	91000
	Grantet Qeveritare	9	52000	35000				87000
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhv	25	154000	53000	0	0	2451486	2658486
	Grantet Qeveritare	25	154000	53000			1992618	2199618
	Të hyrat vetanake						458868	458868
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, mbrojtja e mjedisit	34	211490	652000	182000	0	0	1045490
	Grantet Qeveritare	34	211490	597000	182000	0	0	990490
	Të hyrat vetanake		0	55000	0	0	0	55000
6.1	Infrastruktura publike	7	42050	635000	177000	0	0	854050
	Grantet Qeveritare	7	42050	585000	177000			804050
	Të hyrat vetanake			50000				50000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektim	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	14	67600	16000	0	170000	0	253600
	Grantet Qeveritare	14	67600	16000				83600
	Të hyrat vetanake					170000		170000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	52450	11100	0	0	0	63550
	Grantet Qeveritare	9	52450	8100				60550
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	31960	27000	0	0	0	58960
	Grantet Qeveritare	5	31960	15000				46960
	Të hyrat vetanake			12000				12000
11	Shëndetësia dhe mirëqenia sociale	139	967275	577309	40000	0	107000	1691584
	Grantet Qeveritare	139	967275	547309	40000	0	95000	1649584

	Të hyrat vetanake		0	30000	0	0	12000	42000
11.1	<i>Administrata</i>	3	19200	2000	0	0	0	21200
	Grantet Qeveritare	3	19200	2000				21200
	Të hyrat vetanake							0
11.2	<i>Shërbimet e shëndetësive</i>	136	948075	575309	40000	0	107000	1670384
	Grantet Qeveritare	136	948075	545309	40000		95000	1628384
	Të hyrat vetanake			30000			12000	42000
12	<i>Shërbimet sociale</i>	10	57160	2000	0	40000	0	99160
	Grantet Qeveritare	10	57160	2000				59160
	Të hyrat vetanake					40000		40000
13	<i>Shërbimet kulturore</i>	14	75450	51000	0	50000	0	176450
	Grantet Qeveritare	14	75450	40000				115450
	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	<i>Arsimi</i>	827	5364880	432926	98000	0	120000	6015806
	Grantet Qeveritare	827	5364880	412926	98000	0	110000	5985806
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14.1	<i>Administrata</i>	9	58000	23000	98000	0	0	179000
	Grantet Qeveritare	9	58000	13000	98000			169000
	Të hyrat vetanake			10000				10000
14.2	<i>Arsimi parashkollor dhe q</i>	22	116300	30000	0	0	0	146300
	Grantet Qeveritare	22	116300	20000				136300
	Të hyrat vetanake			10000				10000
14.3	<i>Arsimi fillor</i>	620	3917970	297631	0	0	0	4215601
	Grantet Qeveritare	620	3917970	297631				4215601
	Të hyrat vetanake							0
14.4	<i>Arsimi I mesëm</i>	176	1272610	82295	0	0	120000	1474905
	Grantet Qeveritare	176	1272610	82295			110000	1464905
	Të hyrat vetanake						10000	10000

* **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 KO	1161	7,656,397	2,162,237	328,263	390,133	3,184,248	13,721,278
	Grantet Qeveritare	1161	7656397	1949237	328263	0.00	2723745	12657642
	Të hyrat vetanake	0	0	213000	0	390133	460503	1063636
1	Zyra e Kryetarit	37	291000	140000	0	120133	0	551133
	Grantet Qeveritare	37	291000	130000				421000
	Të hyrat vetanake		0	10000		120133		130133
2	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	Administrata	35	191300	99000	0	0	0	290300
	Grantet Qeveritare	35	191300	75000	0		0	266300
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	179000	81000	0	0	0	260000
	Grantet Qeveritare	33	179000	65000				244000
	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	9	55790	24000	0	0	0	79790
	Grantet Qeveritare	9	55790	20000				75790
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa, Ekonomi dhe Zhv	25	157490	60000	0	0	2900341	3117831
	Grantet Qeveritare	25	157490	40000			2468575	2666065
	Të hyrat vetanake			20000			431766	451766
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	212300	553437	188263	0	0	954000
	Grantet Qeveritare	34	212300	472437	188263	0	0	873000
	Të hyrat vetanake		0	81000	0	0	0	81000
6.1	Infrastruktura publike	7	42300	533437	183263	0	0	759000
	Grantet Qeveritare	7	42300	457437	183263			683000
	Të hyrat vetanake			76000				76000
6.2	Zjarrëflkësit dhe inspekti	27	170000	20000	5000	0	0	195000
	Grantet Qeveritare	27	170000	15000	5000			190000
	Të hyrat vetanake			5000				5000
7	ZKK	3	16880	3000	0	0	0	19880
	Grantet Qeveritare	3	16880	1000				17880
	Të hyrat vetanake			2000				2000
8	Bujqësi, pylltari dhe zhvil	14	68000	15000	0	180000	0	263000
	Grantet Qeveritare	14	68000	15000				83000
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastra dhe gjeodezja	9	52550	13000	0	0	0	65550

	Grantet Qeveritare	9	52550	10000				62550
	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	961040	682800	40000	0	96000	1779840
	Grantet Qeveritare	139	961040	652800	40000	0	77263	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	136	941740	680800	40000	0	96000	1758540
	Grantet Qeveritare	136	941740	650800	40000		77263	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	76000	71000	0	50000	0	197000
	Grantet Qeveritare	14	76000	60000				136000
	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	Arsimi	827	5392547	463000	100000	0	187907	6143454
	Grantet Qeveritare	827	5392547	443000	100000	0	177907	6113454
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14	Administrata	9	55000	40000	100000	0	0	195000
	Grantet Qeveritare	9	55000	40000	100000			195000
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi parashkollor dhe q	22	119000	25000	0	0	0	144000
	Grantet Qeveritare	22	119000	5000				124000
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14	Arsimi fillor	620	3953547	278000	0	0	0	4231547
	Grantet Qeveritare	620	3953547	278000				4231547
	Të hyrat vetanake							0
14	Arsimi i mesëm	176	1265000	120000	0	0	187907	1572907
	Grantet Qeveritare	176	1265000	120000			177907	1562907
	Të hyrat vetanake						10000	10000

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

Nr.	Përshkrimi	Stafi	Pagat dhe mëdltjet	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimet komunale	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimet kapitale	Total
a	d	e	f	g	h	i	j	k
1	SHPENZIMET TOTALE KOM	1161	7,694,679	2,188,403	341,393	417,351	3,751,332	14,393,158
	Grantet Qeveritare	1161	7694679	2027403	341393	0.00	3217070	13280545
	Të hyrat vetanake	0	0	161000	0	417351	534262	1112613
1	Zyra e Kryetarit	37	292000	130000	0	147351	0	569351
	Grantet Qeveritare	37	292000	120000				412000
	Të hyrat vetanake		0	10000		147351		157351
2	Zyra e Kuvendit Komunal		93000	16000	0	0	0	109000
	Grantet Qeveritare		93000	10000				103000
	Të hyrat vetanake			6000				6000
3	Administrata	35	187400	119000	0	0	0	306400
	Grantet Qeveritare	35	187400	95000	0		0	282400
	Të hyrat vetanake	0	0	24000	0	0	0	24000
3.1	Administrata	33	175000	101000	0	0	0	276000
	Grantet Qeveritare	33	175000	85000				260000
	Të hyrat vetanake			16000				16000
3.2	Komunikimi	2	12400	18000	0	0	0	30400
	Grantet Qeveritare	2	12400	10000				22400
	Të hyrat vetanake			8000				8000
4	Inspektimet	9	56000	24000	0	0	0	80000
	Grantet Qeveritare	9	56000	20000				76000
	Të hyrat vetanake			4000				4000
5	Financa,Ekonomi dhe Zhv	25	157820	80000	0	0	3288638	3526458
	Grantet Qeveritare	25	157820	60000			2764376	2982196
	Të hyrat vetanake			20000			524262	544262
6	Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca	34	215000	489403	201393	0	0	905796
	Grantet Qeveritare	34	215000	448403	201393	0	0	864796
	Të hyrat vetanake		0	41000	0	0	0	41000
6.1	Infrastruktura publike	7	43000	469403	196393	0	0	708796
	Grantet Qeveritare	7	43000	433403	196393			672796
	Të hyrat vetanake			36000				36000
6.2	Zjarrfikësit dhe inspektim	27	172000	20000	5000	0	0	197000
	Grantet Qeveritare	27	172000	15000	5000			192000
	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	14	68160	18000	0	180000	0	266160
	Grantet Qeveritare	14	68160	18000				86160
	Të hyrat vetanake					180000		180000
9	Kadastra dhe gjeodezia	9	52600	13000	0	0	0	65600

	Grantet Qeveritare	9	52600	10000				62600
	Të hyrat vetanake			3000				3000
10	Planifikimi urban	5	32230	12000	0	0	0	44230
	Grantet Qeveritare	5	32230	10000				42230
	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	1815693
	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	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	76500	51000	0	50000	0	177500
	Grantet Qeveritare	14	76500	40000				116500
	Të hyrat vetanake			11000		50000		61000
14	Arsimi	827	5401169	545000	100000	0	336201	6382370
	Grantet Qeveritare	827	5401169	525000	100000	0	326201	6352370
	Të hyrat vetanake		0	20000	0	0	10000	30000
14.1	Administrata	9	55000	20000	100000	0	0	175000
	Grantet Qeveritare	9	55000	20000	100000			175000
	Të hyrat vetanake							0
14.2	Arsimi parashkollor dhe qe	22	120000	25000	0	0	0	145000
	Grantet Qeveritare	22	120000	5000				125000
	Të hyrat vetanake			20000				20000
14.3	Arsimi fillor	620	3956169	370000	0	0	0	4326169
	Grantet Qeveritare	620	3956169	370000				4326169
	Të hyrat vetanake							0
14.4	Arsimi I mesëm	176	1270000	130000	0	0	336201	1736201
	Grantet Qeveritare	176	1270000	130000			326201	1726201
	Të hyrat vetanake						10000	10000

Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2022-2024

Lloji i të hyrave	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
Shërbimi i arshivë	1.500	5.000	5.000	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Dokumentet zyrtare ofiq	3.900	25.000	24.365	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Kunovëzimi	3.960	20.000	10.000	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
T.H. fletë ofisore	45.600	10.000	10.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Totali i Administratës	55.020	60.000	57.365	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585.00
Caraja nga hapësira publikë	14.138	14.138	14.138	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
Shtypëzimi i hapësirës p	7.482	8.400	7.410	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624
Reklamat	3.200	4.000	4.000	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
Parkim publik	6.535	7.700	6.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Taksë për licenca avata	2.000	2.410	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Totali i Shërbimeve Pu	33.355	36.648	33.548	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.668	2.669.50
Lejet e Ndërtimit	49.473	80.000	75.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Lejet mjedisore	5.800	7.200	5.000	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Lejet e përdorimit	57.673	89.700	82.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700.00
Totali i Urbanizimit	582.320	600.655	696.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000.00
Talimi në pronësi të tokë	90.000	84.455	85.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rexhistri i automjeteve	672.320	695.110	751.000	46.600	46.600	56.600	56.600	56.600	56.600	48.920	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600.00
Totali i Ekonomisë, Financës	24.500	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	2.000.00
Fletë poseduese dhe kor	20.500	31.000	31.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Barja e pronësisë	12.000	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Dajlet në terren	57.000	77.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500.00
Totali i Kadastrës-gjeod	55.000	60.000	60.000	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
Participim nëshëndetësi	8.640	9.178	8.600	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
Të hyrat nga qaraja - ne	1.200	3.000	2.800	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Vendime nga OPS-ja	64.840	72.178	70.800	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820.00
Totali i Shëndetësisë	28.800	18.000	18.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400.00
Të hyrat nga qendhja	29.160	20.500	20.500	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430.00
Totali i Arsimit	600	1.000	1.000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
Të hyrat nga sh.kultures	600	1.000	1.000	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
Të hyrat nga arshivë histo	1.200	2.000	2.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
Totali i Kultures	2.400	2.400	2.400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200.00
Shifja e masës dhurorë	5.500	6.000	6.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Shëndetimi i tokës buj	1.800	2.000	2.000	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Vendime për marrje me	9.700	10.400	8.000	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850.00
Totali i Bujqësisë	650	2.600	2.600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50.00
Inspektimi i tregut	490	2.600	2.600	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gjësat nga inspekcioni	1.200	1.200	1.200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Shqirimi i autotakave	4.560	2.500	2.500	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390
Pranimi teknik i lokaliteteve	390	1.200	1.000	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Totali i Inspeksionit	7.200	10.100	9.900	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600.00
Totali	987.868	1.063.636	1.112.813	67.053	82.753	82.853	82.853	82.953	83.953	75.781	83.653	83.654	83.554	83.554.50	96.254.50



Projektet Investive Publike për vitin 2022

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	450,000.00	370,000.00	80,000.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	370,000.00	320,000.00	50,000.00
3	Rregullimi i kanalizimeve	180,000.00	130,000.00	50,000.00
4	Rregullimi i rrugëve me zhavor	310,000.00	270,000.00	40,000.00
5	Ndërtimi i trotuarëve dhe ndriçimit publik	350,000.00	330,000.00	20,000.00
6	Rregullimi i hapsirave gjelbruese - publike	100,000.00	85,000.00	15,000.00
7	Rregullimi i fushave sportive	260,000.00	220,000.00	40,000.00
8	Rregullimi i kanaleve dhe prockave	120,000.00	80,000.00	40,000.00
9	Asfaltimi i rrugës Viti -Sllatinë e Ultë	90,000.00	57,750.00	32,250.00
10	Punimet në ujësjellësin për rritjen e kapaciteteve të ujit në Letnicë	221,486.00	129,868.00	91,618.00
11	Riparime nëpër shkolla	120,000.00	110,000.00	10,000.00
12	Renovimi i ambulantave	86,000.00	80,000.00	6,000.00
13	Paisje mjeksore	21,000.00	15,000.00	6,000.00
Totali		2,678,486.00	2,197,618.00	480,868.00



Projektet Investive Publike për vitin 2023

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	518,880.00	450,000.00	68,880.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	400,000.00	360,000.00	40,000.00
3	Rregullimi i kanalizimeve	270,000.00	200,000.00	70,000.00
4	Rregullimi i rrugëve me zhavor	427,886.00	360,000.00	67,886.00
5	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimit publik	410,000.00	350,000.00	60,000.00
6	Rregullimi i hapsirave gjelbruese - publike	150,000.00	110,000.00	40,000.00
7	Rregullimi i fushave sportive	305,000.00	260,000.00	45,000.00
8	Rregullimi i lumenjeve (kanaleve) dhe prrrocka	170,000.00	130,000.00	40,000.00
9	Punimet në ujësjellësin për rritjen e kapaciteteve të ujit në Letnicë	248,575.00	248,575.00	
10	Riparime nëpër shkolla	187,907.00	177,907.00	10,000.00
11	Renovimi i ambulantave	96,000.00	77,263.00	18,737.00
Totali		3,184,248.00	2,723,745.00	460,503.00



Projektet Investive Publike për vitin 2024

Nr.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Projektit	Granti qeveritar	Te hyrat
1	Participimi i projekteve me donator	518,880.00	450,000.00	68,880.00
2	Asfaltimi i rrugëve rurale	490,000.00	450,000.00	40,000.00
3	Rregullimi i kanalizimeve	370,000.00	300,000.00	70,000.00
4	Rregullimi i rrugëve me zhavor	437,886.00	370,000.00	67,886.00
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	235,000.00	190,000.00	45,000.00
8	Rregullimi i lumenjeve (kanaleve) dhe prockave	330,351.00	290,351.00	40,000.00
9	Punimet në ujësjellësin për rritjen e kapaciteteve të ujit në Letnicë	202,858.00	110,362.00	92,496.00
10	Riparime nëpër shkolla	439,864.00	429,864.00	10,000.00
11	Renovimi i ambulantave	126,493.00	126,493.00	
	Totali	3,751,332.00	3,217,070.00	534,262.00