



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIA KAMËZ

Kamëz, më 23.12.2020

Nr. 192 prot.

VENDIM

Nr. 165 Datë 23/12/2020

**PËR MIRATIMIN E PROJEKT BUXHETIT AFATMESEM (PBA) PER
PERIUDHEN 2021, 2022, 2023**

Këshilli Bashkiak i mbledhur sot me dt. 23.12.2020, në kushte të veçanta si pasojë e masave të ndërmara për parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19, pasi mori në shqyrtim Projekt- Vendimin nr. ___ dt 17.12.2020,

Në mbështetje të:

- Ligji nr. 139/2015, "Per Veteqeverisjen Vendore" qeverisjes vendore"
- Ligji nr. 9936 dt. 26/06/2008 "Për Menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën Shqipërisë",
- Ligji nr. 10 296 dt. 08.07.2010 , "Per Menaxhimin financiar dhe kontrollin ,,
- Ligji 68/2017 date 27.04.2017 "Per Financat e Veteqeverisjes Vendore" neni 52 pika 2.
- Udhëzimit te M.F. nr.10/1 date 28.02.2017 "Per pergatitjen e Buxhetit Vendor",
- Udhëzimin Nr. 2 date 06.02.2012 "Per procedurat standarte te zbatimit e buxhetit"
- Udhëzimin Nr. 27 datë 10.07.2020 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesem Vendor 2021-2023 "

VENDOSI

Miratimin e PBA sipas formulareve te meposhtëm

- 1.Miratimin e F.P.T per vitet 2021-2023 (Instrumenti i Planifikimit Financiar).
- 2.Relacionin (Shtojca) e P.B.A 2021-2023.
- 3.Ky vendim hyn ne fuqi pas konfirmimit ligjor nga Prefekti i Qarkut.

KRYETAR

MERITA PRENGA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KAMEZ

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023

Pergatiti :
Grupi per Manaxhimin Strategjik
Shtator 2021

Tabela lëndës

1	Vështrim i përgjithshëm
1.1	Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....
1.2	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....
1.3	Informacion financiar themelor.....
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore
2.1	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale
2.2	Sfidat kryesore të zhvillimit
3	Projektet kryesore të PBA-së 2021-2023
3.1	Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit
3.2	Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2021-2023
4	Informacion financiar
4.1	Supozimet e planifikimit.....
4.2	Burimet e të ardhurave
4.3	Shpenzimet.....
4.4	Buxheti total.....
4.4	Informacion financiar shtesë
4.4.1	Huamarrje
4.4.3	Treguesit financiarë
5	Informacion për programet buxhetore te Bashkise Kamez
011:	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.....
013:	Shërbime të përgjithshme
031:	Shërbimet policore
032:	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri.....
041:	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042:	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia.....
045:	Transporti.....
047:	Industri të tjera.....
051:	Menaxhimi i mbetjeve.....
052:	Menaxhimi i ujërave të zeza
056:	Mbrojtja mjedisore.....
061:	Zhvillimi i strehimit
062:	Zhvillimi i komunitetit
063:	Furnizimi me ujë.....

064: Ndriçimi i rrugëve	
081: Shërbimet rekreative dhe sportive	
082: Shërbime kulturore	
091: Arsimi bazë dhe parashkollor	
092: Arsimi i mesëm	
096: Shërbimet plotësuese në arsim	
101: Sëmundje dhe paaftësi	
104: Familje dhe fëmijët (Qendra Lira)	
106: Strehimi	
107: Ndihma ekonomike	
7.1 Regjistri i asetëve	
7.2 Huatë	
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar	
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore	
7.9 Paketa fiskale	
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave	

1. Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore BASHKIA KAMEZ

Burimi i informacionit: Bashkia Kamëz është një bashki e re e ndërtuar gjatë 20 viteve të fundit ku rritja e popullsisë ka qenë me përmasa të jashtëzakonshme, rrjedhimisht edhe nevojat për përmirsimin e infrastrukturës kanë qenë gjithnjë e më të rritura.

Kamza shtrihet në zonën qendrore të Republikës së Shqipërisë, ajo kufizohet nga tre bashki si ajo e Tiranës, Vorës dhe Krujës.

Ka një sipërfaqe prej 37.18 km², dhe me rreth 140,000 banorë

Kamza tashmë është një qytet me zhvillime intensive dhe me tendencë mjaft pozitive në të gjitha fushat sociale dhe ekonomike.

Megjithatë me herët Kamza nuk ka patur pamjen që ka sot por ka qenë një fushë e cila në pjesën më të madhe të kohës ishte e përmytur nga ujrat dhe si rrjedhojë ka qenë një zonë jo shumë e populluar.

Sa e re dhe bashkëkohore aq dhe e rëndësishme për vetë pozicionin strategjik pranë Kryeqytetit Tiranë, Aeroportit të Rinasit, dhe Portit të Durrësit.

Një ndër qytetet më të reja në Shqipëri, Bashkia Kamëz e dyta më e madhe në Qarkun e Tiranës dhe gjashta në Shqipëri.

Per hartimin e PBA – se ka patur një proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave emergjente, programeve dhe projekteve afatshkurtra dhe afatmesme.

Gjatë gjithë vitit komunikimi me komunitetin, takimet dhe diskutimet publike kanë ndihmuar për të përcaktuar shqetësimet dhe nevojat aq të shumta dhe me mundësi të kufizuara për tu realizuar.

Ne baze të një plan-veprimi u realizuan degjese publike në të gjithë bashkinë. Degjese u organizuan edhe me grupet e interesit, e shoqëri civile.

Problematikat e dalë nga këto degjese që kishin të bënin kryesisht me infrastrukturën rrugore, rrjetin e kanalizimeve të ujërave të zeza, përmirësimin e ndicimit, shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimin e furnizimit me ujë të pishem, etj. u adresuan në Ndermarrjet, institucionet dhe Drejtoritë përkatëse që të jenë pjesë integrale e Plan Buxhetit 2021, si dhe dy viteve pasuese të tij 2022-2023.

Ne lidhje me hapat e mëtejshme të përgatitjes së plan buxhetit të viteve 2021-2023, gjatë muajve gusht shtator u punua nga specialistët përkatës të Drejtorive të Bashkisë në planifikimin për çdo zë të të ardhurave dhe shpenzimeve, **duke arritur të sjellim një buxhet ambicioz në planifikimin e të ardhurave dhe sa më real dhe me afër qytetarëve në drejtim të shpenzimeve:**

Në bashkinë Kamëz është punuar dhe do të punojmë mirë, me përgjegjësi, duke zbatuar me rigorozitet ligjin, me transparencë, duke përdorur paratë në mënyrë

eficente për gjërat e duhura, me besimin se vetëm kështu mund të ndryshojmë dhe të zhvillohemi.

Kemi punuar dhe po punojmë për fuqizimin e administratës, si një instrument thelbësor e pikënisje për ti shërbyer qytetarëve. Rekrutimi i burimeve njerëzore cilësore dhe trajnimi i vazhdueshëm për permiresimin e punës në administrim është synimi ynë. Modernizimi i punës në administratën publike përmes zhvillimit dhe përdorimit të inovacionit, elektronikës dhe teknologjisë së komunikimit janë një alternativë që e mbështesim fort.

Në territorin e Kamzës si pasojë e reformës territoriale kemi zona me diferenca të dallueshme për sa i perket infrastrukturës ekzistuese rrugore, shërbimeve publike, gjendjes së objekteve të arsimit dhe shërbimit shëndetësor, gjendjes ekonomike dhe sociale të komuniteteve.

Si një zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastrukturës se duhur për ujesjellës, kanalizime, rrugë, sheshe publike apo parqe si dhe ndërtimi i shkollave, kopshteve, çerdheve e qendrave shëndetësore, përmirësimi në vijimesi sidomos i shërbimeve publike, kujdesi, pastrimi e mbrojtja e mjedisit, mirëmbajtja e infrastrukturës ekzistuese, ndricimi i ambjenteve publike, janë sfidat kryesore të bashkisë së re.

Në Kamëz mësojnë dhe edukohen mbi 25 mijë, nxënës në nivele të ndryshme të arsimit. Përmirësimi i kushteve dhe përafrimi i standarteve do të jetë perpjekja dhe sfida e punës sonë. Kujdesi dhe shërbimet për fëmijët, për të rinjtë, për personat me aftësi ndryshe do të jetë një risi duke besuar se kështu mund të ndihmojmë për një shoqëri të shëndetshme.

1.3 Informacion financiar Kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

Ne lidhje me planifikimin dhe realizimin e një buxheti të ballancuar, të ardhura shpenzime, objektivi i punës është të permbushim misionin e BPA që politikën, objektivat dhe qëllimet të jave të mirepercaktuar në mënyrë që të kemi një përdorim ekonomik eficient dhe efektiv të fondeve buxhetore.

Buxheti I përgjithshëm I bashkisë për vitet 2020-2022 paraqitet se me poshte: 000/leke

Rreshi parë : burimet e përgjithshme

Rreshi dytë shpenzimet në total

F 2018	P2019	P2020	P2021	P2022	P2023
2,788,291	2,584,412	1,576,965	2,207,134	2,204,607	2,238,999
2,788,291	2,584,412	1,576,965	2,207,134	2,204,607	2,238,999

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Kamzës është hartuar mbi bazën e gjetjeve dhe perfundimeve të analizës së përgjithshme të territorit, diskutimeve me qytetaret, takimeve me grupe interesi e institucione publike dhe reflektime të grupit të punës, gjatë studimit të kontekstit rajonal, në të cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Kamzës bazohet në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të territorit të prezantuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në dhjetor 2015.

Megjithatë jemi bashkuar me ish komunën Paskuqan jemi në procedurë e sipër të aplikimit të një Plani të Ri Urban.

Mbi këtë bazë, aktorët e interesuar, nën drejtimin e grupit të punës, kanë rënë dakord në formulimin e vizionit strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Kamzës gjatë viteve të ardhshme, si më poshtë:

Urbanizimi është një proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale në Kamzë. Në këtë mënyrë shërbimet sillen me afër komunitetit, në mënyrë efektive nga pikepamja ekonomike dhe mbi të gjitha, krijohet një klimë e shëndetshme për biznesin, në favor të zhvillimit ekonomik të qendrueshëm afatgjatë. Duke u mbështetur tek parimet e subsidiaritetit, synohet përforcimi i një rrjeti shumë-qendërsish në territor, të decentralizuara si pole të zhvillimit ekonomik dhe administrative. Shërbimet ofrohen me të njëjtin standard për të gjithë banorët, në të gjithë territorin e bashkisë, me qëllim zvogelimin e diferencës urbane-rurale sa i përket ofrimit të infrastrukturës fizike, arsimit, shërbimit shëndetësor, si dhe mundësive për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike.

Një nga asetet më me vlerë të Bashkisë Kamzë janë qytetaret e saj, ndaj rëndësi e vecante i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integritetin e të gjithë qytetarëve aktive në tregun e punës.

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është: venia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerëzore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Kamzë.

Bazuar në këtë vizion të ardhshëm zhvillimi, informacionet e analizuara në kapitujt paraardhës dhe në prioritetet e administratës publike dhe banorëve, në vijim janë përcaktuar Objektivat Strategjike të zhvillimit të territorit të Bashkisë Kamzë.

Objektivi prioritar i kësaj PBA (2021-2023) do të jetë përmirësimi i infrastrukturës në të gjithë territorin e Bashkisë Kamzë dhe Njësive Paskuqan, rritja e numrit të të punësuarve, zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve.

Në hartimin e kësaj PBA (2021-2023) është pasur parasysh

1. Plani rregullues urban i qytetit të Kamzës si dhe Plani i Paskuqanit.
2. Misioni i Bashkisë Kamzë si njësi e qeverisjes vendore është

sigurimi i qeverisjes në një nivel sa më afër qytetarëve të saj, është pasur parasysh edhe strategjia e zhvillimit.

3. Strategjia e Bashkise Kamez per mjedisin.

4. Ngritjen e kapaciteteve per zhvillimin e biznesit dhe te qendrave industriale.

5. Standardet e Politikat që duhet të arrije Bashkia për çdo program.

6. Treguesit faktikë për disa vite buxhetore paraardhëse, fondet buxhetore të planifikuara për vitin në vazhdim si dhe shpërndarjen e vlerës totale të tavanëve të programit buxhetor afatmesëm sipas programeve për tri vitet e ardhshme buxhetore.

7. Shpenzimet kapitale në formën e listës së projekteve të investimeve për çdo program, ku përcaktohet kostoja e plotë e projektit, si dhe vlera e parashikuar për t'u financuar në vitin buxhetor koherent. Në këto janë paraqitur:

- vlera e financuar e investimeve në nivel objekti deri në fund të vitit buxhetor paraardhës,

- vlera e mbetur për t'u financuar në vitet pasardhëse buxhetore për çdo nivel investimi.

8. Janë përcaktuar treguesit financiarë dhe elementet e vlerësimit të buxhetit për secilin program, bazë mbi të cilën janë bërë përlllogaritjet për përcaktimin e fondeve të shpenzimeve për këto programe.

9. Planifikimi i të ardhurave është bërë në bazë të një kalkulimi të detajuar për çdo lloj të tyre mbi bazën e të dhënave dhe treguesve financiarë realë, si dhe elementit të vlerësimit të buxhetit për secilën të ardhur.

10. Është bërë përcaktimi në vlerë dhe detajimi i hollësishëm i detyrimeve të papaguara nga viti i mëparshëm sipas programeve.

11. Në hartimin e projektbuxhetit është pasur parasysh ligjshmëria, rregullshmëria dhe respektimi i parimeve të ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit.

12. Është bërë bashkërendimi i punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të bashkisë me pjesëmarrjen e komunitetit dhe bashkërendimi i punës me të gjitha drejtoritë dhe ndërmarrjet e bashkisë.

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Kamzes është e përbërë nga gjashtë objektiva strategjike .

Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

Objektivi Strategjik I: Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor per komunitetin.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Kamzes me anë të lehtësimit të taksave dhe subvencioneve.

3. Projektet kryesore të PBA-së 2021-2023

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2, me shpjegim dhe koment të shkurtër.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Analizë për parashikimin e të ardhurave për periudhën 2021-2023 (Faktorët e rritjes ose uljes së niveli të mbledhjes së taksave/tarifave)

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, perlllogaritje me të specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi I të ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshimeve që janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njësive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim.

4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment

Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën 2021-2023 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të personeli/operative/investime).

Parashikimi i Shpenzimeve:

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- o Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.

TABELA E SHPERNDARJES SE SHPENZIMEVE PER VITIN 2021, 2022, 2023

Nr	Emertimi	Gr	Prog.	Emertimi I Programit	Kap	Art	2021	Viti 2022	Viti 2023	
							Totali Vjetor	Totali Vjetor	Totali Vjetor	
1	Paga Aparati	0	01110	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	5	600	56,974,910	57,544,660	58,291,553	
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	9,131,006	9,222,316	9,356,262	
3	Shpenzime operative aparati	0			5	602	80,362,233	81,165,855	82,414,271	
4	Projekte te prapambetura	0			5	230	24,887,770	0	0	
5	Projekte 2021	0			5	230	0	0	0	
6	Inv te prapambetura	0			5	231	725,087	732,338	746,985	
7	Investime 2021	0			5	231	11,840,000	25,000,000	25,380,000	
8	Fond kontigjence	0			5	609	17,574,591	17,750,337	18,105,344	
9	Fondi rezerve	0			5	609	10,000,000	10,100,000	10,302,000	
10	% I K. Qarkut	0			5	604	1,450,330	1,460,330	1,480,330	
11	1% tatimet	0			5	604	200,000	202,000	204,020	
	shuma					213,145,927	203,177,835	206,280,763		
1	Paga Aparati	0	01120	, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	5	600	42,719,724	43,146,921	43,578,390	
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	6,840,414	6,908,818	6,977,906	
	shuma					49,560,138	50,055,739	50,556,296		
1	Paga Aparati	0	03140	Sherbimet e policise vendore	5	600	14,743,428	14,890,862	17,081,134	
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	2,351,494	2,375,009	2,707,084	
	shuma					17,094,922	17,265,871	19,788,218		
1	Paga	0	03280	Sherbimi i mbrotjes nga zjarri	1	600	22,670,068	22,670,068	22,670,068	
2	Sigurime shoqerore	0			1	601	3,707,625	3,707,625	3,707,625	
3	Shpenzime operative	0			1	602	0	0	0	
4	Investime	0			1	231	15,100,000	15,100,000	15,100,000	
	shuma					41,477,693	41,477,693	41,477,693		
5	Emergjencat civile	0	03280			606	6,290,307	6,290,307	6,290,307	
	Emergjencat civile						606	72,054,742	14,733,000	14,733,000
							606		0	0
	shuma						78,345,049	21,023,307	21,023,307	
1	Paga	0	04220	Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra)	1	600	10,331,280	10,434,593	8,609,114	
2	Sigurime shoqerore	0			1	601	1,654,342	1,670,886	1,379,235	
3	Shpenzime operative	0			1	602		0	0	
4	Investime					230	10,793,064	0	0	
	Studime Projektme					231	1,000,000	1,200,000	2,800,000	
5	Studime Projektme	0				1	230		0	0
5	Investime	0		1	231	500,000	800,000	800,000		
	shuma					24,278,686	14,105,478	13,588,349		
1	Paga	0	04240	Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi)	1	600	2,214,408	2,214,408	2,214,408	
2	Sigurime shoqerore	0			1	601	396,592	396,592	396,592	
3	Shpenzime operative	0			1	602	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	shuma					3,611,000	3,611,000	3,611,000		
1	Investime	0	04520	Transporti (rruge)	5	231	838,721,383	428,859,686	465,783,620	
2	Investime te v 2020	0			5	231	45,743,692	593,128,805	603,128,805	
	shuma					884,465,076	1,021,988,491	1,068,912,425		
1	Investime te prapambetura	0	04520	Transporti (rruge)	5	230	300,000	4,000,000	5,000,000	
2	Projektme Investime te v 2020	0			5	602	1,920,000	1,939,200	4,600,000	
	shuma							2,220,000	5,939,200	9,600,000
1	Paga Aparati	0	04260	Menaxhimi iPyjeve dhe Kullotave	5			0	0	
2	Shpenzime operative	0			5	602	550,000	550,000	550,000	
	shuma					550,000	550,000	550,000		
1	Paga Aparati	0	04570	Sherbimet e policise vendore	5	600	6,612,408	6,678,532	7,890,845	
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	1,058,673	1,069,260	1,323,241	
	shuma					7,671,081	7,747,792	9,214,087		

1	Menaxhimi i mbetjeve te integruara	0	05100	Menaxhimi i mbetjeve	5	602	160,838,240	135,000,000	135,000,000
	shuma						160,838,240	135,000,000	135,000,000
1	Inv. Ujesjelles Kanalizime prapambet	0	05200	KUZ	5	231	86,645,598	36,336,318	15,076,303
2	Inv. Te reja Ujesjelles Kanalizime v 2020	0			5	231	0		
	shuma						86,645,598	36,336,318	15,076,303
1	Paga Aparati	0	06140	Urbanistika	5	600	48,416,290	48,900,452	57,394,964
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	7,761,893	7,839,512	8,944,500
	shuma						56,178,182	56,739,964	66,339,463
1	Paga	0	06180	Zhvillimi i strehimit		600	6,639,864	6,706,263	6,773,325
1	Sigurime shoqerore	0		Zhvillimi i strehimit		601	1,063,082	1,073,713	1,084,450
1	Investime Partneritet per Strehimin	0		Zhvillimi i strehimit		231	7,937,771	8,017,149	8,097,320
						231	500,000	505,000	510,050
1	Partneritet per Strehimin	0		Zhvillimi i strehimit		606	7,000,000	7,070,000	7,140,700
	shuma						23,140,717	23,372,124	23,605,845
1	Inv. sherbime publike prapamb	0	06260	Zhvillimi i komunitetit investime	5	231	14,561,557	14,226,792	12,000,000
2	Inv. sherbime publike v 2021	0			5	231	18,000,000	18,000,000	18,000,000
	Inv. sherbime publike v 2020				5	230			
	shuma						32,561,557	32,226,792	30,000,000
1	Paga	0	08130	Sport dhe argëtim	5	600	8,586,744	8,672,611	10,025,677
2	Sigurime shoqerore	0			5	601	1,375,706	1,389,463	1,651,450
3	Shpenzime operative	0			5	602	9,000,000	9,090,000	9,317,250
4	Sporti Transfera te tjera futboll	0			5	604		0	0
5	Sporti Investime	0			5	231			
6	Sporti Investime	0			5	231			
	Shuma Sporti						18,962,450	19,152,074	20,994,376
1	Paga	0	08230	Art dhe kulture	5	600	27,199,421	27,471,415	27,746,129
2	Sigurime shoqerore	0			5	601	4,361,345	4,404,959	4,449,008
3	Shpenzime operative	0			5	602	5,360,000	5,413,600	5,467,736
						606			
	Shuma kultura						36,920,766	37,289,974	37,662,873
1	Paga	0	09120	Arsimi bazë dhe parashkollor	1	600	122,710,875	125,910,875	125,910,875
2	Sigurime shoqerore	0			1	601	21,094,125	21,894,125	21,894,125
3	Shpenzime operative	0			1	602	4,000,000	4,000,000	0
4	Shpenz operative Arsimi	0			1	606		0	
4	Shpenz operative Arsimi	0			1	602	40,958,000	41,072,600	43,966,250
5	Investime te reja Arsimi 9-vjeçar prapambetur	0			1	231	46,793,417	47,261,351	50,000,000
6	Investime te reja Arsimi 9-vjeçar v 2021	0			1	231	16,300,000	16,463,000	
	Studime Projektme shkolla e kopshte				1	230	0		
7	Ndihme per nx.te dalluar, bursa etj	0			606	10,000,000	10,100,000	6,000,000	
7	Ndihme per nx.jetim , e probleme sociale rimbursim ushqimi kopshte	0			606	5,000,000	5,050,000	6,000,000	
	shuma						266,856,417	271,751,951	253,771,250
1	Paga	0	09230	Arsimi i mesem	1	600	8,992,080	8,992,080	8,992,080
2	Sigurime shoqerore	0			1	601	1,048,920	1,048,920	1,048,920
3	Shpenzime operative	0			1	602	9,960,000	10,059,600	10,160,196
4	Shpenz operative Arsimi	0			5	602		0	0
5	Investime reja Arsimi mesem prapambet	0			5	231		0	1,000,000
7	Ndihme per nx.te dalluar, bursa etj	0			606	3,000,000	3,000,000	3,000,000	

7	Ndihme per nxjetim, e probleme sociale	0			606	1,800,000	1,800,000	1,800,000
	shuma					24,801,000	24,900,600	26,001,196
1	Paga Aparati	0	####	Ndihma ekonomike	5	600	18,626,650	18,812,916
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	2,983,395	3,013,229
3	Ndihme ek emergjente	0			5	606	5,000,000	6,000,000
4	te tjera ndihma					606	4,000,000	4,000,000
	Shuma					30,610,044	31,826,145	35,326,049
3	Shpenzime operative	0	####		5	602	1,000,000	1,010,000
4	Ndertim cerdhe bashkefinancim					231	3,000,000	3,030,000
	Shuma						4,000,000	4,040,000
1	Paga Aparati	0	####	Kujdesi Social per te semure dhe PAK	5	600	210,000	212,100
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	36,000	36,360
2	Shpenzime operative sherbime publike	0			5	602		0
2	Investime	0			5	231	50,000	50,500
	shuma					296,000	298,960	301,950
1	gjendja civile	0	01170	gjendja civile	5	602		0
	shuma						0	0
	Ndermarja e Sherbimeve Publike							
1	Paga Aparati	0	06260	Sherbimet publike vendore	5	600	28,956,000	29,245,560
2	Sig shoq e shnd Aparati	0			5	601	4,546,092	4,591,553
2	Shpenzime operative sherbime publike	0			5	602	19,840,000	20,435,200
	shuma					53,342,092	54,272,313	54,815,036
	Ndermarja e Pastrim Gjelberimit e Treg							
1	Nd.Pastr.Gjelberimit paga	0	6260	Nd.Gjelberim e Treg	5	600	52,531,176	53,056,488
2	Nd.Pastr.Gjelberimit sig shoq	0			5	601	8,385,938	8,469,798
3	Nd.Pastr.Gjelberimit shp operative	0			5	602	26,644,480	26,910,925
4	Inv. sherbime publike	0			5	231	2,000,000	2,020,000
						606		
	Shuma Nd Pastrim Gjelberimi						89,561,594	90,457,210
	T O T A L I I SHPENZIMEVE						2,207,134,229	2,204,606,831
	Totali I burimeve financimit						2,207,134,229	2,204,606,830

o Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve qe na ngaron ligji.

o Shpenzime personeli per administraten e bashkise dhe gjithë punonjesit e njesive te vartesisë.

Programi buxhetor afatmesem synon:

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Ne lidhje me shperndarjen e burimeve te financimit, ato jane realizuar nen kontekstin e te ardhurave te planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, Eshte parashikuar ruajtja e trendit rrites te shpenzimeve per investime duke u nisur nga te dhenat e viteve te kaluara.

Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes kan trend rritesh me synimin e permiresimit te cilesise se shpebimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me te mire te ambjentete mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, permiresisit te ndicimit public etj.

Shpenzim et e personelit (600+601), mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punon jsve per tre vitet ne vijim si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave.

4.4 Rezultati total i buxhetit

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.3 Treguesit financiarë

F14 Treguesit financiarë me koment

1. Informacion për programet Buxhetore

Ne bashkine Kamez funksionojne keto programe buxhetore :

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Struktura përgjegjëse

Numri I punonjesve sipas programeve

Gr	Prog.	Emertimi I Programit	2021	2022	2023	2024
			nr punonjesve	nr punonjesve	nr punonjesve	nr punonjesve
0	01110	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	60	60	60	60
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0						
0	01120	, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	47	47	47	477
0	03140	Sherbimet e policise vendore	27	27	27	27
0	04520	Transporti (rruge)	0	0	0	0
0						
0						
0	04570	Transporti publik	7	7	7	7

0						
	06180	Zhvillimi i strehimit	7	7	7	7
0	06140	urbanistika	51	51	51	51
0	06260	Zhvillimi i komunitetit investime				
0	05100	Menaxhimi i mbetjeve				
0	06260	Sherbimet publike vendore	51	51	51	51
0	052	KUZ				
0		KUZ				
0	04220	Sherbimet e bujqesise, tokes(kadastra)	11	11	11	11
0	04240	Bujqesia Pyjet (ujitja dhe kullimi)	2	2	2	2
0	03280	Sherbimi i mbrotjes nga zjarri	34	34	34	34
0	09120	Arsimi bazë dhe parashkollor	208	208	208	208
0	09230	Arsimi i mesem	17	17	17	17
0	08130	Sport dhe argëtim	11	11	11	11

0						
0	08230	Art dhe kulturë	34	34	34	34
0	10770	Ndihma ekonomike	20	20	20	20
0	6260	Nd.Gjelberim e Treg	90	90	90	90
0						
0						
0						
0						
			677	677	677	677

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.

01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.
01120	Çështje financiare dhe fiskale	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisës së vetëqeverisjes vendore , i borxhit dhe funksionim i skemave të taksimit; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

01130	Shërbimet e përgjithshme publike	<ul style="list-style-type: none"> • Administratim dhe operim i shërbimeve të përgjithshme të personelit, duke përfshirë zhvillimin dhe zbatimin politikave të përgjithshme për personelin • Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore, duke përfshirë formulimin, bashkërendimin dhe monitorimin, në veçanti të PZhS • Administrim dhe operim i shërbimeve të tjera të përgjithshme, si shërbimet e centralizuara të prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë operim i ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT së centralizuar etj.
-------	----------------------------------	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh)

013: Shërbime të përgjithshme

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon planifikimin territorial, varrezat dhe shërbimin e borxhit, programi përfshin shërbime të karakterit të përgjithshëm.

01310	Planifikimi i përgjithshëm dhe shërbimet statistikore	<ul style="list-style-type: none"> • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme vendore; • Analizë e kërkesave të planeve të zhvillimit dhe lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës etj. • Monitorimi i zhvillimit hapësinor
01320	Shërbime të tjera të përgjithshme	<ul style="list-style-type: none"> • Regjistrimi i lindjeve, martesave dhe vdekjeve • Menaxhimi dhe mirëmbajtja e varrezave • Sigurimi i funeraleve dinjitoze dhe në kohën e duhur
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	<ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave dhe amortizimi i huave etj.

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon shërbimet policore që janë të nevojshme për ruajtjen e rendit publik dhe për parandalimin dhe zbulimin e krimeve. Në veçanti, policia është përgjegjëse për të mbrojtur jetën, lirinë dhe pronën e njerëzve.

03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Ka për detyrë të kryejë funksione në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur ata nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Të realizojë zbatimin efektiv të akteve të nxjerra nga Kryetari i Bashkisë dhe
-------	------------------------------	---

		vendimeve të Këshillit Bashkisë <ul style="list-style-type: none"> • Të marrë masat e duhura, duke bashkëpunuar edhe me seksionin e shërbimeve publike me qëllim zbatimin e funksioneve të bashkisë
Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)		

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; • Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike; • Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon përpjekjen për të forcuar zhvillimin ekonomik vendor dhe punësimin.		
04110	Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare	<ul style="list-style-type: none"> • Formulimin, dhe zbatimin dhe monitorimin e politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare ; • Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore si dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;

042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon zhvillimin e një prodhimi bazë të qëndrueshëm.		
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhimi dhe përhapja e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet bujqësore • Organizim ose mbështetje e shërbimeve veterinarë për blegtorinë
04240	Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla
04260	Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje drurësh (hedhja e pemëve); • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e insekteve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; • Grante, hua ose or financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjuetisë

045: Transporti

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon lëvizshmërinë vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik.		
04520	Rrjeti rrugor	<ul style="list-style-type: none"> • Funksionimi, përdorimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.);
04530	Studime për rrugët	<ul style="list-style-type: none"> • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit ose për masa për lehtësimin e trafikut
04570	Transporti publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal • Mbikëqyrje dhe disiplinim i shërbimeve të transportit publik lokal nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.) • Ndërtim ose funksionim i sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit public lokal të transportit • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal
--	--	--

Komente

Kemi pershkruar vetem 2 investime kryesore ne kete program qe jane perfshire ne SZHT , po ne PBA jane me shume objekte.

051: Menaxhimi i mbetjeve

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon grumbullimin, trajtimin dhe eliminimin e mbetjeve. Ai përfshin fshirjen e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj.

05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve. • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve. • Fshirje e rrugëve dhe pastrim i parqeve etj.
-------	----------------------	--

052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit

Programi mbulon funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe trajtimin e ujërave të zeza. Ai përfshin menaxhimin dhe ndërtimin e sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).

05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza
-------	-----------------------------	--

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)

061: Zhvillimi i strehimit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtaritë për planifikimin dhe zhvillimin e banesave të përshtatshme në bashki.		
06140	Strehimi lokal dhe urbanisitka	<ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njërive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara I lidhur me sigurimin e strehimit • Grante, hua ose financime për për mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave
06180	Planifikimi dhe strehimi urban	<ul style="list-style-type: none"> • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin. • Administratim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

062: Zhvillimi i komunitetit

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon veprimtaritë për zhvillimin dhe përmirësimin e kontekstit të jetesës.		
06210	Programet e zhvillimit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit • Formulimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara • Formulim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin • Përgatitja e skemave për financimin e zhvillimeve të planifikuara
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> • Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimin e strukturave të tilla si shërbimet për publikun, shëndeti, arsimit, kultura, rekreacioni etj. për komunitetet

		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit
--	--	--

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

063: Furnizimi me ujë

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon sigurimin me ujë të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda bashkisë.		
06330	Shërbimet lokale të ujesjellësit	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; vlerësimi i nevojave të ardhshme dhe përcaktimi i mundësive ; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të MUZ-se; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë;

081: Shërbimet rekreative dhe sportive

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08120	Parqet	<ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje për struktura për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> • Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive • Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për

		<p>qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me taberlë etj.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurrues apo lojtarë individualë
--	--	--

082: Shërbime kulturore

Struktura përgjegjëse

091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Program mbulon arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke pagura rrogat për mësuesit parashkollorë.		
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulimi i pagave për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës

092: Arsimi i mesëm

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur lokalet shkollore dhe duke paguar rrogat e stafit mbështetës.		
09231	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore • Mbulim i pagave për stafin mbështetës
09240	Arsimi profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave të institucionerve të arsimit profesional

101: Sëmundje dhe paaftësi

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon ndihmën në para ose në natyrë për personat e sëmurë apo të paaftë, për të kompensuar humbjen e të ardhurave nga një veprimtari ekonomike, për të lehtësuar akomodimin e tyre dhe për të mbështetur integrimin e tyre në tregun e punës dhe në jetën shoqërore.		
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë që zëvendësojnë plotësisht ose pjesërisht humbjen e të ardhurave gjatë një paaftësie të përkohshme për të punuar për shkak të sëmundjes ose dëmtimit • Përfitime në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.) • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për

		<p>shkak të një gjymtimi fizik ose mendor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në natyrë, si strehim, mundësisht vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në lokale të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të tilla të mbrojtjes shoqërore
--	--	---

Projekte të rëndësishme (maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PZhS)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			

107: Kujdesi social

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon kontributet monetare si një mbështetje ekonomike dhe shërbime shoqërore për familjet dhe individët që nuk mund të arrijnë të ardhura minimale		
10770	Ndihma Ekonomike (Asistencë Shoqërore)	<ul style="list-style-type: none"> • Të ardhura në para për grupe të ndryshme famillesh dhe individësh në nevojë

7. Shtojcë

7.1 Regjistri i asetëve

Asetet financiare (duke përfshirë aksionet)

7.9 Paketa fiskale

Parashikimi i të ardhurave për këtë periudhë afatmesme reflekton dhe ndryshimet në paketën fiskale, perlllogaritje me të specifikuar mbas refomes territoriale, si dhe parashikon rritjen e nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifave vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi I te ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime që i janë bërë ligjit për sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim.

7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale

Parashikimi buxhetor afat mesëm është hartuar bazuar në:

- Futjen e programeve të zhvillimit të qytetit në planifikimin afatmesëm me qëllim integrimin sa më mirë në procesin buxhetor, të misionit, politikës, objektivat dhe produktete e programit.
- Përcaktimin e fushave prioritare.
- Aplikimin e degjesave publike, konsultimeve me komunitetin duke tërhequr mendimet e tyre.

Parashikimi I Shpenzimeve:

Shpërndarja e financimeve për vitet 3 vitet në vazhdim shkon për:

- Shpenzime kapitale sipas programeve të zhvillimit të Bashkisë në gjithë territorin e saj.
- Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes për përmbushjen e funksioneve që na ngarën ligji.
- Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartësive.

Programi buxhetor afatmesëm synon:

- ✓ rritjen e cilësisë së shërbimeve në sektorët prioritarë, shërbime publike, arsim dhe infrastrukturë rrugore;
- ✓ Zbatimin e politikave kombëtare për përcaktimin e nivelit të pagave;
- ✓ Raporti midis shpenzimeve korente dhe atyre kapitale,

Në lidhje me shpërndarjen e burimeve të financimit, ato janë realizuar nën kontekstin e të ardhurave të planifikuara duke arritur ballancimin buxhetor, është parashikuar ruajtja e trendit **rrites të shpenzimeve për investime** duke u nisur nga fakti I vitit 2018 ku ato zënë 18.2% të totalit të shpenzimeve të veta:

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes kanë trend rritesh me synimin e permiresimit të cilësisë së shërbimeve publike vendore, administrimit dhe mirëmbajtjes me të mirë të ambienteve mesimore, infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, permiresimit të ndicimit public etj.

Shpenzim et e personelit (600+601), mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punon jsve per tre vitet ne vijim si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave.

7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlllogaritjes së të ardhurave

Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë:

Rritja të ardhurave nëpërmjet rritjes së bazës së taksapaguesve dhe luftës kundër evazionit fiskal (evidentimi i subjekteve mospaguese dhe atyre të reja);

Lehtësimi i procedurave në marrëdhënie me subjektet;

Planifikimi i te ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshem dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to. (ligjit nr. 68/2017 "Per financat e vetëqeverisjes vendore").

Rritja e buxhetit ka ardhur si pasoje e ndryshime qe i jane bere ligjit per sistemin e taksave vendore (kryesisht nga rritja e taksës së ndertesës dhe rritjes së kompetencave të njesive vendore në caktimin e tarifave për subjektet e biznesit) si dhe nga permiresimi i mbledhjes së të ardhurave, vecanerisht e tarifave vendore pastrim, gjelberim dhe ndicim. Duke filluar nga vitit 2013 keto tarifa jane futur ne faturim mujore te konsumit te ujit te pishem dhe arketohen nga Ndermarja e Ujesjelles-Kanalizimeve sh.a.

Shpenzime personeli për administratën e bashkisë dhe gjithë punonjësit e njesive të vartesisë.

Pra në terma real fondi i investimeve nga të ardhurat e bashkisë ka trend rrites.

Shpenzimet operative dhe të mirembajtjes kanë trend rritesh me synimin e permiresimit të cilësive të shpërbimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me të mire të ambjenteve mesimore, infrastruktures rrugore, mirembajtjes së sipërfaqeve të gjelberta, permiresimit të ndicimit public etj.

Parashikohet të ruajn trendin rrites nga njëri vit në tjetrin.

Shpenzimet e personelit (600+601), mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punonjsve per tre vitet ne vijim si dhe ne kadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave ne terma real fondi i investimeve nga te ardhurat e bashkise ka trend rrites ne tre vitet ne vijim.

Bashkëlidhur këtij Relacioni janë Formatet shtesë të Kërkesave Buxhetore në nivel produkti.

Konc.

Drejtore Finance

Vjollca Smaçi

