

**Republika e Kosovës**

**Republika Kosovo / Republic of Kosovo**

***Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac / Municipality of Rahovec***



|  |
| --- |
| **K O R N I Z A A F A T M E S M E**  **B U XH E T O R E ( KAB )**  **E KOMUNËS SË RAHOVECIT**  **2022-2024**    **Drejtoria për Buxhet dhe Financa** |

**2021**

# Përmbajtja:

[Përmbajtja: 1](#_Toc74059616)

[I. Hyrje 2](#_Toc74059617)

[II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme 3](#_Toc74059618)

[1. Forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë përmes: 4](#_Toc74059619)

[2. Forcimi i sektorit të bujqësisë 5](#_Toc74059620)

[3. Përmirësimi i infrastrukturës shkollore dhe veprime që synojnë rritjen e cilësisë në arsim 6](#_Toc74059621)

[4. Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve 6](#_Toc74059622)

[1. Përmirësimi dhe mbrojtja e mjedisit, planifikimi urban dhe shërbimet publike komunale 7](#_Toc74059623)

[2. Përcaktim i përhershëm i yni është: 7](#_Toc74059624)

[3. Rinia, kultura dhe sporti 8](#_Toc74059625)

[III. Korniza Fiskale Komunale 8](#_Toc74059626)

[3.1 Indikatorët ekonomik komunal 8](#_Toc74059627)

[3.2 Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afatmesëm 2022-2024 10](#_Toc74059628)

[3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2022-2024 13](#_Toc74059629)

[3.4 Analiza Gjinore 20](#_Toc74059630)

# 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 e objektivave, prioriteteve, të identifikuara në dokumentet strategjike të komunës, përmes integrimit 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 2022/01, të lëshuara nga Ministria e Financave në pajtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë (LMFPP).

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

I

Draft KAB - it 2022-2024 Fillimi i Qershorit



II

Kuvendi Komunal dhe Konsultimet Mesi i Qershorit



III

Publikimi i Dokumentit të KAB-it 2022-2024 Fundi i Qershorit



IV

Procesi vjetor i buxhetit 2021

# II. Strategjia Zhvillimore Komunale - Deklarata e Prioriteteve Afatmesme

Komuna e Rahovecit gjendet në pjesën jugore të Kosovës, në rajonin e Dukagjinit (gjegjësisht në subrajonin e Anadrinit). Është njëra nga komunat e mesme me popullsi, pozita gjeografike i mundëson asaj lidhje të mira me qendra të tjera të Kosovës dhe të rajonit. Komuna e Rahovecit ka gjithsej 33 fshatra, 2 vendbanime dhe një qendër urbane e ndarë në 5 lagje, me një popullsi prej 56,208 banorë, sipas regjistrimit të vitit 2011, e organizuar në 8.028 ekonomi familjare.

Mbi 2475 biznese operojnë brenda komunës sonë, bazuar në të dhënat e Zyrës për Regjistrim të Bizneseve në komunën e Rahovecit, afërsisht gjysma e tyre (50%) merren me veprimtari tregtare, 15% në sektorin e shërbimeve, rreth 16% në prodhimtari, 19% me transport etj.

Administrata e Komunës së Rahovecit është e organizuar përmes zyrave qendrore dhe zyrave lokale, që ofrojnë shërbime në nivel të komunitetit, nga të cilat një është e vendosur në ndërtesën administrative të Komunës dhe 8 të tjera në fshatra, gjithashtu Komuna e Rahovecit posedon edhe E-kioskun, një mundësi e mirë që qytetarëve ju mundëson vetë-shërbimin me dokumente administrative (certifikata të ndryshme).

Vizioni i mëposhtëm për komunën e Rahovecit, i definuar pas konsultimeve me akterët e rëndësishëm të jetës politike, ekonomike e sociale në komunë bazohet edhe në dokumentet afatmesme dhe afatgjatë strategjike që ka zhvilluar komuna, siç janë: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) 2022-2024 të Qeverisë së Kosovës dhe prioriteteve bazë të saj, si dhe në Qarkoren Buxhetore Komunale 2022-2024 (I ), të lëshuar nga Ministria e Financave e Qeverisë së Republikës së Kosovës.

Për tri vitet e ardhshme, vizioni i komunës së Rahovecit është: *të jetë qendër e zhvillimit ekonomik, me një bujqësi të zhvilluar, infrastrukturë të rregulluar, me plane zhvillimore dhe urbane, shërbime shëndetësore efikase dhe cilësore, komunë e integruar në proceset rajonale dhe ndërkombëtare, e afirmuar si një qendër e kulturës, arsimit dhe jetës sportive. Poashtu, një komunë e zhvilluar, e fortë dhe me shërbime publike, administrative që ofrojnë cilësi të mirë të jetesës për të gjithë 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 atributeve të ndërlidhura njëra me tjetrën, prioritetet strategjike të komunës në periudhën afatmesme janë grupuar në pesë, e që do të mundësojnë realizimin e qëllimit e të vizionit tonë për komunën.

**Këto prioritete janë:**

## Forcimi i ekonomisë komunale me mundësi për të gjithë përmes:

* Aftësimi i Zonës Ekonomike në Opterushë dhe hapësirave tjera për zhvillim.
* Lehtësira në të bërit  biznes.
* Mbështetja direkte dhe indirekte e bizneseve.
* Mbështetja e turizmit dhe agroturizmit.
* Rritja dhe modernizimi i tregjeve.
* Këshilla dhe sugjerime në të bërit biznes.
* Investime në infrastrukturë publike, në zona potenciale për zhvillim ekonomik.
* Investime në zona turistike
* Bashkëpunimi ndërmjet sektorit pupliko-privat
* Promovimi i turizmit në komunën e Rahpvecit.

## Forcimi i sektorit të bujqësisë

Zhvillimi dhe fuqizimi i sektorit të bujqësisë për të rritur bazën ekonomike dhe sociale në komunën tonë.

Strategjia për zhvillimin e bujqësisë duke e harmonizuar me politikat dhe strategjinë e hartuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.

Në kuadër të strategjisë do të përfshihen të gjithë sektorët që zhvillohen në komunën tonë me theks te veçantë: vreshtaria dhe perimekultura.

Në kuadër të strategjisë do të përfshihen programe të veçanta që do të ndikojnë direkt në përmirësimin e kushteve të punës për fermerët kultivues të pemëve dhe perimeve. Do vazhdojnë të kenë rolin kryesor projektet që prekin direkt fermerët si:

* Përkrahje bujqve dhe fermerëve me mekanizëm bujqësor, duke i klasifikuar për secilin sektor si:
* Perimekulturë dhe pemëtari - mekanizëm bujqësor (motokultivator të vegjël, spërkatëse, frezë, pllug, etj.), komora ftohëse, makineri për tharje të bimëve mjekuese aromatike, inkubator etj.
* Investime në sipërfaqe të mbrojtura – serra (sipërfaqe 3 ari, 5 ari, 7 ari e deri në 10 ari, do të shohim mundësinë që kjo sipërfaqe të rritet në vazhdimësi)
* Përkrahje fermerëve me farëra, pleh kimik, pajisje bujqësore dhe me inpute bujqësore,
* Sektori i blegtorisë - përkrahje në makina mjelëse, stalla dhe ferma të vogla, shërbime veterinare (vaksinimi, kontrolla e kafshëve, repelimi etj.)
* Marrja e mostrave të tokave bujqësore për analiza
* Sektori i bletarisë - koshere për bletë, pajisje për trajtim dhe ruajtje të mjaltit, centrifugë etj.,
* Sektori i vreshtarisë - inventar për trajtim të rrushit pas vjeljes,
* Sektori i verëtarisë- pajisje për prodhuesit dhe inventar.
* Një theks i veçantë për këtë sektor do të bie në: këshillime dhe hartim të projekteve për fermerët, në sigurim të tregut për fermerë etj.
* Fuqizimi i qendrave grumbulluese dhe përpunuese të pemëve dhe perimeve,
* Fuqizimi dhe përkrahja e bodrumeve për përpunimin e rrushit,
* Hapjen e tregjeve të reja në lokalitete të komunës sonë si: funksionalizim i tregjeve në Krushë të Madhe, Ratkoc, kushte më të mira në tregun ekzistues në Xërxë, ndërtimin e 2 tregjeve të reja në qytetin e Rahovecit, po ashtu vazhdimin e fazës së tretë të projektit “Infrastruktura e tregut të rrushit” - te Shtëpia e Verës,
* Këshillimi i fermerëve dhe marrja përsipër e përgatitjes së të gjitha dokumenteve dhe planeve të biznesit për aplikim në institucione të ndryshme,
* Në bashkëpunim me zyrën këshillmore, që operon në kuadër të MBPZHR-së organizimin e trajnimeve për të gjithë sektorët e bujqësisë në komunën tonë,
* Organizimi i festivaleve të ndryshme që kane karakter promovimin e produkteve bujqësore që kultivohen në komunën tonë, si: Festa e Vjeljes se Rrushit –HardhFest, Agrofesta, panaire të ndryshme etj.
* Mbrojtjen e tokave bujqësore nga degradimi – erozioni,

Menaxhimi me kujdes i tokës bujqësore komunale, duke i respektuar procedurat për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme përmes ankandit publik

* Fuqizimi i qendrave grumbulluese të qumështit, stimulimi i tyre.
* Ndërtimin e rrugëve fushore, me theks te veçantë mirëmbajtja e tyre,
* Ndërtimin e kanaleve të kullimit në zonat ku paraqiten vërshimet që rrezikojnë tokat bujqësore,
* Pastrimin dhe zgjerimin e përrenjve që krijojnë probleme të vazhdueshme për fermerë,
* Drenazhimi i tokave bujqësore,
* Rrjeti sekondar i sistemit të ujitjes në lokacione ku ekziston rrjeti primar, si dhe zgjerimi i rrjetit në pjesën kodrinore në koordinim me kompanitë publike për sigurim të ujit për ujitje.
* Krijimin e fondit për Emergjencë etj.

Në sektorin e pylltarisë, do t’i jepet prioritet pyllëzimit të hapësirave të reja në tërë territorin e komunës. Toka e cila është nën menaxhim të Agjensionit Pyjor të Kosovës (APK) do të trajtohet me shumë kujdes dhe nuk do të lejohet degradimi dhe keqpërdorimi i saj.

## Përmirësimi i infrastrukturës shkollore dhe veprime që synojnë rritjen e cilësisë në arsim

* Investime në përmirësimin e kushteve infrastrukturore të shkollave në funksion të rritjes së cilësisë në arsim.
* Efiçienca e energjisë në shkolla, sipas nevojave.
* Investime në mjete konkretizimi e laboratorike, teknologji informative dhe furnizime të bibliotekave shkollore me libra.
* Funksionalizimi i përhershëm dhe bashkëveprimi i organeve drejtuese të shkollave, këshillave drejtuese të shkollave, këshillave të prindërve dhe këshillave të nxënësve.
* Angazhimi i shërbimeve profesionale pedagogjike dhe psikologjike në shkolla.
* Angazhimi në ofrimin e trajnimeve profesionale të mësimdhënësve në funksion të rritjes së cilësisë në arsim.
* Monitorimi i vazhdueshëm i procesit edukativo arsimor në shkolla përmes Komisionit për Monitorim të themeluar nga DKA.
* Funksionalizimi i plotë i 3 çerdheve për fëmijë, të sapo ndërtuara.
* Organizimi dhe mbajtja periodike e garave të diturisë për nxënësit e të gjitha niveleve të arsimit parauniversitar.

## Përmirësimi i shëndetësisë dhe mirëqenies së qytetarëve

* Riorganizimi i QKMF-së, për më shumë funksionalitet.
* Subvencionim për rastet e sëmundjeve për personat pa të ardhura/të ardhura të ulëta.
* Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve shëndetësore, ofrimi i shëndetësisë mobile.
* Krijimi i kushteve më të mira për stafin shëndetësor.
* Kujdesi paliativ, kujdesi shtëpiak.
* Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse dhe jo ngjitëse.
* Parandalimi i sjelljeve të këqija si: droga, duhani dhe alkooli.
* Ofrimi i shërbimeve për të gjithë qytetarët në mënyrë të barabartë.
* Shtimi i personelit shëndetësor.
* Vizitat sistematike shëndetësore të nxënësve në shkolla. Rritja e shërbimeve laboratorike (shtimi i llojeve të analizave në QKMF).
* Rritja e shërbimeve specialistike në QKMF – këshillëdhënëse.
* Rehabilitimi i pacientëve me sëmundje mentale dhe ndihma për qytetarët për të pasur jetë të shëndetshme dhe aktive në komunitetin e tyre.
* Trajtimi i rasteve me Covid-19 dhe përkujdesja ndaj tyre në bashkëpunim me IKSHP-në dhe Klinikën Infektive.
* Ofrimi i shërbimeve mjekësore gjatë kohës së Pandemisë COVID-19 nga ekipet tona mjekësore në pikat kufitare (në rast nevoje) sipas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë.
* Dezinfektimin dhe Dezinsektimi dhe Deratizimi i objekteve shëndetësore, Administratës Komunale dhe hapësirave publike.
* Krijimi i hapësirave për karantinë, (sëmundjet ngjitëse), objekti i QMF-së (në rast nevoje).
* Rritja e gamës së shërbimeve laboratorike.
* Furnizim me pajisje mjekësore për nevojat e QKMF-së me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për qytetarët e komunës sonë.
* Decentralizimi i shërbimeve mjekësore (QMF, AMF).

## Përmirësimi dhe mbrojtja e mjedisit, planifikimi urban dhe shërbimet publike komunale

* Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve.
* Përmirësimi dhe rigjenerimi i infrastrukturës rrugore (sinjalizimi horizontal e vertikal, ndriçimi publik, mirëmbajtja dhe numërimi).
* Krijimi i shesheve të reja, parkingjeve dhe mirëmbajtja e tyre.
* Kolektori dhe impianti për trajtimin e ujërave të zeza.
* Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit.
* Efiçienca e energjisë në objekte të sektorit publik.
* Menaxhimi i integruar i mbeturinave dhe riciklimi i tyre.
* Hartimi i planeve zhvillimore dhe urbane, hartimi i projekteve të tjera dhe mbikëqyrja e punimeve.
* Përkushtim dhe mirëmbajtje ndaj komplekseve përkujtimore, shtatoreve, varrezave dhe busteve të dëshmorëve, varrezave të martirëve dhe atyre civile.
* Përmirësimi i standardeve mjedisore.
* Përmirësimi dhe zgjerimi i ujit të pijshëm.
* Ofrimi i më shumë hapësirave të gjelbëruara dhe mirëmbajtja e tyre.
* Përmirësimi i gjendjes së lumenjve dhe përrenjve dhe trajtimi i shtretërve të tyre.
* Përkushtim ndaj të pastrehëve dhe familjeve në nevojë.
* Mbjellja e më shumë drunjve dekorativ dhe mirëmbajtja.

## Përcaktim i përhershëm i yni është:

* Qeverisje komunale e cila ofron shërbime efikase dhe që ju përgjigjet kërkesave të qytetarëve.
* Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimeve ndaj qytetarëve.
* Qasja sa më e afërt dhe e lehtë e qytetarëve në administratë.
* Ndërtimi dhe mirëmbajtja e zyrave komunale/gjendjes civile.
* Zgjerimi i sporteleve në zyrat e gjendjes civile.
* Sistemimi i zyrtarëve të zyrës së pranimit, kadastrës dhe arka, në një hapësirë të përbashkët, që kanë për qëllim shkurtimin e kohës për palët.
* Funksionalizimi i sporteleve të veçanta për mërgatën.
* Vendosja e E-Kiosk –ut për shërbimet e shpejta dhe efikase për palë, në njërën nga vendbanimet me të mëdha.

## Rinia, kultura dhe sporti

* Përkrahja e aktiviteteteve nga organizatat jo qeveritare kulturore e rinore.
* Mbështetja e të gjitha klubeve dhe shkollave sportive etj.
* Trajtimi dhe mirëmbajtja e palestrave të sporteve, fushave sportive dhe ndërtimi i terreneve të reja sportive dhe objekteve kulturore
* Funksionalizimi i Teatrit të Qytetit.
* Krijimi i rrjetit të OJQ-ve dhe mbështetje për to.
* Promovimi i projekteve për rini dhe kulturë.
* Intervenimi dhe restaurimi në monumentet kulturo-historike dhe mirëmbajtja e tyre.
* Pasurimi i fondit librar në bibliotekat e komunës sonë.

# III. Korniza Fiskale Komunale

### 3.1 Indikatorët ekonomik komunal

Ndonëse komuna nuk udhëheq drejtpërdrejtë 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 1. 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 Republikës së Kosovës.

Komponentët 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, më saktësisht në periudhën 2022-2024 ku parashihet një rritje reale vjetore, **5.40** % në vitin 2020, ndërsa rritja reale e Bruto produktit të vendit në 2022 - 2024 parashihet të jetë **4.10** %, respektivisht **4.00** %.

Natyrisht se rritja ekonomike ndryshe përkthehet edhe në krijimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e papunësisë në komunë, që në periudhën afatmesme ulet me **1.65** %, 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 përfshin: **1. Të hyrat vetanake dhe 2. Grandet qeveritare**. Komunat po ashtu janë pranuese të grandeve të donatorëve të jashtëm dhe të brendshëm (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 Rahovecit në periudhën afatmesme buxhetore 2022-2024, nëse krijohen rrethanat, planifikon të marrë hua nga institucionet financiare për të financuar projektet e saj në projektet për menaxhimin e ujërave të zeza,eventualisht ndonji projekt tjetër me rëndësi strategjike për komunën tonë, për të cilën hua garantuese do të jetë Qeveria e Republikës së Kosovës, siç e ka lejuar Ligji për Financat Publike dhe Llogaridhënie.

**Tabela 1:** *Indikatorët ekonomik komunal*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **2021** | **2022** | **2023**  **(vlerësimet)** | **2024**  **(vlerësimet)** |
| Indikatorët makroekonomik në Kosovë |  | | | |
| **Rritja reale e BPV në %** | **5.0** | **4.5** | **4.0** | **4.10** |
| **Inflacioni në %** | **1.90** | **1.20** | **1.00** | **1.00** |
| **BPV për kokë banori, në euro** | **7.243** | **7.658** | **8.033** | **8.458** |
| Indikatorët ekonomik komunal |  | | | |
| **Popullsia e Komunës** | **56.208** | **56.208** | **56.208** | **56.208** |
| **Numri i bizneseve të regjistruara** | **2.475** | **2.565** | **2.665** | **2.775** |
| **Numri i nxënësve** | **9.839** | **9,422** | **9,422** | **9,422** |

Burimi: Korniza Afatmesme e Shpenzimeve, Qeveria e Kosovës, 2022-2024

### 3.2 Të Hyrat Komunale dhe Parashikimi Afatmesëm 2022-2024

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

Paraqitja grafike 1: Buxheti Total i Komunës në vitet (2022 – 2024), milion Euro:

Në bazë të planifikimit të bërë nga viti 2021 grandet qeveritare për Komunën e Rahovecit si tërësi do të shënojnë rritje prej **4,16 %.** në vitin 2022. Rritja e Grandit Qeveritar do të jetë **4.16** % në vitin 2022 në krahasim me 2021, ndërsa të hyrat vetanake në vitin 2022 do të kenë një rritje prej: 27.27% në krahasim me 2021.

Nga viti 2022-2024 parashihet një rritje prej **13.05 %** në tërësi, sipas të dhënave të prezantuara në tabelën 2 më poshtë, në Grandin qeveritar parashihet të ketë rritje prej **12.49 %** ndërsa në të hyrat vetanake **19,67 %** kjo rritje kryesisht bazohet në të dhënat e përgjithshme për rritjen buxhetore që planifikohet në nivel të Qeverisë Nacionale, siç parashihet me qarkoren 2022/01 (KASH 2022-2024).

**Tabela 2***: Planifikimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimit për periudhën* ***2022-2024, në Euro***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimi i të hyrave** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Plani** | **1,061,093.00** | **1,350,548.00** | **1,458,405.00** | **1,522,116.00** |
| **Buxhet dhe Financa** | **584,593.00** | **792,117.00** | **829,617.00** | **875,000.00** |
| Tatimi në Pronë | 499,593.00 | 532,117.00 | 535,117.00 | 540,000.00 |
| Tatimi në Tokë |  | 170,000.00 | 204,000.00 | 244,000.00 |
| Taksat rrugore | 85,000.00 | 90,000.00 | 90,500.00 | 91,000.00 |
| **Administrata dhe Personeli** | **67,700.00** | **119,700.00** | **131,800.00** | **134,200.00** |
| Taksa Çertifikatat e lindjes | 14,500.00 | 14,000.00 | 16,000.00 | 16,500.00 |
| Taksa Çertifikatat e kurorëzimit | 5,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 13,000.00 |
| Taksa Çertifikatat e vdekjes | 1,000.00 | 1,500.00 | 1,600.00 | 1,700.00 |
| Taksa Çertifikatat tjera ofiqarie | 18,000.00 | 44,000.00 | 48,000.00 | 48,500.00 |
| Takse për pjesemarrje ne tender | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
| Taksë për verifikimin e dokumenteve | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Taksa tjera administrative | 28,000.00 | 50,000.00 | 51,400.00 | 51,500.00 |
| **Inspekcioni** | **3,100.00** | **2,400.00** | **2,800.00** | **3,250.00** |
| Gjobat nga inspektoriati | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,200.00 |
| Licencë për pranimin e lokalit | 1,000.00 | 900.00 | 1,100.00 | 1,300.00 |
| Inspektimi higjienik dhe sanitar | 100.00 | 500.00 | 600.00 | 750.00 |
| **Shërbime Publike** | **11,047.00** | **12,150.00** | **14,300.00** | **15,350.00** |
| Taksa për leje gërmime | 100.00 | 400.00 | 500.00 | 600.00 |
| Të hyrat nga shitja e mbeturinave | 0.00 | 0.00 |  |  |
| Shfrytëzimi i pronës publike | 6,447.00 | 4,500.00 | 4,800.00 | 5,000.00 |
| Qiraja nga vendosja e objekteve tregtare | 500.00 | 4,700.00 | 5,500.00 | 6,000.00 |
| Qiraja nga objektet publike | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,200.00 | 2,400.00 |
| Licenca të lira individuale |  | 250.00 | 300.00 | 350.00 |
| Largimi dhe deponimi i automjeteve | 2,000.00 | 300.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| **Bujqësia dhe zhvillimi rural** | **89,100.00** | **72,000.00** | **75,800.00** | **76,616.00** |
| Taksa -të hyrat nga pyjet | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shfrytëzimi i pronës publike(Qiraja e tokës bujqësore) | 7,000.00 | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,250.00 |
| Participimet në bujqësi | 80,000.00 | 70,000.00 | 73,000.00 | 73,716.00 |
| Taksa për ndërrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,600.00 | 1,650.00 |
| **Ekonomia dhe Zhvillimi** | **110,852.00** | **145,450.00** | **171,288.00** | **176,800.00** |
| Licenca të lira individuale | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licenca për shërbime profesionale | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 300.00 |
| Taksë për ushtrimin e veprimtarisë | 80,852.00 | 65,000.00 | 66,000.00 | 66,500.00 |
| Qiraja nga vendosja e objektit tregtar | 29,000.00 | 80,300.00 | 105,038.00 | 110,000.00 |
| **Kadastër dhe Gjeodezia** | **48,000.00** | **42,000.00** | **45,000.00** | **47,000.00** |
| Taksa për regjistrimin e trashëgimisë | 25,000.00 | 24,000.00 | 25,000.00 | 26,000.00 |
| Taksa për matjen e tokës në terren | 23,000.00 | 18,000.00 | 20,000.00 | 21,000.00 |
| **Urbanizmi** | **56,501.00** | **91,531.00** | **110,600.00** | **113,700.00** |
| Taksa komunale për leje ndërtimi | 20,000.00 | 44,000.00 | 53,000.00 | 54,000.00 |
| Taksa për demolim | 500.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,200.00 |
| Taksa për legalizimin e objekteve | 28,001.00 | 38,531.00 | 45,000.00 | 46,000.00 |
| Inspektimi respektimi i planit urbanistik | 0.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 5,500.00 |
| Leje mjedisore komunale | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 7,000.00 |
| **Shëndetësia dhe mirëqenenie sociale** | **61,000.00** | **61,000.00** | **62,000.00** | **62,500.00** |
| Participimi nga shëndetësia | 61,000.00 | 61,000.00 | 62,000.00 | 62,500.00 |
| **Kulturë, Rini, Sport** | **4,200.00** | **1,000.00** | **2,000.00** | **2,500.00** |
| Shitja e shërbimeve(Biblioteka) | 4,200.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,500.00 |
| **Arsimi dhe Shkencë** | **25,000.00** | **11,200.00** | **13,200.00** | **15,200.00** |
| Participimet -çerdhja e femijëve | 10,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 |
| Participimi në arsim | 15,000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |

*K*omuna e Rahovecit vazhdon të dominohet në buxhetin total të saj nga transferet qeveritare të cilat edhe në tri vitet e ardhshme do të përbëjnë afërsisht 90 % të buxhetit total të komunës.

#### 3.2.1 Donatorët e jashtëm (ndërkombëtarë)

Financimi nga donatorët e jashtëm dhe të brendshëm do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 2022-2024 në shumë fusha si në arsim,Shëndetsi, infrastrukturë, Urbanizëm dhe mjedis, zhvillimin ekonomik etj.

#### 3.2.2 Politikat e reja

Komuna e Rahovecit në tri vitet e ardhshme do të bëjë përpjekje në mobilizimin e resurseve komunale me qëllim të adoptimit të politikave të reja që ka iniciuar Qeveria Nacionale e Republikës së Kosovës, por edhe të atyre të iniciuara në nivelin e qeverisë komunale.

Fillimisht, ndonëse ende nuk është pjesë e Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës 2022-2024, sugjerimit të Qeverisë së Kosovës janë që shuma e Grandit të Përgjithshëm të Komunave që aktualisht është dhjetë përqind (**10%**) e të hyrave totale buxhetore të Qeverisë Qendrore, (duke përjashtuar të hyrat nga shitja e aseteve, të hyrat tjera të jashtëzakonshme, të hyrat e dedikuara vetanake dhe të hyrat nga huamarrja) do të reduktohet në **9**%, në vitet e ardhshme. Projeksionet e bëra për 2022 dhe 2024 në Kornizën Afatmesme të Shpenzimeve të Kosovës, nuk reflektojnë ende në këtë politikë. Për Komunën e Rahovecit kjo do të vazhdojë të jetë një risk që duhet trajtuar në të ardhmen dhe duke menduar strategjitë që duhet ndjekur me qëllim të mbulimit të asaj diference që do të shkaktonte ulja e nivelit të Grandit të Përgjithshëm, për komunën.

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

Së treti, komuna e Rahovecit ka mirëpritur deklarimet e Qeverisë Nacionale, që në të ardhmen, sa i përket fleksibilitetit të shpenzimeve në të gjitha kategoritë ekonomike, përveç pagave, të kenë mundësi këtë ta bëjnë edhe nga Grandi i Përgjithshëm si shtesë, përveç se nga të hyrat vetanake komunale.

Ndërsa sa i përket të hyrave të tjera të Komunës, apo të hyrave vetanake, sërish Qeveria Nacionale ka shtyrë drejtë politikave të reja që do të orientonin komunën drejt avancimit të tatimeve me potencial të mirë dhe zbehjes, eventualisht eliminimit të atyre taksave e ngarkesave komunale që rëndojnë ambientin biznesor komunal. Edhe në të ardhmen barra kryesore në realizimin e hyrave vetanake bie mbi tatimin në pronë dhe në tatimin në tokë.

### 3.3 Tendenca e shpenzimeve komunale dhe parashikimi i tyre afat-mesëm 2022-2024

Sipas rekomandimeve të Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të komunikuara përmes Qarkores Buxhetore Komunale 2022/01 komunat do të kenë edhe në të ardhmen fleksibilitet në shpërndarjen e të hyrave vetanake komunale në strukturën e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për vitin 2022, duke përjashtuar kategorinë Paga dhe Mëditje.:

Projeksionet e shpenzimeve buxhetore për vitin 2022 do ti paraqesim sipas kategorive ekonomike:

* Pagat dhe Mëditjet 7.872.844.00
* Mallrat dhe Shërbimet 1.735.000.00
* Shpenzimet Komunale 270.000.00
* Subvencionet dhe Transferet 360.000.00
* Shpenzimet Kapitale 4.815.816.00 **TOTAL 15.053.660.00**

#### 3.3.1 Pagat dhe Mëditjet

Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet **1.13 %** si rezultat i, pagesën e stazhit të punës. Pjesëmarrja e kategorisë së pagave dhe mëditjeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore komunale, gjatë këtyre viteve, pritet të mbetet në nivel të përafërt **52.29 %.**

#### 3.3.2 Mallrat dhe Shërbimet

Kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime (duke përfshirë komunalit), është zvogëluar për **1.13 %** nga viti 2021 në vitin 2022. Pjesëmarrja e kësaj kategorie të shpenzimeve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore, gjatë vitit 2022 pritet të jetë mesatarisht **13.31 %.**

#### 3.3.3 Subvencionet

Në vitin 2022 komuna e Rahovecit do të ndajë subvencionet për bujqësi, Ekonomi, shëndetësi, arsim, kulturë, rini dhe sport. Gjatë vitit 2022 krahasuar me vitin 2021, kjo kategori e shpenzimeve pritet të rritet **15.76 %.** Pjesëmarrja e subvencioneve në shpenzimet e përgjithshme buxhetore gjatë vitit 2022 mesatarisht do të jetë **2.39 %.**

#### 3.3.4 Investimet Kapitale

Kjo kategori e shpenzimeve do të shënojë rritje në vitin 2022, për **12.33 %** krahasuar me vitin 2021. Një pjesë e madhe e tyre planifikohet të financohet nga të hyrat vetanake të komunës. Pjesëmarrja e investimeve kapitale në totalin e shpenzimeve të komunës në vitin 2022 dhe tutje pritet të jetë mesatarisht: **31.99 %.**

**Tabela 3**: *Korniza Buxhetore Komunale 2022-2024, në euro.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përshkrimi** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **(plani)** | **(vlerësimet)** | **(vlerësimet)** |
| **1** | **TË HYRAT TOTALE KOMUNALE** | **14,216,590.00** | **15.053.660.00** | **15.813.281.00** | **16.582.931.00** |
|  | Të hyrat vetanake | 1,061,093.00 | 1.350.548.00 | 1.458.405.00 | 1.522.116.00 |
|  | Grandet dhe transferet qeveritare | 13,155,497.00 | 13.703.112.00 | 14.354.876.00 | 15.060.815.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **SHPENZIMET TOTALE KOMUNALE** | **14,216,590.00** | **15,053,630.00** | **15,813,251.00** | **16,782,883.00** |
|  | Shpenzimet rrjedhëse | **10,830,050.00** | **10,237,844.00** | **10,832,487** | **11,209,237.00** |
|  | Pagat dhe mëditjet | 7,622,634.00 | 7,872,844.00 | 8,266,487.00 | 8,679,798.30 |
|  | Mallrat dhe shërbimet | 1,715,477.00 | 1,735,000.00 | 1,805,000.00 | 1,857,439.30 |
|  | Shpenzimet komunale | 280,500.00 | 270,000.00 | 281,000.00 | 282,000.00 |
|  | Subvencionet | 311,000.00 | 360,000.00 | 380,000.00 | 390,000.00 |
| **3** | **Shpenzimet Kapitale** | **4,286,979.00** | **4,815,816.00** | **5,080,794.00** | **5,373,693.40** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Huamarrja e jashtme** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.  00 |
|  |  |  |  |  |  |

Tabelat në vijim janë një pasqyrë e shpërndarjes së shpenzimeve në komunë në bazë të programeve apo kategorive funksionale si dhe në bazë të kategorive ekonomike. Shpenzimet në vijim (tabela 4) janë ato aktualet të vitit 2021, planifikimi për vitin 2022-2024 si dhe projeksionet përgatitjes në (Tabela 4-5-6-7).

**Tabela 4**: *Shpenzimet në vitin 2021, të shpërndara në kategori ekonomike në programe dhe nën programe:*

****

**Tabela 5**: *Shpenzimet për* ***2022****, të shpërndara në kategori ekonomike në programe dhe nën programe:*

****

**Tabela 6:** *Shpenzimet , projeksionet* ***2023****, të shpërndara në kategori ekonomike në programe dhe nën programe:*

****

**Tabela 7:** *Shpenzimet, projeksionet* ***2024****, të shpërndara në kategori ekonomike në programe dhe nënprograme :*

****

Kategoria Ekonomike – Investimet Kapitale - e prezantuar në detaje më lartë, paraqet një komponentë të rëndësishme të buxhetit të komunës e cila ndonëse nuk përfaqëson pjesën më të madhe të shpenzimeve të përgjithshme buxhetore, mbetet me rëndësi të posaçme në aspektin e planifikimit për Komunën e Rahovecit. Kjo kategori e shpenzimeve në kuadër të shpenzimeve të rregullta buxhetore ka potencialin më të madh për të nxitur rritjen ekonomike. Prandaj, kjo kategori e shpenzimeve edhe gjatë periudhës së ardhshme afatmesme, do të vazhdojë të jetë në funksion të krijimit të ambientit më të favorshëm për ngritje të pjesëmarrjes së sektorit privat, përmes përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Përderisa ndikimi i këtyre investimeve në punësim dhe konsum është relativisht i shpejtë, ndikim i plotë i tyre në ekonomi do të mund të realizohet vetëm në periudhën afatmesme. Në këtë kontekst përmirësimi i infrastrukturës do të pozicionojë ekonominë e komunës së Rahovecit në një rrugë të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme ekonomike në periudhën afatgjate.

### 3.4 Analiza Gjinore

Komuna nuk ka përgatitur një buxhet të përgjegjshëm gjinor të detajuar, por jemi përpjekur për të vlerësuar se si shpenzimet në paga dhe mëditje janë ndarë për të adresuar planifikimin e ardhshëm buxhetor. Ne kemi analizuar numrin e grave dhe burrave, djemve dhe vajzave të punësuar në kuadër të komunës, dhe i paraqesim këtë informacion në tabelën e mëposhtme:

**Sqarim: Tabela** e më poshtme bazohet në shifrat sipas listës së Pagave dhe Mëditjeve, të qershorit 2021 dhe numrin aktual të të punësuarve.

**Tabela 8**: *Struktura e te punësuarve sipas gjinisë*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela 1. Numri I punëtorëve në Organizatën Buxhetore | | |  |  |  |  |
| Emri I instutucionit | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Viti** | **Numri total i stafit** | **Numri total i stafit - gra** | **Numri i stafit - burra** | **Paga dhe mëditje/Shuma për gra** | **Paga dhe mëditje/Shuma për burra** |  |
| 2020 | 1186 | 437 | 749 | 2,607,464.28 | 4,399,946.88 |  |
| 2021 | 1186 | 476 | 710 | 1.413.872.58 | 2.146.315.82 |  |
| Planifikimi 2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 2.Planifikimi për vitin 2022 Nivelet e pagave në Organizatën Buxhetore | | | | |  |  |
| Emri I instutucionit | |  |  |  |  |  |
| **Niveli i pagave** | **Numri i total i stafit në këtë nivel të pagave** | **Numri i burrave në këtë nivel** | **Shuma e shpenzuar për burra në këtë nivel** | **Numri i grave në këtë nivel** | **Shuma e shpenzuar për gra në këtë nivel** |  |
| 201-400 | 255 | 185 | 811,423.44 | 70 | 394,595.16 |  |
| 401-600 | 849 | 478 | 3,056,012.28 | 371 | 2,336,164.92 |  |
| 600+ | 113 | 95 | 938,167.44 | 18 | 180,575.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tabela 3.Numri i përfituesve të subvencioneve apo edhe të shërbimeve ofruara nga organizata buxhetore të drejtorive përkatëse (ku është e aplikueshme) | | | | | |  |
| **Viti** | **Buxheti total i shërbimit/subvencionit të caktuar** | **Numri tota i përfituesve** | **Numri total i përfituesve -i grave** | **Numri tota i përfituesve për burra** | **Buxheti për gra** | **Buxheti për burra** |
| 2020 | 320,532.48 | 635 | 251 | 384 | 112,186.37 | 208,186.00 |
| 2021 | 311,000.00 |  |  |  |  |  |
| Planifikimi 2022 | 360,000.00 |  |  |  |  |  |

-Komuna do t’i përdor më pas të dhënat specifike gjinore që janë në dispozicion për të vlerësuar ndikimin gjinor në **paga dhe mëditje** në buxhetet e vitit 2021 për të përgatitur buxhetin në të ardhmen duke respektuar buxhetin e përgjithshëm gjinor. Tek investimet kapitale, kur një projekt është për një qytet të caktuar apo të një fshati, për një rrugë, gypat e ujësjellësit, qendër shëndetësore etj. ne do të përdorim të dhënat e ndarjes së popullsisë në mes të grave, burrave, vajzave dhe djemve për atë zonë; Kur një projekt është për një shkollë të veçantë ne do të përdorim numrat e nxënësve: meshkuj dhe femra; Kur një projekt ndikon në tërë komunën (duke përfshirë projektet për administratën komunale) ne përdorim analizën e përgjithshme të popullsisë nga viti 2011.

**Drejtoria për Buxhet dhe Financa Kryetari i Komunës**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_