

Vizioni: funksionim me përcaktim.

Aneks: Buxhetimi I Përgjegjshëm Gjinator

Tabela 1: Numri I punëtorve

Emri I institucionit: Komuna e drenasit

Viti	Numri total I stafit	Numri total i Stafit që janë gra	Numri total i Stafit që janë burra	Paga dhe medetje/shuma Për gra	Paga dhe medetje/shuma Për burra
2018	1210	548	662	3,137,654	5,092,373
2019	1217	559	652	3,702,074	4,721,431
2020	1325	567	662	3,896,635	4,652,366
Planifikimi për 2021 Përvoja 0.5%	1325	604	721	3,896,118	4,695,628
Totali:					

Tabela 2: Planifikimi për vitin 2021 Nivelet e pagave

Emri I Institucionit: Komuna e Drenasit

Niveli I pagave	Numri total I stafit në këtë nivel të pagave	Numri I burrave në këtë nivel	Shuma e shpenzuar për burra në këtë nivel	Numri I grave në këtë nivel	Shuma e shpenzuar për gra në këtë nivel
201-400	202	116	748,037	86	554,830
401-600	959	522	3,367,451	437	2,819,460
600 +	164	116	748,038	48	309,473

Tabela 3. Numri I përfituesve të subvencioneve nga komuna, apo edhe të shërbimeve të ofruara nga organizata Buxhetore e drejtorive përkatëse (ku është e aplikueshme)

Emri I institucionit : Komuna e Drenasit

Viti	Buxheti total I subvencioni I caktuar	Numri total I përfituesve (OJQ- shoqata)	Numri I perfituesve gra	Numri I përfituesve burra	Buxheti për Gra	Buxheti për Burra
2018	150,930	780	337	443	59,547	91,473
2019	149,000	780	337	443	74,011	81,336
2020	270,000	442	311	131	189,128	80,872
Planifikimi për 2021	370,000	708	310	398	107,820	262,180

Kryetari I Komunës
Llazar Lladrovci





REPUBLIKA E KOSOVES
KOMUNA GLOGOC
MUNICIPAL GLOGOC

Nr. 01-100-38873
Më 18.09.2020
Dn.

Tabela 4.2 Financimi i Investimeve Kapitale Komunale 2021-2023

Gilgovec

Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosovo
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosovo
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance

VERITETI I STAMPUE,
per ministriues,
Date: 18.09.2020 06:09

Prog	Kodi Prop	Kodi Proj	Emri i Projektit	10 - BKK		21 - THV		Financimi	Totali	Verësuar për	Verësuar për	Totali	Financimi
				2021	2021	2021	2021						

611163 - Administrata dhe Personeli													
163010 - Administrata - Gilgovec													
0133	611163-1933616	47907	Mobilje tjera mbi nje mji ero	5,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	3,000	13,000
0133	611163-2035571	49193	Mbinderimi i objektit te ri te Komunes	143,000	0	0	0	143,000	0	0	0	0	143,000
0133	611163-2137650		Pajise (Hardware dhe Software)	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	15,000
Totali - Administrata - Gilgovec				163,000	0	0	0	163,000	5,000	0	0	3,000	171,000
Totali - Administrata dhe Personeli				163,000	0	0	0	163,000	5,000	0	0	3,000	171,000

611180 - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjencia													
180010 - Infrastruktura Rrugore - Gilgovec													
0451	611180-1933585	47881	Bashkfinancim projektesh	0	20,000	0	0	20,000	50,000	40,000	0	110,000	
0451	611180-2036062	49289	Rehabilitimi i rrugeve të asfaltuar ne Komunen e Drenasit	11,000	0	0	0	11,000	40,000	0	0	51,000	
0451	611180-2036063	49290	Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugeve dhe vendbanimeve	0	20,000	0	0	20,000	40,000	0	0	60,000	
0451	611180-2035553	49179	Zgjerimi dhe mirembajtja e kamerave ne Komunë	0	5,000	0	0	5,000	30,000	20,647	0	55,647	
0451	611180-1421555	89017	Mirembajtja e kanalizimev tekale atmosferike dhe gropa seprike	20,000	0	0	0	20,000	40,000	30,000	0	90,000	
0451	611180-2036064	49291	Regullimi dhe rrethimi i varrezave ne Komunen e Drenasit	20,000	0	0	0	20,000	70,000	0	0	90,000	
0451	611180-2036066	49293	Instalimi i ndriqimit te ri dhe riparimi i rrejtit te ndriqimit publik ekzistues ne	0	7,000	0	0	7,000	60,000	0	0	67,000	
0451	611180-2137653		Regullimi i sistemit te ujites per parkun e qytetit me gypa rentokstore dhe	0	0	0	0	0	90,000	80,000	0	170,000	
0451	611180-2036069	49296	Riparimi dhe zgjerimi i vendndaljeve per autobus dhe mbulimi iyre	20,000	0	0	0	20,000	42,000	32,000	0	94,000	
0451	611180-2036060	49288	Regullimi dhe kultivimi i sipërfaqeve gjelberuse dhe rregullimi sheshit te c	0	23,000	0	0	23,000	88,000	0	0	111,000	
Totali - Infrastruktura Rrugore - Gilgovec				71,000	75,000	0	0	146,000	550,000	202,647	0	898,647	
181610 - Infrastruktura Publike - Gilgovec													
0451	611180-1934477	48617	Rregullimi i infrastruktures trotuar dhe ndriqim Publik Komunen e Drenasit	100,000	100,000	0	0	200,000	300,000	200,000	0	700,000	
0451	611180-1934560	48682	Bashkfinancim projekte me donator te jashtem	30,589	0	0	0	30,589	100,000	132,568	0	263,157	
0451	611180-2137656		Kanalizimi ujrave te zeza Terstenik I dhe II dhe Gillobar	10,000	0	0	0	10,000	10,000	30,000	0	50,000	



0451	611180-1934514	48648	Asfaltimi i rruges ne fshatin Sankoc,Fushitce e Eperme dhe Ulet	60,000	0	0	60,000	50,000	50,000	160,000	
0451	611180-1934596	48711	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gradicë,Likoshan	10,000	0	0	10,000	10,000	10,000	50,000	
0451	611180-2035566	49189	Rehabilitimi i dhe Rikonstruimi i rrijetit te kanalizimeve ne Komunën e Dren	50,000	50,000	0	100,000	200,000	150,000	450,000	
0451	611180-2036070	49297	Zgjerimi dhe ndertimi i sheshit "Fehmi e Xheva Lladrovci"Drenas	150,000	0	0	150,000	100,000	200,000	450,000	
0451	611180-2137690		Asfaltim i rruges ne fshatin Terstenik I,II dhe Gllobar	25,000	25,000	0	50,000	60,000	150,000	260,000	
0451	611180-1934501	48638	Asfaltimi i rruges ne fshatin Dobroshec, Qikatov e Yjeter	0	50,000	0	50,000	50,000	70,000	170,000	
0451	611180-1934590	48705	Kanalizimi i ujrave te zeza Sankoc Fushitc Eperme dhe e Ulet	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	
0451	611180-1934487	48626	Ndertimi i infrastruktures(Asfaltimi dhe kubzimi)Drenas I,II,III dhe IV	50,000	50,000	0	100,000	150,000	200,000	450,000	
0451	611180-1934563	48685	Mbikqyrja e projekteve kapitale ne KK Drenas	5,000	0	0	5,000	50,000	20,000	75,000	
0451	611180-2137657		Kanalizimi i ujrave te zeza Shutitce Verboc dhe Polluzhe	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000	40,000	
0451	611180-1934519	48653	Asfaltimi i rruges Shutitc Verboc dhe Polluzhe	50,000	0	0	50,000	50,000	50,000	150,000	
0451	611180-1934597	48712	Kanalizimi i Ujrave te zeza ne fshatin Llapushnik, Poterk dhe Vukovc	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000	40,000	
0451	611180-2036074	49298	Kanalizimi ujrave te zeza Baicë,Krajkovë,DamaneK dhe Shtrubulovë	20,000	0	0	20,000	10,000	10,000	40,000	
0451	611180-1934503	48640	Asfaltimi i rruges ne fshatin Baice, Krajkovë, DamaneK	25,000	25,000	0	50,000	60,000	50,000	160,000	
0451	611180-1934592	48707	Kanalizimi ujrave te zeza Korrotic e Ulet ,Eperme Poglek i Ri dhe Yjeter	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	
0451	611180-1934490	48628	Infrastruktura ne Komoran I,II,III dhe IV	50,000	50,000	0	100,000	80,000	150,000	330,000	
0451	611180-1934567	48688	Hartimi i projekteve zbatuese per nevojat e Komunes	30,000	0	0	30,000	40,000	100,000	170,000	
0451	611180-1934522	48656	Asfaltimi i rruges fshin Llapushnik Poterk-Vukovc	50,000	0	0	50,000	60,000	70,000	180,000	
0451	611180-1934598	48713	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Nekoc,Kishnarek	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000	40,000	
0451	611180-2036092	49299	Asfaltimi rruges Llapushnik Berishë	5,000	0	0	5,000	150,000	80,000	235,000	
0451	611180-2137943		Kanalizimi ujrave zeza Adlat Negroc Gjergjic dhe Bytyq	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	
0451	611180-1934505	48641	Ndertimi Infrastrukures ne fshatin Nekoc ,Kishnarek	25,000	25,000	0	50,000	60,000	50,000	160,000	
0451	611180-1934593	48708	Kanalizimi i ujrave te zeza Dobroshec Qikatove e Yjeter	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	
0451	611180-1934494	48632	Asfaltimi i rruges ne fshatin Gilanaselle Godanc	40,000	0	0	40,000	67,051	100,000	207,051	
0451	611180-1934571	48691	Hapia e Kanaleve kulluese per gjate rrugeve ne Komun	20,000	0	0	20,000	10,000	50,000	80,000	
0451	611180-1934032	48254	Rregullimi i shtrait te lumit Drenica dhe Verbica	15,000	15,000	0	30,000	100,000	150,000	280,000	
0451	611180-1934525	48658	Asfall,fshatin Zabel i Ulet dhe Epermi,Korrotic e Ulet dhe Eperme	50,000	0	0	50,000	50,000	80,000	180,000	
0451	611180-1934507	48643	Asfaltimi i rruges ne fshatin Gradic dhe Likoshan	20,000	20,000	0	40,000	59,332	50,000	149,332	
0451	611180-1934594	48709	Kanalizimi ujrave te zeza ne fshatin Abri Eperme Terdec	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	
0451	611180-2035564	49187	Ndertimi i urave Tombinave dhe muireve mbrojtese	50,000	50,000	0	100,000	80,000	100,000	280,000	
0451	611180-1934497	48635	Asfaltimi i rruges ne fshatin Poglek i Vjeter,Poglek i Ri,Vasileve	50,000	0	0	50,000	60,000	70,000	180,000	
0451	611180-1934574	48693	Kanalizimi i ujrave te zeza dhe atmosferike Drenasin I,II,III dhe IV	30,000	0	0	30,000	30,000	50,000	110,000	



0451	611180-2035598	49249	Hartimi i projektit te fizibilitetit per nrxemjen qendrore	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
0451	611180-1934467	48613	Ndertimi i kolektorve per grumbullimin e ujrave te zeza ne Komun	130,000	170,000	0	300,000	300,000	200,000	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000
0451	611180-1934528	48661	Nder.kapaciteti te ujesjelst ne Drenas	100,000	0	0	100,000	150,000	350,000	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
0451	611180-1934511	48646	Astaltimi i ruges ne fshatin Arlat, Negroc, Gjergjice si dhe Bytyq	50,000	0	0	50,000	50,000	30,000	130,000	0	0	130,000	0	0	130,000
0451	611180-1934595	48710	Kanalizimi i ujrave te zeza ne fshatin Gllanassele dhe Godanc	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
0451	611180-2035565	49188	Rehabilitimi dhe Rikonstruimi i rugeve te asfaltuar ne Drenas	150,000	50,000	0	200,000	200,000	200,000	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000
0451	611180-1934498	48636	Infstruktura ne fshatin Abri e Eperme, Terdevc	45,000	0	0	45,000	50,000	70,000	165,000	0	0	165,000	0	0	165,000
0451	611180-1934576	48694	Kanalizimi i ujrave te zeza Komoran I,II,III dhe IV	20,000	0	0	20,000	10,000	50,000	80,000	0	0	80,000	0	0	80,000
Totalli - Infrastruktura Publike - Gilgovec				1,655,589	680,000	0	2,335,589	2,896,383	3,582,568	8,814,540	0	0	8,814,540	0	0	8,814,540
Totalli - Shërbimet Publike, Mbrojtja Civile, Emergjenca				1,726,589	755,000	0	2,481,589	3,446,383	3,785,215	9,713,187	0	0	9,713,187	0	0	9,713,187

611650 - Kadastra dhe Gjeodezia																
650050 - Shërbimet Kadastrale - Gilgovec																
0610	611650-1933686	47969	Shpronisimi	400,000	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
Totalli - Shërbimet Kadastrale - Gilgovec				400,000	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
Totalli - Kadastra dhe Gjeodezia				400,000	0	0	400,000	400,000	400,000	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000

611660 - Planifikimi Urban dhe Mjedis																
663100 - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni - Gilgovec																
0620	611660-2035561	49184	Hartimi i planeve regulluse te Hollsesihme	0	15,000	0	15,000	15,000	15,000	45,000	0	0	45,000	0	0	45,000
0620	611660-2035562	49185	Mirmbajtja e sitemit te adresave vendosja e tabelave dhe numrave ne tere	0	5,000	0	5,000	5,000	5,000	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
0620	611660-2035563	49186	Gjelbrimi i hapstrave publike	0	20,000	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000
Totalli - Planifikimi Urban dhe Inspeksioni - Gilgovec				0	40,000	0	40,000	40,000	40,000	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
Totalli - Planifikimi Urban dhe Mjedis				0	40,000	0	40,000	40,000	40,000	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000

611730 - Shëndetësia dhe mirëqenia sociale																
731000 - Shërbimet e shëndetësisë primare																
0722	611730-2137664		Pajsje tjera mbi 1000 - Frigorifer	27,908	0	0	27,908	27,908	27,908	83,724	0	0	83,724	0	0	83,724
0721	611730-2137665		Rrethojat e QMF&AMF	65,240	0	0	65,240	0	0	65,240	0	0	65,240	0	0	65,240
0721	611730-2137666		Autoambulanca	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	240,000	0	0	240,000
0721	611730-2035557	49181	Pajsje speciale mjeksore mbi 1000 -	51,902	0	0	51,902	135,708	129,708	317,318	0	0	317,318	0	0	317,318
0721	611730-2137660		Ashensort për QKMF	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000



0721	611730-1935005	49011	Ndertimi QMF-se Baicë	54,340	0	0	0	54,340	0	0	0	54,339	0
0721	611730-2138119		Instaltime i nxenije solare ne QKMF	0	0	0	0	0	854,107	816,249	1,670,356	0	0
0721	611730-2137667		Inventar QKMF QMF dhe AMF	23,114	0	0	0	23,114	20,000	30,000	73,114	0	0
0721	611730-2137661		Ndertimi i pientrave neper QMF&AMF	10,000	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0
0721	611730-1935007	49013	Ndertimi i AMF -Abri	68,759	0	0	0	68,759	0	0	68,758	0	0
0721	611730-1830965	46136	renovimi QMF Gllanaselle	17,594	0	0	0	17,594	0	0	17,594	0	0
0731	611730-2137663		Instalimi i nxenije neper QMF&AMF	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0
Totali - Sherbimet e shendetesise primare				383,857	0	0	0	383,857	1,157,723	1,123,865	2,665,443	0	0
Totali - Shendetesia dhe mireqenia sociale				383,857	0	0	0	383,857	1,157,723	1,123,865	2,665,443	0	0

611850 - Kulturë, Rini, Sport													
850010 - Sherbimet Kulturore - Gilgovc													
0820	611850-1421470	89114	Ndertimi i stadionit faza e dyt	100,000	0	0	0	100,000	100,000	100,000	300,000	0	0
0820	611850-2035559	49182	Renovimi i objekteve sportive	20,000	0	0	0	20,000	20,000	20,000	60,000	0	0
0820	611850-2137674		Inventarizimi i arkivit dhe Qendres se Kultures	10,000	0	0	0	10,000	10,000	10,000	30,000	0	0
0820	611850-2035560	49183	Fushat Sportive dhe rekreacion	115,000	0	0	0	115,000	115,000	115,000	345,000	0	0
Totali - Sherbimet Kulturore - Gilgovc				245,000	0	0	0	245,000	245,000	245,000	735,000	0	0
Totali - Kulturë, Rini, Sport				245,000	0	0	0	245,000	245,000	245,000	735,000	0	0

611920 - Arsim dhe Shkencë													
920050 - Administrata - Gilgovc													
0980	611920-2035586	49175	Termoizolimi i objekteve shkollore	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0
0980	611920-2035579	49197	Riparimi i nxenije qendrore/radiator dhe paisje tjera perqelise	0	20,000	0	0	20,000	28,000	30,179	78,179	0	0
0980	611920-2035569	49178	Ndertimi i pilaove per rreshitim e nxensve dhe troluarve me kubeza	45,000	0	0	0	45,000	30,000	0	75,000	0	0
0980	611920-2035580	49198	Ngjyroja dhe suvatimi i objekteve shkollore	50,000	0	0	0	50,000	75,000	0	125,000	0	0
0980	611920-2137696		Digitalizimi i Institucioneve arsimore ne Drenas	60,000	0	0	0	60,000	0	222,000	282,000	0	0
0980	611920-2035575	49194	Furnizimi i shkolave me paisje te TIK-ut	50,000	0	0	0	50,000	40,000	0	90,000	0	0
0980	611920-2035585	49200	Ndertimi anekseve shkollore	0	0	0	0	0	0	212,500	212,500	0	0
0980	611920-2035576	49195	Furnizimi i shkolave me kabinet per Kimi dhe Fizikë dhe Biologji	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0	120,000	0	0
0980	611920-1729084	45082	Inventarizimi i shkolave ne Drenas	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	80,000	0	0
0980	611920-2035577	49196	Renovimi i objekteve shkollore (kum,dysheme dhe ndrrimi i dyve dhe drit	5,340	64,660	0	0	70,000	70,000	40,000	180,000	0	0
Totali - Administrata - Gilgovc				310,340	84,660	0	0	395,000	483,000	544,679	1,422,679	0	0



Republika e Kosovës | Republika Kosova | Republic of Kosovo
Qeveria e Kosovës | Kosova Vlada | Government of Kosovo
Ministria e Financave | Ministarstvo Financija | Ministry of Finance

Date: 18.09.2020 06:09

Totali - Arsim dhe Shkencë	310,340	84,660	0	395,000	483,000	544,679	1,422,679	
Totali	3,228,786	879,660	0	4,108,446	5,777,106	6,141,759	16,027,309	

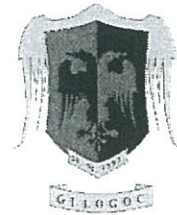


Samir Hadri
Primer

REPUBLIKA E KOSOVËS			
KOMUNA GLLOGOC			
GLLOGOC MUNICIPALITY			
Pranuar		18 09 2020	
Nj. Org.	Numër	Shtojca	Vlera
01	400	39573	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosova
KOMUNA DRENAS (GLLOGOC)
Zyra e Kryetarit



KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE
2021 - 2023

Drenas, Shtator 2020

PËRMBAJTJA

I. HYRJE

II. STRATEGJIA ZHVILLIMORE KOMUNALE - DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME

III. KORNIZA FISKALE

- 3.1 Korniza makroekonomike komunale
- 3.2 Tendenca e të hyrave komunale dhe parashikimet 2021-2023
- 3.3 Plani Komunal i Bashkëfinancimit Sektorial me Ministrinë e Linjës dhe Financimi i Jashtëm
- 3.4 Politikat e reja
- 3.5 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2021-2023
- 3.6. Analiza Gjinore

IV. KORNIZA E PERFORMANCËS SË SHPENZIMEVE

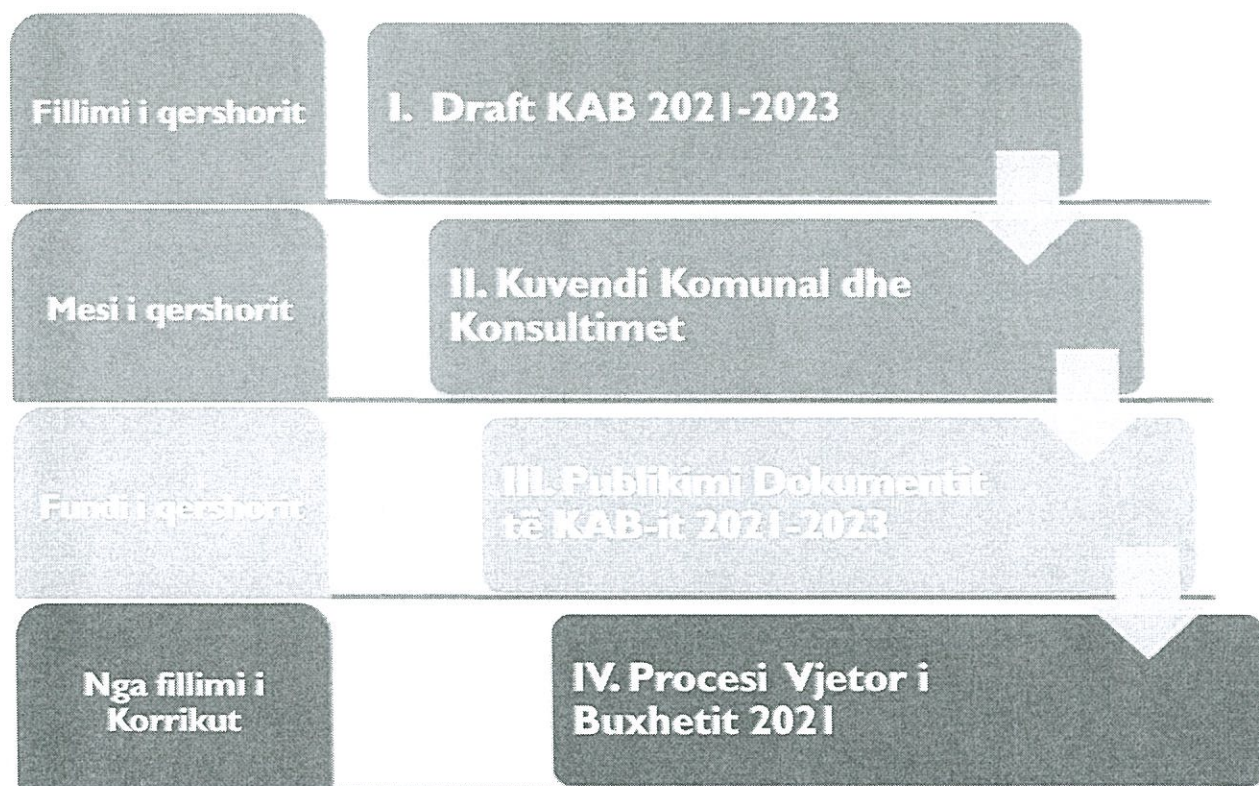
V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE

I. HYRJE

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB-i), që po prezantohet 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 komunal. Gjithashtu, KAB-i, siguron mekanizmat e nevojshëm për t'arritur objektivat prioritare, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integritit sa më të mirë në procesin buxhetor.

Kuadri Ligjor: Hartimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore përbën një detyrim për institucionet buxhetore komunale të kërkuar nga Qarkorja Buxhetore Komunale 2021/01 të lëshuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve (MFT-ja) në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit (LMFPP-it).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritarë të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2021-2023. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB-it Komunal dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. DEKLARATA E PRIORITETEVE AFATMESME 2021-2023 NGA STRATEGJIA ZHILLIOMORE KOMUNALE

Komuna e Drenasit gjendet në pjesën qendrore të Kosovës, në një sipërfaqe prej:275.63 km², apo 2.66 përqind e sipërfaqës së territorit të Kosovës. Është njëra nga komunat e mesme të vendit. Pozita gjeografike që ka i mundëson asaj lidhje të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Drenasit ka gjithsej 42 vend banime. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna ka 58,451 banorë të organizuar në 8,816 ekonomi familjare, ndërsa për vitin 2021 vlerësohet të ketë përafërsisht 62,753 banorë.

Mbi 1800 biznese operojnë brenda territorit të Komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën e Drenasit, afërsisht gjysma e tyre merren me veprimtari tregtare, 42% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 4.0% në prodhimtari, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Drenasit është e organizuar përreth zyrave qendrore dhe zyrave lokale që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit. Nga të cilat pesë (5) janë të vendosura në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën 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-i) 2021-2023 të Qeverisë së Kosovës dhe prioritetëve në bazë të saj, si dhe Qarkoret Buxhetore Komunale 2021 (I) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

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

Atributet më të rëndësishme të çfarëdo dokumenti të planifikimit strategjik dhe vizionit të definuar janë së pari lehtësia e komunikimit si dhe së dyti llogaridhënia. Me qëllim të përbushjes së këtyre dy attributev binjake prioritetet strategjike të Komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër (4) prioritete që do të mundësojnë realizimin e qëllimit të vizionit tonë për Komunën.

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

1. FORCIMI I EKONOMISË KOMUNALE ME MUNDËSI PËR TË GJITHË

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimit të standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësim, bursa për studime, laboratore)
- Mbështetjes direkte 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, ndriqimi publik dhe numerizimi); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimit të standardeve ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

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

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 në qasjen më të afërt dhe të lehtë të tyre në administratë përmes:

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

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

III. KORNIZA FISKALE KOMUNALE

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

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, Konsumi dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2021-2023 e Qeverisë së Kosovës bazuar në të dhënat historike si dhe në zhvillimet e fundit ekonomike, nënvizon faktin se do të ketë ecuri pozitive të rritjes ekonomike në vitet e ardhshme, më saktësisht në periudhën 2021 - 2023 parashihet një rritje reale vjetore mesatarisht, viti 2021 prej 6.0% derisa në vitet 2022-2023 prej 3.9% , vlerësime në mesin e institucioneve (**MFT, Banka Qendrore e Kosovës, Banka Botërore dhe FMN-ja**).

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në Komunë, që në periudhën afatmesme pritet të zbutet, 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, rrethimisht rritjes së të hyrave buxhetore komunale.

Aktualisht financimi komunal përfshinë: **1. Të Hyrat Vetanake dhe 2. Grantet Operative**. Komunitat po ashtu janë pranuese të **granteve të donatorëve** (me mbulim të plotë apo si pjesë të bashkëfinancimeve) si dhe kanë mundësinë e huamarrjës sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Drenasit në periudhën afatmesme buxhetore 2021-2023 nuk

planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

Tabela 1: Indikatorët ekonomik komunal

Përshkrimi	2020 (viti e 1)	2021 (viti e 2)	2022 (viti e 3)	2023 (vlerësim)
Indikatorët makroekonomik në Kosovë				
Rritja reale e BPV, në mesin e institucioneve	-6.4%	5.4%	4.0%	4.0%
Proj.BPV-së nominale (mil.€) nga MFT-FMN-mesatarja	6,713€	7,149€	7,507€	7,942€
Projk.Inflacionit në mesin e institucioneve	0.5%	1.5%	1.2%	1.2%
Indikatorët ekonomik komunal				
Popullsia e Komunës	62338	62753	63174	63932
Numri i bizneseve aktive	1628	1828	2038	2245
Numri i nxënësve	12194	12194	11898	11898

Burimi i të dhënave: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve- Qeveria e Kosovës, 2021-2023 dhe drejtoratet komunale.

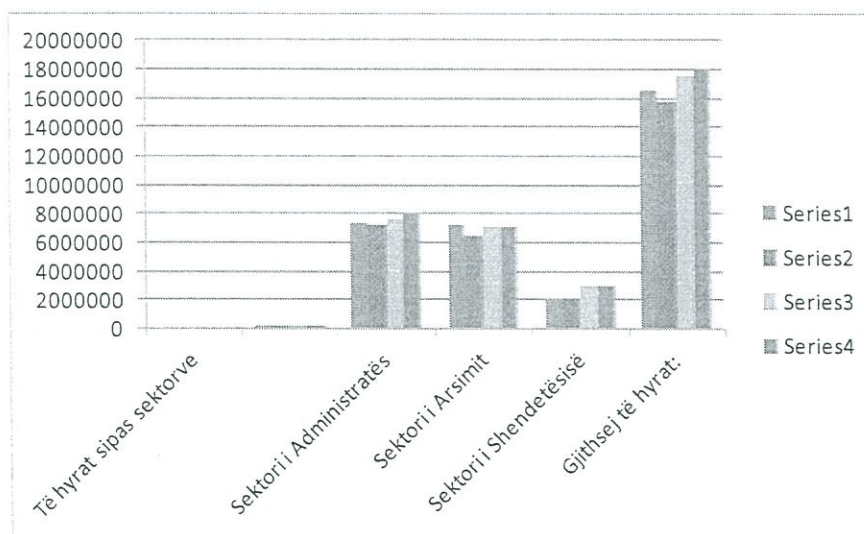
3.2. TË HYRAT KOMUNALE DHE PARASHIKIMI AFAT-MESËM 2021-2023

Të hyrat e Komunës së Drenasit nga dy burimet e saj kryesore – grantet qeveritare si dhe të hyrat vetanake komunale kanë shënuar rritje nga viti në vit.

Tabela 2: Buxheti Total i Komunës në vite , shprehur në Euro:

Të hyrat sipas sektorve	Aktuali		Projeksioni	
	2020	2021	2022	2023
Spektori i Administratës	7,351,549	6,842,148	7,227,608	7,583,397
Spektori i Arsimit	7,152,418	6,472,573	7,039,890	7,070,544
Spektori i Shendetësisë	1,986,376	2,084,614	2,939,945	2,956,474
Gjithsej të hyrat:	16,490,343	15,399,335	17,207,443	17,610,415

Në bazë të planifikimit të bërë në vitin 2021, të hyrat buxhetore për Komunën si tërësi do të shënojnë rënje graduale. Rënja e të hyrave buxhetore për vitin 2021 do të jetë mesatarisht 6.05% në krahasim me vitin 2020, sipas projeksionit provues (2022-2023) rritja planifikohet të jetë 0.54%. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën, rënja e të hyrave në vitin 2021, kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme që planifikohet në nivel të Qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2021-2023. Rënja kryesisht është reflektuar në Grantin e Përgjithshëm dhe të Arsimit të Komunës .



Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të lehtë nga viti në vit po ashtu. Kjo rritje kryesisht është koncentruar në të hyrat e vetme tatimore, nga Tatimi në Pronë, ku norma tatimore për vitet 2021-2023 nuk ka rritje në bazë të legjislacionit në fuqi, duke llogaritur gjithçka tjetër njëjtë. Realisht nëse shikojmë planifikimin nga viti 2021 deri në vitin 2023 rritja e të hyrave të planifikuara nga Tatimi në Pronë do të jetë për 11.72%.

KALKULIMET E TATIMIT NË PRONË:

- *Vlera e patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori të zonave
- *Vlera e kalkuluar vjetore*- që duhet të mblidhet sipas vlerësimit të pronës (nëse supozojmë 100% pagesë sipas normave të përcaktuara me ligj)
- *Norma e pagesës vjetore*- Pagesat për vit, duke përfshirë pagesat e borxhit, interesin dhe penaltitë, si përqindje e vlerës vjetore të kalkuluar
- *Borxhi i akumuluar dhe pagesa e pritur e borxhit*
- *Ndryshimet e pritura në normën e pagesës vjetore*

KALKULIMET E TË HYRAVE TJERA:

- Të gjitha të hyrat tjera vetanake të komunave janë të hyra jo-tatimore (kryesisht taksa dhe ngarkesa tjera)
- Niveli i taksave dhe pagesave tjera vendoset nën principin e mbulueshmërisë së shpenzimeve të dedikuara për ofrimin e shërbimit komunal.
- Parashikimi i këtyre të hyrave duhet të bëhet duke parashikuar volumin e shërbimeve të ofruara

Tabela 3: Planifikimi i të hyrave buxhetore komunale sipas burimit të financimit për periudhën 2021-2023, shprehur në Euro

Komuna: Drenas (Glllogoc)		Grantet dhe THV – 2020 (këtë vit) në Euro	Grantet dhe THV – 2021 (vitin e 1) në Euro	Grantet dhe THV – 2022 (vitin e 2) në Euro	Grantet dhe THV - 2023 (vitin e 3) në Euro
BURIMET E TË HYRAVE					
0	GRANTET	15,099,552	14,092,675	15,793,813	16,113,942
	Granti i Përgjithshëm	6,014,566	5,592,488	5,873,978	6,149,924
	Granti i Arsimit	7,130,716	6,447,573	7,013,890	7,043,544
	Granti i Shëndetësisë	1,954,270	2,052,614	2,905,945	2,920,474
1	Të Hyrat nga Lejet e Operimit	125,000	125,000	130,000	135,000
	Funksionimet e subjekteve ekonomike brenda teritorit të komunës.	125,000	125,000	130,000	135,000
2	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e Ndërtimit	85,000	85,000	95,000	98,200
	Lejet për ndërtim dhe konstruktive	85,000	85,000	95,000	98,200
3	Inspektimi i Tokës dhe Aktivitetet Gjeodezike	80,000	80,000	85,000	90,000
	Përgatitja e plan.urban.dhe inspekt.që kanë të bëjë me dimenzionet e pronës	30,000	30,000	30,000	30,000
	Aktivitetet në teren që kanë të bëjë me matjen e vendit	50,000	50,000	55,000	60,000
4	Shërbimet e Inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	20,000	20,000	24,000	24,800
	Inspektimi i objekteve që ofrojnë ushqim dhe akomodim publik	10,000	10,000	12,000	12,400
	Inspektimi i ambientit	4,000	4,000	5,000	5,300
	Inspektimi i ndërtimit,shërbimit të zjarrfikësve dhe konstruktimit	6,000	6,000	7,000	7,100
5	Shfrytëzimi i Pronës Komunale	99,000	99,000	101,000	104,400
	Baza ditore apo bazat tjera për shfrytëzimin e pronës publike për aktivitetet komerciale apo jo komerciale	99,000	99,000	101,000	104,400
6	Pagesat në lidhje me Automjetet	97,000	97,739	99,000	102,400
	Lejet e automjeteve	5,000	5,000	5,000	5,200

	Parkimi në parkingun publik i pajisur me garazhim apo hapësira tjera	5,000	5,009	5,000	5,200
	Regjistrimi i automjeteve	87,000	87,730	89,000	92,000
7	Certifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	80,000	84,000	82,000	84,800
	Dokum.lidhur me statusin shoqëror si dhe të lindjes,vdekj,martesës,shkurorizimit	75,000	79,000	80,000	82,000
	Të tjera	5,000	5,000	2,000	2,800
8	Tatimi në Pronë (objekte & tokë)	554,947	495,709	650,580	686,583
	Pagesat e tatimit në pronë	554,947	495,709	650,580	686,583
9	Të Hyrat tjera	192,843	163,212	87,050	107,290
	Pagesat tjera	192,843	163,212	87,050	107,290
I-A.	Nëntotali I-A , Të Hyrat direkte (tatimore dhe jo tatimore)	1,333,790	1,249,660	1,353,630	1,433,473
	Denimet në komunikacion,të grumbulluara përmes Nivelit Qendror (ShPK)	-	-	-	-
	Gjoha të gjykatave	-	-	-	-
I-B.	Nëntotali I-B , Të Hyrat indirekte (Pjesa që i takon komunave)	-	-	-	-
I	Totali i Administratës Komunale (Direkte dhe Indirekte & IA+IB)	1,333,790	1,333,790	1,353,630	1,433,473
	TË HYRAT NGA ARSIMI	25,000	25,000	26,000	27,000
	Qerdhet	25,000	25,000	26,000	27,000
II	Totali – Arsimi	25,000	25,000	26,000	27,000
	TË HYURAT NGA SHËNDETËSIA	32,000	32,000	34,000	36,000
	1 Shëndetësia primare	31,000	31,000	32,000	33,000
	2 Të tjera	1,000	1,000	2,000	3,000
III.	Totali - Shëndetësia	32,000	32,000	34,000	36,000
Ko di 21	TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE TË KOMUNË S (I+II+III):	1,390,790	1,306,660	1,413,630	1,496,473
	TOTALI I TË HYRAVE KOMUNALE	16,490,343	15,399,335	17,207,443	17,610,415

Komuna vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme (2021-2023) do të përbëjnë afërsisht **91.51%** të buxhetit total të komunës, edhe pse në vitet paraprake pjesëmarrja e granteve në buxhet ka qenë përafërsisht **92%**. Të Hyrat Vetanake mesatarisht planifikohet të marrin pjesë në buxhet me **8.49%**, prej tyre të hyrat tatimore me **37.94%**; ndërsa ato jo tatimore marrin pjesë me **62.06%**. Planifikim i të Hyrave nga Burimet Vetanake, ndër vite vlerësohet të ketë rritje prej **1.83%**, mirpo në vitin 2021 parashifet rreze prej **6.05%**.

3.2.1. Plani komunal i bashkëfinancimit sektorial me ministrinë e linjës dhe donatorët

Vlera totale e projekteve më bashëfinancim me Ministritë e Linjës dhe Donatorët tjerë për vitet 2021-2023 është në shumë prej:3,112,500 Euro. Nga kjo, vlera investuese për projekte do të ketë rritje prej:2,408,750Euro, mjete këto që do të sigurohën nga palët e treta .

Tabela 4: Plani komunal i bashkëfinancimit sektorjal me ministritë e linjës dhe donatorët.

Emri i projektit	Partneri bashkëfinancues	Gjithsej euro:		Prokurimi nga:	Komente	Opsionale	
		Komuna	Bashkëfinancuesi			% përfitues meshkuj	% përfitues femra
Ndërtimi i Stadionit (Faza e dytë)	MKRS	300,000	900,000	Komuna		50.5	49.5
Vendosja e Standardeve Para-Shkollore të cilësisë latre duke përforcuar Arsimin-Shkencën dhe Ekonomin-SHPRESË	CARITAS-ZVICERAN	3,750	8,750	CARITAS		50.5	49.5
Ndërtimi i rrugës Llapushnik-Berish	MTI	100,000	300,000	Komuna		50.5	49.5
Ndërtimi i kolektorvr për grumbullimin e ujrave të zeza	MMPH	100,000	300,000	Komuna		50.5	49.5
Ndërtimi i rrugës kurrizit të Qyqavicës	MZHR	100,000	500,000	Komuna		50.5	49.5
Rregullimi i rrjetit të ujësjellsit në Komunën e Drenasit	MZHR	50,000	200,000	Komuna		50.5	49.5
Rregullimi dhe rikonstruimi i rrjetit të rrugëve në Komunën e Drenasit	MTI	50,000	200,000	Komuna		50.5	49.5
Total financimi		703,750	2,408,750			50.5	49.5

3.2.2. Politikat e reja

Komuna e Drenasit në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adaptimit të politikave të reja që ka inicuar qeveria nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të inicuar në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2021-2023, sygjerimet e Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grantit të Përgjithshëm të komunave që aktualisht është dhjetë përqind (10.00%) e të hyrave totale të buxhetuara të Qeverisë Qendrore, (duke përfshirë të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në vitet e ardhshme. Projektionet e bëra për 2021 dhe 2023 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende këtë politikë. Për Komunën e Drenasit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj difference-negative që do të shkaktonte ulja e nivelit të Grantit të Përgjithshëm, për komunën.

Së dyti, në rast se në periudhën afatmesme Qeveria e Kosovës do të ndryshojë formulën shtetërore të ndarjes së Grantit të Arsimit për Komuna, ndarje kjo që pretendohet të bëhet në bazë të normës e jo të numrit të nxënësve, atëherë kjo do të ketë ndikim të dukshëm në buxhetin e Komunës, ulë Grantin e Arsimit, duhet pas parasysh se ky grant përbën pjesën më të madhe të buxhetit komunal. **Komuna nuk ka informatat e nevojshme për të bërë analizën e impaktit të kësaj politike.**

Së treti, Komuna ndonëse me informata të limituara do të jetë e ndikuar në aspektin buxhetor edhe me rastin e fillimit të aplikimit të Ligjit për gradim në paga për shërbyesit civil të Kosovës, ndonëse ende nuk është bërë ndonjë analizë në lidhje me ndikimin fiskal apo buxhetin e komunës. Tutje, komuna nuk posedon me informatat e nevojshme për të bërë këtë analizë, të cilën në të ardhmën ndoshta do ta ofronte Ministria e Administratës Publike.

Së katërti, sa i përket politikave të reja ose atyre të paralajmëruara nga niveli qendror, me ndikim në Komunë, është edhe politika që do të zgjedhet nga viti 2021 e tutje, në lidhje me trajtimin e mirëqenies sociale si kompetencë e decentralizuar në komunat e Kosovës. Komuna e Drenasit aktualisht nuk posedon informatat e nevojshme në lidhje me mënyrën e ndarjes buxhetore që do të bëhet për financimin e kësaj fushe, ndryshe nga ajo që është aktualisht, ndonëse ka paralajmërim nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Ministria e Financave sa i përket këtyre politikave për sigurimin e grantit specifik për këtë fushë.

Së pesti, Komuna ka mirëpritur deklaratimet e Qeverisë Qendrore, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Granti i Përgjithshëm si shtesë, përveç se nga të Hyrat Vetanake Komunale. Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish qeveria nacionale ka shtyrë drejt politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes eventualisht **eliminimit të atyre taksave e ngarkesa komunale** që rëndojnë ambientin biznesor komunal, janë jo transparente dhe fer, karshi qytetarëve respektivisht tatimpaguesit komunal.

3.3.SHPENZIMET KOMUNALE DHE PARASHIKIMI I TYRE AFAT-MESËM 2021-2023

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuar përmes Qarkores Buxhetore MFT. 2021/01, komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2021, duke përfshirë kategorinë Paga dhe Mëditje. Si rezultat Komuna e Drenasit prezanton këtë ndarje të shpenzimeve në mes të kategorive ekonomike të shpenzimeve buxhetore:

Tabelat e kërkesave fillestare buxhetore (2021-2023) sipas programeve-nënprogrameve dhe kategorive kryesore ekonomike të shpenzimeve, shprehur në Euro -€:

Tabela 5: Kërkesat fillestare buxhetore për vitin 2021

Viti 2021						Vlera në €
Programet:	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Shërbime. Komunale	Subvencio ne-Transfere	Shpenzime. Kapitale	Gjithsej:
Zyra e Kryetarit	156,956	129,214		6,000		292,170
D. Administratë	235,055	139,100			163,000	537,155
D.Inspeksion	72,329	37,515				109,844
Zyr e Kuvendit	109,465	38,500				147,965
D. për B.Financa	103,865	18,400				122,265
D. për SH.I.Rrug	173,363	282,596	90,000	90,000	146,000	781,959
D.Infr.Publike	47,801	25,570			2,335,589	2,409,140
Z.Kom.Kthim	7,983	690				8,673
D.Bujqsi Zh.Rur	73,217	11,740		44,000		128,957
D.Gje.Kad.Pron	83,440	10,550			400,000	493,990
D.Planifik.Urban	48,379	18,417			40,000	106,796
D.Zhvill.Ekonom	48,789	25,750		20,000		94,539
D.Kult Rini Sport	76,318	49,449		105,000	245,000	475,767
Adm.Shendetësi	36,837	52,338		25,000		114,175
Q. punë social	92,379	16,713	5,951			115,043
Administ.Arsim	76,212	315,266		80,000	395,000	866,478
QKMF	1,300,143	352,614	48,000		383,857	2,084,614
Arsimi Parafillor	118,615	46,482	6,120			171,217
Arsimi Fillor	4,548,372	321,789	61,312			4,931,473
Arsimi i Mesem	1,290,482	95,507	21,125			1,407,114
Totali për 2021	8,700,000	1,988,380	232,508	370,000	4,108,446	15,399,334

Viti 2022

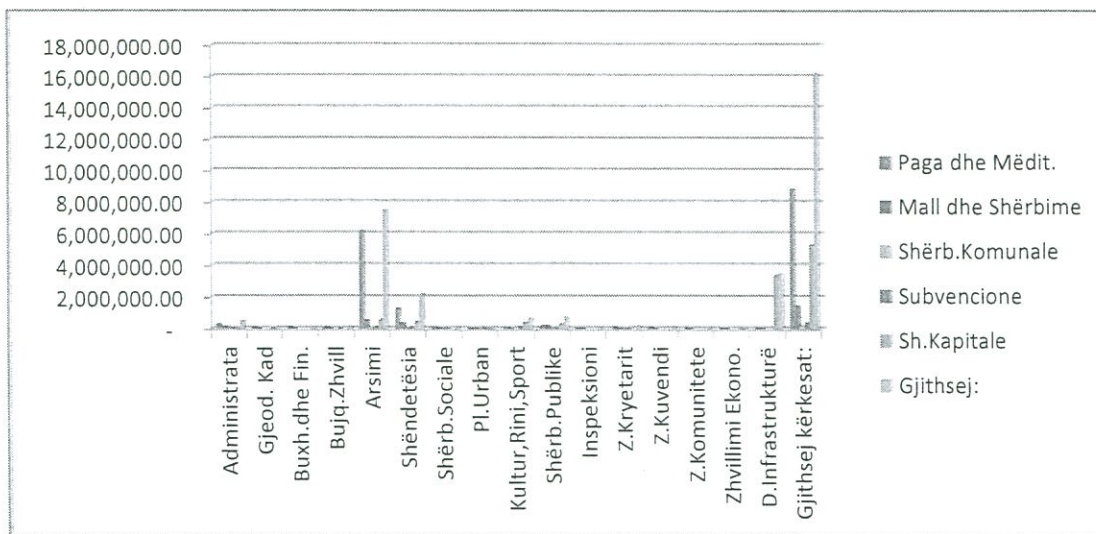
Vlera në €

Programet:	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Shërbi me Komunale	Subvencione-Transfere	Shpenzi me Kapitale	Gjithsej:
Zyra e Kryetarit	157,389	48,985		7,000		213,374
D. Administratë	235,704	129,100			5,000	369,804
D.Inspeksion	72,529	37,515				110,044
Zyr e Kuvendit	109,767	31,950				141,717
D. për B.Financa	104,152	20,286				124,438
D. për SH.Publike	173,841	282,595	90,000	90,000	550,000	1,186,436
D.Infast. Publike	47,933	26,800			2,896,383	2,971,116
Z.Kom.Kthim	7,945	760				8,705
D.Bujq.Zhvill.Rur	73,419	12,327		50,000		135,746
D.Gjeod.Kad.Pro n	83,670	10,870			400,000	494,470
D.Plani.Urban	48,513	18,417			40,000	106,930
D.Zhvill Ekonomik	48,924	28,650		30,000		107,574
D.Kultur Rin.Sport	76,529	51,447		107,293	245,000	480,269
Ad.Shendetësi	36,939	54,246		30,000		121,185
Q.per Punë Social	92,634	16,713	5,951			115,298
Admin.Arsim	73,579	315,266		80,000	483,000	951,845
QKMF	1,306,635	427,587	48,000		1,157,723	2,939,945
Arsimi Parafilluar	118,942	72,482	11,120			202,544
Arsimi Fillor	4,543,610	350,740	61,311			4,955,661
Arsimi Mesem	1,311,359	139,201	19,781			1,470,341
Totali për 2022	8,724,012	2,075,867	236,163	394,293	5,777,106	17,207,442

Viti 2023
Vlera në €

Programet:	Paga dhe Mëditje	Mallra dhe Shërbime	Shërbime Komunale	Subvencion e-Transfere	Shpenzime Kapitale	Gjithsej:
Zyra e Kryetarit	158,176	48,985		8,000		215,161
D.Administratë	236,882	120,050			3,000	359,932
D.Inspeksion	72,891	37,515				110,406
Zyr e Kuvendit	110,316	30,450				140,766
D. për B.Financa	104,672	20,286				124,958
D. për SH.Pu. I.Rr	174,711	282,596	90,000	90,000	202,647	849,954
D.Infr.Publike	48,173	32,550			3,582,568	3,663,291
Z.Kom.Kthim	7,945	760				8,705
D.Bujq.Zhvill Rural	73,786	12,327		50,000		136,113
D.Gjeod.Kad.Pro n	84,129	11,050			400,000	495,179
D.Planif.Urban	47,755	18,417			40,000	107,172
D.Zhvill.Ekonomi k	49,168	30,450		50,000		129,618
D.Kultur Rini Sport	76,912	51,477		94,487	245,000	467,876
D..Admin.Shendet	37,123	54,552		35,000		126,675
Qend.per pun Soc	93,097	16,713	7,447			117,257
D.Admin.Arsim	73,946	315,266		80,000	544,679	1,013,891
QKMF	1,313,168	459,441	60,000		1,123,865	2,956,474
Arsimi Parafillor	119,537	46,482	6,120			172,139
Arsimi Fillor	4,566,329	345,998	61,312			4,973,639
Arsimi i Mesem	1,317,916	102,168	21,125			1,441,209
Totali për 2023	8,767,632	2,037,533	246,004	417,487	6,141,759	17,610,415

Tabelat e lartshenuara, paraqesin planifikimin e shpenzimeve sipas karakterit ekonomik dhe funksional për vitet 2021-2023, **bazuar në kërkesat fillestare** të mbajtësve të buxheteve komunale (drejtoratet dhe zyrët komunale). Vlerësimet e përgjithshme për kategori kryesore ekonomike të shpenzimeve janë si më poshtë:



3.3.1 Pagat dhe Mëditjet – Qarkorja buxhetore 2021/01,2021-02 dhe 2021-03 eMFT., përfshinë të gjitha kategoritë e shpenzimeve, e po ashtu Pagat dhe shtesat. Punësimi: Në parim nuk do të ketë rritje të punësimit në sektorin publik, përveç kur ka një vendim të qartë për domosdoshmërinë e punësimeve të reja dhe kur është siguruar buxheti. Pagat dhe shtesat: Programet buxhetore duhet të planifikojnë rritjen vjetore të faturës së pagës në nivel prej 0.5% sipas nenit 22C, pika 1.4 të Ligjit 05/L-063.Kërkesat e programeve buxhetore për paga dhe mëditje të paraqitura në tabelat e lartë shenuara janë finale, sipas Qarkores Buxhetore 2021/02, dhe 2021-03-MFT.

3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet,- do të kenë rritje në financim aty ku shprehet e domosdoshme siç është regjistrimi i popullsisë, zgjedhje komunale si dhe furnizim me barna. Programet buxhetore kërkohet t'i identifikojnë burimet brenda skenarëve bazë të tyre. Kërkesat fillestare buxhetore për vitet 2021-2023, janë paraqitur nga mbajtësit e buxheteve brenda kufirit buxhetor.

3.3.3 Shpenzimet e Shërbimeve Komunale: priten të kenë pjesmarrje të njëjtë krahasuar me vitin 2020. Kërkesat fillestare sektorjale për buxhet, mesatarisht paraqiten me një rritje prej 19.03%, porë pasi kërkesat për mallra dhe shërbime paraqiten më të vogla, atëherë kjo është e lejueshme, pasi të dy kategoritë bëjnë pjesë në shpenzimet operative.

3.3.4 Subvencionet dhe transferet : kjo kategori ekonomike e shpenzimeve pritet të rritet mesatarisht për 2% në periudhën afatmesme. Kërkesat fillestar buxhetore të mbajtësve të buxheteve, duke u bazuar në projekte konkrete janë paraqitur me një rritje mesatar prej 2.00%.

3.3.5 Investimet Kapitale - përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve të përgjithshme dhe pritet të përfaqësojnë rreth 26.68 % të shpenzimeve totale në periudhën afatmesme. Gjatë kësaj periudhe, pritet implementimi i projekteve kapitale bazuar në një listë prioritare që përmban projekte me ndikim të përmirësimit të jetës së qytetarve. Pjesa më e madhe e investimeve kapitale gjatë periudhës së ardhshme afatmesme pritet të jetë nga financimi i buxhetit të rregullt, mirëpo një numër i madh i projekteve në sektorë të ndryshëm planifikohet të bashkëfinancohenë me ministrit e linjës dhe donatorët.

3.4 Analiza Gjimore

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

Tabela 8:

Kategoria	Shifrat sipas Regjistrimit të Popullsisë 2011	%	Gjithsej popullsia e vlerësuar për vitin 2021 (31 dhjetor 2021)	%
Gra	13,516	23.12	14.434	23
Burra	13,956	23.88	15.061	24
Vajza	15,242	26.01	16.317	26
Djem	15,737	26.99	16.944	27
Popullata e përgjithshme	58,451	100.00	62.756	100.00

Meqenëse deri më tani është punuar në projekte kapitale të infrastrukturës, ndarja buxhetore nuk ka mund të bëhet sipas barazisë gjinore. Komuna në të ardhmen do të mundohet që të bëjë planifikimin e investimeve kapitale në proporcion të barazisë gjinore. Me zvoglimin e numrit të projekteve në infrastrukturë, do të mbesin mjete për projekte tjera dhe do të merret parasysh më përsefermi barazimi gjinor gjatë shqyrtimit të projekteve të ndryshme. Komuna tani për të adresuar çdo pabarazi gjinore në planifikimin e ardhshëm buxhetor ka një analizë, e cila do të shërbejë si bazë për ndarjen buxhetore sipas barazisë gjinore. Më te synohet që të përvetësohet një perspektivë për përmirësimin e barazisë së grave dhe burrave.

V. INFORMACIONET SIPAS PROGRAMEVE

ZYRA E KRYETARIT

Misioni: Bënë mbikqyerjen e përgjithshme të administrimit financiar të komunës, kujdeset për ekzekutimin e vendimeve të marra nga Kuvendi i Komunës, përfaqëson Komunën, në pajtim me kryesuesin e Kuvendit konvokon mbledhjet e Kuvendit të Komunës, kujdeset për zbatimin e ligjit, rregulloreve dhe Statutit të Komunës, si dhe bënë propozime për qeshtje të caktuara që janë në interes të përgjithshëm të Komunës.

Vizioni: Avansimi dhe perfeksionimi i menaxhimit në pajtim me të gjitha normat ligjore. Arritja e pajtueshmërisë së plotë me të gjitha normat ligjore, ruajtja dhe shtimi i vlerës së pasurive që posedon Komuna. Shfrytëzimi i mjeteve buxhetore me një nikoqirllak dhe duke u bazuar në parimin vlera për parat. Avansimi i vazhdueshëm profesional i të gjitha burimeve humane.

Qëllimi: Ngritja e zhvillimit ekonomik, ngritja e mirëqenjes sociale dhe krijimi i kushteve sa më të mira për jetesë, punë dhe zhvillim. Orimi sa më i mirë i të gjitha shërbimeve për qytetarët e Komunës. Shendrimi i administratës në një administratë moderne, sa më funksionale dhe të rregullt. Shfrytëzimi sa më racional edhe ekonomik i të gjitha burimeve njerzore, financiare dhe materjale që ka Komuna në të mirë të të gjithë qytetarëve.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	16	16	16
2	Numri i shërbimeve			
	Konvokimi i mbledhjeve të Kuvendit të Komunës në bashkëpunim me kryesuesin	12	12	12

Pjesëmarrja në mbledhjet e Komitetit për politikë dhe financa dhe komitetet tjera	20	20	20
Përfaqësimi i Komunës brenda dhe Jashtë vendi Organizimi i mbledhjeve me publikun dhe perfaqësuesit e komuniteteve	15	15	15
Kryerja e auditimeve të rregullta	8	8	8
Raportimet para Komitetit të Auditimit	6	6	5
Raportimet para Njesisë Qendrore Harmonizuese	4	4	4
Bashkëpunimi me ZAP-in	2	2	2
Bashkëpunimi më medijat e shkruera dhe elektronike	365	365	365
Redaktimi i faqës zyrtare të informimit të Komunës	200	200	200
Regrutimet e punonjësve të rinjë	5	5	5
Trajnimi i punonjësve	70	70	70
Avansimi i punonjësve	10	10	10
Raportimi për rrjedhën e detyrave në lidhje më PVPE	30	30	30
Përfaqësimi i Komunës në Kontestet gjyqësore	35	33	30
Gjithësej: kuantitativ	782	792	788

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

ZYRA E KUVENDIT

Misioni: Zbatueshmëria e ligjeve në fuqi, përgatitja e akteve normative në përputhshmeri me ligjin si dhe arhivimin e të gjitha këtyre akteve.

Vizioni: Planifikimi i punëve sipas ligjeve në fuqi dhe akteve tjera nënligjore dhe realizimi i këtyre punëve sipas planifikimit.

Qëllimi: Përgatitja e materialit për kuvend, mbajtja e procesverbalve dhe nxjerrja e vendimeve të aprovuara nga kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve për MAPL-al.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	-	-	-
2	Numri i shërbimeve			
	Punët kuantitative në nr. Mbajtja e mbledhjeve të rregullta të Kuvendit	12	12	12
	Mbajtja e mbledhjeve të rregullta të KPF	14	14	14
	Pranimi i propozim vendimeve nga ekzekutivi dhe dërgimi për shqyrtim dhe miratim në Kuvend	60	60	60
	Mbajtja e procesverbalëve në mbledhjet e KPF-së dhe Kuvendit	26	26	26
	Përgatitja e vendimeve të dala nga Kuvendi si dhe dërgimi i këtyre akteve Kryetarit të Komunë dhe MAPL	60	60	60
	Takimet e Komitetit për Komunitete dhe atyre konsultative me Komisionet e Kuvendit Komunal	44	44	44
	Gjithësej:	216	216	216

Për realizimin e punëve të planifikuara me lartë më afat, kualitet duhet të sigurohën mjetet financiare sipas kërkesave të programit.

DREJTORATI PËR ADMINISTRAT TË PËRGJITHSHME

Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ushtron dhe zbaton shërbime të përgjithshme për organet administrative dhe tjera komunale, si dhe ofron shërbime për qytetarët e Komunës së Drenasit në kuadër të kompetencave vetanake apo të deleguara ligjore të saj.

Misioni: Ofrimi i shërbimeve cilësore për qytetarët në afat të shkurtër kohor dhe kryerja e punëve administrative mbështetëse për punët e Kuvendit të Komunës, të Bordit të Drejtorëve dhe trupave tjerë punues. Të Siguroj shërbime efektive për qytetarët dhe të siguroj transparencën e shërbimit civil komunal.

Vizioni: Ofrimi i shërbimeve të shpejta dhe cilësore për qytetarët, organet administrative dhe organet e tjera komunale. Vizioni dhe qëllimi ynë si drejtorat është të ofrojmë shërbime më të mira komunale, duke ndikuar në rritjen e cilësisë së jetës së qytetarëve dhe përmes tyre të rrisim shkallën e knaqëshmerisë së qytetarëve për shërbimet administrative komunale.

Qëllimi: Qëllimet e Drejtorisë së Administratës janë ngritja e performancës komunale, shërbime komunale cilësore për qytetarët dhe organet e saj administrative.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	42	42	42
2	Numri i shërbimeve			
	Ekstrakte certifikatash të gjendjes civile	55000	56000	57000
	Procedura të prokurimit publik	200	225	230
	Vërtetime të ndryshme dhe legalizim dokumentësh	298	305	310
	Gjithësej:	55498	56530	57540

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2021-2023 do të kryhën me cilësi nëse lejohët buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërtën do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti (sasia).

DREJTORATI PËR INSPEKSION

Misioni: Menaxhimi dhe mbikqyrja e zbatimit të detyrave programore të inspektorve në kuader të drejtoratit, hartimi i planeve ditore dhe javore në zbatimin e programeve të punës në të gjitha lëmit inspektuese.

Vizioni: Sigurimi i të gjitha procedurave, udhëzimeve dhe politikave për inspektimin sa më të mirë të aktiviteteve të këtij Drejtorati.

Qëllimi: Qëllimi kryesor i Drejtoratit të Inspeksionit është mbikqyrja e ndertimit në sektorin publik dhe privat rreth punimeve dhe pajisjes me leje ndertimi dhe ndalimi i punimeve të objekteve pa leje ndertimi, inspektimi lidhur me tregtimin me pakicë, pajisjen e subjekteve ekonomike me certifikata të biznesit, si dhe inspektimet mbi blerjen, shitjen, çmimet, deklaracionin e mallit, mbrojtjen e konsumatorit, zbatimin e orarit të punës etj. Po ashtu qëllimi i këtij drejtorati është mbikqyrja e kualitetit të ushqimit të produkteve të ambalazhuara dhe të pa ambalazhuara, ujit të pijës pastertisë së qytetit, tregjeve, rrugëve, trotuarve si dhe inspektimi i ujrave të zeza etj. Qëllim tjetër është mbikqyrja e kompanive transportuese në komunikacionin rrugorë, orari i udhëtimit, inspektimet në lëminë e bujqësisë farërat, plehrat, të mbjellat pranverore e vjeshtore etj.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	9	9	9
2	Numri i shërbimeve: Kuantitative			
	kontrollime	2030	2150	2250
	Procesvebale	1250	1380	1830
	Pëlqime	130	150	200
	Gjithësej kuantitative:	3410	3680	4280
3	Numri i shërbimeve: Kualitative			
	Aktvendime	280	300	300
	Fletparaqitja	120	150	180
	Konkluzione	80	100	100
	Konfiskim malli	20	25	30
	Gjithësej kualitative:	500	575	610

Të gjitha punët e planifikuara sipas viteve 2021-2023 do të kryhën me cilësi nëse lejohet buxheti i kërkuar më lartë, në të kundërtën do të mungojë si cilësia ashtu edhe kuantiteti (sasia).

DREJTORATI PËR BUXHET DHE FINANCA

Misioni: Është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtorati për Buxhet dhe Financa është themeluar në mënyrë që ti kryej obligimet në formë efikase dhe përgjegjësi dhe konformë me legjislacionin në fuqi, më qëllim të realizimit të obligimit dhe detyrave që i ka për të kryer.

Vizioni: Është themeluar në bazë të Statutit të Komunës dhe dispozitave tjera ligjore. Drejtorati për Buxhet dhe Financa është themeluar në mënyrë që ti kryej obligimet në formë efikase dhe përgjegjësi dhe konformë me legjislacionin në fuqi, më qëllim të realizimit të implementimit dhe realizimin e politikave fiskale të hartuar nga Qeveria qendrore dhe implementimin e politikave lokale.

Qëllimi: Drejtorati për Buxhet dhe Financa bënë planifikimin dhe menagjimin e buxhetit – financave të komunës i siguron programet- nënprogramet (drejtoratet dhe zyret komunale) me shërbimet e kontabilitetit, duke siguruar raportim ditor, javor , mujor , periodik dhe përfundimtar lidhur më zhvillimin e buxhetit komunal si dhe informon lidhshpërisht komunal me aktualitetet e ndërlidhura me buxhetin- financat e komunës.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	16	16	16
	Numri i shërbimeve			
	Zhvillimi i aktiviteteve për planifikimin e buxhetit 2021-2023, sipas kërkesave fillestare.	1	1	1
2	Përgatitja e Kornizës afatmesme Buxhetore 2021-2023	1	1	1
	Vertetime per pasuri për qytetar lidhur me rregullimin e dokumentacionit	19,956	20,030	20,050
	Aprovimi i pagesave	4,119	4,125	4,130
	Zotime për ekzekutim pagesave	4,119	4,125	4,130
	Shpenzime	4,119	4,125	4,130
	Lëshimi i faturave sipas kërkesave të palve	10,240	10,300	10,350
	Objekte të reja të matura dhe rimatura	724	730	750
	Numri i ankesave dhe kërkesave për korigjim	60	65	70
	Kërkesa për regjistrimin e objekteve të reja	203	210	230
	Anketim i tatimpaguesve	2,550	2,650	2,700

Modifikim i të dhënave të pronës	27,350	27,400	27,450
Modifikim i të dhënave të tatimpaguesve	11,119	11,125	11,130
Verejtjet e fundit	212	220	230
Raporte të barazimit tre mujor	4	4	4
Raporte financiare tre mujore	4	4	4
Raporte pune gjashtmujore	2	2	2
Raporti vjetor dhe Pasqyrat vjetore financiare	1	1	1
Pagesa arke peti cash	35,176	35,200	35,250
Gjithësej:	119,962	120,318	120,613

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë me afat, performancë të lartë dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, duhet të sigurohën mjete financiare sipas kërkesave për kategori ekonomike të shpenzimeve.

ZYRA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Misioni: Raporton rregullisht Kryetarin e Komunës për punën e Zyrës, i dorëzon Kryetarit të Komunës dhe Kuvendit të Komunës raport vjetor, paraqetë raport në çdo takim të Komitetit për Komunitete, informon dhe raporton tek institucionet e Qeverisë Qendrore lidhur me aktivitetet e Zyrës, i propozon Kryetarit të Komunës një buxhet vjetor për të siguruar një funksionim të duhur të Zyrës dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve në bazë të kompetencave të veta, merr pjë në mbledhjet e Drejtorve të Komunës, bashkëpunon ngushtë me institucionet e Qeverisë qendrore dhe me organizatat e tjera vendore e ndërkombëtare që punojnë në fushën e të drejtave të Komuniteteve, Kthim dhe Riintegrim.

Vizioni: Të kontribuon drejt zhvillimit të një shoqërie multi-etnike, prosperuese dhe demokratike me të drejta të barabarta.

Qëllimi: Të këshilloj autoritetet komunale në lidhje me nevojat e komuniteteve pakicë që jetojnë në Komunën tonë, të siguroj mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të tyre, qasje të barabartë të gjitha komuniteteve në shërbimet publike dhe të krijoj kushte për një kthim të qëndrueshëm të refugjatëve, personave të zhvendosur dhe atyre të riatdhesuar që u përkasin të gjitha komuniteteve.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	1	1	1
2	Numri i shërbimeve			
	Vizita tek personat e riatdhesuar	350	380	400
	Vizita tek komunitetet pakicë	30	36	40
	Shqyrtimi i kërkesave të tyre	190	180	190
	Mbledhjet me Komitetin për Komunitete	10	10	10
	Mbledhjet me Komisionin Komunal për Riintegrim	12	12	12
	Takimet me Institucionet e Qeverisë së Kosovës	30	28	32
	Takimet me organizata lokale dhe ndërkombëtare	20	15	18
	Gjithësej:	641	661	702

Për realizimin e shërbimeve të planifikuara më lartë kërkohet miratimi i buxhetit të planifikuar me kërkesa buxhetore.

DREJTORATI PËR BUJQËSI, PYLLTARI DHE ZHVILLIM RURAL

Misioni:DBPZHR, është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës, duka përfshirë: Përgatit dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin e Komunës, mundësojnë zhvillimin e bizneseve bujqësore intensive, zhvillimin e bujqësisë përmes përmirësimit të kushteve infrastrukturore, ngritjen e kapaciteteve të fermerëve për kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore dhe mbështetjen sektorjale në krijimin e ambienteve të volitshme, përkrahjen e investitorëve vendor dhe të jashtëm për një synim të qëndrueshëm të bujqësisë dhe punësimit.

Vizioni:DBPZHR- është përcaktuar ta forcoj sektorin e bujqësisë në të gjitha lëmitë e agrobizneseve, të bëjë të mundshëm programet e qëndrueshme bujqësore. Krijimi i një sistemi sektorjal bujqësor intenziv dhe të qëndrueshëm ekonomik.

Qëllimi: DBPZHR-ka për qëllim ta krijoj një sistem sektorjal të bujqësisë intenzive në rritjen e prodhimit dhe të cilësisë për një konkurrencë të denjë në tregun Vendor dhe Rajonal, si dhe mbështetjen e agrobizneseve, fermerëve të vogël, të mesëm dhe të mëdhenjë, përmes granteve dhe subvencioneve, sektorjalizimit dhe zbatimit e kriterëve në dhënien e subvencioneve për fermerët, përkrahjen e zhvillimit të agrobizneseve duke synuar nxitjen e ndërtimit të identitetit dhe brendeve.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	13	13	13
2	Numri i shërbimeve			
	Kërkesat e ndryshme për përkrahje në bujqësi	370	410	450
	Mbështetja e infrastrukturës në projektin e sistemit të ujitjes	200	210	230
	Subvencionimi në Sektorin e Blegtorisë	180	220	250
	Subvencione në Sektorin e Lavertarisë	550	590	610
	Subvencione në Sektorin e Pemëtarisë	180	200	230
	Subvencione në Sektorin e Perimtarisë (Prodhimtarisë Bimore)	140	160	180
	Lëndet për subvencionimin në Grurë, Misër, Perime, Pemë etj.	800	820	850
	Ngritja e kapaciteteve trajnuse në bujqësi	530	580	640
	Krijimi dhe fuqizimi i shoqatave në Sektorin e Biznesit në Buj.	3	5	7
	Mbështetja e Sektorit të BMA-së	30	40	45
	Mbrojtja e Pyjeve, dhe numëri i fletëparaqitjeve	40	35	30
	Trajtimi i Pyjeve me veprime silvikulturore teknike-rrallime	20	30	35
	Pyllzimet në sektorin publiko privat	15	20	25
	Krasitja e halorëve të reja të pyllëzuara pas lufte	10	15	20
	Gjithësej:	3068	3335	3602

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohet miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR PLANIFIKIM URBAN DHE MBROJTJE TË MJEDISIT

Misioni: Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mbrojtje të Mjedisit është bartëse e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, Hartave Zonale dhe Planeve Rregullative Urbane të Hollësishme, bënë implementimin e tyre dhe lëshon lejet e ndërtimit, kujdeset për dokumentacionin investivo-teknik dhe përputhshmërinë e tij me kushtet e dhëna urbano-teknike, lejon shfrytëzimin e hapsirave publike, mbulon sferën e banimit, bashkëpunimin e ngushtë me nivelin qendror përkatësisht Ministrinë e Infrastrukturës dhe Ambientit (MIA).

Vizioni: Komunë me zhvillim të balancuar, planifikim të qëndrueshëm urban, banim me cilësi, mjedis të pastër..

Qëllimi: Në sektorin e planifikimit qëllimi kryesor është angazhimi në përmirësimin e procedurave për aplikimin e lejeve, kërkesave të qytetarëve, investitorvr dhe përkrahjen e iniciativave për të pasur një planifikim të qëndrueshëm të qytetit dhe trajtimin e kërkesave brenda afatit ligjor, dhënia e kushteve të ndërtimit dhe leje të ndërtimit për objektet të cilat janë në harmoni me planet urbanistike që janë të miratuara në Kuvendin e Komunës, duke filluar nga Plani Zhvillimor Komunal dhe Urban si dhe Planet Rregulluese Urbane. Ndërsa në Sektorin për Mbrojtje të Mjedisit është monitorimi në zhvillimin dhe zbatimin e dokumentacionit në fushën e mbrojtjes së mjedisit në trajtimin e menaxhimit e mbeturinave, ruajtjen e cilësisë së ajrit, mbrojtja nga zhurma, mbrojtja e natyrës të cilat kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit dhe natyrës.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	8	8	8
2	Numri i shërbimeve			
	Kushtet Ndërtimore	20	25	30
	Leje të ndërtimit	20	25	30
	Leje Rënimi	15	20	25
	Certifikata e Përdorimit	10	15	25
	Pëlqimet Urbanistike	450	550	650
	Dhënja në shfrytëzim të përkohshëm të hapsirës publike	150	200	250
	Hartimi dhe Miratimi i Planit Zhvillimor Komunal 2020-2028	1	0	0
	Hartimi dhe Miratimi i Hartës Zonale të Komunës 2020-2028	1	0	0
	Gjithësej:	677	850	1030

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve

DREJTORATI I SHËRBIMEVE PUBLIKE DHE EMERGJENCËS

Misioni: Misioni i kësaj Drejtorie është që të kryej të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës për Drejtorin e SHP&E-së, duke përfshirë këtu : Mirëmbajtja e Shërbimeve Publike, Projektet kapitale, Shërbimin e Zjarrfikësve, Subvencionimi dhe reagimi ndaj fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive tjera.

Vizioni: Vizioni i DSHPE-së është ç' doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar shërbime cilësore në shkallën e kënaqshmerisë.

Qëllimi: Është që të realizoj të gjitha kërkesat ndaj shërbimeve për qytetarë duke përfshirë mirëmbajtjen e projekteve , Projektet Kapitale, Subvencionet, në menyrë që ta ngrisë cilësinë dhe standardin e qytetarve për shërbime publike duke përfshirë: Mirëmbajtja edhe Pastrimin e rrugëve verë-dimër, Mirëmbajtjene rrugëve të asfaltuara, mirëmbajtja e rrugëve të rendit të IV-të, rregullimin e Trotuarëve dhe parkingjeve , Eliminimin dhe Pastrimi I deponive ilegale, Menaxhimit e mbeturinave, Mirëmbajtja dhe rregullimi I pikave grumbulluese për kontenjer, Mirëmbajtjen e kanalizimeve fekale dhe atmosferike, Mirëmbajtjen e Ndriqimit Publik, Mirëmbajtja e Parqeve, Sheshit dhe hapsirave të gjelbruara, Rastet e Fatkeqësive Natyrore, Mirëmbajtja e tregjeve, Mirëmbajtja e varrezave, Shenjizimi vertikal dhe horizontal I rrugëve, Menaxhimi I stacionit të autobuesëve, Menaxhimi I taxi-ve, Trajtimi I qenëve endacak, etj.

Të gjithë këta indikatorë na shtynë që të kryejmë shërbime sa ma cilësore ndaj banorëve të Komunës së Drenasit, duke angazhuar tërë potencialin njerzorë dhe atë financiarë.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	24	24	24
2	Numri i shërbimeve			
	Shërbime Publike (Ujë, Kanalizim, gropa septike)	127	150	200
	Fatkeqësi natyrore dhe tjera	75	100	130
	Transport Publik	31	40	50
	Ndriqim Publik	20km	25km	40km
	Mirëmbajtja e rrugëve të asfaltuara dhe rendit të –IV-	513km	513km	513km
	Mirëmbajtja e parqeve dhe sheshit	3ha	3ha	3ha
	Larja e rrugëve gjatë verës	39000m ²	42000m ²	50000m ²
	Pastrimi i rrugëve nga bora	583km	583km	583km
	Shenjizimi Horizontal e Vertikal	250	300	250
	Trajtimi i qenëve endacak	15	30	80
	Menaxhimi i mbeturinave	11	20	50
	Shërbime të ndryshme	31	40	50

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me suksesë, kërkohët miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR KADASTER, GJEODEZI DHE PRONË

Misioni: Drejtorati për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë, është që të siguroi menaxhimin e përgjithshëm të drejtë dhe transparent të mirëmbajtjes së pronës së paluajtshme publike dhe private në të gjitha zonat kadastrale të Komunës së Drenasit, konform ligjeve në fuqi.

Vizioni: Vizioni i këtij drejtorati është që të jetë sa më transparent në trajtimin, regjistrimin dhe mbrojtjen e pronës komunale. Si dhe ofrimin e shërbimeve kadastrale, gjeodezike dhe të pronësisë për qytetarët e Komunës së Drenasit, në menyrë sa më efikase, të shpejt dhe transparente.

Qëllimi: DKGJP ka për qëllim ofrimin e shërbimeve kadastrale, gjeodete dhe të pronësisë për qytetarët e Komunës së Drenasit, në menyrë sa më efikase, të shpejt dhe transparente, në realizimin e kërkesave për ofrimin e shërbimeve për regjistrimin e pronave, kërkesave për paisje me kopje të planeve dhe fletë-posedueseve e shërbimeve të tjera.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	12	12	12
2	Numri i shërbimeve			
	Fletë poseduese	2752	2811	2870
	Kopje plani	722	750	787
	Aktvendime mbi regjistrimin e pronës	470	540	610
	Aktvendime mbi hipoteken	36	37	41
	Vendime për shpronësime	3	4	5
	Certifikata mbi gjendjen ekonomike	1497	1521	1562
	Aktvendime mbi marrjen e pronës së uzurpuar	51	90	120
	Konstatimi i gjendjës faktike në teren	40	54	67
	Kërkesa zyrtare për teren	124	135	144
	Kërkesa për kordinata	110	134	145
	Kërkesa për bashkim të parcelave	78	87	95

Kërkesa për ndarje të parcelave	470	540	670
Gjithësej:	6317	6703	7119

DREJTORATI PËR KULTURË, RINI DHE SPORT

Misioni: DKR organizon, menaxhon dhe kordinon veprimtaritë kulturore, aktivitetet sportive dhe rinore. Kordinon punën e këtyre aktiviteteve me komunat tjera, asociacionet, shoqatat dhe organizatat që merren më këte veprimtari. Kujdeset për trashëgimin kulturore dhe për gjith infrastrukturën ku zhvillohen aktivitetet kulturore, rinore dhe sportive si dhe bibliotekat.

Vizioni: Planifikon, harton dhe mbikqyrë realizimin e plan-programit vjetor të punës së sektorve menaxhon stafin, objektet dhe buxhetin e DKRS.

Qëllimi: Arritja e rezultateve sa më të mira në lëmin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, begatimi i bibliotekave me literaturë dhe krijimi i kushteve sa më të favorshme për punën e Arkivit komunal historik.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	13	13	13
2	Numri i shërbimeve			
	Manifestimet kulturore (sofra poetike, festivali i fëmijëve ,Humoriada, koncert për mërgimtarët, RFBSH etj. Manifestimet tjera (17 shkurt, 14 qershor, përvjetore, Përkujtime etj.	10	11	11
	Aktivitete sportive, rinore (turnire, kroset, gara, Zgjedhja e sportistit të vitit, muaji i rinisë, ligjërat, debate etj)	11	11	12
	Gjithësej:	21	22	23

Për t'i realizuar punët e planifikuara më lartë me sukses, kërkohet miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR SHËNDETËSI DHE MIRËQENIE SOCIALE

Misioni: Misioni i Shëndetësisë është që të zhvillojë dhe të sigurojë sistem efektiv dhe efikas të mbrojtjes shëndetësore kualitative, që t'i plotëson nevojat e popullësisë pa dallim nga origjina etnike, religjioni, mosha dhe gjinia, në përmirësimin e statusit të përgjithshëm shëndetësor.

Vizioni: Sigurimi i shëndetit më të mirë për të gjithë banorët e Kosovës, përmes një sistemi shëndetësor efikas brenda burimeve të disponueshme.

Qëllimi: Qëllimi kryesor i sektorit të Shëndetësisë është të kujdeset për kujdesin parësor shëndetësor të qytetarëve të komunës dhe të kujdeset për përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm publik.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
-----	---------------------------------------	------	------	------

1	Numri i të punësuarëve	200	200	200
2	Numri i shërbimeve	Sasia	Sasia	Sasia
	Vizita mjeksore	160000	170000	180000
	Vizita mjeksore shtepiake	1500	1500	1500
	Vizita stomatologjike	8000	10000	15000
	Vizita konsultative-specialistike	37000	40000	41000
	Vizita gjinekologjike	10000	12000	13000
	Shërbime stomatologjike	20000	25000	29000
	Shërbime laboratorike	40000	42000	45000
	Shërbime rentgeni	10000	13000	15000
	Shërbime të ndryshme (dhënje injeksioneve etj)	22000	23000	24000
	Vaksionimi i fëmijve në teren	30	30	30
	Edukimi shëndetësor i popullatës në teren	26	26	26
	Bartja e pacientëve në QKUK	1000	1000	1000
	Bartja e pacientëve në Hemo-dializë	38	38	38
	Gjithësej:	309594	337594	364594

Për realizimin e punëve të planifikuara më lartë, me afat, kualitet dhe të bazuara në ligje dhe dispozita ligjore në fuqi, kërkohet miratimi i buxhetit të kërkuar sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR ARSIM

Misioni: Që të siguroi menaxhim të përgjegjshëm, të drejtë dhe transparent të fondeve publike, po ashtu do të luaj rrol kyq në përcaktimin dhe implementimin e politikave edukative –arsimore dhe zhvillimore të arsimit që rrjedhin nga Programet e MASHT-it në Komunën e Drenasit. Zhvillimin e një procesi arsimor cilësor dhe efektiv që do t’i kontribuojë ngritjes së mirëqenjes së shoqërisë, duke ofruar edukim dhe arsim cilësor, të barabartë dhe gjithëpërfshirës për të gjithë qytetarët si dhe cilësi të lartë në fushën e edukimit dhe arsimit në nivel parafillor, fillor dhe të mesëm në pajtim me standardet bashkëkohore.

Vizioni: Përmisimi i standardit të arsimit për të gjithë nxënësit dhe punonjësit e Arsimit, duke fillu nga institucionet parafillore e deri të Arsimit të mesëm, përmes përkrahjes me investime, zhvillim ekonomik dhe financa të qëndrueshme.

Qëllimi: Drejtorati për Administratë të Arsimit bënë planifikimin dhe menaxhimin e buxhetit dhe financave të programit të Arsimit, e që ky program është i organizuar në katër nivele/nënprograme: 1) Administrata e Arsimit, 2) Arsimit Parafillor & Qerdhet, 3) Arsimit Fillor dhe 4) Arsimit të Mesëm. Ky drejtorat siguron programet/nënprogramet-drejtoratet e shkollave me Udhëzimet Administrative, Rregullore dhe legjislacionet e MASHT-it dhe monitoron zbatimin e këtyre dokumenteve ligjore, pastaj siguron shërbimet e kontabilitetit, duke dhënë raportim ditor, javor. Mujor, periodik dhe përfundimtar, lidhur me zhvillimin e buxhetit komunal, si dhe informon drejtoret e shkollave të Komunës së Drenasit me aktualitetet e ndërlidhura me qështjet edukativo-arsimore si dhe me buxhetin-financat e komunës, përkatësisht të shkollave.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	948	948	948
2	Numri i shërbimeve			
	Numri i lëndve të zotuara	1770	1780	1790
	Kontrata të hartuara	570	530	520

Shpallja e konkurseve	32	34	30
Shërbimet lidhur me regjistrimin e nxënësve	1753	1813	1873
Shërbimet lidhur me nënalokimin e buxhetit	1770	1780	1790
Shërbimet lidhur me përvojen e punës	920	928	930
Gjithësej:	6815	6865	6933

Për t'i kryer punët e lartshenuara me kualitet dhe sipas dispozitave ligjore, kërkohet aprovimi i kërkesave buxhetore sipas kategorive ekonomike të shpenzimeve.

DREJTORATI PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Misioni: DZHE përgatit dhe zbaton politika të cilat nxisin zhvillimin ekonomik të komunës, mundësojnë zhvillimin e bizneseve, krijimin e një ambijenti të volitëshëm për joshjen e investitorëve vendor, diasporës, investitorëve të jashtëm që synon zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe punësim.

Vizioni: DZHE është përcaktuar ta forcojë sektorin privat në të gjitha lëmitë ekonomike, partneritet publiko-privat, krijimin e zonave të qëndrueshme për investitor të mundëshëm në programe të qëndrueshme ekonomike.

Qëllimi: DZHE ka për qëllim ta krijojë një sistem sektorjal, rritjen e prodhimtarisë dhe cilësisë për një konkurrencë të denjë në tregun vendor dhe rajonal si dhe mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, mbështetjen përmes granteve të ndërmarrësve të ri.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	7	7	7
2	Numri i shërbimeve			
	Aktvendimi të Taksës Komunale për leje operative	520	570	630
	Regjistrimi i bizneseve të reja	225	239	253
	Ndryshimet në biznes	150	210	320
	Shuarjet e bizneseve	35	40	40
	Qertifikata të reja nga UNMIK në Rep.Kosovës	50	60	80
	Vërtetimi të Taksës Komunale	520	570	630
	Hartimi i planeve për nxitjen e investitorëve të jashtëm	35	42	53
	Ofrimi i trajnimeve për biznese	54	62	75
	Koordinimi i projekt.me partneritet publiko-privat	27	32	41
	Bashkëp.me insti.nderkom.për projekte të ndrysh.	20	25	30
	Komunikimi i vazhd.me diasporën i lidh.me biz.	15	21	25
	Promovimi i turizmit	37	45	52
	Gjithësej:	1688	1916	2229

Ky drejtorat kërkon aprovimin e kërkesave buxhetore pa shkurtime më qëllim të kryrjes së shërbimeve të synuara.

DREJTORATI PËR INFRASTRUKTURË

Misioni : Misioni i këtij Drejtorati është që të kryejë të gjitha punët dhe detyrat që janë të parapara me Statutin e Komunës, duke përfshirë këtu: Projektet Kapitale si ndërtimi i rrugëve, ujësjellesit, kanalizimit, ndriqimit publik etj.

Vizioni : Vizioni i Drejtoratit të Infrastrukturës është që ç' doherë e gatshme në ofrimin e shërbimeve të qytetarëve duke ofruar standarde sa më cilësore në realizimin e projekteve kapitale.

Qëllimi : Është që të realizojë të gjitha projektet kapitale të cilat dalin si rezultat i planifikimit të infrastrukturës komunale si dhe të ngritet cilësia dhe standardi për të gjitha punët e kryera. Ky Drejtorat

do të kryej punë dhe detyra si më poshtë: Asfaltimi i rrugëve, Ndërtimi i rrjetit të ujësellsit për të gjitha vendbanimet në të cilat mungon, Ndërtimi i rrjetit të kolektorëve dhe kanalizimit të ujërave të zeza, Ndërtimi i kanalizimit atmosferik, Ndërtimi i Trotuareve, Ndërtimi i ndriçimit publik, Ndërtimi i Ujrave, Parqeve dhe Shesheve, si dhe projekteve tjera infrastrukturore.

Nr.	Numri i të punësuarëve dhe shërbimeve	2021	2022	2023
1	Numri i të punësuarëve	8	8	8
2	Numri i shërbimeve			
	Mbikqyrja e projekteve kapitale	270	290	320
	Pranimi i punimeve në terren	112	120	135
	Gjithësej:	382	410	455

Për t'i kryer me suksesë punët dhe detyrat e punës, ky program buxhetor kërkon aprovimin e buxhetit të kërkuar.

Lista e projekteve kapitale është pjesë përbërse e kësaj Kornize, e plotësuar gjatë fazave të planifikimit dhe e aprovuar në Kuvendin e Komunës. Projektet janë të bazuara në Strategjin e Zhvillimit Ekonomik Komunal dhe të mbuluara me masë të mjaftueshme financiare, nga Granti i Përgjithshëm dhe të Hyrat Vetanake.

Drenas, më _____

Kryetari i Komunës



Aneks: Buxhetimi I Përgjegjshëm Gjinator

Tabela 1: Numri I punëtorve

Emri I institucionit: Komuna e drenasit

Viti	Numri total I stafit	Numri total i Stafit që janë gra	Numri total i Stafit që janë burra	Paga dhe meditje/shuma Për gra	Paga dhe meditje/shuma Për burra
2018	1210	548	662	3,137,654	5,092,373
2019	1217	559	652	3,702,074	4,721,431
2020	1325	567	662	3,896,635	4,652,366
Planifikimi për 2021 Përvoja 0.5%	1325	604	721	3,896,118	4,695,628
Totali:					

Tabela 2: Planifikimi për vitin 2021 Nivelet e pagave

Emri I Institucionit: Komuna e Drenasit

Niveli I pagave	Numri total I stafit në këtë nivel të pagave	Numri I burrave në këtë nivel	Shuma e shpenzuar për burra në këtë nivel	Numri I grave në këtë nivel	Shuma e shpenzuar për gra në këtë nivel
201-400	202	116	748,037	86	554,830
401-600	959	522	3,367,451	437	2,819,460
600 +	164	116	748,038	48	309,473

Tabela 3. Numri I përfituesve të subvencioneve nga komuna, apo edhe të shërbimeve të ofruara nga organizata Buxhetore e drejtorive përkatëse (ku është e aplikueshme)

Emri I institucionit : Komuna e Drenasit

Viti	Buxheti total I subvencioni I caktuar	Numri total I përfituesve (OJQ- shoqata)	Numri I perfituesve gra	Numri I përfituesve burra	Buxheti për Gra	Buxheti për Burra
2018	150,930	780	337	443	59,547	91,473
2019	149,000	780	337	443	74,011	81,336
2020	270,000	442	311	131	189,128	80,872
Planifikimi për 2021	370,000	708	310	398	107,820	262,180

Sekretari I Komunës
 Ramiza Lladrovci

