

|  |  |
| --- | --- |
| Drejtoria për Buxhet dhe Financa

|  |
| --- |
| KORNIZA AFATMESME BUXHETORE2024 - 2026KOMUNA E VUSHTRRISË |

 |

**REPUBLIKA E KOSOVËS KOMUNA VUSHTRRI**

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e prioriteteve afatmesme

III. Vizioni i komunës

IV. Misioni i komunës

V. Korniza fiskale komunale

VI. Të hyrat komunale dhe parashikimi afatmesëm 2024-2026

VII. Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët

VIII. Analiza gjinore

IX. Informacionet sipas programeve

1. Hyrje

Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2024-2026 paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet Buxheti Vjetor për vitin 2024. Me këtë dokument përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2024 dhe orientimet për vitet 2025-2026, bazuar në prioritetet strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve fiskale ndërqeveritare. Po ashtu, ky dokument përcakton nivelin e të hyrave vetanake të komunave për vitin fiskal 2024 si dhe parashikimin afatmesëm 2025-2026. Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2024, bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të projeksioneve makro-fiskale, të përgatitur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP). Procesi i buxhetit komunal merr parasysh këto aspekte: - Buxhetimi në nivel të programeve dhe nën-programeve, në përputhje me strukturën ekzistuese të planit kontabël, - Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe performancës, - Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale, si dhe - Përcaktimi i strukturës së shpenzimeve sipas kategorive të shpenzimeve. Projektet kapitale shumëvjeçare duhet të raportohen në sistemin e Projekteve të Investimeve Publike (PIP) bazuar në performancë.

Fazat e përmbledhura të KAB-it Komunal dhe afatet kohore

1. Deklarata e prioriteteve afatmesme

Bazuar në nevojat momentale të popullatës, resurset në dispozicion dhe përvoja, Komuna e Vushtrrisë është e pozicionuar për të gjeneruar një strategji të re zhvillimore që synon në përsosjen e strukturës së saj ekonomike, rritjen e punësimit, dhe krijimin e një ambienti për përshpejtimin e përgjithshëm të zhvillimit lokal, prodhimtarisë, bujqësi moderne dhe turizëm. Kjo strategji e re e zhvillimit ekonomik siguron një vizion për Komunën e cila përfshinë synimet specifike për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe ato të mesme (NVM) dhe të bujqësisë, si dhe programet dhe projektet për ti realizuar këto synime. Komuna e Vushtrrisë ka një shtrirje të bizneseve shumë të sukseshme dhe aktive në tregun e Kosovës dhe tregun e jashtëm që e ushtrojnë aktivitetin afarist. Në të vërtetë, Komuna e Vushtrrisë tanimë është duke punuar për të përsosur ambientin për biznes duke punuar në formimin e Zonave Ekonomike si zona komerciale, artizanale dhe prodhuese, duke përfshirë këtu bizneset e mëdha dhe të vogla, ndërmarrësit dhe organizatat aktive në Komunë kanë bërë një ndryshim në mendimin rreth zhvillimit ekonomik si rezultat i pjesëmarrjes në këtë qasje të zhvillimit komunal. Këto synimet kërkojnë një riorganizim të konsiderueshëm, ndryshim në proceset e punës në institucionet e qeverisjes lokale, krijimin e mekanizmave të rinj për bashkëpunim ndermes sektorit publik dhe privat, dhe formimi dhe ndërtimi i kapacitetit të institucioneve dhe organizatave të reja që do të marrin përgjegjësinë për zhvillim ekonomik. Për të përmbushur këto synime ambicioze, Komuna e Vushtrrisë duhet të mobilizojë dhe angazhoj të gjitha resurset që janë në dispozicion, të cilat resurse qartazi do të jenë të pamjaftueshme për implementimin e tërë planit. Si rrjedhim, Komuna do të kërkoj përkrahje domethënëse nga nivelet tjera të qeverisjes në Kosovë dhe organizatat ndërkombëtare në formë të diturisë, përvojës, dhe ndihmës teknike dhe financiare për të transformuar vizionet dhe synimet e saja në realitet brenda periudhës më të shkurtër kohore të mundshme.

Procesi i përgatitjes së parashikimit të shpenzimeve (kufijve buxhetorë) për periudhën 2024-2026 duhet të lidhet me parimet e përgjithshme të Qeverisë së Kosovës të përcaktuara me Kornizën Afatmesme Buxhetore, e ato janë:

* Përputhje me politikat prioritare të Qeverisë, Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (SKZH),
* Planit Kombëtar për Zhvillim (PKZH), Programin e Reformave Ekonomike (PRE) 2023-2025,
* Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit si dhe Programin e Qeverisë 2021-2025.
* Alokimin e shpenzimeve të cilat janë më efektive në realizimin e objektivave të politikave të Qeverisë;
* Rritje të cilësisë dhe besueshmërisë në procesin buxhetor si dhe ndërlidhje më të mirë ndërmjet politikave dhe buxhetit.
* Ekzekutim më të lartë të shpenzimeve në krahasim me planifikimin e tyre, me theks të veçantë në shpenzimet kapitale, duke realizuar synimet specifike prioritare
* Ndërlidhjen me financimin e jashtëm të ofruar nëpërmjet IPA dhe kanaleve të tjera.

Pozita gjeografike e Komunës së Vushtrrisë

Vushtrria si komunë ka pozitë të përshtatshme gjeografike dhe ekonomike. Territori i Komunës së Vushtrrisë gjendet në pjesën veriore të Kosovës. Komuna shtrihet në drejtim veri-jug (gjatësia maksimale afro 34km) dhe diç më e zgjeruar në mes (gjerësia maksimale afro 23 km) me një gjatësi të vijës kufitare prej afro 104.5 km. Territori i komunës gjendet në mes të këtyre koordinatave gjeografike:

X1 : 200 50’ 09’’ dhe X2 : 210 07’ 05’’;

Y1 : 420 42’ 20’’ dhe Y2 : 420 55’ 12’’.

Territori i Komunës së Vushtrrisë zë afro 3.2% të sipërfaqes të tërë territorit të Republikës së Kosovës. Komuna e Vushtrrisë në veri kufizohet me Mitrovicën, në lindje me Podujevën, në jug me Obiliqin, në jugperëndim me Drenasin dhe në perëndim me Skenderajn. Në përgjithësi relievi i Komunës së Vushtrrisë është i butë dhe kodrinor. Nëpër territorin e Komunës së Vushtrrisë rrjedh lumi Silnica, me disa degë të tij dhe një pjesë e rrjedhjes së poshtme të lumit Llap. Pas Drinit të Bardhë, Silnica është lumi me supërfaqen më të madhe ujëmbledhëse prej 2912 km2. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Vushtrrisë ka 69870 banorë të organizuar në 11866 ekonomi familjare.

**Gjendja aktuale në ekonomi**

Bizneset aktive të Komunës së Vushtrrisë llogaritet të jenë 4 172. Në kohën e fundit vërehet një

trend pozitiv në rritjen e industrisë përpunuese- prodhuese. Prej këtyre bizneseve kryesisht dominon industrisë përpunuese- prodhuese, pastaj bizneset shërbyese, tregtia e kështu me radhë (Shih tabelën më poshtë). Këto subjekte ekonomike punësojnë një numër të konsiderueshëm të punëtorëve. Bazuar në të dhënat e Zyrës për regjistrim të bizneseve në komunë të cilat janë marrë në ARBK,  nga bizneset të cilat operojnë në  Komunën e Vushtrrisë, një pjesë e konsiderueshme e tyre merren me veprimtari tregtare 20% , në sektorin e shërbimeve (hotele dhe restorante) 5.66% , industri përpunuese 21% etj. Krahasuar me vitin e kaluar vërehet një rritje e lehtë në përqindjen e industrisë përpunuese.

Struktura e veprimtarive ekonomike bazuar në të dhënat e marra nga ARBK

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Vushtrri** |
| A - BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE PESHKIMI | 156 |
| B - MINIERAT DHE GURORET (INDUSTRIA NXJERRËSE) | 2 |
| E - FURNIZIMI ME UJË; KANALIZIMI, AKTIVITETET E MENAXHIMIT DHE TË TRAJTIMIT TË MBETURINAVE | 14 |
| F - NDËRTIMTARIA | 274 |
| H - TRANSPORTI DHE MAGAZINIMI | 151 |
| I - AKOMODIMI DHE SHËRBIMI USHQIMOR | 233 |
| J - INFORMIMI DHE KOMUNIKIMI | 94 |
| K - AKTIVITETET FINANCIARE DHE TË SIGURIMIT | 20 |
| L - AKTIVITETET E PATUNDSHMËRISË | 17 |
| M - AKTIVITETET PROFESIONALE, SHKENCORE DHE TEKNIKE | 205 |
| N - SHËRBIMET ADMINISTRATIVE DHE MBËSHTETËSE | 189 |
| O - ADMINISTRIMI PUBLIK DHE MBROJTJA; SIGURIMI SOCIAL I DETYRUESHËM | 8 |
| P - ARSIMI | 75 |
| Q - AKTIVITETET E SHËNDETIT TË NJERIUT DHE TË PUNËS SOCIALE | 120 |
| R - ARTET, ARGËTIMI DHE REKREACIONI | 59 |
| S - AKTIVITETET E TJERA SHËRBYESE | 849 |
| G - TREGTIA ME SHUMICË DHE PAKICË; RIPARIMI I MJETEVE MOTORIKE DHE MOTOÇIKLETAVE | 820 |
| D - FURNIZIMI ME RRYMË, GAZ, AVULL DHE  AJËR TË KONDICIONUAR | 8 |
| C - INDUSTRIA PËRPUNUESE | 878 |
| **Grand Total** | **4,172** |

**Burimet natyrore**

Komuna e Vushtrrisë është mjaft e pasur me pasuri natyrore. Kompleksi i maleve të Çyqavicës

është i pasur me florë dhe faunë të zhvilluar si dhe me reliev karakteristik të llojit të veçantë. Në

të njëjtin kompleks hasim edhe në llojllojshmërinë e shkëmbinjve dhe mineraleve të pastudiuara

sa duhet. Komuna e Vushtrrisë, përveç të tjerash, është e krahasuar edhe me shumë vende me

potenciale të mineraleve dhe mundësive për eksploatime druri dhe guri, si:

• Duboc - magnezit e porcelan;

• Bivolak, Zhilivodë, Beçuk, Stroc, Gllavatin - thëngjill druri

• Pasomë, Tërllobuq, Smrekonicë dhe Shalë - eksploatimi i gurit

• Gumnishtë dhe Boshlan - pasuri të plumbit dhe zinkut

• Bajnskë - ujë termo-mineral

• Gjelbishtë dhe Gojbulë - ujë mineral

• Karaçë - burime minerale

**III.Vizioni i komunës**

Komuna e Vushtrrisë është mjedis i përshtatshëm për ndërmarrësi dhe ka ndërtuar strukturë funksionale ndërlidhëse ndërmjet sektorëve të bujqësisë, blegtorisë, edukimit dhe ndërmarrësisë. Vushtrria apo “Vicianum” është “shtëpi” e bizneseve dhe është identifikim I qendrës së dikurshme historike dhe tregtare.

1. **Misioni i Komunës**

Si zonë e veçantë historike do të marrë identitetin e saj të dikurshëm si qendër për bizneset prodhuese dhe aktivitetet tjera të biznesit duke rritë mirëqenien ekonomike dhe sociale për të gjithë qytetarët e saj. Zhvillimi ekonomik lokal do të arrihet si bashkëveprim i zhvillimit të ambientit biznesor, prodhimtarisë dhe kulturave bujqësore, me sistem arsimor të harmonizuar me ekonominë lokale duke siguruar standard të mirëqenë jetësor dhe social. Administrata komunale do të jetë në shërbim të plotë të qytetarëve dhe bashkëpunëtor I akterëve të ekonomisë lokale.

Bazuar në dokumentet strategjike, Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2024-2026 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkoren Buxhetore Komunale 2024/01 të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve e Qeverisë së Republikës së Kosovës, për tri vitet e ardhshme. Synimi i Komunës së Vushtrrisë është që të jetë qendër e zhvillimit të qëndrushëm ekonomik me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit, jetës sportive dhe synon një kualitet më të mirë të jetesës për qytetarët e saj.

***SYNIMET DHE OBJEKTIVAT STRATEGJIKE***

Si rezultat i hulumtimit dhe analizimit të saj, Komuna ka identifikuar aftësitë për të krijuar ndërmarrjet si një forcë që mund të jetë çelës për të krijuar ndërmarrje të reja, zhvilloj ato ekzistuese, dhe të inkurajoj krijimin e vendeve të punës. Gjatë zhvillimit të aftësive për të krijuar ndërmarrjet, Vushtrria duhet gradualisht ta ringjallë administratën komunale në shërbim të bizneseve, e cila do të kontribuojnë për një kualitet më të mirë të jetës për qytetarët e saj. Komuna do të përpiqet të zhvilloj sektorin e arsimit, shëndetësisë dhe të kulturës me qëllim që të transformojë Komunën e Vushtrrisë në një qendër dinamike të ndërmarrjeve. Gjatë procesit të punëtorisë (intervistave), janë anë shqyrtuar ide të programeve për arritjen e këtyre synimeve strategjike. Idetë e propozuara ishin vlerësuar si dhe janë prezantuar këto konkluzione. Vazhdimi i procesit kërkon analizim më të thellë për të siguruar se projekt propozime kualitative do të rezantohen te akterët lokal dhe tek komuniteti i donatorëve. Objektivat për secilin synim strategjik gjithashtu janë prezantuar. Këto qëllime janë konturuar nga nën-grupet dhe pastaj janë vlerësuar. Si rezultat, Komuna ishte në gjendje të identifikojë tri projektet me prioritet të lartë për secilën synim të saj.

SYNIMI STRATEGJIK 1*-* Klimë biznesore të përshtatshme për biznese ekzistuese dhe tërheqjen e investimeve të jashtme në me fokus në prodhim

1. Përkrahja e prodhuesve
2. Krijimi i qendrës për Zhvillim Ekonomik Lokal dhe mekanizmave të organizimit të biznesit
3. Krijimi i zonave të reja për investime, kapacitete për mbështetje të biznesit dhe përdorimi i kapitalit ekzistues të komunës
4. Rregulloret komunale për stimulimin e biznesit dhe krijimi i fondeve për përkrahjen e bizneseve

SYNIMI STRATEGJIK 2**-** Bujqësi moderne me produkte kualitative industriale dhe të konsumit direkt për tregun lokal,

1. Krijimi i Oazave Bujqësore (koperativave bashkëkohore)
2. Mbrojtja dhe zhvillimi i tokës bujqësore
3. Mundësimi i aplikimit të teknikave dhe teknologjive moderne bujqësore
4. Sigurojë përgatitje profesionale dhe stimulim të bujqësisë

SYNIMI STRATEGJIK 3 - Ngritja e kualitetit të jetës kulturore dhe zhvillimit të turizmit

1. Vushtrria qendër historike
2. Zhvillimi i turizmit kulturor, rural dhe sportiv

**Aktivizimi i zonës aktuale**

Komuna e Vushtrrisë është në ndërtim e sipër të zonës industriale me sipërfaqë rreth 14 ha. Përderisa kjo zonë është në proces Komuna e Vushtrrisë, specifikisht Drejtoria për zhvillim ekonomik dhe bujqësi mund të filloj me ndërtimin e kapaciteteve teknike për menaxhimin e zonës dhe tërheqjen e investitorëve. Duke u bazuar në studimin e fizibiletit të zonës, filimisht mund të targetohen bizneset që do të alokohen në zonë. Është shumë e rëndësishme që bizneset ekzistuese të konsultohen fillimisht për nevojat dhe kapacitetet e tyre për vendosjen në zone industriale duke pas parasysh që ato janë bartëse të nivelit të deritashëm i zhvillimit ekonomik lokal.

**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.

**Përmirësimi i ambientit të komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

* Përmirësimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik dhe numerizimi), transporti dhe kanalizimi;
* Përmirësimi i standardeve 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 në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes  fushave prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2024-2026 do të shoqërohen me shuma të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike, të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

**Kriteret e përgjithshme për përgatitjen e buxhetit 2024 - 2026**

Procesi buxhetor për vitet 2024-2026 ka për qëllim ndërlidhjen e planeve dhe politikat buxhetore të qeverisë me nevojat ekonomike dhe sociale të vendit. Gjatë hartimit të këtij dokumenti duhet t’i japim prioritet:

* Projekteve të cilat ndihmojnë në realizimin e objektivave të përcaktuara me dokumentet strategjike.
* Projekteve të cilat janë në vazhdimësi nga vitet paraprake;
* Të përfshijmë brenda ndarjeve buxhetore obligimet për financim të projekteve me bashkëfinancim të jashtëm;
* Të kujdesemi që të hyjmë në obligim për bashkëfinancim vetëm deri në nivelin që lejon korniza buxhetore;

Procesi i planifikimit të buxhetit duhet të përfshijë këto aspekte:

* Buxhetimi në nivel të programeve dhe nënprogrameve në përputhje me sturukturën ekzistuese të planit kontabël;
* Përmirësimet në qasjen e buxhetimit të orientuar drejt rezultateve dhe përformancës;
* Zbatimi i konceptit shumëvjeçar mbi planifikimin e projekteve kapitale, si dhe prezantimi tabelar mbi burimet e financimit dhe strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2024 dhe projeksionet për vitet 2025 – 2026;

Planifikimi i projekteve në pajtim me UA MF NR.04/2019 për Definimin e Projekteve Kapitale dhe Klasifikimin e Shpenzimeve të Projekteve Kapitale, ku pjesë e kostos së projektit janë edhe

shpenzimet e shpronësimit. Organizatat buxhetore, pas një analize paraprake, duhet të planifikojnë shpenzimet e shpronësimit për çdo projekt individual në kuadër të kostos totale të projektit, e jo të planifikojnë linjë të veçantë për shpronësim.

Planifikimi i projekteve në pajtim me Udhëzim Administrativ Mf- Nr. 06/2019 Për Kriteret Përzgjedhëse dhe Prioritetizimin e Projekteve Kapitale. Kriteret e përzgjedhjes sipas këtijë UA janë:

1.1.Përputhja me Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2030 si dhe me Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal.

**Parimet themelore**

Procesi i përgatitjes së parashikimit të shpenzimeve (kufijve buxhetorë) për periudhën 2024-2026, është parakusht për rritje të qëndrueshme ekonomike, përmirësim të mjedisit brenda të cilit zhvillohen aktivitetet e shtuara të sektorit privat, nxitje të punësimit të qëndrueshëm si dhe mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët. E gjithë kjo do të udhëhiqet nga parimet e mëposhtme:

- Përputhje me politikat prioritare të Qeverisë, Strategjinë Kombëtare për Zhvillim (SKZH), Planit Kombëtar për Zhvillim (PKZH), Programin e Reformave Ekonomike (PRE) 2023-2025, Programin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit si dhe Programin e Qeverisë 2021-2025.

- Alokimin e shpenzimeve të cilat janë më efektive në realizimin e objektivave të politikave të Qeverisë;

- Rritje të cilësisë dhe besueshmërisë në procesin buxhetor si dhe ndërlidhje më të mirë ndërmjet politikave dhe buxhetit.

- Ekzekutim më të lartë të shpenzimeve në krahasim me planifikimin e tyre, me theks të veçantë në shpenzimet kapitale, duke realizuar synimet specifike prioritare.

- Ndërlidhjen me financimin e jashtëm të ofruar nëpërmjet IPA dhe kanaleve të tjera.

**V.Korniza fiskale**

**Parashikimi i të hyrave**

Sipas Ligjit të Buxhetit për vitin 2023, vlerësimet e MFPT-së tregojnë se të hyrat buxhetore do të shënojnë një rritje prej 15.7%, kryesisht si rezultat formalizimit të ekonomisë. Në anën tjetër, shpenzimet buxhetore për vitin 2023 priten që krahasuar me vitin e kaluar të kenë një rritje prej 26.9%.

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2023, të hyrat totale shënuan një rritje prej 22.1% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, me grantin e BE-së për mbështetje të sektorit të energjisë si kontribues i rëndësishëm në rritjen e tyre. Kjo rritje u reflektua kryesisht në të hyrat tatimore të cilat shënuan rritje prej 11.0%, kurse të hyrat jo-tatimore shënuan ulje prej 6.7%.

Ngjashëm edhe shpenzimet buxhetore gjatë tremujorit të parë të vitit 2023 shënuan rritje vjetore me 14.4%, me kategorinë e subvencioneve dhe transfereve si pjesëmarrësi më i lartë në totalin e shpenzimeve buxhetore.

Bazuar në projeksionet makroekonomike, të hyrat priten të vazhdojnë të rriten edhe në periudhën afatmesme (2024-26) me një normë mesatare prej 5.6%. Duke pasur parasysh që një pjesë e rëndësishme e të hyrave pritet të realizohen në kufi kryesisht nga taksat në import, ekzistojnë edhe pasiguri që burojnë nga zhvillimet globale dhe që mund të çojnë në rishikimin e të hyrave në periudhën afatmesme. Tatimi në pronë pritet të ketë rritjen më të lartë sa i përket të hyrave direkte, ku në periudhën afatmesme (2024-26) pritet të ketë rritje mesatare prej 6.2%.

**Parashikimi i shpenzimeve**

Në periudhën afatmesme shpenzimet buxhetore pritet të kenë një rritje më të ulët se ajo e viteve paraprake. Ecuria e tyre në periudhën afatmesme pritet të jetë në respektim të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike.

Përgjatë periudhës afatmesme 2024-2026, shpenzimet pritet të kenë një pjesëmarrje mesatarisht rreth 29.5% të BPV-së. Përkatësisht, shpenzimet rrjedhëse pritet të jenë rreth 21.8% e BPV-së, kurse ato kapitale rreth 7.0%. Gjatë periudhës afatmesme shpenzimet rrjedhëse pritet të kenë një rritje mesatare prej 3.5% dhe pjesëmarrje në BPV mesatarisht me rreth 21.8%. Përgjatë viteve 2024-2026, kategoria e shpenzimeve rrjedhëse për **paga dhe shtesa** planifikohet të ketë një rritje mesatare prej rreth 4.1%. Kategoria e **mallrave dhe shërbimeve** pritet të ketë një rritje të moderuar prej 2.3% ndërsa **subvencionet dhe transferet** pritet të rriten mesatarisht me rreth 3.7%. Shpenzimet kapitale përbëjnë një pjesë konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme dhe në periudhën afatmesme pritet që të përfaqësojnë rreth 30%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (vlerësim) |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë  |  |
| Rritja reale e BPV në % | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
| Inflacioni në % | 5.5 | 2.6 | 2.3 | 2.0 |
| BPV për kokë banori, në euro  | 9,886 | 10,678 | 11,529 | 12,442 |
| Indikatorët ekonomik komunal  |  |
| Popullsia e komunës  | 74,115 | 74,352 | 74,589 | 74,752 |
| Numri i bizneseve të regjistruara  | 4,172 | 4,284 | 4,890 | 5,283 |
| Numri i nxënësve  | 12,796 | 12,000 | 11,900 | 11,850 |

**Granti i Përgjithshëm**

Bazuar në Tabelën 1, të paraqitur në vijim, të përgatitur nga Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve në përputhje me LFPL, Granti i Përgjithshëm për komuna për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 284.68 milion euro.

Kjo ndarje bazohet në formulën e përcaktuar në nenin 24 të LFPL. Sipas këtij neni, 10% e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë qendrore ju ndahen komunave, duke përjashtuar: mbështetjen buxhetore dhe grantet, grantet e përcaktuara të donatorëve, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga interesi si dhe taksat, ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale.

 Siç paraqitet në tabelën në vijim, bazuar në vlerësimet të Departamentit të Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar, të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2024 pritet të jenë 2,985.32 mil. euro. Nga kjo shumë, zbriten ato të hyra siç specifikohet në nenin 24 të LFPL dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 284.68 milion euro.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Viti 2023 | Viti 2024 | Viti 2025 | Viti 2026 |
| A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë | 2,037.1 | 2,676.3 | 2,863.7 | 3,047.7 |
| Të hyrat e dedikuara |  |  |  |  |
| Mbeshtetja buxhetore dhe grante | -10.5 | -18 | -10.5 | -10.5 |
| Tatimi në pronë | -44.59 | -49.34 | -50.74 | -53.37 |
| Grantet e percaktuara të donatorëve | -12.00 | -12.00 | -12.00 | -12.00 |
| Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale | -54.00 | -56.18 | -58.99 | -61.94 |
| Të hyrat e njëhershme nga borxhet |  |  |  |  |
| Të hyrat nga interesi | -3.10 | -3.00 | -2.69 | -2.69 |
| B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komuna | 2,552.11 | 2,846.80 | 3,059.73 | 3,259.80 |
| C. Granti i përgjithshëm për komuna (10%) | 255.21 | 284.68 | 305.97 | 325.98 |

Me qëllim të nivelizimit të kapacitetit të ulët të të hyrave vetanake të komunave më të vogla, bazuar në LFPL, secila komunë do të pranojë për çdo vit një shumë të përgjithshme fikse prej 140,000 euro, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori ose 0 euro për komunat me popullsi të barabartë ose më të madhe se 140,000 banorë. Pas kësaj, shpërndarja e bërë nëpër komuna bazohet në formulën për alokimin e grantit të përgjithshëm në komuna sipas LFPL: (i) numri i popullsisë llogaritet me tetëdhjetë e nëntë përqind (89%); (ii) përmasat gjeografike të komunës me gjashtë përqind (6%); (iii) numri i popullsisë pakicë në komunë me tre përqind (3%); (iv) komunat ku shumica e popullsisë së të cilave përbëhet nga pakicat me dy përqind (2%).

.

Sipas këtyre kritereve, Komunës së Vushtrrisë i takon:

Shumë fikse prej 140,000 €, duke zbritur nga 1 euro për kokë banori.**------------** 70,130.00 €

Numri i popullsisë (89%) **----------------------------------------------------------**  9,818,133.00€

Shuma për madhësi gjeografike (6%) **--------------------------------------------** 533,897.00 €

Shuma për popullsi pakicë në komunë (3%) **-------------------------------------------** 74,996**.**00€

 **10,497,156.00€**

* 1. ***Granti specifik për Arsim parauniversitar***
* Granti Specifik për Arsim para universitar sipas LFPL, bazohet në sistem të hapur të financimit, duke
* marrë parasysh kriteret në formulën e arsimit para universitar të MASHTI për vitin 2024-2026.
* Grantin specifik për arsim para universitar për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 238.5 milion euro
* si në vijim.
* Paga dhe shtesa në shumë prej 223 milion euro,
* Mallra dhe shërbime në shumë prej 13.2 milion euro,
* Shpenzime kapitale në shumë prej 2.3 milion euro.

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

a) Numri i nxënësve të regjistruar për vitin 2022/2023;

b) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit shumicë 1:21.3

(bazuar në Udhëzimin administrativ nr. 22/2013 të MASHTI-it);

c) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin fillor dhe të mesëm për nxënësit pakicë 1:14.2;

d) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin parashkollor 1:12;

e) Raporti nxënës-mësimdhënës për arsimin e mesëm profesional për nxënësit shumicë 1:17.2,

dhe për nxënësit pakicë 1:11.5;

f) Raporti nxënës-mësimdhënës për zonat malore 1:14.2;

g) Kalkulimi për stafin mësimdhënës të gjuhës angleze për klasën I dhe II;

h) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 630 nxënës 1 staf në arsimin parafillor dhe fillor;

i) Kalkulimi për stafin teknik administrativ për 470 nxënës 1 staf në arsimin e mesëm

j) Kalkulimi për stafin ndihmës për 170 nxënës 1 staf (pastrues) si dhe 1 staf për shkollë (roje);

k) Kalkulimi i pagave dhe shtesave është bazuar në Ligjin për Paga në sektorin Publik;

l) Shërbimi profesional Pedagogjik/Psikologjik;

m) Koordinatorët e cilësisë;

n) Mallrat dhe shërbimet janë kalkuluar sipas kriterit për nxënës (23 euro për nxënës shumicë

dhe 25 euro për nxënës pakicë) dhe për shkollë (1,500 euro për shkollë parafillore dhe fillore

dhe 3,250 euro për shkollë të mesme);

o) Kapitalet janë kalkuluar sipas kriterit 7 euro për nxënës;

p) Asistent për fëmijë me nevoja të veçanta;

q) Praktika profesionale;

r) Kosto e pagesës së procedurave për validim dhe akreditim për shkollat e mesme të larta

profesionale (8 Shkolla);

s) Këshilltarë të karrierës me bazë në shkollë klasa 6 deri 9;

* t) Specialist të IT-së.

Bazuar në kriteret e shënuara më lartë, Komunës së Vushtrrisë i takon grant për Arsimin parauniversitar në shumë prej 9,409,041.00 € , kjo shumë nuk i mjafton për mbulimin e shpenzimeve për organizimin e arsimit, por arsimi ndihmohet nga granti i përgjithshëm.

Edhe pse është investuar në masë të konsiderueshme në objekte shkollore edhe më tej gjendja në nuk është e nivelit që kërkohet, prandaj kërkohen investime. Projektet të cilat planifikohen te zhvillohen për periudhën 2024-2026 janë të paraqitura në tabelën më poshtë**.**

|  |
| --- |
| Arsimi |
| Projekti | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ndërtimi I shkollave |  700,000.00  |  600,000.00  |  600,000.00  |
| Meremetim I shkollave |  230,000.00  |  170,000.00  |  120,000.00  |
| Teknologji informative |  180,000.00  |  140,000.00  |  140,000.00  |
| Rregullimi I ngrohjeve qendrore |  70,000.00  |  40,000.00  |  40,000.00  |
| Fusha sportive |  90,000.00  |  60,000.00  |  60,000.00  |
| Objekte ndihmese |  30,000.00  |  30,000.00  |  30,000.00  |
| Rrethoja |  80,000.00  |  60,000.00  |  60,000.00  |
| Rregullimi I oborreve |  60,000.00  |  50,000.00  |  50,000.00  |
| Kabinete për shkolla |  140,000.00  |  70,000.00  |  70,000.00  |
| Inventar |  100,000.00  |  100,000.00  |  100,000.00  |
|   |   |   |   |
|   |  1,680,000.00  |  1,320,000.00  |  1,270,000.00  |

**Granti specifik për shëndetësi primare**

Propozimi granti specifik për shëndetësi primare për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 81.96 milion

euro, si në vijim:

* Granti bazë do të jetë në shume prej 76.5 milion euro, granti bazë është kalkuluar duke marre për bazë:
* kategorinë paga dhe shtesa në sektorin e shëndetësisë në shume prej 62.3 milion euro,

koston për vizitë dhe shërbim në shume prej 14.2 milion euro.

* Politikat në vazhdimësi me kosto prej 5.4 milion euro të cilat janë:
* Vizitat në shtëpi për shtatzëna dhe fëmijë (vizita x 10 euro) në shumë prej 3.4 milion euro,
* Vizitat e kujdesit paliativ (vizite x 20 euro) në shumë prej 2 milion euro.

Komisioni i granteve, bazuar në kriteret e lartpërmendura Komunës së Vushtrrisë i është ndarë buxhet në vlerë prej 3,097,639.00€.

**Financimi për shërbimet rezidenciale për vitin 2024**

Financimi i shërbimeve rezidenciale për shtëpitë e komunitetit për personat e moshuar dhe shtëpitë e

komunitetit për personat me aftësi të kufizuara për vitin 2024 do të jetë në shumë prej 3.5 milion

euro.

 Për Komunën e Vushtrrisë për financimin e shërbimeve rezidenciale janë të ndara 200,000.00 euro dhe ato në kategorinë:

Paga dhe shtesa 96,434.00€

Mallra dhe shërbime 75,000.00€

Shpenzime komunale 10,000.00€

Shpenzime kapitale 15,000.00€

**Financimi për shtëpitë e komunitetit për persona të moshuar (SHKPM)**

Kërkesës së Komunave ju kanë përgjegjë Ministritë e linjës për hapjen e shtëpive të reja për personat e moshuar, për personat me aftësi të kufizuara dhe shtëpitë për mbrojtjen e fëmijëve në shume prej 4.5 milion euro do të financohet nga Granti i përgjithshëm, si dhe stafi shtesë do të adresohet përmes rregullimeve të brendshme të komunës (pozitat e lira), pra nuk do të ketë aprovim të pozitave shtesë. Për këtë qëllim komunës së Vushtrrisë ju kanë ndarë 230,000.00€

**Projeksionet e të Hyrave Vetanake Komunale për vitin 2024 dhe parashikimet 2025- 2026**

Projeksionet e të hyrave vetanake komunale për vitin 2024 bazuar, në vlerësimet makro-fiskale, janë

në shumë prej 105.5 milion euro. Këto të hyra i shtohen financimit komunal krahas granteve

komunale.

Në këtë projeksion sa i përket të hyrave tatimore janë marrë parasysh të hyrat nga tatimi në pronat e

paluajtshme sipas faturimit të tatimit në pronë dhe tokë (ngarkesat tatimore) ndërsa për të hyrat jo

tatimore është marr për bazë mesatarja e realizimit të të hyrave jo tatimore gjat tri vitet e fundit dhe

parashikimet e komunave mbi trendin e rritjes së të hyrave jo tatimore.

Komuna e Vushtrrisë planifikon të realizoj të hyra vetanake në vlerë prej 3,418,154.00€

Tabela e planifikimi i të hyrave vetanake 2024 – 2026

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Komuna: Vushtrri  |  THV - 2024 |  THV - 2025 |  THV - 2026 |
| **1** | **Buxhet dhe Financa** | **1,348,507.00** | **1,394,635.00** | **1,483,553.00** |
| 1.1. | **Taksat e firmave** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1.2. | **Tatimi në pronë** | 1,089,690.00 | 1,128,880.00 | 1,204,462.00 |
| 1.3 | **Tatimi në toka** | 243,817.00 | 250,755.00 | 264,091.00 |
| **2** | **Ispektimet** | **10,000.00** | **11,000.00** | **11,000.00** |
| 2.1 | **Pranime teknike** | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2.3 | **Gjobat e inspekcionit** | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| **3** | **Administrata** | **120,000.00** | **130,000.00** | **135,000.00** |
| 3.1. | **Shërbimet administrative** | 120,000.00 | 130,000.00 | 135,000.00 |
| **4** | **Urbanizmi** | **650,147.00** | **684,857.00** | **724,675.00** |
| 4.1. | **Lejet për ndërtim dhe konstruktime**  | 560,147.00 | 569,857.00 | 609,675.00 |
| 4.2 | **Leje mjedisore** | 70,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4.3 | **Legalizim** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 4.4 | **Shfrytëzimi i pronës publike** | 5,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| **5** | **Gjeodezi dhe kadastër** | **123,000.00** | **140,000.00** | **149,000.00** |
| 5.1. | **Hipoteka, RDDP, dalje në terren** | 70,000.00 | 82,000.00 | 89,000.00 |
| 5.2. | **Qiraja e pronave publike** | 53,000.00 | 58,000.00 | 60,000.00 |
| **6** | **Ekonomi dhe bujqësi** | **15,000.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
| 6.1 | **Ndërrimi i tokës bujqësore në ndërtimore** | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **7** | **Kulturë, rini, sport** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** |
| 7.1. | **Palestra sportive** | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 7.2. | **Bibliotekat** |  500.00  | 500 | 500 |
| 7.3. | **Shtëpia e kulturës** | 500.00 | 500 | 500 |
| **8** | **Shërbimet publike** | **989,000.00** | **1,028,500.00** | **1,075,127.00** |
| 8.1 | **Ndalja e veturave në rrugë** | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 8.2 | **Taksat rrugore** | 140,000.00 | 143,000.00 | 145,000.00 |
| 8.3 | **Taksa për mbeturina** | 846,000.00 | 882,500.00 | 926,127.00 |
|  I  |  Totali i Administratës komunale  | **3,257,154.00** | **3,405,492.00** | **3,594,855.00** |
|  | **ARSIMI** |
| 1 | Çerdhet | 70,000.00 | 72,000.00 | 73,000.00 |
| 2 | Mësimi joformal SHMP "Bahri Haxha" | 15,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 3 | Mësimi joformal SHMT "Lutfi Musiqi" | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| **II** | **Totali - Arsimi** | **99,000.00** | **99,000.00** | **100,000.00** |
|  | **TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA** |
| 1 | Shëndetësia primare | 60,000.00 | 62,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | Shërbimet sociale | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| **III** | TOTALI SHËNDETËSI | 62,000.00 | 64,000.00 | 72,000.00 |
|  Kodi 21  | TOTALI I TË ARDHURAVE VETANAKE TË KOMUNËS ( I+II+III ) | 3,418,154.00 | 3,568,492.00 | 3,766,855.00 |

 **VI. Të hyrat komunale dhe parashikimi afatmesëm 2023-2025**

Të hyrat e Komunës së Vushtrrisë nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare, si dhe të hyrat vetanake komunale.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | **Ndryshimi 2023/2024** | % |
| **Gjitsejt grantet** |  20,473,351  |  23,595,450.00  |  24,800,678.00  |  26,004,811.00  |  3,122,099.00  |  **15.25**  |
| **Të hyrat vetanake** |  2,900,559.00  |  2,3,418,154.00  |  3,568,492.00  |  3,766,855.00  |  517,595.00  |  **17.84**  |
| **Totali** |  23,373,910.00 |  27,013,604.00  |  28,369,170.00  |  29,711,666.00  |  3,639,694.00  |  **15.57**  |

Buxheti total i komunës në vite, milion euro:

Siç shihet në grafikon buxheti i ndarë për Komunën e Vushtrrisë për vitin 2023 ka shënuar një rritje në shumë prej 3,639,694.00€,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Komuna Vushtrri** | **Grante dhe të hyra vetanake (HV) – 2023** | **Grante dhe të hyra vetanake – 2024** | **Grante dhe të hyra vetanake – 2025** |  **Grante dhe të hyra vetanake - 2026** |
|
|  |  **në euro** |  **në euro** |  **në euro** |  **në euro** |
|   | **Burimet e të hyrave** |  |  |  |  |
|   | Granti i përgjithshëm | 9,403,786 | 10,497,156 | 11,287,151 | 12,029,433 |
|  | Granti për arsim | 7,788,926 | 9,409,041 | 9,691,312 | 9,982,052 |
|  | Granti për shëndetësi | 3,097639 | 3,259,253 | 3,422,215 | 3,593,326 |
|  | Shërbimet rezidenciale | 183,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
|   | SHKPM |  | 230,000 | 200,000 | 200,000 |
|  | **Gjithsej grantet** | **20,473,351** | **23,595,450** | **24,800,678** | **26,004,811** |
|  | **Të hyrat e bartura**  | 2,733,627  |  |  |  |
|  | **Të hyrat e vitit aktual**  | 2,900,559 | 3,418,154 | 3,568,492 | 3,766,855 |
|  | **GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE**  |  **26,107,537** | **27,013,604** | **28,369,170** | **29,711,666** |

**VII.Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministritë e linjës dhe donatorët**

Komuna e Vushtrrisë, me qëllim të financimit të projekteve me donatorë potencial, në buxhetin e

saj ndanë shuma në fondin për bashkëfinancim me donatorë. Vlen të ceket se donator gati të përhershëm, të cilët financojnë projekte janë USAID-in me të cilin jemi në projektin për Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse dhe GIZ-in me të cilin jemi në partneritet në kuadër të reformës në fushën e menaxhimit të mbeturinave . Po ashtu në kuadër të sistemit të menaxhimit të përformances në ofrimin e shërbimeve komunale kemi ndërtuar partneritet me DEMOS-in,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Përshkrimi | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
| **204**  | **MINSTRIA E TRGTISË DHE INDUSTRISË** |
|  205  | MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS |
| 14975 | Ndërtimi i rrugës magjistrale Nedakovc-Smrekovnicë-Vushtri | 460,000 |  |  | 460,000 |
|  | Zgjerimi i rrjetit te ujësjellësit - Vushtrri | 300,000 | 300,000 | 225,000 | 825,000 |
|  | Rindërtimi i segmentit rrugor Druar- Pestovë në fshatin Pestovë, Komuna e Vushtrrisë | 100,000 |  |  | 100,000 |
| 18192 | Rehabilitim I Rruges Pantine - Oshlan | 249,500 |  |  | 249,500 |
| 18440 | Ndërtimi i rrethrotullimit ne rrugën magjistrale Prishtine-Mitrovice(M2) ne fshatin Pestovë | 50,000 | 100,000 |  | 150,000 |
| 14730 | Riasfaltimi i rrugës Rajonale R220, segmenti Bukosh-Polluzhe | 119,237 |  |  | 119,237 |
|  207  | MINISTRIA E KULTURËS |
| 18018 | Ndërtimi I sallës së sportit në Vushtrri | 170,000 |  |  |  |
| 253 | Autoriteti Rajonal I Pellgjeve Lumore |
| 18744 | Regullimi i shtratit te lumit Sitnica Vushtrri | 250,000 | 250,000 |  | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |

**Shpenzimet komunale sipas kategorive ekonomike për vitin 2023-2025**

Me këtë dokument përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2024 dhe

orientimet për vitet 2025-2026, bazuar në prioritetet strategjike të Qeverisë në fushën e marrëdhënieve

fiskale ndërqeveritare. Po ashtu, ky dokument përcakton nivelin e të hyrave vetanake të komunave për

vitin fiskal 2024 si dhe parashikimin afatmesëm 2025-2026.

Parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave

për vitin 2023, bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën 1 të projeksioneve makro-fiskale, të përgatitur nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve siç specifikohet në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Për ndarjen e granteve qeveritare sipas komunave për vitin 2023 janë zbatuar kriteret dhe formulat

bazë të përcaktuara në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal dhe ligjet e tjera relevante, si dhe

bazuar në projeksionet makro-fiskale dhe të dhënave nga ministritë e linjës:

**Parimet mbi bazën e së cilës e kemi përgatitur buxhetin**

**Shpenzimet rrjedhëse:** organizatat buxhetore duhet të bëjnë kërkesat e tyre përbrenda

kufizimeve buxhetore. Është thelbësore që të gjitha organizatat buxhetore t’u përmbahen

kufijve të dhënë në Shtojcat e bashkangjitura.

Punësimi: Në parim nuk do të ketë rritje të punësimit në sektorin publik përveç kur ka një

vendim të qartë për domosdoshmërinë e punësimeve të reja dhe kur është siguruar buxheti.

**Pagat dhe shtesat**: Rritja e parashikimeve për kategorinë e pagave ka ndodhur si rezultat i hyrjes në fuqi të Ligjit të Ri të Pagave në shkurt 2023, dhe rritja e mëtejshme e koeficentit të pagave në vitin 2024

.

**Mallra dhe shërbime**: Organizatave buxhetore do të mundësohet financimi në fushat e

rëndësishme dhe të domosdoshme. Organizatat buxhetore duhet të identifikojnë burimet

brenda skenarëve bazë të tyre nga ato fusha me performancë jo të mirë, ose që nuk janë në

përputhje të mjaftueshme me prioritetet e nivelit të lartë të Qeverisë.

**Shpenzimet komunale**: priten të ketë pjesëmarrje përafërsisht të njëjtë krahasuar me vitin

2023.

**Subvencionet dhe transferet**: Subvencionet dhe transferet, planifikohet të ketë mjë rritje mesatare prej 3.7% përgjatë periudhës 2024-2026

.

**Shpenzimet kapitale:** përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme

dhe pritet të përfaqësojnë rreth 30% të shpenzimeve totale në periudhën afatmesme. Gjatë

kësaj periudhe, pritet implementimi i projekteve kapitale bazuar në një listë prioritetesh që

përmban projekte me ndikim në përmirësimin e rrjetit të transportit, përmirësimin e rrjetit të

energjisë elektrike dhe përmirësimin e kushteve në arsim, sistemin social dhe atë shëndetësor.

Pjesa më e madhe e investimeve kapitale gjatë periudhës së ardhshme afatmesme pritet të jetë

nga financimi i buxhetit të rregullt, mirëpo një numër i projekteve në sektorë të ndryshëm

planifikohet të financohet edhe nga huazimi i jashtëm përmes klauzolës së investimeve

Shpenzimet komunale 2023 (këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2023 |
|  Paga/Mëditje  |  Mallra/Shërbime  |  Shpenzime komunali  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithsej  |
|  Zyra e Kryetarit  |  198,906  |  89,500  |   |  59,000  |   |  347,406  |
|  Zyra e Kuvendit komunal  |  136,265  |  5,000  |   |   |   |  141,265  |
|  Administrata dhe personeli  |  179,053  |  253,000  |   |   |  77,000  |  509,053  |
|  Inspektimet  |  101,883  |  32,800  |   |   |   |  134,683  |
|  Prokurimi  |  49,961  |  5,400  |   |   |   |  55,361  |
|  Buxhet dhe financa  |  171,586  |  26,000  |   |   |   |  197,586  |
|  Infrastrukturë publike  |  75,928  |  1,221,200  |  257,000  |  100,000  |  2,499,995  |  4,154,123  |
|  Zjarrfikësit dhe inspektimet  |  202,582  |  61,790  |  -  |  -  |  142,000  |  406,372  |
|  Menaxhimi i katastrofave  |  29,967  |  79,046  |  -  |  50,000  |  10,000  |  169,013  |
|  Zyra komunale për komunitete  |  42,079  |  9,000  |  16,000  |  3,000  |  -  |  70,079  |
|  Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural  |  85,380  |  29,500  |  -  |  300,000  |  140,000  |  554,880  |
|  Kadastri dhe gjeodezia  |  88,183  |  6,000  |   |   |   |  94,183  |
|  Planifikimi urban dhe mjedisi  |  64,298  |  66,700  |  -  |  -  |  2,733,958  |  2,864,956  |
|  Shëndetësi  |  1,991,800  |  759,466  |  59,500  |  200,000  |  564,860  |  3,575,626  |
|  Administrata  |  36,900  |  2,500  |  -  |  70,000  |   |  109,400  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  1,784,000  |  642,779  |  45,000  |  130,000  |  545,860  |  3,147,639  |
|  Shërbimet sociale  |  80,900  |  39,187  |  6,500  |  -  |  9,000  |  135,587  |
|  Shërbimet rezidenciale  |  90,000  |  75,000  |  8,000  |  -  |  10,000  |  183,000  |
|  Kulturë, rini dhe sport  |  190,530  |  54,000  |  -  |  90,000  |  126,537  |  461,067  |
|  Arsim dhe shkencë  |  7,187,972  |  1,205,785  |  140,000  |  140,000  |  964,500  |  9,638,257  |
|  Administrata  |  88,168  |  686,985  |  140,000  |  140,000  |   |  1,055,153  |
|  Arsimi parashkollor  |  338,073  |  92,094  |  -  |  -  |  224,000  |  654,167  |
|  Arsimi fillor  |  5,271,459  |  320,370  |  -  |  -  |  520,000  |  6,111,829  |
|  Arsimi i mesëm  |  1,490,272  |  106,336  |  -  |  -  |  220,500  |  1,817,108  |
|  GJITHSEJ  |  10,796,373  |  3,904,187  |  472,500  |  942,000  |  7,258,850  |  23,373,910  |

**Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2024, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe**

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2024 |
|  Paga/Mëditje  |  Mallra/Shërbime  |  Shpenzime komunali  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithsej  |
|  Zyra e Kryetarit  |  228,048  |  150,000  |   |  150,000  |   |  528,048  |
|  Zyra e Kuvendit komunal  |  222,748  |  15,000  |   |   |   |  237,748  |
|  Administrata dhe personeli  |  194,508  |  293,000  |   |   |  180,000  |  667,508  |
|  Inspektimet  |  151,187  |  32,800  |   |   |   |  183,987  |
|  Prokurimi  |  67,371  |  6,400  |   |   |   |  73,771  |
|  Buxhet dhe financa  |  187,674  |  36,000  |   |   |   |  223,674  |
|  Infrastrukturë publike  |  84,348  |  1,621,200  |  298,500  |  100,000  |  2,480,527  |  4,584,575  |
|  Zjarrfikësit dhe inspektimet  |  215,218  |  81,390  |  -  |  -  |  60,000  |  356,608  |
|  Menaxhimi i katastrofave  |  42,267  |  179,046  |  -  |  50,000  |   |  271,313  |
|  Zyra komunale për komunitete  |  54,891  |  11,000  |  20,000  |  3,000  |   |  88,891  |
|  Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural  |  104,512  |  35,200  |  -  |  350,000  |  300,000  |  789,712  |
|  Kadastri dhe gjeodezia  |  92,797  |  8,000  |   |   |   |  100,797  |
|  Planifikimi urban dhe mjedisi  |  81,383  |  156,000  |  -  |  -  |  2,391,962  |  2,629,345  |
|  Shëndetësi  |  2,242,684  |  804,566  |  74,500  |  280,000  |  457,720  |  3,859,470  |
|  Administrata  |  41,752  |  3,500  |  -  |  150,000  |   |  195,252  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  2,021,533  |  670,000  |  55,000  |  130,000  |  432,720  |  3,309,253  |
|  Shërbimet sociale  |  92,965  |  42,500  |  9,500  |  -  |  10,000  |  154,965  |
|  Shërbimet rezidenciale  |  86,434  |  88,566  |  10,000  |  -  |  15,000  |  200,000  |
|  Kulturë, rini dhe sport  |  215,472  |  54,000  |  -  |  150,000  |  300,000  |  719,472  |
|  Arsim dhe shkencë  |  8,569,884  |  1,610,800  |  178,000  |  140,000  |  1,200,000  |  11,698,684  |
|  Administrata  |  77,129  |  1,092,000  |  178,000  |  140,000  |   |  1,487,129  |
|  Arsimi parashkollor  |  448,982  |  92,094  |  -  |  -  |  200,000  |  741,076  |
|  Arsimi fillor  |  6,345,757  |  320,370  |  -  |  -  |  650,000  |  7,316,127  |
|  Arsimi i mesëm  |  1,698,017  |  106,336  |  -  |  -  |  350,000  |  2,154,353  |
|  GJITHSEJ  |  12,754,993  |  5,094,402  |  571,000  |  1,223,000  |  7,370,209  |  27,013,604  |

**Projeksioni i shpenzimeve për vitin 2025, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe**

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2025 |
|  Paga/Mëditje  |  Mallra/Shërbime  |  Shpenzime komunali  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithsej  |
|  Zyra e Kryetarit  |  239,450  |  157,500  |   |  157,500  |   |  554,450  |
|  Zyra e Kuvendit komunal  |  233,885  |  15,750  |   |  -  |   |  249,635  |
|  Administrata dhe personeli  |  204,233  |  307,650  |   |  -  |  200,000  |  711,883  |
|  Inspektimet  |  137,747  |  34,440  |   |  -  |   |  172,187  |
|  Prokurimi  |  70,740  |  6,720  |   |  -  |   |  77,460  |
|  Buxhet dhe financa  |  197,058  |  37,800  |   |  -  |   |  234,858  |
|  Infrastrukturë publike  |  88,565  |  1,702,260  |  313,425  |  105,000  |  2,409,385  |  4,618,635  |
|  Zjarrfikësit dhe inspektimet  |  225,978  |  85,460  |  -  |  -  |  60,000  |  371,438  |
|  Menaxhimi i katastrofave  |  44,380  |  187,998  |  -  |  52,500  |   |  284,879  |
|  Zyra komunale për komunitete  |  57,635  |  11,550  |  21,000  |  3,150  |   |  93,335  |
|  Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural  |  109,738  |  36,960  |  -  |  367,500  |  330,000  |  844,198  |
|  Kadastri dhe gjeodezia  |  97,437  |  8,400  |   |   |   |  105,837  |
|  Planifikimi urban dhe mjedisi  |  85,452  |  163,800  |  -  |  -  |  2,758,322  |  3,007,574  |
|  Shëndetësi  |  2,334,818  |  844,794  |  78,225  |  294,000  |  537,382  |  4,089,220  |
|  Administrata  |  43,839  |  3,675  |  -  |  157,500  |   |  205,014  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  |  2,102,610  |  703,500  |  57,750  |  136,500  |  512,382  |  3,512,742  |
|  Shërbimet sociale  |  97,614  |  44,625  |  9,975  |  -  |  10,000  |  162,214  |
|  Shërbimet rezidenciale  |  90,756  |  92,994  |  10,500  |  -  |  15,000  |  209,250  |
|  Kulturë, rini dhe sport  |  226,246  |  56,700  |  -  |  157,500  |  300,000  |  740,446  |
|  Arsim dhe shkencë  |  8,998,379  |  1,691,340  |  186,900  |  147,000  |  1,189,517  |  12,213,136  |
|  Administrata  |  80,986  |  1,146,600  |  186,900  |  147,000  |   |  1,561,486  |
|  Arsimi parashkollor  |  471,431  |  96,699  |  -  |  -  |  200,000  |  768,130  |
|  Arsimi fillor  |  6,663,044  |  336,389  |  -  |  -  |  639,517  |  7,638,950  |
|  Arsimi i mesëm  |  1,782,918  |  111,653  |  -  |  -  |  350,000  |  2,244,570  |
|  GJITHSEJ  |  13,351,742  |  5,349,122  |  599,550  |  1,284,150  |  7,784,606  |  28,369,170  |

**Projeksioni i shpenzimeve për vitin 2026, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe**

|  |  |
| --- | --- |
|   | 2026 |
|  Paga/Mëditje  |  Mallra/Shërbime  |  Shpenzime komunali  |  Subvencione  |  Shpenzime kapitale  |  Gjithsej  |
|  Zyra e Kryetarit  | 239,450 | 162,240 |  | 170,500 |  |  572,190  |
|  Zyra e Kuvendit komunal  | 231,658 | 16,224 |  | - |  |  247,882  |
|  Administrata dhe personeli  | 202,288 | 316,909 |  | - | 200,000 |  719,197  |
|  Inspektimet  | 136,435 | 35,476 |  | - |  |  171,911  |
|  Prokurimi  | 70,066 | 6,922 |  | - |  |  76,989  |
|  Buxhet dhe financa  | 195,181 | 38,938 |  | - |  |  234,118  |
|  Infrastrukturë publike  | 87,722 | 1,753,490 | 308,500 | 105,000 | 3,400,000 |  5,654,712  |
|  Zjarrfikësit dhe inspektimet  | 223,826 | 88,031 | - | - | 40,000 |  351,858  |
|  Menaxhimi i katastrofave  | 43,958 | 193,656 | - | 52,500 |  |  290,114  |
|  Zyra komunale për komunitete  | 57,086 | 11,898 | 20,000 | 3,150 |  |  92,134  |
|  Bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural  | 108,693 | 38,072 | - | 380,500 | 350,000 |  877,265  |
|  Kadastri dhe gjeodezia  | 96,509 | 8,653 |  |  |  |  105,162  |
|  Planifikimi urban dhe mjedisi  | 84,638 | 168,730 | - | - | 3,437,285 |  3,690,653  |
|  Shëndetësi  | 2,332,392 | 870,219 | 74,500 | 294,000 | 625,000 |  4,196,110  |
|  Administrata  | 43,422 | 3,786 | - | 157,500 |  |  204,708  |
|  Shërbimet e shëndetësisë primare  | 2,102,394 | 724,672 | 55,000 | 136,500 | 600,000 |  3,618,566  |
|  Shërbimet sociale  | 96,684 | 45,968 | 9,500 | - | 10,000 |  162,152  |
|  Shërbimet rezidenciale  | 89,891 | 95,793 | 10,000 | - | 15,000 |  210,684  |
|  Kulturë, rini dhe sport  | 224,091 | 58,406 | - | 157,500 | 300,000 |  739,998  |
|  Arsim dhe shkencë  | 8,912,680 | 1,304,177 | 198,000 | 147,000 | 1,189,517 |  11,751,374  |
|  Administrata  | 80,214 | 743,043 | 198,000 | 147,000 |  |  1,168,257  |
|  Arsimi parashkollor  | 466,941 | 99,609 | - | - | 200,000 |  766,550  |
|  Arsimi fillor  | 6,599,587 | 346,512 | - | - | 639,517 |  7,585,616  |
|  Arsimi i mesëm  | 1,765,937 | 115,013 | - | - | 350,000 |  2,230,950  |
|  GJITHSEJ  | 13,246,673 | 5,072,041 | 601,000 | 1,310,150 | 9,541,802 |  29,771,666  |

**INVESTIMET KAPITALE**

Kategoria ekonomike investimet kapitale e prezantuar si kornizë më poshtë, paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaçme në aspektin e planifikimit për Komunën e Vushtrrisë. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore, ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Andaj, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes të sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikimi i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e Komunës së Vushtrrisë në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjatë.

Projektet kapitale të komunës 2024-2026 dhe kostoja e asociuar me total në euro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Administrata |
| Projekti | 2024 | 2025 | 2026 |
| Teknologji informative | 15,000 € | 15,000 | 15,000 |
| Rregullimi i hapsirave në komunë | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | 45,000 | 35,000 | 35,000 |

|  |
| --- |
| Infrastruktura Publike |
| Projekti | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ndërtimi i kanalizimeve |  550,000.00  |  500,000.00  |  450,000.00  |
| Ndërtimi I rrugëve me kabëza betoni |  330,000.00  |  300,000.00  |  280,000.00  |
| Ndërtimi I trotuareve |  100,000.00  |  80,000.00  |  70,000.00  |
| Ndërtimi ujësjellësit ne pjesën lindore |  900,000.00  |  700,000.00  |  700,000.00  |
| Sinjalizimi horizorizontal dhe vertikal |  60,000.00  |  50,000.00  |  50,000.00  |
| Rrugët e rendit IV |  100,000.00  |  80,000.00  |  70,000.00  |
| Rikonstruimi I rrugëve te asfaltuara |  200,000.00  |  300,000.00  |  285,000.00  |
| Ndërtimi i urave |  90,000.00  |  80,000.00  |  70,000.00  |
| Blerja e veturave për administratën komunale - Vushtrri |  40,000.00  |  20,000.00  |  20,000.00  |
| Ndriçimi publik në Vushtrri, |  30,000.00  |  20,000.00  |  25,000.00  |
|   |  2,400,000.00  |  2,130,000.00  |  2,020,000.00  |

|  |
| --- |
| Bujqësia |
|  | Projekti - marrëveshjet | Shuma e kërkuar | Kohe e realizimit |
| 1 | Bashkëfinancim me donatorë | 300,000.00 |  |
| 2 |  Ibër Lepenc- pagesa 50% e shpenzimeve të ujitjes | 50,000.00 |  |
| 6 | Subvencionimi i serrave-foli | 20,000.00 |  |
| 7 | Trajtimi i argjinaturave të lumit silnica | 300,000.00 |  |
| 8 | Trajtimi i lumenjve dhe argjinaturave  | 150,000.00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **820,000.00** |  |

 |
|

|  |
| --- |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** |
| Projekti | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Ndertimi i rr. Bekim Berisha-Abeja | 750,000 | 100,000 | 400,000 | Mbështetja në zhvillimin e qëndrueshëm ka për qëllim përmirësimin e cilësisë të jetës së qytetarëve të komunës, dhe brezave që do të vijnë.-Mbrojtja e mjedisit;-Urbanizimi i qytetit;-Ndërtimi i shesheve; |
| Ndërtimi i rr. Lumni Surdulli | 650,000 | 350.000 | 300,000 |
| Ndërtimi i rr. Avni Saraci | 15,000 | 5000 |  |
| Ndërtimi i rr. 2 Maji | 200,000 | 400,000 | 100,000 |
| Rikonstruimi i Bulevardit dhe Lidhja me parkun e Qytetit | 685,000 | 800,000 |  |
| Projekte të reja |  | 952,650 | 1,997,000 |
| Ndërtim i rrugëve lokale | 200,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| **TOTALI** | **2,500,000** | **3,058,000** | **3,797,000** |

 |
| **Prioritetet strategjike**Në sektorin e shëndetësisë synohet përmirësimi i shëndetit të popullatës nëpërmjet promovimit të mënyrave të shëndetshme të jetesës dhe sigurimit të shërbimeve cilësore shëndetësore me qasje të lehtë dhe të barabartë dhe me kosto të përballueshme. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  **Përshkrimi i Projekteve** | **VLERA në €** |
| **1** | Rregullimi I sportelit ne QMF-Pantine dhe QKMF objetin e ri | 7,000 |
| **2** | Rehabilitimi dhe izolimi I rengenit dhe ventilimi për ojketin e ri të QKMF-së | 60,000 |
| **3** | Blerja dhe furnizmi me pajisje mjekesore  | 60,000 |
| **4** | Aparat per hekurosje role, dhe pajsije tjera | 16,000 |
| **5** | Furnizimi dhe montimi I kalldasë Qiler në objektin e QMF-1, dhe instalimi I sistemit per ngrohje dhe ftohje  | 77,720 |
| **6** | Kombi për transportin e pacientëve të hemodializes | 39,000 |
| **7** | Renovimi I objekteve shendetesore dhe rrethojave, QKMF, QMF dhe AMF | 70,000 |
| **8** | Blerja dhe furnizimi me inventar | 20,000 |
| **9** | Furnizimi me Inventor | 10,000 |
| **10** | Furnizimi me pajisje teknike  | 5,000 |
| **11** | Blerja, furnizimi dhe montimi i kamerave | 10,000 |
| **12** | Klima per objekte shendetesore | 10,000 |
| **13** | Teknologji informative | 20,000 |
| **14** | Automjet Terreni ( vizita shtepiake) | 28,000 |
|  |  **TOTALI:**  | **432,720** |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projektet e propozuara** |  |  |  |  |
|  | **Kultura, rinia dhe Sportet** |
| **Nr.** | **Projektet** | **Shuma**  €**2023****(vitin e 1)** | **Shuma**  €**2024****(vitin e 2)** | **Shuma**  €**2025****(vitin e 3)** | **Prioritetet strategjike**  |
| 1. | Mini bibliotekat e qasshme në qytet | 20.000 | 10.000 |  | Zhvillimi i turizmit kulturor, rural dhe sportiv |
| 2. | Renovimi i stadiumit “Ferki Aliu” | 150.000 | 15.000 |  |
| 3. | Bech voleyball | 80.000 | 50.000 |  |
| 4. | Inventarizimi i Qendrës rinore | 10.000 |  |  |
| 5. | Renovimi i muzeut | 12.000 | 5.000 |  |
| 6. | Dixhitalizimi i bibliotekës | 100,000 | 70.000 | 30,000 |
|  | **TOTALI** | **372,000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| Arsimi |
| Projekti | 2024 | 2025 | 2026 |
| Ndërtimi I shkollave |  700,000.00  |  600,000.00  |  600,000.00  |
| Meremetim I shkollave |  170,000.00  |  110,000.00  |  120,000.00  |
| Teknologji informative |  130,000.00  |  140,000.00  |  140,000.00  |
| Rregullimi I ngrohjeve qendrore |  70,000.00  |  40,000.00  |  40,000.00  |
| Fusha sportive |  60,000.00  |  60,000.00  |  60,000.00  |
| Objekte ndihmese |  30,000.00  |  30,000.00  |  30,000.00  |
| Rrethoja |  60,000.00  |  60,000.00  |  60,000.00  |
| Rregullimi I oborreve |  50,000.00  |  50,000.00  |  50,000.00  |
| Kabinete për shkolla |  100,000.00  |  70,000.00  |  70,000.00  |
| Inventar |  100,000.00  |  100,000.00  |  100,000.00  |
|   |   |   |   |
|   |  1,470,000.00  |  1,260,000.00  |  1,270,000.00  |

**II. Analiza gjinore**

#### Buxhetimi i përgjithshëm gjinor tashmë është pjesë e kornizave legjislative të vendit e cila kërkon nga të gjitha institucionet publike, të integrojnë barazinë gjinore në projektimin e politikave zhvillimore dhe në shpenzimin e parasë publike. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor pranon se gratë dhe burrat kanë marrëdhënie të ndryshme me ekonominë. Po ashtu, kjo ka të bëjë edhe me faktin se nëse duam të arrijmë progres të qenësishëm për barazinë gjinore, politikat pa buxhet nuk mjaftojnë. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor kërkon që buxhetet t’u përgjigjen më mirë nevojave të njerëzve. Qëllimi është të integrohet aspekti gjinor si një kategori, analizë dhe kontroll në procesin buxhetor. Logjika mbi të cilën mbështetet buxhetimi i përgjithshëm gjinor është se si të gjitha politikat shtetërore buxheti i prek ndryshëm gratë dhe burrat për shkak të nevojave dhe roleve të tyre mbi baza gjinore. Synimi i buxhetimit të përgjithshëm gjinor është:

#### -Të sigurojë që masat e buxhetit të shtetit (si nga ana e shpenzimeve ashtu edhe nga ana e të ardhurave të buxhetit) të marrin në konsideratë nevojat e ndryshme të grave, burrave, të vajzave dhe djemve;

#### -të sigurojë që buxheti kontribuon në zvogëlimin e pabarazisë gjinore; dhe

#### -të realizojë shërbime publike në mënyrë që të rritet barazia gjinore.

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjithshëm gjinor të detajuar, por është përpjekur për të vlerësuar sesi shpenzimet kapitale janë ndarë për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në kuadër të komunës dhe e kemi paraqitur këtë informacion në tabelat e mëposhtme:

Tabela 11:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | **Shifrat sipas regjistrimit të popullsisë 2011** | **%** | **Parashikimi për vitin 2024(varianti i mesëm)** | **%** |
| Gra | 17,541 | **25.11** | 18,583 | 25.54 |
| Burra | 15,891 | **22.74** | 16,366 | 22.49 |
| Vajza | 16,325 | **23.36** | 17,220 | 23.67 |
| Djem | 20,113 | 28.79 | 20,593 | 28.30 |
| Popullata e përgjithshme | 69,870 | 100 | 72,762 | 100 |

**IX. Informacionet sipas programeve**

Zyra e Kryetarit

**Misioni**: Misioni është që kjo zyrë të jetë  e përgjegjshme dhe llogaridhënëse për të arritur rezultatet që avancojnë interesat e qytetarëve.

**Vizioni**: Ofrimi i këshillave për Kryetarin e komunës, gjegjësisht ekzekutivin e komunës

Duke ditur  se posti i Kryetarit të komunës, përkatësisht qeverisë komunale kërkon angazhim dhe përgjegjësi të veçantë për t’u ballafaquar me probleme të ndryshme, si dhe duke pas parasysh gjendjen jo të mirë ekonomike dhe sociale në komunën tonë, vizioni ynë është  që organet e komunës t’i kryejnë obligimet e tyre dhe përgjegjësitë në pajtim me ligjet, rregulloret, vendimet e kuvendit dhe aktet tjera në fuqi, gjegjësisht për angazhim të shtuar dhe efektshmëri sa më të madhe në punë, si dhe për ofrim të shërbimeve sa më cilësore të qytetarëve, për një jetë më të mirë, perspektivë dhe prosperitet në të ardhmen.

Zyra e Kuvendit

**Misioni**:  Për t’i shërbyer qytetarët e komunës, duke siguruar procedim me kohë për miratimin e duhur të propozimeve nga Kryetari i komunës, respektivisht qeverisë komunale, në kuvendin e komunës në përputhje me detyrimet ligjore.

**Vizioni**: Për të siguruar shqyrtimin në afat ligjor dhe miratimin e politikave të komunës, duke përfshirë edhe legjislacionin brenda kompetencave ligjore të komunës, siç janë: Statuti i komunës,  rregulloret komunale, planifikimi buxhetor etj. e gjithë kjo në interes të qytetarëve të Komunës së Vushtrrisë.

**Shërbimet publike, mbrojtja civile dhe emergjencat**
**Misioni**: Një komunë e pastër dhe e sigurt për të gjithë qytetarët.

**Vizioni**: Për të përmbushur obligimet statutore të drejtorisë dhe adresimin e nevojave të qytetarëve tanë në fushën e rrjetit komunal rrugor, ujit dhe infrastrukturës së mbeturinave, hapësirave të gjelbra, shërbimeve emergjente dhe të sigurisë. Ne do të bëjmë dhe arrijmë këtë duke zbatuar mirëmbajtjen e planifikuar dhe përmirësimin e infrastrukturës së rrugëve, hapësirave publike (duke përfshirë parqet dhe varrezat), furnizimin me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura. Ne gjithashtu do të sigurojmë një plan të duhur që është në vend dhe zbatohet për mbrojtjen nga zjarri dhe emergjencat tjera.

**Shëndetësia dhe mirëqenia sociale.**

**Misioni**: Një komunë ku popullata ka qasje më të përballueshme dhe efektive në shërbimin e kujdesit parësor shëndetësor, mbrojtjes dhe asistencës sociale.

**Vizioni**: Në drejtorinë tonë ne punojmë për të zbatuar legjislacionin përkatës shëndetësor, për të siguruar që shërbimet e mëposhtme primare shëndetësore për të gjithë qytetarët ofrohen në fushat e mjekësisë familjare, stomatologjisë, farmacisë, shërbimet laboratorike dhe kujdesin mjekësor emergjent. Ne i ofrojmë këto shërbime duke punësuar staf profesional dhe duke e trajnuar stafin mjekësor që vepron në Qendrën kryesore të mjekësisë familjare . Përveç kësaj, ne po ashtu do të punojmë për të siguruar nivelet e duhura të higjienës që nga kryerja e inspektimeve sanitare për ujin e pijshëm, bizneset prodhuese, përpunimin ose shitjen e ushqimit dhe atyre kompanive që merren me trajtimin e mbeturinave. Gjithashtu synojmë për të siguruar mbështetje të shërbimit social në pikat më të rrezikuara të bashkësisë sonë dhe këtë e bëjmë përmes identifikimit të rasteve sociale, dhe duke vlerësuar nevojën rast për rast.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2020** | **2021** | **2022** |
| % e fëmijëve nën moshën 1 vjeçare që e përfundojnë rrethin e parë të imunizimit | 95% | 96% | 98% |
| Renovimi i objekteve shëndetësore; % e zbatimit të planit 3 vjeçar për përmirësimin e objekteve shëndetësore | 100% | 100% | 100% |
| Raporti i numrit të doktorëve me numrin e qytetarëve | 1 doktor në 2500 banorë  | 1 doktor në 2300 banorë | 1 doktor në 2000 banorë |
| Numri i fëmijëve shkollor që kryejnë kontrolle dentare përmes vizitave në shkolla, vetëm gjatë kontrolleve sistematike të klasave të para që kryhen çdo vit. | 1070 nxënës | 1100 nxënës | 1200 nxënës |
| Numri i shkollave që marrin pjesë në fushatën për vetëdijesimin dentar, vetëm gjatë kontrolleve sistematike të klasave të para që kryhen çdo vit | 1070 nxënës | 1100 nxënës | 1200 nxënës |

.

**Planifikimi Urban dhe Mjedisit**

**Misioni**: Mjedis më tërheqës natyror dhe përdorim më efektiv i tokës dhe ndërtesave në Kosovë.

**Vizioni**: Planifikon zhvillimin hapësinor dhe urbanistik, përcjell dhe studion zhvillimin hapësinor brenda territorit të komunës (sipas metodologjisë bashkëkohore);

- Harton Planin Zhvillimor të Komunës, Harten Zonale Komunale dhe Planet Rregulluese të Hollësishme;

- Ofron sugjerime dhe mendime lidhur me procedurën për miratimin e tyre dhe propozon realizimin e tyre;

- Mbledh, përpunon dhe plotëson dokumentacionin e zhvillimit hapësinor, në harmoni me Ligjin për Planifikimin Hapësinor dhe dispozitat tjera të nxjerra në bazë të tij; Ligjit për Ndertim dhe aktet tjera nënligjore që rregullojnë fushën e ndërtimit dhe planifikimit .

- Bashkëpunon me të gjitha subjektet pjesëmarrëse në planifikimin dhe zhvillimin e qytetit dhe të komunës për hartimin e planeve hapësinore;

- Merret me planifikimin urban dhe rural të komunës dhe të shfrytëzimit të tokës;

- Bashkëpunon rreth konceptit të zgjidhjeve dhe përmbajtjeve të planeve rregulluese urbane;

- Përcjell planifikimin urbanistik dhe projektimin si dhe merret me zbatimin e tyre;

- Përgatit plane të detajuara urbanistike, projektet urbanistiko-arkitektonike për lagje dhe tërësi të caktuara të qytetit dhe komunës;

- Harton programe, detyra projektuese me ndihmën e ekspertëve të përzgjedhur për organizimin e konkurseve urbanistko-arkitektonike në nivel vendor dhe ndërkombëtar;

- Përgatit dhe ofron informacione bazë dhe dokumente për përgatitjen, miratimin apo ndryshimin e planeve hapësinore, urbanistike, rregulluese dhe planeve të detajuara të qytetit dhe të komunës;

- Propozon dhe miraton kriteret për vendosjen e objekteve të përkohshme, pajisjeve dhe elementeve mikro-urbane në territorin e qytetit dhe komunës;

- Merret me hartimin e legjislacionit, ekspertizave analitike, veprimtarive të tjera në fushat e caktuara të planifikimit hapësinor dhe urban;

- Propozon dhe zbaton programin për hapësirën e komunës;

- Jep pëlqime për ndërtimin e objekteve të rëndësisë lokale dhe zhvillimeve të tjera;

- Organizon dhe kontrollon dokumentacionin teknik;

- Organizon dhe cakton grupin profesional për mbikëqyrje, pranime teknike të objekteve ndërtimore dhe shërbime tjera përkatëse;

- Lëshon vendime dhe vërtetime për gjendjen e objekteve ekzistuese;

- Konstaton dhe delegon informatat për objektet e ndërtuara në mospërputhje me ligjet ndërtimore, standardet dhe dokumentacionet urbanistike në fuqi;

- Jep leje për përdorimin e objekteve të përfunduara;

- Inicon programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në territorin e komunës;

- Bashkëpunon me subjektet përkatëse komunale në fushën e rregullimit të tokës ndërtimore;

- Propozon krijimin e zonave të tokës së ndërtimit dhe përpunon lokacionet për dhënien e tokës në shfrytëzim;

- Zbaton programet e sektorëve të tjerë të Administratës komunale, në fushën e ndërtimit të infrastrukturës dhe objekteve kapitale, si dhe vendimet komunale nga përgjegjësia e kësaj drejtorie;

- Përgatit propozimet e Rregulloreve dhe akteve tjera nga lëmi i ndërtimit, planifikimit, projektimit dhe rregullimit hapësinor;

- Udhëzon dhe orienton subjektet nga fusha e ndërtimit, bashkëpunon me subjektet udhëheqëse dhe personat juridikë nga fusha e ndërtimit, ofron të dhënat dhe informata të tjera bazike profesionale të nevojshme për punën e udhëheqjes komunale;

- Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimit;

- Kryen detyra të tjera të deleguara nga ligji dhe rregulloret tjera në fuqi;

- Harton projektprogramin për vlerësimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;

- Propozon dhe zbaton programin e veçantë për rregullimin e gjendjes ekzistuese të tokës ndërtimore të komunës;

- Organizon dhe trajnon grupet profesionale dhe kapacitetet njerëzore për procedurën e legalizimit.

- Organizon dhe cakton grupin profesional për pranimin dhe shqyrtimin e kërkesave (dokumentacioneve) për legalizim;

- Kontrollon dokumentacionin teknik në harmoni me ligjet ndërtimore, standardet, dokumentacionet urbanistike në fuqi, si dhe me rregulloren dhe manualin për legalizim;

- Shqyrton programe për ndërtimin e infrastrukturës dhe objekteve kapitale në tërësitë hapësinore ilegale;

- Koordinon dhe kryen punët procedurale nga lëmi i ndërtimeve ilegale;

- Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me dispozitat ligjore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Koha për lëshimin e lejes ndërtimore | 30-45 | 30-45 | 30-45 |
| % e lejeve të lëshuara brenda afatit ligjor | 70 | 80 | 85 |

**Bujqësi, pylltari dhe zhvillimi rural**

**Misioni**: Për të krijuar ambient tërheqës, bashkësi familjare ekonomikisht të qëndrueshme në zonat rurale, duke përfshirë të gjitha grupet pa dallim etniteti, feje apo gjinie për një ambient të qëndrueshëm socio-ekonomik dhe duke promovuar praktikat e mira bujqësore.

**Vizioni**: Qëllimi ynë kryesor është për të siguruar që numri maksimal i familjeve në zonat e fshatrave dhe sidomos fermat familjare do të zhvillohen dhe mbajnë një bazë ekonomike të qëndrueshme brenda komunës. Ne planifikojmë dhe ta bëjmë këtë duke mbrojtur tokën bujqësore përmes mbajtjes së një shënimi/të dhënave të sakta të përdorimit të tokës bujqësore dhe pronësisë së këtyre pronave. Ne do të bashkëpunojmë me bankat komerciale, për të shqyrtuar format e kreditimit për fermerët dhe për të stimuluar dhe promovuar blerjet blegtorale dhe zhvillimin bujqësor në këto mjedise. Ne gjithashtu bashkëpunojmë ngusht me ekspertë të IADK që të ofrojmë këshilla për fermerë për të zhvilluar kapacitetet prodhuese, ngritjen e fuqisë se tyre konkurruese në treg, duke promovuar praktikat më të mira bujqësore. Ne do të promovojmë mbrojtjen e mjedisit tonë natyror dhe të zbatojmë legjislacionin përkatës në fushën e mjedisit dhe ruajtjes së pyjeve.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2020** | **2021** | **2022** |
| % e tokës bujqësore që është duke u kultivuar | caku për vitin 2020 | caku për vitin 2021 | caku për vitin 2022 |
| 5986 ha | 6083 ha | 6154 ha | 6250 ha  |
|  |  |  |  |

**Arsimi dhe Shkenca**

**Misioni**: Çdo personi do duhet t’i mundësohet arsimi, sporti dhe kultura nëpërmjet përvojave të të nxënit pozitiv dhe do të stimulohet për arritjet e tij / saj të plota, veprime të cilat do ju japin atyre besim dhe do të gjejnë vet përmbushje me atë që merren.

**Vizioni**: Qëllimi ynë është që të sigurojmë qasje të barabartë për të gjithë fëmijët brenda komunës, në sistemin e arsimit cilësor, parashkollor, fillor dhe atë të mesëm. Ne gjithashtu do të mbështesim sigurimin e edukimit të mëtejmë për të rriturit dhe për ta bërë këtë kemi siguruar zbatimin e rregullores kombëtare, legjislacionin e duhur arsimor dhe politikat gjegjëse si rezultat. Po ashtu marrim pjesë në përzgjedhjen e stafit dhe drejtorëve të shkollave për të siguruar se profesionistët dhe të kualifikuarit janë të punësuar për të mësuar qytetarët tanë, të rinjtë dhe të moshuarit dhe njëherit i mbajmë të gjitha shënimet e nevojshme komunale të arsimit dhe statistikat për të matur nivelin e cilësisë se arsimit që ofrohet nga komuna. Gjithashtu komunikojmë hapur me publikun për të gjitha çështjet që lidhen me politikën e arsimit dhe të procesit përbrenda komunës, si dhe bëjmë promovimin e sportit dhe kulturës me organizimin e ngjarjeve sportive dhe kulturore, përkrahjen e organizatave sportive dhe drejtimin e qendrës komunale të kulturës.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2020** | **2021** | **2022** |
| % e fëmijëve që arrijnë moshën për të filluar shkollën | 8 % | 7.93 % | 7.91% |
| % e nxënësve që kalojnë provimin shtetëror | 53.95 % | 54.33% | 55.05% |
| % e shkollave që kanë kaluar nga sistemi me 3 ndërrime në sistemin me 2 ndërrime | 100 % | 100 % | 100 % |
| Raporti i numrit të mësuesve me numrin e fëmijëve parashkollorë, fillorë dhe të mesëm. | Niveli o, 1:17.4Niv. 1 dhe 2 1:16%Niveli 3, 1:17 | Niveli o, 1:17.4Niv. 1 dhe 2 1:16%Niveli 3, 1:17 | Niveli o, 1:17.4Niv. 1 dhe 2 1:16%Niveli 3, 1:17 |

**Administrata dhe Personelit**

Administratadhe Personeli

Misioni: Drejtoria e Administratës ka si mission ofrimin e të gjitha shërbimeve që janë në kompetencë dhe që mund të kryhen në këtë drejtori. Është një trend i ngritjes së vazhdueshme të efikasitetit dhe i ofrimit të shërbimeve sa më cilësore dhe më efektive, në mënyrë që t’I plotësojmë dhe t’u përgjigjemi kërkesave të qytetarëve të Vushtrrisë dhe të gjithë  palëve të interesuara të  cilët i janë drejtuar komunës  së  Vushtrrisë

Vizioni: Ne përpiqemi të jemi një Komunë dinamike që përcakton trendet, duke ofruar shërbime cilësore të përgjegjshme ndaj kërkesave dhe sfidave të komunitetit dhe mandatit tonë kushtetues, në të cilin të gjithë palët e interesuara mund të marrin pjesë në harmoni dhe dinjitet.

Përmes shërbimeve që i ofrojmë si Drejtori dhe shërbimeve të tjera të cilat pretendojmë t’i vëmë në funksion, përpiqemi t’ua bëjmë sa më të lehtë qasjen në shërbimet tona qytetarëve, si dhe funksionimin sa më efektiv dhe efecient nga ana jonë.

Vizioni ynë si drejtori është qe me punën dhe profesionalizmin tone t’ua lehtësojmë marrjen e shërbimeve qytetareve, si dhe te jemi transparent e llogaridhënës ne punën tone.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikatori** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Lëshimi i dokumenteve të gjendjes civile | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Numri i kërkesave të pranuara nga QSHQ | 70,000 | 70,000 | 70,000 |

**Buxheti dhe financat**

**Misioni**: Arritja e niveleve më të larta të ekonomisë, efikasitetit dhe efektivitetiti në menaxhimin e fondeve komunale.

**Vizioni**: Nëpërmjet planifikimit të duhur dhe menaxhimit të resurseve komunale, ne përpiqemi që të promovojmë vlerën për ofrimin e të gjitha shërbimeve për qytetarët e Vushtrrisë. Ne mbikëqyrim planifikimin dhe zbatimin e buxhetit komunal për të siguruar pajtueshmërinë me të gjithë legjislacionin e financave, statutit dhe rregulloreve tjera përkatëse. Ky veprim përfshin zbatimin e rregullores mbi tarifat dhe pagesat, veprime që lidhen me mbledhjen e tatimit në pronë. Ne gjithashtu do i përgatitim të gjitha raportet financiare dhe llogaritë vjetore në përputhje me kërkesat statutore komunale.