REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
QENDRA PËR SHËRBIM TË QYTETARËVE
CENTAR ZA USLUGU GRAĐANA
Sh. U. 02 Nr. Br. 27958
Nr. i faq. Br. str. 19 Data: Datum: 01/09
KAMENICË/A 2022

Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova

Komuna e Kamenicës
Opstina Kamenica
Kamenica Municipality

DREJTORIA PËR FINANCA DHE BUXHET

REFERENC-Ë:					
PËR/ZA/TO:	Kryetarin e Komunës - z. Kadri Rahimaj Kryesuesin e Kuvendit Komunal-z .Liridon Kastrati				
CC:					
PËRMES/PREKO/THROUGH:					
NGA/OD/FROM:	Drejtore e DFB-së - znj. Ardita Dërmaku				
TEMA/SUBJEKAT/ SUBJECT:	**Draft Buxheti 2023-2025**				
Nr. i Zyrës: Br. Kancelarije: Room No:		Lokacioni: Lokacija: Extencion:		Data: Datum: Date:	01.09.2022

Për aktivitet/Za aktivnost/For action/	
Për miratim/Za usvajanje/For aprovao/	X
Për nënshkrim/Za potpis/ For signature/	
Për komente/Za komentare/For comments/	
A mund të diskutojmë/Dali možemo raspravljati/ May we discuss/	
Vëmendja e juaj/ Vaša pažnja/Your attention/	
Sipas diskutimit/Kako je raspravljeno/As discussed/	
Siç është kërkuar/ Kako je zatraženo/As requested/	
Shënim dhe përgjigje/ Beleška i odgovor/ Note and retur/	
Për informimin tuaj/ Za vašu informaciju/ For your information/	
Afati/ Rok/Deadline/	

Të nderuar :

Duke u bazuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë neni 61 Shqyrtimi i Buxhetit Komunal nga Kuvendi Komunal paragrafi 61.2 Pas pranimit të propozim-buxhetit,Kuvendi Komunal do të mbajë dëgjime publike në përputhje me aktet e aplikueshme ligjore të komunës.Pas këtyre dëgjimeve,Kuvendi Komunal,deri më datën e përcaktuar në paragrafin 3 të nenin 20 të këtij ligji,duhet ta shqyrtojë,ndryshoj siç e sheh të nevojshme ose të arsyeshme si dhe të miratojë dhe t'ia dorëzoj Ministrit propozim-buxhetin komunal.

Me respekt

Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova

Komuna e Kamenicës
Opština Kamenica
Kamenica Municipality

KAMENICË

DRAFT BUXHETI KOMUNAL 2023-2025

11.84%

Kamenicë,01.09.2022

HYRJE

Dokumenti paraqet një profil të shkurtër të komunës, përmban një pasqyrë të përgjithëshme të buxhetit komunal ,zhvillimit të procesit buxhetor ,strukturës së financimit ,synimet e qeverisë lokale ,kufijt e financimit ,konkluzionet përmbyllëse dhe caktimi i prioriteteve tabela e shpërndarjes të buxhetit sipas drejtorive dhe kategorive të shpenzimeve dhe trendet në tre vitet e fundit, si dhe listën e projekteve të investimeve kapitale të planifikuara nga komuna për vitin 2023-2025.

PROFILI I KOMUNES – KAMENICA

Komuna: KAMENICA

Popullsia: 36.085 banorë

Sipërfaqja: 414 km^2

Struktura e Kuvendit Komunal:

Kryetari i Komunës: z. Kadri Rahimaj

Kuvendi Komunal: 27 anëtarë

Drejtoritë komunale:

Administratës së Përgjithshme
Arsimit
Ekonomisë, Financave dheBuxhetit
Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor
Kadastër, Gjeodezi dhe Pronësi
Shëndetësisë dhe M. sociale
Shërbimeve Publike
Kulturë, Rini dhe Sport
Mborjtje dhe Shpëtim
Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural
Inspektoriati

PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL

Shqyrtimet Hyrëse:

BAZUAR NË LIGJIN NR. 03/L-048 PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË

- **Neni 61**

61.1 Pas miratimit të propozim –Buxhetit komunal nga Kryetari i Komunës, Kryetari i Komunës,deri me 1 shtator të vitit përkatës fiskal,duhet t`ia dorëzojë këto dokumente Kuvendit Komunal.

61.2 Pas pranimit të propozim-buxhetit, Kuvendi Komunal do të mbajë dëgjime publike në përputhje me aktet e aplikueshme ligjore të komunës.Pas këtyre dëgjimeve, Kuvendi Komunal, deri në datën e përcaktuar në paragrafin 3 të nenit 20 të këtij ligji, duhet të shqyrtojë, ndryshojë siq e sheh të nevojshme ose të arsyshme si dhe të miratojë dhe t`ia dorëzojë Ministrit propozim-buxhetin Komunal.

61.3 Buxheti i miratuar Komunal duhet të jetë në përputhje me kushtet e përcaktuara në nenin 20 të këtij ligji dhe udhëzimet e dhëna në qarkoret buxhetore të nxjerra nga Ministri.

Aktivitetet dhe Zhvillimet Buxhetore

Procesi i planifikimit të buxhetit, është zhvilluar në përputhje të plotë me kalendarin kohor të përcaktuar nga MF-ja sipas :

- Qarkores Buxhetore 2023/01 të pranuar më 18.05.2022
- Qarkores Interne Buxhetore 1- të dërguar Drejtorëve me 18.05.2022
- Qarkores së dytë 2023/02 të pranuar më datë 17.08.2022
- Qarkores së dytë interne 2-të dërguar Drejtorëve 18.08.222
- Dëgjime Buxhetore /Orari I takimeve me qytetar dhe grupe të interesit 24 dëgjime/

Komuna e Kamenicës në bashkëpunim me të gjitha drejtoritë komunale ka planifikuar buxhetin për vitin 2023-2025duke u bazuar në Buxhetimin e përgjegjshëm gjinor në aktivitetet e tyre dhe prioriteteve .

Më 28.06.2022, Kuvendi Komunal-Kamenicë ka miratuar Kornizën Afatmesme Buxhetore 2023-2025, si pjesë përbërëse e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) të Kosovës, e hartuar në përputhje me procedurat e parashikuara buxhetore 2023-2025, të dhëna nga MF përmes Qarkores Buxhetore 2023/01 dhe Qarkores Buxhetore 2023/02. Korniza Afatmesme Buxhetore si dokument strategjik prezenton parashikimet dhe supozimet ekonomike dhe buxhetore, strategjinë zhvillimore komunale, totalet e vlerësuara të të hyrave nga të gjitha burimet e financimit, caqet totale te shpenzimeve sipas kategorive ekonomike . Korniza Afatmesme buxhetore 2023-2025është dorëzuar në MF më datë **29.06.2022.**

Komuna e Kamenicës, për vitin 2023 ka një rritje te buxhetit duke krahasuar me vitin 2022 (1,311,307.00€) apo shprehur në % 11.84%, ky realitet mundëson të konstatojmë se kjo rritje buxhetore ka rrjedhë si pasojë e rritjes së Grandeve Qeveritare dhe të hyrave komunale.

Zhvillimi i procesit buxhetor komunal për vitin 2023

Me qëllim të përmbushjes së afatit ligjor për përgatitjen e projekt buxhetit 2023 është thelbësore që Komuna e jonë ka vepruar në pajtim me kalendarin buxhetor të përcaktuar në LMFPP në përputhje me Qarkoren Buxhetore 2023/01 dhe 2023/02.

Organizata jonë buxhetore (653) ka zhvilluar procesin e hartimit të draft-buxhetit për vitet 2023-2025, në harmoni të plot me instruksionet e pranuara nga Ministria e Financave përmes qarkoreve buxhetore, si dhe në zbatim të ligjit mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, me qëllim që finalizimi të jetë në përputhje me interesat e përgjithshme të qytetarëve të komunës sonë në përputhje me kufijt e limituar të financimit. Projekt-buxheti sipas burimeve të financimit , përmban edhe projeksionet e shpenzimeve dhe prioritetet e qeverisë lokale të shpërndara në pesë kategori buxhetore dhe nënkategori të shpenzimeve.

Ministria e Financave ka hartuar qarkoret buxhetore bazuar në të dhënat e përcaktuara nga Komisioni i Granteve i cili ka mandatin e përcaktimit të vlerës së granteve duke zbatuar kriteret e përcaktuara si numri i popullsisë, madhësia gjeografike numri i nxënësve, stafi i mësimënsve, stafi professional dhe ndihmës, numri i pakicave kombëtare .Nga këto percaktime të Komisionit të Granteve ka rezultuar se buxheti i organizatës sonë buxhetore për vitin 2023 do të jetë në shumën prej **12,381,899.00€.**

STRUKTURA E FINANCIMIT BUXHETOR

Struktura e financimit buxhetor të komunës përbëhet prej dy burimeve të financimit dhe atë:

1. GRANDI QEVERITAR 2023 :

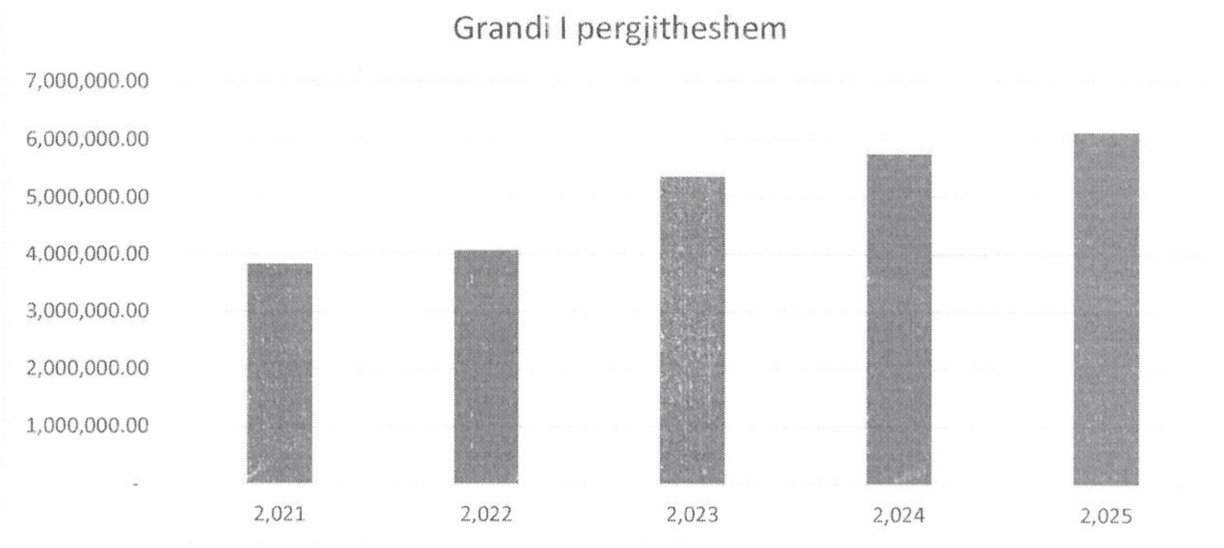
- Granti i përgjithshëm,
- Granti specifik i arsimit;
- Granti specifik i shëndetësis dhe
- Shërbimet Sociale Rezidenciale

2.TË HYRAT VETJAKE KOMUNALE 2023

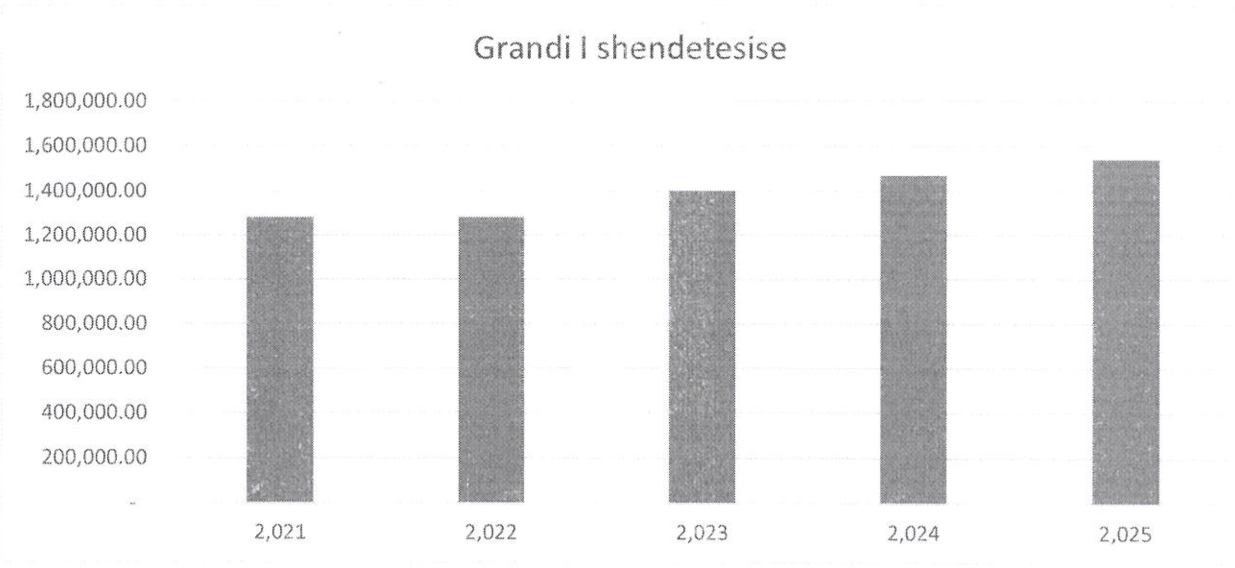
Struktura e Financimit

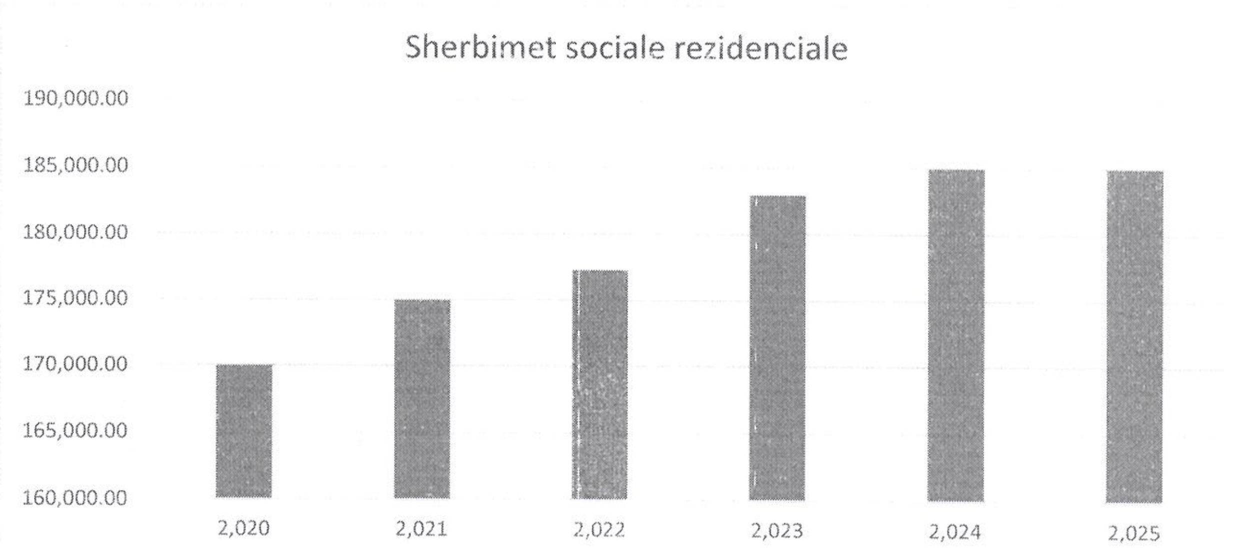
Pershkrimi	2,023	Pjesëmarrja në %
Grandi i pergjitheshem	5,360,529.00	43.29
Grani i Arsimit	4,483,745.00	36.21
Grandi i shendetesise	1,397,854.00	11.29
Shërbimet Sociale Rezidenciale	183,000.00	1.48
Të hyrat vetjake	956,771.00	7.73
TOTALI	**12,381,899.00**	**100.00**

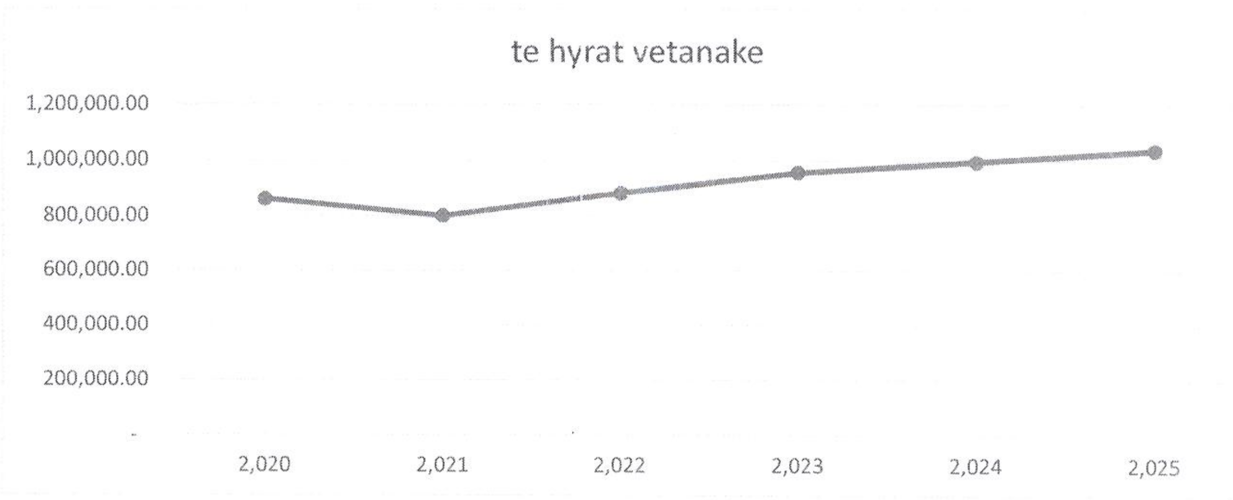
Buxheti i vitit 2023 krahasuar me vitin 2022 karakterizohet me rritje të shumës buxhetore për grantin qeveritar/ Grandi i Shëndetësisë,Grandi I Shërbimeve Sociale Rezidenciale/ dhe të hyrave vetjake. Mbështetur në totalin e buxhetit për vitin 2023 rezulton se kemi rritje të vlerës buxhetore krahasuar me vitin 2022 për 11.84 %.


Grandi I pergjitheshem
7,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025

GRANDI I ARSIMIT
5,000,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
Grani I Arsimit


Grandi I shendetesise
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025


Sherbimet sociale rezidenciale
190,000.00
185,000.00
180,000.00
175,000.00
170,000.00
165,000.00
160,000.00
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025



Synimet e qeverisë lokale në kuadër të planifikimit buxhetor.

Në bazë të planifikimit të buxhetit për vitin 2023dhe krahasuar me buxhetin 2022Komuna e Kamenicës ka ndryshime në kategori të caktuara ekonomike.
Shpenzimet rrjedhëse: Programet /Drejtoritë/ kanë bërë kërkesat e tyre përbrenda kufizimeve buxhetore. Është thelbësore që të gjitha drejtoritë iu janë përmbajtur kufijve të dhënë në bazë të Qarkorës 2023/02. për vitet 2023-2025. Shpenzimet operative për vitin 2023 dhe vlerësimet për vitet 2024-2025 do të pësojnë ngritje të lehtë në krahasim me vitin 2022. Kjo rritje ka të bëjë kryesisht me rritje në kategori Mallrave dhe Shërbimeve,shpenzime Komunale dhe Subvencione .

Punësimi: Në parim stafi I të punësuarëve është zvogluar për 17 që në totale nga 1189 në 1172

Kategoria per Paga dhe Meditje-

Në vitin 2023 kemi një zvoglim krahasuar me vitin 2022 për 0.99% shprehur në masë monetare prej (75,937.00), kategoria e shpenzimeve për paga dhe mëditje historikisht ka përfaqësuar pjesën më të madhe të shpenzimeve rrjedhëse dhe gjithashtu planifikohet që përgjatë periudhës planifikuese trendi i njëjtë të vazhdojë.Në kategorinë e shpenzimeve **Paga dhe mëditje** kalkulimi është bërë duke u bazuar nën supozimin e koeficientëve ekzistues . *Pagat dhe mëditjet:Bazuar nga Qarkorja 2023/01 Komuna duhet të planifikojnë rritjen vjetore të faturësnë nivel 0.5%.*Krahasuar me vitin 2022 . Pjesëmarrja e kategorisë për Paga dhe mëditje në shpenzime te përgjithshme te buxhetit te komunës ,gjate këtyre viteve 2023 do te jete 61.11%

. Kriteret që janë marrë për bazë në këtë kategori janë:

- Gjendja e tanishme e punëtoreve aktual,
- Stafi I zvogluar dhe harmonizimi I tyre sipas nënprogrameve prej 17 punetoreve
- Punëtoret me pushim pa pagesë
- Punëtoret në pushim të lehonisë
- Numri I pozitave në procedure /konkurse/
- Kontrata kolektive

Kategoria per Mallra dhe sherbime-

2 **Mallrat dhe Shërbimet**: /Kategoria e mallrave dhe shërbimeve pritet të rritet prej 9.82% në krahasim me vitin 2022. Pjesëmarrja e kategorisë për mallra dhe shërbime në shpenzime te përgjithshme te buxhetit te komunës ,gjate këtyre viteve 2023 do te jete 15,69% .Kjo rritje është bazuar në rritje të cmimeve për furnizime dhe shërbime.

Kategoria për shpenzime Komunale –

3. Në bazë të kufijve të caktuar nga Qarkorja 2023/02 për vitin 2023-2025 del se komuna e Kamenicës ka bërë planifikimin e buxhetit me rritje për shkak të shpenzimeve të mëdha, sidomos kategoria për rryme ngase ka shpenzime në ndriçime publike sepse kemi shtrirje të rrjetit të ndriqimit publik në fshatra dhe qytete . Pjesëmarrja e kategorisë për shpenzime komunale në shpenzime te përgjithshme te buxhetit te komunës ,gjate këtyre viteve 2023-2025 do te jete 1.92% , ndërsa krahasuar me vitin 2022 ka rritje prej 12.37

Kategoria per Subvencione

4.Në bazë të kufijve të caktuar nga Qarkorja 2023/02 për vitin 2023-2025 del se komuna e Kamenicës ka një planifikim të buxhetit të rritur krahasuar me vitin 2022.Kemi kërkesa për subvencionim për biznese të ndryshme dhe aktivitetet e planifikuara nga Grupi i grave dhe Drejtoria për ekonomi, kërkesa për subvencionim edhe në përkrahje të bujqve të komunës, subvencionimi në Drejtorinë për KRS për aktivitetet vjetore /manifestimet/ dhe përkrahje klubeve të ndryshme..Pjesëmarrja e kategorisë për subvencione në shpenzime të përgjithshme të buxhetit të komunës, gjate vitit 2023 do te jete 3.61%,ndërsa krahasuar me vitin 2022 ka rritje prej 30,32%.

Kategoria per Investime kapitale

Në bazë të kufijve të dalur nga Qarkorja 2023/02 për vitin 2023-2025 del se komuna e Kamenicës ka një planifikim të buxhetit më të lartë krahasuar me vitin 2022ka një rritje prej 98.10 % apo (1,083,244.00) €.Kjo rritje ka rezultuar të jetë si rezultat i ndarjes dhe rritjes së Grandit të Përgjithëshëm.Pjesëmarrja e kategorisë për Investime kapitale në shpenzime të përgjithshme të buxhetit të komunës, gjatë këtij viti 2023 do të jetë 17.67% .

PËRMBLEDHJA E KATEGORIVE BUXHETORE

	2022	2023		
Paga dhe Meditja	**7,642,413.00**	**7,566,476.00**	**(75,937.00)**	(0.99)
Mallra dhe Shërbime	1,769,200.00	1,943.00.00	173,800.00	9.82
Shpenzime Komunale	211,800.00	238,000.00	26,200.00	12.37
Subvencione	343.000.00	447,000.00	104,000.00	30.32
Investime kapitale	1,104,179.00	2,187,423.00	1,083,244.00	98.1
TOTALI	11,070,592.00	12,381,899.00	1,311,307.00	11.84

Në kuadër të administratës së organizatës sonë buxhetore(653) janë paraparë me organogram të miratuar në Kuvend të komunës këto programe :

01-Zyra e Kryetarit
02-Zyra e Kuvendit
03-Drejtoria e Administratës së Përgjithshme

- *Çështja Gjinore*

04-Drejtoria e Financave dhe Buxhetit
05-Sherbimet Publike Ambientit dhe Inspektoratit

Në kuadër të Shërbimeve Publike janë paraparë nënprogramet:

- *Infrastruktura Publike*
- *Zjarrëfikësit dhe Inspekcioni*
- *Menaxhimi i katastrofave natyrore*

06-ZLK
07-Bujqësia
08-Shërbimet Kadastrale
09-Urbanizmi dhe Planifikimi Hapsinor
10-Ekonomi,Zhvillim dhe Diasporë
11-Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

- *Administrata e Shëndetësisë*
- *Shërbimet e shëndetësisë primare*

Shërbimet Sociale dhe Rezidenciale

- *Shërbimet Sociale*

- *Shërbimet sociale rezidenciale*

12-DKRS

13-Arsimi

Kufijt e financimit

Qarkorja buxhetore 2023/02 ofron instruksioneve mbi ecurin e procesit të hartimit të buxhetit, përcakton qartë edhe limitet e financimit për të gjitha kategoritë. Kategoritë e shpenzimeve operative/ Paga dhe mëditja ,Mallra dhe Shërbime,Komunali,subvencione/ dhe Investimeve kapitale kanë një kufi të përbashkët.

Buxheti i vitit 2023 është i financuar nga dy burime: 1) **Granti qeveritar**, dhe
2) **Të hyrat vetjake**.

Financimi i Buxhetit nga granti qeveritar vazhdon të jetë burimi kryesor i përbërjes së buxhetit të komunës. Pothuajse çdo vit kemi shënuar ngritje të vlerës së grantit qeveritar përfshirë të katër grantet, për vitin 2023 kemi një ngritje të grandit qeveritar për 31.65%,.Granti qeveritar si burim parësor i bërjes së buxhetit për vitin fiskal 2023 ka pjesëmarrje prej **92.27%** në totalin e vlerës buxhetore.

Nr	**Emërtimi i Grandit**	**Shuma e Grandit Qeveritar**	**Buxheti Total**	**Pjesemarrja %**
1	Grandi Qeveritar	11,425,128.00	12,381,899.00	92.27
	TOTALI	11,425,128.00	12,381,899.00	92.27

Krahasuar me vitin 2022 totali i Grandeve në vitin 2023 është rritur për 12.15% nga se kemi rritje të Grandi I Përgjithëshëm prej 31.65%,Grandi I Shëndetësisë 9.35% , Shërbimet Sociale rezidenciale rritje për 3.24% .
7.73%

	Grandet Qeveritare 2022	Grandet Qeveritare 2023	Ndryshimi
TOTALI	10,187,162.00	11,425,128.00	1,237,966.00
	10,187,162.00	11,425,128.00	1,237,966.00

2.TË HYRAT VETJAKE

Burimi i dytë i financimit të buxhetit, të hyrat vetjake, marrin pjesë me **7.73%** të përbërjes së buxhetit për vitin 2023, dhe krahasuar me vitin 2022 kemi një **trend të rritjes** të vlerës së planifikuar për 8.30%.

	Te hyrat totale vetjake 2023	Totali I Buxhetit 2023	Pjesemarrja
Te hyrat Vetjake	956,771.00	12,381,899.00	**7.73%**
TOTALI	956,771.00	12,381,899.00	**7.73%**

Përmes planit të të hyrave 2023 organizata buxhetore pasqyron totalin e planifikuar për vitin buxhetor duke patur për bazë vlerën vjetore si objektiv , si dhe duke e shpërndarë vlerën e parashikuar në të gjitha llojet e të hyrave.

TABELA E BUXHETIT NGA TE HYRAT VETANAKE 2022/2023

	Të hyrat vetjake 2022	Të hyrat vetjake 2022	Diferenca	Ndryshimi
Te Hyrat Vetjake	883,430.00	956,771.00	73,341.00	108.30
TOTALI	883,430.00	956,771.00	73,341.00	108.30

Gjithsesi duhet theksuar se bazë ligjore për grumbullimin dhe shpenzimin e të hyrave vetanake janë ligjet e miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës si: ligji mbi vetëqeverisjen lokale, ligji mbi financat lokale, rregullorja e komunës mbi tarifat dhe ngarkesat komunale si dhe ligji mbi Tatimin në Pronë.

Tatimi në pronë

E hyra kryesore në kuadër të të hyrave vetanake është **Tatimi në Pronë 300,583.00+Tatimi në tokë 234,463.00 totali 535,040.00** pjesëmarrja në totalin e planifikimit të të hyrave për vitin fiskal 2023 do të jetë **55.94**%

Të hyrat nga Arsimi: Janë të hyra që vijnë kryesisht nga participimi i qytetarëve për shërbimet që kryhen në qerdhen e fëmijëve, si dhe të hyrat nga pagesat për arsimimin e përshpejtuar ;
Të hyrat nga shëndetësia: janë ato të hyra që kanë të bëjnë me participimet në shëndetësi nga ana e qytetarëve.

1. Përcaktimi i prioriteteve

Është e qartë se një ndër segmentet më të rëndësishëm në procesin e hartimit të buxhetit është ai i përcaktimit të prioriteteve sidomos në pjesën e kategorisë së investimeve kapitale. Bazë e përcaktimit të prioriteteve janë nevojat e qytetarëve të komunës sonë për të ngritur mirëqenien e tyre. Mbi bazën e këtyre nevojave kryetari i Komunës së bashku me stafin e tij si dhe në konsultimin me qytetarët e në varësi me mjetet e disponueshme do të ketë përcaktuar prioritetet 2023-2025e në fokus ato të vitit fiskal 2023.

2. Buxheti në funksion të përmbushjes së nevojave.

Organizata jonë buxhetore ka të identifikuara nevojat për zhvillim të gjithëmbarshëm por që janë në disproporcion me mundësitë buxhetore. Edhe buxheti i vitit fiskal 2023 do të ndikoj në masë të konsideruar në zhvillimin e komunës sonë në të gjitha sferat por asesi nuk mundë të përmbushë kërkesat e përgjithëshme qytetare. Në këtë drejtim absorbimi i granteve të donatorëve qofshin ato te mbredshme apo te jashtme do të ndikoj pozitivisht në ngritjen e trendit në realizimin e kërkesave zhvillimore e sociale.

3. Buxheti në përkrahje të zhvillimit ekonomik

Vlera e limitiuar e buxhetit jep hapsirë dhe mundësi për një ndikim të theksuar në fushën e zhvillimit ekonomik të komunës sonë.

4. Identifikimi i nevojave

Zakonisht Kryetari i Komunës së bashku me stafin e tij në kuadër të procesit të hartimit të buxhetit duhet të organizoj dëgjime buxhetore me qytetarë.Për vitin 2023 janë mbajtë 24 dëgjime buxhetore.Janë bërë raport përmbledhës për nevojat dhe prioritetet e tyre ,kemi propozimet e qytetarëve të marrë në mënyrë individuale dhe nga kryetaret e Këshillave Lokale.

Në kët***ë drejtim roli i qytetarëve është i pazëvendësueshëm, dhe lypset nga ata që përherë të jenë pjesë e vendim marrjes e sidomos në procesin e hartimit të projekt buxhetit , përmes të cilit ata do të mundë të realizojnë synimet, projektet e tyre në funksion të ngritjes së mirëqenies, Është për tu përmendur se nga shuma e planifikuar e Tatimit në Pronë prej 535,040.00 duhet të planifikohet buxheti për investime kapitale që mjetet e inkasuara tu kthehen qytetarëve me investime kapitale.***

1.SHPËRNDARJA E BUXHETIT NË PROGRAME BUXHETORE

Në kapitullin II të këtij dokumenti do të paraqesim shpërndarjen e buxhetit për vitin 2023 në programet buxhetore, kategori dhe nënkategori buxhetore.

Shpërndarja buxhetore në kategori ekonomike gjithnjë është në varshmëri me përcaktimet apo limitet buxhetore të pranuara me qarkoren buxhetore 2023/02.

	2,021	2,022	2,023	2,024	2,025	Diferenca 1	Progresi 1 2023-2022	Progresi 2 2023-2024	Progresi 3 2024-2025
Numri I Punetoreve	1,186	1,186	1,189	1,189	1,189				
Grandi I pergjitheshem	3,842,928.00	4,071,728.00	5,360,529.00	5,744,369.00	6,119,851.00	1,288,801.00	131.65	107.16	106.54
Grani I Arsimit	4,628,649.00	4,659,800.00	4,483,745.00	4,676,318.00	4,688,580.00	(176,055.00)	96.22	104.29	100.26
Grandi I shendetesise	1,278,384.00	1,278,384.00	1,397,854.00	1,467,747.00	1,541,134.00	119,470.00	109.35	105.00	105.00
Sherbimet sociale rezidenciale	175,000.00	177,250.00	183,000.00	185,000.00	185,000.00	5,750.00	103.24	101.09	100.00
Total Grandet	9,924,961.00	10,187,162.00	11,425,128.00	12,073,434.00	12,534,565.00	1,237,966.00	112.15	105.67	103.82
te hyrat vetanake	800,459.00	883,430.00	956,771.00	995,593.00	1,037,707.00	73,341.00	108.30	104.06	104.23
Totali	10,725,420.00	11,070,592.00	12,381,899.00	13,069,027.00	13,572,272.00	1,311,307.00	111.84	105.55	103.85
Paga dhe meditja	7,300,000.00	7,642,413.00	7,566,476.00	7,604,308.00	7,642,330.00	(75,937.00)	99.01	99.01	100.50
Mallra dhe sherbime	1,354,350.00	1,769,200.00	1,943,000.00	2,005,300.00	2,058,300.00	173,800.00	109.82	109.82	103.21
Shpenzime komunal	195,000.00	211,800.00	238,000.00	245,000.00	255,000.00	26,200.00	112.37	112.37	102.94
Subvencione	211,000.00	343,000.00	447,000.00	542,000.00	557,000.00	104,000.00	130.32	130.32	121.25
Investime Kapitale	**1,665,070.00**	**1,104,179.00**	**2,187,423.00**	**2,672,417.00**	**3,059,643.00**	1,083,244.00	198.10	198.10	122.17
TOTALI	10,725,420.00	11,070,592.00	12,381,899.00	13,069,025.00	13,572,273.00	1,311,307.00	111.84	111.84	105.55

TABELA E PLANIFIKIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2024

Programi		Paga	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunali	Subvencione	Invest Kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit	28	230,000.00	150,000.00	-	130,000.00	408,373.00	918,373.00
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,000.00	5,000.00	-	-	-	115,000.00
Administrata dhe Personeli	35	203,500.00	170,000.00	-	-	110,000.00	443,278.00
Ceshtja Gjinore	1	7,500.00	2,000.00	-	5,000.00	-	9,500.00
Buxhet dhe Financa	25	162,000.00	25,000.00	-	-	-	187,000.00
Ekonomi dhe Diaspore	6	41,000.00	30,000.00	-	70,000.00	-	141,000.00
Infrastruktura Publike	17	121,000.00	229,700.00	143,000.00	-	470,000.00	683,700.00
Zjarrefikset dhe Inspektimet	33	285,000.00	50,000.00	-	-	-	335,000.00
Menaxhimi I katastrofave natyrore	6	41,000.00	39,000.00	-	-	-	80,000.00
ZLK	8	50,000.00	10,000.00	-	5,000.00	-	65,000.00
Bujqësi dhe Pylltari	22	134,000.00	35,000.00	-	100,000.00	169,000.00	438,000.00
Kadaster dhe Xheodezi	10	85,000.00	15,000.00	-	-	-	100,000.00
Urbanizem	12	91,700.00	30,000.00	-	-	715,000.00	836,700.00
Administrate - Shendetësi	4	31,000.00	20,000.00	-	-	25,000.00	76,000.00
Sherbimet e shendetësise Primare	161	1,385,895.00	220,000.00	32,000.00	-	-	1,637,895.00
Sherbimet sociale	12	78,228.00	7,300.00	-	-	-	85,528.00
Sherbimet sociale rezidenciale	10	90,000.00	75,000.00	8,000.00	-	-	173,000.00
Sherbimet Kulturore	18	110,000.00	55,000.00	-	50,000.00	186,000.00	401,000.00
Perkrahja e Rinise	4	30,000.00	5,000.00	-	30,000.00	-	65,000.00
Administrate-Arsim	10	72,000.00	500,000.00	55,000.00	57,000.00	104,050.00	788,050.00
Arsimi Parashkollor	50	198,822.00	20,000.00	-	-	-	218,822.00
Arsimi Fillor	510	2,945,175.00	150,000.00	-	-	-	3,095,175.00
Arsimi I Mesem	190	1,063,656.00	100,000.00	-	-	-	1,163,656.00
	1172	7,566,476.00	1,943,000.00	238,000.00	447,000.00	2,187,423.00	12,381,899.00

TABELA E PLANIFIKIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2024

PROGRAMI	STAFI	Paga	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunali	Subvencione	Invest Kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit	28	230,000.00	150,000.00	-	200,000.00	500,000.00	1,638,869.00
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,000.00	15,000.00	-	-	-	125,000.00
Administrata dhe Personeli	35	205,000.00	170,000.00	-	-	70,000.00	404,778.00
Ceshtja Gjinore	1	7,600.00	1,500.00	-	5,000.00	-	9,100.00
Buxhet dhe Financa	25	163,000.00	25,000.00	-	-	-	188,000.00
Ekonomi dhe Diaspore	6	42,000.00	30,000.00	-	70,000.00	300,000.00	142,000.00
Infrastruktura Publike	17	130,000.00	250,000.00	150,000.00	-	425,000.00	955,000.00
Zjarrefikset dhe Inspektimet	33	295,000.00	60,000.00	-	-	-	355,000.00
Menaxhimi I katastrofave natyrore	6	40,000.00	39,000.00	-	-	-	79,000.00
ZLK	8	51,000.00	12,000.00	-	5,000.00	-	68,000.00
Bujqësi dhe Pylltari	22	135,000.00	20,000.00	-	100,000.00	-	255,000.00
Kadaster dhe Xheodezi	10	85,000.00	20,000.00	-	-	-	105,000.00
Urbanizem	12	89,700.00	30,000.00	-	-	867,024.00	119,700.00
Administrate - Shendetësi	4	32,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	52,000.00
Sherbimet e shendetësise Primare	161	1,392,824.48	230,000.00	32,000.00	-	-	1,654,824.48
Sherbimet sociale	12	82,139.40	7,300.00	-	-	-	89,439.40
Sherbimet sociale rezidenciale	10	91,000.00	75,000.00	8,000.00	-	-	174,000.00
Kulture rini dhe sport	18	125,000.00	65,000.00	-	75,000.00	100,000.00	265,000.00
Perkrahja e Rinise		35,000.00	5,000.00		30,000.00		
Administrate-Arsim	10	72,000.00	500,000.00	55,000.00	57,000.00	390,393.00	684,000.00
Arsimi Parashkollor	50	178,822.00	24,500.00	-	-	-	203,322.00
Arsimi Fillor	510	2,939,566.12	150,000.00	-	-	-	3,089,566.12
Arsimi I Mesem	190	1,072,656.00	106,000.00	-	-	-	1,178,656.00
	1172	7,604,308.00	2,005,300.00	245,000.00	542,000.00	2,672,417.00	13,069,025.00

TABELA E PLANIFIKIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2025

PROGRAMI	STAFI	Paga	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunali	Subvencione	Shpenzimet Kapitale	Totali
Zyra e Kryetarit	28	237,000.00	150,000.00	-	200,000.00	500,000.00	
Zyra e Kuvendit Komunal	0	110,000.00	15,000.00	-	-		125,000.00
Administrata dhe Personeli	35	207,000.00	190,000.00	-	-	47,618.00	422,000.00
Ceshtja Gjinore	1	7,700.00	2,000.00	-	5,000.00		14,700.00
Buxhet dhe Financa	25	165,000.00	25,000.00	-	-		190,000.00
Ekonomi dhe Diaspore	6	43,000.00	30,000.00	-	70,000.00	590,000.00	143,000.00
Infrastruktura Publike	17	135,000.00	255,000.00	160,000.00	-	525,000.00	580,000.00
Zjarrefikset dhe Inspektimet	33	305,000.00	70,000.00	-	-		375,000.00
Menaxhimi I katastrofave natyrore	6	40,000.00	39,000.00	-	-		97,000.00
ZLK	8	52,000.00	15,000.00	-	5,000.00		172,000.00
Bujqësi dhe Pylltari	22	137,000.00	20,000.00	-	100,000.00		257,000.00
Kadaster dhe Xheodezi	10	90,000.00	20,000.00	-	-		170,000.00
Urbanizem	12	90,148.00	30,000.00	-	-	792,025.00	1,740,955.00
Administrate - Shendetësi	4	33,000.00	20,000.00	-	-		53,000.00
Sherbimet e shendetësise Primare	161	1,399,788.60	240,000.00	32,000.00	-		1,671,788.60
Sherbimet sociale	12	86,246.37	7,300.00	-	-		109,546.37
Sherbimet sociale rezidenciale	10	92,000.00	75,000.00	8,000.00	-		195,000.00
Kulture rini dhe sport	18	140,000.00	80,000.00	-	75,000.00	200,000.00	695,000.00
Perkrahja e Rinise	4	40,000.00	5,000.00		30,000.00		
Administrate-Arsim	10	72,000.00	500,000.00	55,000.00	72,000.00	405,000.00	725,201.00
Arsimi Parashkollor	50	178,822.00	20,000.00	-	-		198,822.00
Arsimi Fillor	510	2,908,969.03	150,000.00	-	-		3,058,969.03
Arsimi I Mesem	190	1,072,656.00	100,000.00	-	-		1,172,656.00
	1172	7,642,330.00	2,058,300.00	255,000.00	557,000.00	3,059,643.00	13,572,273.00

Column1	Column2	Column 22	Column2 3	Column 24	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column72	Column9	Column10	Column11
Nr	Emertimi I Programit	Kodi I Programit	Kodi I Nënprogramit	Kodi Funksional	Kodi I projektit	Emertimi I projektit	Lokacioni	Granti Qeveritar	Te hyrat Vetanake	2023	2024	2025	Vlera totale e projekteve
1	Zyra e Kryetarit	160	16029	,0111		Participimi me Donatore		308,373.00	100,000.00	408,373.00	500,000.00	500,000.00	1,408,373.00
	Zyra e Kryetarit					**TOTALI**		**308,373.00**	**100,000.00**	**408,373.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**1,408,373.00**
2	Administrata	163	16329	,0133		Blerja e veturave	Kamenice	70,000.00		70,000.00	30,000.00 €	30,000.00 €	130,000.00
3	Administrata	163	16329	,0133		Digjitalizimi I arkivit komunal	Kamenice	20,000.00		20,000.00	20,000.00 €	0.00 €	40,000.00
4	Administrata	163	16329	,0133		Blerja e pajisjeve teknologjike per nevoja te administrates (Kompjutera me performance te larte, Plloter, pajisje profesionale per mbikeqyrje)	Kamenice	20,000.00		20,000.00	20,000.00 €	17,618.00 €	57,618.00
	Administrata					**TOTALI**		**110,000.00**		**110,000.00**	**70,000.00 €**	**47,618.00 €**	**227,618.00 €**
5	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Kyqjet ne sistemin e ujit te pijes per fshatrat (Myqiverc, Rogane, Novoselle, Hodonoc,	Kamenice	20,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00 €	70,000.00 €	340,000.00 €
6	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Permiresimi I furnizimit me uje dhe hapja e puseve per uje te pijes	Kamenice	40,000.00		40,000.00	50,000.00 €	70,000.00 €	160,000.00 €
7	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Trajtimi i ujerave atmosferike (Koretin, Rogane, L.qameria, Hodonoc, Muqiverc)	Kamenice		50,000.00	50,000.00	70,000.00 €	100,000.00 €	220,000.00 €
8	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Trajtimi i ujerave te zeza te Kanalizimit Fekale ne qytet dhe fshatra (Shipashnice,Karaçeve, Busavate, Kopernice, Koretin, Topanice)	Kamenice	100,000.00	70,000.00	170,000.00	150,000.00 €	200,000.00 €	520,000.00 €
9	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Rregullimi I sistemit te ujitjes automatike per parkun e qytetit.	Kamenice	30,000.00		30,000.00	5,000.00 €	5,000.00 €	40,000.00 €
10	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Rregullimi I pritoreve te autobuseve	Kamenice		60,000.00	60,000.00	20,000.00 €	10,000.00 €	90,000.00 €
11	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Zgjerimi I rrjetit te Ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra (Karaçeve, Rogane, Hodonoc, Kopernice, Koretin, Hogosht, Strezoc,)	Kamenice		50,000.00	50,000.00	60,000.00 €	70,000.00 €	180,000.00 €
	Infrastruktura Publike					**TOTALI**		**190,000.00**	**280,000.00**	**470,000.00**	**425,000.00 €**	**525,000.00 €**	**1,550,000.00 €**
12	Planifikimi I Zhvillimit Ekonomik	480	48029	,0411		Ndertimi I tregut te gjelber ne qytet	Kamenice				150,000.00 €	360,000.00 €	510,000.00 €
13	Planifikimi I Zhvillimit Ekonomik	480	48029	,0411		Blerja e makinerise per ndermarjen publike	Kamenice				100,000.00 €	200,000.00 €	300,000.00 €
14	Planifikimi I Zhvillimit Ekonomik	480	48029	,0411		Krijimi I hapesirave te reja per piknige dhe rekreacion	Kamenice				50,000.00 €	30,000.00 €	80,000.00 €
	Plnifikimi I Zhvillimit Ekonomik					**TOTALI**					**300,000.00 €**	**590,000.00 €**	**890,000.00 €**
15	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I trotuareve ne qytet dhe fshatra (Topanice, Kopernice, Karaçeve, Shipashnice)	Kamenice	100,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00 €	30,000.00 €	280,000.00 €
16	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I urave per kembesore (Koretin, Hajnoc, Berivojce, Karaçeve)	Kamenice	-	60,000.00	60,000.00	30,000.00 €	10,000.00 €	100,000.00 €
17	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I urave te vogla, zgjerimi dhe riparimi I urave ekzistuese (Rogane, Kamenice, Koretin, Berivojce, Krileve)	Kamenice	60,000.00		60,000.00	50,000.00 €	40,000.00 €	150,000.00 €
18	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Rregullimi I parqeve ne qytet dhe fshatra (Parku te qendra e vjeter e qytetit, Parku te amfiteatri I bulevardit, Petrit, Mbrapa shtepise se Kultures ne Qytet,)	Kamenice	60,000.00	25,000.00	85,000.00	80,000.00 €	50,000.00 €	215,000.00 €

19	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Muqiverc (rr.Nuhë Hasan Spahiu, Rr.Sherif Spahiu, Rr.Mesojtorja e Vjeter,)	Kamenice	70,000.00		70,000.00	22,024.00 €	0.00 €	92,024.00 €
20	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Novoselle (Driton Rrudhani, Ibrahim Rrudhani)	Kamenice	15,000.00		15,000.00	10,000.00 €	0.00 €	25,000.00 €
21	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Topanice (Te Blerim Morina dhe te Ahmet Latifi)	Kamenice	50,000.00		50,000.00	5,000.00 €	0.00 €	55,000.00 €
22	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Petrit (Rr, te varrezat)	Kamenice	15,000.00		15,000.00	5,000.00 €	0.00 €	20,000.00 €
23	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Busavate (rr. Tema, rr.Arnica, rr.Hajdar Busavata)	Kamenice	40,000.00		40,000.00	5,000.00 €	0.00 €	45,000.00 €
24	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Koretin (rr.Nuhi Basha etj	Kamenice	35,000.00		35,000.00	5,000.00 €	0.00 €	40,000.00 €
25	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne Qytet (rr.Basri Canolli, rr te Shkodrajt Lmalesia, Vazhdimi I rruges se	Kamenice	65,000.00		65,000.00	10,000.00 €	0.00 €	75,000.00 €
26	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Hodonoc (rrLulkuqet e Prillit, te Erolli, te Shkurtja)	Kamenice	50,000.00		50,000.00	5,000.00 €	0.00 €	55,000.00 €
27	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Shipashnice Ep.(Rr.Xhafer Hajdini, Rr.Diaspora)	Kamenice	20,000.00		20,000.00	5,000.00 €	0.00 €	25,000.00 €
28	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne Shipashnice (rr Pishat,Krenidelli, Bahri Fazliu)	Kamenice			-	5,000.00 €	0.00 €	5,000.00 €
29	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I Urban Garden mbrapa banesave te çerdhja	Kamenice	-		-	70,000.00 €	50,000.00 €	120,000.00 €
30	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Pilot projekt Faza fillestare per ngrohjen qendrore te qytetit	Kamenice	-		-	300,000.00 €	350,000.00 €	650,000.00 €
31	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I trotuarit ne rr.Tahir Sinani, dhe Syle Zarbinca ne qytet	Kamenice	-		-	70,000.00 €	150,000.00 €	220,000.00 €
32	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi I trotuarit ne rrugen kryesore ne Ruboc	Kamenice	-	-	-	70,000.00 €	100,000.00 €	170,000.00 €
33	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Rregullimi I infrastruktures per deponite e mbeturinave te ngurta	Kamenice	-		-	20,000.00 €	12,025.00 €	32,025.00 €
	Plnifikimi Urban dhe Inspekcioni					**TOTALI**		**580,000.00**	**135,000.00**	**715,000.00**	**867,024.00 €**	**792,025.00 €**	**2,374,049.00 €**
34	Bujqësia	470	47029	0421		Inventarizimi I Tokave		169,000.00		169,000.00			
	Bujqësia							**169,000.00**	**-**	**169,000.00**			
35	Administrata	730	73038	,0760		Renovimi I AMFve (Busavate, Topanice, Karaçeve, Rogane)	Kamenice	25,000.00	-	25,000.00	20,000.00 €	0.00 €	45,000.00 €
	Administrata					**TOTALI**		**25,000.00**	**-**	**25,000.00**	**20,000.00 €**	**0.00 €**	**45,000.00 €**
36	Sherbimet Kulturore	850	85029	,0820		Ndertimi I shtigjeve te atletikes per klubin Atletik Rogana	Kamenice	-			100,000.00 €	200,000.00 €	300,000.00 €
37	Sherbimet Kulturore	850	85029	0820		Ndertimi I stadiumit ne Hogosht		186,000.00					
	Sherbimet Kulturore					**TOTALI**		186,000.00	**-**		**100,000.00 €**	**200,000.00 €**	**300,000.00 €**
38	Administrata	920	92145	,0980		Renovimi I objekteve shkollore (Gjimnazet, Teknikat, shkollat fillore, qerdhet)	Kamenice	50,000.00		50,000.00	150,000.00 €	200,000.00 €	457,027.00 €
39	Administrata	920	92145	,0980		Furnizimi me kabinete dhe laboratore te Kimise dhe Biologjise	Kamenice	-	20,000.00	20,000.00	25,000.00 €	0.00 €	45,000.00 €
40	Administrata	920	92145	,0980		Rregullimi i tereneve sportive	Kamenice	34,050.00		34,050.00	50,000.00 €	45,000.00 €	150,000.00 €
41	Administrata	920	92145	,0980		Ndertimi I çerdhes ne Rogane	Kamenice	-		-	165,393.00 €	160,000.00 €	325,393.00 €
	Administrata					**TOTALI**		**84,050.00**	**20,000.00**	**104,050.00**	**390,393.00 €**	**405,000.00 €**	**977,420.00 €**
						Investimet Kapitale		**1,652,423.00**	**535,000.00**	**2,187,423.00**	**2,672,417.00 €**	**3,059,643.00 €**	**15,544,920.00 €**
										2,187,423.00			
										-			

KONKLUZIONET PËRMBYLLËSE :

- Kemi një rritje te buxhetit në krahasim me vitin 2022për 11.84% apo (1,311,307.00€)
- Kemi një Grand të përgjithëshëm të rritur me vitin 2022 për 31.65% apo (1,288,801.00)
- Kemi zvoglim me vitin 2022 të Grandit të Arsimit prej 3.78% apo në shumë prej ((176,055.00)€
- Kemi një Grand i Shëndetësisë të rritur në krahasim me vitin 2022 për 9.35% apo 119,470.00€
- Ka një Grand të Shërbimeve Sociale rezidenciale të rritur në krahasim me vitin 2022 prej 3.24% apo 5,750.00€
- Kemi planifikim të të hyrave vetanake të rritur në krahasim me vitin 2022 për 8.30% apo 73,341.00€
- Ka një zvoglim në kategori për paga dhe mëditje krahasuar me vitin 2022 prej 0.99% apo **(75,937.00€).**
- Ka një rritje në kategori mallra dhe shërbime krahasuar me vitin 2022 prej 9.82% apo **173,800.00€.**
- Ka një ritje në kategori shpenzime komunale krahasuar me vitin 2022 prej 12.37% apo 26,200.00€
- Ka një rritje në kategori të subvencioneve krahasuar me vitin 2022 prej 30.32% apo *104,000.00€.*
- Ka një rritje në kategori Investime kapitale krahasuar me vitin 2022 prej 98.10% apo ***1,083,244.00€.***

Përgaditur nga: **Komisioni për hartimin e Draft –Planit të Punës dhe Buxhetit**

Ardita Dërmaku-Kryesuese e DFB

Naser Hashani-DFB

Ahmet Sylaj -QKMF

Ramadan Berisha-DKA

Shaban Kastrati-DUPH

Burim Kryeziu-Adminitrate e Kuvendit

Urim Thaqi –Zyra e Prokurimit

Column1	Column2	Column 22	Column 23	Column24	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column72	Column722	Column73	Column74	Column93	Column92	Column922	Column11
Nr	Emertimi I Programit	Kodi I Programit	Kodi I Nënprogramit	Kodi Funksional	Kodi I projektit	Emertimi I projektit	Lokacioni	Granti Qeveritar	Te hyrat Vetanake	2023	Grandi	Te hyrat	2024	Grandi	Te hyrat	2025	Vlera totale e projekteve
1	Zyra e Kryetarit	160	16029	,0111		Participimi me Donatore		308,374.00	100,000.00	408,374.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00 €	1,408,374.00
	Zyra e Kryetarit					**TOTALI**		**308,374.00**	**100,000.00**	**408,374.00**	**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**1,408,374.00**
2	Administrata	163	16329	,0133		Blerja e veturave	Kamenice	70,000.00		70,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00 €	30,000.00 €	130,000.00
3	Administrata	163	16329	,0133		Digjitalizimi I arkivit komunal	Kamenice	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			0.00 €	40,000.00
4	Administrata	163	16329	,0133		Blerja e pajisjeve teknologjike per nevoja te administrates (Kompjutera me performance te larte, Plloter, pajisje profesionale per mbikeqyrje)	Kamenice	13,000.00		13,000.00	20,000.00		20,000.00		17,618.00 €	17,618.00 €	50,618.00
	Administrata					**TOTALI**		**103,000.00**		**103,000.00**	**70,000.00**	-	**70,000.00**	**0.00 €**	**47,618.00 €**	**47,618.00 €**	220,618.00
5	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi I sistemit te ujit te pijes per fshatrat (Myqiverc, Rogane, Novoselle, Hodonoc,	Kamenice	20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,000.00 €	50,000.00 €	70,000.00 €	210,000.00
6	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi i puseve per uje te pijes ne Kamenice	Kamenice	40,000.00		40,000.00	87,024.00	50,000.00	137,024.00	20,000.00 €	50,000.00 €	70,000.00 €	247,024.00
7	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi I kanaleve te ujerave atmosferike (Koretin, Rogane, L.qameria, Hodonoc,	Kamenice		50,000.00	50,000.00	20,000.00	50,000.00	70,000.00	50,000.00 €	50,000.00 €	100,000.00 €	220,000.00
8	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi i Kanalizimit Fekale ne Kamenice dhe fshatra (Shipashnice,Karaçeve, Busavate, Kopernice, Koretin, Topanice)	Kamenice	88,000.00	80,000.00	168,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00 €	100,000.00 €	200,000.00 €	518,000.00
9	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi I sistemit te ujitjes automatike per parkun e qytetit.	Kamenice	25,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00 €		5,000.00 €	35,000.00
10	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Ndertimi I pritoreve te autobuseve (Hogosht,Shipashnice e Poshtme,Hodonoc,Topanice,Koretin)	Kamenice		60,000.00	60,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00 €	10,000.00 €	90,000.00
11	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Zgjerimi I rrjetit te Ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra (Karaçeve, Rogane, Hodonoc, Kopernice, Koretin, Hogosht, Strezoc,)	Kamenice		50,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	40,000.00 €	30,000.00 €	70,000.00 €	180,000.00
	Infrastruktura Publike	180	18189	,0451		Pajisje per mirembajtese te hapsirave gjelberuese(makina per kositje te barit,)			5,000.00	5,000.00							
	Infrastruktura Publike					**TOTALI**		**173,000.00**	**295,000.00**	468,000.00	**262,024.00**	**250,000.00**	**512,024.00**	**235,000.00 €**	**290,000.00 €**	**525,000.00 €**	1,505,024.00
12	Planifikimi I Zhvillimit Ekonomik	480	48029	,0411		Ndertimi i tregut te gjelber ne Kamenice	Kamenice			-	150,000.00		150,000.00	360,000.00 €		360,000.00 €	510,000.00
13	Planifikimi I Zhvillimit Ekonomik	480	48029	,0411		Ndertimi i hapesirave te reja per pikniqe dhe rekreacion (Hodonoc, Hogosht, Rogane,	Kamenice			-	50,000.00		50,000.00	200,000.00 €		200,000.00 €	250,000.00
	Plnifikimi I Zhvillimit Ekonomik					**TOTALI**				-	200,000.00	-	200,000.00	560,000.00	-	560,000.00	760,000.00
15	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi i trotuareve ne qytet dhe fshatra (Topanice, Kopernice, Karaçeve, Shipashnice, Rogane)	Kamenice	108,000.00	50,000.00	158,000.00	60,000.00	50,000.00	110,000.00	30,000.00 €	10,000.00 €	40,000.00 €	308,000.00
16	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi i urave metalik/beton per kembesore (Koretin, Hajnoc, Berivojce, Karaçeve)	Kamenice	-	50,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	10,000.00 €		10,000.00 €	90,000.00
17	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi i urave te vogla, zgjerimi dhe riparimi i urave ekzistuese (Rogane, Kamenice, Koretin, Berivojce, Krileve)	Kamenice	59,000.00		59,000.00	25,000.00	25,000.00	50,000.00	20,000.00 €	20,000.00 €	40,000.00 €	149,000.00
18	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Ndertimi i parqeve ne qytet dhe fshatra (Parku te qendra e vjeter e qytetit, Parku te amfiteatri i bulevardit, Petrit, Mbrapa shtepise se Kultures ne Qytet,)	Kamenice	58,000.00	25,000.00	83,000.00	50,000.00	30,000.00	80,000.00	25,000.00 €	25,000.00 €	50,000.00 €	213,000.00
19	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Muqiverc (Rr.Nuhë Hasan Spahiu, Rr.Sherif Spahiu, Rr.Mesojtorja e Vjeter,)	Kamenice	70,000.00		70,000.00	10,000.00		10,000.00			0.00 €	80,000.00
20	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Novoselle (Rr. Egnatia)	Kamenice	15,000.00		15,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	20,000.00
21	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	,0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Topanice (Rr. Shabani I vogel, Rr. Xhela,)	Kamenice	30,000.00		30,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	35,000.00

22	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Petrit (Rr. E Varrezave, degezimi I Rr. 2 Korriku)	Kamenice	26,000.00		26,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	31,000.00
23	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Busavate (rr. Tema, rr.Arnica, rr.Hajdar Busavata)	Kamenice	50,000.00		50,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	55,000.00
24	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Koretin (rr.Nuhi Basha etj)	Kamenice	20,000.00		20,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	25,000.00
	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi I rrugeve ne Qytet (rr.Fehmi Agani, Rr. Shpend Dragobia)	Kamenice	30,000.00		30,000.00		20,000.00	20,000.00				
25	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Hodonoc (Rr.Lulkuqet e Prillit, Rr. Mustaf Sh. Morina,	Kamenice	49,000.00		49,000.00		10,000.00	10,000.00			0.00 €	59,000.00
26	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Shipashnice Ep.(Rr.Xhafer Hajdini, Rr.Diaspora)	Kamenice	20,000.00		20,000.00		5,000.00	5,000.00			0.00 €	25,000.00
27	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi i rrugeve ne Shipashnice (Rr. Pishat, Rr. Krenidelli, Rr. Bahri Fazliu)	Kamenice	34,500.00		34,500.00		20,000.00	20,000.00			0.00 €	54,500.00
28	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Asfaltimi I rrugeve ne Karaqeve(Rr. Emin Kastrati)	Kamenice	16,500.00		16,500.00	1,131.00 €	3,869.00	5,000.00			0.00 €	21,500.00
29	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Ndertimi i Urban Garden mbrapa banesave te cerdhja ne Kamenice	Kamenice	-		-	70,000.00		70,000.00	69,998.00 €		69,998.00 €	139,998.00
30	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Ndertimi I sistemit te ngrohjes qendrore ne sistem te decentralizuar ne Kamenice	Kamenice	-		-	268,000.00	20,000.00	288,000.00	278,302.00 €	71,698.00 €	350,000.00 €	638,000.00
31	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Ndertimi i trotuarit ne rr.Tahir Sinani, dhe Syle Zarbinca ne qytet	Kamenice	-		-	70,000.00		70,000.00	138,000.00 €		138,000.00 €	208,000.00
32	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Ndertimi i trotuarit ne rrugen kryesore ne Ruboc	Kamenice	-	-	-	70,000.00		70,000.00	100,000.00 €		100,000.00 €	170,000.00
33	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Ndertimi i infrastruktures per deponite e mbeturinave te ngurta (Novosellë, Bllatë,	Kamenice	-		-	20,000.00		20,000.00	12,025.00 €		12,025.00 €	32,025.00
	Planifikimi Urban dhe Inspekcioni	660	66450	.0620		Riasfaltimi dhe mbushja e gropave me asfalt (Dajkovc,Koretin Muciverc,Kamenice,Hogosht	Kamenice	8,000.00		8,000.00	10,000.00		10,000.00				
	Plnifikimi Urban dhe Inspekcioni					**TOTALI**		**594,000.00**	**125,000.00**	**719,000.00**	**684,131.00**	**208,869.00**	**893,000.00**	**683,325.00**	**126,698.00**	**810,023.00**	2,422,023.00
34	Bujqësia	470	47029	0421		Inventarizimi I Tokave	Kamenice	169,000.00		169,000.00			-			**0.00 €**	169,000.00
	Bujqësia							**169,000.00**	**-**	**169,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	169,000.00
35	Administrata	730	73038	.0760		Renovimi I AMFve (Busavate, Topanice, Karaçeve, Rogane)	Kamenice	25,000.00	-	25,000.00	20,000.00		20,000.00				45,000.00
	Administrata					**TOTALI**		**25,000.00**	**-**	25,000.00	**20,000.00**		**20,000.00**				45,000.00
36	Sherbimet Rezidenciale	755	75642	1060		Pajisje tjera mbi 1000 euro(Larëse rrobash ,tharëse rrobash profesionale dhe thithëse elektrike profesionale per Sherbimet Sociale Rezidenciale -Kamenice		**10,000.00**		10,000.00							
	Sherbimet Rezidenciale	755	75642	1060		Ndertimi I Garazhes dhe asfaltimi I hapesires se objektit Sherbimeve Rezidenciale-Kamenice				-	12,000.00		12,000.00	12,000.00 €		12,000.00 €	
	Sherbimet Rezidenciale							**10,000.00**		10,000.00	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00 €	0.00 €	12,000.00 €	
37	Sherbimet Kulturore	850	85029	.0820		Ndertimi I shtigjeve te atletikes per klubin Atletik Rogana	Kamenice	-		-	100,000.00		100,000.00	200,000.00 €		200,000.00 €	300,000.00
38	Sherbimet Kulturore	850	85029	0820		Ndertimi I stadiumit ne Hogosht		186,000.00		186,000.00			-			0.00 €	186,000.00
	Sherbimet Kulturore					**TOTALI**		**186,000.00**	**-**	186,000.00	100,000.00		100,000.00	**200,000.00 €**		200,000.00 €	486,000.00
39	Administrata	920	92145	.0980		Renovimi i objekteve shkollore (Gjimnazet, Teknikat, shkollat fillore, çerdhet ne Kamenice,Rogacice,)	Kamenice	50,000.00		50,000.00	150,000.00		150,000.00	200,000.00 €		200,000.00 €	400,000.00
40	Administrata	920	92145	.0980		Ndertimi i tereneve sportive ne kuader te institucioneve arsimore (Rogane, Karaqevë,	Kamenice	-	15,046.00	15,046.00	50,000.00		50,000.00	45,000.00 €		45,000.00 €	110,046.00
41	Administrata	920	92145	.0980		Ndertimi i çerdhes ne Rogane	Kamenice	34,003.00		34,003.00	165,393.00		165,393.00	160,000.00 €		160,000.00 €	359,396.00
	Administrata					**TOTALI**		**84,003.00**	**15,046.00**	**99,049.00**	**365,393.00**	**-**	**365,393.00**	**405,000.00**	**-**	**405,000.00**	**869,442.00**
						Investimet Kapitale		**1,652,377.00**	**535,046.00**	**2,187,423.00**	**2,113,548.00**	**558,869.00**	**2,672,417.00**	**2,495,325.00 €**	**564,316.00 €**	**3,059,641.00 €**	**7,919,481.00 €**
								1,652,377.00	535,046.00	2,187,423.00	2,113,548.00	558,869.00	2,672,417.00	2,495,325.00	564,316.00	3,059,641.00	7,919,481.00
								-	-	-	-	-	-	0.00 €	0.00 €	0.00 €	

#REF!