

1000000000

RAPORTI I MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2021 (janar-gusht)

BASHKIA ELBASAN

shtator 2021

Përmbajtja:

- I. Buxheti i Bashkisë për vitin 2021 (periudha janar- gusht)
- II. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për periudhën janar-gusht 2021
- III. Realizimi i buxhetit për 4-mujorin e II-të, viti 2021;
 - 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 2021.

Detajimi i buxhetit për vitin 2021 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, datë 08.07. 2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017, datë 27.4.2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore“, ligjin 137/2020, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021 “ si dhe VKB nr. 168, datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2021”, i ndryshuar.

Programi Buxhetor i vitit 2021 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 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 2021 është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Elbasanin në një qendër të përparuar social -ekonomike.

Ky dokument ka përcaktuar 34 programe 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 34 programeve të miratuara, si më poshtë:

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

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

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2021, vijnë nga dy drejtime :

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

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

II. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2021.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat 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- dhjetor 2020, 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 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 krakasuar 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. Situata e krijuar nga pandemia “Covid- 19” dhe masat që u ndërmorën nga qeveria në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqsisë natyrore” (VKM nr.243, datë 24.03.2020), bënë që edhe në muajt e parë të këtij viti të ndërpritej vijimi normal i procesit të arkëtimit të të ardhurave dhe niveli i arkëtimeve të ishte i ulët.

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 janar dhe shkurt pati një rritje të nivelit të të ardhurave, muaji mars pati ulje të ndjeshme të nivelit të arkëtimeve, siç edhe tregohet në grafikun më poshtë. Në katërmujorin e dytë vërehet një rritje konstante në muajt maj- qershor, si dhe rritje shumë e ndjeshme në muajin korrik, për shkak edhe të përfundimit të afatit të pagesave.

Problematika në lidhje me planin e të ardhurave qëndron për një pjesë nga llojet e taksave dhe tarifave vendore. Për disa nga të ardhurat, siç është taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila zë një peshë specifike të konsiderueshme në buxhet, përveçse situatës kanë ndikuar edhe faktorë të tjerë. Planifikimi i të ardhurave nga kjo taksë është bërë duke marrë në konsideratë përfundimin e PDV-ve, pas miratimit të të cilave, dhe me përmirësimin e situatës së krijuar nga pandemia, pritet fillimi i ndërtimeve të reja, në zbatim të planit të përgjithshëm vendor të qytetit. Pengesat dhe vonesat në hartimin e PDV-ve janë arsyeja kryesore në mosrealizimin e planit të të ardhurave nga taksa e infrastrukturës për periudhën janar- gusht të këtij viti.

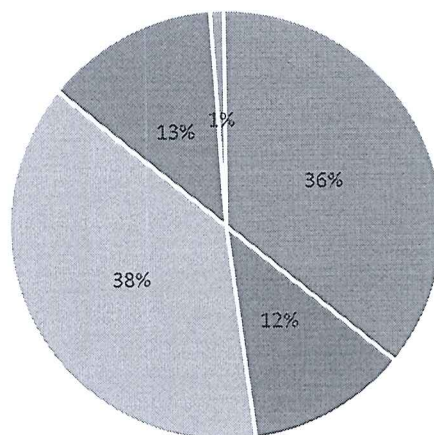
III. Kategorizimi i të ardhurave

- 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 4M-II-të 2021 (në mijë lekë)

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plan 2021	Realizimi janar-gusht 2021	Realizimi vjetor %
1	Të ardhurat nga taksat vendore	574,845	198,964	35%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	90,000	64,992	72%
3	Te ardhurat nga tarifat vendore	395,155	208,801	53%
4	Te ardhura te tjera	249,884	70,050	28%
5	Te ardhura nga donacionet (jash limiti)	0	2,984	
	TOTALI	1,309,884	545,791	42%

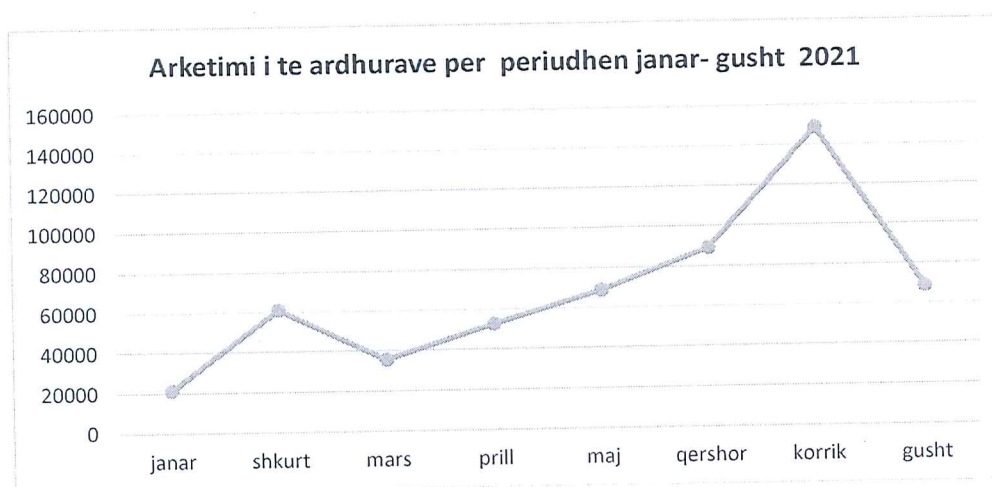
**Te ardhurat e realizuara, sipas kategorive, per periudhen
janar- gusht 2021**



- Te ardhurat nga taksat ■ Te ardhurat nga taksat e ndara
- Te ardhurat nga tarifat vendore ■ Te ardhura te tjera
- Donacione

	janar	shkurt	mars	prill	maj
Te ardhura fakt :	21,313	61,036	35,483	52,757	68,663

qershor	korrik	gusht
88,889	148,962	68,688



Realizimi i të ardhurave për periudhën janar- gusht 2021

Në mijë lekë

Nr	TE ARDHURA	Plan Viti 2021	Plan janar-gusht 2021	Fakt janar-gusht 2021	Krahasimi në % me planin Janar-Gusht 2021	Krahasimi në % me planin Vjetor 2021
A	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V)	1,309,884	885,176	542,807	61%	42%
I	TAKSA VENDORE	574,845	383,160	198,964	52%	35%
1	Takse biznesi i vogel (prapambetur)			19		
2	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	3,000	2,000	6,074	303%	202%
3	Taksa mbi ndertesat	210,100	140,000	119,067	85%	57%
4	Taksa mbi token bujqesore	27,000	18,000	9,756	54%	36%
5	Taksa mbi truallin	27,000	18,000	18,600	103%	69%
6	Taksa mbi veprim. e sherbimit hotelier	7,000	4,664	3,309	71%	47%
7	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	300,000	200,000	40,896	20%	14%
8	Taksa e tabelës	745	496	1,243	251%	167%
	TAKSAT E NDARA	90,000	59,997	64,992	108%	72%
8	Taksa mbi kalimin e pronësise	7,000	4,664	5,158	111%	74%
9	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	60,000	40,000	46,516	116%	78%
10	Renta minerare	3,000	2,000	615	31%	21%
11	Tatimi mbi te ardhurat personale	20,000	13,333	12,703	95%	64%
II	TE ARDHURA NGA TARIFAT	395,155	263,350	208,801	79%	53%
1	Tarife per zenien e hapes.publike	38,200	25,464	23,705	93%	62%
2	" pastrimi	148,900	99,200	94,889	96%	64%
3	" gjelberimi	36,000	24,000	19,423	81%	54%
4	" ndricimi	65,000	43,333	28,476	66%	44%
5	" miremb. infrastrukt. ne Nj.Adm.	5,000	3,333	1,814	54%	36%
6	" reklame	7,500	5,000	6,176	123%	82%
7	" veterinare	2,000	1,333	61	5%	3%
8	" parkim automjete	33,000	22,000	7,953	36%	24%
9	" embleme bashkie	100	60	35	58%	35%
10	" leje, certificate transporti	2,000	1,334	928	70%	46%
11	" autoriz, tregetim karb.+lende djegese	7,000	4,664	3,602	77%	52%
12	" leshimin e vertetimeve	2,330	1,552	1,093	70%	47%
13	" dokumenta ankandi	5	4	0	0%	
14	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	1,466	1,537	105%	70%
15	" formulare te pastrehe	30	20	6	30%	20%
16	" sherbimi karrotresh	500	333	33	10%	7%
17	" leje perdorimi per objekte biznesi	1,000	666	949	142%	95%
18	" leje perdorimi per banim	1,000	666	778	117%	78%
19	" certifikim relievi	1,000	666	528	79%	53%
20	" deklarim paraprak	1,600	1,066	765	72%	48%
21	" trajt.fasades ndertesave	2,000	1,333	636	48%	32%
22	" aplikim leje zhvillimi	300	200	0		
23	" hartim PDV mbi pronen	2,000	1,333	486	36%	24%
24	" plan rilevimi	200	134	0		
25	" shqyrtim dok.leje ndertimi	3,000	2,000	1,055	53%	35%
26	" kantier ndertimi objekt mbi 4 kat	7,500	5,000	2,475	50%	33%
27	" leshimin e dok.nga arkiva	200	134	83	62%	42%

28	" rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	1,466	0	0%	
29	" rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	192	0	0%	
30	" sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	2,666	453	17%	11%
31	" uji pijshem	100	66	7	11%	7%
32	" ndotjes mjedisit	19,000	12,666	10,845	86%	57%
33	" te prapambetura (tarife regjistrimi)			10		
III	TE ARDHURA JO-TATIMORE	165,500	125,398	30,291	24%	18%
1	Qera objekti	1,500	1,000	1,842	184%	123%
2	Qera trualli (operatore telefonike)	2,200	1,466	6,592	450%	300%
3	Qera toke bujqesore	500	334	310	93%	62%
4	Qera toke pyjore	9,100	6,064	5,030	83%	55%
5	Gjoha ndertimi	2,000	1,334	50	4%	3%
6	Gjoha biznesi	10,200	6,800	4,337	64%	43%
7	Te ardhura nga legalizimet	95,000	63,400	11,903	19%	13%
8	Te ardhura nga shitja e asetëve (FK)	45,000	45,000	0	0%	
9	Te ardh. nga shitja e tokës, troje terrene			140		
10	Te ardhura nga shitja -ndertime			87		
IV	TE ARDHURA INSTITUCIONET	68,584	42,738	31,415	74%	46%
1	Qendra Ekonomike e Arsimit	52,226	31,880	20,030	63%	38%
	te ardhura nga Cerdhet	9,680	5,808	3,486	60%	36%
	te ardhura nga kopeshtet	34,345	20,605	10,746	52%	31%
	Te ardhura nga qerate	8,201	5,467	5,798	106%	71%
2	Te ardhura Sport Klubi	1,008	672	815	121%	81%
	Qera objekti	1,008	672	815	121%	81%
3	Qendra e Artit	700	420	0	0%	
	Te ardhura nga biletat	600	360	0		
	Te ardhura okupim salle	100	60	0		
4	Qendra e Trashegimise Kulturore	50	40	35	88%	70%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore	50	40	35	88%	70%
	Te ardhura Biblioteka					
5	Agjensia e Sherbimeve Publike	7,100	4,726	5,466	116%	77%
	Te ardhura sherbimet publike	100	60	30	50%	30%
	Te ardhura M.Varreza	7,000	4,666	5,436	116%	78%
6	Banesat Sociale me Qira	7,500	5,000	5,069	101%	68%
	Te ardhura nga qirate	7,500	5,000	5,069	101%	68%
V	TE ARDHURA NGAFUNKSIONET SPECIFIKE	15,800	10,533	8,344	79%	53%
1	Te ardhura nga zjarrfikesja	2,300	1,533	1,041	70%	45%
2	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	9,000	6,000	3,848	64%	43%
3	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	4,500	3,000	3,455	115%	77%
B	TE ARDHURA JASHT LIMITIT			2,984		
1	Taksa e akteve dhe pulles (gj.civile agj.tatimor)			359		
2	Grant nga Keshilli i Qarkut			400		
3	Donacione			2,225		
	TOTALI I TE ARDHURAVE :	1,309,884	885,176	545,791	62%	42%

Pothuajse të gjithë zërat e taksave, për shkak të situatës, janë me mosrealizim të ndjeshëm si tetërmujor, siç janë : taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila zë një peshë të konsiderueshme në planin e të ardhurave, siç thamë edhe më lart, shkak kryesor i mosrealizimit është mungesa së PDV-ve, të cilat hartohen rast pas rasti dhe një pjesë e tyre janë në fazën e hartimit dhe më pas miratimit të tyre; taksa e shërbimit hotelier, në këtë rast mosrealizimi ka ardhur për arsye të mosfrekuentimit nga klientët, për shkak të situatës së pandenisë COVID-19, taksa mbi tokën bujqësore, për arsye edhe të mungesës së informacionit nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, me pasojë vështirësinë e krijimit të regjistrave të saktë që lidhin pronën me taksapaguesin; po kështu me mosrealizim janë taksa mbi ndërtesat dhe renta minerare.

Nga tarifat dhe të ardhura të tjera jo tatimore, të cilat janë me mosrealizim, përmëndim : tarifën veterinare, parkim automjete, tarifë shërbim rrjeti kabllor, tarifë për rrjetin e tubacioneve të ujrave të bardha, tarifë për rrjetin e tubacioneve të ujrave të zeza; mirëmbajtje infrastrukturë në njësitë administrative, tarifën e ndriçimit, gjelbërimit, tarifa të urbanistikës, të ardhurat nga gjobat e ndërtimit, të ardhurat nga gjobat e biznesit, të ardhura nga aktivitetet kulturore, të ardhurat nga kopështet dhe çerdhet (për shkak të frekuentimit të ulët nga fëmijet) etj., informacion të cilin e merrni nga tabela e mësipërme.

Në zërat me mosrealizim do të veçonim të ardhurat nga legalizimet të cilat zënë një vënd të rëndësishëm në planin e të ardhurave dhe për pasojë kanë dhënë një efekt të ndjeshëm në mosrealizimin e planit të investimeve në zonat informale.

Ndër zërat kryesorë të cilët janë me tejkalim në krahasim me planin 4 mujor janë : tatimi i thjeshtuar mbi fitimin (202 % të vjetorit), taksa mbi truallin, taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura, taksa mbi kalimin e pronësisë, si dhe taksa e tabelës (167 % të planit vjetor).

Nga tarifat dhe të ardhura të tjera jo tatimore përmëndim : tarifë reklamë, leje përdorimi për objekte biznesi, qira trualli (operatorë telefonikë), qira objekti, të ardhura nga ujitja dhe kullimi, etj.

Në total, plani i të ardhurave nga taksat dhe tarifat, për periudhën janar-gusht 2021 është realizuar në masën 62 %.

III. Realizimi i buxhetit për 4-mujorin e II-të të vitit 2021 (periudha janar – gusht)

Realizimi i buxhetit të 4-mujorit të II-të 2021 është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, Udhëzimin Plotësues i Ministrisë së Financave Nr. 4, datë 25.01.2021 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021”, ligjin 137/2020, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, si dhe VKB nr.168, datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2021” dhe VKB nr.52, datë 24.05.2021 “Shtesë e të ardhurave të trashëguara dhe e shpenzimeve, në buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar.

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar - gusht 2021, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në 2,503,574 mijë lekë, me një nivel realizimi prej 55 %

Realizimi i buxhetit sipas programeve buxhetore :

000/lekë

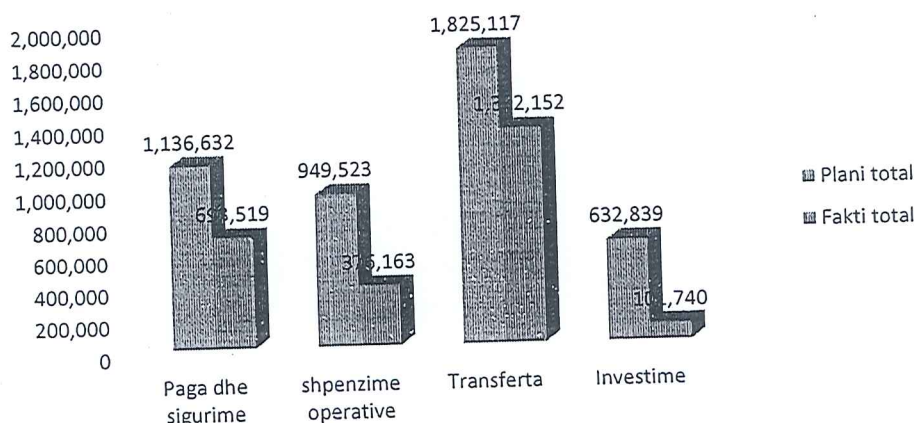
Nr Prog.	PROGRAMI	Plan vjetor 2021	Fakt 4M/II 2021	Realizim 4M/II ne %
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	423,805	210,126	50%
01120	Çështjet financiare dhe fiskale	53,569	32,011	60%
01170	Shërbimi i gjendjes civile	16,551	10,587	64%
01620	Zgjedhjet e pergjithshme dhe lokale	9,050	9,034	99%
01710	Shërbimi i borxhit	113,412	60,256	53%
03140	Shërbime të Policisë Vendore	31,130	17,604	56%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	117,963	23,012	20%
04130	Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik	1,801	1,088	60%
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	7,776	6,164	79%
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, sig. ushqimore	31,550	9,125	29%
04240	Menaxhimi infrastrukturës ujitjes dhe kullimit	32,748	7,769	24%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	66,156	13,392	20%
04520	Infrastruktura rrugore vendore	406,443	73,539	18%
04570	Transporti Publik	65,295	36,718	56%
05100	Menaxhimi I mbetjeve	146,705	62,657	43%
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza	3,269	305	9%
05320	Programe te mbrojtjes se mjedisit	8,364	3,636	43%
06140	Planifikimi Urban Vendor	2,947	1,808	61%
06190	Strehimi	16,438	13,258	81%
06260	Sherbime publike vendore	236,052	109,527	46%
06330	Furnizimi me uje	1,951	1,951	100%
06440	Ndriçim rrugësh	140,678	56,827	40%
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	3,439	1,319	38%
08130	Sport dhe argetim	57,072	36,087	63%
08220	Eventet artistike dhe kulturore	71,756	34,225	48%
09120	Arsimi baze¶shkollor	509,537	241,909	47%
09230	Arsimi i mesem pergjithshem + konvikte	168,954	66,685	39%
09240	Arsimi mesem profesional	43,812	27,321	62%
10140	Kujdesi social per personat e semure dhe PAK	3,400	2,204	65%
10220	Sigurimi Shoqeror	13,234	7,261	55%
10430	Kujdesi social per familje dhe femije	1,700,331	1,317,893	78%
10661	Strehimi social	17,796	2,918	16%
10910	Emergjencia civile	9,127	5,358	59%
04980	Fondi rezerve & Kontigjenca	12,000	0	
	TOTALI	4,544,111	2,503,574	55%

Realizimi i buxhetit sipas klasifikimit ekonomik.

Në mijë lekë

Emerti mi	Plan Vjetor 2021	Fakt 4M/II 2021	Realizimi ne % krahasuar me planin vjetor
Paga dhe Sigurime (600-601)	1,136,632	693,519	61%
Shpenz.Operative (602-651-166)	949,523	376,163	40%
Transferta (604-606-609)	1,825,117	1,332,152	73%
Investime	632,839	101,740	16%
	4,544,111	2,503,574	55%

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e dytë të vitit 2021,
krahasuar me planin vjetor



Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë transfertat në masën 73 % ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transfertat e kushtëzuar, si dhe raste të përdorimit të fondit të veçantë, në vlera të papërfillshme duke e krahasuar me totalin e transfertave.

Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën 61 %, 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.

Bazuar në shpenzimet faktike të katërmujorit të dytë të vitit 2021:

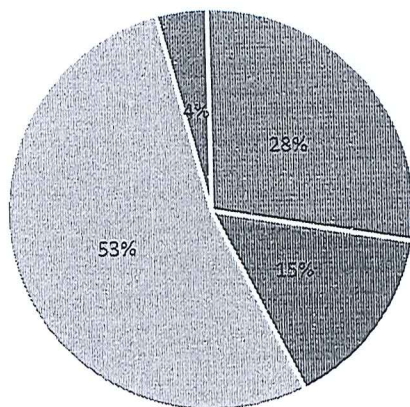
Shpenzimet për paga zënë 28 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 58% me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 38 % me transfertë specifike, 3% me transfertë të kushtëzuar dhe 1% nga donacionet.

Shpenzimet operative zënë 15 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 94 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 3% me transfertë specifike dhe 2% nga transfertat e kushtëzuara. Shpenzimet operative me financim nga fondet jasht limiti (donacionet) janë të pa përfillshme dhe zënë më pak se 0,4 % të totalit.

Shpenzimet për transferime zënë 53 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 1 % me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 99 % me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

Shpenzimet për investime zënë 4 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 78 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 22 % me transfertë specifike. Me transfertë të kushtëzuar nuk kemi realizim (likujdime) të investimeve.

Zërat e shpenzimeve në % krahasuar me shpenzimet totale fakt.



- shpenzime personeli ■ shpenzime operative
- shpenzime trasferta ■ shpenzime investime

Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e II-të, viti 2021 (nga të gjitha burimet e fondeve)

	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, Menaxh. & Admin.	01110	283,850	171,703	92,588	25,119	27,991	6,550	19,376	6,754	423,805	210,126
2	Çështjet financiare dhe fiskale	01120	47,300	31,915	6,269	96	0	0	0	0	53,569	32,011
3	Sherbime te gjendjes civile	01170	15,800	10,438	587	148	53	0	111	1	16,551	10,587
4	Zgjedhjet e pergj. dhe lokale	01620	8,422	8,422	628	612	0	0	0	0	9,050	9,034
5	Shërbimi i borxhit	01710	0	0	113,412	60,256	0	0	0	0	113,412	60,256
6	Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	17,604	2,900	0	0	0	0	0	31,130	17,604
7	Mbrojtja nga zjarri dhe mb.civile	03280	29,141	18,863	5,539	2,555	79,508	1,230	3,775	364	117,963	23,012
8	Mbështetje per zhvill. ekonomik	04130	1,731	1,074	70	14	0	0	0	0	1,801	1,088
9	Shërbimi i tregjeve.akred.inspek.	04160	2,690	1,455	300	0	0	0	4,786	4,709	7,776	6,164
10	Shërbimet bujq., inspekt.sig.ushq	04220	14,450	9,125	500	0	0	0	16,600	0	31,550	9,125
11	Menaxhimi infr.Ujitjes& Kullimit	04240	10,550	5,597	10,825	2,172	0	0	11,373	0	32,748	7,769
12	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	16,055	9,580	16,471	740	0	0	33,630	3,072	66,156	13,392
13	Infrastruktura rrugore vendore	04520	51,501	33,691	31,576	9,169	60	60	323,306	30,619	406,443	73,539
14	Transporti Publik	04570	21,706	14,820	40,129	18,438	124	124	3,336	3,336	65,295	36,718
15	Menaxhimi I mbejtjeve	05100	9,150	5,455	130,772	57,152	50	50	6,733	0	146,705	62,657
16	Menaxhimi i ujrave të zeza	05200	0	0	0	0	0	0	3,269	305	3,269	305
17	Programet e mbrojtjes se mjedisit	05320	7,830	3,600	534	36	0	0	0	0	8,364	3,636
18	Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	2,947	1,808	2,947	1,808
19	Strehimi	06190	0	0	0	0	13,624	13,258	2,814	0	16,438	13,258
20	Sherbime publike vendore	06260	57,196	38,469	142,677	57,262	115	115	36,064	13,681	236,052	109,527
21	Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	1,951	1,951	1,951	1,951
22	Ndriçim rrugësh	06440	8,882	5,758	112,953	45,276	78	72	18,765	5,721	140,678	56,827
23	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	2,839	1,319	600	0	0	0	0	0	3,439	1,319
24	Sport dhe argetim	08130	25,730	15,977	25,732	16,495	4,900	3,500	710	115	57,072	36,087
25	Trashëg.kult.eventet artist.&kult.	08220	44,710	26,381	26,036	7,556	90	90	920	198	71,756	34,225
26	Arsimi baze¶shkollor	09120	340,246	195,589	109,610	39,687	360	310	59,321	6,323	509,537	241,909
27	Arsimi mesem pergj. + konvikte	09230	43,967	26,873	44,095	17,530	0	0	80,892	22,282	168,954	66,685
28	Arsimi mesem profesional	09240	0	0	3,683	2,301	40,129	25,020	0	0	43,812	27,321
29	Kujd. social pers.semure & PAK	10140	0	0	0	0	3,400	2,204	0	0	3,400	2,204
30	Sigurimi Shoqror	10220	6,981	4,798	5,753	2,463	0	0	500	0	13,234	7,261
31	Kujdesi social per familje&femije	10430	54,365	32,908	25,054	10,913	1,619,552	1,273,571	1,360	501	1,700,331	1,317,893
32	Strehimi Social	10661	3,310	2,105	230	173	13,956	640	300	0	17,796	2,918
33	Emergjencia Civile	10910	0	0	0	0	9,127	5,358	0	0	9,127	5,358
34	Fondi rezervë & Kontigjenca	04980	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
	Gjithsej :		1,136,632	693,519	949,523	376,163	1,825,117	1,332,152	632,839	101,740	4,544,111	2,503,574

Shpenzime nga transferta e pakushtëzuar + të ardhurat për 4 Mujorin e II-të, viti 2021.

në mijë lekë

	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Totali buxhetit	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menax. & Admin.	01110	283,850	171,703	92,588	25,119	27,991	6,550	19,376	6,754	423,805	210,126
2	Çështjet financiare dhe fiskale	01120	47,300	31,915	6,269	96	0	0	0	0	53,569	32,011
3	Shërbimi i borxhit	01710	0	0	113,412	60,256	0	0	0	0	113,412	60,256
4	Shërbime të Policisë Vendore	03140	28,230	17,604	2,900	0	0	0	0	0	31,130	17,604
5	Mbrojtja nga zjarri dhe mb.civile	03280	1,265	40	1,594	194	62,791	1,190	3,775	364	69,425	1,788
6	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	04130	120	40	0	0	0	0	0	0	120	40
7	Shërbimi tregjeve, akred. inspekt.	04160	2,690	1,455	300	0	0	0	4,786	4,709	7,776	6,164
8	Shërbimet bujq. inspekt, sig. ushq	04220	14,450	9,125	500	0	0	0	16,600	0	31,550	9,125
9	Menaxh. infr. Ujitjes & Kullimit	04240	6,630	2,497	0	0	0	0	8,373	0	15,003	2,497
10	Administrimi i pyjeve + kullotave	04260	4,907	1,506	14,000	0	0	0	33,630	3,072	52,537	4,578
11	Infrastruktura rrugore vendore	04520	37,510	23,200	27,773	7,227	30	30	323,306	30,619	388,619	61,076
12	Transporti Publik	04570	21,706	14,820	40,129	18,438	124	124	3,336	3,336	65,295	36,718
13	Menaxhimi i mbetjeve	05100	9,150	5,455	130,772	57,152	50	50	6,733	0	146,705	62,657
14	Menaxhimi i ujërave të zeza	05200	0	0	0	0	0	0	3,269	305	3,269	305
15	Programet e mbrojtjes mjedisit	05320	7,830	3,600	534	36	0	0	0	0	8,364	3,636
16	Planifikimi Urban Vendor	06140	0	0	0	0	0	0	2,947	1,808	2,947	1,808
17	Sherbime publike vendore	06260	49,595	31,125	141,338	56,474	115	115	36,064	13,681	227,112	101,395
18	Furnizimi me uje	06330	0	0	0	0	0	0	1,951	1,951	1,951	1,951
19	Ndriçim rrugësh	06440	8,882	5,758	112,953	45,276	78	72	18,765	5,721	140,678	56,827
20	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	2,839	1,319	600	0	0	0	0	0	3,439	1,319
21	Sport dhe argetim	08130	25,730	15,977	25,332	16,095	4,900	3,500	710	115	56,672	35,687
22	Trashëg. kult. eventet artist. & kult.	08220	44,710	26,381	26,036	7,556	90	90	920	198	71,756	34,225
23	Arsimi baze & parashkollor	09120	25,560	14,237	102,852	37,557	30	30	55,291	6,323	183,733	58,147
24	Arsimi mesem pergi. + konvikte	09230	0	0	20,219	10,017	0	0	41,672	234	61,891	10,251
25	Kujdesi social per personat e semure dhe PAK	10140	0	0	0	0	3,400	2,204	0	0	3,400	2,204
26	Sigurimi Shoqëror	10220	4,770	3,089	5,753	2,463	0	0	500	0	11,023	5,552
27	Kujdesi social familje & femije	10430	33,322	17,345	25,051	10,913	8,290	2,584	1,360	501	68,023	31,343
28	Strehimi Social	10661	3,310	2,105	230	173	13,956	640	300	0	17,796	2,918
29	Fondi rezervë & Kontigjenca	04980	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0
	Gjithsej :		664,356	400,296	891,135	355,042	133,845	17,179	583,664	79,691	2,273,000	852,208

Shpenzime nga transferta specifike për 4 Mujorin e II-të , viti 2021

në mijë lekë

Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Totali i buxhetit	
		Plan	Fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojt.civile	03280	27,876	18,823	3,945	2,361	16,717	40	0	0	48,538	21,224
2 Ujitja dhe kullimi	04240	3,920	3,100	10,825	2,172	0	0	3,000	0	17,745	5,272
3 Administrimi i pyjeve	04260	11,148	8,074	2,471	740	0	0	0	0	13,619	8,814
4 Infrastruktura vendore rrugore	04520	13,991	10,491	3,803	1,942	30	30	0	0	17,824	12,463
5 Arsimi parashkollor dhe baze	09120	314,686	181,352	0	0	330	280	0	0	315,016	181,632
6 Arsimi Mesem pergjith.+konviktet	09230	43,967	26,873	20,376	4,019	0	0	39,220	22,048	103,563	52,940
7 Mbrojtja sociale	10430	21,043	15,563	0	0	65	65	0	0	21,108	15,628
Gjithsej :		436,631	264,276	41,420	11,234	17,142	415	42,220	22,048	537,413	297,973

Shpenzime nga transferta e kushtëzuar për 4 - mujorin e II-të , viti 2021

në mijë lekë

nr	Institucioni	Programi	Shpenzime personeli		Shpenz operative		Transferta		Investime		Totali buxhetit	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Bashkia Elbasan(QKR)	04130	1,611	1,034	70	14	0	0	0	0	1,681	1,048
2	Gjendje civile	01170	15,800	10,438	0	0	53	0	0	0	15,853	10,438
3	Zgjedhjet Përgj. dhe lokale	01620	8,422	8,422	628	612	0	0	0	0	9,050	9,034
3	Strehimi	06190	0	0	0	0	13,624	13,258	2,814	0	16,438	13,258
7	Arsimi bazë	09120	0	0	6,758	2,130	0	0	0	0	6,758	2,130
8	Arsimi mesëm përgjithshëm	09230	0	0	3,500	3,494	0	0	0	0	3,500	3,494
9	Arsimi mesëm profesional	09240	0	0	3,683	2,301	40,129	25,020	0	0	43,812	27,321
10	Ndihma ekonomike +PAK	10430	0	00	0	0	1,604,715	1,269,115	0	0	1,604,715	1,269,115
	Viktimat e dhunes + projekte	10430	0	0	0	0	6,482	1,807	0	0	6,482	1,807
11	Emergjencat civile	10910	0	0	0	0	9,127	5,358	0	0	9,127	5,358
	Totali :		25,833	19,894	14,639	8,551	1,674,130	1,314,558	2,814	0	1,717,416	1,343,003

Shpenzime nga të ardhurat jasht limitit për 4 Mujorin e II-të, viti 2021

në mijë lekë

nr	Institucioni	Programi	Shpenzime personeli		Shpenz operative		Transferta		Investime		Totali buxhetit	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Gjendje civile	01170	0	0	587	148	0	0	111	1	698	149
2	Sherbime publike vendore	06260	7,601	7,344	1,339	788	0	0	0	0	8,940	8,132
3	Arsimi baze & parashkollor	09120	0	0	0	0	0	0	4,030	0	4,030	0
4	Arsimi Shoqëror	10220	2,211	1,709	0	0	0	0	0	0	2,211	1,709
5	Sport & Argetim	08130	0	0	400	400	0	0	0	0	400	400
6	Kujdesi social për familje dhe fëmijë	10430	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Totali :			9,812	9,053	2,329	1336	0	0	4,141	1	16,282	10,390

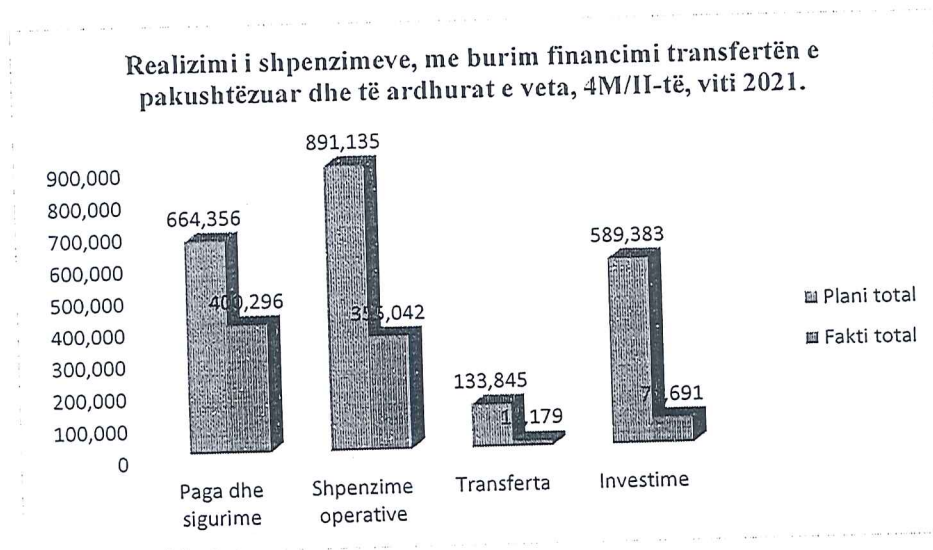
Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore.

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 50% të totalit të buxhetit.

Gjatë periudhës janar- gusht 2021, për shkak të situatës akoma prezente të pandemisë, 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 baze dhe veçanërisht atyre sociale.

Totali i shpenzimeve buxhetore të realizuara me burimet e veta, krakasuar me planin vjetor është 38%, pagat janë realizuar në masën 60%, shpenzimet operative 40%, transferimet në masën 13% dhe investimet në masën 14%.

		000/lekë		
Emer	Plan vjetor 2021	Fakti 4M/II 2021	Realizimi në %	
Paga dhe Sigurime	664,356	400,296	60%	
Shpenz.Operative	891,135	355,042	40%	
Transferime	133,845	17,179	13%	
Investime	583,664	79,691	14%	
T	2,273,000	852,208	38%	



Fondi rezervë në buxhetin fillestar të vitit 2021 është planifikuar në shumën 4,000 mijë lekë, ndërsa fondi i kontigjencës 8,000 mijë lekë. Gjatë katërmujorit të dytë nuk ka patur raste të përdorimit të tyre.

Fondi i emergjencave civile, në buxhetin fillestar të vitit 2021 është planifikuar në shumën 62,791 mijë lekë dhe gjatë katërmujorit të parë është përdorur në shumën gjithsej **622 mijë lekë** me vendime të Këshillit Bashkiak, përkatesisht 62 mijë lekë në muajin shkurt për dëmtime banesash, shkaktuar nga fatkeqsi naryrore, raste të reshjeve dhe agjentëve atmosferike dhe për shumën 560 mijë lekë në muajin prill. Gjatë katërmujorit të dytë nuk kemi patur raste të përdorimit të fondit të emergjencave.

Në lidhje me investimet nga të ardhurat dhe transfertat e pakushtëzuar :

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar 78,422 mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar, 59,970 mijë lekë nga të ardhurat e trashëguara nga viti 2020, nga të ardhurat e vitit 2021 janë 354,898 mijë lekë dhe të ardhura nga huaja 90 374 mijë lekë, gjithsej 583,664 mijë lekë.

Siç e shikojmë kemi 24 % të totalit të investimeve të cilat financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhura të trashëguara, të cilat janë burime fondesh të garantuara. Rreth 61 % e investimeve financohen nga të ardhurat e vitit, duke bërë që prokurimi dhe realizimi i tyre të varet shumë nga arkëtimi dhe realizimi i planit të të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore dhe 15 % zënë shpenzimet për shpronësime nga huaja.

Realizimi me 14 % si tetërmujor i zërit të investimeve, duke e krahasuar me planin vjetor, ka të bëjë siç u shprehëm edhe më lart, me problemet në arkëtimin e të ardhurave, si pasojë e situatës së krijuar nga pandemia, por edhe me investimet (shpronësimet) nga huaja të cilat nuk janë realizuar për mungesë të dokumentacionit për shpronësim. Duke mos marrë në konsideratë huanë, realizimi për vitin 2021, i zërit të investimeve, duke e krahasuar me planin vjetor është 16 %.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike.

Në vitin 2021 Bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën sektoriale (specifike). Funksionet që u transferuan në Bashki janë:

❖ **Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.**

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve), janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 252 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashkollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 116 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 57 punonjës të transferuar.

❖ **Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)**

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë alokuar fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Në këtë fond bëjnë pjesë shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Numri i punonjësve është 31. Bashkia ka financuar nga të ardhurat e veta për blerje pajisje specifike për zjarrfikëset, restaurimin e ambienteve të brëndshme të SMZSH-së dhe blerje pajisje kompjuterike, në zërin investime, për shumën 1,360 mijë lekë.

❖ **Administrimi i pyjeve**

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshihen shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2021 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, meqenese fondet nga transferta sektoriale janë te 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.

❖ **Rrugët rurale**

Në transfertën specifike të vitit 2021, 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.

❖ **Ujitja dhe Kullimi**

Në transfertën specifike të vitit 2021, 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 2021 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

❖ **Konviktet e arsimit parauniversitar**

Në transfertën specifike të vitit 2021, 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.

❖ **Qendrat e Shërbimeve Sociale**

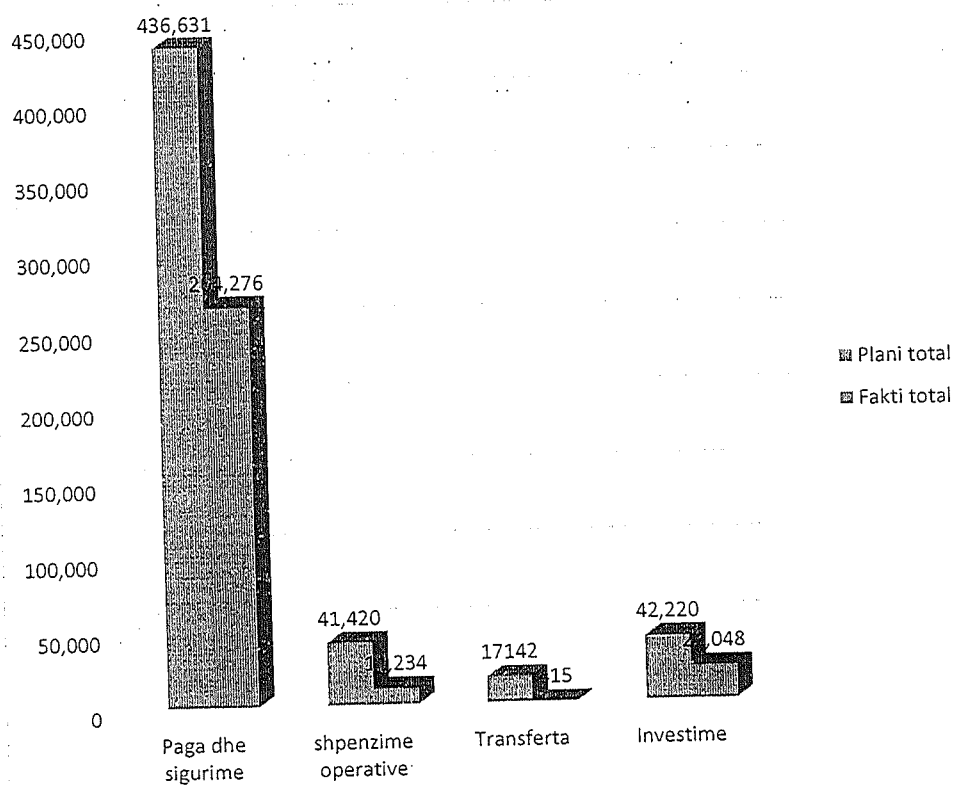
Në transfertën specifike të vitit 2021 për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale "Balashe" Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime.

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.

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, realizimi në krahasim me planin vjetor është 55%. Pagat janë realizuar me 61%, shpenzimet operative me 27 % dhe transfertat 2%. Përsa i takon investimeve realizimi në krahasim me planin vjetor është 52%, i cili faktikisht, në pjesën më të madhe, i takon kontratave të lidhura në fund të vitit 2020.

	<i>Plani vjetor</i>	<i>Fakti 4M/II</i>	<i>Realizimi ne %</i>
Paga dhe Sigurime	436,631	264,276	61%
Shpenz.Operative	41,420	11,234	27%
Transferime	17,142	415	2%
Investime	42,220	22,048	52%
Totali :	537,413	297,973	55%

**Realizimi i shpenzimeve, me burim financimi transfertën
specifike (sektoriale), për 4M/II-të 2021**



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 97 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 1,269,115 mijë lekë, si dhe fonde për bursat e nxënësve, bonuse strehimi, mbështetje për viktimat e dhunës, etj. të cilat zënë 3 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 45,443 mijë lekë.

Gjithashtu, pjesë e transfertës së kushtëzuar janë edhe investimet. Për tetëmujorin e vitit 2021 janë në shumën 2,814 mijë lekë plan, por nuk kemi likujdim.

Në mijë lekë		
Emertimi	Plan vjetor 2021	Fakt 4M/II-te 2021
QKR	1,681	1,048
Gjendja Civile	15,853	10,438
Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)	54,070	32,945
Bonus trehimi	13,624	13,258
Invaliditet+Paaftesia+Nd.Ekon	1,604,715	1,269,115
Viktimat e dhunes + projekte mbrojtjes sociale	6,482	1,807
“Përmiresimi i kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara”	2,814	0
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	9,050	9,034
Emergjencat civile	9,127	5,358
Totali :	1,717,416	1,343,003

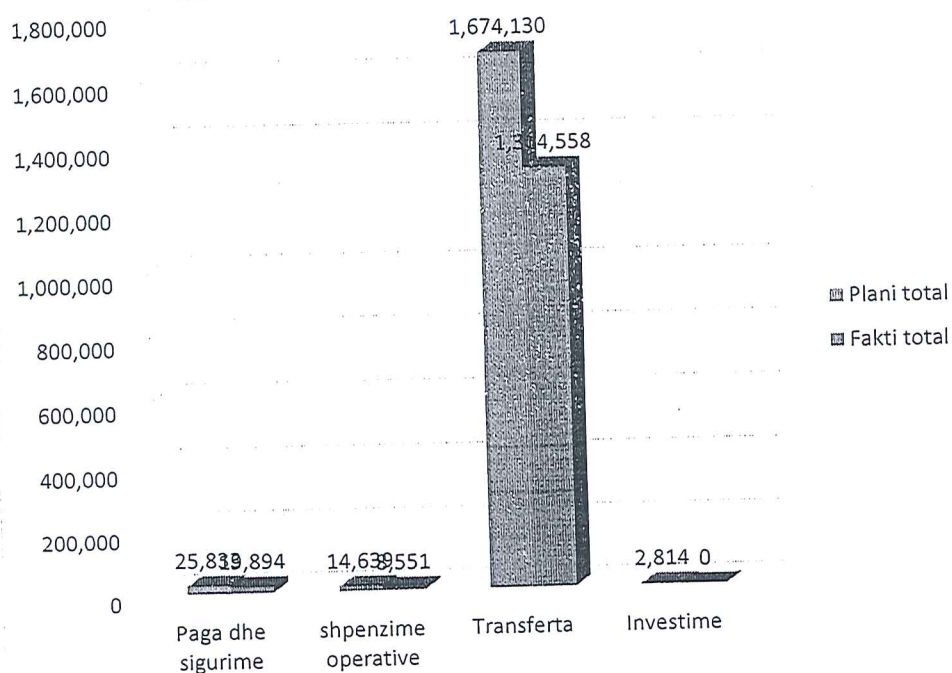
Siç shikohet edhe nga të dhënat në tabelën e mësipërme, kemi vetëm një objekt për investime, konkretisht “Përmiresimi i kushteve të banimit të komuniteteve”, objekt në vazhdim nga viti 2019, financim i Qeverisë Shqiptare nëpërmjet FZSHH-së.

Shpenzime nga transferta e kushtëzuar :

ne 000/leke

	Plani Total	Fakti 4 M/II-te	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	25,833	19,894	77%
Shpenz.Operative	14,639	8,551	58%
Transferime	1,674,130	1,314,558	78%
Investime	2,814	0	0%
Totali :	1,717,416	1,343,003	78%

Realizimi i shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, për 4M II-të 2021



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për periudhën janar- gusht të vitit 2021, krahasuar me planin vjetor është 78% ose 1,343,003 mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 77%, në zërin shpenzime operative 58%, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën 78% dhe për investimet gjatë këtij katërmujori nuk kemi realizim.

❖ **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 621 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 90 milion lekë, pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2021.

Sipas buxhetit të miratuar për vitin 2021, janë planifikuar të ardhura nga huaja 90 milion lekë dhe shpenzime për shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore po 90 milion lekë. Gjatë periudhës janar- gusht 2021 nuk kemi disbursime të reja, pra gjendja e disbursuar është e barabartë me fundin e vitit 2020. 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	Sherbimi i borxhit te paguar deri me 31.08.2021			Sherbimi i borxhit per tu paguar deri ne maturim		
		principal	interesa	gjithsej	principal	interesa	gjithsej
Hua e disbursuar	620,773	389,756	177,738	567,494	231,017	20,589	251,606
Hua pa disbursuar	90,374						
Gjithsej :	711,147						

Më poshtë po përmendim disa nga programet më kryesore në zërat e buxhetit.

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

- I. 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.
- II. 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.
- IV. 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.

✓ 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 :

- Përmirësimin e mjedisit urban me standartet e duhura në shërbim të komunitetit.
- 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 të 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 2021, shpenzimet për investime në programin e Infrastrukturës Rrugore, Ujitjes dhe Kullimit dhe Shërbimet Publike Vendore zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit, me rreth 12,5 %, ose 345,457 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsime bazë, mesëm përgjithshëm dhe konvikte zënë 4 % të totalit të buxhetit ose 150,921 mijë lekë.

✓ 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) realizimi sipas standarteve të sinjalistikës rrugore.

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

Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore :

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

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke 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 2021 ka një rritje të shpenzimeve për shërbimin e pastrimit, krakasuar me periudhat praardhëse, duke shtuar zonat e mbuluara me këtë shërbim por edhe duke përmirësuar cilësinë e shërbimit të ofruar.

Gjithashtu, është parashikuar që kontrata e shërbimit të pastrimit të mbulohet 100% me të ardhurat nga tarifa e pastrimit.

Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike

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

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

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

1. Mirëmbajtje e ndriçuesve të zakonshëm ekzistues
2. Mbajtja në efikasitet e ndriçimit të lulishteve ekzistuese.
3. Mbajtja në efikasitet e ndriçimit rrugor
4. Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit rrugor.
5. Ofrimi i shërbimit të mirëmbajtjes së ndriçimit në 12 Njësitë Administrative dhe ndërtimi i linjave të reja me prioritet zonat e populluara.

Ndërrhyrjet rehabilituese janë realizuar nga Agjencia e Shërbimeve Publike përgjatë gjithë vitit pasi është siguruar me pare baza materiale e nevojshme dhe janë hartuar projektet. Me zbutjen e masave ndaj pandemise janë realizuar një sërë projektesh nga të cilët përmëndim : “Blerje ndriçues me gjithë krahë+ kabell ABC”, “lidhje te reja energjie”, “Blerje shtylla ndricimi per linjat elektrike”, etj. Me rëndësi është të përmëndim kujdesin për ndricimin e qendrave të Njërive Administrative, projekt në vazhdim nga vitet e kaluara.

✓ Mjedisit 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 sheëbimin pyjor, për shtimin e sipërfaqeve të pyllëzuara, nga të cilat përmëndim :

- 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 :

Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rrezeve 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.

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.

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.

Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore nëpërmjet një qeverisjeje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.

Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore nëpërmjet një qeverisje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.

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.

✓ 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

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.

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

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.

Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes me qëllim krijimin e kushteve për funksionimin dhe zhvillimin sa më normal të procesit mësimor.

Sigurimin e standarteve për sigurimin e higjienës për: konviktet, shkollat, kopështet, magazina, etj.

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).

Specifikisht për vitin 2021, për shkak të situatës së krijuar nga “COVID-19”, është punuar për krijimin e kushteve për zhvillimin e mësimit me turne në disa nga objektet shkollore, për disa nivele të mësimdhënies.

Dezinfektimin e abienteve shkollore, si një domosdoshmëri dhe detyrim ligjor në kushtet e pandemisë “COVID-19”.

Kritja 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.

Dr.Buxhetit : M.Beluli

D.P.P.A.B.F: L.Dervishi

D.P. Sh. O: D. Meta

D.P. Sh. O: B.Çabiri

D.P.Sh..I : S. Mehmeti

D.P.P.Zh : A .Gashi

