

BASHKIA ELBASAN

**RAPORT MONITORIMI
BUXHETI 2022**

MONITORIM 4- MUJORI II-të



**SHTATOR
2022**

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2022 4-Mujori i II-të

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

Realizimi i buxhetit për vitin 2022 4-Mujori i II-të

- 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 II-TË

Detajimi i buxhetit për vitin 2022 4-Mujori i II-të 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 vetëqeverisjes 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 Bashkise Elbasan per vitin 2022, VKB nr.60 datë 04.05.2022 “Shtësë e të ardhurave të trashëguara dhe e shpenzimeve si dhe ndryshim fondi për investime në buxhetin e vitit 2022”, VKB nr.101 date 02.08.2022 “Shtesë fonde në buxhetin e vitit 2022 për investime”.

Programi Buxhetor i vitit 2022 parashikon një mbulim sa më 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 gjelbërta; 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, rehabilitimin 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 aktiviteteve 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 “Mbeshtetje 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 parashkollor ”
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 “Emergjencia civile”
34. Programi “Fondi rezerve dhe kontigjenca”

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

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

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

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

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifave vendore, të ardhurat të tjera dhe të ardhurat nga funksionet specifike, si shërbimi pyjor, ujitja 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- Gusht 2022, përveç 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 efikasitet të aseteve të veta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës 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, ndikuan 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 nëpërmjet strukturave të Bashkisë dhe agjentit tatimor Ujësjeshtë Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, ndikuan në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin.

Politikat për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet 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 sukseshme 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 tatimorë, institucionet shtetërore etj.

Siç edhe tregohet në të dhënat e mëposhtme, të ardhurat e arkëtuara janë në shumën 607,822 mijë lekë ose janë realizur në masën 63% krahasuar me planin janar-Gusht 2022. Muaji Maj ka patur nivelin më të ulët të arkëtimeve gjatë katërmujorit të dytë 2022, ndërsa muaji Korrik nivelin më të lartë. Muajt Qershor dhe Gusht 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 më 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, siç është taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila zë një peshë specifike të konsiderueshme në buxhet, planifikimi i të ardhurave nga kjo taksë është bërë duke marrë në konsideratë përfundimin e PDV-ve, pas miratimit të të cilave, pritet fillimi i ndërtimeve të reja, në zbatim të planit të përgjithshëm vendor të qytetit. Pengesat dhe vonesat në hartimin e PDV-ve janë arsyeja 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 në 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, zhdëmtime, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë 4 Mujor II-të 2022 (në mijë lekë)**

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plani 4 Mujor II-të 2022	Fakti 4 Mujor II-të 2022	Realizimi 4 Mujor II-të 2022 në %
1	Të ardhurat nga taksat vendore	374,538	194,658	52%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	72,574	62,863	87%
3	Te ardhurat nga tarifat vendore	308,318	266,331	86%
4	Te ardhura te tjera	206,357	81,526	40%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	2,444	
	TOTALI	961,787	607,822	63%

Në total, realizimi i planit të ardhurave nga burimet e veta për periudhën 4 Mujor II-të 2022 është realizuar në masën 63%, me një vlerë prej 607,822 mijë lekë.

Të ardhurat nga taksat vendore për periudhën 4 Mujor II-të 2022 janë realizuar në 52%, me një vlerë prej 194,658 mijë lekë.

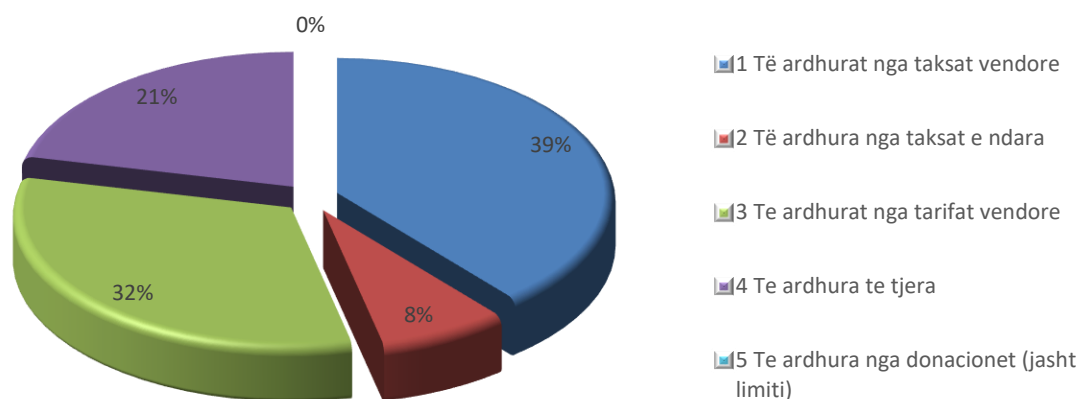
Të ardhura nga taksat e ndara për periudhën 4 Mujor II-të 2022 janë realizuar në masën 87%, me një vlerë prej 62,863 mijë lekë.

Te ardhurat nga tarifat vendore për periudhën 4 Mujor II-të 2022 janë realizuar në masën 86%, me një vlerë prej 266,331 mijë lekë.

Te ardhura te tjera për periudhën 4 Mujor II-të 2022 janë realizuar në masën 40%, me një vlerë prej 81,526 mijë lekë.

Te ardhura nga donacionet (jasht limiti) për periudhën 4 Mujor II-të 2022 janë realizuar në masën 2,444 mijë lekë.

Të ardhurat e realizuara sipas kategorive 4 Mujori i II-të 2022



Në raport me të ardhurat nga burimet e veta për periudhën 4 Mujor II-të 2022 realizimi i të ardhurave të mësipërme 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 Mujoj II-të 2022

	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht
Te ardhura fakt	34,572	56,304	49,609	51,062	68,052	104,250	150,876	93,097



Realizimi i të ardhurave për periudhën 4 Mujor II-të 2022

Nr	Te Ardhura	PLAN VJETOR 2022	Plani 4 Mujor II-të 2022	Fakti 4 Mujori II-të 2022	Realizimi ne% 4 Mujori II-të 2022	Krahasimi ne % me planin vjetor
	TE ARDHURA					
B	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI)	1,424,985	961,787	605,378	63%	42.48%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	561,750	374,538	194,658	52%	35%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	6,000	4,000	746	19%	12%
2	Taksa mbi ndertesat	214,600	143,200	133,268	93%	62%
3	Taksa mbi token bujqesore	26,400	17,600	10,654	61%	40%
4	Taksa mbi truallin	27,000	18,000	17,330	96%	64%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	7,000	4,640	5,186	112%	74%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	280,000	186,600	26,472	14%	9%
7	Taksa e tabelës	750	498	1,002	201%	134%
	Takse biznesi (TBV) prapambetur					
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	109,000	72,574	62,863	87%	58%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesisë	7,000	4,640	8,285	179%	118%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	70,000	46,600	36,611	79%	52%
3	Taksa e rentes minerare	2,000	1,334	348	26%	17%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	30,000	20,000	17,619	88%	58.73%
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	462,740	308,318	266,331.00	86%	58%
1	Tarife per zenien e hapesires publike	38,000	25,340	22,900	90%	60%
2	" pastrimi	185,000	123,200	118,168	96%	64%
3	" gjelberimi	45,000	30,000	27,367	91%	61%
4	" ndricimi	81,000	54,000	39,706	74%	49%
5	" mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.	5,220	3,480	2,413	69%	46%
6	" reklame	8,000	5,340	6,054	113%	76%
7	" veterinare	0				
8	" parkim automjete	40,000	26,600	9,549	36%	24%
9	" embleme bashkie	100	80	34	43%	34%
10	" leje, certificate transporti	2,000	1,340	1,284	96%	64%
11	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	9,000	6,000	2,200	37%	24%
12	" leshimin e vertetimeve	2,200	1,466	1,006	69%	46%
13	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	1,466	1,529	104%	70%
14	" formulare te pastrehe	30	20		0%	0%
15	" sherbimi karrotresh	500	334	36	11%	7%
16	" leje perdorimi per objekte biznesi	2,000	1,340	376	28%	19%
17	" leje perdorimi per banim	1,200	800	694	87%	58%
18	" certifikim relievi	1,000	700	504	72%	50%

19	" deklarim paraprak	1,300	800	1,580	198%	122%
20	" trajt.fasades ndertesave	1,200	800	421	53%	35%
21	" aplikim leje zhvillimi	1,500	1,000		0%	0%
22	" hartim PDV per siperfaqen e prones	2,000	1,340	1,632	122%	82%
23	" shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	2,000	2,494	125%	83%
24	" kantier ndertimi per objekt mbi 4 kat	5,500	3,680	2,262	61%	41%
25	" leshimin e dok.nga arkiva	200	134	32	24%	16%
26	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	1,466	2,197	150%	100%
27	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	192	283	147%	98%
28	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	2,670	312	12%	8%
29	" uji pijshem	100	70	23	33%	23%
30	" ndotjes mjedisit	19,000	12,660	15,931	126%	84%
31	" depozitim i mbetjeve te ngurta			5,344		
IV	TE ARDHURA JO-TATIMORE	183,000	136,954	34,890	25%	19%
1	Qera objekti	3,000	2,000	635	32%	21%
2	Qera trualli (operatore telefonike)	2,500	1,680	2,496	149%	100%
3	Qera toke bujqesore	500	334	128	38%	26%
4	Qera toke pyjore	5,000	3,340	5,796	174%	116%
5	Gjoha ndertimi	20,000	13,340	6,806	51%	34%
6	Gjoha biznesi	10,000	6,660	6,778	102%	68%
7	Te ardhura nga legalizimet	97,000	64,600	5,308	8%	5%
8	Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)	45,000	45,000		0%	0%
9	Te ardhura nga shitja e tokes (troje,terrene)			3,572		
10	Te ardhura nga shitja ndertime			3,371		
V	TE ARDHURA INSTITUCIONET	78,935	49,670	34,620	70%	44%
1	Qendra Ekonomike Arsimit	51,955	31,712	20,308	64%	39%
	Te ardhura nga Cerdhet	9,680	5,808	3,517	61%	36%
	Te ardhura nga kopeshtet	34,074	20,437	11,305	55%	33%
	Te ardhura nga qerate	8,201	5,467	5,486	100%	67%
2	Te ardhura Klubi Shumesporte	1,030	688	694	101%	67%
	Te ardhura nga qira objekti	1,030	688	694	101%	67%
3	Qendra e Artit	500	300	618	206%	124%
	Te ardhura nga biletat	400	240	523	218%	131%
	Te ardhura okupim salle	100	60	95	158%	95%
4	Qendra e Trashegimise Kulturore	100	80	80	100%	80%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	100	80	80	100%	80%
	Te ardhura Biblioteka	0				
5	Agjensia e Sherbimeve Publike	17,350	11,550	7,876	68%	45%
	Te ardhura sherbimet publike	150	90			0%
	Te ardhura M.Varreza	10,000	6,660	7,311	110%	73%
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve	7,200	4,800	565	12%	8%
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira	8,000	5,340	5,044	94%	63%

	Te ardhura nga qirate	8,000	5,340	5,044	94%	63%
VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	29,560	19,733	12,016	61%	41%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,300	1,533	749	49%	33%
2	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	22,500	15,000	6,777	45%	30%
3	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	4,760	3,200	4,490	140%	94%

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore 4 Mujori i II-të 2022		/000 lekë
1	Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore	605,378
2	Të ardhura nga donacione +Jashtë Limiti	2,444
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	1,820,259
6	Të ardhura të trashëguara nga viti 2021 (të ardh.veta + grante)	332,981
8	TOTALI	3,945,052

Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore janë realizuar 605,378 mijë lekë ose 15% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga donacione janë realizuar 2,444 mijë lekë ose 0.1% të ardhurave të përgjithshme.

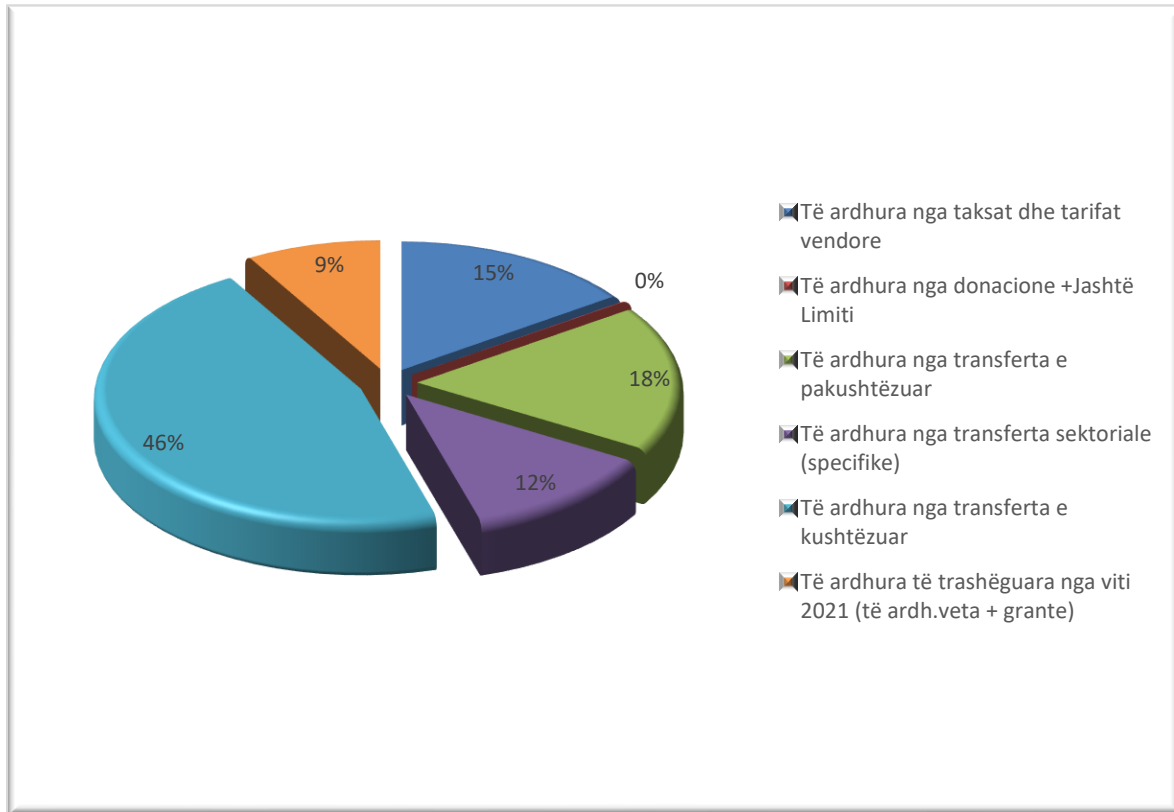
Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar 711,855 mijë lekë ose 18% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar 472,135 mijë lekë ose 12% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar 1,820,259 mijë lekë ose 46% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura të trashëguara nga viti 2020 janë realizuar 332,981 mijë lekë ose 9% të ardhurave të përgjithshme.

Paraqitja grafike:



III. REALIZIMI I BUXHETIT 4 MUJOR II-TË 2022

Realizimi i buxhetit për periudhën 4 Mujori i II-të 2022 është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, Udhëzimin Plotësues i Ministrise se Financave nr.1, datë 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”, 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 Bashkise Elbasan për vitin 2022. Shpenzimet e buxhetit për periudhën 4-Mujori i II-të 2022, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në masën **2,442,961** mijë lekë, me një nivel realizimi prej **50%** në raport me planin vjetor.

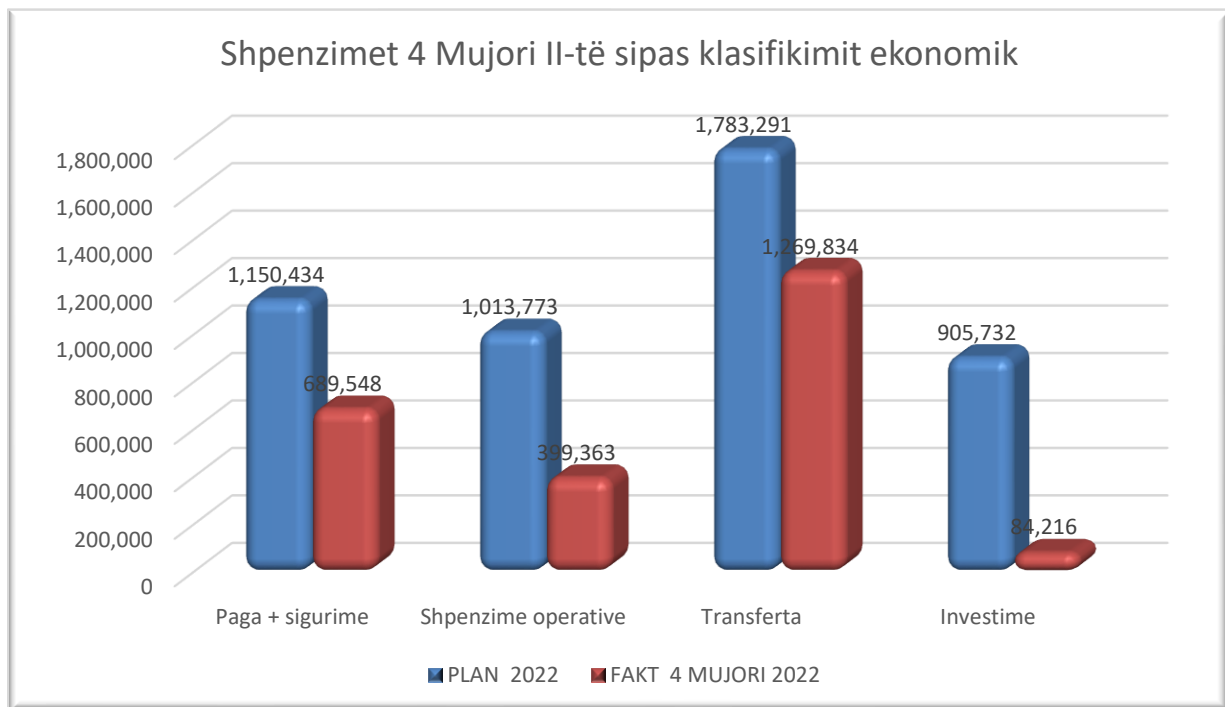
Titulli	Emërtimi	PLAN VJETOR 2022	FAKT 4 MUJORI II-të 2022	REALIZIMI NË %
01110	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi	430,180	220,840	51%
01120	Çeshtje financiare dhe fiskale	54,686	35,088	64%
01170	Sherbimet e Gjendjes Civile	16,439	10,793	66%
01620	Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale	0	0	
01710	Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem	108,086	57,719	53%
03140	Sherbimet e Policise Vendore	31,330	20,387	65%
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe mbrojtja civile	125,828	23,681	19%
04130	Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik	1,810	1,055	58%
04160	Sherbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	3,457	2,027	59%
04220	Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore	34,502	14,058	41%
04240	Menaxhimi i infrastruktures ujitjes dhe kullimit	42,654	15,683	37%
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	89,113	24,399	27%
04520	Rrjeti rrugor rural	473,549	76,764	16%
04570	Transporti Publik	63,947	15,535	24%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	194,047	66,327	34%
05200	Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizimet	23,601	0	0%
05320	Programe te mbrojtjes se mjedisit	8,365	5,356	64%
06140	Planifikimi Urban Vendor	5,010	4,728	94%
06190	Strehimi	25,999	16,777	65%
06260	Sherbimet Publike Vendore	221,688	91,204	41%
06330	Furnizimi me uje	3,000	0	0%

06440	Ndriçim rruges	125,119	55,545	44%
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	2,269	1,459	64%
08130	Sport dhe Argetim	79,110	44,832	57%
08140	Zhvillimi i sportit	23,296	4,811	21%
08220	Trashegimia Kulturore,Eventet artistike dhe kulturore	90,538	41,435	46%
09120	Arsimi Parashkollor & baze	533,950	256,871	48%
09230	Arsimi parauniversitar(mesem +konvikte)	272,538	41,298	15%
09240	Arsimi mesem Profesional	45,145	39,968	
10140	Kujdesi Social per personat e semure&aftesi te kufizuara	3,400	2,135	63%
10220	Sigurimi Shoqeror	15,555	8,613	55%
10430	Kujdesi Social per Familjet dhe Femijët	1,640,983	1,237,749	75%
10661	Strehimi Social	10,480	5,824	56%
10910	Mbrojtja civile	39,956	0	0%
04980	Fondi rezerve & Kontigjenca	13,600	0	0%
	TOTALI I SHPENZIMEVE TË NJËSISË	4,853,230	2,442,961	50%

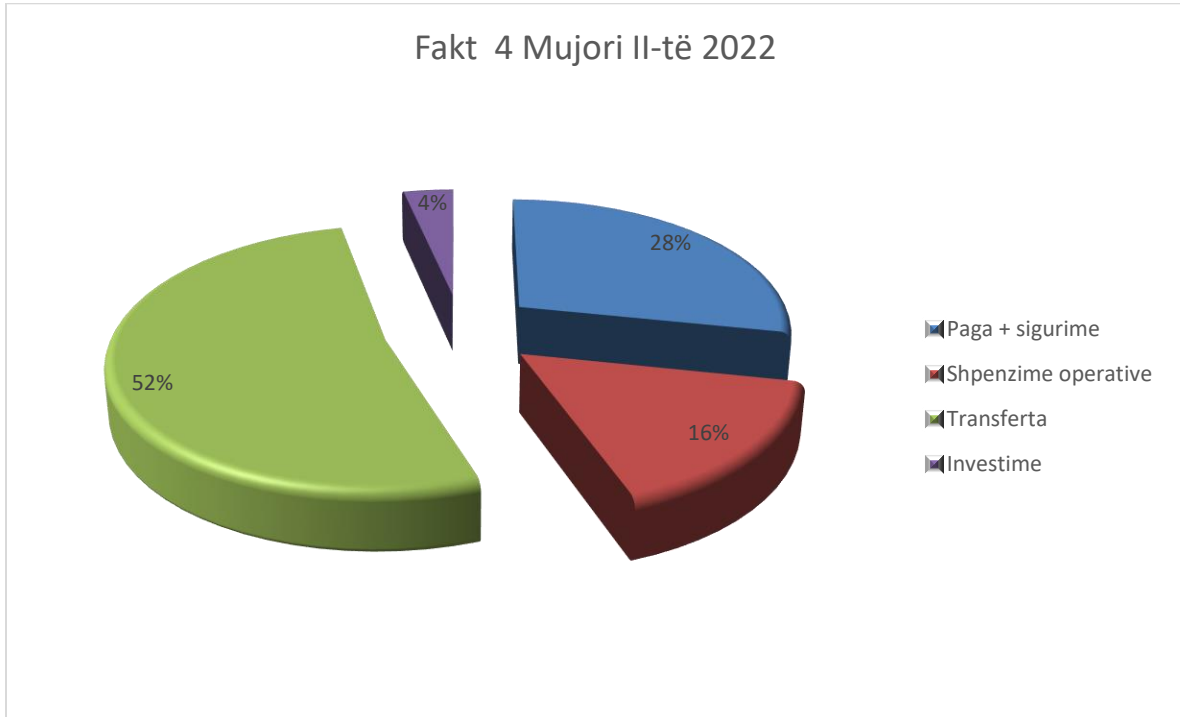
ËMËRTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI 2022	REALIZIMI
Paga + sigurime (600+601)	1,150,434	689,548	60%
Shpenzime operative (602+651+166+603)	1,013,773	399,363	39%
Transferta (604+605+606+609)	1,783,291	1,269,834	71%
Investime (230+231)	905,732	84,216	9%
Totali	4,853,230	2,442,961	50%

Peshën më të madhe të realizimit të shpenzimeve në përqindje për periudhën 4 Mujori i II-të 2022 e zënë transfertat me një realizim në masën 71 % me vlerë 1,269,834 mijë lekë, ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transfertat e kushtëzuar.

Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat renditen menjëherë pas Transfertave. Shpenzimet e personelit janë realizuar në masën 60% në raport me planin vjetor 2022, me një vlerë prej 689,548 mijë lekë për periudhën 4 Mujori i II-të, ku përveç 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 II-të paraqitja grafike si më poshtë:



Shpenzimet për paga zënë 28 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 59.2 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 39 % me transfertë specifike, 1.7 % me transfertë të kushtëzuar dhe 0.1 % nga donacionet.

Shpenzimet operative zënë 16 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 89 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 8 % me transfertë specifike, 2 % me burim financimi transfertën e kushtëzuar dhe nga fondet jasht limiti (donacionet) rreth 1 % të vlerës.

Shpenzimet për transferime zënë 52 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 2.2 % me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 97.8 % me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

Shpenzimet për investime zënë 4 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 87 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 1 % me transfertë

specifike, 12 % me burim financimi transfertën e kushtëzuar dhe nga fondet jasht limiti (donacionet) rreth 1 % të vlerës.

Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e II-të, viti 2022 (nga të gjitha burimet e fondeve)											në mijë lekë	
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menax. & Admin.	01110	271,245	163,477	114,997	45,151	31,442	10,813	12,496	1,399	430,180	220,840
2	Çështjet financiare dhe fiskale	01120	48,860	34,640	5,756	378	70	70	0	0	54,686	35,088
3	Sherbime te gjendjes civile	01170	15,300	10,559	1,035	148	0	0	104	86	16,439	10,793
4	Zgjedhjet e pergj. dhe lokale	01620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Shërbimi i borxhit	01710	0	0	108,086	57,719	0	0	0	0	108,086	57,719
6	Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	18,337	3,100	2,050	0	0	0	0	31,330	20,387
7	Mbrojtja nga zjarri dhe mb.civile	03280	32,419	19,508	6,754	1,058	66,308	70	20,347	3,045	125,828	23,681
8	Mbeshtetje per zhvill. ekonomik	04130	1,710	1,055	100	0	0	0	0	0	1,810	1,055
9	Shërbimi i tregjeve.akred.inspek.	04160	2,753	1,546	600	444	37	37	67	0	3,457	2,027
10	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq	04220	14,460	7,971	500	100	0	0	19,542	5,987	34,502	14,058
11	Menaxhimi infr.Ujitjes& Kullimit	04240	12,179	7,677	15,935	7,945	61	61	14,479	0	42,654	15,683
12	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	16,088	10,607	29,791	10,313	0	0	43,234	3,479	89,113	24,399
13	Infrastruktura rrugore vendore	04520	50,019	34,925	26,471	10,212	2,019	99	395,040	31,528	473,549	76,764
14	Transporti Publik	04570	22,900	11,651	26,047	3,884	0	0	15,000	0	63,947	15,535
15	Menaxhimi I mbetjeve	05100	20,960	7,382	149,074	58,286	0	0	24,013	659	194,047	66,327
16	Menaxhimi i ujrave të zeza	05200	0	0	0	0	0	0	23,601	0	23,601	0
17	Programe te mbrojtjes se mjedisit	05320	7,830	5,249	535	107	0	0	0	0	8,365	5,356
18	Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	5,010	4,728	5,010	4,728
19	Strehimi	06190	0	0	0	0	12,005	11,834	13,994	4,943	25,999	16,777
20	Sherbime publike vendore	06260	53,236	33,638	128,202	46,287	210	210	40,040	11,069	221,688	91,204
21	Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0
22	Ndriçim rrugësh	06440	8,871	5,977	103,000	49,308	89	89	13,159	171	125,119	55,545
23	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,669	1,459	600	0	0	0	0	0	2,269	1,459
24	Sport dhe argetim	08130	26,527	15,657	37,950	20,882	8,593	8,093	6,040	200	79,110	44,832
25	Zhvillimi i sportit	08140	0	0	0	0	0	0	23,296	4,811	23,296	4,811
25	Trasheg.kult.eventet artist.&kult.	08220	45,518	26,539	34,870	13,785	159	159	9,991	952	90,538	41,435
26	Arsimi baze¶shkollor	09120	357,524	202,141	128,342	44,478	1,074	652	47,010	9,600	533,950	256,871
27	Arsimi mesem pergj. + konvikte	09230	45,163	27,661	55,480	13,440	160	156	171,735	41	272,538	41,298
28	Arsimi mesem profesional	09240	0	0	1,841	0	43,304	39,968	0	0	45,145	39,968
29	Kujd. social pers.semure & PAK	10140	0	0	0	0	3,400	2,135	0	0	3,400	2,135
30	Sigurimi Shoqeror	10220	9,353	5,258	6,102	3,265	0	0	100	90	15,555	8,613
31	Kujdesi social per familje&femijë	10430	54,360	34,517	28,385	10,036	1,554,054	1,191,768	4,184	1,428	1,640,983	1,237,749
32	Strehimi Social	10661	3,260	2,117	220	87	6,750	3,620	250	0	10,480	5,824
33	Emergjenca Civile	10910	0	0	0	0	39,956	0	0	0	39,956	0
34	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980	0	0	0	0	13,600	0	0	0	13,600	0
	TOTALI		1,150,434	689,548	1,013,773	399,363	1,783,291	1,269,834	905,732	84,216	4,853,230	2,442,961

Shpenzime nga transfertat e pakushtëzuar + të ardhurat për 4 Mujorin e II-të, viti 2022.											në mijë lekë	
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transfertat		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menax. & Admin.	01110	271,245	163,477	114,997	45,151	31,442	10,813	12,496	1,399	430,180	220,840
2	Çështjet financiare dhe fiskale	01120	48,860	34,640	5,756	378	70	70	0	0	54,686	35,088
3	Shërbimi i borxhit	01710	0	0	108,086	57,719	0	0	0	0	108,086	57,719
4	Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	18,337	3,100	2050	0	0	0	0	31,330	20,387
5	Mbrojtja nga zjarri dhe mb.civile	03280	1,400	0	1,667	144	66,238	0	3,670	2157	72,975	2,301
6	Mbeshtetje per zhvill. ekonomik	04130	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0
7	Shërbimi i tregjeve.akred.inspek.	04160	2,753	1,546	600	444	37	37	67	0	3,457	2,027
8	Shërbimet bujq., inspekt.sig.ushq	04220	14,460	7,971	500	100	0	0	19,542	5987	34,502	14,058
9	Menaxhimi infr.Ujitjes& Kullimit	04240	8,239	4,260	0	0	61	61	6,524	0	14,824	4,321
10	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	4,907	2,216	27,602	10313	0	0	43,234	3,479	75,743	16,008
11	Infrastruktura rrugore vendore	04520	36,141	24,629	21,418	7,313	2019	99	394,159	31,528	453,737	63,569
12	Transporti Publik	04570	22,900	11,651	26,047	3,884	0	0	15,000	0	63,947	15,535
13	Menaxhimi I mbetjeve	05100	20,960	7,382	132,274	45,182	0	0	24,013	659	177,247	53,223
14	Menaxhimi i ujrave të zeza	05200	0	0	0	0	0	0	23,601	0	23,601	0
15	Programe te mbrojtjes se mjedisit	05320	7,830	5,249	535	107	0	0	0	0	8,365	5,356
16	Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	5,010	4728	5,010	4,728
17	Shërbime publike vendore	06260	52,361	32,763	128,202	46,287	69	69	40,040	11,069	220,672	90,188
18	Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0
19	Ndriçim rrugësh	06440	8,871	5,977	103,000	49,308	89	89	13,159	171	125,119	55,545
20	Shërbimet e kujdesit paresor	07220	1,669	1,459	600	0	0	0	0	0	2,269	1,459
21	Sport dhe argetim	08130	26,527	15,657	37,450	20,382	8,593	8,093	6040	200	78,610	44,332
22	Trasheg.kult.eventet artist.&kult.	08220	45,518	26,539	33,182	12,097	159	159	9491	453	88,350	39,248
23	Arsimi baze¶shkollor	09120	26,990	15,540	118,647	35,232	213	213	38,027	9,600	183,877	60,585
24	Arsimi mesem pergj. + konvikte	09230	0	0	27,136	8,895	100	100	39,225	0	66,461	8,995
25	Kujd. social pers.semure & PAK	10140	0	0	0	0	3,400	2,135	0	0	3,400	2,135
26	Sigurimi Shoqëror	10220	9,353	5,258	6,102	3,265	0	0	100	90	15,555	8,613
27	Kujdesi social per familje&femijë	10430	38,027	21,781	23,385	6,900	7,930	2,151	4,184	1428	73,526	32,260
28	Strehimi Social	10661	3,260	2,117	220	87	6,750	3620	250	0	10,480	5,824
29	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980	0	0	0	0	13,600	0	0	0	13,600	0
	TOTALI		680,621	408,449	920,506	355,238	140,770	27,709	700,832	72,948	2,442,729	864,344

Shpenzime nga transferta pakushtëzuar sektoriale për 4 Mujorin e II-të, viti 2022.											në mijë lekë	
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	31,019	19,508	5,087	914	70	70	16,677	888	52,853	21,380
2	Ujitja dhe kullimi	04240	3,940	3,417	15,935	7,945	0	0	7,955	0	27,830	11,362
3	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	11,181	8,391	2,189	0	0	0	0	0	13,370	8,391
4	Infrastruktura vendore rrugore	04520	13,878	10,296	5,053	2,899	0	0	881	0	19,812	13,195
5	Menaxhimi i Mbetjeve	05100	0	0	16,800	13,104	0	0	0	0	16,800	13,104
6	Arsimi baze¶shkollor	09120	330,534	186,601	0	0	861	439	0	0	331,395	187,040
7	Arsimi mesem pergj. + konvikte	09230	45,163	27,661	26,003	4,545	60	56	21,841	41	93,067	32,303
8	Mbrojtja sociale	10430	16,333	12,736	5,000	3,136	0	0	0	0	21,333	15,872
											0	0
	TOTALI		452,048	268,610	76,067	32,543	991	565	47,354	929	576,460	302,647

Shpenzime nga transferta e kushtezuar për 4 Mujorin e II-të, viti 2022.											në mijë leke	
	Programi / Njesite Shpenzuese	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	1,055	100	0	0	0	0	0	1,690	1,055
2	Gjendje civile	01170	15,300	10,559	44	0	0	0	0	0	15,344	10,559
3	Strehimi	06190	0	0	0	0	12,005	11,834	13,994	4,943	25,999	16,777
4	Zhvillimi i sportit	08140	0	0	0	0	0	0	23,296	4,811	23,296	4,811
5	Arsimi bazë & parashkollor	09120	0	0	9,695	9,246	0	0	0	0	9,695	9,246
6	Arsimi mesem pergjithshem	09230	0	0	2,341	0	0	0	110,669	0	113,010	0
7	Ndihma ekonomike +PAK	10430	0	0	0	0	1,540,493	1,187,061	0	0	1,540,493	1,187,061
8	Viktimat e dhunes + projekte	10430	0	0	0	0	5,631	2,556	0	0	5,631	2,556
9	Emergjenca civile	10910	0	0	0	0	39,956	0	0	0	39,956	0
			0	0	1,841	0	43,304	39,968	0	0		
	TOTALI		16,890	11,614	14,021	9,246	1,641,389	1,241,419	147,959	9,754	1,820,259	1,272,033

Shpenzime nga te Ardhurat jashte Limiti për 4 Mujorin e II-të, viti 2022.											në mijë leke	
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Gjendje civile	01170	0	0	991	148	0	0	104	86	1,095	234
2	Sherbime Publike vendore	06260	875	875	0	0	141	141	0	0	1,016	1,016
3	Arsimi baze & Parashkollor	09120	0	0	0	0	0	0	8,983	0	8,983	0
4	Sport & Argetim	08130	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500
5	Trasheg.kult.eventet artist.&kult.	08220	0	0	1,688	1,688	0	0	500	499	2,188	2,187
	TOTALI		875	875	3,179	2,336	141	141	9,587	585	13,782	3,937

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 50% të totalit të buxhetit.

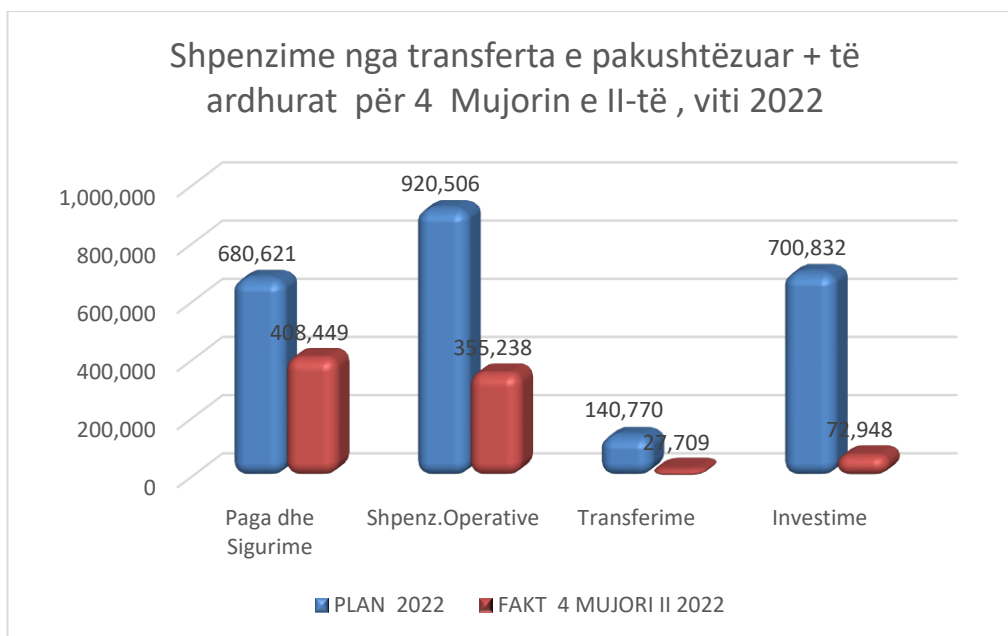
Gjatë periudhës 4 Mujori i II-të 2022 administrimi dhënia e shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, menaxhimi në mënyre racionale i burimeve të veta dhe sigurimi I të ardhurave të nevojshme për kryerjen e funksioneve bazike dhe atyre sociale paraqitet si më poshtë:

			000/lekë
EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI II-të 2022	REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	680,621	408,449	60%
Shpenz.Operative	920,506	355,238	39%
Transferime	140,770	27,709	20%
Investime	700,832	72,948	10%
TOTALI	2,442,729	864,344	35%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta për periudhën 4 Mujori i II-të 2022, krahasuar me planin vjetor është 35 %, pagat janë realizuar në masën 60 %, shpenzimet operative 39%, transferimet në masën 20 % dhe investimet në masën 10 %.

Realizimi vjetor me 10 % i zërit të investimeve, duke e krahasuar me planin vjetor, ka të bëjë :

- siç u shprehëm edhe më lart, me problemet në arkëtimin e të ardhurave, rrjedhojë 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.



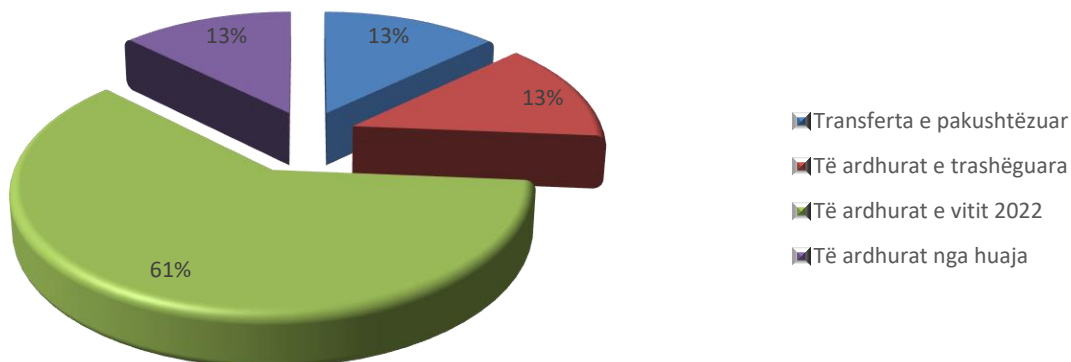
Fondi rezervë në buxhetin vitit 2022 është planifikuar në shumën 9,000 mijë lekë, ndërsa fondi i kontigjencës 10,000 mijë lekë. Gjatë 4-mujorit II-të 2022 Fondi Rezervë është përdorur me vendim të Këshillit Bashkiak për shumën 5400 mijë lekë, 100 mijë lekë për mbështetjen financiare të nxënësve me arritje të shkëlqyera në shkollat publike dhe 5300 mijë lekë sipas VKB nr.55 datë 11.04.2022 Trajtim ushqimor për sportistët Ukrainas.

Fondi i emergjencave civile, në buxhetin e vitit 2022 është planifikuar në shumën 66,238 mijë lekë. Gjatë 4-mujorit II-të 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 **90,894** mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar, **93,331** mijë lekë nga të ardhurat e trashëguara nga viti 2021, nga të ardhurat e vitit 2022 janë **427,780** mijë lekë dhe të ardhura nga huaja **88,827** mijë lekë, gjithsej **700,832** mijë lekë.

Investimet nga të ardhurat, transfertat e pakushtëzuar dhe huaja
viti 2022 4 Mujori II-të 2022



Siç e shikojme kemi 26 % të totalit të investimeve të cilat financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhura të trashëguara, të cilat janë burime fondesh të garantuara. Rreth 61 % 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 shpronësime nga huaja.

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

Në vitin 2022 4-Mujori i II-të Bashkia 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 parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Për arsimin parashkollor (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 (parashkollor 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 të 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 të SMZSH-së dhe blerje pajisje kompjuterike, blerje kondicioner, blerje pajisje ndryshme, në zërin investime, për shumën 3,670 mijë lekë dhe nga granditë specifike financuar 16,677 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 Drejtorinë 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 transfertat 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 rrugët 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 përfshihen 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 sezonale, ashtu dhe në investime, për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e tokës.

vi. Konviktet e arsimit parauniversitar

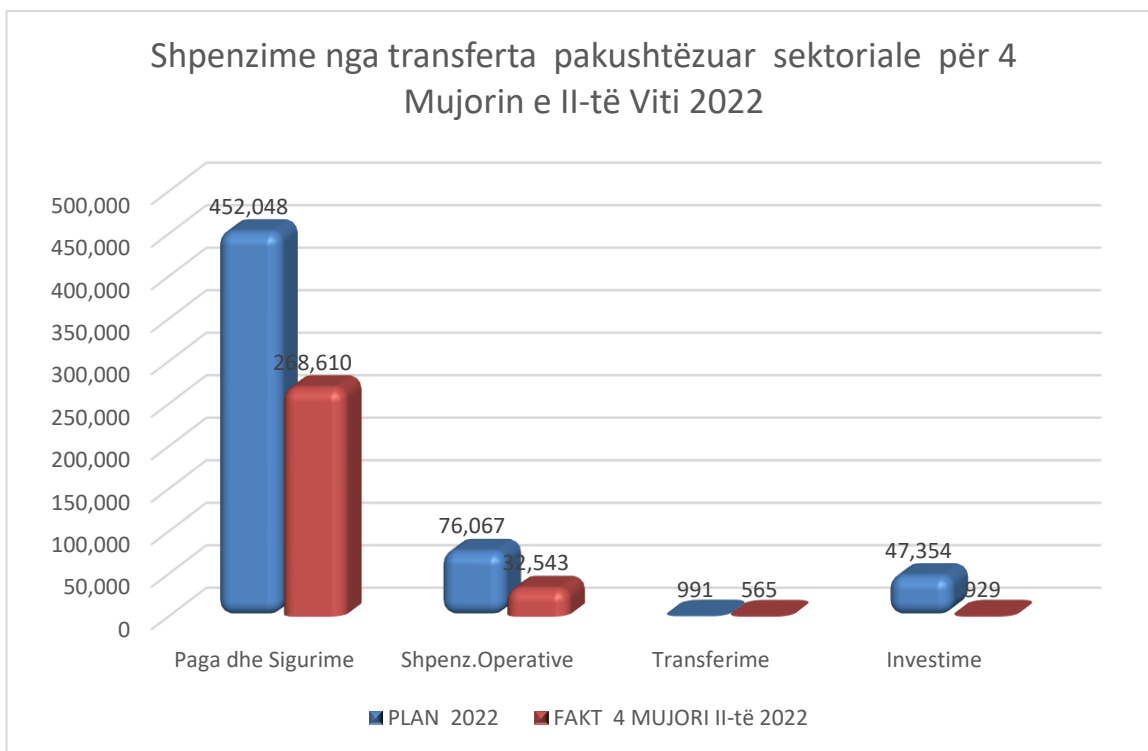
Në transfertën specifike të vitit 2022, Bashkisë Elbasan i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzime operative dhe shpenzime për investime.

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 “Shtëpia e të Moshuarve”, të cilat Bashkia Elbasan i financon nga fondet e veta.

	000/lekë		
EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI II-të 2022	REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	452,048	268,610	59%
Shpenz.Operative	76,067	32,543	43%
Transferime	991	565	57%
Investime	47,354	929	2%
TOTALI	576,460	302,647	53%

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, realizimi në krahasim me planin vjetor është 53 %. Pagat janë realizuar me 59 %, shpenzimet operative me 43 % dhe transfertat 57 %. Përsa i takon investimeve realizmi në krahasim me planin vjetor është 2%. Paraqitja grafike si më poshtë vijon:



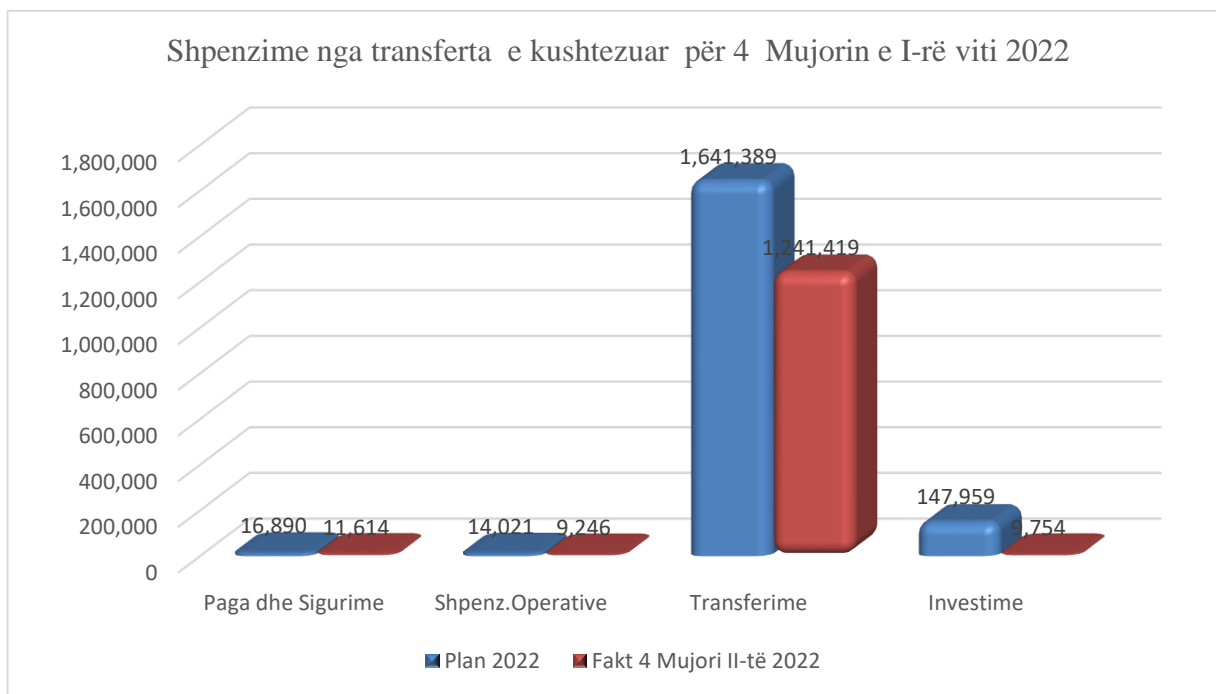
C) REALIZIMI I SHPENZIMEVE ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTËN E KUSHTËZUAR

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 rreth 93 % të totalit shpenzimeve të transfertës së kushtëzuar për periudhën 4 mujori I II-të 2022 ose 1,187,061 mijë lekë. Fonde për bursat e nxënësve 3.9 % ose 49,214 mijë lekë. Bonuse strehimi 1 % ose 11,834 mijë lekë. Mbështetje për viktimat e dhunës, etj. te cilat zënë rreth 2.1 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 23,924 mijë lekë.

EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI II-të 2022
QKR	1,690	1,055
Gjendja Civile	15,344	10,559
Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)	57,181	49,214
Rikonstruksion i shkolles se mesme "Kostandin Kristoforidhi"	47,622	0
Rikonstruksion , shtese 4-kat dhe palester, Shkolla Artistike "Onufri"	63,047	0
Rikonstruksion i palestrava Shkolla e Mesme "Luigj Gurakuqi"	18,485	0
Bonus strehimi	12,005	11,834
Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon	1,540,493	1,187,061
Viktimat e dhunes + projekte mbrojtjes sociale	5,631	2,556
Permiresimi I kushteve te banimit te kumuniteteve te pafavorizuara	13,994	4,943
Emergjencat civile	39,956	0
Rikonstruksion fusha minikalceto dhe rrethimi me kangjella i kompleks Shefqet Lamce	4,811	4,811
TOTALI	1,820,259	1,272,033

Shpenzimet me burim financimi Transfertën e kushtëzuar sipas klasifikimit ekonomik:

			000/lekë
EMERTIMI	PLAN 2022	FAKT 4 MUJORI II-të 2022	REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	16,890	11,614	69%
Shpenz. Operative	14,021	9,246	66%
Transferime	1,641,389	1,241,419	76%
Investime	147,959	9,754	7%
TOTALI	1,820,259	1,272,033	70%



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 2022 4-Mujori i II-të, krahasuar me planin vjetor është 70 % ose 1,272,033 mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 69 %, ose 11,614 mijë lekë, Shpenzimet Operative janë realizuar në masën 66 % ose 9,246 mijë lekë, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën 76% ose 1,241,419 mijë lekë dhe shpenzimet për investime janë realizuar në masën 7% ose 9,754 mijë lekë.

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 623 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 89 milion lekë, 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 shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore po 89 milion lekë. Gjatë katërmujorit të parë dhe të dytë të vitit 2022 nuk kemi disbursime të reja, pra gjendja e disbursuar është e barabartë me fundin e vitit 2021. Disbursimi i 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 31.08.2022			Shërbimi i borxhit për tu paguar deri në maturim		
		Principal	Interesa	Gjithsej	Principal	Interesa	Gjithsej
Hua e disbursuar	622,337	459,512	187,353	646,865	162,825	10,301	173,126
Hua pa disbursuar	88,810	88827					
Gjithsej	711,147						

D) 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 vazhdimësinë e zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese 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 të ligjit, përgjegjësisë, llogaridhënies, besimit, transparencës, efektivitetit, efikasitetit, partneritetit dhe koherencës.

Meqënëse qeverisja e mirë ndërlihet 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 iu prirë qytetarëve:

- 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 përthithjen 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 Bashkinë Qëndër 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 mirë 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 rritje e aksesit ndaj shërbimeve bazë në zonat rurale.
3. Përmirësim i sigurisë në rrugët e Bashkisë Elbasan.
4. Mirëmbajtjen e infrastrukturës së rrugëve, në pronësi të Bashkisë.
5. Reduktim 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 8 %, ose 395,040 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe konviktet zënë 5 % të totalit të buxhetit ose 237,230 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 gjelbërta,

- c) mirëmbajtja e varrezave publike dhe krijimi i kushteve sipas standarteve 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) realizimi sipas standarteve 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 të 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 synuar 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.

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike

Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor në të gjithë Bashkinë.

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 Agjencisë 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

- a) Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
- b) Mbajtja në efikasitet e ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- c) Mbajtja në efikasitet e ndriçimit rrugor
- d) 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 Agjencia e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vitit pasi është siguruar me pare baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Me zbutjen e masave ndaj pandemisë janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmëndim: “Blerje ndriçues me gjithë krahë + kabell ABC”, “lidhje te reja energjie”, “Blerje shtylla ndricimi për linjat elektrike”, etj. Me rëndësi është të përmëndim kujdesin për ndricimin e qëndrave të Njësiave 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 territorit dhe problematikave që mbart secili 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, përmirësime);

Politikat e zhvillimit

Programi i Mjedisit dhe Mbrojtjes 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 shoqërinë 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 përmirësimit 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 kullimore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimit dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, si dhe parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.
4. Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore nëpërmjet një qeverisjeje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.
5. Hartim i projekteve teknike për pyllëzim të sipërfaqeve pyjore si dhe rehabilitim të 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 fëmijë që të ketë rezultate të kënaqshme në mësim, 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 institucioneve 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 parashkollor (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 parashkollor 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 standarteve të shkollave nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes së 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 standarteve 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).

Për vitin 2022, 4-Mujori i II-të, është punuar për përmirësimin e kushteve për zhvillimin e mësimimit, rritja e sigurisë në ambjentet shkollore nëpërmjet shërbimit të rojeve të sigurisë publike dhe monitorimit me anë të sistemit të kamerave.