

04-600-01-24899-24

1-1

30.08.2024



Komuna e Obiliqit - Opština Obilić - Municipality Obiliq
Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim

Datë/Data/Date	30.08.2024
Për/ Za/To	Vlora Mjekiqi Kabashi, kryesuese e kuvendit komunal
Përmes/Preko/Through	Xhafer Gashi, Kryetar i komunës
Nga/ Od/From	Zarife Behluli, Drejtoria për Ekonomi, Financa
Tema/Subjekat/Subject:	Planifikimi i Buxhetit për vitin 2025 dhe parashikimi për vitet 2026-2027

Ënderuara kryesuese,

Pranoni kërkesën për kuvend për planifikimin e buxhetit për vitin 2025 dhe parashikimet për vitet 2026-2027 sipas Çarkores buxhetore të leshuar nga Ministria e Financave bazuar në në nenin 20 të ligjit për Financat Publike dhe Përgjegjësit Nr.03/L-048 për kategoritë ekonomike:

- Paga dhe Meditje 5,767,264.00 €
- Malira dhe Sherbime 1,900,000.00 €
- Shpenzime Komunale 300,000.00 €
- Subvencione dhe Transfere 1,100,000.00 €
- Investime Kapitale 5,448,869.00 €

Totali i Buxhetit për vitin 2025 është: 14,516,133.00 €

Me respekt!

Pershkrimi	Administrata	Shendetesia	DKA	Z. Kryetarit	Z. Kuvendit	Infrastruktur a	DSHP-E	Pi. Mjedisor	Qerdhja	ZLK	DKRS	TOTAL
Materiali Administrative	12,000.00	2,000.00	2,500.00						1,000.00		500.00	18,000.00
Materiali Laboratorik		20,000.00										20,000.00
Materiali Ampular		25,000.00										25,000.00
Materiali Stomatologjik		8,000.00										8,000.00
Materiali Gjinekologjik - Radiologjik		2,000.00										2,000.00
Materiali Administrativo		1,000.00										1,000.00
Shendetosor												
Furnizim me oksigjen		2,000.00										2,000.00
Trajtimi i mbelleteve mjeksore		5,000.00										5,000.00
Materiali Higjienik	30,000.00	10,000.00	20,000.00									60,000.00
Sherbimet e bytese	10,000.00											10,000.00
Blerja e shterblimeve per IT dhe mikromb.e kamerave							10,000.00					10,000.00
Furnizim me Tonera dhe servisim	10,000.00	500.00	5,000.00									15,500.00
Payu Cash	1,000.00	1,000.00	1,000.00									3,000.00
Derivate per vetura		8,000.00					35,000.00					43,000.00
Derivate per gjenerator dhe kaldaja		3,000.00	2,000.00				2,000.00					7,000.00
Sherbimet e autolarjes							7,000.00					7,000.00
Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve		1,500.00	2,000.00				15,000.00					18,500.00
Mikrobuzja e veturave							30,000.00					30,000.00
Mbushja e aparataveve sigurise							10,000.00					10,000.00
Mitriballja e ndiqimit Publik							50,000.00					50,000.00
Singjeltant horizontal dhe vertikaj							50,000.00					50,000.00
Hartimi i projekteve						150,000.00						150,000.00
Kredi kartela				4,000.00								4,000.00
Mesazhe per Udhelime zyrtare	2,500.00			1,000.00						1,000.00		4,500.00
Shp. udhime zyrtare	2,000.00									1,000.00		3,000.00
Praktik profesionale			38,371.00									38,371.00
Sherbimet per nxenes			81,314.00									81,314.00
Sherbimet per shkollat			38,250.00									38,250.00
Fondi per inovacioni nxenes			2,250.00									2,250.00
Avans per udhetime zyrtare					6,000.00							6,000.00
Mirengjhe											4,000.00	4,000.00
Dreka zyrtare	5,500.00	500.00								500.00		6,500.00
Kontrata mbi veper ekspertia	80,000.00											80,000.00
Rastet emergjente												50,000.00
Mitriballja e objektit komunes shtepia e kultures	50,000.00										30,000.00	80,000.00
Mitriballja e rrugeve, mbyllja e gropave							39,070.00					39,070.00
Telefonia Mobile	16,000.00											16,000.00
Pastimi i borës							60,000.00					60,000.00

Rrënimt i objekteve												
DDD												
Dru dhe pletë		20,000.00										100,000.00
Trajimet për shkollë		3,000.00	139,445.00									20,000.00
Mirëmbajtja rutinore/deponit ilegale			16,300.00									142,445.00
Mbajtja e drunjve												16,300.00
Mirëmbajtja e parqeve, trotuareve, hapstrave publike, nitrub e varrezave NPL												40,000.00
Mirëmbajtja e lumenjve dhe prockave												40,000.00
Tabelat e veçisimit												230,000.00
Ushqim dhe pije për Qerdhë										1,500.00		1,500.00
Furnizim me ujë dhe gola dhe kokële			4,000.00							13,000.00		13,000.00
Shtuarja e rugeve me zhavor												6,000.00
Shterbitet tjera kontraktuese NPL												40,000.00
Shterbitet o recepcionit, nitrëmbajtja e shkollave												40,000.00
Librezat Sanitare dhe mat sanitat Uniforma												50,000.00
Këshilla juridike												500.00
Furnizim me lule - kurora		35,000.00										35,000.00
Dekorimi i qytetit												8,000.00
Ëtërgja e konnjeteve												40,000.00
Total	254,000.00	112,500.00	352,430.00	6,000.00	7,000.00	160,000.00	679,070.00	271,500.00	14,500.00	2,500.00	88,500.00	1,938,000.00

Rendimi i objekteve													
DDD													
Du dhe peler		20,000.00										100,000.00	
Trajimet per shkolla		3,000.00	178,205.00									20,000.00	
Mirembajtja rufnore/deponit legale			16,300.00									181,205.00	
Mbjaltja e druive												16,300.00	
Mirembajtja e parqeve, lrotuareve, hapstrave publike, mlmb e varrezave NPL												40,000.00	
Mirembajtja e lumenjve dhe prockave												40,000.00	
Tabelat e veqisimit												40,000.00	
Ushqim dhe pije per Qerdhe												40,000.00	
Furnizim me uje dhe gola dhe kokete				4,000.00								230,000.00	
Shitja e rrugave ma zhavor												1,500.00	
Shitimet tjera kontraktuese NPL												13,000.00	
Sherbimet e receptionit, mirembajtja e shkollave												6,000.00	
Librezat Sanitare dhe mat santar												10,000.00	
Uniforma												50,000.00	
Kostotia juridike												51,000.00	
Furnizim me lule - kurora		35,000.00										50,000.00	
Dekorimi i qytetit												500.00	
Shitja e konijereve												8,000.00	
Total	254,000.00	112,500.00	391,190.00	6,000.00	7,000.00	150,000.00	10,000.00	679,070.00	271,500.00	14,500.00	2,500.00	88,500.00	1,976,760.00

SHPENZIMET KOMUNALE

PLANIFIKIMI PER VITIN 2025	
SHPENZIME KOMUNALE	TOTALI
SHENDETESIA	20,000.00
ARSIMI	30,000.00
DSHPE	173,000.00
DMM	75,000.00
QERDHJA Rrita Jone	2,000.00
TOTALI:	300,000.00

PLANIFIKIMI PER VITIN 2026	
SHPENZIME KOMUNALE	TOTALI
SHENDETESIA	20,000.00
ARSIMI	30,000.00
DSHPE	173,000.00
DMM	88,500.00
QERDHJA Rrita Jone	2,000.00
TOTALI:	313,500.00

PLANIFIKIMI PER VITIN 2027	
SHPENZIME KOMUNALE	TOTALI
SHENDETESIA	20,000.00
ARSIMI	30,000.00
DSHPE	173,000.00
DMM	104,175.00
QERDHJA Rrita Jone	2,000.00
TOTALI:	329,175.00

PLANIFIKIMI PER VITIN 2025

SUBVENCIONET	GRANT	THV	TOTALI
Zyra e kryetarit		10,000.00	10,000.00
Kultura	50,000.00	50,000.00	100,000.00
Bujqesia	200,000.00	130,000.00	330,000.00
Shendetsia	80,000.00	150,000.00	230,000.00
QPS		3,000.00	3,000.00
Arsimi	300,000.00		300,000.00
DSHPE	70,000.00	7,000.00	77,000.00
DEFZH		50,000.00	50,000.00
TOTALI: 2025	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00

PLANIFIKIMI PER VITIN 2026

SUBVENCIONET	GRANT	THV	TOTALI
Zyra e kryetarit		10,000.00	10,000.00
Kultura	60,000.00	40,000.00	100,000.00
Bujqesia	200,000.00	130,000.00	330,000.00
Shendetsia	227,000.00	30,000.00	257,000.00
QPS	3,000.00		3,000.00
Arsimi	280,000.00	30,000.00	310,000.00
DSHPE	30,000.00	60,000.00	90,000.00
DEFZH		55,000.00	55,000.00
TOTALI: 2026	800,000.00	355,000.00	1,155,000.00

PLANIFIKIMI PER VITIN 2027

SUBVENCIONET	GRANT	THV	TOTALI
Zyra e kryetarit		10,000.00	10,000.00
Kultura	100,000.00		100,000.00
Bujqesia	200,000.00	80,000.00	280,000.00
Shendetsia	230,000.00	27,000.00	257,000.00
QPS	3,000.00		3,000.00
Arsimi	237,000.00	66,000.00	303,000.00
DSHPE	50,000.00	117,000.00	167,000.00
DEFZH	50,000.00	77,400.00	127,400.00
TOTALI: 2027	870,000.00	377,400.00	1,247,400.00

PLANIFIKIMI I INVESTIMEVE PËR VITIN 2025-2027

	2025	2026	2027
18004 - DSHPE INFRASTRUKTURA RRUGORE			
Ndriqimi Publik rruga "Nuhi Kelmendi", segmenti I rruges "Vl'ezerit Gervalla" dhe Mati, Shkabaj - Aneksa të "Betejes së Atlantikut", Millosheve - segmenti I rruges "Raif Krasniqi" dhe rruga "Migjeni", Mazgit-Segmente të rruges "Afrim Zhitia"	20,000.00		
Ndërtimi i parkingut Rr.Adem Jashari në Obiliq	10,000.00	20,026.00	
Ndërtimi i urës automobilistike në Graboc	186,653.00		
Ndërtimi i parkut rruga Adem Jashari Obiliq	20,000.00	20,026.00	140,310.00
TOTALI :	236,653.00	40,052.00	140,310.00

	2025	2026	2027
18164 - INFRASTRUKTURA PUBLIKE			
Ndërtimi i kanalizimit në Lajthishte	60,000.00	-	-
Bashkfinancim	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Instalimi i ngrohjes qendrore në qytetin e Obiliqit Kogjenerimi	4,442,025.00	3,668,144.00	3,928,480.00
Asfaltimi i rrugës Islam Mjeku vazhdim në Graboc	-	-	99,700.00
Asfaltimi i rrugës Vatra, rr. 15 Prilli, dhe seg.i rruges Mbreti Bardhyl Mazgit	-	28,500.00	-
Asfaltimi i rrugës Dukati seg 1,2, rruga Luftëtari dhe rruga Beslidhja vazhdim Raskovë	-	70,000.00	-
Asfaltimi i rrug.Hysen Hajdari Breznicë		60,000.00	
Asfaltimi i rrugës të Përveticët me tri segmente Breznicë		24,750.00	
Ndërtimi i trotuarit Breznicë Kozarice			150,000.00
Ndërtimi i trotuarit Palaj Lajthishte Siboc			215,000.00
Asfaltimi i rruges Janina dhe rikonstruimi i rruges Mbretresha Teut			250,000.00
Asfaltimi i rruga Ali Podrimja me seg. Mazgit		70,000.00	
Asfaltimi i rrug.Shaban Sollova Mazgit		35,950.00	
Asfaltimi i rruges Çlirimi me seg.Mazgit		40,500.00	
Asfaltimi i rruges Hoxhe Breznica me seg. Breznice dhe rruges Kalaja e UQK seg 1 Kozarice		51,000.00	
Asfaltimi i rrug.Krasniqi, Isuf Krasniqi, me seg dhe Beqir Krasniqi me seg.Breznicë		70,000.00	
Asfaltimi i rruges Pushka e pare, ndërtimi i urave në Hamidi dhe seg i rruges Sitnica në Plemetin		120,000.00	
Asfaltimi i rruges Molla Millosheve		17,000.00	
Ndërtimi i katit të dytë Shtëpia e pensionereve		30,000.00	100,000.00
Ndërtimi i pishines gjysem olimpike	50,000.00	70,000.00	100,000.00
Ndërtimi i kulmeve të objekteve banesore		70,000.00	200,000.00
Asfaltimi i rruges Dita e Flamurit me segmente Mazgit		21,000.00	
Asfaltimi i rruges Milaim Mirena Mazgit		21,250.00	
Buxhëtimi me pjesëmarrje:Obiliq, Mazgit,Dardhishte, Millosheve dhe Breznicë	100,000.00		
TOTALI :	4,802,025.00	4,618,094.00	5,193,180.00

DREJTORIA E AMBIENTIT			
Ndërtimi i parkut Lagja Haziri në Mazgit	40,000.00		
TOTALI :	40,000.00	-	-

	2025	2026	2027
SHERBIMET SOCIALE DHE REZIDENCIALE			
Ndërtimi i shtëpive për komunitetin për persona me aftësi të kufizuara		250,000.00	200,000.00
TOTALI :	-	250,000.00	200,000.00

	2025	2026	2027
DREJTORIA E ARSIMIT			
Digjitalizimi në SHFMU "Dr I.Rugova" Obiliq,Mazgit i lartë dhe i ultë,"H. Prishtina" Millosheve dhe Raskovë,"P Sotiri" Obiliq dhe Plemetin,"A Gerguri" Dardhishte,"F Graiqevci"Lajthishte,Palaj dhe Hade e Re dhe Gjinnazi ..17 Shkurti", Teknika ,, Ismail Dumoshi"Obiliq	370,191.00	600,000.00	-
Ndërtimi i aneksit të shkollës në SHMLP ,,Ismail Dumoshi" Obiliq			
TOTALI :	370,191.00	600,000.00	-

TOTALI I INVESTIMEVE KAPITALE PËR VITIN 2025-2027	5,448,869.00	5,508,146.00	5,533,490.00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Buxheti i Kosoves per vitin 2025 - 2027 Komunat

Tabela 4.3 Plani Afatmesem i te hyrave totale te buxhetit komunal

Pershkrimi	2023 Aktuale	2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Vleresimi	2027 Vleresimi
4 Obiliq					
Të Hyrat Komunale Totale	12,921,229.0	14,248,389.0	14,516,132.0	14,999,109.0	15,493,765.0
Të Hyrat Vetanake	1,084,437.0	1,255,245.0	1,291,588.0	1,398,315.0	1,506,759.0
Tatimi në tokë	125,834.0	133,127.0	132,736.0	155,247.0	187,848.0
Tatimi në pronë	348,776.0	619,381.0	554,366.0	608,358.0	652,464.0
Taksat Komunale	362,827.0	363,737.0	443,613.0	471,278.0	494,843.4
Licencat dhe lejet	99,000.0	99,250.0	99,500.0	100,492.0	105,516.6
Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	42,000.0	42,500.0	73,000.0	76,000.0	78,300.0
Taksat e pajisjeve motorike	43,000.0	43,200.0	63,500.0	75,000.0	77,250.0
Lejet per ndertesa	130,000.0	130,000.0	138,613.0	135,444.0	146,217.7
Taksat tjera komunale	48,827.0	48,787.0	69,000.0	84,342.0	87,559.1
Ngarkesat Komunale	156,000.0	95,000.0	100,000.0	101,000.0	106,050.0
Ngarkesat rregullatore			0.0	0.0	0.0
Te hyrat nga qiraja	19,000.0	21,000.0	21,000.0	21,000.0	22,050.0
Bashke-pagesat per arsim	70,000.0	50,000.0	50,000.0	50,000.0	52,500.0
Bashke-pagesat per shendetesi	44,000.0	14,000.0	14,000.0	14,000.0	14,700.0
Ngarkesat tjera komunale	21,000.0	10,000.0	15,000.0	16,000.0	16,800.0
Te hyrat tjera	91,000.0	44,000.0	60,873.0	62,432.0	65,553.6
Transferet Qeveritare	11,836,792.0	12,993,144.0	13,224,544.0	13,600,794.0	13,987,006.0
Granti i Përgjithshëm	3,090,306.0	3,438,436.9	3,707,881.1	3,918,415.0	4,132,786.0
Granti për Arsim	2,765,793.0	3,171,199.0	3,340,714.0	3,440,935.0	3,544,163.0
Granti për Shëndetësi	980,693.0	1,383,508.0	1,375,949.0	1,441,444.0	1,510,057.0
Financimi për Shërbime Rezidenciale			0.0	0.0	0.0
Financimi për Obiliqin	5,000,000.0	5,000,000.0	4,800,000.0	4,800,000.0	4,800,000.0
Financimi nga Huamarrja			0.0	0.0	0.0
Financimi nga Huamarrja			0.0	0.0	0.0

BUXHETIMI GJINOR 2025

Tabela 1. Numri I punëtorëve ne Komunën e Obiliqit

Komuna Obiliq

Viti	Numri i Stafit	Numri i stafit gra	Numri i stafit burra	Paga dhe meditje/shuma për gra	Paga dhe meditje/shuma për burra
2022	647	363	282	2,491,030.75	1,858,969.25
2023	656	373	283	2,500,000.00	2,000,000.00
2024	647	419	228	3,020,563.00	2,400,000.00
Planifikimi 2025	647	420	227	3,390,901.00	2,376,363.00

Tabela 2. Planifikimi për vitin 2025 Niveli i pagave në Komunë

Komuna Obiliq

Niveli i pagave	Numri total i stafit ne nivel te pagave	Numri i burrave	Shuma e shpenzuar per burra	Numri i grave	Shuma e shpenzuar per gra
201-400	58	35	168,000.00	23	110,400.00
401-600	490	166	1,587,293.44	315	2,268,000.00
600+	99	26	763,069.00	82	870,501.56
Totali:	647	227	2,518,362.44	420	3,248,901.56

Tabela 3. Numri i përfituesve të subvencioneve apo edhe shërbimeve të ofruara nga organizata buxhetore të drejtorive përkatëse

Komuna Obiliq

Viti	Numri total i shërbimit (subvencionit të caktuar)	Numri total i përfituesve	Numri i përfituesve gra	Numri i përfituesve burra	Buxheti për gra	Buxheti për burra
2022	850,000.00	3238	1706	1532	380,000.00	470,000.00
2023	1,000,000.00	3100	1300	1800	420,000.00	580,000.00
2024	1,100,000.00	3200	1320	1880	432,000.00	668,000.00
Planifikimi 2025	1,100,000.00	3200	1320	1880	432,000.00	668,000.00

2025

OBJEKTIVI 1	TREGUESI BAZË	TREGUESI I SYNUAR
Pëmtirësdimi i mbikqyrjes së aktiviteve për performacë të mirë	Numri i treguesve të performancës	Renditja në vendit e tretë për % e IK
Aktivitetet		
Rishikimi i procedurave për përmirësimin e performancës		
Grumbullimi dhe raportimi mbi aktivitetet për përmirësimin e performancës		
Kryerja e hetimeve për aktivitetet e synuara		
OBJEKTIVI 1	TREGUESI BAZË	TREGUESI I SYNUAR
Zhvillimi i përmbledhjes së burimeve për performancën më të mirë	Madhësia e vlerësuar	Madhësia e vlerësuar për performacë më të lartë
Aktivitetet		
Bashkpunimi me ministritë e linjave dhe donatorë të mundshëm		
Bashkpunimi me grupet punuese për përmirësimin e performancës komunale		
Bashkpunimi ndërkommunal mes komunave të regjionit		

PLANIFIKIMI I PROJEKTEVE ME DONATORË 2025-2027

EMËRTIMI I PROJEKTEVE	BANKA	BE	MMPH	MIKRS	TOTALI	Plani
1 Instalimi i ngrohjes qendrore ne Oblitq	15,000,000.00	10,860,000.00	1,500,000.00		27,360,000.00	3-5 vite
2 Rrjeti shpërndarjes së ngrohjes qendrore ne komunën e Oblitqit	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00		6,000,000.00	3-5 vite
3 Stacioni i matjes së nxehtësisë (kyqja në TCB) faza -II- të dhe faza e - III-të	2,000,000.00	1,500,000.00	1,430,000.00		4,930,000.00	3 vite
4 Instalimet elektrike, transformatorët dhe kontrollin e sistemit të rrjetit të shpërndarjes për ngrohje të qytetit	1,000,000.00		980,000.00		1,980,000.00	3 vite
5 Ndërtimi dhe instalimi i nënstacioneve të ngrohjes qendrore	2,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00		3,800,000.00	3 vite
6 Ndërtimi i pishinës gjysëm olimpike në Oblitq	1,000,000.00		695,414.50		1,695,414.50	2 vite
Ndërtimi i Qendres Rinore				600,000.00	600,000.00	2 vite
7 Ndërtimi i Parkut Industrial në Oblitq			1,320,510.53		1,320,510.53	3 vite
TOTALI	24,000,000.00	14,360,000.00	8,725,925.03	600,000.00	47,685,925.03	