



Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosova



Kuvendi Komunal Dragash
Skupstina Opstina Dragas
Municipal Assembly Dragash

KORNIZA AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

2022 - 2024

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Dragashit, është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e përpiluar në përputhje me procedurat buxhetore 2022-2024, të dhëna nga MF (Ministria e Financave) përmes Qarkores buxhetore 2022/01 për Komunat si dhe financimi nga grandet ndërqeveritare dhe kufijtë fillestar të buxhetit komunal për vitin 2021 dhe parashikimet për 2023-2024. Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit për zhvillimin e buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme tri vjeçare. Me Kornizën Afatmesme Buxhetore – Komunale, do ti paraqesim shpjegimet e politikave dhe prioritetëve të tanishme dhe afatmesme të Komunës së Dragashit, si dhe projeksionet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush dhe përkrah projektet me prioritet, që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2022-2024 gjithnjë duke u bazuar në :

- Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
- Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
- Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe

Përmbajtja

I. Hyrje

II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

III. Korniza Fiskale

3.1 Korniza makroekonomike komunale

3.2 Parashikimi i të hyrave vetanake komunale për vitet 2022-2024

3.3 Limitet fillestare sipas qarkores 2022/1

3.4 Shpenzimet komunale dhe parashikimet 2021-2023 (tabelat: 7,8,9,10)

V. Programi komunal për investime publike(PIP)

5.1 Viti aktual 2021

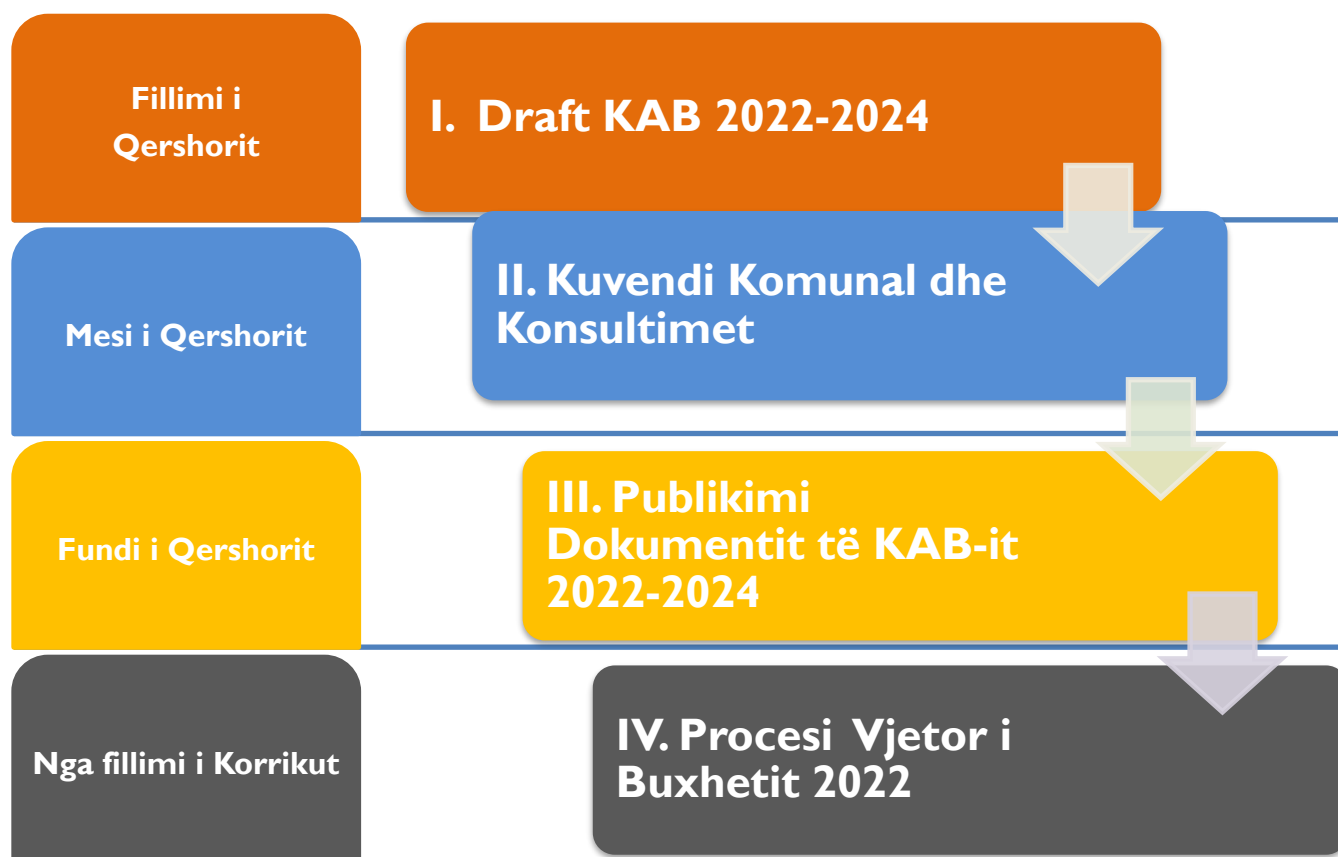
5.2 Parashikimi për vitin 2022-2024

I. Hyrje

Korniza Afatmesme Buxhetore, KAB, që po prezantojmë është një dokument i cili miratohet në parim çdo vit nga Asambleja Komunale. Ky material siguron një analizë të hollësishme të shpenzimeve publike dhe përcakton parametrat dhe prioritetet kryesore për zhvillimin e vazhdueshëm të buxhetit vjetor komunal. Gjithashtu, KAB, siguron mekanizmat e nevojshëm për arritjen objektivat prioritare, të identifikuar 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 Qarkoret Buxhetore Komunale 2022-2024 të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

Ky dokument do të jetë baza për përcaktimin e sektorëve prioritar të zhvillimit dhe identifikimin e prioritetëve të shpërndarjes së burimeve komunale për periudhën 2022-2024. Janë katër faza të përmbledhura për zhvillimin e KAB Komunale dhe afatet kohore, si në figurën e mëposhtme:



II. Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 2022-2024 nga Strategjia Zhvillimore Komunale

Komuna Dragash gjendet në pjesën jugore të Kosovës, rajoni i Prizrenit. Është njëra nga komunat me pak e zhvilluar vendit. Pozita gjeografike që ka, i mundëson kësaj lidhje jo të mira me qendrat tjera të Kosovës dhe të rajonit, sepse lidhet me një drejtim. Komuna Dragashit ka gjithsej 36 fshatra. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, Komuna ka 35,000 banorë të organizuar në 6,219 ekonomi familjare .

Ka,1,301 biznese që operojnë brenda komunës. Bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në Komunën Dragashit, afërsisht 2/3 e tyre merren me veprimtari tregtare, 5% në sektorin e shërbimeve, afërsisht 20% në prodhimtari të ndryshme, pjesa tjetër në transport.

Administrata e Komunës së Dragashit në aspektin e administrimit është e organizuar në qender dhe përmes zyrave lokale që ofrojnë shërbime për komunitetin sa i përket gjendjes civile, nga të cilat, një është brenda ndërtesës komunale të qytetit duke përfshirë zyrën qendrore dhe 4 të tilla në fshatra .

Vizioni i mëposhtëm për Komunën e Dragashit 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 sic janë: në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2022-2024 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si Qarkoret Buxhetore Komunale 2022 (I & II) të lëshuar nga Ministria e Financave të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Planit zhvillimor të Komues se Dragashit.

Për tri vitet e ardhshme, Vizioni i Komunës së Dragashit është të jetë qendër e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, me urbanizëm dhe shërbime efikase e kualitative, i integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, si një qendër e kulturës së pasur, arsimimit dhe jetës sportive, me shërbime financiare të zhvilluara dhe ofrimt 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 përmbushjes së këtyre dy attributeve binjake prioritete strategjike të komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në katër 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 Dragashit:

1. Forcimi i Ekonomisë Komunale me mundësi për të gjithë

Rritja e ekonomisë komunale përmes:

- Përmirësimi të standardeve të arsimit dhe nivelit të arritjes (pajisje shkollore, renovime shkollore dhe përmirësimin e kushtve në arsimin fillor dhe atë të mesëm)
- 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.
- Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë, dhe ofrimi i tereneve 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:

- Përmirësimi dhe rigjenerimi të infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriqimi publik); transportit; dhe kanalizimit
- Përmirësimi të standardeve të ambientale
- Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara

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

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

Katër fushat prioritare të komunës dhe objektivat e saj për periudhën afatmesme 2022-2024 do të shoqërohen me një laramani të hyrash dhe shpenzimesh në të pesë kategoritë ekonomike të cilat do të mund të monitorohen dhe raportohen karshi arritjeve.

III. Korniza Fiskale Komunale

Ndonëse komuna nuk udhëheq drejtëpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), mjedisi i përgjithshëm ekonomik ndikon në pasqyrën fiskale komunale dhe si i tillë do të trajtohet si vijon, shih tabelën më poshtë. Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumentit Korniza Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2022-2024 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Komponentet e politikës makroekonomike siç janë Bruto Produkti Vendor, inflacioni dhe demografia duhet konsideruar dhe marrë parasysh. Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024 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.

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 ulet, nga niveli i përgjithshëm i papunësisë që llogaritet të jetë i lartë.

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

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 huamarrjes sipas kushteve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Komuna e Dragashit në periudhën afatmesme buxhetore 2022-2024 nuk planifikon të marrë hua nga institucione financiare për të financuar projektet e saj, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

- **OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE**

Korniza Afatmesme Buxhetore për vitin 2022 – 2024 planifikohet në bazë të Buxhetit i cili bazohet në “Buxhetin e Programeve” dhe është i orientuar në objektivat dhe në deklarata të Misionit të Programeve . KAB 2022 – 2024 është krijuar në përputhje me udhëzimet e Qarkores Buxhetore nr. 2022/01 e cila sfond të vetin dhe kontekst ka prioritet e programeve dhe kursimet e shpenzimeve. Është pjesë përbërëse e KASH-it të Republikës së Kosovës. Karakteristikë tjetër e buxhetit të tashëm është përfshirja e “Kornizës afatmesme të shpenzimeve”. Kjo na ka mundësuar që të planifikojmë të hyrat dhe shpenzimet jo vetëm për vitin pasus, por edhe për dy vite të ardhshme. Ajo që tani na duhet është definimi i “ Misionit tonë” së paku për tri vitet tjera të kthyer në objektiva, programe, veprime dhe shifra.

- **Objektivat e Komunës së Dragashit:**

- Mbrojtja, përmirësimi i ambientit dhe infrastrukturës së qytetit
- Zhvillimi i sferës së shëndetësisë dhe mirëqenies sociale
- Ngritja e nivelit të arsimit dhe edukimit
- Zhvillimi i sferës së kulturës, sportit dhe rinisë
- Promovimi dhe përkrahja e bizneseve të vogla dhe të mesme
- Zhvillimi i turizmit malor

- **Objektivat shtetërore**

- Përkrahjes dhe krijimit të parakushteve për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik;
- Qeverisjes së mirë dhe fuqizimit të sundimit të ligjit;
- Zhvillimit të kapitalit njerëzor;
- Rritjes së mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.

Siç mund të shihet objektivat e komunës janë të lidhura ngusht me objektivat e Shtetit të Kosovës

Ky dokument ka përqëllim:

- Promovon disiplinën fiskale dhe të prezanton vlerësime reale mbi nivelin e të hyrave buxhetore.
- Prezanton politikat fiskale në funksion të implementimit të politikave prioritare të qeverisë.
- Siguron një ambient të qëndrueshëm makroekonomik, në funksion të zhvillimit të sektorit privat.
- Përcakton kufijtë e shpenzimeve me qëllim që të sigurojë nivel të ulët të deficitit fiskal.

Objektivat:

a).Shtimi i efikasitetit gjatë operacioneve

- Përmirësimi i efektivitetit në shpenzimin e buxhetit komunal
- Shfrytëzimi maksimal i burimeve
- Respektimi i afateve kohore gjatë kryerjes së punëve
- Kryerja e punëve në mënyrë të duhur
- Përzgjedhja e punëve më prioritet për realizim

b). Rritja e shpejtë e të ardhurave

- Rritja e efikasitetit në inkasim
- Zgjerimi i bazës tatimore

c).Kontrolli i shpenzimeve dhe reduktimi i shpenzimeve

- Evitimi i shpenzimeve të panevojshme
- Planifikimi i shpenzimeve me kohë
- Përparësia nga blerja me shumicë
- Përmirësimi i specifikimit për mallra dhe shërbime
- Planet për kursim nga shpenzimet – kontratat me afat të gjatë

d). Zhvillimi i aftësive

- Trajnimi për burimet dhe resurset njerëzore
- Përdorimi i gjerë i kompjuterit
- Profesionalizimi i shërbimeve
-

e).Ekonomia

- Zhvillimi i strategjisë komunale për promovim ekonomik
- Krijimi i kushteve për investime të huaja
- Strategjia për zhvillimin rural

Veprimet që kanë të bëjnë me objektivat

- Zbatimi i rregulloreve komunale
- Shqyrtimi i planit të punës 2021
- Përgatitja e buxhetit dhe planit të punës 2022
- Përgatitja e Kornizës së shpenzimeve afatmesme 2022-2024
- Shqyrtimii përgjegjësi dhe i obligimeve komunale
- Menaxhimi i projekteve
- Menaxhimi i bazës së të dhënave
- Monitorimi
- Vlerësimi

Udhëzimet kryesore nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë janë:

(a) **LIMITET** e granteve që do t'i caktojë Qeveria Qendrore për Komuna

(b) Buxheti duhet të jetë I BALANCUAR. Kjo do të thotë se Komuna **NUK MUND** të bëjë planin për shpenzime e cilat e kalon grandet e lejuara dhe nuk mund të përgatit buxhetin deficitar.

Perspektiva e politikave fiskale

Një vëmendje e veçantë duhet kushtuar politikave fiskale (politikës së të ardhurave si nga grandit i qeverisë, të hyrave vetjake komunale si dhe shpenzimeve. Me kornizën afatmesme të shpenzimeve 2022 – 2024 është parapare ndërmarrja e një varg masash duke filluar nga kursimet në kategorinë e shpenzimeve publike – si rezultat i rekomandimeve FMN-së e deri të marrja e masave konkrete në realizimin e të hyrave në nivel qendror dhe lokal . Psh.

- Kontroll më i ngushtë dhe mbledhje e detyrueshme për ngarkesat dhe tarifat e mbledhura në nivel lokal.
- Sensibilizimi i qytetarëve për të kryer obligimet ndaj komunës

3.1 Korniza makroekonomike e Komunës është sipas Qarkores nr. 2022/01 për Komuna

Korniza Afatmesme Makroekonomike e Komunës sonë është në përputhje me Kornizën Afatmesme Makroekonomike të Kosovës dhe dokumenteve që dalin nga Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH). Në përgjithësi mund të thuhet se fondet nga Grandi Qeveritar dhe Të Hyrat Vetanake Komunale për momentin nuk paraqesin potencial të mjaftueshëm financiar për zhvillimin e komunës, meqë nga të hyrat e përgjithshme nuk janë të mjaftueshme duke u bazuar në kërkesat sipas Drejtorive të Komunës sonë.

BUXHETI NGA GRANTI DHE TE HYRAT VETANAKE PER VITIN 2022-2024 SIPAS QARKORES BUXHETORE NR.2022/01

Organizata buxhetore	Aprovimi	Planifikimi	% e rritjes së buxhetit	Diferenca 2020-2021	Projeksioni	Projeksioni
	2021	2022			2023	2024
Administrata e përgjithshme	4,245,712	4,499,031	106	253,319	4,697,060	4,921,693
Arsimi	3,008,426	3,161,120	105	152,694	3,319,176	3,485,135
Shendetsia	1,187,422	1,187,422	100	0	1,246,793	1,309,133
Huamarrj Arsim, Shendetsi						
Grantet	8,441,560	8,847,573	105	406,013	9,263,029	9,715,961
Te hyrat vetanake	415,055	481,904	116	66,849	526,093	551,208
Totali:	8,856,615	9,329,477	105	472,862	9,789,122	10,267,169

Në bazë të ecurive nga viti paraprak, grantet qeveritare për Komunën e Dragashit si tërësi do të shënojnë rritje të lehtë përmes rritjes së Grantit të përgjithshëm dhe i arsimit. Rritja e granteve qeveritare do të jetë përafërsisht 0.5% në krahasim me vitin 2021. Sipas të dhënave të prezantuara në tabelën më lartë, kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për ndryshimet buxhetore që planifikohen në nivel të qeverisë nacionale, siç parashihet me KASH-in 2022-2024. Rritja kryesisht është reflektuar në Grantin e përgjithshëm dhe atë të arsimit (si në tabelën lartë)

3.2 Parashikimi i të hyrave vetanake komunale

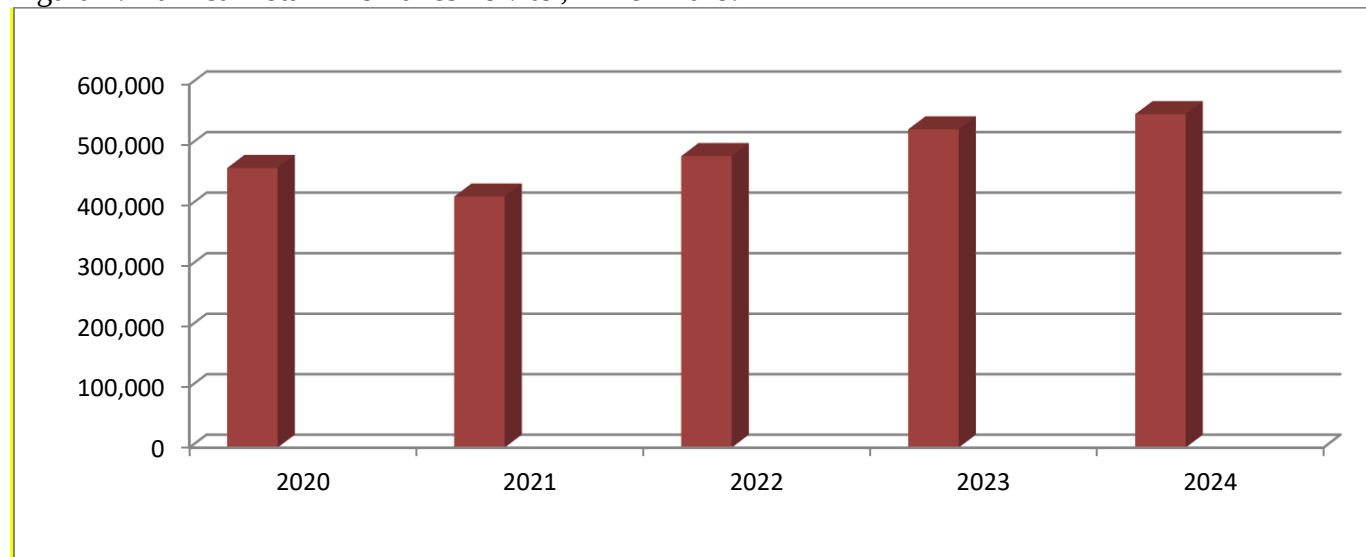
Të hyrat komunale të komunës sonë realizohen në bazë të Ligjit mbi Financat e Pushtetit Lokal, Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë, të cilat të hyra duhet shpenzuar dhe ekskluzivisht dedikohen në sferën e projekteve dhe investimeve kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim dhe investime tjera që ju kthehen qytetarëve (tatim paguesve) në investime dhe ngritjen e infrastrukturës komunale.

Të Hyrat e Komunës përbëhen nga:

- Tatimi në pronë
- Tatimi në tokë
- Taksa për automjete motorike
- Taksa administrative komunale
- Taksa për leje ndërtimi
- Taksa për certifikata
- Qiraja nga objektet
- Bashkë-pagesat në arsim
- Bashkë-pagesat në shëndetësi
- Të hyra tjera^{1♦}

Figura 1: Buxheti Total i Komunës në vite , milion Euro:



Të hyrat vetanake komunale, në anën tjetër, kanë shënuar rritje të ndjeshme nga viti në vitë. Të hyrat vetanake të planifikuara për vitin 2021=415,055 , në vitin 2022 planifikohe nga qendra në 481,904 ,në vitin do të jetë një planifikim normal. 2023=526,093 dhe 2024=551,208 inkasimi i tarifave dhe ngarkesave të keti ligji që priten të inkasohen në vitet në vazhdim.
Planifikimi i të hyrave në vitet në vazhdim është marr nga Qarkorja buxhetore 2022/1.

Kalkulimet e Tatimit në Pronë:

- *Vlera e Patundshmërisë* – sipas ndarjes së pronave në kategori 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 përjashtuar 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 pagesa 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 2 PARASHIKIMI I TE HYRAVE VETANAKE SIPAS VITEVE 2022-2023-2024

Nr.	Përshkrimi	2021 Vlerësimi	2022 Vlerësimi	2023 Vlerësimi	2024 Vlerësimi
a	b	e	e	f	g
1	TË HYRAT KOMUNALE TOTALE	8,856,615	9,329,477	9,789,122	10,267,169
1.1	TË HYRAT VETANAKE	415,055	481,904	526,093	551,208
1.1.1	Tatimi në pronë	150,222	200,000	210,000	220,000
1.1.2	Tatimi në tokë	80,000	127,049	156,593	166,923
1.1.3	Taksat komunale	59,833	58,855	63,500	68,285
	Licencat dhe lejet (taxat e bizneseve)	5,222	5,000	6,199	8,985
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	20,000	19,000	20,000	22,000
	Taksat e pajisjeve motorike	23,267	23,711	24,000	24,000
	Lejet për ndërtesa	6,344	6,144	7,301	7,300
	Taksat tjera komunale	5,000	5,000	6,000	6,000
1.1.4	Ngarkesat komunale	45,000	30,000	30,000	30,000
	Ngarkesat regullatore				
	Të hyrat nga qiraja	20,000	5,000	5,000	5,000
	Bashkë-pagesat për arsim				
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	25,000	25,000	25,000	25,000
	Ngarkesat tjera				
1.1.5	Të hyrat tjera	40,000	33,000	33,000	33,000
	Gjobat e gjykatave	5,000	3,000	3,000	3,000
	Gjobat e trafikut	25,000	20,000	20,000	20,000
	Agjensioni I pyjeve	10,000	10,000	10,000	10,000
1.2	Shitja e aseteve				
1.2.1	Grantet dhe donacionet	0	0	0	0
	Vendore				
	Të huaja				
1.3	TRANSFERET QEVERTARE	8,441,560	8,847,573	9,263,029	9,715,961
1.3.1	Granti i përgjithshëm	4,245,712	4,499,031	4,697,060	4,921,693
1.3.2	Granti specifik për arsim	3,008,426	3,161,120	3,319,176	3,485,135
1.3.3	Granti specifik për shëndetësi	1,187,422	1,187,422	1,246,793	1,309,133

3.3 LIMITET FILLESTARE SIPAS QARKORES BUXHETORE Nr.2022/01NGA MEF-i:

	2021	2022	2023	2024
Granti për administratën Komunale	4,245,713	4,499,031	4,697,060	4,921,693
Granti për Arsim	3,008,426	3,161,120	3,319,176	3,485,135
Granti për Shëndetsi	1,187,422	1,187,422	1,246,793	1,309,133
Huamarrjet në Shëndetsi dhe Arsim				
Gjithsej granti nga BKK	8,441,560	8,847,573	9,263,029	9,715,961
Të hyrat vetanake nga Buxheti i KK- Dragashit	415,055	481,904	526,093	551,208
Totali i buxhetit Komunal- Dragashit	8,856,615	9,329,477	9,789,122	10,267,169

Nga përmbledhja e shpenzimeve për KK- të Dragashit shihet se për vitin 2022 janë planifikuar shpenzime prej 9,329,477.00 euro, sipas qarkores së parë 2022/ 01 nga MEF-i.

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve komunale në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim janë ato aktualet të vitit 2021, planifikimi për vitin e ardhshëm 2022 si dhe projeksionet e vitit 2023-2024 janë gati të njëjta pos pagave dhe medityje, shpenzimeve kapitale dhe subvencionve.

3.4 Tabela 7: Shpenzimet Komunale 2021 (këtë vit), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	2021 (këtë vitë)						
	Paga Meditje	Mallra Sherbime	Shpenzime Komunal	Subvencione	Shpenzime Kapitale	Rezerva	Gjithsej
Zyra e Kryetari	124,000	35,000		110,000			269,000
Zyra e Kuvendit Komunal	100,800	20,000					120,800
Administrata dhe Personeli	189,195	150,000					339,195
Buxhet dhe Financa	103,145	28,000					131,145
Sherbimet Publike	136,180	20,000	63,000		5,000		224,180
Zyra Komunale për Komunitet	33,000	12,000					45,000
Bujqësi, Pylltari, inspektion dhe Zhvillim Rural	112,861	20,000		20,000	25,000		177,861
Kadastra dhe Gjeodezia	45,431	6,000					51,431
Planifikimi Urban dhe Mjedis	54,071	89,000			1,615,845	579,000	2,337,916
<u>Shëndetësi dhe mirqënia sociale</u>	750,440	183,000	30,000		276,422		1,239,862
Administrata	22,440	5,000					27,440
Shërbimet e Shëndetësis Primare	728,000	178,000	30,000		276,422		1,212,422
Sherbimet Sociale	55,527	47,000	3,000				105,527
Kulturë, Rini dhe Sport	64,494	30,000		70,000	10,000	40,000	214,494
<u>Arsim dhe shkencë</u>	3,011,322	326,641	34,000		203,241		3,600,204
Administrata	52,770	80,000					132,770
Arsim i parashkollor	120,000						120,000
Arsimi Fillor	2,318,202	166,641	26,000		163,241	25,000	2,699,084
Arsimi i Mesem	520,350	80,000	8,000		40,000		648,350
GJITHSEJ	4,780,466	966,641	130,000	200,000	2,135,508	644,000	8,856,615

Tabela 8: Shpenzimet Komunale për (vitin e 1) 2022, të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	Drejtoritë/ Programet code	Nr: pun.	Pagat	MallradheSherbime	Shpenzime Komunale	Subvencione	Shpenzime Kapitale	Gjithësejt €
Zyra e Kryetari	16009	14	126,000	40,000		130,000		296,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administrata dhe Personeli	16309 16509	37	190,002	153000				343,002
Buxhet dhe Financa	17509	18	103,200	20,000				123,200
Sherbimet Publike	18413	22	126,000	20,000	63,000			209,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	33,000	12,000				45,000
Bujqësi,Pylltari,inspekcion dhe Zhvillim Rural	47009	20	112,000	20,000				132,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	9	45,431	6,000				51,431
Planifikimi Urban dheMjedis	66350	8	54,071	70,000			2,550,994	2,675,065
<u>Shëndetësi dhe mirqënia sociale</u>	62173	104	754,000	185,000	30,000		276,422	1,245,422
Administrata	73018	3	23,000	10,000				33,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	101	731,000	175,000	30,000		276,422	1,212,422
Sherbimet Sociale	75541	10	48,500	47,000	3,000			98,500
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	64,494	40,000		70,000	50,000	224,494
<u>Arsim dhe shkencë</u>	62192	518	3,073,323	430,000	34,000		228,241	3,765,564
Administrata	92045	8	52,770	100,000				152,770
Arsimi parashkollor	92370	21	122,000					122,000
Arsimi fillor	93240	402	2,338,203	250,000	26,000		228,241	2,842,444
Arsimi i mesem	94441	87	560,350	80,000	8,000			648,350
Gjithësejt €		777	4,830,821	1,063,000	130,000	200,000	3,105,657	9,329,477

Tabela 9: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2023 (vitin e 2), të shpërndara në kategori ekonomike dhe programe

Drejtoritë/Programet	Drejtoritë/ Programet code	Nr: pun.	Pagat	Mallra dhe Sherbime	Shpenzime Komunale	Subvencione	Shpenzim e Kapitale	Gjithësejt €
Zyra e Kryetari	16009	14	126,000	40,000		130,000		296,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administrata dhe Personeli	16309 16509	37	190,002	153000				343,002
Buxhe t'dhe Financa	17509	18	103,200	20,000				123,200
Sherbimet Publike	18413	22	126,000	20,000	63,000			209,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	33,000	12,000				45,000
Bujqësi, Pylltari, inspekcion dhe Zhvillim Rural	47009	20	112,000	20,000				132,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	9	45,431	6,000				51,431
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66350	8	54,071	70,000			2,759,142	2,883,213
<u>Shëndetësi dhe mirqënia sociale</u>	62173	104	754,000	185,000	30,000		335,793	1,304,793
Administrata	73018	3	23,000	10,000				30,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	101	731,000	175,000	30,000		335,793	1,271,793
Sherbimet Sociale	75541	10	48,500	47,000	3,000			98,500
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	64,494	40,000		70,000	165,367	3
<u>Arsim dhe shkencë</u>	62192	518	3,093,323	430,000	34,000		285,000	3,822,323
Administrata	92045	8	52,770	100,000				132,770
Arsimi parashkollor	92370	21	122,000					122,000
Arsimi fillor	93240	402	2,358,203	250,000	26,000		285,000	2,919,203
Arsimi i mesëm	94441	87	560,350	80,000	8,000			648,350
Gjithësejt €		777	4,850,821	1,063,000	130,000	200,000	3,545,302	9,789,122

Tabela 10: Shpenzimet Komunale, projeksionet 2024 (vitin e 3), të shpërndara në kategori ekonomik dhe programe

Drejtorit/Programet	Drejtori të/ Programe code	Nr: pu n.	Pagat	MallradheShe rbime	Shpenzi me Komunale	Subvencione	Shpenzime Kapitale	Gjithësejt €
Zyra e Kryetari	16009	14	126,000	40,000		130,000		296,000
Zyra e Kuvendit Komunal	16909	0	100,800	20,000				120,800
Administrata dhe Personeli	16309 16509	37	190,002	153000				343,002
Buxhet dhe Financa	17509	18	103,200	20,000				123,200
Sherbimet Publike	18413	22	126,000	20,000	63,000			209,000
Zyra Komunale për Komunitet	19545	5	33,000	12,000				45,000
Bujqësi, Pylltari, inspekcio n dhe Zhvillim Rural	47009	20	112,000	20,000				132,000
Kadastra dhe Gjeodezia	65045	9	45,431	6,000				51,431
Planifikimi Urban dhe Mjedis	66350	8	54,071	70,000			3,125,216	3,249,287
<u>Shëndetësi dhe mirqënia sociale</u>	62173	104	764,000	185,000	30,000		388,133	1,367,133
Administrata	73018	3	23,000	10,000				33,000
Shërbimet e Shëndetësis Primare	73550	101	741,000	175,000	30,000		388,133	1,334,133
Sherbimet Sociale	75541	10	48,500	47,000	3,000			98,500
Kulturë, Rini, Sport	85009	12	64,494	40,000		70,000	170,000	344,494
<u>Arsim dhe shkencë</u>	62192	518	3,123,323	430,000	34,000		300,000	3,887,323
Administrata	92045	8	52,770	100,000				152,770
Arsimi parashkollor	92370	21	122,000					122,000
Arsimi fillor	93240	402	2,378,203	250,000	26,000		300,000	2,954,203
Arsimi i mesem	94441	87	570,350	80,000	8,000			658,350
Gjithësejt €		777	4,890,821	1,063,000	130,000	200,000	3,983,349	10,267,169

PROGRAMI KOMUNAL I INVESTIMEVE PUBLIKE (PIP)

Programi komunal për Investime publike përfshinë të gjitha projektet e aprovuara sipas prioriteteve të përcaktuara me Buxhetin për vitin 2022-2024, nga ana e Kuvendit Komunal të Dragashit sipas proceseve buxhetore të zhvilluara dhe të aprovuara .

Në tabelën e më poshtme paraqesim listën e projekteve kapitale të parapara me buxhet të vitit 2021 me financim nga të hyrat vetanake si dhe nga mjetet e Grantit të destinuara për shpenzime kapitale .

Gjithashtu në këtë tabelë do të paraqesim edhe projektet e planifikuara për vitin fiskal 2022-2024, nga të hyrat vetanake të parashikuara si dhe nga mjetet e Grantit për shpenzime kapitale.

Kjo listë e planifikuar për vitin 2022-2024 mund të plotësohet edhe me projekte të tjera por edhe mund të largohen disa nga planifikimi, por ky plotësim dhe modifikim i projekteve mbetet për më vonë. Këto plotësime dhe modifikime mund të bëhen nga drejtoritë përkatëse gjatë shqyrtimeve për prioritet të Investimeve Kapitale si dhe gjatë diskutimeve me Komitetin për politikë dhe financa si dhe me struktura tjera Komunale, por gjithashtu edhe në takimet me qytetarë.