

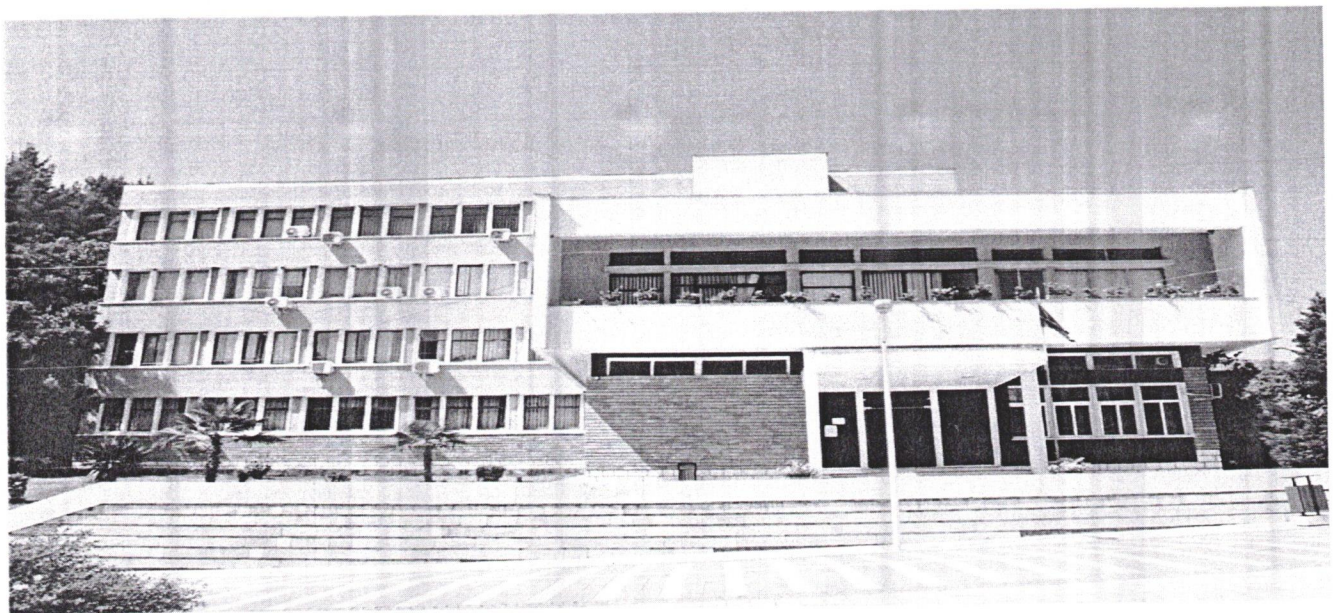


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SKRAPAR

RELACION

PËR

PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2024-2026 TË
BASHKISË SKRAPAR DHE INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË SAJ



Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
EMP	– Ekipi i Menaxhimit të Programit
GMS	– Grupi për Menaxhimin Strategjik
MFE	– Ministria e Financave dhe Ekonomisë
FPT	– Instrumenti i Planifikimit Financiar
INSTAT	– Instituti i Statistikave
PBB	– Produkti i Brendshëm Bruto

BAZA LIGJORE

Ligji Nr. 9936 dt. 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në R.SH”, neni 6,15,17,22,23,24,25,26,32, i ndryshuar me Ligjin Nr.57/2016 “Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 9936, dt.26.06.2008”, ligji Nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, Ligji Nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, Ligji Nr.68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, Udhëzimi i Ministrisë Financave Nr.23, datë 30.07.2018, “Për Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, Udhëzimi Nr.7, datë 25.02.2022 “Për një ndryshim në Udhëzimin Nr.23, datë 30.07.2018 “Për Procedurat Standarde të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, Udhëzimi Plotësues i Ministrisë Financave Nr.6/1, datë 28.02.2018, “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor”, Udhëzimi i Ministrisë Financave dhe Ekonomisë Nr.6, datë 28.02.2023 “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, Ligji Nr. 9920, dt. 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligji Nr. 9975, dt. 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, VKM-ja Nr.325, Dt. 31.05.2023 “Për miratimin e strukturës së pagave, nivelit të pagave dhe shtesave të tjera mbi pagë të nëpunësve civil dhe nëpunësve në disa Institucione të Administratës Publike”, VKM-ja Nr.326, Dt. 31.05.2023 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të Administratës Publike”, VKM -ja Nr.328 Dt.31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionareve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civile e të punonjësve Administrative të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, VKM-ja Nr.113, Dt. 01.03.2023 “Për Përcaktimin e Pagës Minimale në shkallë Vendi”, VKM -ja Nr. 240, Dt.20.04.2023 “Për një ndryshim në vendimin Nr.350, Dt. 19.04.2017, të Këshillit të Ministrave , “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi”, të ndryshuar, VKM-ja Nr.241, Dt.20.04.2023 “Për disa ndryshime në vendimin Nr.175, Dt.08.03.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimor dhe të punonjësve të tjerë jomësimor në Arsimin Parauniversitar”, të ndryshuar, VKM-ja Nr.242, Dt.20.04.2023 “Për disa ndryshime në VKM Nr.234, Dt.20.04.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa Institucione të Administratës Publike”, të ndryshuar

1. HYRJE

1.1. Roli dhe qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një instrument efektiv planifikimi në nivel vendor.

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disa vjeçare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike për planifikimin, menaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime, për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave, tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme që disponohen, për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ri pagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA-së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxheti vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësisë vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu, procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve koherente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

- prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
- përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
- shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
- përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
- llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (koherente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare;
- përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

1. Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
2. Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arrijtjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasinë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arrijtjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arrijtjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arrijtjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arrijtjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së.

¹ Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

² ‘Afatgjatë’ I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

³ Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

- Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t'u ofruar;
- Objektiveve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
- Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
- Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
- Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

1.2 Fazat e përgatitjes dhe miratimit të PBA-së.

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

- Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2024-2026 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;

⁴ Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT).

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor NJVQV-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së.

2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë

2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

Bashkia Skrapar shtrihet brenda territorit të Qarkut Berat. Rajoni gjendet në pjesën qendrore dhe atë jugore të trungut të brendshëm të vendit dhe ka si kryeqendër qytetin e Çorovodës. Në nivel qarku Bashkia Skrapar shtrihet në pjesën juglindore dhe kufizohet në veri me Bashkinë e Gramshit të qarkut të Elbasanit ndërsa në lindje me bashkinë Maliq dhe Korçë të qarkut të Korçës. Në jug kufizohet me bashkinë Këlcyrë dhe Përmet të qarkut të Gjirokastrës, dhe në perëndim me bashkinë Poliçan të të njëjtit qark. Kryeqendra e Bashkisë Skrapar është qyteti Çorovodës. Në bazë të Ligjit nr. 115/2014 “Për Ndarjen Administrative-Territoriale të Njësisve të Qeverisjes Vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Skrapar u krijua nga bashkimi i nëntë njësisve të qeverisjes vendore: tetë komuna dhe një bashki. Tetë ish komunat sot njësi administrative përbëhen nga 103 fshatra. Territori bashkisë shtrihet në një zonë gjysmë malore dhe malore, mjedisi natyror është i pastër, me shumëllojshmëri peizazhesh dhe burime të pasura natyrore dhe ujore. Elementët natyror të njohur janë, Kanionet e Osunit dhe Parku Kombëtar i Tomorit si destinacione të rëndësishme turistike që ndikojnë në rritjen e ekonomisë lokale.

Një rëndësi të veçantë përbën dhe mjedisi kulturor me monumente të shumta me vlera kombëtare dhe rajonale. Përsa i përket infrastrukturës së transportit, Bashkia mban lidhje rrugore me qytetin kryesor rajonal, Beratin, i cili është qendra urbane më e afërt dhe më e madhe. Infrastruktura rrugore që lidh qytetin e Çorovodës me qendrat e njësive administrative, në distancë të largët si dhe fshatrat e këtyre njësive, është problematike. Kjo si rezultat edhe i sipërfaqes së madhe të territorit të bashkisë Skrapar, rreth 775 km².

Numri popullsisë i regjistruar sipas Censurit të vitit 2011, në këtë bashki rezulton 12.403, banorë. Ndërsa numri popullsisë i regjistruar në Gjendjen Civile është 16,093, banorë. Numri i banorëve është ulur në masë të konsiderueshme nga braktisja e zonave rurale për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore, shërbimit shëndetësor, pamundësisë së arsimimit sidomos atij të mesëm, por dhe të mungesës së punonjësve të kualifikuar në këtë sektor. Pavarësisht mungesës së infrastrukturës rrugore, pozita gjeografike, pasuria natyrore dhe ujore, historia, kultura dhe tradita, përbejnë një potencial për zhvillimin ekonomik të kësaj zone.

2.2 Çështje kryesore për projektet dhe politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut

Projektet dhe politikat afatmesme dhe afatgjata të bashkisë konsistojnë në ndërhyrjen për përmirësimin e akseve rrugore që lidhin qytetin qendër bashkie me qendrat e njësive administrative si dhe përmirësimi i rrjetit rrugor midis njësive administrative dhe fshatrave. Kjo gjë, përbën sfidë për Bashkinë Skrapar, pasi ka në administrim tetë njësi administrative, të shpërndara në terrene shume të thyera malore, një popullsi në rënie dhe me densitet të ulët në raport me sipërfaqen.

3.-Orientimi afatgjatë i Bashkisë Skrapar

3.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë

Për tu realizuar vizioni për Bashkinë Skrapar janë parashikuar katër objektiva strategjike të cilat do të drejtojnë zhvillimin në të gjithë sipërfaqen territoriale të bashkisë gjatë viteve në vazhdim.

1. **Objektivi Strategjik: 1** Rigjenerimi Ekonomik i Zonës.
2. Zhvillimi balancuar i mëtejshëm ekonomik i zonës mund të arrihet përmes zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit bujqësor-blegtoral dhe njëkohësisht përmes fuqizimit të sektorit të përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale si dhe promovimit të formave alternative të turizmit. Ky zhvillim ekonomik pritet të kontribuojë dhe në rigjenerimin e popullsisë përkatëse si dhe frenimin e flukseve migratore e cila do të ndikoj në rritjen e popullsisë.
3. **Objektivi Strategjik: 2** Menaxhimi qëndrueshëm i mjedisit.
Ky objektivi strategjik i referohet mbrojtjes dhe përdorimit të drejtë të sistemeve të tokës dhe ato ujore, mbrojtjes së habitateve dhe ekosistemeve (Parku Kombëtar në Tomor, promovimit dhe zhvillimit të peizazheve natyrore dhe gjeomonumenteve, Kanionet e Osumit Kanioni i Gradecit etj) në mënyrë që të arrihet ruajtja e mjedisit natyror të pastër, i cili mund të jetë burim i rëndësishëm për pritjen e formave të ndryshme alternative të turizmit.
4. **Objektivi Strategjik: 3** Zhvillimi Infrastrukturës Teknike.

Është i nevojshëm ndërtimi dhe përfundimi i infrastrukturës teknike për të përmirësuar aksesin e njerëzve dhe mallrave në qendrën e Bashkisë, por edhe në qendra më të vogla administrative në territorin e Bashkisë si dhe në resurset turistike qendrat urbane rajonale dhe infrastrukturave strehim, argëtim, pritjes, që do të çojnë në rimëkëmbjen e zonës. Në nivel bashkiak është problematike lëvizja dhe transporti i njerëzve dhe mallrave nga zonat më të largëta në ato qendrore.

5. **Objektivi Strategjik: 4** Zhvillimi komuniteteve të qëndrueshme.

Duke formuar komunitete të qëndrueshme synohet përmirësimi i cilësisë së jetës të banorëve dhe promovimi i identitetit të fortë të bashkisë në lidhje me produktet bujqësore dhe blegtorale cilësore, të certifikuara si dhe burimeve natyrore.

3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

- Shpopullimi i zonave me potencial në zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë.
- Mungesa e infrastrukturës rrugore e cila pamundëson lëvizjen e njerëzve dhe mallrave në zonat urbane.
- Mungesa e shërbimit shëndetësor për arsye të mungesës së personelit që ofrojnë këtë shërbim dhe qendrave shëndetësore dhe ambulancave.
- Mungesa e personelit të kualifikuar në sektorin e arsimit dhe ambienteve ku zhvillohet procesi mësimor
- Edhe pse ka bollëk të burimeve ujore problem mbetet furnizimi me ujë i popullsisë në të gjitha zonat e banuara.
- Edhe pse nuk mungojnë produktet cilësore si ato bujqësore dhe blegtorale problem mbetet shitja e tyre pasi nevojat e popullsisë së qytetit të Çorovodës janë të vogla në raport me sasinë e ofruar të tyre.

4.-BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË SKRAPAR 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Skrapar gjatë periudhës 2024-2026, si dhe projekteve kryesore të investimeve publike.

Nën seksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit.

Nën seksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë, për vitet 2024-2026. Ky nën seksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj

Tabela 1. Të dhëna bazë mbi Bashkinë Skrapar

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë SKRAPAR						
	Të Pergjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	8					
Numri i Fshatrave	92					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	833					
Qyteti	53					
Njësitë Administrative	780					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	833					
Zonë Urbane	8					
Tokë Bujqësore	115					
Kullota	198					
Pyje	302					
Popullsia e Bashkisë		16,435	16,246	16,158	16,113	16,093
Qyteti		5,443	5,640	5,523	5,426	5,397
Njësitë Administrative		10,992	10,606	10,635	10,687	10,696
Mosha Mesatare e Popullsisë		0	0	0	0	0
Numri i Lindjeve		109	35	38	40	10
Numri i Vdekjeve		119	111	113	115	120
Numri i Bizneseve Aktive		187	183	175	170	173
Numri i Familjeve		6,027	6,084	6,042	6,080	6,078
Qyteti		2,100	2,115	2,113	2,110	2,120
Njësitë Administrative		3,927	3,969	3,929	3,970	3,958
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		378	340	362	362	370
Administrata e Bashkisë		90	82	90	90	90
Njësitë Shpenzuese		288	258	272	272	272
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		8	8	8	8	8
Administrata e Bashkisë		0	0	0	0	0
Njësitë Shpenzuese		8	8	8	8	8
Numri i Programeve Buxhetore		14	15	15	20	15

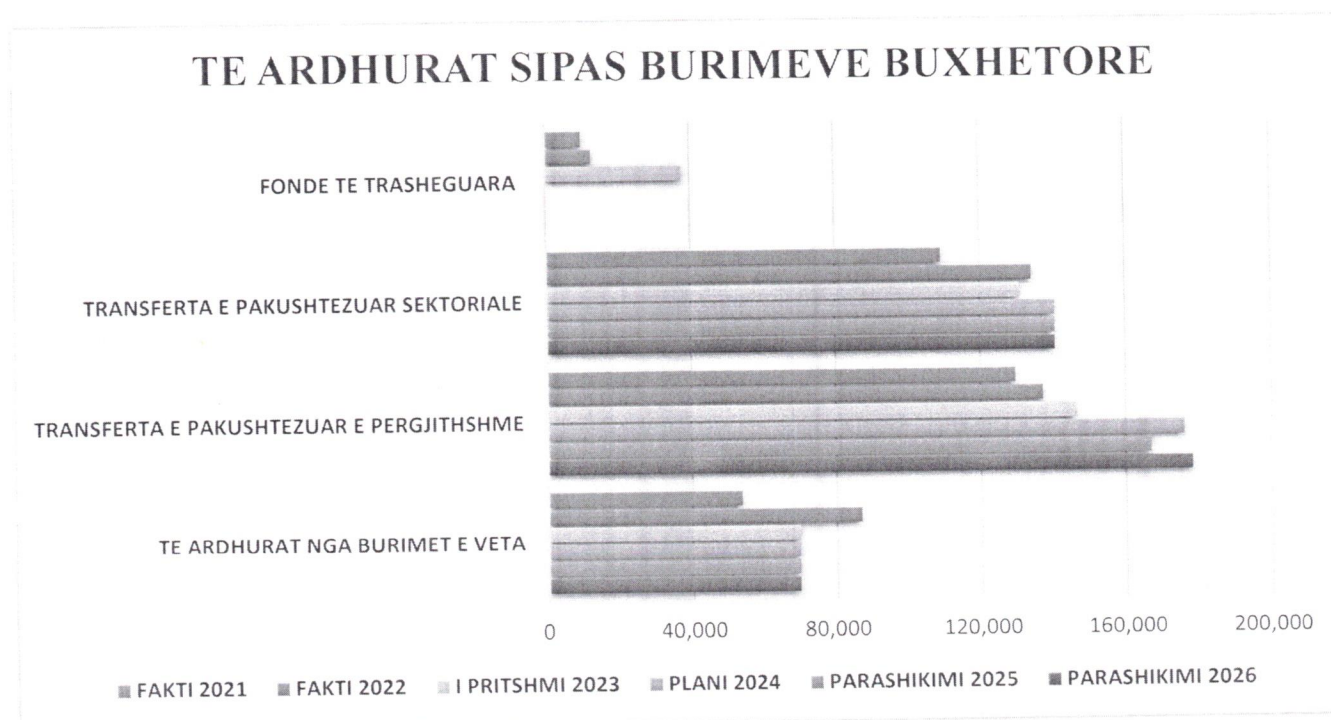
4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Skrapar në vitet 2024-2026

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Skrapar për vitet 2024-2026

Ky nën seksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmërinë për vitin koherent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Tabela 2. Të ardhurat e Bashkisë sipas burimeve kryesore

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	Fakti	Fakti	I Pritshmi	PLANI	Parashikim	Parashikim
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	53,896,600	87,102,820	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	129,814,259	137,428,284	146,454,805	176,278,000	167,092,000	178,641,000
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	109,528,285	134,477,107	130,904,173	140,806,000	140,806,000	140,806,000
FONDE TE TRASHEGUARA NGA VITI MEPARSHEM	10,192,759	12,947,784	37,724,678			
TOTALI PLANIT	303,431,903	371,955,995	385,083,656	387,084,000	377,898,000	389,447,000



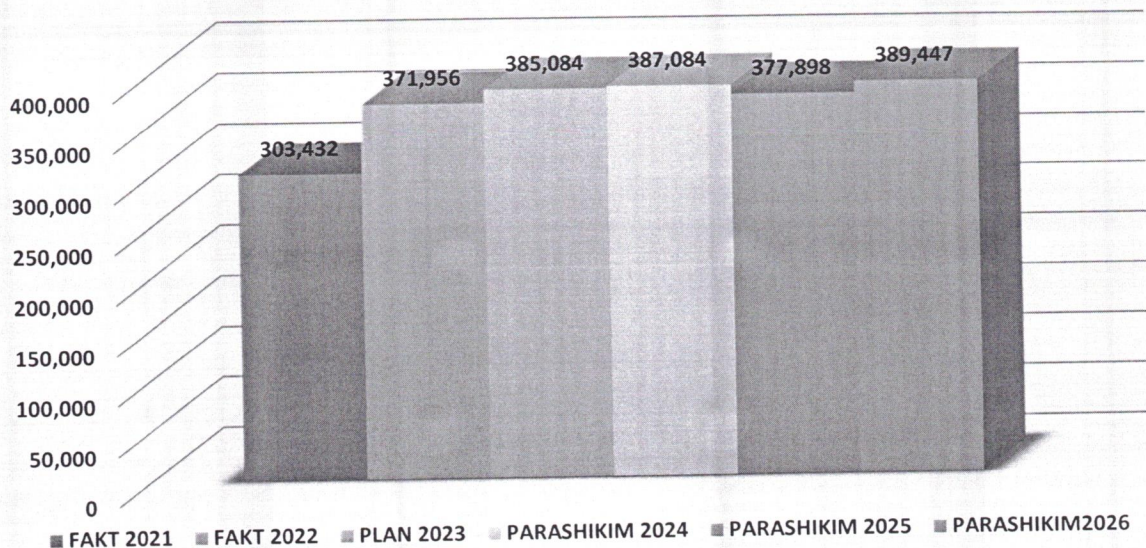
Nga paraqitja grafike të të ardhurave sipas burimeve buxhetore vërejmë se transfertat nga buxheti qendror (Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale), zënë pjesën më të konsiderueshme të totalit të fondeve buxhetore. Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore janë parashikuar në të njëjtin nivel për periudhën e PBA 2024-2026.

Ndërsa transfertat nga buxheti qendror kanë një rritje të dukshme duke i krahasuar me vlerën e viteve paraardhëse.

TABELA E FONDEVE BUXHETORE FAKT 2021-2022/ I PRITSHMI 2023 PLANI 2024 DHE PARASHIKIMI 2024-2026

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	Fakti	Fakti	I Pritshmi	PLANI	Parashikim	Parashikim
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
TOTALI FONDEVE BUXHETORE	303,431,903	371,955,995	385,083,656	387,084,000	377,898,000	389,447,000

TOTALI FONDEVE BUXHETORE FAKT 2021-2022 , PLAN 2023 DHE PARASHIKIMI 2024-2026

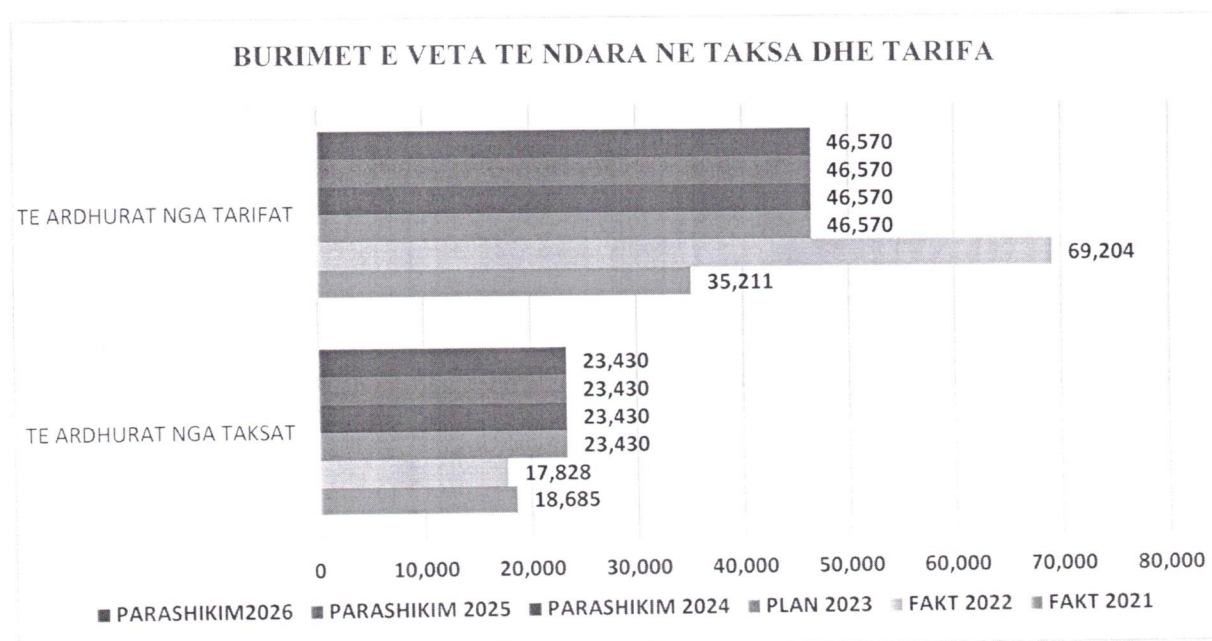


Nga paraqitja grafike e totalit të burimeve buxhetore vërejmë një rritje graduale nder vite me një diferencë në vitin 2023, kjo për arsye të mbështetjes me transferte të pakushtëzuar të përgjithshme dhe sektoriale me Akt Normativ me destinacion shlyerjen e detyrime të prapambetura nder vite. Ndërsa për periudhën e PBA 2024-2026 shohim një rritje nga viti në vit, kjo vjen si rezultat i parashikimit në rritje të Transfertes të Pakushtëzuar të Përgjithshme e cila parashikohet në raport me parashikimin e rritjes së PPB për këtë periudhë.

Ky nën seksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshme për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

BURIMET E VETA BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA	53,896	87,032	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	9,356	9,095	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	9,329	8,733	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
	TOTAL TE ARDHURA NGA TAKSAT	18,685	17,828	23,430	23,430	23,430	23,430	23,430
A.3	Të Ardhurat nga Tarifatat Vendore	25,978	27,213	36,087	36,087	36,087	36,087	36,087
A.4	Të Ardhurat e Tjera	9,233	41,992	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482
	TOTAL TE ARDHURAT NGA TARIFAT	35,211	69,204	46,570	46,570	46,570	46,570	46,570

Paraqitja grafike e të ardhurave nga burimet e veta të ndara të taksa dhe tarifa fakt 2021-2022, plan 2023 dhe parashikimi për periudhën e PBA-së, 2024-2026



Sa vërejmë nga paraqitja grafike janë të ardhurat nga tarifatat ato që zënë peshën më të madhe të të ardhurave nga burimet e veta. Nga tabela gjithashtu shohim se për vitin 2022, totali i të ardhurave në zërin A.3 dhe A.4 është në vlerën prej 69,204 mijë leke, të ndara përkatësisht :

- Të ardhura nga Tarifatat vendore në vlerën prej 27,213 mijë lekë
- Te ardhura të tjera në vlerën prej 41,992 mijë lekë. Në këtë vlerë përfshihet vlera prej 24.190 mijë lekë nga kontrata për dhënie në përdorim të një sipërfaqe të konsiderueshme, prone e Bashkisë.

Nisur nga ky fakt parashikimi për periudhën e PBA-së të të ardhurave nga burimet e veta është në vlerën 70.000.000 leke për çdo vite të kësaj periudhë. Te ardhurat nga taksat vendore dhe taksa e ndarë janë parashikuar në vlerën prej 23,430,000 lekë, ndërsa të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat e tjera janë parashikuar në vlerën prej 46,570,000 lekë. Në total, të ardhurat nga burimet e veta janë parashikuar në vlerën prej 70,000,000 lekë.

Tabela e paraqitjes analitike të të ardhurave nga burimet e veta dhe nga transfertat nga buxheti qendror.

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritslumi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	53,896	87,103	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	9,356	9,094	14,030	14,030	14,030	14,030	14,030
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	0	72	0	0	0	0	0
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	7,840	7,895	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2,301	2,840	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,919	4,720	8,398	8,398	8,398	8,398	8,398
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	620	328	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	0	0	0	0	0	0	0
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	0	7	90	90	90	90	90
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,330	1,047	750	750	750	750	750
A.1.5	Taksa e tabelës	186	152	160	160	160	160	160
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.	0	0	0	0	0	0	0
A.1.7	Taksa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	0	0	0	0	0	0
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	9,329	8,733	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	5	0	0	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,985	5,020	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530
A.2.3	Taksa e rentës minerare	45	18	20	20	20	20	20
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3,299	3,690	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	0	0	0	0	0
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	25,978	27,213	36,087	36,087	36,087	36,087	36,087
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	9,100	12,487	13,177	13,177	13,177	13,177	13,177
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	3,750	1,310	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,120	1,582	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	4,230	9,595	9,199	9,199	9,199	9,199	9,199
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0	0	0	0	0

A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1,538	2,051	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	866	735	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	115	225	225	225	225	225	225
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	557	1.090	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	345	556	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	195	234	793	793	793	793	793
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	70	75	75	75	75	75	75
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	80	247	922	922	922	922	922
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,696	4,109	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	107	88	100	100	100	100	100
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	277	30	50	50	50	50	50
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	15	208	150	150	150	150	150
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	0	0	35	35	35	35	35
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	0	86	100	100	100	100	100
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	712	737	800	800	800	800	800
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	200	0	0	0	0	0	0
A.3.5.8	Tarifa për pyeje dhe kullotat	3.536	2.508	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	267	22	30	30	30	30	30
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	446	430	450	450	450	450	450
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	0	0	0	0	0	0	0
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	0	0	110	110	110	110	110
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	137	0	0	0	0	0	0
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	1,288	1,097	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
A.3.6.1	Bibloteka	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.2	Muzeumet	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.3	Teatri	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.5	Pallati i sportit	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.6	Qendra Komunitare	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	782	398	600	600	600	600	600
A.3.6.8	Kopshtet	0	0	0	0	0	0	0
A.3.6.9	Çerdhet	506	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0	0	0	0	0	0	0
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	0	0	0	0	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	8,011	6,912	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
A.4	Të Ardhurat e Tjera	9,233	41,992	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7.708	29.628	9.702	9.702	9.702	9.702	9.702
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	600	552	560	560	560	560	560
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	0	0	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	543	107	100	100	100	100	100
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	192	180	120	120	120	120	120
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	0	0	0	0	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	190	11.525	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	0	0	0	0	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
A.4.14	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0

B	Transferta nga Buxheti Qendror	239,343	272,550	281,276	281,276	317,084	307,898	319,447
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	129,814	138,073	146,455	146,455	176,278	167,092	178,641
B.2	Transferta e Kushtëzuar		0	0	0	0	0	0
B.2.1	Për funksionet e deleguara		0	0	0	0	0	0
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	109,528	134,477	134,821	134,821	140,806	140,806	140,806
C	Huamarrja	0	0	0	0	0	0	0
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	0	0	0	0	0	0	0
C.2	Huamarrja Afatgjatë	0	0	0	0	0	0	0
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	10,193	12,948	37,725	37,725	0	0	0
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	0	0	0	0	0	0	0
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	10,193	12,948	37,725	37,725	0	0	0
	TOTALI I FONDEVE BUXHETORE	303,432	372,601	389,001	389,001	387,084	377,898	389,447

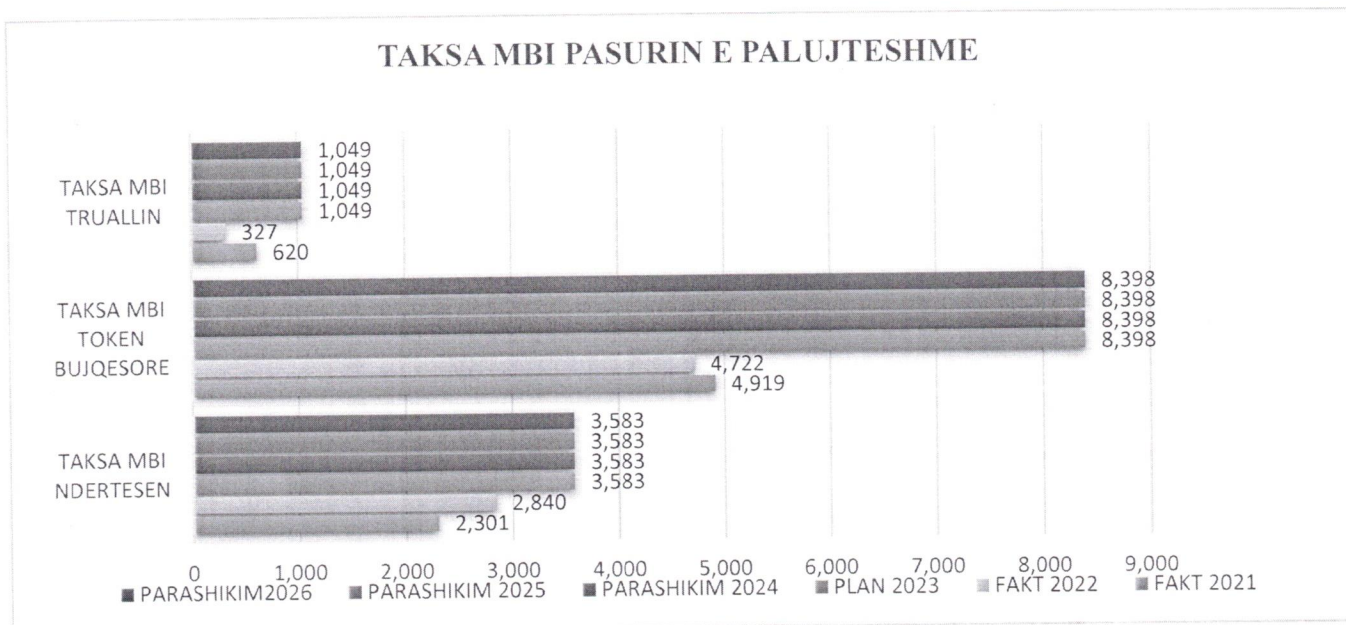
4.1.1.1 Të ardhurat e Veta të Bashkisë Skrapar

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

1-Taksa mbi pasurin e paluajtshme

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	7,840	7,896	13,120	13,120	13,120	13,120	13,120
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2,301	2,840	3,583	3,583	3,583	3,583	3,583
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,919	4,722	8,398	8,398	8,398	8,398	8,398
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	620	327	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	0	0	0	0	0	0	0

Në planin e taksave mbi pasurinë e paluajtshme peshën më të madhe e zë taksa mbi tokën bujqësore që është planifikuar në vlerën prej 8,398,000 lekë, më pas taksa mbi ndërtesën në vlerën prej 3,583,000 leke, dhe në fund taksa mbi truallin në vlerën prej 1,049,000 lekë. Gjithashtu vërejmë se niveli arkëtimit të taksës së tokës është rreth 56 % të vlerës së planifikuar. Ky tregues është i ulët për arsye se pjesa më e madhe e familjeve që kanë përfituar toke nga ligji 7501, nuk janë rezidentë në territorin e bashkisë Skrapar, kështu që vjelja 100%, e kësaj takse, është e pamundur. E njëjta gjë vlen dhe për taksën e truallit ku niveli i realizimit është rreth 45%, pasi kjo taksë vilet kryesisht nga familjet bujqësore që kanë të regjistruar truallin mbi të cilin kanë ndërtuar shtëpitë e tyre.



-Te dyja këto taksa përbejnë 50% të faktit të të ardhurave nga taksat, 42%, të planit të të ardhurave nga taksat 9%, të faktit të të ardhurave nga burimet e veta për vitin 2022, dhe 18.7%, të planit të të ardhurave nga burimet e veta për periudhën 2024-2026.

2- Te ardhurat nga taksa e ndare

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	9,329	8,733	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	0	5	0	0	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,985	5,020	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530
A.2.3	Taksa e rentës minerare	45	18	20	20	20	20	20
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3,299	3,690	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	0	0	0	0	0

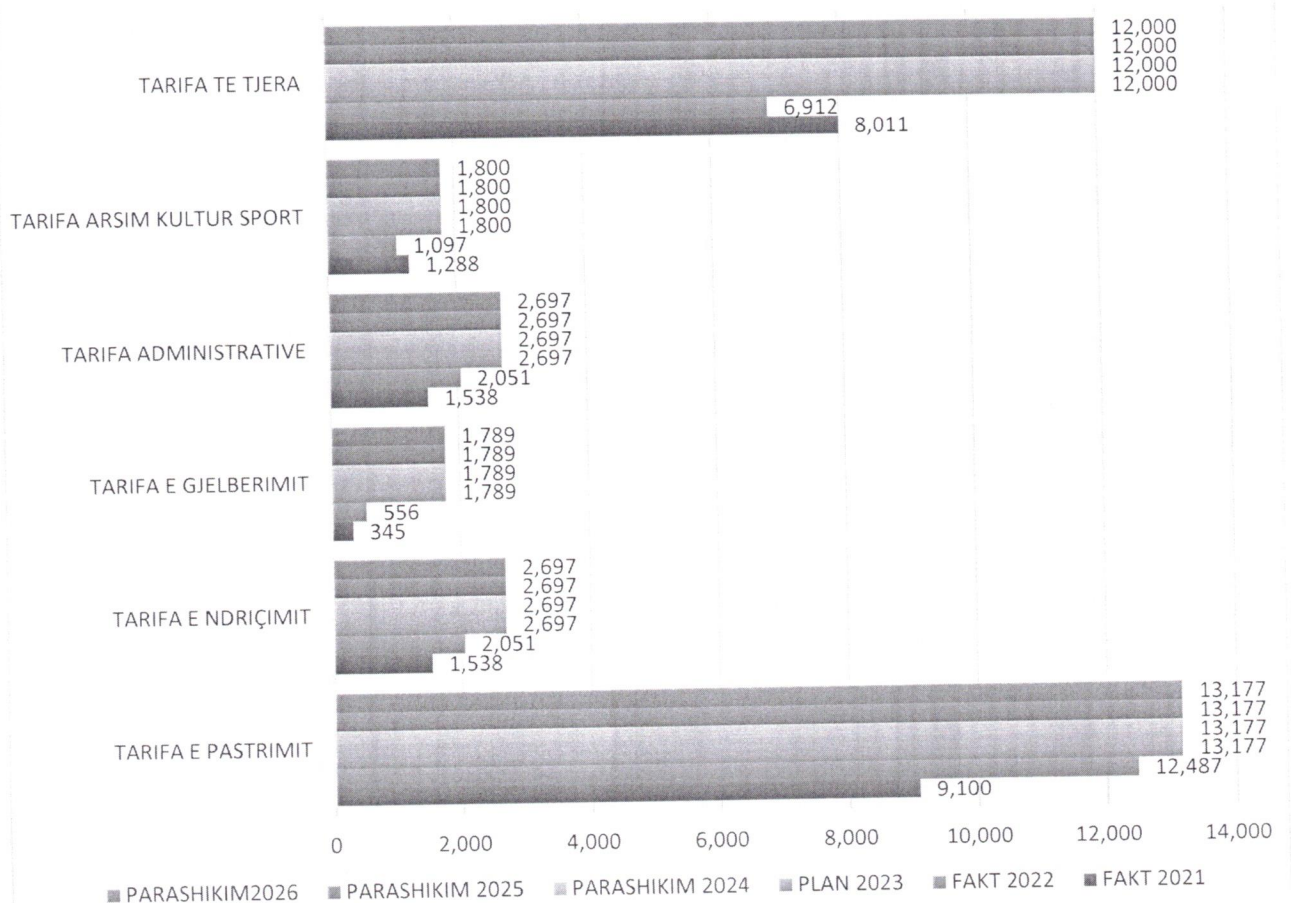
Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerare. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në tabelën e mësipërme.

Si vihet re dhe nga tabela, këto taksa kanë një nivel realizimi shumë afër nivelit të planifikuar. Taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve të përdorura është realizuar në vlerën prej 5,985,000 lekë, për vitin 2021; 5,020,000 lekë për 2022, është planifikuar për 2023 -2026, në vlerën prej 5,530,000 lekë. Realizimi i kësaj takse ndër vite është stabil, pasi arkëtohen nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor dhe pjesa që i takon Bashkisë i kalohet nëpërmjet llogarisë së të ardhurave të Thesarit. E njëjta gjë vlen dhe për tatimin mbi të ardhurat personale i cili përlllogaritet nga Drejtoria e Tatimeve dhe kalohet në llogarinë e të ardhurave të thesarit për Bashkinë Skrapar. Të dyja këto taksa përbejnë 50%, të faktit të të ardhurave nga taksat, 42%, të planit të të ardhurave nga taksat 10%, të faktit të të ardhurave nga burimet e veta për vitin 2022, dhe 13%, të planit të të ardhurave nga burimet e veta për periudhën 2024-2026.

3-Të ardhurat nga tarifat vendore

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	25,978	27,213	36,087	36,087	36,087	36,087	36,087
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	9,100	12,487	13,177	13,177	13,177	13,177	13,177
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1,538	2,051	2,697	2,697	2,697	2,697	2,697
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	345	556	1,789	1,789	1,789	1,789	1,789
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,696	4,109	4,625	4,625	4,625	4,625	4,625
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	1,288	1,097	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
A.3.10	Tarifa të tjera	8,011	6,912	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000

TARIFAT VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT



Nga tabela por dhe nga paraqitja grafike tarifa e pastrimit zë peshën më të madhe në totalin e të ardhurave nga tarifat në vitin 2021, është realizuar në vlerën 9,100,000 lekë, në vitin 2022, në vlerën 12,487,000 lekë, dhe plani i vitit 2023, dhe parashikimi për periudhën 2024-2026, është në vlerën prej 13,177,000 lekë. Niveli realizimit në vitin 2022, ka qenë shumë afër nivelit të planifikuar dhe diferenca e vogël midis planit të vitit 2023, dhe parashikimit për periudhën e PBA-së, dhe faktit të vitit 2022, tregon se ka një planifikim real të të ardhurave nga tarifa e pastrimit.

Edhe në zërin tarifa të tjera, plani i vitit 2022, dhe parashikimi për periudhën e PBA-së, 2024-2026, është në vlerën 12,000,000 lekë. Realizimi në këtë zë, për vitin 2021, është në vlerën prej 8,011,000 lekë, ndërsa për vitin 2022, është në vlerën prej 6,912,000 lekë. Shohim një luhatje në realizimin e kësaj tarife, dhe kjo për arsye se në këtë zë, ka raste të arkëtimit të disa tarifave të pa parashikuara në planin e të ardhurave.

Tarifa e ndriçimit në vitin 2021, është realizuar në vlerën prej 1,538,000 lekë, në vitin 2022, në vlerën prej 2,051,000 lekë, plani i vitit 2023, dhe parashikimi për periudhën e PBA 2024-2026, është në vlerën prej 2,697,000 lekë. Diferenca e faktit të vitit 2022, me planin e 2023 dhe parashikimin për periudhën e PBA-së, është e arritshme për tu realizuar.

Tarifa e gjelbërimit në vitin 2021, është realizuar në vlerën prej 345,000 lekë, në vitin 2022, në vlerën prej 556,000 lekë, plani i vitit 2023, dhe parashikimi për periudhën e PBA 2024-2026, është në vlerën prej 1,789,000 lekë. Diferenca e faktit të vitit 2022, me planin e vitit 2023, dhe parashikimin për periudhën e PBA-së, është e madhe për shkak të nivelit të ulët të vjeljes së kësaj tarife. Gjithsesi, synohet rritja e nivelit të arkëtimit si gjatë vitit 2023, por dhe në vitet në vijim të periudhës PBA-së.

Tarifat për shërbimet administrative të bashkisë në vitin 2021, është realizuar në vlerën prej 5,596,000 lekë, në vitin 2022, në vlerën prej 4,109,000 lekë, plani i vitit 2023, dhe parashikimi për periudhën e PBA 2024-2026, është në vlerën prej 4,625,000 lekë. Diferenca e faktit të vitit 2022, me planin e vitit 2023, dhe parashikimin për periudhën e PBA-së, është e vogël dhe e arritshme për tu realizuar në vitet në vijim.

Tarifat arsim sport, kulturë; në vitin 2021, është realizuar në vlerën prej 1,288,000 lekë, në vitin 2022, në vlerën prej 1,097,000 lekë, plani i vitit 2023, dhe parashikimi për periudhën e PBA-së 2024-2026, është në vlerën prej 1,800,000 lekë. Diferenca e faktit të vitit 2022, me planin e vitit 2023, dhe parashikimin për periudhën e PBA-së, është e arritshme për tu realizuar në vitet në vijim.

Krahasuar me faktin e vitit 2022, të ardhurat nga tarifat vendore janë parashikuar në vlerën prej 8,874,000 lekë. Rritja më e madhe është në zërin e tjera tarifa, ku për vitin 2023, janë parashikuar pothuajse dyfishi i faktit të realizuar në vitin 2022.

4-Të ardhura të tjera

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A.4	Të Ardhurat e Tjera	9,233	41,992	10,482	10,482	10,482	10,482	10,482
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	7,708	29,628	9,702	9,702	9,702	9,702	9,702
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	600	552	560	560	560	560	560
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	0	0	0	0	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	0	0	0	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	543	107	100	100	100	100	100
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	192	180	120	120	120	120	120
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	0	0	0	0	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	0	0	0	0	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	190	11,525	0	0	0	0	0
A.4.12	Shitja e asetëve financiare	0	0	0	0	0	0	0
A.4.13	Shitja e asetëve fikse të preکشme / paprekshme	0	0	0	0	0	0	0
A.4.14	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0

Si vihet re nga tabela zëri të ardhura të tjera për vitin 2021, është realizuar në vlerën prej 9,233,000 lekë, të përbëra përkatësisht nga:

- a-Të ardhura nga asetet në pronësi të bashkisë në vlerën prej 7,708,000 lekë.
- b-Të ardhura nga shërbimet funerale të Nd.Sh.Publike në vlerën prej 600,000 lekë.
- c-Të ardhura nga gjoba (kundra vajtje administrative) në vlerën prej 543,000 lekë.
- d-Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime në vlerën prej 192,000 lekë.
- e-Grante nga ndihma ndërkombëtare në vlerën prej 190,000 lekë.

Ndërsa fakti i vitit 2022, është në vlerën prej 41,992,000 lekë.

- a-Të ardhura nga asetet në pronësi të bashkisë, në vlerën prej 29,628,000 lekë.
- b-Të ardhura nga shërbimet funerale të Nd.Sh.Publike, në vlerën prej 552,000 lekë.
- c-Të ardhura nga gjoba (kundra vajtje administrative) në vlerën prej 107,000 lekë.
- d- Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime në vlerën prej 180,000 lekë.
- e-Grante nga ndihma ndërkombëtare në vlerën prej 11,525,000 lekë.

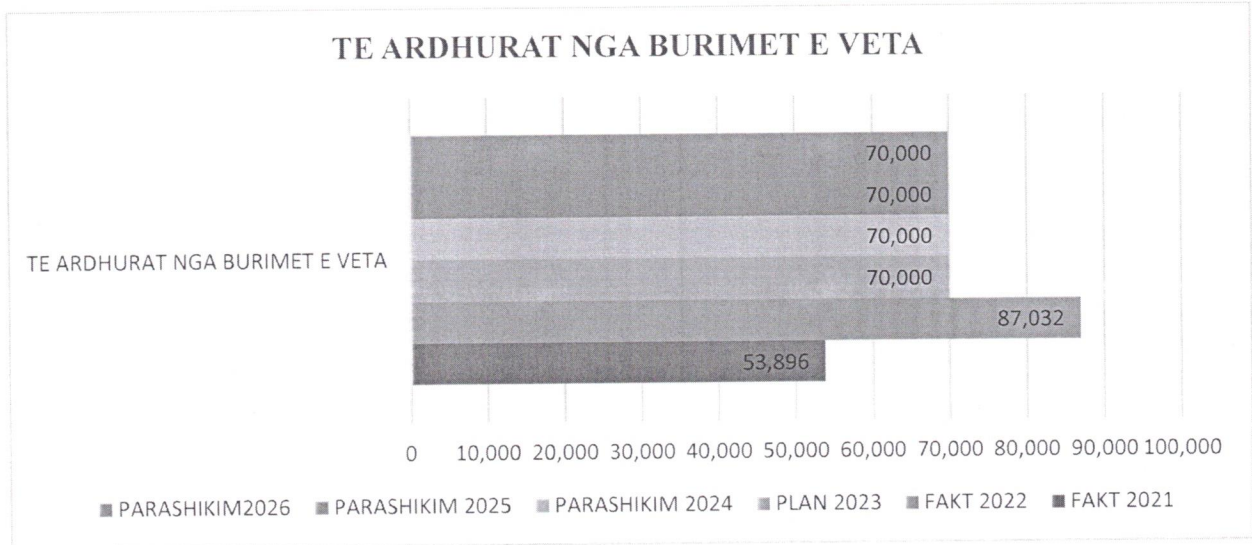
Diferenca midis faktit të vitit 2022, dhe faktit të vitit 2021, është në vlerën prej 34,284,000 lekë.

Arsyeja është se për vitin 2022, kemi të ardhura nga grante ndërkombëtare, në vlerën prej 11,525,000 lekë, si dhe të ardhura nga asetet në pronësi të bashkisë, në vlerën prej 29,628,000 lekë.

Pritshmëritë për këtë zë të ardhurash në vitin 2023, si dhe për periudhën e PBA-së, janë në vlerën prej 10,482,000 lekë. Synohet të realizojmë më shumë të ardhura në këtë zë buxhetor, nisur nga fakti se Bashkisë Skrapar ka asete të konsiderueshme në pronësi nga të cilat mund të gjenerojmë të ardhura.

TE ARDHURTA NGA BURIMET E VETA TE BASHKISE

BURIMET E VETA BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA	53,896	87,032	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000



Nga paraqitja grafike shohim se në të ardhurat nga Burimet e Veta ka diferencë midis faktit të vitit 2023, dhe faktit të vitit 2022. Efekt pozitiv ka pasur ndryshimi i paketës fiskale në vitin 2022, në të cilën u bë ndryshimi i nivelit të tarifave për biznesin e madh dhe kompanitë e shfrytëzimit të gurit dhe mermerit. Po ashtu efekt në nivelin e realizimit ka pasur dhe nga zëri të ardhura nga asetet në pronësi të bashkisë, sidomos të ardhura nga dhënia në përdorim e një sipërfaqe të konsiderueshme toke, një kompanie e cila do investojë në fushën e prodhimit të energjisë (prodhimin e energjisë alternative), po ashtu në vitin 2022, kemi realizuar të ardhura nga grante dhe ndihma ndërkombëtare të cilat nuk mund të kemi të realizueshme për çdo vit.

Diferenca midis planit të vitit 2023, parashikimit për periudhën e PBA-së, 2024-2026, ndaj realizimit faktik të vitit 2021, është 16,104,000 lekë. Kjo diferencë vjen nga rritja e tarifave për subjekte të biznesit të madh dhe të nxjerrjes së pllakave të gurit dhe mermerit, por dhe klasifikimit të bizneseve sipas natyrës dhe diferencimin e tarifave sipas këtij klasifikimi. Po ashtu rritja e nivelit të vjeljes së të ardhurave si rezultat i një angazhimi më të mirë duke filluar nga viti 2021, e në vazhdim.

Për sa me sipër nivelin e planifikuar të të ardhurave nga burimet e veta në vlerën prej 70,000,000 lekë, është një objektivi i arritshëm.

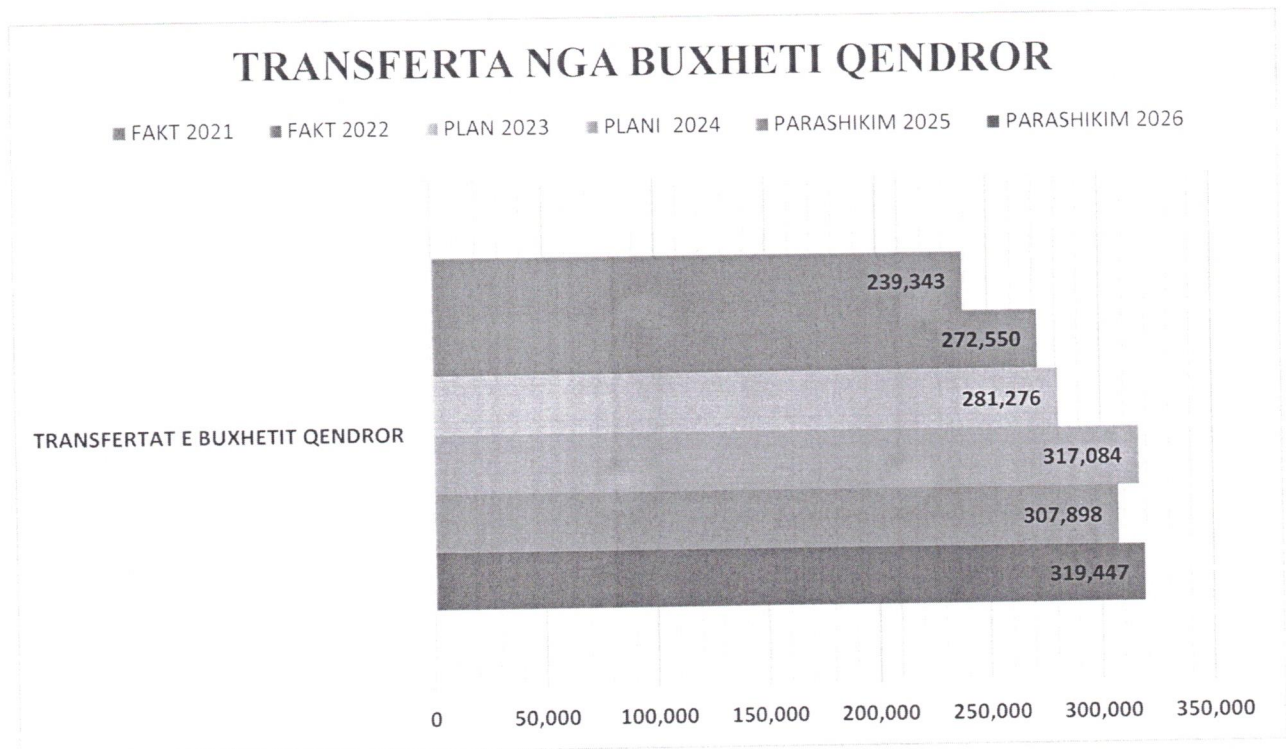
Nga ana tjetër politikat e qeverisë për rritjen e pagave dhe sidomos të rritjes së nivelit të pagës minimale ka një efekt të konsiderueshëm financiar shtesë në zërin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e bashkisë. Ky fakt do të ndikojë në prishjen e raporteve që ishin konsoliduar përsa i përket strukturës së buxhetit të Bashkisë në tre zërat kryesore të tij, Investime, Shpenzime personeli dhe Shpenzime operative. Duke marrë në konsideratë politikat

e qeverisë për rritjen e pagave, Grupi Menaxhimit Strategjik bëri korrigjimet e nevojshme të Tavaneve Përgatitore të Shpenzimeve, të miratuar me VKB-në, nr.14, datë 28.03.2023.

Duke qenë se të ardhurat nga burimet e veta përbejnë vetëm 18%, të totalit të burimeve buxhetore, kuptohet që me të ardhurat nga burimet e veta nuk mundet të mbulojmë dot kostot shtesë, si rezultat i rritjes së pagave, prandaj për këtë arsye, Ministria e Financave duhet të kompensojë këtë diferencë, duke rritur Tranferten e Pakushtëzuar të Përgjithshme.

B- TRANSFERTA NGA BUXHETI QENDROR

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
B	Transferta nga Buxheti Qendror	239,343	272,550	281,276	281,276	317,084	307,898	319,447
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	129,814	138,073	146,455	146,455	176,278	167,092	178,641
B.2	Transferta e Kushtëzuar		0	0	0	0	0	0
B.2.1	Për funksionet e deleguara		0	0	0	0	0	0
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	0	0	0	0	0	0	0
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	109,528	134,477	134,821	134,821	140,806	140,806	140,806

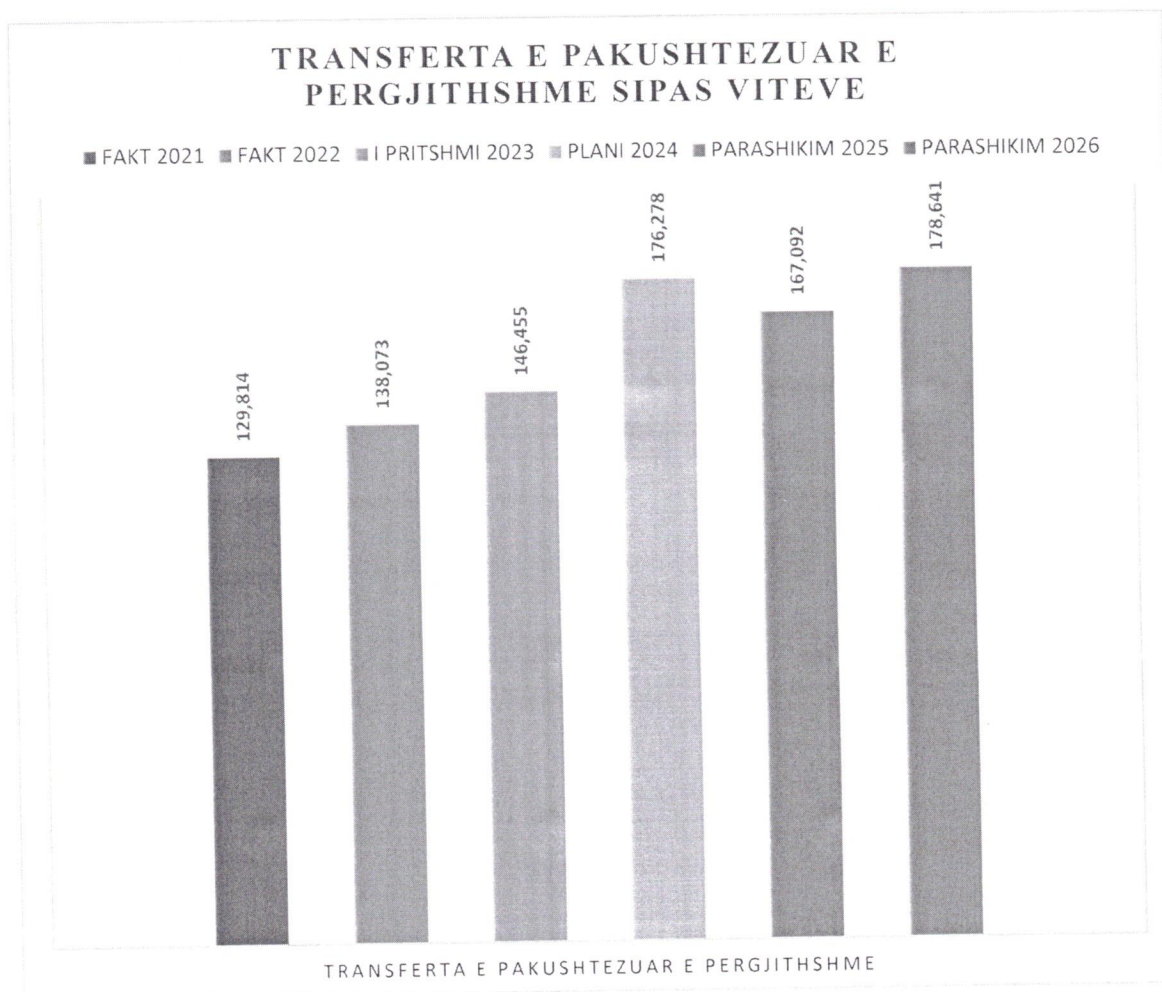


Si vrehet dhe nga paraqitja grafike kemi një rritje të konsiderueshme të nivelit të transfertave nga buxheti qendror, nga 281,276 leke në vitin 2023 në 317,084 leke në vitin 2024. Kjo rritje vjen si pasojë e rritjes së nivelit të pagave për punonjësit e Njesive të Vetqeverisjes V

4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Të ardhurat nga transferata e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

BURIMET BUXHETORE	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
B.1 Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme	129,814	138,073	146,455	146,455	176,278	167,092	178,641

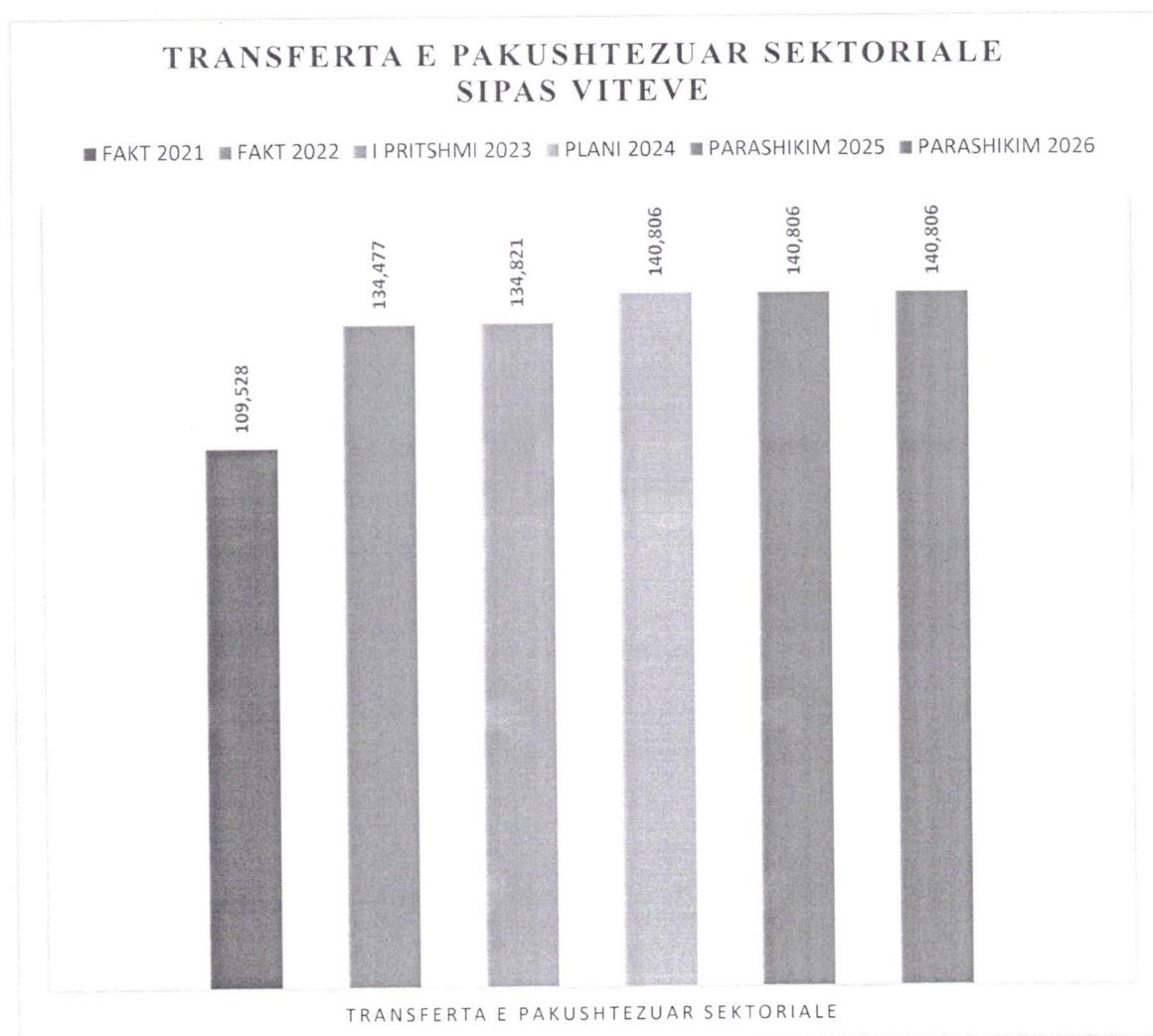


Si vihat re dhe nga paraqitja grafike Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme ka një rritje nga viti në vit, dhe kjo rritje është në varësi të rritjes së PPB-së. TPP-ja është burimi kryesor i fondeve që mbështet buxhetimin e funksioneve të veta të Bashkisë. Për Bashkinë Skrapar nisur dhe nga vetë specifikat, duke qenë se ka një territor me sipërfaqe relativisht të madhe, ka dhe një rrjet rrugor që lidh qendrën me njësitë si dhe njësitë me fshatrat, i cili ka nevojë për ndërhyrje të herëpashershme, për ta bërë atë të aksesueshëm, gjë që kërkon fonde buxhetore në programin 04520 -Rrjeti Rrugor Rural. Edhe pse ka një rritje të TPP-së, nga viti në vit, kjo është e pa mjaftueshme për të mbuluar nevojat për fonde buxhetore në funksionet e veta të Bashkisë.

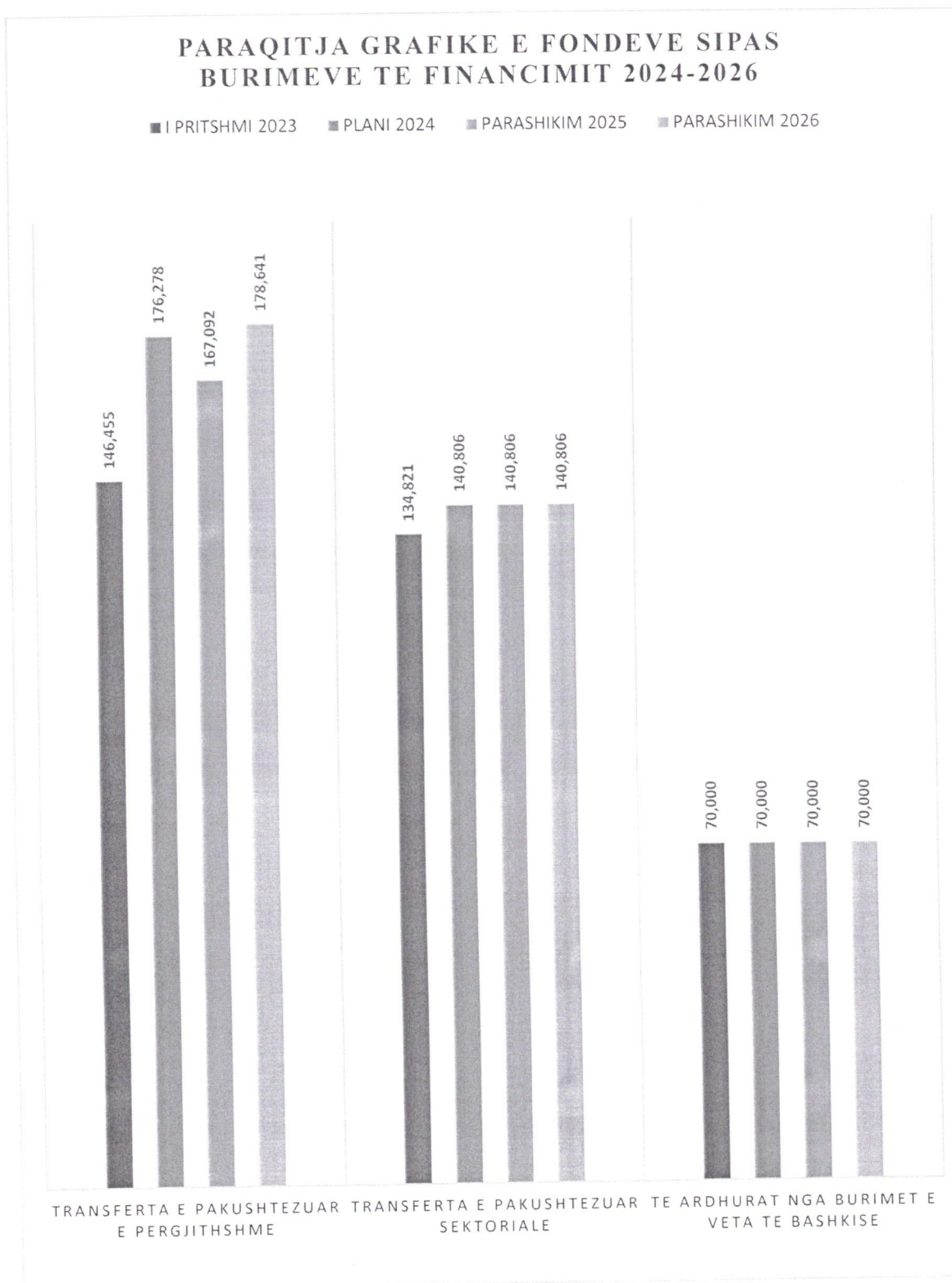
4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	109,528	134,477	134,821	134,821	140,806	140,806	140,806



Si vihat re dhe nga paraqitja grafike TP-ja, Sektoriale ka një rritje krahasuar me vitin 2021, por që vitet e tjera kanë të njëjtën vlerë. Në funksionet e transferuara, bashkive në vitin 2016, iu deleguan funksione si Arsimi Parashkollor dhe 9 vjeçar, Arsimi i Mesëm, Rrjeti Rrugor Rural, Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave, të cilat, bashkia i financon nga fondet e veta buxhetore. Kjo vështirëson situatën financiare të bashkisë duke pamundësuar likuidimin e faturave të vitit dhe krijuar detyrime të reja ndaj të tretëve. Rritja e Transfertës së Pakushtëzuar Sektoriale në këto Programe Buxhetore do të ndikonte në përmirësimin e situatës financiare por dhe në plotësimin e objektivave që lidhen me këto funksione.

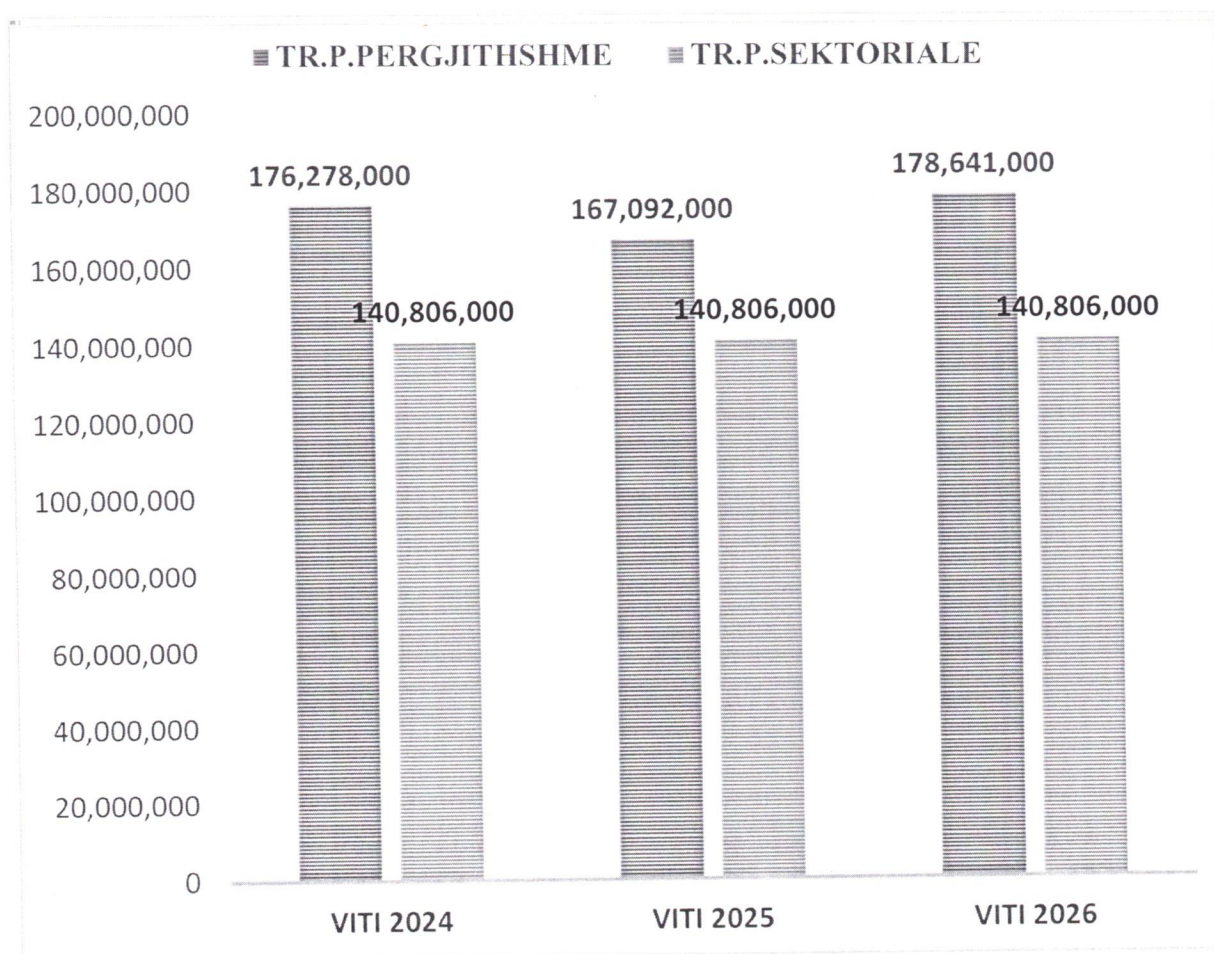


Paraqitja grafik tregon se Transferta e Pakushtezuar e Pergjithshme ka vleren me te madhe ne krahasim me burimet e tjera te financimit, me pas eshte Transferta e Pakushtezuar Sektoriale dhe ne funde te Ardhurat nga Taksat dhe Tarifate Vendore. Krahasuar me vitin 2023 kemi nje rritje te ndjeshme te vleres Transfertes Pakushtezuar te Pergjithshme, nje rritje te lehte te Transferta e Pakushtezuar Sektoriale, ndersa te Ardhurat nga burimet e veta te Bashkise jane planifikuar ne te njetin nivel.

TRANSFERTAT E BUXHETIT QENDROR

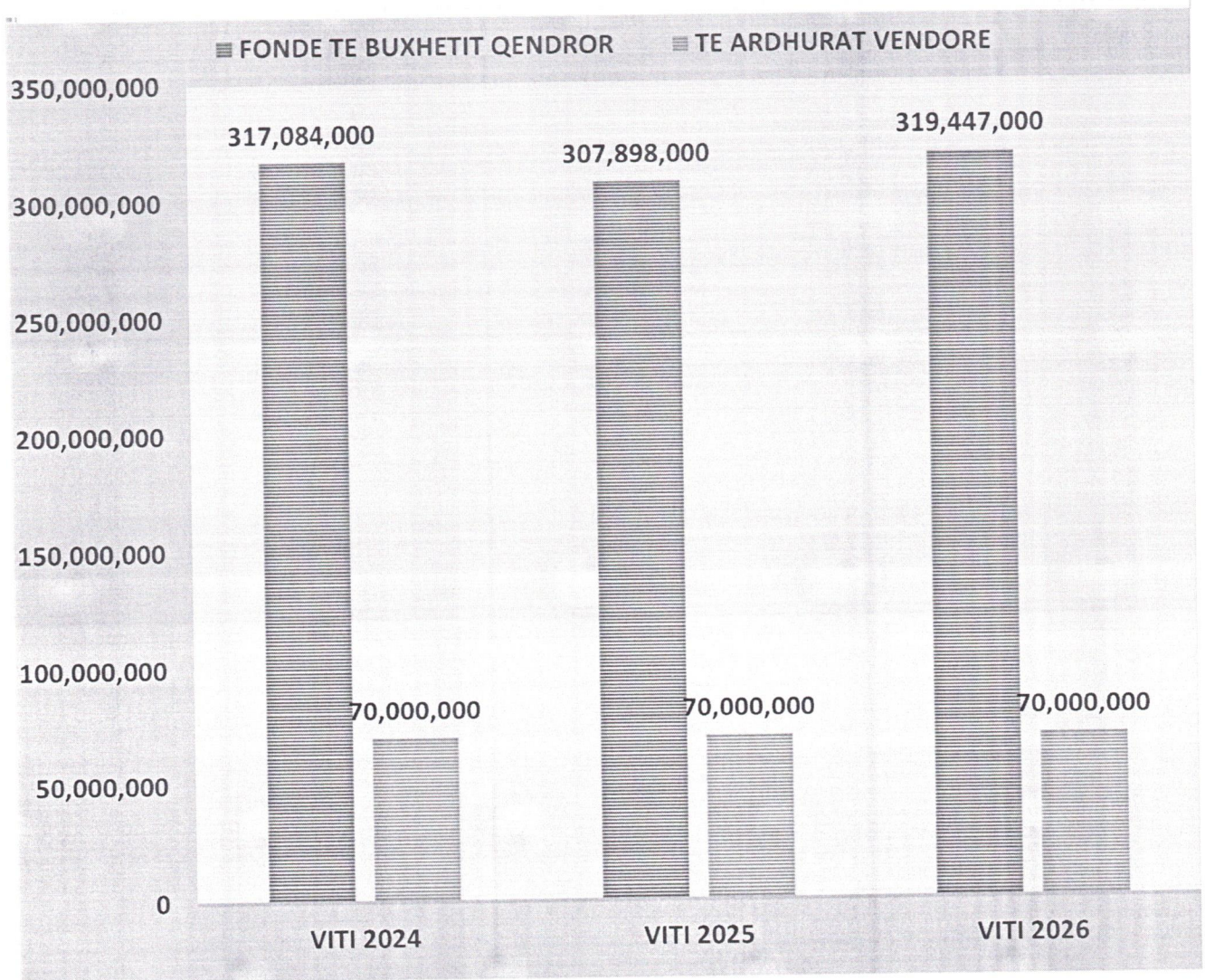
PERIUDHA	TR.P.PERGJITHSHME	TR.P.SEKTORIALE	TOTALI
1- VITI 2024	176,278,000	140,806,000	317,084,000
2- VITI 2025	167,092,000	140,806,000	307,898,000
3- VITI 2026	178,641,000	140,806,000	319,447,000

PARAQITJA GRAFIKE E FONDEVE TE ÇELURA NGA BUXHETI QENDROR SIPAS VITEVE TE PBA 2024-2026



Ne kete grafik vrejme se Transferta e Pakushtezuar e Pergjithshme krahasuar me Transferten e Pakushtezuar Sektoriale eshte ne vlere me te madhe.

PARAQITJA GRAFIKE E FONDEVE NGA BUXHETI QENDROR DHE TE ARDHURAT VENDORE



Grafiku tregon se fondet e akorduara nga buxheti qendror zene peshen me te madhe te buxhetit te Bashkise dhe Institucioneve ne varesi te saj. Per vitin 2024 Fondet nga Buxheti Qendror jane ne vleren prej 317,084,000 leke, dhe fondet nga te ardhurat vendore jane ne vleren prej 70,000,000 leke.

Per vitin 2025 Fondet nga Buxheti Qendror jane ne vleren prej 307,989,000 leke, dhe fondet nga te ardhurat vendore jane ne vleren prej 70,000,000 leke.

Per vitin 2026 Fondet nga Buxheti Qendror jane ne vleren prej 319,447,000 leke, dhe fondet nga te ardhurat vendore jane ne vleren prej 70,000,000 leke.

Krahasuar me totalin e fondeve Transfertat nga Buxheti Qendror jane ne nivelin e 82% te buxhetit , dhe te ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore jane ne nivelin e 18% te Buxhetit.

4.1.5 Totali Planit të Shpenzimeve të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve ne Varesi për periudhën 2024-2026

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe te planifikuara të Bashkisë dhe Institucioneve ne varesi te saj mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve ne nivel Fakti 2021-2022, i Pritshmi 2023, Plani 2024 dhe Parashikimi 2025-2026 perkatesishte:

230- Hartim Projektsh, 231- Investime Publike, 600 Pagat e punonjesve, 601- Sigurimet Shoqerore dhe Shendetesore, 602- Shpenzime per mallra she sherbime , 604- Fondi Emergjencave Civile, 606 – Transferta tek buxhetet familjare dhe individe, 609- Fondi Rezerve dhe i Kontigjences.

Programi	Kapitull	Artikull						ne leke	
			Fakti	Fakti	I pritshmi	PLANI	Parashikimi	Parashikimi	
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026	
139/1-8-11	01&05	230	1,806,472	2,114,204	10,984,208	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
139/1-8-11	01&05	231	16,275,710	34,218,457	35,215,673	19,630,383	13,000,000	15,341,273	
139/1-8-11	01&05	600	179,529,759	187,105,032	217,320,989	237,982,795	241,449,994	241,579,586	
139/1-8-11	01&05	601	29,802,978	30,982,326	36,858,511	39,747,322	40,329,858	40,352,236	
139/1-8-11	01&05	602	62,194,753	71,851,079	89,092,502	77,581,500	72,098,312	78,153,905	
139/1-8-11	01&05	604	97,205	105,555	7,489,598	7,942,000	6,820,000	6,820,000	
139/1-8-11	01&05	606	1,084,593	8,116,877	1,697,509	0	0	0	
139/1-8-11	01&05	609	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
TOTAL BASHKIA INST. VARESI			290,791,470	334,493,530	399,858,990	387,084,000	377,898,164	389,447,000	

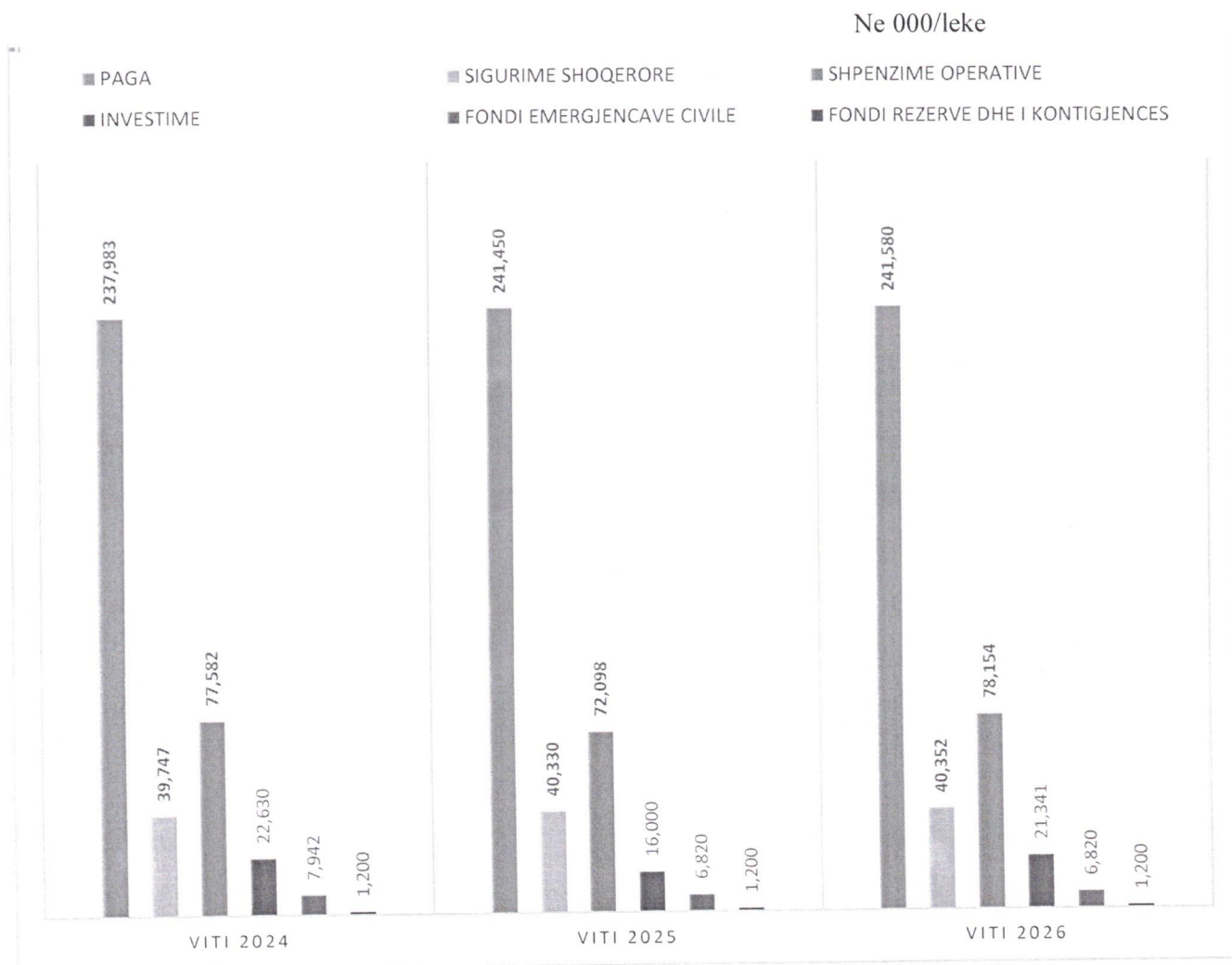
Si pasqyrohen dhe në tabel pjesa më e madhe e fondeve planifikohen për Paga dhe Sigurime Shoqerore, më pas vijnë shpenzimet për Mallra dhe Shërbime , Investimet, Fondi Emergjencave Civile dhe Fondi Rezervë dhe i Kontigjencës.

DETAJIMI I FONDEVE BUXHETORE SIPAS TRE LLOGARIVE PËRMBLEDHËSE

Programi	Kapitull	LLOGARIA						ne leke	
			Fakti	Fakti	I pritshmi	PLANI	Parashikimi	Parashikimi	
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026	
	01&05	2319999	18,082,182	36,332,661	46,199,881	22,630,383	16,000,000	21,341,273	
	01&05	6009999	209,332,737	218,087,358	254,179,500	277,730,117	281,779,852	281,931,822	
	01&05	6029999	63,376,551	80,073,511	99,479,609	86,723,500	80,118,312	86,173,905	
TOTAL BASHKIA INST. VARESI			290,791,470	334,493,530	399,858,990	387,084,000	377,898,164	389,447,000	

Ne kete table perkatesishte per vitin 2024 jane planifikuar 277,730,117 leke per Paga, Sigurime Shoqerore dhe Shendetesore, 22,630,383 leke jane planifikuar per Projekte dhe Investime, 86,723,500 Shpenzime te tjera per mallra dhe sherbime. Per arsye te rritjes se nivelit te pagave ka ndryshuar dhe struktura e shpenzimeve buxhetore ne favore te shpenzimeve te personelit.

PARAQITJA GRAFIKE E SHPENZIMEVE SIPAS ZERAVE PER PERIUDHEN E PBA 2024-2026



Edhe paraqitja grafike tregon se pjesa me e madhe e fondeve buxhetore planifikohen per paga, me pas vijne shpenzimet operative ,sigurimet shoqerore dhe shendetesore investimet, fondi emergjencave civile dhe fondi rezerve dhe i kontigjences.

Tabela 3. Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore Bashkia dhe Institucionet ne Varesi.

PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
01110	01&05	230	0	0	0	0	0	0
01110	01&05	231	1,261,800	3,227,039	2,138,673	0	1,000,000	1,000,000
01110	01&05	600	32,881,081	31,950,467	52,116,969	59,000,000	59,000,000	59,129,592
01110	01&05	601	5,226,330	5,349,635	8,777,087	9,853,000	9,853,000	9,875,378
01110	01&05	602	12,677,456	19,774,804	19,967,601	14,200,000	11,919,255	15,662,255
01110	01&05	604	97,205	105,555	129,598	200,000	0	0
01110	01&05	606	323,374	4,830,220	641,063	0	0	0
01110	01&05	609	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
TOTAL PROGRAMI -01110			52,467,246	65,237,720	84,970,991	84,453,000	82,972,255	86,867,225

ÇESHTJET FINANCIARE DHE FISKALE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
01120	01&05	230	0	0	0	0	0	0
01120	01&05	231	0	0	0	0	0	0
01120	01&05	600	8,505,696	9,940,000	0	0	0	0
01120	01&05	601	1,454,280	1,668,230	0	0	0	0
01120	01&05	602	100,000	100,000	0	0	0	0
01120	01&05	604	0	0	0	0	0	0
01120	01&05	606	0	0	0	0	0	0
01120	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -01120			10,059,976	11,708,230	0	0	0	0

SHERBIME TE POLICISE VENDORE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
03140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
03140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
03140	01&05	600	2,418,000	2,424,000	2,928,596	3,168,000	3,183,300	3,183,300
03140	01&05	601	403,806	404,808	485,000	530,000	534,400	534,400
03140	01&05	602	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000
03140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
03140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
03140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -03120			3,021,806	2,928,808	3,513,596	3,898,000	3,817,700	3,817,700

MBROJTJA CIVILE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	600	1,214,500	1,224,000	1,404,000	1,632,000	1,632,000	1,632,000
03280	01&05	601	202,822	204,408	235,000	272,600	272,600	272,600
03280	01&05	602	50,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000
03280	01&05	604	0	0	7,360,000	7,742,000	6,820,000	6,820,000
03280	01&05	606	0	1,660,000	145,000	0	0	0
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -03280			1,467,322	3,188,408	9,244,000	9,846,600	8,824,600	8,824,600

MBROJTJA NGA ZJARRI			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	600	10,608,800	11,000,000	13,766,350	14,000,000	14,000,000	14,000,000
03280	01&05	601	1,753,500	1,837,000	2,299,528	2,338,000	2,338,000	2,338,000
03280	01&05	602	1,647,755	6,517,948	4,835,272	5,177,000	5,177,000	5,177,000
03280	01&05	604	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	606	91,200	335,000	0	0	0	0
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -03280			14,101,255	19,689,948	20,901,150	21,515,000	21,515,000	21,515,000

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	600	11,823,300	12,224,000	15,170,350	15,632,000	15,632,000	15,632,000
03280	01&05	601	1,956,322	2,041,408	2,534,528	2,610,600	2,610,600	2,610,600
03280	01&05	602	1,697,755	6,617,948	4,935,272	5,377,000	5,277,000	5,277,000
03280	01&05	604	0	0	7,360,000	7,742,000	6,820,000	6,820,000
03280	01&05	606	91,200	1,995,000	145,000	0	0	0
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL NENFUNKSIONI -032			15,568,577	22,878,356	30,145,150	31,361,600	30,339,600	30,339,600

SHERBIMET BJQESORE,INSPEKTIMI,USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATOREVE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
04220	01&05	230	0	0	0	0	0	0
04220	01&05	231	0	0	0	0	0	0
04220	01&05	600	2,576,500	2,688,000	2,820,000	2,976,000	3,083,300	3,083,300
04220	01&05	601	430,276	448,896	471,000	497,000	517,700	517,700
04220	01&05	602	50,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000
04220	01&05	604	0	0	0	0	0	0
04220	01&05	606	0	0	0	0	0	0
04220	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04220			3,056,776	3,236,896	3,391,000	3,673,000	3,701,000	3,701,000

MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJITJES DHE KULLIMIT			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
04240	01&05	230	0	0	0	0	0	0
04240	01&05	231	0	3,553,571	397,671	0	0	0
04240	01&05	600	2,496,000	2,640,000	3,426,262	4,044,000	4,044,000	4,044,000
04240	01&05	601	416,831	440,880	556,577	675,500	675,500	675,500
04240	01&05	602	7,014,033	7,019,239	12,823,680	11,623,500	11,623,500	11,623,500
04240	01&05	604	0	0	0	0	0	0
04240	01&05	606	0	0	0	0	0	0
04240	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04240			9,926,864	13,653,690	17,204,190	16,343,000	16,343,000	16,343,000

MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	04260	01&05 230	0	0	0	0	0	0
✓	04260	01&05 231	0	0	0	3,604,000	0	0
✓	04260	01&05 600	10,408,639	10,737,620	12,600,565	13,700,450	13,700,450	13,700,450
✓	04260	01&05 601	1,738,264	1,636,450	2,271,265	2,288,050	2,288,050	2,288,050
✓	04260	01&05 602	229,819	231,530	418,466	400,000	400,000	504,866
✓	04260	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	04260	01&05 606	30,000	143,600	42,500	0	0	0
✓	04260	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04260			12,406,722	12,749,200	15,332,796	19,992,500	16,388,500	16,493,366

RRJETI RRUGOR RURAL			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	04520	01&05 230	0	0	0	0	0	0
✓	04520	01&05 231	0	0	0	0	0	2,341,273
✓	04520	01&05 600	8,598,082	10,366,452	10,745,424	11,527,000	11,527,000	11,527,000
✓	04520	01&05 601	1,436,460	1,738,359	1,794,227	1,925,000	1,925,000	1,925,000
✓	04520	01&05 602	15,312,388	12,397,908	13,761,557	14,000,000	12,865,268	13,672,995
✓	04520	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	04520	01&05 606	82,575	0	0	0	0	0
✓	04520	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04520			25,429,505	24,502,719	26,301,208	27,452,000	26,317,268	29,466,268

SEKTORI PASTRIMIT			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	05100	01&05 230	0	0	0	0	0	0
✓	05100	01&05 231	5,199,296	4,241,643	0	0	0	0
✓	05100	01&05 600	10,735,455	11,962,470	15,304,349	17,352,000	17,352,000	17,352,000
✓	05100	01&05 601	1,807,804	2,001,387	2,564,114	2,897,784	2,897,784	2,897,784
✓	05100	01&05 602	2,000,000	1,761,510	3,238,490	3,300,000	3,500,000	3,500,000
✓	05100	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	05100	01&05 606	110,780	33,184	0	0	0	0
✓	05100	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -05100			19,853,335	20,000,194	21,106,953	23,549,784	23,749,784	23,749,784

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	06140	01&05 230	1,806,472	2,114,204	1,978,387	3,000,000	3,000,000	6,000,000
✓	06140	01&05 231	6,243,284	11,293,908	0	0	0	0
✓	06140	01&05 600	2,746,600	2,756,520	1,923,369	3,216,000	3,216,000	3,216,000
✓	06140	01&05 601	458,682	460,339	321,723	538,000	538,000	538,000
✓	06140	01&05 602	5,900,000	1,449,709	3,173,403	2,000,000	2,113,200	2,113,200
✓	06140	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	06140	01&05 606	0	0	0	0	0	0
✓	06140	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -06140			17,155,038	18,074,680	7,396,882	8,754,000	8,867,200	11,867,200

SHERBIME PUBLIKE VENDORE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	06260	01&05 230	0	0	9,005,821	0	0	0	
✓	06260	01&05 231	0	9,990,750	23,463,705	11,998,383	0	0	
✓	06260	01&05 600	17,790,655	17,964,756	24,431,723	24,965,345	26,635,129	26,635,129	
✓	06260	01&05 601	2,958,840	3,005,158	4,099,143	4,170,288	4,448,031	4,448,031	
✓	06260	01&05 602	6,913,158	7,400,000	13,564,919	12,830,000	12,167,989	12,667,989	
✓	06260	01&05 604	0	0	0	0	0	0	
✓	06260	01&05 606	147,963	68,000	48,150	0	0	0	
✓	06260	01&05 609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -06260			27,810,616	38,428,664	74,613,461	53,964,016	43,251,149	43,751,149	

NDRICIMI RRUGOR			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	06440	01&05 230	0	0	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 231	0	0	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 600	931,512	1,337,597	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 601	155,568	223,428	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 602	3,000,000	6,035,081	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 604	0	0	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 606	0	0	0	0	0	0	
✓	06440	01&05 609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -06440			4,087,080	7,596,106	0	0	0	0	

SPORT DHE ARGETIM			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	08130	01&05 230	0	0	0	0	0	0	
✓	08130	01&05 231	0	0	60,000	0	12,000,000	12,000,000	
✓	08130	01&05 600	2,805,000	2,940,000	2,332,000	2,604,000	2,604,000	2,604,000	
✓	08130	01&05 601	468,435	490,980	389,500	435,000	435,000	435,000	
✓	08130	01&05 602	1,300,000	1,085,300	2,480,000	1,800,000	1,825,100	2,325,100	
✓	08130	01&05 604	0	0	0	0	0	0	
✓	08130	01&05 606	0	0	0	0	0	0	
✓	08130	01&05 609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08130			4,573,435	4,516,280	5,261,500	4,839,000	16,864,100	17,364,100	

TRASHEGIMI KULTURORE ,EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	08220	01&05 230	0	0	0	0	0	0	
✓	08220	01&05 231	0	0	0	4,028,000	0	0	
✓	08220	01&05 600	3,755,960	4,296,000	4,495,000	5,004,000	5,004,000	5,004,000	
✓	08220	01&05 601	677,900	717,432	751,000	836,000	836,000	836,000	
✓	08220	01&05 602	785,600	1,100,000	1,200,000	2,500,000	900,000	1,100,000	
✓	08220	01&05 604	0	0	0	0	0	0	
✓	08220	01&05 606	35,840	0	0	0	0	0	
✓	08220	01&05 609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08220			5,255,300	6,113,432	6,446,000	12,368,000	6,740,000	6,940,000	

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
09120	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
09120	01&05	231	0	942,480	897,792	0	0	0	
09120	01&05	600	41,442,843	42,293,150	45,244,571	48,022,000	49,696,815	49,696,815	
09120	01&05	601	6,910,396	6,917,408	7,857,296	8,019,500	8,299,193	8,299,193	
09120	01&05	602	916,593	882,800	1,660,607	2,344,000	2,800,000	3,000,000	
09120	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
09120	01&05	606	212,861	1,046,873	771,296	0	0	0	
09120	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09120			49,482,693	52,082,711	56,431,562	58,385,500	60,796,008	60,996,008	

ARSIMI MESEM I PERGJITHSHEM			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	231	0	668,666	8,247,099	0	0	0	
09230	01&05	600	5,971,460	5,200,000	5,981,311	6,540,000	6,540,000	6,540,000	
09230	01&05	601	934,722	868,400	998,961	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
09230	01&05	602	500,000	2,287,377	4,685,596	3,342,000	3,342,000	3,342,000	
09230	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09230			7,406,182	9,024,443	19,912,967	10,974,000	10,974,000	10,974,000	

ARSIMI MESEM KONVIKTI			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	231	3,512,530	300,400	10,733	0	0	0	
09230	01&05	600	5,759,372	6,960,000	8,055,500	9,096,000	9,096,000	9,096,000	
09230	01&05	601	1,011,348	1,162,320	1,356,540	1,519,000	1,519,000	1,519,000	
09230	01&05	602	2,246,286	2,379,380	4,353,368	1,865,000	1,865,000	1,865,000	
09230	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	606	0	0	49,500	0	0	0	
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09230			12,529,536	10,802,100	13,825,641	12,480,000	12,480,000	12,480,000	

ARSIMI MESEM I PERGJITHSHEM & KONVIKTI			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
09230	01&05	231	3,512,530	800,400	8,257,832	0	0	0	
09230	01&05	600	11,730,832	12,160,000	14,036,811	15,636,000	15,636,000	15,636,000	
09230	01&05	601	1,946,070	2,030,720	2,355,501	2,611,000	2,611,000	2,611,000	
09230	01&05	602	2,746,286	4,666,757	9,038,964	5,207,000	5,207,000	5,207,000	
09230	01&05	604	0	168,666	0	0	0	0	
09230	01&05	606	0	0	49,500	0	0	0	
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09230			19,935,718	19,826,543	33,738,608	23,454,000	23,454,000	23,454,000	

KUJDES SOCJAL PER PERSONAT E SEMUR DHE AFTESI TE KUFIZUAR									
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	në lekë			
						PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	600	1,750,000	1,860,000	0	0	0	0
✓	10140	01&05	601	292,250	310,620	0	0	0	0
✓	10140	01&05	602	276,121	158,826	0	0	0	0
✓	10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			2,318,371	2,329,446	0	0	0	0	0

KUJDES SOCJAL PER PERSONAT E SEMUR DHE AFTESI TE KUFIZUAR									
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	në lekë			
						PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	600	1,820,000	1,860,000	0	0	0	0
✓	10140	01&05	601	303,940	310,620	0	0	0	0
✓	10140	01&05	602	100,000	34,388	0	0	0	0
✓	10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			2,223,940	2,205,008	0	0	0	0	0

TOTAL PROGRAMI 10140

Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	në lekë			
						PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	600	3,570,000	3,720,000	0	0	0	0
✓	10140	01&05	601	596,190	621,240	0	0	0	0
✓	10140	01&05	602	376,121	193,214	0	0	0	0
✓	10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			4,542,311	4,534,454	0	0	0	0	0

KUJDES SOCJAL PER FAMILJET DHE FEMIJET,ÇERDHJA

Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	në lekë			
						PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10430	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	231	58,800	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	600	4,313,604	4,704,000	9,745,000	11,136,000	11,136,000	11,136,000
✓	10430	01&05	601	760,524	785,568	1,630,550	1,860,600	1,860,600	1,860,600
✓	10430	01&05	602	975,544	935,279	2,629,543	1,600,000	1,300,000	1,300,000
✓	10430	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	606	50,000	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10430			6,158,472	6,424,847	14,005,093	14,596,600	14,296,600	14,296,600	14,296,600

-Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore Bashkia Skrapar.

PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
01110	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
01110	01&05	231	862,800	3,227,039	1,878,673	0	1,000,000	1,000,000	
01110	01&05	600	28,310,171	27,049,938	46,624,768	53,000,000	53,000,000	53,219,592	
01110	01&05	601	4,474,660	4,549,073	7,856,764	8,851,000	8,851,000	8,888,408	
01110	01&05	602	12,485,982	19,675,414	19,766,991	14,000,000	11,719,255	15,462,255	
01110	01&05	604	97,205	105,555	129,598	200,000	0	0	
01110	01&05	606	273,374	4,830,220	566,063	0	0	0	
01110	01&05	609	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
TOTAL PROGRAMI -01110			46,504,192	59,437,239	76,822,857	76,051,000	74,570,255	78,570,255	

ÇESHTJET FINANCIJARE DHE FISKALE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
01120	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
01120	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
01120	01&05	600	8,505,696	9,940,000	0	0	0	0	
01120	01&05	601	1,454,280	1,668,230	0	0	0	0	
01120	01&05	602	100,000	100,000	0	0	0	0	
01120	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
01120	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
01120	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -01120			10,059,976	11,708,230	0	0	0	0	

SHERBIME TE POLICISE VENDORE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
03140	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
03140	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
03140	01&05	600	2,418,000	2,424,000	2,928,596	3,168,000	3,183,300	3,183,300	
03140	01&05	601	403,806	404,808	485,000	530,000	534,400	534,400	
03140	01&05	602	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	
03140	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
03140	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
03140	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -03120			3,021,806	2,928,808	3,513,596	3,898,000	3,817,700	3,817,700	

MBROJTJA CIVILE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	600	1,214,500	1,224,000	1,404,000	1,632,000	1,632,000	1,632,000	
03280	01&05	601	202,822	204,408	235,000	272,600	272,600	272,600	
03280	01&05	602	50,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	
03280	01&05	604	0	0	7,360,000	7,742,000	6,820,000	6,820,000	
03280	01&05	606	0	1,660,000	145,000	0	0	0	
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -03280			1,467,322	3,188,408	9,244,000	9,846,600	8,824,600	8,824,600	

MBROJTJA NGA ZJARRI			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	600	10,608,800	11,000,000	13,766,350	14,000,000	14,000,000	14,000,000	
03280	01&05	601	1,753,500	1,837,000	2,299,528	2,338,000	2,338,000	2,338,000	
03280	01&05	602	1,647,755	6,517,948	4,835,272	5,177,000	5,177,000	5,177,000	
03280	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	606	91,200	335,000	0	0	0	0	
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -03280			14,101,255	19,689,948	20,901,150	21,515,000	21,515,000	21,515,000	

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
03280	01&05	600	11,823,300	12,224,000	15,170,350	15,632,000	15,632,000	15,632,000	
03280	01&05	601	1,956,322	2,041,408	2,534,528	2,610,600	2,610,600	2,610,600	
03280	01&05	602	1,697,755	6,617,948	4,935,272	5,377,000	5,277,000	5,277,000	
03280	01&05	604	0	0	7,360,000	7,742,000	6,820,000	6,820,000	
03280	01&05	606	91,200	1,995,000	145,000	0	0	0	
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL NENFUNKSIONI -032			15,568,577	22,878,356	30,145,150	31,361,600	30,339,600	30,339,600	

SHERBIMET BJQESORE,INSPEKTIMI,USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATOREVE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04220	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04220	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
04220	01&05	600	2,576,500	2,688,000	2,820,000	2,976,000	3,083,300	3,083,300	
04220	01&05	601	430,276	448,896	471,000	497,000	517,700	517,700	
04220	01&05	602	50,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	
04220	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04220	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
04220	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04220			3,056,776	3,236,896	3,391,000	3,673,000	3,701,000	3,701,000	

MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJTJES DHE KULLIMIT			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04240	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04240	01&05	231	0	3,553,571	397,671	0	0	0	
04240	01&05	600	2,496,000	2,640,000	3,426,262	4,044,000	4,044,000	4,044,000	
04240	01&05	601	416,831	440,880	556,577	675,500	675,500	675,500	
04240	01&05	602	7,014,033	7,019,239	12,823,680	11,623,500	11,623,500	11,623,500	
04240	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04240	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
04240	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04240			9,926,864	13,653,690	17,204,190	16,343,000	16,343,000	16,343,000	

MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04260	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	231	0	0	0	3,604,000	0	0	
04260	01&05	600	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	601	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	602	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
04260	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04260			0	0	0	3,604,000	0	0	

RRJETI RRUGOR RURAL			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04520	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	231	0	0	0	0	0	2,341,273	
04520	01&05	600	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	601	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	602	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04520			0	0	0	0	0	2,341,273	

SEKTORI PASTRIMIT			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
05100	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	231	5,199,296	4,241,643	0	0	0	0	
05100	01&05	600	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	601	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	602	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -05100			5,199,296	4,241,643	0	0	0	0	

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
06140	01&05	230	1,806,472	2,114,204	1,978,387	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
06140	01&05	231	6,243,284	11,293,908	0	0	0	0	
06140	01&05	600	2,746,600	2,756,520	1,923,369	3,216,000	3,216,000	3,216,000	
06140	01&05	601	458,682	460,339	321,723	538,000	538,000	538,000	
06140	01&05	602	5,900,000	1,449,709	3,173,403	2,000,000	2,113,200	2,113,200	
06140	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
06140	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
06140	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -06140			17,155,038	18,074,680	7,396,882	8,754,000	8,867,200	11,867,200	

SHERBIME PUBLIKE VENDORE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
06260	01&05	230	0	0	9,005,821	0	0	0	
06260	01&05	231	0	9,990,750	23,463,705	11,998,383	0	0	
06260	01&05	600	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	601	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	602	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -06260			0	9,990,750	32,469,526	11,998,383	0	0	

SPORT DHE ARGETIM			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
08130	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	231	0	0	60,000	0	12,000,000	12,000,000	
08130	01&05	600	2,805,000	2,940,000	2,332,000	2,604,000	2,604,000	2,604,000	
08130	01&05	601	468,435	490,980	389,500	435,000	435,000	435,000	
08130	01&05	602	1,300,000	1,085,300	2,480,000	1,800,000	1,825,100	2,325,100	
08130	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08130			4,573,435	4,516,280	5,261,500	4,839,000	16,864,100	17,364,100	

TRASHEGIMI KULTURORE ,EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
08220	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
08220	01&05	231	0	0	0	4,028,000	0	0	
08220	01&05	600	3,755,960	4,296,000	4,495,000	5,004,000	5,004,000	5,004,000	
08220	01&05	601	677,900	717,432	751,000	836,000	836,000	836,000	
08220	01&05	602	785,600	1,100,000	1,200,000	2,500,000	900,000	1,100,000	
08220	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
08220	01&05	606	35,840	0	0	0	0	0	
08220	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08220			5,255,300	6,113,432	6,446,000	12,368,000	6,740,000	6,940,000	

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
09120	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
09120	01&05	231	0	942,480	897,792	0	0	0	
09120	01&05	600	41,442,843	42,293,150	45,244,571	48,022,000	49,696,815	49,696,815	
09120	01&05	601	6,910,396	6,917,408	7,857,296	8,019,500	8,299,193	8,299,193	
09120	01&05	602	916,593	882,800	1,660,607	2,344,000	2,800,000	3,000,000	
09120	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
09120	01&05	606	212,861	1,046,873	771,296	0	0	0	
09120	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09120			49,482,693	52,082,711	56,431,562	58,385,500	60,796,008	60,996,008	

ARSIMI MESEM I PERGJITHSHEM			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	231	0	668,666	8,247,099	0	0	0
09230	01&05	600	5,971,460	5,200,000	5,981,311	6,540,000	6,540,000	6,540,000
09230	01&05	601	934,722	868,400	998,961	1,092,000	1,092,000	1,092,000
09230	01&05	602	500,000	2,287,377	4,685,596	3,342,000	3,342,000	3,342,000
09230	01&05	604	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	606	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -09230			7,406,182	9,024,443	19,912,967	10,974,000	10,974,000	10,974,000

ARSIMI MESEM KONVIKTI			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	231	3,512,530	300,400	10,733	0	0	0
09230	01&05	600	5,759,372	6,960,000	8,055,500	9,096,000	9,096,000	9,096,000
09230	01&05	601	1,011,348	1,162,320	1,356,540	1,519,000	1,519,000	1,519,000
09230	01&05	602	2,246,286	2,379,380	4,353,368	1,865,000	1,865,000	1,865,000
09230	01&05	604	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	606	0	0	49,500	0	0	0
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -09230			12,529,536	10,802,100	13,825,641	12,480,000	12,480,000	12,480,000

ARSIMI MESEM I PERGJITHSHEM & KONVIKTI			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
09230	01&05	230	934,722	868,400	998,961	1,092,000	1,092,000	1,092,000
09230	01&05	231	4,012,530	2,587,777	4,696,329	3,342,000	3,342,000	3,342,000
09230	01&05	600	5,759,372	6,960,000	8,055,500	9,096,000	9,096,000	9,096,000
09230	01&05	601	1,011,348	1,162,320	1,356,540	1,519,000	1,519,000	1,519,000
09230	01&05	602	2,246,286	2,379,380	4,353,368	1,865,000	1,865,000	1,865,000
09230	01&05	604	7,406,182	9,024,443	19,912,967	10,974,000	10,974,000	10,974,000
09230	01&05	606	0	0	49,500	0	0	0
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -09230			21,370,440	22,982,320	39,423,165	27,888,000	27,888,000	27,888,000

KUJDES SOCJAL PER PERSONAT E SEMUR DHE AFTESI TE KUFIZUAR			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
10140	01&05	600	1,750,000	1,860,000	0	0	0	0
10140	01&05	601	292,250	310,620	0	0	0	0
10140	01&05	602	276,121	158,826	0	0	0	0
10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			2,318,371	2,329,446	0	0	0	0

KUJDES SOCJAL PER PERSONAT E SEMUR DHE AFTESI TE KUFIZUAR

Programi	Kapitull	Artikull	në lekë						
			Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	600	1,820,000	1,860,000	0	0	0	0
✓	10140	01&05	601	303,940	310,620	0	0	0	0
✓	10140	01&05	602	100,000	34,388	0	0	0	0
✓	10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			2,223,940	2,205,008	0	0	0	0	0

TOTAL PROGRAMI 10140

Programi	Kapitull	Artikull	në lekë						
			Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10140	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	600	3,570,000	3,720,000	0	0	0	0
✓	10140	01&05	601	596,190	621,240	0	0	0	0
✓	10140	01&05	602	376,121	193,214	0	0	0	0
✓	10140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	10140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10140			4,542,311	4,534,454	0	0	0	0	0

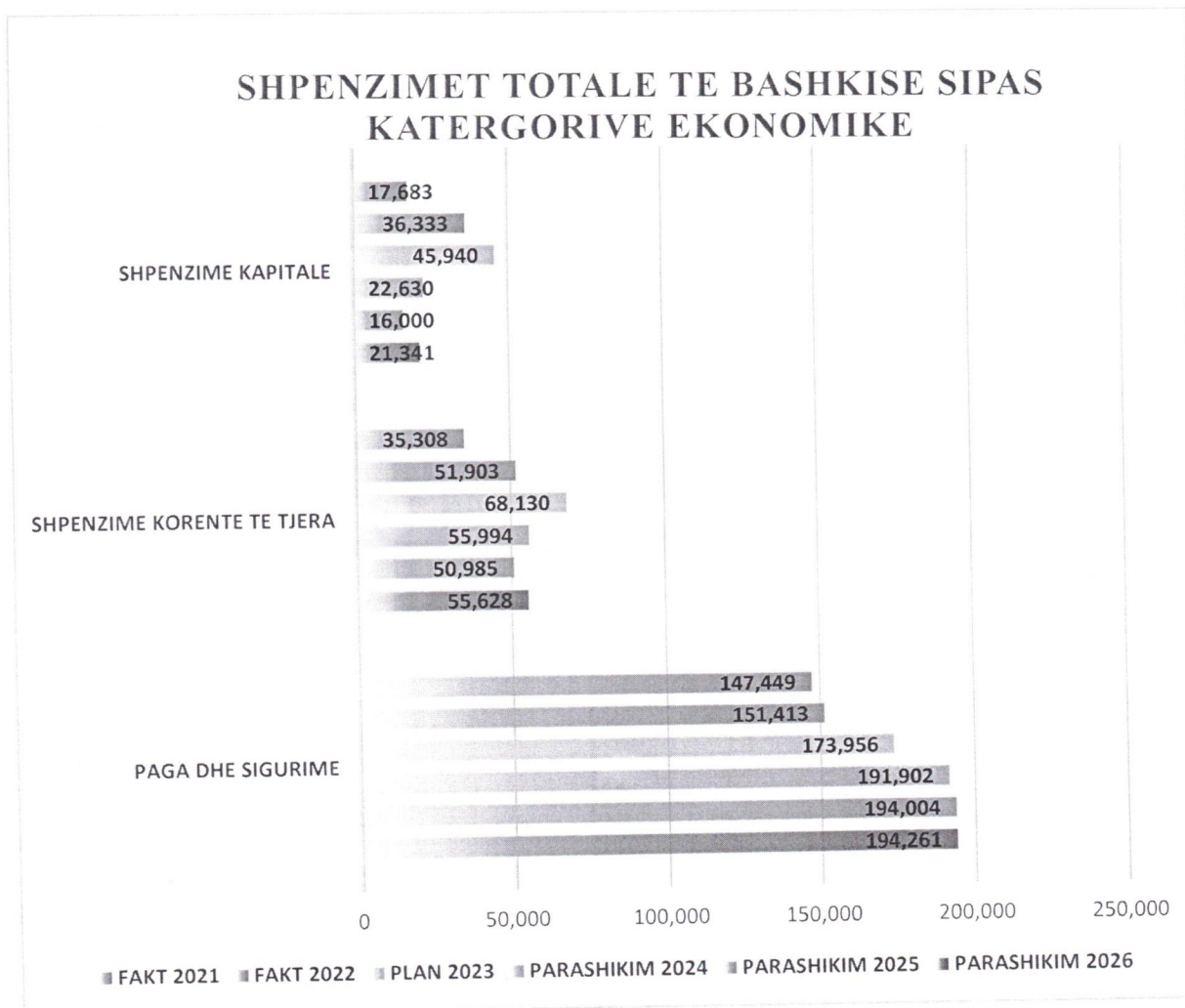
KUJDES SOCJAL PER FAMILJET DHE FEMIJET,ÇERDHIJA

Programi	Kapitull	Artikull	në lekë						
			Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	10430	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	231	58,800	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	600	4,313,604	4,704,000	9,745,000	11,136,000	11,136,000	11,136,000
✓	10430	01&05	601	760,524	785,568	1,630,550	1,860,600	1,860,600	1,860,600
✓	10430	01&05	602	975,544	935,279	2,629,543	1,600,000	1,300,000	1,300,000
✓	10430	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	606	50,000	0	0	0	0	0
✓	10430	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -10430			6,158,472	6,424,847	14,005,093	14,596,600	14,296,600	14,296,600	

TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETORE TE BASHKISE TRANSFERTAT E BUXHETIT DHE TE ARDHURAT

Programi	Kapitull	Artikull	në lekë						
			Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	2139001	01&05	230	1,806,472	2,114,204	10,984,208	3,000,000	3,000,000	6,000,000
✓	2139001	01&05	231	15,876,710	34,218,457	34,955,673	19,630,383	13,000,000	15,341,273
✓	2139001	01&05	600	126,494,506	129,835,608	148,746,727	164,438,000	166,235,415	166,455,007
✓	2139001	01&05	601	20,954,372	21,576,982	25,209,439	27,464,200	27,768,993	27,806,401
✓	2139001	01&05	602	34,547,914	43,925,660	57,908,460	46,851,500	42,965,055	47,608,055
✓	2139001	01&05	604	97,205	105,555	7,489,598	7,942,000	6,820,000	6,820,000
✓	2139001	01&05	606	663,275	7,872,093	1,531,859	0	0	0
✓	2139001	01&05	609	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
TOTAL BASHKIA			200,440,454	239,648,559	286,825,964	269,326,083	259,789,463	270,030,736	

TOTALI SHPENZIMEVE BUXHETORE TE BASHKISE SIPAS TRE LLOGARIVE PERMBLEDHESE							
Programi	Kapitull LLOGARIA	në lekë					
		Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
01&05	2319999	17,683,182	36,332,661	45,939,881	22,630,383	16,000,000	21,341,273
01&05	6009999	147,448,878	151,412,590	173,956,166	191,902,200	194,004,408	194,261,408
01&05	6029999	35,308,394	51,903,308	68,129,917	55,993,500	50,985,055	55,628,055
TOTAL BASHKIA		200,440,454	239,648,559	288,025,964	270,526,083	260,989,463	271,230,736



Si tregohet edhe në paraqitjen grafike pjesa më e madhe e fondeve buxhetore planifikohet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore, më pas vijnë shpenzimet operative dhe në fund shpenzimet kapitale. Nëse shpenzimet e personelit dhe shpenzimet operative kanë një rritje konstante nga viti në vit, në raport me rritjen e Transfertës së Pakushtëzuar të Përgjithshme, shpenzimet kapitale janë në rënie. Arsyeja është rritja e nivelit të pagave por dhe rritja e çmimeve për blerjen e mallrave dhe shërbimeve nga të tretët. Pra prioritetet janë garantimi fondeve për paga dhe sigurime si dhe fondet për shërbimet komunitare.

-Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore Nd.Sh.Publike

PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM			në lekë						
Programi	Kapitull Artikull		Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
01110	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
01110	01&05	231	399,000	0	260,000	0	0	0	
01110	01&05	600	4,570,910	4,900,529	5,492,201	6,000,000	6,000,000	5,910,000	
01110	01&05	601	751,670	800,562	920,323	1,002,000	1,002,000	986,970	
01110	01&05	602	191,474	99,390	200,610	200,000	200,000	200,000	
01110	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
01110	01&05	606	50,000	0	75,000	0	0	0	
01110	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -01110			5,963,054	5,800,481	6,948,134	7,202,000	7,202,000	7,096,970	

RRJETI RRUGOR RURAL			në lekë						
Programi	Kapitull Artikull		Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04520	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	600	8,598,082	10,366,452	10,745,424	11,527,000	11,527,000	11,527,000	
04520	01&05	601	1,436,460	1,738,359	1,794,227	1,925,000	1,925,000	1,925,000	
04520	01&05	602	15,312,388	12,397,908	13,761,557	14,000,000	12,865,268	13,672,995	
04520	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	606	82,575	0	0	0	0	0	
04520	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04520			25,429,505	24,502,719	26,301,208	27,452,000	26,317,268	27,124,995	

SEKTORI PASTRIMIT			në lekë						
Programi	Kapitull Artikull		Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
05100	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	600	10,735,455	11,962,470	15,304,349	17,352,000	17,352,000	17,352,000	
05100	01&05	601	1,807,804	2,001,387	2,564,114	2,897,784	2,897,784	2,897,784	
05100	01&05	602	2,000,000	1,761,510	3,238,490	3,300,000	3,500,000	3,500,000	
05100	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	606	110,780	33,184	0	0	0	0	
05100	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -05100			14,654,039	15,758,551	21,106,953	23,549,784	23,749,784	23,749,784	

SHERBIME PUBLIKE VENDORE			në lekë						
Programi	Kapitull Artikull		Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
06260	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	231	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	600	17,790,655	17,964,756	24,431,723	24,965,345	26,635,129	26,635,129	
06260	01&05	601	2,958,840	3,005,158	4,099,143	4,170,288	4,448,031	4,448,031	
06260	01&05	602	6,913,158	7,400,000	13,564,919	12,830,000	12,167,989	12,667,989	
06260	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
06260	01&05	606	147,963	68,000	48,150	0	0	0	
06260	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -06260			27,810,616	28,437,914	42,143,935	41,965,633	43,251,149	43,751,149	

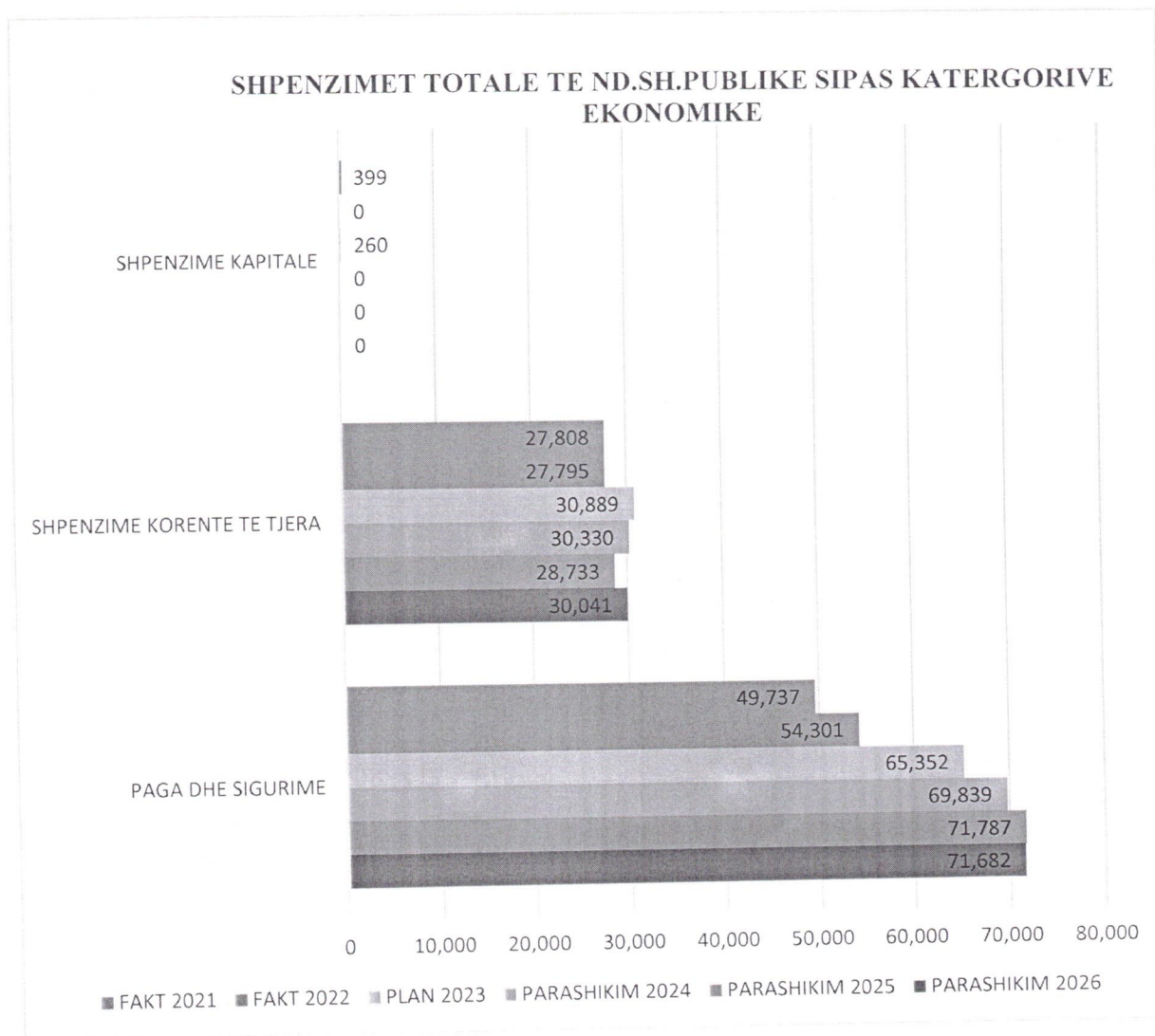
NDRICIMI RRUGOR			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti	Fakti	I pritshmi	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi	
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026	
✓	06440	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	06440	01&05	231	0	0	0	0	0	0
✓	06440	01&05	600	931,512	1,337,597	0	0	0	0
✓	06440	01&05	601	155,568	223,428	0	0	0	0
✓	06440	01&05	602	3,000,000	6,035,081	0	0	0	0
✓	06440	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	06440	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	06440	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -06440			4,087,080	7,596,106	0	0	0	0	0

TATAL PLANI SHPENZIMEVE TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME SEKTORIALE DHE TE ARDHURAT VENDORE

			ne leke						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti	Fakti	I pritshmi	PLAN	Parashikimi	Parashikimi	
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026	
✓	2139008	01&05	230	0	0	0	0	0	0
✓	2139008	01&05	231	399,000	0	260,000	0	0	0
✓	2139008	01&05	600	42,626,614	46,531,804	55,973,697	59,844,345	61,514,129	61,424,129
✓	2139008	01&05	601	7,110,342	7,768,894	9,377,807	9,995,072	10,272,815	10,257,785
✓	2139008	01&05	602	27,417,020	27,693,889	30,765,576	30,330,000	28,733,257	30,040,984
✓	2139008	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	2139008	01&05	606	391,318	101,184	123,150	0	0	0
✓	2139008	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL ND.SH.PUBLIKE			77,944,294	82,095,771	96,500,230	100,169,417	100,520,201	101,722,898	101,722,898

TATAL SHPENZIMET SIPAS TRE LLOGARIVE PERMBLEDHESE NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

			ne leke					
Programi	Kapitull	LLOGARIA	Fakti	Fakti	I pritshmi	PLAN	Parashikimi	Parashikimi
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
	01&05	2319999	399,000	0	260,000	0	0	0
	01&05	6009999	49,736,956	54,300,698	65,351,504	69,839,417	71,786,944	71,681,914
	01&05	6029999	27,808,338	27,795,073	30,888,726	30,330,000	28,733,257	30,040,984
TOTAL ND.SH.PUBLIKE			77,944,294	82,095,771	96,500,230	100,169,417	100,520,201	101,722,898



Si tregohet edhe në paraqitjen grafike pjesa më e madhe e fondeve buxhetore planifikohet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore, më pas vijnë shpenzimet operative dhe në fund shpenzimet kapitale të cilat në shumicën e viteve janë 0. Vërejmë një rritje nga viti në vite të fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore. Krahasuar me vitin faktin e vitit 2022 në Planin e vitit 2023 kemi një rritje të fondit të pagave nga 54,301,000 leke në 65,352,000 leke ose 11,051,000 leke më tepër, në vitin 2024 janë planifikuar 69,829,000 leke për paga dhe sigurime ose 4,487,000 leke më tepër se në vitin 2023, në vitin 2025 janë planifikuar 71,787,000 leke për paga dhe sigurime ose 1,948,000 leke më tepër se në vitin 2024. Arsyeja e rritjes së fondit të pagave dhe sigurimeve ka ardhur për shkak të rritjes pages minimale në shkallë vendi nga 34,000 leke në 40,000 leke si dhe të rritjes nivelit të pagave për kategori të ndryshme punonjësish. Shpenzimet operative për mallra dhe shërbime janë planifikuar në të njëjtat nivele duke garantuar kryerjen e shërbimeve ndaj komunitetit si pastrimi ndricimi, gjelberimi, mirmbajtja e rrugëve rurale etj... shërbime.

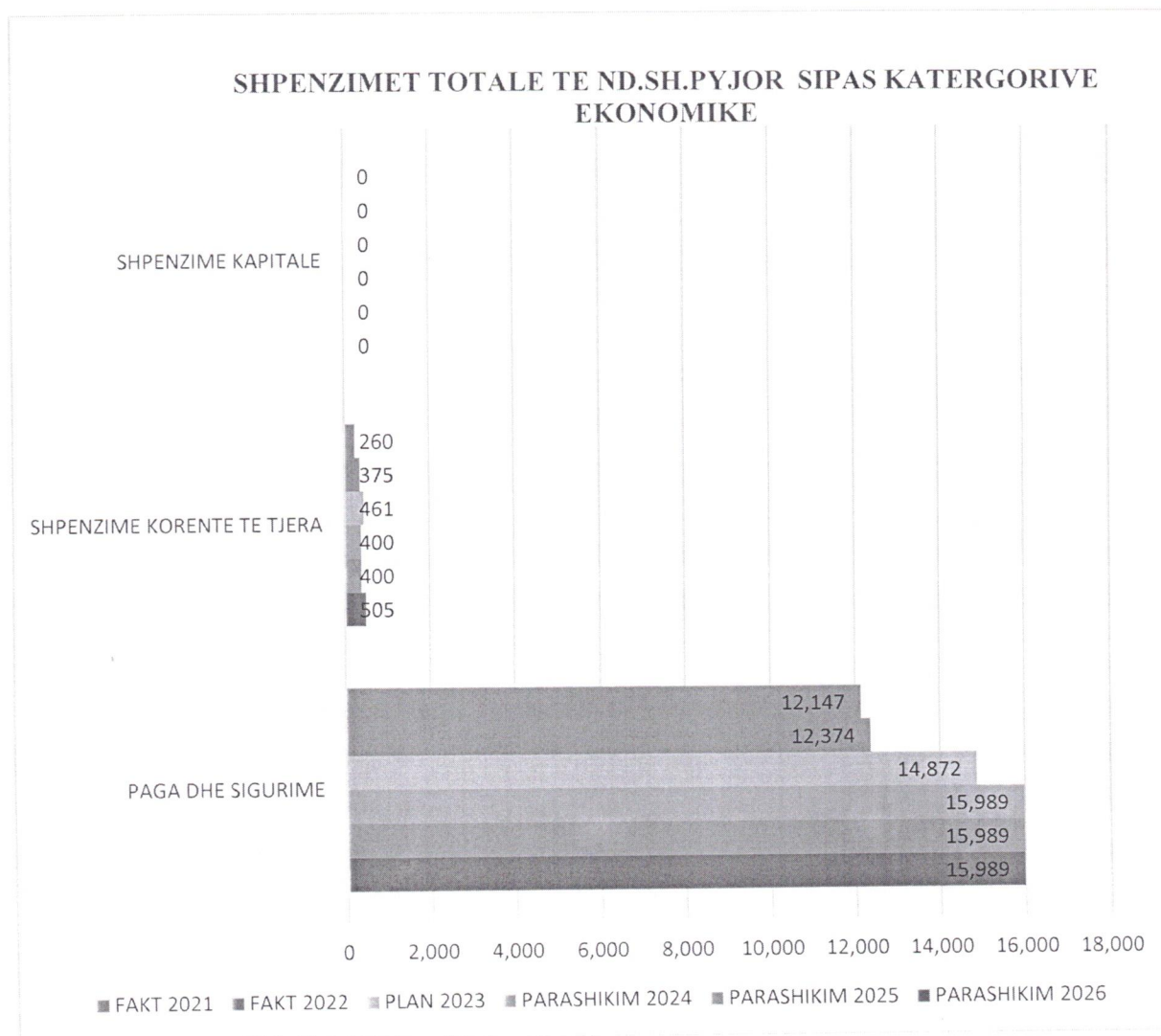
-Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore Nd.Sh.PyJOR

MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	04260	01&05 230	0	0	0	0	0	0
✓	04260	01&05 231	0	0	0	0	0	0
✓	04260	01&05 600	10,408,639	10,737,620	12,600,565	13,700,450	13,700,450	13,700,450
✓	04260	01&05 601	1,738,264	1,636,450	2,271,265	2,288,050	2,288,050	2,288,050
✓	04260	01&05 602	229,819	231,530	418,466	400,000	400,000	504,866
✓	04260	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	04260	01&05 606	30,000	143,600	42,500	0	0	0
✓	04260	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04260			12,406,722	12,749,200	15,332,796	16,388,500	16,388,500	16,493,366

TATAL PLANI SHPENZIMEVE ND.SH.PYJOR			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	2139011	01&05 230	0	0	0	0	0	0
✓	2139011	01&05 231	0	0	0	0	0	0
✓	2139011	01&05 600	10,408,639	10,737,620	12,600,565	13,700,450	13,700,450	13,700,450
✓	2139011	01&05 601	1,738,264	1,636,450	2,271,265	2,288,050	2,288,050	2,288,050
✓	2139011	01&05 602	229,819	231,530	418,466	400,000	400,000	504,866
✓	2139011	01&05 604	0	0	0	0	0	0
✓	2139011	01&05 606	30,000	143,600	42,500	0	0	0
✓	2139011	01&05 609	0	0	0	0	0	0
TOTAL ND.SH.PYJOR			12,406,722	12,749,200	15,332,796	16,388,500	16,388,500	16,493,366

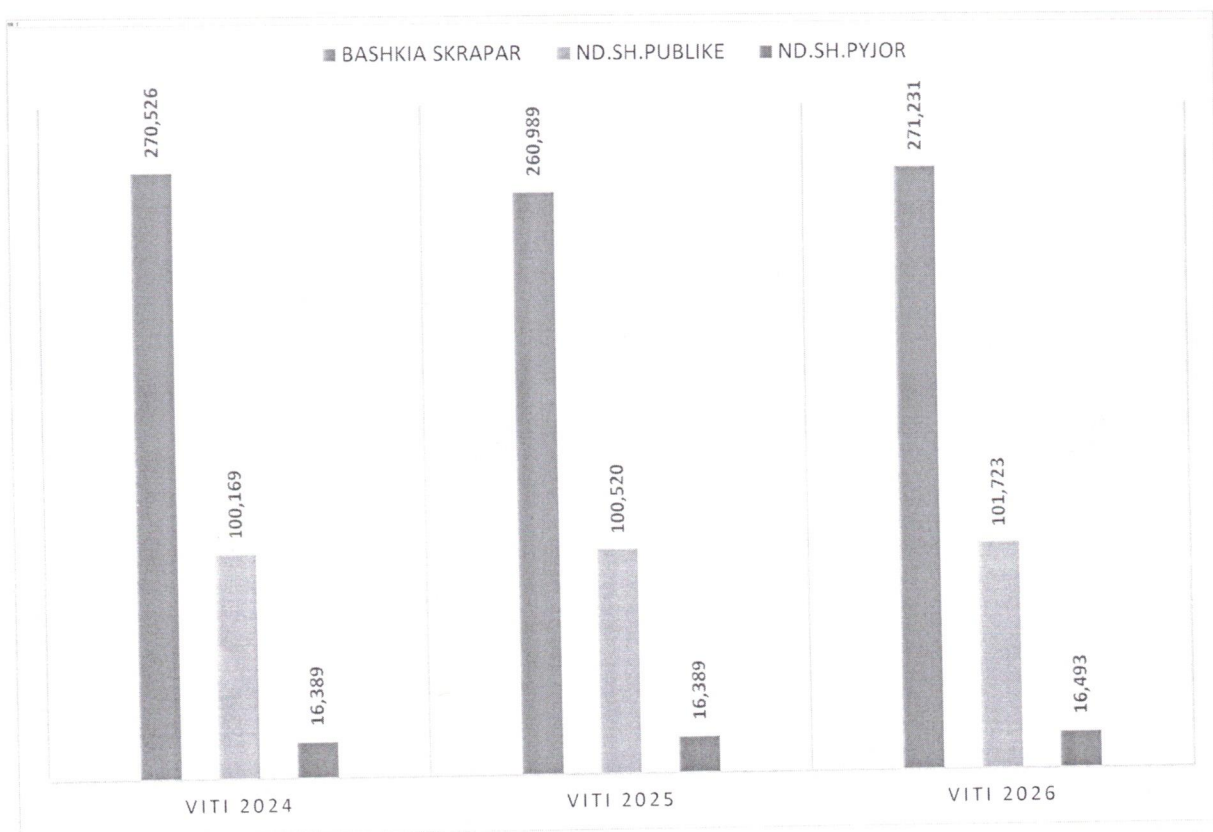
TATAL PLANI SHPENZIMEVE SIPAS TRE LLOGARIVE KRYESORE

			ne leke					
Programi	Kapitull	LLOGARIA	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLAN Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
	01&05	2319999	0	0	0	0	0	0
	01&05	6009999	12,146,903	12,374,070	14,871,830	15,988,500	15,988,500	15,988,500
	01&05	6029999	259,819	375,130	460,966	400,000	400,000	504,866
TOTAL ND.SH.PYJOR			12,406,722	12,749,200	15,332,796	16,388,500	16,388,500	16,493,366



Paraqitja grafike tregon se ne Nd.Sh.Pyjor planifikohen fonde per paga dhe sigurime shoqerore dhe shendetesore dhe shum pak fonde per shpenzime operative. Krahasuar me vitin 2022 kemi nje rritje te fondeve per paga dhe sigurime nga 12,374,000 leke ne 2022 ne 14,872,000 leke ne vitin 2023 ose 2,498,000 leke me teper , ne vitet e PBA jane planifikuar 15,989,000 leke ose 1,117,000 leke me teper se ne vitin 2023. Kjo rritje vjen si rezultat i rritjes se nivelit te pages minimale ne shkall vendi por dhe te rritjes se nivelit te pagave per kategori te ndryshme punonjesish.

EMERTIMI SHPENZIMEVE BUXHETORE	Fakti	Fakti	I pritshmi	0	Parashikimi	Parashikimi
	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
BASHKIA SKRAPAR	200,440,454	239,648,559	288,025,964	270,526,083	260,989,463	271,230,736
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE	77,944,294	82,095,771	96,500,230	100,169,417	100,520,201	101,722,898
NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR	12,406,722	12,749,200	15,332,796	16,388,500	16,388,500	16,493,366
TOTALI	290,791,470	334,493,530	399,858,990	387,084,000	377,898,164	389,447,000



Paraqitja grafike tregon se buxheti Bashkise Skrapar perben pjesem me te madhe ne krahasim me buxhetin e Ndermarrjeve ne varesi, me pas vjen buxheti i Nd.Sh.Publike dhe ne funde buxheti i Nd.Sh.PyJOR. Dy vitet e PBA 2025 dhe 2026 jane parashikime pasi akordimi transfertave per keto dy vite eshte paraprake jo perfundimtare pasi percaktohet ne varesi te ritjes se Prodhimit te Brnsheem Bruto te viteve perkatese.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL											
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI Progr.	PROGRAMI	Fakti		Buxheti		Pritshmi		
					2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025
SHERBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaixhimi dhe Administrimi	62527.222	76945.95	84642.986	83770.991	83253	81772.255	85667.225
			03140	Sherbimet e Policisë Vendore	3021.806	2928.808	3513.596	3513.596	3898	3817.7	3817.7
			03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	15568.577	22878.356	30145.15	30145.15	31361.6	30339.6	30339.6
ÇESHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	0	0	0	0	0	0	0
			04220	Sherbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	3056.776	3236.896	3391	3391	3673	3701	3701
			04240	Menaixhimi i Infrastruktursë së Ujitjes dhe Kullimit	9926.864	13653.69	17406.391	17204.19	16343	16343	16343
			04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	12406.722	12749.2	14749.296	15332.796	19992.5	16388.5	16493.366
			04520	Rrjeti Rrugor Rural	25429.505	24502.719	25131.208	26301.208	27452	26317.268	29466.268
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Transporti Publik	0	0	0	0	0	0	0
			05100	Menaixhimi i Mbetjeve	19853.335	20000.194	19756.953	21106.953	23549.784	23749.784	23749.784
STREHIMI DHE KOMODITETI E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	17155.038	18074.68	10854.403	7396.882	8754	8867.2	11867.2
			06280	Sherbimet publike Vendore	31897.696	46024.77	54610.519	74613.461	53964.016	43251.146	43751.146
			06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
SHENDETESIA	07	072	07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	0	0	0	0	0	0	0
			08130	Sport dhe Argetim	4573.435	4516.28	17071	5261.5	4839	16864.1	17364.1
ARGETIMI, KULTURA DHE FEJA	08	082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	5255.3	6113.432	7702	6446	12368	6740	6940
			09120	Arsimi Bazë përshirë Parashkollorin	49482.693	52082.711	60482.37	56431.562	58385.5	60796.008	60996.008
MBROJTJA SOCIALE	10	104	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	19935.718	19826.543	24727.009	33738.608	23454	23454	23454
			10430	Përkujdesi Social	10700.783	10959.301	13617.093	14005.093	14596.6	14296.6	14296.6
			10661	Strehimi Social	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI FONDEVE REZERVE + KONTINGJENCE					290791.47	334493.53	387800.974	398658.99	1199.960738	1200.355553	1200.27599
TOTAL					290791.47	334493.53	387800.974	398658.99	387803.9607	377898.5166	389447.273

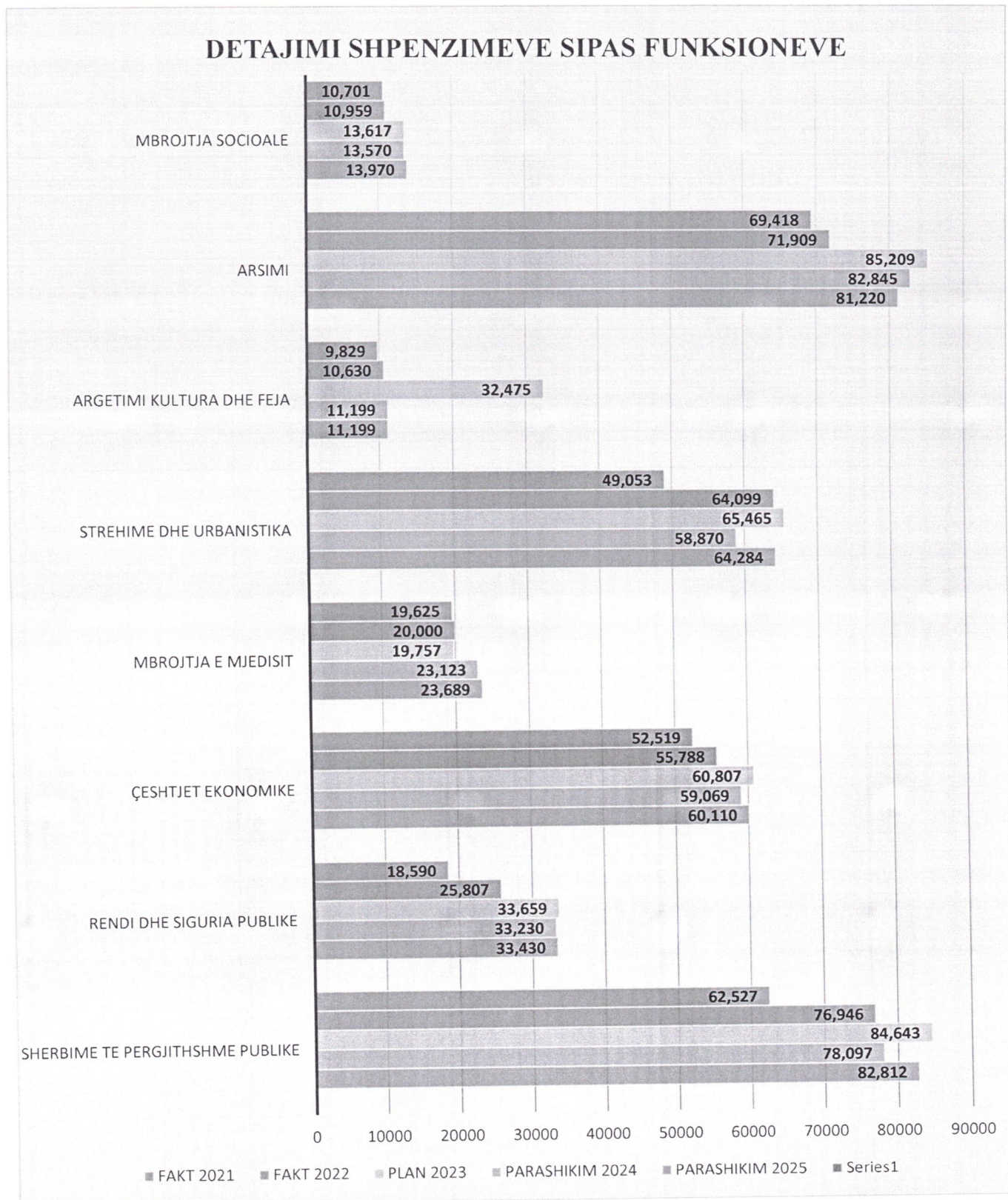


Tabela e mësipërme si dhe paraqitja grafike tregojnë se pjesa më e madhe e fondeve buxhetore planifikohen në funksionet: Shërbime të përgjithshme publike, Arsimi, Çështjet Ekonomike. Ndërsa në funksione si: Rendi dhe Siguria publike, Mbrojtja e Mjedisit, Argëtimi Kultura , Strehimi dhe Urbanistika, Mbrojtja Sociale, fondet e planifikuara janë më të ulëta.

BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Skrapar menaxhohet sipas 20 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së, paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

- Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime koherente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
- Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
- Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
- Projektet e investimeve; dhe
- Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

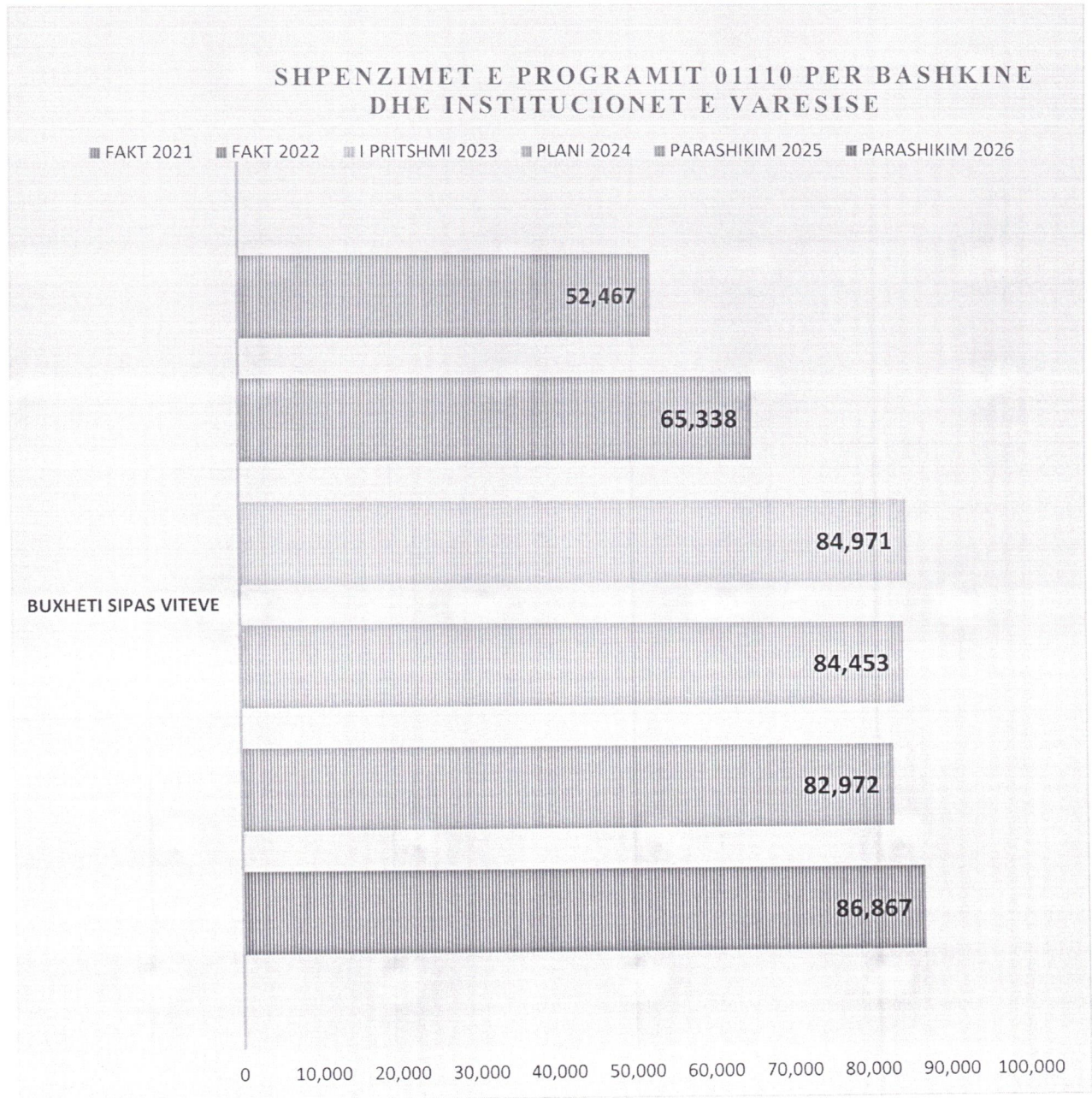
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti	Fakti	I pritshmi	PLANI	Parashikimi	Parashikimi
			Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025	Viti 2026
✓	01110	01&05	230	0	0	0	0	0
✓	01110	01&05	231	1,261,800	3,227,039	2,138,673	0	1,000,000
✓	01110	01&05	600	32,881,081	31,950,467	52,116,969	59,000,000	59,129,592
✓	01110	01&05	601	5,226,330	5,349,635	8,777,087	9,853,000	9,875,378
✓	01110	01&05	602	12,677,456	19,774,804	19,967,601	14,200,000	11,919,255
✓	01110	01&05	604	97,205	105,555	129,598	200,000	0
✓	01110	01&05	606	323,374	4,830,220	641,063	0	0
✓	01110	01&05	609	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000
TOTAL PROGRAMI -01110			52,467,246	65,237,720	84,970,991	84,453,000	82,972,255	86,867,225

Në programin buxhetor me kod 01110- Planifikim Menaxhim Administrim, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 52,467,246 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 65,237,720 lekë. Plani për vitin 2023, është 84,970,991 lekë, Plani vitit 2024 është 84,453,000 lekë, Parashikimi për vitin 2025, është në vlerën prej 82,972,255 leke lekë dhe viti 2026, është në vlerën prej 86,867.225 lekë.

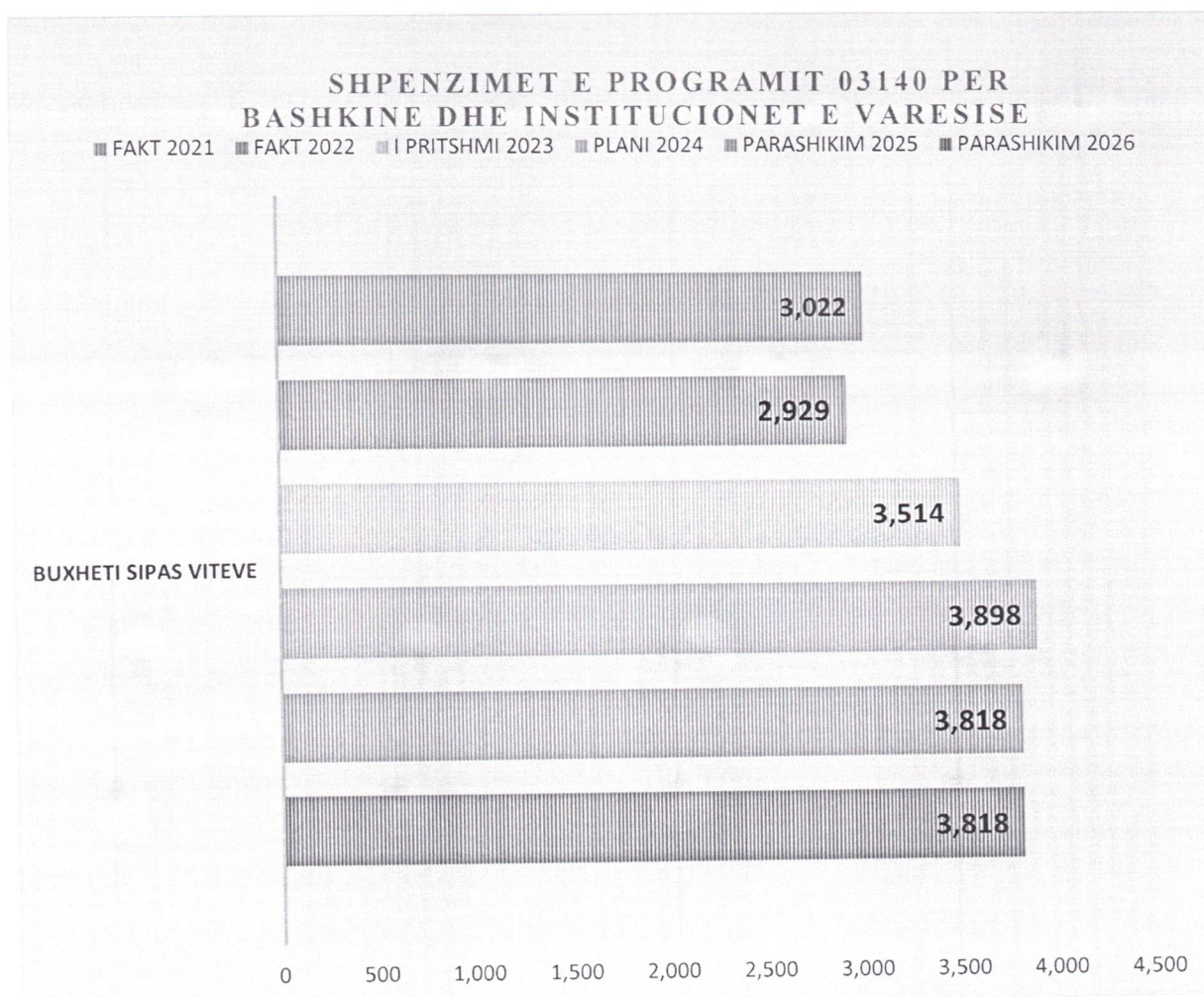
Paraqitja Grafike e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike për programin 01110.

Ne 000/leke



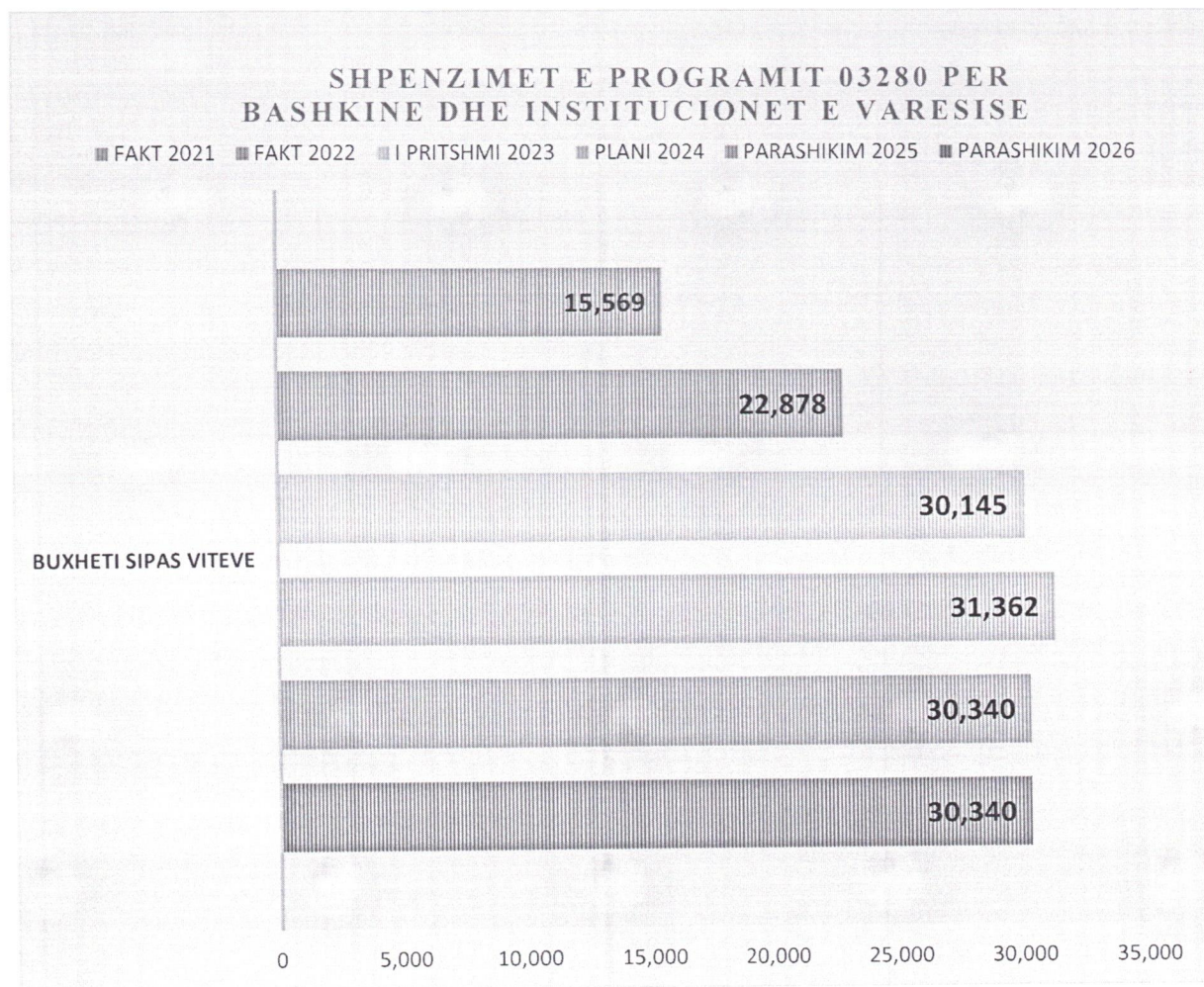
Në programin buxhetor me kod 01110- Planifikim Menaxhim Administrim, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 52,467,246 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 65,237,720 lekë. Plani për vitin 2023, është 84,970,991 lekë, Plani vitit 2024 është 84,453,000 lekë, Parashikimi për vitin 2025, është në vlerën prej 82,972,255 leke lekë dhe viti 2026, është në vlerën prej 86,867.225 lekë.

SHERBIME TE POLICISE VENDORE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	03140	01&05	230	0	0	0	0	0
✓	03140	01&05	231	0	0	0	0	0
✓	03140	01&05	600	2,418,000	2,424,000	2,928,596	3,168,000	3,183,300
✓	03140	01&05	601	403,806	404,808	485,000	530,000	534,400
✓	03140	01&05	602	200,000	100,000	100,000	200,000	100,000
✓	03140	01&05	604	0	0	0	0	0
✓	03140	01&05	606	0	0	0	0	0
✓	03140	01&05	609	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -03140			3,021,806	2,928,808	3,513,596	3,898,000	3,817,700	3,817,700



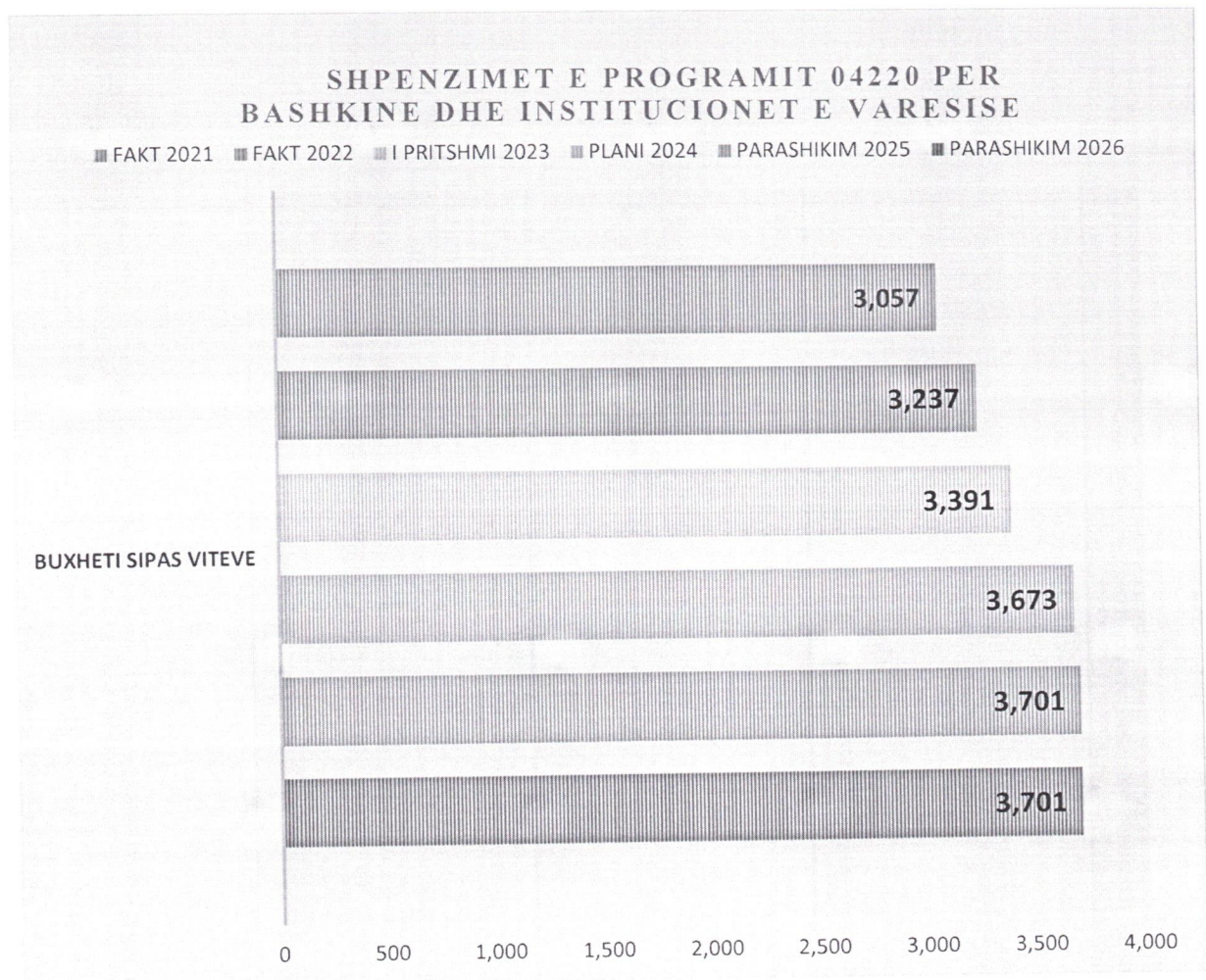
Në programin buxhetor me kod 03140- Shërbimet e Policisë Vendore, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 3,021,806 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 2,928,808 lekë. Plani për vitin 2023, është 3,513,596 leke, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024 në vlerën prej 3,898,000 lekë, viti 2025 në vlerën prej 3,817,700 lekë dhe viti 2026 në vlerën prej 3,817,700 lekë.

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE			në lekë							
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026		
03280	01&05	230	0	0	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	231	0	0	0	0	0	0	0	0
03280	01&05	600	11,823,300	12,224,000	15,170,350	15,632,000	15,632,000	15,632,000		15,632,000
03280	01&05	601	1,956,322	2,041,408	2,534,528	2,610,600	2,610,600	2,610,600		2,610,600
03280	01&05	602	1,697,755	6,617,948	4,935,272	5,377,000	5,277,000	5,277,000		5,277,000
03280	01&05	604	0	0	7,360,000	7,742,000	6,820,000	6,820,000		6,820,000
03280	01&05	606	91,200	1,995,000	145,000	0	0	0		0
03280	01&05	609	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL NENFUNKSIONI -032			15,568,577	22,878,356	30,145,150	31,361,600	30,339,600	30,339,600		30,339,600



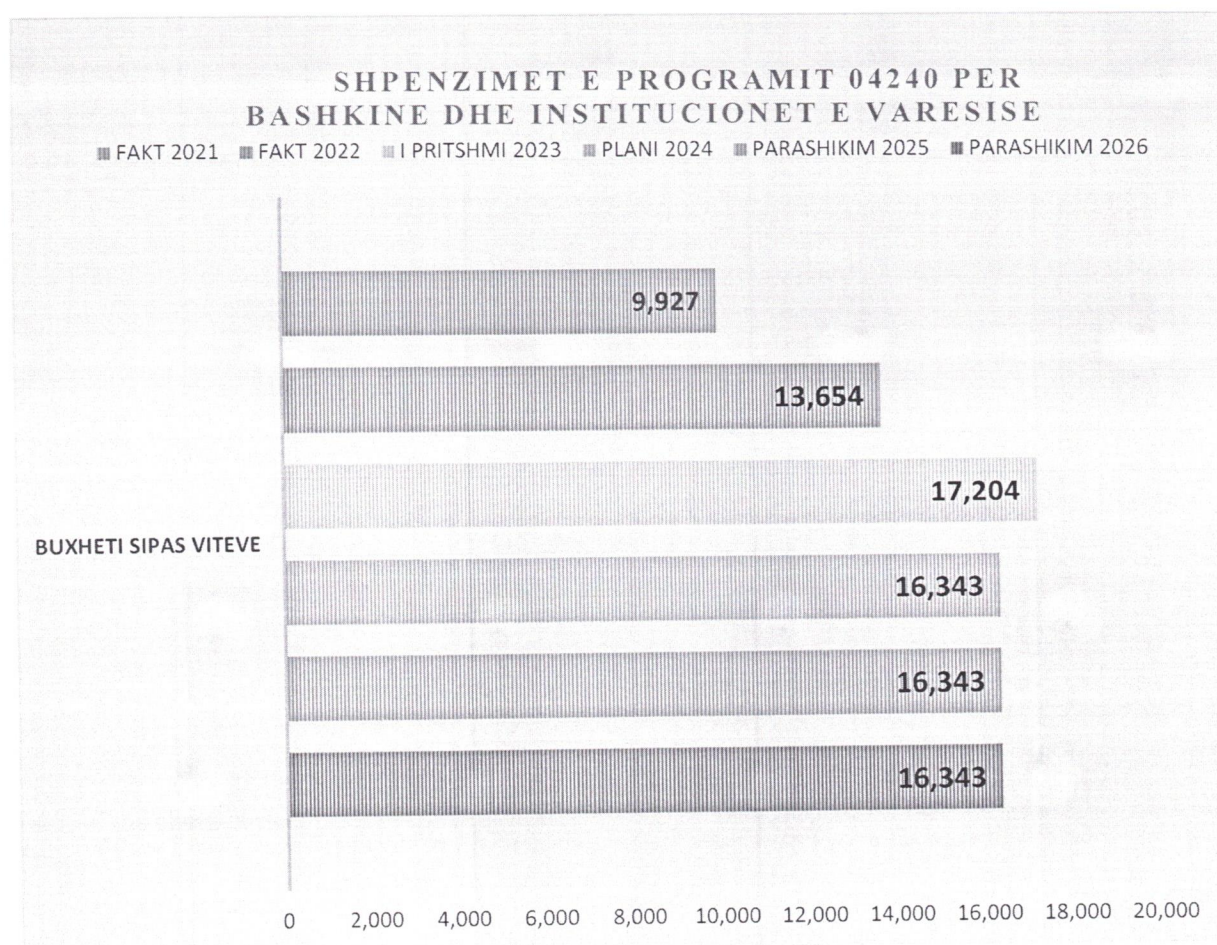
Në programin buxhetor me kod 03280- Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 15,568,577 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 22,878,356 lekë. Plani për vitin 2023, është 30,145,150 lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 31,361,600 lekë, viti 2025, në vlerën prej 30,339,600 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 30,339,600 lekë.

SHERBIMET BJQESORE,INSPEKTIMI,USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATOREVE						në lekë			
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	04220	01&05	230	0	0	0	0	0	
✓	04220	01&05	231	0	0	0	0	0	
✓	04220	01&05	600	2,576,500	2,688,000	2,820,000	2,976,000	3,083,300	
✓	04220	01&05	601	430,276	448,896	471,000	497,000	517,700	
✓	04220	01&05	602	50,000	100,000	100,000	200,000	100,000	
✓	04220	01&05	604	0	0	0	0	0	
✓	04220	01&05	606	0	0	0	0	0	
✓	04220	01&05	609	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04220			3,056,776	3,236,896	3,391,000	3,673,000	3,701,000	3,701,000	



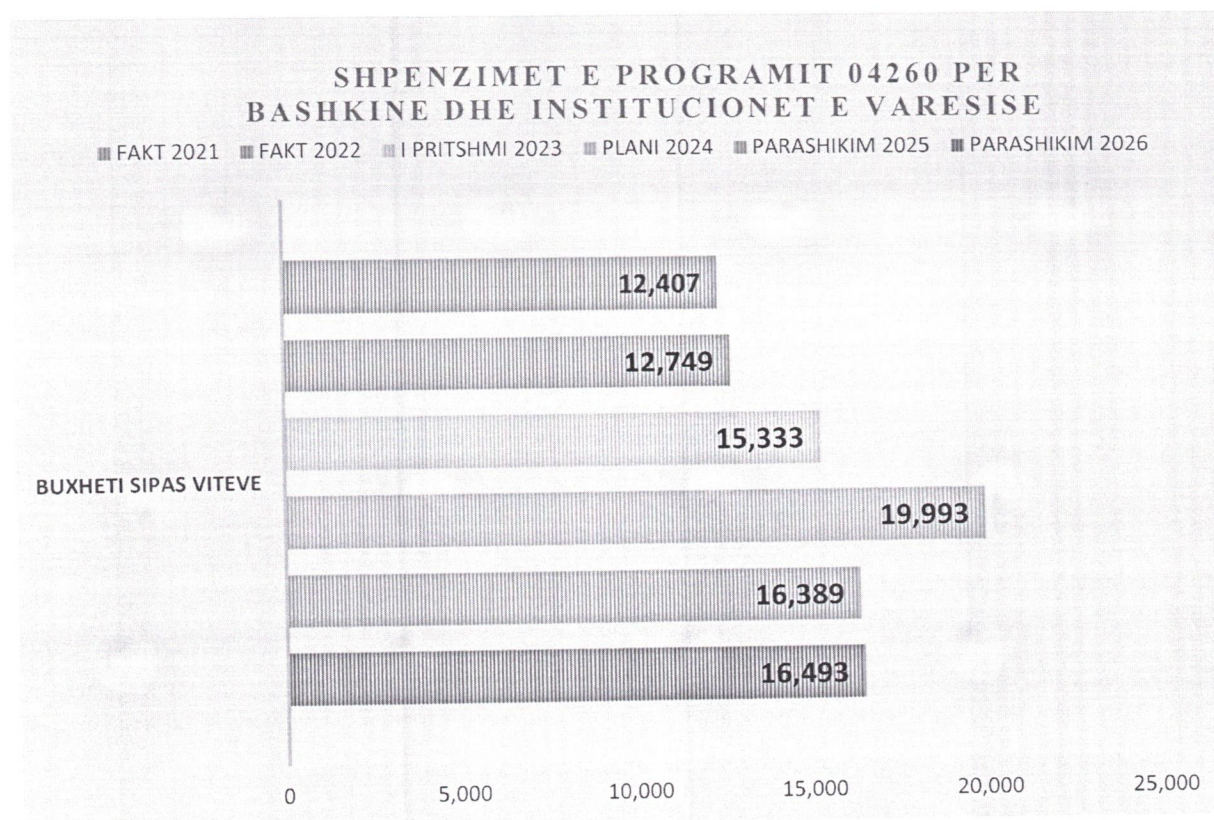
Në programin buxhetor me kod 04220- Shërbimet Bujqësore, Ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 3,056,776 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 3,236,896 lekë. Plani për vitin 2023, është 3,391,000 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-ja, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 3,673,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 3,701 mijë lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 3,701 mijë lekë.

MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJITJES DHE KULLIMIT			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓	04240	01&05	230	0	0	0	0	0
✓	04240	01&05	231	0	3,553,571	397,671	0	0
✓	04240	01&05	600	2,496,000	2,640,000	3,426,262	4,044,000	4,044,000
✓	04240	01&05	601	416,831	440,880	556,577	675,500	675,500
✓	04240	01&05	602	7,014,033	7,019,239	12,823,680	11,623,500	11,623,500
✓	04240	01&05	604	0	0	0	0	0
✓	04240	01&05	606	0	0	0	0	0
✓	04240	01&05	609	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04240			9,926,864	13,653,690	17,204,190	16,343,000	16,343,000	16,343,000



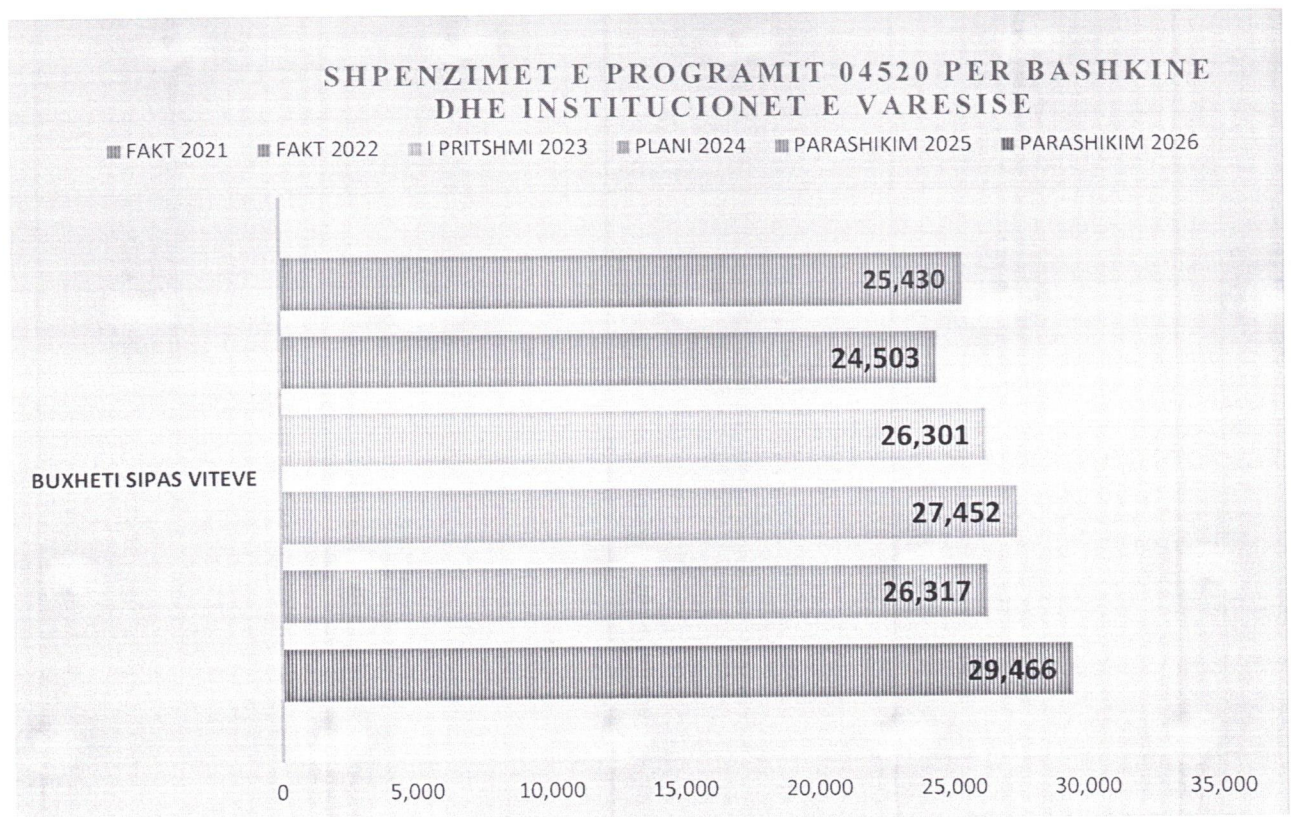
Ne programin buxhetor me kod 04240- Menaxhimi infrastrukturës së ujitjes kullimit është funksion i transferuar në vitin 2016, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 9,926,864 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 13,653,690 lekë. Plani për vitin 2023, është 17,204,190 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024 në vlerën prej 16,343,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 16,343,000 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 16,343,000 lekë.

MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
04260	01&05	230	0	0	0	0	0	0
04260	01&05	231	0	0	0	3,604,000	0	0
04260	01&05	600	10,408,639	10,737,620	12,600,565	13,700,450	13,700,450	13,700,450
04260	01&05	601	1,738,264	1,636,450	2,271,265	2,288,050	2,288,050	2,288,050
04260	01&05	602	229,819	231,530	418,466	400,000	400,000	504,866
04260	01&05	604	0	0	0	0	0	0
04260	01&05	606	30,000	143,600	42,500	0	0	0
04260	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -04260			12,406,722	12,749,200	15,332,796	19,992,500	16,388,500	16,493,366



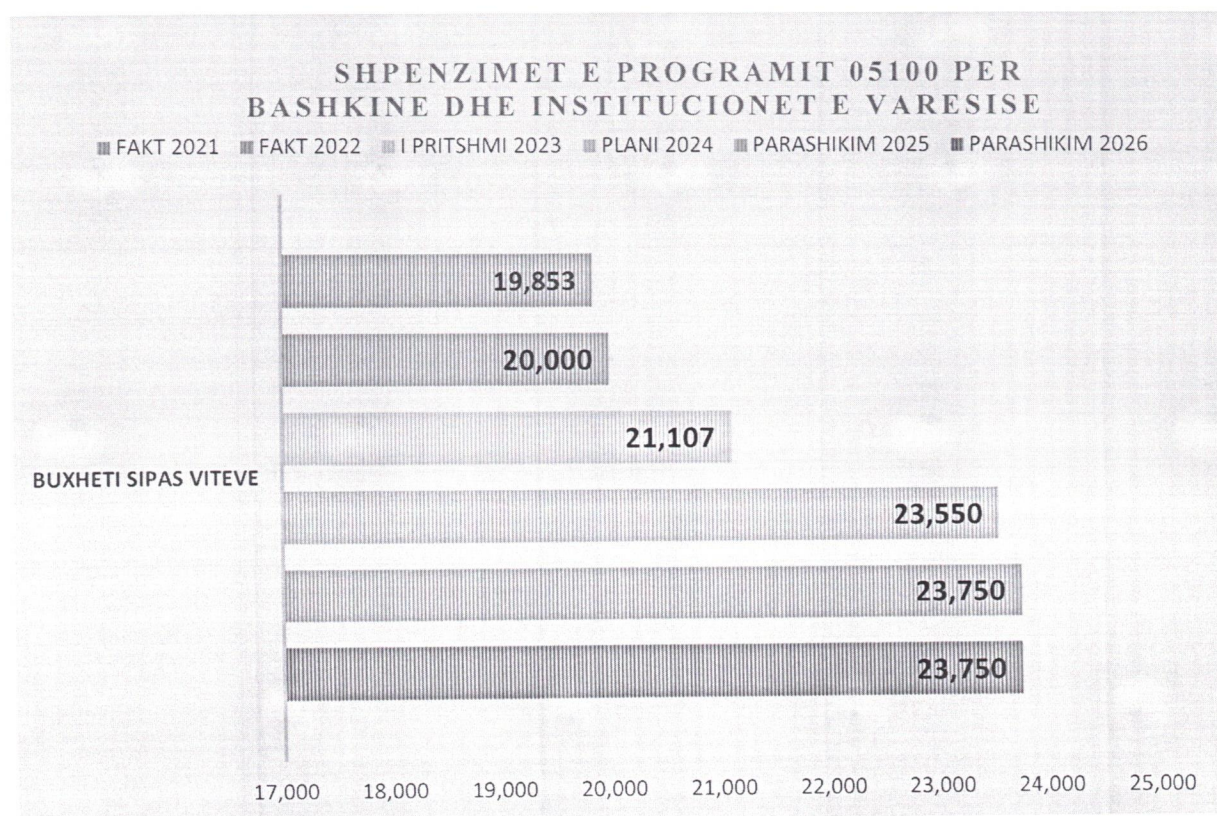
Ne programin buxhetor me kod 04260- Menaxhimi Pyjeve dhe Kullotave është funksion i transferuar në vitin 2016, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 12,407,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 12,749,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 15,333,000 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024 në vlerën prej 19,993,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 16,389,000 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 16,493,000 lekë.

RRJETI RRUGOR RURAL			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
04520	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	231	0	0	0	0	0	2,341,273	
04520	01&05	600	8,598,082	10,366,452	10,745,424	11,527,000	11,527,000	11,527,000	
04520	01&05	601	1,436,460	1,738,359	1,794,227	1,925,000	1,925,000	1,925,000	
04520	01&05	602	15,312,388	12,397,908	13,761,557	14,000,000	12,865,268	13,672,995	
04520	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
04520	01&05	606	82,575	0	0	0	0	0	
04520	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -04520			25,429,505	24,502,719	26,301,208	27,452,000	26,317,268	29,466,268	



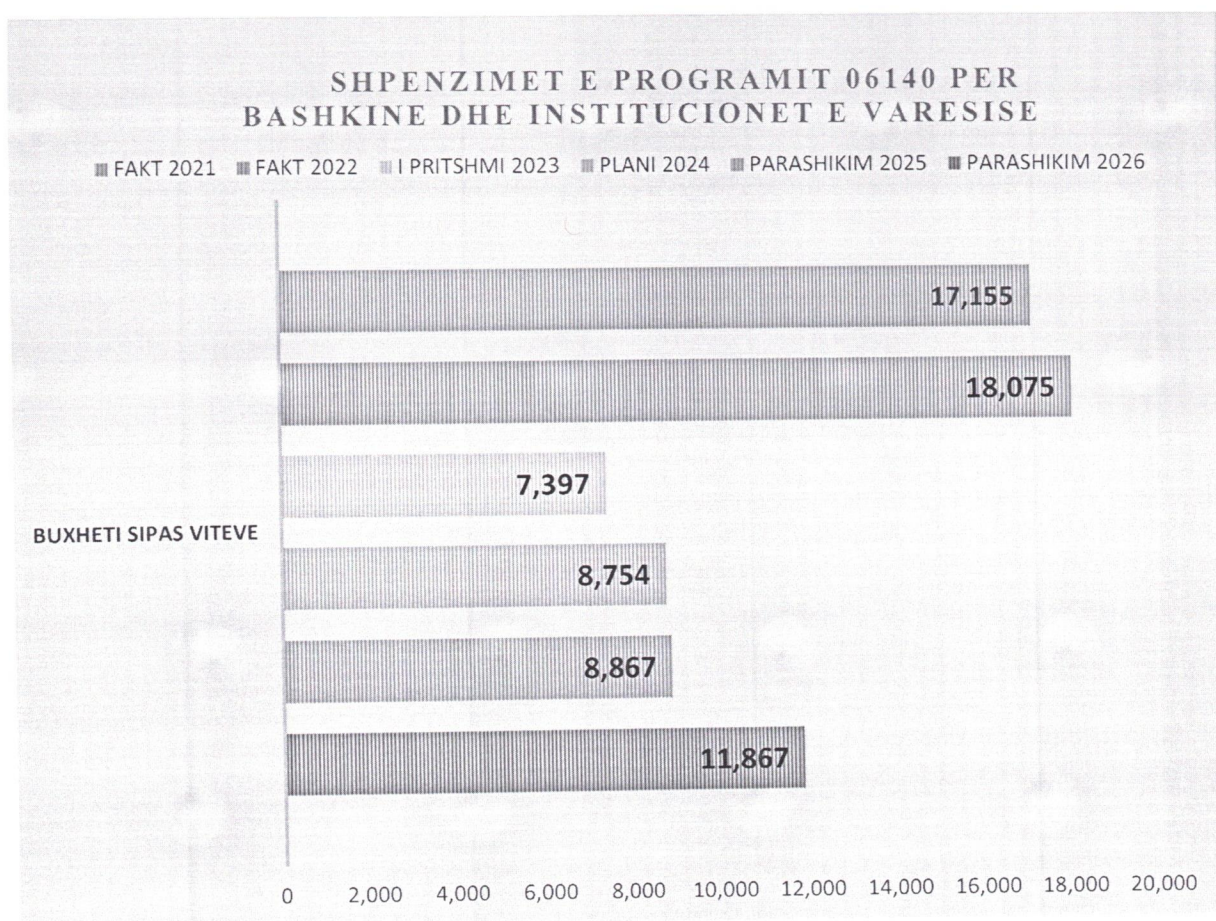
Në programin buxhetor me kod 04520- Rrjeti Rrugor Rural, është funksion i transferuar në vitin 2016, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 25,430,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 24,503,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 26,301,000 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 27,452,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 26,317,000 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 29,466,000 lekë. Në këtë program buxhetor, Bashkia planifikon nga fondet e Veta një vlerë prej 11,159,000 lekë. Për shkak të rrjetit rrugor rural me gjatësi të konsiderueshme por dhe tejet të amortizuar kërkohen fonde më tepër për ta bërë të aksesueshëm rrjetin rrugor të Bashkisë.

SEKTORI PASTRIMIT			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
05100	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	231	5,199,296	4,241,643	0	0	0	0	
05100	01&05	600	10,735,455	11,962,470	15,304,349	17,352,000	17,352,000	17,352,000	
05100	01&05	601	1,807,804	2,001,387	2,564,114	2,897,784	2,897,784	2,897,784	
05100	01&05	602	2,000,000	1,761,510	3,238,490	3,300,000	3,500,000	3,500,000	
05100	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
05100	01&05	606	110,780	33,184	0	0	0	0	
05100	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -05100			19,853,335	20,000,194	21,106,953	23,549,784	23,749,784	23,749,784	



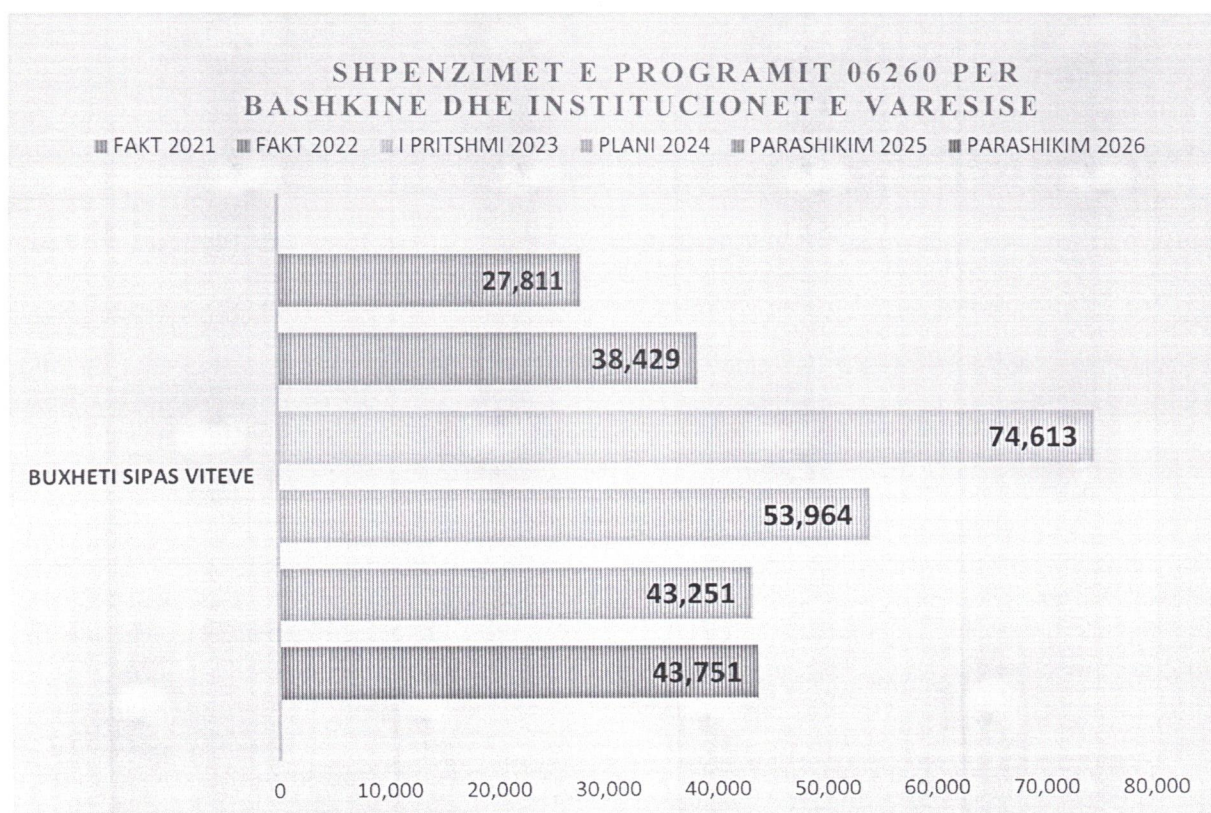
Në programin buxhetor me kod 05100- Menaxhimi Mbetjeve, është funksion që mbulohet me fondet e veta nga tarifat vendore dhe nga Transferat e Pakushtëzuar e Përgjithshme, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 19,853,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 20,000,194 lekë. Plani për vitin 2023, është 21,103,953 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 23,549,784 lekë, viti 2025, në vlerën prej 23,749,784 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 23,749,784 lekë. Në këtë program buxhetor, Bashkia planifikon nga fondet e vjela nga tarifat e pastrimit. Shpenzimet në këtë program buxhetor tejkalojnë të ardhurat e mbledhura nga tarifa për këtë lloj shërbimi. Tarifa e pastrimit për vitin 2022, është realizuar në vlerën prej 12,487 mijë lekë ndërsa shpenzimet kanë qenë në vlerën prej 20,000 mijë lekë. Për mbulimin e këtij shërbimi duhen fonde shtesë, në vlerën prej 7,500 mijë lekë. Kjo diferencë është shkaktuar nga zgjerimi i ofrimit të këtij shërbimi edhe në zona malore, të ndodhura larg vend depozitimit të mbetjeve duke pasur kështu kosto më të lartë dhe për shkak të numrit të vogël të familjeve arkëtojmë tarifa në vlera që janë nën kosto.

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	06140	01&05	230	1,806,472	2,114,204	1,978,387	3,000,000	3,000,000	6,000,000
✓	06140	01&05	231	6,243,284	11,293,908	0	0	0	0
✓	06140	01&05	600	2,746,600	2,756,520	1,923,369	3,216,000	3,216,000	3,216,000
✓	06140	01&05	601	458,682	460,339	321,723	538,000	538,000	538,000
✓	06140	01&05	602	5,900,000	1,449,709	3,173,403	2,000,000	2,113,200	2,113,200
✓	06140	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓	06140	01&05	606	0	0	0	0	0	0
✓	06140	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -06140			17,155,038	18,074,680	7,396,882	8,754,000	8,867,200	11,867,200	



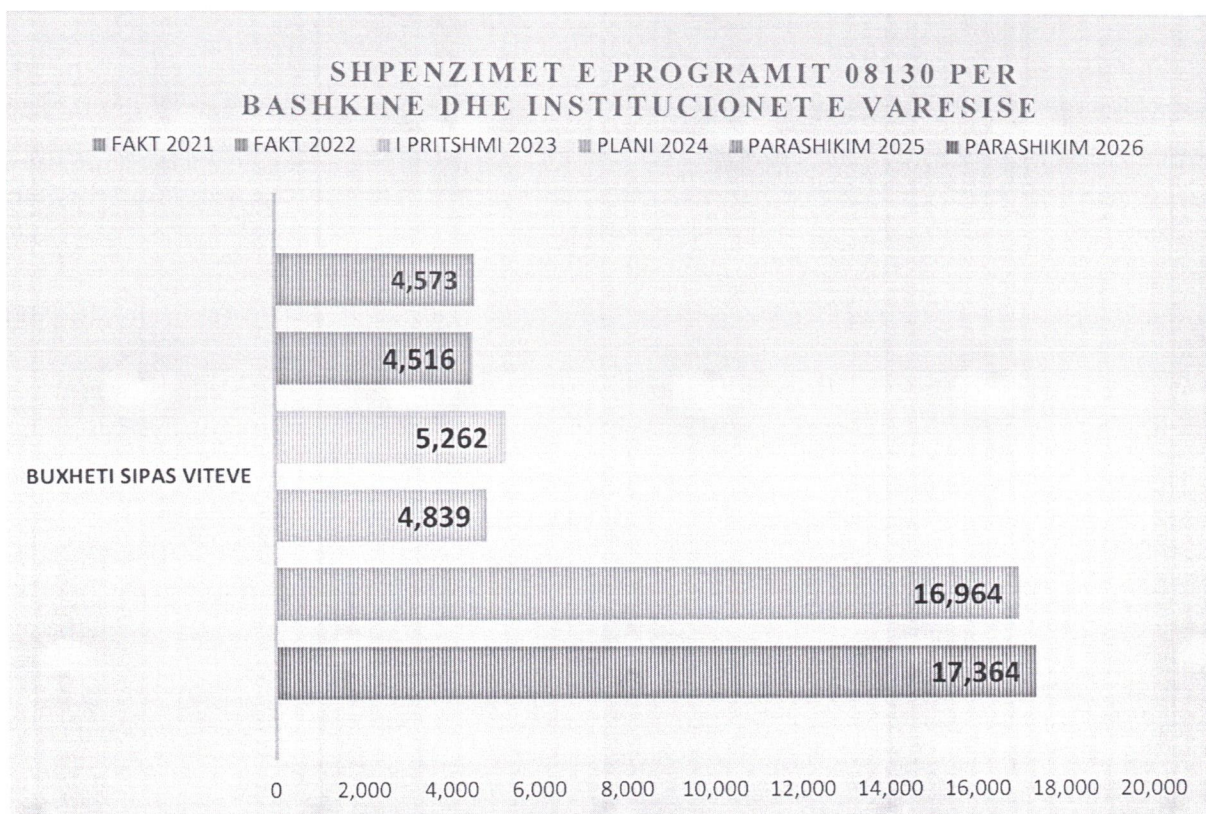
Në programin buxhetor me kod 06140- Planifikimi Urban Vendor, është funksion që mbulohet nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme, totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 17,155,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 18,075,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 7,396,882 lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 8,754,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 8,867,200 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 11,867,200 lekë. Në këtë program buxhetor, planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative për kostot e shpronësimeve si dhe për hartim projektsh dhe investime.

SHERBIME PUBLIKE VENDORE			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
✓ 06260	01&05	230	0	0	9,005,821	0	0	0
✓ 06260	01&05	231	0	9,990,750	23,463,705	11,998,383	0	0
✓ 06260	01&05	600	17,790,655	17,964,756	24,431,723	24,965,345	26,635,129	26,635,129
✓ 06260	01&05	601	2,958,840	3,005,158	4,099,143	4,170,288	4,448,031	4,448,031
✓ 06260	01&05	602	6,913,158	7,400,000	13,564,919	12,830,000	12,167,989	12,667,989
✓ 06260	01&05	604	0	0	0	0	0	0
✓ 06260	01&05	606	147,963	68,000	48,150	0	0	0
✓ 06260	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -06260			27,810,616	38,428,664	74,613,461	53,964,016	43,251,149	43,751,149



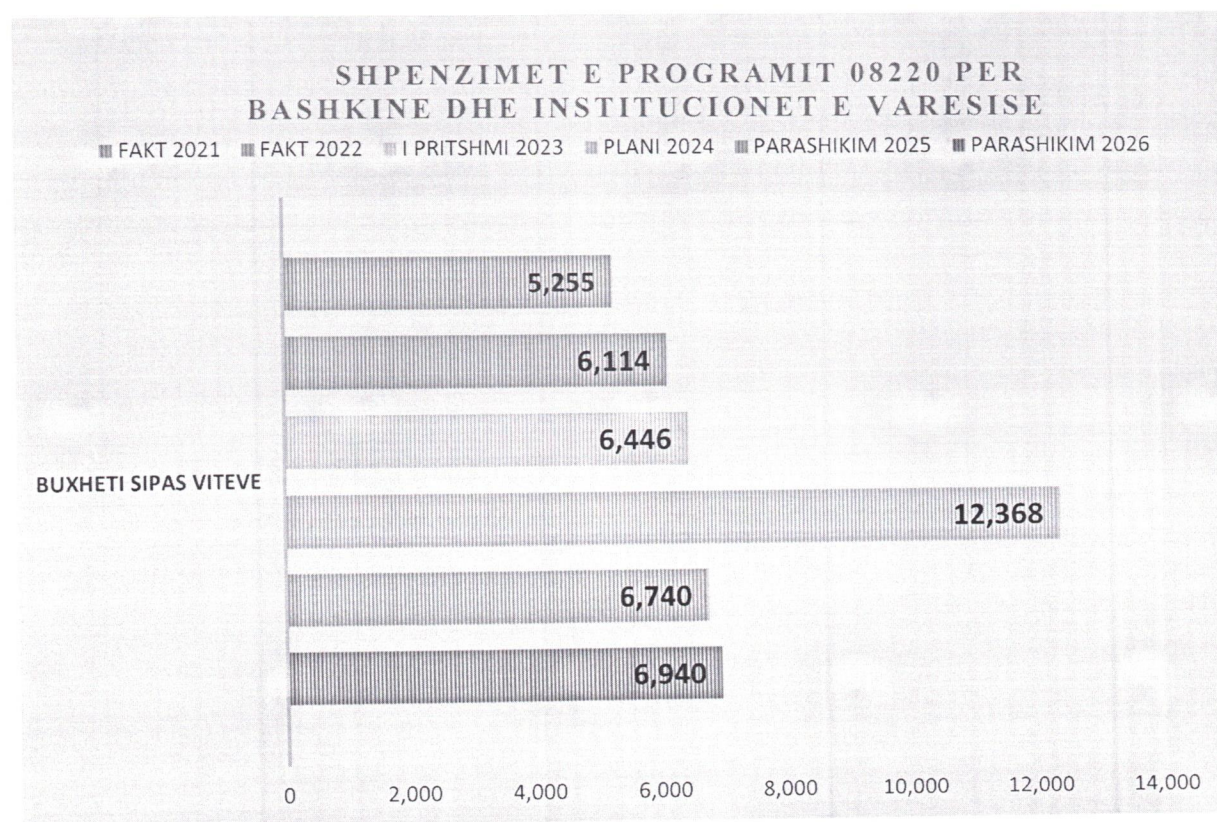
Në programin buxhetor me kod 06260- Shërbimet Publike Vendore, është funksion që mbulohet nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme, dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 27810.616 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 38428,664 lekë. Plani për vitin 2023, është 74,613,461 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 53,964,016 lekë, viti 2025, në vlerën prej 43,251,149 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 43,751,149 lekë. Në këtë program buxhetor planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shërbime ndaj komunitetit mirëmbajtje rruge të brendshme trotuare, rrjetit të ndriçimit rrugor, sistemime e ndërtime të mureve mbajtëse, shtrim te hapësirave midis pallateve, etj. Per vitin 2023 ne kete program buxhetor jane planifikuar fonde per Hartim Projektesh ne vleren prej 9,005,821 leke dhe fonde per Investime ne ne vleren prej 23,463,705 leke. Per vitn 2024 jane planifikuar fonde per investime ne vleren prej 11,998,383 leke.

SPORT DHE ARGETIM			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
08130	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	231	0	0	60,000	0	12,000,000	12,000,000	
08130	01&05	600	2,805,000	2,940,000	2,332,000	2,604,000	2,604,000	2,604,000	
08130	01&05	601	468,435	490,980	389,500	435,000	435,000	435,000	
08130	01&05	602	1,300,000	1,085,300	2,480,000	1,800,000	1,825,100	2,325,100	
08130	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	606	0	0	0	0	0	0	
08130	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08130			4,573,435	4,516,280	5,261,500	4,839,000	16,864,100	17,364,100	



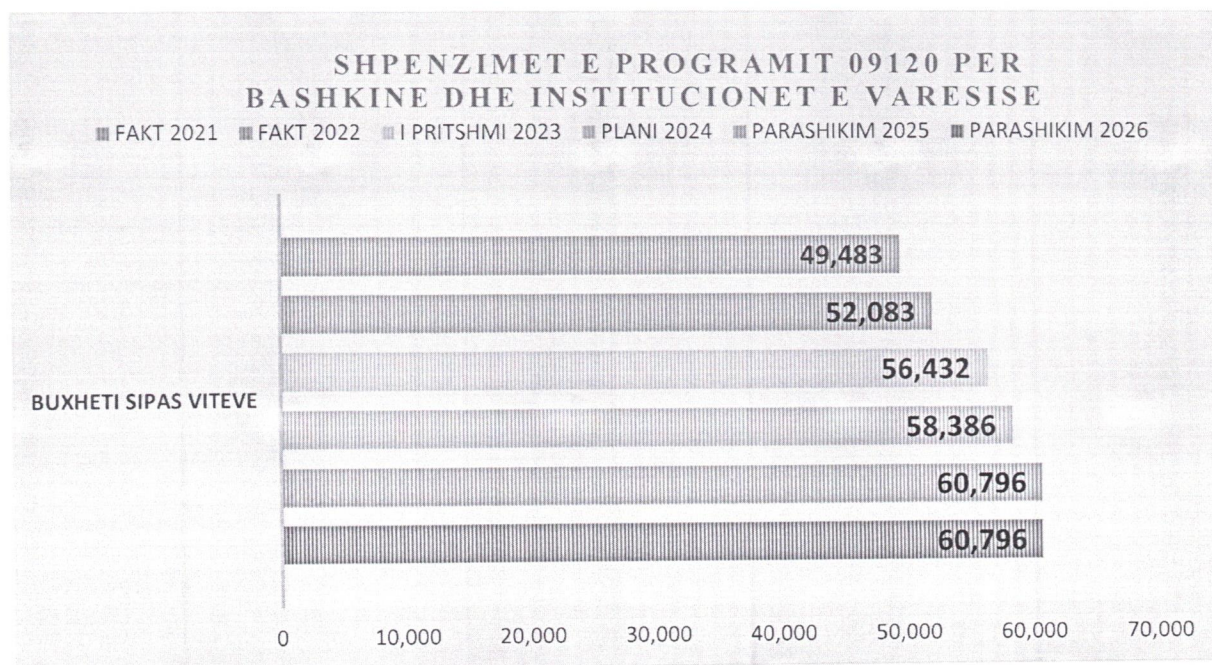
Në programin buxhetor me kod 08130- Sporti dhe Argëtimi, është funksion që mbulohet nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme, dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 4,573,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 4,516,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 5,261,500 lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 4,839,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 16,864,100 mijë lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 17,364,100 lekë. Në këtë program buxhetor planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shpenzime për mirëmbajtjen e fushës dhe ambienteve të FK Skraparit. Per vitin 2025 dhe 2026 janë planifikuar fonde për investime në vlerën prej 12,000,000 leke për çdo vit për Nderimin e Kendit Sportiv për Femij në Qytetin e Çorovodës.

TRASHEGIMI KULTURORE ,EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE						në lekë			
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
08220	01&05	230	0	0	0	0	0	0	
08220	01&05	231	0	0	0	4,028,000	0	0	
08220	01&05	600	3,755,960	4,296,000	4,495,000	5,004,000	5,004,000	5,004,000	
08220	01&05	601	677,900	717,432	751,000	836,000	836,000	836,000	
08220	01&05	602	785,600	1,100,000	1,200,000	2,500,000	900,000	1,100,000	
08220	01&05	604	0	0	0	0	0	0	
08220	01&05	606	35,840	0	0	0	0	0	
08220	01&05	609	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -08220			5,255,300	6,113,432	6,446,000	12,368,000	6,740,000	6,940,000	



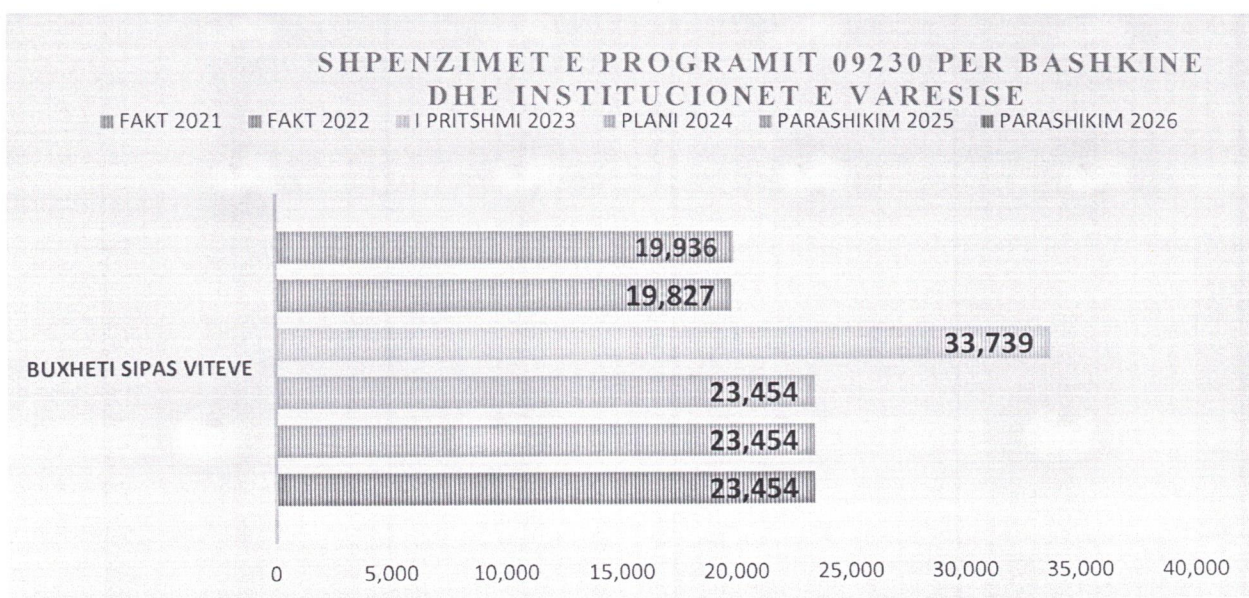
Në programin buxhetor me kod 08220- Trashëgimia Kulturore dhe Eventet, është funksion e që mbulohet nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme, dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 5,255 mijë lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 6,113 mijë lekë. Plani për vitin 2023, është 7,702 mijë lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 6,335 mijë lekë, viti 2025, në vlerën prej 6,335 mijë lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 6,335 mijë lekë. Në këtë program buxhetor, planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shpenzime për mirëmbajtjen e Kinemasë dhe ambienteve të Pallatit të Kulturës si dhe për organizimin e eventeve. Janë planifikuar dhe fonde për investime per vitin 2024 ne vleren prej 4,028,000 leke si bashkfinancim per koston e TVSH ne projektin Rikonstruksioni i salles Kinemas ne Pallatin e Kultures me burim financimi IADSA.

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE			në lekë						
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026	
✓	09120	01&05	230	0	0	0	0	0	
✓	09120	01&05	231	0	942,480	897,792	0	0	
✓	09120	01&05	600	41,442,843	42,293,150	45,244,571	48,022,000	49,696,815	
✓	09120	01&05	601	6,910,396	6,917,408	7,857,296	8,019,500	8,299,193	
✓	09120	01&05	602	916,593	882,800	1,660,607	2,344,000	2,800,000	
✓	09120	01&05	604	0	0	0	0	0	
✓	09120	01&05	606	212,861	1,046,873	771,296	0	0	
✓	09120	01&05	609	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -09120			49,482,693	52,082,711	56,431,562	58,385,500	60,796,008	60,996,008	



Në programin buxhetor me kod 09120- Arsimi Baze, përfshire dhe parashkollorin, është funksion që mbulohet kryesisht nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale, Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 49,483,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 52,083,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 56,431,562 lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024, në vlerën prej 58,385,500 lekë, viti 2025, në vlerën prej 60,796,008 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 60,796,008 lekë. Në këtë program buxhetor planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shpenzime për mirëmbajtjen e ambienteve shkollore, për pagesën e qirave për ambientet shkollore të marra me qira, dhe shpenzime të tjera materiale dhe shërbime operative. Janë planifikuar dhe fonde për investime me destinacion, bashkëfinancim për projekte të ndryshme. Per periudhën e PBA-së, 2024-2026, pjesën më të madhe të buxhetit e zë kategoria- Shpenzime për paga dhe sigurime. Janë planifikuar fonde buxhetore për investime si bashkëfinancime për projekte të fituara qoftë nga buxheti shtetit apo dhe nga BE. Në këtë program buxhetor ka 71, punonjës, fondet për paga dhe sigurime për periudhën e PBA-së, nuk kanë ndryshime pasi është marr në konsideratë dhe efekti financiar nga rritja e pagave e cila është reflektuar në tavanet e këtij programi. Ka një rritje krahasuar me faktin kategoria shpenzime koherente të tjera, kjo për arsye të kërkesës në rritje për mirëmbajtje të ambienteve shkollore.

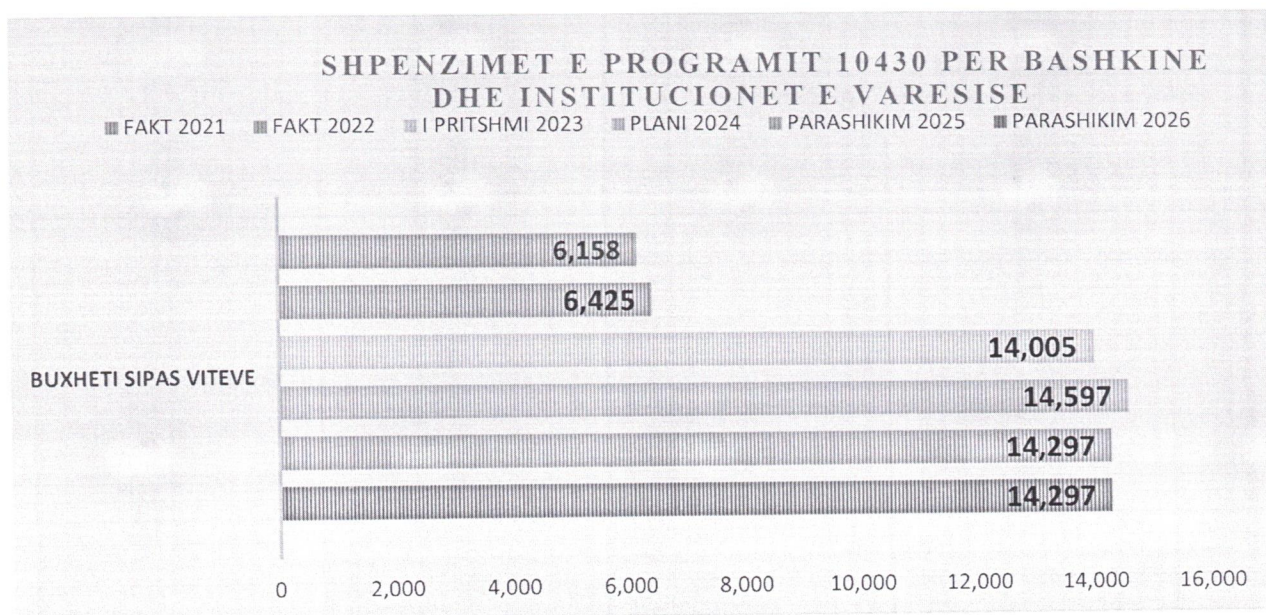
ARSIMI MESEM I PERGJITHSHEM & KONVIKTI			në lekë					
Programi	Kapitull	Artikull	Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026
09230	01&05	230	0	0	0	0	0	0
09230	01&05	231	3,512,530	800,400	8,257,832	0	0	0
09230	01&05	600	11,730,832	12,160,000	14,036,811	15,636,000	15,636,000	15,636,000
09230	01&05	601	1,946,070	2,030,720	2,355,501	2,611,000	2,611,000	2,611,000
09230	01&05	602	2,746,286	4,666,757	9,038,964	5,207,000	5,207,000	5,207,000
09230	01&05	604	0	168,666	0	0	0	0
09230	01&05	606	0	0	49,500	0	0	0
09230	01&05	609	0	0	0	0	0	0
TOTAL PROGRAMI -09230			19,935,718	19,826,543	33,738,608	23,454,000	23,454,000	23,454,000



Në programin buxhetor me kod 09230- Arsimi Mesëm i Përgjithshëm, është funksion e që mbulohet kryesisht nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale, Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 19,936,000 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 19,827,000 lekë. Plani për vitin 2023, është 33,738,608 lekë, parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024 në vlerën prej 23,454,000 lekë, viti 2025, në vlerën prej 23,454,000 mijë lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 23,454,000 mijë lekë. Në këtë program buxhetor planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shpenzime për mirëmbajtjen e ambienteve, blerje ushqimesh për konviktin dhe shpenzime të tjera materiale dhe shërbime operative. Per vitin 2023 jane planifikuar fonde per investime ne vleren prej 8,257,832 leke nga te cilat vlere prej 7,424,599 leke eshte akorduar si bashkfinancim ne projektin e investimit “Rikonstruksioni Godines Gjinnazit Çoroovde”

Për periudhën e PBA-së, 2024-2026, pjesën më të madhe të buxhetit e zë kategoria- Shpenzime për paga dhe sigurime. Në këtë program buxhetor ka 22, punonjës, 13, punonjës janë në Konviktin e Shkollës së Mesme dhe 9, punonjës mbështetës të Arsimit të Mesëm. Fondet për paga dhe sigurime, për periudhën e PBA-së, nuk kanë ndryshime pasi është marr në konsideratë dhe efekti financiar nga rritja e pagave e cila është reflektuar në tavanet e këtij programi. Ka një rritje krahasuar me faktin për kategorinë shpenzime koherente të tjera, kjo për arsye të kërkesës në rritje për mirëmbajtje të ambienteve shkollore dhe godinës së Konviktit.

Programi	Kapitull	Artikull	KUJDES SOCJAL PER FAMILJET DHE FEMIJET, ÇERDHJA					në lekë		
			Fakti Viti 2021	Fakti Viti 2022	I pritshmi Viti 2023	PLANI Viti 2024	Parashikimi Viti 2025	Parashikimi Viti 2026		
✓ 10430	01&05	230	0	0	0	0	0	0	0	
✓ 10430	01&05	231	58,800	0	0	0	0	0	0	
✓ 10430	01&05	600	4,313,604	4,704,000	9,745,000	11,136,000	11,136,000	11,136,000	11,136,000	
✓ 10430	01&05	601	760,524	785,568	1,630,550	1,860,600	1,860,600	1,860,600	1,860,600	
✓ 10430	01&05	602	975,544	935,279	2,629,543	1,600,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
✓ 10430	01&05	604	0	0	0	0	0	0	0	
✓ 10430	01&05	606	50,000	0	0	0	0	0	0	
✓ 10430	01&05	609	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PROGRAMI -10430			6,158,472	6,424,847	14,005,093	14,596,600	14,296,600	14,296,600		



Në programin buxhetor me kod 10430- Përkujdesi Social, është funksion që mbulohet kryesisht nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme, dhe të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Totali i buxhetit Faktik për vitin 2021, ka qenë 6,158,472 lekë, për vitin 2022, buxheti faktik ka qenë 6,424,847 lekë. Plani për vitin 2023, është 14,005,093 lekë, Parashikimi për periudhën e PBA-së, është përkatësisht: viti 2024 në vlerën prej 14,596,600 lekë, viti 2025, në vlerën prej 14,296,600 lekë dhe viti 2026, në vlerën prej 14,296,600 lekë. Në këtë program buxhetor planifikohen fonde për paga dhe sigurime shoqërore, për shpenzime operative të cilat lidhen me shpenzime për mirëmbajtjen e ambienteve të Çerdhes dhe Qendrës Alternative, blerje ushqimesh për Çerdhen dhe Qendrën Alternative si dhe shpenzime të tjera materiale dhe shërbime operative. Nga viti 2023 nuk ka me program me kode 10140 ku kishim buxhetuar Qendren Alternative dhe Sektorin e Nd.Ekonomike per kete arsye fondet e ketij prgrami jane kaluar ne programin 10430. Për periudhën e PBA-së, 2024-2026, pjesën më të madhe të buxhetit e zë kategoria- Shpenzime për paga dhe sigurime. Në këtë program buxhetor ka 18, punonjës, nga të cilët Çerdhja 11, punonjës, Sektori i Ndhmës Ekonomike 4, punonjës, dhe Qendra Alternative 3, punonjës. Fondet për paga dhe sigurime për periudhën e PBA-së, nuk kanë ndryshime, pasi është marr në konsideratë dhe efekti financiar nga rritja e pagave e cila është reflektuar në tavanet e këtij programi. Ka një rritje krahasuar me faktin kategoria shpenzime koherente të tjera, kjo për arsye të kërkesës në rritje për mirëmbajtje të ambienteve të Çerdhes dhe Qendrës Alternative.

**NUMRI PUNONJESVE DHE FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SIPAS
PROGRAMEVE BUXHETOREPER PERIUDHEN E PBA 2024-2026
(BASHKIA SKRAPAR)**

NR	EMERTIMI PROGRAMIT BUXHETOR	KODI PROGRAMIT	VITI 2024		VITI 2025		VITI 2026	
			NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME
1	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRATIM	01110	75	61,851,000	75	61,851,000	75	62,108,000
2	SHERBIMET E POLICIS VENDORE	03140	5	3,698,000	5	3,717,700	5	3,717,700
3	SHERBIMET E MBROJTJES CIVILE	03280	2	1,904,600	2	1,904,600	2	1,904,600
4	SHERBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI	03280	15	16,338,000	15	16,338,000	15	16,338,000
5	SHERBIMET BUJQESORE	04220	4	3,473,000	4	3,601,000	4	3,601,000
6	UJTJA DHE KULLIMI (11- 8 SEZONAL)	04240	11	4,719,500	11	4,719,500	11	4,719,500
7	PLANIFIKIMI URBAN VENDOR	06140	4	3,754,000	4	3,754,000	4	3,754,000
8	SPORTI DHE ARGETIMI	08130	4	3,039,000	4	3,039,000	4	3,039,000
9	KULTURA DHE EVENTET	08220	8	5,840,000	8	5,840,000	8	5,840,000
10	ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE	09120	71	56,041,500	71	57,996,008	71	57,996,008
11	ARSIMI MESEM (PUNONJESIT MBESHTETES)	09230	9	7,632,000	9	7,632,000	9	7,632,000
12	KONVIKTI	09230	13	10,615,000	13	10,615,000	13	10,615,000
13	KUJDESI SOCIAL(CERDHE Q.ALTERN. SEK.NE	10430	17	12,996,600	17	12,996,600	17	12,996,600
TOTALI NUMRIT PUNONJESVE BASHKIA SKRAPAR			238	191,902,200	238	194,004,408	238	194,261,408

**NUMRI PUNONJESVE DHE FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SIPAS
PROGRAMEVE BUXHETOREPER PERIUDHEN E PBA 2024-2026
(ND.SH.PUBLIKE)**

NR	EMERTIMI PROGRAMIT BUXHETOR	KODI PROGRAMIT	VITI 2024		VITI 2025		VITI 2026	
			NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME
1	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRATIM	01110	9	7,002,000	9	7,002,000	9	6,896,970
2	RRJETI RRUGOR RURAL	04520	20	13,452,000	20	13,452,000	20	13,452,000
3	MENAXHIMI MBETJEVE	05100	31	20,249,784	31	20,249,784	31	20,249,784
4	SHERBIMET PUBLIKE VENDORE	06260	45	29,135,633	45	31,083,160	45	31,083,160
TOTALI NUMRIT PUNONJESVE N.SH. PUBLIKE			105	69,839,417	105	71,786,944	105	71,681,914

**NUMRI PUNONJESVE DHE FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SIPAS
PROGRAMEVE BUXHETOREPER PERIUDHEN E PBA 2024-2026
(ND.SH.PYJOR)**

NR	EMERTIMI PROGRAMIT BUXHETOR	KODI PROGRAMIT	VITI 2024		VITI 2025		VITI 2026	
			NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME	NR.PUN	FONDI PAGA DHE SIGURIME
1	MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE	04260	22	15,988,500	22	15,988,500	22	15,988,500
TOTALI NUMRIT PUNONJESVE N.SH. PYJOR			22	15,988,500	22	15,988,500	22	15,988,500
TOTALI BASHKIA DHE INSTITUCIONET E E VARESI			365	277,730,117	365	281,779,852	365	281,931,822

5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		01110	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontraktës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1390272	BLERJE PRINTERA FOROKOPIE KOMPJUTERA	863	T.P.PERGJITH	01.05.2021	15.07.2021	863					
1390281	BLERJE KOMPJUTER	40	T.P.PERGJITH	01.05.2021	15.07.2021	40					
1390282	BLERJE FOTOKOPJUESI	60	T.P.PERGJITH	01.05.2021	15.07.2021	60					
1390283	BLERJE MAKINERI PAISJE DHE VEGLA PUNE	299	T.P.PERGJITH	01.05.2021	15.07.2021	299					
1390305	BLERJE MAKINE KORRSE BARI PER NEVOJAT E BASHKISE	84	T.P.PERGJITH				84				
1390304	BLERJE PAISJE AUDIO VIZIVE PER SALLENE KESHILLIT	98	T.P.PERGJITH				98				
1390303	BLERJE ZYRA PER NEVOJAT E BASHKISE SKRAPAR	3,045	T.P.PERGJITH	03.03.2022	25.04.2022		3,045				
1390323	BLERJE KOMPJUTERA PRINTERA DHE FOTOKOPIE							940	0	1,000	1,000
1390309	RIK.J ZYRAVE NE KATIN E III- TE GODINES BASHKISE							1,200			
TOTALI		4,489				1,262	3,227	2,140	0	1,000	1,000

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		04240	MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJITJES DHE KULLIMIT								
		Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1390280	FONDE PER MBIKQYRJE	29	T.P.SPECIFIKE	28.02.2022	31.12.2022		29				
1390289	MBIKQYRJE FASADAT E PALLATEVE	268	T.P.SPECIFIKE	28.02.2022	31.12.2022		268				
1390290	KOLAUDIM FASADAT E PALLATEVE	34	T.P.SPECIFIKE	28.02.2022	31.12.2022		34				
1390294	BLERJE PAISJE KOMPJUTERIKE	442	T.P.SPECIFIKE	28.02.2022	31.12.2022		442				
1390295	BLERJE AUTOBOTI PER NEVOJAT E ND.SH.PUBLIKE	1,949	T.P.SPECIFIKE	28.02.2022	31.12.2022		1,949				
1390280	Fonde per mbikqyrje dhe kolaudime	687	T.P.SPECIFIKE	28.02.2023	31.12.2023			687			
1390310	Mbikq. Punimesh : Ndertimi munt pergjat Lumit te NSHN	457	T.P.SPECIFIKE	28.02.2023	31.12.2023			457			
1390311	Kolaud. Punimesh : Ndertimi munt pergjat Lumit te NSHN	262	T.P.SPECIFIKE	28.02.2023	31.12.2023			262			
TOTALI		4,127				0	2,721	1,406	0	0	0

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		04520	MENAXHIMI INFRASTRUKTURES RRJETIT RRUGOR RURAL								
		Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
xxxxxxx	Fonde per mbikqyrje punimesh										2,341

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		05100	MENAXHIMI MBETJEVE								
		Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1390292	BLERJE MAKINERI KOMPOSTIMI (PROJEKTI LES WASTE 2.)	2,600	FONDET BE	05.09.2021	25.12.2021	2,600					
1390286	BLERJE KOSHA PER MBETJET (PROJEKTI LESS WASTE 2.)	2,372	FONDET BE	05.09.2021	25.12.2021	2,372					
1390292	Blerje makinerie Kompostimi per mbetjet BIO	2,848	FONDET BE	02.02.2022	02.02.2022		2,848				
1390302	NDERTIM HANGARI PER MAKINERIN E KOMPOSTIMIT	1,394	FONDET BE	02.02.2022	02.02.2022		1,394				
TOTALI		9,213	0	0	0	4,971	4,242	0	0	0	0

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		06140	PLANIFIKIMI URBAN VENDOR								
		Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1390274	RIK.FASADAVE TE DISA OBJEKTEVE LAGJ. 5 SHTATORI	16,906	T.P.PERGJITHSH	05.06.2021	14.09.2021	2,307					
1390274	RIK.FASADAVE TE DISA OBJEKTEVE LAGJ. 5 SHTATORI		T.P.PERGJITHSH	04.03.2022	12.09.2022		11,294				
1390312	HARTIM PROJEKTI PER NDERTIMIN E SHKOLLES POTOM	1,116	T.P.PERGJITHSH	03.02.2022	10.08.2022		1,116				
1390298	HARTIM PROJEKTI PER ASFALTIMIN E RRUGEVE TE QYTETIT	998	T.P.PERGJITHSH	04.02.2022	15.08.2022		998				
1390326	FONDE PER PROJEKTE INFRASTRUKTURE	3,677						0			
1390322	STUDIM PROJEKTIM RIGJENERIMI ZONES URA E MADHE	974						974			
1390321	STUDIM PROJEKTIM RIKONSTRUKSIONI GJIMNAZIT	1,005						1,005			
XXXXXX	PROJEKTE INFRASTRUKTURE								3,000		
XXXXXX	PROJEKTE INFRASTRUKTURE									3,000	
XXXXXX	PROJEKTE INFRASTRUKTURE										6,000
TOTALI		24,676	0	0	0	2,307	13,408	1,978	3,000	3,000	6,000

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI		06260	MENAXHIMI MBETJEVE								
		Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
1390306	Blerje Autoboti per mimbajtjen e sipetaqeve te gjelberta	9,991	Qev. Japoneze	20.03.2022	10.09.2022		9,991				
1390314	Rigjenerim urban I zones afer Gjmnazit rruge e Deshmoreve	13,090	Te Ardhurat	10.02.2023	30.06.2023			13,090			
1390315	Mbikqyrje Punimesh Rigj urban I zones afer Gjmnazit	328	Te Ardhurat	10.02.2023	30.06.2023			328			
1390316	Kolaudim Punimesh Rigj urban I zones afer Gjmnazit	28	Te Ardhurat	01.06.2023	30.06.2023			28			
1390327	Studim projektim: Rikualifikimi urban ne Lagjen "5 Shtaton"		Grant					7,806			
1390332	Rikualifikim urbane ne te dy anet e rruges Arkitekt Kasemi		Grant&Ardh					9,095	12,000	4,000	
1390324	Rikonstruksioni varrezave te Deshmoreve	922	Grant					922			
TOTALI		24,359	0	0	0	0	9,991	31,270	12,000	4,000	0

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI	08130	SPORTI DHE ARGETIMI									
	Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani	
*****	NDERTIMI KENDIT SPORTIV PER FEMUE									1,200	1,200

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI	09120	ARSIMI 9 VJEÇAR									
	Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani	
1390318	Blerje paisje kompjuteri per Shkollat e Qytetit	942	Tr.P.Pergjith	01.10.2022	30.12.2022		942				
1390319	Bashkfinancim Ndertim kendi sportiv Shkolla Z.Veleshnja	898	SASPAK	01.02.2023	30.07.2023			898			
TOTALI		1,840					942	898	0	0	0

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI	09230	ARSIMI MESEM									
	Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani	
1390248	SISTEMIMI TERENEVE SPORTIVE TE KONVIKTI	3,512	T.P.SEKTORIAL	20.10.2020	12.12.2020	3,512					
1390299	RIKONSTRUKSIONI VARREZAVE TE DESHMOREVE ÇOROVODE	800					800				
1390266	Mbikqyrje ,Sistemimi terreneve sportive te Konvikti	169					136				
1390267	Kolaudim ,Sistemimi terreneve sportive te Konvikti	33					33				
1390266	Mbikqyrje ,Sistemimi terreneve sportive te Konvikti							11			
1390325	Bashkfinancim 'Rikonstruksioni Gjinnazit" Çorovode		Tr.P.Pergjith					7,425			
1390328	MBIKQYRJE -RIKONSTRUKSIONI GODINES GJIMNAZIT							774			
1390329	KOLAUDIM -RIKONSTRUKSIONI GODINES GJIMNAZIT							48			
		4,514	0	0	0	3,512	969	8,258	0	0	0

Projektet e Investimeve											
PROGRAMI	10430	PERKUJDESI SOCIAL									
	Vlera e Kontra	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundim	2021 Fakti	2022 Fakti	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani	
1390291	BLERJE TAVOLINE DHE DOLLAP ZYRE PROJEKTI (MKRDH)	59	DONACION	01.10.2021	13.12.2021	59					

VIII- INVESTIMET PER PERIUDHEN E PBA 2024-2026

40-LISTA PRIORITARE E INVESTIMEVE PARASHIKUAR PER PERIUDHEN
2024-2026 NGA BUXHETI BASHKISE

LISTA PRIORITARE E INVESTIMEVE ME FONDET E BASHKISE PERIUDHA 2024-2026				
Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i parashikuar 2024	Financimi i parashikuar 2025	Financimi i parashikuar 2026
1	Fonde per hartim projektesh	3,000,000	3,000,000	6,000,000
2	Rehabilitimi Urbanne te dy anet e Rruges Arkitekt Kasemi	11,198,383		
3	Mbikqyrje punimesh ne Objektivin "Rehabilitimi Urbanne te dy anet e Rruges Arkitekt Kasemi"	760,000		
4	Kolaudim punimesh ne Objektivin "Rehabilitimi Urbanne te dy anet e Rruges Arkitekt Kasemi"	40,000		
5	Bashkfinancim (Kosto TVSH) Projekti Fuqizimi i Zhvillimit Social Ekonomik dhe Perfshirjes Sociale ne Potom, Bashkia Skrapar"	3,604,000		
6	Bashkfinancim (Kosto TVSH) Rikonstruksioni I Pallatit te Kultures Qyteti Çorovode	4,028,000		
7	Blerje Orendi Zyre , Kompjutera,Printera Fotokopje		1,000,000	1,000,000
8	Ndertimi Kendit te lojrave per femije		12,000,000	12,000,000
10	Fonde per mbikqyrje dhe kolaudime			2,341,273
	SHUMA	22,630,383	16,000,000	21,341,273

41-LISTA PRIORITARE E INVESTIMEVE PARASHIKUAR PER PERIUDHEN
2024-2026 NGA BUXHETI SHETIT

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i Parashikuar 2024-2026
1	Ndertimi Palestres Multifunksionale per Shkollen e Mesme "Ramis Aranitasi" Çorovode	147,230,001
2	Rikonstruksioni Salles Aktiviteteve te Pallatit te Kultures - Bashkia Skrapar	33,464,033
3	Ndertimi Shkolles Mesme te Bashkuar Potom, Skrapar	39,500,000
4	Rikonstruksioni Shkolles 9 Vjeçare Vendreshe , Skrapar	10,606,659
5	Rikonstruksioni Shkolles 9 Vjeçare Verzhezhe , Skrapar	11,468,656
6	Rikonstruksioni Qendres Kulturore te Femijeve Çorovode	pa projekt
	TOTAL INVESTIME ARSIM KULTURE	242,269,349

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i Parashikuar 2024-2026
1	Sistemim-Asfaltim i rruges se Malit te Tomorrit (Segmenti Gjerbes - Ujanik)	458,626,482
2	Sistemim-Asfaltim i Rruges se Fshatit Grepcke	223,968,537
3	Sistemim-Asfaltim i Rruges se Fshatit Blezencke	106,612,480
4	Sistemim-Asfaltim i Rruges se Fshatit Strove	186,974,015
5	Sistemim-Asfaltim i Rruges Bogove-Novaj	Pa projekt
6	Sistemim, ndertim trotuare dhe ndriçim i rruges "Arkitekt Kasemi", Segmenti nga ish Gjykata deri te ish Frigoriferi.	163,514,128
7	Sistemim dhe rijetezim i Qendres Bogove dhe Rruga lidhese per te ujvara Bogove	156,849,088
TOTAL INVESTIME RRUGE		1,296,544,730

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i Parashikuar 2024-2026
1	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Potom	92,835,696
2	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Radesh	74,596,850
3	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Verzhezhe	74,358,689
4	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Strove	57,991,323
5	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Orizaj	50,328,945
6	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Munushtir	63,335,137
7	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Blezencke	31,819,102
8	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Therepel	40,554,194
9	Ndertim Ujesjellesi per furnizimin me uje te fshatit Vendreshe	44,204,063
10	Rehabilitimi Rrjetit Ujrave te Zeza, Ujrave te Bardha dhe ndertimi Impjantit te perpunimit te Ujrave te Zeza ,qyteti Çorovode, Bashkia Skrapar	902,734,168

11	Ndertim KUZ fshati Verzhezhe	33,610,818
12	Ndertim KUZ fshati Çepan	25,351,023
13	Ndertim KUZ fshati Radesh	99,910,456
14	Ndertim KUZ fshati Çerenisht	24,605,696
15	Ndertim KUZ fshati Bogove	54,741,181
TOTAL INVESTIME UJSJELLESA-KUZ		1,670,977,341

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i Parashikuar 2024-2026
1	Sistemimi i Lumit te Çorovodes	500,820,855
2	Ndertim Kanali Ujites Vendreshe Faza e II-te	33,750,000
TOTAL INVESTIME -SISTEMIME LUMORE		534,570,855

**42-LISTA PRIORITARE E INVESTIMEVE PARASHIKUAR PER PERIUDHEN
2024-2026 NGA DONATORET**

Nr.	Emertimi i Projektit	Financimi i Parashikuar 2024-2026
1	Ndertimi Tribunes dhe Shkalleve te Fushes Futbollit Çorovode	150,000,000
2	Rikonstruksioni i Pallatit te Kultures Çorovode	53,000,000
3	Krijimi Muzeut Etnografik te Skraparit	2,500,000
4	Projekti ne funksion te krijimit te Kurores Gjelbert te qytetit te Çorovodes, si dhe permirsimi sherbimit te pastrimit ne aksin rrugor turistik Çorovode-Ambull	3,000,000
5	Permirsimi aksesit turistik ne Kanionet e Osumit- Ndertimi i nje Qendre Kampingu per kampera dhe rulota.	18,000,000
TOTAL INVESTIME PARASHIKUAR NGA DONATORET		226,500,000

**DETYRIMET E PRAPAMBETURA GJENDJE 31.08.2023
VENDIME GJYQESORE**

GRAFIKU SHLYERJES DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA PER PERIUDHEN E PBA 2024-2026

INSTITUCIONI	EMERTIMI DETYRIMIT	Artikull	GJENDJE	SHLYERJE TE DETYRIMEVE			
				2024	2025	2026	DIFERENCA
BASHKIA SKRAPAR	Vendime Gjyqesore	4864100	3,373,615	1,373,615	1,500,000	500,000	0
BASHKIA SKRAPAR	Sherbime	4864200	340,432	340,432			0
BASHKIA SKRAPAR	Mirmbajtje	4864300	3,444,275	1,444,275	1,500,000	500,000	0
BASHKIA SKRAPAR	Investime	4864400	1,260,433	760,433	500,000		0
BASHKIA SKRAPAR	Mallra	4864600	1,464,332	764,332	700,000		0
BASHKIA SKRAPAR	Transferta tek Subjektet	4864904	420,000	420,000			0
	TOTALI		10,303,087	5,103,087	4,200,000	1,000,000	0

GRAFIKU SHLYERJES DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA PER PERIUDHEN E PBA 2024-2026

INSTITUCIONI	EMERTIMI DETYRIMIT	Artikull	GJENDJE	SHLYERJE TE DETYRIMEVE			
				2024	2025	2026	DIFERENCA
ND.SH.PUBLIKE	Sherbime	4864200	1,721,056	1,721,056			0
ND.SH.PUBLIKE	Mirmbajtje	4864300	1,006,364	1,006,364			0
	TOTALI		2,727,420	2,727,420	0	0	0

Sipas grafikut te shlyerjes detyrimeve te prapambetura kemi planifikuar qe per vitin 2024 Bashkia te shlyej 5,103,087 leke, ne vitin 2025 4,200,000 leke dhe ne vitin 2026 1,000,000 leke.

Ndermarrja e Sherbimeve Publike do ti shlyej detyrimet e prapambetura brenda vitit 2024. Keto jane fatura te pa likujduara te energjis elektrike para vitit 2012, per te cilat eshte bere nje akt-marrveshje me OSSH e cila perfundon brenda vitit 2024.

Si vrehet dhe nga tabela e mësipërme, detyrime të pa shlyera për Bashkinë Skrapar dhe Institucionet në varësi deri në 31.10.2023, janë në vlerën prej 13,030,507 lekë. Nga totali i detyrimeve vlera prej 1,123,177 lekë janë detyrime me burim financimi Buxhetin e Shtetit. Në total detyrimet me burim financimi fondet e veta të Bashkisë janë në vlerën prej 11,907,330 lekë.







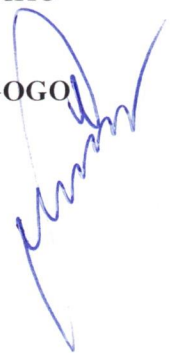
Gjendje detyrimet në 31.12.2022 kanë qënë në vlerën prej 23,144,656 lekë, janë shtuar detyrime gjat vitit 2023 në vlerën prej 586,500 lekë, janë pakësuar detyrime gjat vitit 2023 në vlerën prej 10,700,649 lekë.

Situata financiare e Bashkisë është në normalitet, edhe pse rritja e nivelit të pagës minimale dhe pagave të administratës Bashkisë solli kosto shtesë. Për të mbuluar këtë kosto shtesë për periudhën e PBA shpenzimet operative në disa programe buxhetore janë lenë në nivelin e vitit 2023, dhe në disa programe të tjera buxhetore janë reduktuar. Rritja e Transfertës Pakushtëzuar të Përgjithshme është planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore.

Gjithashtu në vemendje do jetë dhe shlyerja e detyrimeve të prapambetura në mënyrë graduale deri në reduktimin e plot të tyre. Për vitin 2023 deri në 31.10.2023 nuk janë krijuar detyrime të reja, kjo tregon për disiplinimin e shpenzimeve duke marrë angazhime vetëm pasi krijohen të ardhura CASH në Llogarin e Thesarit.

Rritja e kërkesës për shtesë fondesh ka ardhur si rezultat i rritjes nivelit të pagës minimale pasi një pjesë e konsiderueshme e punonjësve paguhen me pagë minimale e cila u rrit ndjeshëm në këtë vit buxhetor. Nisur nga fakti se të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore sa vijnë dhe bien nga viti në vitë për arsye objektive, Ministria e Financave duhe të kompesoj koston shtesë duke shtuar vlerën e Transfertës Pakushtëzuar të Përgjithshme për periudhën e PBA 2024-2026 me tepër se parashikimi paraprak.

GRUPI MENAXHIMIT STRATEGJIK

ADRIATIK MEMA	KRYETAR	KRYETARI BASHKISË	
ALTIN LAMÇE	KORDINATOR	NËN KRYETAR I BASHKISË	
RUDINA LLANGO	ANËTAR	DREJTORIA JURIDIKE E PROKURIMEVE DHE BURIMEVE NJEREZORE	
BLENDAR METHOXHA	ANËTAR	DREJTORIA E PLANIFIKIMI ZHVILLIMIT DHE KONTROLLIT TE TERRITORIT	
TEUTA SHESHI	ANËTAR	PËRGJEGJËSE SEKTORI FINANCËS	
HABIBE BRESHANI	ANËTAR	PËRGJEGJËSE SEKTORI TË ARDHURAVE	
VERI NAKO	ANËTAR	PËRGJEGJËS FINANCE, NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE	
NAIM GOGO	SEKRETAR	DREJTORIA E MENAXHIMIT FINANCIAR, BUXHETIT DHE TATIM TAKSAVE	

KRYETARI
ADRIATIK MEMA

