

BASHKIA ELBASAN

RAPORT MONITORIMI BUXHETI 2024

PROGRESIV 4- MUJORI III-të (vjetor)



SHKURT 2025

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2024, 4 Mujori i III-të (periudha janar- dhjetor)

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2024, 4 Mujori i III-të (periudha janar- dhjetor)

Realizimi i buxhetit për vitin 2024, 4 Mujori i III-të (periudha janar- dhjetor)

Në zbatim të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Elbasan ushtron funksione të vetat dhe të deleguara, duke respektuar politikat kombëtare dhe rajonale.

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 “Argëtimi, kultura dhe feja”

F8. Funksioni “Arsimi”

F9. Funksioni “Mbrojtja Sociale”

I. BUXHETI I BASHKISË PËR VITIN 2024 (4 mujori i III-të)

Detajimi i buxhetit për 4 mujorin e trete të vitit 2024 është hartuar 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 nr.68/2017, datë 27.4.2017 “Pë financat e vetëqeverisjes vendore“, ligjin nr.97, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024“ si dhe VKB nr. 126, datë 26.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2024, si dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026”, me ndryshime.

Programi Buxhetor i vitit 2024 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; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturës bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Zbatimi i Buxhetit të vitit 2024 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 9 programe 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 9 programeve të miratuara, si më poshtë:

1. Programi “Menaxhimi dhe shërbimet mbështëtese”
2. Programi “Rendi dhe siguria publike”
3. Programi “Çeshtjet ekonomike dhe bujqësia”
4. Programi “Mbrojtja e mjedisit”
5. Programi “Zhvillimi urban dhe shërbimet publike”
6. Programi “Argëtimi, kultura dhe sportet”
7. Programi “Arsimi”
8. Programi “Mbrojtja civile”
9. Programi “Fondi rezervë dhe kontigjenca”

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2024, vijnë nga dy drejtime:

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

Nga burimet qëndrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja (sektoriale), transferuar Bashkisë.

Fondet e kushtëzuara të cilat vijnë nga buxheti i shtetit për financimin e funksioneve të deleguara si gjendja civile, ndihmat ekonomike, bursat etj. nuk janë objekt i monitorimit të buxhetit të Bashkisë, por në këtë material do të merrni informacion të përgjithshëm mbi përdorimin e fondeve.

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR PERIUDHËN JANAR – DHJETOR 2024

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, ujët 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- dhjetor 2024, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, Bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

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

Objektivat sipas programit të Kryetarit të Bashkisë, kryesisht të fokusuar në lehtësimin maksimal fiskal, ndikuan në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet strukturave të bashkisë dhe agjentit tatimor Ujësjellës 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..

➤ 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 licensuara 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.

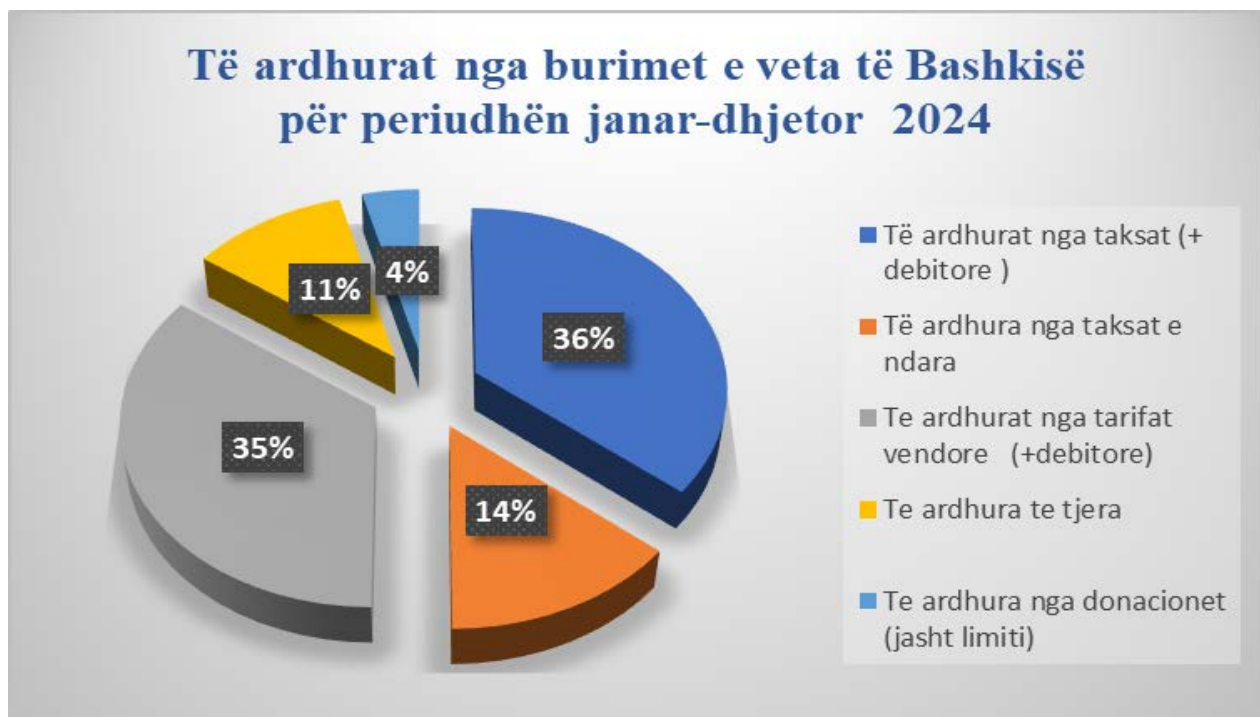
Të ardhura nga huaja:

Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për periudhën janar-dhjetor 2024

në mijë lekë

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plan viti 2024	Fakt viti 2024	Realizimi viti 2024 në %
1	Të ardhurat nga taksat (+ debitore)	648,163	430,665	66%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	126,150	164,096	130%
3	Te ardhurat nga tarifat vendore (+debitore)	620,871	412,476	66%
4	Te ardhura te tjera	359,589	128,899	36%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	53,890	
	TOTALI	1,754,773	1,190,026	67%

Paraqitja grafike:



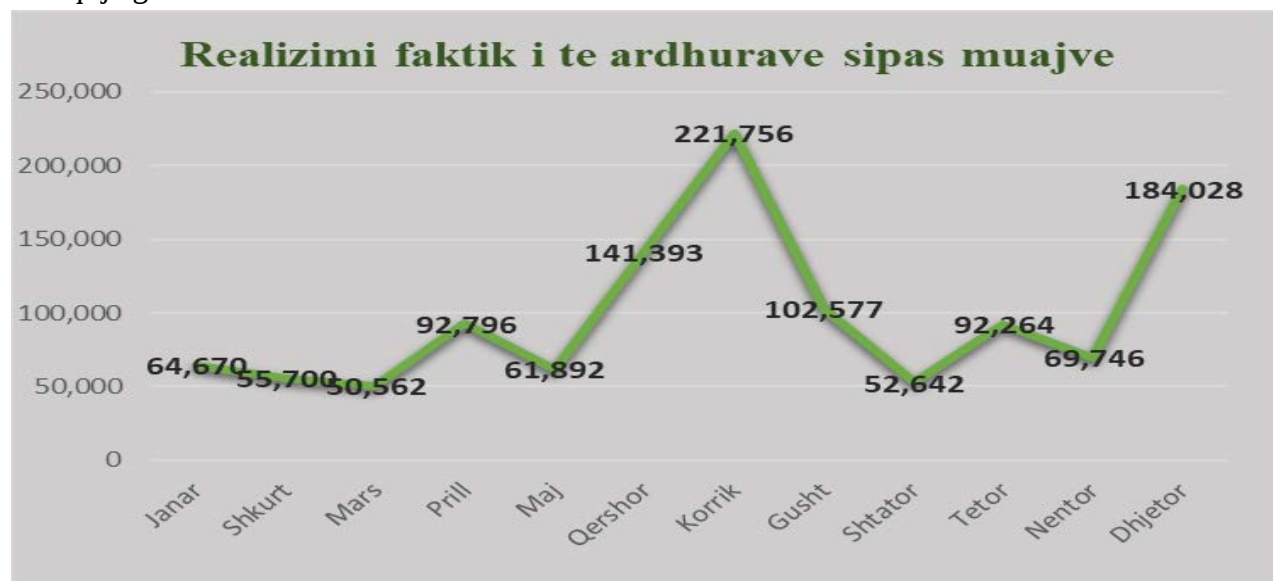
Realizimi faktik i te ardhurave sipas muajve paraqitet si me poshte:

në mijë lekë

MUAJI	JANAR	SHKURT	MARS	PRILL	MAJ	QERSHOR	KORRIK	GUSHT
TE ARDHURA	64,670	55,700	50,562	92,796	61,892	141,393	221,756	102,577

Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Vjetor
52,642	92,264	69,746	184,028	1,190,026

Paraqitja grafike:



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 maj pati një ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin prill, në muajt qershor dhe korrik, periudhë e cila përkon me afatet e pagesave reflektohet tendencë në rritje, tendence në rritje reflektohet gjithashtu edhe në muajin dhjetor.

➤ Realizimi i të ardhurave për periudhën Janar- Dhjetor 2024.

Realizimi i te ardhurave Janar - Dhjetor 2024				
Nr		mije leke	mijë lekë	REALIZIMI NE %
		PLAN VJETOR 2024	FAKT VJETOR 2024	
	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1,754,773	1,136,136	65%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	550,825	430,665	78%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	2,000	1,467	73%
2	Taksa mbi ndertesat	223,062	230,516	103%
3	Taksa mbi token bujqesore	27,480	21,878	80%
4	Taksa mbi truallin	36,840	60,590	164%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	9,000	8,220	91%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	251,143	101,236	40%
7	Taksa e tabelës	1,300	6,758	520%
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	126,150	164,096	130%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise	6,500	13,702	211%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	78,750	86,415	110%
3	Taksa e rentes minerare	900	577	64%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	40,000	63,402	159%
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	538,209	412,476	77%
1	Tarife per zenien e hapësirës publike	30,000	29,698	99%
2	" pastrimi	186,250	183,502	99%
3	" gjelberimi	39,000	41,899	107%
4	" ndricimi	65,000	62,626	96%
5	" mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.	7,750	5,164	67%
6	" reklame	6,000	4,272	71%
7	" parkim automjete	37,500	12,568	34%
8	" embleme bashkie	70	67	96%
9	" leje, certificate transporti	3,000	2,026	68%
10	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	32,500	7,000	22%
11	" leshimin e vertetimeve	2,284	1,426	62%
12	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	1,825	83%
13	" sherbimi karrotresh	500	33	7%
14	" leje perdorimi per objekte biznesi	12,000	1,015	8%
15	" leje perdorimi per banim	5,750	554	10%
16	" certifikim relievi	2,300	1,027	45%
17	" deklarim paraprak	1,500	785	52%
18	" trajt.fasades ndertesave	2,000	1,150	58%
19	" aplikim leje zhvillimi	1,000	340	34%
20	" hartim PDV per siperfaqen e prones	13,750	4,081	30%
21	" shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	1,181	39%
22	" kantier ndertimi brenda prones	5,500	4,085	74%
23	" depozitimi i mbetjeve te ngurta	44,500	14,807	33%

24	" leshimin e dok.nga arkiva	100	29	29%
25	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	2,197	100%
26	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	283	98%
27	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	3,455	86%
28	" uji pijshem	15	9	60%
29	" per mbrojtjen dhe permiresimin e mjedisit	28,250	25,372	90%
IV	TE ARDHURA JO-TATIMORE	188,870	33,962	18%
1	Qera objekti	560	646	115%
2	Qera toke bujqesore	310	514	166%
3	Gjoha ndertimi	70,000	2,200	3%
4	Gjoha biznesi	9,000	10,821	120%
5	Gjoha policia bashkiake	1,000	845	85%
6	Te ardhura nga legalizimet	50,000	4,362	9%
7	Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)	58,000	14,127	24%
8	Qera Trualli		112	
9	Sekuestrime dhe zhdemtime		335	
V	TE ARDHURA INSTITUCIONET	79,730	55,820	70%
1	Qendra Ekonomike Arsimit	55,254	33,148	60%
	Te ardhura nga Cerdhet	12,003	7,195	60%
	Te ardhura nga kopeshtet	35,042	17,764	51%
	Te ardhura nga qerate	8,209	8,189	100%
2	Te ardhura Klubi Shumesporte	1,246	1,262	101%
	Te ardhura nga qira objekti	1,246	1,262	101%
3	Qendra e Artit	750	990	132%
	Te ardhura nga biletat	600	855	143%
	Te ardhura okupim salle	150	135	90%
4	Agjencia e Kultures dhe Turizmit	230	276	120%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	230	276	120%
	Te ardhura Biblioteka	0		
5	Agjensia e Sherbimeve Publike Urbane	14,250	11,217	79%
	Te ardhura sherbimet publike	250	3	1%
	Te ardhura M.Varreza	11,000	10,739	98%
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve	3,000	475	16%
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira	8,000	8,504	106%
	Te ardhura nga qirate	8,000	8,504	106%
7	Agjensia e sherbimeve Publike Rurale	0	423	
	Te ardhura nga qera pajisje		423	
VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	90,989	39,117	43%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,000	1,173	59%
2	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	6,000	7,865	131%
3	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	82,989	30,079	36%
	Te ardhura nga vertetime, etj.	700	235	34%
	Tarife per lende drusore	47,973	9,030	19%
	Qera per pyje dhe kullota	34,316	19,953	58%
	Shitje produkte pyjore		212	
	Tarifa perimetrale - vendore		649	

VII	Te ardhura Jashte Limiti	0	53,890	
1	Grant nga keshilli i qarkut		24,104	
2	Takse pulle gj, civile	0	146	
3	Tatim i thjeshtuar mbi fitimin (1 %)		15	
4	Donacion "Projekti"eit Climate-KIC "		29,625	
	Totali te ardhurave	1,754,773	1,190,026	67%

Ne tabelën e mësipërme vërehet se të ardhurat vendore të vitit 2024, janë realizuar në masën **67%**, ose në vlerë totale **1,190,026** mijë lekë.

Nga këto, të ardhurat nga taksat vendore (përfshirë debitorët në vite), janë realizuar në masën **78%**, ose në vlerë totale **430,665** mijë lekë.

Nga këto, të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar në masën **130%**, ose në vlerë totale **164,096** mijë lekë.

Nga këto, të ardhurat nga tarifat (përfshirë debitorët në vite), janë realizuar në masën **77%** ose në vlerë totale **412,476** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat e tjera janë realizuar në masën **36 %** ose në vlerë totale **128,899** mijë lekë.

Nga këto, të ardhurat nga donacionet, janë realizuar në vlerë totale **53,890** mijë lekë.

Në total, plani i të ardhurave për periudhën janar- dhjetor 2024 është realizuar në masën **67%**.

Në planin e të ardhurave, miratuar në buxhetin e vitit 2024, janë planifikuar “Arkëtim debitorë”, për shumën 180,000 mijë lekë, i ndarë 102,500 mijë lekë detyrime të prapambetura nga familjarët (UKE) dhe 77,500 mijë lekë nga subjektet.

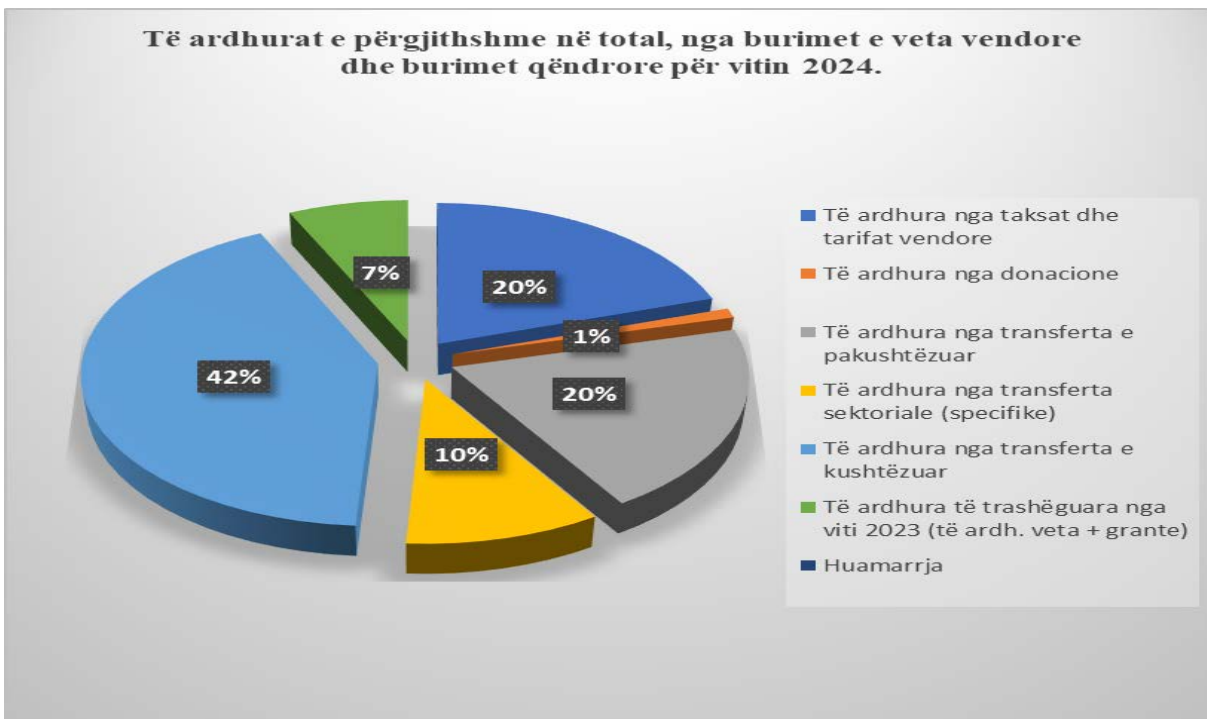
Gjithashtu, këto detyrime janë shpërndarë në tabelën e mësipërme, plan dhe fakt, vjetor sipas zërave të taksave dhe tarifave.

- Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore për vitin 2024.

Në mijë lekë

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qendrore për vitin 2024 (vjetor)		
1	Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore	1,136,136
2	Të ardhura nga donacione	53,890
3	Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar	1,116,323
4	Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike)	567,577
5	Të ardhura nga transferta e kushtëzuar	2,317,046
6	Të ardhura të trashëguara nga viti 2023 (të ardh. veta + grante)	381,513
7	Huamarrja	0
TOTALI		5,572,485

Paraqitja grafike:



1.Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore janë realizuar **1,136,136** mijë lekë, ose **20%** e të ardhurave të përgjithshme.

2.Të ardhura nga donacione janë realizuar **53,890** mijë lekë ose **1%** e të ardhurave të përgjithshme.

3.Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar **1,116,323** mijë lekë, ose **20 %** e të ardhurave të përgjithshme.

4.Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar **567,577** mijë lekë, ose **10 %** e të ardhurave të përgjithshme.

5.Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar **2,317,046** mijë lekë, ose **42 %** e të ardhurave të përgjithshme.

6.Të ardhura të trashëguara nga viti 2023 janë realizuar **381,513** mijë lekë, ose **7%** të ardhurave të përgjithshme.

III.REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2024, KATER MUJORI I TRETE

Realizimi i buxhetit të vitit 2024 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.97, datë 07.12.2023, “Për buxhetin e vitit 2024” si dhe VKB nr. 126, datë 26.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të Bashkise Elbasan per vitin 2024, si dhe miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026”.

Shpenzimet e buxhetit sipas programeve buxhetore, për periudhën janar-dhjetor 2024, me burim financimi (transferta e pa kushtezuar, transferta e pakushtezuar sektoriale, të ardhurat nga taksat dhe tarifat dhe të ardhura jashtë limiti), arritën në **2,820,760**, me një nivel realizimi prej **72%**.

PROGRAMI	EMERTIMI	PLAN VJETOR 2024	FAKTI VJETOR 2024	REALIZI MI %
AA109	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	631,800	532,431	84%
AB109	Rendi dhe Siguria Publike	210,274	87,532	42%
AC109	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	835,636	474,707	56%
AD109	Mbrojtja e Mjedisit	361,600	324,449	90%
AE109	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	484,142	400,472	83%
AF109	Argëtimi , Kultura dhe Sportet	261,328	220,416	85%
AG109	Arsimi	948,716	650,667	69%
AH109	Mbrojtja Civile	176,426	130,086	75%
AI109	Fondi Rezervë dhe Kontigjenca	19,000	0	0%
	TOTALI	3,928,922	2,820,760	72%

Të dhënat ekonomike:

EMERTIMI	PLAN VJETOR 2024	FAKTI VJETOR 2024	REALIZIMI
Paga+Sigurime(600+601)	1,498,135	1,345,591	90%
Shpenzime operative (602+651+166)	1,128,861	870,724	77%
Transferta (604+605+606+609)	207,828	51,012	24%
Investime (230+231)	1,094,098	553,433	51%
Totali	3,928,922	2,820,760	72%

Paraqitja grafike:



Bazuar në shpenzimet faktike të vitit 2024 :

Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën **90%**, 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.

Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet operative, te cilat janë realizuar në masën **77%** të planit, financiar këto nga transfertat e pakushtëzuar, transfertat sektoriale, të ardhurat tona dhe të ardhurat jashtë limiti.

Shpenzimet për paga zënë **52%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar me burim financimi **47%** transfertën e pakushtëzuar dhe **15%** të ardhurat e veta, **37%** me transfertë specifike

Shpenzimet operative zënë **32%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar **45%** me burim financimi transfertën e pakushtëzuar **7%** transfertën sektoriale, **48%** të ardhurat e veta dhe **1%** jashtë limiti.

Shpenzimet për transferime zënë **1%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar **78%** me transfertë të pakushtëzuar, **1 %** transfertën sektoriale dhe **22%** të ardhurat e veta.

Shpenzimet për investime zënë **15%** të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar **27%** me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe **71%** nga të ardhurat e veta dhe **1%** jashtë limiti.

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2024 nga transfertat e pakushtezuar + transfertat sektoriale + te ardhura + j. imiti											në mijë lekë	
Programi		kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	387,351	355,181	168,128	137,440	29,961	9,966	46,360	29,844	631,800	532,431
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	76,264	72,823	13,388	11,210	107,718	2,507	12,904	992	210,274	87,532
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	124,791	111,767	115,729	66,978	7,120	2,849	587,996	293,113	835,636	474,707
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	31,170	29,100	290,270	255,308	14,069	14,069	26,091	25,972	361,600	324,449
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	157,400	143,307	266,745	211,383	560	560	59,437	45,222	484,142	400,472
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	117,510	105,997	90,493	76,277	3,510	1660	49,815	36,482	261,328	220,416
7	Arsimi	AG109	517,434	444,120	144,618	84,072	2,145	2,070	284,519	120,405	948,716	650,667
8	Mbrojtja Civile	AH109	86,215	83,296	39,491	28,056	23,745	17,331	26,975	1,403	175,895	130,086
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	-	-	-	-	19,000	-	-	-	19,000	-
TOTALI			1,498,135	1,345,591	1,128,862	870,724	207828	51,012	1,094,097	553,433	3,928,922	2,820,760

Realizimi i shpenzimeve për vitin 2024 nga transfertat e pakushtezuar + transfertat sektoriale + te ardhura											në mijë lekë	
	Programi	kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	387,351	355,181	167,038	136,828	29,946	9,951	43,375	26,887	627,710	528,847
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	76,264	72,823	13,388	11,210	107,718	2,507	12,904	992	210,274	87,532
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	124,791	111,767	115,729	66,978	7,120	2,849	587,996	293,113	835,636	474,707
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	31,170	29,100	290,270	255,308			26,091	25,972	347,531	310,380
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	157,400	143,307	266,745	211,383	560	560	52,907	38,732	477,612	393,982
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	117,510	105,997	85,793	71,577	3,510	1660	49,815	36,482	256,628	215,716
7	Arsimi	AG109	517,434	444,120	144,618	84,072	2,145	2,070	280,489	120,405	944,686	650,667
8	Mbrojtja Civile	AH109	86,215	83,296	39,490	28,056	23,745	17,331	26,976	1,403	176,426	130,086
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109					19,000	0			19,000	0
	TOTALI		1,498,135	1,345,591	1,123,071	865,412	174,744	36,928	1,080,553	543,986	3,876,503	2,791,917

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2024 nga Transferte e Pakushtezuar + Te ardhura											ne mije leke	
Programi		kod/ Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	387,351	355,181	167,038	136,828	29,946	9,951	43,375	26,887	627,710	528,847
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	382,70	34,830	68,34	5,194	107,668	2,457	3,590	895	156,362	43,376
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	86,658	73,634	94,845	47,573	7,120	2,849	583,296	288,413	771,919	412,469
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	31,170	29,100	272,007	237,045	-	-	26,091	25,972	329,268	292,117
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	157,400	143,307	266,745	211,383	560	560	52,907	38,732	477,612	393,982
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	117,510	105,997	85,793	71,577	3,510	1,660	49,815	36,482	256,628	215,716
7	Arsimi	AG109	49,030	472,62	132,724	78,009	1,770	1,695	227,952	120,405	420,513	247,371
8	Mbrojtja Civile	AH109	69,583	66,664	33,491	22,056	23,745	17,331	26,976	1,403	153,794	107,454
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	-		-		19,000		-	-	19,000	-
TOTALI			936,972	855,975	1,059,476	809,665	174319	36,503	1,023,039	539,189	3,212,806	2,241,332

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2024 nga Transferta Sektoriale											në mijë lekë	
	Programi	kod/Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ bvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	37,994	37,993	6,554	6,016	50	50	9,314	97	53,912	44,156
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	38,133	38,133	20,884	19,405		-	4,700	4,700	63,717	62,238
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	-	-	18,263	18,263	-	-		-	18,263	18,263
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	-	-	-	-		-	-	-		-
7	Arsimi	AG109	468,404	396,858	11,894	6,063	375	375	43,500	-	524,173	403,296
8	Mbrojtja Civile	AH109	16,632	16632	6,000	6,000	-	-	-	-	22,632	22,632
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALI		561,163	489,616	63,595	55,747	425	425	57,514	4,797	682,697	550,585

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2024 nga Transferta e Pakushtezuar											në mijë lekë	
	Programi	kod/ Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ Subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	209,078	203,233	85,006	81,100	2,319	2,319	18,665	17,696	315,068	304,348
2	Rendi dhe Siguria Publike	AB109	19,940	19,423	4,160	3,458	60	60	-	-	24,160	22,941
3	Çështjet Ekonomike dhe Bujqësia	AC109	55,613	53,409	14,117	10,956	120	120	118,624	103,392	188,474	167,877
4	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	25,950	25,950	52,131	51,949	-	-	320	279	78,401	78,178
5	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	108,210	105,926	107,167	102,873	440	440	8,564	7,594	224,381	216,833
6	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	99,470	99,130	42,823	42,358	210	160	15,852	12,477	151,355	154,125
7	Arsimi	AG109	42,120	42,120	43,147	38,334	1770	1,695	44,287	37,302	131,324	119,451
8	Mbrojtja Civile	AH109	60,373	59,859	10,679	7,882	17,705	16,431	1,877	1,332	90,634	85,504
9	Fondi rezerve & Kontigjenca	AI109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALI		620,754	609,050	359,230	338,910	22,624	21,225	208,189	180,072	1,210,797	1,149,257

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2024 nga te Ardhurat Jashte Limiti											ne mije leke	
Nr	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta + Subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	AA109	-	-	1,090	612	15	15	2,985	2,957	4,090	3,584
2	Mbrojtja e Mjedisit	AD109	-	-	-	-	14,069	14,069	-	-	14,069	14,069
3	Zhvillimi Urban dhe Shërbimet Publike	AE109	-	-	-	-	-	-	6,530	6,490	6,530	6,490
4	Argëtimi, Kultura, Sportet	AF109	-	-	4,700	4,700	-	-	-	-	4,700	4700
5	Arsimi	AG109	-	-	-	-	-	-	4,030	-	4,030	-
	TOTALI		-	-	5,790	5,312	14,084	14,084	13,545	9,447	33,419	28,843

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 **80%** të totalit të buxhetit.

Gjatë vitit 2024 (janar- dhjetor), 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.

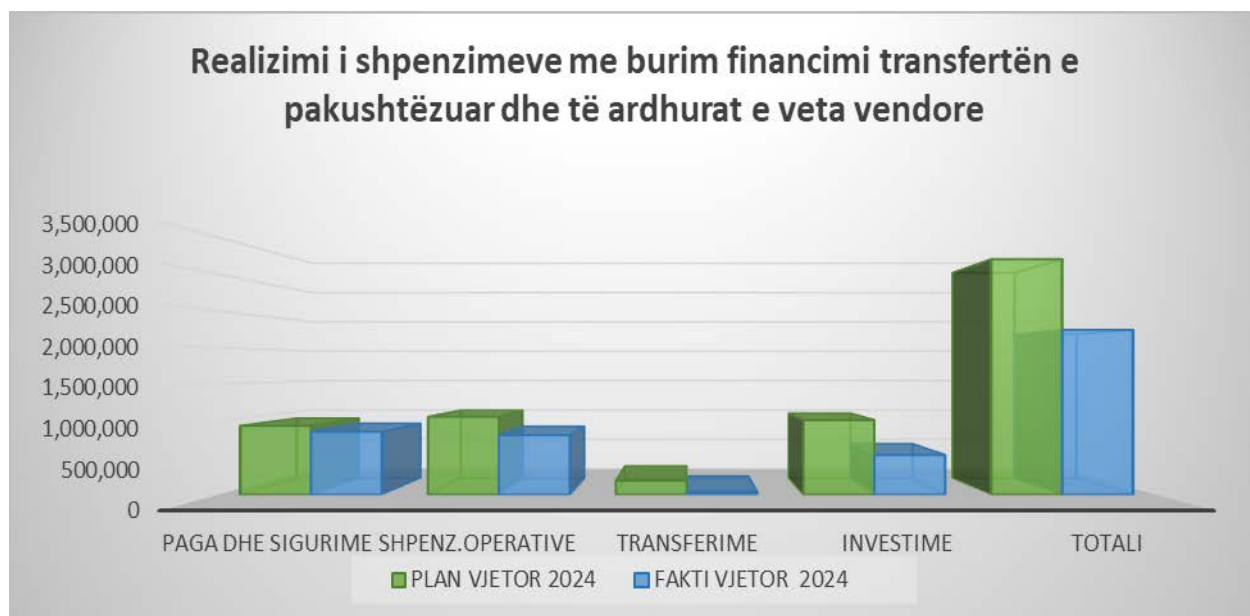
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik:

Emertimi	PLAN VJETOR 2024	FAKTI VJETOR 2024	REALIZIMI %
Paga dhe Sigurime	936,972	855,975	91%
Shpenz.Operative	1,059,476	809,665	76%
Transferime	193,319	36,503	19%
Investime	1,023,039	539,189	53%
TOTALI	3,212,806	2,241,332	70%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta, krahasuar me planin vjetor është **70%**, ose ne vlerë **2,241,332** mijë lekë.

- Pagat janë realizuar në masën **91%**, ose në vlerë **855,975** mijë lekë;
- Shpenzimet operative janë realizuar në masën **76%**, ose në vlerë **809,665** mijë lekë;
- Transferimet janë realizuar në masën **19%** ose në vlerë **36,503** mijë lekë;
- Dhe investimet janë realizuar në masën **53%**, ose në vlerë **539,189** mijë lekë.

Paraqitja grafike:



Fondi rezerve në buxhetin e vitit **2024** është planifikuar në shumën **13,000 mijë lekë**, ndërsa fondi i kontigjencës **16,000 mijë lekë**.

Gjatë periudhës Janar-dhjetor 2024 fondi rezervë është përdorur për shumën **10,000 mijë lekë**, me vendimin e K.B nr.117, datë 23.10.2024, për investime në objektet arsimore. Ndërsa fondi i kontigjences nuk është përdorur.

Fondi i emergjencave civile, për vitin 2024 është përdorur me vendim të Këshillit Bashkiak në pesë raste, me vlerë totale **5,143,798 lekë**, konkretisht :

1. V.K.B nr.16, datë 23.02.2024, me vlerë **110,857 lekë**, konfirmuar nga Prefektura me aktin nr.293/1, datë 01.03.2024.
2. V.K.B, nr .17, datë 23.02.2024, me vlerë **948,010 lekë**, konfirmuar nga Prefektura me aktin nr .294/1, datë 01.03.2024.
3. V.K.B nr.15, datë 23.02.2024, me vlerë **1,338,031 lekë**, konfirmuar nga Prefektura me aktin nr.292/1, datë 01.03.2024.
4. V.K.B nr.52, datë 31.05.2024, me vlerë **460,000 lekë**, konfirmuar nga Prefektura me aktin nr.639/3, datë 08.07.2024.
5. V.K.B nr.80, datë 30.07.2024, me vlerë **2,286,900 leke**, konfirmuar nga Prefektura me aktin nr.837/1, datë 13.08.2024.

B) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar, transfertën e pakushtëzuar sektoriale dhe të ardhurat e veta vendore.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik:

Emertimi	PLAN VJETOR 2024	FAKTI VJETOR 2024	REALIZIMI %
Paga dhe Sigurime	1,498,135	1,345,591	90%
Shpenz.Operative	1,223,071	865,412	71%
Transferime	193,744	36,928	19%
Investime	1,080,553	543,986	50%
TOTALI	3,895,720	2,791,917	72%

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara , krahasuar me planin vjetor është **72%**, ose ne vlerë **2,791,917** mijë lekë.

- Pagat janë realizuar në masën **90%**, ose në vlerë **1,345,591** mijë lekë;
- Shpenzimet operative janë realizuar në masën **71%**, ose në vlerë **865,412** mijë lekë;
- Transferimet janë realizuar në masën **19%** ose në vlerë **36,928** mijë lekë;
- Dhe investimet janë realizuar në masën **50%**, ose në vlerë **543,986** mijë lekë.

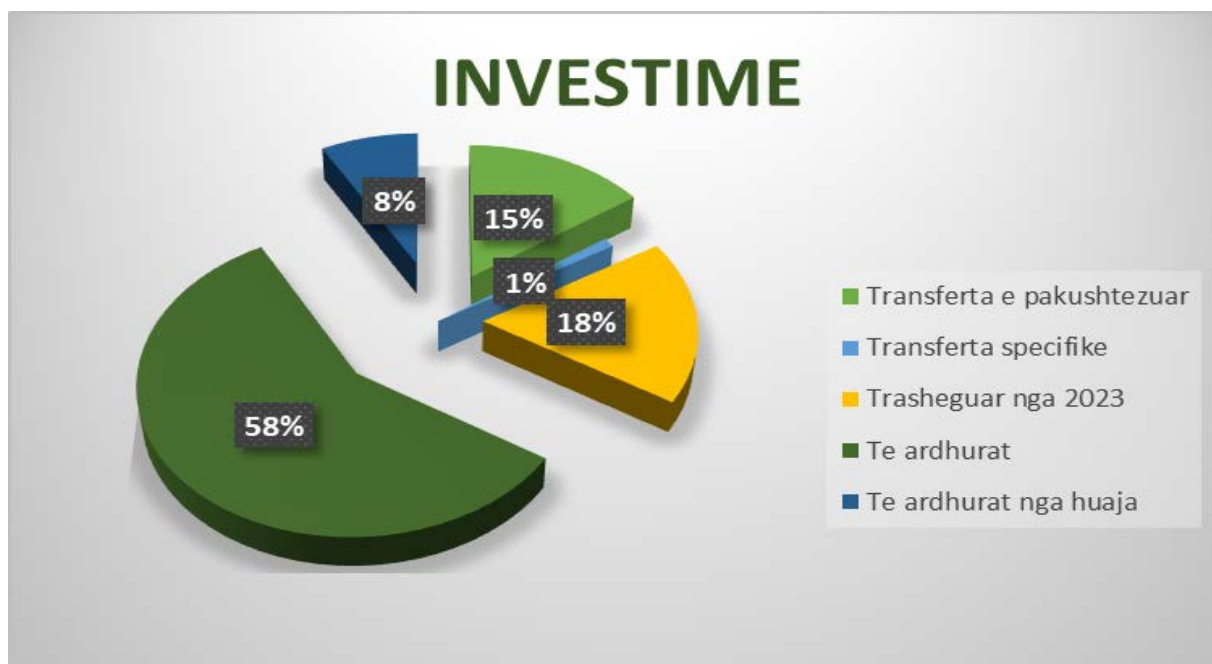
Paraqitja grafike:



Investimet nga të ardhurat dhe transfertat e pakushtëzuar:

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **161,854 mijë lekë** nga transfertat e pakushtëzuar, **9,500 mijë lekë** nga transfertat sektoriale (specifike), **192,371 mijë lekë** nga fondet e trashëguara nga viti 2023, nga të ardhurat e vitit 2024 janë **633,049 mijë lekë** dhe të ardhura nga huaja **83,778 mijë lekë**, gjithsej **1,080,552 mijë lekë**.

Paraqitja grafike:



Rreth **58%** 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 **15%** të investimeve financohen me transfertë të pakushtëzuar, **1%** të investimeve financohen me transfertë sektoriale dhe **8%** e investimeve financohen me të ardhura nga huaja dhe nga fondet e trashëguara financohen **18 %** e investimeve.

Investimet (shpronësimet) nga huaja nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim dhe proceseve gjyqesore mes trashëgimtarëve.

C) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtezuar sektoriale

Në vitin 2024 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 2024, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve), janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 252 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashkollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) dhe mesëm përgjithshëm janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 172 punonjës të transferuar.

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

Në transfertën specifike të vitit 2024, 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.

ii. Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2024, 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 2024 numri i punonjësve është 26.

Bashkia Elbasan në strukturën organizative të saj, ka krijuar Agjensinë e Pyjeve, Bujqësisë, dhe Mjedisit, në të cilën bën pjesë Drejtoria e pyjeve, e cili merret me administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Gjithashtu, meqenëse fondet nga transfertat sektoriale janë të pamjaftueshme për këtë shërbim, Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarëvajtjen e këtij shërbimi.

iii. Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2024, 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 2024, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshihen fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2024 numri i punonjësve është 25. Ky shërbim është i atashuar në Agjensinë e Shërbimeve Publike Rurale, 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 2024, 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

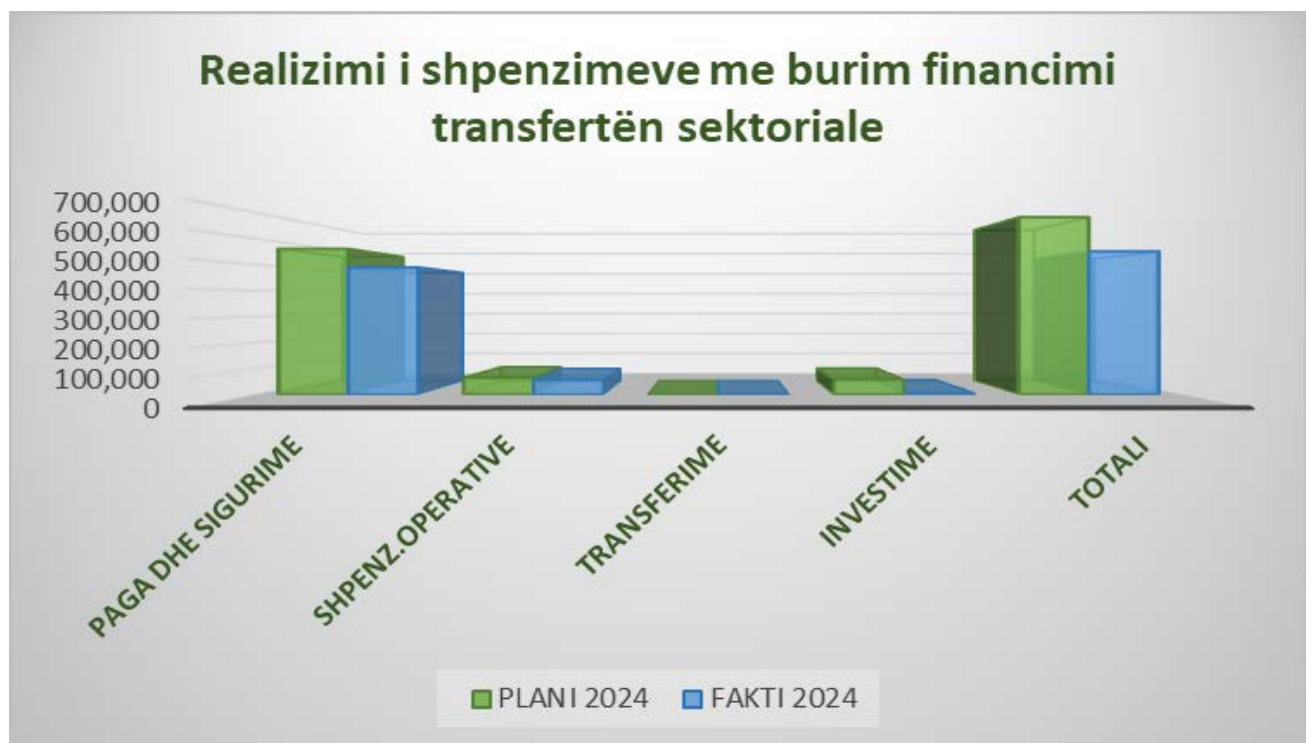
Në transfertën specifike të vitit 2024, për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime.

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 sektoriale, në krahasim me planin vjetor rezultojn të jetë **81%**. Pagat janë realizuar me **88%**, shpenzimet operative me **88%**, transferata me **100%** dhe investime me **9%**.

			000/lekë
Emertimi	PLANI 2024	FAKTI 2024	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	561,163	489,616	88%
Shpenz.Operative	63,595	55,747	88%
Transferime	425	425	100%
Investime	57,514	4,797	9%
TOTALI	682,697	550,584	81%

Paraqitja grafike:



D) 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, realizimi i shpenzimeve për vitin 2024 si me poshte:

1.2,058,693 mijë leke ose **90%** janë përdorur për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe,

2.26,394 mijë leke ose **1%** janë përdorur për gjendjen civile.

Emertimi	Plani vjetor	Fakti vjetor
Pajisje mobilerie për shkollat e arsimit I mesëm përgjithshëm(Konstandin kristoforidhi),Shkolla "Onufri" dhe Shkolla " Hamit Mullisi")	14,939.00	14,839
Ndërtim i shkolles " Jonuz Sali Carciu ", Bashkia Elbasan	40,620.00	40,604
Bursat e nxenesve	37,914	35,371
Bursa (ushqime)	2,919	
Bonuse strehimi(sub, qeraje)	24,359	24,103
Permiresim i infrastruktures kryesisht në zona informale që janë në proces legalizimi në zona banimi me mundësi shërbimesh si ujësjellës,kanalizime etj...(Rikonstruksion i gjendjes ekzistuese të rrugës " Arif Dardha), bashkfinanc.ministria ekonomise)	31,157	31,107
Reastaurimi i ambienteve të brendshme të shtëpise muze " Aleksander Xhuvani"	3,000	
bursa për fëmijet me nevojë speciale	12,730.00	9,628
Ndihma ekonomike	404,481.00	397,209.00
PAK	1,636,753.00	1,636,674.00
Projekte sociale	1,716.00	1,383.00
Vendime gjyqi për indeksimin e PAK	23,426.00	23,426.00
Gjendje civile	22,617	22,616
	3,778	3,778
Shtetas të ndihmuar, banesat e të cilëve janë demtuar nga fatkeqësi të ndryshme	16,333	16,333

Shpenzime per marrjen e masave parandaluese, lehtesuese mbrojtese dhe rehabilituese ne objekte te ndryshme, nepermjet blerjes se materialeve dhe sherbimeve te ndryshme per mbrojtjen e jetes dhe prones se njerezve.	19,810	19,090
Mbrojtja e Lagjes se Noneve nga perroi I Gostimes	20,594.00	19,769
Totali	2,317,046	2,295,929

Te dhenat ekonomike:

			000/lekë
Emertimi	PLANI VJETOR 2024	FAKTI VJETOR 2024	Realizimi %
Paga dhe Sigurime	26,395	26,394	100%
Shpenz. Operative	15,648	9,628	62%
Transferime	2,164,793	2,153,590	99%
Investime	110,210	106,317	96%
TOTALI	2,317,046	2,295,929	99%

Paraqitja Grafike:



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 2024, krahasuar me planin vjetor është **99%** ose **2,295,929** mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën **100%** dhe transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën **99%** dhe investimet janë realizuar në masën **96%**.

E) 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 milione lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 84 milion lekë, të cilat janë pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2025.

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 haumarrjen e Bashkisë Elbasan.

Në mijë lekë

	Shuma	Sherbimi i borxhit te paguar deri me 31.12.2024			Sherbimi i borxhit per tu paguar deri ne maturim		
		principal	interesa	gjithsej	principal	interesa	gjithsej
Hua e disbursuar	627,410	603,531	207,586	811,117	23,879	2,561	26,440
Hua pa disbursuar	84,197						
Gjithsej :	711,607						

F) Programet kryesore në zërat e buxhetit.

i. Programi Menaxhimi dhe shërbimet mbështetëse

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 ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
2. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimarrëse 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. Çeshtjet ekonomike dhe bujqesia

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.

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 aparate dixhitale, drone profesionale për monitorimin e pyjeve;
- Vendosje sinjalistike për shtigje malore dhe stola pushimi në zona pyjore

Në buxhetin e vitit 2024, shpenzimet për investime në programin **AC109** Çeshtjet ekonomike dhe bujqësia zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit për investime, me rreth **49 %**, ose **578,997** mijë lekë. Ndërsa investimet për programin **AG109** Arsimi, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm zënë **24%** të totalit të buxhetit për investime ose **280,489** mijë lekë.

iii. Mbrojtja e mjedisit / Zhvillimi urban dhe shërbimet publike

Programet e ofrimit të shërbimeve publike qytetarëve, bizneseve dhe të gjithë komunitetit në të gjithë territorin administrative të Bashkisë përbëjnë një nga kolonat kryesore të programit buxhetor.

Keto programe përmbajnë 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.

Programet e shërbimeve publike, bazohen në tre politika themelore :

1. Ofrimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit.
2. Rritja e efiçensës të teknologjisë si dhe zgjerimit të shërbimit nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm
3. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe te monitorimit, për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre.

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke sunuar drejt ndarjes në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. Në buxhetin e vitit 2024 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 Urbane është realizuar shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave.

Ndriçimi i mjediseve publike

Objektivat për këtë shërbim janë:

Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

- a) Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
- b) Mbajtja në efikasitet e ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
- c) Mbajtja në efikasitet e ndriçimit rrugor
- d) Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit rrugor.
- e) Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 12 Njësitë Administrative dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet zonat e populluara.

Ndërhyrjet rehabilituese janë realizuar nga Agjensite e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vitit pasi është siguruar me pare baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmëndim : “Blerje ndriçues, “lidhje te reja energjie”.

Politikat e zhvillimit

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.

iv. Programi i Arsimit

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.

G) Detyrime të prapambetura

Në zbatim të udhezimit nr.35, datë 29.12.2023 “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për NJJQV”, i ndryshuar, Bashkia ka raportuar në Ministrinë e Financave të dhëna për detyrimet e prapambetura, si më poshtë :

Detyrime të prapambetura

ne mije leke			
nr.	Emertimi	Stoku ne vlere	%
1	Vendime Gjyqesore	1,767	11%
2	Det.Prap.Sherbime	8,750	55%
3	Det.Prap.Mallra	3,606	22%
4	Det. Prap.Investime	1,892	12%
Totali		16,015	100%

Stoku i detyrimeve të prapambetura në vitin 2024 arriti në vlerën, **16,015 mije lekë**, Kryesisht në sherbime me vlerë **8,750 mijë lekë** ose **55%**, shpenzime për mallra me vlerë **3,606 mije lekë** ose **22%**, shpenzime për investime me vlerë **1,892 mije lekë** ose **12%**, si dhe vendime gjyqësore me vlerë **1,767 mijë lekë** ose **11%**. Ky stok është parashikuar të shlyhet në Buxhetin e vitit 2025.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

Konc.

Spec.Buxheti E.Kaçi

P/Sek.Buxheti M.Beluli

D/Sek.Buxheti A.Merkja

NËPUNËSI AUTORIZUES
ZV/KRYETAR

Aulona Bylykbashi