



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMEZ

PROGRAMI BUXHETOR
AFATMESEM
2020-2022

Pergatiti :
Grupi per Manaxhimin Strategjik
Shtator 2019

Tabela lëndës

| | |
|-------|--|
| 1 | Vështrim i përgjithshëm |
| 1.1 | Situata e njësisë së vetëqeverises vendore |
| 1.2 | Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së..... |
| 1.3 | Informacion financiar themelor..... |
| 2 | Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore |
| 2.1 | Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale |
| 2.2 | Sfidat kryesore të zhvillimit |
| 3 | Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022 |
| 3.1 | Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit |
| 3.2 | Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022 |
| 4 | Informacion financiar |
| 4.1 | Supozimet e planifikimit..... |
| 4.2 | Burimet e të ardhurave |
| 4.3 | Shpenzimet..... |
| 4.4 | Buxheti total..... |
| 4.4 | Informacion financiar shtesë |
| 4.4.1 | Huamarrje |
| 4.4.3 | Treguesit financiarë |
| 5 | Informacion për programet buxhetore te Bashkise Kamez |
| 011: | Organet ekzekutive dhe legjislativ, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme..... |
| 013: | Shërbime të përgjithshme |
| 031: | Shërbimet policore |
| 032: | Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri..... |
| 041: | Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës |
| 042: | Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia |
| 045: | Transporti..... |
| 047: | Industri të tjera..... |
| 051: | Menaxhimi i mbetjeve..... |
| 052: | Menaxhimi i ujërave të zeza |
| 056: | Mbrojtja mjedisore,..... |
| 061: | Zhvillimi i strehimit |
| 062: | Zhvillimi i komunitetit |
| 063: | Furnizimi me ujë..... |
| 064: | Ndriçimi i rrugëve |

| | |
|--|-------|
| 081: Shërbimet rekreative dhe sportive..... | |
| 082: Shërbime kulturore..... | |
| 091: Arsimi bazë dhe parashkollor | |
| 092: Arsimi i mesëm | |
| 096: Shërbimet plotësuese në arsim..... | |
| 101: Sëmundje dhe paafësi..... | |
| 104: Familje dhe fëmijët (Qendra Lira)..... | |
| 106: Strehimi | |
| 107: Ndihma ekonomike..... | |
| 7.1 Regjistri i aseteve..... | |
| 7.2 Huatë | |
| 7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar | |
| 7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore..... | |
| 7.9 Paketa fiskale..... | |
| 7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale..... | |
| 7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave | |

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore BASHKIA KAMEZ

Burimi i informacionit: Bashkia Kamëz është një bashki e re e ndërtuar gjatë 20 viteve të fundit ku rritja e popullsisë ka qenë me përmasa të jashtëzakonshme, rrjedhimisht edhe nevojat për përmirsimin e infrastruktures kanë qenë gjithnjë e në rritje.

Kamza shtrihet në zonën qendrore të Republikës së Shqipërisë, ajo kufizohet nga tre bashki si ajo e Tiranës, Vorës dhe Krujës.

Ka një sipërfaqe prej 37.18 km², dhe me rreth 140,000 banorë

Kamza tashmë është një qytet me zhvillime intensive dhe me tendencë mjaft pozitive në të gjitha fushat sociale, ekonomike, e dëshmuar kjo në 20 vitet e fundit.

Megjithëse me herët Kamza nuk ka patur pamjen që ka sot por ka qenë një fushë e cila në pjesën më të madhe të kohës ishte e permbytur nga ujrat dhe si rrjedhojë ka qenë një zonë jo shumë e populluar.

Sa e re dhe bashkëkohore aq dhe e rëndësishme për vetë pozicionin strategjik pranë Kryeqytetit Tiranë, Aeroportit të Rinasit, dhe Portit të Durrësit.

Një ndër qytetet më të reja në Shqipëri, Bashkia Kamëz e dyta më e madhe në Qarkun e Tiranës dhe gjashta në Shqipëri.

Gjatë këtij viti së bashku do të punojmë duke dhënë maksimumin për të përmbushur detyrimet, përgjegjësitë dhe premtimet tona.

Projekt buxheti i cili po hartohet për të dytën herë, pas reformës territoriale ka patur një proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afatmesme. Gjatë gjithë vitit komunikimi me komunitetin, takimet dhe diskutimet publike kanë ndihmuar për të përcaktuar shqetësimet dhe nevojat aq të shumta dhe me mundësi të kufizuara për tu realizuar.

Ne baze të një plan-veprimi u realizuan degjësata publike në të gjithë bashkinë. Degjësata u organizuan edhe me grupet e interesit, e shoqërië civile.

Problematikat e dalë nga këto degjësata që kishin të bënin kryesisht me infrastrukturen rrugore, rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza, përmirësimin e ndicimit, shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm, etj. u adresuan në Ndermarrjet, institucionet dhe Drejtoritë përkatëse që të jenë pjesë integrale e Plan Buxhetit 2019, si dhe dy viteve pasuese të tij 2020-2022.

Ne lidhje me hapat e metejshme të përgatitjes së plan buxhetit të vitit 2019, gjatë muajve tetor-nëntor u punua nga specialistët përkatës të Drejtorisë të Bashkisë në planifikimin për çdo zë të ardhurave dhe shpenzimeve, **duke arritur të sjellim një buxhet ambicioz në planifikimin e të ardhurave dhe sa më real dhe më afër qytetarëve në drejtim të shpenzimeve:**

Në bashkinë Kamëz është punuar dhe do të punojmë mirë, me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur paratë në mënyrë eficiente për gjërat e duhura, me besimin se vetëm kështu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi.

Kemi punuar dhe po punojmë për fuqizimin e administratës, si një instrument thelbësor e pikënisje për të shërbyer qytetarëve. Rekrutimi i burimeve njerëzore cilësore dhe trajnimi i vazhdueshëm për përmirësimin e punës në administrim është synimi ynë. Modernizimi i punës në administratën publike përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit, elektronikës dhe teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që e mbështesim fort.

Në territorin e Kamzës si pasojë e reformës territoriale kemi zona me diferenca të dallueshme për sa i përket infrastrukturës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit dhe shërbimit shëndetësor, gjendjes ekonomike dhe sociale të komuniteteve.

Si një zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastrukturës se duhur për ujësjellës, kanalizime, rrugë, sheshe publike apo parqe si dhe ndërtimi i shkollave, kopshteve, çerdheve e qendrave shëndetësore, përmirësimi në vijimesi sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi e mbrojtja e mjedisit, mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese, ndricimi i ambjenteve publike, janë sfidat kryesore të bashkisë së re.

Në Kamëz mësojnë dhe edukohen mbi 25 mijë, nxënës në nivele të ndryshme të arsimit. Përmirësimi i kushteve dhe përafrimi i standarteve do të jetë perpjekja dhe sfida e punës sonë. Kujdesi dhe shërbimet për fëmijët, për të rinjtë, për personat me aftësi ndryshe do të jetë një risi duke besuar se kështu mund të ndihmojmë për një shoqëri të shëndetshme.

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Ne lidhje me planifikimin dhe realizimin e një buxheti të ballancuar, të ardhura shpenzime, objektivi i punës është të përmbushim misionin e BPA që politikat, objektivat dhe qëllimet të jenë të mirëpërcaktuara në mënyrë që të kemi një përdorim ekonomik eficient dhe efektiv të fondeve buxhetore.

Buxheti I përgjithshëm I bashkisë për vitet 2020-2022 paraqitetë se më poshtë: 000/leke

Rreshi parë : burimet e përgjithshme

Rreshi dytë shpenzimet në total

| F 2017 | P2018 | P2019 | P2020 | P2021 | P2022 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2,337,139 | 2,788,291 | 2,584,412 | 2,656,877 | 2,691,891 | 2,778,019 |
| 1,618,578 | 2,788,291 | 2,584,412 | 2,656,877 | 2,691,891 | 2,778,019 |

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Kamez është hartuar mbi bazën e gjetjeve dhe perfundimeve të analizës së përgjithshme të territorit, diskutimeve me qytetaret, takimeve me grupe interesi e institucione publike dhe reflektime të grupit të punës, gjatë studimit të kontekstit rajonal, në të cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Kamzës bazohet në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të territorit të prezantuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në dhjetor 2015.

Mbi këtë bazë, aktoret e interesuar, nën drejtimin e grupit të punës, kanë rënë dakord në formulimin e vizionit strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Kamzës gjatë viteve të ardhshme, si më poshtë:

Urbanizimi është një proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale në Kamez. Në këtë mënyrë shërbimet sillen me afër komunitetit, në mënyrë efektive nga pikepamja ekonomike dhe mbi të gjitha, krijohet një klimë e shëndetshme për biznesin, në favor të zhvillimit ekonomik të qendrueshëm afatgjatë. Duke u mbështetur tek parimet e subsidiaritetit, synohet performancimi i një rrjeti shumë-qendror në territor, të decentralizuara si pole të zhvillimit ekonomik dhe administrative. Shërbimet ofrohen me të njëjtin standard për të gjithë banorët, në të gjithë territorin e bashkisë, me qëllim zvogelimin e diferencës urbane-rurale sa i përket ofrimit të infrastrukturës fizike, arsimit, shërbimit shëndetësor, si dhe mundësive për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike.

Një nga asetet më me vlerë të Bashkisë Kamez janë qytetaret e saj, ndaj rëndësi e vecante i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integritetin e të gjithë qytetarëve aktive në tregun e punës.

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është: venia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerëzore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Kamez.

Bazuar në këtë vizion të ardhshëm zhvillimi, informacionet e analizuara në kapitujt paraardhës dhe në prioritetet e administratës publike dhe banoreve, në vijim janë përcaktuar Objektivat Strategjike të zhvillimit të territorit të Bashkisë Kamez.

Objektivi prioritar i këtij projektbuxheti do të jetë përmirësimi i infrastrukturës në të gjithë territorin e Bashkisë Kamez dhe Njesisë Paskuqan, rritja e numrit të të punësuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.

Në hartimin e këtij projektbuxheti është pasur parasysh

1. Plani rregullues urban i qytetit të Kamzës si dhe Plani i Paskuqanit.
2. Misioni i Bashkisë Kamëz si njësi e qeverisjes vendore është

sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, është pasur parasysh edhe strategjia e zhvillimit.

3. Strategjia e Bashkise Kamez per mjedisin.

4. Ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e biznesit dhe te qendrave industriale.

5. Standardet e Politikat që duhet të arrije Bashkia për çdo program.

6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dhe shpërndarjen e vlerës totale të tavaneve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshme buxhetore.

7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja e plotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t'u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur:

- vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës,

- vlera e mbetur për t'u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi.

8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilën janë bërë përlllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe.

9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënave dhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur.

10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipas programeve.

11. Në hartimin e projektbuxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve të ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit.

12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen e komunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë.

Ne se bashku me ju, me bashkeqytetaret, me shume pune e perkushtim, do te arrijme te realizojme objektivat e buxhetit 2019 per te zhvilluar Kamzen.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Kamzes është e përbërë nga gjashte objektiva strategjike .

Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

Objektivi Strategjik I: Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ të tokës me qëllim strukturimin e hapsirës urbane në funksion të nxitjes dhe fuqizimit të një ekonomie të larmishme në sektor dhe mjedis cilësor për komunitetin.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Kamzës me anë të lehtësimit të taksave dhe subvencioneve.

Programi Strategjik O2P7: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesëm për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave lokale.

Projektet:1.Hartimi i planit afatmesëm për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave

Në Programin buxhetor afatmesëm 2018-2020 do të gjejnë mbështetje financiare projektet sipas listës bashkelidhur pjesë përberëse e këtij materiali.

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

3. Projektet kryesore të PBA-së 2020-2022

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore

000/Leke

Fondet për çdo program

| Programi/kodi | Fakt 2018 | I pritshmi 2019 | PBA/Tavanet | | |
|---------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | v. 2020 | v.2021 | v.2022 |
| P1 1110 | 200,127 | 172,822 | 176,669 | 184,099 | 187,781 |
| | 9,899 | 17,323 | 13,520 | 15,000 | 15,300 |
| P2 01120 | 0 | 36,337 | 37,427 | 41,748 | 42,583 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P3 03140 | 0 | 16,201 | 16,687 | 18,615 | 18,987 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P4 03280 | 9542 | 20,501 | 12,393 | 12,393 | 12,393 |
| | 0 | 4,108 | - | - | - |
| P5 04220 | 0 | 5,371 | 5,063 | 5,645 | 5,758 |
| | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| P6 04240 | 5405 | 3631 | 3409 | 3409 | 3409 |
| | 0 | | | | |
| P7 04520 | 699,071 | 1,500,670 | 1,404,433 | 1,473,365 | 1,553,381 |
| | 694,903 | 1,494,909 | 1,401,467 | 1,469,991 | 1,549,939 |
| P8 04570 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | - | 9,877 | 10,174 | 11,353 | 11,580 |
| | | - Nga kjo investime | - | - | - | - | - |
| P9 | 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 67,500 | 135,000 | 135,000 | 153,563 | 156,634 |
| | | - Nga kjo investime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P10 | 05200 | Menaxhimi i Ujrave zeza KUN | 79,094 | 127,964 | 56,270 | 76,270 | 77,796 |
| | | - Nga kjo investime | 77,148 | 127,964 | 56,270 | 76,270 | 77,796 |
| P11 | 06140 | Ndertimi dhe Urbanistika | 0 | 22,915 | 23,602 | 26,333 | 26,860 |
| | | - Nga kjo investime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P12 | 06180 | Zhvillimi i Strehimit | 441 | 4,000 | 4,120 | 4,223 | 4,307 |
| | | - Nga kjo investime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P13 | 06260 | Sherbimet Publike | 56,387 | 140,552 | 72,708 | 46,539 | 47,469 |
| | | - Nga kjo investime | 56,387 | 128,769 | 60,572 | 33,000 | 33,660 |
| P14 | 08130 | Sport dhe argëtim | 24,627 | 43,342 | 48,986 | 50,615 | 48,568 |
| | | - Nga kjo investime | 814 | 3,288 | 3,000 | 3,000 | - |
| P15 | 08230 | Art dhe Kulture | 2,432 | 19,126 | 21,068 | 23,021 | 23,481 |
| | | - Nga kjo investime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P16 | 09120 | Arsimi bazë dhe parashkollor | 119,784 | 234,890 | 308,442 | 228,084 | 223,058 |
| | | - Nga kjo investime | 23 | 64,904 | 144,053 | 60,000 | 60,600 |
| P17 | 09230 | Arsimi i mesem | 14,429 | 23,413 | 21,571 | 25,155 | 20,363 |
| | | - Nga kjo investime | - | 2,300 | 1,000 | 3,000 | - |
| P18 | 10770 | Ndihma ekonomike | 2,569 | 17,936 | 18,791 | 20,309 | 20,716 |
| | | - Nga kjo investime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P19 | 06260 | Nd.Gjelberim e Treg | 54,770 | 63,212 | 58,371 | 65,525 | 66,835 |
| | | - Nga kjo investime | - | 1,200 | 1,236 | 1,336 | 1,336 |
| P20 | 06330 | Nd.Ujesjelles Kanalizimeve | 114,538 | 217,739 | 221,794 | 227,339 | 231,886 |
| | | - Nga kjo investime | - | 1,960 | 2,018 | 2,069 | 2,111 |
| P21 | 01170 | Gjendja Civile | | 197 | | | |
| | | | 1,450,716 | 2,815,696 | 2,656,978 | 2,697,603 | 2,783,845 |
| | | | 2,017,845 | 3,024,609 | 2,656,978 | 2,697,603 | 2,783,845 |
| | Investime | | 839,174 | 1,847,180 | 1,683,136 | 1,663,666 | 1,740,742 |

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021

| F15 SHPENZIMET KAPITALE | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Programi 1 | 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme | 6,746 | 41,934 | 24,775 | 24,145 | 15,000 | 15,300 |
| Programi 2 | 013: Shërbime të përgjithshme | 0 | 0 | | | | |
| Programi 3 | 032: Shërbime e Mbrojtjes nga zjarri | 0 | 5,032 | 4,108 | | | |
| Programi 6 | 041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës | 0 | 0 | | | | |
| Programi 7 | 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia | 15,385 | 455 | 455 | | | |
| Programi 8 | 045: Transporti | 475,957 | 1,255,768 | 2,241,622 | 1,401,466 | 1,469,990 | 1,549,939 |
| Programi 11 | 052: Menaxhimi i ujërave të zeza | 59,344 | 111,865 | 117,409 | 56,270 | 76,270 | 77,796 |
| Programi 15 | 062: Zhvillimi i komunitetit | 29,573 | 127,779 | 105,120 | 60,572 | 33,000 | 33,660 |
| Programi 16 | 063: Furnizimi me ujë | 0 | 0 | | | | |
| Programi 18 | 072: Shërbimet ambulatorie | 0 | 0 | | | | |
| Programi 19 | 081: Shërbimet rekreative dhe sportive | 4,560 | 0 | 9,288 | 3,000 | 3,000 | |
| Programi 20 | 082: Shërbimet kulturore | 0 | 0 | | | | |
| Programi 21 | 091: Arsimi bazë dhe parashkollor | 6,589 | 24,321 | 136,473 | 144,053 | 60,000 | 60,600 |
| Programi 22 | 092: Arsimi mesem | 0 | 0 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 0 |
| Total | | 598,154 | 1,567,154 | 2,643,250 | 1,629,934 | 1,660,260 | 1,737,295 |

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2, me shpjegim dhe koment të shkurtër.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, perlllogaritje me te specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi I te ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshimeve që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim.

4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment

Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të personeli/operative/investime).

Parashikimi i Shpenzimeve:

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- o Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.
- o Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve që na ngaron ligji.
- o Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësisë.

Programi buxhetor afatmesëm synon:

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Në lidhje me shpërndarjen e burimeve të financimit, ato janë realizuar nën kontekstin e të ardhurave të planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, është parashikuar ruajtja e trendit **rrites të shpenzimeve për investime** duke u nisur nga fakti I vitit 2017 ku ato zënë 60% të totalit të shpenzimeve të veta:

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë trend rritesh me synimin e permiresimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes me të mirë të

ambjenteve mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, permiresisit te ndicimit public etj.

Shpenzim et e personelit (600+601), mbeshtet ne nr, e pandysuar te punon jsve per tre vitet ne vijim si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave.

4.4 Rezultati total i buxhetit

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment

1. Informacion për programet Buxhetore

Ne bashkine Kamez funksionojne keto programe buxhetore :

011: Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Struktura përgjegjëse

| Nr | Emertimi | Gr | Prog. | Emertimi i Programit | Art | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----------------------------|----|-------|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Totali Vjetor | Totali Vjetor | Totali Vjetor | Totali Vjetor |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 01110 | Organet ekzekutive dhe legislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme | 600 | 36,537,000 | 37,633,110 | 41,960,918 | 42,800,136 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 5,765,000 | 5,937,950 | 6,639,354 | 6,772,141 |
| 3 | Shpenzime operative aparati | 0 | | | 602 | 71,680,000 | 73,830,400 | 82,876,169 | 84,533,692 |
| 4 | Projekte te prapambetura | 0 | | | 230 | 4,820,720 | 10,625,000 | | 0 |
| 5 | Projekte 2019 | 0 | | | 230 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Inv te prapambetura | 0 | | | 231 | 311,074 | | | 0 |
| 7 | Investime 2019 | 0 | | | 231 | 8,520,000 | 13,520,000 | 15,000,000 | 15,300,000 |
| 8 | Fond kontigjence | 0 | | | 609 | 20,000,000 | 20,600,000 | 22,273,750 | 22,719,225 |
| 9 | Fondi rezerve | 0 | | | 609 | 12,000,000 | 12,360,000 | 13,132,500 | 13,395,150 |
| 10 | % I K. Qarkut | 0 | | | 604 | 1,919,053 | 1,976,625 | 2,026,040 | 2,066,561 |
| 11 | 1% tatimet | 0 | | | 604 | 180,000 | 185,400 | 190,035 | 193,836 |
| | | | | | | 162,232,847 | 176,668,485 | 184,098,766 | 187,780,741 |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 01120 | , çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme | 600 | 31,377,400 | 32,318,722 | 36,035,375 | 36,756,083 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 4,959,800 | 5,108,594 | 5,712,768 | 5,827,024 |
| | | | | | | 36,337,200 | 37,427,316 | 41,748,143 | 42,583,106 |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 03140 | Sherbimet e policise vendore | 600 | 13,970,600 | 14,389,718 | 16,044,536 | 16,365,426 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 2,230,000 | 2,296,900 | 2,570,314 | 2,621,720 |
| | | | | | | 16,200,600 | 16,686,618 | 18,614,849 | 18,987,146 |
| 1 | Investime te prapambetura | 0 | 04520 | Transporti (rruge) | 231 | 865,089,414 | 363,141,507 | | 0 |
| 2 | Investime te v 2019 | 0 | | | 231 | 540,132,656 | 1,038,324,745 | 1,469,990,393 | 1,549,938,644 |
| 2 | Mirmbajtje rruge | 0 | | | 602 | 2,880,000 | 2,966,400 | 3,374,280 | 3,441,766 |

| | | | | | 1,408,102,071 | 1,404,432,652 | 1,473,364,673 | 1,553,380,409 | |
|---|---|---|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | Paga Aparati | 0 | 04570 | Transporti publik | 600 | 8,549,555 | 8,806,042 | 9,818,736 | 10,015,111 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 1,327,770 | 1,367,603 | 1,534,147 | 1,564,830 |
| | | | | | 9,877,325 | 10,173,645 | 11,352,884 | 11,579,942 | |
| 1 | Partneritet per Strehimin | | 06180 | Zhvillimi i strehimit | 606 | 4,000,000 | 4,120,000 | 4,223,000 | 4,307,460 |
| | | | | | | 4,000,000 | 4,120,000 | 4,223,000 | 4,307,460 |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 06140 | urbanistika | 600 | 19,839,850 | 20,435,046 | 22,785,076 | 23,240,777 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 3,074,800 | 3,167,044 | 3,547,940 | 3,618,899 |
| | | | | | | 22,914,650 | 23,602,090 | 26,333,016 | 26,859,676 |
| 1 | Inv. sherbime publike prapamb | 0 | 06260 | Zhvillimi i komunitetit investime | 231 | 33,548,041 | 23,572,241 | | 0 |
| 2 | Inv. sherbime publike v 2019 | 0 | | | 231 | 35,000,000 | 37,000,000 | 33,000,000 | 33,660,000 |
| | | | | | | 68,548,041 | 60,572,241 | 33,000,000 | 33,660,000 |
| 1 | Menaxhimi l mbetjeve te integruara | 0 | 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 602 | 135,000,000 | 135,000,000 | 153,562,500 | 156,633,750 |
| | | | | | | 135,000,000 | 135,000,000 | 153,562,500 | 156,633,750 |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 06260 | Sherbimet publike vendore | 600 | 10,164,675 | 10,469,615 | 11,673,621 | 11,907,093 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 1,617,500 | 1,666,025 | 1,865,034 | 1,902,335 |
| | | | | | | 11,782,175 | 12,135,640 | 13,538,655 | 13,809,428 |
| 1 | Inv. Ujesjelles Kanalizime prapambet | 0 | 052 | KUZ | 231 | 52,204,891 | | | 0 |
| 1 | Inv. Te reja Ujesjelles Kanalizime v 2019 | 0 | | KUZ | 231 | 52,662,954 | 56,270,369 | 76,270,369 | 77,795,777 |
| | | | | | | 104,867,845 | 56,270,369 | 76,270,369 | 77,795,777 |
| 1 | Paga | 0 | 04220 | Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra) | 600 | 4,212,000 | 4,338,360 | 4,837,271 | 4,934,017 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 703,354 | 724,455 | 807,767 | 823,922 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Investime | | | | 230 | 0 | | | 0 |
| 5 | Investime | 0 | | | 231 | 455,448 | | | 0 |
| | | | | | | 5,370,802 | 5,062,815 | 5,645,038 | 5,757,939 |
| 1 | Paga | 0 | 04240 | Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi) | 600 | 1,360,917 | 1,360,917 | 1,360,917 | 1,360,917 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 1,828,438 | 1,828,438 | 1,828,438 | 1,828,438 |
| 4 | Investime | 0 | | | 231 | 0 | | | |
| | | | | | | 3,409,355 | 3,409,355 | 3,409,355 | 3,409,355 |
| 1 | Paga | 0 | 03280 | Sherbimi i mbrotjes nga zjarri | 600 | 9,334,734 | 9,334,734 | 9,334,734 | 9,334,734 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 1,526,669 | 1,526,669 | 1,526,669 | 1,526,669 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 1,532,000 | 1,532,000 | 1,532,000 | 1,532,000 |
| 4 | Investime | 0 | | | 231 | | | | |
| 5 | Partneritet me emergjencat civile | 0 | | | 606 | 4,000,000 | | | |
| | | | | | | 16,393,403 | 12,393,403 | 12,393,403 | 12,393,403 |
| 1 | Paga | 0 | 09120 | Arsimi bazë dhe parashkollor | 600 | 122,843,276 | 122,843,276 | 122,843,276 | 122,843,276 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 20,514,724 | 20,514,724 | 20,514,724 | 20,514,724 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Shpenz operative Arsimi | 0 | | | 602 | 15,230,000 | 15,779,500 | 18,659,278 | 19,032,464 |
| 2 | Investime te reja Arsimi 9-vjeçar | 0 | | | 231 | 12,419,739 | 64,053,275 | | |
| 2 | Investime te reja Arsimi 9-vjeçar v 2019 | 0 | | | 231 | 30,000,000 | 80,000,000 | 60,000,000 | 60,600,000 |
| | Ndihme per nxjetim , te dalluar, bursa | 0 | | | 606 | 5,000,000 | 5,150,000 | 6,000,000 | |
| | | | | | | 206,007,739 | 308,340,775 | 228,017,278 | 222,990,464 |
| 1 | Paga | 0 | 09230 | Arsimi i mesem | 600 | 8,377,080 | 8,377,080 | 8,377,080 | 8,377,080 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 1,371,060 | 1,371,060 | 1,371,060 | 1,371,060 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shpenz operative Arsimi | 0 | | | 602 | 8,760,000 | 9,022,800 | 10,407,120 | 10,615,262 |
| 5 | Investime reja Arsimi mesem | 0 | | | 231 | | | | |
| 6 | Investime Arsimi | 0 | | | 231 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | |
| | Ndihme per nxjetim , te dalluar, bursa | 0 | | | 606 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
| | | | | | | 22,108,140 | 21,570,940 | 25,155,260 | 20,363,402 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | Paga | 0 | 08130 | Sport dhe argetim | 600 | 4,425,170 | 4,557,925 | 5,082,086 | 5,183,728 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 709,000 | 730,270 | 817,032 | 833,373 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 2,620,000 | 2,698,600 | 2,766,065 | 2,821,386 |
| 4 | Sporti Transferita te tjera futboll | 0 | | | 604 | 32,300,000 | 38,000,000 | 38,950,000 | 39,729,000 |
| 5 | Sporti Investime | 0 | | | 231 | 288,121 | | | |
| 6 | Sporti Investime | 0 | | | 231 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | Shuma Sporti | | | | 43,342,291 | 48,986,795 | 50,615,184 | 48,567,487 | |
| 1 | Paga | 0 | 08230 | Art dhe kulture | 600 | 10,065,350 | 10,367,311 | 11,559,551 | 11,790,742 |
| 2 | Sigurime shoqerore | 0 | | | 601 | 1,650,900 | 1,700,427 | 1,898,757 | 1,936,732 |
| 3 | Shpenzime operative | 0 | | | 602 | 6,260,000 | 9,000,000 | 9,562,500 | 9,753,750 |
| 5 | Sporti Investime | 0 | | | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Shuma Sporti | | | | 17,976,250 | 21,067,738 | 23,020,808 | 23,481,224 | |
| 1 | Paga Aparati | 0 | 10770 | Ndihma ekonomike | 600 | 9,692,274 | 9,983,042 | 11,131,092 | 11,353,714 |
| 2 | Sig shoq e shnd Aparati | 0 | | | 601 | 1,618,600 | 1,667,158 | 1,858,881 | 1,896,059 |
| 1 | Ndihme ek emergjente | 0 | | | 606 | 6,365,405 | 6,873,080 | 7,044,907 | 7,185,806 |
| | te tjera ndihma | | | | 606 | 260,000 | 267,800 | 274,495 | 279,985 |
| | Shuma | | | | 17,936,279 | 18,791,081 | 20,309,376 | 20,715,563 | |
| 1 | Nd.Pastr.Gjelberimit paga | 0 | 6260 | Nd.Gjelberim e Treg | 600 | 26,821,960 | 27,626,619 | 31,425,279 | 32,053,784 |
| 2 | Nd.Pastr.Gjelberimit sig shoq | 0 | | | 601 | 4,262,167 | 4,390,032 | 4,993,662 | 5,093,535 |
| 3 | Nd.Pastr.Gjelberimit shp operative | 0 | | | 602 | 24,386,600 | 25,118,198 | 27,769,330 | 28,324,717 |
| 4 | Inv. sherbime publike | 0 | | | 231 | 1,200,000 | 1,236,000 | 1,336,425 | 1,363,154 |
| | Shuma Nd Pastrim Gjelberimi | | | | 56,670,727 | 58,370,849 | 65,524,696 | 66,835,190 | |
| 1 | Nd.Ujsjell. Kanalizime | 0 | 06330 | Nd.Ujesjelles Kanalizimeve | 600 | 72,500,000 | 74,675,000 | 76,541,875 | 78,072,713 |
| 2 | Nd.Ujsjell. Kanalizime | 0 | | | 601 | 11,900,000 | 12,257,000 | 12,563,425 | 12,814,694 |
| 3 | Nd.Ujsjell. Kanalizime | 0 | | | 602 | 128,974,000 | 132,843,220 | 136,164,301 | 138,887,587 |
| 4 | Nd.Ujsjell. Kanalizime | 0 | | | 231 | 1,960,000 | 2,018,800 | 2,069,270 | 2,110,655 |
| | shuma nd.ujsjellesit | | | | 215,334,000 | 221,794,020 | 227,338,871 | 231,885,648 | |
| | TOTALI | | | | 2,584,411,740 | 2,656,876,825 | 2,697,536,124 | 2,783,777,111 | |

Numri I punonjesve sipas programeve

| Gr | Prog. | Emertimi I Programit | 2,019 | 2,020 | 2,021 | 2,022 |
|----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | nr punonjesve | nr punonjesve | nr punonjesve | nr punonjesve |
| 0 | 01110 | Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 01120 | , çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 0 | 03140 | Sherbimet e policise vendore | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 0 | 04520 | Transporti (rruge) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 04570 | Transporti publik | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 0 | 06180 | Zhvillimi i strehimit | | | | |
| 0 | 06140 | , urbanistika | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 0 | 06260 | Zhvillimi i komunitetit investime | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | | | | |
| 0 | 06260 | Sherbimet publike vendore | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 0 | 052 | KUZ | | | | |
| 0 | | KUZ | | | | |
| 0 | 04220 | Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 04240 | Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 03280 | Sherbimi i mbrotjes nga zjarri | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 09120 | Arsimi bazë dhe parashkollor | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 09230 | Arsimi i mesem | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 08130 | Sport dhe argëtim | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 08230 | Art dhe kulturë | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 10770 | Ndihma ekonomike | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 6260 | Nd.Gjelberim e Treg | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 0 | | | | | | |
| 0 | 06330 | Nd.Ujesjelles Kanalizimeve | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 718 | 718 | 718 | 718 |

Te dhena financiare per cdo program

000/ Lekë

| 01/P1: 01110 Planifikim Menaxhim dhe Administrim | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Total I të ardhura (vetat + QQ + donacione, trashëguar etj) | | | | | |
| 2 | Totali Shpenzimeve | 200,127 | 172,822 | 176,669 | 184,099 | 187,781 |
| 3 | Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) | | | | | |
| 4 | Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë sipas IPF(nga menaxhimi asetëve, donacione etj.) | | | | | |
| 01/P2: 01120 Shërbimet e Përgjithshme Publike/Çështje financiare dhe fiskale | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Total I të ardhura (vetat + QQ + donacione, trashëguar etj) | 1,517,237 | 2,815,696 | 2,656,877 | 2,691,891 | 2,778,019 |
| 2 | Totali Shpenzimeve | 0 | 36,337 | 37,427 | 41,748 | 42,583 |
| 3 | Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) | 815,045 | 1,923,533 | 1,981,239 | 2,001,051 | 2,061,082 |
| 4 | Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë sipas IPF(nga menaxhimi asetëve, donacione etj.) | | | | | |
| 01/P3: 01170 Shërbimet e Përgjithshme Publike/Gjendja civile | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4 | Totali i shpenzimeve të gjendjes civile | | 197 | | | |
| 01/P4: 01710 Shërbimet e Përgjithshme Publike/Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Shërbimit vjetor i borxhit | | | | | |
| 2 | Shpenzime korente | | | | | |
| 3 | Detyrimeve e papaguara | | | | | |
| 4 | Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë | | | | | |
| 03/P5: 03140 Rendi dhe Siguria Publike/ Shërbimet e policisë vendore | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4 | Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake | 0 | 16,201 | 16,687 | 18,615 | 18,987 |

| 03/P6: 03280 Rendi dhe Siguria Publike/ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) | 665 | 3000 | 3090 | 3121 | 3275 |
| 4 | Totali i shpenzimeve për SHMZ | 9542 | 20,501 | 12,393 | 12,393 | 12,393 |
| 04/P8: 04430 Çështjet Ekonomike/Mbështetja për zhvillim ekonomik | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (nga tatimi mbi fitimin dhe ai mbi të ardhurat personale) | 4095 | 18000 | 18540 | 18725 | 18975 |
| 04/P9: 04160 Çështjet Ekonomike/Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4 | Të ardhurat nga tarifa për tregjet e organizuara nga bashkisë | | | | | |
| 5 | Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore | | | | | |
| 04/P10: 04220 Çështjet Ekonomike/Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 6 | Grante për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural | 0 | 5,371 | 5,063 | 5,645 | 5,758 |
| 04/P12: 04260 Çështjet Ekonomike/Administrimi i pyjeve dhe kullotave | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 6 | Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit | | | | | |
| 04/P13: 04520 Çështjet Ekonomike/Rrjeti rrugor (rural + urban) | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor : | | | | | |
| 2.1 | - Shpenzimet për rrjetin rural | | | | | |
| 2.2 | - Shpenzimet për rrjetin urban | 699,071 | 1,500,670 | 1,404,433 | 1,473,365 | 1,553,381 |
| 04/P14: 04570 Çështjet Ekonomike/Transporti publik | | | | | | |

| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|--|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Shpenzime buxhetore për shërbimin e transportit publik në (sipas kategorive) | | | | | |
| 4.1 | - Shpenzimet për shërbimin interurban | | | | | |
| 4.2 | - Shpenzimet për shërbimin urban | 0 | 9877 | 10174 | 11353 | 11580 |
| 5 | Bileta të shitura | | | | | |
| 6 | Njerëz të mbështetur / subvencionuar për transportin publik | | | | | |
| 04/P15: 04740 Çështjet Ekonomike/Projekte zhvillimi | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Grantet e QQ për projekte të zhvillimit vendor | | | | | |
| 2 | Buxheti i bashkisë për projekte zhvillimi | | | | | |
| 04/P16: 04760 Çështjet Ekonomike/Zhvillimi i Turizmit | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Turistë (persona) të akomoduar në hotele | | | | | |
| 2 | Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel | 90 | 300 | 309 | 312 | 316 |
| 3 | Të ardhurat nga taksat vendore të biznesit | | | | | |
| 4 | Buxheti i alokuar për ngritjen e zyrës së informacionit ose përmirësimin e shërbimit të saj | | | | | |
| 05/P17: 05100 Mbrojtja e Mjedisit/Menaxhimi i mbetjeve | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 5 | Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve | 109,617 | 183,000 | 188,490 | 190,375 | 192,412 |
| 6 | Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje, jo investimet) | 67,500 | 135,000 | 135,000 | 153,563 | 156,634 |
| 7 | Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve | | | | | |
| 05/P19: 05320 Mbrojtja e Mjedisit/Programet e mbrojtjes së mjedisit | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Buxheti i bashkisë për mbështetjen e programeve të mbrojtjes së mjedisit (investime plus O&M) | | | | | |

| 05/P20: 05630 Mbrojtja e Mjedisit/Ndërgjegjësimi mjedisor | | | | | | |
|--|---|---------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | Buxheti i alokuar për realizimin e aktiviteteve edukuese dhe informuese për mbrojtjen e mjedisit | | | | | |
| 4 | Fonde te alokura nga buxheti i bashkise për të përmirësuar kontolluar dhe menaxhuar burimet ujore brenda territorit të bashkisë | | | | | |
| P21: 06140 / Planifikimi Urban Vendor | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4 | Të ardhurave nga lejet e zhvillimit | 74,863.00 | 99,000.00 | 101,970.00 | 102,989.00 | 103,250.00 |
| 5 | Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë | | | | | |
| P23: 06260 / Shërbime publike vendore | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 6 | Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit | 17,865 | 26,900 | 27,707 | 27,984 | 28,050 |
| 7 | Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese | 44200 | 59760 | 60859 | 65867 | 66050 |
| 8 | Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike | | | | | |
| P25: 06440 / Ndriçimi i Rrugëve | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) | 1,000 | 28,000 | 29,000 | 30,000 | 32,000 |
| 4 | Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike | 8,212 | 12,100 | 12,463 | 12,588 | 12,592 |
| P26: 07220 / Shërbimet e kujdesit parësor | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 4 | Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë | | | | | |
| P27: 08130 / Sport dhe argëtim | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 24,627 | 43,342 | 48,986 | 50,615 | 48,568 |
| 5 | Të ardhura nga eventet sportive | | | | | |
| P28: 08220 / Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 3 | Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj | | | | | |
| 5 | Buxheti alokuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore | | | | | |
| P29: 09120 / Arsimi bazë dhe parashkollor | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 9 | Shpenzime operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë | 8237 | 21720 | 15880 | 18726 | 19100 |
| P30: 09230 / Arsimi i përgjithshëm (mesëm) | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 5 | Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm | 4625 | 11365 | 9023 | 10407 | 10615 |
| P31: 09240 / Arsimi profesional | | | | | | |
| 4 | Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) | | | | | |
| P32: 10140 / Kujdesi social për të sëmurë dhe PAK | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK | | | | | |
| 3 | Fonde të shpenzuara për M&O dhe investime për qendra residenciale për PAK | | | | | |
| P33: 10220 / Sigurimi shoqëror | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta | | | | | |
| P34: 10430 / Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmohave dhe familjet) në: | | | | | |
| 1.1 | qendrat ditore | | | | | |
| 1.2 | qendrat rezidenciale | | | | | |
| P35: 10550 / Papunësia, arsimi dhe aftësimi | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 1 | Shpenzime për mbështetjen e personave të papunë si asistencë sociale | | | | | |
| 3 | Shpenzimet e bashkisë për persona punë kërkues (kosto operimi e zyrës së punës së bashkisë) | | | | | |
| P36: 10661 / Strehimi social | | | | | | |
| Të dhënat e programit / Vitet | | Situata baze v.2018 | Pritshmi 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| 2 | Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social | 441 | 4,000 | 4,120 | 4,223 | 4,307 |
| 2.1 | Qeraja financiare | | | | | |
| 2.2 | Shtëpi sociale | | | | | |
| 3 | Te ardhurat nga strehimi social | | | | | |
| 3.1 | Të ardhurat nga qeraja financiare | | | | | |
| 3.2 | Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale | | | | | |

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|--|--------------------------------------|--|
| Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun. | | |
| 01110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun. |
| 01120 | Çështje financiare dhe fiskale | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes vendore, i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. |
| 01130 | Shërbimet e përgjithshme publike | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin politikave të përgjithshme për personelin • Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin, në veçanti të PZhS • Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT së centralizuar etj. |

| |
|--|
| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh) |
| |

013: Shërbime të përgjithshme

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|---|---|--|
| Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin shërbime të karakterit të përgjithshëm. | | |
| 01310 | Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore | <ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme vendore; • Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj. • Monitorimi i zhvillimit hapësinor |
| 01320 | Shërbime të tjera të përgjithshme | <ul style="list-style-type: none"> • Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave • Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur |

| | | |
|-------|---|--|
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | <ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj. |
|-------|---|--|

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve. | | |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | <ul style="list-style-type: none"> • Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe vendimeve të Këshillit Bashkisë • Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë |
| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhs) | | |

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

| | | |
|---|---|---|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. | | |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; • Funksionimi i njësisë të zakonshme dhe njësisë ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; • Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj. |

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Struktura përgjegjëse

| |
|--|
| Vështrim i përgjithshëm i programit |
|--|

| | | |
|---|--|--|
| Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin. | | |
| 04110 | Çeshtjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare | <ul style="list-style-type: none"> • Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimin e politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; |
| 04130 | Mbështetja për zhvillim ekonomik | <ul style="list-style-type: none"> • Mbështetje marketing për bizneset vendore ; • Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare dhe për të nxitur punësimin; |
| 04160 | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | <ul style="list-style-type: none"> • Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve; |

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

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

| | | |
|--|---|--|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm. | | |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve | <ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë |
| 04240 | Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit | <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla |
| 04260 | Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave | <ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjuetisë |
|--|--|--|

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|--|--------------------|---|
| Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik. | | |
| 04520 | Rrjeti rrugor | <ul style="list-style-type: none"> • Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.); |
| 04530 | Studime për rrugët | <ul style="list-style-type: none"> • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut |
| 04570 | Transporti publik | <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal • Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.) • Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportit • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal |

| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
|---|--|--------|--------|
| Kodi I projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01xyz | Ndërtim Rruga Bashkim Gazidede –Zana | 2019 | 2021 |
| 01xyz | Ndërtim Rruga Drini Gjallica | 2019 | 2021 |
| 01xyz | Ndërtim Rruga " DRINI " Lagja nr.1 , Bathore | 2018 | 2021 |
| 01xyz | Ndërtim Rrua " ZANAVE" | 2018 | 2021 |
| 01xyz | Rikonstruksion Rruga Kosova | 2018 | 2021 |

| | | | |
|-------|--|------|------|
| 01xyz | Ndertim Rruga "Konferenca e Mukje" zgjatimi I investimit ekzistues | 2018 | 2021 |
| 01xyz | Ndertim Rruga Mustafa Lita | 2018 | 2021 |
| 01xyz | Ndertim Rruga Asim Zeneli " | 2018 | 2021 |
| 01xyz | Ndertim Rruga Mustafa Lita | 2018 | 2021 |

Komente

Kemi pershkruar vetem 2 investime kryesore ne kete program qe jane perfshire ne SZHT , po ne PBA jane me shume objekte.

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

| Kodi i projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
|------------------|--|--------|--------|
| 01xyz | | | |
| 01xyz | | | |

051: Menaxhimi i mbetjeve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

| | | |
|-------|----------------------|--|
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve. • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve. • Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj. |
|-------|----------------------|--|

052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur). | | |
| 05200 | Menaxhimi i ujërave të zeza | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza |

| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
|--|---|--------|--------|
| Kodi i projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01xyz | KUZ+KUN ruget Demokracia Bashkim Gazidede -Frutikulture | 2019 | 2020 |
| 01xyz | KUZ+KUN ruget Kujtesa, Nato, Ballsh deri ne lum | 2019 | 2020 |
| 01xyz | Ndertim i linjes se Ujesjellesit lagja 4 Kamez | 2019 | 2020 |

061: Zhvillimi i strehimit

Struktura përgjegjëse

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|--|--------------------------------|---|
| Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki. | | |
| 06140 | Strehimi lokal dhe urbanisitka | <ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njërive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara I lidhur me sigurimin e strehimit • Grante, hua ose financime për për mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave |
| 06180 | Planifikimi dhe strehimi urban | <ul style="list-style-type: none"> • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin. • Administratiimi i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit |

| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
|--|--|--------|--------|
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01xyz | | | |
| 01xyz | | | |

062: Zhvillimi i komunitetit

Struktura përgjegjëse

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|---|---------------------------|--|
| Programi mbulon veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës. | | |
| 06210 | Programet e zhvillimit | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit • Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin • Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | <ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimit, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit |

| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
|--|--|--------|--------|
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01xyz | | | |
| 01xyz | | | |

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|---|----------------------------------|--|
| Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë. | | |
| 06330 | Shërbimet lokale të ujësjellësit | <ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>mundësive ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-se; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë; |
|--|--|--|

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

| | | |
|--|-------------------|---|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve. | | |
| 08120 | Parqet | <ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare |
| 08130 | Sport dhe argëtim | <ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive • Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.) • Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë |

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Struktura përgjegjëse

| | | |
|---|--|--|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rogat për mësuesit parashkollorë. | | |

| | | |
|-------|--|--|
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës |
|-------|--|--|

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës. | | |
| 09231 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulim i pagave për stafin mbështetës |
| 09240 | Arsimi profesional | <ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional |

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

| | | |
|--|---|--|
| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
| Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore. | | |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose dëmtimit • Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.) • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor • Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të tilla të mbrojtjes shoqërore |

| Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS) | | | |
|--|--|--------|--------|
| Kodi projektit | Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit | Fillon | Mbaron |
| 01xyz | | | |
| 01xyz | | | |

107: Kujdesi social

Struktura përgjegjëse

| Vështrim i përgjithshëm i programit | | |
|---|--|---|
| Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale | | |
| 10770 | Ndihma Ekonomike (Asistencë Shoqërore) | <ul style="list-style-type: none"> Të ardhura në para për grupe të ndryshme famillesh dhe individësh në nevojë |

7. Shtojcë

7.1 Regjistri i asetëve

Asetet financiare (duke përfshirë aksionet)

7.9 Paketa fiskale

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, perlllogaritje me të specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi I të ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshimeve që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim.

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Parashikimi buxhetor afat mesem është hartuar bazuar në:

- Futjen e programeve të zhvillimit të qytetit në planifikimin afatmesem me qëllim integrimin sa më mirë në procesin buxhetor, të misionit, politikës, objektivat dhe produktete të programit.
- Përcaktimin e fushave prioritare.
- Aplikimin e degjësive publike, konsultimeve me komunitetin duke tërhequr mendimet e tyre.

Parashikimi I Shpenzimeve:

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.
- Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve që na ngarën ligji.
- Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësisë.

Programi buxhetor afatmesem synon:

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Në lidhje me shpërndarjen e burimeve të financimit, ato janë realizuar nën kontekstin e të ardhurave të planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, është parashikuar ruajtja e trendit **rrites të shpenzimeve për investime** duke u nisur nga fakti I vitit 2018 ku ato zënë 18.2% të totalit të shpenzimeve të veta:

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë trend rritesh me synimin e përmirësimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes me të mirë të ambienteve mesimore, infrastrukture rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimin e ndicimit publik etj.

Shpenzimet e personelit (600+601), mbështet në nr, e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim si dhe në kadrin ligjor në fuqi përperlllogaritjen e pagave.

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi i te ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së te ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim. Duke filluar nga vitit 2013 keto tarifa janë futur në faturim mujore të konsumit të ujit të pishëm dhe arketohen nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a.

o Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartesisë.

Pra në terma real fondit i investimeve nga te ardhurat e bashkisë ka trend rrites.

Shpenzimet operative dhe të mirembajtjes kanë trend rritesh me synimin e permiresimit të cilësive të shërbimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me të mire të ambjenteve mesimore, infrastruktures rrugore, mirembajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, permiresimit të ndicimit publik etj.

Parashikohet të ruajn trendin rrites nga njëri vit në tjetrin.

Shpenzimet e personelit (600+601), mbështet në nr, e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim si dhe në kadrin ligjor në fuqi për llogaritjen e pagave në terma real fondit i investimeve nga te ardhurat e bashkisë ka trend rrites në tre vitet në vijim.

Drejtorë Finance
Vjollca Smaçi

Xhelal MZIU

KRYETAR

Planifikimi i te ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së te ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim. Duke filluar nga vitit 2013 këto tarifa janë futur në faturim mujore të konsumit të ujit të pishëm dhe arketohen nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a.

o Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësise.

Pra në terma real fondit i investimeve nga te ardhurat e bashkisë ka trend rrites.

Shpenzimet operative dhe të mirembajtjes kanë trend rritesh me synimin e permiresimit të cilësise së shpebimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me të mire të ambjenteve mesimore, infrastruktures rrugore, mirembajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, permiresisit të ndicimit public etj.

Parashikohet të ruajn trendin rrites nga njëri vit në tjetrin.

Shpenzimet e personelit (600+601), mbështet në nr, e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim si dhe në kadrin ligjor në fuqi përperllogaritjen e pagave në terma real fondit i investimeve nga te ardhurat e bashkisë ka trend rrites në tre vitet në vijim.

Drejtoreshë Finance
Vjollca Smaçi

Rakip SULI

