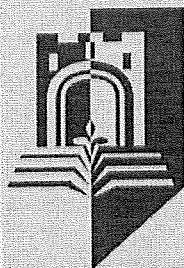


BASHKIA ELBASAN

R A P O R T M O N I T O R I M I
B U X H E T I 2 0 2 2

MONITORIM 4- MUJORI I-re



MAJ 2022

Përbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2022, 4-Mujori i I-rë

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2022, 4-Mujori i I-rë

Realizimi i buxhetit për vitin 2022, 4-Mujori i I-rë

- F1. Funksioni “Shërbime të përgjithshme publike”
- F2. Funksioni “Shërbime të huamarrjes vendore”
- F3. Funksioni “Rendi dhe siguria publike”
- F4. Funksioni “Çështje ekonomike”
- F5. Funksioni “Mbrojtja e mjedisit”
- F6. Funksioni “Strehimi dhe komoditetet e komunitetit”
- F7. Funksioni “Shëndetësia”
- F8. Funksioni “Argëtimi, kultura dhe feja”
- F9. Funksioni “Arsimi”
- F10. Funksioni “Mbrojtja Sociale”

I. BUXHETI I BASHKISË PËR VITIN 2022 4-MUJORI I I-RË

Detajimi i buxhetit për vitin 2022, 4-Mujori i I-rë është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, date 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017, datë 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore“, ligjin Nr. 115/2021, datë dt. 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022 “ si dhe VKB nr. 137, datë 23.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2022.

Programi Buxhetor i vitit 2022 parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale; përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërtë; mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturës bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Zbatimi i Buxhetit të vitit 2022 është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Elbasanin në një qendër të përparuar social - ekonomike.

Ky dokument ka përcaktuar 34 programe për vitin 2022 dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit që i mbështet këto projekte.

Bashkia Elbasan për vitin 2022, administron dhe menaxhon fondet, sipas 34 programeve të miratuara, si më poshtë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim & Administrim”
2. Programi “Çështjet financiare dhe fiskale”
3. Programi “Shërbimet e Gjendjes Civile”
4. Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale”
5. Programi “Pagesa për shërbimin e borxhit të brëndshëm”
6. Programi “Shërbime të Policisë Vendore”
7. Programi “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile”
8. Programi “Mbështetje per zhvillimin ekonomik”
9. Programi “Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi”
10. Programi “Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore...”
11. Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”

12. Programi “Administrimi i pyjeve dhe kullotave”
13. Programi “Infrastruktura Rrugore Vendore ”
14. Programi “Transporti publik”
15. Programi “Menaxhimi i mbetjeve”
16. Programi “Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve”
17. Programi “Programe te mbrojtjes së mjedisit”
18. Programi “Planifikimi urban vendor”
19. Programi “Strehimi”
20. Programi “Shërbimet publike vendore”
21. Programi “Furnizimi me ujë”
22. Programi “Ndriçim rrugësh”
23. Programi “Shërbimet e kujdesit parësor”
24. Programi “Sport dhe argëtim”
25. Programi “Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore”
26. Programi “Arsimi bazë (përfshirë parashkollar ”
27. Programi “Arsimi mesëm përgjithshëm”
28. Programi “Arsimi mesëm profesional”
29. Programi “Kujdesi social për personat e sëmure & aftësi të kufizuar”
30. Programi “Sigurimi shoqëror (të moshuarit)”
31. Programi “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”
32. Programi “Strehimi social”
33. Programi “Emergenca civile”
34. Programi “Fondi rezerve dhe kontigjenca”

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2022, 4-Mujori i I-rë, vijnë nga dy drejtime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione, dhe të ardhura të trashëguara.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja (sektoriale), transferuar Bashkisë, transferta të kushtëzuara dhe investime nga FZHSH.

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR VITIN 2022 4-MUJORI I I-RË

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe të ardhurat nga funksionet specifike, si shërbimi pyjor, ujita dhe kullimi, etj. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë periudhës Janar- Prill 2022, përvëç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, Bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në eficencë të aseteve të veta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpermjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frysës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të Bashkisë.

Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuar në lehtësimin maksimal fiskal, ndikuani në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpermjet strukturave të Bashkisë dhe agjentit tatimor Ujësjellës Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, ndikuani në përmirësimin e vazhdueshem të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Politikat për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpermjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqesore, etj. janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshe jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për rritjen e të ardhurave krakasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara.

Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e Bashkisë, me Njësitë Administrative, me institucionet si agjentë tatimore, institucionet shtetërore etj.

Siq edhe tregohet në të dhënat e mëposhtme, të ardhurat e arkëtuara janë në shumën 191,547 mijë lekë ose janë realizur në masën 40 % krahasuar me planin janar-prill. Muaji janar ka patur nivelin më të ulët të arkëtimeve gjatë këtij katërmujori ndërsa muaji shkurt nivelin më të lartë. Muajt mars dhe prill janë në nivelin mesatar të arkëtimeve si katërmujor. Problematika në lidhje me realizimin e ulët të planit të të ardhurave qëndron pothuajse për të gjitha llojet e taksave dhe tarifave vendore. Nivelin me të ulët të realizimit e kanë taksa mbi truallin, të ardhurat nga legalizimet, tarifa e ndotjes së mjedisit, shërbim karrotresh, etj. Për disa nga të ardhurat, siqështë taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila zë një peshë specifikë të konsiderueshme në buxhet, planifikimi i të ardhurave nga kjo taksë eshtë bërë duke marre në konsideratë përfundimin e PDV-ve, pas miratimit të të cilave, pritet fillimi i ndërtimit të reja, në

zbatim të planit të përgjithshëm vendor të qytetit. Pengesat dhe vonesat në hartimin e PDV-ve janë arsyёja kryesore në mosrealizimin e planit të të ardhurave nga taksa e infrastrukturës.

➤ KATEGORIZIMI I TË ARDHUARAVE

Taksat vendore:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
- Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier
- Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
- Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri ne 8 milion,

Taksat e ndara:

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë,
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura,
- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare
- Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale

Tarifat vendore:

- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
 - Tarifa për ndriçimin publik
 - Tarifa për gjelbrimin
 - Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Elbasan
-
- Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike
 - Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
 - Tarifa për zënien e hapësirave publike
 - Tarifa nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj.

Të ardhura të tjera:

- Të ardhura nga gjoba
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtimi, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë Elbasan, 4 Mujor I-rë 2022 (në mijë lekë)**

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plani 4 Mujor I-rë 2022	Fakti 4 Mujor I-rë 2022	Realizimi 4 Mujor I-rë 2022 në %
1	Të ardhurat nga taksat vendore	187,268	59,052	32%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	36,287	18,629	51%
3	Të ardhurat nga tarifat vendore	154,109	72,767	47%
4	Të ardhura te tjera	100,013	39,596	40%
5	Të ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	1,503	
	TOTALI	477,677	191,547	40%

Në total, realizimi i planit të ardhurave nga burimet e veta për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 është realizuar në masën 40 %, me një vlere prej 191,547 mijë lekë

Të ardhurat nga taksat vendore për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 32 %, me një vlere prej 59,052 mijë lekë.

Të ardhura nga taksat e ndara për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 51 %, me një vlere prej 18,629 mijë lekë.

Të ardhurat nga tarifat vendore për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 47%, me një vlere prej 72,767 mijë lekë.

Të ardhura te tjera për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 40%, me një vlere prej 39,596 mijë lekë.

Të ardhura të tjera:

- Të ardhura nga gjoba
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtimi, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë Elbasan, 4 Mujor I-rë 2022 (në mijë lekë)**

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plani 4 Mujor I-rë 2022	Fakti 4 Mujor I-rë 2022	Realizimi 4 Mujor I-rë 2022 në %
1	Të ardhurat nga taksat vendore	187,268	59,052	32%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	36,287	18,629	51%
3	Te ardhurat nga tarifat vendore	154,109	72,767	47%
4	Te ardhura te tjera	100,013	39,596	40%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	1,503	
	TOTALI	477,677	191,547	40%

Në total, realizimi i planit të ardhurave nga burimet e veta për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 është realizuar në masën 40 %, me një vlerë prej 191,547 mijë lekë

Të ardhurat nga taksat vendore për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 32 %, me një vlerë prej 59,052 mijë lekë.

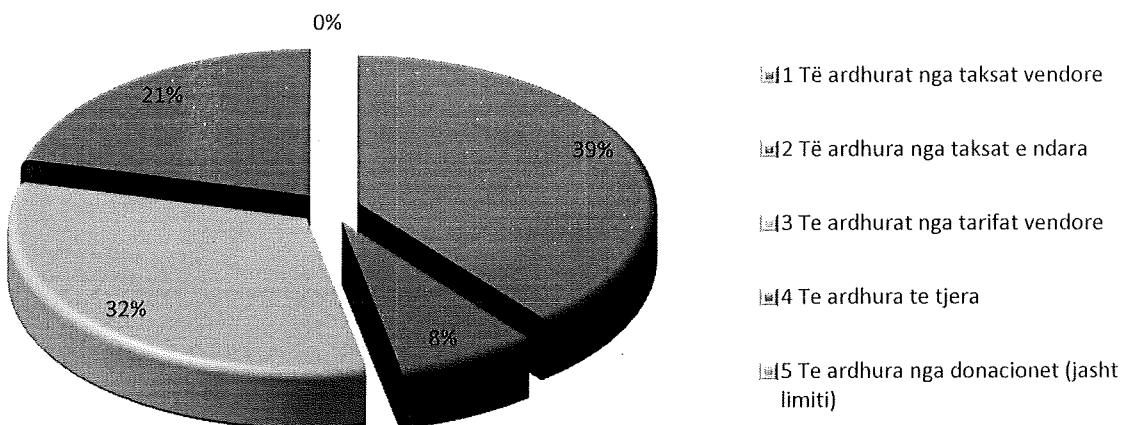
Të ardhura nga taksat e ndara për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 51 %, me një vlerë prej 18,629 mijë lekë.

Te ardhurat nga tarifat vendore për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 47%, me një vlerë prej 72,767 mijë lekë.

Te ardhura te tjera për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 40%, me një vlerë prej 39,596 mijë lekë.

Te ardhura nga donacionet (jasht limiti) për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 janë realizuar në masën 1,503 mijë lekë.

Të ardhurat e realizuara sipas kategorieve 4 Mujori i I-re 2022



Në raport me të ardhurat nga burimet e veta për periudhën 4 Mujor I-rë 2022 realizimi i të ardhurave të mësiperme është si me poshtë:

Të ardhurat nga taksat vendore përbëjnë pjesën më të madhe të të ardhurave nga burimet e veta në masën 39 % të totalit.

Te ardhurat nga tarifat vendore renditen pas të ardhurave nga taksat vendore me një masë prej 32% të totalit të ardhurave nga burimet e veta.

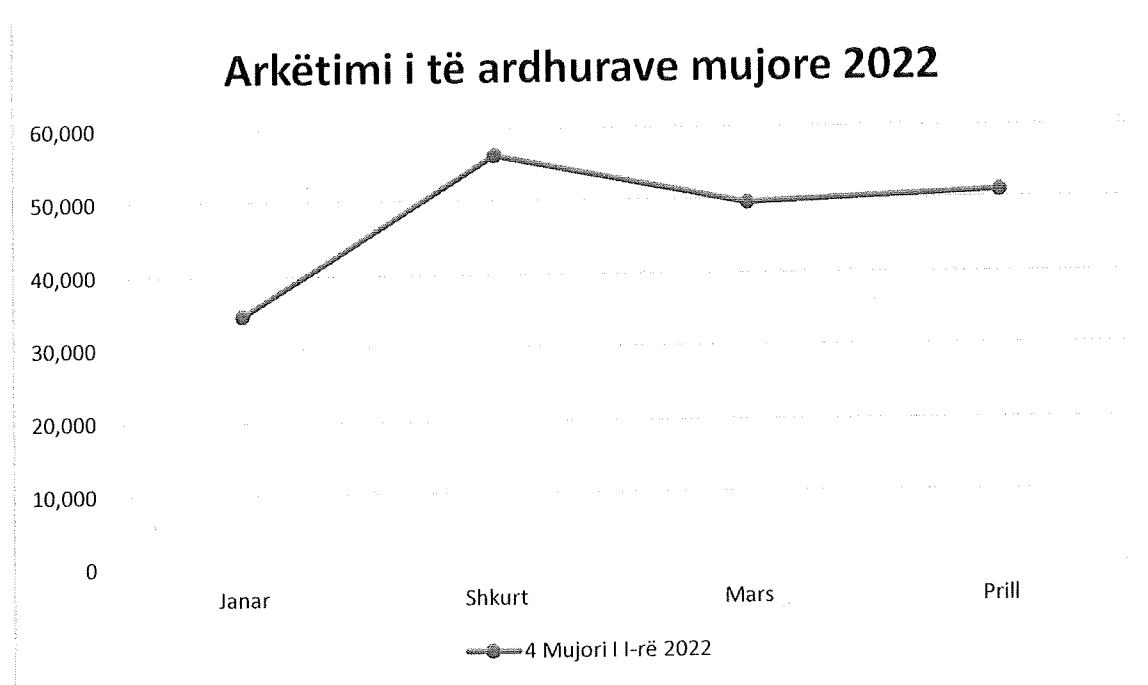
Te ardhura te tjera renditen pas të ardhurave nga tarifat vendore me një masë prej 21% të totalit të ardhurave nga burimet e veta.

Të ardhura nga taksat e ndara renditen pas të ardhurave të tjera me një masë prej 8% të totalit të ardhurave nga burimet e veta.

Arkëtimi i të ardhurave mujore periudha 4 Mujori I-rë 2022

	Janar	Shkurt	Mars	Prill
Te ardhura fakt	34,572	56,304	49,609	51,062

Arkëtimi i të ardhurave mujore 2022



➤ Realizimi i të ardhurave për periudhën 4 Mujori I-rë 2022

Nr	Te Ardhura	PLAN VJETOR 2022	Plani 4 Mujori I-rë 2022	Fakti 4 Mujori I-rë 2022	Realizimi ne% 4 Mujori I-rë 2022	Krahasimi ne % me planin Vjetor
B	TE ARDHURA					
B	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI)	1,424,985	477,677	190,044	40%	13.34%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	561,750	187,268	59,052	32%	11%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	6,000	2,000	440	22%	7%
2	Taksa mbi ndertesat	214,600	71,600	31,659	44%	15%
3	Taksa mbi token bujqesore	26,400	8,800	5,756	65%	22%
4	Taksa mbi truallin	27,000	9,000	2,104	23%	8%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	7,000	2,320	1,232	53%	18%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukturë	280,000	93,300	17,728	19%	6%
7	Taksa e tablees	750	248	133	54%	18%
	Takse biznesi (TBV) prapambetur					
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	109,000	36,287	18,629	51%	17%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtë se pronesise	7,000	2,320	3,795	164%	54%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdonura	70,000	23,300	14,620	63%	21%
3	Taksa e rentes minerare	2,000	667	214	32%	11%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	30,000	10,000			
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	462,740	154,109	72,767.00	47%	16%
1	Tarife per zenien e hapesires publike	38,000	12,670	4,369	34%	11%
2	" pastrimi	185,000	61,600	24,262	39%	13%
3	" gjelberimi	45,000	15,000	7,769	52%	17%
4	" ndricimi	81,000	27,000	14,174	52%	17%
5	" mirembajtje infrastruktore ne Nj.Admin.	5,220	1,740	1,298	75%	25%
6	" reklame	8,000	2,670	2,818	106%	35%
7	" veterinare	0				
8	" parkim automjete	40,000	13,300	7,277	55%	18%
9	" embleme bashkie	100	40	20	50%	20%
10	" leje, certifikate transporti	2,000	670	647	97%	32%
11	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	9,000	3,000	1,800	60%	20%
12	" leshimin e vertetitëve	2,200	733	290	40%	13%
13	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	733	238	32%	11%
14	" formulare te pastrehe	30	10		0%	0%
15	" sherbimi karrotresh	500	167	18	11%	4%
16	" leje perdonimi per objekte biznesi	2,000	670	298	44%	15%
17	" leje perdonimi per banim	1,200	400	379	95%	32%
18	" certifikim reliivi	1,000	300	276	92%	28%

19	" deklarim paraprak	1,300	400	379	95%	29%	
20	" trajt.fasades ndertesave	1,200	400	246	62%	21%	
21	" aplikim leje zhvillimi	1,500	500		0%	0%	
22	" hartim PDV per siperfaqen e prones	2,000	670	1,602	239%	80%	
23	" shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	1,000	1,270	127%	42%	
24	" kantier ndertimi per objekt mbi 4 kat	5,500	1,840	1,794	98%	33%	
25	" leshimin e dok.nga arkiva	200	67	21	31%	11%	
26	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	733		0%	0%	
27	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	96		0%	0%	
28	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	1,340	194	14%	5%	
29	" uji pijshem	100	30	23	77%	23%	
30	" ndotjes mjedisit	19,000	6,330	934	15%	5%	
	" depozitim i mbetjeve te ngurta			371			
IV TE ARDHURA JO-TATIMORE		183,000	60,977	16,303	27%	9%	
1	Qera objekti	3,000	1,000	348	35%	12%	
2	Qera trualli (operatore telefonike)	2,500	840	1,508	180%	60%	
3	Qera toke bujqesore	500	167	111	66%	22%	
4	Qera toke pyjore	5,000	1,670	762	46%	15%	
5	Gjoba ndertimi	20,000	6,670	5,080	76%	25%	
6	Gjoba biznesi	10,000	3,330	2,284	69%	23%	
7	Te ardhura nga legalizimet	97,000	32,300	3,989	12%	4%	
8	Te ardhura nga shitja e aseteve (FK)	45,000	15,000		0%	0%	
9	Te ardhura nga shitja e tokes (troje,terrene)			995			
10	Te ardhura nga shitja ndertime			1,226			
V TE ARDHURA INSTITUCIONET		78,935	29,170	18,499	63%	23%	
1	Qendra Ekonomike Arsimit	51,955	20,206	10,870	54%	21%	
	Te ardhura nga Cerdhet	9,680	3,872	1,781	46%	18%	
	Te ardhura nga kopeshtet	34,074	13,600	6,697	49%	20%	
	Te ardhura nga qerate	8,201	2,734	2,392	87%	29%	
2	Te ardhura Klubi Shumesporte	1,030	344	350	102%	34%	
	Te ardhura nga qira objekti	1,030	344	350	102%	34%	
3	Qendra e Artit	500	150	338	225%	68%	
	Te ardhura nga biletat	400	120	263	219%	66%	
	Te ardhura okupim sallë	100	30	75	250%	75%	
4	Qendra e Trashegimise Kulturore	100	40	30	75%	30%	
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	100	40	30	75%	30%	
	Te ardhura Biblioteka	0					
5	Agjensia e Sherbimeve Publike	17,350	5,760	4,534	79%	26%	
	Te ardhura sherbimet publike	150	30			0%	
	Te ardhura M.Varreza	10,000	3,330	4,314	130%	43%	
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve	7,200	2,400	220	9%	3%	
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira	8,000	2,670	2,377	89%	30%	

	Te ardhura nga qirate	8,000	2,670	2,377	89%	30%
VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	29,560	9,866	4,794	49%	16%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,300	766	360	47%	16%
2	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	22,500	7,500	3,335	44%	15%
3	Te ardhura Ujitia dhe Kullimi	4,760	1,600	1,099	69%	23%

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qëndrore, 4 Mujori i I-rë 2022

/000 lekë

1	Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore	190,044
2	Të ardhura nga donacione +Jashtë Limiti	1,503
3	Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar	711,855
4	Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike)	472,135
5	Të ardhura nga transferta e kushtëzuar	1,036,477
6	Të ardhura të trashëgura nga viti 2020 (të ardh.veta + grante)	146,549
8	TOTALI	2,558,563

Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore janë realizuar 190,044 mijë lekë ose 7% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga donacione janë realizuar 1,503 mijë lekë ose 0.1% të ardhurave të përgjithshme.

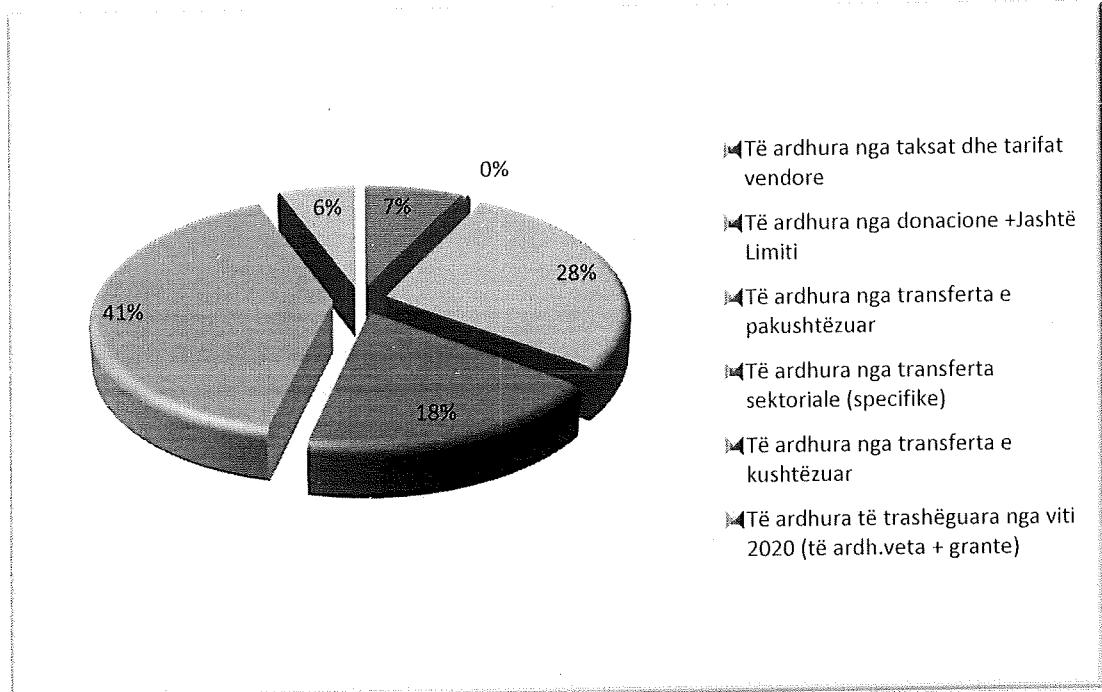
Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar 711,855 mijë lekë ose 28 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar 472,135 mijë lekë ose 18 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar 1,036,477 mijë lekë ose 41 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura të trashëgura nga viti 2020 janë realizuar 146,549 mijë lekë ose 6% të ardhurave të përgjithshme.

Paraqitja grafike:



III. REALIZIMI I BUXHETIT, 4 MUJORI I-RË 2022

Realizimi i buxhetit për periudhën janar - prill 2022 është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiperisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financier dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, ligjin Nr.115/2021, datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, si dhe VKB nr.137, datë 23.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2022. Shpenzimet e buxhetit për periudhën 4-Mujori i I-rë 2022, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në masën **1,142,524 mijë lekë**, me një nivel realizimi prej **29%** në raport me planin vjetor.

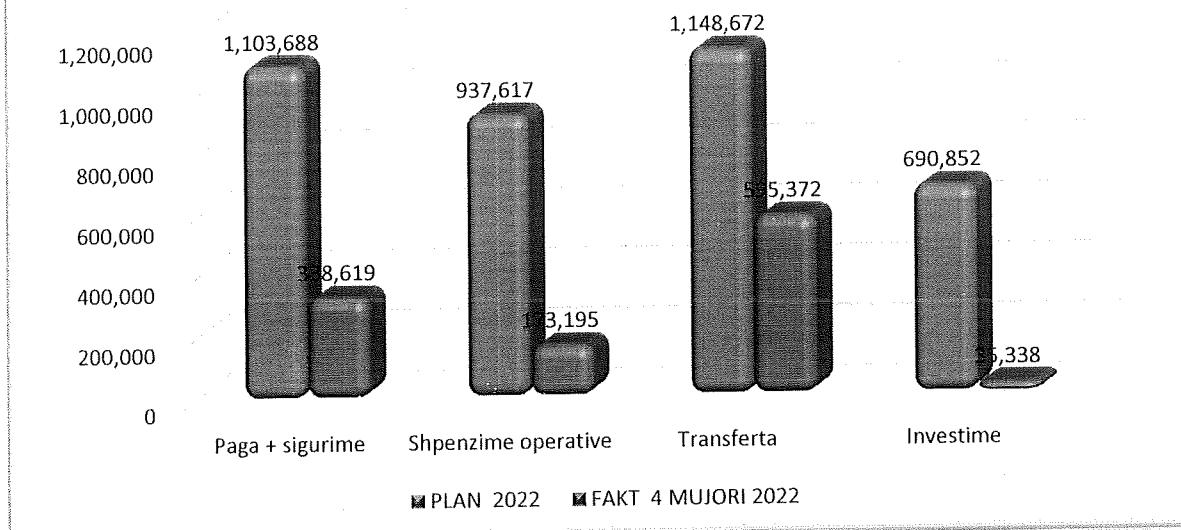
TITULLI	EMËRTIMI	PLAN VJETOR 2022	FAKT 4 MUJORI 2022	REALIZIM 4MUJORI NË %
01110	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi	422,156	95,425	23%
01120	Çeshtje financiare dhe fiskale	54,632	17,007	31%
01170	Sherbimet e Gjendjes Civile	16,395	5,370	33%
01620	Zgjedhjet e per gjithshme dhe lokale	0	0	
01710	Pagesa per sherbinin e borxhit te brendshem	107,100	31,040	29%
03140	Sherbimet e Policise Vendore	31,130	9,065	29%
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe mbrojtja civile	124,700	11,546	9%
04130	Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik	1,810	503	28%
04160	Sherbimi i tregjeve,akreditimi dhe inspektimi	3,390	920	27%
04220	Sherbimet bujqesore,inspektimi,siguria ushqimore	34,502	10,045	29%
04240	Menaxhimi i infrastruktures ujitjes dhe kullimit	33,501	4,405	13%
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	83,135	8,304	10%
04520	Rrjeti rrugor rural	464,202	27,738	6%
04570	Transporti Publik	63,947	6,128	10%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	190,720	22,986	12%
05200	Menaxhimi i ujrate te zeza dhe kanalizimet	12,526	0	0%
05320	Programe te mbrojtjes se mjedisit	8,258	2,322	28%
06140	Planifikimi Urban Vendor	5,011	0	0%
06190	Strehimi	16,948	5,789	34%
06260	Sherbimet Publike Vendore	203,956	55,039	27%
06330	Furnizimi me uje	3,000	0	0%
06440	Ndriçim rrugesh	135,119	23,977	18%
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	2,269	689	30%
08130	Sport dhe Argetim	68,821	26,119	38%
08140	Zhvillimi i sportit	4,811	0	0%
08220	Trashegimia Kulturore,Eventet artistike dhe kulturore	84,794	20,398	24%
09120	Arsimi Parashkollar & baze	478,904	127,417	27%
09230	Arsimi parauniversitar(mesem +konvikte)	100,173	19,973	20%
09240	Arsimi mesem Profesional	0	0	
10140	Kujdesi Social per personat e semure&aftesi te kufizuara	3,400	807	24%
10220	Sigurimi Shoqeror	15,453	3,659	24%

10430	Kujdesi Social per Familjet dhe Femijet	1,036,730	604,544	58%
10661	Strehimi Social	10,480	1,309	12%
10910	Mbrojtja civile	39,956	0	0%
04980	Fondi rezerve & Kontigjenca	18,900	0	0%
TOTALI I SHPENZIMEVE TE NJESISE		3,880,829	1,142,524	29%

EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI 2022	REALIZIMI
Paga + sigurime (600+601)	1,103,688	338,619	31%
Shpenzime operative (602+651+166)	937,617	173,195	18%
Transferta (604+605+606+609)	1,148,672	595,372	52%
Investime (230+231)	690,852	35,338	5%
Totali	3,880,829	1,142,524	29%

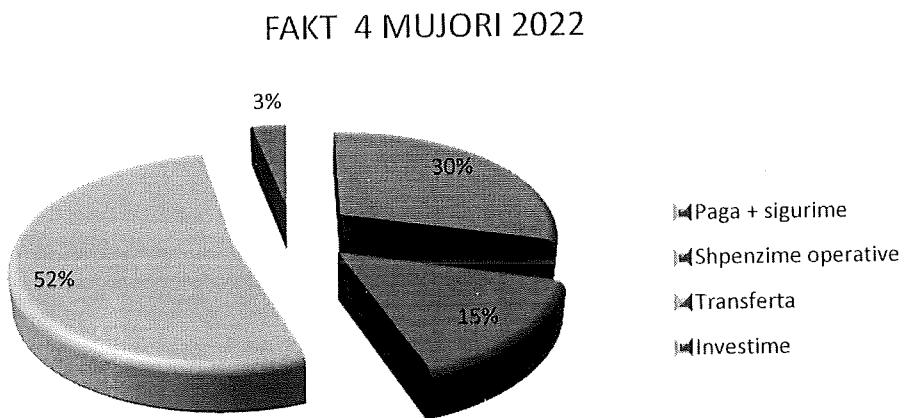
Peshën më të madhe të realizimit të shpenzimeve në përqindje për periudhën janar - prill 2022 e zënë transfertat me një realizim në masën 52 % me vlerë 595,372 mijë lekë, ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transferta e kushtëzuar.

Shpenzimet 4 Mujori I-rë sipas klasifikimit ekonomik



Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat renditen menjëherë pas transfertave, janë realizuar në masën 31 % në raport me planin vjetor 2022, me një vlerë prej 338,619 mijë lekë për periudhën 4 Mujori i I-rë, ku përvèç pagave të administratës bëjnë pjesë edhe pagat e punonjësve të arsimit parashkollor (edukatorët e kopështeve), punonjësit e konvikteve, punonjësit mbështetës të arsimit parashkollor dhe të mesëm, shërbimi zjarrfikës, ujitja dhe kullimi, administrimi i pyjeve dhe kullotave, etj, sipas funksioneve të cilat iu deleguan bashkive pas reformës territoriale.

Bazuar në shpenzimet faktike për periudhën 4 Mujori i I-rë:



Shpenzimet për paga zënë 30 % të totalit te shpenzimeve dhe janë realizuar 58 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 40 % me transfertë specifike, 1.7% me transfertë të kushtëzuar dhe 0.3% nga donacionet.

Shpenzimet operative zënë 15 % te totalit te shpenzimeve dhe janë realizuar 95% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 4% dhe nga fondet jasht limiti (donacionet) rrëth 1% të vlerës.

Shpenzimet për transferime zënë 52 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 1.3 % me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 98.7% me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

Shpenzimet për investime zënë 3 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 97% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 3 % me transfertë specifike.

Realizimi i shpenzimeve për 4 Majorin e I-rë, viti 2022 (nga të gjitha burimet e fondeve)

Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personelli		Shpenzime operative		Shpenzime Transferta		Shpenzime Kapitale		ne mije lekë Total buxheti
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	
1 Planifikim, Menax. & Admin.	01110	271,310	81,152	105,076	14,273	31,377	0	14,393	0	422,156 95,425
2 Çështjet financiare dhe fiskale	01120	48,860	16,893	5,702	44	70	70	0	0	54,632 17,007
3 Sherbime te gjendjes civile	01170	15,300	5,262	991	22	0	0	104	86	16,395 5,370
4 Zgjedhjet e perq. dhe lokale	01620	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
5 Shërbimi i borxhit	01710	0	0	107,100	31,040	0	0	0	0	107,100 31,040
6 Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	9,065	2,900	0	0	0	0	0	31,130 9,065
7 Mbrojta nga zjarr i dhe mb.civile	03280	32,449	9,651	6,275	602	66,278	34	19,698	1259	124,700 11,546
8 Mbështetje per zhvill. ekonomik	04130	1,710	503	100	0	0	0	0	0	1,810 503
9 Shërbimi i tregjeve.akred.inspek.	04160	2,753	689	600	200	37	31	0	0	3,390 920
10 Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq	04220	14,460	4,058	500	0	0	0	19,542	5987	34,502 10,045
11 Menaxhimi inf.Ujites& Kullimit	04240	12,240	2,211	14,737	2,194	0	0	6,524	0	33,501 4,405
12 Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	16,087	4,825	23,814	0	0	0	43,234	3,479	83,135 8,304
13 Infrastruktura rugore vendore	04520	50,049	17,090	23,000	2,275	1989	63	389,164	8,310	464,202 27,738
14 Transporti Publik	04570	22,900	6,097	21,047	31	5000	0	15,000	0	63,947 6,128
15 Menaxhimi I mbetjeve	05100	20,960	3,071	145,747	19,256	0	0	24,013	659	190,720 22,986
16 Menaxhimi i ujrate të zezë	05200	0	0	0	0	0	0	12,526	0	12,526 0
17 Programe te mbrojtjes se njedisit	05520	7,830	2,322	428	0	0	0	0	0	8,258 2,322
18 Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	5,011	0	5,011 0
19 Strehimi	06190	0	0	0	0	12,005	5,789	4,943	0	16,948 5,789
20 Sherbime publike vendore	06260	53,236	17,036	122,826	31,925	210	204	27,684	5,874	203,956 55,039
21 Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000 0
22 Ndriçim rrugësh	06440	8,960	2,977	110,000	21,000	0	0	16,159	0	135,119 23,977
23 Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,669	689	600	0	0	0	0	0	2,269 689
24 Sport dhe argetim	08130	24,940	7,883	29,500	12,566	8,550	5,550	5831	120	68,821 26,119
25 Zhvillimi i sportit	08140	0	0	0	0	0	0	4811	0	4,811 0
25 Trasbeg.kult.eventet artist.&kult.	08220	45,611	13,226	33,607	7,037	66	60	5510	75	84,794 20,398
26 Arsimi bazë¶shikollar	09120	314,278	99,852	117,269	17,860	348	216	47,009	9,489	478,904 127,417
27 Arsimi mesem perq. + konvikte	09230	43,033	13,456	34,878	6,432	100	85	22,162	0	100,173 19,973
28 Arsimi mesem profesional	09240	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
29 Kujd. social pers.semure & PAK	10140	0	0	0	0	3,400	807	0	0	3,400 807
30 Sigurimi Shoqeror	10220	9,353	2,322	6,000	1,337	0	0	100	0	15,453 3,659
31 Kujdesi social per familje&femije	10430	54,210	17,233	24,700	5,088	953,636	582,223	4,184	0	1,036,730 604,544
32 Strehimi Social	10661	3,260	1,056	220	13	6,750	240	250	0	10,480 1,309
33 Emergjencia Civile	10910	0	0	0	0	39,956	18,900	0	0	39,956 0
34 Fondi rezerve & Kontigjenca	04980	0	0	0	0	0	0	0	0	18,900 0
TOTALI		1,103,688	338,619	937,617	173,195	1,148,672	595,372	690,852	35,338	3,880,829 1,142,524

Shpenzime nga transfera e pakushtëzar + të ardhurat për 4 Majorin e I-rë, viti 2022.

Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transfera		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1 Planifikim, Menax. & Admin.	01110	271,310	81,152	105,076	14,273	31,377	0	14,393	0	422,156	95,425
2 Qështjet financiare dhe fiscale	01120	48,860	16,893	5,702	44	70	70	0	0	54,632	17,007
3 Shërbimi i borxhit	01710	0	0	107,100	31,040	0	0	0	0	107,100	31,040
4 Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	9,065	2,900	0	0	0	0	0	31,130	9,065
5 Mbrotja nga zjarri dhe mb.civile	03280	1,400	0	1,275	575	66,238	0	3,021	371	71,934	946
6 Mbështetje per zhvill. ekonomik	04130	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
7 Shërbimi i tregjeve akred.inspek.	04160	2,753	689	600	200	37	31	0	0	3,390	920
8 Shërbimet bujq., inspekt.sig.ushq	04220	14,460	4,058	500	0	0	0	19,542	5987	34,502	10,045
9 Menaxhimini infra.Ujijtes& Kullimit	04240	8,300	755	0	0	0	0	6,524	0	14,824	755
10 Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	4,907	338	22,314	0	0	0	43,234	3,479	70,455	3,817
11 Infrastruktura rrugore vendore	04520	36,171	10,869	18,000	2,275	1989	63	389,164	8,310	445,324	21,517
12 Transporti Publik	04570	22,900	6,097	21,047	31	5000	0	15,000	0	63,947	6,128
13 Menaxhimini I mbetjeve	05100	20,960	3,071	128,947	19,256	0	0	24,013	659	173,920	22,986
14 Menaxhimini i ujrate të zeza	05200	0	0	0	0	0	0	12,526	0	12,526	0
15 Programe te mbrojtjes se mijdisit	05320	7,830	2,322	428	0	0	0	0	0	8,258	2,322
16 Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	5,011	0	5,011	0
17 Sherbime publike vendore	06260	52,361	16,161	122,826	31,925	69	63	27,684	5,874	202,940	54,023
18 Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0
19 Ndryshim rrugësh	06440	8,960	2,977	110,000	21,000	0	0	16,159	0	135,119	23,977
20 Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,669	689	600	0	0	0	0	0	2,269	689
21 Sport dhe argetim	08130	24,940	7,883	29,000	12,066	8,550	5,550	5831	120	68,321	25,619
22 Trashëg.kult evenitet artist &kult.	08220	45,611	13,226	32,769	6,399	66	60	5010	75	83,456	19,760
23 Arsimi baze¶shkollar	09120	26,990	7,883	107,574	17,860	213	88	38,026	9,489	172,803	35,320
24 Arsimi mesem per gj. + konvikte	09230	0	0	20,537	3,806	100	85	0	0	20,637	3,891
25 Kujd. social pers.senure & PAK	10140	0	0	0	0	3,400	807	0	0	3,400	807
26 Sigurimi Shoqeror	10220	9,353	2,322	6,000	1,337	0	0	100	0	15,453	3,659
27 Kuidesi social per familje&femije	10430	37,877	10,233	19,700	3,221	7,900	778	4,184	0	69,661	14,232
28 Strehimi Social	10661	3,260	1,056	220	13	6,750	240	250	0	10,480	1,309
29 Fondi rezerve & Kontigjenca	04980	679,222	197,739	863,115	165,321	150,659	7,835	632,672	34,364	2,325,668	405,259
TOTALI										18,900	0

ne mije lekë

Shpenzime nga transfera pakushtëuar sektoriale për 4 Majorin e I-rë, viti 2022.

ne mije lekë

Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli	Shpenzime operative		Transfera		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1 Mbrotja nga zjarrri dhe mbrojtja civile	03280	31,049	9,651	5,000	27	40	34	16,677	888	52,766
2 Ujita dhe kullimi	04240	3,940	1,456	14,737	2,194	0	0	0	0	18,677
3 Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	11,180	4,487	1,500	0	0	0	0	0	12,680
4 Infrastruktura vendore rrugore	04520	13,878	6,221	5,000	0	0	0	0	0	18,878
5 Menaxhimi i Mbetjeve	05100	0	0	16,800	0	0	0	0	0	16,800
6 Arsini baze¶shkollar	09120	287,288	91,969	0	0	135	128	0	287,423	92,097
7 Arsimi mesem per gj. + konvikte	09230	43,033	13,456	12,000	2,626	0	0	22,162	0	77,195
8 Mbrotja sociale	10430	16,333	7,000	5,000	1,867	0	0	0	0	21,333
TOTALI	-	406,701	134,240	60,037	6,714	175	162	38,839	888	505,752
										142,004

Shpenzime nga transfera e kushtezuar pîr 4 Majorin e I-rë , viti 2022.

ne mije leke

Programi / Njesite Shpenzuuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1 Bashkia Elbasan(QKR)	04130	1,590	503	100	0	0	0	0	0	1,690	503
2 Gjendje civile	01170	15,300	5,262	0	0	0	0	0	0	15,300	5,262
3 Strehimi	06190	0	0	0	0	12,005	5,789	4,943	16,948	5,789	
4 Zhvillimi i sportit	08140	0	0	0	0	0	0	4,811	0	4,811	0
5 Arsimi bazë & parashkollar	09120	0	0	9,695	0	0	0	0	0	9,695	0
6 Arsimi meseun per gjithshem	09230	0	0	2,341	0	0	0	0	0	2,341	0
7 Ndihma ekonomike +PAK	10430	0	0	0	0	940,105	580,407	0	0	940,105	580,407
8 Viktimat e dhunes + projekte	10430	0	0	0	0	5,631	1,038	0	0	5,631	1,038
9 Emergjencia civile	10910	0	0	0	0	39,956	0	0	0	39,956	0
TOTALI		16,890	5,765	12,136	0	997,697	587,234	9,754	0	1,036,477	592,999

Shpenzime nga te Ardھurat jashtë Limiti për 4 Majorin e I-rë , viti 2022.

Programi / Njesite Shpenzuuese	Programi	Shpenzime personeli	Shpenzime operative	Transfera		Shpenzime Kapitale		Total buxheti		ne mije leke	
				plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt		
1 Gjendje civile	01170	0	991	22	0	0	104	86	1,095	108	
2 Shterbine Publike vendore	06260	875	875	0	0	141	141	0	0	1,016	
3 Arsimi baze & Parashkollar	09120	0	0	0	0	0	0	8,983	0	8,983	
4 Sport & Argëtim	08130	0	500	500	0	0	0	0	0	500	
5 Trasheg.kult.eventet artist.&kult.	08220	0	838	638	0	0	500	0	1,338	638	
TOTALI		875	875	2,329	1,160	141	141	9,587	86	12,932	2,262

A) REALIZIMI I SHPENZIMEVE ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTËN E PA KUSHTËZUAR DHE TË ARDHURAT E VETA

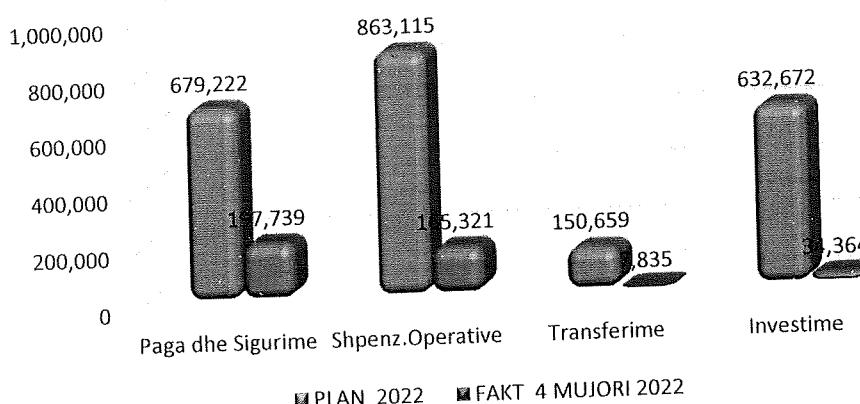
Këto burime të ardhurash zënë një vënd kryesor në buxhetin e bashkisë pasi financojnë pothuajse të gjitha funksionet në administrim të vetëqeverisjes vendore, të përcaktuara nga ligji 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" dhe përbëjnë rreth 60% të totalit të buxhetit.

Gjatë periudhës janar-prill 2022, administrimi, dhënia e shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, menaxhimi në mënyre racionale i burimeve të veta dhe sigurimi i të ardhurave të nevojshme për kryerjen e funksioneve bazike dhe atyre sociale paraqitet, si më poshtë:

EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI 2022	REALIZIMI 000/lekë
Paga dhe Sigurime	679,222	197,739	29%
Shpenz.Operative	863,115	165,321	19%
Transferime	150,659	7,835	5%
Investime	632,672	34,364	5%
TOTALI	2,325,668	405,259	17%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta për periudhën 4 Mujori i I-rë 2022, krakasuar me planin vjetor është 17%, pagat janë realizuar në masën 29%, shpenzimet operative 19%, transferimet në masën 5% dhe investimet në masën 5%.

Shpenzime nga transferta e pakushtëzuar + të ardhurat për 4 Mujorin e I-rë , viti 2022



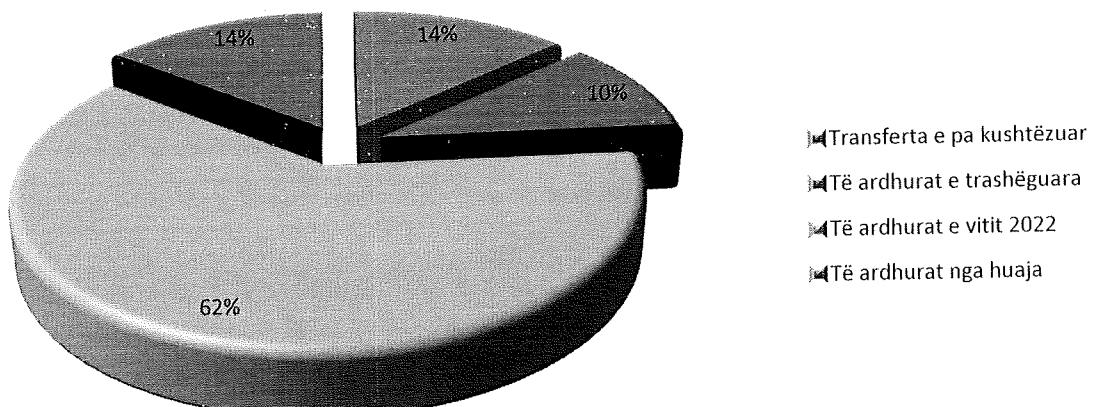
Fondi rezervë në buxhetin fillestar të vitit 2022 është planifikuar në shumën 9,000 mijë lekë, ndërsa fondi i kontigjencës 10,000 mijë lekë. Gjatë 4-mujorit të parë 2022 është përdorur me vendim të Këshillit Bashkiak për shumën 100 mijë lekë për mbështetjen financiare të nxënësve me arrije të shkëlqyera në shkollat publike.

Fondi i emergjencave civile, në buxhetin fillestar të vitit 2022 është planifikuar në shumën 66,238 mijë lekë. Gjatë katërmujorit të parë nuk kemi patur raste të përdorimit të fondit të emergjencave.

Investimet nga të ardhurat dhe transferta e pakushtëzuar :

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **86,626** mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar, **66,438** mijë lekë nga të ardhurat e trashëgura nga viti 2021, nga të ardhurat e vitit 2022 janë planifikuar **390,781** mijë lekë dhe të ardhura nga huaja **88,827** mijë lekë, gjithsej **632,672** mijë lekë.

Investimet nga të ardhurat, transferta e pakushtëzuar dhe huaja, viti 2022



Siç e shikojme kemi 24 % të totalit të investimeve të cilat financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhura të trashëgura, të cilat janë burime fondesh të garantuara. Rreth 62 % e investimeve financohen nga të ardhurat e vitit, duke bërë që prokurimi dhe realizimi i tyre

të varet shumë nga arkëtimi dhe realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore dhe 14 % zënë shpenzimet për shpronësimet nga huaja.

Realizimi vjetor me 5 % i zërit të investimeve, duke e krahasuar me planin vjetor, vjen për disa arsyet :

- siç u shprehëm edhe më lart, me problemet në arkëtimin e të ardhurave, rrjedhoje e situatës ekonomike të mbartuar nga dy vitet e pandemisë;
- kohën e domosdoshme për procedurat e prokurimit dhe afatet deri në lidhjen e kontratave e cila lidhet më pas me realizimin e punimeve.
- investimet (shpronësimet) nga huaja të cilat nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim.

B) REALIZIMI I SHPENZIMEVE ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTA E PA KUSHTËZUAR SEKTORIALE

Gjatë 4 Majorit të I-rë të vitit 2022, Bashkia Elbasan vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën sektoriale (specifike). Funksionet që u transferuan në Bashki janë:

I. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollar dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollar si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Për arsimin parashkollar (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve), janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 252 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 116 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 57 punonjës të transferuar.

II. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2022, janë alokuar fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Në këtë fond bëjnë pjesë shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Numri i punonjësve është 31. Bashkia ka financuar nga të ardhurat e veta për blerje pajisje specifike për zjarrfikëset, restaurimin e ambienteve të brëndshme te SMZSH-së dhe blerje pajisje kompjuterike, blerje kondicioner, blerje paisje ndryshme, në zërin investime, për shumën 19,698 mijë lekë.

III. Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 numri i punonjësve është 15. Bashkia Elbasan në strukturën organizative të saj, ka krijuar Drejtoren e Pyjeve, Bujqësisë, Veterinarisë dhe Mjedisit, në të cilën bën pjesë sektori i pyjeve, i cili merret me administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Gjithashtu, meqënëse fondet nga transfera sektoriale janë të pamjaftueshme për këtë shërbim, Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij shërbimi.

IV. Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë alokuar fondet për rruget rurale të transferuara nga qarku në bashki. Fondet e alokuara nga kjo transfertë janë të pamjaftueshme për të financuar të gjithë zërat e shpenzimeve të domosdoshëm për këtë funksion. Në këto kushte Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij shërbimi.

V. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshihen fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 numri i punonjësve është 5. Ky shërbim është i atashuar në Agjensinë e Shërbimeve Publike, Sektori i Kullimit dhe Vaditjes. Për shkak të rëndësisë së veçantë që ka Ujitja dhe Kullimi, Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta si në shpenzime personeli, nëpërmjet punëtorëve sezionale, ashtu dhe në investime, për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e tokës.

VI. Konviktet e arsimit parauniversitar

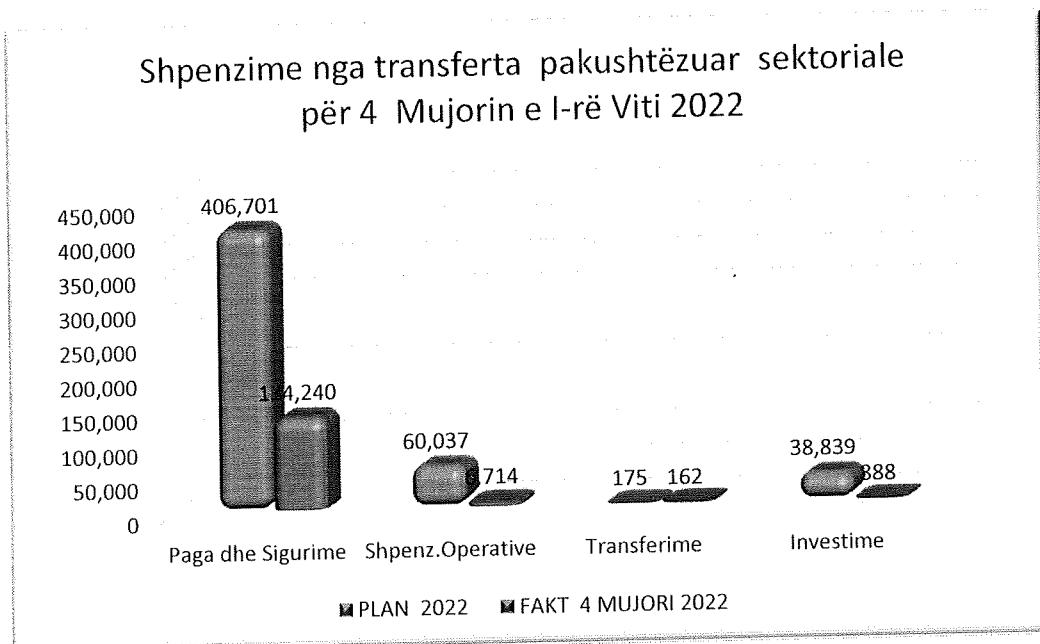
Në transfertën specifike të vitit 2022, Bashkisë Elbasan i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzime operative dhe shpenzime për investime.

VII. Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën specifike të vitit 2022 për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime. Gjithashtu në këtë qendër kryejnë aktivitetin e tyre “Qendra Rome” dhe “Shtepia e të Moshuarve”, të cilat Bashkia Elbasan i financon nga fondet e veta.

EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI I-rë 2022	REALIZIMI 000/lekë
Paga dhe Sigurime	406,701	134,240	33%
Shpenz.Operative	60,037	6,714	11%
Transferime	175	162	93%
Investime	38,839	888	2%
TOTALI	505,752	142,004	28%

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, realizimi në krahasim me planin vjetor është 28%. Pagat janë realizuar me 33%, shpenzimet operative me 11 % dhe transfertat 93%. Përsa i takon investimeve realizmi në krahasim me planin vjetor është 2%. Paraqitura grafike si më poshtë vijon:



VIII. REALIZIMI I SHPENZIMEVE ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTËN E KUSHTËZUAR

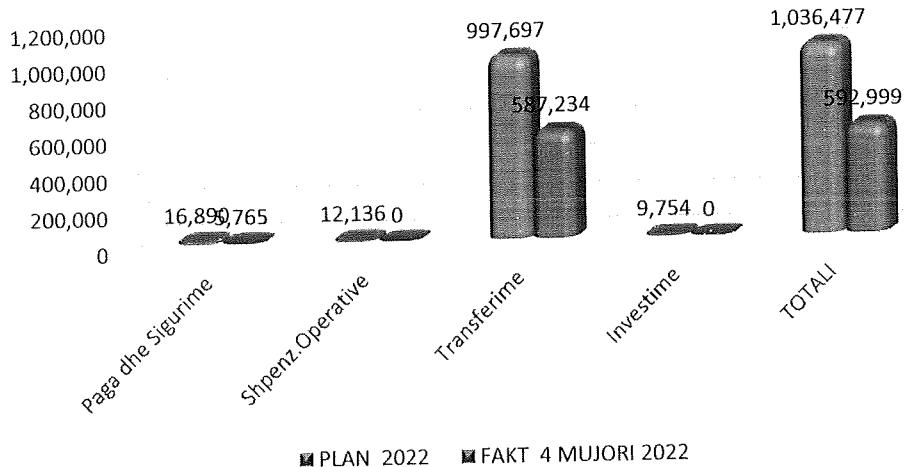
Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që në fakt zënë 98 % të totalit shpenzimeve të transfertës së kushtëzuar për periudhën 4 mujori I I-rë 2022 ose 580,407 mijë lekë, si dhe fonde për bursat e nxënësve, bonuse strehimi, mbështetje për viktimat e dhunës, etj. te cilat zënë 1.2 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 6,827 mijë lekë.

EMERTIMI	PLANI 2022	FAKT 4 MUJORI I-rë 2022
QKR	1,690	503
Gjendja Civile	15,300	5,262
Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)	12,036	0
Bonus trehimi	12,005	5,789
Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon	940,105	580,407
Viktimat e dhunes + projekte mbrojtjes sociale	5,631	1,038
"Permiresimi i kushteve te banimit te kumuniteteve te pafavorizuara"	4,943	0
Emergjencat civile	39,956	0
Rikonstruksion fusha minikalceto dhe rrithimi me kangjella i kompleksit "Shefqet Lamce"	4,811	0
TOTALI	1,036,477	592,999

Sic shikohet edhe nga të dhënat në tabelën e mësipërme, kemi vetëm dy objekte për investime, konkretisht "Përmirësimi i kushteve të banimit të kumuniteteve", objekt në vazhdim nga viti 2020, financim i Qeverisë Shqiptare nëpërmjet FZHSH-së dhe "Rikonstruksion fusha minikalceto dhe rrithimi me kangjella i kompleksit "Shefqet Lamce".

EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 M/I 2022	REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	16,890	5,765	34%
Shpenz.Operative	12,136	0	0%
Transferime	997,697	587,234	59%
Investime	9,754	0	0%
TOTALI	1,036,477	592,999	57%

Shpenzime nga transferta e kushtezuar për 4 Mujorin e I-rë, viti 2022



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtezuar, realizimi për vitin 2022 4-Mujori i I-rë, krahasuar me planin vjetor është 57 % ose 592,999 mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 34 %, ose 5,765 mijë lekë, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën 59 % ose 587,234 mijë lekë.

IX. SHPENZIME (INVESTIME) ME TË ARDHURA NGA HUAJA

Një zë të vecantë në të ardhurat dhe shpenzimet e buxhetit të Bashkisë Elbasan zë huaja për shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore, bazuar në marrëveshjen datë 29.09.2010, marrëveshjen e interceptimit nr.2544/1, datë 29.09.2010 dhe në aneks-marrëveshjen nr.751/1, datë 26.05.2014, lidhur midis Bashkisë Elbasan dhe BKT.

Shuma totale e huasë së miratuar, pas rishikimit, sipas aneks –marrëveshjes është 711 milion lekë. Shuma e disbursuar gjithsej është 622 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 89 milion lekë, shumë e cila është pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2022.

Sipas buxhetit të miratuar për vitin 2022, janë planifikuar të ardhura nga huaja 89 milion lekë dhe shpenzime për shpronësimet dhe investime në infrastrukturën rrugore po 89 milion lekë. Gjatë katermujorit të parë të vitit 2022 nuk kemi disbursime të reja, pra gjendja e disbursuar është e barabartë me fundin e vitit 2021. Disbursimi e kësaj shume është në varësi të plotësimit të dokumentacionit nga ana e ish pronarëve.

Nga shuma e huasë së disbursuar Bashkia Elbasan ka shlyer rregullisht këstet e shërbimit të borxhit (principal + interes), çdo muaj, bazuar në planin e pagesave të bankës.

Të dhëna mbi huamarrjen e Bashkisë Elbasan.

Shuma	Shërbimi i borxhit të paguar deri më 30.04.2022			Shërbimi i borxhit për tu paguar deri në maturim			në mijë lekë
	Principal	Interesa	Gjithsej	Principal	Interesa	Gjithsej	
Hua e disbursuar	622,337	436,247	184,549	620,796	186,089	13,105	199,194
Hua pa disbursuar		88,810					
Gjithsej		711,147					

X. PROGRAMET KRYESORE NË ZËRAT E BUXHETIT

i. Programi i Administratës Vendore (Planifikim Menaxhim, Administrim)

Programi i administratës vendore përcakton menaxhimin dhe mbështetjen administrative për programet e tjera të punës, veçanërisht në vazhdimesinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhueze në të gjitha nivelet e institucionit për të mundësuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe kuadrit ligjor në funksion.

Qeverisja jonë lokale bazohet në parimet e sundimit te ligjit, përgjegjësisë, llogaridhënieς, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.

Meqënëse qeverisja e mirë ndërlidhet me aftësinë e Bashkisë për të siguruar shërbimin më të mirë për komunitetin, çdo anëtar është aktiv për të dhënë kontributin e tij. Prandaj, për ne ekziston një nevojë e vazhdueshme që Bashkia të veprojë si lehtësuese duke i prirë qytatarëve:

- drejt të menduarit strategjik,
- duke i përfshirë ata në çështjet e pushtetit lokal,
- duke i bërë partnerë në zgjidhjen e problemeve.

Politikat e vazhdueshme, të cilat do të zbatohen nga administrata e Bashkisë Elbasan, janë :

1. Një strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthihjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Elbasan, për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
2. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.
3. Dixhitalizmi i administratës publike është dhe do të mbetet një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore.

Ne jemi të angazhuar për të shtuar dhe promovuar shërbimet elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Prioritet do të jetë rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore. Është realizuar ofrimi i shërbimeve administrative elektronike ndaj qytetarëve në Bashkine Qendër dhe në Njësitë Administrative.

ii. Programi i Infrastrukturës Rrugore

Politikat e zhvillimit

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses më të mire të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. Programi i infrastrukturës rrugore, bazohet në 2 politika themelore :

1. Përmirësimin e mjedisit urban me standartet e duhura në shërbim të komunitetit.
2. Rritjen e cilësisë dhe sigurisë së jetës së banorëve.

Objektivat kryesorë të këtij programi janë :

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
2. Përmirësim i infrastrukturës rrugore si dhe te rritje e aksesit ndaj shërbimeve bazë në zonat rurale.
3. Përmirësim i sigurisë në rrugët e Bashkisë së Elbasanit.
4. Mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të Bashkisë.
5. Reduktum i kostove për realizimin e shërbimeve të mirëmbajtjes nëpërmjet rritjes së kapaciteteve teknologjike dhe përdorimit të fuqisë punëtore të njësive administrative.

Në buxhetin e vitit 2022, shpenzimet për investime në programin e Infrastrukturës Rrugore, Ujitjes dhe Kullimit dhe Shërbimet Publike Vendore zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit, me rreth 10%, ose 389,164 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe konviktet zënë 2% të totalit të buxhetit ose 69,171 mijë lekë.

iii. Programet për Shërbimet Publike

Programi i ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin administrative të Bashkisë përbën një nga kolonat kryesore të programit buxhetor.

Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:

- a) mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane,
- b) mirëmbajtja dhe administrimi i sipërfaqeve të gjelberta,
- c) mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standartave për shërbimin funeral,
- d) shërbimi i dekorit publik dhe ndriçimi i mjediseve publike,
- e) mobiliteti dhe transporti nëpërmjet krijimit të lehtësirave të lëvizjes, krijimin e kushteve për transportin publik,
- f) frealizimi sipas standardeve të sinjalistikës rrugore.

Shërbimet publike, për nga rëndësia e tyre, ndikojnë direkt në cilësinë e jetesës së qytetarëve dhe janë një parakusht për zhvillimin social ekonomik për të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore :

1. Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.
2. Rritja e efiçensës të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm
3. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar

pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe te monitorimit, për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre.

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke sunuar drejt ndarjes në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. Në buxhetin e vitit 2022 ka një rritje të shpenzimeve për shërbimin e pastrimit, krakasuar me periudhat praardhëse, duke shtuar zonat e mbuluara me këtë shërbim por edhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar. Gjithashtu është parashikuar që kontrata e shërbimit të pastrimit të mbulohet 100 % me të ardhurat nga tarifa e pastrimit.

Për herë të parë, në buxhetin e vitit 2022 janë planifikuar fonde për përpunimin e mbetjeve urbane, nëpërmjet inceneratorit te Elbasanit. Këto fonde janë në formën e transfertës sektoriale, financuar nga buxheti i shtetit në programin “Menaxhimi i mbetjeve”, si dhe nga të ardhurat nga tarifa e pastrimit, të cilat do të përdoren në varësi të sasisë së mbetjeve që do të përpunoher.

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërtë dhe gjelbërimi rrugor në të gjithë Bashkinë. Ky shërbim realizohet nga ASHP, nëpërmjet Sektorit të Gjelbërimit.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit

Synohet për një shërbim cilësor me standarte sipas normativave dhe rregullores së mirëmbajtjes së varrezave nëpërmjet hartimit të një plani të integruar për funksionimin e Varrezave Publike. Gjithashtu synohet zgjerim i territorit të Varrezave Publike për vazhdimësinë e këtij shërbimi, nëpërmjet shpronësimeve. Nëpërmjet punonjësve të Agjensisë së Shërbimeve Publike është realizuar shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave në Njësitë Administrative.

Ndriçimi i mjediseve publike

Objektivat për këtë shërbim janë :

Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

- Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
- Mbjtja në eficencë e ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- Mbjtja në eficencë e ndriçimit rrugor
- Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit rrugor.

- e) Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 12 Njësitë Administrative dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet zonat e populluara.

Ndërhyrjet rehabilituese janë realizuar nga Agjensia e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vittit pasi është siguruar me pare baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Me zbutjen e masave ndaj pandemise janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmëndim : “Blerje ndriçues komplet 100W led+ kabell me aksesorë”, “lidhje të reja energjie”, “Blerje shtylla xingato 7 dhe 8 m + krahë”, etj. Me rëndësi është të përmëndim kujdesin për ndricimin e qendrave të Njësive Administrative, projekt në vazhdim nga vitet e kaluara.

iv. Programi Mjedisi dhe Mbrojtja e Pyjeve dhe Kullotave

Pyjet kontribuojnë në mënyrë efektive në zhvillimin e qëndrueshëm, nëpërmjet sigurimit të mirëqenies njerëzore, sigurojnë një mjedis të shëndetshëm dhe mbështesin zhvillimin ekonomik të zonës në tërësi. Potenciali unik i pyjeve mbështet një ekonomi të gjelbër, rrit cilësinë e jetës dhe ndikon në zbutjen e ndryshimeve klimatike.

Sfida për të realizuar këtë balancë të qëndrueshmë mjedisore është e madhe dhe e vështirë referuar edhe larmishmërisë së tërritorit dhe problematikave që mbart sejciili sistem territorial.

Në buxhetin e këtij viti janë miratuar fonde për investime në shërbimin pyjor, për shtimin e sipërfaqeve të pyllëzuara, nga të cilat përmëndim :

- Hartim plane mbarështimi pyje e kullota;
- Investime në fondin pyjor (pyllëzime, përmirësimi, rralllime, pastrime);

Politikat e zhvillimit

Programi i Mjedisit dhe Mrojtjes së Pyjeve e Kullotave mbështetet në këto politika themelore :

1. Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e shoqerinë civile. Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit, gjithpërfshirjes në fushën e mbrojtjes së natyrës në bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale dhe jo vetëm, për ndalimin e humbjes së biodiversitetit por edhe përmiresimit të statusit të tyre.

2. Mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor, të ujrave sipërfaqësore, lumenjve dhe ujrave nëntokësorë, etj. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.
3. Zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, si dhe parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.
4. Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore nëpërmjet një qeverisje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.
5. Hartim i projekteve teknike për pyllëzim të sipërfaqeve pyjore si dhe rehabilitim i sipërfaqeve pyjore dhe kullotë, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni nëpërmjet investimeve për mbrojtjen e tokës.

v. Programi i Arsimit parauniversitar dhe edukimit

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t'i mundësojë çdo fëmije që të ketë rezultate të kënaqshme në mësimë, të jetë i sigurtë, i shëndetshëm dhe aktiv në jetën komunitare.

Me ndarjen e re territoriale, Bashkia Elbasan duhet të sigurojë mirëmbajtjen e një numri të madh institucionesh arsimore për 12 njësitë administrative. Synimi ynë është menaxhimi me efikasitet i fondeve për arsimin dhe krijimi i mundësive për një zhvillim e shfrytëzim cilësor të infrastrukturës së institucioneve arsimore në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan. Në kuadër të reformës së re administrative të qeverisjes vendore janë pjesë e këtij programi edhe delegimi i funksioneve të reja si: Arsimi parashkollar (kopshtet e fëmijëve), edukatorë dhe punonjës në Qendrat Kulturore të Fëmijëve, punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjecar, punonjësit e shërbimeve mbështetëse të arsimit të mesëm.

Politikat e zhvillimit:

1. Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollar gjatë procesit të realizimit të programit mësimor vjetor.
2. Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në

shkollë. Promovimi dhe nxitja e hapjes së strukturave të edukimit jashtë orarit mësimor, për të plotësuar një nga të drejtat bazë të fëmijëve, siç është argëtimi, loja, sporti etj

3. Përmirësimi i kushteve dhe standardeve të shkollave nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes se ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në të gjithë territorin administrativ të Bashkisë Elbasan.
4. Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes me qëllim krijimin e kushteve për funksionimin dhe zhvillimin sa më normal të procesit mësimor.
5. Sigurimin e standardeve për sigurimin e higjenës për: konviktet, shkollat, kopështet, magazina, etj.
6. Përmirësimi i kushteve me anë të sigurimit të bazës materiale për shërbimet mbështetëse, me qëllim funksionimin sa më normal të objekteve shkollore (shkolla, kopështe, konvikte).

Gjatë 4-Mujori të I-rë të vitit 2022 është punuar për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e mësimit, rritja e sigurisë në ambjentet shkollore nëpërmjet shërbimit të rojeve të sigurisë publike dhe monitorimit me anë të sistemit të kamerave.

NËPUNËSI AUTORIZUES

ZV/KRYETAR

