



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KOORDINATORI PËR KONSULTIMIN DHE NJOFTIMIN ME PUBLIKUN

292
Nr. _____ prot

Roskovec , më 24.09.2024

NJOFTIM

Lënda: Dëgjese Publike për Projekt Buxhetin Afatmesëm PBA 2025-2027 për Bashkinë Roskovec.

Në bazë të ligjit Nr.146/2014 "Për njoftimin dhe konsultimin publik", pika 1 dhe 2 neni 5, pika 1,2,3,4 neni 52 "Për njoftim dhe konsultim publik", të Rregullores së Këshillit Bashkiak "Për konsultimet publike", ligjit Nr .139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore",neni 18,

Ju njoftojmë se do të zhvillohen dëgjesat publike me komunitetin dhe grupet e interesit sipas kalendarit më poshtë :

| FSHATI/LAGJA E TAKIMIT | DITA E TAKIMIT | DATA E TAKIMIT | VENDI I TAKIMIT | ORA | Grupet e interesit : |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------|---|
| NJËSIA ADMINISTRATIVE KUMAN | | | | | |
| KUMAN | E martë | 14.05.2024 | Njësia Kuman | 11:00 | Kryetarët e fshatrave ,qytetar ,biznese ,fermer . |
| NJËSIA ADMINISTRATIVE KURJAN | | | | | |
| KURJAN | E martë | 14.05.2024 | Njësia Kurjan | 13:00 | Kryetarët e fshatrave,qytetar ,biznese ,fermer . |
| NJËSIA ADMINISTRATIVE STRUM | | | | | |
| STRUM | E mërkurë | 15.05.2024 | Njësia Strum | 11:00 | Kryetarët e fshatrave,qytetar ,biznese ,fermer . |
| BASHKIA ROSKOVEC | | | | | |
| ROSKOVEC | E mërkurë | 15.05.2024 | Salla e Këshillit | 13:00 | Komuniteti,shoqëria Civile,bizneset, fermer dhe çdo palë e interesuar . |

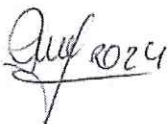
Kjo dëgjese do të zhvillohet në bashkëpunim me Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak ku do të marrin pjesë përfaqësues të Këshillit Bashkiak.

Mirëpresim rekomandime, propozime dhe sugjerime konkrete të cilat mund të dërgohen në adresat e mëposhtme të emailit:

Paola.goga@bashkiaroskopovec.gov.al Koordinator për Njoftimin dhe Konsultimin Publik

Ftojme cdo të interesuar të bëhet pjesë e këtyre dëgjesave .

Duke ju falenderuar paraprakisht për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj!

Konceptoi : P.Goga 

K R Y E T A R
Majlinda Bufi

NË MUNGESË DHE ME URDHËR
ZËVENDËSKRYETAR

Maksim Goga





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
KËSHILLI BASHKIAK

Nr. 2184 Prot.

Roskovec, më 26, 03 2024

V E N D I M

Nr. 22, datë 25/03/2024

"PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRGATITORE TË PBA 2025-2027"

Mbështetur në nenin 9 pika 1.3, të ligjit Nr. 139/2015, "Për Vetëqverisjen Vendore" i ndryshuar, në nenin 34 të ligjit Nr.68/2017 "Për financat e vetëqverisjes vendore"; ligjit 9936 dt. 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në RSH" të ndryshuar; ligjin 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, Udhëzimin Nr.23 datë 30.07.2018, "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqverisjes vendore", Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.3 datë 28.02.2024 "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027"; Këshilli i Bashkisë,

- V E N D O S I :

1. Të miratojë tavanet përgatitore të shpenzimeve të PBA 2025-2027 të Bashkisë Roskovec bazuar në formatet standarte të Instrumentit të Planifikimit Financiar (C1) Burimet buxhetore dhe (D1) Tavanet Buxhetore, si më poshtë:

| EMËRTIMI | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | 385,069 | 385,069 | 385,069 |
| Transferta e pakushtëzuar | 181,783 | 190,894 | 201,167 |
| Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale | 74,079 | 74,820 | 75,568 |
| TOTALI I TË ARDHURAVE | 640,931 | 650,783 | 661,804 |

Tavanet e Programeve Buxhetore

| | | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 72,443 | 72,443 | 72,443 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 32,257 | 32,257 | 32,257 |
| | Shpenzimet kapitale | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 106,700 | 106,700 | 106,700 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 9,049 | 9,049 | 9,049 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 500 | 500 | 500 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 9,549 | 9,549 | 9,549 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 12,450 | 12,610 | 12,768 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 3,198 | 3,194 | 3,194 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 15,648 | 15,804 | 15,963 |
| 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 14,918 | 14,978 | 14,977 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 8,569 | 8,569 | 8,570 |
| | Shpenzimet kapitale | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 33,487 | 33,547 | 33,547 |
| 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
| 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 22,234 | 22,283 | 22,332 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | Shpenzimet kapitale | 177,001 | 226,891 | 237,594 |
| Tavanet e përgjithshme | | 215,235 | 265,174 | 275,926 |
| 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 36,278 | 36,278 | 36,278 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Shpenzimet kapitale | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 53,278 | 53,278 | 53,278 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 8,835 | 8,835 | 8,835 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 300 | 300 | 300 |
| Tavanet e përgjithshme | | 9,135 | 9,135 | 9,135 |
| 06260 | Shërbimet Publike Vendore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 25,390 | 25,390 | 25,390 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 22,925 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 52,315 | 29,390 | 29,390 |
| 08130 | Sport dhe Argëtim | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 17,851 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 17,851 | 0 | 0 |
| 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 7,933 | 7,933 | 7,933 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 14,933 | 14,933 | 14,933 |
| 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 67,260 | 67,635 | 67,640 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Shpenzimet kapitale | | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 85,760 | 86,135 | 86,140 |
| 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,879 | 2,908 | 2,937 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 2,879 | 2,908 | 2,937 |
| 10430 | Përkujdesi Social | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| 10661 | Strehimi Social | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

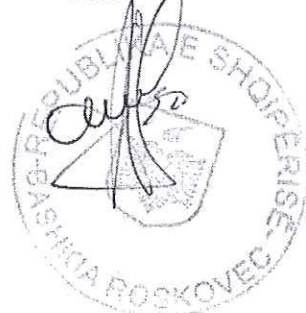
| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE | 291,843 | 292,516 | 292,756 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE | 95,524 | 95,520 | 95,521 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE | 249,078 | 258,191 | 268,894 |
| TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME | 636,445 | 646,228 | 657,172 |

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%) | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË | 4,487 | 4,555 | 4,633 |

2. Ngarkohen ekzekutivi i bashkisë për zbatimin e këtij vendimi për vazhdimin e punës së mëtejshme të përgatitjes së PBA 2025-2027 sipas tavaneve përgatitore të programeve buxhetore të mësipërme .
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

KRYETAR

Afrim Plaka



| (C1) BURIMET BUXHETORE | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | -1 | 0 | | 2024 | 0 | 2025 | 2026 | 2027 | 3 | |
| | | | 2023 | 2024 | | | | | | 2024 | 2026 |
| | Fakti | Fakti | Parashikimi sipas Buxhetit | Parashikimi i Pritshëm | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |
| A | 305,024 | 251,491 | 371,491 | 371,491 | 385,069 | 385,069 | 385,069 | 385,069 | 385,069 | 385,069 | 385,069 |
| A.1 | 128,746 | 153,630 | 160,685 | 160,685 | 159,751 | 159,751 | 159,751 | 159,751 | 159,751 | 159,751 | 159,751 |
| A.1.1 | 131 | 36 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Taksa vendore mbi biznesin e vogël | | | | | | | | | | | |
| A.1.2 | 124,824 | 146,704 | 154,476 | 154,476 | 153,542 | 153,542 | 153,542 | 153,542 | 153,542 | 153,542 | 153,542 |
| Taksa mbi pasurinë e paluajtshme | | | | | | | | | | | |
| A.1.2.1 | 101,127 | 121,416 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 | 125,020 |
| Taksa mbi ndërtesën | | | | | | | | | | | |
| A.1.2.2 | 23,697 | 22,755 | 26,978 | 26,978 | 25,852 | 25,852 | 25,852 | 25,852 | 25,852 | 25,852 | 25,852 |
| Taksa mbi tokenë bujqësore | | | | | | | | | | | |
| A.1.2.3 | | 2,534 | 2,478 | 2,478 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 2,670 |
| Taksa mbi truallin | | | | | | | | | | | |
| A.1.2.4 | | | | | | | | | | | |
| Taksa mbi transaksionet e pasurisë | | | | | | | | | | | |
| A.1.3 | 2,044 | 3,662 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| Taksa vendore në shërbimin hotelier | | | | | | | | | | | |
| A.1.4 | 632 | 581 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | | | | | | | | | | | |
| A.1.5 | | | | | | | | | | | |
| Taksa e tabelës | | | | | | | | | | | |
| A.1.6 | 1,115 | 2,647 | | | | | | | | | |
| Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe lotaritë vendore | | | | | | | | | | | |
| A.1.7 | | | | | | | | | | | |
| Taksa e përkohshme | | | | | | | | | | | |
| A.1.8 | | | | | | | | | | | |
| Taksa e përkohshme 1 | | | | | | | | | | | |
| A.1.9 | 70,299 | 58,881 | 76,100 | 76,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 | 81,100 |
| Taksa e përkohshme 2 | | | | | | | | | | | |
| A.2 | | | | | | | | | | | |
| TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE) | | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | 9,476 | 10,596 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme | | | | | | | | | | | |
| A.2.2 | 54,061 | 39,641 | 60,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | | | | | | | | | | | |
| A.2.3 | 6,762 | 8,645 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Taksa e rentës minerare | | | | | | | | | | | |
| A.2.4 | | | | | | | | | | | |
| Taksa mbi të ardhurat personale | | | | | | | | | | | |
| A.2.5 | 74,991 | 31,974 | 70,175 | 70,175 | 76,316 | 76,316 | 76,316 | 76,316 | 76,316 | 76,316 | 76,316 |
| Taksa të tjera | | | | | | | | | | | |
| A.3 | 15,297 | 15,676 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 |
| TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE | | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | 15,297 | 15,676 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 | 21,340 |
| Tarifa me menaxhim të mbetjeve | | | | | | | | | | | |
| A.3.1.1 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa e pastrimit për familjet | | | | | | | | | | | |
| A.3.1.2 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa e pastrimit për institucionet | | | | | | | | | | | |
| A.3.1.3 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa e pastrimit për biznesin | | | | | | | | | | | |
| A.3.2 | 2,220 | 2,571 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |
| Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve | | | | | | | | | | | |
| A.3.3 | 2,220 | 2,571 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |
| Tarifa për ndërcimin publik | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.1 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për ndërcimin publik nga familjet | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.2 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për ndërcimin publik nga institucionet | | | | | | | | | | | |
| A.3.3.3 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për ndërcimin publik nga bizneset | | | | | | | | | | | |
| A.3.4 | 2,122 | 2,472 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |
| Tarifa për gjelbërimin | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.1 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për gjelbërimin nga familjet | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.2 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për gjelbërimin nga institucionet | | | | | | | | | | | |
| A.3.4.3 | | | | | | | | | | | |
| Tarifa për gjelbërimin nga bizneset | | | | | | | | | | | |
| A.3.5 | 4,216 | 4,669 | 10,685 | 10,685 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 | 11,724 |
| Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.1 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | | | | | | | | | | | |
| A.3.5.2 | 424 | 573 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tarifa për dhënie e licensave, lejeve e autorizimeve | | | | | | | | | | | |

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

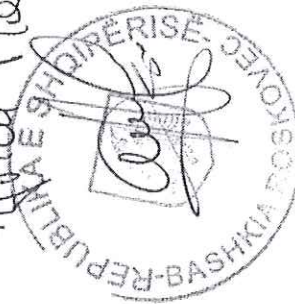
| | 1,040 | 883 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A.3.5.3 | Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit | | | | | | | |
| A.3.5.4 | Tarifa për vuloje veterinare të bagëtie të tjerura | 17 | 42 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.5 | Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit | 303 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| A.3.5.6 | Tarifa e parkimit për mjete të licencuara dhe vendparkime publike | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| A.3.5.7 | Tarifa për dhënie licenze për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukte të saj | | | | | | | |
| A.3.5.8 | Tarifa për përdorim të kullotat | 92 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| A.3.5.9 | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarri/efiksia | 2,334 | 2,781 | 3,835 | 3,835 | 3,324 | 3,324 | 3,324 |
| A.3.5.10 | Tarifa për zënie dhe përdorim të hapësirës publike dhe fasadave | | | | | 0 | 0 | |
| A.3.5.11 | Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfill | | | | | | | |
| A.3.5.12 | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energi, TV Kablor, Internet) | | | | | | | |
| A.3.5.13 | Tarifa nga dokumentat për tender, ankaud etj | 1,193 | 1,852 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
| A.3.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj | | | | | | | |
| A.3.6.1 | Biblioteke | | | | | | | |
| A.3.6.2 | Muzeumet | | | | | | | |
| A.3.6.3 | Teatri | | | | | | | |
| A.3.6.4 | Qendra kulturore e fëmijëve | | | | | | | |
| A.3.6.5 | Pallatit sportit | | | | | | | |
| A.3.6.6 | Qendra Komunitare | | | | | | | |
| A.3.6.7 | Mensa (Konviktet) | 1,193 | 1,603 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| A.3.6.8 | Kopshitet | | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| A.3.6.9 | Çerdet | | | | | 0 | 0 | 0 |
| A.3.7 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | 4,901 | 3,905 | 7,798 | 7,798 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| A.3.8 | Tarifa për shërbimin e ujtes dhe kullimit | 43,559 | | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 10,480 | 10,480 |
| A.3.9 | Tarifa e përkoreshme | 1,483 | 829 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| A.3.10 | Tarifa të tjera | 30,988 | 7,006 | 64,531 | 64,531 | 67,902 | 67,902 | 67,902 |
| A.4 | TË ARDHURAT E TJERA | 5,349 | 2,657 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | 2,902 | 2,902 |
| A.4.1 | Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë | | | | | | | |
| A.4.2 | Kthimi nga investimet kapitale | | | | | | | |
| A.4.3 | Fikimi nga ndërmarrjet publike në varësi të bashkisë | | | | | | | |
| A.4.4 | Kthimi nga partneriteti publik privat | | | | | | | |
| A.4.5 | Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet | | 469 | 429 | 429 | | | |
| A.4.6 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | 1,539 | 120 | 1,200 | 1,200 | | | |
| A.4.7 | Kundrvajtjet administrative (Gjobat) | 848 | 1,182 | 50,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| A.4.8 | Sekustrime dhe Zhdëmtime | | | | | | | |
| A.4.9 | Kuotat e anëtarësisë së bashkive | | | | | | | |
| A.4.10 | Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore | 9,991 | 2,578 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| A.4.11 | Grante nga ndihma ndërkombëtare | | | | | | | |
| A.4.12 | Shitja e aseteve financiare | | | | | | | |
| A.4.13 | Shitja e aseteve fizike të prekshme / paprekshme | | | | | | | |
| A.4.14 | Të tjera | 13,261 | | | | | | |
| B | TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 219,218 | 235,911 | 235,921 | 235,921 | 255,862 | 265,714 | 276,735 |
| B.1 | Transferta e pakushtëzuar | 128,194 | 168,843 | 161,842 | 161,842 | 181,783 | 190,894 | 201,167 |
| B.2 | Transferta e kushtëzuar | | | | | | | |
| B.2.1 | Për funksionet e deleguara | | | | | | | |
| B.2.2 | Për projekte të veçanta | | | | | | | |

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B.3 | Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale | 91,024 | 74,079 | 74,079 | 74,079 | 74,079 | 74,820 | 75,568 |
| C | HUAMARRJA | | | | | | | |
| C.1 | Huamarrja afatshkurtë | | | | | | | |
| C.2 | Huamarrja afatgjatë | | | | | | | |
| D | TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR | 18,130 | | | | | | |
| D.1 | Trashëgimi pa destinacion | 18,130 | | | | | | |
| D.2 | Trashëgimi me destinacion | | | | | | | |
| | TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D) | 542,372 | 607,412 | 607,412 | 607,412 | 640,931 | 650,783 | 661,804 |

Kryetor

Albina Plaka



Tavanet e Programeve Buxhetore

| | | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 72,443 | 72,443 | 72,443 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 32,257 | 32,257 | 32,257 |
| | Shpenzimet kapitale | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | Tavanet e përgjithshme | 106,700 | 106,700 | 106,700 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 9,049 | 9,049 | 9,049 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 500 | 500 | 500 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 9,549 | 9,549 | 9,549 |
| 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 12,450 | 12,610 | 12,768 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 3,198 | 3,194 | 3,194 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 15,648 | 15,804 | 15,963 |
| 04130 | Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 0 | 0 | 0 |
| 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 4,030 | 4,030 | 4,030 |
| 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 14,918 | 14,978 | 14,977 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 8,569 | 8,569 | 8,570 |
| | Shpenzimet kapitale | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| | Tavanet e përgjithshme | 33,487 | 33,547 | 33,547 |
| 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 2,633 | 2,633 | 2,633 |
| 04520 | Rrjeti Rrugor Rural | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 22,234 | 22,283 | 22,332 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| | Shpenzimet kapitale | 177,001 | 226,891 | 237,594 |
| | Tavanet e përgjithshme | 215,235 | 265,174 | 275,926 |
| 04570 | Transporti Publik | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--------|
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 36,278 | 36,278 | 36,278 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 53,278 | 53,278 | 53,278 |
| 06140 | Planifikimi Urban Vendor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 8,835 | 8,835 | 8,835 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 300 | 300 | 300 |
| Tavanet e përgjithshme | | 9,135 | 9,135 | 9,135 |
| 06260 | Shërbimet Publike Vendore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 25,390 | 25,390 | 25,390 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 22,925 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 52,315 | 29,390 | 29,390 |
| 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Shërbimet e Kujdesit Parësor | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 0 | 0 | 0 |
| 08130 | Sport dhe Argëtim | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 0 | 0 | 0 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 17,851 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 17,851 | 0 | 0 |
| 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 7,933 | 7,933 | 7,933 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 14,933 | 14,933 | 14,933 |
| 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 67,260 | 67,635 | 67,640 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| Shpenzimet kapitale | | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Tavanet e përgjithshme | | 85,760 | 86,135 | 86,140 |
| 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm | | | |
| Pagat dhe sigurimet shoqërore | | 2,879 | 2,908 | 2,937 |
| Të tjera shpenzime korrente | | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzimet kapitale | | 0 | 0 | 0 |
| Tavanet e përgjithshme | | 2,879 | 2,908 | 2,937 |

[Signature]

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10430 | Përkujdesi Social | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 5,510 | 5,510 | 5,510 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| | Shpenzimet kapitale | 0 | 0 | 0 |
| | Tavanet e përgjithshme | 8,010 | 8,010 | 8,010 |
| 10661 | Strehimi Social | | | |
| | Pagat dhe sigurimet shoqërore | 0 | 0 | 0 |
| | Të tjera shpenzime korrente | 0 | 0 | 0 |
| | Shpenzimet kapitale | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| | Tavanet e përgjithshme | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE | | 291,843 | 292,516 | 292,756 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE | | 95,524 | 95,520 | 95,521 |
| TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE | | 249,078 | 258,191 | 268,894 |
| TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME | | 636,445 | 646,228 | 657,172 |
| TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%) | | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË | | 4,487 | 4,555 | 4,633 |

Kryetar
Afrim Plaka





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA ROSKOVEC
DREJTORIA EKONOMIKE

Nr. ___ Prot.

Roskovec, me _____.____.2024

RELACION

"PËR MIRATIMIN E TAVANET PËRGATITORE TË PBA 2025-2027"

Drejtuar: KËSHILLIT BASHKIAK

Roskovec

Projekt -Vendimi "Për Miratimin e Tavanave Përgatitore të Shpenzimeve të Buxhetit Afat mesëm 2025-2027" i paraqitur para jush për miratim, është përgatitur mbështetur në:

Ligjin nr 139/2015 dt. 17.12.2015 " Per Vetëqverisjen Vendore" , në nenin 34 të ligjit nr. 9936 dt. 26.06.2008 " Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në RSH" I ndryshuar , ligjin 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" të ndryshuar, nenit 37 të ligjit nr.68 dt.27.04.2017 "Për financat e vetëqverisjes vendore"

Udhezimin Nr.23 date 30.07.2018, "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të vetëqverisjes vendore", Udhezimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.3 datë 28.02.2024 "Per përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2025-2027 "si dhe shtojcat plotësuese (Shtojcat e programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 nga 1-8 si dhe informacioni në lidhje nivelin e transfertes së pakushtëzuar, transfertës specifike për njësitë e vetëqverisjes vendore, formati I përgatitjes së relacionit shpjegues për programin buxhetor afatmesëm 2025-2027.

Në bazë të kalendarit të programit Buxhetor afatmesëm 2025-2027, duke përcaktuar dhe veprimtarinë e punës së Ekipeve të Menaxhimit të Programit (EMP) si më poshtë vijon :

- Propozimin e strukturës së programeve duke siguruar përfshirjen Brenda nje programi shpenzimesh të funksioneve kryesore të njëjisë
- Shpërndarjen tek cdo ekip I Menaxhimit të Programit të udhezimeve të brendëshme të nënshkruara nga Titullari në lidhje me zbatimin e procedurave të programit buxhetor afatmesëm
- Diskutimin me drejtuesit e programeve për dokumentin e rrisqeve të paraqitur prej tyre dhe përcaktimin e rrisqeve per tu disutuar në GMS.
- Nënshkrimin e të gjithë raporteve të përgatitjes së kërkesave buxhetore për përdorim të brendshëm të njëjisë në lidhje me rishikimin e Politikës së programit dhe Planifikimit të shpenzimeve të Programeve.
- Prezantim tek kryetari I GMS të të gjithë dokumentacionit të kërkesave buxhetore.

Pas shqyrtimit me kujdes te prioriteteve bazuar edhe ne planin strategjik te Bashkise Roskovec si dhe ne mundesite financiare per te permbushur keto kerkesa, Bashkia Roskovec ka perlllogaritur tavanet si me poshte

Burimet e Financimit :

Pergatitja e Planit Buxhetor Afatmesem kerkon ndermarrjen e disa hapave ne menyre qe te siguroje shperndarjen e fondeve buxhetore, te reflektuje qellimet e politikave dhe iniciativat per nje periudhe afatmesme (3-vjecare) duke bere bere nje lidhje te drejteperdrejte ndermjet shperndarjes se buxhetit dhe objektivave te politikave se programeve.

Ne baze te udhezimit plotesues nr. 3 date 28.02.2024 "Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vended 2025-2027" tavanet pergatitore Buxhetore te Buxhetit Afat Mesem duhet te miratohen nga Keshilli I Njesise se Qeverisjes vendore brenda muajit mars 2024.

Burimet e financimit jane:

- Nivelet e transfertes se pakushtezuar per 3 vitet e ardhshme jane llogaritur sipas shtojces I bashkelidhur udhezimit plotesue nr 3 dt 28.02.2024.Ketu eshte parashikuar dhe fondi I pakushtezuar nga rritja e pagave per punonjesit e bashkise pervec atyre specific qe eshte e parashikuar ne trasferten specifike perkatese.
- Niveli i transfertes se pakushtezuar sektoriale, per funksionet e transferuara ne nivel vendor ne vitin 2016, per periudhen 2024-2026, bazohet ne Kuadrin Makroekonomik e Fiskal te miratuar (shtojca nr.3).
- Ndarja e transfertes se pakushtezuar sektoriale sipas njesive te veteqeverisjes vendore per periudhen 2025-2027 do te jete ne te njejtat nivele me ndarjen e transfertes se miratuar me buxhetin e vitit 2024.Transferta e pakushtezuar sektoriale do te jete 1 perqind me e larte per çdo vit buxhetor (ne vitin 2025 do te jete sa ne 2024, ne 2026 do te jete 1% me e larte se sa ne 2025 dhe ne vitin 2027 do te jete 1% me e larte se sa ne vitin 2026)
- Te ardhurat e veta jane ato te vleresuara ne raportin e parashikimeve te te ardhurave dhe shpenzimeve per periudhen afatmesme 2025-2027, I miratuar nga ana juaj ne muajin shkurt.

| EMERTIMI | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Parashikimi | Parashikimi | Parashikimi |
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | 385,069 | 385,069 | 385,069 |
| Transferta e pakushtëzuar | 181,783 | 190,894 | 201,167 |
| Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale | 74,079 | 74,820 | 75,568 |
| TOTALI I TE ARDHURAVE | 640,931 | 650,783 | 661,804 |

Bazuar ne udhezimit plotesues nr. 3 date 28.02.2024 "Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vended 2025-2027" per here te pare ne kete vite Dokumenti I PBA dhe buxhetit vendore do te pregatitet nepermjete Sistemit te Menaxhimit te Buxhetit Vendore (SMBV).

Per kryerjen e kesaj pune pervec neve si finance kerkohe angazhimi I te gjithe strukturave : Grupi I Menaxhimit Strategjik (GMS) , Ekipet e Menaxhimit te Programit (EMP) , per hedhjen sa me te sakte te dhenave ne sistemin e financave vendore.

Meqenese udhezimi I MF erdhi me vonese dhe se puna normale nepermjete sistemit do te filloje mbas dates 10 , tavanet qe po ju paraqesim nuk jane paraqitur sipas formateve te reja sipas udhezimit te mesiper , pasi nuk mund te kapim afatet ligjore te miratimit te tyre , dhe per pasoje keto tavane do te hidhen ne sistemin si me siper menjehere pas miratimit te tyre dhe fillimit normal te punes nepermjet sistemit .

Programet dhe tavanet sipas Programeve.

Sipas udhezimit plotesues nr. 3 date 28.02.2024 "Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem vendor 2025-2027" , anekset plotesuese dhe shtojcat bashkengjitur ketij udhezimi struktura e programeve te buxhetit vendor Roskovec do te jete si me poshte vijon:

| NR | KODI I PROGRAMIT | EMERI I PROGRAMIT |
|----|------------------|---|
| 1 | 01110 | Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi |
| 2 | 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore |
| 3 | 03280 | Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile |
| 4 | 04220 | Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve |
| 5 | 04240 | Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit |
| 6 | 04260 | Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave |
| 7 | 04520 | Rrjeti Rrugor Rural |
| 8 | 05100 | Menaxhimi i Mbetjeve |
| 9 | 06140 | Planifikimi Urban Vendor |
| 10 | 06260 | Shërbimet Publike Vendore |
| 11 | 06370 | Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime |
| 12 | 08220 | Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore |
| 13 | 09120 | Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin |
| 14 | 09230 | Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm |
| 15 | 10430 | Përkujdesi Social |
| 16 | 10661 | Strehimi Social |

Ndërsa tavanet sipas programeve janë të paraqitura në Formati (D1) Tavanet Buxhetore

Ky ishte një vështrim i përgjithshëm për secilin program të Bashkisë Roskovec.

Pas miratimit të këtij projekt-vendimi dhe tavaneve sipas programeve do të vijohet puna pastaj dhe me procedurat e tjera deri në miratimin e dokumentit përfundimtar për PBA 2025-2027 mbështetur dhe në kalendarin e miratuar.

Te gjitha sa u tha më lartë janë të paraqitura hollësisht në materialet e bashkëngjitur këtij projekt-vendimi dhe konkretisht:

1. Formati (C1) Burimet buxhetore , dhe

2. Formati (D1) Tavanet Buxhetore

Kerkojme miratimin e ketij projekt-vendimi nga ana juaj per te vijuar punen e mevonshme sipas percaktimeve ligjore.

DREJTORI EKONOMIK
Selman Cepele

