**REPUBLIKA E KOSOVËS**

**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**

**Komuna e Gjilanit**

**KOMUNA E GJILANIT**

**OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI**

 

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE 2020-2022**

GJILAN

**Përmbajtja**

I. Hyrje

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2020-2022

3.3 Donatorët e jashtëm

3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimet 2020-2022

3.5 Politikat e reja

I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshme, përmes të cilave, objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, aty ku ekzistojnë, të integrohen sa më mirë në procesin buxhetor.

Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkoret Buxhetore Komunale 2020/2022 të pranuara nga Ministria e Financave.

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioriteteve të shpërndarjes së resurseve komunale për periudhën 2020-2022. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mposhtë:



Komuna ka filluar ciklin buxhtetor me shqyrtimin e prioriteteve nga viti paraprak, duke bërë një analizë të shpenzimeve dhe të hyrave të planifikuara dhe realizuara. Dokumenti është ndarë me të gjithë drejtoritë/sektorët si kontribut për ciklin vijues buxhetor.

Si fazë e dytë drejtoritë komunale janë mbledhur dhe kanë diskutuar formularët për plotësim nga secili program/drejtori në të cilat do të shpaloseshin kërkesat e tyre buxhetore si dhe të hyrat komunale, për ato drejtori që realizojnë të tilla.

Drejtoritë e komunës kanë filluar me plotësimin e këtyre formularëve për shpenzime dhe të hyra për periudhën afatmesme buxhetore pasi kanë pranuar qarkoren e brendshme buxhetore me kufijt buxhetor të përcaktuar dhe shpalosur në qarkoren e parë buxhetore që ka lëshuar Ministria e Financave.

Takime sqaruese dhe konsultuese janë zhviluar me drejtori të caktuara sipas kërkesave dhe nevojës deri në takimin e radhës kur kërkesat buxhetore dhe të hyrat për periudhën afatsmesme janë vendosur.

Drejtoria për buxhet dhe financa në bazë të kërkesave të pranuara dhe shqyrtuara buxhetore si dhe planit për të hyrat ka përpiuar dokumentin në vijim, i cili do t’i dorëzohet Asamblesë komunale për shqyrtim dhe së fundi Ministrisë së Financave.

II. Deklarata e Komunës në lidhje me prioritetet strategjike zhvillimore

Komuna e Gjilanit gjendet në pjesën juglindore të Kosovës, rajoni i Anamoravës. Është njëra nga komunat e mëdha të vendit. Pozita gjeografike që ka, i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Gjilanit ka gjithsej 42 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna e Gjilanit ka 90,178 banorë të organizuar në 17,048 ekonomi familjare .

Mbi 3000 biznese operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Gjilanit, afërisht gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 13% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 10% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Gjilanit është e organizuar përreth zyrave qëndrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit.

Vizioni i mëposhtëm për Komunën Gjilanit i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike ekonomike e sociale në Komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjata strategjike, që ka zhvilluar komuna siç janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe Qarkorja Buxhetore Komunale 2020-2022 të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

***Vizioni i Komunës për tri vitet e ardhshme është për Gjilanin, si një qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizëm modern dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrime një kualiteti të mirë të jetesës për qytetarët e saj.***

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Komuna e Gjilanit vazhdon të punojë në drejtim të këtyre atribute binjake, përmes prioriteteve strategjike të Komunës, për periudhën afatmesme.

Komuna vazhdon të punojë për katër prioritetet strategjike të definuara nga vitet e kaluara:

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

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

* Përmirësimit të standardeve të arsimimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratorë)
* Mbështetjes direkt të sektorit bujqësor dhe blegtorisë

**2.      Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve**

Krijimi dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre:

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

**3.      Përmirësimi i ambientit të Komunës dhe qëndrueshmëria e tij**

 Absorbimi i popullatës në rritje në komunë dhe njëkohësisht mbrojtja e ambientit përmes:

* Përmirësimit dhe rigjenerimit të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik dhe numerizimi; transportit; dhe kanalizimit
* Përmirësimit të standardeve të ambientale
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

Ndërsa prioriteti i fundit strategjik i Komunës ka të bëjë me efikasitetin e brendshëm të qeverisë komunale dhe përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për qytetarët e saj.

**4. Krijimi i qeverisë komunale që ofron shërbime efikase dhe që u përgjigjet kërkesave të qytetarëve**

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

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

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2020-2022 do të shoqërohen me një miks të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

**III. Korniza Fiskale Komunale**

3.1 Ndonëse komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejt politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore) mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2020-2022 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentët e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2020-2022 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2020-2022 parashihet në 2020 2.00% në vitin 2021 2.00% dhe 2022 parashihet të jetë 1.40%.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme ulet me 3%, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

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

Tabela : Indikatorët Ekonomik Komunal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022(vlerësim) |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë |  | | | |
| Rritja reale e BPV në % | 4.30 | 2.00 | 2.00 | 1.40 |
| Inflacioni në % | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Indikatorët ekonomik komunal |  | | | |
| Popullsia e Komunës | 90.178 | 90.178 | 90.178 | 90178 |
| Numri i bizneseve të regjistruara | 3.100 | 3000 | 3200 | 3300 |
| Numri i nxënësve | 19569 | 18651 | 18421 | 18200 |

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2020-2022

**3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimi afat-mesëm 2020-2022**

Të hyrat e Komunës së Gjilanit – grantet qeveritare, të planifikuara për periudhën e ardhshme afatmesme, do të kenë shumë pak ndryshim nga viti në vit, me përjashtim të grantit të përgjithshëm që do të shënojë një rritje të lehtë. Ndërsa plani për të hyrat vetanake komunale është paraqitur më ambicioz duke shënuar rritje të konsiderueshme krahasuar me periudhen e kaluar 2019-2022. E gjitha kjo më shumë e shtyrë nga presioni fiskal që qeveria qendrore ushtron karshi komunave për inkasim më të madh të të hyrave vetanake, bazuar në qarkoren e parë të MF të lëshur për këtë cikël buxhetor.

Planifikimi i buxhetit afatmesëm në bazë të burimit të hyrave duket në tabelën 2.

Tabela 2: Krahasimi i Buxhetit sipas Burimeve të Financimit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KUFIJT BUXHETORE |  |  |  |  |
| Përshkrimet | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Granti i përgjithëshem | 8,292,892.00 | 9,273,087.00 | 9,790,309.00 | 10,379,174.00 |
| Granti i Shëndetsisë | 2,705,340.00 | 3,036,082.00 | 3,157,525.00 | 3,283,826.00 |
| Granti i Arsimit | 9,828,244.00 | 10,699,634.00 | 10,753,133.00 | 10,806,898.00 |
| Te hyrat vetanake | 4,465,884.00 | 4,399,396.00 | 4,676,871.00 | 4,954,619.00 |
| Granti shtesë për paga | 36,000.00 |  |  |  |
| Huamarrja në Shëndetësi-mallra dhe shërbime | 216,427.00 |  |  |  |
| Financimi I teatrove |  | 100,886.00 |  |  |
| **Totali €** | **25,544,787.00** | **27,509,085.00** | **28,377,838.00** | **29,424,517.00** |

**3.2.1 Të hyrat vetanake komunale**

Nga të hyrat tatimore komuna faturon vetëm tatimin në pronë, ndërsa të gjitha tjerat janë të hyra jotatimore, kryesisht taksa në shërbime dhe ngarkesa të ndryshme, të cilat përcaktohen përmes një rregullore që komuna nxjerrë çdo vit. Përcaktimi i kostos për taksat dhe ngarkesat bëhet në masën që mbulon koston e ofrimit të shërbimit të caktuar. **Në planifikimin e të hyrave të viteve 2020-2022 nuk janë të planifikuara te hyrat indirekte(Gjobat e trafikut,Gjobat e gjykatave dhe të hyrat e APK) pasi kjo është kërkuar me vendim nga Ministri I financave nr.01-813 dt.22.05.2019.**

Tabela : Planifikimi i Të hyrave Vetanake

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Realizimi 2018 | Planikimi 2019 | Planikimi 2020 | Vlersimi 2021 | Vlersimi 2022 |
| Të hyrat nga DAP | 130,219.50 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| Të hyrat nga Qiraja | 114,800.99 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 102,000.00 |
| Të hyrat nga zhvillimi ekonomik | 77,651.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 |
| Të hyrat nga lejet e ndërtimit | 778,729.20 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| Të hyrat nga shërbimet publike | 101,324.38 | 180,000.00 | 80,835.00 | 94,851.00 | 117,691.00 |
| Të hyrat nga Gjeodezia | 225,462.25 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 | 230,000.00 |
| Të hyrat e kultures | 18,437.00 | 15,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Të hyrat nga regjistrimi I automjeteve | 194,150.15 | 180,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| Të hyrat nga tatimi në Pronë | 1,412,106.35 | 1,440,000.00 | 1,609,193.00 | 1,657,469.00 | 1,707,193.00 |
| Të hyrat nga tatimi në Tokë |  |  | 426,368.00 | 639,551.00 | 852,735.00 |
| Gjobat ne trafik | 669,769.00 | 400,000.00 |  |  |  |
| Gjobat e gjykatave | 132,474.00 | 141,884.00 |  |  |  |
| Të hyrat e bujqesis | 8,297.00 |  |  |  |  |
| Të hyrat e bujqesis-A.P.K | 21,402.62 | 19,000.00 |  |  |  |
| Të hyrat nga Arsimi | 193,824.68 | 260,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 |
| Të hyrat nga Shëndetsia | 104,436.02 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| Te hyrat e Drejtoratit Shëndetsisë | 550.00 |  |  |  |  |
| Te Hyrat e QPS | 105.50 |  |  |  |  |
| Te Hyrat nga inspekcioni |  | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Të hyrat komunale | 4,183,739.64 | 4,465,884.00 | 4,399,396.00 | 4,676,871.00 | 4,954,619.00 |

**3.3 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)**Vlera totale e financimit të donatorëve të jashtëm, dhe participimet nga qytetarët kryesisht, në realizimin e projekteve të ndryshme për Komunën, gjatë vitit 2018 është 888.044,95€ (sipas tabelës më poshtë) që ndryshe reprezenton 1.33 % të buxhetit total të Komunës

Tabela 4: Financimi nga Donatorët 2018

|  |  |
| --- | --- |
| Participim I qytetarëve | 89,280.50 |
| Save the Children | 11,240.88 |
| Qeveria Daneze | 0.02 |
| EU-Unioni Evropian | 500,421.45 |
| UNDP | 5,070.10 |
| UNMIK | 17,836.00 |
| Qeveria Japoneze | 59,188.00 |
| Qeveria zvicerane | 205,008.00 |
|  | 888,044.95 |

Komuna nuk ka të planifikuar donacione të jashtme për periudhën e ardhshme afatmesme meqë nuk ka marrëveshje të nënshkruar me ta eventualisht zotime paraprake.

**3.4 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2019-2022**

Shpenzimet komunale në periudhën e ardhshme afatmesme kanë tendence rritje, që siç shihet në grafikonin në vijim kjo rritje është si rezultat i rritjes së vlerësimeve për shpenzime kapitale.

Grafikoni : Tendenca e Shpenzimeve Agregate 2019-2022

**Pagat dhe mëditjet –** Gjatë vitit 2020 krahasuar me vitin 2019 kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet rreth 18,73% si rezulltat i Ligjit nr.06/L-111 për pagat në sektorin publik. Kjo kategori në Komunën e Gjilanit përfaqëson pjesën më të madhe pagave në shpenzimet totale të komunës nga 66.78% sa janë të buxhetuara në 2020 në 63.06%që parashihen me vlerësimet e hershme të kësaj kornize në vitin 2022. Një zvogëlim i tillë është si rezultat i parashikimeve pozitive ekonomike që ka ndikuar në rritjen e kategorive tjera ekonomike, e posaçërisht në shpenzimet kapitale. Trendi i pagave, sipas marrëveshjes me FMN-në dhe resurseve në dispozicion do të jetë në harmoni me zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik në vend. Sfide do të mbetet trajtimi i politikave të reja me ndikim në këtë kategori siç është përvoja e punës dhe sigurimi shëndetësor.

**Mallrat dhe shërbimet:** Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2020 pritet te ketë zbritje 3.85 % krahasuar me vitin 2019 Në përgjithësi, pjesëmarrja e shpenzimeve për mallra dhe shërbime në totalin e shpenzimeve pritet të jete 12.97% në vitin 2020 me një rënie në 12.57 në 2021 dhe 2022 nën 12,13%, si rezultat i orientimit të buxhetit në shpenzime kapitale.

Më saktësisht, projektet e riklasifikuara si mallra dhe shërbime e të cilat do të ofrohen për Shërbime Publike dhe Arsimi kanë koston si në vijim:

Tabela 5: Shpenzimet për shërbime publike infrastrukturore

|  |  |
| --- | --- |
| **Shërbimi** | **Buxheti** |
| Pastrimi i qytetit | 260.000 |
| Shpenzimet e varrimit | 160.000 |
| Mirëmbajtja e rrugëve | 130.000 |
| Tërheqja e automjeteve | 20.000 |
| Sherbimet tjera | 10.000 |

**Subvencione dhe transfere** Pjesëmarrja e shpenzimeve në vitin 2020 është 1,99%, 2021 – 1,92%, dhe 2022 – 1,86%. Kjo rënie e pjesëmarrjes nënkupton rritjen e buxhetit total dhe orientimin e mjeteve në projekte kapitale. Këto fonde parashihen të ofrohen për përkrahje të bujqësisë, shëndetësi – mirëqenie sociale, kulturë, rini, sport, si dhe në sektorin e arsimit për përkrahjen e nxënësve dhe studentëve. Trendi i subvencioneve gjatë periudhës afatmesme pritet të mbetet konstant pa ndryshime.

Përshkrimi i subvencioneve për bujqësi:

Tabela 6: Subvencionet për periudhën afatmesme

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emërtimi** | **2020** | **2021** | **2022** | **Përshkrimi** |
| Furnizimi me farë misri dhe pleh mineral | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Rritja e sipërfaqeve të mbjellura me miser, duke i pasur në target fermerër që nuk subvencionohën nga qendra ( MBPZHR |
| Serra komerciale | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Rritja e rendimentit të perimeve dhe furnizimi i vazhdueshëm i tregut me perime të freskëta. |
| Mekanizim Bujqësor | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Me Mekanizimi bujqësor synojmë rritjën e rendimentit për njësi të sipërfaqës dhe uljën e kostos së prodhimit |
| Makina mjelse lëvizëse | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Me këtë masë synojmë ngritjën e higjenës së qumështit, si dhe lehtësimin e proqesit të mjeljës tek fermat me shumë krerë. |
| Furnizimi me farë gruri | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Rritja e sipërfaqeve të mjellura me grurë dhe në focus janë fermerët që nuk i arrijnë kriteret për subvencionim nga MBPZHR. |
| Furnizim me fidane të arres | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Kultivimi I arres ka zgju interesim të madh te fermeret për shkak përfitimit të madh dhe kërkesave të mëdha të tregut |
| Shtëpiza për bletë | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Me qëllim të rritjes së numrit të shoqërive të bletëve ky furnizim mundëson ndarjen e shoqërive të reja |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Shpenzime Kapitale**: Kjo kategori e shpenzimeve në vitin 2020 pritet të jetë 16.01%, në vitin 2021- 18.25% dhe në vitin 2022 – 20.85%.

**Shpenzimet Komunale sipas Sektorëve në vitin 2020**

Grafikoni në vijim paraqet vlerësimin e ndarjes së resurseve sipas sektorëve / drejtorive në vitin 2020.

Grafikoni : Plani i shpenzimeve sipas sektorëve për vitin 2020

Sipas këtyre vlerësimeve, pjesa më e madhe e shpenzimeve të komunës për vitin 2020 dhe tutje ndahet për sektorin e arsimit parauniversitar që në total përbëjnë 56% të buxhetit. Pjesa tjetër e resurseve është e ndarë për Shërbime Publike, Infrastrukturë dhe Banim, Zhvillim Ekonomik, Urbanizëm dhe Mbrojtje, Kulturë, Rini dhe Sport, Shëndetësisë primare. Pjesa e mbetur ndahet për shërbimet mbështetëse si dhe për shpronësime që janë në funksion të zhvillimit urban dhe të infrastrukturës së komunës.

Tabela në vijim është një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve të komunës dhe në bazë të kategorive ekonomike si në vijim:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Shpenzimet 2018 | | | | | | | | |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësej € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 33 | 244,626.75 | 162,098.96 | 7,000.00 | 58,337.30 | - | 472,063.01 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 43 | 227,229.49 | 219,995.84 | 15,543.76 | - | 189,260.13 | 652,029.22 |
| Prokurimi | 167/16835 | 10 | 54,514.59 | 9,973.62 | 700 | - | - | 65,188.21 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 |  | 117,602.05 | 3,683.10 | - | - | - | 121,285.15 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 30 | 185,903.24 | 36,157.73 | 10,000.00 | - | - | 232,060.97 |
| Shërbime Publike,Infrastrukturë dhe banim | 180/18187 | 17 | 90,438.65 | 485,670.72 | 317,296.50 | - | 1,889,718.36 | 2,783,124.23 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 308,079.25 | 138,149.15 | 7,486.51 | - | - | 453,714.91 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 8 | 51,060.07 | 1,993.62 | 1,000.00 | - | - | 54,053.69 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 29 | 149,859.67 | 31,730.50 | 6,000.00 | 180,480.00 | 79,634.90 | 447,705.07 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 16 | 95,133.68 | 82,044.87 | 1,884.85 | 82,636.63 | 620,471.33 | 882,171.36 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 145,983.61 | 17,635.00 | 5,500.00 | - | 699,931.27 | 869,049.88 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 23 | 115,297.85 | 84,891.07 | 9,000.00 | - | 435,722.50 | 644,911.42 |
| **Shëndetësia** | **730** | **290** | **2,108,908.68** | **381,179.50** | **86,921.66** | **192,654.27** | **186,275.49** | **2,955,939.60** |
| DSHMS | 730/73036 | 8 | 47,610.38 | 45,669.17 | 7,000.00 | 192,654.27 | - | 292,933.82 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 2,061,298.30 | 335,510.33 | 79,921.66 | - | 186,275.49 | 2,663,005.78 |
| QPS | 755/75631 | 18 | 95,375.09 | 11,997.46 | 5,000.00 | - | - | 112,372.55 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 30 | 145,015.81 | 89,951.33 | 17,997.29 | 214,765.69 | - | 467,730.12 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,832** | **10,748,065.99** | **1,448,258.77** | **192,769.66** | **49,524.00** | **701,233.65** | **13,139,852.07** |
| DKA | 920/92135 | 19 | 95,610.47 | 779,208.34 | 7,158.45 | 49,524.00 | 642,520.65 | 1,574,021.91 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 107 | 505,256.27 | 223,366.68 | 34,849.13 | - | - | 763,472.08 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1236 | 7,166,747.51 | 310,115.11 | 100,014.92 | - | 58,713.00 | 7,635,590.54 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 470 | 2,980,451.74 | 135,568.64 | 50,747.16 | - | - | 3,166,767.54 |
| **Gjithësej €** |  | **2,448** | **14,883,094.47** | **3,205,411.24** | **684,100.23** | **778,397.89** | **4,802,247.63** | **24,353,251.46** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi 2019 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 33 | 258,650.46 | 150,000.00 | 9,500.00 | 53,936.00 | - | 472,086.46 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 42 | 241,867.00 | 250,000.00 | 16,000.00 | - | 250,000.00 | 757,867.00 |
| Inspekcioni | 166/16653 | 18 | 115,182.99 | 60,000.00 | 8,000.00 | - | - | 183,182.99 |
| Prokurimi | 167/16835 | 21 | 135,247.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | - | - | 144,247.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 |  | 154,000.00 | 12,000.00 | - | - | - | 166,000.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 28 | 182,942.00 | 37,000.00 | 10,000.00 | - | - | 229,942.00 |
| Shërbime Publike,Infrastrukturë dhe banim | 180/18187 | 13 | 79,832.00 | 638,000.00 | 260,000.00 | - | 1,870,000.00 | 2,847,832.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 288,900.00 | 140,000.00 | 7,000.00 | - | - | 435,900.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 8 | 51,471.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | - | - | 57,471.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 27 | 144,662.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 175,000.00 | 100,000.00 | 442,662.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 12 | 82,125.00 | 90,000.00 | 2,000.00 | - | 1,000,000.00 | 1,174,125.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 156,944.00 | 22,000.00 | 7,000.00 | - | 680,000.00 | 865,944.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 19 | 116,432.00 | 20,000.00 | 9,000.00 | - | 430,000.00 | 575,432.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **289** | **2,162,045.49** | **610,000.00** | **82,000.00** | **150,000.00** | **302,228.00** | **3,306,273.49** |
| DSHMS | 730/73036 | 7 | 47,046.00 | 60,000.00 | 7,000.00 | 150,000.00 | - | 264,046.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 2,114,999.49 | 550,000.00 | 75,000.00 | - | 302,228.00 | 3,042,227.49 |
| QPS | 755/75631 | 17 | 99,630.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | - | - | 116,630.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 31 | 170,703.00 | 100,000.00 | 30,000.00 | 170,000.00 | - | 470,703.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,832** | **11,031,488.99** | **1,540,000.00** | **217,000.00** | **60,000.00** | **450,000.00** | **13,298,488.99** |
| DKA | 920/92135 | 19 | 125,398.00 | 830,000.00 | 17,000.00 | 60,000.00 | 450,000.00 | 1,482,398.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 111 | 588,620.00 | 250,000.00 | 45,000.00 | - | - | 883,620.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1238 | 7,298,820.00 | 310,000.00 | 100,000.00 | - | - | 7,708,820.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 464 | 3,018,650.99 | 150,000.00 | 55,000.00 | - | - | 3,223,650.99 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,459** | **15,472,122.93** | **3,710,000.00** | **671,500.00** | **608,936.00** | **5,082,228.00** | **25,544,786.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi 2020 | |  |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 33 | 274,692.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 |  | 479,692.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 42 | 271,919.00 | 240,000.00 | 15,000.00 |  | 290,000.00 | 816,919.00 |
| Inspekcioni | 166/16653 | 18 | 143,225.00 | 60,000.00 | 10,000.00 |  |  | 213,225.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 21 | 146,643.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |  |  | 155,643.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 |  | 194,509.00 | 20,000.00 |  |  |  | 214,509.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 28 | 209,118.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |  |  | 259,118.00 |
| Shërbime Publike,Infrastrukturë dhe banim | 180/18187 | 13 | 99,358.00 | 580,000.00 | 240,000.00 |  | 1,500,000.00 | 2,419,358.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 385,117.00 | 100,000.00 | 8,000.00 |  |  | 493,117.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 8 | 57,523.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  | 63,523.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 27 | 162,200.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 100,000.00 | 454,200.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 12 | 94,133.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 750,000.00 | 936,133.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 183,811.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  | 750,000.00 | 958,811.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 19 | 138,910.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |  | 420,000.00 | 586,910.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **289** | **2,527,714.00** | **435,000.00** | **69,000.00** | **140,000.00** | **252,850.00** | 3,424,564.00 |
| DSHMS | 730/73036 | 7 | 59,482.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 140,000.00 |  | 268,482.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 2,468,232.00 | 375,000.00 | 60,000.00 |  | 252,850.00 | 3,156,082.00 |
| QPS | 755/75631 | 17 | 113,814.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |  |  | 131,814.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 50 | 309,516.00 | 90,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 |  | 574,516.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,832** | **13,058,000.00** | **1,680,000.00** | **190,000.00** | **60,000.00** | **339,033.00** | 15,327,033.00 |
| DKA | 920/92135 | 19 | 134,000.00 | 950,000.00 | 17,000.00 | 60,000.00 | 339,033.00 | 1,500,033.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 111 | 677,000.00 | 230,000.00 | 31,000.00 |  |  | 938,000.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1238 | 8,780,000.00 | 350,000.00 | 96,000.00 |  |  | 9,226,000.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 464 | 3,467,000.00 | 150,000.00 | 46,000.00 |  |  | 3,663,000.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,478** | **18,370,202.00** | **3,547,000.00** | **625,000.00** | **565,000.00** | **4,401,883.00** | **27,509,085.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlersimi I hershëm 2021 | | |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 33 | 276,065.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 |  | 481,065.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 42 | 273,279.00 | 240,000.00 | 15,000.00 |  | 350,000.00 | 878,279.00 |
| Inspekcioni | 166/16653 | 18 | 143,941.00 | 60,000.00 | 10,000.00 |  |  | 213,941.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 21 | 147,376.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |  |  | 156,376.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 |  | 195,481.00 | 20,000.00 |  |  |  | 215,481.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 28 | 210,164.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |  |  | 260,164.00 |
| Shërbime Publike,Infrastrukturë dhe banim | 180/18187 | 13 | 99,855.00 | 580,000.00 | 240,000.00 |  | 1,800,000.00 | 2,719,855.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 387,043.00 | 100,000.00 | 8,000.00 |  |  | 495,043.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 8 | 57,811.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  | 63,811.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 27 | 163,011.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 120,000.00 | 475,011.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 12 | 94,604.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 850,000.00 | 1,036,604.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 184,730.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  | 850,000.00 | 1,059,730.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 19 | 139,605.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |  | 500,000.00 | 667,605.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **289** | **2,540,352.00** | **435,000.00** | **69,000.00** | **140,000.00** | **361,952.00** | **3,546,304.00** |
| DSHMS | 730/73036 | 7 | 59,779.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 140,000.00 |  | 268,779.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 2,480,573.00 | 375,000.00 | 60,000.00 |  | 361,952.00 | 3,277,525.00 |
| QPS | 755/75631 | 17 | 114,383.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |  |  | 132,383.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 31 | 311,063.00 | 90,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 |  | 576,063.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,832** | **13,123,290.00** | **1,680,000.00** | **190,000.00** | **60,000.00** | **346,833.00** | **15,400,123.00** |
| DKA | 920/92135 | 19 | 134,670.00 | 950,000.00 | 17,000.00 | 60,000.00 |  | 1,161,670.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 111 | 680,385.00 | 230,000.00 | 31,000.00 |  | 346,833.00 | 1,288,218.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1238 | 8,823,900.00 | 350,000.00 | 96,000.00 |  |  | 9,269,900.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 464 | 3,484,335.00 | 150,000.00 | 46,000.00 |  |  | 3,680,335.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,459** | **18,462,053.00** | **3,547,000.00** | **625,000.00** | **565,000.00** | **5,178,785.00** | **28,377,838.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlersimi I hershëm 2022 | | |  |  |  |  |  |  |
| Drejtoritë/Programet | Drejtoritë/ Programet | Numri i puntoreve | Pagat | Mallra dhe sherbime | Shpenzime komunale | Subvencione | Shpenzime kapitale | Gjithësejt € |
| Zyra e Kryetari | 160/16027 | 33 | 277,445.00 | 140,000.00 | 10,000.00 | 55,000.00 |  | 482,445.00 |
| Administrata e përgjithëshme | 163/16327 | 42 | 274,645.00 | 240,000.00 | 15,000.00 |  | 400,000.00 | 929,645.00 |
| Inspekcioni | 166/16653 | 18 | 144,661.00 | 60,000.00 | 10,000.00 |  |  | 214,661.00 |
| Prokurimi | 167/16835 | 21 | 148,113.00 | 8,000.00 | 1,000.00 |  |  | 157,113.00 |
| Zyra e Kuvendit komunal | 169/16927 |  | 196,458.00 | 20,000.00 |  |  |  | 216,458.00 |
| Buxhet dhe financa | 175/17527 | 28 | 211,215.00 | 40,000.00 | 10,000.00 |  |  | 261,215.00 |
| Shërbime Publike,Infrastrukturë dhe banim | 180/18187 | 13 | 100,354.00 | 580,000.00 | 240,000.00 |  | 2,200,000.00 | 3,120,354.00 |
| Mbrojtje dhe Shpëtim | 180/18431 | 43 | 388,978.00 | 100,000.00 | 8,000.00 |  |  | 496,978.00 |
| Zyra e komuniteteve | 195/19635 | 8 | 58,100.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |  |  | 64,100.00 |
| Bujqësi dhe Pylltari | 470/47027 | 27 | 163,826.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 170,000.00 | 140,000.00 | 495,826.00 |
| Zhvillim Ekonomik | 480/48027 | 12 | 95,077.00 | 90,000.00 | 2,000.00 |  | 900,000.00 | 1,087,077.00 |
| Kadastër ,Gjeodezi ,Pronë | 650/65335 | 26 | 185,654.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |  | 967,304.00 | 1,177,958.00 |
| Urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit | 660/66440 | 19 | 140,303.00 | 18,000.00 | 10,000.00 |  | 550,000.00 | 718,303.00 |
| **Shëndetësia** | **730** | **289** | **2,553,054.00** | **435,000.00** | **69,000.00** | **140,000.00** | **475,850.00** | **3,672,904.00** |
| DSHMS | 730/73036 | 7 | 60,078.00 | 60,000.00 | 9,000.00 | 140,000.00 |  | 269,078.00 |
| QKMF | 730/74600 | 282 | 2,492,976.00 | 375,000.00 | 60,000.00 |  | 475,850.00 | 3,403,826.00 |
| QPS | 755/75631 | 17 | 114,955.00 | 12,000.00 | 6,000.00 |  |  | 132,955.00 |
| Kulturë, Rini dhe Sport | 850/85027 | 31 | 312,618.00 | 90,000.00 | 35,000.00 | 140,000.00 |  | 577,618.00 |
| **Arsim dhe shkencë** | **920** | **1,832** | **13,188,907.00** | **1,680,000.00** | **190,000.00** | **60,000.00** | **500,000.00** | **15,618,907.00** |
| DKA | 920/92135 | 19 | 135,343.00 | 950,000.00 | 17,000.00 | 60,000.00 |  | 1,162,343.00 |
| Arsimi parashkollor dhe qerdhet | 920/92730 | 111 | 683,787.00 | 230,000.00 | 31,000.00 |  | 500,000.00 | 1,444,787.00 |
| Arsimi fillor | 920/93780 | 1238 | 8,868,020.00 | 350,000.00 | 96,000.00 |  |  | 9,314,020.00 |
| Arsimi I mesem | 920/94980 | 464 | 3,501,757.00 | 150,000.00 | 46,000.00 |  |  | 3,697,757.00 |
| **Gjithësejt €** |  | **2,459** | **18,554,363.00** | **3,547,000.00** | **625,000.00** | **565,000.00** | **6,133,154.00** | **29,424,517.00** |

**3.5. Politikat e reja**

Në aspektin e të hyrave komunale në periudhën afatmesme komuna ne bazë të zhvillimeve të inicuara nga niveli qendror planifikon të fus një burim të ri të hyrash komunale – tatimi në tokë, ku në vitin e parë 2020 planifikohet të faturohet 40% e vlerës së të gjithë tokave në Komunën e Gjilanit, ndërsa me 60% në vitin 2021 dhe kështu me radhe cdo vit deri ne tatimimin e plotë dhe dhe krijimin e një të hyre të qëndrueshme për komunën

Në aspektin e shpenzimeve, Komuna e Gjilanit për periudhën e ardhshme është e orientuar kryesisht në rritjen e shpenzimeve për infrastrukturë komunale, duke përfshirë e fillimin e investimeve për rritjen e eficiencës së energjisë në ndërtesat publike.

Në kuadër të programit 18431 Zjarfiksët dhe inspektimet duhet të rritet numri I puntorëve për arsye se numri I zjarfikësve egzistues është pak dhe në moshë të shtyer.