



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KËSHILLI BASHKIAK

V E N D I M

NR 49.DATË 28.06.2018

“Për miratimin e dokumentit të Projekt Buxhetit Afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Roskovec”

Në mbështetje të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, të ligjit nr.68 datë 27.04.2017 “Për financat e qeverisjes vendore”, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.6/1 datë 28.02.2018 “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor”, të raport me mendime mbi projekt-dokumentin e programit buxhetor afatmesëm për Bashkin Roskovec të dërguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, si dhe materjaleve të sjella nga Drejtoria Ekonomike, Këshilli i Bashkisë,

V E N D O S I :

I. Miratimin e Dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Roskovec të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar , sipas materjaleve të bashkelidhura:

1. Formati F1, “Parashikimi i burimeve të të ardhurave të njësisë së vetëqeverisjes vendore”.
2. Formati F4, “Parashikimi i shpërndarjes së shpenzimeve sipas programeve për njësinë e vetëqeverisjes vendore ”.
3. Formatet (KB1–KB29) “Planifikimi i tavanave afatmesme të shpenzimeve për njësinë e vetëqeverisjes vendore”.

4. Formati F15, “Investimet afatmesme në nivel programi”.
5. Formati B1 dhe B2 “Numri i punonjësve”.
6. Relacion shpjegues për procesin e përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm (Shtojca 2, Programi Buxhetor Afatmesëm 2019-2021).

II. Ngarkohen Nëpunësi Autorizues (Kryetar i Bashkise) dhe Drejtorit e Bashkisë Roskovec për zbatimin e këtij vendimi .

K R Y E T A R

Eleni Goga

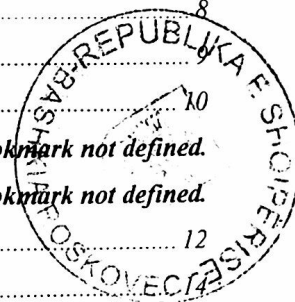


Program i Buxhetit Afatmesëm 2019-2021

Bashkia/Qarku Bashkia Roskovec

Tabelalëndës

1	Vështrim i përgjithshëm	3
1.1	Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....	3
	Burimi i informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS).....	3
1.2	Çështje kryesore për projektet dhe politikat e NJQV-së.....	3
1.3	Informacion financiar themelor.....	3
2	Orientimi afatgjatë njësisë së vetëqeverises vendore.....	3
2.1	Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale.....	3
2.2	Sfidat kryesore të zhvillimit	3
3	Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021.....	3
3.1	Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	3
3.2	Plani i shpenzimeve kapitale /projektplanit 2019-2021.....	3
4	Informacion financiar	4
4.1	Supozimet e planifikimit.....	4
4.2	Burimet e të ardhurave	4
4.3	Shpenzimet	4
4.4	Buxheti total.....	5
4.4	Informacion financiar shitesë	5
4.4.1	Huamarrje	5
4.4.2	Të prapambetura	5
4.4.3	Treguesit financiarë	5
4.4.4	Rreziqet financiare.....	5
5	Informacion për programet buxhetore	5
011:	Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.....	5
013:	Shërbime të përgjithshme	8
031:	Shërbimet policore	
032:	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	
036:	Rendi publik dhe masat e sigurisë.....	Error! Bookmark not defined.
041:	Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	Error! Bookmark not defined.
042:	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	12
045:	Transporti.....	
047:	Industri të tjera.....	Error! Bookmark not defined.
051:	Menaxhimi i mbetjeve.....	15



052: Menaxhimi i ujërave të zeza	17
053: Reduktimi i ndotjes	Error! Bookmark not defined.
056: Mbrojtja mjedisore.....	18
061: Zhvillimi i strehimit	19
062: Zhvillimi i komunitetit	21
063: Furnizimi me ujë.....	22
064: Ndriçimi i rrugëve	23
072: Shërbimet ambulatorë	Error! Bookmark not defined.
081: Shërbimet rekreative dhe sportive.....	25
082: Shërbime kulturore.....	26
091: Arsimit bazë dhe parashkollor.....	27
092: Arsimit mesëm	29
096: Shërbimet plotësuese në arsim	Error! Bookmark not defined.
101: Sëmundje dhe paafësi.....	30
102: Të moshuarit.....	Error! Bookmark not defined.
104: Familje dhe fëmijët.....	32
105: Papunësia.....	Error! Bookmark not defined.
106: Strehimi	Error! Bookmark not defined.
107: Ndihma ekonomike	34
6 Monitorimi i zbatimit të strategjisë.....	35
6.1 Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime.....	35
6.2 Lista e masave strategjike për çdo fushë prioritare – statusi i zbatimit.....	35
7 Shtojcë	36
7.1 Regjistri i aseteve.....	36
7.2 Huatë	38
7.3 Garancitë dhe vëllimi i tyre financiar.....	38
7.4 Kontratat Lizing.....	38
7.5 Kontratat Qiraje	39
7.6 Kontrata me të tretë / Jashtëkontraktimi (outsourcing).....	39
7.7 Konçesione dhe PPP.....	39
7.8 Shoqëritë në pronësi të njësisë vendore.....	40
7.9 Paketa fiskale.....	40
7.10 Vlerësimi i shpenzimeve të planifikuara si pjesë e paketës fiskale	40
7.11 Përshkrimi i metodologjisë së përlogaritjes së të ardhurave	40
7.12 Plani i fluksit monetar	40



1. Vështrim i përgjithshëm (2-3 faqe)

1.1 Situata e njësive të vetëqeverisjes vendore

Bashkia Roskovec nuk ka të miratuar Planin e Përgjithshëm Vendor / Planin e Zhvillimit Strategjik (PPV/PZhS), por ka të miratuar Planin Operacional e Zhvillimit Lokal

1.2 Çështjet kryesore për projektet dhe politikat e bashkisë

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 Informacion financiar kryesor

Burimi i informacionit: Nxjerrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar

2. Orientimi afatgjatë i bashkisë (2-3 faqe)

2.1 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/strategjia territoriale

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

2.2 Sfidat kryesore të zhvillimit

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

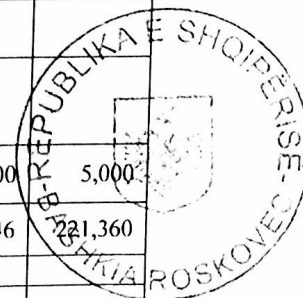
3. Projektet kryesore të PBA-së 2019-2021

3.1 Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Burimi i informacionit: Fishat e projekteve të PPV/PZhS

3.2 Plani i shpenzimeve kapitale /projektplani 2019-2021

F15 SHPENZIMET KAPITALE		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Programi 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislativ, çështjet financiare, fiskale, dhe çështjet e brendshme	10,036	1,677	1,678			2,000
Programi 2	013: Shërbime të përgjithshme						
Programi 3	031: Shërbime policore						500
Programi 4	032: Shërbime të mbrojtjes ndaj zjarrit			7,500			
Programi 5	036: Rendi publik dhe masat e sigurisë						
Programi 6	041: Çështje të përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës						
Programi 7	042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	5,780	14,996	24,587	5,300	6,500	5,000
Programi 8	045: Transporti	80,264	54,831		290,019	258,746	221,360
Programi 9	047: Industri të tjera						
Programi 10	051: Menaxhimi i mbetjeve						3,500



Programi 11	052: Menaxhimi i ujërave të zeza				5,513		8,500
Programi 12	053: Reduktimi i ndotjes						
Programi 13	056: Mbrojtja mjedisore						
Programi 14	061: Zhvillimi i strehimit	12,485	10,866	1,870			
Programi 15	062: Zhvillimi i komunitetit	10,843	143,329	88,326	65,144		
Programi 16	063: Furnizimi me ujë	172,191	116,045	273,780	37,052		12,000
Programi 17	064: Ndriçimi i rrugëve						4,000
Programi 18	072: Shërbimet ambulatorie						
Programi 19	081: Shërbimet rekreative dhe sportive				2,000		2,200
Programi 20	082: Shërbimet kulturore	4,343	2,804	11,664			2,000
Programi 21	091: Arsimit bazë dhe parashkollor	21,259	6,194	3,553	3,750		5,000
Programi 22	092: Arsimit mesëm	9,635					
Programi 23	096: Shërbimet plotësuese në arsim						
Programi 24	101: Sëmundje dhe paaftësi						
Programi 25	102: Të moshuarit						
Programi 26	104: Familje dhe fëmijët						
Programi 27	105: Papunësia						
Programi 28	106: Strehimi						
Programi 29	107: Ndihma ekonomike						
Total		326,836	350,742	412,958	408,790	265,246	266,060

Marrë nga Instrumenti i Planifikimit Financiar, [F15]
Informacion shtesë: [C1b]; [F2], [F6], [F16]

4. Informacion financiar

4.1 Supozimet e planifikimit

Tabela D2 me shpjegim dhe koment të shkurtër.

4.2 Burimi i të ardhurave

Tabela F1

Ne vitin 2019 të ardhurat në total janë parashikuar në masën 803,658 mijë leke, në vitin 2020 në masën 679,092 mijë leke dhe në vitin 2021 në masën 689,172 mijë leke. Në uljen në vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 është sipasoj e parashikimit të fondit të investimeve nga FZHR apo ministrit e linjes në vitin 2019 në shumën 102,196 mijë leke sipas vendimeve nga organet përkatëse për këtë fond deri në përfundim të këtyre investimeve, në një kohë që kemi rritje të të ardhurave nga burime të veta (taksa dhe tarifa) vite pas vite për periudhën 2019-2021. Po ashtu dhe nga taksat e ndara dhe të ardhurat e tjera. Si faktorë të rritjes të të ardhurave nga taksat dhe tarifat përmendim: rritja e nivelit të taksës së ndertesës, shtimi i shërbimit të pastrimit, gjelberimit dhe ndricimit në zonat rurale etj.

4.3 Shpenzimet

Tabela F6, F7 sipas sektorit dhe koment



Persa i takon shpenzimeve sipas sektoreve veme re qe kemi rritje te shpenzimeve per sektorin per ceshtje ekonomike (04) ne vitin 2019 ne krahasim me tre vitet e meparshme dhe me nje ulje te lehte ne dy vitet pasardhese 2020 dhe 2021. Kjo ka ardhur nga shtimi i investimeve ne rruge por dhe nga emertimi i ri i programeve pas ndryshimeve perkatese.

Per sektorin e stehimit dhe lehtesimit te komunitetit (06) kemi rritje te shpenzimeve deri ne vitin 2018 sipasoj e investimeve nga fondet e kushtezuar per permiresimin e kushteve te komunitetit Rom. Ndersa per sektoret e tjere shpenzimet jane pothuajse me rritje nga nje vite ne vitin tjetet per periudhen 2019-2021.

Shpenzimet per personelin eshte pothuajse ne te njejtat nivele per periudhen 2019-2021 , ndersa shpenzimet operative jane me rritje nga nje vite ne vitin tjetet per kete periudhe sipasoj e rritjes se shpenzimeve te mirembajtje te rrugeve , ne menaxhimin e mbetjeve dhe gjelberimit sipasoj e shtimit te ketyre sherbimeve si dhe ne mirembajtjen e objekteve shkollore etj.

4.4 Rezultati total i buxhetit

F13 me koment

Si rezultat mund te themi se buxheti per periudhen 2019-2021 eshte i balancuar.

4.4 Informacion financiar suplementar

4.4.1 Huamarrje

F1, seksioni C për huatë e reja, financimin me kredi me koment;informacion për stokun e borxhit

Nuk eshte parashikuar huamarrje gjate periudhes 2019-2021

4.4.2 Detyrime të prapambetura

Detyrimet e prapambetura do te shlyhen per vitin 2018 , duke mos i lene barre buxheteve te tre viteve te mevonshme 2019-2021.

4.4.3 Treguesit financiarë

Nga totali i te ardhurave pjesen me te madhe e zene te ardhurat nga burimet e veta dhe ne kete te fundit pjesen me te madhe e zene te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore ne progresion rrites. Pjesen me te madhe te shpenzimeve e zene shpenzimet operative dhe te mirembajtjes pas punes se mire te kryer ne tre vitet 2016-2018 ne fushen e investimeve ne te gjithë sektoret.Por do te thoshim se per vitet 2020-2021 nuk mund te parashikohen investimet nga FZHR apo dhe nga ministrite e linjes. Ndersa persa i takon shpenzimeve te personelit ato jane pothuajse te pandryshuara te pakten ne 3 vitet e fundit 2019-2021.

4.4.4 Rreziqet financiare dhe fiskale

Vlerësimi i rreziqeve financiare e fiskale dhe masat për zvogëlimin e rrezikut.

Si masa per zvogelimin e rreziqeve financiar dhe fiskale , ndoshta ne baze te te dhenave keto nuk paraqiten:

Realizim i planit te te ardhurave sidomos ato nga taksat dhe tarifat vendore por dhe te taksave te ndara.

Monitorim i vazhdueshem i zbatimit te buxhetit dhe i arketimit te te ardhurave.

5. Informacion për programet Buxhetore

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

Struktura përgjegjëse: Drejtoria Juridike e Prokurimeve dhe e Burimeve Njerezore

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, funksionime



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 njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT së centralizuar etj.

Projekte të rëndësishme(maks. 3; burimi i informacionit: fishat e projekteve PPV/PSZh			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01110			
01120			
01130			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3



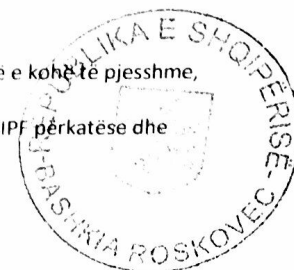
Të dhënat e programit¹				
	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit	55	59	59	rritje

Informacion financiar²						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				55,182	53,612	57,116
Shpenzimet bruto	76,910	83,711	114,645	55,182	53,612	57,116
Të ardhurat e programit	3,963	6,370	2,645	0	0	0
Shpenzimet neto	72,947	77,341	112,000	55,182	53,612	57,116
Pagat dhe sigurimet shoqërore	41,046	41,046	41,046	41,046	41,046	41,046
Investimi kapital	10,036	1,677	1,678	0	0	2,000

Komente

¹ Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

² Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:



013: Shërbime të përgjithshme

Struktura përgjegjëse: Drejtoria e Planifikimit ,Zhvillimit te Teritorit

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.

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			

Qëllimet	Objektivat	Treguesit e rezultatit	Synimet			
			t	t+1	t+2	t+3
		Numri i çertifikatave të lëshuara nga regjistri civil				
		Koha mesatare e pritjes për të marrë l çertifikatë				

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit	30	30	30	



Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				19,495	19,645	20,095
Shpenzime bruto				19,495	19,645	20,095
Të ardhurat e programit				3,000	3,000	3,000
Shpenzime neto				16,495	16,645	17,095
Paga dhe sigurime shoqërore				18,845	18,845	18,845
Investimi kapital						

Komente

031: Shërbimet policore

Struktura përgjegjëse: Drejtoria e IMT dhe MZSH dhe Policise Bashkiake

Vështrim i përgjithshëm i programit			
Programi mbulonshërbimet 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 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)			
Kodi projektit	Titulli dhe përshkrim i shkurtër i projektit	Fillon	Mbaron
01xyz			
01xyz			
Qëllimet	Objektivat	Treguesit e	Synimet



	rezultatit	t	t+1	t+2	t+3

Të dhënat e programit	t-1	t	t+1	Trendi
Numrii stafit	7	7	7	

Informacion financiar						
	t-2	t-1	t	t+1	t+2	t+3
Tavani i përgjithshëm i programit				5,100	5,150	5,700
Shpenzime bruto				5,100	5,150	5,700
Të ardhurat e programit						
Shpenzime neto				5,100	5,150	5,700
Paga dhe sigurime shoqërore				4,800	4,800	4,800
Investim kapital						500

Komente

032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Strukturapërgjegjëse:: Drejtoria e IMT dhe MZSH dhe Policise Bashkiake

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 përballimin e emergjencave të tjera shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit; Funksionimi i njërive të zakonshme dhe njërive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga

