



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SKRAPAR

“RELACION SHPJEGUES I PROGRAMIT BUXHETIT AFATMESEM 2020-2022
BASHKIA SKRAPAR”

TABELA E LENDES

1-Veshtrim i Pergjithshem

- 1.1-Situata e njesise veteqeverisjes vendore
- 1.2-Çeshtjet kryesore per projektet dhe politikat e Nnj.Q.V-se
- 1.3-Informacion financiar themelor

2-Orientimi afatgjate i njesise Qeverisjes Vendore

- 2.1-Strategjia e zhvillimit afatgjate/strategjia teritoriale
- 2.2-Sfidat kryesore te zhvillimit

3-Projektet kryesore te PBA-se 2020-2022

- 3.1-Paraqitja e projekteve kryesore –arsyet dhe perfituesit
- 3.2-Plani shpenzimeve kapitale/projektplanit 2020-2022

4-Informacion financiar

- 4.1-Supozimet e planifikimit
- 4.2-Burimet e te ardhurave
- 4.3-Shpenzimet
- 4.4-Buxheti total
- 4.4-Informacion financiar shtese
 - 4.4.1-Huamarrjet
 - 4.4.2-Te prapambeturat
 - 4.4.3-Treguesit financiar
 - 4.4.4-Rreziket financiare

5-Informacion per programet buxhetore

- 011:Organet ekzekutive dhe legjislative,çeshtjet financiare dhe fiskale,çeshtjet e brendeshme
- 013:Sherbime te pergjithshme
- 031:Sherbime policore
- 032:Sherbime e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile
- 042:Bujqesia,pyjet,peshkimi dhe gjuetia
- 045:Transporti
- 051:Menaxhimi mbetjeve
- 062:Zhvillimi komunitetit
- 064:Ndriçimi rrugeve
- 081:Sherbimet rekreative dhe sporti

082:Sherbimet kulturore
091:Arsimi baze dhe parashkollor
092:Arsimi mesem
101:Semundjet dhe paaftesia
104:Familje dhe femijet
107:Ndihma ekonomike

6-Monitorimi i zbatimit te strategjise

6.1 -Hyrje rezultati pergjithshem dhe perfundimi
6.2 -Lista e masave strategjike per çdo fushe prioritare

7-Shtojcë

7.1-Rregjistri aseteve
7.2-Kontratrat e Qirave
7.3-Paketa Fiskale
7.4-Vleresimi shpenzimeve te planifikuara si pjese e paketes fiskale
7.5-Pershkrimi metodologjise se perlllogaritjes se te ardhurave
7.6-Plani fluksit monetar

1.Vështrim i përgjithshëm:

Bashkia Skrapar shtrihet brenda territorit te Qarkut Berat.Rajoni gjendet ne pjesen qendrore dhe ate jugore te trungut te brendshem te vendit dhe ka si kryeqender qytetin e Çorovedes.Ne nivel qarku BashkiaSkrapar shtrihet ne pjesen juglindore dhe kufizohet ne veri me Bashkine e Gramshit te qarkut te Elbasanit ndersa ne lindje me bashkine Maliq dhe Korçe te qarkut te Korçes.Ne jug kufizohet me bashkine Kelcyre dhe Permet te qarkut te Gjirokastrës,dhe ne perendim me bashkine Poliçan te te njejtit qark.

-Siperfaqja e pergjithshme e bashkise Skrapar eshte 83.327 ha.

-Kryeqendra e Bashkise Skrapar eshte qyteti Çorovodes.Si rezultat i Ligjit nr. 115/2014 “Per Ndarjen Adminstrativo-Territoriale te Njesive te Qeversjes Vendore ne Republiken e Shqiperise “, Bashkia Skrapar u krijua nga bashkimi i 9 njesive te qeverisjes vendore: tete komuna dhe nje bashki.Tete ish komunat sot njesi administrative perbehen nga 103 fshatra.Territori bashkise shtrihet ne nje zone gjysem malore dhe malore,mjedisi natyror eshte i paster dhe me shumllojshmeri peisazhesh dhe burime te pasura natyrore dhe ujore.Elementet natyror te njohur jane, Kanionet e Osunit dhe Parku Kombetar i Tomorrit si nje destinacion i rendesishem turistik qe ndikojne ne rritjen e ekonomise lokale.I pasur dhe i vlefshem eshte dhe mjedisi kulturor me monumente te shumta kulturore me vlere kombetare dhe rajonale.Persa i perket infrastruktures se transportit ,Bashkia mban lidhje rrugore me qytetin kryesor rajonal Beratin i cili eshte qendra urbane me e afert dhe me e madhe.Gjendja e rrugeve ne zonat dhe vendbanimet me te largeta eshte veçanrisht problematike, duke pasur parashysh siperfaqen e madhe te bashkise dhe distancen e madhe ne kilometra te rrjetit qe lidhin qytetin me qendrat e njesive administrative,si dhe njesite administrative me fshatrat dhe fshatrat midis tyre.Numri popullsise irregjistruar sipasCensurit te fundit ne kete bashki ka dale 12.403 banor.Ndersa numri popullsise i rregjistruar ne gjendjen civile eshte 17.486 banor.Numri banoreve eshte pakesuar ne mase te konsiderueshme nga braktisja e zonave rurale per shkak te mungeses infrastruktures rrugore,sherbimit shendetesor,pamundesise se kryerjes arsimit sidomos atij te mesem,por dhe te mungeses se punonjesve te kualifikuar ne kete sektor.Pavarsisht mungeses se infrastruktures rrugore, pozita gjografike,pasuria natyrore dhe ujore, historia dhe traditat,perbejne nje potencial per zhvillimin ekonomik te kesaj zone.

1.2 Çeshtjet kryesore per projektet dhe politikat e Bashkise

1. Çeshtje kryesore dhe me problematike eshte infrastruktura rrugore.Projektet dhe politikat a fatmesme dhe afatgjata te bashkise konsistojne ne nderhyrjen per permisimin e akseve rrugore qe lidhin qytetin qender bashkie me qendrat e njesive administrative,dhe me pase me permirsimin e rrjetit rrugor midis njesive administrative dhe midis fshatrave.Eshte vertet njesfide pasi jane tete njesi administrative qe lidhen me qytetin qender e bashkise ,me nje largesi te konsiderueshme .
2. KUZ-te :Problem serioz sidomos rrjeti ujsjellesit dhe ujrave te zeza ne qytetin e Çorovodes.Nje rrjet tejet i amortizuar,me problematike dhe defekte te shumta kerkon nderhyrje te menjehershme dhe eshte nder prioritetet kryesore te politikave te investimeve te bashkise, pasi lidhet drejtperdrejt me shendetin e banoreve te qytetit, shpesh ndodh qe nga carja e tubacioneve te amortizuara te rrjetit te ujsjellesit te bashkohen uji pijshem me ujrata e ndotura nje rrezik per shfaqje epidemie.Eshte akorduar fondi per projekin e KUZ-qyteti Çorovode dhe shume shpejt do te jete gati per zbatim.
3. Mirmbajtja dhe zgjatja e rrjetit ujites. - Burimet ujore jane te konsiderueshme,sidomos rezervuaret te cilet jane te shumte ne territorin e bashkise por qe kerkojne nderhyrje per reabilitim dhe zgjatje te kanaleve ujites, me synimin rritjen e siperfaqes se tokes nen uje.Kjo do te nxiste fermeret te rrisin siperfaqen e kultivuar te tokes duke ndikuar drejtperdrejt ne rritjen e rendimentit te prodhimit .
4. Mbrojtja e mjedisit eshte prioritet ne politiken e investimeve afatmesme prandaj dhe synimi eshte permirsimi i sistemit te menaxhimit te mbetjeve,ndertimi landfillit,rikonstruksion i vendepozitimeve te mbetjeve.
5. Qyteti Çorovodes ndodhet midis dy lumenjve : Lumit Osum dhe Lumi i Guhakut ,te cilet ne periudhen e rreshjeve perbejne nje rrezik serioz per dalje nga shtrati dhe permytje te qytetit.Prandaj eshte e domosdoshme ndertimi veprave kunder permytjes dhe vepra te mbrojtjes lumore.
6. Pyllezimi i kurores qytetit dhe mbjellja e pemeve ne zona te caktuara te qytetit eshte prioritet i politikave te investimeve me synimin per mbrojtjen nga erozioni pasi vete konfiguracioni i qytetit eshte i tille qe rreshjet e shumta mund te shkaktojn demtime ne rruge, rrjete ,banesa etj.
7. Gazsjellesi TAP kalon shume afer qytetit te Çorovodes prandaj eshte prioritet krijimi infrastruktures per shfrytezimin e gazit natyror, qofte per bizneset apo familjaret gje e cila do te ndikojne ne uljen e koston per ngrohje,gatim apo dhe per sherbime te tjera.
8. Sherbimi shendetesor sidomos ne zonat rurale por dhe ne qendrat e njesive administrative pothuajse nuk egziston kjo per shkak edhe te mungeses ambjenteve si abulanca dhe qendra shendetesore.Shihet si prioritet edhe ky sektor i rendesishem qe lidhet direkt me jeten e banoreve te zones.
9. Krijimi kushteve te pershtateshme ne shkollat ekzistuese si dhe ndertimi objekteve te reja shkollare ne qytet dhe ne afshatra ku numri nxenesve e justifikon kete sherbim.

1.3 Informacion financiar kryesor

-Te ardhurat e veta te Bashkise sipas viteve paraqiten ne treguesit e meposhtem:

Per vitin 2017 realizimi te ardhurave ka qene ne vleren 97.451.000 leke. E krahasuar me te ardhurat e realizuara ne vitin e fundit para reformes administrative teritoriale(vitin 2014) eshte rritur me shume se dy here.Po ashtu dhe fakti i vitit 2018 eshte ne nivele te kenaqshme ne vleren 73.335.330 leke.Bllokimi aktivitetit te nxjerrjes mermerit dhe pllakave te gurit solli nje mungese te ardhurash rreth 30.000.000 leke ne krahasim me parashikimin per kete vit.Parashikimi per vitin 2019 eshte 107.577.000 leke, ndersa per vitin 2020=95.000.000 leke ,vitin 2021 =95.000.000 leke per vitin 2022= 95.000.000 leke.Sicr vihet re kemi nje parashikim ne ulje te te ardhurave per periudhen 2020-2022 por kjo duke mare ne konsiderat dhe faktin qe guroret dhe nxjerrja e mermerit te lejohen te vazhdojne aktivitetin pasi pjesa me e madhe e te ardhurave eshte parashikuar te sigurohet nga keto dy aktivitetete.

- **Transferta e pakushtezuar sipas viteve paraqitet si me poshte:**

Per vitin 2017 transferta e pakushtezuar se bashku me transferenten nga fondi rezerveve qeverise eshte akorduar ne vleren 151.145.000 leke, ne vitin 2018 transferta e pakushtezuar se bashku me transferenten nga fondi rezerve i qeverise eshte akorduar ne vleren 126.888.000 leke, ne vitin 2019 transferta e pakushtezuar eshte akorduar ne vleren 119.903.000 leke ne vitin 2020 parashikohet te akordohet ne vleren 127.806.947 leke ne vitin 2021 parashikohet te akordohet ne vleren 138.240.553 leke dhe ne vitin 2022 parashikohet te akordohet ne vleren 147.026.411 leke. Ne krahasim me transferenten e pakushtezuar te akorduar ne vitet para reformes administrative teritoriale transferta e akorduar nga viti 2016 e me pas ka qene me e ulet. Per realizimin e treguesve buxhetor nje ndikim pozitiv ka pasur rritja e nivelit te realizimit te te ardhurave te veta te bashkise. Kjo si rezultat i nje pune te mire te bere nga administrata e bashkise ne teresi dhe nga sektori te ardhurave ne vecanti.

- **Transferta Specifike sipas viteve paraqitete si me poshte:**

Per vitin 2017 transferta specifike eshte akorduar ne vleren 92.321.000 leke ne vitin 2018 eshte akorduar ne vleren 99.711.000 leke dhe ne vitin 2019 eshte akorduar ne vleren 99.619.000 leke. Pjesa me e madhe eshte me destinacion per paga dhe sigurime shoqerore dhe shume pake per shpenzimeve operative dhe aspak per investime. Programet buxhetore qe mbulon kjo transferte kane nevojte per me shume fonde sidomos per mirmbajtjen e objekteve ndertimore te arsimit 9 vjeçar , bashkia duke qene se eshte pergjegjese per mirmbajtjen e ketyre objekteve , numri i madh i shkollave tejet te amortizuara si dhe marja e ambjenteve me qira rrit shpenzimet ne nje mase te pa perballueshme nga buxheti bashkise.

- **Shpenzimet sipas viteve parashikohen te jene si me poshte:**

Per vitin 2020 parashikohen shpenzime ne vleren 326.061.000 leke te ndara ne paga dhe sigurime 210.720.373 leke, shpenzime operative ne vleren 61.978.809 leke dhe investime ne vleren 52.477.818 leke, fondi rezerve dhe i kontigjences 2.000.000 leke, transferta te tjera 1.884.000 leke.

Per vitin 2021 parashikohen shpenzime ne vleren 339.644.000 leke te ndara ne paga dhe sigurime 210.777.905 leke, shpenzime operative ne vleren 68.978.809 leke dhe investime ne vleren 56.002.986 leke, fondi rezerve dhe i kontigjences 2.000.000 leke, transferta te tjera 1.884.300 leke.

Per vitin 2022 parashikohen shpenzime ne vleren 348.489.000 leke te ndara ne paga dhe sigurime 210.777.905 leke, shpenzime operative ne vleren 72.828.809 leke dhe investime ne vleren 60.939.286 leke, fondi rezerve dhe i kontigjences 2.000.000 leke, transferta te tjera 1.943.000 leke.

Sic vihet re, niveli pagave dhe sigurime eshte i pandryshuar ndersashpenzimet operative dhe investimet kane nje far rritje, synimi eshte te permirsohet gjendja financiare e bashkise duke shlyer te gjitha detyrimet e parapambetura brenda periudhes 2019-2022.

2- Orientimi afatgjat i Bashkise Skrapar

2.1-Strategjia e zhvillimit afatgjate

Per tu realizuar vizioni per Bashkine Skrapar jane zhvilluar kater objektiva strategjike te cilat do te drejtojne zhvillimin ne te gjithe siperfaqen teritoriale te bashkise gjate viteve ne vazhdim.

Objektivi Strategjik :1

- **Rigjenerimi ekonomik i zones.**Zhvillimi balancuar i metejshe ekonomik i zones munde te arrihet perms zhvillimit te qendrueshem te sektorit bujqesor-blektoral dhe njekohesishte perms fuqizimit te sektorit te perpunimit te produkteve bujqesore dhe blektorale dhe promovimit te formave alternative te turizmit.Ky zhvillim ekonomik pritet te kontribuojte dhe ne rigjenerimin e popullsise perkatese si dhe frenimin e flukseve migratore e cila do te ndikoj ne rritjen e popullsise.

Objektivi Strategjik :2

- **Menaxhimi qendrushem i mjedisit.**Ky objektivi strategjik i referohet mbrojtjes dhe perdorimit te drejt te sistemeve te tokes dhe ato ujore,mbrojtjes se habitateve dhe ekosistemeve(Parku kombetar ne Tomor,promovimi dhe zhvillimit te peisazheve natyrore dhe gjeomonumenteve, Kanionet Osumit dhe kanione te tjera, ne menyre qe te arrihet ruajtja e mjedisit natyror te paster, i cili mund te jete burim i rendesishem per pritjen e formave te ndryshme alternative te turizmit .

Objektivi Strategjik :3

- **Zhvillimi Infrastruktures Teknike.**Eshte i nevojshem ndertimi dhe perfundimi i infrastruktures teknike per te permirsuar aksesin e njerezve dhe mallrave ne qendren e Bashkise, por edhe ne qendra me te vogla administrative ne teritorin e Bashkise si dhe ne resurset turistike qendrat urbane rajonale dhe infrastrukturave strehim,argrtim,pritjes, qe do te çojne ne rimekembien e zones.Ne nivel bashkiak eshte problematike levizja dhe transporti i njerezve dhe mallrave nga zonat me te largeta ne ato qendrore.

Objektivi Strategjik :4

- **Zhvillimi komuniteteve te qendrueshme.**Duke formuar komunitete te qendrueshme synohet permersimi I cilesis jetes banoreve dhe promovimi I identitetit te forte te bashkise ne lidhje me produktet bujqesore dhe blektorale cilesore dhe burimeve natyrore .

2.2-Sfidat kryesore te zhvillimit

-Nisur nga pozicioni gjeografik teritori bashkise Skrapar eshte i larmishem ka lumenj,kodra,male,lugina ,pyje kullota,qe favorizojne zhvillimin e pentarise dhe blektorise.Sfidat jane (a)-shpopullimi i ketyre zonave me potencial ne zhvillimin e bujqesise dhe blektorise.(b)-mungesa e infrastuktures rrugore e cila pamundeson levizjetn e njerezve dhe mallrave ne zonat urbane. (c)-Mungasa e sherbimit shendetesor per arsye te mungeses personelit qe ofrojne kete sherbim dhe qendrave shendetesore dhe abulancave .(d)-Mungesa e personelit te kualifikuar ne sektorin e arsimit dhe ambjenteve ku zhvillohet proçesi mesimor.(e)- Edhe pse ka bollek te burimeve ujore problem mbetet furnizimi me uje i popullsise ne te gjitha zonat e banuara.(f)-Edhe pse nuk mungojne produktet cilesore si ato bujqesore dhe blektorale problem mbetet shitja e tyre pasi nevojat e popullsis se qytetit te Çorovodes jane te vogla ne raport me sasin e ofruar te tyre.Transporti drejt qendrave te tjera konsumatore do te sillte rritje te kosos dhe paleverdisherin te prodhuesit.Industria e perpunimit te produkteve blektorale si dhe e perpunimit sidomos te frutave do rriste ndjeshem interesin e fermereve per te rritur prodhimin ne keto produkte.

3.Projektet kryesore te PBA-së 2020-2022

Nga te dhenat e PPV te bashkise Skrapar projektet prioritare ne planin e Investimeve jane si me poshte.

**LISTA E PROJEKTEVE PRIORITARE PER VITIN 2020-2022 PARASHIKUAR PER
FINANCIM NGA BUXHETI SHETIT**

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i parashikuar 2020-2022
1	“ Rehabilitim i Rrjetit te Ujesjellesit , Ujrave te zeza , Ujrave te bardha dhe Perpunimit te Trajtimit te Ujrave te zeza , qyteti Çorovode , Bashkia Skrapar	1,427,908,533
2	“ Rikualifikim i Qendres se Qytetit Çorovode , faza II .”	319,329,329
3	“Rikonstruksion per shtrim me pllaka guri dhe asfaltimi I rruges “ Ura Qender – Kthesa te ish Prokuroria ”	118,016,278
4	“ Sistemim-asfaltim I rruges “Arkitekt Kasemi”, Segmenti nga ish gjykata deri te ish frigoriferi (rikualifikim I pjesshem I zones dhe elementeve te tjere infrastrukturor pergjate lumit) ”	163,514,128
5	“ Ndertimi K.U.Z , Bogove ”	54,741,181
6	“ Sistemimi i Lumit te Çorovodes ” , Skrapar	500,820,855
7	“ Kanali iUjitjes , fshati Spathare , Vendreshe , Faza II ”	33,750,000
8	“ Sistemim dhe Rijetezim i Qendres Bogove dhe Rruga lidhese per tek Ujvara Bogove ”	156,849,088

9	“ Ndertimi i K.U.Z ,Fshati Verzhezhe ”	33,610,818
10	“ Ndertimi i K.U.Z ,Fshati Çepan ”	25,351,023
11	“ Ndertimi i K.U.Z ,Fshati Radesh ”	99,910,456
12	“ Ndertimi i K.U.Z ,Fshati Çerenisht ”	24,605,696
	SHUMA GJITHSEJ	2,958,407,385

**LISTA E PROJEKTEVE PRIORITARE PËR VITIN 2020-2022 PARASHIKUAR PËR
FINANCIM NGA DONATORËT**

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i parashikuar 2020-2022
1	Rikonstruksioni Pallatit te Kultures Çorovode	53,000,000
2	Ndertim I Tribunes dhe Shkalleve te Fushes Futbollit Çorovode	150,000,000
3	Vendosja e Pompave te Reja ne Rrjetin e Ujsjellesit Çorovode	30,000,000
4	Projekt ne funksion te krijimit te Kurores Gjelibert te qytetit Çorovodes si dhe permirsimi sherbimit te pastrimit ne aksin rrugor Çorovode-Ambull si aks turistik	3,000,000
5	Krijimi Muzeut Etnografik te Skraparit	2,500,000
	SHUMA GJITHSEJ	238,500,000

Si vihet re dhe nga tabela e mesiperme prioritet u eshte dhene projekteve me impakt ne komunitet si ndertimi rrjetit KUZ dhe impjantit perpunimit te ujrave te zeza,rikualifikimi sheshit te qytetit faza e II-te,ndertim KUZ ne fshatrat Bogove,Çepan,Vendreshe,Radesh,Çerenisht,kanali ujites faza e II-teVendreshe etj.

Invesimet me burim financimi nga donantoret jane parashikur –Rikonstruksioni Pallatit Kultures,Ndertimi Tribunes dhe shkalleve te fushes futbollit Çorovode,Vendosja e pompave te reja ne rrjetin e ujsjellesit Çorovode.

3.2 –Plani shpenzimeve kapitale /projektplani 2020-2022(ME FONDET E BASHKISE)

LISTA E INVESTIME TE PARASHIKUARA ME FONDET E BASHKISE							
	TOTALI			2019	2020	2021	2022
Blerje Kurrize artificiale per ngadalsimin e shpejtesise ne rruget e qytetit	2,998			2,998			
Rikonstruksioni Kopshtit Kakruk	3,000			3,000			
Sistemim I Ambjenteve te jashteme dhe terrenet sportive te shkolles Ramis Aranitasi	33,491			33,491			
Rikonstruksioni shkolles Backa e Re	2,570			2,570			
Rikonstruksioni Sifonit te kanalit ujites fshati Staraveck	3,183			3,183			
Ndertim I kanalit ujites fshati Barç,Njesia Administrative Gjerbes	2,869			2,869			
Kanali Ujrave te Larta fshati Gjerbes Faza e III-te	1,920			1,920			
Rikonstruksion I fasadave te disa pallateve ne qytetin e Çorovodes	80,159				25,000	30,530	24,629
Hapesir rekreative ne Lagjen" 5 Shtatori"	20,232				14,732	5,500	
Sistemim Asfaltim Rruga e Varrezave Kakruk	18,000						18,000
Mbrojtje nga Lumi ne vendburimin e ujsjellesit te Çorovodes	8,227					8,227	
Ndertim vepra arti ne rrugen Qafe-Velush	5,760					0	5,760
Punime mbrojtese ne aksin rrugor Çorovode -Devri	2,000						2,000
Ndertim Ambjente sportive per konviktin Çorovode	6,000				2,000	2,000	2,000
Projekte	7,000				4,000	3,000	
Mbikqyrje kolaudime	6,305				1,500	1,500	3,305
Ndertim dhe mirmbajtje te veprave ujore	15,738				5,246	5,246	5,246
	219,452	0	0	50,031	52,478	56,003	60,940

Per vitet 2020,2021,2022jan parashikuar vetem shpenzimet per investime nga transferta e pakushtezuar sipas viteve perkatese.Si shihet dhe nga pasqyra e mesiperme pjesa me e madhe e investimeve eshte planifikuar per rikonstruksionin e objkteve shkollore dhe terreneve te jashteme te arsimit te mesem dhe 9 vjeçar.Kerkesat per investime ne keto programe buxhetore jane te medha ndersa mundesit nuk jane premtese.Vetem rruget qe lidhin qytetin me qendrat e njesive administrative arrijne ne 180 km te cilat kane nevojte per rikonstuksione dhe mirmbajtje pasi dhe tereni malore dhe dimri me rreshje i demton shume keto sekmente rrugore.Po ashtu dhe ndertesat shkollore qe jane shum ne numer per arsye te numrit te madh te fshatrave ne teritorin e bashkise Skrapar jan ne gjendje jo te mire me kushte te papershtateshme per zhvillimin e procesit mesimor,prandaj me planifikimin e fondeve modeste per mirmbajtje dhe rikonstruksione synohet permirsimi I kushteve per zhvillimin normal te procesit mesimor.Si vihet re dhe ne pasqyren (F14) shpenzimet per investime zene nje peshe te vogel ne krahasim me totalin e shpenzimeve perkatesishte ne vitin 2020=15.9%,ne vitin 2021=16.5% dhe ne vitin 2022=17.5%.edhe pse vihet re nje tendence ne rritje kjo nuk eshte e mjaftueshme per plotesuar nevojat per investime ne programe te ndryshme buxhetore.Nje nga synimet e reformes administrative-teritorjale ishte pakesimi shpenzimeve korrente ne zerin (paga sigurime shoqerore) duke pakesuar numrin e punonjesve te panevojshem sidomos ne njesit administrative.Ky eshte nje synim qe u realizua me rishikimin e buxhetit vjetor te vitit 2019.Edhe sipas orientimit te dhene per vitin 2018 e me pas Keshilli Bashkise ka kompetencen per te reduktuar numrin e njesive administrative nisur dhe nga numri vogel i popullsise sidomos ne disa prej tyre.Kjo do te bente te mundur permirsimin e situates financjare dhe rritjen e fondeve te investimeve.Komuniteti ka nevojte per tu ofruar shërbimet e duhura ne kohen dhe cilesin e duhur ky eshte treguesi performances se nje bashkie dhe jo numri i te punesuarve pasi bashkia eshte nje institucion ku ligji i ngarkon te permirsoj shërbimet sipas funksioneve te percaktuara dhe jo punesimi.

4. Informacion financiar

4.1. Supozimet e planifikimit

Treguesit e rritjes ekonomike varen nga rritja e fondeve buxhetore nga te gjitha burimet, Transferta e Pakushtezuar, Transferta Specifike, te Ardhurat e Planifikuara, Fondet e Deleguara, Fondet e çelura nga buxheti per investime, donatoret etj. Rritje ka vetem ne nivelin e transfertes pakushtezuar e cila per vitin 2022 ka nje efekt pozitive me te madh ne krahasim me vitet e mepareshme. Transferta specifike eshte ne te njejtin nivel, nuk kemi te dhena per fondet per funksionet e deleguara si dhe per akordimin e fondeve per projekte investimesh te miratuara ne PPV te bashkise Skrapar. Burimet nga gjenerohej pjesa me e madhe e te ardhurave te vete bashkise, jane nje pikpyetje e madhe pasi nese qeveria vendos mbylljen e gurove dhe nxjerrjen e mermerit per kete arsye u rishikua plani te ardhurave dhe u ule ne nivelin 14.5% te planit aktual (plani per vitin 2019), kjo de te beje te mundur dhe realizimin e buxhetit ne nivelin e planifikuar. Edhe pse ne bilancin e bashkise jane kontabilizuar detyrimet e prapambetura qe kane kategori te ndryshme tatim paguesish si biznesi dhe bujku privat mundesit per arketimin e ketyre detyrimeve jane ne nivele te paperfillshme pasi pjesa me e madhe e tyre jane te personave te larguar.

4.2 Burimi te ardhurave

BURIMET BUXHETORE TE PARASHIKUARA PER BUXHETIN AFATMESEM 2020-2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Viti t-2	Viti t-1	Viti t	Viti t+1	Viti t+2	Viti t+3
A	TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA	97,451	70,719	107,577	95,000	95,000	95,00
A.1	TE ARDHURAT NGA TAKSAT LOKALE	13,185	12,835	11,209	11,632	11,632	11,63
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogel	633	532	680	1,450	1,450	1,45
A.1.2	Taksa mbi pasurin e palujteshme	11,046	10,708	9,724	8,887	8,887	8,88
A.1.2.1	Taksa mbi ndertesën	4,156	4,439	5,100	2,280	2,280	2,28
A.1.2.2	Taksa mbi token bujqesore	5,634	5,269	4,000	5,136	5,136	5,13
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	1,116	1,000	550	1,471	1,471	1,47
A.1.2.4	Taksa	140	0	74	0	0	
A.1.3	Taksa vendore ne sherbimin hotelier	204	129	205	250	250	25
A.1.4	Taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja	261	552	100	695	695	69
A.1.5	Taksa e tabelës	1,041	914	500	350	350	35
A.1.6	Taksa vendore mbi te ardhurat nga dhuratat, trashegimi, testament, dhe lotarite vendore						
A.1.7	Taksa e perkoheshme (a)						
A.1.8	Taksa e perkoheshme (b)						
A.1.9	Taksa e perkoheshme (c)						
A.2	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	3,174	3,767	4,957	4,279	4,279	4,27
A.2.1	Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise/pasuri e palujteshme						
A.2.2	Taksa vjetore e qarkullimit te mjeteve te perdorura	2,622	3,729	2,500	4,049	4,049	4,04
A.2.3	Taksa e rentes minerare	552	38	700	230	230	23
A.2.4	Taksa mbi te ardhurat personale			220			
A.2.5	Taksa te tjera			1,537			
A.3	TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	28,244	22,256	48,360	32,384	32,384	32,38

A.3.5	Tarifa per sherbimet administrative te bashkise	12,537	4,205	20,761	6,409	6,409	6,409
A.3.5.1	Tarifa per sherbimet administrative te bashkise						
A.3.5.2	Tarifa per dhenien e licencave,lejave dhe autorizimeve						
A.3.5.3	Tarifa te kontrollit te zhvillimit te territorit						
A.3.5.4	Tarifa per vulosjen veterinare te bagetive te therura	805	0	1,100	0	0	0
A.3.5.5	Tarifa e licencimit te veprimtarive te transportit	274	366	264	960	960	960
A.3.5.6	Tarifa e parkimit per mjetet e licencuara dhe vendparkimet publike	820	800	1,017	496	496	496
A.3.5.7	Tarifa e dhenies se licences per tregetin e naftes bruto dhe nenproduktet e saj	1,043	0				
A.3.5.8	Tarifat per pyjet dhe kullotat	8,889	2,333	16,000	4,300	4,300	4,300
A.3.5.9	Tarifa per sherbimet shtese nga zjarrfiksj						
A.3.5.10	Tarifa per zenien dhe perdorimin e hapësirave publike dhe fasadave	706	706	2,380	653	653	653
A.3.5.11	Tarifa per trajtimin e mbetjeve inerte ne landfillet						
A.3.5.12	Tarifa per linjat ajerore dhe nentokore(Telefon,Energji,TV Kabllor,Internet)						
A.3.5.13	Tarifa per dokumentat per tenderat,ankandet etj.						
A.3.6	Tarifa te institucioneve te arsimit,kultures,sportit etj	2,445	1,716	2,389	1,862	1,862	1,862
A.3.6.1	Biblotekat						
A.3.6.2	Muzeumet						
A.3.6.3	Teatri						
A.3.6.4	Qendra Kulturoree Femijve			30	25	25	25
A.3.6.5	Pallati Sportit						
A.3.6.6	Qendra Komunitare						
A.3.6.7	Mensa(Konviktete)	1,400	760	1,375	907	907	907
A.3.6.8	Kopshtet						
A.3.6.9	Çerdhet	1,045	956	984	930	930	930
A.3.7	Tarifa per furnizimin me uje dhe kanalizime						
A.3.8	Tarifa per sherbimin e ujitjes dhe kullimit						
A.3.9	Tarifa te perkohshme(Tarif per kalimin e mjeteve te tonazheve te renda)			3,207	3,207	3,207	3,207
A.3.10	Tarifa te tjera	5,700	5,700	13,158	8,797	8,797	8,797
A.4	TE ARDHURA TE TJERA	52,848	31,861	43,051	46,705	46,705	46,705
A.4.1	Qiraja nga asetet ne pronesi te bashkise	18,909	24,643	34,271	44,505	44,505	44,505
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale						
A.4.3	Fitimi nga ndermarrjet publike ne varesi te bashkise	646	879	470	820	820	820
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat						
A.4.5	Terheqje te ardhurave krijuar nga sherbimet						
A.4.6	Shitja e mallrave dhe sherbimeve						
A.4.7	Kundravajtjet administrative(Gjobat)			100	200	180	180
A.4.8	Sekuestrimet dhe Zhdemtime		57				
A.4.9	Kuatat e anetarsise te bashkive						
A.4.10	Transferta dhe ndihma nga njesiti e tjera vendore						
A.4.11	Grante dhe ndihma nderkombetare	278	447		1,200	1,200	1,200
A.4.12	Shitja e asetave financjare						
A.4.13	Shitja e asetave fikse te prekshme /paprekshme						
A.4.14	Te tjera	33,015	5,735	8,110			

B	TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	330,626	274,054	237,779	234,061	244,644	253,489
B.1	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	151,145	126,888	119,903	127,807	138,240	147,026
B.2	TRANSFERTA E KUSHTEZUAR	6,091	5,768	6,635	6,635	6,693	6,752
B.2.1	Per funksionet e deleguara	6,091	5,768	6,635	6,635	6,693	6,752
B.2.2	Per projekte te vencanta (FZHR e te tjera)						
B.3	TRANSFERTA SPECIFIKE	92,321	99,711	100,343	99,619	99,711	99,711
C	HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0
C.1	HUAMARRJA AFATSHKURTER						
C.2	HUAMARRJE AFATGJATE						
D	TRASHEGIMI NGA VITI SHKUAR	81,069	41,687	10,898	0	0	0
D.1	TRASHEGIM PA DESTINACION	8,000	26,541	2,296			
D.2	TRASHEGIM ME DESTINACION	73,069	15,146	8,602			
	TOTALI BURIMEVE BUXHETORE	428,077	344,773	345,356	329,061	339,644	348,489

Analize per parashikimin e te ardhurave per periudhen 2020-2022(faktoret e rritjes ose uljes se nivelit te mbledhjes taksave dhe tarifave.

Ne parashikimin e te ardhurave per periudhen afatmesem 2020-2022 eshte mbeshtetur ne ligjin Nr 9632 , date 30.10.2006 “ Per taksat vendore’ i ndryshuar ,ne VKB “Per paketen fiskale te vitit 2018”, politikat fiskale qendrore dhe lokale , ne projektet e zhvillimit social ekonomik , resurset natyrore te rrethit, sidomos ne pritshmerite pozitive te zhvillimit te turizmit dhe bujqesise si fusha prioritare ne zhvillimin e zones ne te ardhmen e afert dhe te larget ,si dhe realizimin e te ardhurave te vitit 2017 dhe 2018, sidomos realizimi i vitit 2018 si vitit me i stabilizuar fiskal.

Te ardhurat nga burimet e veta jane parashikur te mbahen ne te njejtin nivel per te tre vitet e PBA.Mendojme qe parashikimi te ardhurave ne shifren 95.000.000 leke eshte maksimumi mundshem per tu realizuar dhe kjo I kontribuon nje buxheti sa me real dhe afersisht te realizueshem.

Faktor negativ ne te ardhurat afatmesem eshte tendeca e largimit te popullsisë te zonave te thella , e cila deri tani ka qene shume e dukshme deri ne shpopullim te fshatrave te tere, fenomen qe ka prekur edhe qytetet Çorovodes si dhe largimi i moshes se re ,dhe mos kthimi i studenteve qe mbarojne studimet e larta. Per minimizimin e ketij fenomeni nga bashkia ne te ardhmen jane parashikur permiresimi i

Si vihet re dhe nga pasqyra e mesiperme shpenzimet per pagat dhe sigurimet shoqerore jane ne nivel konstant,ndersa shpenzimet operative dhe investimet kan nje rritje nga viti ne vit perkatesishte shpenzimet operative nga 65.864.000leke ne vitin 2020, ne 72.863.000 ne vitin 2021,dhe 76.772.000 ne vitin 2022.Ndersa investimet jane rritur nga 52.478.000 ne vitin 2020 ne 56.003.000 ne vitin 2021 dhe 60.940.000 ne vitin 2022.

-Numri konsiderueshem i ambjenteve shkollore qofshin keto ne pronesi te bashkise apo te mara me qera rrit nevojen per fonde per mirmbajtjen dhe lysterjen si dhe pagesen e qirase per objektet e mara me qira.Synimi eshte qe brenda keti program buxhetor bashkia te kete shlyer te gjitha detyrimet e parapambetura kjo do te beje te mundur qe me pase duke bere nje planifikim sa me real te evitojme krijimin e detyrimeve te reja duke rritur performancen menaxhuese te burimeve financjare.

-Shpenzimet per investime ne raport me totalin e shpenzimeve gjithsej ne vitin 2020 jane parashikuar 15.9%,ne vitin 2021 jane parashikuar 16.5% dhe ne vitin 2022 jane parashikuar 17.5%,edhe pse ka nje tendence rritjeje kjo nuk mjafton per te plotesuar kerkesat e shumta per investime sidomos ne infrastrukturen rrugore,rrjetin e uijtjes dhe kullimit,rikonstruksione te objekteve shkollore.

-Shpenzimet operative ne raport me totalin e shpenzimeve per vitin 2020 jane parashikuar 20 %,ne vitin 2021jane parashikuar 21.5% dhe ne vitin 2022 jane parashikuar 22%, pra nga viti ne vit kemi nje rritje te shpenzimeve operative me te cilen synojme plotesimin e kerkesave per keto shpenzime dhe funksionimin normal te aktivitetit te bashkise ne funksionet ku jane parashikuar keto shpenzime.Theksojme se kjo rritje do beje te mundur likujdimin e detyrimeve te prapambetura dhe pakesimin e riskut per krijimin e detyrimeve te reja.

-Shpenzimet e personelit ne raport me totalin e shpenzimeve per vitin 2020 jane parashikuar 64%, ne vitin 2021 jane parashikuar 62%, dhe ne vitin 2022jane parashikuar 60%.Edhe pse vihet re nje ulje e shpenzimeve te personelit kjo vjen si rezultat i rritjes buxhetit nga 2020-2022 pasi ne vlere absolute keto shpenzime jane te njejta.Keto nivele flasin qarte se shpenzimet per paga dhe sigurime zene me teper se gjysmen e shpenzimeve te buxhetit.Edhe pse ky nivel vjen si rezultat i transferimit te funksioneve te reja te bashkise per te cilat pothuajse 90% e buxhetit eshte i destinuar per paga dhe sigurime, perseri ka vend per tu pare ne lidhje me shpenzimet e personelit duke menduar uljen e tyre ,kjo do te çlironete shum fonde buxhetore per ti perdorur sidomos per investime.

4.4-Rezultati total i buxhetit.

Burimet e pergjithshme te buxhetit sipas viteve jane perkatesishte:

TABELA E BALANCIMIT TE FONDEVE			
		ne 000/leke	
PERIUDHA	BURIMET E FONDEVE	SHPENZIMET	DIFERENCA
2017	428,077	386,389	41,688
2018	344,773	333,874	10,899
2019	345,356	345,356	0
2020	329,061	329,061	0
2021	339,644	339,644	0
2022	348,489	348,489	0
	2,135,400	2,082,813	52,587

Buxheti ne total eshte i balancuar pra burimet e te ardhurave jane te barabarta me shpenzimet e planifikuara.Per keto dy vite buxhetore ka pasur nje perputhje te burimeve te pergjithshme me shpenzimet e pergjithshme.Per tre vitet e ardhshme buxhetore risku per mosrealizimin eshte me i larte pasi disa aktivitete nga te cilat gjeneroheshin te ardhura u eshte pezulluar aktiviteti(nxjerrja e pllakave te gurit, dhe mermerit).Gjithsesi eshte menduar qe pas marjes se nje vendimi perfundimtar nga qeveria te bejme rishikimin e buxhetit ne teresi duke ulur shpenzimet per paga dhe sigurime (personelit)si dhe duke kerkuar shtese buxheti nga fondi reserve i qeverise.

4.4-Informacion financiar suplementar

4.4.1-Huamarrje

Bashkia Skrapar nuk ka aplikuar metodat e financimit me hua apo kredi pasi e sheh te arsyshme te mos riskoj ne kete drejtim. E vetnja arsye qe mund te na conte ne keto metoda financimi kane qene detyrimet e prapambetura.Por me nje planifikim dhe menaxhim te mire te burimeve mendojme se brenda kesaj periudhe buxhetoredo ti shlyejme te gjitha detyrimet e prapambetura.

4.4.2-Detyrimet e prapambetura

- Bashkia Skrapar ka trashëguar nje vlere te konsiderueshme detyrimesh te prapambetura nga ish komunitat si kontrata te realizuar e te pafinancuara detyrime permbare, detyrime te energjise elektrike, por dhe detyrime per kontratat e realizuara port e pafinancuara nga FZHR.Ne total detyrimet e prapambetura gjendje 31.12.2015 kane qene 80.901.346 leke – 44.996.493 leke detyrime te FZHR =35.904.853 leke.Detyrime gjendje 31.12.2017 kane qene 93.243.598 leke duke zbritur 44.996.493 leke =48.247.105 leke. Gjendje detyrime 31.12.2018 jane 67.206.040 leke – 44.996.493 =22.209.547 leke te cilat jane planifikuar te shlyehen sipas planit te shlyerjes ne pasqyren e shlyerjes se detyrimeve.

(F14) TRGUESIT FINANCIAR		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Norma e totalit te shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave	në %					
	Shpenzimet e pergjithshme /Te ardhurave te pergjithshme	90.3	96.8	100.0	100.0	100.0	100.0
2	Norma e te ardhurave nga taksat dhe tarifat ndaj totalit te te ardhurave	në %					
	Taksa dhe tarifa lokale/Te ardhurave te pergjithshme	9.7	10.2	11.5	13.4	13.0	12.6
3	Norma e te ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit te te ardhurave	në %					
	te ardhurat nga burimet e veta /te ardhurat e pergjithshme	22.8	20.5	31.2	28.9	28.0	27.3
4	Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve	në %					
	Shpenzime kapitale / Shpenzime te pergjithshme				16.0	16.6	17.6
5	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve rotale	në %					
	Shpenzime korrente/shpenzime totale				84.0	83.4	82.4
6	Norma e shpenzimeve te personelit ndaj totalit te shpenzimeve	në %					
	Shpenzime personeli /shpenzime totale				64.4	62.4	60.8
7	Norma e huamarrjes afatgjate ndaj totalit te ardhurave	në %					
	Huamarrja /Totali te ardhurave	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Norma e huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	në %					
	Huamarrja /Atdhurat e veta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	Norma e detyrimeve te vonuara ndaj totalit te te ardhurave	në %					
	Detyrimet e vonuara /Totali te ardhurave		0.0	5.5	4.2	2.7	0.0
10	Norma e shpenzimeve ne politikat sociale ndaj totalit te shpenzimeve	në %					
	Shpenz.politikat sociale /Totali shpenzimeve	2.5	2.7	2.7	3.8	3.7	3.6

4.4.3-Treguesit financiar

Ng ate dhenat e pasqyres mesiperme shohim ka nje diference midis shpenzimeve te pergjithshme dhe te ardhurave te pergjithshme,domosdoshmerishte buxheti hartohet i balancuar pasi planifikohen burimet e te ardhurave dhe pastaj shpenzimet. Ministria e Financave dhe Ekonomise vendosi limitim te shpenzimeve ne periudhen nentor dhjetor per arsye te mungeses likuiditeteve ne CASH.Diferenca ne 2020-2022 eshte fondi rezerves dhe kontigjences i planifikuar per keto vite buxhetore.

Duke par keta tregues vem re se niveli shpenzimeve per paga dhe sigurime (shpenzimet e personelit) eshte i larte mesatarisht 64.4% e totalit te buxhetit per vitin 2020, 62.4 ne vitin 2021 dhe 60.8 ne vitin 2022. Nje buxhet duhe te kete raporte te balancuara midis shpenzimeve te personelit, shpenzimeve operative dhe investimeve. Eshte domosdoshmeri qe te ndryshojne keto raporte ne favor te investimeve dhe shpenzimeve operative pasi kjo i kontribuon zhvillimit ekonomik te zones por dhe permirsimit te performances financjare te bashkese. Synimi afatmesem duhe te jete rritja e shpenzimeve per investime ne 30% ,shpenzimeve operative ne 25% dhe per paga dhe sigurime te ulen nga 62% ne 45%. Por ka shume rendesi dhe raporti shpenzimeve te personelit sipas programeve buxhetore, duhe te rriten keto shpenzime ne sektoret qe ofrojne sherbimet jetesore si mirmbajtje, pastrim, gjelberim dhe te ulen shpenzimet e personelit administrative.

4.4.4-Rreziqet Financiare dhe Fiskale

Njesitë e qeverisjes vendore jane te rrezikuara persa i perket aspektit financiar, arsyeja eshte se pothuajse gjysmen e burimeve buxhetore i parashikojne nga te ardhurat e veta dhe realizimi buxhetit eshte i lidhur ngushtesishte me nivelin e realizimit te te ardhurave. Ne vitet 2017, 2018 bashkia ka realizuar buxhetin sipas zerave te planifikuar pothuajse 100%. Problem mbeten vitet e mepasshme ne lidhje me realizimin e te ardhurave duke filluar qe nga viti aktual 2019. Realizimi te ardhurave te planifikuara si per vitin 2019 dhe parashikimi per vitet 2020-2022 eshte ne pikpyetje pasi dy aktivitetet nga te cilat bashkia realizon 40% te te ardhurave per momentin jane te pezulluara, nxjerrja e pllakave te gurut dhe nxjerrja e mermerit. Te ardhurat dhe tarifat e tjera pak a shum kane nje trende rritjeje te vogel por te realizueshme me nje diference te vogel ne + ose -. Ndaj bashkise tone kane detyrime te palikujduara nder vite qoft biznesi, familjaret dhe bujku privat. Mundesit e arketimit te debitoreve jane te pakta. Pjesa me madhe te debitoreve e ze bujku privat, kjo per arsye te shpopullimi fshatit . Njesit administrative ne baze te dokumentave kadastral te tokes perfituar sipas

ligjit 7501, hartojne njoftim detyrimin per çdo perfitues te tokes dhe detyrimin e kontabilizojne por mundesit e mbledhjes se keti detyrimi jane te vogla pasi 70% e ketyre perfitueseve te tokes jane te larguar.Kjo sjell pamundesin e mbledhjes se takses tokes si per vitin aktual dhe per vitet e meparshme.

Ne perfundim mund te themi se risqe ka por duke mare masat e duhura si intensifikimi punes per mbledhjen e detyrimeve te vitit aktual dhe atyre te prapambetura,planifikimi real i te ardhurave,menaxhimi mire i tyre evitimi shpenzime me pak te rendesishme rishikimi e shpenzimeve per paga dhe sigurime duke ngritur nje struktur organizative sa me efikase dhe duke eliminuar vende pune te panevojshme.

Faleminderit.

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK

Astrit Mustafaraj

Rudina LLENGO

Bledar Methoxha

Sabri Alimashi

Veri Nako

Muharrem Braho

Naim GOGO

KRYETARI

ADRIATIK MEMA