

RELACION

MBI MIRATIMIN E BUXHETITTE VITIT 2020

Të nderuar anëtarë të Asamblesë Kombëtare

Viti 2020 është viti I parë I mandatit të dytë të USSH-së. Mandati I parë ka qënë një përvojë pune në çdo sektor të Urdhrit, duke përfshirë edhe Sektorin Ekonomik. Janë miratuar dhe zbatuar buxhetet e 5 viteve me objektiva të ndryshëm, por kryesori ka qënë rritja e të ardhura si dhe përdorimi I tyre me efektivitet. Në këtë kuadër, Buxheti I vitit 2020 do të jetë vazhdimësi e buxheteve të viteve paraardhës për realizimin e objektivave dhe misionit të Urdhrit. Kjo kërkon angazhimin e Aparatit Qendror, Rajoneve si dhe të organeve vendimmarrëse në qendër dhe në rajone.

BUXHETI I VITIT 2020

1. Objektivat e Buxhetit 2020

Si buxhet I vazhdimësisë, objektiv përsëri mbetet realizimi i të ardhurave nëpërgjithësi dhe të ardhurat nga kuotat mujore në veçanti, për të krijuar një qëndrueshmëri të ardhurash.

Rritja e të ardhurave do të bazohet në

Së pari në rritjen e bazës së pagesës pa ndryshuar tarifat

Së dyti në rritje e luftës kundër informalitetit.

Së treti në rritjen e shërbimeve

Misioni i Urdhrit të Stomatologëve është ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe ushtrimin e profesioneve në fushën e stomatologjisë dhe mbrojtja e pacientëve veç të tjerave edhe duke “ nxit arritjen e standardeve të larta në edukimin dhe formimin profesional dhe etik të anëtarëve të Urdhrit.” Kjo do të arrihet edhe nëpërmjet zhvillimit të konferencave dhe trajnimeve, me tematikë të ndryshme, e cila do të shërbejë në rritjen e të ardhurave.

Detajimi I Buxheti per vitin 2020

Hartimin i buxhetit të vitit 2020, është mbështetur në përvojën e mëparshme, në buxhetet faktike të çdo viti, si për të ardhurat, ashtu dhe për shpenzimet, gjithashtu planifikimi është bazuar si në zbatimin e buxhetit në qendër, ashtu edhe nga Rajonet.

Buxheti për vitin 2020 është planifikuar I balancuar dhe nuk ka përfshirë pjesën e mbartur.

1.1 Planifikimi I te ardhurave

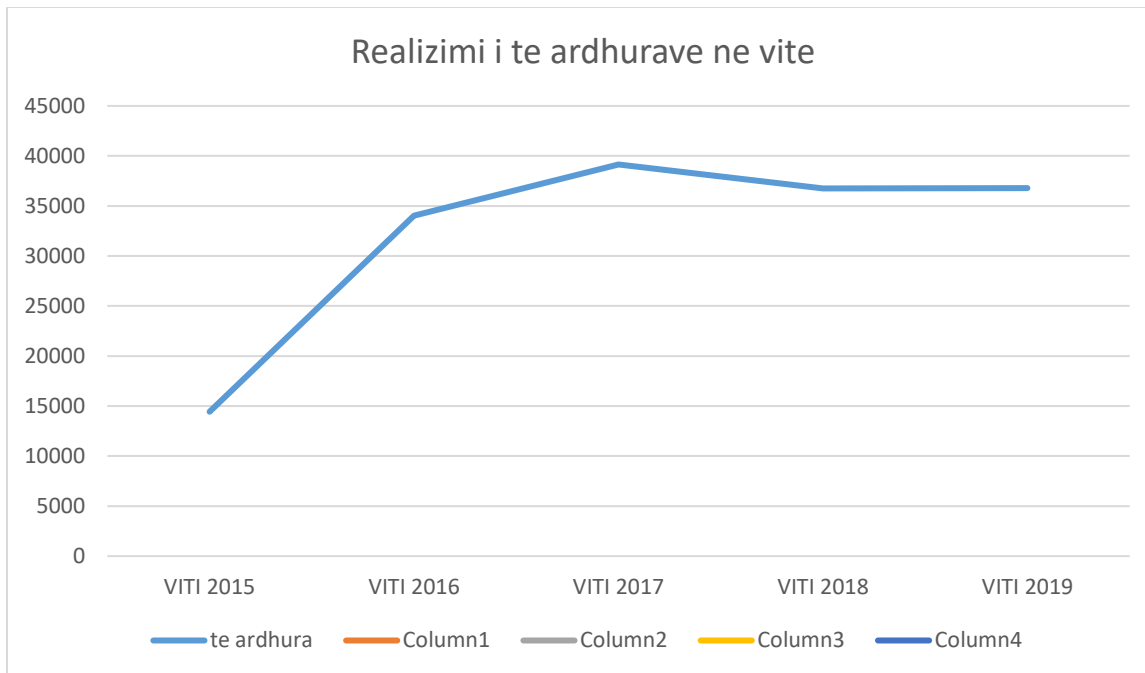
Si e theksuam më lart, viti 2020 është viti I parë i mandatit 5 vjeçar, me të cilën mbyllet pothuaj cikli I plotë rilicensimeve. Ky fakt si dhe ecuria e realizimit të të ardhura në vite kanë shërbyer si bazë për planifikimin e të ardhurave për vitin 2020 dhe konkretisht :

- realizimi I të ardhurave për periudhën janar-shtator 2019 si dhe I pritshmi deri në fund të vitit,
- realizimi I të ardhurave për vitet 2015-2018
- numri I antarëve të licënsuar dhe të rilicënsuar për periudhën 4 vjeçare
- numri I stazhistëve të regjistruar për provimin e shtetit
- nga numri I studenteve qe perfundojne studimet dhe do të fillojnë praktikën një vjeçare

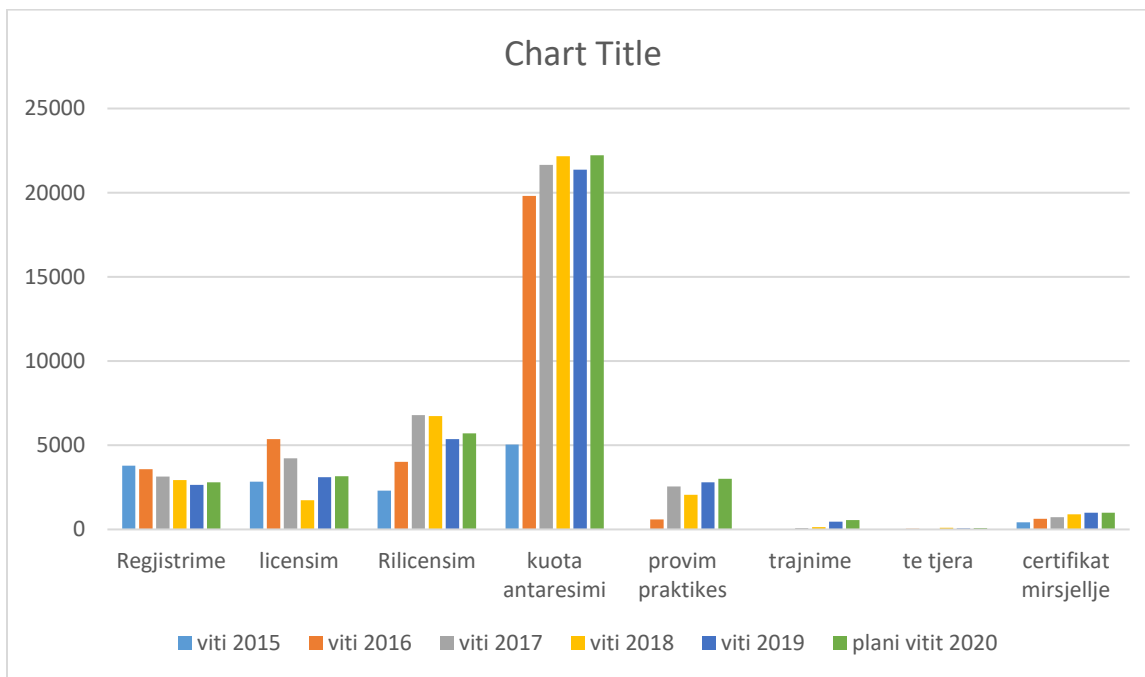
Realizimi I të ardhurave për vitet 2015-2018 paraqitet si vijon:

| NR | EMERTIMI | VITET | | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | VITI 2015 | VITI 2016 | VITI 2017 | viti 2018 | I pritshmi v.2019 |
| A | TE ARDHURAT | | | | | |
| I | TE ARDHURA NGA VEPRIMTARIA | | | | | |
| 1 | Hapje dosje | 3790 | 3580 | 3140 | 2930 | 2650 |
| 2 | Licensim | 2835 | 5355 | 4215 | 1740 | 3100 |
| 3 | Rilicensim | 2308 | 4020 | 6780 | 6735 | 5370 |
| 4 | Kuote antaresimi | 5049 | 19816 | 21644 | 22169 | 21370 |
| | kuote nga licensimet | | 3739 | 2654 | 983 | 1770 |
| | kuote nga Rilicensimet | | 6401 | 11036 | 13037 | 12500 |
| | kuote vjetore | | 9676 | 7954 | 8149 | 7100 |
| 5 | Certifikat miresjelljes | 430 | 630 | 720 | 900 | 1000 |
| 6 | Provimi praktikes | 0 | 590 | 2560 | 2060 | 2930 |
| 7 | Trajnimi ONL | 0 | 0 | 75 | 130 | 5 |
| 8 | Drejtues Teknik | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 |
| | Konferenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 9 | te tjera | 23 | 35 | 11 | 12 | 40 |
| | SHUMA I | 14435 | 34026 | 39145 | 36766 | 36930 |
| | Ardhura te tjera | 10000 | | | 182 | 0 |
| | TOTALI TE ARDHURAVE | 24435 | 34026 | 39145 | 36948 | 36930 |

GrafikIsht realizimi I te ardhurave ne vite paraqitet si vijon:



Dhe sipas zerave:



Si shihet dhe nga grafiku, realizimi I te ardhurave per periudhen 4 vjecare (viti 2015 nuk është I plotë) varion mes shumave 34-36 milion leke. Nisur nga ky fakt, planifikimi I të ardhurave për vitin 2020 është planifikuar me 4.6 % me shume se viti 2019.

Të dhënat për planifikimin e të ardhurave për vitin 2020 paraqiten si vijon:

| Nr | Emertimi | Fakti | I pritshmi viti 2019 | | Plani vitit 2020 | |
|----|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Vitit 2018 | Nr | Shuma ne 000 leke | Nr | Shuma ne 000 leke |
| | TE ARDHURA GJITHSEJ | | | | | |
| 1 | Licensime | 1740 | 207 | 3100 | 210 | 3150 |
| 2 | Rilicensime | 6735 | 358 | 5370 | 380 | 5700 |
| 3 | Regjistrime | 2930 | 265 | 2650 | 280 | 2800 |
| 4 | Kuotat antaresimi | 22169 | 982 | 21370 | 990 | 22220 |
| | - Licensime | 983 | 207 | 1770 | 210 | 1806 |
| | - Rilicensime | 13037 | 358 | 12500 | 380 | 13414 |
| | - Kuota vjetore | 8149 | 417 | 7100 | 400 | 7000 |
| 5 | Provimi i praktikës | 2060 | 279 | 2790 | 300 | 3000 |
| 6 | Certifikate mirsjellje | 900 | 50 | 1000 | 50 | 1000 |
| 7 | Trajnim + konference | 130 | 42 | 85 | 340 | 550 |
| 8 | Drejtues teknik | 90 | 1 | 15 | 2 | 30 |
| 9 | Te tjera | 12 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| | TOTALI | 36766 | | 36790 | | 38.500 |

Te ardhurat nga licensimet Të ardhurat nga licensimet për vitin 2019 janë realizuar rreth 77 %. Nder vite numri I licensimeve ka kurbën në rënie (nga 357 ne vitin 2015, në 207 ne vitin 2019) Planifikimi I të ardhurave për vitin 2020 është planifikuar mbeshtetur ne kete trend me 210 licensime.

Te ardhurat nga rilicensimet. Planifikimi I të ardhurave për rilicensim është bazuar në ritmikën e rilicensimeve në vite, numri I tyre kulmon ne vitin 2017 me 452 dhe ka trend ne zbritje ne vitet ne vazhdim, deri 350 per vitin 2019..Për rrjedhojë ky numër është marrë si bazë edhe për planifikimin e të ardhurave për vitin 2020

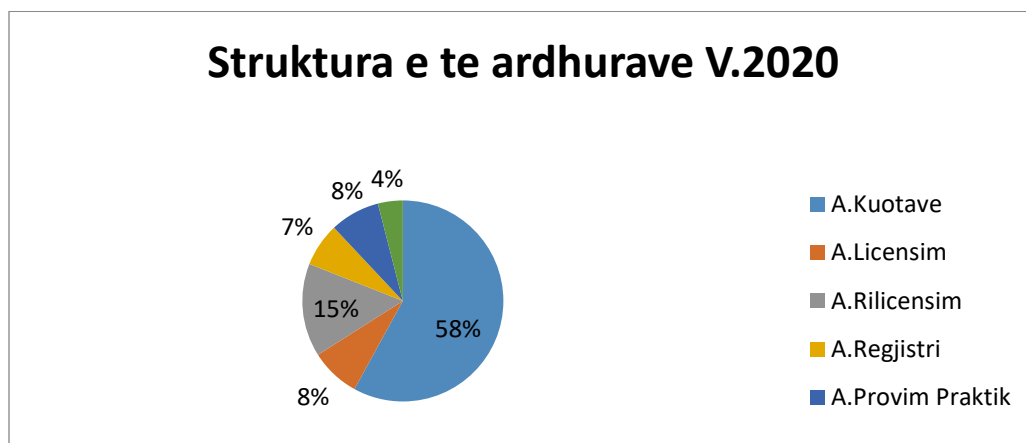
Te ardhurat nga Regjistrimi Numri I stazhisteve nga viti në vit ka pesuar rënie. Mga 3790 regjistrime qe jane kryer ne vitin 2015, në 2650 qe parashikohen per vitin 2019. Nisur nga kjo tendencë, janë planifikuar 280 regjistrime.

Te ardhurat nga provimi i praktikës Për vitin 2018 janë regjistruar 2060 praktikantë qe I janë nënshtruar provimit të praktikës nga 2560 që kanë marrë pjesë në vitin 2017. Për vitin 2019 Janë regjistruar 2930 praktikantë për të dy sezonet. Për vitin 2020 kemi parashikuar 300 studentë, duke marre parasysh edhe përseritesit.

Te ardhurat nga kuotat e antaresimit, per periudhen 9 mujore jane realizuar 72 %, të planit vjetor. Duke parë ecurinë e pagesave për periudhen tetor-dhjetor për vitet 2017-2019, mendojme se deri ne fund te vitit 2019 pritet te realizohet 100 % e planit vjetor si rezultat

I rritjes kryesisht të të ardhurave nga kuotat vjetore dhe të ardhurave nga rilicensimet. Nr. antarëve që kanë paguar kuota vjetore është rreth 982 persona, nga të cilat 207 të liçensuar, 358 të rilicensuar dhe 417 antarë që kanë paguar kuota vjetore. Per vitin 2020 mendohet të mbetemi pothuaj në keto nivele përsa I përket nr. Të kontribuesve, ndërsa të ardhurat të rriten me 2 % krahasuar me vitin 2019. (nga 21700 mijë lekë që parashikohet I pritshmi I vitit 2019, në 22220 mijë për vitin 2020 . Duhet patur parasysh se të ardhurat mesatare per çdo licensim dhe rilicensim nga viti në vit kanë tendencë për ulje si rjedhoje e pagesave vjetore te kuotave dhe jo ne fund te 5 vjecarit me mbarimin e afatit te licensimit.

Planifikimi I të ardhurave sipas peshes specifike te tyre, paraqitet si vijon:



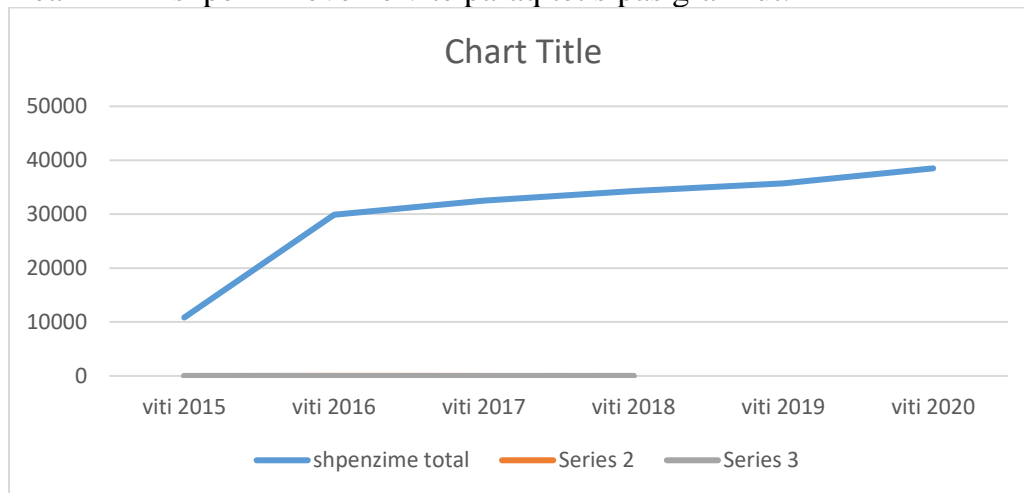
Si shihet nga të dhënat peshen kryesore të të ardhurave e kanë të ardhurat nga kuotat e antarësimit, 58% të tyre, me pas te ardhurat nga tarifa e rilicensimit 15%.

Duke parë ecurinë e realizimit të të ardhurave në vite, për të mos planifikuar një buxhet fiktiv, të ardhurat në total janë parashikuar 4% me shume se parashikimi për realizimin e vitit 2019, në shumën 38.500 mijë lekë . Realizimi I të ardhurave do të bëhet I mundur duke rritur bazën e antarëve që paguajnë detyrimet, duke evidentuar dhe monitoruar antarët që kanë vitin e rilicensimit si dhe duke formalizuar tregun e stomatologëve. Kjo do të arrihet me bashkëpunimin e të gjithëve, si të punonjësve të Aparatit Qendror, Sektorit Të liçensimit dhe Monitorimit, ashtu edhe të të zgjedhurve, në qendër dhe Rajone.

1.2 . SHPENZIMET

Shpenzimet për vitin 2020 janë planifikuar nisur nga realizimi I tyre në vitet paraardhëse si dhe nevojave për rritje për produkte të reja si sherbimi I trajnimit ONL dhe konferencat. Shpenzimet jane planifikuar sipas struktures ekonomike si dhe sipas shpërndarjes gjeografike.

Realizimi I shpenzimeve ne vite paraqitet sipas grafikut:



Megjithese nga viti ne vit shpenzimet jane ne rritje, kjo perkon edhe me shtimin e sherbimeve qe kryen Urdhri nga viti ne vit, duke filluar me provimin e praktikës profesionale në vitin 2016 me nje sezon, dhe ne vitet ne vazhdim me dy sezone, shërbimi I trajnimit ONL, rritja e sektorit te monitorimit dhe fillimi I konferencave informuese. Cdo shërbim qe shtohet shoqërohet me kosto financiare, por duhet theksuar se rritja e shpenzimeve eshte me e ulet se rritja e te ardhurave, duke mos krijuar humbje per asnje vit financiar.

Ndarja e shpenzimeve sipas strukturës ekonomike paraqitet si vijon:

- 1. Shpenzimet e personelit** të cilat janë përcaktuar sipas nr. të punonjësve të miratuar në Këshillin Kombëtar dhe pozicioneve të tyre në strukturë. Në këtë zë përfshihen pagat, kontributi I sig. shoqërore e shëndetësore si dhe fondi I veçantë për punonjësit e Aparatit Qendror si dhe ne dy rajone.
- 2. Shpenzimet operative** janë llogaritur për funksionimin normal të punës së administrates se Aparatit Qëndror dhe funksionimin e Rajoneve. Në këtë strukturë përfshihen shpenzimet për kanceleri, shtypshkrime, boj për printera, shpenzime për shërbime si energji, uje, telefoni, dieta, shpenzime financiare si qera, taksa, kuota pjesmarje në aktivitete etj. Ky zë është planifikuar 1.5% më shumë se viti 2019 për efekt inflacioni.
- 3. Shpenzimet për honorare**, ku përfshihen shpenzimet për shpërblime të antarëve të Këshillit Kombëtar e Keshillave Rajonal si dhe komisioneve të tyre, shpërblimin për antarët e Asamblese Kombëtare e bordit keshillmor sipas miratimit të mases se shpërblimit nga Këshilli Kombëtar. Për vitin 2020 është parashikuar I njehti nivel si në vitin 2019.
- 4. Investime** është parashikuar një fond prej 1000 mijë lekë për pajisje zyre, kryesisht pajisje kompjuterike.

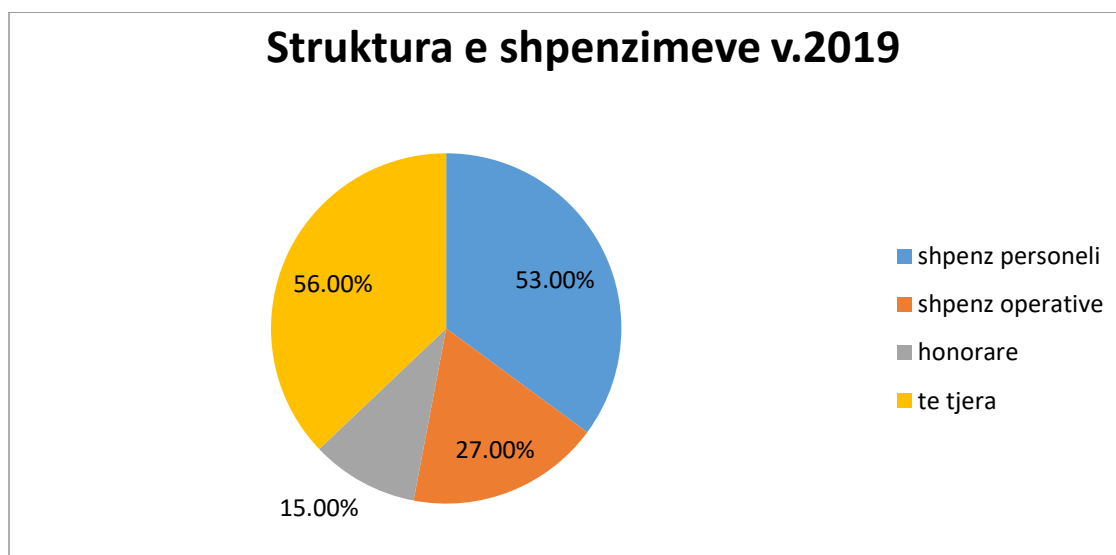
5. **Fondi rezervë**, I cili përcaktohet deri në 3% të shpenzimeve totale , dhe përdoret për shpenzime apo ngjarje të pa parashikuar dhe që mund të ndodhin gjatë vitit.Përdorimi I fondit rezervë do të bëhet me vendim të Këshillit Kombëtar.

Planifikimi I shpenzimeve paraqitet sipas tabelës:

Në 000 leke

| N r | Emertimi | Fakti vitit 2018 | Fakti 9 mujor 2019 | I pritshmi 2019 | Shpenzime Aparati Qendror | Shpenzi me Rajonet | Planifikimi Viti 2020 |
|-----|--|------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Paga dhe shperblime | 16049 | 12197 | 16000 | 15600 | 1200 | 16800 |
| 2 | Fondi I veçante | 0 | 370 | 840 | 780 | 60 | 840 |
| 3 | Kontribut I sig shoqerore shendetesore | 2417 | 1810 | 2500 | 2600 | 200 | 2800 |
| 4 | Shperblime (honorare) | 5086 | 3800 | 5150 | 1650 | 4150 | 5800 |
| 5 | Mallra e sherbime | 10015 | 6420 | 11600 | 8560 | 1700 | 10260 |
| 6 | Investime | 1277 | 397 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7 | Aktivitetet shkencore | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Shuma | 34844 | 24994 | 35590 | 30190 | 7310 | 37500 |
| 8 | Fondi rezerve | 118 | 100 | 100 | 800 | 200 | 1000 |
| | TOTALI | 34962 | 25094 | 35690 | 30990 | 7510 | 38500 |

Sipas strukturës të tyre shpenzimet në mënyrë grafike paraqiten si vijon:



Si subjekt qe ka karakter administrativ, peshën kryesore në shpenzime e zënë shpenzimet për personelin (53%) dhe shpenzimet operative (26%)

A. Detajimi i Buxhetit të vitit 2019 sipas njesive administrative

Planifikimi I buxhetit sipas rajoneve është bazuar në këta faktorë:

- Detajimi dhe realizimi I buxhetit në vite nga Rajonet
- Struktura organizative e tyre sipas miratimit në Këshillin Kombëtar
- Zhvillimi I aktivitetit vendimarrës të këshillave rajonal
- Funksionimi I komisioneve disiplinore
- Perdorimi I fondeve të planifikuar per mallra e sherbime

Detajimi I buxhetit per vitin 2020 sipas ndarjes administrative do të mbetet pothuaj në nivelet e vitit 2019 dhe do te jete si vijon

| Nr | Emertimi | SHUMA ne 000 leke |
|-----------|---------------------------|------------------------------|
| | SHPENZIME GJITHSEJ | 38.500 |
| 1 | Aparati qendror | 30990 |
| 2 | Keshilli Rajonal Tirane | 1565 |
| 3 | Keshilli Rajonal Durres | 1035 |
| 4 | Keshilli Rajonal Fier | 975 |
| 5 | Keshilli Rajonal Elbasan | 980 |
| 6 | Keshilli Rajonal Vlore | 945 |
| 7 | Keshilli Rajonal Lezhe | 1030 |
| 8 | Keshilli Rajonal Shkoder | 980 |

Struktura e shpenzimeve te Rajoneve sipas struktures ekonomike detajohet :

- honorare per Presidentet e rajoneve, sekretaret e tyre, keshillat rajonal si dhe komisioneve disiplinore.
- Paga për sekretaret e keshillave te emeruar
- Shpenzimet per blerje mallra e shërbime për shërbime administrative si dhe
- Fondi rezerve

Në zbatim të Ligjit nr.127/2014 “Për Urdhrin e Stomatologut” , rajonet do të miratojnë detajimin e mëtejshëm të buxhetit në Këshillat e tyre rajonal. Vendimi I miratimit të Buxhetit të vitit 2020 do të depozitohet në Aparatin Qendror për ndjekje të realizimit të Tij.

Buxheti rajonal është vjetor dhe nuk mbartet për vitin tjetër.

Teprica e buxhetit faktik do të mbartet ne tepricën e viteve të mëparshme

Zbatimi I buxhetit do të bëhet sipas legjislacionit financiar në fuqi, Ligjit nr.127/2014 “Për Urdhrin e Stomatologut”, statutit të USSH-së dhe Urdhrave dhe Udhezimeve të Presidentit të Urdhrit.

Arkëtimet do të vazhdojnë të bëhen vetëm nëpërmjet sistemit bankar, I vërtetuar me mandat arkëtimin e bankës.

Shpenzimet do të bëhen sipas procedurave të përcaktuara dhe të mbështetur në dokumenta standarte të miratuara për financat dhe për kontabilitetin Ndjekja dhe zbatimi I Buxhetit do të bëhet nga Aparati Qendror I Urdhrit dhe transfertat bëhen nën siglen e Presidentit të Urdhrit, I cili njihet si person juridik dhe është I regjistruar në organet tatimore.

Për detajimin e metejshëm të buxhetit në mënyrë analitike, autorizohen Presidenti I Urdhrit dhe Presidentët e Rajoneve përkatësisht për buxhetin qendror dhe buxhetet respektive rajonale

Gjithë dokumentacioni për shpenzimet që do të realizohen do të depozitohet në sektorin Ekonomik për likuidim.

Keto ishin treguesit e buxhetit të vitit 2020.

Mendoj se treguesit e tij do të jenë realë dhe të realizueshëm . Gjatë vitit 2020 do të punohet për miradministrimin sa më të mirë të tij dhe me efektivitet. Buxheti I vitit 2020 është parashikuar I balancuar, pra të ardhurat janë të barabarta me shpenzimet

Ju ftoj të gjithëve për miratimin e Buxhetit të vitit 2020.

P/SEKTORIT EKONOMIK

Natasha DHRAMI

