REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KUVENDI KOMUNAL/ASSAMBLY OF MUNICIPALITY/SKUPŠTINA OPŠINA
SKENDERAJ
Nr. No. 02-400/01-0034202/19
Data Data 11-06-2019

Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo

Komuna Skenderaj
Opština Skenderaj
Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor

Korniza Afatmesme e Buxhetit 2020-2022

2019 Skenderaj

Përmbajtja:

Korniza Afatmesme e Buxhetit 2020-2022 1

Hyrje 3

OBJEKTIVAT 2020-2022 4

KORNIZA FISKALE E KOMUNËS 6

STRATEGJIA ZHVILLIMIT EKONOMIKO LOKAL 7

1. Zhvillimi ekonomik 8

2. Arsimi, kultura, rinia e sporti 9

3.Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 9

4. Shërbimet Publike 9

TË HYRAT BUXHETORE 10

Parashikimi i shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategori ekonomike për vitin 2019-2022 15

Parashikimi i të hyrave komunale (transferet qeveritare+ të hyrat vetanake) 10

Plani i THV-ve për tri vitet e ardhshme: 12

Buxheti 2020-2022 dhe Shpernadarja e tij sipas kategorive ekonomike 14

Programi i investimeve publike (PIP) 16

PERFORMANCA E DREJTORIVE TË KOMUNËS: 19

Zyra e Kryetarit 19

Kuvendit Komunal 20

Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore si strategji dhe metodologji e Bankës Botërore është rekomanduar dhe aplikuar për herë të parë në Lituani në fillim të tranzicionit të saj në vitin 1990. Qëllimi i ofrimit të këtij dokumenti startegjik ishte t'ju lehtësojë punën vendimarrësve për marrjën e vendimeve në kohë me të shkurtër për investime dhe shpenzime të parsë publike në mënyrë efikase dhe efektive.[1]

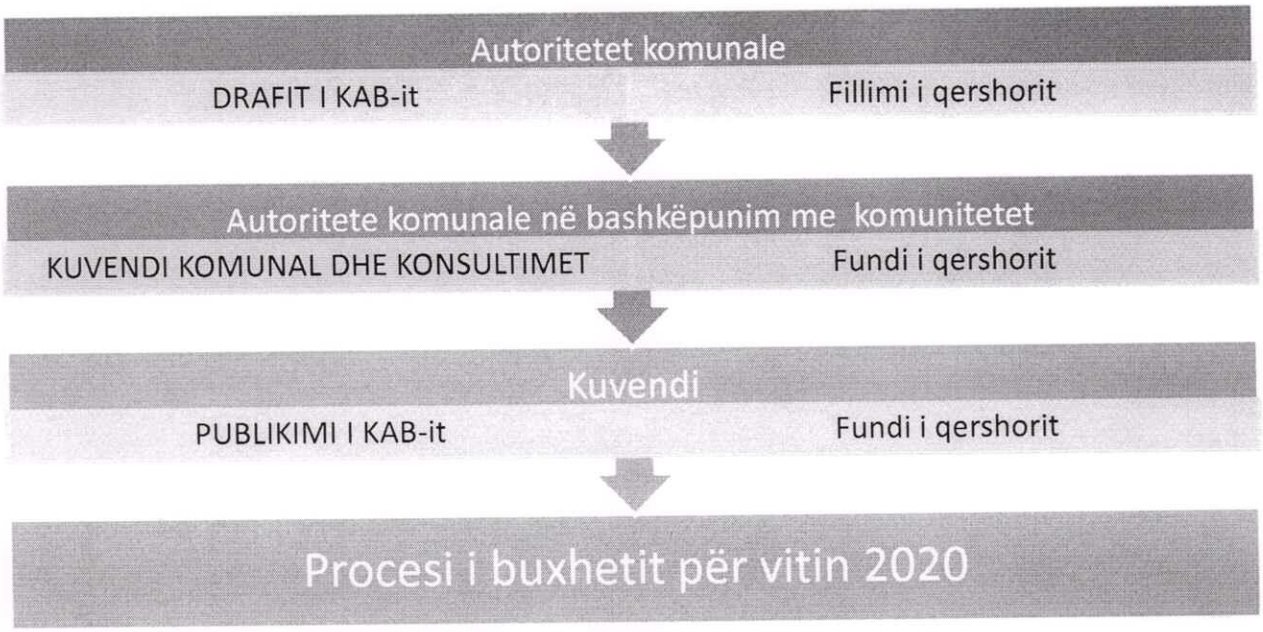
Korniza Afatmesme Buxhetore paraqet dokumentin kryesor nga i cili do të hartohet buxheti për vitin 2020 për Komunën e Skenderajt. Ky dokument tregon caqet e përgjithshme të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën përkatëse sipas kategorive ekonomike dhe programeve për t'i përmbushur objektivat e përcaktuar nga Strategjitë zhvillimore komunale.
Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB), që po prezantojmë është një dokument i cili azhurnohet dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe te hyrave 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 Qarkorja Buxhetore Komunale 2020/01 e lëshuar nga Ministria e Financave me dt. 15/05/2019

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve dhe të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2020-2022.
KAB-i gjithashtu do te shërbejë si pika kryesore e referimit me rastin e hartimit te buxhetit për vitin 2020 dhe vlerësimet për dy vitet e ardhshme .

Janë tri faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:

[1] Majk Stivens (MTEF " Medium Term Expensive Frameworks") Banka Botërore 1996



OBJEKTIVAT 2020-2022

Është e qartë tashmë se dokumenti Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) si një version i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH), ka të përcaktuara edhe objektivat e saja, pra si qëllim kryesor ka krijimin e bazës për përgatitjen e buxhetit në këtë rast buxhetin për tri vitet e ardhshme 2020-2022 gjithashtu përkufizon kufijtë e shpenzimeve buxhetore për tri vitet e ardhshme dhe vënë kontekstin e vendosjes së shpenzimeve në sektor të caktuar.
Korniza afatmesme buxhetore 2020–2022 si objektiv të sajën gjithashtu ka edhe arritjen e qëllimeve të cilat padyshim se janë në funksion të ngritjes së mirëqenies së qytetarëve tanë duke përcaktuar prioritetet zhvillimore dhe duke vendosur një planifikim buxhetor stabil, e cili do të sigurojë realizimin e tërësishëm të tij.

Objektivat e KAB janë:

- Hartimi i një procesi të mirëfilltë buxhetor nga i cili do të rezulton një projeksion buxhetor i qëndrueshëm;
- Zhvillimi, promovimi dhe rigjenerimi infrastrukturës në të gjitha sferat e saja ;
- Te sigurohet një planifikim real i shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore;
- Zhvillimi ekonomik, në të gjitha fushat,
- Përmirësimi i ambientit për të jetuar, arritja e standardeve ;
- Avancimi i shërbimeve shëndetësore ;
- Avancimi i zhvillimit të sistemit arsimor;
- Avancimi i zhvillimit të kulturës dhe sportit,
- Përkrah dhe ndihmojë zhvillimin e biznesit

- Intensifikimi i kërkesave për përkrahje nga Niveli Qendror etj

Komuna së bashku me Ministritë e Republikës së Kosovës planifikon investime të konsideruaeshme në këte përiudhë nga të cilat disa projekte janë me karakter shtetëror. Shuma e përgjithshme e planifikuar për tri vite është 39,760,489.00. Prej kësaj shume 14,159,616.00 për vitin 2019, 13,245,438.00 për vitin 2020 dhe shuma prej 12,355,435.00 për vitin 2021. Tabela në vijim tregon llojin e investimeve kapitale dhe shumën totale pë tri vitet.

Nr	*PROJEKTI:*	*Total:*
1	Kompleksi memorial „Adem Jashari " Perkaz- Skenderaj/Agjencioni per Menxh. Komp.	3,115,000.00
2	Kompleksi memorial „Adem Jashari " Perkaz- Skenderaj/AKP	2,000,000.00
3	Mirëmbajtja e Kompleksit Memorial Adem Jashari Prekaz	225,000.00
4	Zgjerimi i rrugës Komoran-Drenas-Skenderaj	16,050,000.00
5	Rehabilitimi i rrugës Rajonale Klinë - Skenderaj	2,400,000.00
6	Zgjerimi i rrugës Rezallë - Likofc ne Skenderaj	200,000.00
7	Asfaltimi i rrugëve në Izbicë në Skenderaj	565,241.00
8	Ndërtimi I rrugës Skenderaj Vushtrri (fshati Krasmirovc)	800,000.00
9	Ndërtimi I rrugës Aqarevë - Siqevë	250,000.00
10	Ndertimi I Rruges Aqarevë - Plluzhinë	220,000.00
11	Ndertimi I Rrugës Syreigan - Pemishtë	450,000.00
12	Ndertimi I rrugës Polac ne segmente	80,000.00
13	Ndërtimi I rrugës Kuqicë – Ternafc	600,000.00
14	Vazhdimi I Rrugës 17 shkurti (faza dy)	350,000.00
15	Ndërtimi I rrugës Kotorr – Qubrel	430,000.00
16	Ndërtmi i rrugës Vojnik - Osojan, Skenderaj	458,225.00
17	Ndërtimi i rrugës Prekaz-Gofile-Skenderaj	100,000.00
18	Rregullim i rrugës Rezall e Re - Rezall e vjetër	200,000.00
19	Zgjerimi i Rrugës Rajonale Mitrovicë - Pejë (Lloti Mitrovicë - Skenderaj)	2,600,000.00
20	Asfaltimi i rrugës Runik deri te Kisha	620,000.00
21	Fusha sportive në Polac	50,000.00
22	Ndërtimi i sallës sportive në Rrezallë	50,000.00
23	Ndërtimi i sallës sportive në Likoc	50,000.00
24	Palestra e Sportit - Skenderaj /Ministria	150,000.00
25	Palestra e Sportit - Skenderaj/ AKP	200,000.00
26	Ndërtimi i tribunave, rrethojës dhe shtrimi i zhavorit në Stadiumin e Skenderajit	100,000.00
27	Ndërtimi i tribunave, rrethojës dhe shtrimi i zhavorit në Stadiumin e Skenderajit	50,000.00
28	Ndërtimi i tribunave, rrethoës dhe shtrimi i zhavorit ne Stadiumin e futbollit ne Runik	100,000.00
29	Ndërtimi i shkollës fillore dhe sportive Drenic , në fshatin Polac, Skenderaj	750,000.00
30	Ndërtimi i shkollës së mesme Hamzë Jashari, Skenderaj	400,000.00
31	Rrjeti i kanalizimit në Prekaz-Mikushnicë, Skenderaj	361,000.00

32	Rregullimi i Lumit Klina nga fshati Kuqicë deri në Skenderaj	300,000.00
33	Kanalizimi ne BL Qirez-Likoc Skenderaj	400,000.00
34	Kanalizimi ne Llaushë-Skenderaj	200,000.00
35	Pastrimi i lumit Turiqefc- Skenderaj	200,000.00
36	Ndërtimet dhe Renovimet e QKRA-ve dhe Shtimet Operative-Vushtrri,Skenderaj,Decan si dhe Qendra tjera	2,801,023.00
37	Kompleksi Memorial "Varrezat e Dëshmorëve të UÇK-së" Marinë Skenderaj Faza e tretë	120,000.00
38	Konservimi i Shtabit ne Kosterc dhe Ndërtimi i Varrezave te Deshmoreve - Skenderaj	115,000.00
39	Rregullimi i Varrezave të Dëshmorëve dhe Martirëve në Fshatrat e Komunës së Skenderajt	80,000.00
40	Mirëmbajtja e Memoriale dhe varrezave të dëshmorëve të UÇK-së në Komunën e Skenderajt.	20,000.00
41	Kulla e Shaban Polluzhes	10,000.00
42	Restaurimi i Akademisë së parë ushtarake të UÇK-së në Açarevë	40,000.00
43	Ndërtimi i Kullës të Shaban Manxhollit në fshatin Mikushnicë, Skenderaj	40,000.00
44	Kulla e Familjes Geci	10,000.00
45	Shtëpia e Kulturës në Runik	40,000.00
46	Vazhdimi I ndërtimit te shkollës fillore ne Qubrel	250,000.00
47	Ndërtimi i shkollës fillore – Turicefc	300,000.00
48	Pastrimi dhe zgjerimi i shtratit te lumit Runiku, nga Runiku deri ne Kopiliq te Poshtem	360,000.00
49	Parku i Biznesit në Marinë - Skenderaj/ BKK	300,000.00
50	Parku i Biznesit në Marinë - Skenderaj/ AKP	200,000.00
	TOTALI 2019-2021	39,760,489.00[2]

KORNIZA FISKALE E KOMUNËS

Konform përcaktimeve ligjore çdo organizatë buxhetore ka kornizën e saj fiskale mbi bazën e së cilës krijon të hyrat vetanake si njëra ndër burimet e financimit të buxhetit të Komunës.

Seksioni mbi kornizën fiskale përbën elementin e parë të procesit që të çon në drejtim të përcaktimit të objektivave fiskale të komunës për periudhën e tri viteve të ardhshme. Pra edhe pse komuna nuk e udhëheq drejtpërdrejt politikën makroekonomike, mjedisi i përgjithshëm ekonomik do të ndikojë në pasqyrën fiskale të komunës dhe si i tillë duhet trajtuar në këtë kornizë. Komponentët e politikës makroekonomike siç janë BPV pastaj inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh komuna në parashikimet e saj fiskale. Në këtë drejtim komuna duhet të shqyrtojë mundësinë e rishikimit të politikës apo kornizës fiskale të

[2] ligji nr. 06/l -133 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019

komunës aty ku vlerësohet se ka hapësirë, duke ndërhyrë në rregulloret e brendshme të cilat do të jenë padyshim në funksion të rritjes së efikasitetit dhe të ardhurave të bizneseve, po ashtu rritje të trendit të hyrave vetanake.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal

Përshkrimi	*2019(aktual)*	*2020*	*2021*	*2022(vlerësim)*
Indikatorët makroekonomik në Kosovë[3]				
Rritja reale e BPV në %	4.7%	4.7%	4.5%	4.6%
Inflacioni në %	1.7%	1.3%	1.3%	1.3%
BPV për kokë banori, në €	3,963	4,169[4]	4,391	4,624
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	50,858	51,028	51,227	51,369
Numri i bizneseve aktive që janë duke operuar	664	670	685	700
Numri i nxënësve	10,920	10,402	10,999	11,103

Gjithashtu gjatë prej ketij viti është duke u punuar ne impelmentimin e ligjit te ri për Tatim në pronë i cili ligj ka hyrë ne fuqi dhe do te perfshijë edhe tatimin ne tokë , pra perveq tatimit në objekte do të fuqizohet edhe ky lloji i tatimit dhe do te rezulton me Rregullorën e re komunale të tatimit ne pronë

Me qarkoren buxhetore 2020/01 komuna jonë ka pranuar kufijt fillestar të financimit për buxhetin e vitit 2020 si dhe vlerësimet 2021 dhe 2022, në kuadër të cilit ne kemi edhe planifikimin e të hyrave vetanake të bazuar në parametrat fiskal si dhe në performancën e inkasimit të kërkesave në të gjitha llojet e të hyrave.

STRATEGJIA ZHVILLIMIT EKONOMIKO LOKAL

(prioritet strategjike zhvillimore)

Komuna jonë veq e ka të hartuar dokumentin e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019-2023 si një projekt tejet i rëndësishëm për projektimin afatmesëm të zhvilimit të komunës sonë . Megjithate trajtimi i SZHL në përmbajtjën gjenerale të dokumentii- KAB është mëse i domosdoshme. Pra është e domosdoshmëri që çdo organizatë buxhetore të veprojë brenda një kornize të përgjithëshme (plani strategjik) , në të cilën përcaktohen politikat dhe prioritetet afatgjata dhe afatmesme. Korniza Afatmesme Buxhetore shërben si një mjet për të trajtuar prioritetet e konsumit buxhetor të planeve të zhvillimit strategjik të cilat do të përfshihen në buxhetin e komunës për të realizuar atë gjatë periudhës së ardhshme trevjeçare, 2020-2022.

[4] KASH 2020-2022 faqe 91

Një prej çështjeve më të rëndësishme në kuadër Kornizës Afatmesme Buxhetore është vendosja e prioriteteve zhvillimore duke pasur parasysh parimin e kontinuitetit ne investime kapitale me kornizën buxhetore 2020-2022.
Janë të identifikuara tani më katër prioritetet e përgjithëshme zhvillimore të KAB të cilat janë:

- Zhvillimi ekonomik, përfshirë të gjitha degët e saja,
- Arsimi, kultura, rinia e sporti;
- Shëndetësia dhe mirëqenia sociale;
- Shërbimet publike.

1. ZHVILLIMI EKONOMIK

Objektivi parësor i qeverisë sonë lokale mbetet zhvillimi ekonomik komponentë zhvillimore e cila mundëson arritjen e realizimit të misionit institucional i cili ka të bëjë me ngritjen e mirëqenies qyetare .
E theksuam edhe më lartë se komuna jonë ka pasuar dokumentin e Strategjise se Zhvillimit Ekonomik Lokal 2013-2017 e cila ka skaduar nga afati por rezultatet dhe përvojat nga kjo kanë shërbyer si bazë qe komuna do te hartojë **"Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2019-2023"** , në të cilin dokument kemi analizat mbi mundësitë dhe pengesat zhvillimore, pastaj prezentimin e potencialeve (resurseve) tona natyrore , si dhe synimet dhe objektivat afatmesme zhvillimore përfshirë të gjitha lëmitë ekonomike. Pra dokumenti Strategji e Zhvillimit Ekonomik Lokal do të ndihmon dhe lehtëson edhe përcaktimin e prioriteteve zhvillimore si dhe do të jetë bazë e planifikimeve buxhetore për periudhën e vlefshmërisë së tij.
Institucionet lokale nëpërmjet zhvillimit të projekteve kapitale, çdo vit fiskal kanë kontribuar në zhvillimin ekonomik të komunës, në mënyrë indirekte, gjithashtu ka krijuar infrastukturë të volitshme ligjore si ndihmë e drejpërdrejtë e sektorin privat si një promotor i zhvillimit ekonomik në kushtet e ekonomisë së tregut.

Orientimet zhvillimore për këtë periudhë do të jenë të fokusuara në zhvillimin e bujqësisë dhe degëve të saja, pastaj në ngritjen infrastrukturore për krijimin e zonës ekonomike, Inkubatorit të biznesit, sepse atë e garantojnë mundësitë buxhetore, pasi që investimet kapitale në lëminë e infrastruktures së përgjithëshme do të përmbyllën pothuajse në përqindje të lartë.

Kryetari i Komunës mbështetur në kompetencat ligjore , mbrenda kësaj kornize buxhetore do të azhurnojë politikën fiskale dhe sigurisht se edhe do të ndryshojë atë gjithnjë në favor të bizneseve duke krijuar lehtësira edhe më të medha drejt tërheqjës së investimeve të huaja në komunën tonë. Formimi i drejtorisë "*Zhvillim Ekonomik, Ndërmarrësi, Inovacion e Turizëm* " do të jetë një vegël e fuqishme në drejtim të këtij synimi.

2. ARSIMI, KULTURA, RINIA E SPORTI

Gjatë periudhës të kësaj kornize buxhetore, institucionet tona lokale do të vazhdojnë në avansimin e metejmë të kushteve infrastrukturore të sistemit arsimor, e cila padyshim se do të ndikojë në ngritjen e mëtejme të cilësisë e sukseseve tjera në këtë sistem.
Viteve te fundit në sistemin arsimor të Skenderajit është bërë mjaft, në fushën e ndërtimit të objekteve të reja shkollore, renovimeve, trajnimit të personelit arsimor por mbetet në vazhdimësi të investohet edhe më tutje në rinovimin e shkollave, ndërtimin e fushave sportive, instalimin i sistemit të nxemjeve qendrore në nivel të gjitha shkollave, sigurimi i rrethojave të shkollave , pajisja e shkollave me mjete të teknologjisë informative , kabinete , mjete konkretizimi etj.
Nga ajo që u potencua më lart kuptohet se mbrenda kësaj kornize institucionet tona qeverisëse, duhet planifikuar mjete buxhetore për të realizuar shumë projekte kapitale për të kompletuar objetet përcjellëse në shkolla . Por rritja e grantit specifik të arsimit (krahasuar me vitin 2019 është 7.52%) dhe kufizimi i Grantit te përgjithshëm komunal nuk garanton edhe perkrahje aq të madhe. Duke pasur parasysh prioritetin e komunës per sektorin e arsimit mbetet alternativë financimi nga të hyrat vetanake komunale, niveli qendror dhe donatorët eventual.
Komuna gjatë viti aktual fiskal ka realizuar integrimin e komunitetit (fshati Banjë me banorë kryesisht serb) në kuadër të arsimit parafillor, duke punësuar një staf prej 8 vetash sipas marreveshjës se Kryetarit të Komunës me perfaqësuesin e Zyrës për komunitete. Ky komunitet është integruar në pajtueshmëri të plotë me sistemin dhe organogramin komunal të qasjes në buxhet duke respektuar LMFPP-në dhe Ligjin e vetëqeverisjes lokale dhe duke dhënë përgjegjësi për raportime financiare (shpenzimi i buxhetit , krijimi i THV-ve siaps rregulloreve komunale).

3.SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE

Sistemi shëndetësor primar në komunën tonë pothuajse në shumë segmente të tija gjatë viteve të fundit është kompletuar dhe se si i tillë tani më garanton ngritje të performancës në sherbime shëndetësore për qytetarët tanë. Ndërtimi i qendrës se re të mjekësisë familjare është duke ofruar shërbime cilësore për qytetarët e komunës. Gjithashtu modernizimi i QKMF-s dhe Qendrave Familjare me pajisje mjekësore në të gjitha objektet shëndetësore po jep rezultatet e saj. Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqnie Sociale është duke rritur aktivitetin e saj
edhe më sferën e shërbimeve përmes projekteve siq është programi "Kujdesi shtëpiak ", do të planifikojë gjithashtu ngritjen buxhetore për të avansuar edhe më tej efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, pastaj ngritjen buxhetore për ndihmë financiare dhe atë të strehimit për raste sociale.

4. SHËRBIMET PUBLIKE

Komuna jonë në lëmin e shërbimeve publike qëndron në situatë relativisht të mirë, pasi që gjatë këtyre viteve në fushën e shërbimeve publike janë bërë investime të mëdha, sidomos në lëmin e infrastrukturës rrugore, ndriçimin e qytetit , gjelbërimin e qytetit ,shtratin e Lumit Klina

qe përshkon qytetin, ka filluar faza e kanalizimeve edhe ne zonat rurale, ujesjellësave dhe investime tjera të nevojshme për komunitetin e komunës sonë, por ka berë edhe një përparim në bashkëpunim më Kompaninë "Uniteti" në drejtim të eliminimit të deponive ilegale. Sfidë do të jetë mirëmbajtja dhe kujdesi ndaj këtyre investimeve të bëra!
Megjithat, Korniza Afatmesme Buxhetore 2020-2022 padyshim se do të përmbajë më shumë investime të cilat do të avancojnë edhe më shumë ngritjen e efikasitetit të shërbimeve publike, si një mision i institucioneve tona.

Mbetet në vijim sfidë mirëmbajtja e projekteve të përfunduara .

TË HYRAT BUXHETORE
Parashikimi i të hyrave komunale (transferet qeveritare+ të hyrat vetanake)

Korniza Afatmesme Buxhetore përmbanë analizën me përmbajtje mbi segmentin e parashikimit të të hyrave buxhetore prej të dy burimeve të financimit por me fokus të hyrat vetanake pasi që totalet e granteve qeveritare janë të përcaktuara sipas formulës qeveritare të zbatuar nga komisioni i granteve. Ashtu siç theksuam edhe më lart Qarkorja buxhetore 2020/01, karakterizohet me zbatimin e rezultateve të regjistrimit të popullsisë te vitit 2011, kritereve për shpërndarjen e grantit të përgjithshëm si dhe kritereve për grantin specifik për arsim e shëndetësi të cilët mbështetën në qasjen me sistem të hapur sipas LFPL të financimit .

Sipas kësaj Qarkoreje në tabelën në vijim mund të vëreni se Granti i përgjithshëm (5,390,499.00) ka pësuar rritje 111.67% % ne krahasim me buxhetin e aprovuar 2019, granti për Arsim (6,113402.00) ka një rritje te lehtë prej 107.52 % edhe pse është kalkuluar përvoja e punës dhe politikat e reja.[5] Kurse Granti për Shëndetësi (1,738,586.00) ka shënuar gjithashtu ngritje prej 113.95 %. Edhe ne këtë vit vazhdon transferi i kompetencave nga niveli qendror për shërbimet rezidenciale (180,000.00) me buxhet të njejtë si të vitit 2019 . Në total buxheti për vitin 2020 nga të gjitha burimet është 111.52 % me i madhe së ai nga viti aktual.

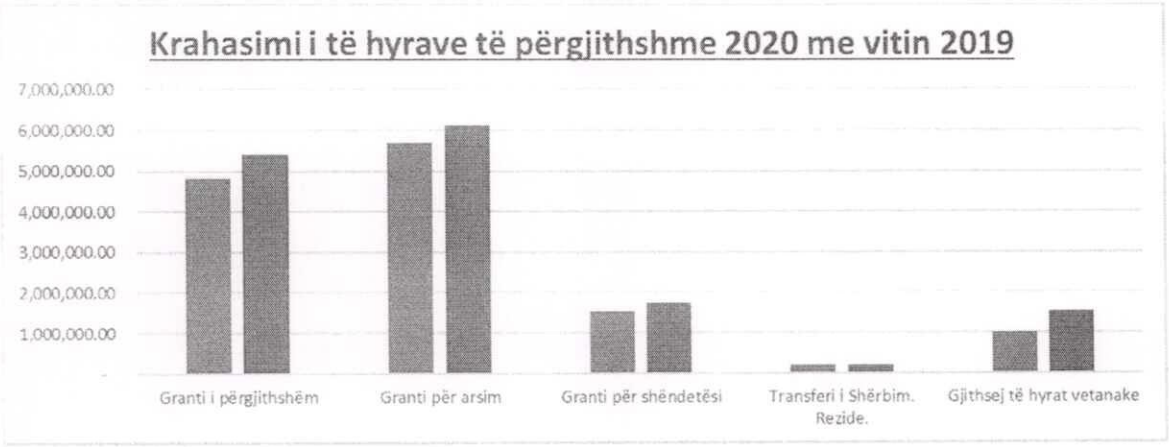
Gjithashtu kjo Qarkore jep kufijt e grumbullimet e të hyrave vetanake komunale të cilat janë tepër optimiste gjë qe do të krijojë hapsirë të pamjaftueshme për realizimin në tërësi të tyre. Komuna ka ngritur planin e të hyrave mbi kufijt e lejuar të kategorisë të tatimit në pronë dhe koncesionit për të përmbushur kërkesat e planit të MF. Andaj ne si komunë jemi në përpjekje që ky projekcion i te hyrave vetanake komunaale te rregullohet ne kufijt normal.

Të hyrat e planifikuar nga të gjitha burimet e financimit për programet specifike dhe krahasimi i tyre me vitin aktual 2019 është prezantuar në tabelën në vijim së bashku me diferencat e shprehura në shuma dhe përqindje.

Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta, pushimi i lehonis, zonat malore, gjuhë anleze,psikolog dhe kordinatorët e cilësisë dhe praktika profesionale , gjithashtu janë paraparë edhe pagesa e tri pagave pas pensionomit

Fondet Burimore	Viti 2019	Viti 2020	Diferenca 2020-2019	Diferenca ne %
Granti i përgjithshëm	4,827,101	5,390,499	563,398.00	111.67
Granti për arsim	5,685,817	6,113402	427,585.00	107.52
Granti për shëndetësi	1,525,740	1,738,586	212,846.00	113.95
Transferi i Shërbim. Rezide.	180,000	180,000	0	
Huamarrja , arsim	55,569	-		
Huamarrja ,shëndetësi	122,059	-		-
Gjithsej grantet dhe huaja	12,396,286.00	13,422,487	1,026,201.00	108.28
Gjithsej të hyrat vetanake	1,009,996.00	1,528,014	518,018.00	151.29
GJITHSEJ TË HYRAT	13,406,282.00	14,950,501	1,544,219.00	111.52

Grafiku i buxhetit 2020-2019 sipas të gjitha burimeve të financimit



BUXHETI 2020 DHE VLERËSIMET 2020 2022 SIPAS QARKORËS 2020/01

Qarkorja Buxhetore e Ministrit të financave përveq kufijve per vitin e ardhshëm fiskal ajo jap informacione dhe per vlerësimet ne dy vitet buxhetore 2021-2022 ashtu siq është prezantuar ne tabelë:

BURIMET E FINANCIMIT	2019	2020	2021	2022
Granti i përgjithshëm	4,827,101	5,390,499	5,687,788	6,026,256
Granti për arsim	5,685,817	6,113,402	6,143,969	6,174,688
Granti për shëndetësi	1,525,740	1,738,586	1,808,129	1,880,455
Transferi i Shërbim. Rezide.	180,000	180,000	180,000	180,000
Huamarrja , arsim	55,569	-	-	-
Huamarrja ,shëndetësi	122,059	-	-	-
Gjithsej grantet dhe huaja	12,396,286	13,422,487	13,819,886	14,261,399
Të hyrat vetanake	1,009,996	1,528,014	1,574,072	1,619,669
GJITHSEJ TË HYRAT	**13,406,282**	**14,950,501**	**15,393,958**	**15,881,068**

Përveq të hyrave nga Grandi i Përgjithshem, Grandi për Arsim dhe Shëndetesi të cilat ju nënshtrohen kriterëve të caktuar specifik për ndarje, komuna ka në dispozicione edhe të hyrat vetanake të cilat realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal , Rregullorës së Brendshme mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Ligjin mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktojë dhe inkasojë, por se kemi edhe të hyra tjera të cilat nuk bazohen në rregulloren tonë siç janë të hyrat nga gjobat në trafik, gjobat e gjykatave dhe rrjedhin nga niveli qendror.
Edhe pse trendi i të hyrave vetanake në komunën tonë pothuajse vit pas viti ka shënuar progres, administrata e Komunës respektivisht Drejtoria për Buxhet e Financa , do të trajtojë me kujdes burimet e mundëshme të hyrave, të studiojë dhe analizojë me kujdes kornizën fiskale të komunës në mënyrë që të bëjë eliminimin edhe të atyre pengesave të cilat do të mundë të rrezikonin ecurinë pozitive të hyrave vetanake.

Tatimi në pronë është i vetmi tatim që arkëton Komuna dhe është një prej burimeve kryesore të hyrave vetanake. Kjo e hyrë i kthehet qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga Tatimi në Pronë rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Numri i tyre të regjistruara dhe të modifikuara deri me tani është 11069 në total, por 2345 prona për shkak të vlerës se ulët (deri 50m^2)nuk kanë bazë tatimore.
Synimet e Drejtorisë janë që gjatë tri viteve të ardhme të përfshihen të gjitha pronat e pa regjistruara për qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara. Numri i tyre pritet të jetë 12300, me bazë tatimore, që në total planifikojm një të hyrë vjetore në shumë prej 282.796€ s'bashku me tatimin mbi tokën për vitin e parë me tendenca të ngritjës se kesaj të hyre për vitet ne vijim.

Gjithashtu Departamenti i tatimit në pronë MF të RK që nga një janari 2019 ka ba përgaditjet e mjaftueshme për fillimin e inkasimit të tatimit në tokë , dhe është parashikuar të kemi të hyra komunale për vitin e parë nga tatimi në tokë afërsisht 30 % e tatimit në objekte.

Edhe **regjistrimi i automjeteve** të llojeve dhe tipave të ndryshme ka dhënë rezultate të ndjeshme si rezultat i kërkesës për pagesën e tatimit në pronë para se të regjistrohet automjeti.

Taksat për lejët e ndëtimit kanë ndikim të madh në strukturën e të hyrave vetanake ....

Në vazhdim të kësaj kornize buxhetore do të paraqesim planifikimin e të hyrave vetanake nëpër zëra të hyrave duke përfshirë vitin 2018 si dhe planin buxhetor 2019 dhe vlerësimet e hershme buxhetore për dy vitet 2020 dhe 2021, gjithnjë duke respektuar të dhënat nga Qarkorja Buxhetore 2019/01.

Plani i THV-ve për tri vitet e ardhshme:

Nr.	Përshkrimi	Kodi	PLANIFIKIMI		VLERËSIMI	
			2019	2020	VI 2021	VI 2022
1	2	3	9	10	11	12
I	Administrata dhe personeli	16323	**70,800.00**	**61,790.00**	**62,460.00**	**63,130.00**
1	Çërtifikatë lindjeje	50013	9,200.00	6,320.00	6,510.00	6,630.00
2	Çërtifikatë kurorëzimi	50014	11,500.00	7,750.00	7,850.00	8,230.00
3	Çërtifikatë vdekjeje	50015	5,500.00	4,350.00	4,350.00	4,380.00
4	Çërtifiaktë – vërtetime të tjera ofiqarike	50016	43,150.00	41,220.00	41,520.00	41,650.00
5	Taksa administrative	50019	1,450.00	2,150.00	2,230.00	2,240.00
II	*Buxhet e Financa*	*17523*	**363,496.00**	**404,180.00**	**640,980.00**	**741,700.00**
1	*Tatimi në pronë*	*40110*	282,796.00	322,800.00	558,200.00	658,700.00
2	*Taksa për regjistrimin e automjeteve*	*50001*	78,500.00	78,850.00	80,200.00	80,500.00
3	*Taksa për regjistrimin e trashigimisë – pronës*	*50011*	-	-	-	-
4	*Taksat për vërtetime dhe çërtifikata tjera*	*50019*	2,200.00	2,530.00	2,580.00	2,500.00
III	*Drejtoria per ZHEIT*		**12,320.00**	**12,520.00**	**12,850.00**	**12,850.00**
1	*Taksa komunale në biznes*	*50201*	12,320.00	12,520.00	12,850.00	12,850.00
IV	*Shërbimet PublikedhD.Inspek.*	*18023*	**16,380.00**	**9,850.00**	**9,950.00**	**10,280.00**
1	Taksa për leje parkingu	50008	850.00	420.00	450.00	480.00
2	Gjobat nga inspektorët komunal	50104	4,180.00	1,250.00	1,150.00	950.00
3	Gjobat mandatore - hudhja e mbeturi.	50114	550.00	450.00	400.00	350.00
4	Taksa për pranim teknik të lokaleve	50205	2,300.00	2,150.00	2,300.00	2,650.00
5	Te hyrat nga koncesionimi i tregut te gjelb.	50417	8,500.00	5,580.00	5,650.00	5,850.00
V	*Bujqësi dhe zhvillim rural*	*47023*	**7,650.00**	**20,800.00**	**21,100.00**	**21,190.00**
1	Nderrimi i destinimit te tokes	50012	-	-	-	-
2	Taksa tjera administrative per bujqesi	50016	7,650.00	8,350.00	8,450.00	8,540.00
3	Shfrytezimi i prones publike	50405	-	-	-	-
4	Participimet në bujqësi	50409	-	12,450.00	12,650.00	12,650.00
VI	*Gjeodezia, Kadastri dhe Prona*	*65115*	**96,850.00**	**95,530.00**	**97,550.00**	**98,000.00**
1	Trashigimia – bartja, regjistrimi i pronës	50011	25,100.00	23,500.00	23,800.00	24,200.00
2	Taksë për fletë-poseduese dhe kopje plani	50012	24,550.00	23,200.00	23,500.00	22,600.00
3	Taksa administrative	50019	-	-	-	-
4	Renta - shfrytezimi i prones publike	50405	15,200.00	25,500.00	25,850.00	26,200.00
5	Qiraja nga objektet publike	50408	5,500.00	8,800.00	9,200.00	9,500.00
6	Aktivitetet në terren për matje	50504	26,500.00	14,530.00	15,200.00	15,500.00
VII	*Urbanizmi dhe Mbrojtja e Ambientit*	*66620*	**335,250.00**	**803,144.00**	**621,002.00**	**563,739.00**
1	Lejet ndërtimore	50009	270,200.00	284,500.00	381,500.00	535,200.00
2	Taksat administrative	50019	2,150.00	2,530.00	2,630.00	2,839.00
3	Të hyrat nga koncesioni	50417	40,500.00	493,614.00	208,372.00	
4	Takse komunale per leje mjedisi	50045	22,400.00	22,500.00	28,500.00	25,700.00
VIII	*Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale*	*73032*	**31,500.00**	**43,850.00**	**44,630.00**	**45,250.00**
1	Taksa administrative DSHMS	50019	12,750.00	18,200.00	18,300.00	18,500.00
a	*Shtëpia e shëndetit QKMF*	*74400*	***18,750.00***	***25,650.00***	***26,330.00***	***26,750.00***
1	Participimi - arka	50409	16,500.00	21,500.00	22,100.00	22,500.00
2	Çërtifikatë mjeku	50409	2,250.00	4,150.00	4,230.00	4,250.00
IX	*Kultura, Rinia e Sporti*	*85023*	**450.00**	**1,200.00**	**1,300.00**	**1,450.00**
1	*Qiraja nga objektet publike*	*50408*	-	350.00	400.00	500.00
2	*Participimi nga KRS (biblioteka)*	*50409*	450.00	850.00	900.00	950.00
X	*Arsimi – qerdhja e fëmijëve*	*92115*	**35,200.00**	**36,950.00**	**37,250.00**	**37,550.00**
1	*Shitja e shërbimeve*	*50401*	-	-	-	-
2	*Qiraja nga objektet publike*	*50408*	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3	*Participimi për kujdesin e fëmijëve*	*50409*	35,200.00	35,200.00	35,300.00	35,500.00
4	Participimi për kujdesin e fëmijëve-Bajë	50409		550.00	750.00	850.00
	GJITHSEJ TE HYRA DIREKTE		**969,896.00**	**1,489,814.00**	**1,549,072.00**	**1,595,139.00**
	Te Hyrat tjera - Gjobat nga Trafiku, Gjykata, e tjera		40,100.00	38,200.00	25,000.00	24,530.00
1	Të hyrar nga gjobat në trafik	50101	28,850.00	34,200.00	22,500.00	22,130.00
2	Të hyrar nga gjobat e gjykatave	50102	11,250.00	3,250.00	2,150.00	2,050.00
3	Të hyrat nga Agjensioni pyjor e tjera	50107	-	750.00	350.00	350.00
GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE			**1,009,996.00**	**1,528,014.00**	**1,574,072.00**	**1,619,669.00**

Të hyrat vetanake janë të planifikuara me një trend të rritjes për shkak të kufirit të lart të percaktuar nga MF-ja, përsëri në bazë qarkores 2019/01 për çdo vit fiskal.

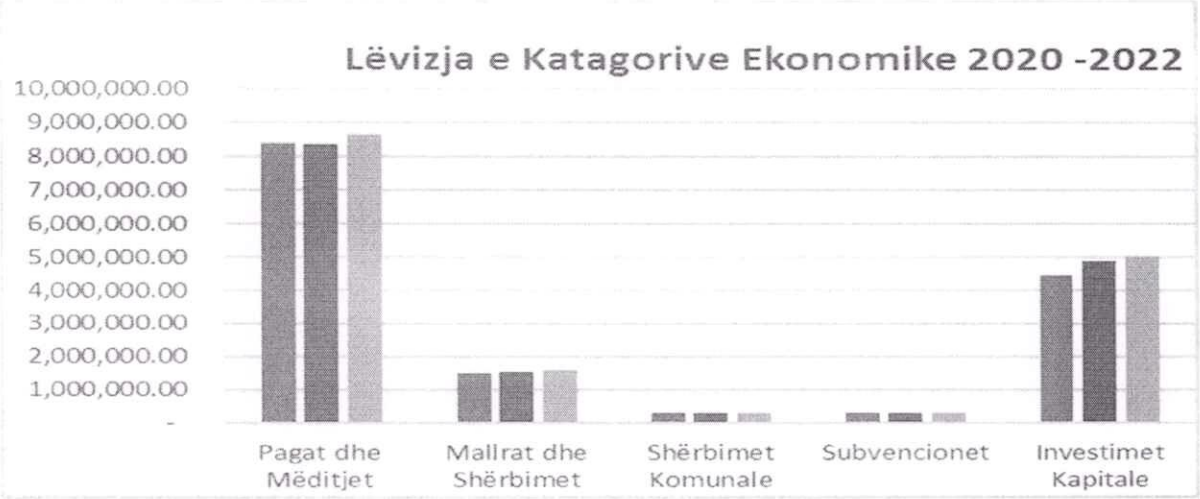
Korniza Afatmesme Buxhetore është punuar sipas vlerësimeve të kërkesave aktule të MF dhe janë të bazuar në prioritetet sektoriale të komunës për periudhën trevjeqare 2020-2022 dhe kufijt e saj natyrisht tejkalojnë mundësit reale të komunës por janë të bazuara në kërkesat Qarkorës nr. 1 të ministrit. Komuna do të bëjë kërkesë në MF për ta rishikuar edhe njëhere kufirin e paraparë për grumbullimin e të hyrave vetanake të komunë. Duhet pritur derisa të publikohet Qarkorja e radhës për harmonizimin e kërkesave ne bazë të kufijve final .
Sipas kufijve fillestar shpërndarja e grandeve dhe të hyrave vetanake komunale 2020-2022 shihet ne tablën ne vijim:

Buxheti 2020-2022 dhe Shpërnadarja e tij sipas kategorive ekonomike

Gjithsej Buxheti Komunal 2020-2022

	Viti 2019 Buxheti	**Viti 2020 Vlerësuar**	**Viti 2021 Vlerësuar**	**Viti 2022 Vlerësuar**
Buxheti Total:	13,406,282	14,950,501	15,393,958	15,881,068
Numri i punëtorëve	1,373	**1,373**	**1,373**	**1,373**
Paga dhe mëditje	7,805,273	8,400,893.59	8,361,204	8,653,846
Mallra dhe shërbime	1,480,640	1,525,059.20	1,555,560	1,586,672
Shpenzime komunale	294,537	300,000.00	300,000	300,000
Subvencione dhe transfere	270,000	278,100.00	283,662	289,335
Shpenzime kapitale	3,555,833	4,446,448.22	4,893,532	5,051,215
Burimet e financimit	13,406,282	14,950,501	15,393,958	15,881,068
Garantet qeveritare	12,218,658	13,422,487	13,819,886	14,261,399
Të hyrat vetanake	1,009,996	1,528,014	1,574,072	1,619,669
Financimet nga huamarrjet	177,628	-	-	

Paraqitja Grafike e shpërndarjes se Buxhetiti 2020-2022



Parashikimi i shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategori ekonomike për vitin 2020, sipas prgrameve kryesore

ARSIMI	*Buxheti i aprovuar*	*Parashikimi i ndarjës së Grandit të Arsimit në Kategorit Ekonomike sipas Qarkorës Buxhetore 2020/01*
Viti	2019	2020
Numri i punëtorëve	915	915
Paga dhe mëditje	5,073,978.60	5,553,291.18
Mallra dhe shërbime	389000	302,873.00
Shpenzime komunale	40,000.00	43,380.82
Subvencione dhe transfere	40,000.00	50,000.00
Shpenzime kapitale	233,608.00	163,857.00
Gjithsej:	**5,776,586.60**	**6,113,402.00**
SHËNDETËSIA	**Buxheti i aprovuar**	**Parashikimi i ndarjës së Grandit për Shëndetësi Primare në Kategorit Ekonom. sipas Qarkorës Buxhetore 2020/01**
Viti	2019	2020
Numri i punëtorëve	189	189
Paga dhe mëditje	1,248,159.00	1,285,000.00
Mallra dhe shërbime	422,390.00	391,210.00
Shpenzime komunale	60,000.00	57,000.00
Subvencione dhe transfere	40,000.00	70,000.00
Shpenzime kapitale	76,000.00	115,376.00
Gjithsej:	**1,846,549.00**	**1,918,586.00**

ADMINISTRATA	Buxheti i aprovuar	Parashikimi i ndarjës së Grandit për Shëndetësi Primare në Kategorit Ekonom. sipas Qarkorës Buxhetore 2020/01
Viti	2019	2020
Numri i punëtorëve	269	269
Paga dhe mëditje	1,483,135.40	1,562,602.41
Mallra dhe shërbime	669,250.00	830,976.20
Shpenzime komunale	194,537.00	199,619.18
Subvencione dhe transfere	190,000.00	158,100.00
Shpenzime kapitale	3,246,225.00	4,167,215.22
Gjithsej:	**5,783,147.40**	**6,918,513.00**

KOMUNA	Buxheti i aprovuar	Parashikimi i ndarjës së Grandit të Përgjithshëm Komunal në Kategorit Ekonom. sipas Qarkorës Buxhetore 2020/01
Viti	2019	2020
Numri i punëtorëve	1,373	1,373
Paga dhe mëditje	7,805,273.00	8,400,893.59
Mallra dhe shërbime	1,480,640.00	1,525,059.20
Shpenzime komunale	294,537.00	300,000.00
Subvencione dhe transfere	270,000.00	278,100.00
Shpenzime kapitale	3,555,833.00	4,446,448.22
Gjithsej:	**13,406,282.00**	**14,950,501.00**

Programi i investimeve publike (PIP)

Programi për Investime Publike (PIP) do të përfshinë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitet 2020-2022 nga ana e Kuvendit të Komunës me procedim sipas Qarkores buxhetore.

Programi i investimeve publike(PIP) do të jetë pjesë e pakos së projekt-buxhetit të vitit 2020-2022 ,përmes hartimit të formularëve adekuat me arsyeshmërin përkatëse nga secili program i organizatës sonë buxhetore.

Projektet kapitale duhet të jenë në përputhje me planin kontabël, ku secili projekt gjatë hartimit të përmbajë edhe pjesën e shpenzimeve operative.

Pjesë e pandarë e kësaj kornize afatmesme buxhetore është edhe lista e projekteve kapitale për vitet 2020-2022 , e cila në vazhdim do të paraqitet.

Lista e projekteve për vitet fiskale 2020-2022 do të mund te modifikohet me propozime të reja në rast se do të ketë të tilla gjatë dëgjimeve buxhetore, pastaj nga ana e organeve relevante të Komunës të cilat janë përgjegjëse për hartimin e politikave zhvillimore te Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për financim si dhe burimin e të ardhurave, dhe kështu nga propozuesi i buxhetit në këtë rast Kryetari i Komunës do të hartoj përfundimisht projekt-buxhetin për vitet 2020-2022, për tu proceduar si i tillë në Kuvendin e Komunës për aprovim.

Në vijim lista e projekteve sipas programeve për tri vitet e ardhshme:

PROJEKTE KAPITALE 2020-2022

	Emertimi i Projektit Kapital	2020	2021	2022
1	Kanalizmi Kllodernicë-Vitak	265,000.00		
2	Kanalizimi në BL Qirez	637,956.00		
3	Kanalizimi në Llaushë	168,318.25		
4	Kanalizimi në Klinë-Kuqicë	579,800.00		
5	Mirembajtja dhe riparimi i rrugeve	150,000.00	122,403.17	
6	Hartimi I Projekteve teknike	39,256.20	50,000.00	50,000.00
7	Kanalizimi fekal Qitak-Padalishte	70,865.93		
8	Trotuari Burojë-Turiqevc	11,596.30		
9	Rrugët në Bashkësi Lokale	100,000.00	100,000.00	250,000.00
10	Kanalizime në Bashkësi Lokale	100,000.00	150,000.00	250,000.00
11	Projekti i ndriqimit ne qytet	50,000.00	130,000.00	80,000.00
12	Kuqjet individuale te ujesjellesit ne fshatra	30,000.00	50,000.00	50,000.00
13	Rregullim parqeve ne qytet	60,000.00	80,000.00	30,000.00
14	Gjelbrimi I qytetit	40,000.00	40,000.00	20,000.00
15	Zgjerimi i sheshit Adem Jashari	100,000.00	80,000.00	200,000.00
16	Ndertimi i trotuarit në Runike	85,000.00		
17	Kanalizimi fekal Vitak-Qubrel	50,000.00	170,000.00	
18	Kanalizimi ne fshatra te BL Turiqevc	100,000.00	275,000.00	
19	Kanalizimi fekal Rakinic	50,000.00	70,000.00	
20	Rruget me segmente ne qytet	45,000.00	100,000.00	100,000.00
21	Kanalizime me segmente ne qytet	80,000.00	120,000.00	100,000.00
22	Rruga Polac-Dashefc	30,000.00	180,000.00	
23	Segmenti 2 i rruges "17 Shkurti"	100,000.00	50,000.00	
24	Kanalizimi ne fshatra te BL Likovc - Faza 1	150,000.00		
25	Kanalizimi ne fshatra te BL Likovc - Faza 2	100,000.00	400,000.00	400,000.00
26	Asfaltimi I rruges Qubrel-Rakinice	30,000.00	133,975.91	50,000.00
27	Rehabilitimi I sistemit te ujesjellesit ne fshatera		100,000.00	100,000.00
28	Trotuaret ne rruget lokale		200,000.00	250,000.00
29	Parterat ne zonat urbane		250,000.00	100,000.00
30	Unaza e brendeshme 3		200,000.00	300,000.00
31	Kanalizimi Tushile		100,000.00	50,000.00
32	Rruga unaza e jashtme 1		150,000.00	200,000.00
33	Kanalizimi Makermal			100,000.00
34	Kanalizimi fekal Izbice-Ternov-Leqine			200,000.00
35	Kanalizimi Vojnik – Kopiliq			100,000.00
36	Kanalizimi Aqareve Tushile Kopiliq			200,000.00
37	Kanalizimi fekal Kotor Radisheve			100,000.00
38	Kanalizimi fekal Suriganë□Banjë			100,000.00
39	Ndriqimi publik në Bashkesi Lokale	240,422.54	250,000.00	274,947.89

40	Segmenti 3 i rruges "17 Shkurti"	150,000.00	150,000.00	
41	Pishina gjysmeolimpile	150,000.00	400,000.00	500,000.00
42	Rruget e reja B.L			350,000.00
43	Punimi-rregullimi i parkut"Shaban Polluzha"	100,000.00	100,000.00	-
44	Bashkfinancim per rrugën " Lubavec-Mitrovicë)	10,000.00		
	URBANIZMI	**3,873,215.22**	**4,201,379.08**	**4,504,947.89**
	SHËRBIMET PUBLIKE			
45	Blerja e kamionit për fshirjen dhe pastrimin e rrugëve me ujë 70,000.00	70,000.00		
46	Kamion me paisje speciale për mirëm. hapsirave publike		77,035.00	-
47	Pajisjet me vinq për mirmbajtjën			77,035.00
	KULTURË RINI & SPORT			
48	Poligoni multifunksona Rregullimi i Qatisë se Shtepisë së Kulturës	160,000.00 40,000.00	180,100.00 40,000.00	220,100.00
	ISPEKCIONI			
49	Blerja e veturës zyrtare	12,000.00		
	DREJTORIA PËR ZHEINT			
50	Blerja e veturës zyrtare	12,000.00		
	QKMF DHE SHËRBIMET REZIDENCIALE	115,376.00	181,335.18	197,771.72
51	Qendra Rezidenciale	20,000.00	20,000.00	20,000.00
52	QPS	20,000.00		
53	Rinovim i QMF dhe Ambulantave Komunale	75,376.00	161,335.18	177,771.72
	ARSIMI:			
54	Riparimi I objekteve shkollore	163,857.00	213,682.74	51,360.39
	TOTALI	**4,446,448.22**	**4,893,532.00**	**5,051,215.00**

Meqë me Qarkorën e parë buxhetore pranohen vetëm kufijt indikativ të cilët mund edhe të ndërrohen, komuna KAB-in e ka përgaditur sipas kërkesave fillestare të cilat edhe pritet të ndryshohen me Qarkorën e dytë të MF

Parashikimi i ndarjës së Grandit të Përgjithshëm Komunal , për Arsim dhe Shëndetësi Primare në kategoritë ekonomike :

	GJITHSEJ BUXHETI KOMUNAL	***2020-2022***		
			VITET	
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	8,078,458	8,361,204	8,653,846
2	Mallrat dhe Shërbimet	1,525,059	1,555,560	1,586,672
3	Shërbimet Komunale	300,000	300,000	300,000
4	Subvencionet	278,100	283,662	289,335
5	Investimet Kapitale	4,768,884	4,893,532	5,051,215

	Gjithsej:	**14,950,501**	**15,393,958**	**15,881,068**

PERFORMANCA E DREJTORIVE TË KOMUNËS:

1. ZYRA E KRYETARIT

Misioni

Mbikëqyrja e përgjithshme e administrimit financiar të Komunës, ekzekutimi i vendimeve te marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën, nënshkruan te gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe statusit te Komunës, benë propozime për çështje te caktuara qe janë ne interes të përgjithshëm të komunës.

Objektivat:

- Bënë përgatitjen e të gjitha materialeve për mbledhjet e Kuvendit Komunal,
- Në sferën e legjislacionit të nivelit të qeverisjes lokale nxjerr Rregullore ,Vendime, Udhëzime të ndryshme etj. që kanë të bëjnë me një qeverisje sa më efikase dhe eficiente të gjitha drejtorive të komunës,
- Angazhohet për një punë me efikase te Asamblesë Komunale dhe komisioneve të saj në realizimin e punëve dhe detyrave në të ardhmën qe do të ndihmojnë në përshpejtimin e realizimit të programeve zhvillimore në nivelin komunal .
- Koordinon punët me të gjitha Drejtoritë e Komunës, anëtarët e kuvendit komunal, Komiteteve dhe Komisioneve të KK-së, me subjektet relevante në nivelin qendror dhe lokal, OJQ-të, biznesin dhe etj., me qëllim të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve ndaj qytetarit dhe për një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm të Komunës në përgjithësi dhe me ketë edhe të ngritjes së mërqinjës për të gjithë qytetarët e Komunës sonë
- Koordinon dhe menaxhon me burimet njerëzore brenda komunës
- Kujdeset për menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm financiar

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Zyra e Kryetarit:

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	118,775.92	117,818.17	122,355.29
2	Mallrat dhe Shërbimet	37,260.00	38,005.20	38,005.20
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**156,035.92**	**155,823.37**	**160,360.49**

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	16	16	16

2. Kuvendit Komunal

Misioni

Kuvendi i Komunës së Skenderajt si organi më i lartë vendimmarrës në Komunë ka kompetenca të gjera konform Ligjeve, Udhëzimeve Administrative dhe Rregulloreve të RK-së ne nivel lokal. Kuvendi i Komunës aprovon buxhetin , Korniza Afatmesme Buxhetore , rregullore komunale dhe dokumente tjera qe janë me interesa reciproke Komunë qytetar.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Zyra e Kuvendit:

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	106,746.42	106,244.71	109,963.27
2	Mallrat dhe Shërbimet	8,133.20	18,495.86	18,495.86
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**124,879.62**	**124,740.57**	**128,459.14**

Vitet	*2020*	*2021*	2022
Anëtarë të kuvendit	31	31	31

3. Zyra Lokale e Komuniteteve

Misioni

Misioni kryesor i kësaj Zyre është që të ofrojë ndihma profesionale administrative dhe të ndihmojë në zhvillimin e gjithanshëm të gjitha komuniteteve të komunës me theks të posaçëm për minoritetet.

Objektivat:

- Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e që adresohen ndaj qeverisjes lokale

- bënë me ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik, arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me ketë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë,
- Të ndihmojënë krijimin e kushteve jetësore për të kthyerit.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Zyra për Komunitete dhe këthim :

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	42,723.78	42,522.98	44,011.29
2	Mallrat dhe Shërbimet	9,936.00	10,134.72	10,134.72
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**52,659.78**	**52,657.70**	**54,146.01**

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	8	8	8

4. Drejtoria për Administratë të Përgjithshme

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Administratë është vazhdimi i ndërtimit të një administrate moderne, profesionale , efikase , transparente dhe të besueshme në shërbim të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit të Komunës sonë dhe të Republikës së Kosovës , njëkohësisht të paanshme në aspektin etnik, politik fetar, gjinor etj. që është parakusht për një administratë të qëndrueshme dhe një qeverisje lokale funksionale .

Drejtoria per Administratë të Përgjithshme

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
	Pagat dhe Mëditjet	276,311.48	275,012.82	284,638.27
	Mallrat dhe Shërbimet	177,854.40	181,411.49	181,411.49
	Shërbimet Komunale	-	-	-
	Subvencionet	-	-	-
	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**454,165.88**	**456,424.31**	**466,049.76**

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	54	54	54

OBJEKTIVAT

-Arritja e standardeve dhe nivelit të vendeve të zhvilluara në ofrimin e shërbimeve për qytetarë ,
-Transformimi ,standardizimi dhe funksionalizimi i sa më shumë shërbimeve elektronike ,
-integrimi i sa më shumë programeve elektronike në lehtësim të shërbimeve për qytetarë
-avancimi i e-qeverisjes në koordinim dhe kontinuitet me MAPL-në dhe ASHI-në etj.

- Objektivat e Performancës

Matjet kryesore të performancës	***2020***	***2021***	***2022***
Transformimi i shërbimeve nga ato fizike në elektronike	96%	97%	98%
Ulja e kohës së pritjes për qytetarë	6'	5'	3'
Ulja e kohës së kryerjes së shërbimit	3'	2'	2'
Kontroll i shërbimeve dhe raport i shpejtë dhe i saktë	96%	97%	98%

Politakat e reja : Krijimi një nenkodi buxhetor për Zyrën për Barazi Gjinore!

5. Drejtoria për Buxhet e Financa

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Buxhet e Financa është sigurimi i menaxhimit të përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike, krijimi i politikave fiskale të favorshme për nxitjen e investimeve të huaja dhe vendore me qëllim të zhvillimit ekonomik lokal krijimi i një buxheti që rritë efikasitetin dhe efektivitetin e tij për alokimin e drejtë dhe me prioritet të resurseve në bashkëpunim me të gjitha drejtoritë komunale.

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve :

1. Sektori për buxhet financa
2. Sektori i të hyrave
3. Sektori i tatimit në pronë dhe

Punën e vet drejtoria do të orientojë në :

a. Hartimin e draft buxhetit për vitin në vijim
b. Krijimin e nje KAB-i të përgjegjshëm
c. Dëgjimet publike buxhetore
d. Përgatitjen e pasqyrave financiare
e. Përgatitja e raporteve te rregullta sipas LMFPP
f. Raportimin e rregullt ne KPF, Kuvend dhe MF
g. Krijimin e politika të favorshme fiskale
h. Zbatimin e buxhetit të aprovuar
i. Rritjen e efikasitetit ,efektivitetit dhe transparencës për shpenzimin e parasë publike
j. Krijimin e kushteve te favorshme për bizneset

k. Kujdesin ndaj pasurisë
l. Mbështetje komunitetit të biznesit

Objektivat e drejtorisë:

1. Ruajtja e stabilitetit buxhetor përmes politikave te kontrollit te brendshëm
2. Ruajtja e trendit te arkëtimit të hyrave vetjake, dhe rritja e burimeve të tyre,
3. Prioriteti i investimeve të taksa paguesit me më shumë pjesëmarrje në të hyra vetjake të Komunës (tatimi në pronë)

Arritja e objektivave të lartë përmendura kërkon edhe politikat e veta të zbatimit drejt arritjes se rezultateve.

Dy burime të qëndrueshme që ndikojnë në realizimin e objektivave të Drejtorisë janë të hyrat vetjake nga burimet e rregullta të taksave në biznes dhe Tatimi në Pronë.

a) Taksa në biznes sipas vendimit të Kuvendit të Komunës nuk aplikohen me perjashtim të disa veprimtarive bankare e milro financviare, por gjithashtu do të vijon inkasimi i borxheve të mbetura nga vitet e meparme.[6]

b) Tatimi në Pronë, i vetmi tatim që arkëton Komuna është një prej burimeve kryesore të, të hyrave vetjake. Kjo e hyrë i kthehet qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga Tatimi në Pronë rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Numri i tyre është 11069, me një mesatare prej 25.5 € euro në vit për një qytetar.
Synimet e Drejtorisë janë që gjatë tri viteve të ardhme të përfshihen të gjitha pronat e pa regjistruara për qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara. Numri i tyre pritet të jetë 12.300, qe do te shënoj rritjen e te hyrave vetanake per tri vite ne vijim.(tabela e te hyrave vetanake faqe 12)

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Buxhet e Financa

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	167,899.76	158,610.63	163,959.50
2	Mallrat dhe Shërbimet	29,907.35	30,505.49	30,505.49
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**197,807.10**	**189,116.12**	**194,464.99**

[6] Shiko detalet e arsyetimit te politikave fiskale faqe nr. 5

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	36	36	36

- Objektivat e Performancës

Matjet Kryesore të Përformancës	*2020*	*2021*	***2022***
Përgatitja e draft buxhetit për vitin në vijim	1	1	1
Përgatitja e KAB-it	1	1	1
Përgatitja e Qarkoreve Buxhetor	2	2	
Rrjedha e parasë së gatshme	2	2	2
Raportimet e rregullta tremujore	4	4	4
Rishikimi i buxhetit aktual	1	1	1
Pasqyrat financiare vjetore	1	1	1
Ridestinimi i mjeteve	1	1	1
Shkresa të ndryshme për Ministritë e RK (dezotimi ....)	20	25	30
Barazimet mujore me MF	12	12	12
Alo kimet mujore e të hyrave vetjake komunale	12	12	12
Menaxhimi i shpenzimit të fondeve ne dispozicion	2020	2021	**2022**
Zotimi mjeteve buxhetore	1100	1200	1250
Shpenzimi i mjeteve buxhetore	4500	4900	5200
Certifikimi	4500	4900	5200
Azhurnimi i mjeteve themelore-aseteve komunale	2	2	2
Regjistrimi pronave të reja – tatimi në pronë	500	700	800

4. Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë

Misioni

Misioni i DGJKP – së është bashkëpunimi dhe krijimi i marrëdhënieve të ngushta me Agjencinë Kadastrave të Kosovës, Ministritë e linjës, Agjencitë e linjës si dhe institucionet tjera në nivel lokal dhe qendror të Republikës së Kosovës në fushën e gjeodezisë, kadastrat dhe pronësisë me qëllim të krijimit të kushteve për modernizimin e të dhënave nga këto fusha, mirëmbajtjen e regjistrave kadastral dhe ofrimin e shërbimeve sa më efikase, të shpejta dhe cilësore duke u mbështetur gjithnjë në legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë.

Vizioni :
Ngritja e cilësisë së shërbimeve përmes aftësimit të burimeve njerëzore me programet e reja të cilat do të aplikohen në fushën e gjeodezisë, kadastrit dhe pronësisë .

Objektivat :

a. Respektimi i afateve ligjore në trajtimin e kërkesave dhe nxjerrja e vendimeve në përputhje me ligjet dhe afatet e parapara ligjore në fuqi ndaj këtyre kërkesave;
b. Funksionalizimi dhe integrimi i sistemit të SIKTK me Gjeodezinë;
c. Identifikimi i sistemit të adresave dhe regjistrimi i adresave;
d. Mirëmbajtja e evidencës së patundshmërive;
e. Ofrimi i shërbimeve cilësore, efikase dhe të shpejta duke respektuar legjislacionin në fuqi;

f. Implementimi i programeve elektronike të avancuara të cilat kanë mbështetje në ligjet e aplikueshme dhe të ofruara nga AKK.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë :

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	86,192.78	85,787.67	88,790.24
2	Mallrat dhe Shërbimet	16,146.00	16,468.92	16,468.92
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**102,338.78**	**102,256.59**	**105,259.16**

Vitet	*2020*	*2021*	2020
Numri i të punësuarve	17	17	17

	Matjet kryesore të përformancës	*Planifikimi 2020*	*Planifikimi 2021*	*Planifikimi 2022*
	Sektori për Gjeodezi			
1	Kopje Plani	700	750	840
	Ndarje fizike	90	95	98
	Sektori për Kadastër			
	Certifikatë pronësie	9200	9400	9700
2	Regjistrim i pronës	400	410	420
	Regjistrim i hipotekave	51	54	57
	Informata periodike të ndryshme	12	12	12
	Sektori për Pronësi			
	Ndarja e pronës publike	5	12	20
	Vërtetim pronësie	110	122	135
3	Konkluzione për ndërprerje procedure	Sipas nevoje	Sipas nevoje	Sipas nevoje
	Rregullimi i statusit të pronës	Sipas nevoje	Sipas nevoje	Sipas nevoje

5. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit

Misioni

Misioni i Drejtorisë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Ambientit është planifikimi Urban ,zhvillimi dhe menaxhimi i projekteve kapitale si dhe zbatimi i ligjeve dhe rregulloreve në mbrojtjen e mjedisit.

Orientimi i punës së Drejtorisë është :

1.**Planifikimi Urban**

- Hartimi i planeve rregulluese
- Hartimi i mikrolokacioneve dhe makrolokacioneve
- Hartimi i projekt propozimeve për projektet kapitale
- Hartimi i projekteve te detajuara per realizimin e këtyre projekteve si në projektet e infrastrukturës rrugore ,rrjetit të ujësjellësve dhe kanalizimeve rregullimin e trotuareve shesheve dhe zonave gjelbëruese ,ne rregullimin e shtretërve te lumenjve ,terreneve sportive etj.
- Hartimin e projekteve të ndërtimit të lartë si : Institucionet shkollore ,shëndetësore ,sportive ,të banimit ,afarizmit objekte fetare etj.

2.**Implementimi i Projekteve Kapitale**:

- Të gjitha projektet e hartuara të cekura më lartë Drejtoria me stafin e vet bënë mbikëqyrjen në implementimin dhe realizimin e këtyre projekteve .
- Me stafin e Drejtorisë bënë pranimet teknike të projekteve të përfunduara
- Bënë implementimin e Planeve Rregulluese
- Lëshon Lejet e ndërtimit
- Me rastin e Lëshimit të Lejeve të Ndërtimit inkason edhe të hyrat financiare të vjelura përmes taksës administrative të Lejes ndërtimore dhe taksës në infrastrukturë.

3.**Mbrojtja e Ambientit**

- Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtjes së Ambientit angazhohet që të implementimin ligjet dhe rregulloret e hartuara prej Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe rregulloret Komunale në Mbrojtjen e Mjedisit

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Planifikim Urbanë dhe Mbrojtje të Mjedisit:

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	61,697.33	61,407.35	63,556.61
2	Mallrat dhe Shërbimet	14,904.00	15,202.08	15,202.08
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	3,873,215.22	4,201,379.08	4,504,947.89
	Gjithsej:	**3,949,816.55**	**4,277,988.51**	**4,583,706.58**

Vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	10	10	10

6. Drejtoria për Shërbime Publike

Misioni i Drejtorisë për Shërbime Publike është ofrimi i shërbimeve të qytetarëve në mirëmbajtjen e rrjetit të Ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e hapësirave publike (Shesheve dhe Parqeve), ofrimin e shërbimeve në transportin Publik, Urban dhe Rural, mirëmbajtjen e ndriçimit publik, monitorimin mbi menaxhimin dhe trajtimin e mbeturinave, mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve dhe hapësirave tjera publike, rregullimin e sigurisë në komunikacion (sinjalizimi i rrugëve) dhe ofrimin e ndihmës qytetarëve në rastet e Emergjencave, fatkeqësi natyrore dhe fatkeqësi tjera.

Drejtoria e Shërbimeve Publike funksionon përmes këtyre sektorëve:

1. Sektori Për Shërbime Publike dhe
2. Sektori Për Mbrojtje dhe Shpëtim

Bazuar në sektorët e ndarë në dy fusha ashtu do të organizohen edhe punët dhe detyrat e secilit sektor për të realizuar misionin, për të arritur synimet tona si Drejtori.

Vizioni i Drejtorisë është ngritja e cilësisë në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve në fushat të cilat i ka të përcaktuara në misionin sajë, drejtoria synon t'i arrijë këto objektiva, si:

a. Përmirësimi i cilësisë për shërbim me ujë të pijshëm
b. Monitorimi i trajtimit të ujërave të zeza
c. Mirëmbajtja dhe rregullimi i hapësirave publike (Shesheve dhe parqeve)
d. Rregullimi i transportit publik në të gjitha vendbanimet
e. Mirëmbajtjen e ndriçimit publik
f. Grumbullimin, transportimin dhe deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave
g. Largimi i borës nga rrugët, hapja dhe zhbllokimi i rrugëve gjatë sezonit dimëror
h. Larja dhe pastrimi i rrugëve dhe shesheve gjatë sezonit veror
i. Sinjalizimi i rrugëve në qytet dhe rrugëve në zonat rurale
j. Ngritja e nivelit të gatishmërisë në intervenimet për raste emergjente dhe fatkeqësitë natyrore

Drejtoria përmes këtyre objektivave do të synojë arritjen e qëllimeve si dhe koordinimin dhe organizimin e punëve mes dy sektorëve dhe Policinë.

Qëllimi i Drejtorisë është ngritja e nivelit të shërbimeve efikase dhe cilësore ndaj qytetarëve si dhe përmirësimin e kushteve sociale për qytetarët në sektorët ku drejtoria ofronë shërbimet.

Prandaj, për të arritur qëllimet tona patjetër na duhet shtrirja e një serë aktivitetesh, ku për t'i zhvilluar këto aktivitete krijohen dhe implikime buxhetore si në shpenzimet e stafit për paga dhe mëditje po ashtu edhe ne mallra dhe shërbime, komunali dhe kapitale.

Politika e re : Për të arritur këtë synim duhet edhe shtimi i stafit të domosdoshëm për këtë qëllim : **Zyrtarin për efiqencë të energjisë**.

Ku për këtë pozicion kërkohet përgatitje superiore me koeficient 7 dhe sipas kësaj do të paraqiten implikime shtesë, pra do të kemi rritje si në pagë dhe mëditje po ashtu edhe në mallra dhe shërbime. Buxheti i përgjithshëm për këtë pozicion – 7,000.00

Në tabelën e më poshtme kemi paraqitur të gjitha shpenzimet e mundshme në të gjitha kategoritë si:

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Shërbime Publike

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	195,886.74	198,525.66	210,649.06
2	Mallrat dhe Shërbimet	400,648.05	408,661.01	408,661.01
3	Shërbimet Komunale	199,619.18	199,619.18	199,619.18
4	Subvencionet	10,000.00	10,200.00	10,200.00
5	Investimet Kapitale	70,000.00	77,035.00	77,035.00
	Gjithsej:	**876,153.98**	**894,040.85**	**906,164.25**

vitet	*2019*	*2020*	2020
Numri i të punësuarve	32	32	32

- Objektivat e Performancës

Matjet kryesore të përformancës	*2020*	*2021*	*2022*
Marrja e mostrave të ujit (analizat)	24	26	28
Trajtimi i ujërave të zeza në Impiant	95%	97%	98%
Mbjellja e luleve dhe drunjtëve dekorues	13000	15500	16000
Regjistrimi i vijave të transportit Publik	95%	100%	100%
Blerja e Kontejnerëve për mbeturina 120 litra	1000	2500	3000
Blerja e kontejnerëve për mbeturina 1m3	1000	1000	1000
Grumbullimi, eliminimi dhe deponimi i mbeturinave	70%	85%	90%

Largimi i borës nga rrugët dhe hapësirat publike	95%	97%	98%
Larja dhe fshirja e rrugëve dhe shesheve	90%	96%	98%
Vendosja e shenjave vertikale dhe horizontale	90%	95%	98%
Intervenimet në shuarjen e zjarreve	100%	100%	100%
Pastrimi i objekteve komunale	100%	100%	100%
Sigurimi i objekteve komunale	100%	100%	100%

7. DREJTORISË PËR BPZHR

Misioni

" Të jetë lider në promovimin e zhvillimit rural të Komunës së Skenderajt"

Deklarata e misionit- Implementon politikat zhvillimore në bujqësi, koordinon dhe mbikëqyrë projektet bujqësore, asociacionet bujqësore, përgatitë projekte për zhvillim rural ,përgatitë planin vjetor për të mbjellurat vjetore dhe siguron që këto plane të implementohen.

Objektivat:

a) Trajnimi dhe edukimi i fermerëve të cilët jetojnë në pjesën rurale të komunës
b) Udhëzon dhe ndihmon fermerët për punimin e projekteve për aplikim në fondet e donatorëve të mundshëm
c) Përkrahja financiare projekteve nga MBPZHR së me bashkëfinancim me fermerët
d) Subvencionimi i fermerëve në sektorët e ndryshëm të bujqësisë
e) Organizon panaire të ndryshme dhe promovon vlerat e fermerëve

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Bujqësi ,Pylltari dhe Zhvillim Rural:

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	79,214.84	78,842.53	81,602.02
2	Mallrat dhe Shërbimet	18,133.20	18,495.86	18,495.86
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	50,000.00	51,000.00	56,673.00
5	Investimet Kapitale	-	-	-
	Gjithsej:	**147,348.04**	**148,338.40**	**156,770.88**

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	20	20	20

Fermerët e komunës do të trajtohen përmes Ministrisë së Bujqësisë dhe ZHR në mbjellën e grurit, misrit, subvencionimi i mbajtjes së lopëve , deleve shtimin e numrit të shoqërive të bletëve si dhe sigurimin e grandeve për mekanizëm të nevojshëm bujqësor. Gjithashtu drejtoria planifikon të vazhdojë të organizojë panairin e dredhëzës, mjaltit etj.

- Objektivat e Performancës

Matjet Kryesore të Përformancës	*2020*	*2021*	***2022***
Trajtimi I farmerëve nga Fondi për zhvillin e bujqësisë	2100	2300	2600
Kërkesat e vlerësuara të farmerëve për aplikim ne FZHB	2100	2300	2600
Organizimi panaireve	3	4	5
Subvencionimi i bujqëve nga fondi komunal për Subvencione	250	300	350
Bashkpunimi me donatore dhe organizata	5	6	8
Mbrojtja dhe ruajtja e pyejeve			
Identifikimi i pronave te punueshme bujqesore	14000	16000	17000

8. DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

- MISIONI

Misioni i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport (DKRS) zhvillimi i aktiviteteve kulturore-sportive dhe angazhimi i rinisë në këto aktivitete, shenimin e datave historike dhe kremtimin e tyre. Organizon festivale, koncerte festive dhe humanitare , Gjithashtu, DKRS ka organizon e tubimeve përkujtimore, promovimin e librave, promovimin e kreativitetit në arte muze, arkivi dhe trashegemise kulturore dhe shumë aktiviteteve tjera që zhvillohen në kuadër të komunës.

Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve:

1. Sektori i Kulturës
2. Sektori i Rinisë
3. Sektori i Sportit dhe
4. Sektori i Bibliotekës

Prioritetet:

- Avancimi i jetës kulturore, rinore dhe sportive.
- Përmirësimi i infrastrukturës kulturore dhe sportive.
- Përkrahja e aktiviteteve të organizatave rinore joqeveritare dhe krijimi i hapësirave vepruese.
- Organizimi i garave të ndryshme sportive;
- Menaxhimi i hapësirave publike kulturore dhe sportive;
- Kujdesi për trashëgiminë kulturore, arkiv dhe muzeun komunal
- Subvencionimin e te gjitha klubeve publike ne sportet perkatese

Punën e vet Drejtoria do ta orientojë në:

a) Udhëheqjen në mënyrë të drejtë me teatër, bibliotekë, arkiv, muze, stadiumin e qytetit, palestrën e sporteve ne perputhshmeri me ligjet dhe aktet normative ne fuqi
b) Kujdesin për formacione të tjera nga Kultura, Rinia, e Sporti që nuk kanë hapësirë e kushte pune;
c) Organizmin dhe shënimin e datave me rëndësi historike kur kërkohet;
d) Organizimin e debateve për zhvillim dhe avancim të kulturës dhe trashëgimisë kulturore
e) Gjetjen e mundësive për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;

f) Grumbullimin e shënimeve faktike për të arriturat në Kulturë, Rini, Sport e Bibliotekë
g. Bshkëpunim të ngushtë dhe raportimi për punën e vet kryetarit të Komunës, Kuvendit komunal, Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini, Fe dhe Sport kurdo që kërkohet;
h. Bashkëpunim me Drejtoritë komunale dhe në nivel qendror nga fushë veprimtaria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe të këmbejë përvoja, si dhe me OJQ-të e organizata tjera; Bashkpunim me MKRS, KOK , Federatat sportive dhe federaten e sportit shkollor, dhe Federatat vendore dhe nderkombetare sportive
i. Respektimin dhe përkrahjen e asociacioneve, klubeve, shoqatave dhe krijimin e individë me aftësi të posaçme kreative pa bërë ndonjë dallim, racor, gjinor apo fetar;
j. Ofrimin e institucioneve të veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);
k. Joshjen e investitorëve, kërkimin e fondeve shtesë;
l. Organizimin e debateve për avancim dhe zhvillim të sportit;
m. Organizimin e anketave, seminareve e trajnimeve për kyçje të rinjve në aktualitetet rinore, evropiane e botërore;
n. Regjistrimin e grupeve, klubeve, kuvendeve etj.

Për të realizuar misionin e vet, Drejtoria planifikon të realizojë këto objektiva:

1. Ruajtja e stabilitetit buxhetor përmes politikave të kontrollit të brendshëm.
2. Shfrytëzimi racional i hapësirave kulturore dhe sportive duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë.
3. Rritja e përkrahjes për grupet dhe individët që tregojnë sukses në fushën e artit, kulturës dhe sportit.
4. Rritja e kujdesit për trashëgiminë kulturore

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Kulturë Rini dhe Sport:

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	105,550.93	105,054.84	108,731.76
2	Mallrat dhe Shërbimet	18,630.00	19,002.60	19,002.60
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	98,100.00	100,062.00	100,062.00
5	Investimet Kapitale	200,000.00	220,100.00	220,100.00
	Gjithsej:	**422,280.93**	**444,219.44**	**447,896.36**

Vitet	*2020*	*2021*	**2022**
Numri i të punësuarve	27	27	27

Objektivat e përformancës

Nr	*Përmbajtja e aktivitetit*	*Sektori*	*Afati*
1.	Dita e Pavarësisë së Kosovës. .	K.R.S	17 Shkurt

2.	Beteja e Likoshanit dhe Çirezit. Akademi dhe aktivitete tj.	Kulturë	28 Shkurt
3.	Java kulturo-sportive "Epopeja e UÇK-së	K.R.S	1-7 Mars
4.	Turniri Memorial "Ilir Lushtaku" në futboll të vogël	Sport	26 Mars
5.	28 Mars- Dita e përkujtimit të martirëve të Skenderajt	K.R.S	26,27 dhe 28 Mars
6.	Turniri memorial në futboll të vogël "Ilaz Kodra"	Sport	Prill
7.	Aktivitet për maturantët	Rini	Maj
8.	Java e dhurimit të librit	Kulturë, biblioteka	Maj
9.	Festivali i Teatrove shkollore dhe për fëmijë	Kulturë	3,4,5 Qershor
10.	Kolonia e Artistëve të artit figurativ	Kulturë, Rini	15,16,17 qershor
11.	Dita e Çlirimit të Skenderajt	K.R.S	18 Qershor
12.	Java e Diasporës	K.R.S	Korrik
13.	Muaji rinor	K.R.S	Shtator
14.	Aktivitete rinore për shënimin e datave ndërkombëtare	Rini	Gjatë gjithë vitit
15.	Mbështetja e Qendrës Rinore Publike	Rini	Gjatë gjithë vitit
16.	28 Nëntori & Fest. Folk "Rapsodia Shqiptare"	K.R.S	26,27 dhe 28
17.	Mbështetja financiare për Ansamblin ''Drenica"	Kulturë	Mars – Qershor
18.	Aktivitetet Kulturore (Muzeu, Arkivi dhe Teatri).	Kulturë	Gjatë vitit
19.	Përzgjedhja e më të mirëve në fushën e kulturës dhe sportit	K.R.S	Dhjetor
20.	Aktivitete tjera kulturore: Promovime librash, ekspozita, etj.	Kult.Biblio.	Gjatë tërë vitit
21.	Pritja e Vitit të Ri	Rini	Dhjetor
22.	Organizimi i debateve dhe tryezave të ndryshme me të rinjtë	Rini	Gjatë gjithë vitit
23.	Mbështetja e klubeve sportive	Sport	Gjatë gjithë vitit

9. DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK NDËRMARRËSI INOVACION DHE TURIZËM

Deklarata e misionit: Të Përmirësojë ambientin për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të implementojë strategjitë për Zhvillimin Ekonomik Lokal (aktualisht planin 2019-2023). Drejtoria synon të themelojë "partneritet" me komunitetin e bizneseve dhe e sheh rolin e saj si promovues të përmirësimit të infrastrukturës si bazë për zhvillim ekonomik. Drejtoria, gjithashtu ka për qëllim thjeshtësimin e rregulloreve dhe procedurave komunale që kanë të bëjnë me veprimtarin e bizneseve në Komunë

Zyra e zhvillimit ekonomik:

Deklarata e misionit: Zyra e Zhvillimit Ekonomik përqendrohet në përmirësimin e ekonomisë në Skenderaj përmes: 1) ruajtjen dhe rritjen e bizneseve që aktualisht operojnë/veprojnë në Skenderaj, 2) inkurajimi I fillimit të bizneseve nga banorët e Komunes , inkurajimi i bizneseve të reja të vendosen në Skenderaj

Zyra për planifikim

Deklarata e misionit; Zyra për planifikim punon me zyrat tjera komunale për të bërë planifikimin për projektet dhe për identifikimin e nevojave në infrastrukturë në fshatra dhe qytet. Sektori për planifikim mirëmban një listë për projektet prioritare, në baza dy-vjeqare

Administrata

Deklarata e misionit: Administrata siguron drejtime dhe koordinon me zyrat tjera komunale dhe me bizneset private. Administrata bënë planifikimin dhe mbikëqyrë punën e bërë nën planin e Zhvillimit Ekonomik Lokal.

Përmbledhja e burimeve të financimit
Drejtoria për ZHEINT

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	49,121.13	53,830.69	65,742.26
2	Mallrat dhe Shërbimet	16,178.00	11,401.56	11,401.56
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	12,000.00	-	-
	Gjithsej:	**72,299.13**	**65,232.25**	**77,143.82**

Përmbledhja e burimeve të programit

Vitet:	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
Burimet e pozitave	4	10	10	10

Matjet kryesore të performances

Programi: burimet financiare	2019	2020	2021	2022
Administrata	2000	2500	3000	3500
Zyra për zhvilllim e komunikim				
Regjistrimin e biznseve të reja	160	180	190	200
Trajnime për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë te hapin biznes	15	20	30	30
Mbajtja e panaireve	2	2	2	2
Mbajtja e garës për ide inovative	1	1	1	1
Zyra për planifikim ekonomik				
Ndarja e granteve për Start-up		50.000	60.000	70.000
Participimi tek NVM qe deshirojnë me		45.000	50000	60.000

hap dege të re prodhuese				
Krijimi I qendrës për trajnime		1		
Krijimi i infrastrukturës së nevojhme për zhvilim e konomik				
Sinjalizimi i pikave turisike		1		

10. DREJTORIA PËR ARSIM

Misioni

Misioni i drejtorisë për arsim është ngritja e cilësisë, menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm si dhe përgjegjësia dhe transparenca në punë.

Drejtoria komunale e arsimit funksionon sipas këtyre sektorëve:
1.Sektori i administratës
2.Sektori për buxhet dhe financa
3.Sektori i Arsimit i ndarë sipas niveleve:
-niveli parashkollor dhe fillor(0-1)
-niveli i mesëm i ulët (2)
-niveli i mesëm i lartë (3)
4.Sektori i shërbimeve teknike

Punën e vet drejtoria do ta orientojë :

- në menaxhimin dhe drejtimin efikas të punëve brenda drejtorisë,
- rexhistrimin dhe përfshirjen e të gjithë nxënësve në bankat shkollore,
- krijimin e kushteve të favorshme për punë në të gjitha institucionet shkollore,
- menaxhimi dhe koordinimi i arsimit parashkollor,fillor dhe të mesëm në komunë,
- pajisja e shkollave më mjete të nevojshme didaktike ,
- përfshirja në aftësimin profesional të mësimdhënësve, stafit profesional dhe drejtorëve të shkollave,
- ngritja e infrastrukturës shkollore- ndërtimit të objekteve të reja shkollore në këtë vit shkollor ndërtimi i dy objekteve shkollore investim i ministrisë së arsimit,
- renovimet dhe përgatitjet higjeno-teknike të shkollave,
- planifikimi dhe sigurimi i bursave për studentet e komunës brenda mundësive buxhetore.
- planifikimi dhe sigurimi i bursave brenda mundësive buxhetore për nxënësit më gjendje të rëndë ekonomike .

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

ARSIMI

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	5,553,291.18	5,526,985.33	5,700,016.34
2	Mallrat dhe Shërbimet	302,873.00	308,930.46	328,930.46
3	Shërbimet Komunale	43,380.82	43,380.82	43,380.82
4	Subvencionet	50,000.00	51,000.00	51,000.00
5	Investimet Kapitale	163,857.00	213,682.74	51,360.39
	Gjithsej:	**6,113,402.00**	**6,143,979.35**	**6,174,688.00**

vitet	*2020*	*2021*	2022
Numri i të punësuarve	839	839	839

Matjet Kryesore të Performancës	*2020*	*2021*	***2022***
Vizita në shkolla	400	400	400
Organizimi i Testit Shtetëror të Maturës	2	2	2
Organizimi i Testit të Arritshmërisë	1	1	1
Vlerësimet e brendshme	100	100	100
Organizimi i garave në nivel shkolle, komune, rajoni dhe republike	45	45	45
Mbajtja dhe organizimi i Ditëve të Shkollave	27	27	27
Vizita dhe kontrolla të administratës së shkollave	100	100	100
Vizita për renovime dhe mbikëqyrje të shkollave	130	130	130
Regjistrimi i inventarit në shkolla	1	1	1
Shpallja e konkurseve të rregullta dhe të jashtëzakonshme	6	6	6
Rrjedha e parasë	1	1	1
Deklarimi i faturave të papaguara	12	12	12
Zotimi i mjeteve buxhetore	12	12	12
Shpenzimi i mjeteve buxhetore	12	12	12
Takimet e rregullta me drejtorë shkollash, me zyrtarë të rajonit dhe të MASHT	12+6+12	12+6+12	12+6+12
Aktivitete sportive, kulturore	9	9	9
Aktivitete profesionale	3	3	3

11. DREJTORISË PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENJE SOCIALE

Misioni

DSHMS-ja ka për mision të vetin të sigurojë, përforecojë dhe ofrojë qasje në shërbime cilësore të kujdesit primar shëndetësor, staf mjekësor të shkathët dhe programe inovative si dhe të zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më cilësore, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës si dhe përkujdesjen sociale për të gjithë banorët, veçmas të atyre me status të rëndë social, në kuadër të mundësive të saja . Funksionin e saj e kryen përmes Kujdesit Primar Shëndetësor QKMF, Qendrës për Pune Sociale QPS, Shtepis se Personave te Moshuar dhe pa Perkujdesje Familjare SHPMPF dhe Administratës. Stafi i përgjithshëm 216

Objektivat e drejtorisë

a. Përmirësimi i menaxhimit në drejtim të caktimit të qartë të prioriteteve në lidhje me kujdesin shëndetësor si dhe involvimin e partnerëve në çështjet ku është e nevojshme një çasje gjithëpërfshirëse,

Vendosja e një agjende të saktë në lidhje me aktivitetet, casje stimulative në aplikimin e njohurive ekzistuese si dhe ofrimin e mundësisë për zgjerim të njohurive dhe shkathtësive për stafin, përmes zhvillimit të vazhdueshem profesional.
Vendosja e normave dhe standardeve si dhe promovimi dhe monitorimi i implemetimit të tyre duke pas parasysh mjekësinë e bazuar në të dhëna bashkëkohore dhe artikulimin e çështjeve që kanë të bejnë me etikën profesionale.
Ofrimi i mbështetjës teknike, inicimin e ndryshimeve dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale të qëndrueshëm.
Monitorimi i gjendjes shëndetësore si dhe vlerësimin e trendëve shëndetësore në komunë.
Përkrahja e aktiviteteve sociale përmes involvimit më të madh të QPS dhe SHPMPF (Shtëpisë se Personave te Moshuar pa Përkujdesje Familjare) dhe partnerëve tjerë qeveritar dhe joqeveritar në rritjen e cilësisë së shërbimeve sociale në komunë.
Tani edhe me funksionalizimin e objektit te ri te QKMF-së do te ofrojmë një standardizim të infrastruktures moderne ne kuadër te shërbimeve shëndetësore, ku do te mundësojmë efikasitet dhe sherbime me te shpejta me cilësorë dhe me bashkohore per qytetaret.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

QKMF dhe Shërbimet Rezidenciale

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	1,285,000.00	1,279,360.00	1,324,137.46
2	Mallrat dhe Shërbimet	391,210.00	399,033.82	410,145.82
3	Shërbimet Komunale	57,000.00	57,000.00	57,000.00
4	Subvencionet	70,000.00	71,400.00	71,400.00
5	Investimet Kapitale	115,376.00	181,335.18	197,771.72
	Gjithsej:	**1,918,586.00**	**1,988,129.00**	**2,060,455.00**

vitet	*2020*	***2020***	2022
Numri i të punësuarve			

1. Objektivat e Performancës

Matjet Kryesore të Përformancës	*2019*	*2020*	***2020***
Vizita mjekësore	200.000	210.000	215.000
Shërbime përcjellëse shëndetësore (injeksione, infuzione, inhalime, pastrim dhe përpunim plagësh, EKG etj)	300000	355000	260000
Vizita mjekësore shtëpiake	1000	1100	1200
Vizita stomatologjike	12000	15000	20000
Vizita konsultative – specialistike (pediatri, radiologji, pulmologji, mjekësi pune)	40000	45000	50000
Vizita gjinekologjike me rreth 400 lindje (materniteti, gjinekologjia, këshillimorja etj.)	8000	9000	10000
Shërbime stomatologjike	200000	220000	25000
Shërbime laboratorike (analiza biokimike, hematologjie dhe bakteriologjike)	90000	95000	100000
Shërbime në rëntgen dhe ultrazëri	8000	8500	9000
Vaksinimi i fëmijëve në teren	20000	1900	1850
Edukimi i vazhdueshëm profesional (mjekë dhe tek.)	50	50	50
Edukimi shëndetësor i popullatës në teren(13 QF x 2)	45	50	55
Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm)	2000	1800	1700
Bartja e pacientëve për dializë(10.000 km) trajtimi tri here ne javë	19	20	22

12. DREJTORIA E INSPEKSIONIT

Deklarata e misionit : Që të zhvilloj dhe të siguroj me efektivitet dhe efikasitet :
a) kushtet higjieniko-sanitare dhe teknike në ambientet ku qytetarët e Skenderjt jetojnë, punojnë, edukohen, shërohen, argëtohen, etj.
b) normat dhe standardet e operatorëve që kryejnë veprimtari ligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie,
c) implementimin e masave dhe programeve preventive përmes zhvillimit dhe forcimit të inspektimeve kompetente ligjore.

Deklarata e Vizionit : Vizioni i DI-së është mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e shëndetit publik, mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve për planin zhvillimor, rregullativ dhe urbanistik, përmes inspektimeve, vendimeve, pëlqimeve, evidentimeve dhe ndërmarrjen e masave ligjore ndaj subjekteve – operatorëve që kryejnë veprimtari joligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie duke siguruar kushte dhe ambient të shëndoshë për qytetarët e komunës.

Deklarata e Qëllimit : Mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut sanitar, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban -

komunikacionit, hidroekonomisë, rrugëve etj. Promovimi i kushteve higjieniko - sanitare dhe teknike në institucionet publike dhe private. Zhvillimi i resurseve humane dhe forcimi i llogaridhënies.

Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar

Drejtoria për Inspekcion

		VITET		
	Kategoria ekonomike e shpenzimeve	**2020**	**2021**	**2022**
		Vlera në €	**Vlera në €**	**Vlera në €**
1	Pagat dhe Mëditjet	64,627.99	64,324.24	71,575.59
2	Mallrat dhe Shërbimet	16,178.00	11,401.56	11,401.56
3	Shërbimet Komunale	-	-	-
4	Subvencionet	-	-	-
5	Investimet Kapitale	12,000.00	-	-
	Gjithsej:	**87,805.99**	**75,725.80**	**82,977.15**

Skenderaj
Datë 11.06.2019

Kryetari i Komunës
z. Bekim Jashari