



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA SKRAPAR
KESHILLI
VENDIM
Nr.82,Date ,21.12.2017

„PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2018-2020 DHE BUXHETIT TE BASHKISE SKRAPAR INSTITUCIONEVE NE VARESI DHE FUNKSIONEVE TE REJA PER VITIN 2018“

Keshilli Bashkise Skrapar ne mbledhjen e tij te dates 21.12.2017,pasi mori ne shqyrtim materjalin e pergatitur nga grupi punes per hartimin e buxhetit te vitit 2018 te bashkise Skrapar dhe institucionev ne varesi te saj, në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës, të ligjit 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, ligjit nr. 9632 date 30.10 2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore “ i ndryshuar, të ligjit nr. 139/2015, dt. 17.12.2015 “ Per VetëqeverisjenVendore”, ligjit nr.68/2017”Per Financat e Vetqeverisjes Vendore”neni 6,7,39,40,41,Udhezimit te Ministrise Financave nr.23,date 22.11.2016”Per procedurat standarte te pergatitjes se Programit Buxhetor Afatmesem”udhezimit plotesues te Ministrise Financave nr.10/1,date 28.02.2017dhe 10/2,date 13.07.2017”Per Pergatitjen e Buxhetit Vendor”ligjit nr. 9920, dt. 19.05.2008 “ Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 9975, dt. 28.07.2008 “ Për taksat Kombëtare, V.K.M. nr. 177,date 08.03.2017”Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr.165,date 02.03.2016” “Për grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, VKM,nr.202,date 15.03.2017 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 717, dt. 23.06.2009 “ Për pagat e punonjësve mbështetëse nëpunësve të institucioneve buxhetore” i ndryshuar, VKM nr,350,date 19.04.2017“Per trajtimin me page dhe shtesa mbi page te punonjesve te sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin“VKM Nr. 553 date 11.08.2011 si dhe ne zbatim te VKM-se Nr. 554 dt.11.08.2011"Per disa ndryshime ne VKM nr.194 date 22.04.1999 "Per miratimin e struktures se pages se punonjesve mesimore,ne arsimin parauniversitar,te ndryshuar",me VKM nr.175,date 08.03.2017,te ndryshuar me vkm ne.351,date 19.04.2017,si dhe në Udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr.02 date 06.02.2012“Për procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”,

VENDOSI

Qe Buxheti Vjetor i Bashkise Skrapar dhe Institucioneve ne varesi te saj per vitin 2018, dhe Programi Buxhetor Afatmesem 2018-2020 te jete si me poshte:

P/PLANI I TE ARDHURAVE PER VITIN 2018		
TABELA PERMBLEDEHESE		
EMERTIMI		Shuma
I	TE ARDHURA TATIMORE	16,012,648
1	Taksa mbi Biznesin e Vogel	665,000
2	Taks mbi Pasurin e Paluajtshme	8,968,235
a	Taksa mbi ndertesat	4,940,235
	- Nga subjektet	2,664,000
	- Nga familjaret	277,315
	- Nga Institucionet	223,120
	- Nga Njesite	367,000
a1	takse trualli	1,408,800
b	Taksa mbi Token Bujqesore	4,028,000
3	Taksa e ndikim infrast& lej ndert	100,000
4	Taksa e rregjistrim automj.	2,470,000
5	T. zenie hapes. Publike(a+b)	1,123,000
	a-Takse tregu	699,000
	b-T. park. Automjet.(1b+2b)	424,000
	1b- Nga inspektor I tregut	379,000
	2b- Nga transporti	45,000
6	Takse tabele	1,010,710
	- Nga subjektet fizike	3,160
	- Nga transporti	0
	- Nga subjek.juridik gjuh huaj	0
	- Nga subjek.juridik gjuh shqip	1,007,550
7	Takse fjetje ne hotel	450,798
9	RENTA MINERARE	630,000
8	Taks KALIM PRONESIE	65,000
II	TE ARDHURA JOTATIMORE	83,987,352
1	Tarife Pastrimi	4,504,400
	- Nga familjaret	1,365,200
	- Nga subjektet	2,426,400
	- Nga institucionet	581,800

	- Nga firmat e ndertimit	0
	- Nga transporti	131,000
2	T-repertitorri vitet kaluara	0
3	Trife Therje bagetie	1,091,000
4	Miremb. Infrastruktura	310,800
5	Tarif Sherbimi (dosje ndihme ekon)	150,000
6	Tarife Ndriçimi	1,307,300
	- Nga familjaret	813,300
	- Nga subjek. e firma ndert.	324,500
	- Nga institucionet	78,000
	- Nga transporti	91,500
7	Tarife Gjelberimi	771,300
	- Nga familjaret	417,300
	- Nga subjek e firma ndert.	237,000
	- Nga institucionet	26,000
	- Nga transporti	91,000
8	Tarife Rregjistrimi ne Konvikt	0
9	Leje Transporti	267,289
10	Te ardhura nga çerdhe	820,000
11	Te ardhura nga konvikti	1,250,000
12	Qera tregu	0
13	Te ardhura nga Q.K.	20,000
14	Te ardh. nga Sherb.Publik(Sh.Fnerali)	520,000
15	Te ardhura nga Q.K.F.	0
16	Te ardh. nga gjobat e ndryshme	120,000
17	Dokum. Tenderi(Dosj.Nd/ekon)	0
18	Te ardhura Detyrim. Prapamb.	670,000
19	Te tjera + shfry. F.Pyjor ANTENA	0
20	Tarif per RAFTING	120,000
21	Leje hapje pike karburanti	0
22	T-Kalimit te automjet Ton.Rend	2,400,000
23	Te Tjera te paspecifikuara	1,432,396
	-Qira ndertese {Banimi}	216,396
	-Qira ndertese Alba Shoes	1,116,000
	-TE ARDH. NGA Z.GJ.CIVILE	60,000
	-Transferte nga MINISTRIA	0

	-SPOSORIZIME (GIZ)	0
	-LICENSE MMZ	40,000
	- CERTIFIKATE THERJE	0
	- Libreza	0
24	Te tjera {Qira Trualli-etj}	120,000
25	Qira Ndertese zyra arsimore	108,000
24	Sekuestrime posta	0
25	TARIFE PARKIMI AUTOMJETE	0
24	TOWER	0
25	alb-star+ SPECAPAG	0
24	UJESJELLES	0
25	Te ardhura sherbimi veteriner	523,900
	Te tjera veterinare	0
	T-veterin per automj.transp Blektori	0
	T-veterin. Paisje me certifikate	86,400
	T-nga peshimi I blektorise	437,500
26	TE TJERA corovoda	0
27	Tarife Pastrimi	2,308,500
28	Tarif. Sherb .+t.dosj.ndihm.ek.	172,000
29	Tarife Ndriçimi	163,300
30	Tarife mirembaj. infrastrukture	514,600
31	Leje Transporti	0
32	Tarife alkooli	1,221,000
33	T.dru zj+l.ndert.	2,718,000
34	T.kullotje, gjeth	3,070,000
35	Qera tond.pyj.kullos(vodaf.amc.etj	2,687,500
36	Qera nxj.pplaka,guri,merm.etj	12,760,000
37	Qera Tapi	0
38	Të ardhura nga gjobat e ndryshme	0
39	Te prapambetura	2,342,000
40	Te tjera, + l.transp.	50,000
41	T-Gjelberimi	91,000
42	Renta minerare	0
43	T-Uji	0
44	Qira F.PyJOR HEC-t	3,540,029
45		

46	Vlers e lend.drus.Heqje F.P	11,615,000
47	PROJEKTI " TAP"	0
48	DRU ZJARRI nga Nd/Sherb/Pyjor	0
49	BIME MEDICIN.	162,700
50	KULLOTE VERORE {Nga Qiraja}	386,750
51	TAP- AG	0
52	TARIFE PRONE PYJE E KULLOTA	800,000
53	DRU ZJARRI nga Nd/Sherb/Pyjor	15,000,000
54	TAPI	7,878,588
TOTALI BASHKIA		100,000,000

PËRMBLEDHËSE E TË ARDHURAVE TË PLAN-BUXHETIT 2018

në 000/lekë

TE ARDHURA VENDORE PLAN 2018	100.000.000
<i>Te ardh. te trashguara nga viti 2017 Kapitulli 05</i>	0
SHUMA E TE ARDHURAVE VENDORE	100.000.000
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR PER VITIN 2018	116.888.000
Trasheguar nga viti 2017 (TRANSFERT E PAKUSHTEZUAR)	8.472.103
Total Transferta e vitit 2018+Transferten e Trasheguar nga 2016	125.360.103
TOTAL GRANT & ARDHURA 2018&Trasheguar nga 2017	225.360.103
Transfert per funksionet e reja akorduar per vitin 2017	99.711.000
Tranfert per funksionet e reja trasheguar nga viti 2017	2.519.851
TOTAL TRANSFERT 2018&TRASHEGUAR NGA 2017	102.230.851
TOTALI PLANI I BUXHETIT VITI 2018	327.590.954

- Granti i akorduar nga qeveria për vitin 2018 është akorduar në vlerën 116.888.000 leke ose 35.000.000 leke më pak se viti 2017. Nisur nga fakti se pavarësisht reformës për vetë specifikat e territorit dhe problemet e mbartura nga njësit e qeverisjes vendore sot Njësit Administrative, fondet e akorduara janë të pamjaftueshme për të hartuar një buxhet në funksion të komunitetit për të përmbushur objektivat e parashikuara.

- Një pjesë të konsiderueshme të transfertes pakushtezuar e zënë investimet në vlerën 49.100.000 leke.

- Ky faktë na detyron që fondet për paga dhe shpenzime operative të parashikohen në pjesën më të madhe të tyre nga të ardhurat e planifikuara për vitin buxhetor 2018, prandaj doemos kërkohej realizimi në masën 100% të të ardhurave të planifikuara që të bëhet e mundur realizimi i buxhetit dhe në këto dy zera shpenzimesh.

- Te ardhurat e planifikuara per vitin 2018 zene vleren 100.000.000 leke vlere kjo e bazuar ne burime reale ku nje pjese te konsiderueshme e zene te ardhurat nga shitja e lendes drusore dhe te ardhurat nga projekti TAP ne shumen 20.000.000 leke.

- Po ashtu nje burim i mundshem ishin detyrimet e prapambetura nga bujku privat dhe nga familjaret, por me ligj te veçant ato jane falur per periudhen nga viti 2010 e para.Kjo bene te veshtire realizimin e te ardhurave te planifikuara nga detyrimet e prapambetura.

- Fondet buxhetore per funksionet e reja jane shtuar ne masen 11.766.000 leke ne zerat buxhetor si paga sigurime shoqerore dhe shpenzime operative.

- Problem kemi detyrimet e prapambetura te cilat zene nje pjese te konsiderueshme ne raport me shpenzimet e tjera per kete vit buxhetor.Jemi te detyruar te planifikojme 1/3 e detyrimeve te prapambetura ne buxhetin e keti viti gje qe ve ne veshtiresi aktivitetin normal si te bashkise dhe te ndermarrjes ne vartesi te saj.Vlera totale e detyrimeve te prapambetura per tu shlyer kete vite eshte 14.000.000 leke nga te cilat 5.000.000 leke Ndermarrja e \Sherbimeve dhe 9.000.000 leke bashkia Skrapar.

- **II-SHPENZIMET**

Shpenzimet e buxhetit jane te ndara ne: shpenzime për **paga dhe sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime** për administratën e bashkise , aktivitetet ndihmese ,sportit ,kultures,çerdhes,njesit administrative dhe ndërrmarjet në varësi, si dhe funksioneve te reja qe i jane kaluar bashkise.

Në dispozicion të shpenzimeve për vitin 2018, është granti i akorduar nga buxheti i shtetit, të ardhurat e vendore të planifikuara për vitin 2018.Në total shuma e fondeve në dispozicion për shpenzime eshte **327.590.954**lekë.

Struktura dhe niveli pagave të punonjësve për vitin 2018 eshte mbeshtetur ne V.K.M. nr. 177,date 08.03.2017”Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr.165,date 02.03.2016” “Për grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, VKM,nr.202,date 15.03.2017 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 717, dt. 23.06.2009 “ Për pagat e punonjësve mbështetëse nëpunësve të institucioneve buxhetore” i ndryshuar,

VKM nr,350,date 19.04.2017“Per trajtimin me page dhe shtesa mbi page te punonjesve te sherbimit te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin“VKM Nr. 553 date 11.08.2011 si dhe ne zbatim te VKM-se Nr. 554 dt.11.08.2011"Per disa ndryshime ne VKM nr.194 date 22.04.1999 "Per miratimin e struktures se pages se punonjesve mesimore,ne arsimin parauniversitar,te ndryshuar",me VKM nr.175,date 08.03.2017,te ndryshuar me vkm ne.351,date 19.04.2017ne VKM Nr. 165, dt.02.03.2016 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të Qeverisjes Vendore,për efekt page,dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore”,.Në zbatim të këtyre Vendimeve,Komisioni i Hartimit të Buxhetit bëri rillogaritjen e të gjitha pagave të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve vartëse të saj.Struktura dhe niveli i pagave është paraqitur në projekt-vendim të veçantë.

Grupi punes ka bërë detajimin e shpenzimeve për paga,sigurime shoqërore,shpenzime operative e investime,duke i ndarë në shpenzime që do të mbulohen nga granti dhe në shpenzime nga të ardhurat e bashkisë si vijon paga ne vleren 169.254.029 leke,sigurime shoqerore 28.298.305 leke,shpenzimet operative 80.469.344 leke, investime ne vleren 49.100.000 leke,

Kontributi i sigurimeve shoqerore është llogaritur 16.7% e pagës bruto.

- **Pagesa e keshilltareve** eshte planifikuar 10% te nivelit te pages se Kryetarit te Bashkise.

- **Kontributi i Keshillit te Qarkut.** Eshte planifikuar 0.5% te te ardhurave te planifikura duke zbritur te ardhurat nga sponsorizimet me destinacion si dhe te ardhur nga pagesa e kuotes ushqimore te Konviktit dhe Çerdhes.

- **Shpenzimet per emergjencat civile** .Ne baze te nenit 16,pika 2,germa ç te ligjit nr 8756 dt 26.03.02 “Per emergjencat civile “ organet e qeverisjes vendore duhet te parashikojne burimet dhe rezervet e nevojshme per ti ardhur ne ndihme popullates ne raste emergjence nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera.Ne kete kuader eshte planifikuar dhe “fondi i Kontigjences “ per vleften 6.400.000 leke. **Fondi rezerve** eshte planifikuar per shumen 2.000.000 leke .Ky fond perdoret per te perballuar shpenzimet e paparashikuara te Qeverisjes Vendore gjate vitit buxhetor. Per kete vit buxhetor keto fonde do te bejne te mundur financimin e atyre shpenzimeve te pa parashikuara apo ne raste emergjencash nga fatkeqesit natyrore.

Me poshte po paraqesim ne menyre te permbledhur shpenzimet e vitit buxhetor 2018:

SHPENZIMET

PLANI I SHPENZIMEVE GJITHSEJ PER VITIN 2018

“TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR DHE TE ARDHURAT E PLANIFIKUARA TE VITIT 2018”

Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	95.731.493	44.377.033	51.354.460
	TOTALI SIGURIME	15.987.163	7.410.967	8.576.196
	TOTALI SHPENZ.OPER.	53.069.344	16.000.000	37.069.344
	TOTALI INVESTIME	49.100.000	49.100.000	
	TOTAL FONDE SHPRONESIME	3.000.000		3.000.000
	SHUMA TOTALE	216.888.000	116.888.000	100.000.000

“TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR DHE TE ARDHURAT E TRASHEGUAR NGA VITI 2017”

Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	PAGA PERSONELI	72.103	72.103	
	FONDI EMERGJENCES	6.400.000	6.400.000	
	FONDI REZERVE	2.000.000	2.000.000	
	INVESTIME			

	TOTAL FONDE SHPRONESIME			
	SHUMA TOTALE	8.472.103	8.472.103	0

“TOTAL SHPENZIMET E BASHKISE NGA TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR 2018&TRANFERTA E TRASHEGUAR 2017&ARDHURAT E PLANIFIKUARA TE VITIT 2018 ARDHURAT E TRASHEGUARA NGA VITI 2017”

Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	95.803.596	44.449.136	51.354.460
	TOTALI SIGURIME	15.987.163	7.410.967	8.576.196
	TOTALI SHPENZ.OPER.	53.069.344	16.000.000	37.069.344
	TOTALI INVESTIME	49.100.000	49.100.000	
	TOTAL FONDE SHPRONESIME	3.000.000		3.000.000
	FONDI EMERGJENCES	6.400.000	6.400.000	
	FONDI REZERVE	2.000.000	2.000.000	
	SHUMA TOTALE	225.360.103	125.360.103	100.000.000

“TOTAL SHPENZIMET E BASHKISE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE E AKORDUAR NE VITIN 2018

Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	72.456.557	72.456.557	
	TOTALI SIGURIME	12.100.414	12.100.414	
	TOTALI SHPENZ.OPER.	14.236.329	14.236.329	
	TOTALI INVESTIME	917.700	917.700	
	SHUMA TOTALE	99.711.000	99.711.000	

“TOTAL SHPENZIMET E BASHKISE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE E TRASHEGUAR NGA VITI 2017

Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	993.876	993.876	

	TOTALI SIGURIME	210.728	210.728	
	TOTALI SHPENZ.OPER.	0	0	
	TOTALI INVESTIME	1.315.247	1.315.247	
	SHUMA TOTALE	2.519.851	2.519.851	

“TOTAL SHPENZIMET E BASHKISE NGA TRANSFERTA SPECIFIKE E AKORDUAR NE VITIN
2018 DHE E TRASHEGUAR NGA VITI 2017 Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	73.450.433	73.450.433	0
	TOTALI SIGURIME	12.311.142	12.311.142	0
	TOTALI SHPENZ.OPER.	14.236.329	14.236.329	0
	TOTALI INVESTIME	2.232.947	2.232.947	0
	SHUMA TOTALE	102.230.851	102.230.851	0

TOTALI SHPENZIMEVE TE BASHKISE GRANT, TRANSFERT SPECIFIKE , ARDHURA 2018, DHE
TRASHEGUAR NGA 2017 Në lekë

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
	TOTALI PAGA	169.254.029	117.899.569	51.354.460
	TOTALI SIGURIME	28.298.305	19.722.109	8.576.196
	TOTALI SHPENZ.OPER.	67.305.673	30236329	37.069.344
	TOTALI INVESTIME	51.332.947	51.332.947	
	TOTAL FONDE SHPRONESIME	3.000.000		3.000.000
	FONDI EMERGJENCES	6.400.000	6.400.000	
	FONDI REZERVE	2.000.000	2.000.000	
	SHUMA TOTALE	327.590.954	227.590.954	100.000.000

PLANI I SHPENZIMEVE I DETAJUAR SIPAS PROGRAMEVE TE JETE!

APARATI ADMINISTRATIV-01110-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
I	APARATI			

1	Paga	44.922.049	14.072.103	30.849.946
2	Sigurime shoqërore	7.489.941	2.338.000	5.151.941
3	Shp. op.&v. gjq.Shpronetime	22.550.000	8.000.000	14.550.000
4	Investim	800.000	800.000	0
5	Projekte –Art.230	3.000.000	3.000.000	0
6	Fond për K.Qarkut (%)	450.000	0	450.000
7	Fonde per familje ne nevoje	169.344	0	169.344
	TOTALI-01110-	79.381.334	28.210.103	51.171.231
1	Fondi Rezerve	2.000.000	2.000.000	0
2	Fondi Kontigjences	6.400.000	6.400.000	0
	TOTALI-01810-	8.400.000	8.400.000	

-06260-

**SHERBIMET
MBESHTETESE**

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	6.564.453	6.564.453	
2	Sigurime shoqërore	1.096.264	1.096.264	
3	Shpenzime Operative			
4	Investime(Lulishtja)	6.000.000	6.000.000	
	SHUMA SHERBIMET	13.660.717	13.660.717	

SPORTI -08140-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	1.773.948	1.773.948	
2	Sigurime shoqërore	296.250	296.250	
3	Shpenzime operat.	450.000	0	450.000
4	Investime	0	0	
	SHUMA SPORTI	2.520.198	2.070.198	450.000

KULTURA -08250-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018
-----	----------	------------

		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	3.406.921	3.406.921	
2	Sigurime shoqërore	568.956	568.956	
3	Shpenzime operat.	450.000	0	450.000
4	Investime(Rip.Cati Muzeu)	2.200.000	2.200.000	
	SHUMA KULTURA	6.625.877	6.175.877	450.000

ARSIMI BAZE-09120-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Shpenzime operat.	2.500.000		2.500.000
2	Investime	4.900.000	4.900.000	
	SHUMA Ars.Baze	7.400.000	4.900.000	2.500.000

ARSIMI
MESEM

- 09230-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Shpenzime operat.	500.000		500.000
2	Investime			
	SHUMA Ars.Mesem	500.000	0	500.000

KONVIKTI(09230)

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga			
2	Sigurime shoqërore			
3	Shpenz. operat.Ushqime	1.000.000		1.000.000
	SHUMA Konvikti	1.000.000		1.000.000

INVESTIME 04530

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura

a	b	c	d	e
1	Rik. Rruge Munushtire	22.300.000	22.300.000	
2	Rikonstruksion Ure Velush	2.300.000	2.300.000	
3	Vendosje Sinjalistike Rrugore	400.000	400.000	
	SHUMA INVESTIME	25.000.000	25.000.000	

Cerdhja-10140-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	3.300.000	3.300.000	0
2	Sig.Shoq.&Shendet	551.100	551.100	0
3	Shpenzime Operative	1.000.000	0	1.000.000
4	Investime	0	0	0
	SHUMA Çerdhja	4.851.100	3.851.100	1.000.000

QENDRA ALTERNATIVE

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	1.667.803	1.667.803	0
2	Sig.Shoq.&Shendet	278.524	278.524	0
3	Shpenzime Operative	500.000		500.000
4	Investime	0	0	0
	SHUMA QENDRA	2.446.327	1.946.327	500.000

Zjarrfiksjia-10910

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	0	0	0
2	Sig.Shoq.&Shendet	0	0	0
3	Shpenzime Operative	0	0	0
4	Investime	7.200.000	7.200.000	0
	SHUMA Zjarrfiksjia	7.200.000	7.200.000	0

ND.SHERBIMEVE.PUBLIKE -06260-2139008

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	27.331.180	11.663.908	15.667.272
2	Sigurime Shoq&Shend.	4.564.308	1.947.873	2.616.435
3	Shpenzime Operative	24.500.000	8.000.000	16.500.000
	SHUMA	56.395.488	21.611.781	34.783.707

ND.SHERBIMIT PYJOR -04260-2139011 Fondet e Bashkise

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	2.000.000	2.000.000	
2	Sigurime Shoq&Shend.	334.000	334.000	
3	Shpenzime Operative	0	0	
	SHUMA	2.334.000	2.334.000	

TRANSFERTA PER FUNKSIONET E REJA (KONVIKTI)-09230

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	7.352.695	7.352.695	
2	Sigurime Shoq&Shend.	1.234.529	1.234.529	
3	Shpenzime Operative	2.000.000	2.000.000	
4	Investime	2.232.947	2.232.947	
	SHUMA	12.820.171	12.820.171	

Transfert.Funks.Reja.Punonjes mbeshtetes Edukatore (Arsimi 9 vjecar&OKF)(09120)

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	36.434.447	36.434.447	
2	Sigurime Shoq&Shend.	6.084.553	6.084.553	

3	Fondi Vecantë	789.000	789.000	
4	Investime	0	0	
	SHUMA	43.308.000	43.308.000	

Transfert.Funks.Reja.Punenjesit e Sherbimeve Mbeshtetese Arsimi Mesm(09230)

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	5.367.609	5.367.609	
2	Sigurime Shoq&Shend.	896.391	896.391	
3	Fondi Veçantë	78.000	78.000	
4	Investime	0	0	
	SHUMA	6.342.000	6.342.000	

Transfert.Funks.Reja.Ndermarrja e Pyjeve (04260) 2139011

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	2.855.184	2.855.184	
2	Sigurime Shoq&Shend.	476.816	476.816	
3	Fondi Veçantë	33.000	33.000	
4	Shpenzime Operative	181.000	181.000	
	SHUMA	3.513.000	3.513.000	

Transfert.Funks.Reja. Uitja dhe Kullimi (04240)

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura

a	b	c	d	e
1	Paga	1.390.508	1.390.508	
2	Sigurime Shoq&Shend.	232.300	232.300	
3	Shpenzime Operative	8.103.000	8.103.000	
4	Fondi Veçantë	26.000	26.000	
	SHUMA	9.751.808	9.751.808	

Transfert.Funks.Reja. Mbrojtja Kundra Zjarrit(MKZ) (10910)

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	10.328.764	10.328.764	
2	Sigurime Shoq&Shend.	1.763.108	1.763.108	
3	Shpenzime Operative	1.774.000	1.774.000	
4	Fondi Veçantë	212.000	212.000	
	SHUMA	14.077.872	14.077.872	

Transfert.Funks.Reja. Rruget Rurale (04520)-2139008-

Nr.	Emërtimi	PLANI 2018		
		Gjithsej	Grant	Te ardhura
a	b	c	d	e
1	Paga	9.721.226	9.721.226	
2	Sigurime Shoq&Shend.	1.623.445	1.623.445	
3	Shpenzime Operative	1.073.329	1.073.329	
4	Investime	0	0	
	SHUMA	12.418.000	12.418.000	

TABELA PËRMBLEDHËSE E BUXHETIT 2018

në lekë

I	Te ardhurat e buxhetit te pavarur:	
1	Te ardhura te trasheguara nga viti 2017	0
2	Te ardhura te planifikuara per vitin 2018	100.000.000
	Shuma e te ardhurave vendore	100.000.000
II	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR	
	Transferta e pakushtezuar akorduar per vitin 2018	116.888.000
	Transfert e pakushtezuar trasheguar nga viti 2017	8.472.103
A	TRANSFERT E PAKUSHETZUAR & ARDHURAT E PLANIFIKUARA	225.360.103
III	Transferta Specifike e akorduar per vitin 2018	99.711.000
	Transfert Specifike e Trasheguar nga viti 2017	2.519.851
	Transfert Specifike Gjithsej	102.230.851
	TOTALI PLANI I BUXHETIT VITI 2018	327.590.954
IV	Shpenzimet e buxhetit 2018	
1	Paga gjithsej	169.254.029
2	Sigurime shoqerore	28.298.305
3	Fond per ekzekutim vendime gjyqesore	4.000.000
4	Shpenzime operative&Fonde Shpronesimi	64.548.329
5	Fondi Rezerve	2.000.000
6	Fondi Kontigjence	6.400.000
7	Fonde per familje ne nevoje	169.344
8	Fondi Veçantë	1.138.000
9	Kontribut per Kshillin e Qarkut	450.000
10	Investime	51.332.947
B	Totali i shpenzimeve	327.590.954
	Të ardhura - Shpenzime (A - B)	0

RELACION:

Projekt / buxheti afat mesem per vitin 2018 - 2020

BASHKIA SKRAPAR

I - Organizimi I punes per hartimin e PBA-se 2018- 2020

1. Ne kuader te hartimit te PBA-se per vitin 2018-2020 Me urdher nr. 65,date 21.03.2017 u ngrit grupi per strategji buxhet dhe integrim (GSBI) I perbere nga :

1 Nesim Spahiu	Kryetar	Kryetar I Bashkise
2 Shkelqim Çuku	Anetar	N/Kryetar I Bashkise
3 Naim Gogo	Anetar	Drejtor Ekonomik
4 Bledar Methoxha	Anetar	Drejtor Planifik Territorit
5 Rudina Llango	Anetar	Drejtor Juridik
6 Mysel Koprencka	Anetar	Drejtor I Nd.Sh.Publike
7 Ilir Çela	Anetar	Drejtor Nd.Sh.Pyjor
8 Sabri Alimadhi	Anetar	Pergj/Sektorit te Ardhurave
9 Krenar Xhaferi	Anetar	Pergj/Sektorit te Turizmit

2. Ndarja e kuotave sipas programeve

GSBI-ja ne mbledhjen e saj nr. 1 date 24.03.2017 ka ndare tavanet e shpenzimeve sipas programeve dhe funksioneve .

3. Funksionimi I grupeve te punes

GSBI-ja ne mbledhjen e saj nr. 2 ,date 27.03.2017 miratoi raportet e pergatitura nga Ekipi I Menaxhimit te Programeve (EMP)

4. Miratimi Tavanave

Keshilli bashkiak ,miratoi Tavanet pergatitore - me vendimin nr.23,date 28.03.2017

II - Analize e tendences se te ardhurave

1. Te ardhurat gjithsej sipas formularit nr. 1 Parashikimi I te ardhurave nje vit me pare , viti aktual dhe tre vitet e ardheshme .

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Te ardhura te veta Vendore	96,654	115,110	100,000	100,655	106,483
Transf.e pakushtez.	117,062	134,980	116,888	145,115	160,061
Transfert Specifike	81,422	84,946	99,711	87,698	96,578
Transf. e kushez.+ kom.zhv.rajon.	156,588	198,282	78,845	75,537	33,450
Te tjera (sponsor.& te trasheguara	12,881	4,498	0	0	
Gjithsej	464,607	537,816	395,444	409,005	396,572

2. Te ardhurat tatimore gjithsej dhe per dy nga taksat me rritjen me te madhe dhe dy nga taksat me rritjen me te vogel (nje vit me pare , viti aktual dhe 2 vitet e ardheshme)

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Taks Ndikim Infrazkture	18,774	19,338	20,305	21,320	22,386
Takse Toka Bujqesore	9,392	9,674	10,157	10,665	11,199
Taksa e fjetjes ne hotel	227	234	246	258	271
Takasa vendore biznesi vogel	580	597	627	659	691
Gjithsej	28,973	29,843	31,335	32,902	34,547

3. Te ardhurat jo tatimore (nje vit me pare , viti aktual dhe 2 vitet e ardheshme)

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
	42,420	52,760	38,216	40,127	42,133

III - Tendencat e politikave te shpenzimeve

1- Ananliza e tendences se shpenzimeve sipas funksioneve (nje vit me pare , viti aktual dhe 2 vitet e ardheshme)

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Shpenzime total	464,607	518,068	395,346	409,005	396,572

. Dy funksione me rritjen me te madhe

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Menaxhim Mbetje Sherb.Publike	69,752	81,785	69,643	73,404	80,965
Arsimi	55,314	88,250	92,889	89,431	98,642

. Dy funksione me rritjen me te vogel

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Zhvillimi I Spori	1,720	2,259	2,304	2,429	2,679
Kultura	4,706	5,532	5,643	5,947	6,560

2- Analiza e shpenzimeve per pagat (nje vit me pare , viti aktual dhe 2 vitet e ardheshme)

000/leke

Emertimi	2016	2017	2018	2019	2020
Shpenzime paga	153,065	174,008	177,488	187,024	206,167
Shpenzime per sigurime	25,256	28,711	29,285	30,859	34,017
TOTALI	178,321	202,719	206,773	217,883	240,184

. Perqindja qe zene keto shpenzime ndaj totalit te shpenzimeve (nje vit me pare , dhe per tre vitet e ardheshme)

ne %

2016	2017	2018	2019	2020
38.4	39.1	52.3	53.3	60.6

3- Prioritetet e investimeve

. **Fushat prioritare per dy nga funksionet me te medha .**

- Ne funksionin e Zhvillimit Ekonomik si prioritet eshte Ndertimi tregut te ri te Qytetit Çorovodes Kahreman Ylli dhe rikonstruksioni I konviktit te shkolles se mesme.
- Ne funksionin e arsimit si fusha prioritare eshte Rikonstruksioni I shkolles 9/vjeçare Kahreman Ylli dhe rikonstruksioni I konviktit te shkolles se mesme.

. **Dy (ose me shume) projekte me te medha per te gjitha funksionet e njesise**

- Ne funksionin e menaxhimit rrugor si fusha prioritare eshte Rikonstruksioni I rruges Arkitekt Kasemi (Segmenti Ish.Gjykata -Ish Frigoriferi) vlera 150.000.000 leke.
- Sistemim Asfaltm Ndrçim Rruga Alush Grepcka. Vlera 29.210.508 leke.
- Rikonstruksion I Shkolles 9/vjeçare Kahreman Ylli me vlere 60.079.000 leke

4. Konkluzione

Jane respektuar procedurat e hartimit te buxhetit, jane mare mendimet e qytetareve per zgjedhjen e prioriteteve dhe jane miratuar ne keshill investimet prioritare me fondet e Kom.Zhvillim Rajoneve .

Shpenzimet per investime jane perqenduar kryesisht ne permiresimin e infrastruktures, rrugore mjedisindhe ne permiresimin e kushteve ne arsim kryesisht ne rikonstruksionin e objekteve shkollore.

Vendimi u miratua me 15 vota pro,kundra dhe abstenim nuk ka.

Per konfirmimin Prefektures Qarkut Berat.

**KRYETARI KESHILLIT BASHKIAK
LUAN ÇUEDARI**