

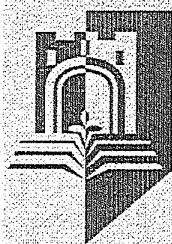
Nv 2981
dt. 22.05.2023

4

BASHKIA ELBASAN

RAPORT MONITORIMI BUXHETI 2023

PROGRESIV 4- MUJORI I-rë



MAJ 2023

Përmbajtja:

Buxheti i Bashkisë për vitin 2023

Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për vitin 2023

Realizimi i buxhetit për vitin 2023

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

I. BUXHETI I BASHKISË PËR VITIN 2023

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

Programi Buxhetor i vitit 2023 parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve; përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale; përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta; mirëmbajtjen e tregjeve të reja; përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit; mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit; mbrojtjen e tokave bujqësore, rehabilitimin dhe investimin e infrastrukturës bujqësore; mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij; sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë; mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit; zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive; sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan.

Zbatimi i Buxhetit të vitit 2023 është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Elbasanin në një qendër të përparuar social-ekonomike.

Ky dokument ka përcaktuar 26 programe (21 programe që përdorin njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe që janë pjesë e buxhetit të Bashkisë Elbasan dhe 5 programe i takojnë fondeve nga trasfertat e kushtëzuara) dhe një seri funksionesh dhe aktiviteteve respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit që i mbështet këto projekte.

Bashkia Elbasan, administron dhe menaxhon fondet, sipas 26 programeve të miratuara, si më poshtë:

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

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

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë Elbasan, për vitin 2023, vijnë nga dy drejtime:

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

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

II. REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR VITIN 2023

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe të ardhurat nga funksionet specifike, si shërbimi pyjor, ujitja dhe kullimi, etj. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë periudhës janar-prill 2023, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, Bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të

ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të Bashkisë.

Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuara në lehtësimin maksimal fiskal, ndikuan në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet strukturave të bashkisë dhe agjentit tatimor Ujësjiellës 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. M asat që u ndërmoren nga qeveria në mbrojtje të shëndetit të qytetarëve bënë që gjatë këtij viti të kishte përmirësime në vijimin normal të procesit të arkëtimit të të ardhurave dhe niveli i arkëtimeve të ishte në rritje.

Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e Bashkisë, me Njësitë Administrative, me institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Ndërsa periudha shkurt pati një ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin janar, edhe në dy muajt e tjerë pasardhës reflektohet e njëjta tendencë. Muaji mars pati rritje të nivelit të arkëtimeve krahasuar me muajin shkurt ndërsa në prill kemi përsëri ulje të nivelit të të ardhurave krahasuar me muajin mars, siç edhe tregohet në grafikun më poshtë.

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

Detyrimet e arkëtuara gjatë katërmujorit të parë nëpërmjet UKE për familjarët janë të evidentuara dhe janë në shumën 28,813 mijë lekë ose 72 % e planit 4 mujor.

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

➤ 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 të 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:

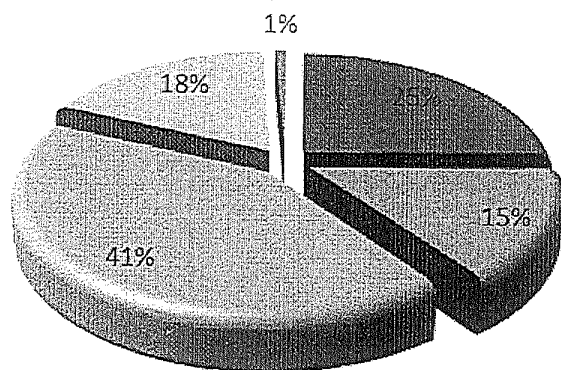
- ☐ Të ardhura nga gjoba
- ☐ Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e aseteve dhe e shërbimeve etj.

Të ardhura nga huaja

Të ardhurat nga burimet e veta të Bashkisë për 2023 (në mijë lekë)

Nr.	Të ardhurat nga burimet e veta vendore	Plani 4 M I-re 2023	Fakti 4 M I-re 2023	Realizimi 4MI- re ne %
1	Të ardhurat nga taksat vendore	251,544	58,468	23%
2	Të ardhura nga taksat e ndara	39,838	35,052	88%
3	Te ardhurat nga tarifat vendore	193,683	98,269	51%
4	Te ardhura te tjera	126,012	42,731	34%
5	Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)	0	1,973	
	TOTALI	611,077	236,493	39%

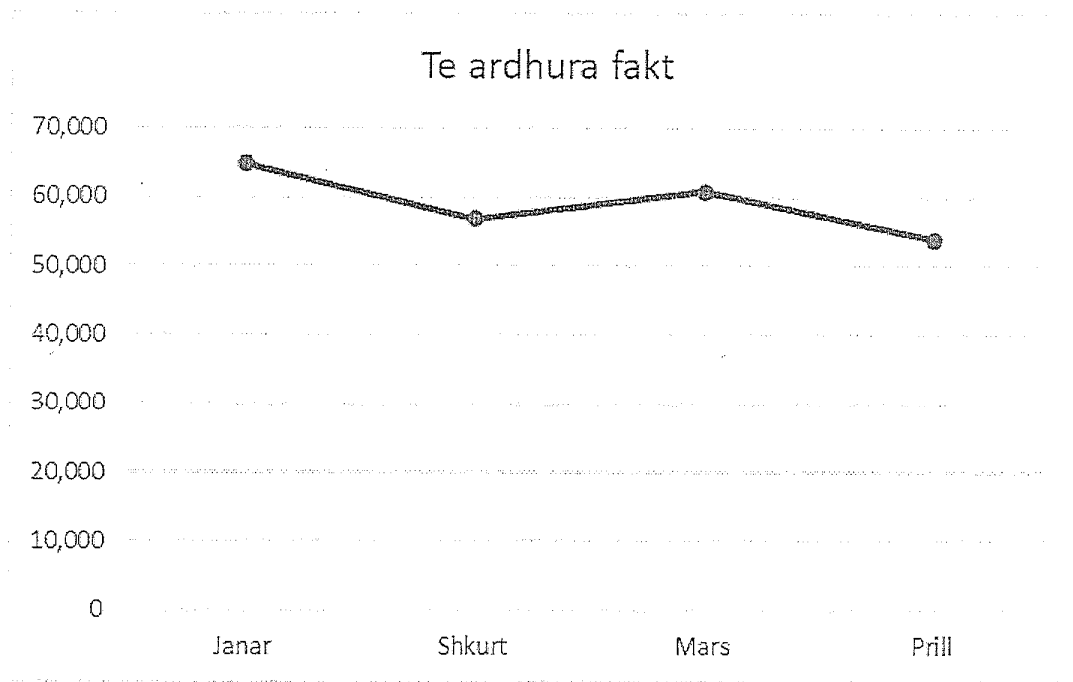
Të ardhurat e realizuara sipas kategorive 4 M I-rë 2023



- ▣ Te ardhurat nga taksat vendore
- ▣ Te ardhurat nga taksat e ndara
- ▣ Te ardhurat nga tarifat vendore
- ▣ Te ardhura te tjera
- ▣ Te ardhura nga donacionet (jasht limiti)

	Janar	Shkurt	Mars	Prill
Te ardhura fakt	64,831	56,854	60,864	53,944

Paraqitja grafike:



Nr	Te Ardhura	PLAN VJETOR 2023	Plani 4 Mujori I-rë 2023	Fakti4 Mujori I-rë 2023	Realizimi ne% 4 Mujori I- rë 2023	Krahasimi ne % me planin Vjetor
	TE ARDHURA					
B	TE ARDH.VENDORE (I+II+III+IV+V+VI)	1,824,433	611,077	234,520	38%	12,85%
I	TE ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	660,182	220,144	45,937	21%	7%
1	Tatimi thjeshtuar mbi fitimin e BV	3,000	1,000	560	56%	19%
2	Taksa mbi ndertesat	223,062	74,400	15,712	21%	7%
3	Taksa mbi token bujqesore	27,480	9,200	5,314	58%	19%
4	Taksa mbi truallin	36,840	12,280	3,033	25%	8%
5	Taksa mbi veprimtarine e sherbimit hotelier	8,500	2,832	318	11%	4%
6	Taksa e ndikimit ne infrastrukture	360,000	120,000	19,622	16%	5%
7	Taksa e tabelës	1,300	432	1,378	319%	106%
	Takse biznesi (TBV) prapambetur					
II	TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	119,500	39,838	35,052	88%	29%
1	Taksa mbi kalimin e te drejtes se pronesise	15,000	5,000	2,099	42%	14%
2	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	70,000	23,3 40	29,762	128%	43%
3	Taksa e rentes minerare	500	166	21	13%	4%
4	Tatimi mbi te ardhurat personale	34,000	11,332	3,170	28%	9%
III	TE ARDHURA NGA TARIFAT	455,463	151,751	81,987	54%	18%
1	Tarife per zenien e hapesires publike	32,500	10,800	3,389	31%	10%
2	" pastrimi	167,000	55,600	24,884	40%	13%
3	" gjelberimi	34,000	11,360	7,379	65%	22%
4	" ndricimi	65,000	21,700	8,037	37%	12%
5	" mirembajtje infrastrukture ne Nj.Admin.	4,000	1,333	1,389	104%	35%
6	" reklame	8,000	2,670	2,783	104%	35%
7	" parkim automjete	20,000	6,666	8,052	121%	40%
8	" embleme bashkie	60	20	37	185%	62%
9	" leje, certificate transporti	2,000	670	1,161	173%	58%
10	" autorizim treg. karburanti + lende djegese	9,000	3,000	6,300	210%	70%
11	" leshimin e vertetimeve	2,283	761	295	39%	13%
12	" autoriz., zgjatje orari ,etj	2,200	733	345	47%	16%
13	" sherbimi karrotresh	500	167	0	0%	0%
14	" leje perdorimi per objekte biznesi	24,500	8,160	459	6%	2%
15	" leje perdorimi per banim	2,200	733	865	118%	39%
16	" certifikim relievi	1,000	300	304	101%	30%
17	" deklarim paraprak	4,300	1,432	549	8%	13%
18	" trajt.fasades ndertesave	1,200	400	956	239%	80%
19	" aplikim leje zhvillimi	1,500	500	200	40%	13%

20	"	hartim PDV per siperfaqen e prones	22,000	7,330	577	8%	3%
21	"	shqyrtim dokumenta leje ndertimi	3,000	1,000	539	54%	18%
22	"	kantier ndertimi per objekt mbi 4 kat	5,500	1,840	1,625	88%	33%
23	"	leshimin e dok.nga arkiva	200	67	31	46%	16%
24	"	rrjetin e tubacion.ujrave bardha	2,200	733	0	0%	0%
25	"	rrjetin e tubacion.ujrave zeza	290	96	0	0%	0%
26	"	sherbimi per rrjetin kabllor	4,000	1,340	200	15%	5%
27	"	uji pijshem	30	10	0	0	0%
28	"	ndotjes mjedisit	19,000	6,330	6,029	95%	32%
29	"	depozitim i mbetjeve te ngurta	18,000	6,000	5,602	93%	31%
IV	TE ARDHURA JO-TATIMORE		243,443	81,146	21,990	27%	9%
1	Qera objekti		695	232	198	85%	28%
2	Qera trualli (operatore telefonike)		4,208	1,400	1840	131%	44%
3	Qera toke bujqesore		310	104	104	100%	34%
4	Qera toke pyjore		21,270	7,090	15116	213%	71%
5	Gjoba ndertimi		12,000	4,000	971	24%	8%
6	Gjoba biznesi		8,460	2,820	2460	87%	29%
7	Te ardhura nga legalizimet		151,500	50,500	1132	2%	1%
8	Te ardhura nga shitja e aseteve (FK)		45,000	15,000	0	0%	0%
9	Te ardhura nga shitja e tokes (troje,terrene)				82		
10	Te ardhura nga shitja ndertime				87		
V	TE ARDHURA INSTITUCIONET		73,185	27,3140	17,845	65%	24%
1	Qendra Ekonomike Arsimit		52,535	20,470	11,657	57%	22%
	Te ardhura nga Cerdhet		11,616	4,648	2,235	48%	19%
	Te ardhura nga kopeshtet		32,718	13,088	6,921	53%	21%
	Te ardhura nga qerate		8,201	2,734	2,501	91%	30%
2	Te ardhura Klubi Shumesporte		1,030	344	418	122%	41%
	Te ardhura nga qira objekti		1,030	344	418	122%	41%
3	Qendra e Artit		900	270	262	97%	39%
	Te ardhura nga biletat		800	240	187	78%	23%
	Te ardhura okupim salle		100	30	75	250%	75%
4	Qendra e Trashegimise Kulturore		120	40	30	75%	25%
	Te ardhura Trashegimia Kulturore		120	40	30	75%	25%
	Te ardhura Biblioteka		0				
5	Agjensia e Sherbimeve Publike		10,600	3,520	3,092	88%	29%
	Te ardhura sherbimet publike		100	20			0%
	Te ardhura M.Varreza		9,000	3,000	2,792	93%	31%
	Tarife sherbimi per subjektet qe kryejne punime per riparimin e varreve		1,500	500	300	60%	20%
6	Te ardhura nga Banesat Sociale me Qira		8,000	2,670	2,386	89%	30%
	Te ardhura nga qirate		8,000	2,670	2,386	89%	30%

VI	TE ARDHURA FUNKSIONET SPECIFIKE	52,660	17,552	2,896	16%	5%
1	Te ardhura nga Zjarrfikesja	2,000	666	394	59%	20%
2	Te ardhura nga Sherbimi Pyjor	45,160	15,054	1,203	8%	3%
3	Te ardhura Ujitja dhe Kullimi	5,500	1,832	1,299	71%	24%
	ARKETIM DEBITORESH	220,000	73,332	28,813		
1	Arketimi i detyrimeve prapamb.2022(familje UKE)	120,000	40,000	28,813	24%	72%
2	Debitore te mbartur ne vite (taksa-tarifa)	100,000	33,332			
	Te ardhura Jashte Limiti			1,973		
1	Grant keshilli qarkut			1,900		
2	takse pulle gj civile			73		
3	Sponsorizime OJF					
	TOTALI I TE ARDHURAVE :	1,824,433	611,077	236,493	39%	13%

Ne tabelën e mësipërme vërehet se të ardhurat vendore, periudhën 4 Muor I-rë 2023 janë realizuar në masën 38.37% ose në vlerë totale **234,520** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën **21%** ose në vlerë totale **45,937** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga taksat e ndara janë realizuar në masën **88%**ose në vlerë totale **35,052** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga tarifat janë realizuar në masën **54%** ose në vlerë totale **81,987** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat jo tatimore janë realizuar në masën **27%** ose në vlerë totale **21,990** mijë lekë.

Nga këto të ardhurat nga institucionet janë realizuar në masën **65%**ose në vlerë totale **17,845** në mijë lekë.

Nga këto të ardhurat ngafunksionet specifike janë realizuar në masën **16%**ose në vlerë totale **2,896** në mijë lekë.

Në total, plani i të ardhurave për periudhën janar-prill 2023 është realizuar në masën 39 %.

➤ **Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qëndrore 2023**

Në lekë

Të ardhurat e përgjithshme në total, nga burimet e veta vendore dhe burimet qëndrore per 4 M-I 2023		
1	Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore	234,520,083
2	Të ardhura nga donacione	1,973,000
3	Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar	839,574,471
4	Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike)	492,603,019
5	Të ardhura nga transferta e kushtëzuar	1,219,814,218
6	Të ardhura të trashëguara nga viti 2021 (të ardh. veta + grante)	180,932,972
7	Huamarrja	2,321,516
8	TOTALI	2,971,739,279

Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore janë realizuar 234,520,083 lekë ose 8% e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga donacione janë realizuar 1,973,000 lekë ose 0.07% të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar 839,574,471 lekë ose 28 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga transferta sektoriale (specifike) janë realizuar 492,603,019 lekë ose 17% e të ardhurave të përgjithshme.

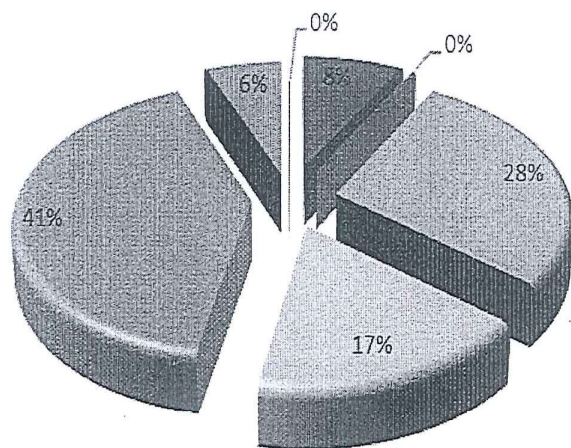
Të ardhura nga transferta e kushtëzuar janë realizuar 1,219,814,218 lekë ose 41 % e të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura të trashëguara nga viti 2022 janë realizuar 180,932,972 lekë ose 6 % të ardhurave të përgjithshme.

Të ardhura nga huamarrja janë realizuar 2,321,516 lekë ose 0,08 % të ardhurave të përgjithshme.

Paraqitja Grafike:

Të ardhurat e përgjithshme në total 4- M I -rë 2023



- Te ardhura nga taksat dhe tarifat vendore
- Te ardhura jasht limitit
- Te ardhura nga transfertat e pakushtezuar
- Te ardhura nga transfertat sektoriale (specifike)
- Te ardhura nga transfertat e kushtezuar
- te ardhura te trsheguara nga viti 2022
- Huamarrja

III.REALIZIMI I BUXHETIT VITI 2023

Realizimi i buxhetit të vitit 2023 është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e vitit 2023“ si dhe VKB nr. 190, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2023.

Shpenzimet e buxhetit për periudhën 4-Mujori i I-rë 2023, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në **1,214,365 mijë lekë**, me një nivel realizimi prej 26%.

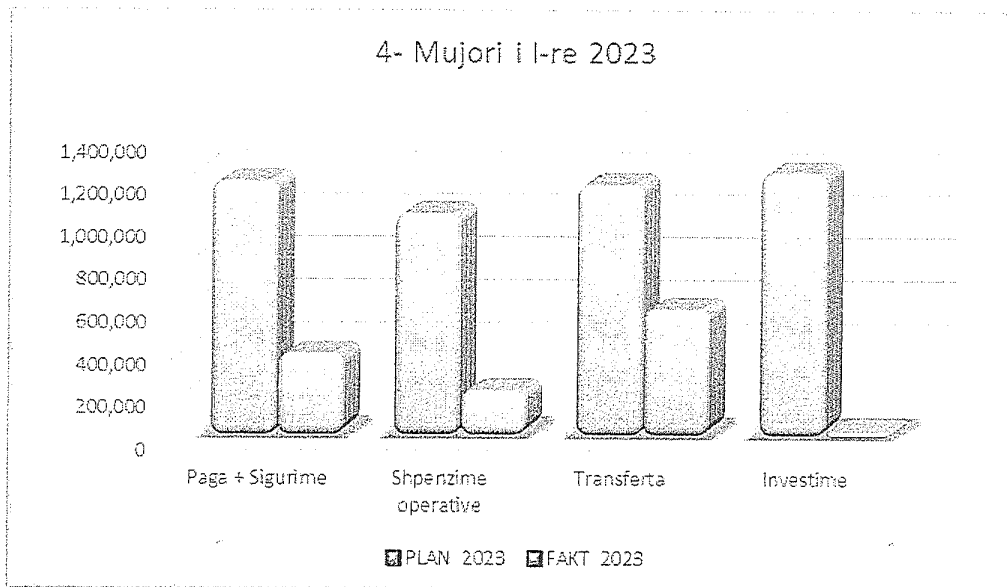
NR	EMERTIMI	PLAN 2023	FAKT 2023	REALIZIMI
01110	Planifikim, Menaxhim & Administrim	614,831	158,854	26%
01170	Sherbime te gjendjes civile	17,533	5,263	30%
03140	Shërbime të Policisë Vendore	33,200	10,008	30%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	154,227	14,885	10%
04130	Mbeshtetje për zhvillim ekonomik	3,918	1,263	32%
04220	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	21,524	7,334	34%
04240	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	50,843	7,914	16%
04260	Administrimi i pyjeve +kullotave	110,242	11,978	11%
04520	Rrjeti rrugor rural	612,131	28,410	5%
04570	Transporti Publik	60,905	7,060	12%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	240,822	61,009	25%
06140	Planifikimi Urban Vendor	7,026	0	0%
06190	Strehimi	21,336	7,240	34%
06260	Sherbime publike vendore	345,325	73,026	21%
06370	Furnizimi me uje dhe kanalizime	50,386	0	0%
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	2,426	863	36%
08130	Sport dhe argetim	88,132	26,732	30%
08140	Zhvillimi i sportit	30,372	0	0%
08220	Trasheg.kulturore eventet artist.&kulturore	119,300	26,331	22%
09120	Arsimi baze¶shkollor	548,431	137,867	25%
09230	Arsimi mesem pergj (arsimi mesem + konvikte)	378,489	18,814	5%

10430	Perkujdesi social	1,043,724	600,248	58%
10661	Strehimi Social	35,970	9,266	26%
10910	Emergjenca Civile	33,711	0	0%
01620	Zgjedhjet e pergjithshme & lokale	554	0	0%
04980	Fondi rezerve & Kontigjenca	20,000	0	0%
	Gjithsej :	4,645,358	1,214,365	26%

Të dhënat ekonomike:

EMERTIMI	PLAN 2023	FAKT 2023	REALIZIMI
Paga + sigurime (600+601)	1,191,682	382,465	32%
Shpenzime operative (602+651+166)	1,040,302	211,425	20%
Transferta (604+605+606+609)	1,178,462	594,666	50%
Investime (230+231)	1,234,912	25,809	2%
Totali	4,645,358	1,214,365	26%

Paraqitja grafike:



Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zënë transfertat në masën 50 % të planit ku përfshihen ndihmat ekonomike, pagesa e personave me aftësi ndryshe, financuar këto nga transfertat e kushtëzuar.

Një zë i rëndësishëm janë shpenzimet e personelit (paga dhe sigurime), të cilat janë realizuar në masën 32%, 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 vitit 2023:

Shpenzimet për paga zënë 32 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 60,3 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 38,3 % me transfertë specifike dhe 1,4% me transfertë të kushtëzuar.

Shpenzimet operative zënë 17 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 92 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 7% me transfertë specifike dhe 1% nga nga te ardhurat jashte limiti.

Shpenzimet për transferime zënë 49 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 3 % me transfertë të pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta dhe 97 % me burim financimi transfertën e kushtëzuar.

Shpenzimet për investime zënë 2 % të totalit të shpenzimeve dhe janë realizuar 65 % me burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta, 16 % me transfertë specifike, dhe 19 % me burim financimi të ardhurat jashte limiti.

Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e I-rë, viti 2023 (nga të gjitha burimet e fondeve)													/000 leke
Programi		Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti			
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt		
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	355,870	112,398	45,033	184,938	1,423	45,816		614,831	158,854		
2	Sherbime te gjendjes civile	01170	16,800	5,217	0	687	46			17,533	5,263		
3	Shtërbime të Policisë Vendore	03140	30,150	9,958		3,000	50			33,200	10,008		
4	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	35,589	10,397	446	6,790		8,225	4042	154,227	14,885		
5	Mbeshtetje per zhvillim ekonomik	04130	3,318	1,063	200	600				3,918	1,263		
6	Shtërbiomet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	13,200	4,360		200		8,124	2974	21,524	7,334		
7	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	17,880	6,014	1,900	13,000		19,963		50,843	7,914		
8	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	19,701	6,341	708	42,817		47,724	4,929	110,242	11,978		
9	Rrjeti rrugor rural	04520	78,217	25,159	3,162	39,386	89	492,519		612,131	28,410		
10	Transporti Publik	04570	5,660	1,805	2,760	20,545	2495	29,700		60,905	7,060		
11	Menaxhimi i mbeqjeve	05100	18,850	5,675	55,334	220,439		1,533		240,822	61,009		
12	Planifikimi Urban Vendor	06140						7,026		7,026	0		
13	Shtrehimi	06190					16,701	4,635		21,336	7,240		
14	Shterbime publike vendore	06260	61,552	22,294	43,465	230,116	89	53,568	7,178	345,325	73,026		
15	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370						50,386		50,386	0		
16	Shterbimet e kujdesit paresor	07220	1,726	863		700				2,426	863		
17	Sport dhe argetim	08130	27,970	9,026	9,706	31,500	8,000	12,162		88,132	26,732		
18	Zhvillimi i sportit	08140						30,372		30,372	0		
19	Trashëg.kulturore eventet artist.&kulturore	08220	47,070	14,927	11,376	35,450	28	36,730		119,300	26,331		
20	Arsimi baze¶shkollor	09120	335,509	108,245	22,401	119,292	984	92,646	6,686	548,431	137,867		
21	Arsimi mesem perqi (arsimi mesem + konvikte)	09230	47,488	15,141	3,673	37,988		293,013		378,489	18,814		
22	Perkujdesi social	10430	71,342	22,489	6,811	36,380	570,948	470		1,043,724	600,248		
23	Shtrehimi Social	10661	3,790	1,093	4,450	15,960	3723	300		35,970	9,266		
24	Emergjencia Civile	10910								33,711	0		
25	Zgjedhjet e pergjithshme & lokale	01620				554				554	0		
26	Fondi rezerve & Kontigjencia	04980								20,000	0		
TOTALI			1,191,682	382,465	211,425	1,040,302	594,666	1,234,912	25,809	4,645,358	1,214,365		

Realizimi i shpenzimeve për 4 Mujorin e I-rë, viti 2023 me fonde nga burimet e veta													/000 lekë
Programi	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferita+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti			
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt		
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	355,870	112,398	184,075	45,033	1,423	45,498		613,650	158,854		
2	Shërbime të Policisë Vendore	03140	30,150	9,958	3,000		50			33,200	10,008		
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	35,589	10,397	6,790	446		8,225	4042	154,227	14,885		
4	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	04130	3,180	925	600	200				3,780	1,125		
5	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	13,200	4,360	200			8,124	2974	21,524	7,334		
6	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	17,880	6,014	13,000	1,900		19,963		50,843	7,914		
7	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	19,701	6,341	42,817	708		47,724	4,929	110,242	11,978		
8	Rrjeti rrugor rural	04520	78,217	25,159	39,386	3,162	89	492,519		612,131	28,410		
9	Transporti Publik	04570	5,660	1,805	20,545	2,760	2495	29,700		60,905	7,060		
10	Menaxhimi i mbetjeve	05100	18,850	5,675	220,439	55,334		1,533		240,822	61,009		
11	Planifikimi Urban Vendor	06140						7,026		7,026	0		
12	Shërbime publike vendore	06260	61,552	22,294	230,116	43,465	89	53,568	7,178	345,325	73,026		
13	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	06370						50,386		50,386	0		
14	Shërbimet e kujdesit paresor	07220	1,726	863	700					2,426	863		
15	Sport dhe argetim	08130	27,970	9,026	31,000	9,206	8,000	12162		87,632	26,232		
16	Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore	08220	47,070	14,927	34,050	9,976	50	36730		117,900	24,931		
17	Arsimi baze¶shkollor	09120	335,509	108,245	108,878	22,401	984	82,693	1,733	528,064	132,914		
18	Arsimi mesem pergj(arsimi mesem + konvikte)	09230	47,488	15,141	35,226	3,673		115,420		198,134	18,814		
19	Perkujdesi social	10430	71,143	22,489	36,380	6,811	10,130	470		118,123	31,112		
20	Strehimi Social	10661	3,790	1,093	15920	4450	15,960	300		35,970	9,266		
21	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980					20,000			20,000	0		
TOTALI			1,174,545	377,110	1,023,122	209,525	18,244	1,012,041	20,856	3,412,310	625,735		

Adresa: Bashkia Elbasan, Rr "Qemal Stafa", Tel. +355 54 400152, e-mail bashkia@elbasan.gov.al web: www.elbasan.gov.al

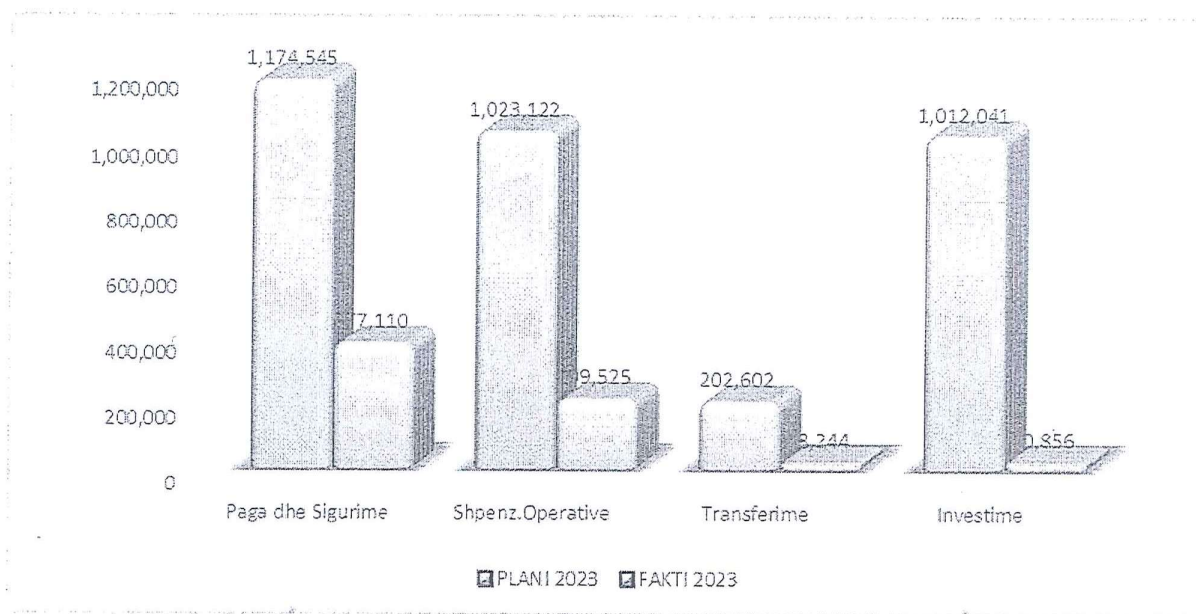
Shpenzime nga transfera e pakushtëzuar dhe te ardhurat për 4 Mujorin e I-rë , viti 2023													000 / leke	
Programi	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transfera+ subvencione		Shpenzime Kapitale		Total buxheti				
		plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt			
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110	355,870	112,398	184,075	45,033	28,207	1,423	45,498	613,650	158,854			
2	Shërbime të Policisë Vendore	03140	30,150	9,958	3,000		50	50		33,200	10,008			
3	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	4,080	100	575		103,623		2,000	110,278	100			
4	Mbeshtetje per zhvill. ekonomik	04130	3,180	925	600	200				3,780	1,125			
5	Shërbimet bujq., inspekt,sig.ushq dhe mbrojtja e konsumatorit	04220	13,200	4,360	200				8,124	21,524	7,334			
6	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	11,774	1,355	3,000	1,900			19,963	34,737	3,255			
7	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	8,070	1,750	41,317	200			47,724	97,111	6,879			
8	Rrjeti rrugor rural	04520	62,811	18,363	34,386	2,212	2,009	89	492,519	591,725	20,664			
9	Transporti Publik	04570	5,660	1,805	20,545	2,760	5000	2495	29,700	60,905	7,060			
10	Menaxhimi i mbetjeje	05100	18,850	5,675	202,539	45,489			1,533	222,922	51,164			
11	Planifikimi Urban Vendor	06140							7,026	7,026	0			
12	Sherbime publike vendore	06260	61,552	22,294	230,116	43,465	89	89	53,568	345,325	73,026			
13	Furnizimi me uje dhe kanalizime	06370							50,386	50,386	0			
14	Sherbimet e kujdesit paresor	07220	1,726	863	700					2,426	863			
15	Sport dhe argetim	08130	27,970	9,026	31,000	9,206	16,500	8,000	12162	87,632	26,232			
16	Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore	08220	47,070	14,927	34,050	9,976	50	28	36730	117,900	24,931			
17	Arsimi baze¶shkollor	09120	34,765	10,084	108,818	22,401	984	475	82,693	227,260	34,693			
18	Arsimi mesem pergj(arsimi mesem + konvikte)	09230	0		25,155	2,707			95,045	120,200	2,707			
19	Perkujdesi social	10430	54,810	15,535	30,740	4,265	10,130	1,812	470	96,150	21,612			
20	Strehimi Social	10661	3,790	1,093	15920	4450	15,960	3,723	300	35,970	9,266			
21	Fondi rezerve & Kontigjenca	04980					20,000			20,000	0			
TOTALI			745,328	230,511	966,736	194,264	202,602	18,184	985,441	2,900,107	459,773			

Adresa: Bashkia Elbasan, Rr "Qemal Stafa", Tel. +355 54 400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.al web: www.elbasani.gov.al

Shpenzime nga transferta pakushtëzuar sektoriale për 4 Mujorin e I-rë, viti 2023												
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	03280	31,509	10,297	6,215	446			6,225	4,042	43,949	14,785
2	Menaxhimi infrastruktures Ujitjes& Kullimit	04240	6,106	4,659	10,000						16,106	4,659
3	Administrimi i pyjeve +kullotave	04260	11,631	4,591	1,500	508					13,131	5,099
4	Rrjeti rrugor rural	04520	15,406	6,796	5,000	950					20,406	7,746
5	Menaxhimi i mbetjeve	05100			17,900	9,845					17,900	9,845
5	Arsimi baze & parashkollor	09120	300,744	98,161			60	60			300,804	98,221
6	Arsimi mesem pergj.(arsimi mesem + konvikte)	09230	47,488	15,141	10,071	966			20,375		77,934	16,107
7	Pekujdesi social	10430	16,333	6,954	5,640	2,546					21,973	9,500
TOTALI			429,217	146,599	56,326	15,261	60	60	26,600	4,042	512,203	165,962

Shpenzime nga transfertat e kushtezuar për 4 Mujorin e I-rë, viti 2023													
	Programi / Njesite Shpenzuese	Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti		000/leke
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	
1	Bashkia Elbasan(QKR)	04130	138	138							138	138	
2	Gjendje civile	01170	16,800	5,217	687		46	46			17,533	5,263	
3	Strehimi	06190					16,701	7,240	4,635		21,336	7,240	
4	Zhvillimi i sportit	08140							30,372		30,372	0	
5	Arsimi bazë & parashkollor	09120			10,414						10,414	0	
6	Arsimi mesem pergjithshem	09230			2,762				177,593		180,355	0	
7	Ndihma ekonomike +PAK	10430					921,058	567,605			921,058	567,605	
8	Viktimat e dhunes + projekte	10430					4,344	1,531			4,344	1,531	
9	Emergjenca civile	10910					33,711				33,711	0	
10	Zgjedhje te pergjithshme & lokale	01620			554								
TOTALI			16,938	5,355	14,417	0	975,860	576,422	212,600	0	1,219,815	581,777	

Shpenzime nga te Ardhurat jashte Limiti për 4 Mujorin e I-rë, viti 2023												
Programi / Njesite Shpenzuese		Programi	Shpenzime personeli		Shpenzime operative		Transferta		Shpenzime Kapitale		Total buxheti	
			plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt	plan	fakt
1	Planifikim, Menaxhim & Administrim	01110			863				318		1,181	0
2	Arsimi baze & Parashkollor	09120							9,953	4,953	9,953	4,953
3	Sport & Argetim	08130			500	500					500	500
4	Trasheg.kult.eventet artist.&kulturore	08220			1,400	1,400					1,400	1,400
5	Perkujdesi social	10430	199								199	0
TOTALI			199	0	2,763	1,900	0	0	10,271	4,953	13,233	6,853



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

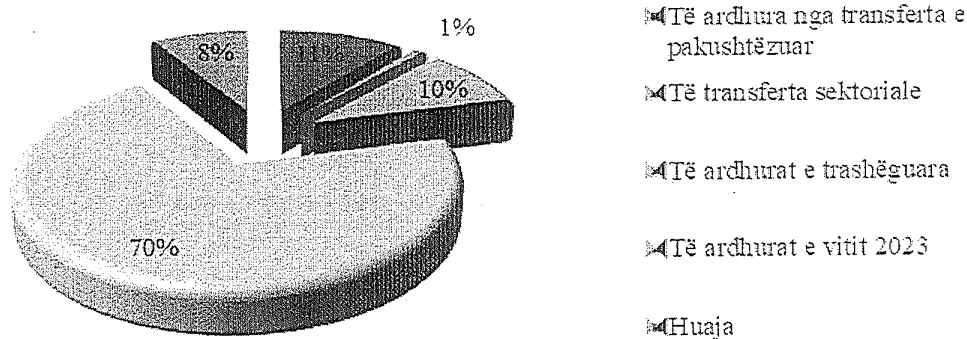
Fondi i emergjencave civile, në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar në shumën 103,623 mijë lekë.

Investimet nga të ardhurat dhe transfertat e pakushtëzuar:

Sipas detajimit të buxhetit dhe depozitimit në sistemin e Thesarit, janë planifikuar **110,129** mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar, **8,000** lekë nga transfertat sektoriale (specifike), **97,118** mijë lekë nga të ardhurat e trashëguara nga viti 2022, nga të ardhurat e vitit 2023 janë **710,694** mijë lekë dhe të ardhura nga huaja **86,100** mijë lekë, gjithsej **1,012,041** mijë lekë.

Paraqitja grafike:

Investimet nga të ardhurat dhe transferta e pakushtëzuar



Rreth 70% 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 11% të investimeve financohen me transfertë të pakushtëzuar dhe 0,8 % me transfertë specifike. Të ardhurat e trashëguara financojnë rreth 10% të investimeve dhe 8 % zënë shpenzimet për shpronësime nga huaja.

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

B) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike

Në vitin 2023 Bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën sektoriale (specifike). Funksionet që u transferuan në Bashki janë:

i. Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve), janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 252 punonjës të transferuar. Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar (parashollor dhe Qendra kulturore e fëmijëve) janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore për 116 punonjës të transferuar.

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

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë alokuar fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Në këtë fond bëjnë pjesë shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Numri i punonjësve është 35. Bashkia ka financuar nga të ardhurat e veta për blerje pajisje specifike për zjarrfikëset, restaurimin e ambienteve të brëndshme të SMZSH-së dhe blerje pajisje kompjuterike, blerje kondicioner, blerje pajisje ndryshme, rikonstruksione, për shumën 2,000 mijë lekë dhe nga granditë specifike financuar 6,225 mijë lekë.

ii. Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshihen shpenzimet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2023 numri i punonjësve është 15.

Bashkia Elbasan në strukturën organizative të saj, ka krijuar Drejtorinë administrimit të Pyjeve, dhe Kullotave, në të cilën bën pjesë sektori i pyjeve, i cili merret me administrimin dhe mbrojtjen e pyjeve. Gjithashtu, meqënëse fondet nga transfertat sektoriale janë të pamjaftueshme për këtë shërbim, Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarrëvajtjen e këtij shërbimi.

iii. Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Fondet e alokuara nga kjo transfertë janë të pamjaftueshme për të financuar të gjithë zërat e shpenzimeve të domosdoshëm për këtë funksion. Në këto kushte Bashkia Elbasan ka financuar nga të ardhurat e veta në zërin paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime, për të siguruar mbarrëvajtjen e këtij shërbimi.

iv. Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2023, 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 2023 numri i punonjësve është 5. Ky shërbim është i atashuar në Agjensinë e Shërbimeve Publike, Sektori i Kullimit dhe Vaditjes. Për shkak të rëndësisë së veçantë që ka Ujitja dhe Kullimi, Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta si në shpenzime personeli, nëpërmjet punëtorëve sezonale, ashtu dhe në investime, për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e tokës.

v. Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2023, Bashkisë Elbasan i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzime operative dhe shpenzime për investime.

vi. Qendrat e Shërbimeve Sociale

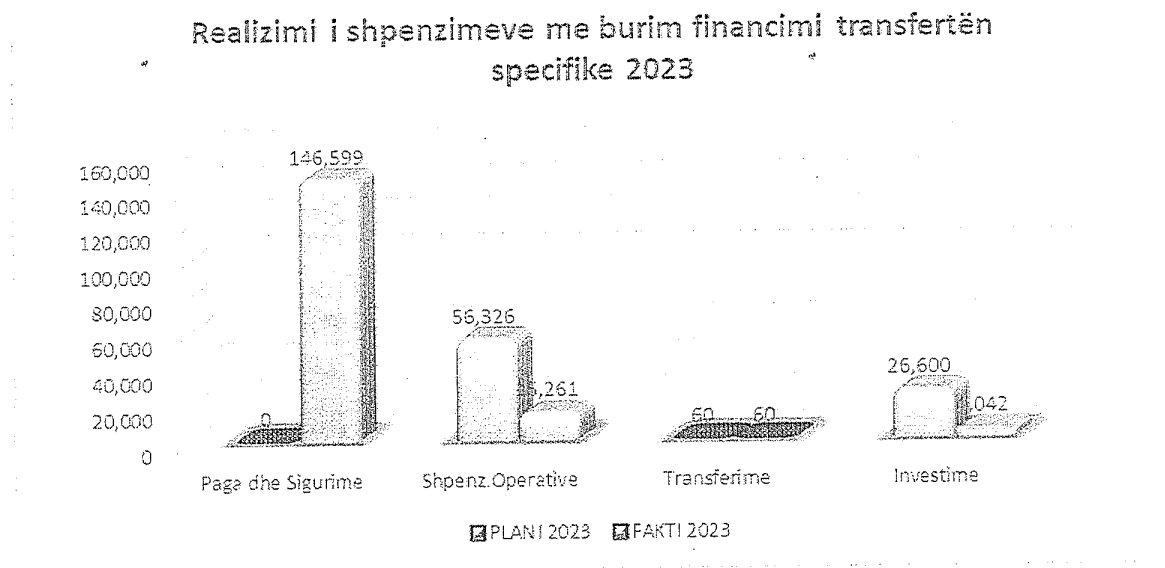
Në transfertën specifike të vitit 2023 për Bashkinë Elbasan janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për Qendrën Sociale “Balashe” Elbasan. Edhe në këtë rast Bashkia Elbasan ka financuar nga fondet e veta në shpenzime personeli, operative dhe investime.

Gjithashtu në këtë qendër kryejnë aktivitetin e tyre “Qendra Rome” dhe “Shtëpia e të Moshuarve”, të cilat Bashkia Elbasan i financon nga fondet e veta.

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën specifike, në krahasim me planin vjetor rezulton të jetë 32%. Pagat janë realizuar me 34%, shpenzimet operative me 27 % dhe transferta me 100%. Realizmi investimeve në krahasim me planin vjetor është në masën 15%.

EMERTIMI	PLANI 2023	FAKTI 2023	000/lekë REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	429,217	146,599	34%
Shpenz. Operative	56,326	15,261	27%
Transferime	60	60	100%
Investime	26,600	4,042	15%
TOTALI	512,203	165,962	32%

Paraqitja grafike:



C) Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, që në fakt zënë 98 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 573,006 mijë lekë, si dhe fonde për bursat e nxënësve, bonuse strehimi, mbështetje për viktimat e dhunës, etj. te cilat zënë rreth 2 % të totalit të transfertës së kushtëzuar ose 8,771 mijë lekë.

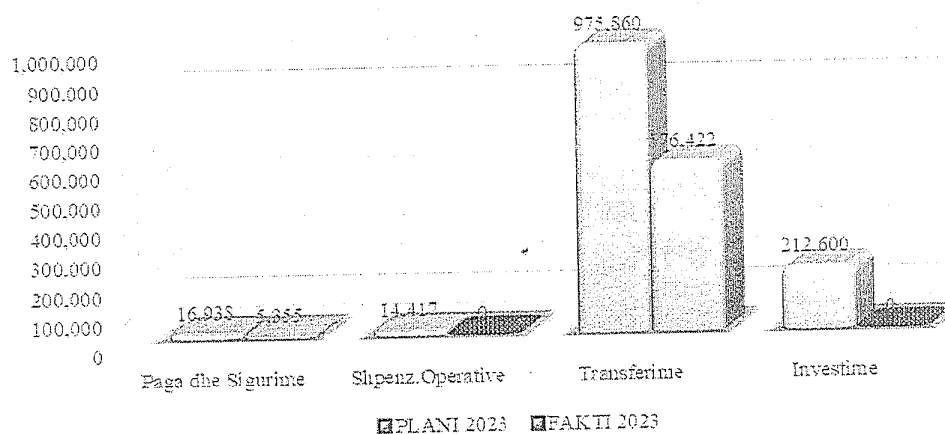
EMERTIMI	PLANI 2023	FAKTI 4 Mujori I-re 2023
QKR	138	138
Gjendja Civile	17,533	5,263
Trajtim ushqimor (bursat e nxenesve)	13,176	0
Bonus trehimi	16,701	7,240
Invaliditet+Paafesia+Nd.Ekon	921,058	567,605
Viktimat e dhunës + projekte mbrojtjes sociale	4,344	1,531
Emergjencat civile	33,711	0
Zgjedhje te pergjithshme & lokale	554	0
Rikonstrukcion i palestrave dhe terreneve sportive, Shkolla e Mesme e Bashkuar "Luigj Gurakuqi"	30,372	0
Permiresim I infrastructures kryesisht ne zona informale qe jane ne process legalizimi (Ndertimilinjës KUZ ne lagjen 5 Maj, rruga Arif Dibra dhe rruga xhaferr Belegu)	4,635	0
Rikonstrukcion I shkolles se mesme "Konstandin Kristoforidhi ",(rikonstrukcion+ shtese anesore 4-kat dhe palester)	83,579	0
Rikonstrukcion, shtese 4-kat dhe palester, Shkolla Artistike " Onufri" (e mesme e bashkuar)	94,014	0
TOTALI	1,219,815	581,777

Të dhënat ekonomike:

			000/lekë
EMERTIMI	PLANI 2023	FAKTI 2023	REALIZIMI
Paga dhe Sigurime	16,938	5,355	32%
Shpenz. Operative	14,417	0	0%
Transferime	975,860	576,422	59%
Investime	212,600	0	0%
TOTALI	1,219,815	581,777	48%

Paraqitja Grafike:

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar



Në totalin e shpenzimeve, me burim financimi transfertën e kushtëzuar, realizimi për vitin 2023, krahasuar me planin vjetor është 48 % ose 581,777 mijë lekë. Shpenzimet për paga janë realizuar në masën 32 %, transferimet ku bëjnë pjesë paaftësia dhe ndihma ekonomike në masën 59 %.

D) Shpenzime (investime) me të ardhurat nga huaja.

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

Shuma totale e huasë së miratuar, pas rishikimit, sipas aneks –marrëveshjes, është 711 milion lekë. Shuma e disbursuar gjithsej është 627 milion lekë, e cila është përdorur për shpronësime dhe pjesërisht për investime në infrastrukturën rrugore. Mbeten për disbursim 84 milion lekë, pjesë e buxhetit të miratuar për vitin 2023.

Sipas buxhetit të miratuar për vitin 2023, janë planifikuar të ardhura nga huaja 86 milion lekë dhe shpenzime për shpronësime dhe investime në infrastrukturën rrugore po 86 milion lekë. Gjatë katërmujorit të parë të vitit 2023 është disbursuar shuma 2,3 milion lekë, mbeten për disbursim 84 milion lekë. Disbursimi e kësaj shume është në varësi të plotësimit të dokumentacionit nga ana e ish pronarëve.

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

Të dhëna mbi huamarrjen e Bashkisë Elbasan.

	Shuma	Shërbimi i borxhit të paguar deri më 30.04.2023			Shërbimi i borxhit për tu paguar deri në maturim		
		Principal	Interesa	Gjithsej	Principal	Interesa	Gjithsej
Hua e disbursuar	627,410	506,125	198,679	704,804	121,285	13,104	134,389
Hua pa disbursuar	83,737						
Gjithsej	711,147						

E) Programet kryesore në zërat e buxhetit.

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

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

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

Meqënëse qeverisja e mirë 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 :

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

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

ii. Programi i Infrastrukturës Rrugore

Politikat e zhvillimit

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

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

Objektivat kryesorë të këtij programi janë:

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
2. Përmirësim i infrastrukturës rrugore si dhe 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 2023, shpenzimet për investime në programin e Infrastrukturës Rrugore, Ujitjes dhe Kullimit dhe Shërbimet Publike Vendore zënë peshën më të madhe të totalit të buxhetit, me rreth 46%, ose 566,050 mijë lekë. Ndërsa investimet për arsimin, ku përfshihen arsimi bazë, mesëm përgjithshëm dhe konviktet zënë 31% të totalit të buxhetit ose 385,659 mijë lekë.

iii. Programet për Shërbimet Publike

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

Ky program përmban shërbimet më jetike për komunitetin siç janë:

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

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

Programi i shërbimeve publike, bazohet në tre politika themelore :

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

Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke sunuar drejt ndarjes në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill. Në buxhetin e vitit 2023 ka një rritje të shpenzimeve për shërbimin e pastrimit, 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

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

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

iv. Programi 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 qëndrueshmë mjedisore është e madhe dhe e vështirë referuar edhe larmishmërisë së territorit dhe problematikave që mbart secili sistem territorial.

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

- Hartim plane mbarështimi pyje e kullota;
- Investime në fondin pyjor (pyllëzime, përmirësime);
- Blerje rafte per arkive.

Politikat e zhvillimit

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

1. Mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve, përmes bashkëpunimit me komunitetin e Bashkisë e shoqërinë civile. Rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit, gjithpërfshirjes në fushën e mbrojtjes së natyrës në bashkëpunim me të gjitha institucionet rajonale dhe jo vetëm, për ndalimin e humbjes së biodiversitetit por edhe përmirësimit të statusit të tyre.
2. Mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor, të ujrave sipërfaqësore, lumenjve dhe ujrave nëntokësorë, etj. Shfrytëzimin racional të burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.
3. Zhvillimin e qëndrueshëm dhe shumë funksional të burimeve pyjore dhe kullosore, që të sigurojnë ekuilibrin biologjik të ekosistemeve pyjore, ruajtjen e sipërfaqeve pyjore, rritjen e prodhimtarisë dhe aftësisë ripërtëritëse të pyjeve, si dhe parandalimin e degradimit të mëtejshëm të tokës.
4. Realizimin e mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore nëpërmjet një qeverisje më të mirë të fondit për Administrimin e Pyjeve.
5. Hartim i projekteve teknike për pyllëzim të sipërfaqeve pyjore si dhe rehabilitim i

siperfaqeve pyjore dhe kullotë, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni nëpërmjet investimeve për mbrojtjen e tokës.

v. Programi i Arsimit parauniversitar dhe edukimit

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

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

Politikat e zhvillimit:

1. Sigurimi i shërbimeve mbështetëse, cilësore në të gjithë territorin, për institucionet e edukimit parauniversitar dhe atij parashkollor gjatë procesit të realizimit të programit mësimor vjetor.
2. Mbështetja dhe promovimi i cilësisë së mësimdhënies dhe i rezultateve të larta në shkollë. Promovimi dhe nxitja e hapjes së strukturave të edukimit jashtë orarit mësimor, për të plotësuar një nga të drejtat bazë të fëmijëve, siç është argëtimi, loja, sporti etj
3. Përmirësimi i kushteve dhe standarteve të shkollave nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në të gjithë territorin administrativ të Bashkisë Elbasan.
4. Përmirësimi i shërbimit të ngrohjes me qëllim krijimin e kushteve për funksionimin dhe zhvillimin sa më normal të procesit mësimor.

5. Sigurimin e standarteve për sigurimin e higjenës për: konviktet, shkollat, kopështet, magazina, etj.
6. Përmirësimi i kushteve me anë të sigurimit të bazës materiale për shërbimet mbështetëse, me qëllim funksionimin sa më normal të objekteve shkollore (shkolla, kopështe, konvikte).

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

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

F) Detyrime të prapambetura

Stoku i detyrimeve të prapambetura në fund të dhjetorit të vitit 2023 arrijnë në vlerën, **62,244,672** leke, kryesisht investime, shpenzime për mallra dhe shërbime dhe vendime gjyqësore. Stok i cili është parashikuar të shlyhet në Buxhetin e vitit 2023.