 

**Republika e Kosovës Komuna Skenderaj**

Republika Kosova Opština Skenderaj

Republic of Kosovo Municipality of Skenderaj

**Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor**

# ****KORNIZA AFATMESME E BUXHETIT****

# ****2025-2027****

Qershor 2024

Përmbajtja:

[Korniza Afatmesme e Buxhetit 2025-2027 1](#_Toc514939253)

[Hyrje 3](#_Toc514939255)

[OBJEKTIVAT 2025-2027 4](#_Toc514939256)

[KORNIZA FISKALE E KOMUNËS 6](#_Toc514939257)

[STRATEGJIA ZHVILLIMIT EKONOMIKO LOKAL **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc514939258)7

[1. Zhvillimi ekonomik 8](#_Toc514939259)

[2. Arsimi, kultura, rinia e sporti 9](#_Toc514939260)

[3.Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 9](#_Toc514939261)

[4. Shërbimet Publike 10](#_Toc514939262)

[TË HYRAT BUXHETORE 11](#_Toc514939263)

[Parashikimi i shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategori ekonomike për vitin 2025-2027 17](#_Toc514939264)

[Parashikimi i të hyrave komunale (transferet qeveritare+ të hyrat vetanake) 11](#_Toc514939265)

[Plani i THV-ve për tri vitet e ardhshme: 15](#_Toc514939266)

[Buxheti 2025-2027 dhe Shpernadarja e tij sipas kategorive ekonomike](#_Toc514939267)

[Programi i investimeve publike (PIP) 17](#_Toc514939268)

[PERFORMANCA E DREJTORIVE TË KOMUNËS: 20](#_Toc514939269)

[Zyra e Kryetarit 20](#_Toc514939270)

[Kuvendit Komunal 21](#_Toc514939271)

# ****1.Hyrje****

Korniza Afatmesme Buxhetore është dokumenti kryesor bazë i buxhetit për vitin 2025 dhe vlerësimet për dy vitet 2026-2027. Në marrëdhënjet fiskale ndërqeveritare ky dokument pasqyron kufijtë e përgjithshëm të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore si dhe strukturën përkatëse sipas kategorive ekonomike dhe programeve për t’i përmbushur objektivat e përcaktuara nga Strategjitë zhvillimore komunale.

Korniza Afatmesme Buxhetore ( KAB), që po prezantojmë është një dokument i cili azhurnohet dhe miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe të hyrave dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor dhe vlerësimet për dy vitet në vijim. Gjithashtu, KAB siguron mekanizmat e nevojshme përmes të të cilave objektivat prioritare të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës dhe integrohen në procesin buxhetor.

Hartimi i KAB-t bazohet në :

* Ligjin për financat e pushtetit lokal;
* Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë;
* Ligjin për vetëqeverisjen lokale;
* Ligjin për kufijtë administrativë komunalë;
* Ligjin e buxhetit dhe
* Qarkorja Buxhetore 2025/01 e lëshuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve dhe të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2025-2027 gjithnjë duke u bazuar edhe në stategjinë e zhvillimit ekonomik lokal dhe planin zhvillimor komunal.

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

# ****2.OBJEKTIVAT 2025-2027****

Është e qartë tashmë se dokumenti Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) si një version i Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH), ka të përcaktuara edhe objektivat e saja, qëllim kryesorë ka krijimin e bazës për përgatitjen e buxhetit në këtë rast buxhetin për tri vitet e ardhshme 2025-2027, gjithashtu përkufizon kufijtë e shpenzimeve buxhetore për tri vitet e ardhshme dhe vënë kontekstin e vendosjes së shpenzimeve në sektor të caktuar.

Procesi buxhetor komunal gjatë hartimit të tij merr në konsideratë 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.

Objektivat e KAB të Komunës tonë janë:

* Hartimi i një procesi të mirëfilltë buxhetor nga i cili do të rezulton një planifikim buxhetor të qëndrueshëm për vitin 2025 dhe vlerësimet e dy viteve fiskale në vijim;
* Zhvillimi, promovimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës në të gjitha sferat e saja;
* Të sigurohet një planifikim real i shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore;
* Zhvillimi ekonomik, në të gjitha fushat,
* Përmirësimi i ambientit për të jetuar, arritja e standardeve;
* Avancimi i shërbimeve shëndetësore;
* Avancimi i zhvillimit të sistemit arsimor;
* Avancimi i zhvillimit të kulturës dhe sportit;
* Përkrah dhe ndihmojë zhvillimin e biznesit;
* Subvencionimet në bujqësi;
* Mirëmbajtja e hapësirave publike;
* Intensifikimi i kërkesave për përkrahje nga niveli Qendror etj.

**PRIORITETET E QEVERISË:**

Objektivat strategjike të Qeverisë për buxhetin e vitit 2025 dhe projeksionet buxhetore për vitet 2026 dhe 2027 janë përcaktuar nëpërmjet Programit të Qeverisë, në dokumentet si: Programi i Qeverisë 2021-2025, Strategjisë dhe Planit Kombëtar për Zhvillim 2030, Programi për Reforma në Ekonomi 2024-2026, si dhe Plani Kombëtar për Integrime Evropiane, janë dokumentet kryesore që përcaktojnë orientimin dhe zhvillimin e politikave qeveritare dhe sigurojnë bazën për përcaktimin e prioriteteve të politikave të përfshira në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve 2025-2027.

Zbatimi i prioriteteve të këtyre dokumenteve do të përbëjë pjesën më të madhe të kornizës fiskale që qeveria do të ndërmarrë me qëllim të ndërtimit të sistemit të qëndrueshëm të financave publike në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare, të cilat sigurojnë rritje dhe zhvillim ekonomik dhe mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët. Kjo do të arrihet nëpërmjet vazhdimit të ri-dizajnimit të politikave fiskale, avancimit në menaxhimin e financave publike dhe sistemit financiar që sigurojnë llogaridhënie.Me qëllim të formalizmit të ekonomisë, do të vazhdohet të punohet në drejtim të përmirësimit të mekanizmave inspektues për luftimin e evazionit fiskal dhe ekonomisë jo formale, me qëllim të sigurimit të konkurrencës së drejtë dhe të barabartë.

Implementimi i Strategjisë për Menaxhimin e Financave Publike 2022-2026, synon të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së financave publike. Aktualisht, është duke u hartuar Ligji i ri për Menaxhimin e Financave Publike, përmes të cilit synohet të adresohen një sërë sfidash dhe problemesh dhe të bëhet rregullimi i duhur ligjor në këtë fushë.

Fushat prioritare të Qeverisë të cilat duhet të fokusohet komuna për akomodimin e buxhetit për përiudhën 2025-2027 janë:[[1]](#footnote-1)

1. Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik,
2. Zhvillimi i barabartë njerëzor,
3. Siguria dhe sundimi i ligjit dhe
4. Qeverisja e mirë,

# 

# ****3.KORNIZA FISKALE E KOMUNËS****

Konform përcaktimeve ligjore çdo organizatë buxhetore ka kornizën e saj fiskale mbi bazën e së cilës krijon të hyrat vetanake si njëra ndër burimet e financimit të buxhetit të Komunës. Seksioni mbi kornizën fiskale përbën elementin e parë të procesit që të dërgon në drejtim të përcaktimit të objektivave fiskale të komunës për periudhën e tri viteve të ardhshme.

Pra edhe pse komuna nuk e udhëheq drejtpërdrejt politikën makroekonomike, mjedisi i përgjithshëm ekonomik do të ndikojë në pasqyrën fiskale të komunës dhe si i tillë duhet trajtuar në këtë kornizë. Komponentët e politikës makroekonomike siç janë BPV pastaj inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh komuna në parashikimet e saj fiskale. Në këtë drejtim komuna duhet të shqyrtojë mundësinë e rishikimit të politikës apo kornizës fiskale të komunës aty ku vlerësohet se ka hapësirë, duke ndërhyrë në rregulloret e brendshme të cilat do të jenë padyshim në funksion të rritjes së efikasitetit dhe të ardhurave të bizneseve, po ashtu rritje të trendit të të hyrave vetanake.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2024 (aktual) | 2025 | 2026 (vlerësimi) | 2027 (vlerësimi) |
| **Indikatorët ekonomik komunal** | | | | |
| Popullësia e Komunës | 50,858 | 50,858 | 50,858 | 50,858 |
| Numri i bizneseve aktive që janë duke operuar | 670 | 700 | 720 | 750 |
| Numri i nxënësve | 8,248 | 8,101 | 7,850 | 7,750 |

Me Qarkoren Buxhetore 2025/01 komuna jonë ka pranuar kufijtë fillestar të financimit për Buxhetin e vitit 2025 si dhe vlerësimet 2026 dhe 2027, në kuadër të cilit ne kemi edhe planifikimin e të hyrave vetanake të bazuar në parametrat fiskal si dhe në performancën e inkasimit të kërkesave në të gjitha llojet e të hyrave.

**4. STRATEGJIA E ZHVILLIMIT EKONOMIKO-LOKAL**

(prioritet strategjike zhvillimore)

Komuna e Skenderajt ka hartuar dokumentin e Strategjisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 2024-2028 si një projekt tejet i rëndësishëm për projektimin afatmesëm të zhvillimit të komunës tonë. Megjithatë trajtimi i SZHL-së në përmbajtjën gjenerale te dokumenti i KAB-it është mëse i domosdoshëm. Pra është e domosdoshmëri që të veprojë brenda një kornize të përgjithëshme (plani strategjik), në të cilën përcaktohen politikat dhe prioritetet afatgjata dhe afatmesme. Korniza Afatmesme Buxhetore shërben si një mjet për të trajtuar prioritetet e konsumit buxhetor të planeve të zhvillimit strategjik të cilat do të përfshihen në buxhetin e komunës për të realizuar atë gjatë periudhës së ardhshme trevjeçare 2024-2028.

Një prej çështjeve më të rëndësishme në kuadër të kornizës afatmesme buxhetore është vendosja e prioriteteve zhvillimore duke pasur parasyshë parimin e kontinuitetit në investime kapitale me kornizën buxhetore, 2024-2028. Strategjia e Zhvillimit Ekonomik të Komunës së Skenderajt përfshinë një qasje të gjithanshme dhe largpamëse për të adresuar sfidat dhe mundësitë unike me të cilat ballafaqohet komuna. Duke diversifikuar bazën ekonomike, duke promovuar turizmin, duke angazhuar rininë, duke përmirësuar administratën dhe shërbimet publike dhe avancimin në zhvillimin kulturor dhe sportiv. Strategjia do të zbatohet përmes një sërë projektesh, nismash dhe partneriteteve.

Misioni:

Misioni Misioni ynë është që përmes shërbimeve sa më kualitative maksimalisht dhe në mënyrë sa më efikase t’i plotësojmë nevojat që presin qytetarët e Skenderajt dhe të gjithë atyre të cilët janë drejtuar komunës së Skenderajt, para se gjithash t’i plotësojmë të gjitha kërkesat ligjore dhe të tjera të gjitha palëve të interesuara.

Vizioni :

Vizioni ynë është që të jemi komuna e cila punon në pikëpamje kualitative të jetës së qytetarëve tonë, zhvillimin e ekonomisë dhe punësimin, sigurinë e qytetarëve, sigurimi i infrastrukturës.

Prioritetet Komunale :

Janë të identifikuara katër prioritetet e përgjithëshme zhvillimore të KAB-it të cilat burojnë nga Strategjia e Zhvillimit ekonomik lokal e që janë:

• Zhvillimi Ekonomik

• Zhvillimi i Turizmit

• Angazhimi i të rinjve dhe Zhvillimi i Edukimit dhe Aftësive

• Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

• Kujdesi Shëndetësor dhe Mirëqenies Sociale

• Zhvillimi i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve

• Zhvillimi i Administratës dhe Shërbimet Publike

• Zhvillimi i Infrastrukturës Publike dhe Zhvillimi Urban

# ****ZHVILLIMI EKONOMIK****

Objektivi parësorë i qeverisë tonë lokale mbetet zhvillimi ekonomik, komponentë zhvillimore e cila mundëson arritjen e realizimit të misionit institucional i cili ka të bëjë me ngritjen e mirëqenies qytetare. Komuna ka hartuar dhe ka aprovuar “Strategjinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2024-2028”, Strategjia e zhvillimit ekonomik për Komunën e Skenderajt fokusohet në rritjen e rrjedhave të ardhurave, zhvillimin e turizmit, nxitjen e sipërmarrjes dhe inovacionit dhe tërheqjen e investimeve. Këto nisma janë të ndërlidhura dhe krijojnë një qasje gjithëpërfshirëse për arritjen e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës në komunë.

Strategjia përfshinë një qasje gjithëpërfshirëse për rritjen e të hyrave komunale është thelbësore për të përmbushur nevojat buxhetore për operacionet e komunës dhe projektet zhvillimore. Për të adresuar këtë sfidë mund të eksplorohen disa qasje me risi, për gjenerimin e të ardhurave.

Pra dokumenti Strategji e Zhvillimit Ekonomik Lokal do të ndihmon dhe lehtëson edhe përcaktimin e prioriteteve zhvillimore si dhe do të jetë bazë e planifikimeve buxhetore për periudhën e vlefshmërisë së tij. Rritja e shërbimeve komunale Zgjerimi i fushës dhe cilësisë së shërbimeve komunale mund të jetë një nxitës i rëndësishëm i të ardhurave. Skenderaj mund të konsiderojë futjen e shërbimeve të reja ose përmirësimin e atyre ekzistuese, si menaxhimi i mbeturinave, parkingjet komunale, apo tarifat e licencimit.

Kapitalizimi i aseteve Teprica e zhvillimit dhe rritjes së infrastrukturës paraqet një mundësi për të kapitalizuar asetet komunale. Komuna mund të marrë në konsideratë dhënien me qira ose ne shfrytëzim të pronave të papërdorura ose të pashfrytëzuara, të tilla si toka ose ndërtesa, për zhvillim komercial ose rezidencial Partneritetet Publiko-Private (PPP) mund të jenë një mënyrë strategjike për të nxitur ekspertizën dhe investimet e sektorit privat për të përmirësuar shërbimet publike duke gjeneruar të ardhura për Komunën e Skenderajt.

Trashëgimia e pasur kulturore dhe vendet historike të Komunës së Skenderajt ofrojnë një bazë solide për zhvillimin e turizmit. Megjithatë, sfidat që lidhen me infrastrukturën, marketingun dhe promovimin e turizmit duhet të adresohen për të kapitalizuar plotësisht këtë potencial.Komuna do të punojë ngushtë me investitorët dhe biznese për të ofruar akses të avancuar dhe për të hequr pengesat burokratike. Kjo nënkupton përshpejtimin e procesit të lejeve, ofrimin e mbështetjes dhe udhëzimeve për investitorët, madje edhe ofrimin e tokës ose pronave komunale për përdorimin e tyre. Duke krijuar një mjedis mikpritës dhe miqësor për investitorët, Skenderaj mund të tërheqë investime dhe të nxisë rritjen ekonomike.

# ****ARSIMI, KULTURA, RINIA E SPORTI****

Gjatë periudhës së azhurnimit të kësaj kornize buxhetore, komuna do të vazhdojë në avancimin e mëtejmë të kushteve infrastrukturore të sistemit arsimor, e cila padyshim se do të ndikojë drejtpërdrejt në ngritjen e mëtejme të cilësisë dhe sukseseve tjera në këtë sistem.

Viteve të fundit, në sistemin arsimor të Skenderajt është punuar mjaft në fushën e ndërtimit të objekteve të reja shkollore, renovimeve, trajnimit të personelit arsimor, ndërtimin e fushave sportive, instalimin i sistemit të ngrohjeve qendrore në nivel të të gjitha shkollave.

Do të vazhdohen investimet në arsim në këto fusha: ndërtimi i Instituionit të ri parashkollor në qytetin e Skënderajt, adaptimi i objekteve shkollore të pashfrytëzuara në institucione parashkollore, krijimi i qendrave për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, renovimi dhe pajisja me material didaktik- konkretizues për klasët parashkollore, digjitalizimi i shkollave, sigurimi i rrethojave të shkollave, pajisja e shkollave me mjete të teknologjisë informative, kabinete, mjete konkretizimi etj.

Kultura, Rinia dhe Sporti do të vazhdojë të mbetet ndër fokuset kryesore të qeverisë sonë lokale, investimi në këto dikastere ndihmon në ringjalljen ekonomike të qytetit dhe jemi në përpjekje të vazhdueshme që përmes trashëgimisë kulturore siq është projekti madhor ndërtimi i Muzeut dhe Bibliotekës së qytetit, të gjallërojmë jetën e qytetarëve por edhe për të tërhequr turistët dhe investitorët potencial. Fuqia e kulturës përveq shfaqjeve dhe organizimeve do të orientohet në qështjet që lidhën me barazinë gjinore, mjedisin, shëndetin, sfidat në arsim, paqen përmes dialogut ndërkulturor e ndërfetar.

Është investuar bukur mirë në infrastrukturën sportive dhe këto investime do të vazhdojnë edhe më tutje, siq është ndërtimi i tribunave të stadionit të qytetit dhe do të vazhdojë mbështetja institucionale përmes subvencionimeve, për të gjithë Klubet Sportive, OJQ-të si dhe Individët në fusha të ndryshme.

# ****SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE****

Sistemi shëndetësor primar në komunën tonë pothuajse në shumë segmente të tija gjatë viteve të fundit është kompletuar dhe se si i tillë tani më garanton ngritje të performancës në shërbime shëndetësore për qytetarët tonë.

Vazhdimi i modernizimit të QKMF-së dhe Qendrave Familjare me pajisje mjekësore në të gjitha objektet shëndetësore është i domosdoshem.Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale edhe për këtë përiudhë planifikimi është duke rritur aktivitetin e saj edhe në sferën e shërbimeve përmes projekteve siq është programi “Kujdesi shtëpiak për nëna dhe fëmijë”, “Kujdesi paliativ”, “ Vizitat sistematike në shkolla” do të planifikojë gjithashtu ngritjen buxhetore për të avansuar edhe më tej efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, pastaj ngritjen buxhetore për ndihmë financiare për personat e prekur nga sëmundje të ndryshme, rastet e dhunës në familje, rastes sociale.Sfidë mbetet furnizimi me barëra dhe material të nevojshëm,kompletimi i vazhdueshëm me pajisje të nevojshme mjekësore, aparature laboratorike etj.

# ****SHËRBIMET PUBLIKE****

Komuna jonë në lëminë e shërbimeve publike qëndron në situatë relativisht të mirë, pasi që gjatë këtyre viteve në fushën e shërbimeve publike janë bërë investime të mëdha, sidomos në lëminë e infrastrukturës rrugore, ndriçimin e qytetit, gjelbërimin e qytetit, shtratin e Lumit Klina që përshkon qytetin, ndërtimi i kanalizimeve edhe në zonat rurale, ujesjellësave dhe investime tjera të nevojshme për komunitetin e komunës tonë. Megjithatë në këtë fushë ka edhe shumë për t’u bërë.Komuna ka bërë edhe një përparim në bashkëpunim me Kompaninë “Uniteti” në drejtim të eliminimit të deponive ilegale. Sfidë do të jetë mirëmbajtja dhe kujdesi ndaj këtyre investimeve të bëra, sidomos mirëmbajtja dhe pastrimi e hapësirave publike gjelbëruese, sheshit, rrugëve, trotuareve etj, shërbime të cilat do të kryhen nga Ndërmarrja Komunale “Eko-Natyra” SH.A.

Megjithatë, Korniza Afatmesme Buxhetore 2025-2027 padyshim se do të përmbajë më shumë investime të cilat do të avancojnë edhe më shumë ngritjën e efikasitetit të shërbimeve publike, si një mision i institucioneve tona.

**POLITIKAT E REJA**

Politikat e reja të cilat parashikohen të impementohen gjatë kësaj periudhe 2025-2027 duke mos u kufizuar vetëm në këto politika.

Hartimi i KAB-it komunal do të mbështetet në politikat e reja në arsim të cilat janë inicuar nga Ministria e Arsimit dhe në vazhdimësi të aprovuara nga Komisioni i Granteve në vitin 2025 si :

1. Punësimi/angazhimi edhe i një këshilltari për karrierë në Qendrën e Karrierës në shkollën fillore, profesor me kosto vjetore 7,680.00 euro;
2. Punësimi/angazhimi i një këshilltari për karrierë në Qendrën e Karrierës në shkollën profesionale, profesor me kosto vjetore 7,680.00 euro;
3. Punësimi i 18- punonjësve arsimorë për hapjen e institucionit parashkollor, me kosto vjetore 167,900.00 euro ( Institucioni Parashkollor do të ketë kapacitet deri 130 -fëmijë, do të krijojë të hyra vetanake rreth 50,000.00 Euro në vit).
4. Hapja e 3 - qendrave për zhvillimin gjatë fëmijërisë së hershme me bazë në komunitet, tre punëtorë, 21,200.00 euro në vit.

**Do të vazhdojnë politikat edhe për:**

1. Asistentë për fëmijë me nevoja të veçanta dhe kategoria paga dhe shtesa për 15 (pesëmbëdhjetë) asistentë për fëmijë me nevoja të veçanta, me kosto prej 70,890.00 euro, sipas qarkores;
2. Punësimi i pesë psikologëve/pedagogëve, si shërbime profesionale në shkolla, në ato shkolla ku nuk ka shërbyes të tillë profesionalë, të cilët do të lehtësojnë punën pedagogjike në shkollë si dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor;
3. Praktika profesionale dhe transporti i nxënësve për punë praktike apo biznes – shkollë si dhe mbulimi i sigurimeve shëndetësore në praktike për nxënësit e IAAP “Anton Çetta” në Skenderaj, me kosto prej 118,462.00 euro në kategorinë Mallra dhe Shërbime;

Do të vazhdojnë përpjekjet për integrimin e komunitetit (fshati Banjë me banorë kryesisht serb) në kuadër të arsimit parafillor, me staf prej 8 vetash sipas marreveshjës së Kryetarit të Komunës me përfaqësuesin e Zyrës Komunale për komunitete dhe kthim. Ky komunitet ende nuk është integruar në pajtueshmeri të plotë me sistemin dhe organogramin komunal të qasjës në buxhet duke respektuar LMFPP-në dhe Ligjin e vetëqeverisjes lokale dhe duke dhënë përgjegjësi për raportime financiare (shpenzimi i buxhetit , krijimi i THV-ve sipas rregulloreve komunale).

**Në Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale:**

Edhe në vitin 2025 komuna planifikon që në mënyrë institucionale të përkrahë të gjitha lehonat e komunës nga kategoria e subvencione për çdo lindje të fëmijëve si mbështetje për gratë si shtyllë kryesore e familjës dhe shtetit. Sipas të dhënave nga sektori i gjendjës civile komunale mesatarisht numri i lindjeve në vit janë 800 lindje. Kosto e përgjithshme e financimit planifikohet të jetë 160,000.00€.

**Në sektorin e Zhvillimit ekonomik dhe të bujqësisë**

Në të dy programet komunale në Bujqësi dhe programin e Zhvillimit Ekonomik do të vazhdojë përkrahja e farmereve me makineri përcjellëse bujqësore, koshere të bletëve, serra, pemë dhe perime etj.

# TË HYRAT BUXHETORE

# ****Parashikimi i të Hyrave Komunale ( Transferet Qeveritare, të Hyrat Vetanake)****

Në kuadër të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës përcaktohen grantet qeveritare për financimin e komunave për vitin 2025 dhe orientimet për vitet 2026-2027, 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 2025 si dhe parashikimin afatmesëm 2026-2027.

Kurse parimet, kriteret dhe formulat e zbatuara për ndarjen e granteve qeveritare për financimin e komunave për vitin 2025, bazohen në Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal (LFPL) dhe Tabelën nr.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).

**Burimet e Financimit Komunal për vitin 2025-2027**

**Granti i Përgjithshëm [[2]](#footnote-2)**

Korniza Afatmesme Buxhetore përmban analizën me përmbajtje mbi segmentin e parashikimit të të hyrave buxhetore prej të dy burimeve të financimit por me fokus të hyrave vetanake pasi që totalet e granteve qeveritare janë të përcaktuara sipas formulës qeveritare të zbatuar nga Komisioni i Granteve.Ashtu siç theksuam edhe më lart Qarkorja Buxhetore 2025/01,karakterizohet me zbatimin e rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011,kritereve për shpërndarjen e Grantit të Përgjithshëm si dhe kritereve për Grantin Specifik për Arsim e Shëndetësi te cilët mbështetën në qasjen me sistem të hapur sipas LFPL të financimit.

Bazuar në të dhënat 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 2025 është aprovuar në shumë prej 307.45 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, të hyrat nga tatimi në pronë, të hyrat nga interesi si dhe taksat, ngarkesat dhe të tjera nga qeveria lokale dhe vijmë tek baza për ndarjen e grantit të përgjithshëm për komuna, i cili grant për vitin 2025 është në shumë prej 307.45 milion euro. Të hyrat e përgjithshme qeveritare për vitin 2025 pritet të jenë 3,074.89 milion euro.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 1: Përcaktimi i vlerës së Grantit të Përgjithshëm për komuna 2025-2027 (mil. Euro)** | | | | | | |
| Përshkrimi | **Viti 2022** | **Viti 2023** | **Viti 2024** | **Viti 2025** | **Viti 2026** | **Viti 2027** |
| **A. Të hyrat e përgjithshme të Qeverisë** | **2037.1** | **2676.3** | **2985.32** | **3227.19** | **3413.61** | **3603.46** |
| Zbriten: |  |  |  |  |  |  |
| Mbeshtetja buxhetore dhe grante | 10.5 | 10.5 | 18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Tatimi në pronë | 41 | 44.59 | 49.34 | 45 | 50 | 55 |
| Grantet e percaktuara të donatorëve |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Taksa ngarkesa dhe të tjera nga Qeveria Lokale | 46.9 | 54 | 56.18 | 70 | 73.5 | 77.2 |
| Të hyrat nga interesi | 3.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
| **B. Baza për llogaritjen e grantit të përgjithshëm për komunal** | **1935.3** | **2552.11** | **2846.8** | **3074.89** | **3253.11** | **3434.58** |
| **C. Granti i përgjithshëm për komuna (10%)** | 193.53 | 255.211 | **284.68** | 307.489 | 325.311 | 343.458 |

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%)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela 2: Struktura e Grantit të Përgjithshëm për 2025-2027 sipas LFPL (mil. Euro)** | | | | | | |
| Faktorët | **Viti 2022** | **Viti 2023** | **Viti 2024** | **Viti 2025** | **Viti 2026** | **Viti 2027** |
| **GRANTI I PËRGJITHSHËM** | **193.53** | **255.211** | **284.68** | **307.49** | **325.31** | **343.46** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Shuma Fikse | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Popullsia (banorë) | 1780021 | 1780021 | 1780021 | 1780021 | 1780021 | 1780021 |
| Buxheti: 89% e shumës agregate | 169.04 | 223.93 | 250.16 | 270.40 | 286.30 | 302.40 |
| Zona komunale (km2) | 10,901 | 10,901 | 10,901 | 10,901 | 10,901 | 10,901 |
| Buxheti: 6% e shumës agregate | 11.40 | 15.10 | 16.86 | 18.20 | 19.30 | 20.40 |
| Komunitetet pakicë në komunë | 107,926 | 107,926 | 107,926 | 107,926 | 107,926 | 107,926 |
| Buxheti: 3% e shumës agregate | 5.7 | 7.5 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 10.2 |
| Popullsia e komunave pakicë | 62,031 | 62,031 | 62,031 | 62,031 | 62,031 | 62,031 |
| Buxhti: 2% e shumës agregate | 3.8 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.8 |

Sipas Qarkores në tabelën në vijim mund të vëreni se Granti i Përgjithshëm (8,450,648.00) ka rritje 8.02 % nga buxheti i aprovuar 2024, Granti për Arsim (7,286,969.00) ka një rritje 3.97% nga buxheti i aprovuar 2024 edhe pse janë kalkuluar politikat e reja. Kurse Granti për Shëndetësi (2,234,388.00) ka rënie 0.94 % nga buxheti i aprovuar 2024. Edhe në këtë vit vazhdon transferi i kompetencave nga niveli qendror për Shërbimet Rezidenciale (200,000.00).Plani i të hyrave vetanake komunale ka ndryshuar në krahasim me vitin aktual dhe është 1,709,466.00 ose 31.57% më i lartë. Në total buxheti për vitin 2025 nga të gjitha burimet është 6.99 % më i lartë sa buxheti i vitit fiskal aktual.

Kufijtë e grumbullimeve të të hyrave vetanake komunale janë planifikuar të jenë mbi nivelin e vitit të kaluar dhe sjellen afër kufirit të fuqisë reale ekonomike komunale. Ky planifikim do të krijoj hapësirë të mjaftueshme për realizimin në tërësi të tyre.

Të hyrat e planifikuara për vitin 2025 nga të gjitha burimet e financimit për programet specifike dhe krahasimi i tyre me vitin aktual 2024 është prezantuar në tabelën në vijim së bashku me diferencat e shprehura në shuma dhe përqindje:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimet e financimit** | | **2024** | **2025** | **Raporti 2024/2025** |
| 1 | Granti i Përgjithshëm | 7,822,982.00 | 8,450,648.00 | 8.02% |
| 2 | Granti për Arsim | 7,008,587.00 | 7,286,969.00 | 3.97% |
| 3 | Granti për Shëndetësi | 2,255,488.00 | 2,234,388.00 | -0.94% |
| 4 | Sherbimet rezidenciale | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00% |
| 5 | Te hyrat vetjake komunale | 1,299,271.00 | 1,709,466.00 | 31.57% |

**Grafiku i buxhetit – raporti i vitit 2024/2025 sipas të gjitha burimeve të financimit**

**BUXHETI I KOMUNËS SKENDERAJ PËR VITIN 2025 DHE VLERËSIMET PËR VITET 2026-2027 SIPAS QARKORËS 2025/01**

Qarkorja Buxhetore e Ministrisë të financave përveq kufijve për vitin e ardhshëm fiskal 2025 ajo jep informacione dhe për vlerësimet për dy vitet buxhetore 2026-2027 ashtu siq është prezantuar në tabelë:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimet e Financimit** | **Viti aktual** | **Plani buxhetor** | **Vlerësimet** | |
| **2024** | **2025** | **Vlerësimet 2026** | **Vlerësimet 2027** |
| Granti i përgjithshëm | 7,822,982.00 | 8,450,648.00 | 8,941,079.00 | 9,440,454.00 |
| Granti për arsim | 7,008,587.00 | 7,286,969.00 | 7,505,578.00 | 7,730,746.00 |
| Granti për shëndetësi | 2,255,488.00 | 2,234,388.00 | 2,340,745.00 | 2,452,164.00 |
| Transferi i Shërbim. Rezide. | 195,981.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| Të hyrat vetanake | 1,299,272.00 | 1,709,466.00 | 1,816,054.00 | 1,926,096.00 |
| **GJITHSEJ TË HYRAT** | **18,582,310.00** | **19,881,471.00** | **20,803,456.00** | **21,749,460.00** |

Përveq të hyrave nga Granti i Përgjithshëm, Granti për Arsim dhe Shëndetësi të cilat ju nënshtrohen kriterëve të caktuar specifik për ndarje, komuna ka në dispozicionë edhe të hyrat vetanake të cilat realizohen në bazë të Ligjit për Financat e Pushtetit Lokal , Rregullorës së brendshme mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Ligjin mbi Tatimin në Pronë, Rregullores Komunale për ngarkesat dhe taksat si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktojë dhe inkasojë, por se kemi edhe të hyra tjera të cilat nuk bazohen në rregulloren tonë siç janë: të hyrat nga gjobat në trafik, gjobat e gjykatave dhe rrjedhin nga niveli qendror.

Edhe pse trendi i të hyrave vetanake në komunën tonë pothuajse vit pas viti ka shënuar progres, Administrata e Komunës respektivisht Drejtoria për Buxhet e Financa, do të trajtojë me kujdes burimet e mundëshme të hyrave, të studioj dhe analizoj me kujdes kornizën fiskale të komunës në mënyrë që të bëjë eliminimin edhe të atyre pengesave të cilat do të mundë të rrezikonin ecurinë pozitive të të hyrave vetanake.

**Tatimi në pronë** është i vetmi tatim që arkëton komuna dhe është një prej burimeve kryesore të të hyrave vetanake. Kjo e hyrë i kthehet qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga Tatimi në Pronë rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Në aplikim përveç të hyrave nga tatimi në objekte banimi po aplikohet edhe tatimi në tokë. Numri i përgjithshëm i obliguesve për tatim është rreth 12.500 (prona të banimit dhe afarizëm), por edhe prona ne tokë afër 72.500 parcela të ndara në pesë lloje të pronave (kategori të vlerësimit), parcela të cilat do të tatimohën ne vitet ne vijim te gjitha sipas normave të reja tatimore.

Për herë te parë gjatë vitit 2025 pronat e paluajtshme do të tatimohen sipas ndryshim-plotësim ligjit te ri per tatimin ne pronë, ku normat do te jenë progresive apo te përshkallëzuara sipas vlerës se pasurisë.

Synimet e Drejtorisë në vazhdimësi janë që të përfshihen të gjitha pronat e pa regjistruara për qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara. Numri i tyre pritet të jetë 570, me bazë tatimore. Te hyrat vjetore për të gjitha pronat planifikohen te jenë në një shumë vjetore prej 344,960.00 € për vitin 2025, së bashku me tatimin mbi tokën me tendenca të ngritjës se kësaj të kësaj te hyre për vitet në vijim 2026 shuma 383,322.00 si dhe për vitin 2027 rreth 421,728.00 €.

# ****Plani i të Hyrave Vetanake për tri vitet e ardhshme:****

Në vazhdim të kësaj kornize buxhetore do të paraqesim planifikimin e të hyrave vetanake nëpër zëra të hyrave 2025, si dhe vlerësimet për vitin 2026 si dhe për vitin 2027. Gjithnjë duke respektuar të dhënat nga Qarkorja Buxhetore 2025/01.

Të hyrat vetanake janë të planifikuara me një trend të rritjes sipas kufirit të percaktuar nga MF-ja, përsëri në bazë të Qarkores 2025/01 për çdo vit fiskal. **Korniza Afatmesme Buxhetore është punuar sipas vlerësimeve të kërkesave aktule të MF dhe janë të bazuara në prioritetet sektoriale .**

**Sipas kërkesave të kufijve fillestar planifikimi i të hyrave vetanake komunale 2025-2027 shihet në tabelën në vijim:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planifikimi i të Hyrave Vetanake Komunale, për vitin 2025-2027** | | | | | |
| **Nr.** | **Përshkrimi** | **Aktuali 2024** | **Parashikimi 2025** | **Parashikimi 2026** | **Parashikimi 2027** |
| 1 | Tatimi në pronë | 306,074.70 | 278,956.00 | 306,125.00 | 328,319.00 |
| 2 | Tatimi në tokë | 71,795.30 | 66,004.00 | 77,197.00 | 93,409.00 |
| 3 | Licencat dhe lejet | 28,000.00 | 55,000.00 | 60,500.00 | 55,550.00 |
| 4 | Certifikatat dhe dokumentet zyrtare | 56,550.00 | 48,000.00 | 52,800.00 | 57,080.00 |
| 5 | Taksat e pajisjeve motorike |  | - | - | - |
| 6 | Lejet per ndertesa | 203,868.00 | 450,500.00 | 447,700.00 | 472,470.00 |
| 7 | Taksat tjera komunale | 150,000.00 | 145,000.00 | 159,500.00 | 175,450.00 |
| 8 | Taksat për Mbeturinat | - | - | - | - |
| 9 | Ngarkesat rregullatore | - | - | - | - |
| 10 | Te hyrat nga qiraja | 20,000.00 | 22,000.00 | 24,200.00 | 26,000.00 |
| 11 | Bashke-pagesat per arsim | 57,000.00 | 47,500.00 | 52,250.00 | 49,500.00 |
| 12 | Bashke-pagesat per shëndetësi | 22,400.00 | 27,500.00 | 30,250.00 | 33,275.00 |
| 13 | Ngarkesat tjera komunale | 12,500.00 | 105,450.00 | 115,995.00 | 119,460.47 |
| 14 | Shitja e aseteve | - | - | - | - |
| 15 | Të hyrat nga gjykatat | 25,000.00 | 30,000.00 | 33,124.30 | 36,436.73 |
| 16 | Të hyrat nga gjobat në trafik | 110,000.00 | 145,000.00 | 148,500.00 | 145,299.00 |
| 17 | Të hyrat nga Agjencioni Pyjor i Kosovës | 148.00 | 80.00 | 88.00 | 96.80 |
| 18 | Të hyrat tjera | 114,935.00 | 68,476.00 | 75,324.70 | 78,000.00 |
| 19 | Koncesioni | 121,000.00 | 220,000.00 | 232,500.00 | 255,750.00 |
| **Total** | | **1,299,271.00** | **1,709,466.00** | **1,816,054.00** | **1,926,096.00** |

# ****Parashikimi i shpërndarjes së mjeteve buxhetore në kategoritë ekonomike për vitin 2025, bazuar në kërkesat e domosdoshme komunale sipas prgrameve kryesore****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKENERAJ** | **Drejtoritë/Programet** |  | **Paga dhe Shtesa** | **Mallra dhe Shërbime** | **Shpenzime Komunale** | **Subvencione dhe Transfere** | **Shpenzime Kapitale** | **Gjithsej** |
|  | **ADMINISTRATA KOMUNALE** | **267** | **2,215,600** | **1,629,465** | **150,800** | **1,147,000** | **4,642,948** | **9,785,813** |
|  | **Kryetari** | 22 | **225,500** | **60,000** | **-** | **35,000** | **6,000** | **326,500** |
| **Prokurimi** | 6 | **69,000** | **13,140** |  |  |  | **82,140** |
| **Administrata dhe Personeli** | 39 | **257,000** | **139,100** | **-** | **-** | **-** | **396,100** |
| **Çështjet gjinore** | 3 | **23,500** | **11,400** |  |  |  | **34,900** |
| **Inspektimet** | 10 | **99,200** | **110,150** |  |  |  | **209,350** |
| **Kuvendi Komunal** | - | **259,800** | **31,000** |  |  |  | **290,800** |
| **Buxhet dhe financa** | 24 | **164,000** | **33,850** |  |  | **190,000** | **387,850** |
| **Sherbime publike** | 39 | **318,500** | **743,500** | **147,000** | **127,000** | **724,000** | **2,060,000** |
| **Zyra e Komuniteteve** | 8 | **53,500** | **17,000** |  |  |  | **70,500** |
| **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhv. rural** | 20 | **87,600** | **36,545** |  | **360,000** |  | **484,145** |
| **Zhvillim Ekonomik, Inovacion, Ndërmarrësi dhe Turizem** | 10 | **70,500** | **10,100** |  | **120,000** | **170,000** | **370,600** |
| **Kadastër dhe Gjeodezi** | 16 | **98,000** | **25,980** |  | **-** | **-** | **123,980** |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** | 12 | **94,000** | **290,000** |  | **-** | **3,552,948** | **3,936,948** |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | 21 | **157,000** | **40,850** |  | **185,000** | **-** | **382,850** |
| **Administrata e arsimit** | 10 | **68,000** | **21,550** |  | **90,000** | **-** | **179,550** |
| **Administrata e shendetësisë** | 10 | **59,500** | **16,600** | **-** | **230,000** | **-** | **306,100** |
| **Shërbimet Sociale** | 17 | **111,000** | **28,700** | **3,800** | **-** | **-** | **143,500** |
| SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR | 195 | **1,580,236** | 591,418 | 67,200 | - | 40,534 | **2,279,388** |
| Sherbimet rezidenciale | 13 | **100,000** | **75,000** | **10,000** | **-** | **15,000** | **200,000** |
| **ARSIM DHE SHKENCË** | **854** | **6,849,528** | **550,924** | **59,300** | **-** | **156,518** | **7,616,270** |
| Arsimi parashkollor dhe çerdhet | 39 | **266,000** | **73,100** | **5,700** | **-** | **-** | **344,800** |
| Arsimi fillor | 680 | **5,381,500** | **413,524** | **41,800** | **-** | **156,518** | **5,993,342** |
| Arsimi i mesëm | 135 | **1,202,028** | **64,300** | **11,800** | **-** | **-** | **1,278,128** |
| **Totali i shpenzimit të buxhetit** | | **1,329** | **10,745,364** | **2,846,807** | **287,300** | **1,147,000** | **4,855,000** | **19,881,471** |
|  |  | **%** | **54.05** | **14.32** | **1.45** | **5.77** | **24.42** | **100.00** |

# ****Programi i investimeve publike (PIP)****

Programi për Investime Publike (PIP) do të përfshijë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitet 2025-2027 nga ana e Kuvendit të Komunës me procedim sipas qarkores buxhetore.

Programi i investimeve publike(PIP) do të jetë pjesë e pakos së projekt-buxhetit të vitit 2025-2027, përmes hartimit të formularëve adekuat me arsyeshmërinë përkatëse nga secili program i organizatës tonë buxhetore. Projektet kapitale duhet të jenë në përputhje me planin kontabël, ku secili projekt gjatë hartimit të përmbajë edhe pjesën e shpenzimeve operative.

Pjesë e pandarë e kësaj kornize afatmesme buxhetore është edhe lista e projekteve kapitale për vitet 2025-2027 , e cila paraqitet në vazhdim Lista e projekteve për vitet fiskale 2025-2027 do të mund të modifikohet me propozime të reja në rast se do të këtë të tilla gjatë dëgjimeve buxhetore, pastaj nga ana e organeve relevante të Komunës të cilat janë përgjegjëse për hartimin e politikave zhvillimore të Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për financim si dhe burimin e të ardhurave, dhe kështu nga propozuesi i buxhetit në këtë rast Kryetari i Komunës do të hartojë përfundimisht projekt-Buxhetin për vitet 2025-2027, për tu proceduar si i tillë në Kuvendin e Komunës për aprovim. Në vijim lista e projekteve sipas programeve për tri vitet e ardhshme.

**PROJEKTE KAPITALE PËR PERIUDHËN 2025-2027**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA E PROJEKTEVE KAPITALE 2025-2027** | | | | | |
|  | **EMERTIMI I PROJEKTEVE** | **Statusi** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Dron me pajisje përcjellëse | I ri | 6,000.00 |  |  |
| 2 | Bashkëfinancimi |  | 190,000.00 | 250,000.00 | 400,000.00 |
| 3 | Blerja dhe mirëmbajtja e kamerave te hapësirave publike | Vazhdim | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 4 | Riparimi dhe zgjerimi i vëndaljeve për autobus dhe mbulimi i tyre | Vazhdim | 144,373.20 | 144,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | Blerja e pajisjeve motorike për mirembajtjen e qytetit | Vazhdim | 33,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 |
| 6 | Ndriçimi publik ne Qytet dhe Bashkësit Lokale | I ri | 546,626.80 | 550,000.00 | 480,000.00 |
| 7 | Sanimi i gropave dhe pjeseve te demtuar me kocka ne asfalt dhe trotuar | I ri | - | 30,000.00 | 100,000.00 |
| 8 | Zgjerimi, pastrimi I lumenjeve dhe largimi i dheut nga shembja. | I ri | - | 50,000.00 | 120,000.00 |
| 9 | Renovimi i objekteve Publike dhe kolektive të banimit | I ri | - | 30,000.00 | 150,000.00 |
| 10 | Smart City | I ri | 10,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
| 11 | Ndërtim i fshatit Antike ne B.L te Runikut | I ri | 25,000.00 |  |  |
| 12 | Shenjim i shtigjev te ecjes ne Çyçavicë | I ri | 35,000.00 |  |  |
| 13 | Ndërtimi i shëtitores natyrale dhe krijimi i hapësirave rekreative përgjatë shtratit të lumit Klina​ | Vazhdim | 40,000.00 | 40,000.00 |  |
| 14 | Ndërtim i shtigjeve te çiklizmit ne Runik | I ri |  | 80,000.00 |  |
| 15 | Ndërtim te zonave rekreative në qytete | I ri | 40,000.00 |  | 150,000.00 |
| 16 | Vendosja e një Billbordi me pika turistike në Skenderaj | Vazhdim | 20,000.00 |  |  |
| 17 | Punimi i kanalizimit në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiqec, Polac, Qirez, Runik, Likovc dhe Rezallë | Vazhdim | 166,153.90 |  | 200,000.00 |
| 18 | Trotuaret dhe ndriqimi në BL Likovc,Klinë e Epërme, Polac,Runik,Turiqevc | Vazhdim | 45,000.00 |  |  |
| 19 | Unaza e brendshme 3 krahu kah Llausha | Vazhdim | 324,047.50 |  | 100,000.00 |
| 20 | Kanalizimi fekal Izbicë, Rakinicë dhe Leqine | I ri | 100,000.00 |  |  |
| 21 | Ndertimi i kolektorit Llaushe - Aqarevë | I ri | 120,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 22 | Kanalizimi Syriganë, Banjë - Pemishtë | Vazhdim | 105,810.38 |  |  |
| 23 | Ndërtimi i fushave Sportive në qytet | I ri | 100,000.00 |  |  |
| 24 | Asfaltimi i rrugës në Lagjen 3 -Prekaz | Vazhdim | 185,860.60 |  |  |
| 25 | Segmenti 3 i rrugës "17 Shkurti" krahu prej urës deri në Klinë të Mesme | I ri |  | 80,855.00 |  |
| 26 | Punimi i rrjetit të ujësjellësit në BL Qirez | Vazhdim | 200,000.00 | 278,230.00 |  |
| 27 | Rregullimi i subqendrës -Likovc | Vazhdim | 450,000.00 |  |  |
| 28 | Rregullimi i subqendrës -Runik | Vazhdim | 407,725.62 |  |  |
| 29 | Rregullimi i subqendrës -Qirez | Vazhdim | 252,250.00 | 395,473.86 |  |
| 30 | Ndërtimi i Objektit të kompleksi i UÇK-së - Objekti Ç-së | I ri | 100,000.00 | - |  |
| 31 | Vazhdimi i punimeve të kompleksi i UÇK-së - Objekti i U-së | Vazhdim |  | 233,553.22 | 400,000.00 |
| 32 | Ndërtimi i Objektit te kompleksi i UÇK-së -Objekti K-së | I ri |  | 290,000.00 | 800,000.00 |
| 33 | Rregullimi i subqendrës - Klinë e Epërme | I ri | 80,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 34 | Rregullimi i subqendrës - Turiqevc | I ri |  |  | 300,000.00 |
| 35 | Tribunat ne stadiumin të qytetit | Vazhdim | 100,000.00 | 590,000.00 | 100,000.00 |
| 36 | Kanalizmi Klinë - Kuqicë | Vazhdim | 50,000.00 | 80,000.00 |  |
| 37 | Ndertimi i urave ne Fshatrat; Aqarev,Llaush ,Kuqicë,Terrnafc,Tushil,Kllodernicë | Vazhdim | 200,000.00 |  |  |
| 38 | Asfaltimi,riparimi dhe kubëzimi i rrugëve në qytet dhe BL Likovc,Turiqevc,Runik,Qirez | Vazhdim | 266,100.00 |  |  |
| 39 | Asfaltimi i rrugëve në fshatrat; Kuqicë,Qubrel,Kasterc,Vitak,Klladernic,Buroj,Vajnik,Abri,Tic,Klinë , Prekaz ,Mikushnic,Polac,Makerrmal,Rakinic,Llaush . | Vazhdim | 300,000.00 |  |  |
| 40 | Furnizimi me paisje mjekësore për 5 QMF dhe AMF | I ri | 25,534.00 | 660,730.24 | 660,730.24 |
| 41 | Renovimi I QKMF-se (Urgjences) | I ri | 15,000.00 | 619,316.53 | 619,316.53 |
| 42 | Instalimi i ngrohjes qendrore në AMF Kline dhe Rezalle | I ri |  | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 43 | Autombulance per nevojat e QKMF-se | I ri |  | 70,000.00 |  |
| 44 | Renovimi I AMF Polac, Qubrel,Llaushe, | I ri |  | 65,000.00 | 60,000.00 |
| 45 | Furnizimi me paisje mjekesore per QKMF | I ri |  |  | 65,000.00 |
| 46 | Paisje mjekesore për Urgjencë | I ri |  | 20,000.00 | 30,083.79 |
| 47 | Renovim i SHPMPF- Vendosja e Ashensorit | Vazhdim | 15,000.00 |  |  |
| 48 | Aneks I SHPMPF | I ri |  | 15,000.00 | 15,044.28 |
| 49 | Ndërtimi i këndeve për lodra | Vazhdim | 22,904.00 | 100,000.00 | 250,000.00 |
| 50 | Tabela interaktive - Digjitale | I ri | 28,614.00 | 25,000.00 |  |
| 51 | Laboratoret, kabinete e 8 lendeve te ndryshme | I ri | 35,000.00 | 25,755.00 | 43,289.44 |
| 52 | Renovimi i objekteve shkollore, rrethoja, ndricim etj | Vazhdim | 70,000.00 |  |  |
|  | **TOTALI:** |  | 4,855,000.00 | 5,312,913.85 | 5,703,464.28 |

Meqënse me Qarkorën e parë buxhetore pranohen vetëm kufijtë indikativ të cilët mund edhe të ndërrohen, Komuna KAB-in e ka përgaditur bazuar në kufijtë fillestar sipas Qarkores 2025/01 edhe pse kërkesat janë shumë më të larta nga autorizuesit e progranmeve sidomos për shpenzime operative.

# ****PËRFORMANCA E DREJTORIVE TË KOMUNËS****

# ****1.ZYRA E KRYETARIT TË KOMUNËS****

***Misioni***

*Mbikëqyrja e përgjithshme e administrimit financiar të Komunës, ekzekutimi i vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën, nënshkruan të gjitha aktet e aprovuara nga Kuvendi Komunal, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të Komunës, bënë propozime për çështje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të komunës.*

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

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3-vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zyra e Kryetarit:** | | |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 225,500.00 | 225,500.00 | 245,500.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 60,000.00 | 60,000.00 | 65,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | 35,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 6,000.00 | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **326,500.00** | **330,500.00** | **345,500.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 20 | 20 | 20 |

# ****2. Kuvendi Komunal****

# 

***Misioni***

*Kuvendi i Komunës së Skenderajt si organi më i lartë vendimmarrës në Komunë ka kompetenca të gjëra konform Ligjeve, Udhëzimeve Administrative dhe Rregulloreve të RK-së në nivel lokal. Kuvendi i Komunës aprovon buxhetin , korniza afatmesme buxhetore, rregullore komunale dhe dokumente tjera që janë me interesa reciproke Komunë-qytetar.*

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuvendi Komunal** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 259,800.00 | 259,800.00 | 269,800.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **290,800.00** | **290,800.00** | **300,800.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Anëtarë të kuvendit | 31 | 31 | 31 |
| Stafi i rregullt | 3 | 3 | 3 |

# 

# ****3.Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim****

***Misioni***

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

* Objektivat:
* Bashkëpunimi me komunitetet rreth çështjeve që kanë të bëjnë lidhur me kërkesat e që adresohen ndaj qeverisjes lokale
* ofrimin e kushteve sa më të favorshme për një zhvillim të gjithmbarshëm ekonomik, arsimor dhe kulturor për komunitetet dhe me ketë edhe të minoriteteve që jetojnë në komunën tonë,
* ndihmojë në krijimin e kushteve jetësore për të kthyerit.

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3-vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zyra e Komuniteteve** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 53,500.00 | 53,500.00 | 54,500.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **70,500.00** | **70,500.00** | **71,500.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 8 | 8 | 8 |

# ****4. Drejtoria për Administratë dhe Personel****

***Misioni***

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Administrata dhe Personeli** | | |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 280,500.00 | 280,500.00 | 291,500.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 150,500.00 | 191,400.00 | 201,400.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **431,000.00** | **471,900.00** | **492,900.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 47 | 47 | 47 |

Me qëllim të identifikimit të shpenzimeve për çështje të barazisë gjinore dhe organizimin e aktiviteteve të cilat e promovojnë avansimin e gruas në shoqëri që nga viti 2022 komuna ka planafikuar nënkodin e veqant për çështje gjinore.

**OBJEKTIVAT e Administratës dhe personelit**

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

Objektivat e Përformancës do të vazhdojnë edhe me tutje si :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet kryesore të përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Transformimi i shërbimeve nga ato fizike në elektronike | 96% | 97% | 98% |
| Ulja e kohës së pritjes për qytetarë | 6’ | 5’ | 3’ |
| Ulja e kohës së kryerjes së shërbimit | 3’ | 2’ | 2’ |
| Kontroll i shërbimeve dhe raport i shpejtë dhe i saktë | 96% | 97% | 98% |
|  |  |  |  |

# 

# ****Drejtoria për Buxhet e Financa****

***Misioni***

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

**Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve :**

1. Sektori i Buxhetit dhe thesarit

2. Sektori i tatimit në pronë

Punën e vetë drejtoria do ta orientojë në :

1. Hartimin e draft buxhetit për vitin në vijim
2. Krijimin e një KAB-i të përgjegjshëm
3. Përgatitjen e pasqyrave financiare
4. Përgatitja e raporteve të rregullta sipas LMFPP
5. Raportimin e rregullt në KPF, Kuvend dhe MF
6. Krijimin e politika të favorshme fiskale
7. Zbatimin e buxhetit të aprovuar
8. Rritjen e efikasitetit ,efektivitetit dhe transparencës për shpenzimin e parasë publike
9. Krijimin e kushteve të favorshme për bizneset
10. Kujdesin ndaj pasurisë
11. Mbështetje komunitetit të biznesit

**Objektivat e drejtorisë:**

1. Ruajtja e stabilitetit buxhetor përmes politikave të kontrollit të brendshëm
2. Ruajtja e trendit të arkëtimit të hyrave vetanake, dhe rritja e burimeve të tyre,
3. Prioriteti i investimeve të taksa - paguesit me më shumë pjesëmarrje në të hyra vetanake të Komunës (tatimi në pronë)
4. Ekzekutimi i buxhetit bazuar në legjilacionin në fuqi me transparencë dhe llogaridhënie

Arritja e objektivave të lartë përmendura kërkon edhe politikat e veta të zbatimit drejt arritjës së rezultateve. Dy burime të qëndrueshme që ndikojnë në realizimin e objektivave të Drejtorisë janë të hyrat vetanake nga burimet e rregullta të taksave për regjistrimin e automjeteve dhe Tatimi në Pronë.

1. Taksat për regjistrimin e automjeteve janë te rregulluara sipas Rregullores komunale për Taksa , Tarifa dhe Ngarkesa
2. Tatimi në Pronë, është i vetmi tatim që arkëton Komuna dhe është një prej burimeve kryesore të të hyrave vetanake. Që nga viti i kaluar përveç tatimit në objekte është duke u aplikuar edhe tatimi në tokë. Të hyrat nga TP i kthehen qytetarit në mënyrë indirekte në projekte. Të hyrat nga Tatimi në Pronë rrjedhin nga pasuria individuale e qytetarëve. Numri i tyre është 12500, me një mesatare prej 27.60 € euro në vit për një obligues.

Synimet e Drejtorisë janë që gjatë tri viteve të ardhme të përfshihen të gjitha pronat e pa regjistruara për qëllime të Tatimit në Pronë dhe ndryshimet eventuale në pasuritë e regjistruara. Numri i tyre pritet të jetë 13,070, që do te shënoj rritjen e te hyrave vetanake për tri vite në vijim.(tabela e të hyrave vetanake faqe 17)

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buxhet dhe financa** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 164,000.00 | 164,000.00 | 174,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 33,850.00 | 33,850.00 | 52,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | 190,000.00 | 250,000.00 | 280,000.00 |
|  | **Gjithsej:** | **387,850.00** | **447,850.00** | **506,000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  |  |

* **Objektivat e Performancës**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet Kryesore të Përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Përgatitja e draft buxhetit për vitin në vijim | 1 | 1 | 1 |
| Përgatitja e KAB-it | 1 | 1 | 1 |
| Përgatitja e Qarkoreve Buxhetor | 2 | 2 | 2 |
| Rrjedha e parasë së gatshme | 2 | 2 | 2 |
| Raportimet e rregullta tremujore | 4 | 4 | 4 |
| Rishikimi i buxhetit aktual | 1 | 1 | 1 |
| Pasqyrat financiare vjetore | 1 | 1 | 1 |
| Ridestinimi i mjeteve | 1 | 1 | 1 |
| Shkresa të ndryshme për Ministritë e RK ( dezotimi ....) | 20 | 25 | 30 |
| Barazimet mujore me MF | 12 | 12 | 12 |
| Alo kimet mujore e të hyrave vetjake komunale | 12 | 12 | 12 |
| **Menaxhimi i shpenzimit të fondeve ne dispozicion** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Zotimi mjeteve buxhetore  Aprovimi i shpenzimeve | 1200  4900 | 1250  5200 | 1250  4950 |
| Shpenzimi i mjeteve buxhetore | 4900 | 5200 | 4950 |
| Certifikimi | 4900 | 5200 | 4950 |
| Azhurnimi i mjeteve themelore-aseteve komunale | 2 | 2 | 2 |
| Regjistrimi pronave të reja – tatimi në pronë | 750 | 800 | 850 |

# 

# ****6. Drejtoria për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë****

***Misioni***

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

Objektivat :

1. Respektimi i afateve ligjore në trajtimin e kërkesave dhe nxjerrja e vendimeve në përputhje me ligjet dhe afatet e parapara ligjore në fuqi ndaj këtyre kërkesave;
2. Funksionalizimi dhe integrimi i sistemit të SIKTK me Gjeodezinë;
3. Identifikimi i sistemit të adresave dhe regjistrimi i adresave;
4. Mirëmbajtja e evidencës së patundshmërive;
5. Ofrimi i shërbimeve cilësore, efikase dhe të shpejta duke respektuar legjislacionin në fuqi;
6. Implementimi i programeve elektronike të avancuara të cilat kanë mbështetje në ligjet e aplikueshme dhe të ofruara nga AKK.

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadastër dhe Gjeodezi** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 98,000.00 | 98,000.00 | 99,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 25,980.00 | 26,000.00 | 25,980.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **123,980.00** | **124,000.00** | **124,980.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 20 | 20 | 20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Matjet kryesore të përformancës** | | **Planifikimi 2025** | **Planifikimi 2026** | **Planifikimi 2027** |
| **1** | **Sektori për Gjeodezi** |  |  |  |
| Kopje Plani | 690 | 650 | 740 |
| Ndarje fizike | 95 | 98 | 100 |
| **2** | **Sektori për Kadastër** |  |  |  |
| Certifikatë pronësie | 9400 | 9700 | 9800 |
| Regjistrim i pronës | 410 | 420 | 430 |
| Regjistrim i hipotekave | 54 | 57 | 59 |
| Informata periodike të ndryshme | 12 | 12 | 12 |
|  |  |  |  |  |
| **3** | **Sektori për Pronësi** |  |  |  |
| Ndarja e pronës publike | 12 | 20 | 250 |
| Vërtetim pronësie | 122 | 135 | 145 |
| Konkluzione për ndërprerje procedure | Sipas nevoje | Sipas nevoje | Sipas nevoje |
| Rregullimi i statusit të pronës | Sipas nevoje | Sipas nevoje | Sipas nevoje |
|  |  |  |  |

# ****7. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Ambientit****

***Misioni***

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

Orientimi i punës së Drejtorisë është :

1**.Planifikimi Urban**

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

2**.Implementimi i Projekteve Kapitale**:

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

3.**Mbrojtja e Ambientit**

* Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtjes të Ambientit angazhohet që të implementohen ligjet dhe rregulloret e hartuara prej Qeverisë së Republikës së Kosovës, Rregullores Komunale për Taksa, Tarifa dhe Ngarkesa dhe rregulloret Komunale në Mbrojtjen e Ambientit.

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planifikimi Urban dhe Mjedisi** | | |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 94,000.00 | 94,000.00 | 95,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 290,000.00 | 230,000.00 | 320,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | 3,552,948.00 | 3,976,054.00 | 4,009,380.49 |
|  | **Gjithsej:** | **3,936,948.00** | **4,300,054.00** | **4,424,380.49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vitet** | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 13 | 13 | 13 |

**8. Drejtoria për Shërbime Publike**

***Misioni***

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

**Drejtoria e Shërbimeve Publike funksionon përmes këtyre sektorëve:**

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

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

**Vizioni** i Drejtorisë është ngritja e cilësisë në ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve në fushat të cilat i ka të përcaktuara në misionin sajë.

**Objektivat e drejtorisë:**

1. Përmirësimi i cilësisë për shërbim me ujë të pijshëm
2. Monitorimi i trajtimit të ujërave të zeza
3. Mirëmbajtja dhe rregullimi i hapësirave publike (shesheve dhe parqeve)
4. Rregullimi i transportit publik në të gjitha vendbanimet
5. Mirëmbajtjen e ndriçimit publik
6. Grumbullimin, transportimin dhe deponimin e të gjitha llojeve të mbeturinave
7. Largimi i borës nga rrugët, hapja dhe zhbllokimi i rrugëve gjatë sezonit dimëror
8. Larja dhe pastrimi i rrugëve dhe shesheve gjatë sezonit veror
9. Sinjalizimi i rrugëve në qytet dhe rrugëve në zonat rurale
10. Ngritja e nivelit të gatishmërisë në intervenimet për raste emergjente dhe fatkeqësitë natyrore

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

**Qëllimi** i Drejtorisë është ngritja e nivelit të shërbimeve efikase dhe cilësore ndaj qytetarëve si dhe përmirësimin e kushteve sociale për qytetarët në sektorët ku drejtoria ofronë shërbimet. Prandaj, për të arritur qëllimet patjetër duhet shtrirja e një serë aktivitetesh, ku për t’i zhvilluar këto aktivitete krijohen dhe implikime buxhetore si në shpenzimet e stafit për paga dhe mëditje po ashtu edhe ne mallra dhe shërbime, komunali dhe kapitale. Në tabelën e më poshtme kemi paraqitur të gjitha shpenzimet e mundshme në të gjitha kategoritë si:

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sherbime publike** | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 318,500.00 | 318,500.00 | 328,500.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 743,500.00 | 735,000.00 | 810,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | 147,000.00 | 147,000.00 | 155,000.00 |
| 4 | Subvencionet | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 724,000.00 | 360,000.00 | 480,000.00 |
|  | **Gjithsej:** | **2,060,000.00** | **1,687,500.00** | **1,900,500.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 39 | 39 | 39 |

* Objektivat e Performancës

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet kryesore të përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Marrja e mostrave të ujit (analizat) | 24 | 26 | 28 |
| Trajtimi i ujërave të zeza në Impiant | 95% | 97% | 98% |
| Mbjellja e luleve dhe drunjtëve dekorues | 13000 | 15500 | 16000 |
| Regjistrimi i vijave të transportit Publik | 95% | 100% | 100% |
| Blerja e Kontejnerëve për mbeturina 120 litra | 1000 | 2500 | 3000 |
| Blerja e kontejnerëve për mbeturina 1m3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Grumbullimi, eliminimi dhe deponimi i mbeturinave | 70% | 85% | 90% |
| Largimi i borës nga rrugët dhe hapësirat publike | 95% | 97% | 98% |
| Larja dhe fshirja e rrugëve dhe shesheve | 90% | 96% | 98% |
| Vendosja e shenjave vertikale dhe horizontale | 90% | 95% | 98% |
| Intervenimet në shuarjen e zjarreve | 100% | 100% | 100% |
| Pastrimi i objekteve komunale | 100% | 100% | 100% |
| Sigurimi i objekteve komunale | 100% | 100% | 100% |

# ****9. DREJTORIA PËR BPZHR****

*Misoni i Drejtorisë për Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural ka për objektive udhëheqjen e zhvillimit te qendrushem dhe konkurrues i fokusuar në trajnimin dhe mbeshtejen e fermerëve ne Komunën e Skenderajt.*

*Vizioni ynë eshte puna e përgjegjshme duke përdorur aftësitë profesionale dhe shkencore ne menyre qe te zhvillojmë sektorin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.*

**Objektivat:**

1. Trajnimi dhe edukimi i fermerëve të cilët jetojnë në pjesën rurale të komunës
2. Keshilla tek fermerët për projekt dhe njoftimin i tyre për fondet e donatorëve të mundshëm
3. Përkrahja financiare projekteve nga MBPZHR së me bashkëfinancim me fermerët
4. Subvencionimi i fermerëve në sektorët e ndryshëm të bujqësisë
5. Bashkepunone me donatoret e ndryshëm ne mebeshtetje te fermerëve

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi rural** | | |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 87,600.00 | 87,600.00 | 88,600.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 36,545.00 | 36,545.00 | 36,545.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | 360,000.00 | 380,000.00 | 430,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **484,145.00** | **504,145.00** | **555,145.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **vitet** | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 20 | 20 | 20 |

* Fermerët e komunës do të trajtohen përmes Ministrisë së Bujqësisë dhe ZHR në mbjellën e grurit, misrit, subvencionimi i mbajtjes së lopëve , deleve shtimin e numrit të shoqërive të bletëve si dhe sigurimin e grandeve për mekanizëm të nevojshëm bujqësor. Gjithashtu drejtoria planifikon të vazhdojë me këshillime te ndryshme nga MBPZHR dhe zyra e këshillimeve .
* **Objektivat e Performancës**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet Kryesore të Përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Trajtimi i farmerëve nga fondi për zhvillin e bujqësisë | 210 | 230 | 260 |
| Kërkesat e vlerësuara të farmerëve për aplikim ne AZHRB | 0 | 320 | 340 |
| Organizimi panaireve | 1 | 2 | 2 |
| Subvencionimi i bujqëve nga fondi komunal për Subvencione | 100 | 200 | 350 |
| Bashkpunimi me donatorë dhe organizata | 750 | 600 | 800 |
| Mbrojtja dhe ruajtja e pyejeve |  |  |  |
| Trajtimi i farmerëve nga fondi për zhvillin e bujqësisë | 210 | 230 | 260 |

# **10. **DREJTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPORT****

***Misioni***

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

**Drejtoria funksionon përmes këtyre sektorëve:**

1. Sektori i Kulturës

2. Sektori i Rinisë

3. Sektori i Sportit dhe

4. Sektori i Bibliotekës

**Prioritetet:**

* + Avancimi i jetës kulturore, rinore dhe sportive.
  + Përmirësimi i infrastrukturës kulturore dhe sportive.
  + Përkrahja e aktiviteteve të organizatave rinore joqeveritare dhe krijimi i hapësirave vepruese.
  + Organizimi i garave të ndryshme sportive;
  + Menaxhimi i hapësirave publike kulturore dhe sportive;
  + Kujdesi për trashigiminë kulturore, arkiv dhe muzeun komunal
  + Subvencionimin e të gjitha klubeve publike në sportet përkatëse

**Punën e vet Drejtoria do ta orientojë në:**

1. Udhëheqjen në mënyrë të drejtë me teatër, bibliotekë, arkiv, muze, stadiumin e qytetit, palestrën e sporteve në përputhshmëri me ligjet dhe aktet normative në fuqi
2. Kujdesin për formacione të tjera nga Kultura, Rinia, e Sporti që nuk kanë hapësirë e kushte punë;
3. Organizmin dhe shënimin e datave me rëndësi historike kur kërkohet;
4. Organizimin e debateve për zhvillim dhe avancim të kulturës dhe trashëgimisë kulturore
5. Gjetjen e mundësive për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore;
6. Grumbullimin e shënimeve faktike për të arriturat në Kulturë, Rini, Sport e Bibliotekë
7. Bashkëpunim të ngushtë dhe raportimi për punën e vet: Kryetarit të Komunës, Kuvendit Komunal, Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini, Fe dhe Sport, kurdo që kërkohet;
8. Bashkëpunim me Drejtoritë komunale dhe në nivel qendror nga fushë veprimtaria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe të këmbejë përvoja, si dhe me OJQ-të e organizata tjera;

Bashkpunim me MKRS, KOK , Federatat sportive dhe federaten e sportit shkollor, dhe Federatat vendore dhe ndërkombëtare sportive.

1. Respektimin dhe përkrahjen e asociacioneve, klubeve, shoqatave dhe krijimin e individë me aftësi të posaçme kreative pa bërë ndonjë dallim, racor, gjinor apo fetar;
2. Ofrimin e institucioneve të veta në shërbim të përgjithshëm të qytetarëve (me veprimtaritë primare që kryejnë ato, por në raste emergjente dhe veprimtari të tjera);
3. Joshjen e investitorëve, kërkimin e fondeve shtesë;
4. Organizimin e debateve për avancim dhe zhvillim të sportit;
5. Organizimin e anketave, seminareve e trajnimeve për kyçje të rinjve në aktualitetet rinore, evropiane e botërore;
6. Regjistrimin e grupeve, klubeve, kuvendeve etj.

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

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

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kulturë, Rini dhe Sport** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 157,000.00 | 157,000.00 | 158,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 40,850.00 | 40,850.00 | 42,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | 185,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **382,850.00** | **407,850.00** | **410,000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vitet** | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 21 | 21 | 21 |

**Objektivat e përformancës**

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

|  |
| --- |
| **11. DREJTORIA PËR ZHVILLIM EKONOMIK NDËRMARRËSI INOVACION DHE TURIZËM**  ***Misioni***  *Të Përmirësojë ambientin për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të implementojë strategjitë për Zhvillimin Ekonomik Lokal 2024-2028. Drejtoria synon të themelojë “partneritet” me komunitetin e bizneseve dhe e sheh rolin e saj si promovues të përmirësimit të infrastrukturës si bazë për zhvillim ekonomik. Drejtoria, gjithashtu ka për qëllim thjeshtësimin e rregulloreve dhe procedurave komunale që kanë të bëjnë me veprimtarin e bizneseve në Komunë* |

**Zyra e zhvillimit ekonomik:**

Zyra e Zhvillimit Ekonomik përqendrohet në përmirësimin e ekonomisë në Skenderaj përmes: 1) ruajtjen dhe rritjen e bizneseve që aktualisht operojnë/veprojnë në Skenderaj, 2) inkurajimi i fillimit të bizneseve nga banorët e Komunes , inkurajimi i bizneseve të reja të vendosen në Skenderaj. Planifikon dhe punon me zyrat tjera komunale për të bërë planifikimin për projektet dhe për identifikimin e nevojave në infrastrukturë në fshatra dhe qytet. Sektori për planifikim mirëmban një listë për projektet prioritare, në baza dy-vjeqare.

|  |
| --- |
| **Njësia për biznese dhe investime**  Funksionalizimi i tërësishëm i ofrimit të shërbimeve ndaj bizneseve heqja e burokracisë dhe Sigurimi i infrastrukturës së nevojshme përcjellëse për investitorë.  Ofrohen dhe shërbimet për biznese si  Regjistrimi i bizneseve të reja;  -Ndryshime të tjera në biznese;  -Ç’regjistrimi i bizneseve;  -Ndërrim i Certifikatave;  -Vërtetime;  -Informata;  **Njësia për Turizëm**  Përmirësimi i mekanizmave ekzistues dhe krijimi i mekanizmave të rinj institucional për bashkëpunim me shoqërinë civile; ambientalistët dhe ekspertët në fushat e zhvillimit të turizmit;  Hulumtimi, planifikimi, hartimi i projekteve për donatorë të ndryshëm për mbështetje të projekteve në fushën e turizmit; Promovon turizmin duke shfrytëzuar hapësirat që ofron teknologjia bashkëkohore dhe forma te tjera; publikon informacione për turizmin në Skenderaj dhe realizon projkte ne fushën e turizmit. |

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zhvillimi ekonomik, Ndërmarresi,Inovacion** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 70,500.00 | 70,500.00 | 71,500.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | 120,000.00 | 130,000.00 | 150,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 170,000.00 | 250,000.00 | 200,000.00 |
|  | **Gjithsej:** | **370,600.00** | **460,600.00** | **431,600.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vitet:** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Burimet e pozitave |  |  |  |

**Matjet kryesore të përformances**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Programi: burimet financiare | 2024 | 2025 | 2026 | | Administrata | 2500 | 3000 | 3500 | | **Zyra për zhvilllim e komunikim** |  |  |  | | Regjistrimin e biznseve të reja | 180 | 190 | 200 | | Trajnime për të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të hapin biznes | 20 | 30 | 30 | | Mbajtja e panaireve | 2 | 2 | 2 | | Mbajtja e garës për ide inovative | 1 | 1 | 1 | | **Zyra për planifikim ekonomik** |  |  |  | | Ndarja e granteve për Start-up | - | - | - | | Participimi tek NVM që dëshirojnë me hap dege të re prodhuese | - | - | - | | Krijimi i Qendrës për trajnime |  |  |  | | Krijimi i infrastrukturës së nevojhme për zhvillim ekonomik |  |  |  | | Sinjalizimi i pikave turisike |  |  |  | |

# **12. **DREJTORIA PËR ARSIM****

***Misioni***

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

**Drejtoria Komunale e Arsimit funksionon sipas këtyre sektorëve:**

1.Sektori i administratës

2.Sektori për buxhet dhe financa

3.Sektori i Arsimit i ndarë sipas niveleve:

-niveli parashkollor dhe fillor(0-1)

-niveli i mesëm i ulët (2)

-niveli i mesëm i lartë (3)

4.Sektori i shërbimeve teknike

Punën e vet drejtoria do ta orientojë :

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

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ARSIM DHE SHKENCË** |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 6,917,528.00 | 6,917,528.00 | 6,881,418.48 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 572,474.00 | 678,950.00 | 857,980.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | 59,300.00 | 59,300.00 | 62,700.00 |
| 4 | Subvencionet | 90,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 156,518.00 | 261,859.85 | 514,000.00 |
|  | **Gjithsej:** | **7,795,820.00** | **8,017,637.85** | **8,416,098.48** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 864 | 864 | 864 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet Kryesore të Performancës** | 2025 | 2026 | 2027 |
| Vizita nё shkolla | 400 | 400 | 400 |
| Organizimi i Testit Shtetёror tё Maturёs | 2 | 2 | 2 |
| Organizimi i Testit tё Arritshmёrisё | 1 | 1 | 1 |
| Vlerёsimet e brendshme | 100 | 100 | 100 |
| Organizimi i garave nё nivel shkolle, komune, rajoni dhe republike | 45 | 45 | 45 |
| Mbajtja dhe organizimi i Ditёve tё Shkollave | 27 | 27 | 27 |
| Vizita dhe kontrolla tё administratёs sё shkollave | 100 | 100 | 100 |
| Vizita pёr renovime dhe mbikёqyrje tё shkollave | 130 | 130 | 130 |
| Regjistrimi i inventarit nё shkolla | 1 | 1 | 1 |
| Shpallja e konkurseve tё rregullta dhe tё jashtёzakonshme | 6 | 6 | 6 |
| Rrjedha e parasё | 1 | 1 | 1 |
| Deklarimi i faturave tё papaguara | 12 | 12 | 12 |
| Zotimi i mjeteve buxhetore | 12 | 12 | 12 |
| Shpenzimi i mjeteve buxhetore | 12 | 12 | 12 |
| Takimet e rregullta me drejtorё shkollash, me zyrtarё tё rajonit dhe tё MASHT | 12+6+12 | 12+6+12 | 12+6+12 |
| Aktivitete sportive, kulturore | 9 | 9 | 9 |
| Aktivitete profesionale | 3 | 3 | 3 |

# **13. **DREJTORISË PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENJE SOCIALE****

***Misioni***

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

**Objektivat e drejtorisë**

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

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtoria e Shëndetësisë dhe i Mirëqenjës Sociale:** | | | |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 1,850,736.00 | 2,001,529.15 | 2,047,222.24 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 711,718.00 | 886,300.00 | 900,300.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | 81,000.00 | 65,800.00 | 69,300.00 |
| 4 | Subvencionet | 230,000.00 | 230,000.00 | 235,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 55,534.00 | 215,000.00 | 220,083.79 |
|  | **Gjithsej:** | 2,928,988.00 | 3,398,629.15 | 3,471,906.03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **vitet** | **2025** | **2026** | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 235 | 235 | 235 |

1. Objektivat e Performancës

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet Kryesore të Përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Vizita mjekësore | 200.000 | 210.000 | 215.000 |
| Shërbime përcjellëse shëndetësore (injeksione, infuzione, inhalime, pastrim dhe përpunim plagësh, EKG etj) | 300000 | 355000 | 260000 |
| Vizita mjekësore shtëpiake | 1000 | 1100 | 1200 |
| Vizita stomatologjike | 12000 | 15000 | 20000 |
| Vizita konsultative – specialistike (pediatri, radiologji, pulmologji, mjekësi pune ) | 40000 | 45000 | 50000 |
| Vizita gjinekologjike me rreth 400 lindje (materniteti, gjinekologjia, këshillimorja etj. ) | 8000 | 9000 | 10000 |
| Shërbime stomatologjike | 200000 | 220000 | 25000 |
| Shërbime laboratorike (analiza biokimike, hematologjie dhe bakteriologjike) | 90000 | 95000 | 100000 |
| Shërbime në rëntgen dhe ultrazëri | 8000 | 8500 | 9000 |
| Vaksinimi i fëmijëve në teren | 20000 | 1900 | 1850 |
| Edukimi i vazhdueshëm profesional (mjekë dhe tek.) | 50 | 50 | 50 |
| Edukimi shëndetësor i popullatës në teren(13 QF x 2) | 45 | 50 | 55 |
| Bartja e pacientëve në QKU për trajtim të mëtejshëm) | 2000 | 1800 | 1700 |
| Bartja e pacientëve për dializë(10.000 km) trajtimi tri herë në javë | 19 | 20 | 22 |

**14. DREJTORIA E INSPEKSIONIT**

**Deklarata e misionit**

* *Që të zhvillojë dhe të siguroj me efektivitet dhe efikasitet:*
* *Kushtet higjieniko-sanitare dhe teknike në ambientet ku qytetarët e Skenderjt jetojnë, punojnë, edukohen, shërohen, argëtohen, etj.*
* *Normat dhe standardet e operatorëve që kryejnë veprimtari ligjore nga kompetenca e kësaj drejtorie,*
* *Implementimin e masave dhe programeve preventive përmes zhvillimit dhe forcimit të inspektimeve kompetente ligjore.*

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

**Deklarata e Qëllimit** : Mbikqyrja dhe aplikimi i ligjeve dhe akteve tjera ligjore në fushën e ndërtimit, tregut sanitar, veterinarisë, bujqësisë, mbrojtjes së ambientit, trafikut urban - komunikacionit, hidroekonomisë, rrugëve etj. Promovimi i kushteve higjieniko - sanitare dhe teknike në institucionet publike dhe private. Zhvillimi i resurseve humane dhe forcimi i llogaridhënies

**Niveli i kodit ekonomik projeksionet e buxhetit 3 vjeçar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspektimet** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 99,200.00 | 99,200.00 | 101,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 110,150.00 | 110,150.00 | 110,150.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **209,350.00** | **209,350.00** | **211,150.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vitet:** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Burimet e pozitave | 10 | 10 | 10 |

**15. DREJTORIA E PROKURIMIT**

***Misioni***

*Drejtoria e Prokurimit është të sigurojë që proceset e prokurimit të jenë të efektshme transparente dhe të përgjegjshme duke ofruar vlerë maksimale për organizatën dhe duke mbështetur objektivat strategjike që i referohet procesit në të cilin autoritetet/entet kontraktore blejnë mallra, punë ose shërbime nga operatorët ekonomikë është garantimi i zbatimit të rregullave të legjislacionit në fushën e prokurimit publik. Në këto kushte, prioritet mbetet respektimi i parimeve të tilla si mos diskriminimi, trajtimi i barabartë, mbrojtja e konkurrencës së lirë dhe efektive, rritja e transparencës etj, të ndërlidhura me luftën kundër korrupsionit, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit dhe konsumatorit, etj.*

Drejtoria funksionon përmes një sektori te vetëm siç ishte edhe para themelimit te saj i tërë stafi pavarësisht punëve voluminoze mbetet i njëjtë.

Punët e drejtorisë së Prokurmit Publik do të orientohen në :

1. Planifikimi preliminar , përfundimtar , indikativ dhe Strategjia e prokurimit
2. Përgatitja e procedurave të prokurimit (furnizime , shërbime , kapitale ejt.)
3. Planifikim i buxhetit –analiza e nevojave
4. Përgatitjen e përgjigjejeve ndaj kërkesave për rishqyrtim dhe Ankesave nga OE
5. Përgatitja e raporteve të rregullta sipas LPP-së
6. Raportimin e rregullt në KRPP, ZKA
7. Krijimin e politika të favorshme në fushën e prokurimit
8. Krijimin e kushteve të favorshme për konkurrencë të mirëfilltë
9. Efikasiteti dhe Transparenca: Përmirëson menaxhimin financiar dhe rrit transparencën në proceset e prokurimit

Kjo qasje jo vetëm që ndihmon në përdorimin efikas të burimeve, por gjithashtu forcon kapacitetet institucionale për menaxhimin e prokurimit dhe përmirësimin e rezultateve financiare dhe operacionale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DREJTORIA E PROKURIMIT** | |  |  |  |
|  |  | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shpenzimeve** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 69,000.00 | 69,000.00 | 72,000.00 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 13,140.00 | 13,140.00 | 15,000.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | - | - | - |
| 4 | Subvencionet | - | - | - |
| 5 | Investimet Kapitale | - | - | - |
|  | **Gjithsej:** | **82,140.00** | **82,140.00** | **87,000.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| vitet | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i të punësuarve | 8 | 8 | 8 |

* **Objektivat e Performancës**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Matjet Kryesore të Përformancës** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Kostoja e prokurimit-Kosto totale te Pronësisë |  |  |  |
| Kostot e kursyera përmes Prokurimit |  |  |  |
| Kosto për njësi të blerë |  |  |  |
| Efikasiteti i Procesit te prokurimit-Ciklit të prokurimit  Koha përgjegjëses në prokurim  Menaxhimi i furnitorëve –Diversifikimi  Përformanca e financave  Inovacioni dhe Qëndrueshmëria  Përqindja e Prokurimeve te qëndrueshme  Trajnimi dhe zhvillimi i stafit |  |  |  |
| Komunikimet me KRPP, OSHP, AQP  Nr. i Ankesave ne Procedura |  |  |  |
| **Menaxhimi i shpenzimit të fondeve ne dispozicion** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Proceset dhe procedurat e prokurimit |  |  |  |
| Trajnimi dhe zhvillimi profesional i stafit -Certifikimi |  |  |  |
| Inovacioni dhe teknologjia |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KOMUNA:** | **VITET** | | |
|  | **Kateg. e shp.** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ekonomike** | **Vlera në €** | **Vlera në €** | **Vlera në €** |
| 1 | Pagat dhe Mëditjet | 10,745,364.00 | 10,896,157.15 | 10,977,540.72 |
| 2 | Mallrat dhe Shërbimet | 2,846,807.00 | 3,100,285.00 | 3,494,455.00 |
| 3 | Shërbimet Komunale | 287,300.00 | 272,100.00 | 287,000.00 |
| 4 | Subvencionet | 1,147,000.00 | 1,222,000.00 | 1,287,000.00 |
| 5 | Investimet Kapitale | 4,855,000.00 | 5,312,913.85 | 5,703,464.28 |
|  | **Gjithsej:** | **19,881,471.00** | **20,803,456.00** | **21,749,460.00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vitet:** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Pozitat e kërkuara | 1,329 | 1,329 | 1,329 |

Skenderaj, Kryetari i Komunës

Datë 13.06.2024 z. Fadil Nura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. KASH 2025-2027 faqe 8-9 [↑](#footnote-ref-1)
2. KASH 2025-2027 [↑](#footnote-ref-2)