 

## REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E LIPJANIT REPUBLIKA KOSOVA OPSHTINA LIPLJAN REPUBLIC OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE E

KOMUNËS SË LIPJANIT 2021 – 2023

**LIPJAN : QERSHOR / 2020**

# PËRMBAJTJE

1. **HYRJE**

# TRENDET FISKALE

1. **PROJEKSIONET E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE** PROJEKSIONET E TË HYRAVE BUXHETORE PROJEKSIONET E SHPENZIMEVE BUXHETORE

PËRMBLEDHJA E IMPLEMENTIMIT TE BUXHETIT JANAR-MAJ 2020 PËRMBLEDHJA E PLANIT BUXHETOR 2021-2023

# STRATEGJIA ZHVILLIMORE PER SEKTORET KOMUNAL

1. **PRIORITETET PËR INVESTIMEVE KAPITALE**

## I.Hyrje KORNIZA MAKROFISKALE

Me fillimin e vitit 2020, problemet tregtare mes SHBA-së dhe Kinës që çuan në dhe rënien e sektorit të prodhimit në nivel global apo edhe paqartësitë me efektet e Brexit u zëvendësuan me pandeminë COVID-19. Duke huazuar shprehjen e FMN-së, kriza që COVID-19 vazhdon të shkaktojë në nivel global quhet Izolimi i Madh. Ky term vjen si krahasim ndaj Depresionit të Madh, duke qenë se kriza që po e kalojmë tani është më e rënda prej periudhës së Depresionit të Madh. Ndryshe nga kriza globale financiare e vitit 2008, që për Kosovën efektet e saj ishin të neglizhueshme, kjo krizë prek Kosovën si çdo vend tjetër në botë. Jo vetëm që kjo krizë e ndikon direkt ekonominë e Kosovës, mirëpo ndikon edhe kanalet përmes të cilave mjedisi i jashtëm ekonomik e ndikon Kosovën: tregtia, remitencat dhe investimet e huaja dhe eventualisht sektori financiar. Kryefjala e kësaj krize është pasiguria, apo thënë ndryshe paqartësia. Fillimisht kjo krizë filloi si një goditje ndaj ofertës (me mbylljen e shumë industrive), mirëpo si rezultat i së parës dhe pasigurisë për të ardhmen është goditur edhe kërkesa. Deri më tani ekzistojnë dy faza për

t’u përballur me këtë krizë: faza e kontrollimit dhe e stabilizimit të numrit të rasteve të infektuara me COVID-19, dhe faza e rimëkëmbjes. Paqartësitë kyçe në këtë krizë janë: kohëzgjatja e karantinimit të përgjithshëm (si fazë fillestare e trajtimit të krizës apo vala e parë (ndoshta e vetme) e rasteve me COVID-19), dhe kohëzgjatja e përgjithshme e pandemisë (deri në gjetjen e vaksinës). Karakteristika kryesore e kësaj krizë është fakti se shpesh interesi i rimëkëmbjes apo mbështetjes së ekonomisë bie ndesh me interesin e ruajtes së shëndetit publik. Karakteristika tjetër, në krahasim me krizën e fundit të këtyre përmasave, atë të Depresionit të Madh, është prezenca dhe ndihma e institucioneve financiare ndërkombëtare, që supozohet që do të minimizojnë apo edhe eliminojë politikat proteksioniste të shteteve si në vitet 1930, të cilat si qëllim kishin të ruanin apo përmirësonin bilancin tregtar (dhe llogarinë rrjedhëse) në mungesë të mbështetjes multilaterare financiare që tashmë e ofrojnë shumë institucione sikurse FMN apo Banka Botërore ndër të tjera. Përkundër paqartësive për të ardhmen, FMN-ja, megjithatë ka projektuar një rënie të BPV-së globale prej 3 përqind në terma realë, përkatësisht: 6.1 përqind dhe 1.0 përqind për ekonomitë e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Tregues që mbështetin këtë rënie globale janë: rritja e kërkesave për beneficione të të papunëve në SHBA – 6.6 milionë në javën e fundit të marsit, krahasuar me 280,000 në javën e dytë të marsit; parashikimet për një normë papunësie rreth në SHBA gjatë prillit (Bloomberg, 2020)1 ; rënia e prodhimit industrial prej 13.5 përqind; dhe rënia e shitjeve me pakicë prej 20.5 përqind në janar dhe shkurt krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak Gjithashtu, me të dhënat më të fundit (mars 2020), vërehet që indeksi i çmimeve të mallrave bazë ka rënë për 25.6 pikë (si rezultat i tkurrjes së kërkesës dhe rënies së çmimit të naftës), krahasuar me janar 2020. Vlen të ceket se nëse krahasohet çmimi, ai ka rënë për gati 50 përqind në mars 2020, krahasuar me dhjetor 2019, apo për gati 33 dollarë/fuçi. Inflacionit, në ekonomitë e zhvilluara pritet të jetë 0.5% gjatë 2020 (gjatë 2019 ishte 1.4), dhe 1.5% gjatë 2021. Në anën tjetër, në ekonomitë në zhvillim, inflacioni pritet të shënojë rënie nga 5.0% në 2019në 4.6% dhe 4.5% gjatë 2020 dhe 2021, përkatësisht. Përkundër problemeve të shkaktuara nga kriza e Izolimit të Madh në 2020, gjatë 2021-ës pritet një përmirësim me një rritje globale të BPV-së përmbi trendin historik – 5.8 perqind. Mirëpo, vlen të ceket se përkundër rritjes ekonomike të parashikuar për 2021, për shumë vende kjo nuk do jetë e mjaftueshme për t’u rikthyer në nivelin e zhvillimit ekonomik para krizës. Duke qenë se kanalet e ndikimit të ekonomive të jashtme në ekonominë e Kosovës janë më të theksuara në relacion me shtetet ne Evropë, vlen që kjo (apo këto) ekonomi të analizohen më tutje. Eurozona pritet që gjatë 2020 të pësojë rënie ekonomike prej 7.5 përqind, ndërsa gjatë 2021 pritet një përmirësim me një rritje ekonomike prej 4.7 përqind. Disa nga vendet më të goditura janë Greqia (rënie ekonomike prej 10 përqind) dhe Italia (rënie ekonomike prej 9.1 përqind). Tutje, vendet si Gjermania dhe Zvicra, dy vende prej nga vijnë mbi 60 përqind e remitancanve në Kosovë, pritet të kenë rënie ekonomike në 2020 prej 7 dhe 6 përqind, përkatësisht. Grafiku 1 Rritja ekonomike reale në vendet e tjera Duke marrë parasysh të dhënat e paraqitura si rezultat i COVID-19 në mjedisin e jashtëm ekonomik

dhe kanalet e ndikimit të këtij mjedisi në Kosovë, kjo krizë mund të ndikojë ekonominë e Kosovës në disa aspekte. Sa i përket kanalit të

tregtisë, duke qenë se kjo krizë ka shkaktuar një ç’akordim të zinxhirit furnizues global, pritet që gjatë vitit 2020 importi i makinerive, veglave apo pajisjeve elektrive në Kosovë të ndikohet negativisht, duke qenë se afër 30 përqind e këtyre mallrave importohen nga Kina dhe që njëkohësisht përbëjnë një prej komponentëve kryesorë të investimeve private. Poashtu, duke pasur parasysh rënien e çmimeve të mallrave bazë, dhe specifikisht të nikelit (më shumë se 35% të eksporteve të Kosovës janë brenda kategorisë ekonomike të ‘Metaleve bazë dhe artikujve prej tyre’ – kategori e cila dominohet nga eksporti i nikelit) nga mesatarisht 15,349 dollarë/ton në tremujorin e fundit të 2019 në 11,846 dollarë/ton në mars 2020, eksportet e Kosovës priten të ndikohen negativisht. Gjithashtu, mbyllja e kufijve shkakton vështirësi në zhvillimin e tregtisë në shërbime (veçanërisht transporti dhe udhëtimi). Sa -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ekonomia Botërore Ekonomitë e Zhvilluara Bashkimi Evropian Eurozona Ekonomitë Evropiane në Zhvillim 26 i përket kanalit të remitancave, siç edhe u cek më lartë, Gjermania, Zvicra dhe Italia (prej nga vijnë mbi 65 përqind e dërgesave të emigrantëve) do të kenë rënie ekonomike gjatë 2020, e cila më tej do të përkthehet në rënie të remitencave drejt Kosovës. Duke marrë parasysh pasigurinë që buron nga kriza e krijuar së fundi si dhe problemeve ekzistuese dhe potenciale në sistemet financiare, edhe kanal i investimeve të huaja do të ndikohet negativisht. Së fundi, në rast të problemeve në sistemet financiare të vendeve prej nga vijnë institucionet e huaja financiare në Kosovë, kjo mund të ndikojë negativisht edhe sistemin tonë financiar. 2.1.2. Zhvillimet e Fundit Ekonomike në Kosovë Sipas të dhënave preliminare tremujore nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), BPV-ja reale gjatë vitit 2019 është rritur me 4.2% krahasuar me vitin paraprak. Megjithatë, treguesit indirektë ekonomikë tregojnë se viti 2019 ka qenë vit i një aktiviteti ekonomik më të ngadalësuar se sa të dhënat preliminare të ASK-së. Rrjedhimisht, MFT ka vlerësuar se rritja reale në 2019 të jetë 4.0% në linjë me ecurinë e këtyre treguesve. Në këtë linjë, pritet që rishikimi i të dhënavë nga ASK në publikimin vjetor të BPV-së të reflektojë këto pritje. Sipas të dhënave preliminare për 2019, Konsumi vlerësohet të ketë pasur një rritje prej 2.3% në terma realë, si rezultat i rritjes së konsumit privat me 2.1% dhe atij publik me 3.6%. Rritja më e ngadalësuar në konsumin privat reflekton rënien në kreditë e reja për konsum për rreth 4.1 % dhe rritjen më të ngadaltë në pranimet nga kompensimi i punëtorëve me 6.8% (nga 11% sa ishte në 2018-ën). Investimet gjatë 2019-ës janë rritur për 5.7% në terma realë, që reflekton një ngadalësim krahasur me vitin 2018. Kjo rritje mbështet edhe nga një rritje më e ngadalësuar në importin e mallrave kapitale prej vetëm 3.7% dhe një ngadalësimi të dukshëm në investimet publike të cilat kishin një rritje prej vetëm 0.1% si rrjedhojë e aprovimit më të vonshëm të buxhetit 2019 dhe dorëheqjen e qeverisë në gjysmën e dytë të vitit. Në të njëjtën kohë në vitin 2019 investimet e huaja direkte shënuan rënie vjetore prej 2.1%. Ky zhvillim erdhi kryesisht nga mos ri-investimi i fitimit të ri në tremujorin e fundit (kryesisht në sektorin e ndërtimit). Eksportet neto gjatë 2019-ës kishin një kontribut pozitiv në rritjen reale prej 0.3% si rrjedhojë e ngadalësimit në importet e mallrave dhe një rritje më të theksuar në eksportet totale.

Inflacioni i matur me ndryshimet vjetore në indeksin e çmimeve të konsumit, është rritur mesatarisht me 2.7% në vitin 2019, me një rritje të theksuar në fillimin e vitit. Ky niveli i çmimeve të konsumit gjatë vitit 2019 i atribuohet kryesisht rritjes së çmimeve të kategorisë së “Ushqimit dhe Pijeve Jo-alkoolike” dhe kategoria e ‘Pije Jo-Alkolike dhe Duhan”. Ndërsa, kategoria e “Transportit” edhe pse ka shënuar një kontribut pozitiv në inflacion, qëndron më poshtë se niveli i shënuar gjatë vitit 2018, duke qenë në linjë me zhvillimet e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare. 27 Bilanci i llogarisë rrjedhëse gjatë vitit 20193 vlerësohet të jetë -5.8% e BPV-së, kurse deficiti tregtar i mallrave dhe shërbimeve rreth 27.0% e BPV-së. Këto zhvillime paraqesin një përmirësim të lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Eksporti i mallrave dhe shërbimeve shënoi një rritje vjetore prej 6.8%. Eksporti i mallrave ishte për 4.4% më i lartë, ndërsa eksporti i shërbimeve shënoi një rritje prej 7.3%. Eksportet e mallrave drejt vendeve të CEFTA përbëjnë 43%,ndërsa eksportet drejt vendeve anëtare të BE-së përbëjnë 36.1% të të gjitha

eksporteve. Ndërsa, nga eksportet drejt vendeve tjera përveq BE dhe CEFTA, pjesëmarrje më të madhe kishin ato drejt Indisë me 8.6% dhe drejt Zvicrrës 7.4%. Diversifikimi i eksporteve4 është një mënyrë e mirë për të siguruar qëndrueshmërinë e eksporteve, duke kontribuar kështu në përmirësimin e bilancit tregtar të vendit. Struktura e eksportit të Kosovës aktualisht ende është e përqendruar në eksportin e metaleve bazë, të cilat përbëjnë 35% të të gjitha eksporteve të mallrave. Megjithatë, siç mund të shihet në Figurën 2, përqendrimi i strukturës së eksporteve po zvogëlohet gradualisht. Sektorë të rëndësishëm me një rritje të qëndrueshme gjatë dy viteve të fundit janë sektori i plastikës dhe gomës si dhe sektori i ushqimeve të përgatitura, të cilat përbëjnë rreth 13.25% dhe 10.4% respektivisht. Grafiku 2 Diversifikimi i eksporteve Importi i mallrave dhe shërbimeve shënoi një rritje vjetore prej 4.3%, ku importi i mallrave shënoi rritje për 3.8% ndërsa importi i shërbimeve shënoi rritje prej 6.2%. Importi i mallrave nga vendet e BE-së përbën rreth 50% të importeve totale, ku më shumë së gjysma dominohet nga Gjermania. Ndërsa, importet nga vendet anëtare të CEFTA përbëjnë rreth 14.4% të totalit të importeve, ato nga Turqia 12.3% dhe ato nga Kina 9.7%. Bilanci i mallrave gjatë vitit 2019 shënoi rritje vjetore prej 3.7%, ndërsa bilanci i shërbimeve gjatë vitit 2019, është rritur për 8.3%.

Shërbimet e udhëtimit vazhdojnë të dominojnë me një pjesëmarrje prej rreth 78.8% të totalit të shërbimeve të eksportuara dhe rreth 43.7% të totalit të shërbimeve të importuara. 3 Vlera e BPV-së për vitin 2019 sipas të dhënave preliminare tremujore të ASK-së. Bilanci nga të ardhurat dytësore kishte një rritje vjetore prej 7.5%. Rol të rëndësishëm në këtë rritje kishin neto remitencat të cilat shënuan rritje prej 8.1% dhe kishin një kontribut pozitiv prej 6.6 p.p.. Të dhënat e fundit të tregut të punës tregojnë se shkalla e punësimit në fund të vitit 2019 ishte 30.1%, duke shënuar një përmirësim prej 1.3 p.p. krahasuar me vitin 2018. Shkalla e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore ka shënuar rënie të lehtë në 40.5% nga 40.9% sa ishte në vitin 2018. Si rezultat, shkalla e papunësisë u zvogëlua me 3.9 p.p. në terma vjetorë duke arritur në 25.7%. Duhet të theksohet se në vitin 2019 Kosova kishte zgjedhje parlamentare, kështu që të dhënat e tregut të punës për vitin 2019 duhet të analizohen duke i’u referuar edhe këtyre zhvillimeve. Punësimi sipas nivelit arsimor gjatë vitit 2019 ka pësuar ndryshime. Punësimi me arsim të mesëm profesional dhe ai me arsim terciar është rritur ndërsa punësimi me shkollë të mesme-gjimnaz është ulur. Struktura e punësimit sipas aktiviteteve mbetet pothuajse e njëjtë me vitet e kaluara ku prinë punësimi në aktivitetet e tregtisë, ndërtimtarisë, prodhimit dhe arsimit. Megjithatë, në 2019 kishte rritje në numrin e të punësuarve në sektorin e bujqësisë Mallrat Shërbimet Të ardhurat parësore Të ardhurat dytësore BLlRr si % BPV-së(boshti I djathtë) . Sektori bankar vazhdon të ketë rritje të përshpejtuar në kreditim. Në fund të vitit 2019, stoku i kredive arriti vlerën prej rreth 3.03 miliardë Euro (3,032 milion) duke shënuar kështu një rritje prej 10.0% në krahasim me vitin paraprak. Kreditë e ndërmarrjeve janë rritur me 9.4% ndërsa ato të ekonomive familjare me 10.4%. Në fund të vitit 2019 totali i depozitave arriti vlerën prej rreth 3.9 miliardë Euro, duke shënuar kështu një rritje vjetore prej 16.2%, nga të cilat depozitat e ndërmarrjeve kanë shënuar rënie për 14.3% (v-m-v), ndërsa ato të ekonomive shtëpiake kanë shënuar rritje vjetore prej 11.8%. Gjithashtu, niveli i kredive joperformuese ka shënuar një rënie të vazhdueshme përgjatë viteve duke arritur në 2.0% në fund të vitit 2019 dhe reflekton një kualitet të mirë të kredive në vend. Norma mesatare e interesit të kredive gjatë vitit 2019 ishte 6.4%, rreth 0.2 p.p. më e ulët se në vitin e kaluar. Ndërsa, norma mesatare e interesit në depozita ishte 1.5%, duke shënuar një rritje prej 0.15 p.p. 5 Nuk është dhënë krahasimi për vitin 2019 për shkak se të dhënat tremujore për këtë vit janë preliminare deri në publikimin e të dhënave vjetore nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (Shtator 2020).

## Për tri vitet e ardhshme, vizioni i Komunës së Lipjanit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrim të një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definduar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përmbushjes së këtyre dy atribute binjake prioritet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

Katër nga këto prioritete kanë të bëjnë me realizimin e objektivave jashtë ndërsa një prej tyre është i brendshëm dhe kontribuon në zhvillimin e shërbimeve më të mira komunale për qytetarët e Komunës së Lipjanit:

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

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* + Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (paisje shkollore, paisje teknologjike, renovime shkollore, laboratore etj)
  + Mbështetjes direkte të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

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:

* + Asistenca sociale për familjet në nevojë, pa të ardhura/të ardhura të ulëta
  + Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile
  + Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i terreneve të reja sportive

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 (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit, trotuareve, dhe kanalizimit
  + Përmirësimit të standardeve të ambientale
  + Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

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.

## Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve

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

Ndërtimit dhe rekonstruimit të zyreve komunale (të gjendjes civile) në pika më të afërta të vendbanimeve, më qëllim të ofrimit të shërbimeve

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2021-2023 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

# III. Korniza Fiskale Komunale

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtëpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyren fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike sic janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe domografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2021-2023 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021 - 2023 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht 4.9%

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të ulet nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

Komuna nga ana e saj do të adaptojë legjislacionin përkatës në funksion të krijimit të ambientit më të mirë për sektorin privat dhe rritjes së të ardhurave të tyre, rrejdhimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komunat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve), si dhe kanë mundësinë e huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.

# PROJEKSIONET E TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE

## -PROJEKSIONET E TÉ HYRAVE BUXHETORE

Projeksionet e të hyrave buxhetore për nivelin Komunal janë të përqendruara në dy nivele të përgjitheshme të të hyrave komunale dhe ate nga grandi qeveritar si dhe nga te hyrat komunale ( Taksat dhe ngarkesat ).Sa i përket nivelit te të hyrave nga granti Qeveritar është ndarje për nivelet Komunale në bazë të modeleve zyrtare.

Kështu që Qeveria për shkak te mundsive te kufizuara për makro-modelim,projeksionet e të hyrave në masë të konsiderueshme janë të bazuara mbi vlersimin e gjerë të indikatorve kryesor ekonomik ,kështu duke u mbeshtetur ne qasjen nga posht-lart për të parashikuar performancen e kategorive individuale të të hyrave.

Kjo qasje nga posht-lart ka krijuar projeksionet kryesisht të besuesheme për të hyrat vetanake kryesore në vitet,2019-2020. Të hyrat e përgjitheshme buxhetore në vitin 2019 ishin **2,148,567.83€** kurse për vitin 2020 ,ne 5 mujor janë mbledhur **386,847.34€** ose **18.59%** e planifikimit vjetor prej **2,080,919.00€**

Niveli i të hyrave vetanake i menaxhuar nga Komuna ka një qasje negative gjate ketij viti kemi nje ngecje ne te hyra shkaku i pandemis Covid 19.

## Parshikimi i te hyrave te tersishme buxhetore Komunale per vitin 2021-2023

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
|  |  | **Buxheti Aktual** |  | **Projeksioni për tri vite** | | |
|  | **Totali i Buxhetit** | **15,893,114.81** | **18,005,722.00** | **17,142,136.00** | **19,308,182.00** | **19,801,992.00** |
|  | **Grantet Qeveritare** | **13,744,546.98** | **15,924,803.00** | **15,061,217.00** | **17,156,869.00** | **17,612,700.00** |
|  | Te hyrat Vetanake | **2,148,567.83** | **2,080,919.00** | **2,080,919.00** | **2,151,313.00** | **2,189,292.00** |
| I | Tatimi ne prone | ***917,687.63*** | ***966,897.00*** | ***966,897.00*** | ***995,904.00*** | ***1,025,781.00*** |
| 1 | Tatimi ne toke |  | ***74,490.00*** | ***74,490.00*** | ***111,735.00*** | ***148,980.00*** |
| II | Taksat komunale | ***680,165.88*** | ***543,532.00*** | ***543,532.00*** | ***543,599.00*** | ***507,930.00*** |
| 2 | Licencat dhe lejet |  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 3 | Qertifiktat dhe dokumentet zyrtare | 63,119.10 | 58,000.00 | 58,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 4 | Taksat e paisjeve motorike(t.rrugore) | 112,622.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | Lejet per ndertesa | 362,870.10 | 219,032.00 | 219,032.00 | 217,099.00 | 181,430.00 |
| 6 | Te hyrat nga qiraja | 40,899.43 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 7 | Te hyrat nga shitja e pasuris- | 5,966.45 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 8 | Bashkepagesat per Arsim (Qerdhe) | 35,139.30 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 9 | Bashkepagesat per Arsim (Shkolla e M) | 6957 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 10 | Bashkepagesat per Arsim Gjimn.Ulipana | 155 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | Bashkepagesat per Shendetesi | 50,346.50 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 12 | Bashkepagesa per QPS | 2091 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| III | Taksat tjera komunale | 550,714.32 | 496,000.00 | 496,000.00 | 500,075.00 | 506,601.00 |
| 1 | Taksat nga arkiva | 6,610.50 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 2 | Pjesmarrja ne Tenderet | 1,370.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 3 | Shfrytezim i hapsires afariste | 70,713.07 | 70,000.00 | 70,000.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 4 | Largimi dhe deponimi i automjeteve | 467.75 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 | Tax tjera Administrative | 4,170.00 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | Gjoba mandatore direkte | 850 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 7 | Pranimi teknik i lokalit | 3,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 8 | GJKP(flet posed,kopje plani,vertetim etj) | 39,370.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Bartje te prones dhe hipoteke | 44,196.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 10 | Matjet ne teren | 32,679.50 | 40,000.00 | 40,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 11 | Shënderr. i tokes bujqesore ne ndertimore | 52,543.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 12 | Takse per legalizim |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 13 | Taksa per Demolim(rrenim i objekteve) | 708.25 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 14 | Tax per ushtrimin e veprimtaris |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 15 | Takse per leje mjedisore | 32,088.75 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 16 | Takse nga arkivi i qytetit | 352 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 | Gjobat tjera | 600 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 18 | Te hyrat nga Gjykata, Gjobat ne trafik e.p | 260,495.50 | 150,000.00 | 150,000.00 | 151,575.00 | 158,101.00 |

-Projeksionet e shpenzimeve buxhetore për vitin 2021 do ti paraqesim sipas kategorive ekonomike që aktualisht janë funksionale.

**-Pagat dhe Mëditjet 10,074,000.00€**

**-Mallrat dhe Shërbimet 1,700,000.00€**

**-Shpenzimet Komunale 280,000.00€**

**-Subvencionet dhe Transferet. 500,000.00€**

**-Shpenzimet Kapitale 4,588,136.00€**

**TOTALI 17,142,136.00€**

## Tabela 2.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2021** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 31 | 229,000.00 | 14,000.00 |  | 108,000.00 | 50,000.00 | 401,000.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 34 | 172,000.00 | 273,000.00 | 40,000.00 |  |  | 485,000.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 12 | 84,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 86,000.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 44,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 47,000.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 107,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | 112,000.00 |
| 18163 | Infrastruktura Publike | 11 | 72,000.00 | 480,000.00 | 80,000.00 |  | 3,177,690.00 | 3,809,690.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 23 | 155,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 |  |  | 174,000.00 |
| 19515 | ZLK | 7 | 40,000.00 | 1,500.00 |  | 2,000.00 |  | 43,500.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |  | 120,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 122,000.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 27,000.00 | 1,000.00 |  | 200,000.00 |  | 228,000.00 |
| 47083 | Pylltari | 9 | 41,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | 42,000.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 9 | 50,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 53,000.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 10 | 59,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 61,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 6 | 34,000.00 | 7,000.00 |  |  | 120,000.00 | 161,000.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 27,000.00 | 1,500.00 |  | 25,000.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 236 | 1,786,000.00 | 177,000.00 | 40,000.00 |  | 185,000.00 | 2,188,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 73,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |  |  | 88,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 85,000.00 | 72,000.00 | 8,000.00 |  | 10,000.00 | 175,000.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 16 | 86,000.00 | 50,500.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 516,446.00 | 787,946.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 46,000.00 | 9,000.00 |  | 40,000.00 |  | 95,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 23 | 117,000.00 | 50,000.00 | 11,000.00 |  | 230,000.00 | 408,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 826 | 5,170,000.00 | 455,500.00 | 55,000.00 |  | 299,000.00 | 5,979,500.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 209 | 1,450,000.00 | 62,000.00 | 30,000.00 |  |  | 1,542,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,525** | **10,074,000.00** | **1,700,000.00** | **280,000.00** | **500,000.00** | **4,588,136.00** | **17,142,136.00** |

**Tabela 3.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2022** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 31 | 229,000.00 | 14,000.00 |  | 108,000.00 | 50,000.00 | 401,000.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 34 | 172,000.00 | 273,000.00 | 40,000.00 |  |  | 485,000.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 12 | 84,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 86,000.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 44,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 47,000.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 107,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | 112,000.00 |
| 18163 | Infrastruktura Publike | 11 | 72,000.00 | 490,000.00 | 90,000.00 |  | 3,250,222.00 | 3,902,222.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 23 | 155,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 |  | 0.00 | 174,000.00 |
| 19515 | ZLK | 7 | 40,000.00 | 1,500.00 |  | 2,000.00 |  | 43,500.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |  | 120,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 122,000.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 27,000.00 | 1,000.00 |  | 200,000.00 |  | 228,000.00 |
| 47083 | Pylltari | 9 | 41,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | 42,000.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 9 | 50,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 53,000.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 10 | 59,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 61,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 6 | 34,000.00 | 7,000.00 |  |  | 150,000.00 | 191,000.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 27,000.00 | 1,500.00 |  | 25,000.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar  Shendetsor | 236 | 2,130,000.00 | 380,000.00 | 60,000.00 |  | 553,960.00 | 3,123,960.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 73,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |  |  | 88,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 85,000.00 | 72,000.00 | 8,000.00 |  | 10,000.00 | 175,000.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 16 | 86,000.00 | 65,500.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 1,020,000.00 | 1,306,500.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 46,000.00 | 9,000.00 |  | 40,000.00 |  | 95,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 23 | 130,000.00 | 50,000.00 | 11,000.00 |  | 435,000.00 | 626,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 826 | 5,500,000.00 | 485,000.00 | 55,000.00 |  | 210,000.00 | 6,250,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 209 | 1,550,000.00 | 62,500.00 | 30,000.00 |  |  | 1,642,500.00 |
|  | **TOTALI** | **1,525** | **10,861,000.00** | **1,958,000.00** | **310,000.00** | **500,000.00** | **5,679,182.00** | **19,308,182.00** |

## Tabela 3.Planifikimi i Buxhetit per vitin 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2023** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 31 | 229,000.00 | 14,000.00 |  | 108,000.00 | 50,000.00 | 401,000.00 |
| 16303 | Administrata e Personeli | 34 | 172,000.00 | 273,000.00 | 40,000.00 |  |  | 485,000.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 12 | 84,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 86,000.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 44,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 47,000.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 107,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | 112,000.00 |
| 18163 | Infrastruktura Publike | 11 | 72,000.00 | 510,000.00 | 100,000.00 |  | 3,650,000.00 | 4,332,000.00 |
| 18215 | Sherbimet e Zjarrefiksëve | 23 | 155,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 |  | 0.00 | 174,000.00 |
| 19515 | ZLK | 7 | 40,000.00 | 1,500.00 |  | 2,000.00 |  | 43,500.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |  | 120,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 122,000.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 27,000.00 | 1,000.00 |  | 200,000.00 |  | 228,000.00 |
| 47083 | Pylltari | 9 | 41,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | 42,000.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 9 | 50,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 53,000.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 10 | 59,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 61,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e Mjedisi | 6 | 34,000.00 | 7,000.00 |  |  | 150,000.00 | 191,000.00 |
| 73012 | Administrata e Shendetsis | 4 | 27,000.00 | 1,500.00 |  | 25,000.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar  Shendetsor | 236 | 2,150,000.00 | 400,000.00 | 65,000.00 |  | 533,400.00 | 3,148,400.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 73,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |  |  | 88,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 85,000.00 | 72,000.00 | 8,000.00 |  | 10,000.00 | 175,000.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 16 | 86,000.00 | 50,500.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 871,592.00 | 1,143,092.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 46,000.00 | 9,000.00 |  | 40,000.00 |  | 95,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 23 | 130,000.00 | 50,000.00 | 11,000.00 |  | 390,000.00 | 581,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 826 | 5,500,000.00 | 535,000.00 | 60,000.00 |  | 400,000.00 | 6,495,000.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 209 | 1,550,000.00 | 65,500.00 | 30,000.00 |  |  | 1,645,500.00 |
|  | **TOTALI** | **1,525** | **10,881,000.00** | **2,036,000.00** | **330,000.00** | **500,000.00** | **6,054,992.00** | **19,801,992.00** |

Tabela 5. Projeksionet e shpenzimeve buxhetore Komunale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (000€ shuma e Buxhetit dhe vlersimit) | Viti buxhetor (2020) | | | | Planifikimi (2021) | | | | Vlerësimi i hershem Viti 2 (2022) | | | | Vlerësimi I hershëm Viti 3 (2023) | | | |
| Kategorit Ekonomike | P&M | Mallra sherbime& Komunali | Subvencione dhe transfere | Investime Kapitale | P&M | Mallra sherbime& Komunali | Subvencione dhe transfere | Investime Kapitale | P&M | Mallra sherbime& Komunali | Subvencione dhe transfere | Investime Kapitale | P&M | Mallra sherbime& Komunali | Subvencione dhe transfere | Investime Kapitale |
| Buxheti actual 2020 si dhe vlersimet e hershëm Buxheti 2021-2023 | 10,813,429 | 1,765,000 | 350,000 | 5,077,293 | 10,074,000 | 1,980,000 | 500,000 | 4,588,136 | 10,861,000 | 2,268,000 | 500,000 | 5,679,182 | 10,881,000 | 2,366,000 | 500,000 | 6,054,992 |
| Iniciativat e politikave të reja  /Prioritetet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gjithsej shpenzimet  buxhetore | 10,813,429 | 1,765,000 | 350,000 | 5,077,293 | 10,074,000 | 1,980,000 | 500,000 | 4,588,136 | 10,861,000 | 2,268,000 | 500,000 | 5,679,182 | 10,881,000 | 2,366,000 | 500,000 | 6,054,992 |

**Tabela 6. Projeksionet e shpenzimeve buxhetore komunale,(% e totalit)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (% e Buxhetit dhe  vlersimeve të përgjithshme ) | Viti buxhetor (2020) | | | | Planifikimi (2021) | | | | Vlerësimi i hershem Vitin (2022) | | | | Vlerësimi I hershëm Vitin (2023) | | | |
| **Komuna Lipjanit** | P&M | Mallra  sherbime& Komunali | Subvencione | Kapital | P&M | Mallra sherbime& Komunali | Subvencione | Kapital | P&M | Mallra sherbime&  Komunali | Subvencione | Kapital | P&M | Mallra sherbime&  Komunali | Subvencione | Kapital |
| Gjithsej vler.i hershëm Buxheti 2021-2023 (Buxheti final I vitit 2020% | 60.06 | 9.80 | 1.94 | 28.20 | 58.77 | 11.54 | 2.92 | 26.77 | 56.25 | 11.75 | 2.59 | 29.41 | 54.95 | 11.95 | 2.52 | 30.58 |
| Iniciativat e politikave të reja / prioritetet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gjithsej shpenzimet buxhetore % | 60.06 | 9.80 | 1.94 | 28.20 | 58.77 | 11.54 | 2.92 | 26.77 | 56.25 | 11.75 | 2.59 | 29.41 | 54.95 | 11.95 | 2.52 | 30.58 |

1. **STRATEGJIA ZHVILLIMORE PËR SEKTORËT KOMUNAL**

Ne do të prezentojmë dhe do të diskutojm gjat periudhes së diskutimeve publike pioritet që pretendojmë ti arrimë me e buxhetit e Komunës së Lipjanit. Këto prioritete sektoriale janë:

* 1. Infrastruktura dhe ekonomia,
  2. Arsim dhe Shkencë,
  3. Shëndetsia,
  4. Shërbimet Publike

1. **Infrastruktura** dhe **Ekonomia** – Në sektorin e infrastruktures nevojat janë më të mëdha për financimin e projekteve edhe pse është arritur të investohet deri më tani si prioritet i lart mbetet ende ky sektor, dhe si objektiv ne ketë sektor mbetet kompletimi i infrastruktures komunale dhe zhvillimi ekonomik, pasi që dihet se në ekonomi ka veshtërsi të konsiderueshme për përkrahje direkte kështu që mbetet në fushat e politikave fiskale të bëhen përpjekjet për mbeshtetje të zhvillimit dhe në mënyr indirekte permes zhvillimit të infrastruktures.
2. **Arsim dhe Shkencë**– në fushen e arsimit mbetet të ofrohet infrastrukturë ne rrjetin e shkollave, kabineteve profesionale dhe ngritjen e personelit arsimor për implementimin e reformave në arsim dhe zhvillimin e sistemit të arsimit**.**
3. **Shëndetsi dhe Mirëqenie Sociale-** situata aktuale ne shendetsi nuk është e knaqshme edhe pse janë bërë disa aktivitete për rritjen e kapaciteteve infrastrukturore për implementimin e konceptit të mjeksis familjare, mbetet edhe më tej prioritet krijimi i kushteve per implementimin e ketij koncepti.
4. **Shërbimet Publike –** Sektori i sherbimeve publike ballafaqohet me pengesa ne fushen e infrastructures ligjore e që ka të bëj me nivelet e ndryeshme te përgjegjësive siq janë: kompetencat të përziera në mes të AKP-së dhe organeve të pushtetit vendor, në fushën e shërbimeve publike janë bërë investime mjaft të mëdha, por mbetet të zhvillohet menaxhimi dhe definimi i përgjegjësive me politikat dhe programet zhvillimore në lëminë e shërbimeve publike siq janë: infrastruktura rrugore, Transporti, Energjija, Posta dhe telekomi, Uji i pijes, Kanalizimi, Mbeturinat, Ndriqimi publik, Varrezat etj. Objektiva kryesore e jona është ngritja e kualitetit të shërbimeve ndaj qytetarëve.

Do të mbetin angazhimet tona që do të drejtohen edhe në, hulumtimin dhe ofrimin e kushteve të favorshme për donacione nga programet ndërkombëtare për ndihmë dhe zhvillim të Kosovës.

Buxheti i Kosovës është burimi kryesor në të cilin ne i mbështesim parashikimet për investime sipas prioriteteve në projektet dhe programet tona për periudhën afatmesme 2021-2023

# PRIORITET E KOMUNÉS NÉ INVESTIME KAPITALE

Prioritetet për investime kapitale sipas prioritetve Komunale dhe të aprovuara si prioritete sektoriale, në vazhdim do të prezentoj projekte me prioritet per Komunen e Lipjanit për periudhen afatmesëm 2021-2023. Fillimisht do të kemi listen e projekteve të përshkruar me qëllimin e projekteve dhe koston e tyre duke llogaritur koston periodike dhe koston e investimit, dhe me pastaj te radhitura dhe sipas vitit të parashikuar per implementim:

**Tabela 4.2: Financimi vjetor i investimeve kapitale i Komunës së Lipjanit për vitet 2021-2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nënprogrami** | **Përshkrimi** | **Plani 2021-2023** | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **Total** |
|  | **TOTALE SHPENZIMET KAPITALE** | **4,588,136.00** | **5,679,182.00** | **6,054,992.00** | **15,975,718.00** |
|  | **Zyra e Kryetarit** | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **150,000.00** |
| **16003** |  | **50,000.00** | **50,000.00** | **50,000.00** | **150,000.00** |
| **1** | Pagesa per vendime gjygjësore (kodi 89224) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
| **Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca** | | **3,177,690.00** | **3,250,222.00** | **3,650,000.00** | **10,077,912.00** |
| **18163** | **Infrastruktura Publike** | **3,177,690.00** | **3,250,222.00** | **3,650,000.00** | **10,077,912.00** |
| **2** | Bashkfinancim me Donator kodi (44511) | 150,000.00 | 200,096.00 | 400,000.00 | **750,096.00** |
| **3** | Mirëmbajtja Investive e Ndriqimit Publik në Qytet dhe Fshatra (47422) | 30,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | **280,000.00** |
| **4** | Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytet e fshatra  (47756) | 30,000.00 |  |  | **30,000.00** |
| **5** | Mjetet e dedikuara për shpronsim (kodi 47776) | 300,000.00 | 400,000.00 | 350,000.00 | **1,050,000.00** |
| **6** | Ndërtimi i objektit të ri të administratës së Komunës Lipjan (kodi 47780) | 350,000.00 |  |  | **350,000.00** |
| **7** | Zgjerimi i rrjetit te kanalizimit ne qytetin e Lipjanit dhe fshatra (49333) | 25,000.00 |  |  | **25,000.00** |
| **8** | Asfaltimi i rrugës Shqipëria-Hajredin Bajrami (2013) kodi(89225) | 505,690.00 |  |  | **505,690.00** |
| **9** | Asfaltimi I rrugeve ne Krojmir(Aferdita Qeriqi, rruga e shpetimit) (49148) | 65,000.00 |  |  | **65,000.00** |
| **10** | Asfaltimi I rrugicave ne Grack te Vjeter (49351) | 25,000.00 |  |  | **25,000.00** |
| **11** | Ndertimi I trotuarve dhe Ndriqimi publik ne fshatin Dobraje e Madhe  (49358) | 55,000.00 |  |  | **55,000.00** |
| **12** | Asfaltimi I rrugicave ne fshatin Baice (49372) | 35,000.00 |  |  | **35,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | Asfaltimi I rrugicave ne Konjuh dhe zhavorimi I rruges se Ndermjeme | 79,000.00 |  |  | **79,000.00** |
| **14** | Asfaltimi I rrugicave ne Bujari faza II | 61,000.00 |  |  | **61,000.00** |
| **15** | Asfaltimi I Rrugicave ne Rufc te Ri dhe Rufc te vjeter | 54,000.00 |  |  | **54,000.00** |
| **16** | Asfaltimi I rruges Hallaq i Madh-Rufc I RI |  | 79,000.00 |  | **79,000.00** |
| **17** | Asfaltimi i rruges Llugaxhi-Babush I Muhaxhereve |  | 87,000.00 |  | **87,000.00** |
| **18** | Zgjerimi I rrjetit te ndriqimit publik ne Gadme te Ulet dhe Gadime te  Eperme | 75,000.00 | 25,000.00 |  | **100,000.00** |
| **19** | Ndertimi I rruges dhe ndriqim te pishat ne Gadime | 171,000.00 | 27,000.00 |  | **198,000.00** |
| **20** | Asfaltimi I rrugicane ne Torine |  | 66,000.00 |  | **66,000.00** |
| **21** | Ndriqimi publik ne Krojmir |  | 74,000.00 |  | **74,000.00** |
| **22** | Ndriqimi publik ne Shale |  | 88,000.00 |  | **88,000.00** |
| **23** | Ndrqimi publik ne Baice | 55,000.00 |  |  | **55,000.00** |
| **24** | Ndrqimi publik ne Resinovc | 41,000.00 |  |  | **41,000.00** |
| **25** | Ndriqimi publik ne Leletiq dhe Vershevc |  | 92,000.00 |  | **92,000.00** |
| **26** | Ndriqimi publik dhe ndertimi trotuareve ne Ribar te Madh |  | 87,000.00 |  | **87,000.00** |
| **27** | Ndriqimi publik dhe ndertimi trotuareve ne Kraishte |  | 72,000.00 |  | **72,000.00** |
| **28** | Asfaltimi I rrugicave ne Varigovc | 28,000.00 |  |  | **28,000.00** |
| **29** | Ndriqimi publik dhe ndertimi I trotuareve ne Breg te Zi | 43,000.00 |  |  | **43,000.00** |
| **30** | Zgjerimi I ndriqimit publik ne Magure | 35,000.00 |  |  | **35,000.00** |
| **31** | Ndriqimi publik dhe ndertimi I trotuareve ne Qallapek | 48,000.00 |  |  | **48,000.00** |
| **32** | Ndriqimi publik ne Teqe dhe zgjerimi ndriqimit ne Janjeve | 38,000.00 |  |  | **38,000.00** |
| **33** | Ndriqimi publik dhe trotuaret ne Gllavice dhe Marevc |  | 68,000.00 |  | **68,000.00** |
| **34** | Ndriqim publik dhe ndertimi trotuareve ne Akllap | 65,000.00 |  |  | **65,000.00** |
| **35** | Ndriqimi publik ne Hallaq te Madhe | 33,000.00 |  |  | **33,000.00** |
| **36** | Ndriqimi publik ne Dobraje e Vogel, Lluga dhe ne Gllanice | 47,000.00 |  |  | **47,000.00** |
| **37** | Ndriqimi publik ne Rubovc te Madh | 55,000.00 |  |  | **55,000.00** |
| **38** | Ndertimi i Hapsirave publike ne Llugaxhi,Babush, Bujari, Rufc te Vjeter, Ribar te Madh,Poturovc,Sllovi, Dobraje e Madhe,Ribar I Vogel,Gadime e  Eperme, Gadime e Ulet,Konjuh, etj. | 88,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | **238,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **39** | Asfatimi I rrugicave ne Mirene | 64,000.00 |  |  | **64,000.00** |
| **40** | Ndertimi i kolektorit te ujrave te zeza per fshatrat Blinaj, Qylage, Dobraje  e Madhe | 30,000.00 | 110,000.00 |  | **140,000.00** |
| **41** | Pastrimi dhe hapja e lumenjeve ne fshatrat e Komunes së Lipjanit | 35,000.00 | 35,000.00 |  | **70,000.00** |
| **42** | Afaltimi I rrugicave Sllovi | 75,000.00 |  |  | **75,000.00** |
| **43** | Ndertrimi i shtratait te Lumit ne Bujari | 79,000.00 |  |  | **79,000.00** |
| **44** | Vazhdimi i ndertimit te Sheshit Adem Jashari Pjesa II | 80,000.00 | 198,126.00 |  | **278,126.00** |
| **45** | Ndriqimi publik ne Jeten e Re | 51,000.00 |  |  | **51,000.00** |
| **46** | Ndriqimi publik ne Kojske |  | 45,000.00 |  | **45,000.00** |
| **47** | Ndriqimi publik ne Rubovc te Vogel |  | 25,000.00 |  | **25,000.00** |
| **48** | Ndertimi i rruges Gryka e Shpetimit ne Kroimir |  | 80,000.00 | 160,000.00 | **240,000.00** |
| **49** | Riasfaltimi rruges Poturovc-Ribar i Madh-Kraishte |  | 120,000.00 | 60,000.00 | **180,000.00** |
| **50** | Riasfaltimi i rrugeve qendrore ne Llugaxhi |  | 110,000.00 |  | **110,000.00** |
| **51** | Fasadimi i Objekteve shumebanesore ne Lipjan |  | 100,000.00 | 250,000.00 | **350,000.00** |
| **52** | Asfaltimi I rrugicave ne Grack te Vogel |  |  | 45,000.00 | **45,000.00** |
| **53** | Ndertimi I Shtratit te lumit Gadimka brenda dy fshatrave Gadime |  | 100,000.00 | 160,000.00 | **260,000.00** |
| **54** | Ndertimi I Shtratit te lumit Smallushe |  | 120,000.00 | 35,000.00 | **155,000.00** |
| **55** | Rikonstruimi dhe zgjerimi I ndriqimit publik ne Ribar te Vogel | 22,000.00 |  |  | **22,000.00** |
| **56** | Ndertimi I shtratit te lumit ne Ribar te Madh |  | 90,000.00 | 95,000.00 | **185,000.00** |
| **57** | Ndertimi i rrethojave, parkingjeve dhe infrastrutures ne varrezat e  fshatrave | 30,000.00 | 131,000.00 |  | **161,000.00** |
| **58** | Mirembajtja e rrugeve lokale te asfaltuara | 60,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | **210,000.00** |
| **59** | Ndriqimi publik ne Mirene |  | 20,000.00 |  | **20,000.00** |
| **60** | Asfaltimi I Rruges Marie Shllaku (Faza II) |  | 70,000.00 | 375,000.00 | **445,000.00** |
| **61** | Asfaltimi I rruges nga hyrja e fshatit Konjuh deri Autostradë |  | 80,000.00 | 150,000.00 | **230,000.00** |
| **62** | Zgjerimi I rrjetit te ndriqimit publik ne fshatra dhe qytete |  | 30,000.00 | 70,000.00 | **100,000.00** |
| **63** | Asfaltimi I rrugeve ne Lipjan | 65,000.00 |  | 250,000.00 | **315,000.00** |
| **64** | Ndertimi I Rruges Topliqan-Kojskë |  |  | 350,000.00 | **350,000.00** |
| **65** | Ndertimi I rruges Janjeve- Brus |  |  | 320,000.00 | **320,000.00** |
| **66** | Rikonstruimi I ndriqimit publik ne Llugaxhi |  | 46,000.00 |  | **46,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67** | Rikonstruimi I kanalizimit ne Krojmir |  | 50,000.00 |  | **50,000.00** |
| **68** | Rregullimi I kanalizimit ne zonen industriale te QMI |  | 80,000.00 | 10,000.00 | **90,000.00** |
| **69** | Ndriqimi publik ne Zllakuqan |  | 45,000.00 |  | **45,000.00** |
| **70** | Ndertimi I rrugeve te kategoris IV |  |  | 220,000.00 | **220,000.00** |
|  | **Planifikimi Urban dhe Mjedis** | **120,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **420,000.00** |
| **66320** |  | **120,000.00** | **150,000.00** | **150,000.00** | **420,000.00** |
| **71** | Hartimi i projekteve detale (kodi 47448) | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | **420,000.00** |
| **Shëndetesi** |  | **185,000.00** | **553,960.00** | **533,400.00** | **1,272,360.00** |
| **73200** | **Shëndetesi dhe Mireqenie Sociale** | **185,000.00** | **553,960.00** | **533,400.00** | **1,272,360.00** |
| **72** | Blerja e paisjeve mjeksore për QKMF kodi 47647 | 50,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | **230,000.00** |
| **73** | Renovimi i objektit të Stomatologjisë dhe Pulmologjisë në QKMF | 35,000.00 |  |  | **35,000.00** |
| **74** | Blerja e tri Autoambulancave | 55,000.00 | 55,000.00 | 53,400.00 | **163,400.00** |
| **75** | Rregullimi I infrastruktures (rrethojave,parkigje,etj)te QMF-ve e AMF-ve | 25,000.00 | 25,000.00 |  | **50,000.00** |
| **76** | Ndertimi AMF ne Krojmir |  | 150,000.00 | 80,000.00 | **230,000.00** |
| **77** | Ndertimi I AMF ne Topliqan |  | 150,000.00 | 80,000.00 | **230,000.00** |
| **78** | Renovimi I QMF-ve në Shalë, Magure, Gadime etj |  | 53,960.00 | 120,000.00 | **173,960.00** |
| **79** | Blerja e aparaturave per QKMF | 20,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 | **160,000.00** |
| **Kulturë** | **Kulturë Rini dhe Sport** | **516,446.00** | **1,020,000.00** | **871,592.00** | **2,408,038.00** |
| **85003** |  | **516,446.00** | **1,020,000.00** | **871,592.00** | **2,408,038.00** |
| **80** | Ndertimi I Lapidarve, Xhavit Kozhani, Haradin Bajrami, Ruzhdi Shabani  dhe pllaka perkujtimore ne Sllovi | 120,000.00 |  |  | **120,000.00** |
| **81** | Poligone sportive te Gjimazi Ulpiana |  | 95,000.00 |  | **95,000.00** |
| **82** | Ndertimi I salles sporteve ne Gllogovc |  | 100,000.00 | 120,000.00 | **220,000.00** |
| **83** | Ndertimi i sallas se sporteve ne Lipjan- SHFMU ,,Ismail Luma" |  | 130,000.00 | 100,000.00 | **230,000.00** |
| **84** | Ndertimi i Salles se Sporteve ne Babush |  | 100,000.00 | 120,000.00 | **220,000.00** |
| **85** | Ndertimi i Qendres Rinore ne Janjeve |  | 150,000.00 | 120,000.00 | **270,000.00** |
| **86** | Investimi ne ndertimin e kulmeve te stadioneve Magure Dobraje |  |  | 216,592.00 | **216,592.00** |
| **87** | Ndertimi I Stadiumit te futbollit ne Gadime te Eperme |  | 150,000.00 | 150,000.00 | **300,000.00** |
| **88** | Ndertimi I kendit te Lojrave ne Lipjan, Dobraje te Madhe,Ribar te  Madh,Gadime, Banulle, Gllogovc, Babush, Shale, Llugaxhi, Rufc I Ri etj, | 46,446.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | **136,446.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **89** | Ndërtimi i palestres së re Sportive në Lipjan (49379) | 350,000.00 | 250,000.00 |  | **600,000.00** |
|  | **Arsim dhe Shkencë** | **230,000.00** | **435,000.00** | **390,000.00** | **1,145,000.00** |
| **92250** | **Arsimi Parafillor** | **230,000.00** | **435,000.00** | **390,000.00** | **1,145,000.00** |
| **90** | Ndertimi i qerdhes ne fshatin Gadime e Ulet (49383) | 130,000.00 |  |  | **130,000.00** |
| **91** | Ndertimi I Qerdhes ne Dobraje te Madhe |  | 100,000.00 | 130,000.00 | **260,000.00** |
| **92** | Ndertimi I Qerdhes ne Shale |  | 100,000.00 | 130,000.00 | **260,000.00** |
| **93** | Ndertimi I Qerdhes ne Ribar te Madh |  | 100,000.00 | 130,000.00 | **260,000.00** |
| **94** | Ndertimi i qerdhes ne Sllovi | 100,000.00 | 135,000.00 |  | **235,000.00** |
|  | **Arsim dhe Shkencë** | **299,000.00** | **210,000.00** | **400,000.00** | **909,000.00** |
| **93060** | **Arsimi Fillor** | **299,000.00** | **210,000.00** | **400,000.00** | **909,000.00** |
| **95** | Renovime te shkollave |  | 135,000.00 |  | **135,000.00** |
| **96** | Instalimi I nxemjeve qendrore ne shkollat: Akllap, Qylagë, Shalë e Mesme,Resinovc, etj | 63,000.00 |  |  | **63,000.00** |
| **97** | Rikonstruimi I dyshemes dhe toaleteve ne Gjimnazin " Ulpiana" | 43,000.00 |  |  | **43,000.00** |
| **98** | Rregullimi I infrastruktures ( rrethojave, parkigje, etj) ne Shkolla | 23,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | **138,000.00** |
| **99** | Inventar per salla sportive |  |  | 150,000.00 | **150,000.00** |
| **100** | Kabinetet e TIK-ut | 40,000.00 | 40,000.00 | 170,000.00 | **250,000.00** |
| **101** | Ndertimi i shkolles Fillore ne Lipjan(49163) | 130,000.00 |  |  | **130,000.00** |
|  | **Sherbime Rezidenciale** | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** |
| **75512** |  | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** | **30,000.00** |
| **102** | Ndertimi I aneks objektit per aktivitete(47843) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | **30,000.00** |

**Qëllimi**

Kjo pasqyrë e propozimit buxhetor 2021-2023 shërben për qëllim të sigurimit të informatave në kontekst të vendimeve që kanë të bëjnë me aprovimin e tij nga Kuvendi Komunal.

* 1. **Përmbledhje**

Tabela në vijim ofron raportin përmbledhës mbi shpenzimet buxhetore komunale dhe resurset e financimit që janë planifikuar për periudhën 2021-2023. Është parashikuar që shpenzimet totale buxhetore komunale më 2021 do të arrijnë në **17,142,136.00** € nga e cila shumë **15,061,217.00** € do të financohet nga grantet e përgjithshme ndërqeveritare, shprehur në përqindje **87.86%** dhe **2,080,919.00** € do të financohen nga të hyrat vetanake që pritet të grumbullohen gjatë vitit 2021. Të hyrat vetanake komunale përbëjnë **12.14%** të financimit të përgjithshëm të buxhetit.

**Përmbledhje e planit buxhetor 2021-2023, në euro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Plani buxhetor 2021** | **Vlerësimet buxhetore 2022** | **Vlerësimet buxhetore 2023** |
|  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Financimi total, nga i cili:** |  |  |  |
| **Granti i përgjithshëm** | 5,973,315.00 | 6,339,343.00 | 6,738,790.00 |
| **Granti për arsim** | 6,916,540.00 | 7,563,566.00 | 7,595,510.00 |
| **Granti për shëndetësi** | 1,996,362.00 | 3,078,960.00 | 2,276,296.00 |
| **Financimi per sherbimet rezendeciale** | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| **Gjithsej HVK** | 2,080,919.00 | 2,151,313.00 | 2,189,292.00 |
| **Gjithsej :** | **17,142,136.00** | **19,308,182.00** | **19,801,992.00** |

# Plani i grumbullimit të të hyrave

Përveç nga Grantet e alokuara nga niveli qendror për qëllime të shpenzimeve të përgjithshme si dhe shpenzimeve për arsim e shëndetësi, Komuna planifikon të gjeneroj të hyra vetanake në vlerë prej **2,080,919.00**euro.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategoria e të hyrave Vetanake Komunale** | **Plani buxhetor 2021** | **Struktura (në %)** |
| 1 | 2 |
| Tatimi ne pronë | 966,897.00 | 46.46 |
| Tatimi ne Tokë | 74,490.00 | 3.58 |
| Licencat dhe Lejet | 1,000.00 | 0.05 |
| Qertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare | 58,000.00 | 2.79 |
| Taksat e Paisjeve Motorike | 100,000.00 | 4.81 |
| Lejet per Ndertesa | 219,032.00 | 10.53 |
| Taksat tjera komunale | 496,000.00 | 23.84 |
| Te hyrat nga Qeraja | 50,000.00 | 2.40 |
| Te hyrat nga shitja e pasuris M.SH | 10,000.00 | 0.48 |
| Bashk-Pagesat QPS | 2,000.00 | 0.10 |
| Bashk-Pagesat Arsim | 55,500.00 | 2.67 |
| Participimi- Shendetsi | 48,000.00 | 2.31 |
| **TOTALI** | **2,080,919.00** | **100.00** |

# Plani i shpenzimeve 2021-2023

Shpenzimet e përgjithshme buxhetore komunale është parashikuar të arrijnë në **17,142,136.00**€ në vitin 2021, që pritet të rriten në

**19,308,182.00€** më 2022 dhe **19,801,992.00€** më 2023.

Struktura vijuese e kategorive individuale ekonomike të shpenzimeve buxhetore është parashikuar për vitin 2021:

## Paga dhe mëditje 58.77 %

1. **Mallra e shërbime 9.92 %**

## Shërbime komunale: 1.63%

1. **Subvencione dhe Transfere 2.92%**
2. **Shpenzime kapitale 26.77 %**

**Plani i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik 2021-2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plani buxhetor 2021** | **Struktura buxhetore 2021(në %)** | **Vlerësimi buxhetor 2022** | **Vlerësimi buxhetor 2023** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Paga e Mëditje | 10,074,000.00 | 58.77% | 10,861,000.00 | 10,881,000.00 |
| Mallra e Shërbime | 1,700,000.00 | 9.92% | 1,958,000.00 | 2,036,000.00 |
| Shërbime Komunale | 280,000.00 | 1.63% | 310,000.00 | 330,000.00 |
| Subvencione | 500,000.00 | 2.92% | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Shpenzime Kapitale | 4,588,136.00 | 26.77% | 5,679,182.00 | 6,054,992.00 |
| Gjithsej | **17,142,136.00** | **100.00** | **19,308,182.00** | **19,801,992.00** |

Planifikimi i buxhetit per vitin 2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodet e Programeve** | **Programet/ nën programet** | **Stafi 2021** | **Paga e Mëditje** | **Mallra e Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione e Transfere** | **Investime Kapitale** | **Totali** |
| 16003 | Zyra e Kryetarit | 31 | 229,000.00 | 14,000.00 |  | 108,000.00 | 50,000.00 | 401,000.00 |
| 16303 | Administrata e  Personeli | 34 | 172,000.00 | 273,000.00 | 40,000.00 |  |  | 485,000.00 |
| 16605 | Inspeksioni | 12 | 84,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 86,000.00 |
| 16715 | Prokurimi | 7 | 44,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 47,000.00 |
| 17503 | Buxhet e Financa | 18 | 107,000.00 | 5,000.00 |  |  |  | 112,000.00 |
| 18163 | Infrastruktura Publike | 11 | 72,000.00 | 480,000.00 | 80,000.00 |  | 3,177,690.00 | 3,809,690.00 |
| 18215 | Sherbimet e  Zjarrefiksëve | 23 | 155,000.00 | 16,000.00 | 3,000.00 |  |  | 174,000.00 |
| 19515 | ZLK | 7 | 40,000.00 | 1,500.00 |  | 2,000.00 |  | 43,500.00 |
| 16903 | Zyra e Kuvendit |  | 120,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 122,000.00 |
| 47003 | Bujqësi | 4 | 27,000.00 | 1,000.00 |  | 200,000.00 |  | 228,000.00 |
| 47083 | Pylltari | 9 | 41,000.00 | 1,000.00 |  |  |  | 42,000.00 |
| 48003 | Zhvillim Ekonomik | 9 | 50,000.00 | 3,000.00 |  |  |  | 53,000.00 |
| 65015 | Kadastër dhe Gjeodezi | 10 | 59,000.00 | 2,000.00 |  |  |  | 61,000.00 |
| 66320 | Planifikimi Urban e  Mjedisi | 6 | 34,000.00 | 7,000.00 |  |  | 120,000.00 | 161,000.00 |
| 73012 | Administrata e  Shendetsis | 4 | 27,000.00 | 1,500.00 |  | 25,000.00 | 0.00 | 53,500.00 |
| 73200 | Kujdesi Primar Shendetsor | 236 | 1,786,000.00 | 177,000.00 | 40,000.00 |  | 185,000.00 | 2,188,000.00 |
| 75511 | Sherbimet Sociale | 13 | 73,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |  |  | 88,000.00 |
| 75512 | Sherbimet Rezidenciale | 10 | 85,000.00 | 72,000.00 | 8,000.00 |  | 10,000.00 | 175,000.00 |
| 85003 | Kulturë, Rini dhe Sport | 16 | 86,000.00 | 50,500.00 | 10,000.00 | 125,000.00 | 516,446.00 | 787,946.00 |
| 92015 | Administrata e Arsimit | 7 | 46,000.00 | 9,000.00 |  | 40,000.00 |  | 95,000.00 |
| 92250 | Arsimi Parafillor | 23 | 117,000.00 | 50,000.00 | 11,000.00 |  | 230,000.00 | 408,000.00 |
| 93060 | Arsimi Fillor | 826 | 5,170,000.00 | 455,500.00 | 55,000.00 |  | 299,000.00 | 5,979,500.00 |
| 94260 | Arsimi i Mesem | 209 | 1,450,000.00 | 62,000.00 | 30,000.00 |  |  | 1,542,000.00 |
|  | **TOTALI** | **1,525** | **10,074,000.00** | **1,700,000.00** | **280,000.00** | **500,000.00** | **4,588,136.00** | **17,142,136.00** |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

**Qëllimi**

Kjo pasqyrë e implementimit të buxhetit 2020 shërben për qëllim të sigurimit të informatave në kontekst të vendimeve që kanë të bëjnë me aprovimin e propozimit buxhetor 2021-2023

1. **Përmbledhje**

Tabela në vijim ofron raportin përmbledhës mbi rezultatin e shpenzimeve komunale buxhetore dhe resurseve financuese, krahasuar me rregulloren e aprovuar buxhetore të vitit 2020. Shpenzimet buxhetore deri me 31.05.2020 duke përfshirë buxhetin e Planifikuar per vitin 2020 dhe buxhetin e bartur nga viti paraprak ka arritur në **5,005,463.59€**, që përbën **27.76%** të planit vjetor të realizimit te buxhetit fillestar të aprovuar nga MF.(duke mos perfshire huamarrjen).

**Tabela 1. Përmbledhje e rrjedhimeve buxhetore deri më 31.05. 2020 në euro nga granti qeveritar(10) dhe te hyrat vetanake te planifikuara per vitin 2020(21)te hyrat e bartura (22) si dhe donacionet.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Buxhetit fillestar i aprovuar 2020 dhe i bartuar | Aktuale- Shpenzimi Janar-Maj 2020 | Progresi përballë rregullores së  buxhetit 2020 |
| 1 | 2 | 3=2/1 (in %) |
|  | **Financimi Buxheti**  **Fillestar i Aprovuar** | **Shpenzimet deri më 31.05.2020** |  |
| **Financimi sipas burimit te financimit(10+21+22+31-99)** | **19,398,551.49** | **5,005,463.59** | **27.76** |
| Financimi sipas Burimit te financimit(10+21) | 18,005,722.00 | 4,998,001.23 | 30.42 |
| Grantet totale(10) | 15,924,803.00 | 4,845,034.88 | 7.35 |
| HVK- 2015(21) | 2,080,919.00 | 152,966.35 | 0.76 |
| HVK-Te bartura(22) | 980,932.30 | 7,462.36 | 0.00 |
| Grantet e donatarve(mrenshem dhe Jashtem) | 411,897.19 | 0.00 | 25.80 |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

1. **Progresi në vjeljen e të hyrave Vetanake të vitit 2020(21)**

Përveç Granteve të alokuara nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, dhe shpenzimeve në sektorët e Arsimit dhe Shëndetësisë, Komuna ka gjeneruar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të të hyrave vetanake komunale, përfshirë këtu faturat e tatimit në pronë, gjobat e trafikut, tarifat e ngarkesat, participimin e qytetarëve, donacionet.Të hyrat totale vetanake të grumbulluara gjatë pesë muajve të parë të vitit 2020 kanë arritur në **388,230.55€** që përbën **18.66%** të planit vjetor.

***Tabela 2. Progresi në grumbullimin e të hyrave vetanake deri më 31 Maj 2020, në euro***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria e të hyrave | Plani  buxhetor-2020 | Realizim Janar-Maj 2020 | Realizim | Progresi përballë planit buxhetor 2020 | Progresi përballë  rezultatit në 2019 |
| Janar-Maj 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4=2/1 (in %) | 5=2/3 (in %) |
| Tatimi në pronë | 966,897.00 | 132,430.75 | 343,184.08 | 13.70 | 0.39 |
| Te hyrat indirekte | 110,000.00 | 53,490.00 | 95,390.00 | 48.63 | 0.56 |
| Te hyrat tjera administrative | 1,004,022.00 | 202,309.80 | 334,030.57 | 20.15 | 0.61 |
| **Totali** | 2,080,919.00 | 388,230.55 | 772,604.65 | 18.66 | 0.50 |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

1. **Progresi i Shpenzimeve te buxhetit te planifikuar 2019(Granti- 10 dhe te hyrat vetanake-21)**

Shpenzimet totale të buxhetit Komunal te vitit 2020 nga granti dhe te hyrat vetanake te vitit 2020, te hyrave te bartura nga viti 2019 si dhe donacionet ne pesë mujorin e parë te ketij viti kane arritur në **5,005,553.59€,** që përbën **26.36 %** te buxhetit total.

**Tabela 3. Shpenzimet nga Granti(10) dhe te H.V te vitit 2020 (21), sipas klasifikimit funksional(Drejtorateve) deri më 31.05.2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Rregullorja Buxhetore 2020** | **Alokimi deri me 31.05.2020** | **Aktuale(shpenzimet)** | **Progresi përballë planit buxhetor 2020** |
| **Shuma e Buxhetit** | **Deri me 31.05.2020** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4=3/1 (in %)** |
| ZYRA E KRYETARIT | 392,595.00 | 155,503.50 | 137,666.03 | 35.07 |
| ADMINISTRAT E PERSONEL | 542,550.93 | 235,004.45 | 197,561.11 | 36.41 |
| INSPEKCIONI | 88,263.00 | 30,963.90 | 30,623.90 | 34.70 |
| PROKURIMI | 53,291.00 | 19,052.29 | 17,912.12 | 33.61 |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL | 166,672.83 | 46,490.40 | 43,527.57 | 26.12 |
| BUXHET DHE FINANCA | 128,564.00 | 46,526.44 | 44,159.94 | 34.35 |
| SHËRBIME PUBLIKE MCE | 4,860,987.09 | 3,498,143.84 | 514,709.29 | 10.59 |
| ZYRA LOKALE E KOMINITETEVE | 47,015.00 | 17,374.95 | 16,371.62 | 34.82 |
| BUJQSI DHE PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL | 207,895.50 | 75,430.50 | 46,130.43 | 22.19 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 66,433.00 | 17,943.33 | 16,709.81 | 25.15 |
| KADASER E GJEODEZI | 68,101.00 | 24,314.77 | 23,656.17 | 34.74 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 208,290.00 | 68,405.36 | 26,766.20 | 12.85 |
| ADMINISTRATE,SHËNDETSI DHE MIRQENJE | 2,360,166.51 | 1,102,408.61 | 913,581.36 | 38.71 |
| SHËRBIMET SOCIALE REZIDENCIALE | 296,669.00 | 111,880.68 | 85,284.25 | 28.75 |
| KULTURË RINI DHE SPORT | 970,459.26 | 494,230.42 | 127,628.72 | 13.15 |
| ARSIM DHE SHKENCË | 8,528,701.18 | 3,213,319.73 | 2,763,265.07 | 32.40 |
| **Totali:** | **18,986,654.30** | **9,156,993.17** | **5,005,553.59** | **26.36** |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

**Tabela 4. Shpenzimet nga Granti(10) dhe te hyrat vetanake(21) te barturat (22) donacionet per vitit 2020, sipas kategorive Ekonomike deri më 31.05.2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buxheti i viti 2020 | Ndarjet aktuale- Alokimi Janar-Maj 2020 | Aktuale- Shpenzimet Deri me 31.05.  2020 | Progresi përballë planit buxhetor 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/1 (in %) |
| Paga e mëditje | 9,300,160.00 | 3,974,040.94 | 3,970,800.94 | 42.70 |
| Mallra dhe shërbime | 1,776,610.44 | 1,007,113.47 | 531,879.62 | 29.94 |
| Shërbimet Komunale | 274,542.55 | 126,792.55 | 83,428.70 | 30.39 |
| Subvencione dhe Transfere | 368,024.50 | 120,436.50 | 82,648.34 | 22.46 |
| Shpenzime kapitale | 6,206,016.00 | 4,340,506.90 | 336,705.99 | 5.43 |
| Rezervat | 1,513,269.00 | 9,568,890.36 | 0.00 | 0.00 |
| **Totali** | **19,438,622.49** | **3,974,040.94** | **5,005,463.59** | **25.75** |

1. Informatat rreth punësimit

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

Rregullorja e buxhetit 2020 lejon punësimin total prej 1,525 punëtorëve deri në fund të vitit 2020. Deri më 31 Maj 2020 punësimi Komunal ka arritur në 1506

persona. Tabela në vijim ofron pasqyrën e situatës aktuale rreth punësimit në secilën nga funksionet kryesore komunale. Tabela 5. Të dhënat aktuale mbi punësimin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Buxheti Fillestart i Aprovuar per vitin 2020** | **Numri aktual i të punsuarve deri më 31.05.2020** |
|  |  |
| ZYRA E KRYETARIT | **31** | **26** |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | **34** | **33** |
| INSPEKCIONI | **12** | **12** |
| PROKURIMI | **7** | **7** |
| ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL |  |  |
| BUXHET DHE FINANCA | **18** | **18** |
| SHËRBIME PUBLIKE MCE | **34** | **34** |
| ZYRA LOKALE E KOMINITETEVE | **7** | **7** |
| BUJQSI DHE PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL | **13** | **13** |
| ZHVILLIM EKONOMIK | **9** | **8** |
| KADASTER E GJEODEZI | **10** | **10** |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | **6** | **6** |
| SHËNDETSI DHE MIRQENJE | **240** | **235** |
| SHËRBIMET SOCIALE REZIDENCIALE | **23** | **23** |
| SHËRBIMET KULTURORE | **16** | **15** |
| ARSIM DHE SHKENCË | **1065** | **1065** |
| **TOTALI** | **1525** | **1512** |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

1. **Progresi i projekteve kapitale për vitin Aktual 2020**

**Investimet kapitale per vitin 2020 finacohen:**

1.Granti i pergjithshem(10) 3,589,874.00€

2.Te hyrat vetanake të vitit 2019 (21) 1,367,419.00€

Buxheti i tersishëm i planifikuar për Projekte kapitale(10+21) 4,957,293.00**€**

Po ashtu Komuna e Lipjanit ka pasur edhe mjete te bartura nga viti paraprak 2019 prej te hyrave vetanake(22) per Investime kapitale ne vlerë prej 812,787.56€ si dhe mjete nga participimi i qytetarve dhe donacionet per investime kapitale 411,892.84€

Aktualisht implementimi i këtyre projekteve përparon me shpenzimet totale nga Granti qeveritar te hyrat vetanake të Vitit 2020,te hyrat e bartura nga viti 2019 dhe donacionet e bartura nga viti 2019.

Sipas shenimeve tona deri më 31.05.2020 progresi në implimentimin e investimeve kapitale sipas burimeve te financimit arrijnë në 330,283.99€ nga Granti Qeveritar , hyrat e vitit 2020(21) 0.00€ si dhe 6,422.00 nga te hyrat e bartura(22) ) që në total investimet kapitale te shpenzuara deri me 31.05.2018 janë: 336,705.99**€ .**

Perqindja e shpenzimit ne investime kapitale per periudhen Janar-Maj 2019 është: 11.60**%**

Tabela në vijim ofron informata rreth progresit lidhur me secilin nga projektet Kapitale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emri i Projekteve** | **Planifikimi i buxhetit 2020** | **Grant qeveritar (10)** | **E hyra vetanake (21)** | **E hyra vetanake (22)** | **Donacionet** | **Shpenzimi Janar- Maj 2018(10+2**  **1+22+31** |
| Pagesa per vendime gjygjësore kodi(89224) | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |  | 10,465.14 |
| Bashkfinancim me Donator kodi (44511) | 150,000.00 |  | 150,000.00 | 93,773.43 |  |  |
| Mirëmbajtja Investive e Ndriqimit Publik në Qytet dhe  Fshatra (kodi47422) | 70,000.00 | 70,000.00 |  |  |  |  |
| Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrjetit të kanalizimit në qytet e  fshatra( kodi 47756) | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  | 14,985.30 |
| Mjetet e dedikuara për shpronsim (kodi 47776) | 190,000.00 |  | 190,000.00 |  |  | 60,000.00 |
| Ndërtimi i objektit të ri të administratës së Komunës Lipjan  (kodi 47780) | 550,000.00 | 120,500.00 | 350,000.00 | 200,000.00 |  |  |
| Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit në qytetin e Lipjanit (kodi  47640) | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 17,959.00 |  | 75,877.50 |
| Ndërtimi i shtratit të Lumit në Konjuh (kodi 47642) | 5,925.00 | 5,925.00 |  |  |  | 20,000.00 |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndërtimi i shtratit të Lumit në Janjevë dhe kyqjet e rrjeteve të kanalizimit (kodi 47651) | 82,000.00 | 82,000.00 |  | 7,162.00 |  |  |  |
| Ndertimi i poligonit sportiv ne fshatin Dobraje e  Madhe(49988) | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |  | 19,922.78 |
| Asfaltimi i rrugës Shqipëria-Hajredin Bajrami (2013) kodi(89225) | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100,000.00 |  |  |
| Rikonstruimi I trotuareve dhe instalimi I ndriqimit publik ne  Gllogovc kodi (47632) | 56,000.00 | 56,000.00 |  |  |  |  |
| Rehabilitimi I rrjetit te Ujesjellsit ne Krojmir (49165) | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  | 16,281.32 |
| Ndertimi i Kanalizimit ne fshatin Rubovc i Vogel deri te lumi Sitnica (49138) | 48,000.00 | 48,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Kraishte(Sylejman Maliqi,  Mahallat, Deshmori i Janarit, Rexhep Ballabani, 11 Marsi 1981, etj, (49153) | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugicave ne fshatin Poturovc (49155) | 52,293.00 | 52,293.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Akllap(Hamdi Gashi, Bahti  Krasniqi, Musli Gashi,etj) (49332) | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  |
| Zgjerimi i rrjetit te kanalizimit ne qytetin e Lipjanit dhe  fshatra (49333) | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i rrjetit te ndriqimit publik pergjat rruges Lipjan-  Magure dhe fshatrat Hallaq i Vogel, Rufc i Ri, Rufc i Vjeter, Torine, Poturovc,Qylag,Magure (49136) | 256,000.00 | 231,581.00 | 24,419.00 |  |  |  |
| Asfaltimi i rruges Gllanice- Torine (49334) | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve ne Banulle ( Lagjeja Ibrahimi, Lagjeja  Hajrullahu, Livadhet e Banulles, etj) (49335) | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i trotuareve ne Babush (49149) | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi I trotuareve me ndriqim publik ne Sllovi (49338) | 78,575.00 | 78,575.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugeve ne Fshatin Lluga (49339) | 64,000.00 | 64,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugeve ne Fshatin Gadime e Eperme (Zeqir Behluli, Qameria, Shefki Ajeti, Vllezerit Limani, rruga mes  dy rrugve ekzodi 99 etj) ( 49146) | 133,000.00 | 100,000.00 | 33,000.00 |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Gadime e Ulet(Rruga Mirdita,  Rexhep Hashani, Martiret, Shefki Maholli, Gonxhe | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bojaxhiu,Shefradin Tasholli, Ilirida,Ibush Tasholli, Nene  Tereza etj) (49147) |  |  |  |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve Vrelle e Gadimes(Rruga Gjakova)  (49341) | 28,000.00 | 28,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i rrugicave me kubesa ne Janjeve(Bajram Gajtani, Dardania, Pjeter Mazreku, Dubrovniku, Shkelzen Haradinaj  dhe rrugica tjera) (49144) | 62,000.00 | 62,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugeve ne Krojmir(Aferdita Qeriqi, rruga e shpetimit) (49148) | 67,000.00 | 67,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve Ribar i Madh (Vehbi Kozhani, Ajet Kozhani, Rrahim Hoti, Beqir Duriqi, Agim Bllaca, Hamdi  Hoti etj) (49141) | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve ne Topliqan (Islam Elshani, Kamer  Sylejmani dhe rruga Mbretria Dardane etj) (49345) | 68,000.00 | 68,000.00 |  |  |  |  |
| Trotuaret me ndriqim Publik ne Topliqan dhe Grack e Vogel  (49348) | 82,000.00 | 82,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugicave ne Gllogovc ( 49350) | 66,000.00 | 66,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugicave ne Grack te Vjeter (49351) | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Jeta e re( Ahmet Delia, Rexhep Stublla etj) (49352) | 47,000.00 | 47,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i rrugeve ne Lipjan(Anton Qeta,Avdi  Avdiu,Mbretresha Teut,rrugicat qe lidhen me rrugen Malet e Sharrit,etj (49354) | 63,000.00 | 63,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i rrugicave ne fshatin Dobraje e Madhe (49355) | 58,000.00 | 58,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve Shale (49356) | 63,000.00 | 63,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugeve Marevc-Gllavice(Maja e Gerbeshit, Adem Gllavica) (49357) | 32,000.00 | 32,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi I trotuarve dhe Ndriqimi publik ne fshatin Dobraje e Madhe (49358) | 95,000.00 | 95,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i trotuarit me ndriqim publik ne Smallushe (49360) | 35,000.00 | 35,000.00 |  |  |  |  |
| Ndriqimi publik ne Medvec dhe Vrell te Magures (49362) | 65,000.00 | 65,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugicave ne Vrelle te Magures (49364) | 69,000.00 | 69,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugicave ne Bujari (49365) | 56,000.00 | 56,000.00 |  |  |  |  |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfaltimi i Rrugicave ne Resinovc (49366) | 53,000.00 | 53,000.00 |  |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugicave ne Qallopek (49369) | 39,000.00 | 39,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi i rrugicave ne Bujan (49371) | 69,000.00 | 69,000.00 |  |  |  |  |
| Asfaltimi I rrugicave ne fshatin Baice (49372) | 38,000.00 | 38,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi I shtratit te lumit ne Konjuh Faza II (49157) | 25,000.00 | 25,000.00 |  |  |  |  |
| Hartimi i projekteve detale (47448) | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |  |  |  |
| Blerja e paisjeve mjeksore për QKMF kodi (47647) | 50,000.00 | 50,000.00 |  |  |  | 12,025.84 |
| Renovimi dhe Instalimi i nxemjes në AMF-Dobrajë (49373) | 9,500.00 | 9,500.00 |  |  |  | 24,650.00 |
| Blerja e interierit të QKMF-së, Maternitetit dhe  Stomatologjisë (49374) | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| Renovimi I QMF-së në Janjevë (49375) | 10,000.00 | 10,000.00 |  |  |  |  |
| Renovimi dhe instalimi I nxemjeve në AMF dhe QMF  (49376) | 15,000.00 | 15,000.00 |  |  |  |  |
| Blerja e aparaturave per QKMF (49377) | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| Ndërtimi i salles së sporteve në Kraishtë kodi (47644) | 92,000.00 | 92,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i 5 fushave sportive( Teqe, Kojske,Gllanic, Jeta e re, Qallopek) (49378) | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  | 23,044.31 |
| Ndërtimi i palestres së re Sportive në Lipjan (49379) | 350,000.00 | 122,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |
| Ndertimi i qerdhes ne fshatin Gadime (49383) | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  | 34,541.80 |
| Riparimi i kulmit ne Qerdhe (49151) | 27,000.00 | 27,000.00 |  |  |  |  |
| Blerja e Inventarit në shkolla kodi (47840) | 37,000.00 | 37,000.00 |  |  |  |  |
| Zgjerimi dhe Instalimi i Kamerave IEA (49380) | 56,000.00 | 43,500.00 |  |  |  | 18,490.00 |
| Kabinetet e TIK-ut (49161) | 40,000.00 | 40,000.00 |  |  |  |  |
| Ndertimi i shkolles Fillore ne Lipjan (49163) | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |
| Ndertimi i aneks objektit per aktivitete në shtëpinë me bazë në komunitete (47843) | 20,000.00 | 20,000.00 |  |  |  |  |
| Zgjerimi i projektit llugaxhi, faza II (42094) |  |  |  | 72,000.00 |  |  |
| 42095 Ndertimi i Kroit ne Kraishte |  |  |  | 8,500.00 |  |  |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42098 Ndert.pjerinave adekuate-persona nevoja  veçanta ne objektin me baze ne komunitte |  |  |  | 9,300.00 |  |  |  |
| 42099 Renovimi i objektit shëndetësor ne Babush |  |  |  | 7,500.00 |  |  |
| 42096 Ndertimi i salles se sporteve ne Kraishtë, faza  II |  |  |  | 31,027.66 |  |  |
| 42097 Rregullimi stadiumit ne Dobrajë te madhe dhe  Magure faza ii |  |  |  | 130,000.00 |  |  |
| 47830 Ndërtimi i palestres së re sportive në Lipjan |  |  |  | 10,000.60 |  |  |
| 42090 Perf.pun.ne shk.fill.fsh.Rubovc-faza III |  |  |  | 7,946.15 |  |  |
| 42100 Rreg.infras.se jashtme oborret e  inst.edukat.arsim Lipjan |  |  |  | 81,000.00 |  |  |
| 47457 Ndertimi i shkolles ne fshatin Rubovc faza II |  |  |  | 30,196.72 |  |  |
| 47842 Renovimi i banjove në shkolla |  |  |  | 6,422.00 |  |  |
| 72010 Meremetimi i kanalizimit ne fshatin Bujan |  |  |  |  | 8.50 | 6,422.00 |
| 72011 Rregullimi i vendkalimit Lipjan-Shtime |  |  |  |  | 24.00 |  |
| 72210 Ndertimi kanalizimi fekal Lipjan-Banullë |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 72358 Rregullimi i kanalizimit fekal-Mirene |  |  |  |  | 11.04 |  |
| 92064 Rreg.rrjet.sekond.kanaliz.ne fshatin Medvec |  |  |  |  | 500.00 |  |
| 72332 Blerja e makinave mjelese |  |  |  |  | 191.67 |  |
| 95286 Ndertimi i qendres informuese turistike |  |  |  |  | 2.58 |  |
| 92069 Ngritje e performancës 2020 |  |  |  |  | 400,068.00 |  |
| 99347 Prom.qeveris.se mire dhe fuqiz.romeve ne  niv.lok |  |  |  |  | 8,403.20 |  |
| 99903 Rregullimi i tualeteve te shfmu Migjeni |  |  |  |  | 2,673.85 |  |
| Gjithësejt: | 5,077,293.00 | 3,589,874.00 | 1,367,419.00 | 812,787.56 | 411,892.84 | 336,705.99 |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

**Koment:Thesari gjatë periudhes Janar-Maj te viti 2019 ka ekzekutuar si me poshtë lëndët :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Furnitori** | **Shuma** | **Te marrura nga** |
| AVO. SHPETIM SADIKU(MATKO GASHI) | 2,512.47 | Pagesë e Pagave-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i Administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe  sherbime |
| AVO. VALON SADIKU(MEJDI BYTYQI) | 4,404.77 | Pagesë e Pagave-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i Administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe  sherbime |
| RIZA QERIMI(AV.VALON SADIKU) | 2,606.76 | Pagesë e Pages jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i Administrates  kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe sherbime |
| RIZA QERIMI(AV.VALON SADIKU) | 2,013.45 | Pagesë e Pages percjellse-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i Administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria  ekonomike mallra dhe sherbime |
| ISMET FEZULLAHU(AV.VALON SADIKU) | 4,687.09 | Pagesë e Pages percjellse dhe jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i  sherbimev publike kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe sherbime |
| TEUTA EMINI(AV.SHPETIM SADIKU) | 925.41 | Pagesë e Pages për pervoj te punes-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i  administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe sherbime |
| FEHMI GAJTANI(AV.VALON SADIKU) | 4,134.45 | Pagesë e Pages percjellse dhe jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i sherbimev publike kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria  ekonomike mallra dhe sherbime |
| MUJA GASHI(AV.VALON SADIKU) | 2,943.67 | Pagesë e Pages percjellse dhe jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i  sherbimev publike kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe sherbime |
| BASHKIM BUDAKOVA(NAZMIJE ALIU BI) | 2,923.64 | Pagesë e Pages -Mjetet janë marrur nga Zyra e Kryetarit kodi 34000  pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike investimet kapitale |
| SUZANA KONJUFCA(AV.SHPETIM SADIKU) | 2,440.93 | Pagesë e Pages -Mjetet janë marrur nga Zyra e Kryetarit kodi 34000  pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike investimet kapitale |
| NEXHAT IBRAHIMI(AV. VALON SADIKU) | 5,100.57 | Pagesë e Pages -Mjetet janë marrur nga Zyra e Kryetarit kodi 34000  pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike investimet kapitale |
| ISA BAHTIRI(VALON N.SADIKU BI) | 5,098.68 | Pagesë e Pages percjellse dhe jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i  Administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria |

## Komuna: LIPJANIT

**Përmbledhje e Implementimit të Buxhetit Janar- Maj 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ekonomike mallra dhe sherbime |  |
| ADNAN BYLYKBASHI(VALON N.SADIKU BI) | 4,468.53 | Pagesë e Pages percjellse dhe jubilare-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i kultures kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike  mallra dhe sherbime |
| NEBAHATE RRAHMANI(EKREM AGUSHI AVOKAT) | 2,679.15 | Pagesë e Pagave-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i Administrates kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe  sherbime |
| NEBAHATE RRAHMANI(EKREM AGUSHI AVOKAT) | 294.39 | Pagesë e Pagave-Mjetet janë marrur nga Drejtorati i sherbimev publike  kodi 14410 pagesë për vendim gjyqsore kategoria ekonomike mallra dhe sherbime |
| **Totali** | **47,233.96** |  |

 

REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA E LIPJANIT

REPUBLIKA KOSOVA OPSTINA LIPLJAN

REPUBLIK OF KOSOVA MUNICIPALITY OF LIPJAN

Në bazë të nenit 58.pika „i“ të Ligjit mbi Qeverisjen Lokale Nr.03/L-040,,Gazeta Zyrtare e Republikes së Kosovës“nr.të datës 4 Qershor 2008 si dhe nenit 40 pika,,h“të Statutit të Komunës së Lipjanit 1NR.110-623 i datë 26.09.2008, Kryetari i Komunës së Lipjanit :

## Propozon:

Që në mbështetje të neneve 12,paragrafi 12.1 dhe nenit 16 të Ligjit për Vetqeverisjen Lokale Nr.8/L-040, Gazeta Zyrtare e Republikes së Kosoves, nr.28 e dates 4 qershor 2008 dhe nenit 20 par.20.1 të Statutit të Komunes së Lipjanit, Nr.110-623 të dates 26.09.2008,nenit 20.8,22 dhe 25 të Ligjit për Menagjimin e finamcave publike dhe pergjegjesit, nr.03/L-48 te vitit 2008,Kuvendi i Komunes se Lipjanit në mbledhjen e mbajtur me ,pas shqyrtimit të Kornizes afatëmesme buxhetore miratoi këtë:

## VENDIM

**MBI APROVIMIN E KORNIZES AFATMESME BUXHETORE 2021-2023**

## Neni 1.

Me këtë Vendim aprovohet Korniza Afatmesme Buxhetote 2021-2023 për Komunën e Lipjanit

## Neni 2.

Me , Kornizën Afatmesme Buxhetore 2021-2023 do të financohet:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONDI BURIMOR** | **VITI 2021** | **VITI 2022** | **VITI 2023** |
| Grant i Përgjithshëm | 5,973,315.00 | 6,339,343.00 | 6,738,790.00 |
| Grant Specifik i Arsimit | 6,916,540.00 | 7,563,566.00 | 7,595,510.00 |
| Grant Specifik i Shëndetësist | 1,996,362.00 | 3,078,960.00 | 3,103,400.00 |
| Të hyrat vetanake | 2,080,919.00 | 2,151,313.00 | 2,189,292.00 |
| Financimi Sherbimet Rezedenciale | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| **TOTALI** | **17,142,136.00** | **19,308,182.00** | **19,801,992.00** |

## Neni 3.

Mjetet nga neni 2.i këtij Vendimi do shpërdahen ne kategorit ekonomike si vijon:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORITE EKONOMIKE** | **VITI 2021** | **VITI 2022** | **VITI 2023** |
| Paga e Mëditje | 10,074,000.00 | 10,861,000.00 | 10,881,000.00 |
| Mallra dhe Shërbime | 1,700,000.00 | 1,958,000.00 | 2,036,000.00 |
| Shërbime Komunale(Komunalit) | 280,000.00 | 310,000.00 | 330,000.00 |
| Subvencione dhe Transfere | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| Investimet Kapitale | 4,588,136.00 | 5,679,182.00 | 6,054,992.00 |
| **TOTALI** | **17,142,136.00** | **19,308,182.00** | **19,801,992.00** |

## Neni 4.

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdeset Drejtoria për Buxhet dhe Financa

## Neni 5

Ky Vendim hynë në fuqi pas publikimit në Web faqen e Komunës dhe tabelën e shpalljeve.

## Neni 6.

Me këtë Vendim të njoftohet Drejtoria për Buxhet dhe Financa ndërsa një kopje ruhet në materialin e Kuvendit.

Nr. Lipjan më

## Kryetari i Komunës:

**Imri Ahmeti**

**Programi i Zyrës së Kryetarit- Kryetar : Imri Ahmeti**

**Sektori i statusit civil-ofiqarisë**

Deklarata e misionit: Bënë regjistrimin në librat amzë të lindurve, librat amzë të të vdekurve, dhe librat amzë të kurorëzimeve dhe jep të gjitha certifikatat lidhur me këto libra.

Deklarat e misionit: Detyrat I ka të përcaktuara sipas statutit Komunal dhe akteve tjera ligjore. Ne kuader te saj gjenden edhe zyra e personelit, zyra ligjore, zyra pronsoro juridike, zyra e auditorit te mbrendeshem, zyra per mardhenje me publikun.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.punëtorve-31** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 229,000.00 | 229,000.00 | 229,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime Komunali |  | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| **4.** | Transfere & subvencione |  | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| **5** | Investime Kapitale | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
|  | Totali | | 401,000.00 | 401,000.00 | 401,000.00 |

**Drejtorati për Administratë të përgjithshme- Drejtori: Avni Olluri**

**Drejtoria për Administratë**

Deklarata e misionit: Ndihmon kuvendin dhe komitetet dhe ju siguronë informacione dhe raporte të ndryshme. Ndihmon Kryetarin për mbarëvajtjen e punëve që u përkasin lëmis së DAP. Zbaton të gjitha aktet dhe vendimet e komunës, përgatit raportin e punës dhe programin. Objektivat e kësaj drejtorie janë ofrimi sa më i shpejtë e cilësor i shërbimeve të qytetarëve. Kryen edhe punë të tjera që ngarkohen nga Kuvendi dhe kryetari, etj

**Sektori i Administratës të përgjithshme**

Deklarata e misionit: Administrata siguron të gjitha shërbimet administrative për Kryetarin Bën pranimin e kërkesave për organet komunale të andministratës, kryetarin, dhe përcjelljen e tyre në dhënjen e përgjegjjeve rreth tyre.

**Sektori per pune te Kuvendit dhe komiteteve**

Është përgjegjës të mbikëqyrë ,koordinon dhe kontrollon punët administrative për punën e Kuvendin Komunal

,mbikqyrë punët administrative-teknike të Kuvendit dhe komiteteve në lidhje me procesmbajtjen, përkthimin, shtypjen, printimin, shumëzimin, shpërndarjen-ekspeditimin dhe arkivimin e dokumenteve që kanë të bëjnë me punën e Kuvendit Komunal. Po ashtu ne kuader te kesaj drejtorie gjendet edhe zyra per barazi gjinore dhe te drejtat e njeriut e cila mirret me qeshtjet e barazis gjinore dhe te drejtar e njeriut dhe avansimin e tyre.

**Sektori i mirëmbajtjes dhe operimit**

Deklarata e misionit: Është përgjigjës për pastërtin e objekteve komunale dhe hapësirës, përgjigjës për mirëmbajtjen dhe operimin e automjeteve komunale,përgjigjës për mirëmbajtjen e instalimeve teknike duke përfshirë instalimet e rrymës, ujit, kanalizimit, aparateve kundër zjarrit, nxemjen, ndriçimin e objekteve,sigurinë e objektit etj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorëve 34** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 172,000.00 | 172,000.00 | 172,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime |  | 273,000.00 | 273,000.00 | 273,000.00 |
| **3.** | Komunali |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  |  |  |  |
| **5.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Totali | | **485,000.00** | **485,000.00** | **485,000.00** |

**Drejtorati për Inspekcion -Drejtor:Imer Rrustemi**

**Drejtoria për Inspekcion**

Deklarata e Misionit: Qëllimi kryesor i drejtorisë së Inspekcionit është që mos të thyhet plani urbanistik, gjegjësisht lejet e ndërtimit të lëshohen sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe në të gjitha rastet ku ndërtimi bëhet pa leje të merren masa ligjore. Në kuadër të kësaj është me rëndësi për këtë drejtori që të merret me problemin e ruajtjes së trotuareve dhe sipërfaqeve publike me qëllim që të ketë qarkullim të lirë të publikut dhe mos të ketë pengesa në komunikacion. Po ashtu, detyrë e kësaj drejtorie me të cilën në mënyrë kontinuele merret është mbrojtja e konsumatorëve, gjegjësisht ofrimi i produkteve ushqimore të jenë në nivelin e duhur, të përcaktuara sipas standardeve.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorëve-12** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Totali | | **86,000.00** | **86,000.00** | **86,000.00** |

**Drejtorati për Prokurim- Drejtor: Adem Duriqi**

Deklarata e misionit: Është përgjegjëse për kryerjen e punëve dhe përgjegjësive në lëmi të prokurimit që i ka komuna sipas dispozitave ligjore ,kujdeset që në mënyrë efikase dhe transparente të zbatohen procedurat me rastin e shfrytëzimit të mjeteve publike,ndërmerr masa që komuna si autoritet kontraktues të përgatitë planifikimet paraprake të prokurimit me shkrim, në të cilat identifikohet në menyrë të arsyeshme të gjitha furnizimet, shërbimet dhe punët, që autoriteti kontraktues parasheh ti prokuroj gjatë vitit.

Mbanë shënime të të dhënave për secilin aktivitet të prokurimit që kryen, pa marrë parasysh nëse aktiviteti i tillë rezulton me dhënien e kontratës ose konkursit të projektimit.

Gjatë zbatimit të aktiviteteve të prokurimit kujdeset të zbatoj në mënyrë të drejtë procedurat e parapara të prokurimit në harmoni me statutin rregulloret dhe ligjet në fuqi.

Kryen edhe punë të tjera nga kompetenca e Komunës nga lëmi i prokurimit Është pjesë integrale e Bordit të Drejtorëve. Etj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorëve-7** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Totali | | **47,000.00** | **47,000.00** | **47,000.00** |

**Programi i Zyrës së Kuvendit Komunal-Kryesuese:Daut Azemi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deklarata e misionit** : Detyrat i ka të përcaktuara sipas Ligjit mbi vetqeverisjen lokale, statutit Komunal dhe akteve tjera Ligjore. | | | | |
| **Kategoritë buxhetore** | | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime Komunali | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Kapitale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **TOTALI:** | **122.000.00** | **122.000.00** | **122.000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numri i të punësuarve 31.Delegat |  |  |  |

**Drejtorati për Buxhet dhe Financa- Drejtor: Latif Ramadani**

**Drejtoria për buxhet dhe financa**

Deklarata e misionit: Eshte pergjegjes per planifikimin e buxhetit brenda afateve kohore te percaktuara me Ligjin mbi Financat Publike dhe Pergjegjesite. Siguron shpenzimin e buxhetit ne harmoni me Ligjin mbi fiancat publike, rregullen per shpenzimin e parase Publike dhe legislacionit tjeter ne fuqi. Raporton mbi shpenzimin e Buxhetit, realizimin e investimeve kapitale dhe inkasimin e te hyrave vetanake para Asamblese Komunale ne baza periodike tre mujore dhe vjetore. Raporton te ZKA ne baza mujore, gjashtemujore dhe vjetore me qellim te mbeshtetjes se vendimarrjes. Siiguron realizimin e te hyrave vetanake ne konform planifkimt vjetor, bene karahasimet periodike dhe raporton rreth gjendjes se realizimit te te hyrave vetanake. Këshillon drejtoratet komunale lidhur me procedurat dhe rregullat e planifikimt, shpenzimit dhe realizimit te buxhetit komunal.

|  |
| --- |
| **Sektori i tatimit në pronë**  Deklarata e misionit: Menaxhon ekskluzivisht vetëm tatimin në prone; pregatitjen e faturave, distribuimin e faturave tatimore, inkasimin e tatimit në prone, dhe raportimin e rregulltë pranë MF. |
|  |
| **Sektori për buxhet dhe financa**  Deklarata e misionit: Menaxhon buxhetin dhe financat komunale për të gjithë administratën komunale. Peregatit buxhetin brenda afateve kohore të përcaktuara nga Ligji per Menagjimin e Financave Publike dhe Pergjegjesite, mbanë kontabilitetin dhe raporton mbi financat komunale. Menaxhon të gjitha shpenzimet e komunës për secilën drejtori sipas udhëzimeve nga MF. |

**Sektori i thesarit**

Deklarata e misionit: Ekzekuton buxhetin komunal për të gjithë programet komunale, monitoron dhe raporton obligimet financiare, mban dosjen e te gjitha lendeve te ekzekutuara per te gjitha shpenzimet e komunës, sipas Ligjit per Menagjimin e Financave Publike dhe Pergjegjesit si dhe udhëzimeve nga MF.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve 18** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Totali | | **112,000.00** | **112,000.00** | **112,000.00** |

**Drejtorati për Sherbime Publike dhe MCE**

**Drejtori i Infrastrukturës Publike-Drejtor: Rasim Hasani Drejtori i Shërbimit të Zjarrfiksave- Drejtor: Nazim Gashi**

|  |
| --- |
| **Infrastruktura publike publike**  Deklarata e Misionit: Kordinon dhe monitoron funksionimin e ndërmarrjeve publike si PTT,KEK,ndërmarrjet e ujit,ndërmarrjet e mbeturinave dhe ndërmarrjet tjera që kryen shërbime per qytetaret me qëllim të ofrimit të shërbimeve ma fer dhe efikase  **Sherbimet e Zjarrfiksave**  DEKLARAT E MISIONIT: Të mbrojë njerëzit dhe pronën e komunës nga zjarri, materialet e rrezikshme, katastrofat natyrore dhe emergjencat tjera të shkaktuara nga njerëzit apo veprimet e natyrës. Të ulë humbjet e jetërave, pronave dhe dëmtimeve ambientore përmes programeve për rritje të vetëdijes.  Administrata siguron drejtimin dhe koordinon me nivelin qendror dhe agjencionet tjera për emergjenca, siç janë: IRK, KFOR, SHPK, TMK dhe donatorët ndërkombëtar. Administrata I njofton drejtoritë tjera për thyerjen e kodit dhe kërkon mbylljen e rrugëve, ndërtesave, fabrikave, ose sferave tjera, ku rreziku për shëndetin dhe pronën është I pashmangshëm. Administrata menaxhon të gjitha detyrat fiskale dhe zbaton politikat, procedurat dhe veprimet për personelin, Të mirëmbajë komunikimet me publikun, policinë, administratën komunale, reaguesit tjerë ndaj emergjencave dhe qytetarëve 24 orë në ditë dhe bënë dërgimin e forcës njerëzore dhe të pajisjeve te emergjenca në mënyrë të shpejtë dhe me kohë. Promovon sigurinë publike duke administruar kodet dhe standardet e zjarrit, kryerjen e rregulltë të inspektimit të ndërtesave dhe sigurimin e shpejtë të hulumtimit dhe zbatimin e thyerjeve të kodeve. Divizioni punon në pajtim me rregulloret e nivelit qendror në lidhje me zjarret, dëmet ambientore, dhe dëmet natyrore përmes inspektimit, raportimit aktiviteteve zbatuese të gjera. Zyra e Preventivës dhe Hulumtimit edukon publikun, posaçërisht rininë, në lidhje me rreziqet potenciale dhe parandalimin e tyre. Divizioni hulumton dhe regjistron raportet që kanë të bëjnë me shkaqet dhe përgjigjen kundër situatave emergjente.  **Brigada e zjarrëfiksëve**  DEKLARATA E MISIONIT: Brigada e Zjarrëfiksëve i mbron jetrat dhe pronat e qytetarëve të Komunës. Brigada e Zjarrëfiksëve përgjigjet ndaj të gjitha emergjencave dhe ndërmerr veprime preventive për të siguruar se situatat emergjente nuk përkeqësohen. Si Përgjigjja e parë emergjente në Komunën e Lipjanit, Brigada e Zjarrëfiksëve koordinon qendrën e saj përgjegjëse me zyrtarët e Policisë, Ndihmës së parë, dhe administratës civile, për të siguruar mbrojtjen më efektive të jetrave dhe pronës. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-**  **34** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 227,000.00 | 227,000.00 | 227,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, |  | 496,000.00 | 506.000.00 | 526.000.00 |
| **3.** | Komunali |  | 83,000.00 | 93,000.00 | 103,000.00 |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.** | Kapitale |  | 3,177,690.00 | 3.250.222.00 | 3,650.000.00 |
|  | Totali | | **3,983.690.00** | **4,076.222.00** | **4,506.000.00** |

**Zyra lokale e Komuniteteve- Shef: Radmilla Simeonoviq**

Deklarata e misionit: Eshtë përgjegjëse për ndërlidhjen e proceseve ,punve të Kuvendit komunal-ekzekutivit me komunitetet jo shumic.Paraqet kerkesat,shkresat dhe implementon politikat komunale tek komunitetet joshumicë. Zyra për komunitete është pjes integrale e Bordit të Drejtorve.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-7** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **4.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Totali | | **43,500.00** | **43,500.00** | **4,500.00** |

**Drejtoria për Bujqsi Pylltari dhe Zhvillim Rural- Drejtor: Shefqet Amrllahu**

**Drejtoria për bujqësi,pylltari dhe zhvillim rural**

Deklarata e misionit: Drejtoria për Bujqësi Pylltari dhe zhvillim rural. bënë menaxhimin e stafit të drejtorisë, burimeve financiare dhe bënë koordinimin me agjencionet tjera qeveritare për aktivitetet bujqësore dhe zhvillim rural. Implementon politikat zhvillimore për bujqësi, koordinon punen, asociacionet bujqësore, përgatit planin vjetor për të mbjellat vjetore dhe siguron që këto plane të implementohen. Koordinon me agjencionet e qeverisë qendrore draftimin dhe implementimin e plitikave zhvillimore për rajonet rurale të komunës. sigurom shërbimet teknike për stafin e drejtorisë që punojnë në sferat e bujqësisë, bujqitë, kooperativat dhe asociacionet bujqësore, ësht ë përgjegjëse për koordinimin e punëve me OJQ me qëllim të mbështetjes së aktiviteteve bujqësore, ofrojë trjnim ofrojë shërbime veterinere dhe të kujdeset për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalojë sëmundjet e kafshëve, koordinojë dhe të mbikëqyrë aktivitetet e gjuetisë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-**  **13** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | **68,000.00** | **68,000.00** | **68,000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** |
| **4.** | Kapitale |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | Totali | | **270,000.00** | **270.000.00** | **270,000.00** |

**Drejtoria për Zhvillim Ekonomik- Drejtor: Bekim Shabani**

**Sektori për ekonomi dhe zhvillim**

Deklarata e misionit: Promovimi dhe tërheqja e investimeve direkte përmes përforcimit të klimës së investimeve dhe avancimit të mëtutjeshëm të shërbimeve administrative, fuqizimi i sektorit privat përmes forcimit të konkurrueshmërisë ekonomike të Komunës së Lipjanit, avancimi i fuqisë punëtore – edukimi dhe rritja e kapaciteteve të fuqisë punëtore me qëllim të plotësimit të nevojave të sektorit privat dhe investitorëve të huaj, përmirësimi i infrastrukturës publike, adresimi i pengesave dhe mbështetja e sektorit privat në fushën e energjisë, ujësjellësit dhe menaxhimit të mbeturinave, zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë dhe promovimi i Komunës së Lipjanit si një destinacion atraktiv turistik si dhe fokusi në invovacione duke mbështetur idetë dhe iniciativat innovative.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve 9** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Kapitale |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | totali | | **53,000.00** | **53,000.00** | **53,000.00** |

**Drejtoria Kadaster dhe Gjeodezi- Drejtor: Sefer Tasholli**

**Sektori për kadastër dhe gjeodezi**

Deklarata e misionit: Drejtoria per Gjeodezi e Kadaster ben menagjimin e stafit te drejtoris dhe njeherit mban kordinim te rregullt me Agjencionin Kadastral te Kosoves, mban kontakte te rregullta me qeverin qendrore, Ministrin e Ambientit dhe Planifikimit Hapsiror. Gjithashtu menaxhon qeshtjet buxhetore dhe financiare te drejtoris dhe stafit, dhe nxjerr politika dhe rregulla per menaxhimin e drejtoris.

**Sektori për kadastër**

Deklarata e misionit: Sektori per kadaster eshte pergjegjes te kujdeset per mirmbajtjen e te gjitha regjistrave kadastral, ku perfshihet e gjithe palujteshmeria Komunale, regjistrimin e pronave, regjistrimin e hipotekave dhe qregjistrimin e tyre, regjistrimin e vrejtjeve gjyqesore me ndalesa, regjstrimin e barrave tatimore, regjistrimin e ndarjeve te parcelave, regjistrimin e objekteve banesore dhe afariste, dhenien e Qertifikatave te pronsis dhe vertetime te ndrsyhme per rregullimin e dokumentave.

**Sektori për gjeodezi**

Deklarata e misionit: Zyra për gjeodezi është përgjegjëse të marrë vendime duke u bazuar në kërkesat e qytetarëve; matjet, incizimet, ndarjet (në parcela), nënndarjet e pronave të tokës.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-10** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | **59,000.00** | **59,000.00** | **59,000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime, Komunali |  | **2,000.00** | **2,000.00** | **2,000.00** |
| **3.** | Transfere dhe subvencione |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **4.** | Kapitale |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | Totali | | **61,000.00** | **61,000.00** | **61,000.00** |

**Drejtoria Planifikim Urban dhe Mjedis- Drejtor: Emina Rexhiq**

**Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm**

Deklarata e misionit: Siguron zbatimin e ligjit dhe vendimeve tjera të aplikueshme nga fushëveprimi dhe kompetenca e drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e akteve të përgjithshme normative të drejtorisë, bënë përgatitjen dhe hartimin e projektvendimeve, aktvendimeve, konkluzave, urdhëresave, procesverbaleve, kontratave, vërtetimeve, lajmërimeve dhe shkresave tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë e drejtorisë. bënë planifikimin dhe zhvillimin e planit hapësinor dhe urban të komunës, harton programet dhe planet urbane, planet e përgjithshme dhe detaje urbanistike, planet për vendbanime dhe të rajoneve, si dhe implementimin e këtyre planeve.

**Sektori për urbanizëm**

Deklarata e misionit: bënë përgatitjen e planeve urbane, lëshon lejet e ndërtimit, lejet pë adoptimin e ndërtesave, rindërtimin e ndërtesave, lëshon lejet për infrastrukturë (sistemit të furnizimit me ujë, kanalizimit, rrugëve, etj).

**Sektori per planifikim**

Deklarata e misionit:.bënë planifikimin dhe zhvillimin e planit hapësinor dhe urban të komunës, harton programet dhe planet urbane, planet e përgjithshme dhe detaje urbanistike, planet për vendbanime dhe të rajoneve, si dhe implementimin e këtyre planeve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-6** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| **2.** | Mallra Shërbime, |  | 7.000.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
| **3.** | Komunali |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5.** | Kapitale |  | 120,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
|  | Totali | | **161,000.00** | **191,000.00** | **191,000.00** |

**Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirqenje- Drejtor: Merita Bytyqi**

**Drejtoria për shëndetësi e Mirqenje dhe sherbime Sociale**

Deklarata e misionit: DSHPS ka për mision të vetin të sigurojë dhe zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më kualitative, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës sonë, si përkujdesjen sociale të të gjithe banorëve, veçmas të atyre me status të rëndë social, kuptohet, gjithmonë sipas mundësive buxhetore e kadrovike. Qëllim kryesor i sektorit të shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për shëndetin e përgjithshëm public,. Në bazë të kërkesave të qytetarëve me gjendje të rëndë sociale dhe në bazë të propozimeve të komiteteve të fshatrave bëhet përpilimi ilistave për dhënjen e ndihmës sociale këtyre familjeve me gjendje të rëndë sociale. E gjitha kjo bëhet me anë të identifikimit dhe vlerësimit të gjendjes sociale të familjeve të propozuara dhe që kanë kërkuar ndihmë sociale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-253** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | **1,886.000.00** | **2,230.000.00** | **2,250.000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime |  | **190,500.00** | **393,500.00** | **413,500.00** |
| **3.** | Komunali |  | **43,000.00** | **63,000.00** | **68,000.00** |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** |
| **5.** | Kapitale |  | **185,000.00** | **553,960.00** | **533,400.00** |
|  | TOTALI | | **2,329.500.00** | **3,265.460.00** | **3,289.900.00** |

**Programi për Shërbime Rezidenciale**

**Drejtoria për Shërbnime Rezidenciale**

Deklarata e misionit: DSHPS ka për mision të vetin të sigurojë dhe zhvillojë sistemin e ofrimit të mbrojtjes parësore shëndetësore sa më kualitative, duke u bazuar në nevojat e popullatës në tërë territorin e komunës sonë, si përkujdesjen sociale të të gjithe banorëve, veçmas të atyre me status të rëndë social, kuptohet, gjithmonë sipas mundësive buxhetore e kadrovike. Qëllim kryesor i sektorit të shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për shëndetin e përgjithshëm public,. Në bazë të kërkesave të qytetarëve me gjendje të rëndë sociale dhe në bazë të propozimeve të komiteteve të fshatrave bëhet përpilimi ilistave për dhënjen e ndihmës sociale këtyre familjeve me gjendje të rëndë sociale. E gjitha kjo bëhet me anë të identifikimit dhe vlerësimit të gjendjes sociale të familjeve të propozuara dhe që kanë kërkuar ndihmë sociale.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-10** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | **85,000.00** | **85,000.00** | **85,000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime, |  | **72,000.00** | **72,000.00** | **72,000.00** |
| **3.** | Komunali |  | **8,000.00** | **8,000.00** | **8,000.00** |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **5.** | Kapitale |  | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  | TOTALI | | **175,000.00** | **175,000.00** | **175,000.00** |

**Drejtoria per Kultur Rini dhe Sport- Drejtor: Anila Reçica LLugiqi**

**Deklarata e misionit** : Deklarata e misionit: SKRS organizon, menaxhon dhe koordinon veprimtaritë kulturore, aktivitet rinore dhe sportive. Koordinon punën me veprimtaritë në kompetencë me komunat tjera dhe asociacionet, shoqatat dhe organizatat.

Kujdeset për trashigiminë kulturore dhe për gjithë infrastrukturën ku zhvillohen aktivitetet kulturore,

rinore dhe sportive, si dhe bibliotekat. Planifikon, menaxhon dhe koordinon punën e sektori të KRS. Menaxhon obejktet dhe buxhetin e SKRS.

Planifikon, harton dhe mbikqyrë realizimin e palnprogramit vjetor të punës. Raporton para Kuvendit, Kryetarit,

Organizon dhe koordinon veprimtaritë kulturore: Teatër, manifestime, art figurativ, muzikë…etj për të

gjitha moshat. Siguron mbështetjen teknike për manifestimet dhe programet tjera në sallën e kulturës dhe jashtë saj. Organizon dhe përkrah aktivitetet rinore me rëndësi shoqërore dhe kulturo-sportive. Koordinon punën me OJQ dhe shoqata rinore. Planifikon dhe raporton për punën vjetore, Organizon garat sportive. Mbikqyrë garat sportive.

Koordinon dhe mbështet veprimtaritë e klubeve sportive. Koordinon bashkëpunimin me qendrat sportive.Mbykqyr aktivitetet e shtepis se kultures,e cila kryen aktivitetet kulturore,kinemotografike,bibletekaris, arkivit te qytetit et.

**Kryesore te performances:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore Numri i puntorëve**  **16** | | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje | **86,000.00** | **86,000.00** | **86,000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime, | **50,500.00** | **65,500.00** | **50,500.00** |
| **3.** | Komunali | **10,000.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
| **4.** | Transfere dhe subvencione | **125,000.00** | **125,000.00** | **125,000.00** |
| **5.** | Kapitale | **516,446.00** | **1,020.000.00** | **871,592.00** |
|  | **TOTALI:** | **787,946.00** | **1,306.500.00** | **1,143.092.00** |

**Drejtoria për Arsim dhe Shkencë- Drejtori:Elmaze Behluli**

**Drejtoria e Arsimit**

**Deklarata e Misionit:** DKA ushtron funksionet dhe përgjegjësitë e saj në bazë të ligjit lidhur me organizimin e arsimit për fëmijët dhe të rriturit. Nxitë barazinë në mundësinë për të ndjekur arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm në komunë, në zhvillimin dhe aftësimin e personelit si dhe në të gjitha aspektet e tjera të arsimit. Respekton dhe nxitë të drejtën e komuniteteve dhe anëtarëve të tyre, të sanksionuara me Ligjet ekzistuse ne fuqi. Nxitë bashkëpunimin midis mësuesve, prindërve, nxënësve dhe midis institucioneve arsimore dhe familjes. Bënë regjistrimin e të dhënave personale të nxënësve në një format të miratuar nga MASHT dhe në harmoni me nenin 10.2 (b) të LAFM. Bashkëpunon ngushtë me Zyrën Rajonale të Arsimit për çështje të ndryshme të arsimit në komunë që kërkohet bashkëveprim dhe përgjigje e të dy palëve. Është përgjegjës për planifikimin e të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me zhvillimin e procesit arsimor në institucionet arsimore në komunë, identifikimin e nevojave të institucioneve arsimore në komunë, sigurimin e përfshirjes së të gjithë fëmijëve në institucionet e arsimit të komunës, etj. është përgjegjëse për punët administrative të drejtorisë, krijimin, dërgimin dhe mbajtjen e dokumentacionit sipas protokollit në DKA, mbajtjen e procesverbalit për DKA përpilimin e vendimeve të ndryshme, krijimin dhe mbajtjen e dosjeve të punëtorëve të arsimit në komunë, përgatitjen e konkurseve për punësim, mbledhjen e të dhënave statistikore për nxënës dhe punëtorë të arsimit, është përgjegjëse për planifikimin e buxhetit për të gjitha shkollat e komunës, rishikimin e buxhetit, planifikimin e shpenzimeve sipas kategorive, mban shënime për fondet e pranuara nga donatorët, kontrollon shpenzimet e shkollave,etj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | | **Nr.puntorve-**  **1065** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **1.** | Paga dhe mëditje |  | **6,783.000.00** | **7,226.000.00** | **7.226.000.00** |
| **2.** | Mallra Shërbime |  | **576.500.00** | **606.500.00** | **659,500.00** |
| **3.** | Komunali |  | **96,000.00** | **96,000.00** | **101,000.00** |
| **4.** | Transfere dhe subvencione |  | **40,000.00** | **40,000.00** | **40,000.00** |
| **5.** | Kapitale |  | **529.000.00** | **645,000.00** | **790,000.00** |
| Totali | | | **8,024.500.00** | **8,613.500.00** | **8,816,500.00** |