



---

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA KLOS**  
**SEKTORI I FINANCËS**

**RELACION**

Mbi raportin e monitorimit të zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Klos për 12-mujorin viti 2023.

**Përmbajtja:**

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2023.
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 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)
  - Ujësjetësi 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 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 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 12-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 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: (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	81,369
7020100	Tatim token	1,500,000	558,625
7020200	Tatim ndertese	2,000,000	2,040,705
	Taksa për kalim pronësie		36,390.6
7035003	Taksë ndikimi në infrastrukture ng and.e reja	2,500,000	3,889,580
7035005	Takse vendore për fjetjen në hotel	20,000	
7035008	Takse reklame	150,000	227,950
7035009	Takse table	40,000	16,802
7035011	Tarife shfrytezimi lende drusore	3,000,000	2,005,200
7035014	T.vend. pastrimi	2,600,000	2,859,852
7035023	Tarif vendore ndriçimi	220,000	344,370
7035024	Tarif vendore per dhenie leje mjedisore	750,000	1,006,850
7035025	Takse Vendore per truallin	600,000	533,269
7035026	Takse Vendore per ujin	540,000	479,800
7035028	Tarif vendore per çert. E perdorimit	200,000	21,000
7035032	Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim	100,000	
7035033	Tarife per leshime vertetimi	200,000	112,370
7035040	Tarif vend. Per leje ndertimi	500,000	38,000
7035090	Tarifë vendore nga hidrocentrali ujqor	600,000	
7109200	Qera per troje	5,000,000	1,788,775
7109400	Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes	2,950,000	3,838,100
7109600	Qera ndertese	100,000	58,200
7109700	Te tjera të ardhura nga pronësia	1,800,000	
7109900	Te Tjera te ardhura	100,000	
7110106	Leje trasporti	1,200,000	620,492
7110501	Tarifa pastrimi		
7110504	Tarif per rregj. Per vendb. Te ri		
7111007	Te ardhura nga parkingu	250,000	100,000
7110599	Te tjera tarifa administer.		
7113099	Te tjera tarifa Sherb.		

7111001	Te ardh. Kopshtet	1,250,000	922,460
7113001	Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore	200,000	
7111099	Te tjera	20,580,000	
7115499	Te tjera gjoba	350,000	3,000
7115500	Kamat vonesa	250,000	215,788
7115600	Sekuestri dhe zhdemtime		302,736
7190990	Te ardhura te tjera jo tatimore		
7200102	Grant nga Qarku		1,500,000
7201101	T.e Automjeteve (grant)	4,500,000	6,178,368
7201101	Renta minerare	200,000	90,614
7207010	Të ardhura nga TAP	3,500,000	6,101,618
7210100	Grante nga qeveri të huaja		3,723,000
7207011	Sponsorizime		
7035015	Tarifë e përkohshme për infrastrukture arsimore	1,000,000	771,400
	<b>SHUMA</b>	<b>60,000,000</b>	<b>40,466,683.6</b>

### 3.Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit 2023

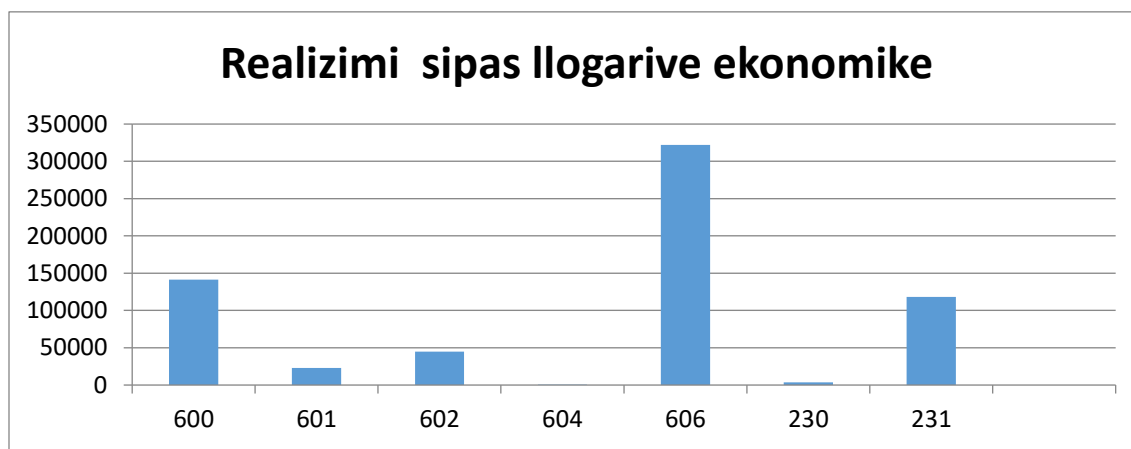
Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit, është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “ Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 6.2.2012, “Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit”, i ndryshuar , Udhëzimin plotësues 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 12-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në lekë me një nivel realizimi prej 77.37 %.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

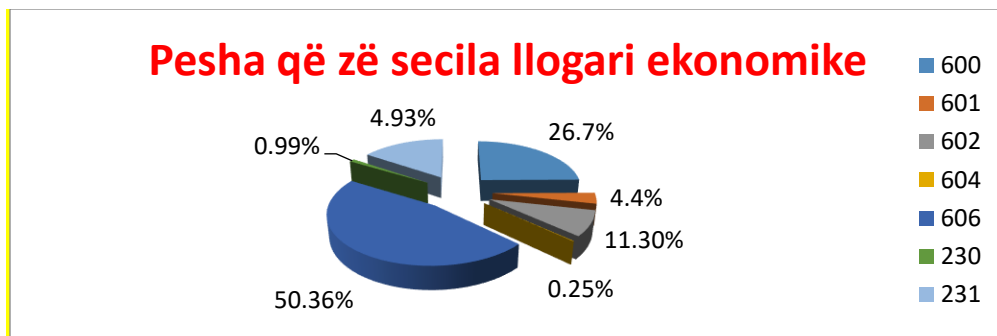
#### **ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

#### **REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE (000)leke**

Llogaria ekonomike	Plan fillestar	Plan vjetor	Fakt 8-mujor	Përqindja e realizimit
600	134,534	155,817	141,220	90.63%
601	22,467	23,466	23,073	98.33%
602	55,230	66,925	44,810	66.96%
	0	0	0	
604	2,000	4,368	465	10.64%
	0	0	0	
606	4,795	343,933	322,092	93.65%
230	360	5,180	3,666	70.76%
231	80,073	244,709	117,999	48.22%
	0	0	0	
<b>Totali</b>	<b>299,459</b>	<b>844,400</b>	<b>653,325</b>	<b>77.37%</b>



### Pesha që zë secila llogari ekonomike



### Planifikimi Vjetor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 18.45 % të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 2.8 %, shpenzimet operative zënë 7.9%, transferta për individin zënë 0.5 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 40.73 % , projektet zënë 0.6 % dhe investimet zënë 29.02%, si planifikim zërash ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

### Realizimi 12-mujor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 21.61% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.53 %, shpenzimet operative zënë 6.86 %, transferta për individin zënë 0.07 % transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 49.3% dhe studimet dhe projektet 0.56 %, investimet zënë 18.07 % si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkise për 12-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 77.37 %.

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

Emërtimi i projektit	Plani i buxheti	REALIZIMI për
----------------------	-----------------	---------------

<b>Kodi projekti t</b>		<b>t viti 2023</b>	<b>periudhë n e raportim it 12-mujore)</b>
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	14894	0
6540547	Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos	795	0
6540548	Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos	102	0
19AF311	Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë	2,224	2192.62
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	91,075	67042.3
6540675	FV motorri mitsubishi pajero	240	230.4
6540639	Mbikq.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin	1,339	1,339



6540640	Kolaudim.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin	74	72
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	573.6
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 palestere	3237.371	0
6540615	Mbikqyrje Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestere	1191.02	
6540679	Kolaudim Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestere	115.26	
6540662	Emergjenc per blerje lende drusore per uren Bailey Xiber	372.96	322.8
6540676	Emergjenc blerje materiale per uren Bailey Xiber Hane	272.16	252
19AF224	Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha	15000	14925.27
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	979	747.8
6540669	Oponence teknike për objektin :Ndertim ure beton-Arme 4*17 m mbi Lumin Mat , në fshatin Dom, NJA Gurre	198.287	198.287
6540670	Mbik.:Ndërt. ure beton-Arme 4*17 m Dom, NJAGurre	2,288	0

6540671	Kolaud.:Ndërt.ure beton-Arme 4*17 m Dom,NJAGurre	56	0
6540664	Projekt teknologjik kaldajave	120	120
6540665	Akt Montimi Kaldajave	120	120
6540666	Miratim projekti kaldaja	120	120
6540667	Rrethim varrezash	500	
6540668	Blerje materiale elektrike	474.24	474.24
6540672	Mbikqyrje punimesh për objektin"Park inovativ rekreacioni"	121	93.577
6540673	Kolaudim punimesh për objektin"Park inovativ rekreacioni"	16	12
6540671	Objekti"Park rekreativ inovacioni"( Tvsh)	1264.524	
6540638	Oponence teknike	200	
6540661	Oponence teknike,ndertim linje ujsj.per fshatrat e Nj.A.Xiber	311	311
6540677	Blerje materiale elektrike per rrugen Riza Beg Cela	315	266
18AZ901	Ndërt. ure beton-Arme 4*17 m Dom, NJAGurre	48,873	10,049
18BD061	Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestere	36,125	16,125
	Blerje fadrome per perballim situatë emergjente	1,400	
6540646	Mobilim I Muzeut Etnografik	1,000	
	TOTALI	238,057	121,665

**Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Plani i buxhetit viti	REALIZIMI MI PROGRESIV SIV nga fillimi i vitit deri në
		_____	

			<b>periudhë n aktuale</b>
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"	3403.5	2,620
	<b>TOTALI</b>	<b>13,233</b>	<b>2,620</b>

Realizimi i investimeve për 12-mujorin 2023 (000 lekë)

**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 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 të vitit 2023, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtitimit. 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 të vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshiheshin 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 personat me aftësi ndryshe, fondet për emergjencat civile dhe fondet për investimet: “Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha”, “Rikonstruksion i shkollës së Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndërtim palestre”, “Ndërtim ure beton-Arme 4\*17 m Dom, NJAGurrë”.

### **Detyrimet e prapambetura të ish njësisve 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 31.12.2023**

**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.shkollë mesme Shaban Çollaku Klos	GPG Company shpk	46	27.04.2020	1,484,515
<b>Detyrime FZHR</b>				<b>11,146,662</b>

Kolaud.Rikonstruks.shkollë e mesme Shaban Çollaku Klos	Net Group shpk	16	27.04.2020	102,000
Rikonstruks.shkollë 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
Sistemim, asfaltim rruga "Pleshe-Ceruje dhe Ceruje-Patin	Udha shpk95/2022	95/2022	31.12.2022	59,133,339
Rrethim varrezash	Genti 001	195/2023	13.07.2023	449,460
TVSH për Park Inovativ Rekreacioni	Radika Shpk	14/2023	25.10.2023	583,824
<b>TOTALI</b>				<b>77,545,251</b>

<b>Detyrime thesar</b>	<b>Detyrime FZHR</b>	<b>Detyrime Bashkia</b>
<b>88,691,913</b>	<b>11,146,662</b>	<b>77,545,251</b>

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-31.12.2023.

Raporti i detyrimeve të prapambetura deri në datën 31.12.2023 është në shumën 88,691,913 lekë, nga të cilat 11,146,662 lekë janë detyrime të Fondit Shqiptar të Zhvillimit (ish-FZHR) dhe 9,829,625 lekë janë detyrime nga fondet e Bashkimit European dhe 67,715,626 lekë janë detyrime nga fondet e bashkisë.

Detyrimet e prapambetura në shumën 11,146,662 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 lëvrimet të fondeve nga Bashkimi European.

### **Shpenzimet sipas Programeve**

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi 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

**lekë**

01110	Aparati	Grant	Te ardhura	Totali
01110	Paga	53,124,864	236,931	53,361,795
01110	Sigurime	8,994,408		8,994,408
01110	<b>Shuma 600+601</b>	<b>62,119,272</b>	<b>236,931</b>	<b>62,356,203</b>
01110	Energji Elektrike	2,650,401	319,890	2,970,291
01110	Shërbim postar	1,906,869	251,434	2,158,303
01110	Kancelari	396,000		396,000
01110	Bojë printeri	300,000		300,000
01110	Blerje dokumentacioni	70,200		70,200
01110	Blerje materiale pastrimi	224,532		224,532
01110	Naftë	600,000		600,000
01110	Blerje pjesë këmbimi për makinat	101,040		101,040

01110	Shërbim mirëmbajtje për makinat	79,200		79,200
01110	Shpenzime udhëtimi	622,000		622,000
01110	Shpenzime për qiramarrje ambjentesh	400,000	80,000	480,000
01110	Shp.per ekspert te jasht. per proçed e sherb civil	180,000		180,000
01110	Siguracione mjetesh	67,585		67,585
01110	Shperblim Keshilli & K/Fshtarash	5,325,979		5,325,979
01110	Goma për mjetet	59,760		59,760
01110	Vizita studimore të këshilltarëve	390,000		390,000
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		58,840
01110	Shërbim Interneti	516,360		516,360
01110	Tatim I thjeshtuar mbi fitimin		154	154
	<b>Shuma 602+606</b>	<b>14,606,025</b>	<b>651,478</b>	<b>15,257,503</b>
01110	F.V.Motorri mitsubishi pajero	230,400		230,400
01110	Blerje pajisje kompjuterike për administratën	747,800		747,800
	<b>SHUMA 231</b>	<b>978,200</b>	<b>0</b>	<b>978,200</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>48,366,128</b>	<b>0</b>	<b>78,591,906</b>

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.

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	3,264,140		3,264,140
01170	Sigurime	545,119		545,119
01170	<b>Shuma 600+601</b>	<b>3,809,259</b>		<b>3,809,259</b>
01170	Njoftime per zgjedhjet lokale	47,791		47,791
01170	Shpërblim ish Kryetari	200,000		200,000
01170	Shpërblime lindje	1,350,000		1,350,000
	Shuma 602-606	<b>1,597,791</b>		<b>1,597,791</b>
	TOTALI	<b>5,407,050</b>		<b>5,407,050</b>

## 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.

lekë

03140	Policia	Grant	Te ardhura	Totali
03140	Paga	3,412,302		3,412,302
03140	Sigurime	569,861		569,861
03140	<b>Shuma 600+601</b>	<b>3,982,163</b>		<b>3,982,163</b>
	TOTALI	<b>3,982,163</b>		<b>3,982,163</b>

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.

lekë

03280	MZSH	Grant	Te ardhura	Totali
03280	Paga	9,796,823		9,796,823
03280	Sigurime	1,635,247		1,635,247
03280	<b>Shuma 600+601</b>	<b>11,432,070</b>		<b>11,432,070</b>
03280	Naftë	599,324		305,324
03280	Emergj.dieta ushtarakeve per uren baily Xiber	456,500		456,500

<b>03280</b>	Emergj.per karburant per uren baily Xiber	132,000		132,000
<b>03280</b>	Emergj.dieta ushtarakeve per uren baily Xiber	231,000		231,000
<b>03280</b>	Emergj.per karburant per uren baily Xiber	135,600		135,600
<b>03280</b>	Shpenzime për MZSH	371,227		371,227
<b>03280</b>	Akt ekspertimi për emergjencë	100,000		100,000
	<b>Shuma 602+606</b>	<b>1,260,424</b>		<b>1,260,424</b>
<b>03280</b>	Emergjence per blerje lende drusore per uren Baily Xiber	322,800		322,800
<b>03280</b>	Emergjence per blerje lende drusore per uren Baily Xiber Hane	252,000		252,000
	<b>SHUMA 231</b>	<b>574,800</b>		<b>574,800</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>13,267,294</b>		<b>13,267,294</b>

#### 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.

**lekë**

04220	Bujqësia	Grant	Te ardhura	Totali
04220	Paga	2,377,741	132,392	2,510,133
04220	Sigurime	419,196		419,196
04220	<b>Shuma 600+601</b>	<b>2,796,937</b>		<b>2,929,329</b>
04220	Matjet fushore te procesit te regjistrimit fillestar ne ZK 3534 Suc	2,460,000	336,300	2,796,300
	<b>Shuma 230</b>	<b>2,460,000</b>	<b>336,300</b>	<b>2,796,300</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>5,256,937</b>	<b>468,692</b>	<b>5,725,629</b>

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	903,762		903,762
04240	Sigurime	150,927		150,927
04240	<b>Shuma 600+601</b>	<b>1,054,689</b>		<b>1,054,689</b>
04240	Blerje material për kanalet vaditëse	2,182,680		2,182,680
04240	<b>Shuma 602-606</b>	<b>2,182,680</b>		<b>2,182,680</b>
04240	Kolaudim Rikonstruksion kanali Ceruje	13,800		13,800
04240	Rikonstruksion kanali Ceruje	2,192,620		2,192,620
	<b>Shuma 231</b>	<b>2,206,420</b>		<b>2,206,420</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>5,443,789</b>		<b>5,443,789</b>

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;

**lekë**

04260	Administrimi i Pyjeve	Grant	Te ardhura	Totali
04260	Paga	7,051,582		7,051,582
04260	Sigurime	1,177,486		1,177,486
04260	<b>Shuma 600+601</b>	<b>8,229,068</b>		<b>8,229,068</b>
	TOTALI	<b>8,229,068</b>		<b>8,229,068</b>

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.

**lekë**

04520	Aparati	Grant	Te ardhura	Totali
04530				
04520	Paga	19,504,924	2,398,112	21,903,036
04520	Sigurime	3,586,055	63,532	3,649,587
04520	<b>Shuma 600+601</b>	<b>23,090,979</b>	<b>2,461,644</b>	<b>25,552,623</b>
04520	Blerje materiale për rrugët	2,000,000	999,880	2,999,880
04520	Naftë	6,600,000	1,999,523	8,599,523
04520	Blerje pjesë këmbimi për makinat	886,320		886,320
04520	Shërbim Mirbajtje për makinat	719,520		719,520
04520	Siguracionet e mjeteve	203,068		203,068
04520	Materiale për punëtorët e rrugëve	452,400		452,400
04520	Goma për mjetet	739,440		739,440
04520	Transport materiale nga Tirana per rrugen Pjeter Budi	678,000		678,000
04520	Pagesë VNMP për ndërtim Ure Dom	30,000		30,000
	<b>Shuma 602+606</b>	<b>12,308,748</b>	<b>2,999,403</b>	<b>15,308,151</b>
04520	Oponence teknike për objektin :Ndertim ure beton-Arme 4*17 m mbi Lumin Mat , në fshatin Dom, NJA Gurre	181,087	17,200	198,287
04520	Sist.asfaltim Rruga Pleshe -Ceruje-Patin	57,719,997	9,322,330	38,535,396
04520	Mbikqyrje Sist.asfaltim Rruga Pleshe -Ceruje-Patin	500,000	839,200	1,339,200
04520	Mbikqyrje Sist.asfaltim Rruga Pleshe -Ceruje-Patin	24,000	48,000	72,000
04520	Furnizim vendosje riparim tumbino liberro dhe FV Paraleli Liberri	219,000		219,000

	<b>SHUMA 230-231</b>	<b>58,644,084</b>	<b>10,226,730</b>	<b>68,870,814</b>
	TOTALI	<b>94,043,811</b>	<b>15,687,777</b>	<b>109,731,588</b>

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	2,829,378	147,846	2,977,224
05100	Sigurime	494,162		494,162
05100	<b>Shuma 600+601</b>	<b>3,323,540</b>	<b>147,846</b>	<b>3,471,386</b>
05100	Nafte	1,200,000		1,200,000
05100	Blerje pjesë këmbimi për makinen e pastrimit	61,440		61,440
05100	Shërbim Mirbajtje për makinen e pastrimit	115,680		115,680
05100	Blerje materiale pastrimi	142,068		142,068
	<b>SHUMA 602-606</b>	<b>1,519,188</b>		<b>1,519,188</b>
05100	Blerje kazane mbeturinash	573,600		573,600

	<b>SHUMA 231</b>	<b>573,600</b>		<b>573,600</b>
	TOTALI	<b>5,416,328</b>	<b>147,846</b>	<b>5,564,174</b>

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

**lekë**

06260	Shërbimet Publike	Grant	Te ardhura	Totali
<b>06260</b>	Bl.materiale për asortimin e druve (zinxhir, lima, mishell etj)	300,000		300,000
<b>06260</b>	Blerje materiale elektrike	355,200		355,200



<b>06260</b>	TVSH për shpenzime operative për projektin “Hapat e pare”	41,400		41,400
<b>06260</b>	Blerje materiale elektrike	69,480		69,480
	<b>SHUMA 602-606</b>	<b>766,080</b>		<b>766,080</b>
<b>06260</b>	Blerje materiale elektrike	144,799	329,441	474,240
<b>06260</b>	Mbik.objektit:Sist.asfalytim ne lagjet e qytetit	78,240		78,240
<b>06260</b>	Blerje materiale elektrike per rrugen Riza Beg Cela	266,400		266,400
<b>06260</b>	Mbikq.punimesh për objektin “Park inovativ rekreacioni”	93,577		93,577
<b>06260</b>	Kolaudim punimesh për objektin “Park inovativ rekreacioni	12,000		12,000
<b>06260</b>	<b>SHUMA 230-231</b>	<b>595,016</b>	<b>329,441</b>	<b>924,457</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>1,361,096</b>	<b>329,441</b>	<b>1,690,537</b>

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.

**lekë**

06330	Ujësjetës	Grant	Te ardhura	Totali
06330	Paga	896,502		896,502
06330	Sigurime			
06330	<b>Shuma 600+601</b>	896,502		896,502
	<b>TOTALI</b>	<b>896,502</b>		<b>896,502</b>

06370	Ujësjetës	Grant	Te ardhura	Totali
06370	Oponence teknike ndertim linje ujesjelles per fshatrat e Nj.Adm.Xiber	311,070		311,070
06370	Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	14,925,266		14,925,266
06370	Supervizion i Sistemim KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	17,628		17,628
06370	<b>Shuma 230-231</b>	<b>15,253,964</b>		<b>15,253,964</b>

	TOTALI	15,253,964		15,253,964
--	--------	------------	--	------------

## 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

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të 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

**lekë**

08130	Sporti	Grant	Te ardhura	Totali
08130	Tarife per zhvillimin e ndeshjeve	120,000		120,000
08130	Transferte, Shpenzime për aktivitete sportive	409,978		409,978
08130	Shpenzime për aktivitete sportive	1,490,256		1,490,256
	<b>SHUMA 602-606</b>	<b>2,020,234</b>		<b>2,020,234</b>

	TOTALI	<b>2,020,234</b>		<b>2,020,234</b>
--	--------	------------------	--	------------------

Nenfunkcioni 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.

08220	Arti dhe Kultura	Grant	Te ardhura	Totali
<b>08220</b>	Fest Folk + Panair	593,100		593,100
<b>08220</b>	Aktivitete kulturore dhe dekor festash nentor, dhjetor 2023	382,001	199,999	582,000
<b>08220</b>	<b>Shuma 602</b>	<b>975,101</b>	<b>199,999</b>	<b>1,175,100</b>
	TOTALI	<b>975,101</b>	<b>199,999</b>	<b>1,175,100</b>

**lekë**

08230	Arti dhe Kultura	Grant	Te ardhura	Totali
<b>08230</b>	Ndertim i Muzeut Historik Kulturor te Klosit (TVSH)	2,528,460		2,528,460
<b>08230</b>	Krijim I tabelave informuese ne pikat turistike (TVSH)	119,600		119,600

<b>08230</b>	Vendosja e shenjave për hiking (TVSH)	192,320		192,320
<b>08230</b>	Mbikqyrje ndertim Muzeu Historik i Klosit (TVSH)	37,212		37,212
<b>08230</b>	Mbikq.Rikualifikim i pjesshem urban i qytetit	74,640		74,640
<b>08230</b>	<b>Shuma 231</b>	<b>2,952,232</b>		<b>2,952,232</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>2,952,232</b>		<b>2,952,232</b>

## FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunkcioni 091: Arsimit bazë dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimit 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**

<b>09120</b>	<b>Arsimi Parashkollor</b>	Grant	Te ardhura	Totali
<b>09120</b>	Paga	31,433,604		31,433,604
<b>09120</b>	Sigurime	5,174,894		5,174,894
<b>09120</b>	<b>Shuma 600+601</b>	<b>36,608,498</b>		<b>36,608,498</b>
<b>09120</b>	Bl.materiale për mirëmb. shkollash	500,000	498,376	998,376
<b>09120</b>	Kolaudim i kaldajave të shkollave	148,800		148,800

09120	Sherbim I prerjes se druve te zjarrit	1,139,999		1,139,999
09120	Pagesë për furnizim me ujë shkollat	335,502		335,502
09120	Ushqim për kopshtet	730,817	131,957	862,774
09120	'Qera ambjentesh per shkollat	120,000		120,000
09120	Shpërblim për dalje në pension	127,900		127,900
09120	Shpërblim për nxënësit ekselentë	220,000		220,000
09120	DJ për aktivitetet në shkolla	95,040		95,040
09120	Blerje materiale pastrimi	179,400		179,400
09120	Pagese tarife akt-mirstim i higjenes sanitare	8,000		8,000
	<b>Shuma 602+606</b>	<b>3,605,458</b>	<b>630,333</b>	<b>4,235,791</b>
09120	Projekt teknologjik i kaldajave	120,000		120,000
09120	Miratim projekti kaldaja	120,000		120,000
09120	Akt montimi i kaldajeve	120,000		120,000
	<b>SHUMA 231</b>	<b>360,000</b>		<b>360,000</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>40,573,956</b>	<b>630,333</b>	<b>41,204,289</b>

## 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	1,568,626		1,568,626

<b>09230</b>	Sigurime	261,961		261,961
<b>09230</b>	<b>Shuma 600+601</b>	<b>1,830,587</b>		<b>1,830,587</b>
<b>09230</b>	Blerje pelet per ngrohje për shkollën Shaban Çollaku	960,000		960,000
	<b>SHUMA 602-606</b>	<b>960,000</b>		<b>960,000</b>
	TOTALI	<b>2,790,597</b>		<b>2,790,597</b>

## 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

<b>10430</b>	<b>Kujdesi Social</b>	Grant	Te ardhura	Totali
<b>10430</b>	Ndihma ekonomike	148,210,994		148,210,994
<b>10430</b>	Pagesë Paaftësie	128,205,122		128,205,122
<b>10430</b>	<b>Shuma 606</b>	<b>276,416,116</b>		<b>276,416,116</b>
	TOTALI	<b>276,416,116</b>		<b>276,416,116</b>

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

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhimës 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	200,000		200,000
10460	Ndihma financiare	310,000	480,000	790,000
10460	<b>Shuma 602-606</b>	<b>510,000</b>	<b>480,000</b>	<b>990,000</b>
	TOTALI	<b>510,000</b>	<b>480,000</b>	<b>990,000</b>

#### Programi 10910-Mbrojtja Civile

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.

10910	Mbrojtja Civile	Grant	Te ardhura	Totali
10910	Shpenzime për fatkeqësi natyrore	54,448		54,448
10910	<b>Shuma 604</b>	<b>54,448</b>		<b>54,448</b>
	TOTALI	<b>54,448</b>		<b>54,448</b>

#### Programi 01620-Shpenzime për KZAZ

01620	Mbrojtja Civile	Grant	Te ardhura	Totali
01620	Shpërblim komisione zgjedhore	1,309,000		1,309,000
01620	<b>Shuma 600</b>	<b>1,309,000</b>		<b>1,309,000</b>



<b>01620</b>	Transport materiale zgjedhore	129,100		129,100
	<b>Shuma 602</b>	<b>129,100</b>		<b>129,100</b>
	TOTALI	<b>1,438,100</b>		<b>1,438,100</b>

### Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertën e kushtëzuar

Përsa i përket transfertave të kushtëzuar këtu përfshihen fondet e akorduara për Gjendjen civile, për ndihmën ekonomike dhe PAK, për emergjenca, për bonusin e qerasë, si dhe fonde të 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	Transfertë e kushtëzuar	Totali
01170	<b>Gj civile</b>		
01170	Paga	3,264,140	
01170	Sigurime	545,119	
01170	Njoftim për zgjedhjet lokale	47,791	
01170	Shperblim ish Kryetari	200,000	
01170	Shperblime lindje	1,350,000	
01170	<b>Shuma 600-601-602 -606</b>	<b>5,407,050</b>	-
06190	Strehimi	17,595,000	
	<b>Shuma 06190</b>	<b>17,595,000</b>	
<b>10430</b>	Pag.paaftesie	128,205,122	
<b>10430</b>	Ndihma ekonomike	148,210,994	
<b>10430</b>	Shpenzime per projektin "Me komunitetin, per komunitetin	390,503	

<b>10430</b>	Shpenime gjyqesore PAK	21,639,008	
	<b>Shuma 606</b>	<b>298,445,627</b>	
<b>10910</b>	Shpenzime për fatkeqësi natyrore	54,448	
<b>10910</b>	Shperblim per MZSH	831,591	
<b>10910</b>	Ndertim Ura beton arme Dom Gurre	10,049,340	
<b>10910</b>	<b>Shuma 604-231</b>	<b>10,935,379</b>	
<b>01620</b>	Shpërblim komisione zgjedhore	1,309,000	
<b>01620</b>	Transport materiale zgjedhore	129,100	
	<b>Shuma 600-602</b>	<b>1,438,100</b>	
<b>09230</b>	Rik.shkolla E Mesme Suc + Ndertim palestire	16,125,000	
<b>09230</b>	<b>Shuma 231</b>	<b>16,125,000</b>	
<b>04240</b>	Rikonstruksion Kanali vadites Ceruje	2,192,620	
	<b>Shuma 231</b>	2,192,620	
<b>06370</b>	Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	14,925,266	
<b>06370</b>	Mbikqyrje Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha, Bashkia Klos	17,628	
	<b>Shuma fonde te deleguara</b>	<b>367,081,670</b>	

Në kuadër të transparencës raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 12-mujor 2023 do të publikohet në faqen zyrtare të Bashkisë Klos dhe do të raportohet në Këshillin bashkiak në mbledhjen e datë 28.02.2024.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

**NËPUNËSI ZBATUES**

Silvana Bala