



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KLOS
DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE, ÇËSHTJEVE JURIDIKE DHE SHËRBIMEVE FINANCIARE
SEKTORI I FINANCËS

RELACION

Mbi raportin e monitorimit të zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Klos për 12-mujorin viti 2022.

Përmbajtja:

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2022.
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 12-mujorin.
3. Zbatimi i buxhetit të 12-mujorit
 - Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
 - Policia Bashkiake (03140)
 - Shërbimi Zjarrfikës (03280)
 - Ujitja dhe Kullimi (04240)
 - Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
 - Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
 - Shërbimet Publike (06260)
 - Aktivitetet Sportive (08130)
 - Aktivitetet Kulturore (08230)
 - Arsimi Parashkollor (09120)
 - Arsimi Parauniversitar (09230)
 - Ujësjiellësi (06330)
 - Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
 - Menaxhimi i mbetjeve (05100)

1. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2022.

Detajimi i buxhetit për vitin 2022 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 8.7.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, ligjin 68, datë 27.4.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, “Udhëzimin nr.9, datë 20.07.2018”, Për Procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, në Udhëzimin nr.20 datë 10.07.2019 “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor” si dhe VKB nr. 59, datë 24 .12.2021, “Për Miratimin e Buxhetit të vitit 2022 “.

Bashkia Klos menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

- Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
- Policia Bashkiake (03140)
- Shërbimi Zjarrfikës (03280)
- Ujitja dhe Kullimi (04240)
- Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
- Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
- Shërbimet Publike (06260)
- Aktivitetet Sportive (08130)
- Aktivitetet Kulturore (08230)
- Arsimit Parashkollor (09120)
- Arsimit Parauniversitar (09230)
- Ujësjetësi (06330)
- Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
- Pastrimi (05100)

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2022, vijnë nga dy burime:

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

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar.

2.Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Klos nga burimet e veta vendore për 12-mujorin 2022.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe donacione. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 12-mujorit të vitit 2022 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

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 e fjetjes në hotel
- 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 klos
- Tarifa për parkimin e mjeteve e licensuara dhe vendparkime publike
- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
- Tarifa për zënien e hapësirave publike
- Të ardhura të tjera:
- Të ardhura nga gjoba

- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave

Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë për 12-mujorin: (000 lekë)

ART	LLOJI I TË ARDHURAVE	Plani I të ardhurave (vjetor)	Totali i arkëtuar
7002100	Taksë vendore biznesi	350	73.8
7002200	Tatim I thjeshtuar mbi fitimin	1000	111.508
7020100	Tatim token	1500	314.553
7020200	Tatim ndertese	2000	1704.549
7035003	Taksë ndikimi në infrastrukture ng and.e reja	2500	1893.571
7035005	Takse vendore për fjetjen në hotel	20	
7035007	Takse për therjen e bagëtive	40	
7035008	Takse reklame	150	142.85
7035009	Takse tabele	30	32.05
7035011	Tarife shfrytezimi lende drusore	3000	1467.1
7035014	T.vend. pastrimi	2600	2033.135
7035023	Tarif vendore ndriçimi	220	182.333
7035024	Tarif vendore per dhenie leje mjedisore	750	406
7035025	Takse Vendore per truallin	600	354.674
7035026	Takse Vendore per ujin	10540	9627.298.5
7035028	Tarif vendore per çert. E perdorimit	200	17
7035032	Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim	100	0
7035033	Tarife per leshime vertetimi	200	165.25
7035040	Tarif vend. Per leje ndertimi	500	22.5
7035090	Tarifë vendore nga hidrocentrali ujqor	600	0
7109200	Qera per troje	2880	2369.115
7109400	Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes	2950	1880
7109600	Qera ndertese	100	69.84
7109700	Te tjera të ardhura nga pronësia	1800	21.5
7109900	Te Tjera te ardhura	100	0
7110106	Leje trasporti	1000	747.063
7110501	Tarifa pastrimi		0
7110504	Tarif per rregj. Per vendb. Te ri		0
7111007	Te ardhura nga parkingu	200	194
7110599	Te tjera tarifa administer.		
7113099	Te tjera tarifa Sherb.		

7111001	Te ardh. Kopshtet	1000	1080.72
7113001	Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore	200	
7111099	Te tjera	23760	
7115499	Te tjera gjoba	160	302
7115500	Kamat vonesa	250	117.451
7115600	Sekuestri dhe zhdemtime		
7190990	Te ardhura te tjera jo tatimore		
7200102	Grant nga Qarku		1500
7201101	T.e Automjeteve (grant)	4500	5801.116
7201101	Renta minerare	200	20.956
7207010	Të ardhura nga TAP	3000	4779.474
7210100	Grante nga qeveri të huaja		
7207011	Sponsorizime		
7035015	Tarifë e përkohshme për infrastrukture arsimore	1000	510.88
	SHUMA	70,000	38070.539

3.Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit 2022

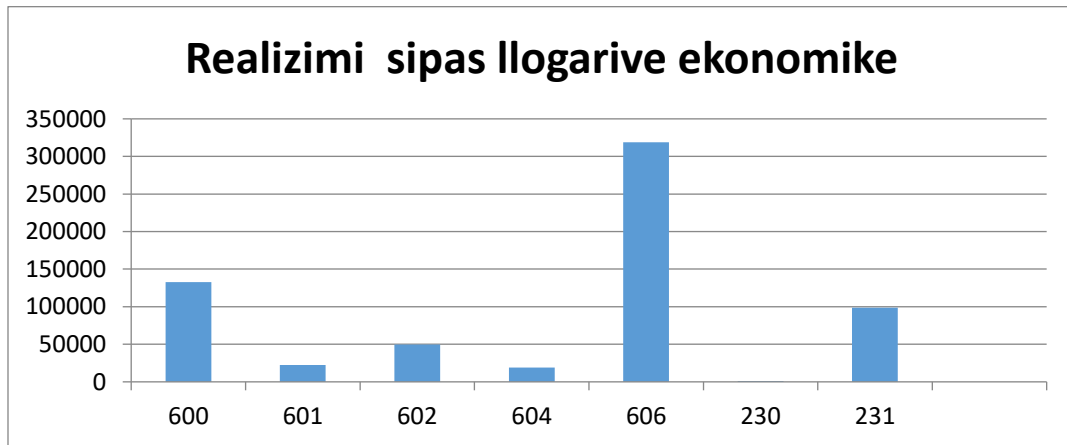
Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit, është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 6.2.2012, “Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit”, i ndryshuar, Udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave nr.1, datë 10.01.2022, “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2022, si dhe VKB nr. 59, datë 24.12.2021 “Për Miratimin e Buxhetit të Vitit 2022”. Shpenzimet e buxhetit për 12-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në 642,285,931 lekë me një nivel realizimi prej 86.67 %.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

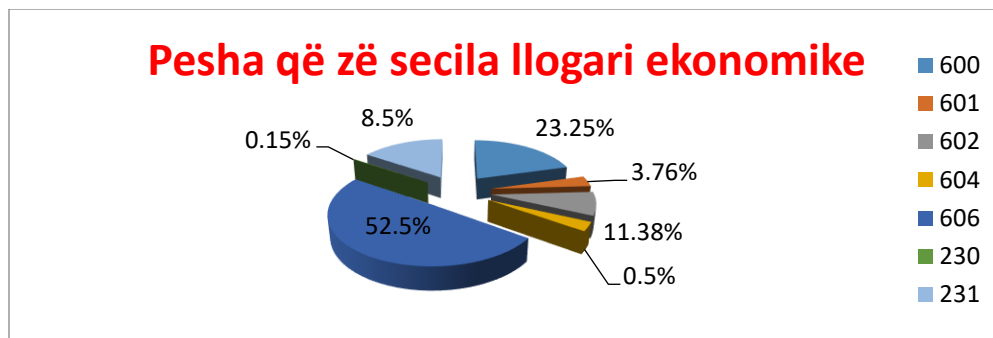
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE (000)leke

Llogaria ekonomike	Plan fillestar	Plan vjetor	Fakt 12-mujor	Përqindja e realizimit
600	136,817	144,257	132,726.63	92.01%
601	22,749	22,960	22,487.83	97.94%
602	57,984	64,517	49,687.18	77.01%
604	1,000	20,246	18,996.69	93.83%
606	6,149	329,064	318,755.87	96.87%
230	2,072	5,655	970.94	17.17%
231	60,189	154,496	98,660.84	63.86%
Totali	284,888	741196	642285.931	86.66%



Pesha që zë secila llogari ekonomike



Planifikimi Vjetor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 27.68 % të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 4.5 %, shpenzimet operative zënë 13.77%, transferta për individin zënë 1.37 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 31.5 % , projektet zënë 0.9% dhe investimet zënë 20.28 % si planifikim zërash ndaj ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

Realizimi 12-mujor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 20.6% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.5 %, shpenzimet operative zënë 10.66 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 49.63% dhe investimet zënë 6.9 % si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkisë për 8-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 15.61%.

Peshën më të madhe në realizimin e buxhetit në % e zënë transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Realizimi i investimeve për 12-mujorin 2022 (000 lekë)

Tabela e Investimeve

Kodi projekti t	Emërtimi i projektit	Plani i buxheti t viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale
6540497	Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit	443	443
6540163	Kontr.Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	6,471	6,471
6540535	Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit	78	0
6540536	Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit	75	0
6540577	Kolaudim ndertim muzeu	26	0
18BD03 1	Rikonstuksion shkolla e mesme	7447	0
6540547	Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos	795	0
6540548	Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos	102	0
18CF701	Rikonstuksion ujesjellesi	14,110	14,110
18CF702	Mbikq.Rikonstuksion ujesjellesi	255	255
6540484	Blerje mat.per rik.rrugeshe+banesa per te varfer	5,182	5,182
19AF31 1	Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	0	0
6540598	Mbikq.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	94	0
6540599	Kolaud.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	14	0
6540603	Mbikq.pë rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha	461	369.429
6540604	Kolaud.për rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha	55	52.8
6540562	Rishikim I projektit te Rik.Urban	453	0
6540563	Rishik. I planit te pergj. Vendor	500	0
6540566	Hartimi I 2 PDV	290	0
6540612	Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos	3,072	3,072
6540613	Mbik.objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos	83	80.4
6540614	Kol. objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos	12	0
6540570	Ndertim KUZ ne Fshatin Kurdari (Hurdhe)	4,686	4686.462
6540615	Mbikqyrje e objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe)	294	271.426

6540616	Kolaudim i objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe)	44	42
6540610	Printer, skaner, fotokopje për këshillin	80	0
6540495	Pajisje zyre për këshillin	45	0
6540625	Blerje kasaforta për njësitë administrative dhe ujësjellësin	500	412.8
6540433	Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit	535	0
6540618	Furnizim-Vendosje sistem hidratimi	721	0
6540648	Oxhaku te zjarrëfiksja	120	0
6540628	Matjet fushore te procesit te regjistrimit fillestar ne ZK 3534 Suç	3,032	0
6540646	Nd. I Muzeut Historik Kulturor te Klosit (20%, TVSH)	2,529	0
6540585	Krijim tabelave informuese ne pikat turistike (finc.20%)	120	0
6540586	Vendosja e shenjeve per hiking (finc.20%)	192	0
6540587	Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (finc.20%)	37	0
6540608	Shërbim Proj.Sistemim asfaltim rruga Guri Bardhe - Shkalle	500	438
6540632	Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin	38,213	23903.648
6540633	Betoniere	120	120
6540634	Riparim kapital motorri	300	299.4
6540638	Oponence teknike	400	164.063
6540639	Mbikq.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin	1,516	0
6540640	Kolaudim.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin	74	0
6540641	Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber	4,345	1500
6540642	Mbikq.Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber	114	0
6540643	Kolaud.Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber	17	0
6540635	Blerje kazane mbeturinash	500	467
6540650	Blerje mjete pune për mekanikët	120	120
6540652	F.V pjese kembimi	867	867

6540631	Kondicionerë	600	528
6540637	Aparat profesional fotografik	100	97.2
6540644	Blerje moketi dhe fshesa korenti per kopshtin Klos	120	120
6540645	Blerje lavastovilje per kopshtin Klos	90	87.6
6540646	Mobilim I Muzeut Etnografik Petralbe	720	653.88
6540647	Blerje vulash per sektorin ujesjelles	20	0
6540649	Furnizim vendosje riparim kolone per fadromen	350	334.8
6540494	Hapje akses,nd.bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos	9,627	9,627
	Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestre	3237.371	0
6540492	Blerje materiale per ujesjellesin	42	42
6540648	Riparim motorri dhe pompe te mjetit zjarrefikes	600	573.6
6540654	Blerje uniforma per MZSH	482.28	384.12
6540655	Materiale dhe paisje per MZSH	536.4	510
6540662	Emergjenc per blerje lende drusore per uren Bailey Xiber	248.88	0
18CF701	Kolaudim Rikonstruksion Ujesjellesi	268.948	268.948
19AF224	Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha	5046.598	5046.598
	Mbikqyrje e objektit: Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha	121.118	121.118
6540657	Blerje materiale per rruget	308	308
6540660	Blerje materiale per punetoret e rrugeve	155	102
	Blerje materiale per shkollat	36	36
6540659	Oponence teknike	580	533
6540661	Oponence teknike,ndertim linje ujsj.per fshatrat e Nj.A.Xiber	300	-
	TOTALI	123,630	82,701

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Plani i buxhetit viti	REALI ZIMI për periudhën e raporti mit (vjetore)	Komente
6540575	Ndertim muzeu historik - kulturor te Klosit (BE)	8,084	0.00	
6540585	Krijimi I tabelave informuese (BE)	598	0	
6540586	Vendosja e shenjave për hiking (BE)	961.6	0	
6540576	Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (BE)	186.061	0	
G654004	Rinovimi i palestrës së shkollës dhe ambjenteve të jashtme	23,595	13,834	Likujdimi është bërë nrm nr.të llogarisë që është hapur për projektin, por që nuk evidentohet në evidencat e Thesarit.
G654004	Rikonceptim i hapësirave të palestrës së shkollës qendër polifunkionale	3,097	3,097	Likujdimi është bërë nrm nr.të llogarisë që është hapur për projektin, por që nuk evidentohet në evidencat e Thesarit.
	TOTALI	36,521		

			16,931	-
--	--	--	--------	---

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertat specifike dhe transfertën e kushtëzuar.

Këto burime të ardhurash, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë rreth 60 % të totalit të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.

Në vitin 2022 bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën specifike.

Personeli mësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar
Në transfertën specifike të vitit 2022, janë akorduar fondet për personelin edukativ të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë) i janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të cilat përdoren për pagat e punonjësve, shpenzime operative dhe për investime.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe për shërbime në kanalet vaditëse.

Arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2022, Bashkisë Klos i janë akorduar fonde për arsimin parauniversitar. Në këtë transfertë ishin të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës).

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe.

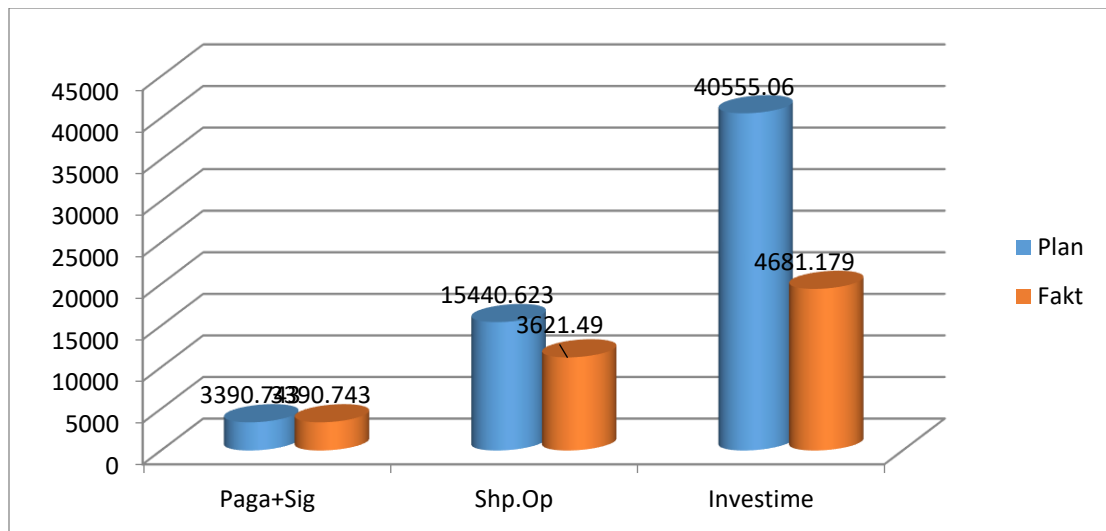
Në transfertën e kushtëzuar, peshën më të madhe specifike e zënë transferimet, kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

Shpenzimet nga fondet e trashëguara

Shpenzimet e trashëguara në 12-mujorin e vitit 2022 janë realizuar në shumën 34032 mijë lekë.

Plan/Fakt	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Projekte	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	3390.743	15440.623	0	0	40555.06	59386.426
Plani i rishikuar 2022	3390.743	15440.623	0	0	40555.06	59386.426
Realizimi 12- mujori 2022	3390.743	11201.703	0	0	19440.088	34032.534
Realizimi 12- mujor(%)	100	72.54	0	0	47.94	57.3

Realizimi i shpenzimeve në (000/lekë), me të gjitha burimet e financimit për të trashëguarat.



Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara për 12-mujorin 2022.



Detyrimet e prapambetura të ish njëjësive të vetëqeverisjes vendore të trashëguara nga zbatimi i Reformës Territoriale

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Detyrimet e Prapambetura deri më 31.12.2022

(000)lekë

Objekti	Operatori Fitues	Nr Fatures	Dt. Fatures	shuma totale
Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	375	02.06.2013	2,693.694
Sist.asfaltim rruga Dars	Vllaznia ndertim I.S	489	18.07.2015	5,968.453
Rik.shkolla Gurr e Vogel	GPG COMPANY	19	29.05.2014	1,000
Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	1,484.515
Detyrime FZHR				11,146.662

Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos	Dricons shpk	432	23.12.2019	78.24
Kolaud.Rikonstruks.shkoll e mesme Shaban Çollaku Klos	Net Group shpk	16	27.04.2020	102
Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	7,447.003

Ndertim Muzeu Historik-Kulturor	Udha shpk	8/2021	03.09.2021	1,001.255
Ndertim Muzeu Historik-Kulturor	Udha shpk	27/2021	27.09.2021	9,611.169
Krijimi I tabelave informuese ne pikat turistike (BE)	SPARKLE 32 shpk	29,/2021	30.09.2021	717.6
Vendosja e shenjave per hiking (BE)	NDREGJONI shpk	15,/2021	27.09.2021	1,153.920
Mbikqyrje Ndertim Muzeu Historik-Kulturor	XH&MILER shpk	17,/2021	29.09.2021	223.273
Sistemim asfaltim rruga "Pleshë –Cërujë" dhe sistemim asfaltim rruga "Cërujë-Patin	Udha shpk	55/2022	06.09.2022	3,535.396
TOTALI				35,016.518

Detyrime thesar	Detyrime FZHR	Detyrime Bashkia
35,016.518	11,146.662	23,869.856

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-31.12.2022.

Raporti i detyrimeve të prapambetura deri në datën 31.12.2022 është në shumën 35,016,518 (tridhjetë e shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëdhjetë e një) lekë, nga të cilat 11,146,662 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë janë detyrime të Fondit Shqiptar të Zhvillimit (ish-FZHR) dhe 9,829,625 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë janë detyrime nga fondet e Bashkimit European.

Detyrimet e Bashkisë janë në shumën 14,040,231 (Katërbëdhjetë milion e dyzet mijë e Dyqind e tridhjetë e një) lekë të cilat janë detyrime për shpenzime kapitale.

Nga detyrimet e Bashkisë 180,240 lekë janë detyrime me burim financimi transfertën e pakushtëzuar të cilat kanë mbetur pa likujduar, ndërsa shuma prej 13,859,991 lekë është parashikuar të likujdohet me të ardhurat e mbledhura të Institucionit.

Likujtimi i detyrimeve të prapambetura të Bashkisë në shumën 14,040,231 lekë është parashikuar për vitin 2022 dhe do të bëhet sipas sipas radhës së krijimit të tyre.

Detyrimet e prapambetura në shumën 11,146,662 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë do të likujdohen sipas çeljeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe detyrimet nga fondet e Bashkimit European në shumën 9,829,625 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë do të likujdohen sipas lëvrimit të fondeve nga Bashkimi European.

Shpenzimet sipas Programeve

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Klos për ofrimin 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.

III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore .

Rezultatet e programit : Administrata

(000)lekë

Programi P01110	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transfer ta	Transfert a per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	58141	17654	1000	0	600	77395.07
Plani rishikuar 2022	58012	17833	1200	1549	2033	80676.63
Realizimi 12-mujori 2022	52313.87	14793	208.15	1549	1210.8	70074.89

lekë

01110	Aparati	Grant	Te ardhura	Totali
01110	Paga	38,387,588	6,453,666	44,841,254
01110	Sigurime	7,472,607		7,472,607
01110	Shuma 600+601	45,860,195	6,453,666	52,313,861
01110	Energji Elektrike	2,998,669	46,416	3,045,085
01110	Shërbim postar	1,500,000	13,736	1,513,736
01110	Kancelari	396,000		396,000
01110	Bojë printeri	561,600		561,600
01110	Blerje dokumentacioni	439,320		439,320
01110	Blerje materiale pastrimi	33,228		33,228
01110	Shpenzime për vendime gjyqësore	308,476		308,476
01110	Naftë	600,000		600,000
01110	Blerje pjesë këmbimi për makinat	200,000	165,880	365,880
01110	Vaj, filtra për makinat	149,820		149,820
01110	Shërbim mirëmbajtje për makinat	77,196		77,196

01110	Shërbim interneti	594,000		594,000
01110	Shpenzime udhëtimi	792,485		792,485
01110	Shpenzime për qiramarrje ambjentesh	400,000	80,000	480,000
01110	Shp.per ekspert te jasht. per proçed e sherb civil	110,000		110,000
01110	Siguracionet e mjeteve	66,732		66,732
01110	Shperblim Keshilli & K/Fshtarash	4,259,300	324,700	4,584,000
01110	Goma për mjetet	145,600		145,600
01110	Shërbim transaksioni banke	5,004		5,004
01110	Shërbim interneti dhjetor 2021	36,444		36,444
01110	Akt ekspertimi per OSHEE	45,600		45,600
01110	Sherbim postar tetor-nentor-dhjetor 2021	442,798		442,798
01110	Kuota Shoqata per Autonomi Vendore	202,810		202,810
01110	Tatim i thjeshtuar mbi fitimin		5,337	5,337
01110	Page shperblim, nd.financiare	129,040		129,040
01110	Mbeshtetje financiare per punonjesit	1,420,000		1,420,000
01110				-
	Shuma 602+606	15,914,122	636,069	16,550,191
01110	Kondicionerë	400,000	128,000	528,000
01110	Blerje kasaforta per administraten	412,800		412,800
01110	Aparat profesional fotografik	49,999	47,201	97,200
01110	Furnizim vendosje pjesë këmbimi	172,800		172,800
	SHUMA 231	1,035,599	175,201	1,210,800
	TOTALI	62,809,916	7,264,936	70,074,852

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 86.8 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 90 %

Shpenzimet e tjera operative 82.7 %

Shpenzimet kapitale 59.56 %

Transferta për buxhetet, familjet dhe individët 100%

Transferta 17.3 %

Gjithsej 86.8%

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 "Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore" i ndryshuar, me VKM-në nr.627, datë 28.09.2022, Për disa ndryshime në vendimin nr.234, datë 20.04.2022 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa Institucione të Administratës Publike", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.604, datë 14.09.2022, "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi". Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 "Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar".

Programi 01170- Gjendja Civile

Ky program përfshin zyrat e gjendjes civile në 4 Njësiti Administrative.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit 01170: Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Rezultatet e programit : Gjendja Civile

(000)lekë

Programi P01170	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	3094	0	0	0	3094
Plani i rishikuar 2022	3094	0	80	0	3094
Realizimi 12-mujori 2022	2740.36	0	80	0	2820.36

lekë

01170	Gjendja Civile	Grant	Te ardhura	Totali
01170	Paga	2,331,756		2,331,756
01170	Sigurime	408,601		408,601
01170	Shuma 600+601	2,740,357		2,740,357
01170	Mbështetje financiare për punonjësit	80,000		80,000
	TOTALI	2,820,357		2,820,357

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 91.15 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 88.57 %

Transferta per buxh&familjet 100%

Gjithsej 91.15 %

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 031: Shërbimet policore

Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është: Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjor.

Rezultatet e programit : Policia

(000)lekë

Programi P 03140	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	4119	0	0	0	0	4119
Plani i rishikuar 2022	3994	0	120	0	0	4119
Realizimi 12-mujori 2022	3277	0	120	0	0	3397

lekë

03140	Policia	Grant	Te ardhura	Totali
03140	Paga	2,785,170	23,148	2,808,318
03140	Sigurime	469,074		469,074
03140	Shuma 600+601	3,254,244	23,148	3,277,392
03140	Mbështetje financiare për punonjësit		120,000	120,000
	TOTALI	3,254,244	143,148	3,397,392

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 82.47 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 82 %

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transferta per buxh&familjet 100%

Gjithsej 82.47 %

Nënfunkcioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë.

2.Sektorin e MZSH.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit: Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

Rezultatet e programit : Mbrojtja nga zjarri dhe Shpëtimi

(000)lekë

Programi P03280	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	11699	2166	0	0	13866
Plani i rishikuar 2022	12587	3835	1865	2709	20995
Realizimi 12-mujori 2022	11022	1827	766	1468	15084

lekë

03280	MZSH	Grant	Te ardhura	Totali
03280	Paga	9,454,842		9,454,842
03280	Sigurime	1,567,368		1,567,368
03280	Shuma 600+601	11,022,210		11,022,210
03280	Naftë	599,994		599,994
03280	Blerje pjesë këmbimi per zjarrefikesen	114,480		114,480
03280	Vaj, Filtra per zjarrefikesen	99,600		99,600
03280	Blerje materiale per zjarrefikesen	17,659		17,659
03280	Siguracion jete për punonjësit operacional të MZSH	300,000		300,000
03280	Blerje uniforma per MZSH	695,640		695,640
03280	Emergjencia Civile specifike nga Ministria	416,782		416,782
03280	Page shperblim per dalje ne pension	69,600		69,600
03280	Mbeshtetje financiare per punonjesit	280,000		280,000
	Shuma 602+606	2,593,755		2,593,755
03280	Riparim motorri dhe pompe të mjetit zjarrefikës	573,600		573,600
03280	Blerje uniforma per MZSH	384,120		384,120
03280	Materiale dhe paisje per MZSH	510,000		510,000
	SHUMA 231	1,467,720		1,467,720
	TOTALI	15,083,685		15,083,685

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 71.8 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 55.44 %

Shpenzimet e tjera operative 47.64 %

Transferta per buxh&familjet 41%

Shpenzimet kapitale 54.19 %

Gjithsej 71.8 %.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunkcioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

Ky program përfshin institucionet: 1. Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

Qëllimet e programeve:

1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale.
2. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore.
3. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural.

Rezultatet e programit : Bujqësia

(000)lekë

Programi P04220	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	2839	500	0	2072	5412
Plani i rishikuar 2022	2805	420	114	3032	6372
Realizimi 12- mujori 2022	2567	0	114	0	2682

lekë

04220	Bujqësia	Grant	Te ardhura	Totali
04220	Paga	1,815,823	384,337	2,200,160
04220	Sigurime	367,428		367,428
04220	Shuma 600+601	2,183,251	384,337	2567,588
04220	Page shperblim per dalje ne pension	34,000		34,000
04220	Mbështetje financiare për punonjësit	80,000		80,000
	Shuma 602-606	114,000		114,000
	TOTALI	2,297,251	384,337	2,681,588

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 42.09 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 91.5 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Transfertat per buxh&familjet 100%

Investime 0 %

Gjithsej 42.09 %.

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Ky program përfshin: Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Rezultatet e programit :

(000)lekë

Programi P04240	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	1205	2183	0	0	3387.924
Plani i rishikuar 2022	1008	2367	20	108	3502.91
Realizimi 12- muji 2022	888.24	2361.6	20	0	3269.84

lekë

04240	Ujitja dhe Kullimi	Grant	Te ardhura	Totali
04240	Paga	761,094		761,094
04240	Sigurime	127,148		127,148
04240	Shuma 600+601	888,242		888,242
04240	Blerje material për kanalet vaditëse	2,361,600		2,361,600
04240	Mbështetje financiare për punonjësit	20,000		20,000
	Shuma 602-606	2,381,600		2,381,600
	TOTALI	3,269,842		3,269,842

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 93.3 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 88.1 %

Shpenzimet e tjera operative 99.77 %

Transferta per buxh&familjet

Investimet 0 %

Gjithsej 93.3 %.

Vlen të theksojmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve të personelit në këtë program është kaq e ulët për arsye se janë planifikuar pagat për punonjësit e vaditjes të cilët do të punojnë në sezonin e vaditjes (qershor-gusht).

Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.

Qëllimi i këtij programi është:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes; **(000)lekë**

Programi P04260	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	7866	0	0	0	7866
Plani i rishikuar 2022	7634	0	240	0	7874.21
Realizimi 12- mujori 2022	6574.72	0	240	0	6814.72

lekë

04260	Administrimi i Pyjeve	Grant	Te ardhura	Totali
04260	Paga	5,633,858		5,633,858
04260	Sigurime	940,861		940,861
04260	Shuma 600+601	6,574,719		6,574,719
04260	Mbështetje financiare për punonjësit	240,000		240,000
	TOTALI	6,814,719		6,814,719

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 86.5 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 86.1 %

Transfertat per buxh&familjet 100 %

Gjithsej 86.5 %.

Nënfunksioni 045: Transporti

Programi 04520: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;

Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

(000)lekë

Programi P04520 +P04530	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta per buxh&familjet	Investime	Totali

Plani fillestar 2022	22364	16600		46041.91	75379.085
Plani i rishikuar 2022	21098	16672	900	61262.91	99933.95
Realizimi 12 - mujori 2022	21098	14709	900	42222.24	78928.88

lekë

04520	Aparati	Grant	Te ardhura	Totali
04530				
04520	Paga	15,141,644	2,946,261	18,087,905
04520	Sigurime	3,009,939		3,099,939
04520	Shuma 600+601	18,151,583	2,946,261	21,097,844
04520	Blerje material për rrugët	2,690,040		2,690,040
04520	Naftë	6,599,473	1,999,425	8,558,898
04520	Vaj, filtra për makinat	650,000	139,468	789,468
04520	Siguracionet e mjeteve	182,625		182,625
04520	Blerje pjesë këmbimi për makinat	578,040		578,040
04520	Shërbim mirëmbjtje për makinat		87,132	87,132
04520	Materiale për punëtorët e rrugëve	120,000		120,000
04520	Sherbim Riparim urash	778,800		778,800
04520	Goma për mjetet	427,926	340,874	768,800
04520	Vendosje goma per mjetin fadrome Caterpillar 432D	114,700		114,700
04520	Page shperblim per dalje ne pension	40,300		40,300
04520	Mbeshtetje financiare per punonjesit	860,000		860,000
	Shuma 602+606	13,041,904	2,566,899	15,608,803

04520	Sherbim projekt. sistemim asfaltin rruga Guri Bardhe-Shkalle	438,000		438,000
04520	Sist.asfaltim Rruga Pleshe -Ceruqe-Patin	22,242,094	1,661,554	23,903,648
04520	Betoniere	120,000		120,000
04520	Riparim kapital motorri	200,000	99,400	299,400
04520	Oponence teknike	164,063		164,063
04520	Blerje mjete punew per mekaniket	120,000		120,000
04520	Furnizim vendosje pjesë këmbimi	580,000	99,680	679,680
04520	Blerje materiale per rruget	308,400		308,400
04520	Blerje materiale per punetoret e rrugeve	102,000		102,000
04530	Hapje aksesh,nd.bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos (detyrim 2020)		9,626,905	9,626,905
04520	Furnizim vendosje riparim kolone për fadromën		334,800	334,800
04520	Blerje mat.per rik.rruges (detyrim 2018)		4,182,380	4,182,380
04520	Kontr.Rikualifikim urban i qytetit (detyrim)		442,954	442,954
04520	Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber		1,500,000	1,500,000
	SHUMA 230-231	24,274,557	17,947,673	42,222,230
	TOTALI	55,468,044	23,460,833	78,928,877

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 78.98 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 100 %

Shpenzimet e tjera operative 88.2 %

Transferta 100%

Investimet 68.91 %

Gjithsej 78.98 %

Funksioni 05:MBROJTJA E MJEDISIT

Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta.

(000)lekë

Programi P05100	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta për buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	2928	1880	0	500	5308
Plani i rishikuar 2022	3011	1930	245	514	5701
Realizimi 12-mujori 2022	2937	1866	245	481	5529

lekë

05100	Menaxhimi i mbetjeve	Grant	Te ardhura	Totali
05100	Paga	2,103,614	424,625	2,528,239
05100	Sigurime	408,816		408,816

05100	Shuma 600+601	2,512,430	424,625	2,937,055
05100	Nafte	1,200,000		1,200,000
05100	Blerje pjesë këmbimi per makinen e pastrimit	98,400		98,400
05100	Shërbim Mirmbajtje per makinen e pastrimit	35,592		35,592
05100	Vaj, Filtra per makinen e pastrimit	99,912		99,912
05100	Siguracionet e makines se pastrimit	42,956		42,956
05100	Blerje materiale pastrimi	223,500		223,500
05100	Goma per makinen e pastrimit		165,600	165,600
05100	Mbështetje financiare për punonjësit	120,000		
05100	Page shperblim per largim nga puna		125,200	125,200
	SHUMA 602-606	1,820,360	290,800	2,111,160
05100	Blerje kazane mbeturinash	300,000	166,800	466,800
05100	Furnizim vendosje pjesë këmbimi	14,400		14,400
	SHUMA 230-231	314,400	166,800	481,200
	TOTALI	4,647,190	882,225	5,529,415

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 96.98 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 97.54 %

Shpenzimet e tjera operative 96.68 %

Transferta për buxh&familjet 100%

Investimet 93.58 %

Gjithsej 96.98 %,

Nënfunksioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

- Qëllimet e programit të Menaxhimit të ujërave të zeza janë:

1. Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujërave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.

2. Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme. **(000)lekë**

Programi P05200	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	0	0	0	0
Plani i rishikuar 2022	0	0	0	5025	5025
Realizimi 12-mujori 2022	0	0	0	5000	5000

lekë

05200	KUZ	Grant	Te ardhura	Totali
05200	Ndertim KUZ ne Fshatin Kurdari (Hurdhe)	4,686,462		4,686,462
05200	Mbikq. objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe)	271,426		271,426

05200	Kol. objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe)	42,000		42,000
	SHUMA 230-231	4,999,888		4,999,888

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 99.5 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 99.5 %

Gjithsej 99.5 %.

Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.

II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike.

(000)lekë

Programi P 06260	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	1020	0	0	1020
Plani i rishikuar 2022	0	1020	0	10881.23	11901.23
Realizimi 12- mujori 2022	0	1012.44	0	9623.42	10635.86

lekë

06260	Shërbimet Publike	Grant	Te ardhura	Totali
06260	Bl.materiale për asortimin e druve (zinxhir, lima, mishell etj)	120,000		120,000
06260	Blerje materiale elektrike	892,440		892,440
	SHUMA 602-606	1,012,440		1,012,440
06260	Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos	3,072,226		3,072,226
06260	Mbik.objektit:Sist.i rrethimit të varrezave të qytetit Klos	80,400		80,400
06260	Kontr. Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos (detyrim 2019)	6,470,790		6,470,790
06260	SHUMA 230-231	9,623,416		9,623,416
	TOTALI	10,635,856	-	10,635,856

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 89.36 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 99.26%

Investimet 88.44 %

Gjithsej 89.36 %

Nënfunksi 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë

2.Sektorin e Ujësjetës

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujërave të përdorura, është: 1. Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës me sa me shumë orë që të jetë e mundur. **(000)lekë**

Programi P06330	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	13834	2500	0	0	16333.103
Plani i rishikuar 2022	13833	3658	0	62	17553.1
Realizimi 12-mujori 2022	13454.19	3649.18	0	42	17145.37

lekë

06330	Ujësjetësi	Grant	Te ardhura	Totali
06330	Paga	9,010,729	2,518,131	11,528,860
06330	Sigurime	1,925,325		1,925,325
06330	Shuma 600+601	10,936,054	2,518,131	13,454,185
06330	Blerje material për shërbime në ujësjetësi	3,649,176		3,649,176
	SHUMA 602-606	3,649,176		3,649,176
06330	Blerje material për ujësjetësin	42,000		42,000
	SHUMA 230-231	42,000		42,000
	TOTALI	14,627,230	2,518,131	17,145,361

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 97.67 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 97.26%

Shpenzimet e tjera operative 99.76 %

Transfertat 0%

Investimet 67.74 %

Gjithsej 97.67 %

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1- Aparatin e Bashkisë

2-Ekip.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Sport dhe argëtim është: Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të rinjve;
- III. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- IV. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

(000)lekë

Programi P 08130	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	2200	0	0	2200
Plani i rishikuar 2022	0	2200	0	0	2200
Realizimi 12-mujori 2022	0	1943	0	0	1943

lekë

08130	Sporti	Grant	Te ardhura	Totali
08130	Shpenzime për aktivitete sportive	347,751		347,751
08130	Transfertë, Shpenzime për aktivitete sportive	1,595,252		1,595,252
	SHUMA 602-606	1,943,003		1,943,003
	TOTALI			

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 88.32 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 88.32 %

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 88.32 %

Nenfunksioni 082: Shërbimet kulturore.

Programi 08230: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

- I. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- II. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- III. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

(000)lekë

Programi P08230	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	1450	0	2528.532	3978.532
Plani i rishikuar 2022	0	1950	0	13606.64	15556.64
Realizimi 12-	0	431	0	653.88	1084.88

mujori 2022					
-------------	--	--	--	--	--

lekë

08230	Arti dhe Kultura	Grant	Te ardhura	Totali
08230	'Aktivitete perkujtimore te ngjarjeve historike, kulturore	41,000		41,000
08230	'Sherbime fest folk panair dhe festa nentori	390,000		390,000
08230	Shuma 602+606	431,000		431,000
08230	Mobilim i Muzeut Etnografik Petralbe	400,000	253,880	653,880
	SHUMA 231	400,000	253,880	653,880
	TOTALI	831,000	253,880	1,084,880

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 6.97 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 22.1 %

Transfertat 0 %

Investimet 4.8 %

Gjithsej 6.97 %

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunksioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Ky program përfshin: 1- Sektorin e Turizmit, Arsimit, Kulturës, Sportit dhe Rinisë.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Sektorin e Arsimit është:

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;

2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. **(000)lekë**

Programi P 09120	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta për buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	32699	5431	0	0	38129.276
Plani i rishikuar 2022	34485	6743	870	762	42859.76
Realizimi 12-mujori 2022	34485	5235	869.5	665.83	41255

lekë

09120	Arsimi Parashkollor	Grant	Te ardhura	Totali
09120	Paga	29,549,911		29,549,911
09120	Sigurime	4,934,848		4,934,848
09120	Shuma 600+601	34,484,759		34,484,759
09120	Bl.materiale për mirëmb. shkollash	962,640		962,640
09120	Kolaudim i kaldajave të shkollave	154,800		154,800
09120	Shërbim i prerjes së druve të zjarrit	999,500		999,500
09120	Pagesë për furnizim me ujë shkollat	354,704		354,704
09120	Ushqim për kopshtet	857,396	159,040	1,016,436

09120	Gaz për kopshtin dhe shkollën Bejnë	305,100		305,100
09120	'Qera ambjentesh per shkollat	127,500		127,500
09120	Dezinfektim I ambjenteve te kopshteve	97,484		97,484
09120	Soba për Ngrohje në Shkolla	646,800		646,800
09120	Blerje materiale pastrimi	294,432		294,432
09120	DJ per aktivitetet ne shkolla	100,000	56,710	156,710
09120	Dysheke krevati per femijet e kopshtit	118,800		118,800
09120	Page shperblim per dalje ne pension	39,500		39,500
09120	Shperblim per nxenesit ekselente	130,000		130,000
09120	Mbeshtetje financiare per punonjesit	700,000		700,000
	Shuma 602+606	5,888,750	215,750	6,104,500
09120	Mbikq.Rik.palestre shk.9-vjeçare Klos	369,429		369,429
09120	Kolaud.Rik.palestre shk.9-vjeçare Klos	52,800		52,800
09120	Blerje moketi dhe fshesa korenti per kopshtin Klos	120,000		120,000
09120	Blerje lavastovilje per kopshtin Klos	87,600		87,600
09120	Blerje materiale per shkollat	36,000		36,000
	SHUMA 231	665,829		665,829
	TOTALI	41,039,338	215,750	41,255,088

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 96.25 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 100 %

Shpenzimet e tjera operative 77.63 %

Transfertat për buxh&familjet 99.94%

Investimet 87.37 %

Gjithsej 96.25 %

Nga financimi i IADSSA-s (Kalime me bankë)

(000)lekë

Programi P09120	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	0	0	0	0
Plani i rishikuar 2022	2777	2977	0	26692	32445.57
Realizimi 12-mujori 2022	2311	2977	0	16930.837	22218.789

lekë

09120	Arsimi Parashkollor	Grant	Te ardhura	Totali
09120	Paga	1,676,246		1,676,246
09120	Sigurime	634,657		634,657
09120	Shuma 600+601	2,310,903		2,310,903
09120	Shpenzime operative	2,977,049		2,977,049
	Shuma 602+606	2,977,049		2,977,049
09120	Rinovimi i palestrës së shkollës dhe ambjenteve të jashtme	13,833,637		13,833,637
09120	Rikonceptim i hapësirave të palestrës së shkollës qendër polifunksionale	3,097,200		3,097,200

	SHUMA 231	16,930,837	-	16,930,837
	TOTALI	22,218,789		22,218,789

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 68.48 % sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 83.2 %

Shpenzimet e tjera operative 100 %

Transferrat 0%

Investimet 63.4 %

Gjithsej 68.48 %

Nënfunkcioni 092 : Arsimi Parauniversitar

Programi 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

Qëllimi i programit dhe objektivat e politikës së programit: Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

(000)lekë

Programi P09230	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta për buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	1877	400	0	7447.003	9723.874
Plani i rishikuar 2022	2880	519	60	11781	15239.63
Realizimi 12-mujori 2022	1545.32	478.44	60	0	2083.76

Lekë

09230	Arsimi Parauniversitar	Grant	Te ardhura	Totali
09230	Paga	1,324,179		1,324,179
09230	Sigurime	221,138		221,138
09230	Shuma 600+601	1,545,317		1,545,317
09230	Blerje pelet per ngrohje për shkollën Shaban Çollaku	478,439		478,439
09230	Mbështetje financiare për punonjësit	60,000		60,000
	SHUMA 602-606	538,439		538,439
	TOTALI	2,083,756		2,083,756

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 13.67%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 53.65 %

Shpenzimet e tjera operative 92.2%

Transfertat 100%

Investimet 0%

Gjithsej 13.67 %.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”. • Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti. **(000)lekë**

Programi P10430	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta për buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0	0	0	0	0
Plani i rishikuar 2022	0	0	300108	0	300108
Realizimi 12-mujori 2022	0	0	292669.74	0	292669.74

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 97.52 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat për buxh&familjet 97.52%

Investimet 0%

Gjithsej 97.52 %

Programi 10460: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit. Qëllimi i programit të “Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara”. • Krijimin dhe administrimin e

shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. **(000)lekë**

Programi P10460	Paga + Sigurime	Shpenzime Operative	Transferta për buxh&familjet	Investime	Totali
Plani fillestar 2022	0		3300	0	3300
Plani i rishikuar 2022	0		4596	0	4596
Realizimi 12-mujori 2022	0		3911.5	0	3911.5

lekë

10460	Kujdesi Social	Grant	Te ardhura	Totali
10460	Shërbimi i kujdesit social	2,341,000		2,341,000
10460	Qira për të pastrehët (Strehimi)	1,570,500		1,570,500
10460	Shuma 602-606	3,911,500		3,911,500
	TOTALI	3,911,500		3,911,500

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 85.1 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat për buxh&familjet 85.1 %

Investimet 0 %

Gjithsej 85.1 %

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

Përsa i përket transfertave të kushtëzuar këtu përfshihen fondet e akorduar për Gjendjen civile, për ndihmën ekonomike dhe PAK, për emergjenca, për bonusin e qerasë, si dhe fonde te tjera për

shpenzime kapitale të cilat akordohen me destinacion sipas objekteve përkatëse me burim financimi Buxhetin e shtetit.

Shpenzimet e realizuara për 12 mujorin janë si më poshtë

lekë

progr	Pershkrimi	Grant	Te ardhura	Totali
01170	Gj civile			
01170	Paga	2,331,756		2,331,756
01170	Sigurime	408,601		408,601
01170	Shuma 600+601	2,740,357	-	2,740,357
01170	Mbështetje financiare për punonjësit	80,000		80,000
10430	Pag.paaftesie	125,857,553		125,857,553
10430	Ndihma ekonomike	166,812,182		166,812,182
10910	Emergjencia (Për fatkeqësi)	17,193,287	-	17193,287
06190	Strehimi	15,448,500		15,448,500
06370	Rikonstruks.Ujesjellesi Klos dhe zonave perreth	14,109,604		14,109,604
06370	Mbikq.Rikonstruks.Ujesjellesi Klos dhe zonave perreth	255,396		255,396
06370	Kolaudim Rikonstruks.Ujesjellesi Klos dhe zonave perreth	268,948		268,948
06370	Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	5,046,598		5,046,598
06370	Mbikqyrje Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	121,118		121,118
	Shuma Investime	19,801,664	-	19,801,664
	Shuma fonde te deleguara	347,933,543	-	347,933,543

Në kuadër të transparencës raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 12-mujor 2022 do të publikohet në faqen zyrtare të Bashkisë Klos.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI ZBATUES

Silvana Bala



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

Adresa: Rruga "Jaho Hoxha", Ndërtesa nr.2, Hyrja nr.2, Klos-Shqipëri, e-mail: bashkia.klos@yahoo.com

BASHKIA KLOS
SEKTORI I FINANCËS

RELACION

PËR PROJEKT-VENDIMIN

“PËR RAPORTIN E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA PËR VITIN 2022”

Nga rakordimet e Bashkisë me degën e thesarit Mat në lidhje me tabelën e borxhit të papaguar sipas instrumentit dhe detyrimet e prapambetura ndaj palëve të treta deri me 31.12.2022 të regjistruara ne Sistemin informatik të Qeverisë(SIFQ) qëndrojnë në nivelin 35,016,518 lekë, nga të cilat 11,146,662 lekë janë detyrime të FSHZH dhe 23,869,856 lekë janë detyrime të Bashkisë. Nga detyrimet që ka Bashkia, detyrime me financim të Bashkimit European janë 9,829,625 lekë, me të ardhurat e institucionit janë në shumën 13,859,991 lekë, ndërsa detyrime me financim nga transfertat e pakushtëzuar janë 180,240 lekë.

Bazuar në udhëzimin nr.5 datë 27.02.2014, “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” të ndryshuar, pika 20 procesi i ekzekutimit të pagesave për detyrimet e prapambetura, është bërë dhe do të bëhet duke respektuar radhën kohore të lindjes së detyrimit sipas listës që disponon sektori i financës.

Krahasuar me datën 31.12.2021, detyrimet e prapambetura ndaj palëve të treta të regjistruara ne Sistemin informatik të Qeverisë(SIFQ) paraqiten në shumën 52,760,736 lekë.

Pra detyrimet e prapambetura janë ulur me 17,744,218 lekë.

Proçedurat e ndjekura nga bashkia për shlyerjen e detyrimeve do të jenë transparente, të besueshme dhe të drejta.

Likujtimi i detyrimeve të prapambetura të Bashkisë në shumën 23,869,856 lekë është parashikuar për vitin 2023 dhe do të bëhet sipas sipas radhës së krijimit të tyre.

Detyrimet e prapambetura në shumën 11,146,662 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë do të likujdohen sipas çeljeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe detyrimet nga fondet e Bashkimit European në shumën 9,829,625 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë do të likujdohen sipas lëvrimit të fondeve nga Bashkimi European.

Bashkëlidhur tabela analitike e detyrimeve të prapambetura deri me datë 31.12.2022.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

PËRGJEGJËS I SEKTORIT TË FINANCËS

Silvana BALA