URDHRI I FARMACISTËVE TË SHQIPËRISË
ZYRA E FINANCËS
PROJEKTBUXHETI
2023

Tiranë, më 23/12/2022

BUXHETI I VITIT 2023

1- Objektivat e buxhetit 2023

Krijimi i një sistemi për realizimin dhe evidentimin e të ardhurave në përgjithësi dhe të ardhurave nga kuotat mujore në veçanti, së pari nëpërmjet rritjes së bazës së atyre që do të paguajnë kuotat mujore, dhe së dyti nëpërmjet evidentimit , saktësimit të anëtarëve që ushtrojnë profesionin nëpërmjet mbikqyrjes profesionale dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera.

2- Detajimi i buxhetit për vitin 2023

Hartimi i Projektbuxhetit është mbështetur në realizimin faktik të vitit 2022, objektivat që Urdhri ka për vitin 2023, si për realizimin e të ardhurave ashtu dhe për përdorimin e shpenzimeve sipas natyrës ekonomike.

Buxheti është i detajuar sipas natyrës ekonomike.

Buxheti parashikohet të jetë i balancuar.

2.1 Planifikimi i të Ardhurave

Planifikimi i të Ardhurave bazohet nga të dhënat që disponojmë si:

- Numëri i anëtarëve të Urdhrit të regjistruar në Regjistrin Kombëtarë në funksionin e Drejtuesit Teknik.
- Numri i anëtarëve të Urdhrit të regjistruar në Regjistrin Kombëtarë , në funksionin e Farmacistit të punësuar.
- Numëri i anëtarëve të Urdhrit të regjistruar në Regjistrin e Vecantë , të Ndihmës Farmacistëve.
- Numëri i antarësimeve të reja , referuar regjistrimeve të kanditatëve për provimin e Shtetit për dy sezonet Maj- Dhjetor 2022.
- Numëri i praktikantëve të regjistruar për praktikën profesionale viti 2022.

- Në realizimin e të ardhurave për periudhën e ushtrimore si dhe i pritshmi deri në fund të vitit 2022.

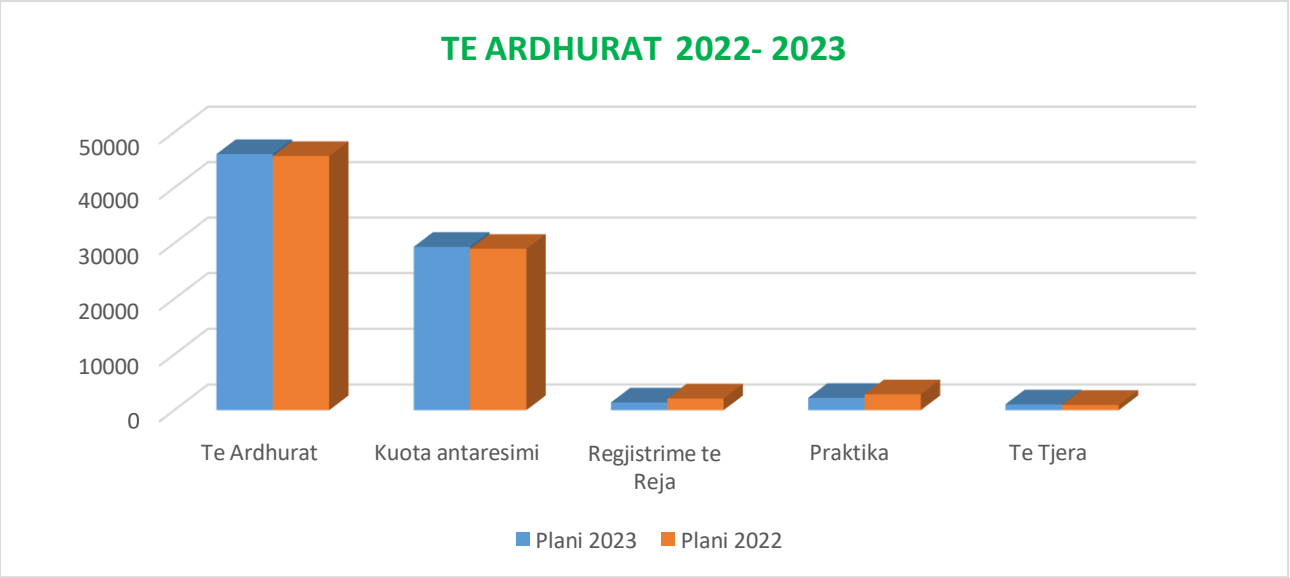
Të dhënat për planifikimin e të Ardhurave për vitin 2023 krahasuar me vitin 2022 paraqiten si më poshtë:

000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2022	Plani 2023	%
	TE ARDHURA			
1	Kuota antarësimi - Drejtues Teknik - Farmacist i punësuar - Nd/farmacist	**28.992** *20.160* *7.800* *1,032*	**29.352** *20.604* *7.746* *1,002*	**1.24%** ↑
2	Regjistrimet e reja	2.088	1.378	34% ↓
3	Praktika Profesionale	2.835	2.203	22.3% ↓
4	Të Tjera (riprintime)	940	1.041	10.7% ↑
5	Mbulimi me likujditetet	10.855	12.098	11.45% ↑
	TOTALI	**45.710**	**46.072**	**+362**

Referuar zerave të të Ardhurave, shikojmë se të ardhurat krahasuar me vitin 2022 kanë pësuar një rritje të lehtë.Kjo rritje I referohet zërit të tëardhurave nga kuotizacionet e Drejtuesve Teknik në masën 2.2%. Gjithashtu rënie ka në të ardhurat nga kuotizacionet për anëtarët në pozicionin e farmacistit të punësuar , kjo si rezultat I rënies së numërit të tyre dhe zëri i kuotizacioneve të Ndihmës farmacistëve.

Ecuria e të ardhurave nga viti 2022 në vitin 2023 paraqitet grafikisht si më poshtë:



- ✓ **Të Ardhura nga kuotat e anëtarëve që ushtrojnë funksionin e Drejtuesit Teknik** , janë bazuar në numërin e regjistrimeve të nxjerra nga zyra e regjistrimit dhe parashikimi deri në Dhjetor 2022,gjithësej 1,717 anëtarë.

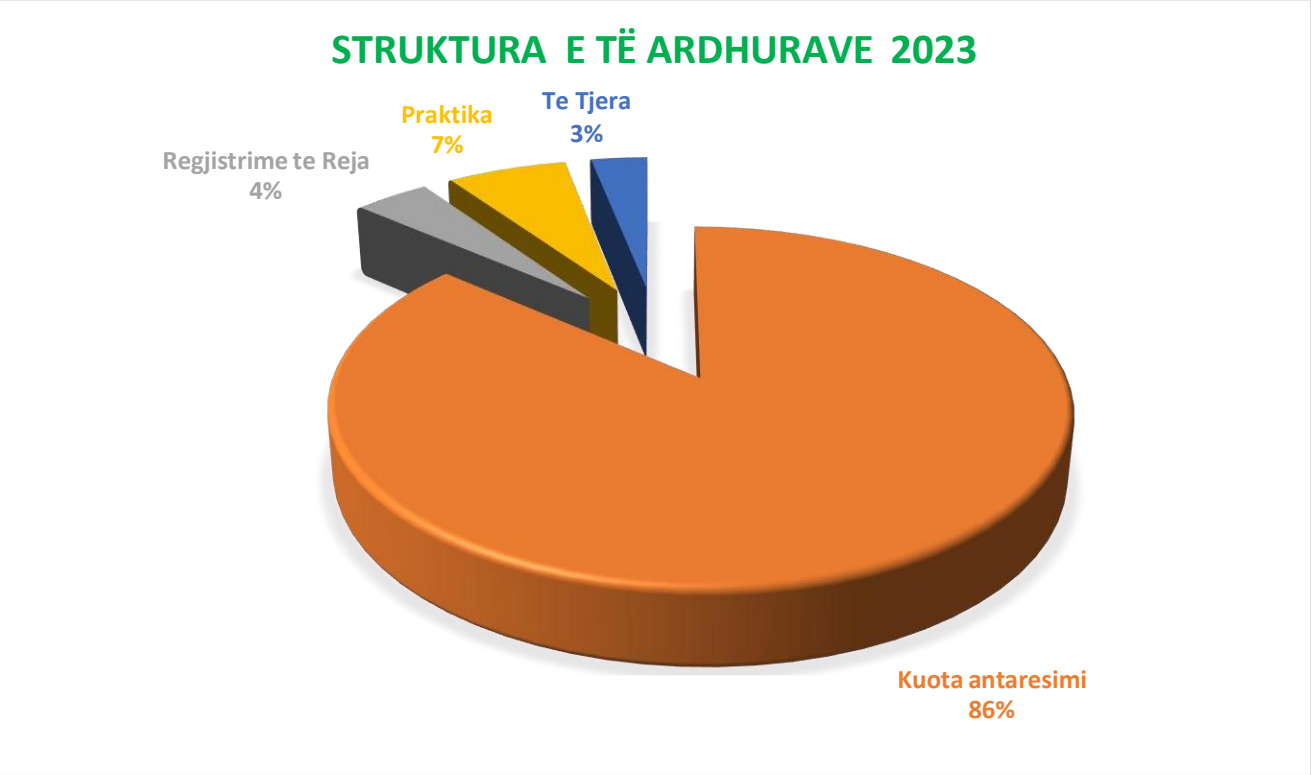
- ✓ **Të Ardhura nga kuotat e antarëve Farmacist të punësuar,** janë bazuar në numërin e regjistrimeve të nxjerra nga zyra e regjistrimit dhe parashikimi deri në Dhjetor 2022, gjithësej 1,291 anëtarë.

- ✓ **Të Ardhura nga kuotat e Nd/farmacistëve ,** janë bazuar në numërin e regjistrimeve të nxjerra nga zyra e regjistrimit deri në Dhjetor 2022,gjithësej 86 anëtarë.

- ✓ **Të Ardhurat nga Tarifat e Regjistrimeve të reja,** janë bazuar në numrin e studentëve të regjistruar për provimin e Shtetit Maj 2022 dhe Dhjetor 2022, gjithësej 121 kandidatë.

- ✓ **Të ardhura nga Praktika**, janë bazuar në numërin e praktikantëve të regjistruar gjatë vitit 2022 për të dy zezonet Korrik 2022 dhe Dhjetor 2022 **,** gjthësej 197 praktikantë **.** Në këtë grup të ardhurash janë përfshirë dhe të ardhurat nga tarifa e regjistrimit për praktikantët që regjistrohen si përsëritës të provimit të aftësimit praktik, gjithësej sipas të dhënave të zyrës së praktikës për vitin 2022 janë 233 praktikantë.

Planifikimi i të Ardhurave sipas peshës specifike të tyre , paraqitet si vijon:



Siç shihet dhe nga grafiku ,peshën kryesore në të ardhurat e Urdhrit e zë , zëri kuota nga anëtarësimet prej 86%. Të gjithë zërat e tjerë bashkërisht përbëjnë 14% të totalit të të ardhurave për vitin 2023.

Realizimi i të ardhura , që përbën bazën e realizimit të objektivave të Urdhrit kërkon punën e të gjithë organeve të Urdhrit si atyre të zgjedhur ,ashtu dhe atyre të emëruar.

2.2 SHPENZIMET

Shpenzimet janë planifikuar sipas strukturës ekonomike , dhe kanë për qëllim të mbështesin të gjithë aktivitetin e Urdhrit për vitin 2022 , me qëllim realizimin e misionit të Urdhrit, që do të përkthehet në rritjen e nivelit të Shërbimit Farmaceutik.

Ndarja sipas strukturës ekonomike .

1- **Shpenzimet e personelit**, të cilat janë përcaktuar sipas numërit të punonjësve të miratuar në Këshillin Kombëtar dhe pozicioneve të tyre në strukturë. Për vitin 2023 është bërë dhe indeksimi i pagave referuar normës së inflacionit si dhe ngarkesës së pozicionit.Në këtë zë përfshihen pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetsore, shpërblimi ushqimorë sipas VKM nr.68 ,datë 07/02/2018, si dhe Fondi i Veçantë.
2- **Shpenzime Operative**, janë llogaritur për funksionimin normal të punës së administratës së Aparatit Qëndrorë dhe funksionimin e strukturave Rajonale. Në këtë strukturë përfshihen shpenzimet për kancelari, shtypshkrime, bojë për printerat, shpenzime për shërbime si energji elektrike , uje, telefon , mirëmbajtje automjetesh, siguracione, taksa vendore, shpenzime gjyqësore,auditime, shpenzime dieta, pritje percjellje, karburant etj.

3- **Shpenzime për Honorare**, janë shpenzimet për pagesat e honorarëve mujore të anëtareve të Këshilliave Rajonal dhe pagesat për ditëmbledhje të Këshillit Kombëtarë ,Këshillave Rajonal ,si dhe honorarët për antarëte komisjoneve të përhershme dhe Ad-Hoc të ngritura pranë Urdhrit, referuar nivelit të honorarit të miratuar nga Këshilli Kombëtar.

4- **Shpenzime për Qira** , janë shpenzimet për mbulimin e pagesës së qirasë së objektit ,pronë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
Ky zë shpenzimesh është I njëjtë sin ë vitin 2022. Lidhja e kontratës së qirasë me Shoqërinë "Shtypshkronja e Letrave me Vlerë", e cila ka përthithur kompaninë Ish Tipografia Ushtarake, me të cilën Urdhri kishte kontratën e qirasë, është bërë referuar VKM 421 datë 12/06/2018 për një ndryshim në VKM nr.54 date 05.02.2014, I cili ka ndryshuar kriteret e llogaritjes së detyrimit për m2,duke e rritur atë, referuar dhe çmimeve referencë të zonës. Gjithashtu në llogaritjen e vlerës së kontratës është përfshirë dhe kostoja e ruajtja fizike të zyrave nga kompania "Illyrian Guard" dhe parkimi për makinat e urdhrit.

5- **Investime për pajisje Zyre**, janë shpenzime për blerje të pajisje për zyrat , referuar kërkesave të bëra dhe nga sektorët përkatës si dhe Presidentët e Këshillave Rajonal.

6- **Shpenzime për aktivitete të Edukimit në Vazhdim**, janë shpenzimet për projektet që do të realizohen për aktivitete të Edukimit në Vazhdim në fushën Farmaceutike . Për Urdhrin është viti i shtatë që kreditet e përfituara nga aktivitetet e Edukimit në Vazhdim , i ofron falas për anëtarët e tij.Këto shpenzime mbulohen 100% nga buxheti i Urdhrit.

7- **Shpenzime për Botime Shkencore**, janë shpenzime të planifikuara për mbulimin e të gjitha zërave të shpenzimeve që nevojiten për botimet që urdhri ka në projektet e tij .

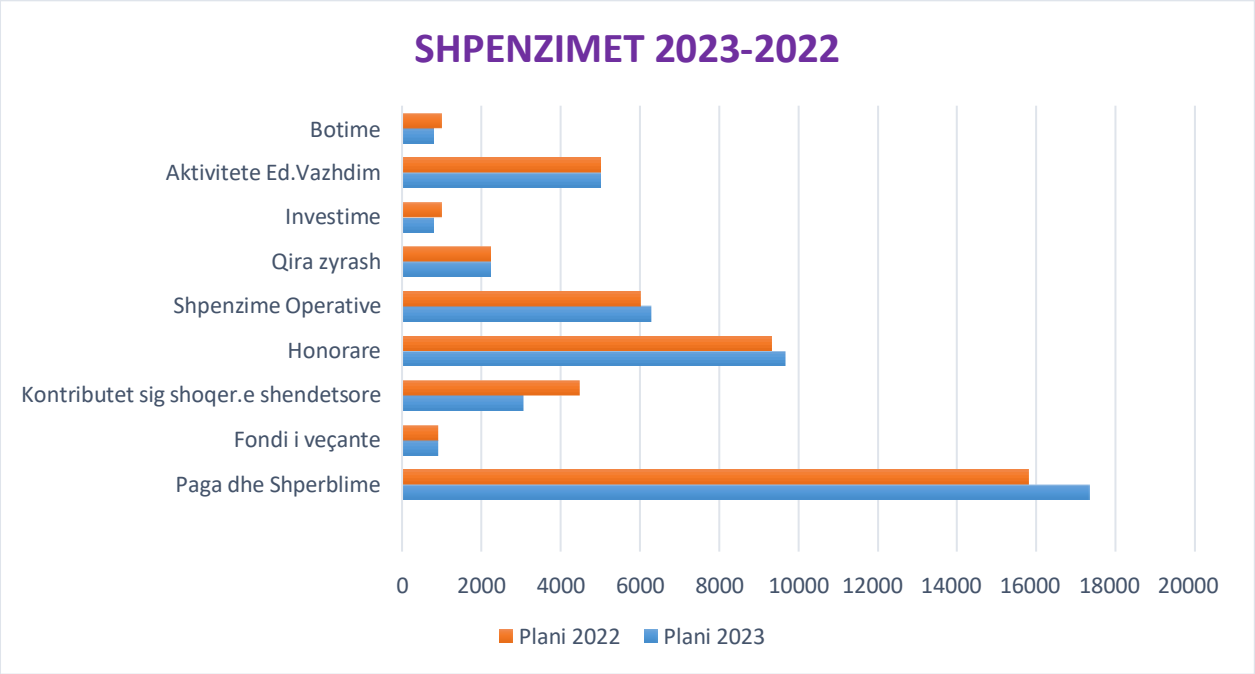
Planifikimi i Shpenzimeve për vitin 2023 krahasuar me vitin 2022 paraqitet sipas tabeles:

000/lekë

Nr	Emërtimi	Plani 2022	Plani 2023
	SHPENZIMET GJITHSEJ		
1	Paga dhe shpërblime	15,791	17.336
2	Fondi i Veçantë	922	909
3	Kontributet e sig. shoqerore e shendetsore	4,477	3.047
4	Honorare	9,300	9.660
	Shpenzime operative	6,000	6.300
6	Qira zyrash	2,220	2.220
7	Investime	1,000	800
8	Aktivitete të Edukimit në vazhdim	5,000	5.000
9	Botime	1,000	800
	TOTALI	**45.710**	**46.072**

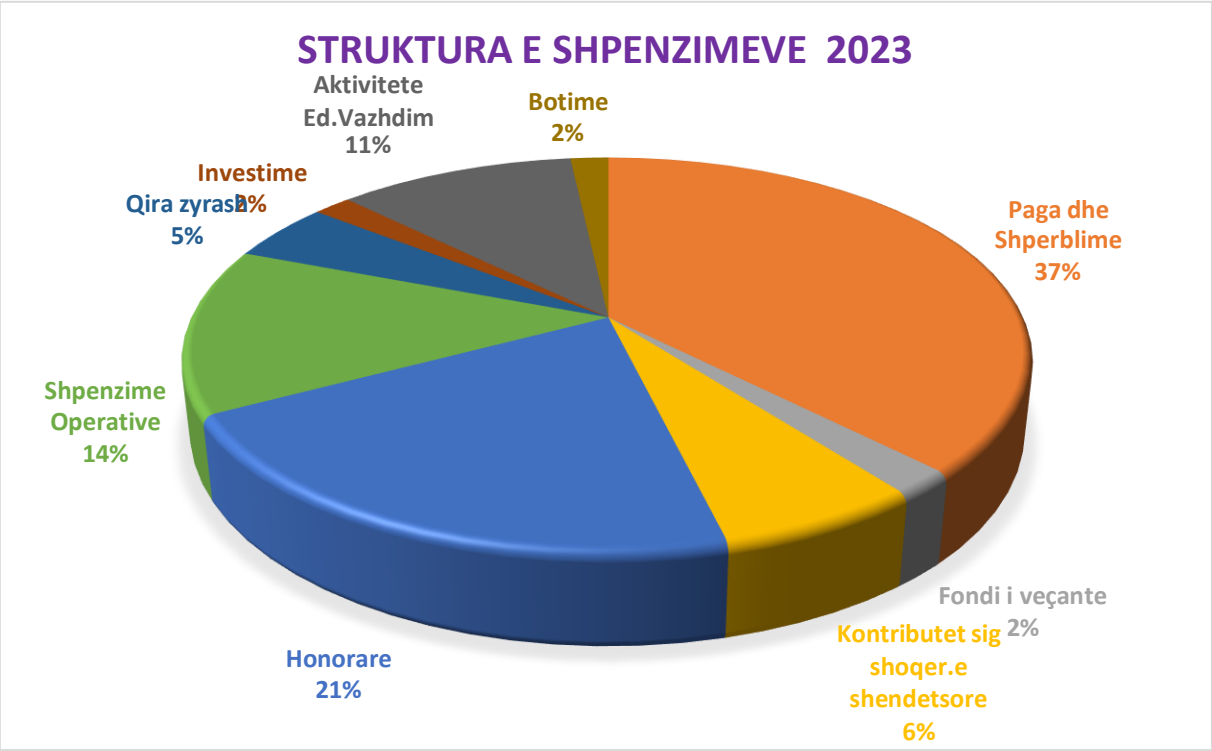
Siç shihet dhe nga tabela krahasuar më Buxhetin e vitit 2022 kemi një rritje prej 0.79% në Buxhetin e vitit 2023. Kemi një ulje të zërit të shpenzimeve në Investime dhe Botime dhe një rritje te zërit shpenzime operative dhe honorare që pasqyron rritjen e shpenzimeve për efekt të realizimit të procesit zgjedhurë të strukturave te urdhrit në vitin 2023.Zërat e tjerë të shpenzimeve nuk kanë ndryshime.

Dhe në mënyrë grafike niveli i shpenzimeve për vitin 2023 në krahasim me vitin 2022 paraqiten si vijon:



Siç shihet dhe nga grafiku , niveli i shpenzimeve për vitin 2023 është pothuajse i njëjtë me atë të vitit 2022.Realizimi i zërave të shpenzimeve do të bëjë të mundur realizimin e projekteve që urdhri ka për vitin 2023.

<u>Niveli i shpenzimeve per vitin 2023 sipas peshës specifike të tyre në mënyrë grafike paraqiten si vijon:</u>



Zbatimi i Buxhetit ,do të bëhet sipas legjislacionit në fuqi.

Arkëtimet, do të vazhdojnë të bëhen vetëm nëpërmjet sistemit bankar , i vërtetuar me mandat arkëtimi të bankës.

Shpenzimet , do të bëhen sipas procedurave të përcaktuara dhe të mbështetura në dokumenta standarte të miratuara për Financat dhe për Kontabilitetin, si dhe referuar vendimeve të Këshillit Kombëtarë.

Ndjekja dhe zbatimi i Buxhetit, do të bëhet nga Aparati Qendrorë i Urdhrit.