****



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2022-2024

**KAB PEJË**

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2022-2024

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2022-2024

3.5 Politikat e reja

3.6 Shtojca/Investimet kapitale

I.Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë, është një dokument i cili 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 identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2022/2024 të pranuara nga Ministria e Financave,Punës dhe Transfereve.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2022-2024. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme :



Komuna ka filluar ciklin buxhtetor me shqyrtimin e prioriteteve nga viti paraprak, duke bërë një analizë të shpenzimeve dhe të hyrave të planifikuara dhe realizuara. Dokumenti është ndarë me të gjitha drejtoritë/sektorët si kontribut për ciklin vijues buxhetor.

Si fazë e dytë drejtoritë komunale janë mbledhur dhe kanë diskutuar formularët për plotësim nga secili program/drejtori në të cilat do të shpaloseshin kërkesat e tyre buxhetore si dhe të hyrat komunale, për ato drejtori që realizojnë të tilla.

Drejtoritë e komunës kanë filluar me plotësimin e këtyre formularëve për shpenzime dhe të hyra për periudhën afatmesme buxhetore pasi kanë pranuar qarkoren e brendshme buxhetore me kufinjtë buxhetor të përcaktuar dhe shpalosur në qarkoren e parë buxhetore që ka lëshuar Ministria e Financave dhe Transfereve.

Takime sqaruese dhe konsultuese janë zhviluar me drejtori të caktuara sipas kërkesave dhe nevojës deri në takimin e radhës kur kërkesat buxhetore dhe të hyrat për periudhën afatsmesme janë vendosur.

Drejtoria për buxhet dhe financa në bazë të kërkesave të pranuara dhe shqyrtuara buxhetore si dhe planit për të hyrat ka përpiluar dokumentin në vijim, i cili do t’i dorëzohet Asamblesë komunale për shqyrtim dhe së fundi Ministrisë së Financave,Punës dhe Transfereve.[[1]](#footnote-2)

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire dhe ishte qyteti më i rëndësishëm i Dardanisë Antike. Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një sipërfaqe prej rreth 20 km². Komuna e Pejës ka një popullatë mbi 96,450 banorë she. (Regjistrimi 2011)

Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Republikës së Kosovës, në mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498 m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m, gjersa më e larta 2522 m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511 m. Mbi 7.950 biznese aktive nga 9230 sa janë të regjistruara operojnë brenda komunës ku 80% janë nga sektori privat.

Peja më rrethinë është njëra ndër qendrat me mundësi më të mëdha të zhvillimit te ekonomisë turistike në bazë të potencialit të resurseve për zhvillimin e turizmit që disponon si : Bjeshkët e Nemuna – Alpet shqiptare me bukuritë e veta natyrore me vlera të veta të larta ekologjike, gjeomorfologjike, me florën dhe faunën e saj shumë të pasur, me peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me lumenjtë dhe liqenjë, që paraqesin bukuritë natyrore atraktive të cilat janë të rralla në rajon, si dhe numri shumë i madh i monumenteve kulturore dhe historike që ka Komuna e Pejës prej kohës parahistorike deri me sot.

Administrata e Komunës së Pejës është e organizuar në zyrën qendrore dhe 7 zyra lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Pejës 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 siç janë:

1.Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH-i) 2022-2024 nga Niveli qendror

2.Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 2006-2025 që është në procedur të freskimit

3.Plani zhvillimor Urban (PZHU) 2020-2027 që është në procedur të freskimit

4.Masat qeveritare për përballimin e pandemisë COVID-19 mars-maj/2020 dhe periudhat në vazhdim që edhe aktualisht vazhdojnë të jenë në fuqi

5.Plani i veprimit për punësim 2020-2025

6.Plani operativ emerxhent lokal(POEL)

7.Plani për menaxhim të mbeturinave etj.

***Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Pejën e zhvilluar drejt turizmit, urbanizmit modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, një qendër e kulturës dhe arsimimit, jetës sportive dhe shërbimeve financiare të zhvilluara, të gjitha për një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët.***

Pesë prioritet e komunës për periudhën afatmesme dhe objektivat përkatëse janë si vijon:

1. **Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë**

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimi në standardet e arsimimit dhe nivelit të arritjes (Paisje shkollore,renovime në infrastrukturën shkollore , fusha eksperimentale etj)
* Mbështetje direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë
* Mbështetje e veçant do ti ipet turizmit e hotelerisë në edukimin e kuadrove profesionale e po ashtu
* Prioritet i veçant do ti ipet edhe bujqësisë në edukimin e kuadrove profesionale.
* Prioritet i prioriteteve është zhvillimi i turizmit,vazhdon të jetë në prioritet ndërtimi i Resortit turistik Teleferikut.
1. **Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve**

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

* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore
* Promovimi i projekteve për rini , sport dhe kulturë
1. **Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

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

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (shenjat e komunikacionit, ndriçimi publik) ; transportit ; kanalizimit dhe ujit të pijshëm
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara
1. **Të bëhet Komuna vend më i sigurtë dhe i drejtë/fer për qytetarët e saj**

Ofrimi i sigurisë në Komunë qytetarët e së cilës mund të punojnë dhe shijojnë të mirat e vendit :

* Përmirësimi i sigurisë në qytet

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.

1. **Ofrimi i shërbimeve efikase që u përgjigjen kërkesave të qytetarëve**

Përmirësimi i shërbimeve komunale karshi qytetarëve duke u fokusuar në shërbimet përmes:

Shërbime të shpejta komunale për qytetarët në zyrat komunale dhe në terren si dhe qasje në sherbimet e internetit në sistemin on line

Pesë prioritet strategjike të komunës për periudhën afatmesme 2022-2024 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh kapitale të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

Pesë prioritet strategjike të komunës kan vazhduar në të kaluaren dhe do të vazhdojnë tani dhe në të ardhmen permanent duke u freskuar sipas specifikave që mund të kenë ndikim në realizimin e tyre.

**Vërejtje:** Masat qeveritare për përballimin e pandemisë COVID-19 mars-maj/2020 dhe e tërë periudha prill – dhjetorë /2020 si dhe në vitin 2021 që vazhdon edhe aktualisht deri në përpilimin e këtijë dokumenti, kan ndikuar që të ketë stagnim në të gjitha prioritetet strategjike,kjo ngjarje do të ndikoj edhe në këtë periudhë afatmesme buxhetore.

**III. Korniza Fiskale Komunale**

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën 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 e Shpenzimeve (KASH) 2022-2024 të përpiluara nga Qeveria e Kosovës

Komponentët e politikës makroekonomike siç 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, nënvizon faktin se do të ketë ngecje të rritjes ekonomike në vitin 2020 në (-2.1) krahasu me vitin paraprak për shkak te masave qeveritare të aplikuara për shkak të pandemisë COVID-19 kurse në vitin 2021 projeksionet e rritjes ekonomike tregojnë shkallen prej 5% ndersa në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2022-2024 parashihet që të ketë një rritje më të lehtë krahasu me vitin 2021 siq tregohet në vijim: në vitin 2022 të jetë 4.5% ,për vitin 2023 vlerësohet në 4.0% ndersa për vitin 2024 parashihet të jetë 4.1%.

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, rrjedhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Tabela 1: Indikatorët Ekonomik Komunal

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi  |  2020 (Vlerësim) |  2021 (vlerësim) | 2022 (vlerësim) | 2023 (vlerësim) | 2024 (vlerësim) |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë  |  |  |
| Rritja reale e BPV në % | -2.1 | 5 | 4.5 | 4.0 | 4.1 |
| Inflacioni në % | 0.9 | 1.4 |  1.3 | 0.9  | 1.2 |
| BPV për kokë banori, në euro  | 3.951 | 4.069 | 4.302,19 | 4.512,87 | 4.751,63 |
| Indikatorët ekonomik komunal  |  |  |
| Popullsia e Komunës  | 96.450 | 96.450 | 96.450 | 96.450 | 96.450 |
| Numri i bizneseve të regjistruara  | 8.834 | 9.230 | 9.350 | 9.450 | 9.530 |
| Numri i nxënësve  | 19.872 | 19.872 | 18.048 | 18.048 | 18.048 |

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2022-2024

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

Të hyrat e Komunës së Pejës – grantet qeveritare, të planifikuara për periudhën e ardhshme afatmesme në total, do të kenë ndryshime nga viti në vit, mesatarisht deri rreth 5.48%,kurse krahasuar vitin 2022 me vitin 2021 në total do te ketë rritje buxhetore për 6,40%,edhe pse ka pasur masa qeveritare për shkak të pandemisë. Plani për të hyrat vetanake komunale për vitin 2022 ka shenu rritje për 23,99% krahasu me vitin 2021 ndersa për periudhen 2023-2024 ka rritje nga 4,63% deri në 6,83%,të gjitha këto lëvizje për shkak të harmonizimit të mundësive reale për inkasim të të hyrave vetanake komunale duke pas parasysh edhe futjen e tatimit në tokë

Planifikimi i buxhetit afatmesëm në bazë të burimit të hyrave duket si në grafikonin 1 në vijim, dhe bazuar në të dhënat në tabelën 2. Në këtë perudhë buxhetore ka vazhduar të planifikohet edhe tatimi në pronë të pa luajtshme në toka.

Grafikoni1:Përbërja e Buxhetit sipas Burimeve të Financimit

Tabela 2: Krahasimi i Buxhetit sipas Burimeve të Financimit

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pershkrimi  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Granti I pergjithem | 9,317,021.00 | 10,419,744.00 | 9,810,724.00 | 10,271,361.00 | 10,732,410.00 | 11,255,398.00 |
| Grandi specifik Arsimit | 9,545,207.00 | 10,207,656.00 | 10,339,399.00 | 10,695,395.00 | 11,230,164.00 | 11,791,673.00 |
| Grandi I specifik shendetsis | 2,893,500.00 | 3,439,186.00 | 3,342,577.00 | 3,342,577.00 | 3,509,706.00 | 3,685,191.00 |
| Teatri  |   | 129,139.00 |   | 129,567.00 |   |   |
| Te hyrat vetanake | 4,588,935.00 | 4,349,595.00 | 3,917,465.00 | 4,857,154.00 | 5,188,839.00 | 5,429,348.00 |
| Huamarrja  | 253,747.00 |   |   |   |   |   |
| Sherbimet rezidenciale  |   |   |   |   |   | 180,000.00 |
| Totali buxheti 2022-2024 | **26,598,410.00** | **28,545,320.00** | **27,410,165.00** | **29,296,054.00** | **30,661,119.00** | **32,341,610.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pershkrimi  | **2019/2020** | **2020/2021** | **2021/2022** | **2022/2023** | **2023/2024** |
| Granti I pergjithem | 89.42% | 106.21% | 95.52% | 95.70% | 95.35% |
| Grandi specifik Arsimit | 93.51% | 98.73% | 96.67% | 95.24% | 95.24% |
| Grandi I specifik shendetsis | 84.13% | 102.89% | 100.00% | 95.24% | 95.24% |
| Teatri  | 0.00% | #DIV/0! | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Te hyrat vetanake | 105.50% | 111.03% | 80.65% | 93.61% | 95.57% |
| Huamarrja  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sherbimet rezidenciale  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00% |
| Totali buxheti 2022-2024 | 93.18% | 104.14% | 93.56% | 95.55% | 94.80% |

Tabela 3: Planifikimi I të hyrave vetanake periudha 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Emërtimi i kodit | Realizimi 2020 | Projekcioni 2021 | Projekcioni 2022 | Projekcioni 2023 | Projekcioni 2024 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **16019** |  **Zyra e Kryetarit** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31** | **Granti i donatorëve të brendshëm** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **163** |  **( I+II+III ) Administr. dhe person.**  | **112,241.50** | **194,500.00** | **202,280.00** | **210,371.20** | **218,786.05** |
| **16319** |  **I. Administrata**  | **112,241.50** | **194,500.00** | **202,280.00** | **210,371.20** | **218,786.05** |
| 50013 | Taksa për çertifikata të lindjes | 11,468.50 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50014 | Taksa për çertifikata të kurorëzimit | 4,067.00 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50015 | Taksa për çertifikata të vdekjes | 3,619.00 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50016 | Taksa për çertifikata tjera të ofiqarisë | 81,967.00 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50017 | Taksa për ver.e dokum. të ndryshme | 3,319.50 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50018 | Taksa për fotokopjim të dokumenteve | 4,607.00 | 6,500.00 | 6,760.00 | 7,030.40 | 7,311.62 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 3,193.50 |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50025 | Taksa për shtetësi |   |   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **112,241.50** | **194,500.00** | **202,280.00** | **210,371.20** | **218,786.05** |
| **16637** |  **Inspekcioni** | **85,554.38** | **10,500.00** | **10,920.00** | **11,356.80** | **11,811.07** |
| 50102 | Gjobat nga gjykatat | 38,963.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50104 | Gjobat nga inspekt.-denim .mandatore | 21,490.50 | 2,000.00 | 2,080.00 | 2,163.20 | 2,249.73 |
| 50205 |  Licencat për pranim teknik të lokalit | 22,200.00 | 5,000.00 | 5,200.00 | 5,408.00 | 5,624.32 |
| 50501 |  Inspektimi i artikujve ushqimor | 280.00 | 500.00 | 520.00 | 540.80 | 562.43 |
| 50505 |  Inspektimi veterinar - brenda vendit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50507 |  Inspektimi higjienik sanitar | 2,620.00 | 3,000.00 | 3,120.00 | 3,244.80 | 3,374.59 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **85,554.38** | **10,500.00** | **10,920.00** | **11,356.80** | **11,811.07** |
| **16795** | **Prokurimi** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 50020 | Taksa për pjesëmarrje në tender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **16919** | **Asambleja komunale** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **17519** | **Buxhet e financa** | **3,076,268.67** | **2,599,217.00** | **3,145,862.00** | **3,378,609.20** | **3,566,725.93** |
| 40110 |  Tatimi në pronë | 1,412,090.67 | 2,000,000.00 | 2,405,618.00 | 2,631,324.00 | 2,780,311.00 |
|   |  Tatimi në tokë | 0.00 | 422,217.00 | 508,164.00 | 555,842.00 | 587,314.00 |
| 50001 |  Taksa e regjistrimit të automjeteve | 210,080.00 | 175,000.00 | 230,000.00 | 189,280.00 | 196,851.20 |
| 50017 |  Taksa për verif. e dok. të ndryshme | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50101 |  Gjobat në trafik | **638,925.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | **3,495.00** |  |   |   |   |
| 50290 |  Licenca të tjera në afarizëm |   | 2,000.00 | 2,080.00 | 2,163.20 | 2,249.73 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **2,264,710.67** | **2,599,217.00** | **3,145,862.00** | **3,378,609.20** | **3,566,725.93** |
|  | **Donacionet e jashtme** | **811,558.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Qev.zvcrrane | 811,558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **180** | **(I+II) Punë komun.shërb. publike** | **39,207.15** | **50,000.00** | **56,000.00** | **54,080.00** | **56,243.20** |
| **18019** |  **I. Infrastruktura Rrugore** | **39,207.15** | **50,000.00** | **56,000.00** | **54,080.00** | **56,243.20** |
| 50008 | Taksa për parkim publik,kampim,rekr. | 11,295.00 | 25,000.00 | 28,000.00 | 27,040.00 | 28,121.60 |
| 50212 | Licenca për rekl. publ.në prona publ. | 27,912.15 | 25,000.00 | 28,000.00 | 27,040.00 | 28,121.60 |
|  |  **I .Të hyrat vetanake** | **39,207.15** | **50,000.00** | **56,000.00** | **54,080.00** | **56,243.20** |
|  |  **Donacionet e jashtme** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |  Habitat - i | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **18295** |  **II. Emergjenca - zjarrëfikësat** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 50502 | Inspekt.i instalim.të zjarrit dhe komun. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Pëlq.e rreg.nga mbrojtja nga zjarri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Dhënja e pëlq.në dokum.Invest.tek. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | Taksa për verif.e dokum.të ndryshme | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **Donacionet e jashtme** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  Qeveria Japoneze | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **19595** |  **Zyra lokale e komuniteteve** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **47019** |  **Bujqësi,pylltari,zhvillim rural** | **57,319.43** | **11,000.00** | **15,400.00** | **11,897.60** | **12,373.50** |
| 50012 | Taksa për ndrrimin e destin. të tokës  | 22,583.50 | 10,000.00 | 13,500.00 | 10,816.00 | 11,248.64 |
| 500121 | Taksat për zhavor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500122 | Pëlqimi për eksploat. e resurs. natyr. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 500123 |  Çertifikata për transportin e kafshëve  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50020 | Taksa për pjesëmarrje në tender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50203 | Licenca për gurthyes dhe miniera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50403 | Të hyrat nga shitja e mallrave | 7,700.93 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50405 | ShfrytëzimiiI pronës publike | 35.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,081.60 | 1,124.86 |
|   | Gjobat nga pyjet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **- Të hyrat vetanake** | **30,319.43** | **11,000.00** | **15,400.00** | **11,897.60** | **12,373.50** |
|   |  **- Participim i qytetarëve** | **27,000.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **48019** |  **Zhvillim ekonomik** | **17,070.00** | **31,000.00** | **32,240.00** | **33,529.60** | **34,870.78** |
| 50017 | Taksa për verif.të dokum. të ndrysh. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50206 |  Licencat për shërbime profesionale | 1,320.00 | 3,000.00 | 3,120.00 | 3,244.80 | 3,374.59 |
| 50208 |  Licencat për transport të mallrave | 4,200.00 | 15,000.00 | 15,600.00 | 16,224.00 | 16,872.96 |
| 502081 |  Vërtet.të ndrysh. dhe leje për itener. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50211 | Lic. për shërbim të pijeve alkoolike | 11,550.00 | 13,000.00 | 13,520.00 | 14,060.80 | 14,623.23 |
|   |  **I. Të hyrat vetanake** | **17,070.00** | **31,000.00** | **32,240.00** | **33,529.60** | **34,870.78** |
| **650** | **( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër** | **501,203.23** | **381,353.00** | **396,607.12** | **412,471.40** | **428,970.26** |
| **65095** |  **I. Shërbime kadastrale** | **303,437.90** | **248,353.00** | **258,287.12** | **268,618.60** | **279,363.35** |
| 50011 | Taksa për regjistrimin e trashigimisë  | 81,133.10 | 65,000.00 | 67,600.00 | 70,304.00 | 73,116.16 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 113,257.30 | 108,353.00 | 112,687.12 | 117,194.60 | 121,882.39 |
| 50460 | Regjistrimi i pengut | 15,530.00 | 20,000.00 | 20,800.00 | 21,632.00 | 22,497.28 |
| 50504 | Taksa për matjen e tokës në teren | 93,517.50 | 55,000.00 | 57,200.00 | 59,488.00 | 61,867.52 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **303,437.90** | **248,353.00** | **258,287.12** | **268,618.60** | **279,363.35** |
| **65495** |  **II. Çështjet pronës. - juridike** | **197,765.33** | **133,000.00** | **138,320.00** | **143,852.80** | **149,606.91** |
| 50212 | Lic. për rekl.dhe publ.në prona publ. | 136,157.30 | 95,000.00 | 98,800.00 | 102,752.00 | 106,862.08 |
| 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 0.00 | 6,000.00 | 6,240.00 | 6,489.60 | 6,749.18 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 32,960.33 | 32,000.00 | 33,280.00 | 34,611.20 | 35,995.65 |
| 50413 | Të hyrat nga shitja e pasurisë  | 28,647.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **197,765.33** | **133,000.00** | **138,320.00** | **143,852.80** | **149,606.91** |
| **66100** |  **Planifikimi urban dhe mjedisi** | **945,484.03** | **424,945.00** | **771,158.00** | **843,977.51** | **857,684.05** |
| 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 882,111.57 | 395,000.00 | 711,158.00 | 811,589.00 | 824,000.00 |
| 50026 | Taksa për legalizimin e objekteve | 63,372.46 | 29,945.00 | 60,000.00 | 32,388.51 | 33,684.05 |
|   |  **-Të hyrat vetanake** | **945,484.03** | **424,945.00** | **771,158.00** | **843,977.51** | **857,684.05** |
|  |  **Shëndetësia** | **72,942.00** | **95,000.00** | **98,800.00** | **102,752.00** | **106,862.00** |
| 74100 |  - Participim | 72,942.00 | 95,000.00 | 98,800.00 | 102,752.00 | 106,862.00 |
|   |  **- Të hyrat vetanake** | **72,942.00** | **95,000.00** | **98,800.00** | **102,752.00** | **106,862.00** |
|   | **Donacionet e jashtme Qeveria Italiane** |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **85019** |  **Kulturë , Rini ,Sport** | **7,402.36** | **3,000.00** | **3,138.88** | **3,300.56** | **3,468.31** |
| 50008 | Taksa për parkim publ.kampim , rekr. | 529.86 | 3,000.00 | 3,138.88 | 3,300.56 | 3,468.31 |
| 50409 |  Participim - Biblioteka | 75.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **- Të hyrat vetanake** | **605.36** | **3,000.00** | **3,138.88** | **3,300.56** | **3,468.31** |
|   | **Donacionet e jashtme - EU** | **6,797.00** |  |  |  |  |
|  |  **Arsimi** | **76,665.30** | **116,950.00** | **124,748.00** | **126,493.12** | **131,552.84** |
|   |  **- Të hyrat vetanake** | **68,847.00** | **116,950.00** | **124,748.00** | **126,493.12** | **131,552.84** |
|   |  **- Donacionet e jashtme** | **7,818.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **92570** |  **- Arsimi parashk. - Qerdhet** | **27,126.00** | **59,500.00** | **65,000.00** | **64,355.20** | **66,929.41** |
|   |  - Participim | 19,707.00 | 59,500.00 | 65,000.00 | 64,355.20 | 66,929.41 |
|   |  **- Donacionet e jashtme** | **7,419.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |  Save the children | 7,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **93540** |  **- Arsimi fillor** | **7,818.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |  **- Participim** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **- Donacionet e jashtme** | **7,818.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|   |  Save the children | 7,818.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **94740** |  **- Arsimi i mesëm**  | **49,140.00** | **57,450.00** | **59,748.00** | **62,137.92** | **64,623.44** |
|   |  **- Participim** | **49,140.00** | **57,450.00** | 59,748.00 | 62,137.92 | 64,623.44 |
|   | **I . TË HYRAT VETANAKE** | **4,138,184.75** | **3,917,465.00** | **4,857,154.00** | **5,188,839.00** | **5,429,348.00** |
|   | **II . DONACIONET** | **1,076,390.45** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **- Donacionet e brendshme** | **27,000.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   |  **- Donacionet e jashtme** | **1,049,390.45** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  **T O T A L I ( I + II ) :** | **5,214,575.20** | **3,917,465.00** | **4,857,154.00** | **5,188,839.00** | **5,429,348.00** |

**3.2.1 Të hyrat vetanake komunale**

Të hyrat vetanake komunale të planifikuara përbëjnë afërsisht 16,65% të buxhetit komunal për vitin 2022. Pjesëmarrja e rritur në totalin e buxhetit fillon sidomos nga viti 2017 por pëson një rënje e lehtë në vitin 2018,për të vazhduar me rritje në vitin 2019, kur rritja e planit të hyrave krahasuar me një vit më herët është për 12.85%. Krahasu viti 2021 me vitin 2020 kemi nivel të njejtë të te hyrave vetanake të planifikuara për vitin 2021,për shkak të ngecjeve të mundëshme në grumbullim për shkak të pandemisë COVID-19 dhe vazhdimit të planifikimit të gjobave në trafik dhe gjobave nga gjykatat nga institucioni I cili I grumbullon ato. Në vitet 2022, 2023 dhe 2024 të hyrat vetanake arrijnë pjesmarrjen deri në 16,92% të buxhetit total komunal.

 Nga të hyrat tatimore komuna faturon vetëm tatimin në pronë, ndërsa të gjitha të hyrat tjera janë të hyra jotatimore, kryesisht taksa në shërbime dhe ngarkesa të ndryshme, të cilat përcaktohen përmes një rregullore që komuna nxjerrë cdo vit. Përcaktimi i kostos për taksat dhe ngarkesat bëhet në masën që mbulon koston e ofrimit të shërbimit të caktuar. Rregullorja e përmendur në të cilen është bazuar plani buxhetor lidhur me të hyrat vetanake është azhuruar në vitin 2019.

Rritja e planit të të hyrave vetanake për periudhën afatmesme (2019-2022) është bazuar në disa supozime të lidhura me të hyra të caktuara ku qeveria lokale ka menduar se ka më tepër potencial të inkasimit,mirëpo bazuar në inkasimin e vitit 2018 dhe 2019 është vërejtur se është ekzagjeruar ca mendimi lidhur me potencialin e inkasimit kështuqë për perudhën afatmesme ( 2021-2023 ) është lënë një kufi më i matur i planifikimit të të hyrave vetanake,për të vazhduar me rritje për periudhen 2022-2024 nga viti në vit.

Tatimi në pronë në kuadër të Drejtorisë për Buxhet e Financa ka shenuar rritje në vitin 2021 për 10,49% krahasuar me vitin 2020,dhe ka vazhduar rritjen edhe në vitin 2022 krahasu me vitin 2021 për 20,29% Komuna planifikon të targetojë borxhet e vjetëruara duke shtuar përpjekjet në aplikimin e masave të inkasimit të detyrueshëm dhe atë përmes përmbaruesve. Komuna e Pejës ka vazhduar ta fusë në vlerësimet e hershme edhe tatimin në tokë, që planifikohet të faturohet për vitet 2019,2020,2021,2022-2024, varësisht nga MF.

Komuna ka vazhduar të planifikoi njejtë te të hyrat e Urbanizmit kryesisht të hyrave nga lejet e ndërtimeve, ndrsa tek leglizimet ka planifikuar rënje sepse në vitin 2019 nuk ka pasur inkasim, por me ndryshimin e Ligjit mbi Legalizimet efekti do të jetë në vitet në vijim.Në vitn 2020 vërehet rritje enorme e inkasimit të Taksa komunale për leje ndërtimi dheTaksa për legalizimin e objekteve,Plani sipas parashikimev e do të harmonizohet në vitet në vazhdim 2022 , 2023 dhe 2024

Me këtë planifikim përbërja e të hyrave vetanake të Komunës është si vijon:

Tatimi në pronë është e hyra kryesore komunale, e pasuar nga të hyra të tjera jo tatimore të komunës, sic janë të hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndërtimit dhe legalizimet), Inspektimet të lidhura me parandalimin e ndërtimeve ilegale,etj. Ndërsa në kategorinë të tjera pjesëmarrjen më të madhe e kanë të hyrat nga Gjedoezia dhe kadastri të lidhura me rregullimin e tokës ndërtimore, Drejtoria për Çështje Pronësore etj.

Grafikoni 2: THV sipas Burimit

**3.3 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)**

Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm, dhe participimet nga qytetarët kryesisht, në realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2020 është afërsisht **1.200.315.26**€ .

Tabela 3: Financimi nga Donatorët 2020

|  |  |
| --- | --- |
| PARTICIPIME TË QYTETARËVE | 52.472.30    |
| QEVERIA ITALIANE |  4.916.63 |
| EU-UNIONI EUROPIAN |  308.779.15 |
| QVERIA ZVICRRANE |  813.620.25 |
| QEVERIA KROATE |  1.000,00 |
| SAVE THE CHILDREN |  10.827.03 |
| UN HABITAT |  860,01 |
| UNDP |  420,89 |
| Qeveria Bullgare |  7.419.00 |
| GJITHSEJT: |  **1.200.315.26** |

Edhe në vitin aktual Komunës vazhdojnë ti bashkangjitën Donatorët si:

Vazhdon projekti me Demos ,si dhe donatoret: Usaid , IOM , Zyra e Komisionit Europian , Swiss Contact , KFW , Zyra Zvicerane SAVE the CHILDREN, Rotary, si dhe Donatorë të tjerë. Donacionet prej donatorëve të huaj përveç ndihmës financiare janë sinjal për stabilitet financiar dhe performancë të mirë në bazë të të cilave është përzgjedhë Komuna jonë si Komunë partnere për këta donator.

**3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2022-2024**

Shpenzimet komunale në periudhën e ardhshme afatmesme kanë tendencë rritjeje, e cila rritje siç shihet në grafikonin në vijim është si rezultat i rritjes së vlerësimeve për paga dhe meditje (0.5% shtesa ne page per pervojë pune),Mallrave dhe sherbimeve,Subvencioneve dhe Transfereve dhe Shpenzime kapitale.si politikë qeveritare

Grafikoni 3: Tendenca e Shpenzimeve Agregate 2020-2024

**Pagat dhe mëditjet –** Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet rreth 0,50 % (stazhi i punëtorve)si rezultat i aplikimit të shtesave në pagë sipas akteve ligjore në fuqi nga se Ligji për paga të sherbyesve publik i cili ishte pezulluar nga Gjykata Kushtetuese deri me 30.06.2020,Gjykata kKushtetuese e ka çfuqizuar në tërësi dhe deri në përpilimin e këtijë KAB-i ende nuk ka ndonjë risi lidhur me këtë çeshtje. Kjo kategori në Komunën e Pejës përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve gjatë viteve të kaluara , ndërsa gjatë periudhës së ardhshme do të ketë rritje në harmoni me ndryshimet në rritjen ekonomike për periudhen 2023 dhe 2024. Një rritje e tillë është si rezultat i parashikimeve pozitive ekonomike dhe nevojë për përmirësimin e standardit të të punësuarve. Trendi i pagave, sipas marrëveshjes me FMN-në dhe resurseve në dispozicion do të jetë në harmoni me zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vend. Sfidë do të mbetet trajtimi i politikave të reja me ndikim në këtë kategori siç është përvoja e punës dhe kontributi për sigurimin shëndetësor.

**Mallrat dhe shërbimet:** Kjo kategori e shpenzimeve pas rritjeve në vitet e kaluara, në vitin 2021 dhe 2022-2024 parashihet të kenë rritje deri në 3.3% për periudhen afatmesme por vetem vetem për prioritete të arsyetuara.Në planin kombëtarë(R. E Kosoves) pritet të jetë në shkallën 4,50% e BPV. Në përgjithësi , pjesëmarrja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 13.00 % në vitin 2022 me një rënje të butë në 12.72 % në 2023 dhe rënje në 12.44 % në vitin 2024 .

**Subvencione dhe transfere** Kjo kategori e shpenzimeve për periudhen afatmesme 2022 -2024 do të ketë rritje mesatare prej 1.1%. Orientimi I këtyre mjeteve bëhet në projekte dhe për ndihma të ndryshme. Këto fonde parashihen të ofrohen për shëndetësi – mirëqenie sociale, kulturë, rini, sport, etj,. Trendi i subvencioneve gjatë periudhës afatmesme është rritur në vitin 2018 ,dhe ka vazhduar me rritje te lehta 2019-2020 ndersa për vitin 2021 mbetete shuma e njejtë me vitin 2020 kurse për vitet 2022-2024 do te ketë rritje mesatare prej 1.1% .Ne kuader te subvencioneve parashihet qe te ndahen shuma të nevojshme per masovizimin e Sportit duke angazhuar trajner vendor dhe te huaj. Në planin kombëtarë(R. E Kosoves) pritet të jetë në shkallën 9,50% e BPV. Në përgjithësi , pjesëmarrja e shpenzimeve për subvencione dhe transfere në totalin e shpenzimeve pritet të jetë 1.31 % në vitin 2022 me një rënje të butë në 1.26 % në 2023 dhe rënje në 1.23 % në vitin 2024 .

**Shpenzime Kapitale**: Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2022 do të shënoj një rritje prej 16.1 % krahasuar me vitin 2021 por parashihet rritje edhe në vitet 2023 -2024. Këto rritje kryesisht kanë të bëjnë me projekte për shërbime publike , infrastrukturë dhe banim , bujqësi , zhvillim ekonomik dhe turizëm. Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës për vitin 2022 pritet të jetë 31.91 %, në vitin 2023 pritet të jetë 34.78 % dhe në vitin 2024 – 38,0 %.

**Shpenzimet Komunale sipas Sektorëve në vitin 2022**

Grafikoni në vijim paraqet vlerësimin e ndarjes së resurseve sipas sektorëve / drejtorive në vitin 2022.

Grafikoni 4:Plani i shpenzimeve sipas sektorëve për 2022

Sipas këtyre vlerësimeve, pjesa më e madhe e shpenzimeve të komunës për vitin 2022 dhe tutje ndahet për sektorin e arsimit parauniversitar dhe shëndetësisë primare që në total përbëjnë 57,37 % të buxhetit të planifikuar. Pjesa tjetër e resurseve është e ndarë për Shërbime Publike , Infrastrukturë dhe Banim , Bujqësi , Zhvillim Ekonomik , Urbanizëm dhe Mbrojtje , Kulturë , Rini dhe Sport,etj. Pjesa e mbetur ndahet për shërbimet mbështetëse si dhe për shpronësime që janë në funksion të zhvillimit urban dhe të infrastrukturës së komunës .

Tabela në vijim është një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve të komunës dhe në bazë të kategorive ekonomike si në vijim :

Tabela nr.5 Shperndarja sipas kategorive ekonomike në nënprograme 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoria / Programi / Kat. Ekon.** | **Vlerësimi 2020** | **Vlerësimi 2021** | **Vlerësim i Hershëm 2022** | **Vlerësim i Hershëm 2023** | **Vlerësim i Hershëm 2024** |
| **Zyra e Kryetarit** | **389,584.00** | **396,539.00** | **412,416.20** | **409,564.70** | **407,232.12** |
| Nr. i punëtorëve | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Paga dhe mëditje | 118,084.00 | 132,239.00 | 132,900.20 | 133,564.70 | 134,232.12 |
| Paga dhe mëditje rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 71,500.00 | 74,300.00 | 93,000.00 | 96,000.00 | 93,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 200,000.00 | 190,000.00 | 186,516.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Administrata dhe Personeli** | **1,557,835.00** | **1,550,328.00** | **1,579,882.02** | **1,797,443.81** | **1,751,013.41** |
| Nr. i punëtorëve | 64 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Paga dhe mëditje | 311,837.00 | 310,804.00 | 312,358.02 | 313,919.81 | 315,489.41 |
| Paga dhe mëditje -rezerva | 15,174.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 787,100.00 | 850,800.00 | 853,800.00 | 929,800.00 | 931,800.00 |
| Komunali | 113,724.00 | 113,724.00 | 113,724.00 | 113,724.00 | 113,724.00 |
| Subvencione dhe transfere | 20,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Shpenzime Kapitale | 310,000.00 | 265,000.00 | 280,000.00 | 420,000.00 | 370,000.00 |
| **Inspekcioni** | **262,760.00** | **282,515.00** | **283,515.00** | **285,020.15** | **286,030.25** |
| Nr. i punëtorëve | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Paga dhe mëditje | 168,000.00 | 200,015.00 | 201,015.00 | 202,020.15 | 203,030.25 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 7,260.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 87,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | 83,000.00 | 83,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Prokurimi** | **42,682.00** | **43,168.00** | **43,374.00** | **43,581.71** | **43,790.12** |
| Nr. i punëtorëve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Paga dhe mëditje | 40,000.00 | 41,268.00 | 41,474.00 | 41,681.71 | 41,890.12 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 582 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 2,100.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zyra e Kuvendit** | **210,486.00** | **191,829.00** | **192,668.15** | **195,511.49** | **198,359.04** |
| Nr. i punëtorëve |   |   |   |   |   |
| Paga dhe mëditje | 145,688.00 | 167,829.00 | 168,668.15 | 169,511.49 | 170,359.04 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 40,298.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 24,500.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Buxhet dhe financa** | **784,747.00** | **1,118,371.00** | **1,171,448.19** | **1,170,532.10** | **1,171,820.00** |
| Nr. i punëtorëve | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Paga dhe mëditje | 201,462.00 | 215,571.00 | 216,648.19 | 217,732.10 | 218,820.00 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 2,485.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 50,800.00 | 52,800.00 | 54,800.00 | 52,800.00 | 53,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 530,000.00 | 850,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| **Shërbime Publike, Mbrojtja Civile**  | **4,622,144.00** | **4,475,768.00** | **4,692,545.00** | **5,470,199.73** | **7,438,932.23** |
| Nr. i punëtorëve | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Paga dhe mëditje | 419,313.00 | 442,068.00 | 444,278.00 | 446,499.73 | 448,732.23 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 17,631.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 346,000.00 | 344,500.00 | 384,500.00 | 386,500.00 | 445,000.00 |
| Komunali | 294,200.00 | 294,200.00 | 294,200.00 | 294,200.00 | 290,756.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 3,545,000.00 | 3,395,000.00 | 3,569,567.00 | 4,343,000.00 | 6,254,444.00 |
| **Zyra Komunale për Komunitete** | **226,887.00** | **227,751.00** | **318,022.26** | **415,294.87** | **415,568.84** |
| Nr. i punëtorëve | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Paga dhe mëditje | 52,387.00 | 54,251.00 | 54,522.26 | 54,794.87 | 55,068.84 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 14,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| Komunali |   |   |   |   |   |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 160,000.00 | 160,000.00 | 250,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural** | **820,012.00** | **941,308.00** | **1,232,014.54** | **1,040,724.61** | **1,091,438.24** |
| Nr. i punëtorëve | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Paga dhe mëditje | 136,000.00 | 141,308.00 | 142,014.54 | 142,724.61 | 143,438.24 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 14,512.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 11,500.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 13,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 38000 | 30000 | 30000 | 38000 | 35000 |
| Shpenzime Kapitale | 620,000.00 | 760,000.00 | 1,050,000.00 | 850,000.00 | 900,000.00 |
| **Zhvillimi Ekonomik** | **331,030.00** | **217,189.00** | **167,462.45** | **317,737.26** | **318,513.44** |
| Nr. i punëtorëve | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Paga dhe mëditje | 53,000.00 | 54,689.00 | 54,962.45 | 55,237.26 | 55,513.44 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 3,030.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 25,000.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 13,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| **Kadastra, Gjeodezia dhe Pronë** | **753,876.00** | **1,051,931.00** | **952,650.66** | **1,653,373.62** | **1,654,100.48** |
| Nr. i punëtorëve | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Paga dhe mëditje | 134,000.00 | 143,931.00 | 144,650.66 | 145,373.62 | 146,100.48 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 10,876.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 600,000.00 | 900,000.00 | 800,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** | **247,757.00** | **232,224.00** | **342,647.62** | **393,073.36** | **393,501.22** |
| Nr. i punëtorëve | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Paga dhe mëditje | 82,000.00 | 84,724.00 | 85,147.62 | 85,573.36 | 86,001.22 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 7,757.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 8,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| Komunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 150,000.00 | 140,000.00 | 250,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| **Shëndetësia Primare dhe administr** | **3,784,615.00** | **3,605,256.00** | **4,068,876.78** | **4,001,525.08** | **3,985,993.44** |
| Nr. i punëtorëve | 356 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| Paga dhe mëditje | 2,663,397.00 | 2,730,156.00 | 2,743,806.78 | 2,757,525.08 | 2,771,313.44 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 231,118.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 612,100.00 | 652,100.00 | 752,070.00 | 726,000.00 | 741,680.00 |
| Komunali | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 |
| Subvencione dhe transfere |   | 25000 | 25000 | 20000 | 25000 |
| Shpenzime Kapitale | 180,000.00 | 100,000.00 | 450,000.00 | 400,000.00 | 350,000.00 |
| **Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale** | **194,560.00** | **158,949.00** | **159,575.25** | **160,204.12** | **161,812.14** |
| Nr. i punëtorëve | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Paga dhe mëditje | 116,000.00 | 125,249.00 | 125,875.25 | 126,504.12 | 127,137.14 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 19,860.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 22,200.00 |
| Komunali | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,475.00 |
| Subvencione dhe transfere | 25,000.00 |   |   |   |   |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | **819,976.00** | **715,061.00** | **801,069.15** | **835,278.00** | **946,092.22** |
| Nr. i punëtorëve | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Paga dhe mëditje | 271,095.00 | 211,630.00 | 212,688.15 | 213,751.00 | 214,820.22 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 165,850.00 | 175,900.00 | 190,850.00 | 193,850.00 | 193,850.00 |
| Komunali | 66,531.00 | 66,531.00 | 66,531.00 | 66,531.00 | 71,531.00 |
| Subvencione dhe transfere | 91,500.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 61,146.00 | 65,891.00 |
| Shpenzime Kapitale | 225,000.00 | 210,000.00 | 280,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 |
| **Teatri I qytetit** | **208,919.00** | **212,361.00** | **212,972.21** | **213,586.48** | **214,203.81** |
| Nr. i punëtorëve | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Paga dhe mëditje | 118,800.00 | 122,242.00 | 122,853.21 | 123,467.48 | 124,084.81 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallra dhe shërbime | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 |
| Komunali | 3,469.00 | 3,469.00 | 3,469.00 | 3,469.00 | 3,469.00 |
| Subvencione dhe transfere | 68,500.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 68,500.00 | 68,500.00 |
| Shpenzime Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Arsimi Parauniversitar** | **13,287,451.00** | **11,989,619.00** | **12,664,914.52** | **12,258,467.91** | **11,863,209.00** |
| Nr. i punëtorëve | 1528 | 1529 | 1529 | 1529 | 1529 |
| Paga dhe mëditje | 9,310,505.00 | 9,635,303.00 | 9,683,479.52 | 9,731,896.91 | 9,780,556.00 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 1,342,496.00 |   |   |   |   |
| Mallra dhe shërbime | 1,040,059.00 | 1,127,059.00 | 1,271,730.00 | 1,316,300.00 | 1,336,420.00 |
| Komunali | 163,500.00 | 160,031.00 | 160,031.00 | 160,031.00 | 158,500.00 |
| Subvencione dhe transfere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale | 1,430,891.00 | 1,067,226.00 | 1,549,674.00 | 1,050,240.00 | 587,733.00 |
| QB 2022/01 |   |  |  |   |   |
| **Totali** | 28,545,321.00 | 28,268,334.00 | 29,296,054.00 | 30,661,119.00 | 32,341,610.00 |
| Nr. i punëtorëve | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 |
| Paga dhe mëditje | 14,341,568.00 | 14,813,277.00 | 14,887,342.00 | 14,961,778.00 | 15,036,587.00 |
| Paga dhe mëditje- rezerva | 1,713,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mallra dhe shërbime | 3,294,859.00 | 3,476,709.00 | 3,800,000.00 | 3,900,000.00 | 4,000,000.00 |
| Komunali | 751,924.00 | 748,455.00 | 748,455.00 | 748,455.00 | 748,455.00 |
| Subvencione dhe transfere | 443,000.00 | 374,500.00 | 381,016.00 | 387,646.00 | 394,391.00 |
| Shpenzime Kapitale | 8,000,891.00 | 7,997,226.00 | 9,479,241.00 | 10,663,240.00 | 12,162,177.00 |
| **Totali** | **28,545,321.00** | **27,410,167.00** | **29,296,054.00** | **30,661,119.00** | **32,341,610.00** |
| Vitet | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

**3.5. Politikat e reja**

Në aspektin e të hyrave komunale në periudhën afatmesme komuna ne bazë të zhvillimeve të inicuara nga niveli qendror në vitin 2019 ka shtuar një burim të ri të hyrash komunale – tatimi në tokë, ku në vitin e parë 2019 është faturuar rreth 20% e vlerës të të gjitha tokave në Komunën e Pejës, ndërsa në vitet pasuese 40% dhe kështu me radhë çdo vit deri në tatimimin e plotë dhe në krijimin e një të hyre të qëndrueshme për Komunën.Për vitin 2021 respektivisht për periudhen afatmesme në vijim të hyrat nga gjobat në trafik dhe gjobat nga gjykatat sipas udhëzimeve nga niveli qendror,planifikimin e tyre vazhdojnë ta e bëjnë institucionet që i grumbullojnë ato.

Zhvillim i qendrueshem ekonomik per zonat turistike ne Komunen tone, nxitje e investimeve direkte ne zonat turistike.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shtojca – Investimet Kapitale****Planifikimi i Buxhetit 2022-2024** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administrata dhe personeli** |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Renovime te Zyrave te Administrates** | **80,000.00 €** | **70,000.00 €** | **70,000.00 €** | **Permiresim I Kushteve per pune.** |
| **Ndertim I Objektit te Administrates faza e dyte** | **100,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I Objektit te ri te Administrates**  |
| **Blerja e Veturave** | **100,000.00 €** | **100,000.00 €** | **0.00 €** | **Blerje e Veturave**  |
| **Ndertim I Zyreve te vendit te reja neper fshatra** | **0.00 €** | **250,000.00 €** | **300,000.00 €** | **Permiresim I Kushteve per pune.** |
| **Totali** | **280,000.00 €** | **420,000.00 €** | **370,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Buxhet dhe Financa** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Participimi në projekte me donator dhe ministri** | **500,000.00 €** | **350,000.00 €** | **350,000.00 €** | **Fond ekskluziv me donatorët më qëllim të realizimit të projekteve të përbashkëta.** |
| **Participim me grantin e performances** | **400,000.00 €** | **550,000.00 €** | **550,000.00 €** | **Grant sipas performances me projektin Demos,Sidan Suedeze** |
| **Totali** | **900,000.00 €** | **900,000.00 €** | **900,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pune Publike** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Mirembajtja, e rrugëve ne Fshat dhe Qytet.** | **100,000.00 €** | **150,000.00 €** | **200,000.00 €** | **Sanim i rrugëve dhe mirëmbajtje pas demtimeve te sezones se dimrit.** |
| **Rregullimi i shtratit te Lumit prej Ures te Tranzit deri ne Fshatin Zahaq** | **350,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **Rregullimi I Lumenjeve** |
| **Asfaltimi I rrugeve ne qytet** | **429,567.00 €** | **550,000.00 €** | **600,000.00 €** | **Ndertimi I rrugeve te reja ne Qytet** |
| **Kubezimi edhe ndricimi ne Kapeshnice** | **100,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I trotuareve** |
| **Ndertim I trotuareve ne Qytet** | **100,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **Ndertimi I trotuareve ne Qytet** |
| **Asfaltimi I rrugeve ne fshatra perfshire dhe Rugoven** | **1,800,000.00 €** | **1,663,000.00 €** | **3,274,444.00 €** | **Ndertim I rrugeve ne Fshat** |
| **Ndertim I rrugeve ne Stankaj** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I rrugeve ne Rugove** |
| **Ndertimi I Rruges Shtedim** | **120,000.00 €** | **150,000.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I rrugeve me rendesi te zhvillimit ekonomik** |
| **Ndertimi i Kanalizimit ne Qytet dhe Fshatra,**  | **150,000.00 €** | **250,000.00 €** | **680,000.00 €** | **Kanalizime ne Qytet dhe Fshatra, ne ato raste ku zgjidhet problemi me qasje ne kanalizim kryesor.** |
| **Ndertimi i Ujesjellesit ne Stankaj,Boge, Shkrel dhe Malaj.** | **120,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Mundeson zhvillimin ekonomik per zonen e Rugoves** |
| **Shenjezimet ne Komunikacion.** | **30,000.00 €** | **30,000.00 €** | **50,000.00 €** | **Përmirësim i sinjalistikes në Komunikacion, krijim i sigurisë në Komunikacion.** |
| **Ndertimi I mureve mbrojtese** | **60,000.00 €** | **0.00 €** | **150,000.00 €** | **Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese.** |
| **Ndertimi I mureve mbrojtese ne Rugove** | **60,000.00 €** | **0.00 €** | **0,00 €** | **Mbrojtje nga shembja e dheut neper keto pjese.** |
| **Ndertimi i impianteve neper Fshatra.** | **0.00 €** | **1,100,000.00 €** | **1,000,000.00 €** | **Parashihet qe te fillohet zgjidhja per ujerat e zeza ne fshatrat e Komunes se Pejes** |
| **Totali** | **3,569,567.00 €** | **4,343,000.00 €** | **6,254,444.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Komunitete ZKK** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Asfaltimi I Rrugeve ne Vitomirice,Nakull dhe Gorozhdevc** | **250,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **Projekte në infrastrukturë për përmirësimin e lagjeve dhe fshatrave ku dominojne komunitetet.** |
| **Projekte me komunitete** | **0.00 €** | **200,000.00 €** | **200,000.00 €** | **Projekte me komunitete** |
| **Totali** | **250,000.00 €** | **350,000.00 €** | **350,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Bujqësia** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Participime me donator** | **200,000.00 €** | **250,000.00 €** | **250,000.00 €** | **Participime me donator dhe fermer per zhvillimin e Bujqesise.** |
| **Kanale te ujitjes ne Fshatrat e Komunes se Pejes** | **700,000.00 €** | **300,000.00 €** | **350,000.00 €** | **Shtrirje e rrjetit të ujitjes (kanale të hapura) në të gjithë fshatrat e Komunës së Pejës perafersisht rreth 10 mije metra kanale te hapura per ujitje.** |
| **Ndertimi i Pendave** | **150,000.00 €** | **300,000.00 €** | **300,000.00 €** | **Ndertimi I pendave e krijon mundesine e ujtijes se fushave per disa fshatra** |
| **Totali** | **1,050,000.00 €** | **850,000.00 €** | **900,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Çështje pronësore** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Shpronësimi -Ekspropirimi** | **800,000.00 €** | **1,500,000.00 €** | **1,500,000.00 €** | **Fond I shpronesimit konform planeve rregulluese** |
| **Totali** | **800,000.00 €** | **1,500,000.00 €** | **1,500,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zhvillim Ekonomik** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Participim me projekte me donator per Zhvillim Ekonomik** | **100,000.00 €** | **250,000.00 €** | **250,000.00 €** | **Projekte per turizem** |
| **Totali** | **100,000.00 €** | **250,000.00 €** | **250,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Urbanizëm** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Gjelbrimi ne Qytet** | **50,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **Rritje e Gjelbrimit ne Qytet ne rruget kryesore.** |
| **Rregullimi I kanaleve te hapura ne shkollen Xhemajl Kade dhe Fidanishte, dhe Katundi I ri**  | **200,000.00 €** | **150,000.00 €** | **150,000.00 €** | **Me rregullimin e kanalave ndikohet drejtperdrejte ne mbrojtjen e ambientit.** |
| **Totali** | **250,000.00 €** | **300,000.00 €** | **300,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Shendetësi Primare** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Ndertimi I QMF-se ne Karagac** | **150,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Renovim I Qendres Kryesore Familjare** |
| **Ndertimi I Qendres trajnuese**  | **200,000.00 €** |  |  |  |
| **Blerja e paisjeve mjeksore** | **50,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Mundesohet Levizje me lift per te gjithe pacientet qe frekuentojne katin e dyte dhe te trete ne QKMF.** |
| **Renovime te objekteve** | **50,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I Qendrave te mjekesise familjare** |
| **Ndertim I Urgjences** | **0.00 €** | **400,000.00 €** | **350,000.00 €** | **Ndertim ne lokacion te ri.** |
| **Totali** | **450,000.00 €** | **400,000.00 €** | **350,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Kulturë Rini Sport** |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Ndertimi I Stadiumit ne fshati Baran** | **200,000.00 €** |  **- €**  |  **- €**  | **Ndertimi I Stadiumit te ri ne Lugun e Baranit** |
| **Ndertimi I instalacionit hiking** | **30,000.00 €** |  **- €**  |  **- €**  | **Ndertimi I fushave te hapura ne QYTET dhe Fshat** |
| **Ndertimi fushave te hapura neper fshatra** | **50,000.00 €** | **300,000.00 €** | **400,000.00 €** | **Ndertimi I fushave te hapura ne fshatra.** |
| **Totali** | **280,000.00 €** | **300,000.00 €** | **400,000.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Arsimi Parauniversitar** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Emri** | **2022** | **2023** | **2024** | **Përshkrimi** |
| **Renovime te Shkollave**  | **239,674.00 €** | **450,240.00 €** | **587,733.00 €** | **Fond per renovime vjetore per mirembajtje** |
|  |  |  **sipas kerkeses.** |
| **Ndertimi i GJIMNAZIT**  | **500,000.00 €** | **600,000.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I Gjimnazit** |
| **Ndertimi I Salles ne Leshan faza finale** | **150,000.00 €** |  |  |  |
| **Ndertimi I shkolles ne fshatin Poqeste** | **220,000.00 €** |  |  |  |
| **Ndertimi i Salles se sportit ne Leshan Faza e dyte** | **70,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Ndertim I Sallave te reja.** |
| **Ndertimi i punetorive ne shkollen profesionale Shaban Spahija** | **220,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Permiresim I kushteve per Arsim Profesional.** |
| **Ndertimi I Cerdhes ne Karagac faza finale** | **150,000.00 €** | **0.00 €** | **0.00 €** | **Ndertimi I Cerdheve te reja** |
|  | **1,549,674.00 €** | **1,050,240.00 €** | **587,733.00 €** |  |
|  |  |  |  |  |
| **Totali** | **9,479,241.00 €** | **10,663,240.00 €** | **12,162,177.00 €** |  |

1. [↑](#footnote-ref-2)