



BASHKIA
SHKODËR

PBA 2022-2024

***Projekti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024
për Bashkinë Shkodër” Faza II.***

BAZA LIGJORE

- Ligjin nr.139/2015 “*Për vetëqeverisjen vendore*“, të ndryshuar,
- Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, “*Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë*” i ndryshuar ,
- Ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ *Per financat e veteqeverisjes vendore* “
- Udhezimi i Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 23 date 30.07.2018 “ *Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te NJQV*” ,
- Udhezimi plotesues i Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7 date 26.02.2021 “*Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2022-2024*”
- VKB nr. 64 date 29.12.2020 “ *Per miratimin e kalendarit te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2022 te Bashkise Shkoder*”
- VKB nr. 10 datë 26.2.2021 me objekt “ *Për miratimin e raportit te vlersimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Shkodër për vitet 2022-2024* ”
- Vendim i Këshillit Bashkiak nr. 19 date 25.03.2021 “ *Per tavanet pergatitore te shpenzimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2022-2024 te Bashkise Shkoder*”
- Shkresa nr. 8085 date 25.05.2021 me objekt ”*Dergim materiale te projektit te pare te Programit Buxhetor Afatmesem 2022-2024 per Bashkine Shkoder*”.

BURIMET E FINANCIMIT

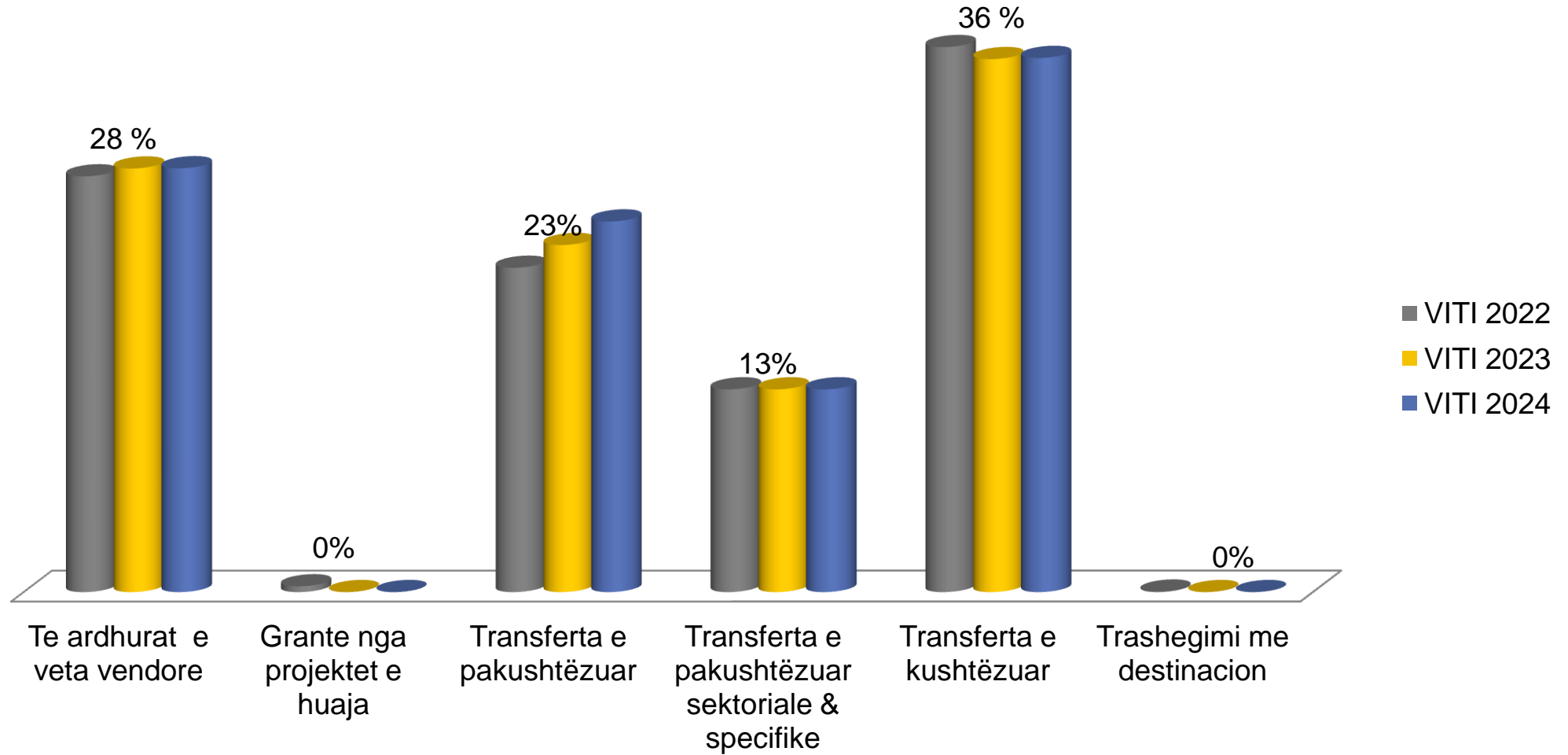
- **Burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen.**
- **Grantet e projekteve të huaja dhe donacionet, ku përfshihen grantet e përfituara përmes thirrjeve për propozime, për zbatimin e projekteve të financuara nga programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar etj, në përputhje me ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve të financimit dhe VKM-ve për miratim në parim të marrëveshjeve të financimit.**
- **Burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.**

BURIMET E FINANCIMIT TE PBA 2022-2024

(000/lekë)

Nr.	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË SHKODËR	VITI 2022	VITI 2023	VITI 2024
I	Nga burimet e veta vendore	836,899	852,703	853,202
1	Të ardhurat nga taksat lokale	375,584	384,417	384,916
2	Të ardhura nga taksat e ndara	115,444	119,144	119,144
3	Të ardhurat nga tarifat vendore	319,908	322,481	322,481
4	Të ardhura te tjera	25,963	26,661	26,661
II	Grante nga projektet e huaja	11573		
III	Nga burimet qendrore	2,158,080	2,179,827	2,229,456
1	Transferta e pakushtëzuar	652,826	698,765	746,112
2	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	390,299	390,299	390,299
3	Transferte specifike per emergjencat civile	17,803	17,803	17,803
4	Transferta e kushtëzuar	1,097,152	1,072,960	1,075,242
IV	Trashegimi me destinacion	1,046		
	TOTALI	3,007,598	3,032,530	3,082,658

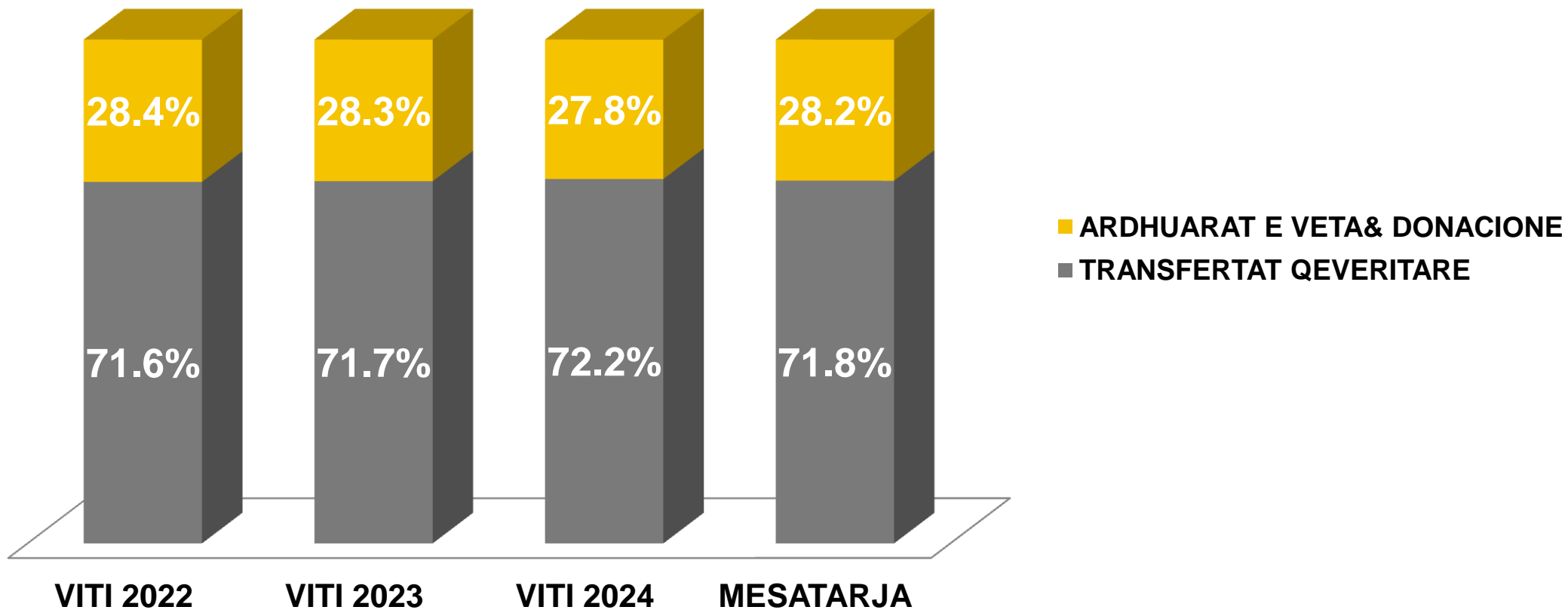
BURIMET E FINANÇIMIT TE PBA 2022-2024



DISA TREGUES TE RENDESHISEM PER BUXHETIN

- **Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifat vendore per vitet 2022-2024, zënë mesatarisht 27.9 % të totalit të buxhetit.**
- **Transferta e pakushtëzuar per vitet 2022-2024 zë mesatarisht 23 % të totalit të buxhetit.**
- **Transferta e pakushtëzuar sektoriale per vitet 2022-2024 zë mesatarisht 13.4 % të totalit të buxhetit.**
- **Transferta e kushtëzuar per vitet 2022-2024 zë mesatarisht 35.6 % të totalit të buxhetit.**
- **Grante nga projekte te huaja per vitet 2022-2024 ze 0.13 % te totalit te buxhetit**
- **Trashegimi me destinacion per vitin 2022 ze 0.01 % te totalit te buxhetit .**

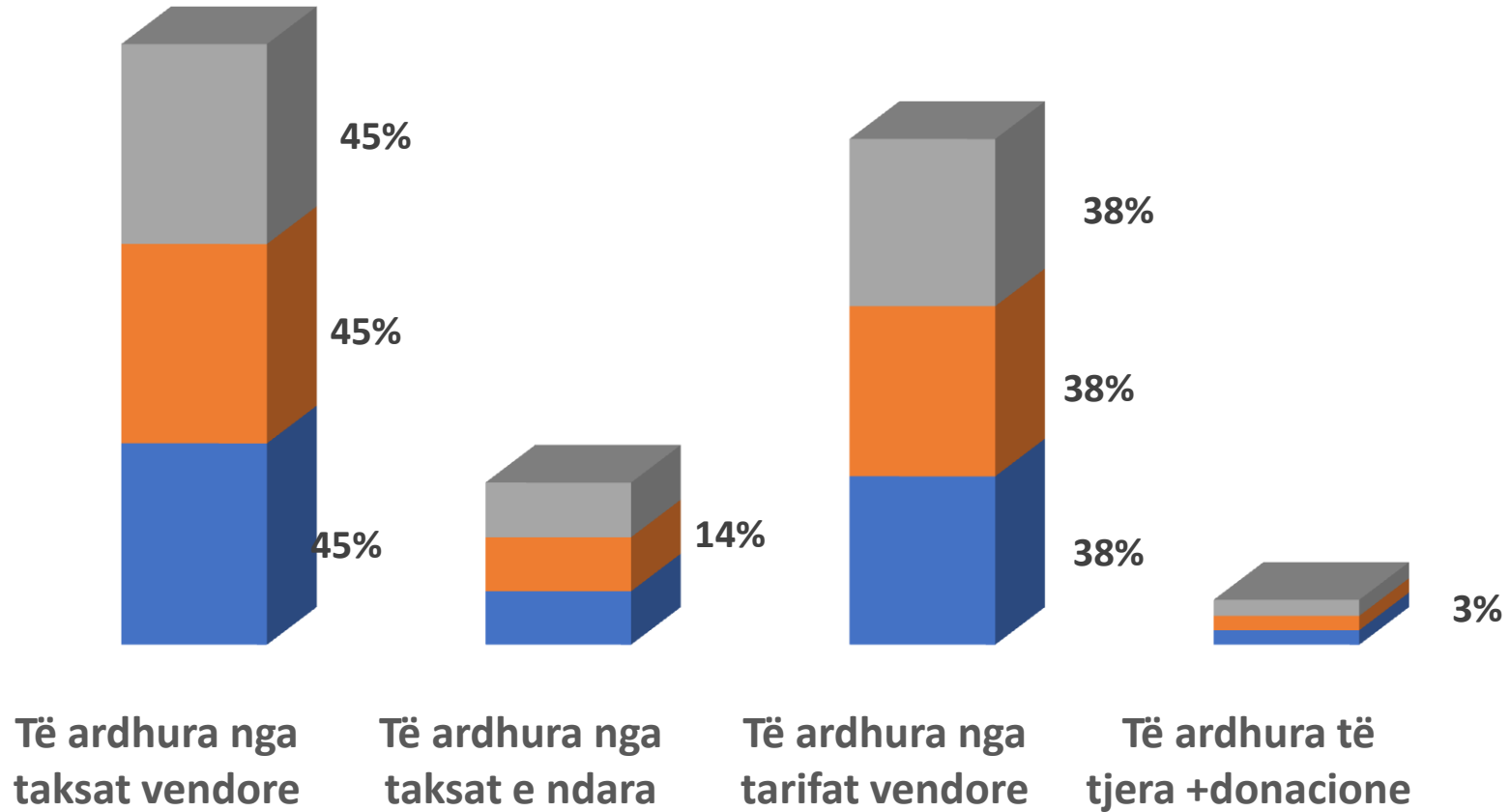
Raporti i burimeve te financimit 2022-2024



TE ARDHURAT E VETA

	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023	Viti 2024
Të ardhurat e veta	682,069	659,778	822,317	837,657	852,703	853,202
Të ardhura nga taksat vendore	268,810	233,917	373,082	375,874	384,417	384,916
Të ardhura nga taksat e ndara	94,614	126,722	105,949	115,444	119,144	119,144
Të ardhura nga tarifat vendore	287,611	274,154	316,584	319,618	322,481	322,481
Të ardhura të tjera +grante nderkombetare+donacione	31,034	24,985	26,702	26,721	26,661	26,661
Grante nderkombetare me me sistem të pjesshëm thesari	7,596	10,815	55,103	10,815		
Të ardhurat total	689,665	670,593	877,420	848,472	852,703	8 53,202

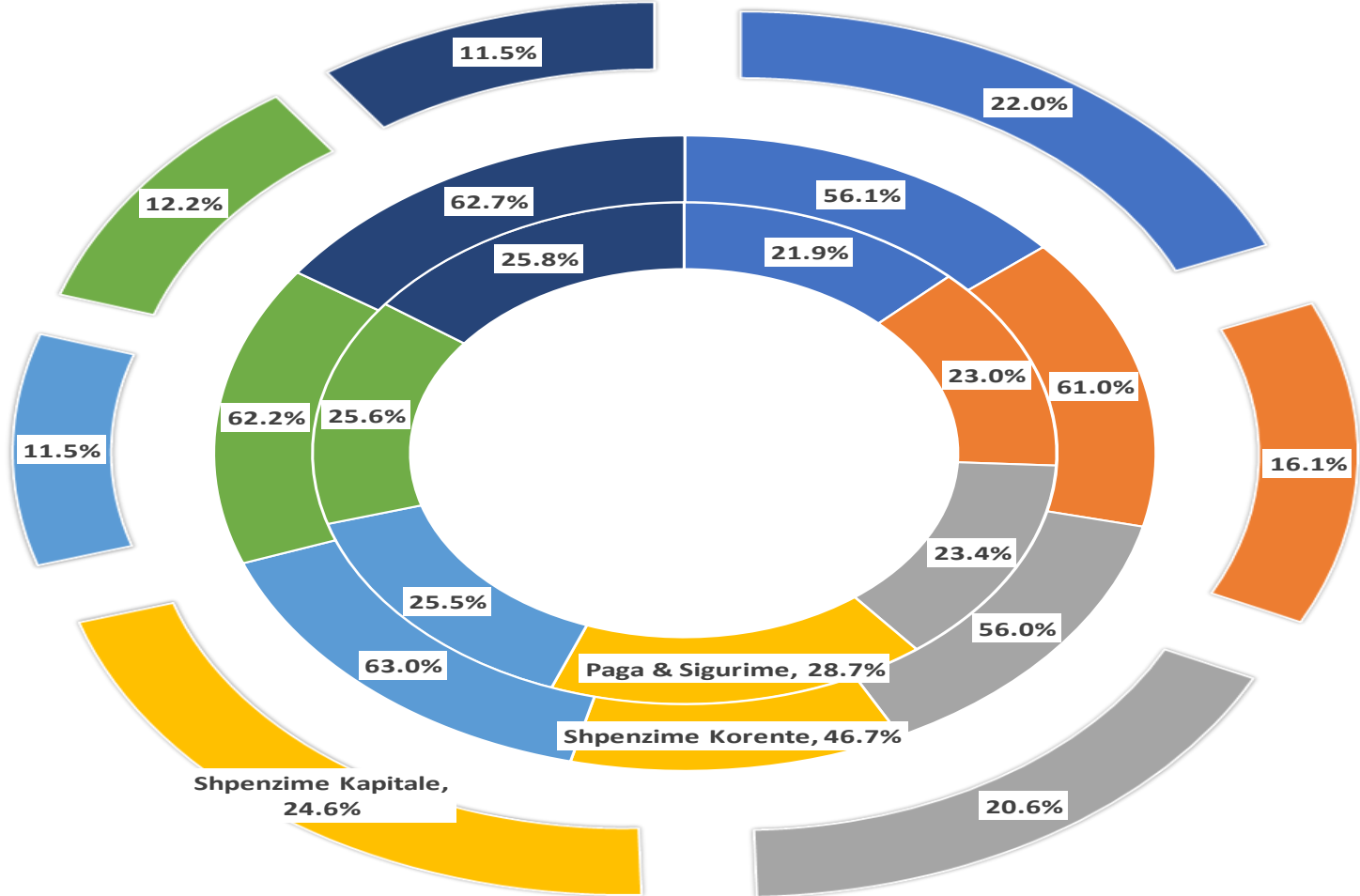
Pesha e të ardhurave të veta sipas klasifikimit ekonomik 2022-2024



PLANIFIKIMI I BUXHETIT SIPAS KLASIFIMIT EKONOMIK

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Pritshme	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	545,369.0	545,304.0	765,161.0	763,554.0	652,683.0	662,087.0	673,775.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	90,157.0	91,558.0	129,386.0	129,347.0	105,009.0	106,777.0	108,735.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	637,404.0	552,511.0	977,968.0	979,665.0	689,129.0	681,253.0	704,330.0
Subvencion	603	25,000.0	10,000.0	6,439.0	6,439.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Transferta të Brendshme	604	119,617.0	114,963.0	160,172.0	119,000.0	178,494.0	182,014.0	184,741.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	848,076.0	1,014,469.0	991,597.0	345,777.0	1,006,019.0	1,006,019.0	1,006,019.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	22,719.0	19,691.0	48,006.0	48,006.0	2,404.0	247.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	617,242.0	426,473.0	737,052.0	715,201.0	339,900.0	367,388.0	348,547.0
TOTALI								
		2,905,584.0	2,774,969.0	3,815,781.0	3,106,989.0	2,976,638.0	3,008,785.0	3,029,147.0

Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike



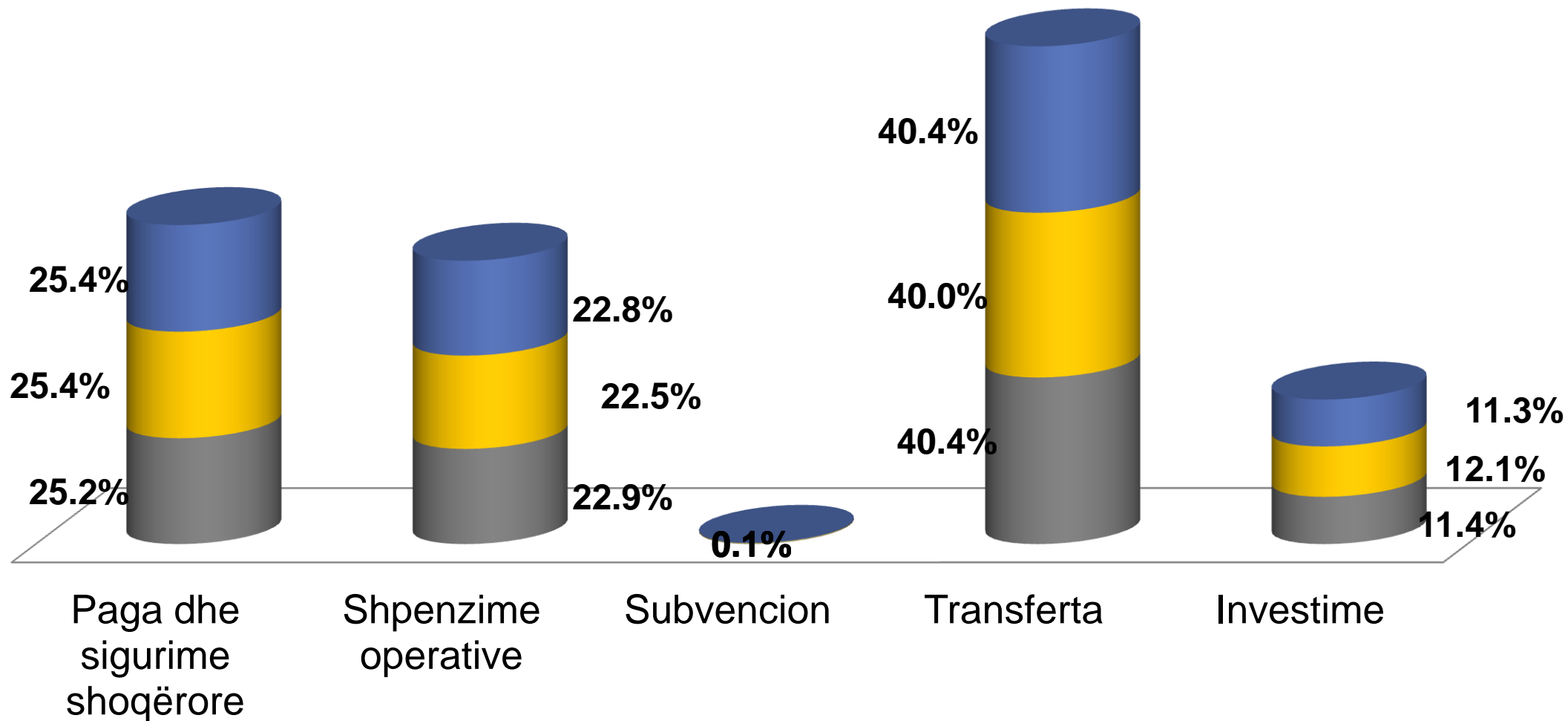
■ 2019 Fakti ■ 2020 Fakti ■ 2021 Buxheti ■ 2021 Pritshmi ■ 2022 Plani ■ 2023 Plani ■ 2024 Plani

DISA TREGUES TE RENDESHISEM PER BUXHETIN

- Totali i shpenzimeve te personelit zënë mesatarisht 25.3 % të totalit të shpenzimeve
- Totali i shpenzimeve operative zënë mesatarisht 22.7 % të totalit të shpenzimeve
- Totali i shpenzimeve per subvencione zënë mesatarisht 0.1 % të totalit të shpenzimeve.
- Totali i transfertave (perfshire fondi kontigjences/rezerve) zënë mesatarisht 40.2 % të totalit të shpenzimeve
- Totali i shpenzimeve kapitale ze 11.6 % te totalit te shpenzimeve
 - per vitin 2022 është planifikuar **342 304** mijë lekë dhe zë 11.4 % të totalit të shpenzimeve,
 - per vitin 2023 jane planifikuar **367 635** mijë lekë dhe ze 12.1 % te totalit te shpenzimeve dhe
 - ne vitin 2024 jane planifikuar **348 547** mijë lekë dhe.

Raporti i zerave te shpenzimeve mbi totalin sipas viteve

■ VITI 2022 ■ VITI 2023 ■ VITI 2024

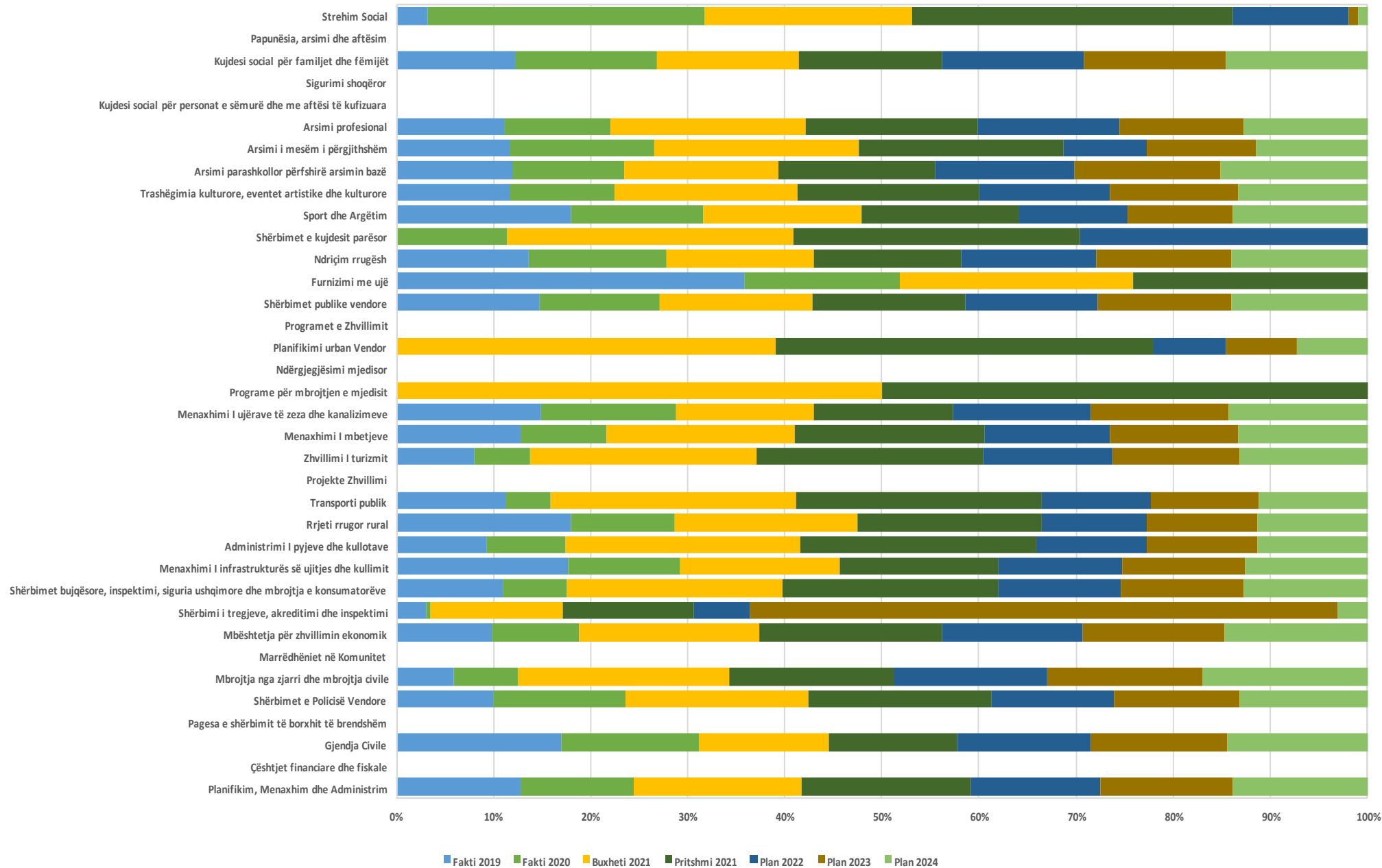


PLANIFIKIMI I PBA 2022-2024 SIPAS PROGRAMEVE

		Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan		
KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01110	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	270,265	245,533	365,211	365,211	282,544	287,352	292,257
01120	Çështjet financiare dhe fiskale							
01170	Gjendja Civile	20,207	17,091	15,818	15,718	16,498	16,828	17,164
01710	Pagesa e shërbimit të borxhit të brendshëm							
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	16,324	22,211	30,696	30,696	20,647	21,016	21,393
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	49,985	55,909	186,373	145,201	133,398	136,918	144,110
03600	Marrëdhëniet në Komunitet							
04130	Mbështetja për zhvillimin ekonomik	5,528	5,114	10,433	10,589	8,213	8,244	8,276
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	1,037	144	4,483	4,483	1,950	20,088	1,000
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	1,656	1,014	3,354	3,354	1,924	1,924	1,924
04240	Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	46,172	29,862	42,841	42,841	33,202	32,896	32,896
04260	Administrimi I pyjeve dhe kullotave	13,270	11,821	34,866	34,866	16,368	16,368	16,368
04520	Rrjeti rrugor rural	508,845	302,107	535,468	535,468	305,502	322,445	322,445
04570	Transporti publik	10,658	4,450	24,093	24,093	10,637	10,637	10,637
04740	Projekte Zhvillimi							
04760	Zhvillimi I turizmit	3,563	2,624	10,486	10,486	5,950	5,900	5,900
05100	Menaxhimi I mbetjeve	190,656	131,593	291,319	291,319	192,885	197,885	197,885

		Fakti		Buxheti	Pritshmi	Plan		
KODI PROGR.	PROGRAMI	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
05200	Menaxhimi I ujërave të zeza dhe kanalizimeve	15,640	14,710	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
05320	Programe për mbrojtjen e mjedisit	-	-	40,446	40,446	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-
06140	Planifikimi urban Vendor	-	-	2,668	2,668	500	500	500
06210	Programet e Zhvillimit							
06260	Shërbimet publike vendore	93,290	78,943	99,345	99,345	86,870	87,669	88,290
06330	Furnizimi me ujë	41,408	18,585	27,904	27,904	-	-	-
06440	Ndriçim rrugësh	102,904	106,644	114,444	114,444	104,854	104,947	105,042
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	1,147	3,000	3,000	3,000	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	141,993	107,943	127,734	127,734	88,740	85,497	109,536
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	77,997	71,888	125,665	125,665	89,625	88,625	88,670
09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë	266,134	260,477	356,142	359,761	322,128	337,533	338,728
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	48,033	61,672	87,441	87,441	35,322	47,100	47,270
09240	Arsimi profesional	62,263	61,931	112,658	98,943	82,448	71,653	71,653
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara							
10220	Sigurimi shoqëror							
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	910,004	1,091,623	1,095,494	1,095,494	1,089,060	1,089,410	1,089,853
10550	Papunësia, arsimi dhe aftësim							
10661	Strehim Social	7,752	69,933	52,399	80,850	29,373	2,350	2,350
TOTAL		2,905,584	2,774,969	3,815,781	3,793,020	2,976,638	3,008,785	3,029,147

Shpenzimet e Bashkisë sipas Programeve (mijë lekë)



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

➤ **Ne vitin 2022** janë planifikuar shpenzime bruto (përfshirë fondin kontigjencës/rezerve) në shumën 3 007 132 mijë lekë ku peshën më të madhe specifike sipas programeve e ze:

- *Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 36.2 % ,*
- *Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.2 %*
- *Programi 09120 me Arsimi baze përfshirë arsimi parashkollor me 10 %.*

➤ **Ne vitin 2023** janë planifikuar shpenzime bruto (përfshirë fondin kontigjencës/rezerve) në shumën 3 032 530 mijë lekë ku peshën më të madhe specifike sipas programeve e ze:

- *Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 35.9 %*
- *Programi 09120 me Arsimi baze përfshirë arsimi parashkollor me 11.1 %*
- *Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.6 % .*

➤ **Ne vitin 2024** janë planifikuar shpenzime bruto (përfshirë fondin kontigjencës/rezerve) në shumën 3 082 658 mijë lekë ku peshën më të madhe specifike sipas programeve e ze:

- *Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët me 35.4 % ,*
- *Programi 09120 me Arsimi baze përfshirë arsimi parashkollor me 11 %.*
- *Programi 04520 Rrjeti rrugor rural me 10.5 %*

REZULTATI TOTAL I BUXHETIT

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME

Në mijë Lekë

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--	------	------	------	------	------	------

TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT

Burimet e përgjithshme të buxhetit	3,624,120	3,545,488	3,209,820	3,007,598	3,032,530	3,082,658
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALI I SHPENZIMEVE

Shpenzimet e përgjithshme	2,905,585	2,774,974	3,150,749	2,976,638	3,008,785	3,029,147
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË

TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				30,960	23,745	53,511
---	--	--	--	--------	--------	--------

FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME

Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	718,535	770,514	59,071	0	0	0
--	---------	---------	--------	---	---	---

TREGUESIT E FINANCIARE

➤ Norma totale e shpenzimeve ndaj totalit te te ardhurave per:

- ✓ *Vitin 2019 është 80.2% si rrjedhoje e gjendjes se trashëguar ne fund te vitit 2019*
- ✓ *Vitin 2020 është 78.3 % .*
- ✓ *Vitin 2021 eshte 98.2 % pra kemi planin e pritshem te vitit 2021 dhe deri ne kete moment planifikojme qe do realizohen te ardhurat e planifikuara. Shuma 59 71 mije ka te perfshire fondin trashëgimi me destinacion per vitin 2021 ne shumen 1 046 mije leke dhe fondi rezerve gjendje ne 3 M 2021 ne shumen rreth 58.025 mije leke .*
- ✓ *Ndersa per vitet 2022-2024 është 100%.*

➤ Raporti i te ardhurave nga burimet e veta ne raport me te ardhurat e pergjithshme varion nga me e ulet 14.3 % ne vitin 2020 ne raportin me te larte ne 23.3 % ne vitin 2023

➤ Perqindja e shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve ne vitin 2022 eshte konkretisht 11.5 %, ne vitin 2023 ne 12.2 % dhe ne vitin 2024 ne 11.5 %.

TREGUESIT E FINANCIARE

- Shpenzimet korrente ku perfshihen shpenzimet e personelit, shpenzimet operative, subvencione dhe te gjitha llojet e transferimeve jane ne vitin 2022 konkretisht 88.5 % ,ne vitin 2023 eshte 87.8 % dhe ne vitin 2024 ne 88.5 % .
- Shpenzimet e personelit ndaj totalit te shpenzimeve variojne nga 25.5 % ne vitin 2022 ne 25.6% ne vitin 2023 dhe pastaj kemi 25.8 % ne vitin 2024 .
- Norma e shpenzimeve per politikat sociale per vitet 2022-2024 varion nga 37.2 % ne vitin 2022 ndersa ne vitin 2023 kemi raportin e normes se shpenzimeve ne politikat sociale 36 % ndersa ne vitin 2024 e kemi 35.4 % .