 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë**

 **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 4-mujorin viti 2023.

**Përmbajtja:**

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2023.
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 4-mujorin.
3. Zbatimi i buxhetit të 4-mujorit
* Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
* Policia Bashkiake (03140)
* Shërbimi Zjarrëfikës (03280)
* Ujitja dhe Kullimi (04240)
* Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
* Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
* Shërbimet Publike (06260)
* Aktivitetet Sportive (08130)
* Aktivitetet Kulturore (08220)
* Arsimi Parashkollor (09120)
* Arsimi Parauniversitar (09230)
* Ujësjellësi dhe kanalet e ujërave të zeza(06370)
* Menaxhimi i mbetjeve (05100)

1.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 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. 82, datë 21 .12.2022, “Për Miratimin e Buxhetit të vitit 2023 “.

Bashkia Klos menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

* Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
* Policia Bashkiake (03140)
* Shërbimi Zjarrëfikës (03280)
* Ujitja dhe Kullimi (04240)
* Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
* Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
* Shërbimet Publike (06260)
* Aktivitetet Sportive (08130)
* Aktivitetet Kulturore (08220)
* Arsimi Parashkollor (09120)
* Arsimi Parauniversitar (09230)
* Ujësjellësi dhe Kanalet e Ujërave të Zeza (06370)
* Menaxhimi i mbetjeve (05100)

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

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

Nga burimet qendrore**,** ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

**2.Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Klos nga burimet e veta vendore për 4-mujorin 2023.**

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 4-mujorit të vitit 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.

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 ne 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 liçensuara 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 4-mujorin: (000 lekë)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ART** | **LLOJI I TË ARDHURAVE** | **Plani I të ardhurave (vjetor)** | **Totali i arkëtuar** |
| 7002100 | Taksë vendore biznesi | 350,000 |  |
| 7002200 | Tatim I thjeshtuar mbi fitimin | 1,000,000 |  |
| 7020100 | Tatim token | 1,500,000 | 129,454 |
| 7020200 | Tatim ndertese  | 2,000,000 | 376,052 |
| 7035003 | Taksë ndikimi në infrastrukture ng and.e reja | 2,500,000 | 633,242 |
| 7035005 | Takse vendore për fjetjen në hotel  | 20,000 |  |
| 7035008 | Takse reklame | 150,000 | 56,800 |
| 7035009 | Takse tabele | 40,000 | 4,100 |
| 7035011 | Tarife shfrytezimi lende drusore | 3,000,000 | 843,900 |
| 7035014 | T.vend. pastrimi | 2,600,000 | 601,832 |
| 7035023 | Tarif vendore ndriçimi | 220,000 | 53,250 |
| 7035024 | Tarif vendore per dhenie leje mjedisore | 750,000 | 405,850 |
| 7035025 | Takse Vendore per truallin | 600,000 | 78,314 |
| 7035026 | Takse Vendore per ujin | 540,000 | 155,700 |
| 7035028 | Tarif vendore per çert. E perdorimit | 200,000 | 15,000 |
| 7035032 | Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim | 100,000 |   |
| 7035033 | Tarife per leshime vertetimi | 200,000 | 10,420 |
| 7035040 | Tarif vend. Per leje ndertimi | 500,000 | 12,500 |
| 7035090 |  Tarifë vendore nga hidrocentrali ujor | 600,000 |  |
| 7109200 | Qera per troje | 5,000,000 | 161,125 |
| 7109400 | Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes | 2,950,000 | 908,100 |
| 7109600 |  Qera ndertese | 100,000 | 11,640 |
| 7109700 | Te tjera të ardhura nga pronësia | 1,800,000 |  |
| 7109900 | Te Tjera te ardhura | 100,000 |  |
| 7110106 | Leje trasporti | 1,200,000 | 173,824 |
| 7110501 |  Tarifa pastrimi |  |  |
| 7110504 | Tarif per rregj. Per vendb. Te ri |  |  |
| 7111007 | Te ardhura nga parkingu | 250,000 | 10,000 |
| 7110599 | Te tjera tarifa administer. |  |  |
| 7113099 | Te tjera tarifa Sherb. |  |  |
| 7111001 | Te ardh. Kopshtet | 1,250,000 | 329,400 |
| 7113001 | Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore | 200,000 |  |
| 7111099 | Te tjera | 20,580,000 |  |
| 7115499 | Te tjera gjoba | 350,000 |  | 2,000 |
| 7115500 | Kamat vonesa | 250,000 |  | 2,774 |
| 7115600 | Sekuestrime dhe zhdemtime |  |  |  |
| 7190990 | Te ardhura te tjera jo tatimore |  |  |  |
| 7200102 | Grant nga Qarku |  |  |  |
| 7201101 | T.e Automjeteve (grant) | 4,500,000 |  | 2,147,062 |
| 7201101 | Renta minerare | 200,000 |  |  |
| 7207010 | Të ardhura nga TAP  | 3,500,000 |  | 342,005 |
| 7210100 | Grante nga qeveri të huaja |  |  |  |
| 7207011 | Sponsorizime |  |  |  |
|  7035015 | Tarifë e përkohshme për infrastrukture arsimore | 1,000,000 |  | 165,300 |
|  | **SHUMA** | **60,000,000** |  | **7,629,644** |

**3.Zbatimi i buxhetit të 4- mujorit 2023**

Zbatimi i buxhetit të 4- mujorit, ështe 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 tëi Ministrisë së Financave nr.2, datë 19.01.2023, “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2023”, si dhe VKB nr. 82, datë 21.12.2022 “Për Miratimin e Buxhetit të Vitit 2023”.Shpenzimet e buxhetit për 4-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në lekë me një nivel realizimi prej 30.9 %.

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 4-mujor | Përqindja e realizimit |
| 600 | 134,534 | 142,664 | 43,448 | 30.45% |
| 601 | 22,467 | 22,543 | 7,220 | 32.03% |
| 602 | 55,230 | 70,823 | 18,350 | 25.91% |
| 604 | 2,000 | 5,758 | 410 | 7.12% |
| 606 | 4,795 | 155,088 | 81,774 | 52.73% |
| 230 | 360 | 5,163 | 3,347 | 64.83% |
| 231 | 80,073 | 123,045 | 7,825 | 6.36% |
| Totali | 299,459 | 525,085 | 162,374 | 30.9% |

**Pesha që zë secila llogari ekonomike**

**Planifikimi Vjetor**

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 27.17 % të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 4.29 %, shpenzimet operative zënë 13.48%, transferta për individin zënë 1.09 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 29.54 % , projektet zënë 0.98% dhe investimet zënë 23.45% si planifikim zërash ndaj ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

**Realizimi 4-mujor**

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 26.7% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 4.4 %, shpenzimet operative zënë 11.3%, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 50.36% dhe studimet dhe projektet 2.06 %, investimet zënë 4.93 % si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkise për 4-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 30.9%.

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

|  |
| --- |
|  |

Realizimi i investimeve për 4-mujorin 2023 (000 lekë)

|  |
| --- |
|  |
| Kodi projektit | Emërtimi i projektit | Plani i buxhetit viti 2023 | REALIZIMI për periudhën e raportimit 4-mujore) |
| 6540535 | Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit | 78 | 78 |
| 6540536 | Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit | 75 | 75 |
| 6540577 | Kolaudim ndertim muzeu | 26 | 0 |
| 18BD031 | Rikonstuksion shkolla e mesme | 7447.003 | 0 |
| 6540547 | Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 795 | 0 |
| 6540548 | Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 102 | 0 |
| 19AF311 | Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 0 | 0 |
| 6540598 | Mbikq.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 94 | 0 |
| 6540599 | Kolaud.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 14 | 13.8 |
| 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 |
| 6540614 | Kol. objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 12 | 0 |
| 6540610 | Printer, skaner, fotokopje për këshillin | 80 | 0 |
| 6540495 | Pajisje zyre për këshillin | 45 | 0 |
| 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 | 2,868 | 2796.3 |
| 6540646 | Nd. I Muzeut Historik Kulturor te Klosit (Tvsh) |  2,528  | 2528.46 |
| 6540585 | Krijim tabelave informuese ne pikat turistike (Tvsh) | 120 | 119.6 |
| 6540586 | Vendosja e shenjeve per hiking (Tvsh) | 192 | 192.32 |
| 6540587 | Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (finc.20%) | 37 | 37.212 |
| 6540632 | Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin | 68,466 | 3535.396 |
| 6540675 | FV motorri mitsubishi pajero | 240 | 0 |
| 6540639 | Mbikq.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin |  1,339  | 0 |
| 6540640 | Kolaudim.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin |  74  | 0 |
| 6540641 | Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber |  2,434  | 0 |
| 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 |  600  | 0 |
| 6540631 | Fv Kondicionerë |  300  | 0 |
| 6540663 | Furnizim vendosje riparim tumbino liberro dhe FV Paraleli Liberro | 240 | 219 |
| 6540653 | Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestre | 3237.371 | 0 |
| 6540662 | Emergjenc per blerje lende drusore per uren Bailey Xiber | 372.96 | 322.8 |
| 19AF224 | Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha | 15000 | 641.774 |
| 19AF225 | Mbikqyrje e objektit: Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha | 150 | 17.628 |
| 6540609 | Blerje pajisje kompjuterike per administraten | 500 |   |
| 6540669 | Oponence teknike për objektin :Ndertim ure beton-Arme 4\*17 m mbi Lumin Mat , në fshatin Dom, NJA Gurre | 181.087 |   |
|   | Mbik.:Ndërt. ure beton-Arme 4\*17 m Dom, NJAGurre |  2,288  |   |
|   | Kolaud.:Ndërt.ure beton-Arme 4\*17 m Dom,NJAGurre |  56  |   |
| 6540664 | Projekt teknologjik kaldajave  | 120 | 120 |
| 6540665 | Akt Montimi Kaldajave  | 120 |   |
| 6540666 | Miratim projekti kaldaja | 120 | 120 |
| 6540667 | Rrethim varrezash | 500 |   |
| 6540668 | Blerje materiale elektrike | 44.4 | 44.4 |
| 6540672 | Mbikqyrje punimesh për objektin"Park inovativ rekreacioni" |  121  |   |
| 6540673 | Kolaudim punimesh për objektin"Park inovativ rekreacioni" |  16  |   |
| 6540671 | Objekti"Park rekreativ inovacioni"( Tvsh) | 680.7 |   |
| 6540638 | Oponence teknike  |  200  |   |
| 6540661 | Oponence teknike,ndertim linje ujsj.per fshatrat e Nj.A.Xiber  |  311  |  311  |
|   | TOTALI | 114,975 | 11,173 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)** |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kodi projektit** | **Emertimi i projektit** | **Plani i buxhetit viti 2023** | **REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale** |
|
|
|   |   |   |   |
| 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 |
|   | Objekti"Park rekreativ inovacioni" | 3403.497 |   |
|   | **TOTALI** |  **13,233**  |  **-**  |

|  |
| --- |
|  |

**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 te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.

Në vitin 2023 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 2023, 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 te vitit 2023, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të cilat përdoren për pagat e punonjësve, shpenzime operative dhe për investime.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike te vitit 2023, 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 2023, 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 2023, 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 përsonat 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 4-mujorin e vitit 2023 janë realizuar në shumen 8,006,932 lekë.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan/Fakt | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Projekte | Investime | Totali |
| Plani fillestar2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar2023 | 4,154,033 | 17,505,965 | 0 | 0 | 34,360,658 | 56,020,656 |
| Realizimi 4-mujori 2023 | 2,893,217 | 1,385,413 | 0 | 0 | 3,728,302 | 8,006,932 |
| Realizimi 4-mujor(%) | 69.6 | 7.9% | 0 | 0 | 10.9% | 14.3% |

Realizimi i shpenzimeve me të gjitha burimet e financimit për të trashëguarat.

Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara për 4-mujorin 2023.

**Detyrimet e prapambetura të ish njësive 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 30.04.2023 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 |  1,000,000 |  |
| Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos | GPG Company shpk | 46 | 27.04.2020 |  1,484,515  |  |
| Rikonstruksion kanali vadites Ceruje | NDREGJONI shpk | 195/2022 | 27.12.2022 | 2,192,620 |  |
| **Detyrime FZHR** |  |  |  |  **13,339,282** |  |
|  |
| Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos | Net Group shpk | 16 | 27.04.2020 |  102 ,000 |  |
| 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 | 74,657 |  |
|  Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | Udha shpk | 27/2021 | 27.09.2021 | 8,009,307 |  |
| Krijimi I tabelave informuese ne pikat turistike (BE)  | SPARKLE 32 shpk | 29,/2021 | 30.09.2021 | 598,000 |  |
| Vendosja e shenjave per hiking (BE) | NDREGJONI shpk | 15,/2021 | 27.09.2021 | 961,600 |  |
|  Mbikqyrje Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | XH&MILER shpk | 17,/2021 | 29.09.2021 | 186,061 |  |
| TOTALI |   |   |   |  **17,378,628** |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Detyrime thesar** | **Detyrime FZHR** | **Detyrime Bashkia** |
| **30,717,910** |  **13,339,282** | **17,378,628** |

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-30.04.2023.

Raporti i detyrimeve të prapambetura deri në datën 30.04.2023 është në shumën 30,717,910 (tridhjetë milion e shtatëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e nëntëqind e dhjetë) lekë, nga të cilat 13,339,282 (trembëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e tetëdhjetë 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 Europian.

Detyrimet e Bashkisë janë në shumën 7,549,003 lekë të cilat janë detyrime për shpenzime kapitale.

Nga detyrimet e Bashkisë 102,000 lekë janë detyrime me burim financimi transfertën e pakushtëzuar të cilat kanë mbetur pa likujduar, ndërsa shuma prej 7,447,003 lekë është parashikuar të likujdohet me të ardhurat e mbledhura të Institucionit.

Likujdimi i detyrimeve të prapambetura të Bashkisë në shumën 7,549,003 lekë është parashikuar për vitin 2023 dhe do të bëhet sipas sipas radhës së krijimit të tyre.

Detyrimet e prapambetura në shumën 13,339,282 (trembëdhjetë milion e treqind e tridhjetë e nëntë mijë e dyqind e tetëdhjetë e dy ) lekë do të likujdohen sipas çeljeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe detyrimet nga fondet e Bashkimit Europian 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 Europian.

**Shpenzimet sipas Programeve**

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te 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, proçedurave 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

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01110 | Aparati | Grant | Te ardhura | Totali |
| 01110 | Paga | 16,549,459 |  | 16,549,459 |
| 01110 | Sigurime | 2,866,682 |  | 2,866,682 |
| 01110 | **Shuma 600+601** | **19,436,141** |  | **19,436,141** |
| 01110 | Energji Elektrike | 961,065 |  | 961,065 |
| 01110 | Shërbim postar | 631,001 |  | 631,001 |
| 01110 | Kancelari | 396,000 |  | 396,000 |
| 01110 | Bojë printeri | 300,000 |  | 300,000 |
| 01110 | Naftë | 216,000 |  | 216,000 |
| 01110 | Blerje pjesë këmbimi për makinat | 21,600 |  | 21,600 |
| 01110 | Shpenzime udhëtimi  | 240,000 |  | 240,000 |
| 01110 | Shp.per ekspert te jasht. per proçed e sherb civil | 180,000 |  | 180,000 |
| 01110 | Shperblim Keshilli & K/Fshtarash | 1,604,158 |  | 1,604,158 |
| 01110 | Goma për mjetet | 59,760 |  | 59,760 |
| 01110 | Shërbim posta nentor, dhjetor 2022 | 438,595 |  | 438,595 |
| 01110 | Blerje dosje arkivi | 178,318 |  | 178,318 |
| 01110 | Leje qarkullimi, gjobe, taksa vjetore per automjet | 23,312 |  | 23,312 |
| 01110 | Shpërblim për dalje në pension | 58,840 |  | - |
|  | **Shuma 602+606** | **5,308,649** |  | **5,308,649** |
|  | **SHUMA 231** | **0** | **0** | **0** |
|  | TOTALI | **24,744,790** | **0** | **24,744,790** |

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 Njësitë 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01170 | Gjendja Civile | Grant | Te ardhura | Totali |
| 01170 | Paga | 848,840 |  | 848,840 |
| 01170 | Sigurime | 141,760 |  | 141,760 |
| 01170 | **Shuma 600+601** | **990,600** |  | **990,600** |
|  | TOTALI | **990,600** |  | **990,600** |

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunksioni 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.

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03140 | Policia | Grant | Te ardhura | Totali |
| 03140 | Paga | 997,102 |  | 997,102 |
| 03140 | Sigurime | 166,518 |  | 166,518 |
| 03140 | **Shuma 600+601** | **1,163,620** |  | **1,163,620** |
|  | TOTALI | **1,163,620** |  | **1,163,620** |

Nënfunksioni 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.

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03280 | MZSH | Grant | Te ardhura | Totali |
| 03280 | Paga | 3,145,182 |  | 3,145,182 |
| 03280 | Sigurime | 525,240 |  | 525,240 |
| 03280 | **Shuma 600+601** | **3,670,422** |  | **3,670,422** |
| 03280 | Naftë | 143,699 |  | 143,699 |
| 03280 | Emergj.dieta ushtarakeve per uren baily Xiber | 456,500 |  | 456,500 |
| 03280 | Emergj.per karburant per uren baily Xiber | 132,000 |  | 132,000 |
|  | **Shuma 602+606** | **732,199** |  | **732,199** |
| 03280 | Emergjence per blerje lende drusore per uren Baily Xiber | 322,800 |  | 322,800 |
|  | **SHUMA 231** | **322,800** |  | **322,800** |
|  | TOTALI | **4,725,421** |  | **4,725,421** |

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunksioni: 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.

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04220 | Bujqësia | Grant | Te ardhura | Totali |
| 04220 | Paga | 754,859 |  | 754,859 |
| 04220 | Sigurime | 126,063 |  | 126,063 |
| 04220 | **Shuma 600+601** | **880,922** |  | **880,922** |
| 04220 | Matjet fushore te procesit te regjistrimit fillestar ne ZK 3534 Suc | 2,796,300 |  |  2,796,300 |
|  | **Shuma 230** | **2,796,300** |  |  **2,796,300** |
|  | **TOTALI** | **3,677,222** |  | **3,677,222** |

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

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04240 | Ujitja dhe Kullimi | Grant | Te ardhura | Totali |
| 04240 | Paga | 182,800 |  | 182,800 |
| 04240 | Sigurime | 30,528 |  | 30,528 |
| 04240 | **Shuma 600+601** | **213,328** |  | **213,328** |
| 04240 | Blerje material për kanalet vaditëse | 2,014,200 |  | 2,014,200 |
| 04240 | **Shuma 602-606** |  **2,014,200** |  |  **2,014,200** |
| 04240 | Kolaudim Rikonstruksion kanali Ceruje | 13,800 |  | 13,800 |
|  | **Shuma 231** | **13,800** |  | **13,800** |
|  | TOTALI | **2,241,328** |  | **2,241,328** |

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 përshirë menaxhimin e kullotjes;

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04260 | Administrimi i Pyjeve | Grant | Te ardhura | Totali |
| 04260 | Paga | 1,953,503 |  | 1,953,503 |
| 04260 | Sigurime | 326,235 |  | 326,235 |
| 04260 | **Shuma 600+601** | **2,279,738** |  | **2,279,738** |
|  | TOTALI | **2,279,738** |  | **2,279,738** |

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 rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar. **lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0452004530 | Aparati | Grant | Te ardhura | Totali |
| 04520 | Paga | 6,649,055 |  | 6,649,055 |
|  04520 | Sigurime | 1,080,340 |  | 1,080,340 |
| 04520 | **Shuma 600+601** | **7,549,395** |  | **7,549,395** |
| 04520 | Blerje materiale për rrugët | 1,998,320 | 499,420 | 2,497,740 |
| 04520 | Naftë | 3,902,400 |  | 3,902,400 |
| 04520 | Blerje pjesë këmbimi për makinat | 328,800 |  | 328,800 |
| 04520 | Goma për mjetet | 739,440 |  | 739,440 |
|  | **Shuma 602+606** | **6,968,960** | **499,420** | **7,468,380** |
| 04520 | Sist.asfaltim Rruga Pleshe -Ceruje-Patin |  | 3,535,396 | 3,535,396 |
| 04520 | Furnizim vendosje riparim tumbino liberro dhe FV Paraleli Liberri | 219,000 |  | 219,000 |
|  | **SHUMA 230-231** | **219,000** | **3,535,396** | **3,754,396** |
|  | TOTALI | **14,737,355** | **4,034,816** | **18,772,171** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | Grant | Te ardhura | Totali |
| 05100 | Paga | 899,656 |  | 899,656 |
| 05100 | Sigurime | 150,243 |  | 150,243 |
| 05100 | **Shuma 600+601** | **1,049,899** |  | **1,049,899** |
| 05100 | Nafte | 360,000 |  | 360,000 |
|  | **SHUMA 602-606** | **360,000** |  | **360,000** |
|  | TOTALI | **1,409,899** |  | **1,409,899** |

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 efiçencës 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

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06260 | Shërbimet Publike | Grant | Te ardhura | Totali |
| 06260 | Bl.materiale për asortimin e druve (zinxhir, lima, mishell etj) | 300,000 |  | 300,000 |
| 06260 | Blerje materiale elektrike | 355,200 |  | 355,200 |
|  | **SHUMA 602-606** | **655,200** |  | **655,200** |
| 06260 | Blerje materiale elektrike | 44,400 |  | 44,400 |
| 06260 | Mbik.objektit:Sist.asfalytim ne lagjet e qytetit  | 78,240 |  | 78,240 |
| 06260 | **SHUMA 230-231** | **122,640** | **-** |  **122,640** |
|  | TOTALI | **777,840** |  | **777,840** |

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

 1. Aparatin e Bashkisë

 2.Sektorin e Ujësjellësit

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.

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06330 | Ujësjellësi | Grant | Te ardhura | Totali |
| 06330 | Paga | 896,502 |  | 896,502 |
| 06330 | Sigurime |  |  |  |
| 06330 | **Shuma 600+601** | 896,502 |  | 896,502 |
|  | TOTALI | **896,502** |  | **896,502** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06370 | Ujësjellësi | Grant | Te ardhura | Totali |
| 06370 | Oponence teknike ndertim linje ujesjelles per fshatrat e Nj.Adm.Xiber | 311,070 |  | 311,070 |
|   |  |  |  |  |
| 06370 | **Shuma 230-231** | 311,070 |  | 311,070 |
|  | TOTALI | **311,070** |  | **311,070** |

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunksioni 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

1. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
2. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të të rinjve;
3. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
4. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08130 | Sporti | Grant | Te ardhura | Totali |
| 08130 | Tarife per zhvillimin e ndeshjeve | 120,000 |  | 120,000 |
| 08130 | Transfertë, Shpenzime për aktivitete sportive | 409,978 |  | 409,978 |
|  | **SHUMA 602-606** | **529,978** |  | **529,978** |
|  | TOTALI | **529,978** |  | **529,978** |

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:

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

**lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08230 | Arti dhe Kultura | Grant | Te ardhura | Totali |
| 08230 | Ndertim i Muzeut Historik Kulturor te Klosit (TVSH) | 2,528,460 |  | 2,528,460 |
| 08230 | Krijim I tabelave informuese ne pikat turistike (TVSH) | 119,600 |  | 119,600 |
| 08230 | Vendosja e shenjave për hiking (TVSH) | 192,320 |  | 192,320 |
| 08230 | Mbikqyrje ndertim Muzeu Historik i Klosit (TVSH) | 37,212 |  | 37,212 |
| 08230 | Mbikq.Rikualifikim i pjesshem urban i qytetit | 74,640 |  | 74,640 |
| 08230 | **Shuma 231** | **2,952,232** |  | **2,952,232** |
|  | TOTALI | **2,952,232** |  | **2,952,232** |

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunksioni 091: Arsimi 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. **lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09120 | Arsimi Parashkollor | Grant | Te ardhura | Totali |
| 09120 | Paga | 10,282,927 |  | 10,282,927 |
| 09120 | Sigurime | 1,708,740 |  | 1,708,740 |
| 09120 | **Shuma 600+601** | **11,991,667** |  | **11,991,667** |
| 09120 | Bl.materiale për mirëmb. shkollash | 399,600 |  | 399,600 |
| 09120 | Pagesë për furnizim me ujë shkollat | 100,651 |  | 100,651 |
| 09120 | Ushqim për kopshtet | 229,753 |  | 229,753 |
| 09120 | 'Qera ambjentesh per shkollat | 60,000 |  | 60,000 |
| 09120 | Shpërblim për dalje në pension | 56,100 |  | 56,100 |
|  | **Shuma 602+606** | **846,104** |  | **846,104** |
| 09120 | Projekt teknoligjik i kaldajave | 120,000 |  | 120,000 |
| 09120 | Miratim projekti kaldaja | 120,000 |  | 120,000 |
|  | **SHUMA 231** | **240,000** |  | **240,000** |
|  | TOTALI | **13,021,671** |  | **13,021,671** |

Nënfunksioni 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;

 **Lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09230 | Arsimi Parauniversitar | Grant | Te ardhura | Totali |
| 09230 | Paga | 467,382 |  | 467,382 |
| 09230 | Sigurime | 78,128 |  | 78,128 |
| 09230 | **Shuma 600+601** | **545,960** |  | **545,960** |
| 09230 | Blerje pelet per ngrohje për shkollën Shaban Çollaku | 960,000 |  | 960,000 |
|  | **SHUMA 602-606** | **960,000** |  | **960,000** |
|  | TOTALI | **1,505,960** |  | **1,505,960** |

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

 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 familjet dhe fëmijët”. • Mbulim sa mё të plotё të territorit me Shёrbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimi pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10430 | Kujdesi Social | Grant | Te ardhura | Totali |
| 10430 | Ndihma ekonomike  | 37,967,226 |  | 37,967,226 |
| 10430 | Pagesë Paaftësie | 43,591,451 |  | 43,591,451 |
| 10430 | **Shuma 602-606** | **81,558,677** |  | **81,558,677** |
|  | TOTALI | **81,558,677** |  | **81,558,677** |

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.  **lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10460 | Kujdesi Social | Grant | Te ardhura | Totali |
| 10460 | Shërbimi i kujdesit social | 100,000 |  | 100,000 |
| 10460 | **Shuma 602-606** | **100,000** |  | **100,000** |
|  | TOTALI | **100,000** |  | **100,000** |

**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 4 mujorin janë si më poshtë lekë**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| progr  |  Pershkrimi  |  Transfertë e kushtëzuar  |  Totali  |
|  01170  |  **Gj civile**  |  |   |
|  01170  |  **Paga**  | 848,840 |  |
|  01170  |  **Sigurime**  | 141,760 |  |
|  01170  |  **Shuma 600+601**  | **990,600** | **-** |
|  10430  | Pag.paaftesie | 43,591,451 |  |
|  10430  | Ndihma ekonomike  | 37,967,226 |  |
|  | **Shuma 606** | **81,558,677** |  |
|  06370  | Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos | 641,774 |  |
| 06370 | Mbikqyrje Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos |  17,628 |   |
|   |  **Shuma Investime**  |  **659,402**  |  **-**  |
|  Shuma fonde te deleguara  |  **83,208,679** |  **-**  |

Në kuadër të transparencës raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4-mujor 2023 do të publikohet në faqen zyrtare të Bashkisë Klos.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI ZBATUES

Silvana Bala