



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK – OPŠTINA JUNIK – MUNICIPALITY OF JUNIK



DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**KORNIZA AFATMESME BUXHETORE
KOMUNALE**

2021- 2023

JUNIK, 2020

I. KORNIZA AFATMESME BUXHETORE PËR K.K – JUNIK

Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) që po e paraqesim këtu është një dokument i cili miratohet çdo vit nga Kuvendi Komunal. Ky dokument ofron një analizë të hollësishme të të hyrave dhe shpenzimeve të komunës. Grantit qeveritar dhe të hyrave vetanake. Shpenzimet janë planifikuar ashtu që të pasqyrojnë prioritetet strategjike për zhvillimin e vazhdueshëm të komunës. KAB siguron një mekanizëm të dobishëm përmes të cilit prioritetet e identifikuara në dokumentet strategjike të komunës mund të integrohen më mirë në procesin e buxhetit.

Hartimi i KAB-it 2021-2023 është një kërkesë obligative dhe kërkohet përmes Qarkores Buxhetore 2021/01 për Komunat, lëshuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve.

Ne kemi shqyrtuar KAB-in në kuptim të planifikimit afatmesëm. Karakteristikat më kryesore të tij janë si në vijim:

- Parashikimet ekonomike dhe buxhetore;
- Strategjinë zhvillimore komunale;
- Totalët e vlerësuar të të hyrave nga të gjitha burimet e financim;
- Caqet totale për shpenzime në programe dhe nën-programe ;
- Vlerësimet e mbështetjes së pritur të donatorëve

Prandaj procesin që kemi ndjekur ne është si në vijim:

- Rishikimi i politikave të të hyrave dhe identifikimi i të hyrave
- Paraqitja e prioritetëve strategjike dhe rezultateve të pritura
- Rishikimi i ndërlidhjes së buxhetit të kaluar me prioritetet dhe rezultatet e arritura.
- Planifikimi i buxhetit për periudhë afatmesme për të punuar drejt arritjes së prioritetëve strategjike
- Zhvillimi i indikatorëve dhe caqeve për të matur progresin drejt prioritetëve strategjike dhe rezultateve

KAB paraqet prioritetet komunale të shpërndarjes së mjeteve për periudhën 2021-2023.

Korniza afatmesme buxhetore komunale e Komunës së Junikut është pjesë përbërëse e Kornizës afatmesme të shpenzimeve (KASH) të Kosovës, është e ndërtuar në përputhje me procedurat buxhetore 2021/2023 të dhëna nga MFT përmes qarkores buxhetore 2021/01 .

Korniza afatmesme buxhetore (KAB) komunale paraqet një mjet të procesit të zhvillimit të buxhetit që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e komunës, duke u bazuar në qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë periudhës së ardhshme 3 vjeçare. Me KAB – Komunal do të paraqiten shpjegimet e politikave – prioritetëve të tanishme dhe afatmesme të Junikut

si dhe projektet lidhur me mënyrën me të cilën buxheti i Komunës do të përmbush projektet me prioritet që do të përcaktohen sipas buxhetit për vitet 2021 – 2023, gjithnjë duke u bazuar në :

1. Ligjin për Financat e Pushtetit Lokal
2. Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit
3. Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale dhe
4. Ligjin për Kufijtë Administrativ Komunal

II. OBJEKTIVAT E KORNIZËS AFATMESME BUXHETORE KOMUNALE

Me kornizën afatmesme buxhetore 2021–2023 të Komunës së Junikut synohen të arrihen këto objektiva:

- ❖ Zhvilloj, promovoj dhe rigjeneroj infrastrukturën lokale;
- ❖ Përmirësoj ambientin për të jetuar;
- ❖ Përmirësoj sigurinë dhe shëndetin e komunitetit;
- ❖ Zhvilloj sferën e shëndetësisë, arsimit, kulturës dhe sportit;
- ❖ Ofroj mjete për nevojtarët dhe të dëmtuarit;
- ❖ Përkrah dhe zhvilloj biznesin dhe aftësitë individuale të talenteve etj.

III. Perspektiva e politikave fiskale

Korniza makroekonomike

Komuna nuk udhëheqë drejtpërdrejtë politikën makroekonomike (kjo është kompetencë e qeverisë qendrore), prandaj Korniza Afatmesme Buxhetore e Komunës është në përputhje me kornizën makroekonomike të Kosovës dhe sipas dokumenteve të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve (KASH) 2021-2023 të përpiluar nga Qeveria e Kosovës.

Parashikimi i të hyrave komunale

Të hyrat komunale të Komunës sonë realizohen në bazë të Rregullores mbi Taksat, Ngarkesat dhe Gjobat Komunale, Rregullores mbi Tatimin në Pronë si dhe dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë

llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj të hyra, siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat tjera vetanake komunale.

Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim etj.

Tabela 1. Parashikimi i të hyrave buxhetore komunale*

	Burimet e te hyrave	2020 Buxheti	2021	2022	2023
			Projeksioni		
1	Gjithsej grantet ndërqeveritare	1,490,747	1,423,901	1,639,444	1,674,597
2	Gjithsej te hyrat vetanake te komunës	137,199	122,802	180,413	191,855
2.1	Te hyrat nga shërbimet kadastrave	9,000	8,449	19,000	19,162
2.2	Te hyrat nga urbanizmi	17,400	14,000	21,850	22,300
2.3	Te hyrat nga administrata	6,900	6,900	8,200	8,800
2.4	Te hyrat nga lejet për ush.vepr. bizneseve	8,500	6,000	12,000	13,000
2.5	Te hyrat nga tatimi ne pronë	59,082	57,853	67,714	73,000
2.6	Të hyrat nga tatimi ne tokë	12,274	11,700	24,549	25,293
2.7	Regjistrimi i Automjeteve	6,800	5,900	7,000	7,800
2.8	Te hyrat nga shëndetësia	6,700	6,000	7,000	8,000
2.9	Te hyrat nga shërbimet e inspektimit	8,143	4,000	8,600	9,000
2.10	Të hyrat tjera	2,400	2,000	4,500	5,500
	TOTALI	1,627,946	1,546,703	1,819,857	1,866,452

**E rishikuar pas rishikimit te KASH-it nga niveli qendror*

Tabela 2. Vlerësimet e hershme të buxhetit 2021

Emri i Drejtorisë/Programit '000 euro	Viti buxhetor (2020)					Vlerësimi i hershëm Viti 1 (2021)					Vlerësimi i hershëm Viti 2 (2022)					Vlerësimi i hershëm Viti 3 (2023)				
	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali
Zyra e Kryetarit	60.1	11.6	0.2	30.5		79.4	6.6	0.2	30.5		79.8	6.6	0.2	30.5		80.2	6.6	0.2	31	
K. Komunal	75.7	4.0				69.3	4.0				70.1	4.0				70.3	4.0			
D. per planifikim urban, Gjeodezi dhe kadastrer	45.5	10.9			20	49.4	9.9			20	49.6	9.9			40	49.9	9.9			40
D. per Administratë të përgjithshme	76.6	38.7	6.7		40	84.3	34.3	6.7		20	84.7	34.3	6.7		40	85.2	34.3	6.7		40
D. Buxhet dhe Financave	60.7	7.9	0.1			64.3	7.9	0.1			64.6	7.9	0.1			64.9	7.9	0.1		
D. Ekon .Bujqesi ,pylltari dhe turizem	47.9	10.1	0.4		121	53.3	9.0	0.4		100	53.6	9.0	0.4		140	53.9	9.0	0.4		188
D. Shërbimeve Publike	60.8	18.5	13.3		36	62.3	30.0	13.3		36	62.6	30.0	13.3		66	62.9	30.0	13.3		66
D. e Arsimit	32.4	4.8				42.7	4.8				42.9	4.8				43.1	4.8			
D. e Shëndetsise	10.5	4.2				15.9	4.2				15.9	4.2				16.0	4.2			
ZKK	7.1					6.5					6.6					6.6				
TOTALI:	477.3	110.7	20.6	30.5	217	527.3	110.7	20.6	30.5	176	530.41	111	20.6	30.5	286	532.93	111	20.6	31	334
Arsimi fillor	296.0	23.9	4.9			279.8	23.9	4.9			283.3	23.9	4.9			284.2	23.9	4.9		
Arsimi I mesem	122.1	10.7	3.6		10	120.5	10.7	3.6		5	123.8	10.7	3.6		55	124.5	10.7	3.6		55
QKMF	254.9	24.1	5.7			229.7	24.1	5.7			236.1	24.1	5.7		90	238.0	24.1	5.7		90
Mirgjenia Sociale	11.1	3.5	1.4			10.5	3.5	1.4			10.5	3.5	1.4			10.6	3.5	1.4		
SUB TOTALI	1161.5	172.9	36.2	30.5	227	1168	172.9	36.2	30.5	181	1184.2	173	36.2	30.5	431	1190.2	173	36.2	31	479

SPECIFIKACION

BUXHETI KOMUNAL JUNIK	VITI 2020 (000 EURO)	VITI 2021 (000 EURO)	VITI 2022 (000 EURO)	VITI 2023 (000 EURO)
	1,628	1,588	1,855	1,909

IV. Vlerësimet e hershme të programeve buxhetore

Me vlerësimet e hershme të shpenzimeve buxhetore përfshihen kornizat e shpenzimeve të secilit program buxhetor duke u bazuar në burimet e të hyrave dhe duke u modifikuar vetëm nga treguesit makro-ekonomik dhe fiskal dhe duke pas për bazë buxhetin e aprovuar për vitin 2020.

Kjo kornizë paraqet parashikimin 3 vjeçar të shpenzimeve të përgjithshme komunale. Të hyrat komunale janë paraqitur me një trend të njëjtë për vitin 2021 kurse për dy vitet tjera pasuese me një trend të rritjes për çdo vjet.

Grandet qeveritare kanë zbritje për vitin 2021 gjithashtu me një trend të rritjes në vitet pasuese të cilat më pastaj do të inkorporohen në vlerësimet pasuese të shpenzimeve buxhetore sipas qarkoreve Buxhetore dhe limiteve të buxhetit të cilat do të përcaktohen nga Komisioni i granteve të MFT.

Projeksionet e shpenzimeve të buxhetit komunal

Më datën 15.05.2020 kanë arritur Limitet e para buxhetore për komunat për periudhën 2021/2023. Granti fillestar i Qeverisë për Komunën e Junikut është si vijon:

Tabela nr. 3 Limitet fillestare sipas qarkores buxhetore 2021/01

Limiti fillestar	Granti i Arsimit	Granti i Shëndetësisë	Granti i Përgjithshëm	Gjithsej granti Komunal
2021-Kufijtë e financimit	427,885	244,547	778,767	1,451,199
2022-Parashikimet	501,097	355,335	818,835	1,675,267
2023-Parashikimet	503,551	357,112	862,560	1,723,223

Tabela nr.4. Projektioni i të hyrave Buxhetore nga granti i përgjithshëm dhe të hyrat vetanake 2021/2023 të Komunës së Junikut

K. K. Junik	Buxheti - 2021	Buxheti – 2022	Buxheti – 2023
Të hyrat nga granti qeveritar	1,451,199	1,675,267	1,723,223
Të hyrat vetanake	137,199	179,540	185,571
TOTALI	1,588,398	1,854,807	1,908,794

Tabela nr. 5. Korniza afatmesme buxhetore 2021/2023 sipas kufijve fillestar

K. K. Junik	Buxheti - 2021	Buxheti - 2022	Buxheti – 2023
Paga dhe mëditje	1,167,799.00	1,854,807.00	1,908,794.00
Mallra dhe shërbime	172,899.00	172,899.00	172,899.00
Shpenzime komunale	36,200.00	36,200.00	36,200.00
Subvencione	30,500.00	30,500.00	30,500.00
Investime kapitale	181,000.00	431,000.00	479,000.00
TOTALI	1,588,398.00	1,854,807.00	1,908,794.00
Burimet e financimit			
Granti i Qeverisë	1,451,199.00	1,675,267.00	1,723,223.00
Të hyrat vetanake	137,199.00	179,540.00	185,571.00
TOTALI	1,588,398.00	1,854,807.00	1,908,794.00

**Planifikimi është 1,588,398.00, kemi diferencë prej viteve të kaluara, për arsye të zvogëlimit të grantit të përgjithshëm si pasojë e heqjes së kontigjencës për korrigjimin e formulës së grantit të përgjithshëm për komunat e vogla për këtë arsye kategoria e pagave nuk është e planifikuar sipas ligjit të ri të pagave dhe nëse aplikohet ligji i pagave pritet të kemi minus të theksuar në këtë kategori.*

Më datën 14.09.2020 kemi pranuar Qarkoren Buxhetore 2021/03 për Komuna në të cilën janë të specifikuar struktura e shpenzimeve sipas Kategorive ekonomike për vitin 2021 dhe parashikimet për 2022-2023. Kjo qarkore buxhetore është bazuar Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të rishikuar e cila paraqet bazën për hartimin e projektbuxhetit për vitin 2021.

Sipas kësaj Qarkoreje Buxhetore Buxheti total i Komunës së Junikut ka ndryshime në krahasim me qarkoret paraprake. Struktura e shpenzimeve për Komunën e Junikut sipas Qarkores 2021/03 është:

- Paga dhe mëditje	1,147,799.00
- Mallra dhe Shërbime	172,900.00
- Shpenzime Komunale	36,200.00
- Subvencione dhe transfere	30,500.00
- Shpenzime Kapitale	159,305.00
Totali	1,546,704.00

Tabela nr. 6 Limitet fillestare pas Rishikimit të KASH-it

Limiti fillestar	Granti i Arsimit	Granti i Shëndetësisë	Granti i Përgjithshëm	Gjithsej granti Komunal
2021-Kufijtë e financimit	427,885	244,547	751,469	1,423,901
2022-Parashikimet	501,097	355,335	783,012	1,639,444
2023-Parashikimet	503,551	357,112	813,934	1,674,597

Tabela nr.7. Projektioni i të hyrave Buxhetore nga granti i përgjithshëm dhe të hyrat vetanake 2021/2023 të Komunës së Junikut pas Rishikimit të KASH-it

K. K. Junik	Buxheti - 2021	Buxheti – 2022	Buxheti – 2023
Të hyrat nga granti qeveritar	1,423,901	1,639,444	1,674,597
Të hyrat vetanake	122,802	180,413	191,855
TOTALI	1,546,703	1,819,857	1,866,452

Në tabelën vijuese pas pranimit të limiteve finale do të paraqesim shpërndarjen e buxhetit final sipas programeve për vitet 2021/2023

Emri i Drejtorisë/Programit '000 euro	Vlerësimi i hershëm Viti 1 (2021)					Vlerësimi i hershëm Viti 2 (2022)					Vlerësimi i hershëm Viti 3 (2023)				
	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali	P&M	M&Sh	Shpenz.komunale	Subvencione	Kapitali
<u>Zyra e Kryetarit</u>	78.4	6.7	0.2	30.5		78.7	6.7	0.2	32.5		79.1	6.7	0.2	34.41	
<u>K. Komunal</u>	61.6	4.0				61.6	4.0				61.7	4.0			
<u>D. per planifikim urban, Gjeodezi dhe kadastrer</u>	49.0	9.9			20	49.2	9.9			32	49.4	9.9			
<u>D. per Administratë të përgjithshme</u>	84.5	34.3	6.7		80	84.8	34.3	6.7		150	85.2	34.3	6.7		70
<u>D. Buxhet dhe Financave</u>	64.0	7.9	0.1			64.3	7.9	0.1			64.6	7.9	0.1		
<u>D. Ekon .Bujqesi , pylltari dhe turizem</u>	53.1	9.0	0.4		29.305	53.3	9.0	0.4		52.112	53.5	9.0	0.4		196.34
<u>D. Sherbimeve Publike</u>	61.9	30.0	13.3		20	62.2	37.6	13.8		20	62.4	34.3	15.4		20
<u>D. e Arsimit</u>	35.5	4.8				35.7	4.8				35.5	4.8			
<u>D. e Shëndetsise</u>	15.6	4.2				15.7	4.2				15.7	4.2			
<u>ZKK</u>	6.6					6.6					6.7				
TOTALI:	510.17	110.7	20.6	30.5	149.31	512.156	118.307	21.169	32.5	254.11	513.81	114.97	22.701	34.41	286.34
Arsimi fillor	280.8	23.9	4.9		10	280.6	23.9	4.9		60	283.1	23.9	4.9		60
Arsimi I mesem	119.2	10.7	3.6			119.7	10.7	3.6			120.4	10.7	3.6		
QKMF	227.1	24.1	5.7			228.0	24.1	5.7		105	228.8	24.1	5.7		113.5
Mirqenia Sociale	10.5	3.5	1.4			10.5	3.5	1.4			10.6	3.5	1.4		
SUB TOTALI	1147.8	172.9	36.2	30.5	159.31	1151.0	180.507	36.769	32.5	419.11	1156.7	177.17	38.301	34.41	459.84
SPECIFIKACION															
BUXHETI KOMUNAL JUNIK	VITI 2021 (000 EURO)					VITI 2022 (000 EURO)					VITI 2023 (000 EURO)				
	1,547					1,820					1,866				

Strategjia e shpenzimeve sipas Drejtorive/Programeve dhe deklarata e misionit dhe qëllimeve

ZYRA E KRYETARIT

Kryetari: Agron Kuçi

Deklarata e misionit: Kryetari i komunës, përfaqëson komunën dhe vepron në emër të saj, udhëheq ekzekutivin e komunës dhe administratën dhe mbikëqyrë administrimin financiar të komunës duke ushtruar të gjitha kompetencat, të cilat nuk i jepen në mënyrë eksplicite Kuvendit të Komunës apo komiteteve të tij; ekzekuton aktet e Kuvendit të Komunës, organizon punën dhe drejton politikën e komunës; emëron dhe shkarkon zëvendësit dhe drejtorët e drejtorive; propozon rregullore apo akte të tjera për miratim në Kuvendin e Komunës; propozon zhvillimin komunal, planet rregullative e investuese, propozon Buxhetin komunal vjetor për miratim në Kuvendin e Komunës dhe ekzekuton buxhetin e miratuar, raporton para Kuvendit të Komunës për situatën ekonomiko - financiare dhe për zbatimin e planeve investuese të Komunës; si dhe ndërmerr aktivitetet e tjera që i caktohen me statut, rregullore komunale apo akte të tjera ligjore dhe nën ligjore të cilat janë në fuqi. Përgatitë të gjitha materialet për mbledhjet e Kuvendit të Komunës, komiteteve etj. gjithnjë me qëllim të arritjes të një qeverisje sa më të mirë, koordinon punën me të gjitha drejtoritë etj. Ofron çasje në dokumente zyrtare në mënyrë të arritjes së një transparence sa më të madhe në punë, etj.

Deklarata e qëllimit: Qëllimi primar është që të gjitha kompetencat e Komunës të rregulluara me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale dhe Statutin e Komunës të zbatohen në përpikëri në mënyrë që misioni i Komunës të shënoj shkallën sa më të lartë të performancës duke i realizuar me sukses qëllimet strategjike komunale.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	78,358.29	78,716.11	79,074.07
2	Mallra dhe shërbime	6,650.00	6,650.00	6,650.00
3	Komunalit	150.00	150.00	150.00
5	Subvencione	30,500.00	32,503.00	34,414.00
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	115,658.29	118,019.11	120,288.07
	Numri i te Punësuarve	8	8	8

Deklarata e misionit: Kuvendi i Komunës është organi më i lartë legjislativ i Komunës, i zgjedhur në mënyrë të drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale. Kuvendi i Komunës mund të miratoi aktet dhe të ndërmerr masa për zbatimin e tyre brenda fushës së kompetencave të tyre e që vlejné brenda territorit të Komunës dhe në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Republikës së Kosovës, dhe atë: statutin e Komunës; rregulloren e punës; rregulloret komunale; dhe çdo akt tjetër të nevojshëm apo të duhur për funksionimin e komunës.

Deklarata e qëllimit: Zhvillimi lokal ekonomik, planifikimi urban dhe rural, shfrytëzimin e tokës dhe zhvillimin, zbatimin e rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit, mbrojtjen e mjedisit lokal, ofrimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale, afirmimin e arsimit parashkollor, fillor dhe të mesëm; promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; ofrimin e për kujdesit publik shëndetësor, ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale; turizmin, aktivitet kulturore dhe të lira, çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetenca e tyre apo që nuk është përcaktuar ndonjë autoritet tjetër.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	61,588.28	61,628.70	61,669.65
2	Mallra dhe shërbime	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-		
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	65,588.28	65,628.70	65,669.65
	Numri I te Punësuarve	15	15	15

Deklarata e Vizionit: Ofrimi i shërbimeve efikase dhe të cilësisë së lartë, që u përgjigjen qytetarëve dhe i përmbushin nevojat e tyre.

Deklarata e Misionit: Udhëheqë dhe menaxhon me të gjitha çështjet administrative – teknike të drejtorisë dhe ato të Shërbimit Civil Komunal që bien në këtë kompetencë. Udhëheqë me librat amë, të gjendjes civile, lëshon certifikata të gjendjes civile, sjellë aktvendime për regjistrime të mëvonshme, përmirësime dhe ndryshime të emrit e mbiemrit personal, harton aktet normative që bien në kompetencë të drejtorisë, udhëheq punën e arkivit komunal, zyrën e pritjes, sektorin teknik dhe të mirëmbajtjes, logjistikës, angazhohet dhe përcjellë punën e bashkëpunimit me vendbanimet dhe fshatrat. Gjithashtu kryen edhe punë të tjera që janë kompetencë e drejtorisë e që janë të bazuara në ligje, statut të Komunës, rregullore dhe udhëzime administrative, të cilat janë në fuqi.

Deklarata e Qëllimit: Koordinimi i punës me Drejtoritë Komunale në ofrimin e shërbimeve administrative për qytetarët e Junikut. Pranimi i lëndëve nga palët dhe procedimi i tyre në zyrat e administratës Komunale, dhënia e informatave për palët lidhur me kërkesat dhe ankesat e tyre. Pajisja e palëve me kohë dhe në mënyrë transparente me dokumentacion personal nga librat e amzës. Përgatitja dhe plasimi me kohë në ueb-faqe të informatave për ecuritë, të arriturat dhe punën në Administratën Komunale si dhe shërbime të tjera që janë në kompetencë të drejtorisë në fjalë.

Kategoritë buxhetore	2021	2022	2023
1 Paga dhe mëditje	84,476.32	84,827.99	85,179.78
2 Mallra dhe shërbime	34,300.00	34,300.00	34,300.00
3 Komunalit	6,700.00	6,700.00	6,700.00
5 Subvencione	-	-	-
6 Kapitalet	80,000.00	150,000.00	70,000.00
TOTALI	205,476.32	275,827.99	196,179.78
Numri i te Punësuarve	14	14	14

Të hyrat vetanake	2021	2022	2023
1. Te hyrat nga Administrata (Gjendja Civile LAL, LAM etj)	6,900	8,200	8,800
2.			
3.			
TOTALI:	6,900	8,200	8,800

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA**Drejtori: Kosovare Gacaferi**

Deklarata e Vizionit: Drejtoria për Buxhet dhe Financa do të jetë çdo herë e saktë në planifikime, e besueshme dhe transparente.

Deklarata e Misionit: Menaxhon dhe operon me mjetet buxhetore të Komunës, i siguron Drejtoritë me shërbimet e kontabilitetit dhe menaxhimin e shpenzimeve dhe informon lidhur me aktualitetet e ndërlidhura me Buxhetin e Komunës. Përgatit raportet për Komitetin për Politikë dhe Financa dhe për Kuvend lidhur me menaxhimin e financave komunale, përgatitjen dhe prezantimin e Buxhetit, koordinimin e punëve dhe aktiviteteve të drejtorisë, këshillon zyrtarët komunal për procedurat dhe rregullat në lidhje me buxhetin. Gjithashtu, në kuadër të Drejtorisë për Buxhet dhe Financa hyn edhe Zyra e Tatimit në pronë, e cila ka si mision inkasimin e të hyrave nga tatimi në pronë, që dedikohen për projekte kapitale, që ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.

Deklarata e Qëllimeve: a) Planifikimi i saktë dhe efikas i Buxhetit
b) Shpenzimi i Buxhetit në mënyrë racionale dhe në përputhje me ligjet në fuqi
c) Rritja e inkasimit të të hyrave vetanake komunale

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	64,026.40	64,307.50	64,588.61
2	Mallra dhe shërbime	7,900.00	7,900.00	7,900.00
3	Komunalit	100.00	100.00	100.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
TOTALI		72,026.40	72,307.50	72,588.61
Numri I te Punësuarve		9	9	9

Të hyrat vetanake		2021	2022	2023
1.	Te hyrat nga Tatimi ne pronë	57,853	67,714	73,000
2.	Te hyrat nga tatimi ne tokë	11,700	24,549	25,293
3.	Te hyrat nga regjistrimi i automjeteve	5,900	7,000	7,800
4.	Te hyrat tjera	2,000	4,500	5,000
TOTALI:		77,453	103,763	111,093

Deklarata e misionit: Misioni i përgjithshëm i DSHP-së është realizimi i suksesshëm i Planit për Parandalimin e Emergjencave, reagimin e shpejtë dhe të suksesshëm ndaj emergjencave, intervenime të suksesshme të Shërbimit të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, rritjen e performansës në Shërbimin e Zjarrfikësve dhe Shpëtimit, mirëmbajtja e pastërtisë së qytetit, rritjen e performansës në transportin publik të udhëtarëve, ndriçimin elektrik të qytetit si dhe rritjen e performansës në ndërmarrjet publike për menaxhimin e rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe mbeturinave.

Deklarata e qëllimit: Qëllimi i drejtorisë do të jetë ndërtimi dhe riparimi i rrugëve të qytetit dhe atyre lokale, ndërtimi i rrjeteve të reja të ujësjellësit, ndërtimi i rrjeteve të reja të kanalizimit të ujërave të zeza, ndërtimi i parqeve, shesheve dhe sipërfaqeve të gjelbëruara, ndërtimi i rrjeteve të reja të ndriçimit publik.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	61,934.29	62,178.10	62,421.79
2	Mallra dhe shërbime	30,000.00	37,607.00	34,274.00
3	Komunalit	13,250.00	13,819.00	15,351.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	TOTALI	125,184.29	133,604.10	132,046.79
	Numri i te Punësuarve	9	9	9

Të hyrat vetanake		2021	2022	2023
1.	Te hyrat nga shërbimet e inspektimit	4,000	8,600	9,000
2.				
3.				
	TOTALI:	4,000	8,600	9,000

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK**Drejtori: Leonard Lolluni**

Deklarata e misionit: Krijimi i infrastrukturës moderne, ngritja e standardit jetësor, zhvillim më të shpejt gjithnjë duke ruajtur ambientin dhe krijimi i mundësive për zhvillim të turizmit si pika kyqe e Komunës për zhvillim më të madh ekonomik.

Deklarata e qëllimit: Menaxhimi, koordinimi i punës me Drejtoritë e Qeverise Komunale në krijimin, implementimin dhe monitorimin e planit zhvillimor komunal (Planit për zhvillim strategjik). Koordinimi i aktiviteteve për Zhvillim Ekonomik me subjektet ekonomike (NVM) për mundësinë e investimeve, angazhimit të kapitalit të tyre në veprimtaritë prodhuese dhe profitabile, por edhe perspektive. Përgatitja e projekt propozimeve, duke marrë parasysh nevojat dhe kërkesat e qytetarëve dhe nxitja e komunitetit për bashkëfinancim, si dhe Menaxhimin dhe koordinimin në fushën e Bujqësisë, Turizmit dhe të Pylltarisë.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	53,073.34	53,306.82	53,540.17
2	Mallra dhe shërbime	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3	Komunalit	400.00	400.00	400.00
5	Subvencione			
6	Kapitalet	29,305.00	52,112.00	196,341.00
	TOTALI	91,778.34	114,818.82	259,281.17
	Numri I te Punësuarve	10	10	10

Të hyrat vetanake		2021	2022	2023
1.	Te hyrat nga ushtrimi i veprimtarive te bizneseve	6,000	12,000	13,000
2.				
3.				
	TOTALI:	6,000	12,000	13,000

Deklarata e misionit: Kjo drejtori është përgjegjëse për:

a) Hartimin e planit zhvillimor të komunës, **b)** Hartimin e planit të zhvillimit hapësinor, urbanistik dhe rural të komunës, **c)** Harton kriteret për dhënien e lejeve të ndërtimit, **d)** Harton kriteret për dhënien me qira të objekteve komunale dhe tokës ndërtimore të komunës, **e)** Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive brenda territorit të komunës, **f)** Bënë vlerësimin e pronës sipas kriterëve dhe standardeve të caktuara me legjislacionin në fuqi. **g)** Mban regjistrin e pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale, **h)** Bënë azhurnimin e pronës në bazë të dokumenteve të verifikuara. **i)** Harton rregullore lokale për kontrollimin e mbeturinave dhe hedhurinave brenda territorit të komunës, **j)** Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit, **k)** Punë tjera të caktuara nga Kryetari i Komunës dhe të përcaktuara me ligj.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	48,982.25	49,200.61	49,418.96
2	Mallra dhe shërbime	9,900.00	9,900.00	9,900.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	20,000.00	32,000.00	-
	TOTALI	78,882.25	91,100.61	59,318.96
	Numri i te Punësuarve	7	7	7

Të hyrat vetanake		2021	2022	2023
1.	Te hyrat nga Urbanizmi (lejet e ndertimit)	14,000	21,850	22,300
2.	Te hyrat nga shërbimet kadastrale	8,449	19,000	19,162
3.				
	TOTALI:	22,449	40,850	41,462

Deklarata e misionit: Udhëheqë dhe menaxhon me të gjitha çështjet arsimore – administrative- teknike të Drejtorisë dhe shkollave. Drejtoria e Arsimit dhe Kulturës është përgjegjëse për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e arsimit në nivel komunal.

Planifikon udhëheqjen dhe koordinimin e të gjitha aktiviteteve në Drejtori, pjesëmarrjen në procesin e zgjedhjes dhe emërimit të personelit dhe Drejtorit në shkollë; bën mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet e sistemit në komunë; bën sigurimin e hapësirës së nevojshme shkollore për përfshirjen e të gjithë fëmijëve dhe të rriturve në shkollim; aftësimin e personelit të Drejtorisë; transparencën dhe depolitizimin e arsimit; planifikimin dhe shfrytëzimin racional të buxhetit për arsimin komunal; komunikimin me prind dhe publikun për çështje që kanë të bëjnë me procesin arsimor në komunë; dhe punë tjera në fushën e arsimit që obligohet nga komuna dhe MASHT-i.

Menaxhon, udhëheqë dhe kryen të gjitha punët përkitazi me lëmin e kulturës në Komunë, organizon punën dhe aktivitetet me rininë në të gjitha fushat, organizon jetën sportive dhe siguron kushte për zhvillimin e sportit.

Administrata, Drejtoria e Arsimit

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	35,526.33	35,683.58	35,505.67
2	Mallra dhe shërbime	4,750.00	4,750.00	4,750.00
3	Komunalit			
5	Subvencione			
6	Kapitalet			
	TOTALI	40,276.33	40,433.58	40,255.67
	Numri i te Punësuarve	5	5	5

Shkolla fillore “ EDMOND HOXHA”

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	280,801.19	280,598.99	283,110.45
2	Mallra dhe shërbime	23,900.00	23,900.00	23,900.00
3	Komunalit	4,900.00	4,900.00	4,900.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	10,000.00	60,000.00	60,000.00
	TOTALI	319,601.19	369,398.99	371,910.45
	Numri I te Punësuarve	45	45	45

Shkolla e mesme “ KUVENDI I JUNIKUT”

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	119,198.77	119,674.55	120,382.08
2	Mallra dhe shërbime	10,700.00	10,700.00	10,700.00
3	Komunalit	3,600.00	3,600.00	3,600.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet			
	TOTALI	133,498.77	133,974.55	134,682.08
	Numri I te Punësuarve	18	18	18

DREJTORIA E SHËNDETËSISË DHE MIRËQENIES SOCIALE**Drejtori: Zenel Kuçi**

Deklarata e misionit: Misioni i DSHMS-së është zhvillimi dhe sigurimi i shërbimeve efektive për plotësimin e nevojave të popullsisë së Komunës. Sigurimi i kornizës menaxhuese për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore të qëndrueshme në nivelin primar shëndetësor, përmirësimi i vazhdueshëm kualitativ të shërbimeve shëndetësore.

Deklarata e qëllimit: Përmirësimi i duhur i shëndetit të qytetarëve, parandalimi i sëmundjeve ngjitëse, imunizimi dhe vaksinimi, ofrimi i shërbimeve sa më cilësore dhe efikase në kujdesin primar shëndetësor.

Administrata, Drejtoria e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	15,601.07	15,670.75	15,740.42
2	Mallra dhe shërbime	4,200.00	4,200.00	4,200.00
3	Komunalit			
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	19,801.07	19,870.75	19,940.42
	Numri i te Punësuarve	2	2	2

QKMF

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	227,135.29	228,000.02	228,840.95
2	Mallra dhe shërbime	24,100.00	24,100.00	24,100.00
3	Komunalit	5,680.00	5,680.00	5,680.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	105,000.00	113,500.00
	TOTALI	256,915.29	362,780.02	372,120.95
	Numri I te Punësuarve	33	33	33

Të hyrat vetanake		2021	2022	2023
1.	Te hyrat nga Shëndetësia	6,000	7,000	8,000
2.				
3.				
	TOTALI:	6,000	7,000	8,000

Shërbimet sociale

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	10,492.15	10,537.88	10,583.50
2	Mallra dhe shërbime	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3	Komunalit	1,420.00	1,420.00	1,420.00
5	Subvencione	-	-	-
6	Kapitalet	-	-	-
	TOTALI	15,412.15	15,457.88	15,503.50
	Numri I te Punësuarve	2	2	2

ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE**Udhëheqës: Turim Ganiyaj**

Deklarata e misionit: Nën mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të Kryetarit, ndihmon në përpilimin e strategjisë së kthimit në nivel komunal. Harton informata lidhur me kthimet dhe ri integrimet në Komunë.

Kategoritë buxhetore		2021	2022	2023
1	Paga dhe mëditje	6,605.05	6,635.41	6,665.90
2	Mallra dhe shërbime			
3	Komunalit			
5	Subvencione			
6	Kapitalet			
	TOTALI	6,605.05	6,635.41	6,665.90
	Numri I te Punësuarve	1	1	1

Programi komunal i investimeve publike (PIP)

Në tabelën e mëposhtme po paraqesim Listën e projekteve kapitale të parapara me Buxhetin e vitit 2020, me financim nga të hyrat e fondit të ndarë për Komunën e Junikut, si dhe Listën e projekteve për vitet 2021/2023 të parapara me financim nga të hyrat vetanake dhe nga donatorët. Kjo listë mund të modifikohet me propozime të reja që do të vinë nga Drejtoritë gjatë shqyrtimit me Drejtorët e Drejtorive, palët e interesit, strukturat tjera udhëheqëse dhe organeve relevante komunale për hartimin e politikave zhvillimore të Komunës duke u bazuar në prioritetet e përcaktuara për financim si dhe aftësi dhe burimeve të ardhurave komunale, si dhe Grandet e Qeverisë, Participimet e qytetarëve dhe Donatorët e ndryshëm.

Nr.	Përshkrimi i projektit	Drejtoria	Burimi i financimit	Shuma totale e financimit	Financimi sipas viteve ('000 euro)			
					2020	2021	2022	2023
					Buxheti			
1	Bashkëfinancim i projekteve	DZHE	KK. Junik	383.273	80.889	9.305	111.552	112.056
2	Regullimi i hapësirave rekreative-gjelbëruese rreth lumit Erenik"	DUKM	KK. Junik	2	2			
3	Rehabilitimi i rrugëve lokale	DSHPMI	KK. Junik	100	20	20	20	20
4	Ndërtimi i aneksit në objektin e Komunës	DAP	KK. Junik	15	15			
5	Renovimi dhe furnizimi me pajisje i objektit të shkollës fillore "Edmond Hoxha"	DAKRS	KK. Junik	40	10		15	15
6	Ndërtimi i kanaleve të ujitjes	DZHE	KK. Junik	100	20	10	20	50
7	Ndërtimi i rrjetit sekondar të kanalizimit për ujëra të zeza	DSHPMI	KK. Junik	11	11			
8	Furnizimi me shporta dhe kontejner për mbeturina	DSHPMI	KK. Junik	10	5		5	
9	Asfaltimi i rrugëve lokale faza III	DUKM	KK. Junik	72	20	20	32	
10	Hapja e rrugëve fushore	DZHE	KK. Junik	70	20	10	20	20
11	Ndërtimi i rrethojës në lokacionin e mbetjeve inerte	DSHPMI	KK. Junik	5	5			
12	Blerja e automjetit për nevoja të komunës	DAP	KK. Junik	30	30			
13	Furnizim me gjenerator për objektin e Administratës	DAP	KK. Junik	10	10			
14	Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve shërbyese, infrastrukturore, shëndetësorë, arsimore dhe kulturore.	DAP	KK. Junik	300		80	150	70
15	Hartimi i hartave zonale	DUKM	KK. Junik	30	25	5		
16	Regullimi i hapësirave sportive, rekreative, dhe të ambientit në shkollën fillore "Edmond Hoxha"	DAKRS	KK. Junik	130		10	60	60
17	Ndërtim i parqeve dhe këndeve të lojërave për Fëmijë	DUKM		100			70	30
18	Ndërtimi i Objektit social për banim	DSHMS		500			105	113.5
19	Ndërtimi i rrjetit elektrik Gjocaj -Gjeravic	DSHPMI		250			150	100
20	Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në Lagjen Agim Ramadani	DSHPMI		100		100		

21	Hapja, Gjurmimi dhe Vënia në funksion e vendbanimit të periudhës së bronzit për vizitorët "Gropa e Amonit"	DZHE	390			390	
22	Restaurimi dhe vënia në funksion e monumenteve të vjetra si: Kullat, Mullinjtë dhe Valavicat	DZHE	300			300	
23	Hartimi i masterplanit për Moronicën dhe shtratin e lumit Erenik	DZHE	200		100	100	
24	Hapja dhe sinjalizimi i shtigjeve të reja për ecje	DZHE	30		30		
25	Ndërtimi i tregut të gjelbër	DZHE	50		50		
26	Rekonstruimi i rrugës "Junik - Rastovic"	DUKM	450		200	250	
27	Asfaltimi i rrugëve lokale ne fshatrat Gjocaj dhe Jasiq	DUKM	300		150	150	
28	Asfaltimi i rrugës Gjocaj Livadhi i madh	DUKM	800		400	400	
29	Ndërtimi i objektit të Shkollës Fillore	DAKRS	650		650		
30	Ndërtimi i stadiumit të futbollit	DAKRS	150			150	
31	Furnizimi me pajisje sportive per dy shkollat	DAKRS	15			15	
32	Ndërtimi i ujëmbledhësve ne Komunën e Junikut	DUKM	3000		1000	1000	1000
33	Furnizimi me mobilje dhe inventar për Administratën Komunale	DAP	20			20	
34	Ndërtimi i Ashensorit ne QKMF	DSHMS	25			25	
35	Asfaltimi i rrugës Junik –Jasiq -Gjocaj	DSHPMI	450	250	200		
36	Ndërtimi i rrjetit elektrik eficient lokal	DSHPMI	70			70	
37	Ndërtimi i rrethojave për trotuare ne rrugët lokale	DSHPMI	40		40		
38	Zërimi i asamblesë komunale	DAP	26		26		
39	Hapja e shtegut malorë për Biciklistë	DZHE	15		5	5	5
40	Hapja dhe trasimi i rrugëve malore	DZHE	210		100	60	50
41	Shërimi i sëmundjes së Gështenjes në Junik	DZHE	60		30	30	
42	Ndërtimi i palestrës sportive në Junik	DAKRS	700		350	350	
43	Pyllëzimi i hapësirave të zhveshura	DZHE	120	40	40	40	
44	Ndërtimi i shtratit të lumit Erenik	DSHPMI	1,000		300	300	400
45	Hartimi i Projekteve	DUKM	65		20	20	25
46	Mirëmbajtja e parqeve, shesheve dhe varrezave publike	DSHPMI	7		2.5	2.5	2
47	Ndërtimi dhe rregullimi i hapësirave rekreative dhe sportive përgjatë lumit Erenik	DSHPMI	200			200	
48	Ndërtimi i brendit "Juniku turistik"	DZHE	50			50	
49	Ndërtimi i shtëpizës malore-turistike-bjeshkatore në Livadh të Madh Faza II	DZHE	60	60			
50	Ndërtimi i zonës ekonomike për investitorë të huaj	DZHE	300			150	150
51	Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve të asfaltuara lokale	DSHPMI	5		5		
52	Promovimi i ofertave turistike	DZHE	90		50	40	
53	Ndërtim i trotuarit ne lagjen Berishe	DUKM	55			55	
54	Rregullimi i Sheshit ne Qendër te qytetit	DUKM	500			250	250
55	Ndërtimi i palestrës sportive ne Gjimnazin "Kuvendi i Junikut"	DAKRS	500			250	250

56	Ndërtimi i qerdhës për fëmijë	DAKRS	200			50	150
57	Rregullimi i oborrit në Shkollën fillore "Edmond Hoxha"	DAKRS	65			65	
58	Infrastruktura rrugore për persona me mobilitet të zvogëluar	DSHPMI	5			5	
59	Ndërtimi i memorialit për dëshmoret e lirisë	DUKM	100			50	50
60	Ndërtimi i pendës së ujitjes në Qafë të Jasiqit- Tofaj- Pepsh	DZHE	50		50		
61	Ndërtimi i pishinave verore	DZHE	200			100	100
62	Asfaltimi i rrugës "Livadhi madh-Gjeravicë"	DUKM	1,500			800	700
63	Ndërtimi i kompleksit të Dëshmorëve	DUKM	100		50	50	
64	Ndërtimi i trotuarit "Gaxherr-Bajraktarë-Pepsh"	DUKM	50			50	
65	Zgjerimi i rrugës "Qendër-Shkollë Fillore-Pepsh- Teqja Halvetije Xhaferije"	DUKM	350			150	200
66	Ndërtimi i pallatit të kulturës	DAKRS	1,500				1,500
67	E - Kioski	DAP	20	20			
68	Ndërtimi i qendrës kulturore-historike-tradicionale-Junikase	DAKRS	130		70	60	
69	Kohezimi i rrugëve	DSHPMI	13			13	
70	Ndërtimi i rrugës Junik – Prejlep- Drenoc	DUKM	260	100	160		
71	Ndërtimi i kabinetit të shkencave natyrore	DAKRS	10			10	
72	Ndërtimi i rrethojave të varrezave	DSHPMI	100			50	50
73.	Gjelbërimi i hyrjeve të qytetit të Junikut me drunjë dekorativ	DSHPMI	10		2	2	6
74.	Gjelbërimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike parqeve	DSHPMI	20		10	10	
75.	Shëndrimi i hapësirave përgjatë lumit Erenik në zona rekrative	DSHPMI	20		10	5	5
76.	Hapja dhe shënjëzimi i shtigjeve të ecjes për tek Kanioni i Erenikut	DZHE	20		5	5	10
77.	Ndriçimi i hapësirave publike, parqeve	DSHPMI	15		5	5	
78	Funksionalizimi i parqeve, vendosja e ulëseve, shportave për mbeturina	DSHPMI	10			5	5
79	Vendosja e kabinave pritëse në stacione nëpër lagje	DSHPMI	10			5	5
80	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimi i rrugës Qendër-Lagjia Agrim Ramadani	DUKM	150			100	50
81	Hapja dhe sinjalizimi i shtigjeve në parkun Moronica	DZHE	30			10	20
82	Rregullimi i sheshit Qendër deri te shkolla fillore	DUKM	100		50	50	

P. S. Vlerat e prezantuar në tabelë janë të shprehura në mijë (000) euro.