

BASHKIA ELBASAN

# RAPORT MONITORIMI BUXHETI 2023

PROGRESIV 4- MUJORI II-të



SHTATOR 2023

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2023 4 Mujori i II-të

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2023 4 Mujori i II-të

Realizimi i buxhetit për vitin 2023 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 2023 4 Mujori i II-të**

Detajimi i buxhetit për vitin 2023 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 veteqeverisjes vendore“, ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023“ si dhe VKB nr. 190, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2023.

Programi Buxhetor i vitit 2023 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 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 bujqesore, 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 2023 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 26 programe (21 programe që përdorin njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe që janë pjesë e buxhetit të Bashkisë Elbasan dhe 5 programe i takojnë fondeve nga trasfertat e kushtëzuara) 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, administron dhe menaxhon fondet, sipas 26 programeve të miratuara, si më poshtë:

1. Programi “Planifikim, Menaxhim & Administrim”
2. Programi “Shërbimet e Gjendjes Civile”
3. Programi “Shërbime të Policisë Vendore”
4. Programi “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile”
5. Programi “Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik”
6. Programi “Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore...”
7. Programi “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”
8. Programi “Administrimi i pyjeve dhe kullotave”
9. Programi “Rrjeti Rrugor Rural”

10. Programi “Transporti publik”
11. Programi “Menaxhimi i mbetjeve”
12. Programi “Planifikimi urban vendor”
13. Programi “Strehimi”
14. Programi “Shërbimet publike vendore”
15. Programi “Furnizimi me ujë dhe kakanizime”
16. Programi “Shërbimet e kujdesit parësor”
17. Programi “Sport dhe argëtim”
18. Programi “Zhvillimi i sportit”
19. Programi “Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore”
20. Programi “Arsimi bazë (përfshirë parashkollor ”
21. Programi “Arsimi mesëm përgjithshëm (+ konvikte)”
22. Programi “Kujdesi social”
23. Programi “Strehimi social”
24. Programi “Emergjenca civile”
25. Programi “Zgjedhjet e përgjithshme dhe vendore”
26. Programi “Fondi rezerve dhe kontigjenca”

**Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2023, 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 qëndrore,** ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike për funksionet e reja (sektoriale), transferuar Bashkisë, transfertat të kushtëzuara dhe investime nga FZSH.

## **II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR VITIN 2023 4 MUJORI I II-të**

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, 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-prill 2023, 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 fokusuara 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 Ujësjetës 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 krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluara.

Këto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmirësimit të shërbimit janë shoqëruar natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Masat që u ndërmorën nga qeveria në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve bënë që gjatë këtij viti të kishte përmirësime në vijimin normal të procesit të arkëtimit të të ardhurave dhe niveli i arkëtimeve të ishte në rritje.

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. Ndërsa periudha shkurt pati një ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin janar, edhe në dy muajt e tjerë pasardhës reflektohet e njëjta tendencë. Muaji mars pati rritje të nivelit të arkëtimeve krahasuar me muajin shkurt ndërsa në prill kemi përsëri ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin mars, siç edhe tregohet në grafikun më poshtë.

Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2023 janë përfshirë dhe të ardhurat nga arkëtimi i detyrimeve të prapambetura “Arkëtim debitorë”, detyrime të cilat i takojnë familjarëve dhe arkëtohen nëpërmjet UKE si agjent tatimor, si dhe debitorë të mbartur në vite taksa dhe tarifa për subjektet.

Detyrimet e arkëtuara gjatë katërmujorit të dytë nëpërmjet UKE për familjarët janë të evidentuara dhe janë në shumën 48,992 mijë lekë ose 61.2% e planit 8 mujor.

Përsa i takon arkëtimeve të prapambetura nga subjektet, meqenëse nuk është e mundur të merret informacion nëpërmjet sistemit të taksave, për këtë arsye ato janë të përfshira në faktin e të ardhurave të arkëtuara për periudhën Janar-Gusht 2023 së bashku me detyrimet për taksat dhe tarifat e këtij viti.

## ➤ 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:

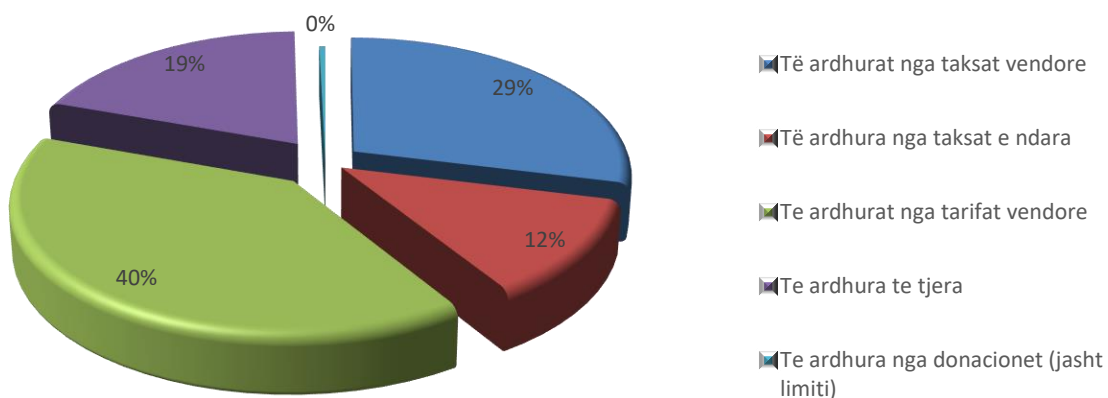
- ☐ Të ardhura nga gjoba
- ☐ Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

Të ardhura nga huaja:

➤ **Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për 2023 4 Mujori i II-të ( në mijë lekë)**

| N r. | Të ardhurat nga burimet e veta vendore | Plani 4 Mujori i II-të 2023 | Fakti 4 Mujori i II-të 2023 | Realizimi % |
|------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1    | Të ardhurat nga taksat                 | 440,288                     | 183,757                     | 42%         |
| 2    | Të ardhura nga taksat e ndara          | 79,676                      | 77,287                      | 97%         |
| 3    | Te ardhurat nga tarifat                | 303,573                     | 251,518                     | 83%         |
| 4    | Te ardhura te tjera                    | 404,839                     | 122,109                     | 30%         |
| 5    | Te ardhura nga donacionet              | 0                           | 2528                        |             |
|      | <b>TOTALI</b>                          | <b>1,228,376</b>            | <b>637,199</b>              | <b>52%</b>  |

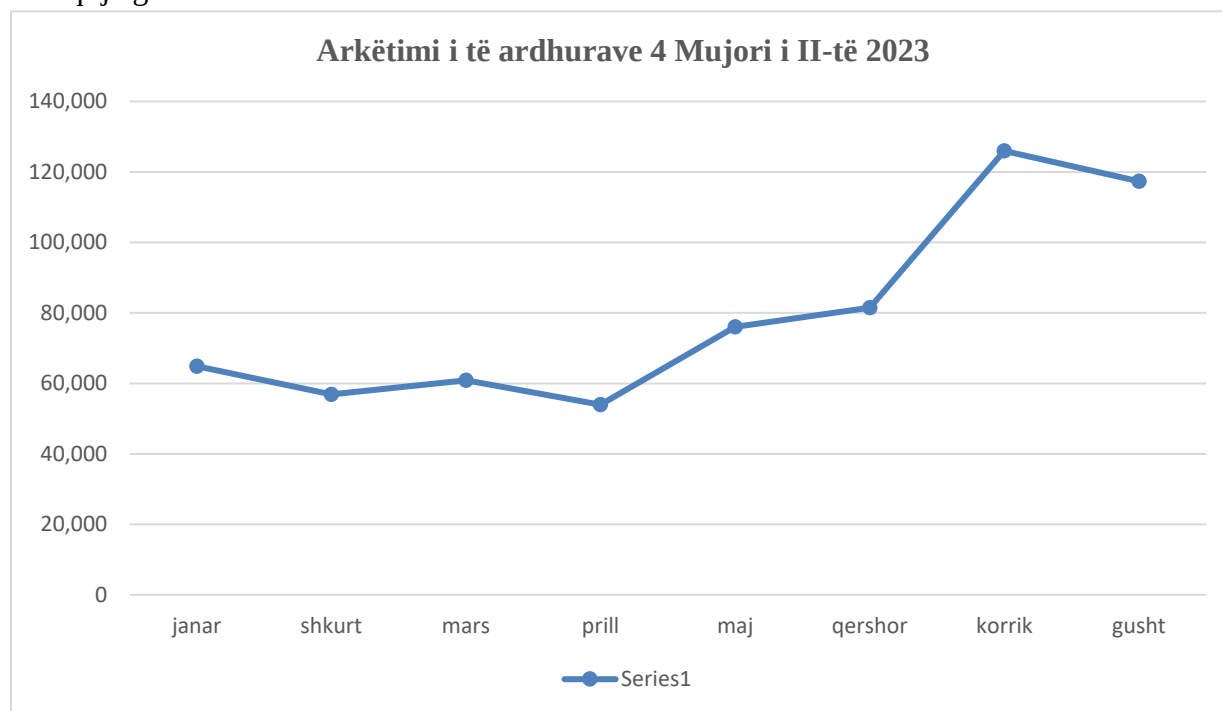
### Të ardhurat e realizuara sipas kategorive 4 Mujori i II-të 2023



| Janar | Shkurt | Mars  | Prill | Maj   | Qershor | Korrik | Gusht  |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|
| 64831 | 56853  | 60861 | 53942 | 76011 | 81438   | 125954 | 117309 |



Paraqitja grafike:



| Nr         | Te Ardhura                                   | PLAN<br>VJETOR   | Plan 4<br>Mujori i<br>II-të 2023 | Fakt 4<br>Mujori i<br>II-të 2023 | Krahasimi<br>ne% me 4<br>Mujori i<br>II-të 2023 | Krahasimi<br>ne % me<br>planin<br>vjetor |
|------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
|            | <b>TE ARDHURA</b>                            | <b>2023</b>      |                                  |                                  |                                                 |                                          |
| <b>B</b>   | <b>TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI)</b>    | <b>1,824,433</b> | <b>1,228,376</b>                 | <b>634,671</b>                   | <b>52%</b>                                      | <b>34.79%</b>                            |
|            |                                              |                  |                                  |                                  |                                                 |                                          |
| <b>I</b>   | <b>TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE</b>         | <b>660,182</b>   | <b>440,288</b>                   | <b>183,757</b>                   | <b>42%</b>                                      | <b>28%</b>                               |
| <b>1</b>   | Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV           | 3,000            | 2,000                            | 1,008                            | 50%                                             | 34%                                      |
| <b>2</b>   | Taksa mbi ndertesat                          | 223,062          | 148,800                          | 105,244                          | 71%                                             | 47%                                      |
| <b>3</b>   | Taksa mbi token bujqesore                    | 27,480           | 18,400                           | 9,315                            | 51%                                             | 34%                                      |
| <b>4</b>   | Taksa mbi truallin                           | 36,840           | 24,560                           | 19,235                           | 78%                                             | 52%                                      |
| <b>5</b>   | Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier  | 8,500            | 5,664                            | 2,742                            | 48%                                             | 32%                                      |
| <b>6</b>   | Taksa e ndikimit ne infrastrukture           | 360,000          | 240,000                          | 43,324                           | 18%                                             | 12%                                      |
| <b>7</b>   | Taksa e tabelës                              | 1,300            | 864                              | 2,889                            | 334%                                            | 222%                                     |
|            |                                              |                  |                                  |                                  |                                                 |                                          |
| <b>II</b>  | <b>TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA</b>         | <b>119,500</b>   | <b>79,676</b>                    | <b>77,287</b>                    | <b>97%</b>                                      | <b>65%</b>                               |
| <b>1</b>   | Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesisë  | 15,000           | 10,000                           | 3,520                            | 35%                                             | 23%                                      |
| <b>2</b>   | Taksa vjetore e mjeteve te perdorura         | 70,000           | 46,680                           | 52,474                           | 112%                                            | 75%                                      |
| <b>3</b>   | Taksa e rentes minerare                      | 500              | 332                              | 309                              | 93%                                             | 62%                                      |
| <b>4</b>   | Tatimi mbi te ardhurat personale             | 34,000           | 22,664                           | 20,984                           | 93%                                             | 61.72%                                   |
| <b>III</b> | <b>TE ARDHURA NGA TARIFAT</b>                | <b>455,463</b>   | <b>303,573</b>                   | <b>251,518</b>                   | <b>83%</b>                                      | <b>55%</b>                               |
| <b>1</b>   | Tarife per zenien e hapësirës publike        | 32,500           | 21,600                           | 22,161                           | 103%                                            | 68%                                      |
| <b>2</b>   | " pastrimi                                   | 167,000          | 111,200                          | 104,958                          | 94%                                             | 63%                                      |
| <b>3</b>   | " gjelberimi                                 | 34,000           | 22,720                           | 22,517                           | 99%                                             | 66%                                      |
| <b>4</b>   | " ndricimi                                   | 65,000           | 43,350                           | 25,819                           | 60%                                             | 40%                                      |
| <b>5</b>   | " mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.    | 4,000            | 2,666                            | 2,294                            | 86%                                             | 57%                                      |
| <b>6</b>   | " reklame                                    | 8,000            | 5,340                            | 4,599                            | 86%                                             | 57%                                      |
| <b>7</b>   | " parkim automjete                           | 20,000           | 13,333                           | 10,592                           | 79%                                             | 53%                                      |
| <b>8</b>   | " embleme bashkie                            | 60               | 60                               | 53                               | 88%                                             | 88%                                      |
| <b>9</b>   | " leje, certificate transporti               | 2,000            | 1,340                            | 1,709                            | 128%                                            | 85%                                      |
| <b>10</b>  | " autorizim treg. karburanti + lende djegese | 9,000            | 6,000                            | 12,320                           | 205%                                            | 137%                                     |
| <b>11</b>  | " leshimin e vertetimeve                     | 2,283            | 1,522                            | 1,088                            | 71%                                             | 48%                                      |
| <b>12</b>  | " autoriz., zgjatje orari ,etj               | 2,200            | 1,466                            | 1,517                            | 103%                                            | 69%                                      |
| <b>13</b>  | " sherbimi karrotresh                        | 500              | 334                              | 3                                | 1%                                              | 1%                                       |
| <b>14</b>  | " leje perdorimi per objekte biznesi         | 24,500           | 16,320                           | 620                              | 4%                                              | 3%                                       |
| <b>15</b>  | " leje perdorimi per banim                   | 2,200            | 1,466                            | 1,086                            | 74%                                             | 49%                                      |
| <b>16</b>  | " certifikim reliev                          | 1,000            | 700                              | 632                              | 90%                                             | 63%                                      |
| <b>17</b>  | " deklarim paraprak                          | 4,300            | 2,864                            | 939                              | 33%                                             | 22%                                      |
| <b>18</b>  | " trajt.fasades ndertesave                   | 1,200            | 800                              | 1,440                            | 180%                                            | 120%                                     |
| <b>19</b>  | " aplikim leje zhvillimi                     | 1,500            | 1,000                            | 350                              | 35%                                             | 23%                                      |
| <b>20</b>  | " hartim PDV per siperfaqen e prones         | 22,000           | 14,670                           | 699                              | 5%                                              | 3%                                       |
| <b>21</b>  | " shqyrtim dokumenta leje ndertimi           | 3,000            | 2,000                            | 1,856                            | 93%                                             | 62%                                      |
| <b>22</b>  | " kantier ndertimi per objekt mbi 4 kat      | 5,500            | 3,680                            | 2,540                            | 69%                                             | 46%                                      |

|           |                                                                         |                |                |               |             |            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| 23        | " leshimin e dok.nga arkiva                                             | 200            | 134            | 40            | 30%         | 20%        |
| 24        | " rrjetin e tubacion.ujrave bardha                                      | 2,200          | 1,466          | 2,197         | 150%        | 100%       |
| 25        | " rrjetin e tubacion.ujrave zeza                                        | 290            | 192            | 283           | 147%        | 98%        |
| 26        | " sherbimi per rrjetin kabllor                                          | 4,000          | 2,670          | 2,874         | 108%        | 72%        |
| 27        | " uji pijshem                                                           | 30             | 20             | 0             | 0%          | 0%         |
| 28        | " ndotjes mjedisit                                                      | 19,000         | 12,660         | 18,629        | 147%        | 98%        |
| 29        | " depozitim i mbetjeve te ngurta                                        | 18,000         | 12,000         | 7,703         | 64%         | 43%        |
| <b>IV</b> | <b>TE ARDHURA JO-TATIMORE</b>                                           | <b>243,443</b> | <b>177,292</b> | <b>32,706</b> | <b>18%</b>  | <b>13%</b> |
| 1         | Qera objekti                                                            | 695            | 464            | 370           | 80%         | 53%        |
| 2         | Qera trualli (toke e pafrytshme)                                        | 4,208          | 2,800          | 2,216         | 79%         | 53%        |
| 3         | Qera toke bujqesore                                                     | 310            | 208            | 140           | 67%         | 45%        |
| 4         | Qera toke pyjore                                                        | 21,270         | 14,180         | 18,274        | 129%        | 86%        |
| 5         | Gjoha ndertimi                                                          | 12,000         | 8,000          | 1,971         | 25%         | 16%        |
| 6         | Gjoha biznesi                                                           | 8,460          | 5,640          | 6,428         | 114%        | 76%        |
| 7         | Te ardhura nga legalizimet                                              | 151,500        | 101,000        | 3,137         | 3%          | 2%         |
| 8         | Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)                                    | 45,000         | 45,000         | 0             | 0%          | 0%         |
| 9         | Te ardhura nga shitja e tokes (troje,terrene)                           |                |                | 82            |             |            |
| 10        | Te ardhura nga shitja ndertime                                          |                |                | 88            |             |            |
| <b>V</b>  | <b>TE ARDHURA INSTITUCIONET</b>                                         | <b>73,185</b>  | <b>45,778</b>  | <b>32,555</b> | <b>71%</b>  | <b>44%</b> |
| 1         | <b>Qendra Ekonomike Arsimit</b>                                         | <b>52,535</b>  | <b>32,070</b>  | <b>20,265</b> | <b>63%</b>  | <b>39%</b> |
|           | Te ardhura nga Cerdhet                                                  | 11,616         | 6,971          | 4,120         | 59%         | 35%        |
|           | Te ardhura nga kopeshtet                                                | 32,718         | 19,632         | 11,244        | 57%         | 34%        |
|           | Te ardhura nga qerate                                                   | 8,201          | 5,467          | 4,901         | 90%         | 60%        |
| 2         | <b>Te ardhura Klubi Shumesporte</b>                                     | <b>1,030</b>   | <b>688</b>     | <b>837</b>    | <b>122%</b> | <b>81%</b> |
|           | Te ardhura nga qira objekti                                             | 1,030          | 688            | 837           | 122%        | 81%        |
| 3         | <b>Qendra e Artit</b>                                                   | <b>900</b>     | <b>540</b>     | <b>394</b>    | <b>73%</b>  | <b>44%</b> |
|           | Te ardhura nga biletat                                                  | 800            | 480            | 259           | 54%         | 32%        |
|           | Te ardhura okupim salle                                                 | 100            | 60             | 135           | 225%        | 135%       |
| 4         | <b>Qendra e Trashegimise Kulturore</b>                                  | <b>120</b>     | <b>80</b>      | <b>110</b>    | <b>138%</b> | <b>92%</b> |
|           | Te ardhura Trashegimia Kulturore                                        | 120            | 80             | 110           | 138%        | 92%        |
|           | Te ardhura Biblioteka                                                   | 0              |                |               |             |            |
| 5         | <b>Agjensia e Sherbimeve Publike</b>                                    | <b>10,600</b>  | <b>7,060</b>   | <b>6,152</b>  | <b>87%</b>  | <b>58%</b> |
|           | Te ardhura sherbimet publike                                            | 100            | 60             | 0             |             | 0%         |
|           | Te ardhura M.Varreza                                                    | 9,000          | 6,000          | 5,727         | 95%         | 64%        |
|           | Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve | 1,500          | 1,000          | 425           | 43%         | 28%        |
| 6         | <b>Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira</b>                           | <b>8,000</b>   | <b>5,340</b>   | <b>4,797</b>  | <b>90%</b>  | <b>60%</b> |
|           | Te ardhura nga qirate                                                   | 8,000          | 5,340          | 4,797         | 90%         | 60%        |
| <b>VI</b> | <b>TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE</b>                                  | <b>52,660</b>  | <b>35,105</b>  | <b>7,856</b>  | <b>22%</b>  | <b>15%</b> |
| 1         | Te ardhura nga Zjarrfikesja                                             | 2,000          | 1,333          | 734           | 55%         | 37%        |
| 2         | Te ardhura nga Sherbimi Pyjor                                           | 45,160         | 30,108         | 3,609         | 12%         | 8%         |
| 3         | Te ardhura Ujitja dhe Kullimi                                           | 5,500          | 3,664          | 3,513         | 96%         | 64%        |
|           |                                                                         |                |                |               |             |            |

|          |                                                 |                  |                  |                |            |            |
|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
|          | <b>ARKETIM DEBITORESH</b>                       | <b>220,000</b>   | <b>146,664</b>   | <b>48,992</b>  |            |            |
| <b>1</b> | Arketimi i detyrimeve prapamb.2022(familje UKE) | 120,000          | 80,000           | 48,992         |            |            |
| <b>2</b> | Debitore te mbartur ne vite (taksa-tarifa)      | 100,000          | 66,664           |                |            |            |
|          |                                                 |                  |                  |                |            |            |
|          | <b>Te ardhura Jashte Limiti</b>                 |                  |                  |                |            |            |
| <b>1</b> | grant nga keshilli qarkut                       |                  |                  | 2,400          |            |            |
| <b>2</b> | takse pulle gj civile                           |                  |                  | 128            |            |            |
|          |                                                 |                  |                  |                |            |            |
|          | <b>total j.limite</b>                           |                  |                  | <b>2,528</b>   |            |            |
|          |                                                 |                  |                  |                |            |            |
|          | <b>Total te ardhura</b>                         | <b>1,824,433</b> | <b>1,228,376</b> | <b>637,199</b> | <b>52%</b> | <b>35%</b> |

Ne tabelën e mësipërme vërehet se të ardhurat vendore, periudhën 4 Mujori i II-të 2023 janë realizuar në masën 52% ose në vlerë totale **637,199** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën **42%** ose në vlerë totale **183,757** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar në masën **97%** ose në vlerë totale **77,287** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga tarifat janë realizuar në masën **83%** ose në vlerë totale **251,518** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat jo tatimore janë realizuar në masën **18%** ose në vlerë totale **32,706** mijë lekë.

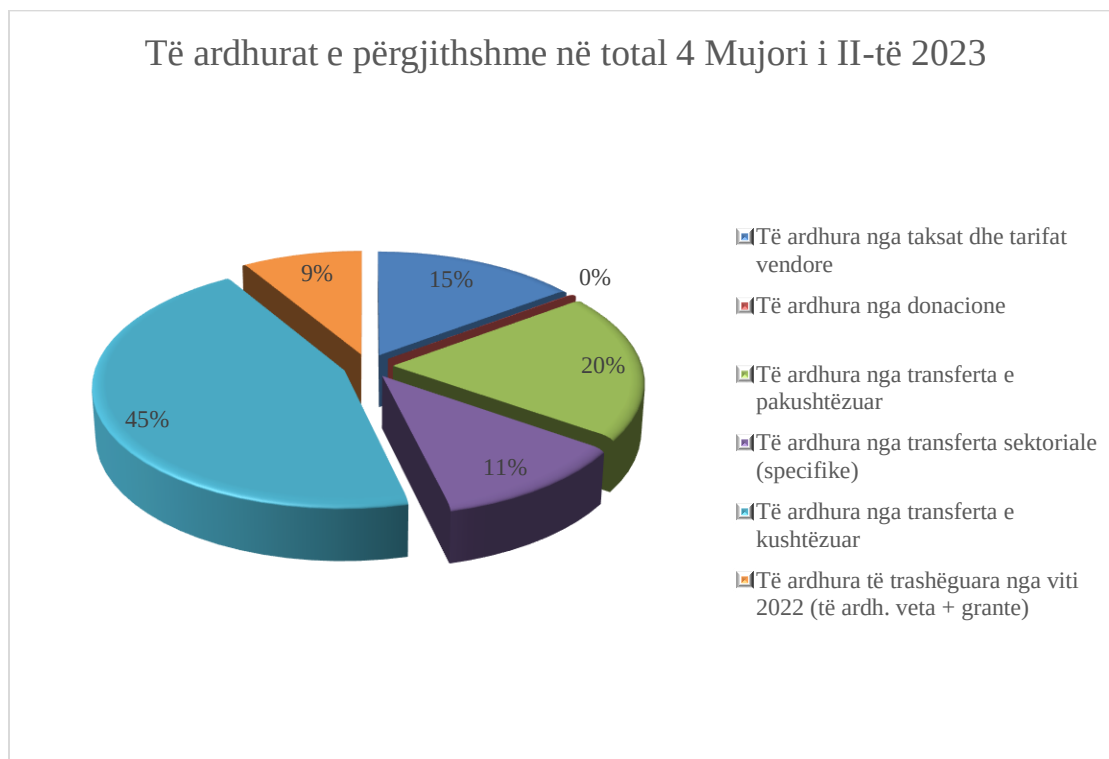
Nga këto të ardhurat nga institucionet janë realizuar në masën **71%** ose në vlerë totale **32,555** në mijë lekë.

Nga këto të ardhurat ngafunksionet specifike janë realizuar në masën **22%** ose në vlerë totale **7,856** në mijë lekë.

Në total, plani i të ardhurave për periudhën 4 mujori i II-të 2023 është realizuar në masën 52%.

➤ **Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore 2023 4 Mujori i II-të**

| <b>Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore 4 Mujori i II-të 2023</b> |                                                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                 | Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore                      | 634,670,413          |
| 2                                                                                                                 | Të ardhura nga donacione                                         | 2,400,000            |
| 3                                                                                                                 | Të ardhura nga transfertat e pakushtëzuar                        | 839,574,471          |
| 4                                                                                                                 | Të ardhura nga transfertat sektoriale (specifike)                | 492,603,019          |
| 5                                                                                                                 | Të ardhura nga transfertat e kushtëzuar                          | 1,920,210,522        |
| 6                                                                                                                 | Të ardhura të trashëguara nga viti 2022 (të ardh. veta + grante) | 373,966,557          |
| 7                                                                                                                 | Huamarrja                                                        | 2,321,516            |
| 8                                                                                                                 | <b>TOTALI</b>                                                    | <b>4,265,746,498</b> |



**Të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore** janë realizuar 634,670,413 lekë ose 15% e të ardhurave të përgjithshme.

**Të ardhura nga donacione** janë realizuar 2,400,000 lekë ose 0.1% të ardhurave të përgjithshme.

**Të ardhura nga transfertat e pakushtëzuar** janë realizuar 839,574,471 lekë ose 20% e të ardhurave të përgjithshme.

**Të ardhura nga transfertat sektoriale (specifike)** janë realizuar 492,603,019 lekë ose 12% e të ardhurave të përgjithshme.

**Të ardhura nga transfertat e kushtëzuar** janë realizuar 1,920,210,522 lekë ose 45% e të ardhurave të përgjithshme.

**Të ardhura të trashëguara nga viti 2022** janë realizuar 373,966,557 lekë ose 9% të ardhurave të përgjithshme.

### III. REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2023 4 MUJORI I II-të

Realizimi i buxhetit të vitit 2023 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, ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023” si dhe VKB nr. 190, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2023.

Shpenzimet e buxhetit për periudhën 4-Mujori i II-të 2023, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në **2,828,759 mijë lekë**, me një nivel realizimi prej **51%**.

| PROGRAMI     | EMERTIMI                                                      | PLAN<br>VJETOR<br>2023 | FAKT 4<br>MUJORI I<br>II-të 2023 | REALIZIMI |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>01110</b> | Planifikim, Menaxhim & Administrim                            | 648,101                | 320,020                          | 49%       |
| <b>01170</b> | Sherbime te gjendjes civile                                   | 20,395                 | 12,548                           | 62%       |
| <b>03140</b> | Shërbime të Policisë Vendore                                  | 33,200                 | 20,351                           | 61%       |
| <b>03280</b> | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                       | 166,529                | 29,397                           | 18%       |
| <b>04130</b> | Mbeshtetje për zhvillim ekonomik                              | 3,918                  | 2,705                            | 69%       |
| <b>04220</b> | Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit | 21,524                 | 11,943                           | 55%       |
| <b>04240</b> | Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit                   | 56,951                 | 26,854                           | 47%       |
| <b>04260</b> | Administrimi i pyjeve +kullotave                              | 112,431                | 28,717                           | 26%       |
| <b>04520</b> | Rrjeti rrugor rural                                           | 613,761                | 162,120                          | 26%       |
| <b>04570</b> | Transporti Publik                                             | 60,905                 | 17,877                           | 29%       |
| <b>05100</b> | Menaxhimi i mbetjeve                                          | 248,716                | 132,078                          | 53%       |
| <b>06140</b> | Planifikimi Urban Vendor                                      | 7,026                  | 0                                | 0%        |
| <b>06190</b> | Strehimi                                                      | 46,286                 | 18,998                           | 41%       |
| <b>06260</b> | Sherbime publike vendore                                      | 345,713                | 167,026                          | 48%       |
| <b>06370</b> | Furnizimi me uje dhe kanalizime                               | 50,594                 | 15,468                           | 31%       |
| <b>07220</b> | Sherbimet e kujdesit paresor                                  | 2,426                  | 1,526                            | 63%       |
| <b>08130</b> | Sport dhe argetim                                             | 119,144                | 59,687                           | 50%       |
| <b>08140</b> | Zhvillimi i sportit                                           | 30,372                 | 25,080                           | 83%       |
| <b>08220</b> | Trasheg.kulturore eventet artist.&kulturore                   | 122,396                | 48,304                           | 39%       |
| <b>09120</b> | Arsimi baze&parashkollor                                      | 607,530                | 289,254                          | 48%       |

|              |                                                |                  |                  |            |
|--------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>09230</b> | Arsimi Mesem Pergj. ( arsimi mesem + konvikte) | 421,548          | 154,970          | 37%        |
| <b>09240</b> | Arsimi Mesem Profesional                       | 40,615           | 37,107           | 91%        |
| <b>10430</b> | Perkujdesi social                              | 1,649,190        | 1,223,241        | 74%        |
| <b>10661</b> | Strehimi Social                                | 36,944           | 15,102           | 41%        |
| <b>10910</b> | Emergjenca Civile                              | 44,609           | 0                | 0%         |
| <b>01620</b> | Zgjedhjet e pergjithshme & lokale              | 8,464            | 8,386            | 99%        |
| <b>04980</b> | Fondi rezerve & Kontigjenca                    | 20,000           | 0                | 0%         |
|              | <b>TOTALI</b>                                  | <b>5,539,288</b> | <b>2,828,759</b> | <b>51%</b> |

| <b>EMERTIMI</b>                          | <b>PLAN VJETOR<br/>2023</b> | <b>FAKT 4 MUJORI<br/>I II-të 2023</b> | <b>REALIZIMI</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Paga + sigurime (600+601)</b>         | 1,266,330                   | 801,044                               | 63%              |
| <b>Shpenzime operative (602+651+166)</b> | 1,071,760                   | 463,363                               | 43%              |
| <b>Transferta ( 604+605+606+609)</b>     | 1,819,378                   | 1,245,934                             | 68%              |
| <b>Investime (230+231)</b>               | 1,381,820                   | 318,418                               | 23%              |
| <b>Totali</b>                            | <b>5,539,288</b>            | <b>2,828,759</b>                      | <b>51%</b>       |

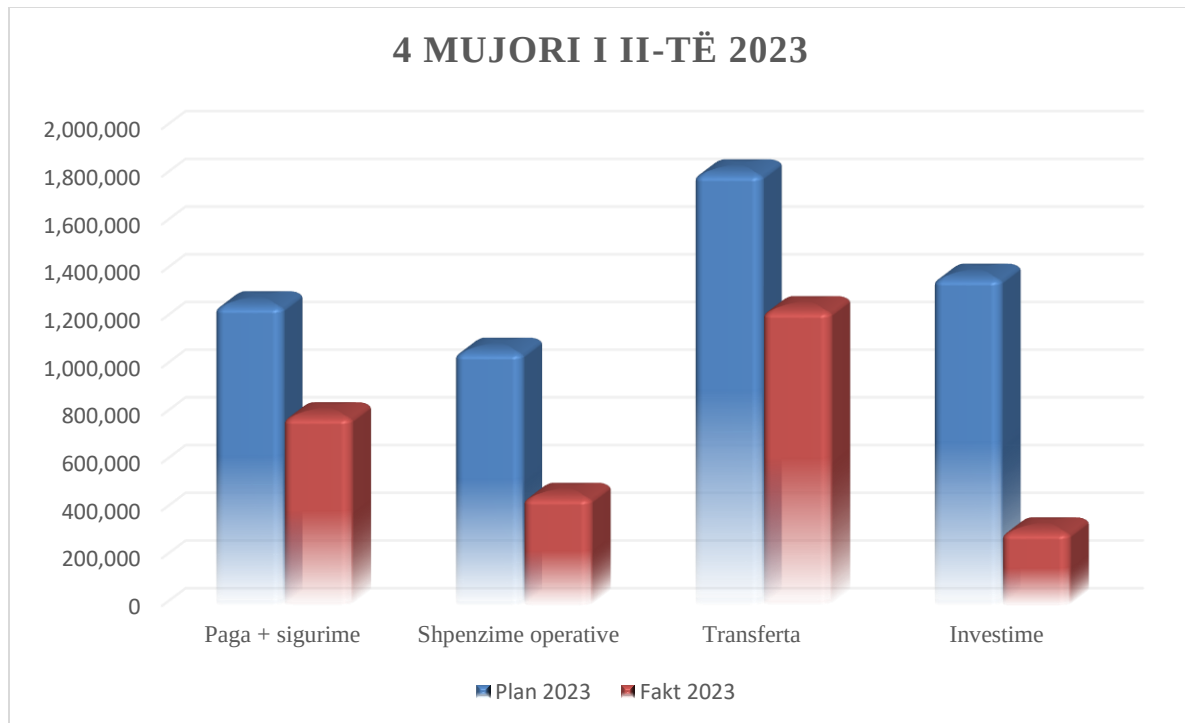
Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë transfertat në masën **68%** të planit ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transfertat e kushtëzuar.

Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën **63%**, ku përveç pagave të administratës bëjnë pjesë edhe pagat e punonjësve të arsimit parashkollor (edukatorët e kopështëve), 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.



Paraqitja grafike:



Bazuar në shpenzimet faktike të vitit 2023 :

**Shpenzimet për paga** zënë 28% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 62% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 38% me transfertë specifike dhe transfertë të kushtëzuar.

**Shpenzimet operative** zënë 16% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 97% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 2.6% me transfertë specifike dhe 0.4% nga nga të ardhurat jashte limiti.

**Shpenzimet për transferime** zënë 44% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 3% me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 97% me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

**Shpenzimet për investime** zënë 11% të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 54% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 44% me transfertë specifike, dhe 2% me burim financimi të ardhurat jashtë limiti.

|    | Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e II-të(progresive), viti 2023 (nga të gjitha burimet e fondeve) |          |                     |                |                     |                |                        |                  |                    |                | në mijë lekë     |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
|    | Programi                                                                                               | Programi | Shpenzime personeli |                | Shpenzime operative |                | Transferta+subvencione |                  | Shpenzime Kapitale |                | Total buxheti    |                  |
|    |                                                                                                        |          | plan                | fakt           | plan                | fakt           | plan                   | fakt             | plan               | fakt           | plan             | fakt             |
| 1  | Planifikim, Menaxhim & Administrim                                                                     | 01110    | 357,554             | 226,833        | 188,865             | 89,555         | 28,357                 | 3,632            | 73,325             |                | 648,101          | 320,020          |
| 2  | Sherbime te gjendjes civile                                                                            | 01170    | 19,662              | 12,502         | 687                 | 0              | 46                     | 46               |                    |                | 20,395           | 12,548           |
| 3  | Shërbime të Policisë Vendore                                                                           | 03140    | 30,110              | 20,261         | 3,000               | 0              | 90                     | 90               |                    |                | 33,200           | 20,351           |
| 4  | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                                                                | 03280    | 37,767              | 22,028         | 7,310               | 2,230          | 103,663                | 960              | 17,789             | 4179           | 166,529          | 29,397           |
| 5  | Mbeshtetje per zhvillim ekonomik                                                                       | 04130    | 3,318               | 2,105          | 600                 | 600            |                        |                  |                    |                | 3,918            | 2,705            |
| 6  | Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit                                          | 04220    | 13,200              | 8,819          | 200                 |                |                        |                  | 8,124              | 3124           | 21,524           | 11,943           |
| 7  | Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit                                                            | 04240    | 17,812              | 13,639         | 16,685              | 6,836          | 68                     | 68               | 22,386             | 6311           | 56,951           | 26,854           |
| 8  | Administrimi i pyjeve +kullotave                                                                       | 04260    | 21,390              | 14,044         | 43,317              | 708            |                        |                  | 47,724             | 13,965         | 112,431          | 28,717           |
| 9  | Rrjeti rrugor rural                                                                                    | 04520    | 78,115              | 54,495         | 41,013              | 17,017         | 2,111                  | 191              | 492,522            | 90,417         | 613,761          | 162,120          |
| 10 | Transporti Publik                                                                                      | 04570    | 5,660               | 3,766          | 20,545              | 11,616         | 5,000                  | 2495             | 29,700             |                | 60,905           | 17,877           |
| 11 | Menaxhimi i mbetjeve                                                                                   | 05100    | 18,850              | 12,020         | 228,333             | 120,058        |                        |                  | 1,533              |                | 248,716          | 132,078          |
| 12 | Planifikimi Urban Vendor                                                                               | 06140    |                     |                |                     |                |                        |                  | 7,026              | 0              | 7,026            | 0                |
| 13 | Strehimi                                                                                               | 06190    |                     |                |                     |                | 16,701                 | 14,363           | 29,585             | 4635           | 46,286           | 18,998           |
| 14 | Sherbime publike vendore                                                                               | 06260    | 61,270              | 44,970         | 230,149             | 100,690        | 371                    | 231              | 53,923             | 21,135         | 345,713          | 167,026          |
| 15 | Furnizimi me uje dhe kanalizime                                                                        | 06370    |                     |                |                     |                |                        |                  | 50,594             | 15,468         | 50,594           | 15,468           |
| 16 | Sherbimet e kujdesit paresor                                                                           | 07220    | 1,726               | 1,526          | 700                 |                |                        |                  |                    |                | 2,426            | 1,526            |
| 17 | Sport dhe argetim                                                                                      | 08130    | 31,770              | 18,948         | 31,661              | 18,126         | 18,551                 | 16,551           | 37,162             | 6062           | 119,144          | 59,687           |
| 18 | Zhvillimi i sportit                                                                                    | 08140    |                     |                |                     |                |                        |                  | 30,372             | 25080          | 30,372           | 25,080           |
| 19 | Trasheg.kulturore eventet artist.&kulturore                                                            | 08220    | 47,070              | 30,887         | 38,546              | 17,389         | 50                     | 28               | 36,730             |                | 122,396          | 48,304           |
| 20 | Arsimi baze&parashkollor                                                                               | 09120    | 387,951             | 224,908        | 121,479             | 46,207         | 1,768                  | 1,127            | 96,332             | 17,012         | 607,530          | 289,254          |
| 21 | Arsimi Mesem Pergj. ( arsimi mesem + konvikte)                                                         | 09230    | 47,895              | 32,864         | 40,553              | 11,547         | 35                     | 35               | 333,065            | 110,524        | 421,548          | 154,970          |
| 22 | Arsimi Mesem Profesional                                                                               | 09240    |                     |                | 1,561               |                | 39,054                 | 37,107           |                    |                | 40,615           | 37,107           |
| 23 | Perkujdesi social                                                                                      | 10430    | 73,692              | 46,623         | 38,926              | 15,065         | 1,533,842              | 1,161,047        | 2,730              | 506            | 1,649,190        | 1,223,241        |
| 24 | Strehimi Social                                                                                        | 10661    | 3,790               | 2,085          | 16894               | 5,054          | 15,960                 | 7963             | 300                |                | 36,944           | 15,102           |
| 25 | Emergjenca Civile                                                                                      | 10910    |                     |                |                     |                | 33,711                 |                  | 10898              |                | 44,609           | 0                |
| 26 | Zgjedhjet e pergjithshme & lokale                                                                      | 01620    | 7728                | 7,721          | 736                 | 665            |                        |                  |                    |                | 8,464            | 8,386            |
| 27 | Fondi rezerve & Kontigjenca                                                                            | 04980    |                     |                |                     |                | 20,000                 |                  |                    |                | 20,000           | 0                |
|    | <b>TOTALI</b>                                                                                          |          | <b>1,266,330</b>    | <b>801,044</b> | <b>1,071,760</b>    | <b>463,363</b> | <b>1,819,378</b>       | <b>1,245,934</b> | <b>1,381,820</b>   | <b>318,418</b> | <b>5,539,288</b> | <b>2,828,759</b> |

| Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e II-të, ( progresive)viti 2023 (me fonde nga burimet e veta),grant+ transfert pakushtezuar sektoriale + ardhura |                                                               |          |                     |                |                     |                |                         |               |                    |                | në mijë lekë     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                        | Programi                                                      | Programi | Shpenzime personeli |                | Shpenzime operative |                | Transferta+ subvencione |               | Shpenzime Kapitale |                | Total buxheti    |                  |
|                                                                                                                                                        |                                                               |          | plan                | fakt           | plan                | fakt           | plan                    | fakt          | plan               | fakt           | plan             | fakt             |
| 1                                                                                                                                                      | Planifikim, Menaxhim & Administrim                            | 01110    | 357,554             | 226,833        | 188,002             | 89,555         | 28,357                  | 3,632         | 73,007             | 0              | 646,920          | 320,020          |
| 2                                                                                                                                                      | Shërbime të Policisë Vendore                                  | 03140    | 30,110              | 20,261         | 3,000               |                | 90                      | 90            | 0                  |                | 33,200           | 20,351           |
| 3                                                                                                                                                      | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                       | 03280    | 37,767              | 22,028         | 7,310               | 2,230          | 103,663                 | 960           | 17,789             | 4179           | 166,529          | 29,397           |
| 4                                                                                                                                                      | Mbeshetje per zhvillimin ekonomik                             | 04130    | 3,180               | 1,967          | 600                 | 600            |                         |               |                    |                | 3,780            | 2,567            |
| 5                                                                                                                                                      | Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit | 04220    | 13,200              | 8,819          | 200                 |                |                         |               | 8,124              | 3124           | 21,524           | 11,943           |
| 6                                                                                                                                                      | Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit                   | 04240    | 17,812              | 13,639         | 16,685              | 6,836          | 68                      | 68            | 22,386             | 6,311          | 56,951           | 26,854           |
| 7                                                                                                                                                      | Administrimi i pyjeve +kullotave                              | 04260    | 21,390              | 14,044         | 43,317              | 708            |                         |               | 47,724             | 13,965         | 112,431          | 28,717           |
| 8                                                                                                                                                      | Rrjeti rrugor rural                                           | 04520    | 78,115              | 54,495         | 41,013              | 17,017         | 2,111                   | 191           | 492,522            | 90,417         | 613,761          | 162,120          |
| 9                                                                                                                                                      | Transporti Publik                                             | 04570    | 5,660               | 3,766          | 20,545              | 11,616         | 5000                    | 2,495         | 29,700             |                | 60,905           | 17,877           |
| 10                                                                                                                                                     | Menaxhimi i mbetjeve                                          | 05100    | 18,850              | 12,020         | 228,333             | 120,058        |                         |               | 1,533              |                | 248,716          | 132,078          |
| 11                                                                                                                                                     | Planifikimi Urban Vendor                                      | 06140    |                     |                |                     |                |                         |               | 7,026              |                | 7,026            | 0                |
| 12                                                                                                                                                     | Sherbime publike vendore                                      | 06260    | 61,270              | 44,970         | 230,149             | 100,690        | 371                     | 231           | 53,923             | 21,135         | 345,713          | 167,026          |
| 13                                                                                                                                                     | Furnizimi me uje dhe kanalizime                               | 06370    |                     |                |                     |                |                         |               | 50,594             | 15,468         | 50,594           | 15,468           |
| 14                                                                                                                                                     | Sherbimet e kujdesit paresor                                  | 07220    | 1,726               | 1,526          | 700                 |                |                         |               |                    |                | 2,426            | 1,526            |
| 15                                                                                                                                                     | Sport dhe argetim                                             | 08130    | 31,770              | 18,948         | 31,161              | 17,626         | 18,551                  | 16,551        | 37162              | 6,062          | 118,644          | 59,187           |
| 16                                                                                                                                                     | Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore                        | 08220    | 47,070              | 30,887         | 36,646              | 15,989         | 50                      | 28            | 36730              |                | 120,496          | 46,904           |
| 17                                                                                                                                                     | Arsimi baze&parashkollor                                      | 09120    | 387,951             | 224,908        | 111,066             | 36,997         | 1,768                   | 1,127         | 86,379             | 11,102         | 587,164          | 274,134          |
| 18                                                                                                                                                     | Arsimi mesem pergj( arsimi mesem + konvikte)                  | 09230    | 47,895              | 32,864         | 37,790              | 8,784          | 35                      | 35            | 140,621            |                | 226,341          | 41,683           |
| 19                                                                                                                                                     | Perkujdesi social                                             | 10430    | 73,493              | 46,424         | 38,926              | 15,065         | 10,130                  | 4,387         | 2,730              | 506            | 125,279          | 66,382           |
| 20                                                                                                                                                     | Strehimi Social                                               | 10661    | 3,790               | 2,085          | 16,894              | 5054           | 15,960                  | 7,963         | 300                |                | 36,944           | 15,102           |
| 21                                                                                                                                                     | Fondi rezerve & Kontigjenca                                   | 04980    |                     |                |                     |                | 20,000                  |               |                    |                | 20,000           | 0                |
|                                                                                                                                                        | <b>TOTALI</b>                                                 |          | <b>1,238,603</b>    | <b>780,484</b> | <b>1,052,337</b>    | <b>448,825</b> | <b>206,154</b>          | <b>37,758</b> | <b>1,108,250</b>   | <b>172,269</b> | <b>3,605,344</b> | <b>1,439,336</b> |

| Shpenzime nga transfertat e pakushtëzuar + të ardhurat për 4 Mujorin e II-të ( progresive), viti 2023 |                                                               |          |                     |                |                     |                |                         |               |                    |                | në mijë lekë     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| Nr                                                                                                    | Programi                                                      | Programi | Shpenzime personeli |                | Shpenzime operative |                | Transferta+ subvencione |               | Shpenzime Kapitale |                | Total buxheti    |                  |
|                                                                                                       |                                                               |          | plan                | fakt           | plan                | fakt           | plan                    | fakt          | plan               | fakt           | plan             | fakt             |
| 1                                                                                                     | Planifikim, Menaxhim & Administrim                            | 01110    | 357,554             | 226,833        | 188,002             | 89,555         | 28,357                  | 3,632         | 73,007             |                | 646,920          | 320,020          |
| 2                                                                                                     | Shërbime të Policisë Vendore                                  | 03140    | 30,110              | 20,261         | 3,000               |                | 90                      | 90            |                    |                | 33,200           | 20,351           |
| 3                                                                                                     | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                       | 03280    | 5,028               | 100            | 710                 |                | 103,623                 | 920           | 2,000              |                | 111,361          | 1,020            |
| 4                                                                                                     | Mbeshtetje për zhvill. ekonomik                               | 04130    | 3,180               | 1,967          | 600                 | 600            |                         |               |                    |                | 3,780            | 2,567            |
| 5                                                                                                     | Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit | 04220    | 13,200              | 8,819          | 200                 |                |                         |               | 8,124              | 3,124          | 21,524           | 11,943           |
| 6                                                                                                     | Menaxhimi infrastrukturës Ujitjes& Kullimit                   | 04240    | 11,706              | 8,451          | 3,000               | 3,000          | 68                      | 68            | 19,963             | 4788           | 34,737           | 16,307           |
| 7                                                                                                     | Administrimi i pyjeve +kullotave                              | 04260    | 8,070               | 3,514          | 41,317              | 200            |                         |               | 47,724             | 13,965         | 97,111           | 17,679           |
| 8                                                                                                     | Rrjeti rrugor rural                                           | 04520    | 62,709              | 43,682         | 35,329              | 12,628         | 2,111                   | 191           | 492,522            | 90,417         | 592,671          | 146,918          |
| 9                                                                                                     | Transporti Publik                                             | 04570    | 5,660               | 3,766          | 20,545              | 11,616         | 5000                    | 2,495         | 29,700             | 0              | 60,905           | 17,877           |
| 10                                                                                                    | Menaxhimi i mbetjeve                                          | 05100    | 18,850              | 12,020         | 210,433             | 106,096        |                         |               | 1,533              |                | 230,816          | 118,116          |
| 11                                                                                                    | Planifikimi Urban Vendor                                      | 06140    |                     |                |                     |                |                         |               | 7,026              |                | 7,026            | 0                |
| 12                                                                                                    | Shërbime publike vendore                                      | 06260    | 61,270              | 44,970         | 230,149             | 100,690        | 371                     | 231           | 53,923             | 21,135         | 345,713          | 167,026          |
| 13                                                                                                    | Furnizimi me ujë dhe kanalizime                               | 06370    |                     |                |                     |                |                         |               | 50,594             | 15,468         | 50,594           | 15,468           |
| 14                                                                                                    | Shërbimet e kujdesit përsosur                                 | 07220    | 1,726               | 1,526          | 700                 |                |                         |               |                    |                | 2,426            | 1,526            |
| 15                                                                                                    | Sport dhe argetim                                             | 08130    | 31,770              | 18,948         | 31,161              | 17,626         | 18,551                  | 16,551        | 37,162             | 6,062          | 118,644          | 59,187           |
| 16                                                                                                    | Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore                        | 08220    | 47,070              | 30,887         | 36,646              | 15,989         | 50                      | 28            | 36,730             |                | 120,496          | 46,904           |
| 17                                                                                                    | Arsimi bazë&parashkollor                                      | 09120    | 34,705              | 19,351         | 111,066             | 36,997         | 1,673                   | 1,037         | 86,379             | 11,102         | 233,823          | 68,487           |
| 18                                                                                                    | Arsimi mesëm përgj(arsimi mesëm + konvikte)                   | 09230    |                     |                | 25,355              | 6,546          |                         |               | 95,045             |                | 120,400          | 6,546            |
| 19                                                                                                    | Perkujdesi social                                             | 10430    | 57,160              | 33,585         | 33,286              | 11,252         | 10,130                  | 4,387         | 2,730              | 506            | 103,306          | 49,730           |
| 20                                                                                                    | Strehimi Social                                               | 10661    | 3,790               | 2,085          | 16894               | 5054           | 15,960                  | 7,963         | 300                |                | 36,944           | 15,102           |
| 21                                                                                                    | Fondi rezerve & Kontigjenca                                   | 04980    |                     |                |                     |                | 20,000                  |               |                    |                | 20,000           | 0                |
|                                                                                                       | <b>TOTALI</b>                                                 |          | <b>753,558</b>      | <b>480,765</b> | <b>988,393</b>      | <b>417,849</b> | <b>205,984</b>          | <b>37,593</b> | <b>1,044,462</b>   | <b>166,567</b> | <b>2,992,397</b> | <b>1,102,774</b> |

| Shpenzime nga transferta pakushtëzuar sektoriale për 4 Mujorin e II-të ,(progresive),viti 2023 |                                              |          |                     |         |                     |        |            |      |                    |       |               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------------------|---------|---------------------|--------|------------|------|--------------------|-------|---------------|---------|
|                                                                                                |                                              |          |                     |         |                     |        |            |      |                    |       | në mijë lekë  |         |
| Nr                                                                                             | 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    | 32,739              | 21,928  | 6,600               | 2,230  | 40         | 40   | 15,789             | 4,179 | 55,168        | 28,377  |
| 2                                                                                              | Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit  | 04240    | 6,106               | 5,188   | 13,685              | 3,836  |            |      | 2,423              | 1,523 | 22,214        | 10,547  |
| 3                                                                                              | Administrimi i pyjeve +kullotave             | 04260    | 13,320              | 10,530  | 2,000               | 508    |            |      |                    |       | 15,320        | 11,038  |
| 4                                                                                              | Rrjeti rrugor rural                          | 04520    | 15,406              | 10,813  | 5,684               | 4,389  |            |      |                    |       | 21,090        | 15,202  |
| 5                                                                                              | Menaxhimi i mbetjeve                         | 05100    |                     |         | 17,900              | 13,962 |            |      |                    |       | 17,900        | 13,962  |
| 5                                                                                              | Arsimi baze & parashkollor                   | 09120    | 353,246             | 205,557 |                     |        | 95         | 90   |                    |       | 353,341       | 205,647 |
| 6                                                                                              | Arsimi mesem pergj.(arsimi mesem + konvikte) | 09230    | 47,895              | 32,864  | 12,435              | 2,238  | 35         | 35   | 45,576             |       | 105,941       | 35,137  |
| 7                                                                                              | Pekujdesi social                             | 10430    | 16,333              | 12,839  | 5,640               | 3,813  |            |      |                    |       | 21,973        | 16,652  |
|                                                                                                |                                              |          |                     |         |                     |        |            |      |                    |       | 0             | 0       |
|                                                                                                | TOTALI                                       | -        | 485,045             | 299,719 | 63,944              | 30,976 | 170        | 165  | 63,788             | 5,702 | 612,947       | 336,562 |

| Shpenzime nga transfertat e kushtezuar për 4 Mujorin e II-të ,(progresive) viti 2023 |                                   |          |                     |               |                     |               |                  |                  |                    |                |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|------------------|
| në mijë lekë                                                                         |                                   |          |                     |               |                     |               |                  |                  |                    |                |                  |                  |
| Nr                                                                                   | 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    | 138                 | 138           |                     |               |                  |                  |                    |                | 138              | 138              |
| 2                                                                                    | Gjendje civile                    | 01170    | 19,662              | 12,502        | 687                 |               | 46               | 46               |                    |                | 20,395           | 12,548           |
| 3                                                                                    | Strehimi                          | 06190    |                     |               |                     |               | 16,701           | 14,363           | 29,585             | 4,635          | 46,286           | 18,998           |
| 4                                                                                    | Zhvillimi i sportit               | 08140    |                     |               |                     |               |                  |                  | 30,372             | 25,080         | 30,372           | 25,080           |
| 5                                                                                    | Arsimi bazë & parashkollor        | 09120    |                     |               | 10,413              | 9,210         |                  |                  |                    |                | 10,413           | 9,210            |
| 6                                                                                    | Arsimi mesem pergjithshem         | 09230    |                     |               | 2,763               | 2,763         |                  |                  | 192,444            | 110,524        | 195,207          | 113,287          |
| 7                                                                                    | Arsimi mesem Profesional          | 09240    |                     |               | 1,561               |               | 39,054           | 37,107           |                    |                | 40,615           | 37,107           |
| 8                                                                                    | Ndihma ekonomike +PAK             | 10430    |                     |               |                     |               | 1,519,368        | 1,154,530        |                    |                | 1,519,368        | 1,154,530        |
| 9                                                                                    | Viktimat e dhunes + projekte      | 10430    |                     |               |                     |               | 4,344            | 2,130            |                    |                | 4,344            | 2,130            |
| 10                                                                                   | Emergjenca civile                 | 10910    |                     |               |                     |               | 33,711           |                  | 10,898             |                | 44,609           | 0                |
| 11                                                                                   | Zgjedhje te pergjithshme & lokale | 01620    | 7,728               | 7,721         | 736                 | 665           |                  |                  |                    |                | 8,464            | 8,386            |
|                                                                                      | <b>TOTALI</b>                     |          | <b>27,528</b>       | <b>20,361</b> | <b>16,160</b>       | <b>12,638</b> | <b>1,613,224</b> | <b>1,208,176</b> | <b>263,299</b>     | <b>140,239</b> | <b>1,920,211</b> | <b>1,381,414</b> |

| Shpenzime nga te Ardhurat jashte Limiti për 4 Mujo e II-të (progresive), viti 2023 |                                        |          |                     |            |                     |              |            |          |                    | në mijë lekë |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|--------------|------------|----------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| Nr                                                                                 | 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, Menaxhim & Administrim     | 01110    |                     |            | 863                 |              |            |          | 318                |              | 1,181         | 0            |
| 2                                                                                  | Arsimi baze & Parashkollor             | 09120    |                     |            |                     |              |            |          | 9,953              | 5,910        | 9,953         | 5,910        |
| 3                                                                                  | Sport & Argetim                        | 08130    |                     |            | 500                 | 500          |            |          |                    |              | 500           | 500          |
| 4                                                                                  | Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore | 08220    |                     |            | 1,900               | 1,400        |            |          |                    |              | 1,900         | 1,400        |
| 5                                                                                  | Perkujdesi social                      | 10430    | 199                 | 199        |                     |              |            |          |                    |              | 199           | 199          |
|                                                                                    | <b>TOTALI</b>                          | -        | <b>199</b>          | <b>199</b> | <b>3,263</b>        | <b>1,900</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>10,271</b>      | <b>5,910</b> | <b>13,733</b> | <b>8,009</b> |



**A) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore.**

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 51% të totalit të buxhetit.

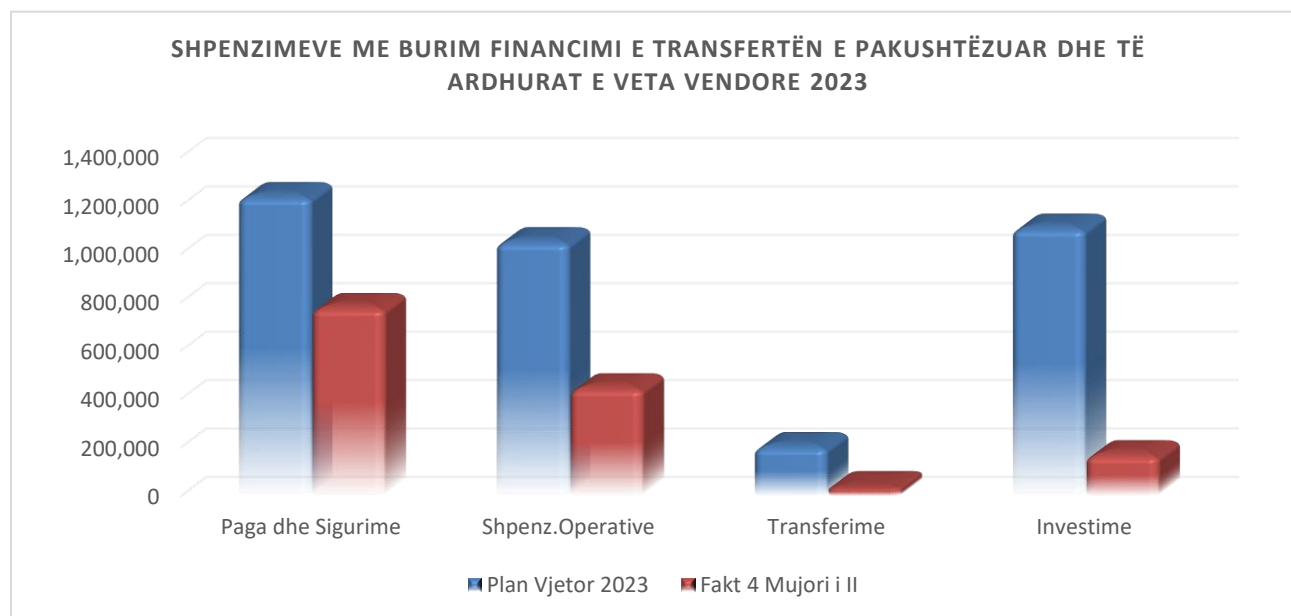
Gjatë vitit 2023, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi në mënyre racionale burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e funksioneve bazike dhe veçanërisht atyre sociale.

**Të dhënat ekonomike:**

|                          |                         |                                   | 000/lekë           |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Emertimi</b>          | <b>Plan Vjetor 2023</b> | <b>Fakt 4 Mujori i II-të 2023</b> | <b>Realizimi %</b> |
| <b>Paga dhe Sigurime</b> | 1,238,603               | 780,484                           | 63%                |
| <b>Shpenz.Operative</b>  | 1,052,337               | 448,825                           | 43%                |
| <b>Transferime</b>       | 206,154                 | 37,758                            | 18%                |
| <b>Investime</b>         | 1,108,250               | 172,269                           | 16%                |
| <b>TOTALI</b>            | <b>3,605,344</b>        | <b>1,439,336</b>                  | <b>40%</b>         |

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta, krahasuar me planin vjetor është **40%**, ose ne vlerë **1,439,336** mijë lekë. Pagat janë realizuar në masën **63%**, ose ne vlerë **780,484** mijë lekë. Shpenzimet operative janë realizuar në masën **43%**, ose ne vlere **448,825** mijë lekë. Transferimet janë realizuar në masën **18%** ose ne vlere **37,758** mijë lekë dhe investimet janë realizuar në masën **16%**, ose ne vlere **172,269** mijë lekë

Paraqitja grafike:



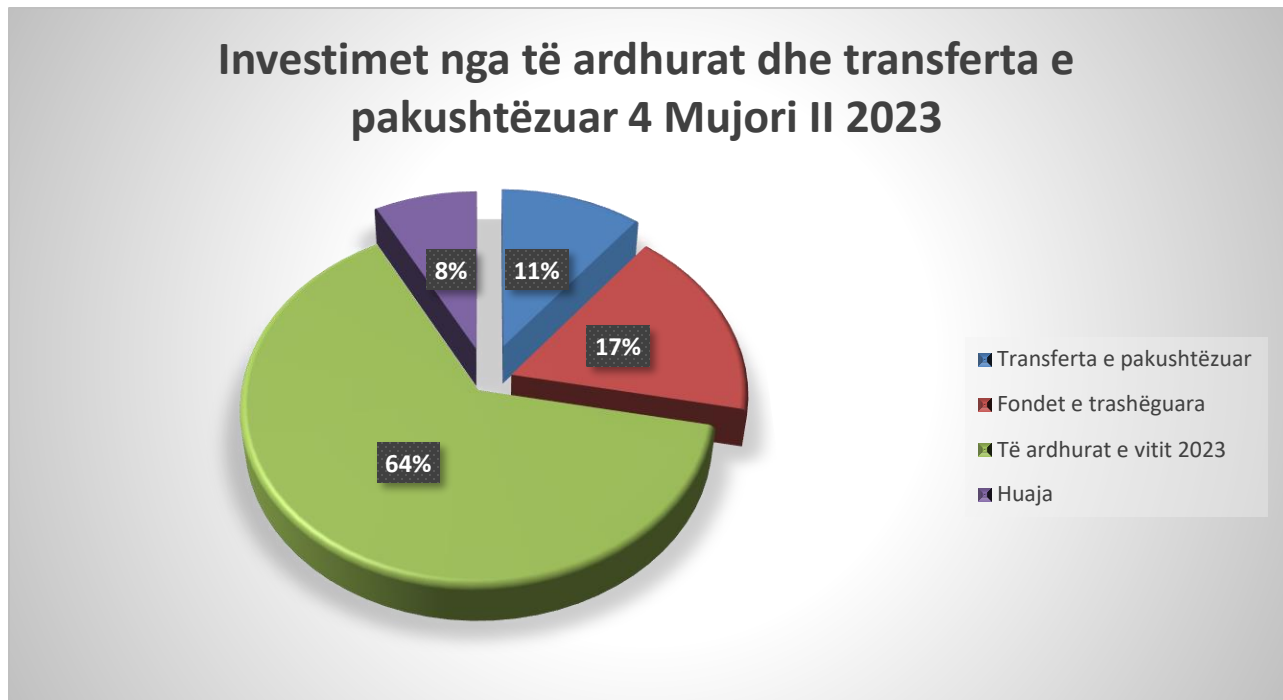
**Fondi rezervë** në buxhetin vitit 2023 është planifikuar në shumën 10,000 mijë lekë, ndërsa fondi i kontigjencës 10,000 mijë lekë. Gjatë 4-mujorit II-të 2023 Fondi Rezervë nuk është përdorur.

**Fondi i emergjencave civile**, në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar në shumën 103,623 mijë lekë, gjatë periudhës Janar-Gusht 2023 është përdorur 3% e fondit të emergjencave civile ose 3.153 mijë lekë.

#### **Investimet nga të ardhurat dhe transferta e pakushtëzuar:**

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **110,129** mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar, **8,000** lekë nga transferta sektoriale (specifike), **193,327** mijë lekë nga fondet e trashëguara nga viti 2022, nga të ardhurat e vitit 2023 janë **710,694** mijë lekë dhe të ardhura nga huaja **86,100** mijë lekë, gjithsej **1,108,250** mijë lekë.

Paraqitja grafike:



Rreth 64% 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. Rreth 17.4% të investimeve financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe 0,7 % me transferte specifike. Të ardhurat e trashëguara financojnë rreth 10% të investimeve dhe 7.7 % zënë shpenzimet për shpronësime nga huaja.

Investimet (shpronësimet) nga huaja nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim.

## **B) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike**

Në vitin 2023 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 2023, 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 (parashollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 116 punonjës të transferuar.

### **i. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)**

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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 35. Bashkia ka financuar nga të ardhurat e veta për rikonstruksion i godines të SMZSH-së, blerje kondicioner, stufë ngrohje me dru, kanal shkarkimi i ujerave të bardha për shumën 2,000 mijë lekë dhe nga grandi specifik financuar 15,789 mijë lekë.

### **ii. Administrimi i pyjeve**

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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 2023 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 transferta 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.

### **iii. Rrugët rurale**

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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.

### **iv. Ujitja dhe Kullimi**

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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 2023 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.

### **v. Konviktet e arsimit parauniversitar**

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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.

### **vi. Qendrat e Shërbimeve Sociale**

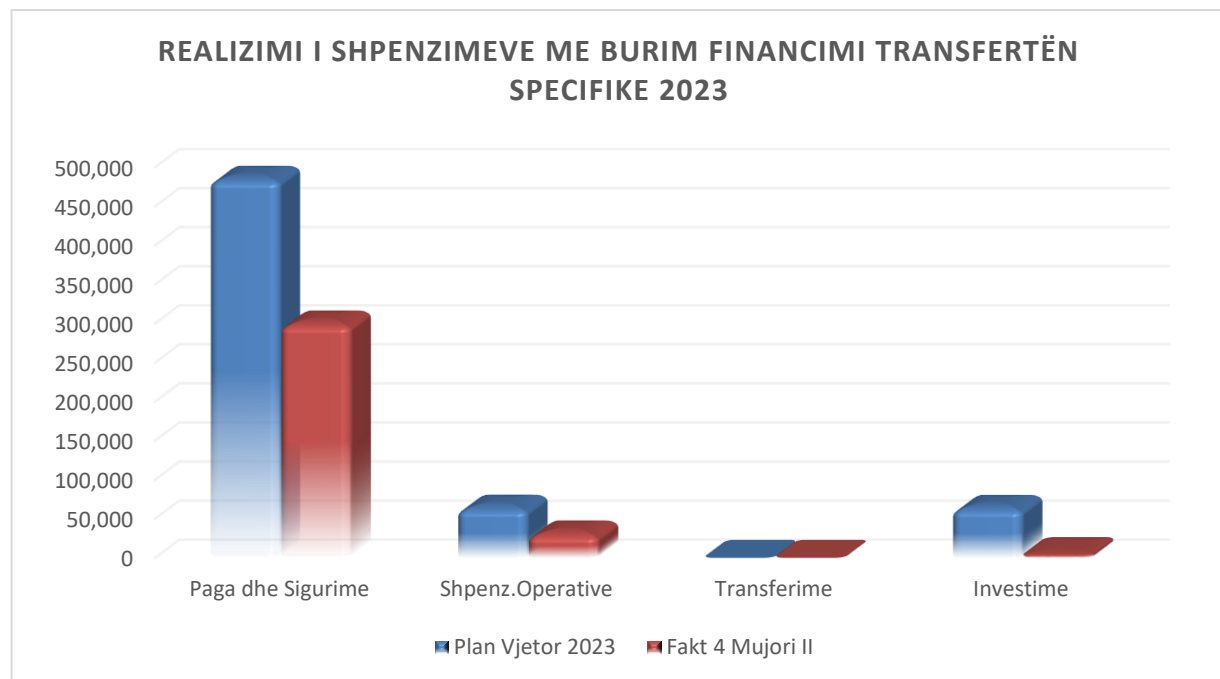
Në transfertën specifike të vitit 2023 për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime.

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.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, në krahasim me planin vjetor rezulton të jetë **55%**. Pagat janë realizuar me **62%**, shpenzimet operative me **48%** dhe transferata me **97%**. Realizmi investimeve në krahasim me planin vjetor është në masën **9%**.

|                          |                          |                                         | 000/lekë           |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Emertimi</b>          | <b>PLANI VJETOR 2023</b> | <b>FAKTI<br/>4 Mujorin e II-të 2023</b> | <b>Realizimi %</b> |
| <b>Paga dhe Sigurime</b> | 485,045                  | 299,719                                 | 62%                |
| <b>Shpenz. Operative</b> | 63,944                   | 30,976                                  | 48%                |
| <b>Transferime</b>       | 170                      | 165                                     | 97%                |
| <b>Investime</b>         | 63,788                   | 5,702                                   | 9%                 |
| <b>TOTALI</b>            | <b>612,947</b>           | <b>336,562</b>                          | <b>55%</b>         |

Paraqitja grafike:



### C) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

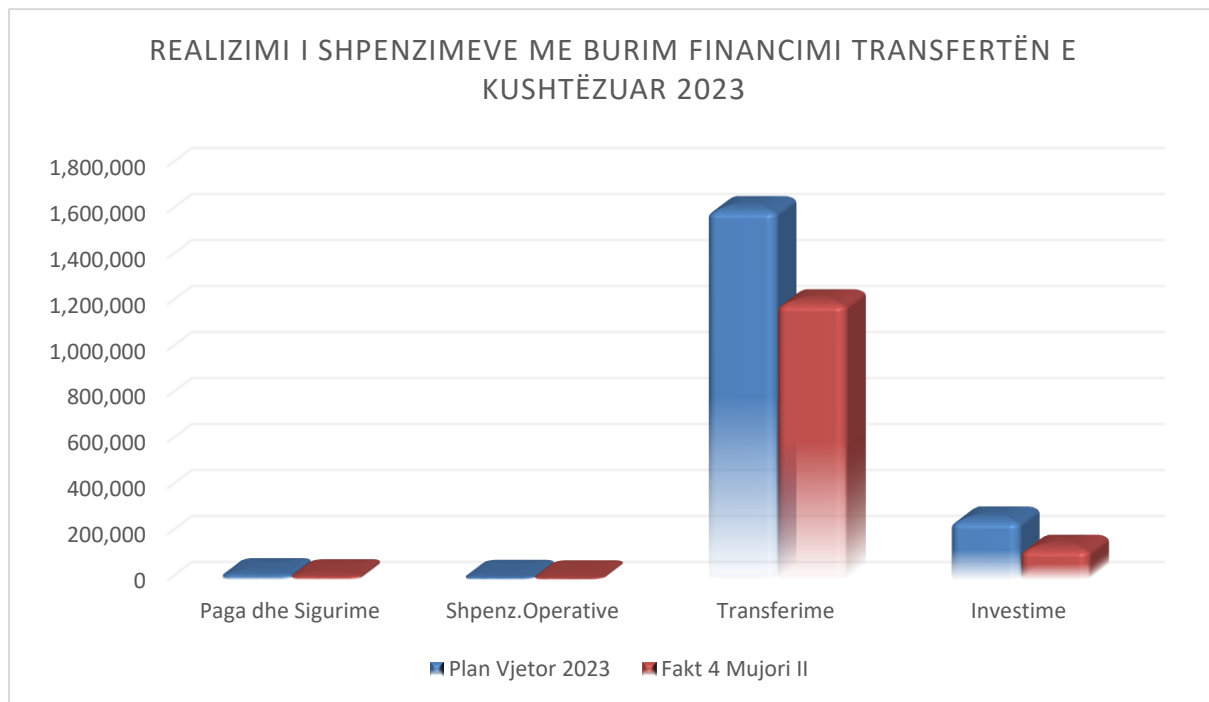
Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që në fakt zënë 85 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 1,167,216 mijë lekë, si dhe fonde për bursat e nxënësve, bonuse strehimi, mbështetje për viktimat e dhunës të cilat zënë rreth 5 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 65,431 mijë lekë. Zgjedhjet lokale zënë 0.6% të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 8,386 Gjithashtu, pjesë e transfertës së kushtëzuar janë edhe investimet, të cilat janë në masën 11% ose 148,625 mijë lekë.

| EMERTIMI                                                                                                                                                                                                                  | PLANI 2023       | FAKTI 4<br>Mujori II<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| QKR                                                                                                                                                                                                                       | 138              | 138                          |
| Gjendja Civile                                                                                                                                                                                                            | 20,395           | 12,548                       |
| Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)                                                                                                                                                                                      | 53,791           | 49,080                       |
| Bonus trehimi                                                                                                                                                                                                             | 16,701           | 14,363                       |
| Invaliditet+Paafesia+Nd.Ekon                                                                                                                                                                                              | 1,519,368        | 1,154,530                    |
| Viktimat e dhunes + projekte mbrojtjes sociale                                                                                                                                                                            | 4,344            | 1,988                        |
| Emergjencat civile                                                                                                                                                                                                        | 33,711           | 0                            |
| Zgjedhje te pergjithshme & lokale                                                                                                                                                                                         | 8,464            | 8,386                        |
| Rikonstruksion i palestrave dhe terreneve sportive,Shkolla e Mesme e Bashkuar “Luigj Gurakuqi”                                                                                                                            | 30,372           | 25,080                       |
| Permiresim I infrastructures kryesisht ne zona informale qe jane ne process legalizimi (Ndertim i linjes KUZ ne lagjen 5 Maj,rruga Arif Dardha dhe rruga Xhaferr Belegu, Rik.gjendjes ekzistuese te rruges “Arif Dardha”) | 29,585           | 4,635                        |
| Rikonstruksion i shkolles se mesme “ Konstandin Kristoforidhi “,(rikonstruksion+ shtese anesore 4-kat dhe palester)                                                                                                       | 83,579           | 41,201                       |
| Rikonstruksion,shtese 4-kat dhe palester, Shkolla Artistike “ Onufri” (e mesme e bashkuar)                                                                                                                                | 94,014           | 69,323                       |
| Pajisje mobilerie per shkollat “Konstandin Kristoforidhi”,,”Onufri” dhe “Hamit Mullisi”)                                                                                                                                  | 14,851           | 0                            |
| Ndertim i rrjetit te hidranteve per Krasten                                                                                                                                                                               | 10,898           | 0                            |
| <b>TOTALI</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,920,211</b> | <b>1,381,272</b>             |

## Të dhënat ekonomike:

|                   |                   |                                 | 000/lekë    |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| Emertimi          | PLANI VJETOR 2023 | FAKTI<br>4 Mujorin e II-të 2023 | Realizimi % |
| Paga dhe Sigurime | 27,528            | 20,361                          | 74%         |
| Shpenz.Operative  | 16,160            | 12,638                          | 78%         |
| Transferime       | 1,613,224         | 1,208,176                       | 75%         |
| Investime         | 263,299           | 140,239                         | 53%         |
| <b>TOTALI</b>     | <b>1,920,211</b>  | <b>1,381,414</b>                | <b>72%</b>  |

## Paraqitja Grafike:



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 2023 4 Mujori i II-të, krahasuar me planin vjetor është **72%** ose **1,381,414** mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën **74%**, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën **75%**, Investimet janë realizuar në masën **53%**.



#### D) Shpenzime (investime) me të ardhurat 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 627 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 84 milion lekë, pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2023.

Sipas buxhetit të miratuar për vitin 2023, janë planifikuar të ardhura nga huaja 86 milion lekë dhe shpenzime për shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore po 86 milion lekë. Gjatë katërmujorit të dytë të vitit 2023 është disbursuar shuma 2,3 milion lekë, mbeten për disbursim 84 milion lekë 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.

| në mijë lekë      |                |                                                 |          |                |                                                  |          |                |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------|----------|----------------|
|                   | Shuma          | Shërbimi i borxhit të paguar deri më 31.08.2023 |          |                | Shërbimi i borxhit për tu paguar deri në maturim |          |                |
|                   |                | Principal                                       | Interesa | Gjithsej       | Principal                                        | Interesa | Gjithsej       |
| Hua e disbursuar  | 627,410        | 529,542                                         | 201,954  | <b>731,496</b> | 97,868                                           | 9,829    | <b>107,697</b> |
| Hua pa disbursuar | 83,737         |                                                 |          |                |                                                  |          |                |
| Gjithsej          | <b>711,147</b> |                                                 |          |                |                                                  |          |                |

## **E) 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 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 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 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. 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 2023, shpenzimet për investime në programin e Infrastrukturës Rrugore, Ujitjes dhe Kullimit dhe Shërbimet Publike Vendore zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit për investime, me rreth 41%, ose 562,632 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe konviktet zënë 31% të totalit të buxhetit për investime ose 429,397 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 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 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 2023 ka një rritje të shpenzimeve për shërbimin e pastrimit, krahasuar 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 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

- a) Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
- b) Mbajtja në efikasitet të ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- c) Mbajtja në efikasitet të 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.

Ndërhjert rehabilituese janë realizuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vitit pasi është siguruar me para baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmendim : “Blerje ndriçues me gjithë krahë + kabllo ABC”, “lidhje të reja energjie”, “Blerje shtylla ndriçimi për linjat elektrike”, etj. Me rëndësi është të përmendim kujdesin për ndriçimin e qendrave të Njësisë Administrative, projekt në vazhdim nga vitet e kaluara.

### **iv. Programi Mjedis 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 qëndrueshme 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 përmendim:

- Hartim plane mbarështimi pyje e kullota;
- Investime në fondin pyjor (pyllëzime, përmirësime);
- Blerje pajisje matëse (busulla matëse).

### **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 prodhimtarisë 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 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 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-vjeçar, 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).

Rritja e sigurisë në ambjentet shkollore nëpërmjet shërbimit të rojeve të sigurisë publike dhe monitorimit me anë të sistemit të kamerave.

Përmirësimi i sistemeve të edukimit dhe trajnimit profesional dhe ndërlidhja e politikës arsimore me politikën social-ekonomike.

#### **F) Detyrime të prapambetura**

Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të 4 Mujorit II-të të vitit 2023 arrijnë në vlerën, **133,582,223** lekë, kryesisht investime, shpenzime për mallra dhe shërbime dhe vendime gjyqësore. Stok i cili është parashikuar të shlyhet në Buxhetin e vitit 2023.