



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SHIJAK DREJTORIA EKONOMIKE

RELACION

“ Mbi Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023 “

Duke u mbështetur ne Ligjin 57/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar,ne Ligjin 68 date 24/04/2017 “Per Financat e Veteqeverisjes Vendore”, Ligjin 139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore” Vendimin Keshilli Bashkiak Nr 3 date 30.01.2020 “ Mbi Vleresimin dhe Parashikimet Afatmesme 2021-2023 “, dhe ne Udhezimin Plotesues te Ministrise se Financave nr 27 date 10/07/2020 “Per Pergatitjen e Programit Buxhetor Afat Mesem Vendor 2021-2023 “ ne VKB nr 27 date 25.11.2019 mbi Miratimin e Paketes Fiskale per Vitin 2020 ,neVKB nr 34 date 24.12.2019 ,Per Miratimine Buxhetit Afatmesem 2020-2022 per Bashkine Shijak , paraqesim Relacionin “Per Miratimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2021-2023

Burimi i te ardhurave

Keto te ardhura, sipas ligjeve te mesiperme, vijne nga dy burime te ardhurash si me poshte:

- I. Nga burimet e veta vendore**, ku perfshihen te ardhurat nga taksat (nga taksat vendore, taksat e ndara, nga nga tarifat per sherbimet publike dhe te ardhurat e tjera(gjoha, shitje e dhenie me qera te asetëve, donacione etj). Perfshihen dhe detyrimet e pambledhura nga viti i kaluar.
- II. Nga burimet qendrore**, ku perfshihen transferta e pakushtezuar, transferta specifike per funksionet e reja, transferta e kushtezuar per funksionet e deleguara dhe transferta e kushtezuar nga FSHZH.
- III. Te ardhura te trasheguara nga viti i kaluar**, keto mund te jene me ose pa destinacion

Ne Instrumentin e Planifikimit Financiar F1 Burimet Buxhetore

FORMULARI NR 1

TABELA E TE ARDHURAVE PER PBA 2021-2023

000/Leke

Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022	Plani 2023
I	TE ARDHURAT LOKALE	164,804	223,009	230,938	239,829	249,164
II	TE ARDHURA NGA BURIME QENDRORE	486,220	733,267	727,804	834,296	1,108,078
a	Transferta e Pakushtezuar	130,451	134,908	137,140	139,656	150,337
b	Transferta e Kushtezuar	293,821	535,544	523,586	627,562	890,663
	<i>Per funksionet e deleguara</i>	102,184	191,300	191,300	191,300	191,300
	<i>Nga FZHR etj</i>	191,637	344,244	332,286	436,262	699,363
c	Transferta Specifike	61,948	62,815	67,078	67,078	67,078
III	Te Ardhura te Trasheguara	70,290	84,264	40,000		
	Totali	721,314	1,040,540	998,742	1,074,125	1,357,242

Tabela ne % qe zene te Ardhurat sipas burimit ne totalin e Buxhetit

Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022	Plani 2023
1	Te ardhurat lokale	12	21	23	22	18
2	Transferta e pakushtezuar	18	13	14	13	11
3	Burimet e Kushtezuara	60	51	52	58	66
4	Transferta specifike	10	6	7	6	5
5	Te Ardhurat e trasheguara		8	4	-	-
		100	100	100	100	100

Sic shihet nga tabela peshen me te madhe ne totalin e buxhetit e zene burimet qendrore.

Te Ardhurat lokale

Perllogaritja e te ardhurave lokale eshte bere ne te dhenat e paketes fiskale te miratuar ne nentor te vitit 2019 dhe ne vleresimin e parashikimeve afatmesme ne janar te vitit 2020

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabelës me poshte.

Viti	Paga + Sig shoq	Shpenz operative	Transferta	F.rezerve	Investime	Totali
2019	181,999	145,740	193,100	8,800	455,651	985,290
2020	190,944	156,497	201,900	14,325	524,594	1,088,260
2021	201,392	140,277	191,300	13,525	452,248	998,742
2022	194,915	144,523	191,300	9,057	534,330	1,074,125
2023	195,266	182643	191,300	9,800	778,233	1,357,242

Vihet re qe ne te gjitha vitet eshte **investuar** ne rritje dhe keto shpenzime zene pjesen kryesore te shpenzimeve bruto.

- a) ***Kostot administrative/Numri i punonjesve:*** Bashkia do te mbeshtese nje strukture te miratuar administrative prej 294 punonjesish te cilet kontribuojne ne programe te ndryshme. Dhe per vitet 2021 -2023 perllogaritjet jane edhe per 10 punonjes me kontrate qe do te mbulojne sherbimin e pastrimit ne institucionet arsimore te gjithë shkollave ne fshatra,.

Lloji i shpenzimet	Vitet				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nr i punonjesve	277	276	284	284	284
Nr punonjesve me kontrate	0	13	10	4	4
Kosto administrative /Paga	164.287	181.999	201,392	194.915	195.266

- b) ***Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes:*** Jane shpenzime ne rritje nga viti ne vit. Ato mbeshtesin kontratat kryesore te sherbimit te pastrimit dhe largimit te mbetjeve, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberuara dhe ndricimit publik etj. Ne total shpenzimet operative zene 16 % te buxhetit per vitin 2021, 10 % te buxhetit per vitin 2022, dhe 12.2 % te buxhetit per vitin 2023.

Ne shpenzimet operative jane planifikuar tegjitha shpenzimet e tjera te sherbimeve nga te trete, internet, sherbim postar, detyrime ndaj vendimeve gjyqesore, ambientet e marra me

qera per zyra apo magazina, llogaritjet e nevojave per karburant, materiale ndertimi, elektrike , pjese kembimi per mirembajtjen e automjeteve, blerje kancelari, tonera,dru zjarri apo gaz per ngrohje per shkollat etj.

Bashkengjitur tabela e detajimit te shpenzimeve sipas funksionit dhe llogarive ekonomike.

Fondi i emergjences ne total kap shumen 13,525,000 leke nga keto 3.125.000 leke jane percaktuar ne transferen e pakushtezuar nga qeveria per vitin 2021 ndersa ne kemi planifikuar 2,8 % te te ardhurave per fond rezerve dhe emergjence civile pra ne shumen 10,400,000 leke , ndersa pjesemarrje ne Keshillin e Qarkut per shumen 400,000 leke dhe po 400,000leke per Shoqaten e Bashkive te Shqiperise,4600,000 fond rezerve dhe 4,000,000 leke per emergjenca civile.

Fondi rezerve eshte planifikuar 13.525 mije leke per vitin 2021, dhe 9057 mije leke per vitin 2022, 9.800 mije leke per vitin 2023

Tabela e shpenzimeve F6 tek instrumenti I Planifikimit Financiar.

Burimi i informacionit: Drejtoria Ekonomike

Drejtori Ekonomik

Pranvera Alushi

