

**BASHKIAPOGRADEC**

**RAPORTI MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VJETOR I VITIT 2021**

**BASHKIA POGRADEC**

***Shkurt 2022***

[**HYRJE**](#_bookmark0) **3**

[**REALIZIMI I TE ARDHURAVE TE BASHKISËNGABURIMET E VETA PËR VITIN 2021**](#_bookmark2) **5**

**PASQYRIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA ………………………….……….…….……22**

[**REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETITPËR VITIN 2021**](#_bookmark3) **23**

[**FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHMEPUBLIKE 2**](#_bookmark5)**6**

[Programi 01110: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim](#_bookmark6)

[Programi 01710: Pagesa per sherbimin e borxhit](#_bookmark7)

[**FUNKSIONI 02: RENDIDHE SIGURIAPUBLIKE 2**](#_bookmark8)**8**

[Programi 03280: Emergjencat Civile](#_bookmark10)

[**FUNKSIONI3: PROJEKTE INVESTIMET PËR RRJETIN RRUGOR**](#_bookmark11) **29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Programi 04240: Menaxhimi i insfrastruktures sëujitjes dhekullimit](#_bookmark15) |  |  |
| [Programi 04260: Administrimi iPyjeve dhe Kullotave](#_bookmark16) |  |  |
| [Programi 04520: Rrjetirrugorrural](#_bookmark18) |  |  |
| [Programi 04570: Transporti publik dhe lëvizshmëria](#_bookmark19) |  |  |

[**FUNKSIONI04: STREHIMI DHE ZHVILLIMIIKOMUNITETIT**](#_bookmark26) **32**

[Programi 06140: Urbanistika](#_bookmark27)

[Programi 06260: Mirembajtja urbane dhe Zhvillimi i komunitetit](#_bookmark28)

Programi 06190: Mbikqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese

Programi 06440: Ndriçimi i rrugëve

[**FUNKSIONI5: SPORT ,ARGËTIMI, KULTURA**](#_bookmark33) **35**

[Programi 08140: Klubi Shumesportesh](#_bookmark34)

[Programi 08250: Trashëgimiakulturore,eventet artistike dhekulturore](#_bookmark35)

[**FUNKSIONI6: ARSIMI**](#_bookmark36) **37**

[Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirëarsimin parashkollor](#_bookmark37)

[Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm](#_bookmark38)

[**FUNKSIONI7: KUJDESISOCIALE**](#_bookmark40) **39**

[Programi 10430: Kujdesi socialpërfamiljet dhe fëmijët](#_bookmark42)

 **TABELA E INVESTIMEVE …………………………………………………………………40**

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

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

 **BASHKIA POGRADEC**

 **DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

 Pogradec, më \_\_\_\_.\_\_\_.2022

**RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2021.**

**KESHILLIT BASHKIAK POGRADEC**

**MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE**

**DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE**

Në përputhje me nenin 48 te ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor”, nenit 65 te ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, te ligjit 139/215 “ Per veteqeverisjen vendore”, Bashkia Pogradec informon keshillin bashkiak ne mbledhjen e dates \_\_\_\_/\_\_\_/2022 , mbi realizimin e treguesve te buxhetit per vitin 2021.

 Bashkia Pogradec miratoi buxhetin e vitit 2021 me VKB nr 144 dt 24.12.2020 "Per miratimin dhe detajimin e Buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2021 ", i cili pas konfirmimit te Prefektures Nr.2/1Prot. më 07.01.2021 me pas u dergua per celje prane deges se thesarit brenda afatit ligjor .

 *Ky plan buxhet mbeshtetur ne parimin e transparences, parashikueshmerise, gjitheperfshirjesetj, ka shprehur nevojat, kerkesat dhe pritshmërite e bashkëqytetarëve tanë, dhe besojme se është zbatim i përgjegjësive ligjore , detyrimeve dhe angazhimeve të marra përsipër nga Bashkia Pogradec.*

PBA Perfundimtare 2022-2024 dhe Plan Buxheti 2021 është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe shqetësimeve të drejtpërdrejta të komunitetit, të evidentuara :

1. Gjatë punës sonë të përditëshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve.
2. Nga takimet e Kryetarit të Bashkisë me qytetarë.
3. Nga kerkesat dhe ankesat e qytetareve adresuar administratoreve te lagjeve dhe njesive administrative.
4. Nga degjesat publike organizuar gjate fazezes se rishikimit te PBA dhe pergatitjes se plan buxhetit 2021 dhe PBA perfundimtare 2022-2024.

Ne materialin e Plan Buxhetit te vitit 2021 dhe PBA perfundimtare 2022-2024 eshte theksuar se: Fokusi i punes sone ne periudhen afatmesme 2022-2024, konsiston ne permbushjen e **Qellimit kryesor:**

Realizimin e investimeve te qendrueshme per ta kthyer Pogradecin ne nje destinacion te rendesishem turistik nderkombetar dhe zhvillimin e njesive administrative si pika te rendesishme te agrobiznesit dhe eko-turizmit. Disa nga objektivat e plan buxhetit te vitit 2021 jane:

* **Maksimizimi i**  të ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, duke rritur ndjeshëm ato nëpërmjet shtimit të bazës (nr.) së taksapaguesve dhe jo nëpërmjet rritjes se nivelit te taksimit.
* **Forcimi i disiplinës fiskale**, duke respektuar rregullat dhe parimet e sanksionuara me ligj ne hartimin, konsultimin, miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendore, duke synuar një menaxhim të shëndoshë financiar.
* **Evidentimin dhe rregjistrimin real** te cdo taksapaguesi si dhe zbatimin e procedurave efektive për te thjeshtuar marredheniet e tatimpaguesit me administraten tatimore vendore.
* **Vijimin e investimeve** te nisura nga viti 2021 dhe shtimin sasior dhe cilësor të investimeve kapitale ne vitin 2022 me ndikim te drejteperdrejte ne zhvillimin ekonomik te Bashkise.
* **Shlyerjen e detyrimeve**te prapambetura sipas planifikimit vjetor. Nje pjese shume te rendesishme ne buxhetin e bashkise jane detyrimet e prapambetura te cilat datojne qe nga vitit 2010. Bashkia Pogradec cdo vit ka ne focus keto detyrime dhe shlyerjen e tyre.
* **Mbështetje te aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive** ne bashkëpunim me donator dhe partner vendas dhe te huaj per te gjalleruar jeten e qytetit.

Vendimi i Keshillit Bashkiak “ Mbi caktimin e nivelit te taksave dhe tarifave vendore per vitin 2021.

Sa referuar ketij vendimi eshte miratuar Plani i te Ardhura nga taksat dhe tarifat vendore per vitin 2021 ne vleren 589,036,721 leke .

Drejtoria e tatim taksave ka punuar me perkushtim per te arritur realizimin e planit te te ardhurave me qellim permbushjen e objektivave e sqaruar si me poshte vijon:

Mbledhja e te ardhurave per vitin 2021 eshte realizuar ne masen 60% e shprehur ne vlere plan 589,036,721leke ,fakt 355,755,076leke te grumbulluara per periudhen Janar- Dhjetor 2021 .

Kemi nje mosrealizim te planit vjetor ne masen 233,281,645leke ose e shprehur ne %= 40% te planit.

[**REALIZIMI I TE ARDHURAVE TE BASHKISËNGABURIMET E VETA PËR VITIN**](#_bookmark2)  **2021**

**Misioni i Drejtorise te Taksave dhe Tarifave Vendore:*“****Të parashikojë ,mbledhë dhe supervizojë në mënyrë efiçente dhe periodike,të ardhurat që rrjedhin drejt institucionit të Bashkisë Pogradec “*

**Qëllimi: “***Të parashikojë dhe kryej rritjen e të ardhurave të tarifave vendore****”***

**Plani i vitit 2021 është bazuar në të dhënat e mëposhtme :**

Popullsia e Bashkisë Pogradec në fund të vitit 2020 eshte 91,794 banore dhe 30,768 Familje. Evidenca E numurit te familjeve ne Bashkine Pogradec te ndare sipas Njesive Administrative sipas gjendjes civile dhe censusit eshte si vijon:

**Tabela 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bashkia Pogradec** |  **Nr Familjeve 2021** |  **Nr Familjeve sipas census 2021** |
| NJA Pogradec | 13,630 | 12,000 |
| NJA Bucimas | 5,868 | 5,500 |
| NJA Cerravë | 3,184 | 3,000 |
|  NJA Dardhas | 1,236 | 900 |
| NJA Udenisht | 2,660 | 2,500 |
| NJA Proptisht | 1,997 | 1,200 |
| NJA Trebinje | 1,113 | 700 |
| NJA Velcan | 1,080 | 700 |
| Total | 30,768 | 26,500 |

Numri i bizneseve për vitin 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bashkia BIZNES** | **0-3** | **3-5** | **5-8** | **mbi 8** | **total** |
| NJA Pogradec  | 880 | 96 | 11 | 188 | 1175 |
| NJA Bucimas  | 216 | 9 | 6 | 58 | 289 |
| NJA Udenisht  | 77 | 4 | 5 | 29 | 115 |
| NJA Cerrave  | 90 |   |   | 22 | 112 |
| NJA Dardhas  | 22 |   |   | 1 | 23 |
| NJA Proptisht  | 35 |   |   | 13 | 48 |
| NJA Velcan  | 25 |   |   | 7 | 32 |
| NJA Trebinje  | 18 |   |   | 8 | 26 |
| **TOTAL BIZNESE**  | **1363** | **109** | **22** | **326** | **1820** |
| Institucione  |   |  |  |  | 27 |
| **TOTAL BIZNESE -INSTITUCIONE**  |  |  |  |  | **1847** |
|  |  |  |  |  |  |

**Realizimi i të ardhurave nga Bashkia Pogradec për vitin 2021**

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec, per periudhen Janar-Dhjetor 2021, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **BURIMET E TE ARDHURAVE BUXHETORE PER 2021**  | **Plan janar-dhjetor 2021** | **Fakt janar-dhjetor 2021** |  |
|  **A**  |  **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA**  |  **589,036,721**  |  **355,755,076**  |  **60**  |
|  **A.1**  |  **TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE**  |  **197,835,000**  |  **90,475,675**  |  **46**  |
|  **A.1.1**  |  **Taksa vendore mbi biznesin e vogël**  |  4,000,000  |  3,134,567  |  **78**  |
|  **A.1.2**  |  **Taksa mbi pasurinë e paluajtshme**  |  **78,600,000**  |  **64,324,635**  |  **82**  |
|  **1**  | Taksa mbi ndërtesën |  69,000,000  |  57,302,868  |  **83**  |
|  **a)**  | *Taksa mbi ndërtesën familje* |  *40,000,000*  |  *34,302,868*  |  **86**  |
|  **b)**  | *Taksa mbi ndërtesën biznes* |  *29,000,000*  |  *23,000,000*  |  **79**  |
|  **2**  | Taksa mbi tokën bujqësore |  5,200,000  |  3,251,585  |  **63**  |
|  **3**  | Taksa mbi truallin |  4,400,000  |  3,740,081  |  **85**  |
|  **a)**  | *Taksa mbi truallin familje* |  *1,200,000*  |  *812,011*  |  ***68***  |
|  **b)**  | *Taksa mbi truallin biznes* |  *3,200,000*  |  *2,928,070*  |  ***92***  |
|  **4**  | Taksa mbi transaksionet e pasurisë |  -  |  30,101  |  |
|  **A.1.3**  |  **Taksa vendore në shërbimin hotelier**  |  **9,525,000**  |  **6,301,429**  |  **66**  |
|  **A.1.4**  |  **Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja**  |  **100,000,000**  |  **10,328,689**  |  **10**  |
|  **A.1.5**  |  **Taksa e tabelës**  |  **5,710,000**  |  **6,386,355**  |  **112**  |
|  **a)**  | *Tabele per qellime identifikimi* |  *1,800,000*  |  *2,187,742*  |  ***122***  |
|  **b)**  | *Tabele per qellime reklamimi* |  *3,910,000*  |  *4,198,613*  |  ***107***  |
|  **A.1.6**  |  **Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore**  |  -  |  -  |  |
|  **A.1.7**  |  **Taksa e përkohëshme**  |  -  |  -  |  |
|  **A.1.8**  |  **Taksa e përkohëshme 1**  |  -  |  -  |  |
|  **A.1.9**  |  **Taksa e përkohëshme 2**  |  -  |  -  |  |
|  **A.2**  |  **TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA**  |  **36,400,000**  |  **43,123,547**  |  **118**  |
|  **1**  |  **Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme**  |  6,200,000  |  3,673,290  |  **59**  |
|  **2**  |  **Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura**  |  20,000,000  |  22,097,657  |  **110**  |
|  **3**  |  **Taksa e rentës minerare 5%**  |  200,000  |  441,017  |  **221**  |
|  **4**  |  **Taksa mbi të ardhurat personale 2%**  |  10,000,000  |  16,911,583  |  **169**  |
|  **A.2.1**  |  **Taksa të tjera**  |  -  |   |  |
|  **A.3**  |  **TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE**  |  **278,604,000**  |  **206,694,759**  |  **74**  |
|  **A.3.1**  | **Tarifa me menaxhimit te mbetjeve**  |  **123,100,000**  |  **87,825,542**  |  **71**  |
|  1  | *Tarifa e pastrimit për familjet* |  80,000,000  |  47,662,402  |  **60**  |
|  2  | *Tarifa e pastrimit për institucionet* |  3,000,000  |  3,000,000  |  **100**  |
|  3  | *Tarifa e pastrimit për biznesin* |  40,000,000  |  37,143,400  |  **93**  |
|  **A.3.2**  |  Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve  |  100,000  |   |  **-**  |
|  **A.3.3**  | **Tarifa për ndriçimin publik**  | **29,060,000**  | **20,621,925**  | **71**  |
|  1  | *Tarifa për ndriçimin publik nga familjet* |  22,000,000  |  14,457,473  |  **66**  |
|  2  | *Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet* |  60,000  |  60,000  |  **100**  |
|  3  | *Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi* |  7,000,000  |  6,104,452  |  **87**  |
|  **A.3.4**  | **Tarifa për gjelbërimin**  |  **75,000,000**  |  **52,257,740**  |  **70**  |
|  1  | *Tarifa për gjelbërimin nga familjet* |  40,000,000  |  24,348,308  |  **61**  |
|  2  | *Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet* |  1,500,000  |  1,500,000  |  **100**  |
|  3  | *Tarifa për gjelbërimin nga bizneset* |  20,500,000  |  18,059,757  |  **88**  |
|  4  | **Tarife per mirembajtjen e varezave** |  13,000,000  |  8,349,675  |  **64**  |
|  **A.3.5**  | **Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë**  |  **31,570,000**  |  **28,347,295**  |  **90**  |
|  1  | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë |  1,000,000  |  432,049  |  **43**  |
|  2  | Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve |  -  |   |  |
|  3  | Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit |  17,000,000  |  13,917,559  |  **82**  |
|  4  | Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura |  770,000  |  695,000  |  **90**  |
|  5  | Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit |  1,000,000  |  759,478  |  **76**  |
|  6  | Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike |  4,000,000  |  5,342,751  |  **134**  |
|  7  | Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj |  -  |   |  |
|  8  | Tarifa për pyejt dhe kullotat |  500,000  |  578,000  |  **116**  |
|  9  | Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja MNZ |  200,000  |  194,000  |  **97**  |
|  10  | Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave |  5,500,000  |  2,307,208  |  **42**  |
|  11  | Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille  |  -  |   |  |
|  12  | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) |  1,600,000  |  920,000  |  **58**  |
|  13  | Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj |  -  |   |  |
|  14  | Tarifa te tjera(7110599) |   |  3,201,250  |  |
|  **A.3.6**  | **Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj**  |  **19,874,000**  |  **17,642,257**  |  **89**  |
|  1  | Bibloteka |  -  |   |  |
|  2  | Muzeumet |  -  |   |  |
|  3  | Teatri |  -  |   |  |
|  4  | Qendra kulturore e fëmijëve |  380,000  |  113,582  |  **30**  |
|  5  | Pallati i sportit |  350,000  |   |  **-**  |
|  6  | Qendra Komunitare |  -  |   |  |
|  7  | Mensa (Konviktet) |  -  |   |  |
|  8  | Kopshtet |  -  |   |  |
|  9  | Çerdhet |  5,544,000  |  2,576,000  |  **46**  |
|  **A.3.7**  |  Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime  |  **-**  |  |  |
|  **A.3.8**  |  Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit  |  500,000  |   |  **-**  |
|  **A.3.9**  |  Tarifa e përkohëshme  |  8,500,000  |  11,732,483  |  **138**  |
|  **A.3.10**  |  Tarifa të tjera  |  4,600,000  |  3,220,192  |  **70**  |
|  **A.4**  |  **TË ARDHURAT E TJERA**  |  **76,197,721**  |  **15,480,700**  |  **20**  |
|  **1**  |  **Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë**  |  13,541,988  |  11,810,556  |  **87**  |
|  **2**  |  **Kthimi nga investimet kapitale**  |  -  |   |  |
|  **3**  |  **Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë**  |  -  |   |  |
|  **4**  |  **Kthimi nga partneriteti publik privat**  |  -  |   |  |
|  **5**  |  **Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet**  |  -  |   |  |
|  **6**  |  **Shitja e mallrave dhe shërbimeve**  |  -  |   |  |
|  **7**  |  **Kundravajtjet administrative (Gjobat)**  |  3,000,000  |  862,191  |  **29**  |
|  **8**  |  **Sekuestrime dhe Zhdëmtime**  |  -  |   |  |
|  **9**  |  **Kuotat e anëtarësisë së bashkive**  |  -  |   |  |
|  **10**  |  **Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore**  |  -  |   |  |
|  **11**  |  **Grante nga ndihma ndërkombëtare**  |  58,655,733  |  1,977,291  |  **3**  |
|  **12**  |  **Shitja e aseteve financiare**  |  -  |   |  |
|  **13**  |  **Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme**  |  -  |   |  |
|  **14**  |  **Të tjera(ndikim ne mjedis)**  |  1,000,000  |  830,662  |  **83**  |
|  **B**  |  **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA** |  **589,036,721**  |  **355,774,681**  |  **60**  |

Sikurse vihet re nga tabela e mesiperme te ardhurat nga taksat dhe tarifat jane realizuar ne masen 60 %.

Të arkëtuara nga UK për muajin dhjetor dhe të pakaluara 4,135,428 lekë që con ne realizimin e planit në 61% te planit**.**

**Faktor i rëndësishëm** të cilet ndikojnë në mosrealizimin e planit është parashikimi në "taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja" në vlerën 100,000,000 e cila është realizuar në 10% të planit pasi është miratuar plani rregulles i Bashkisë Pogradec por nuk është zbardhur.Gjithashtu edhe zëri "Grante nga ndihma ndërko- mbëtare" në vlerën 58,655,733 lekë është realizuar në masën 3% të planit.

**Pa këto këto dy zëra realizimi i planit për Bashkinë Pogradec do ishte në masën 84% të planit.**

**1- Realizimi i planit për vitin 2021 krahasuar me vitin 2019,2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  viti | vlere leke | % realizim |
| 2019 |  290,960,649  |  72  |
| 2020 |  307,180,154  |  67  |
| 2021 |  355,755,076 |  60  |

**a)Realizimi bazuar në vlerën e mbledhur**

|  |  |
| --- | --- |
|  viti | % realizim |
| 2019 |  72  |
| 2020 |  67  |
| 2021 |  60  |

**b) realizimi bazuar në % e realizimit**

Viti 2021 krahasuar me vitin 2020 nuk ka ndryshime në taksa dhe tarifa.Edhe pse vlera në lekë është 16% më e lartë krahasuar me vitin 2020 realizimi i të ardhurave për vitin 2021 është 6 % më pak se viti 2020,shkak është rritja e planifikimit të "taksës të ndikimit në infrastrukturë " nga 47,885,000 lekë në vitin 2020 e cila është realizuar në 15% të planit është rritur për vitin 2021 në vlerën 100,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 10% të planit. Dhe planifikimi për sponsorizime nga 1,000,000 lekë në vitin 2020 realizuar në 74% të planit është rritur në 58,655,733 lekë është realizuar në masën 3% të planit. Kjo është arsyeja kryesore e uljes të realizimit të planit për vitin 2021.

**Realizimi i të ardhurave nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore**

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, per periudhen Janar-Dhjetor 2021, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **BURIMET E TE ARDHURAVE BUXHETORE PER 2021**  | **Plan janar-dhjetor 2021** | **Fakt janar-dhjetor 2021** | **%** |
| **A** | **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA** | **356,136,988** | **274,591,913** | **77** |
| **A.1** | **TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE** | **93,835,000** | **76,982,318** | **82** |
| **A.1.2** | **Taksa mbi pasurinë e paluajtshme** | **78,600,000** | **64,294,534** | **82** |
| **1** | Taksa mbi ndërtesën | 69,000,000 | 57,302,868 | **83** |
| **a)** | *Taksa mbi ndërtesën familje* | *40,000,000* | *34,302,868* | **86** |
| **b)** | *Taksa mbi ndërtesën biznes* | *29,000,000* | *23,000,000* | **79** |
| **2** | **Taksa mbi tokën bujqësore** | **5,200,000** | **3,251,585** | **63** |
| **3** | **Taksa mbi truallin** | **4,400,000** | **3,740,081** | **85** |
| **a)** | *Taksa mbi truallin familje* | *1,200,000* | *812,011* | ***68*** |
| **b)** | *Taksa mbi truallin biznes* | *3,200,000* | *2,928,070* | ***92*** |
| **4** | Taksa mbi transaksionet e pasurisë | - |  |  |
| **A.1.3** | **Taksa vendore në shërbimin hotelier** | **9,525,000** | **6,301,429** | **66** |
| **A.1.4** | **Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja** |  |  |  |
| **A.1.5** | **Taksa e tabelës** | **5,710,000** | **6,386,355** | **112** |
| **a)** | *Tabele per qellime identifikimi* | *1,800,000* | *2,187,742* | ***122*** |
| **b)** | *Tabele per qellime reklamimi* | *3,910,000* | *4,198,613* | ***107*** |
| **A.3** | **TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE** | **247,760,000** | **184,968,377** | **75** |
| **A.3.1** | Tarifa me menaxhimit te mbetjeve | **123,100,000** | **87,825,542** | **71** |
| 1 | *Tarifa e pastrimit për familjet* | 80,000,000 | 47,682,142 | **60** |
| 2 | *Tarifa e pastrimit për institucionet* | 3,000,000 | 3,000,000 | **100** |
| 3 | *Tarifa e pastrimit për biznesin* | 40,000,000 | 37,143,400 | **93** |
| **A.3.2** | Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve | 100,000 |  | **-** |
| **A.3.3** | Tarifa për ndriçimin publik | **29,060,000** | **20,621,925** | **71** |
| 1 | *Tarifa për ndriçimin publik nga familjet* | 22,000,000 | 14,457,473 | **66** |
| 2 | *Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet* | 60,000 | 60,000 | **100** |
| 3 | *Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi* | 7,000,000 | 6,104,452 | **87** |
| **A.3.4** | Tarifa për gjelbërimin | **75,000,000** | **52,257,740** | **70** |
| 1 | *Tarifa për gjelbërimin nga familjet* | 40,000,000 | 24,348,308 | **61** |
| 2 | *Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet* | 1,500,000 | 1,500,000 | **100** |
| 3 | *Tarifa për gjelbërimin nga bizneset* | 20,500,000 | 18,059,757 | **88** |
| 4 | Tarife per mirembajtjen e varezave | 13,000,000 | 8,349,675 | **64** |
| **A.3.5** | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | **12,100,000** | **12,530,687** | **104** |
| 5 | Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit | 1,000,000 | 759,478 | **76** |
| 6 | Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike | 4,000,000 | 5,342,751 | **134** |
| 10 | Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave | 5,500,000 | 2,307,208 | **42** |
| 12 | Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) | 1,600,000 | 920,000 | **58** |
| 14 | Tarifa te tjera(7110599) |  | 3,201,250 |  |
| **A.3.6** | Tarifa të tjera | **8,500,000** | **11,732,483** | **138** |
| **A.3.9** | Tarifa e përkohëshme | 8,500,000 | 11,732,483 | **138** |
| **A.4** | **TË ARDHURAT E TJERA** | **14,541,988** | **12,641,218** | **87** |
| **1** | **Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë** | 13,541,988 | 11,810,556 | **87** |
| **14** | **Të tjera(ndikim ne mjedis)** | 1,000,000 | 830,662 | **83** |
| **B** | **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA** | **356,136,988** | **274,591,913** | **77** |

Sikurse vihet re nga tabela e mesiperme te ardhurat nga taksat jane realizuar ne masen 77 %.

Të arkëtuara nga UK për muajin dhjetor dhe të pakaluara 4,135,428 lekë që con ne realizimin e planit në 78% te planit per zerat e mbledhur nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Faktor i rëndësishëm të cilet ndikojnë në mosrealizimin e planit.

* **Mbledhja e ulet e te ardhurave nga Njesite Aministrative.**

**Në mënyrë analitike :**

**1- Realizimi i planit për vitin 2021 krahasuar me vitin 2019,2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| viti | % realizim | vlere |
| 2019 |  76  |  231,316,937  |
| 2020 |  69  |  240,849,057  |
| 2021 |  77  |  274,591,913  |

Realizimi i të ardhurave i vitit 2021 është më i lartë krahasuar me vitin 2019,2020 si në vlerë lëkë edhe në realizimin e planit.Mbetet faktor i rëndësishëm pagesa e ulët për taksa dhe tarifa vendore familjare në njësitë administrative.

**2-Gjatë vitit 2021 realizimi i planit mujor dhe progresiv ka vijuar sipas grafikut :**

**Mujor**

Muajt ku të ardhurat arrijnë vlerat me të larta janë muajt korrik,gusht dhe dhjetor.

Fillimi i viti muaji janar dhe shkurt kanë vlerën më të ulët pasi deri në këto momente nuk janë shpërndarë njoftimet e detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore për vitin 2021 dhe derdhjet që janë kryer deri në këto momente janë pagesa të debitorëve të vitit të kaluar.Në Muajin Prill fillon një rritje e të ardhurave pasi subjektet kanë filluar kryerjen e pagesave të detyrimit për vitin 2021. Rritja vazhdon edhe në muajin korrik ,gusht që ndikojnë pagesat për hapësirat publike dhe pagesat e detyrimeve dhe mbyllet me dhjetorin ku pagesat e subjekteve të cilët mbyllin detyrimin e vitit për taksa dhe tarifa vendore.

**Vjetore progresive**

**Të ardhurat kanë vazhduar në rritje në realizimin e planit progresiv duke filluar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Total te ardhura** | **ne %progresive** |
| janar |  47  |
| shkurt |  46  |
| mars |  49  |
| prill |  63  |
| maj |  63  |
| qershor |  60  |
| korrik |  70  |
| gusht |  74  |
| shtator |  75  |
| tetor |  74  |
| nentor |  74  |
| dhjetor |  77  |

**3- Analiza e të ardhurave sipas njësive administrative**

**Të ardhurat e mbledhura nga cdo njësi administrative për vitin 2021**

**Sipas vlerës të të ardhuarve të mbledhura rezulton**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021** | **vlere** | **%** |
| Pogradec |  184,465,589  | 67 |
| Bucimas |  42,359,334  | 15 |
| Udenisht |  17,310,873  | 6 |
| Cerrave |  12,580,326  | 5 |
| Dardhas |  2,121,043  | 1 |
| Proptisht |  7,678,663  | 3 |
| Trebinje |  2,823,457  | 1 |
| Velcan |  5,252,628  | 2 |
| **TOTAL** |  **274,591,913**  |   |

**Sipas realizimit të të ardhurave viti 2021 krahasuar edhe me vitet 2019,2020 rezulton:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Pogradec** | 85 | 85 | 88 |
| **Bucimas** | 56 | 40 | 60 |
| **Udenisht** | 49 | 49 | 58 |
| **Cerrave** | 37 | 37 | 51 |
| **Dardhas** | 43 | 47 | 65 |
| **Proptisht** | 106 | 74 | 99 |
| **Trebinje** | 70 | 60 | 87 |
| **Velcan** | 60 | 100 | 79 |

**Realizim i ulët i të ardhurave në Njësitë Administrative Bucimas,Udenisht dhe Çërravë.Edhe pse viti 2021 ka një rritje tek këto njësi krahasuar me vitet e kaluara përsëri vështirësia qëndron në mbledhjen e të ardhurave të familjeve të cilat nuk kanë kontratë me UK sha .**

**4- Analiza e të ardhurave biznes-familje**

**Të ardhurat e mbedhura nga familjet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FAMILJE** | **plan** | **fakt** | **%** |
| **Taksa e pasurise familje** | **46,400,000** | **38,366,464** | **83** |
| Taksa e nderteses | *40,000,000* | *34,302,868* | *86* |
| Taksa e toka bujqesore | *5,200,000* | *3,251,585* | *63* |
| Taksa e truallit | *1,200,000* | *812,011* | *68* |
| **Tarifat** | **155,000,000** | **94,837,598** | **61** |
| Pastrim | *80,000,000* | *47,682,142* | *60* |
| gjelberim | *22,000,000* | *14,457,473* | *66* |
| ndricim | *40,000,000* | *24,348,308* | *61* |
| mirembajtje verreze | *13,000,000* | *8,349,675* | *64* |
| **TOTAL FAMILJE** | **201,400,000** | **133,204,062** | **66** |

**Realizimi për çdo njësi për taksat dhe tarifat familjare**

|  |  |
| --- | --- |
| **2021 familje** | **%** |
| Pogradec | 82 |
| Bucimas | 67 |
| Udenisht | 43 |
| Cerrave | 32 |
| Dardhas | 30 |
| Proptisht | 64 |
| Trebinje | 39 |
| Velcan | 53 |

**Të ardhurat e mbedhura nga Biznesi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BIZNES** |  |  | **%** |
| **Taksa e pasurise Biznes** |  **32,200,000**  |  **25,928,070**  | **81** |
| *Taksa e nderteses* |  *29,000,000*  |  *23,000,000*  | **79** |
| *Taksa e truallit* |  *3,200,000*  |  *2,928,070*  | **92** |
| **Taksa e tabeles** |  **1,800,000**  |  **2,187,742**  | **122** |
| **Taksa e reklames** |  **3,910,000**  |  **4,198,613**  | **107** |
| **taksa e fjetjes ne hotel** |  **9,525,000**  |  **6,301,429**  | **66** |
| **TOTAL TAKSA** |  **47,435,000**  |  **38,615,854**  | **81** |
| **Tarifat** |  **72,060,000**  |  **65,867,609**  | **91** |
|  |  |  |  |
| Pastrim |  43,000,000  |  *40,143,400*  | **93** |
| gjelberim |  22,000,000  |  19,559,757  | **89** |
| ndricim |  7,060,000  |  *6,164,452*  | **87** |
| **TOTAL BIZNES** |  **119,495,000**  |  **104,483,463**  | **87** |
| **2021** | **%biznes** |
| Pogradec | 89 |
| Bucimas | 74 |
| Udenisht | 75 |
| Cerrave | 73 |
| Dardhas | 81 |
| Proptisht | 94 |
| Trebinje | 81 |
| Velcan | 95 |

**Krahasim midis te ardhurave nga familjaret dhe nga bizneset**

Nga grafiket vërehet lehte se sa ndryshojnë të ardhurat e mbledhura nga biznesi në % realizimi plan-fakt janë më të larta se të ardhurat e mbledhura nga familjarët.

Në njësitë administrative Udenisht,Çërrave,Dardhas,Proptisht,Trebinjë dhe Velçan janë të ardhurat e mbledhura nga biznesi ato që sistemojnë % e realizimit të planit.

**5- Analiza për çdo taksë dhe tarifë.**

**Taksa mbi pasurite e paluajtshme**  eshte realizuar ne masen 82%. Të realizuara në masën 83% nga familjet dhe 81% nga subjektet. Realizimi familje-biznes sipas njësive administrative për vitin 2021.

**Taksa e fjetjes ne hotel** ështe realizuar ne masen 66 % . Arsyeja e mosrealizimit rezultojnë disa subjekte hotelerie debitorë për pagesën e taksës të fjetjes në hotel si dhe deklarimi i ulët jo sipas parashikimit i disa hoteleve..

**Tarifa e pastrimit, ndricimit, gjelberimit dhe mirëmbajtje varreze** eshte realizuar masen 71%. Të realizuara në masën 61% nga familjet dhe 91% nga subjektet. Realizimi familje-biznes sipas njësive administrative për vitin 2021.Të pakaluara nga UK sha në tarifën e pastrimit shuma prej 4,135,528 që çon në realizimin 64% për familjarët.

Arsyeja e realizimit të ulët në 71% i tarifave është mbledhja e ulët e tarifave për familjarët në njësinë administrative Bucimas,Udënisht,Cërrave,Dardhas,Trebinjë dhe Velçan. Shkak mungesa e agjentit Uk sha.Shtrimi i ujësjellësit edhe në këto zona do bëjë të mundur rritjen e të ardhurave në këto njësi.

**Tarifa te perkohshme dhe hapesire publike** eshte realizuar perkatesisht 100 %.

**Taksa e tabeles (identifikim e reklamim)** eshte realizuar perkatesisht 112 % .

**Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) mbledhur në masën 58%** pasi janë të pakaluara nga ALBtelekom shuma prej 750,000 lekë shkak proçesi gjyqësor i hapur prej tij.Shkalla e pare është fituar nga bashkia vazhdon në shkallën e dytë të ankimimit. Kjo shumë e munguar çon në realimin 100% të këtij zëri.

**Të ardhurat e mbledhura nga taksat e ndara**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.2**  |  **TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA**  |  **36,400,000**  |  **43,123,547**  |  **118**  |
|  **1**  |  **Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme**  |  6,200,000  |  3,673,290  |  **59**  |
|  **2**  |  **Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura**  |  20,000,000  |  22,097,657  |  **110**  |
|  **3**  |  **Taksa e rentës minerare 5%**  |  200,000  |  441,017  |  **221**  |
|  **4**  |  **Taksa mbi të ardhurat personale 2%**  |  10,000,000  |  16,911,583  |  **169**  |

**Të ardhurat e kaluara nga institucionet për Bashkinë Pogradec janë realizuar në masën 118% të planit.**

Të ardhurat nga Urbanistika

Të ardhurat nga tarifa urbanistike për periudhën janar-dhjetor 2021 janë realizuar në masën 21%, dhe në vlerë 24,246,248 mijë lekë.

Nga të cilat të ardhuart nga taksa e ndikimit në infrastrukture janë në nivele të ulta në masën 10%.

Në këtë rezultat ka ndikuar negativisht fakti që kërkesat për leje ndërtimi gjatë vitit kanë qenë shumë te pakta, si në qytet ashtu edhe në njësitë administrative pasi nuk është zbardhur miratimi i planit rregullues të bashkisë.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lloji I takses** | **Plani vjetor** | **Fakti 12 mujor** | **% e realizimit** |
| Takse ndikimi ne infrastruk. | 100,000,000 | 10,328,689 | 10 |
| Tarifa urbanistike | 17,000,000 | 13,917,559 | 82 |
| **Shuma**  | **117,000,000** | **24,246,248** | **21** |

**DETYRIMET E PRAPAMBETURA**

***Objektivi i zatimit te buxhetit te Bashkise Pogradec*** ne teresi dhe vecanerisht i vitit eshte: Likujdimi i detyrimeve te prapambetura te trasheguara nga viti paraardhes por gjithashtu dhe fokusimi tek detyrimt e prapambetura te viteve te kaluara.

Detyrimet e prapambetura me 31.12.2021 jane ne vleren 353.523.327 leke:

- Vendime gjyqesore 99.850.193 leke

- Detyrime per sherbime 101.323.246 leke

- Detyrime per mirembajtje 601.529 leke

- Detyrime per investime te kryera 76.794.844 leke

- Detyrime ndaj subjekteve per mallra te ndryshme 9.393.842 leke

- Detyrime ndaj shtetit te mbartura nga Klubi shumesportesh mbas bashkimit me Bashkine28.467.551 leke

- Detyrime te tjera (pa dokumente justifikuese) 37,092,122 leke

**REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT PËR VITIN 2021**

Fondet e Bashkise Pogradec menaxhohen sipas programeve te miratuar ne buxhetin e vitit 2021, mbi bazen e te cilit jane celur dhe realizohen fondet.

Theksojme se pasqyra e realizimit faktik te buxhetit te vitit 2021, permban shpenzime te likujduara nepermjet deges se thesarit deri ne 31.12.2021,

Ne zbatim te legjislacionit ne fuqi Bashkia Pogradec ,si dhe buxhetit te miratuar u hartua rregjistri i parashikimit te prokurimeve me vlere te vogel dhe te larte, u depozitua ne thesar dhe u dergua ne sistemin e APP. Realizimi i shpenzimeve ne total per Bashkine Pogradec sipas programeve paraqitet si me poshte:

Theksojme se pasqyra e **realizimit faktik te buxhetit te 12-mujorit te vitit 2021,** permban shpenzime te likujduara nepermjet deges se thesarit deri ne 31.12.2021,

Ne zbatim te legjislacionit ne fuqi Bashkia Pogradec ,si dhe buxhetit te miratuar u hartua rregjistri i parashikimit te prokurimeve me vlere te vogel dhe te larte, u depozitua ne thesar dhe u dergua ne sistemin e APP. Realizimi i shpenzimeve ne total per Bashkine Pogradec sipas programeve ne 000/lekeparaqitet si me poshte:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |  |  |   |   |   |   |
| **Njesia** | **Bashkia Pogradec dhe Ndermarjet** |  |  |  |  |   |  |   |
| **Kodi i institucionit** | **2136001** |   |   |   |   |   |  |   |
| **Titulli i Programit** | **Emertimi Programit**  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)/(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Plan Buxheti** | **Fakti** | **% e realizimit** |
| **i vitit paraardhesViti 2020** | **Plan Viti 2020** | **Plan Fillestar Viti 2021** | **Plan i Rishikuar Viti 2021** | **vjetor 2021** | **vjetor 2021** |
| [01110](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Org.ekz.dhe legjisl.Ceshtje financiare dhe fiskale | 300,085 | 382,920 | 511,400 | 511,400 | 511,400 | 376,832 | 74% |
| [01710](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 5,108 | 5,129 | 900 | 900 | 900 | 564 | 63% |
| [03280](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 13,489 | 20,003 | 20,596 | 20,596 | 20,596 | 14,449 | 70% |
| [04240](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Ujitja dhe kullimi | 9,894 | 14,671 | 15,675 | 15,675 | 15,675 | 9,872 | 63% |
| [04520](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Rrjeti rrugor rural | 32,486 | 40,962 | 47,483 | 47,483 | 47,483 | 29,857 | 63% |
| [04530](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Projekte zhvillimi per investime rrugesh | 52,254 | 115,819 | 175,433 | 175,433 | 175,433 | 87,607 | 50% |
| [04260](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Sherbimi pyjor | 18,106 | 24,507 | 34,704 | 34,704 | 34,704 | 27,247 | 79% |
| [06440](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Ndricim Publik rrugor | 19,882 | 20,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 20,851 | 80% |
| [06140](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Planifikimi Urban Vendor | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 36 | 20% |
| [06260](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Ndermarja e parqeve / rekreacionit dhe miremb urbane | 178,195 | 280,938 | 262,007 | 262,007 | 262,007 | 221,467 | 85% |
| [06190](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Mbikeqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese | 1,379 | 13,289 | 16,497 | 16,497 | 16,497 | 9,618 | 58% |
| [06370](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Mbikqyrje Linja e jashtme Nj.A.Velcan | 273 | 325 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0% |
| [08140](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Klubi shume Sportesh | 10,803 | 17,564 | 20,794 | 32,229 | 32,229 | 6,795 | 21% |
| [08250](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Qendra Kulturore"Lasgush Poradeci" | 17,901 | 29,925 | 36,366 | 36,366 | 36,366 | 23,570 | 65% |
| [09120](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe mirembajtjen e infrastrukt arsimore | 171,801 | 211,443 | 239,924 | 239,924 | 239,924 | 202,289 | 84% |
| [09230](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Arsimi parauniversitar | 41,192 | 45,936 | 26,934 | 26,934 | 26,934 | 7,044 | 26% |
| [10430](file:///C%3A%5CUsers%5CElda%20Lickollari%5CDesktop%5CSituacioni%20i%20NMI%20i%20Shpenzimeve%20Janar-Dhjetor%202021.xlsx#RANGE!R1C1) | Kujdesi social (Çerdhet ) | 5,976 | 8,504 | 8,519 | 8,519 | 8,519 | 6,360 | 75% |
| **Totali** | **878,824** | **1,300,810** | **1,443,439** | **1,454,874** | **1,454,874** | **1,044,458** | **72%** |

Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne 000/leke , per periudhen 2021 ne Matricen e programeve sipas llogarive ekonomike paraqitet si me poshte:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |  |  |   |   |   |   |
| **Njesia** | **Bashkia Pogradec** | **dhe Ndermarrjet ne varesi te saj** |   |  |   |
| **Kodi i institucionit** | **2136001** |   |   |   |   |   |  |   |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)/(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Plan Buxheti** | **Fakti** | **% e realizimit** |
| **i vitit paraardhesViti 2020** | **Plan Viti 2020** | **Plan Fillestar Viti 2021** | **Plan i Rishikuar Viti 2021** | **vjetor 2021** | **vjetor 2021** |
| 600 | Paga | 383,078 | 413,920 | 472,393 | 473,907 | 473,907 | 416,694 | 88% |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 62,820 | 69,078 | 79,079 | 79,332 | 79,332 | 69,177 | 87% |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 293,982 | 444,339 | 514,546 | 524,214 | 524,214 | 336,490 | 64% |
| 603 | Subvencione | 3,790 | 3,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 27,177 | 41,924 | 30,659 | 30,659 | 30,659 | 30,659 | 100% |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 5,442 | 5,673 | 7,789 | 7,789 | 7,789 | 7,670 | 98% |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | **776,289** | **978,724** | **1,104,466** | **1,115,901** | **1,115,901** | **860,690** | **77%** |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0 | 25,248 | 21,763 | 21,763 | 21,763 | 10,725 | 49% |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 102,535 | 228,143 | 317,210 | 317,210 | 317,210 | 173,043 | 55% |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** | **102,535** | **253,391** | **338,973** | **338,973** | **338,973** | **183,768** | **54%** |
| ***Totali*** | **Shpenzime Kapitale** | **102,535** | **322,086** | **338,973** | **338,973** | **338,973** | **183,768** | **54%** |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | **878,824** | **1,300,810** | **1,443,439** | **1,454,874** | **1,454,874** | **1,044,458** | **72%** |

**FUNKSIONI 1:SHËRBIME TËPËRGJITHSHMEPUBLIKE**

1. **Programi 01110 : Org.ekz.legjislative per ceshtjet financiare dhe fiskale,ceshtejet e brendeshme.**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |  |  |   |   |   |   |
| **Emri i Grupit** | Org.ekz.dhe legjisl.Ceshtje financiare dhe fiskale |  |  |  |  |   |  |   |
| **Programi** | 01110 |   |   |   |   |   |  |   |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)/(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Plan Buxheti** | **Fakti** | **% e realizimit** |
| **i vitit paraardhesViti 2020** | **Plan Viti 2020** | **Plan Fillestar Viti 2021** | **Plan i Rishikuar Viti 2021** | **vjetor 2021** | **vjetor 2021** |
| 600 | Paga | 153,361 | 161,490 | 179,577 | 179,577 | 179,577 | 164,547 | 92% |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 24,836 | 26,800 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 27,410 | 91% |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 81,657 | 122,923 | 207,126 | 207,126 | 207,126 | 121,148 | 58% |
| 603 | Subvencione | 3,790 | 3,790 |   |   |   |   |   |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 27,177 | 41,924 | 30,659 | 30,659 | 30,659 | 30,659 | 100% |
| 605 | Transferta Korente të Huaja |   |   |   |   |   |   |   |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 4,953 | 5,184 | 6,771 | 6,771 | 6,771 | 6,724 | 99% |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***295,774*** | ***362,111*** | ***454,133*** | ***454,133*** | ***454,133*** | ***350,488*** | 77% |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |   | 2,000 | 21,763 | 21,763 | 21,763 | 10,725 | 49% |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 4,311 | 18,809 | 35,504 | 35,504 | 35,504 | 15,619 | 44% |
| 232 | Transferta Kapitale |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** | ***4,311*** | ***20,809*** | ***57,267*** | ***57,267*** | ***57,267*** | ***26,344*** | 46% |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te huaj*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |   |
| ***Totali*** | **Shpenzime Kapitale** | **4,311** | **20,809** | **57,267** | **57,267** | **57,267** | **26,344** | 46% |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)*** | ***0*** |  |  |  |  |  |   |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | **300,085** | **382,920** | **511,400** | **511,400** | **511,400** | **376,832** | **74%** |

**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 92% . **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 91 %. Jane derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 58%. Jane likujduar detyrimet e trasheguara nga viti 2020, si dhe per vendimet gjyqesore erdhi nje grant i konsiderueshem ne fund te vitit i cili u peror per shlyerjen e detyrimeve te krijuara nga vendimet gjyqesore . Gjithashtu jane bere likujdime duke shlyer rregullisht detyrimet ndaj te treteve si ndaj OSHEE, Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti. Jane kryer rregullisht pagesat e keshilltareve dhe kryetareve te fshatrave sipas listeprezencave te paraqitura.**Artikulli 604.**Transferimi te brendeshme eshte realizuar ne masen 121% , dhe ketu perfshihet transferta e qarkut dhe transfertat qe Bashkia ben per 5% e Ujesjellesit . **Artikulli 606** Te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 99%, **Artilulli 231** ne titullin 01110 nga granti dhe nga te ardhurat e bashkise jane realizuar ne masen 44 % pasi jane investime ne proces te cilat priten gjate vitit 2022 te likujdohen . **Artilulli 231** nga transfertate e kushtezuara jane ne nje tabele ne fund te Raportit te Monitorimit , e cila eshte e detajuar.

**Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet:**

* Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e bashkise.
* Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate nepermjet procedures se prokurimit per blerje dokumentacioni, sherbim printimi,
* Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale.
* Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve.
* Realizimi i shpenzimeve te transportit.
* Mirembajtja e mjeteve te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vet ambienteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te, mirëmbajtjes se zakonshme.
* Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim
* Shpenzime per kryepleqte dhe keshilltaret
* Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit
* Realizim i i shpenzimeve per pritje percjellje.
* Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.
1. **Programi01710 : Pagesa per sherbimin e borxhit**

Bashkia Pogradec rezulton qe ne vitin 2010-2011 me nje kredi prej 36.000.000 leke ne total. Keto kredi jane marre ne kuader te shlyerjes se detyrimeve per Investimet ne qyetin tone per te cilat nuk ka patur fonde te disponueshme. Kredia e vitit 2011 mbaroi ne shkurt te vitit 2021.Te dyja kredite jane likujduar .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   | **Ne (000) leke**  |
| **Emri i Grupit** | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm |   |  | 2136001 |
| **Programi** | 01710 |   |  |   |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)=(1)/(2)** |
| **Plan Buxheti** | **Fakti** | **% e realizimit** |
| **vjetor 2021** | **vjetor 2021** |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 900 | 561 | 62% |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***900*** | ***561*** | ***62%*** |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | **900** | **561** | **62%** |

**FUNKSIONI 02:RENDI DHE SIGURIAPUBLIKE**

1. **Programi 03280 : Sherbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |  |  |   |   |   | **Ne (000) leke**  |
| **Emri i Grupit** | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile |  |  |  |  |   |  | 2136001 |
| **Programi** | 03280 |   |   |   |   |   |  |   |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)/(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Plan Buxheti** | **Fakti** | **% e realizimit** |
| **i vitit paraardhesViti 2020** | **Plan Viti 2020** | **Plan Fillestar Viti 2021** | **Plan i Rishikuar Viti 2021** | **vjetor 2021** | **vjetor 2021** |
| 600 | Paga | 10,089 | 12,961 | 10,831 | 10,831 | 10,831 | 10,253 | 95% |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,689 | 2,088 | 1,802 | 1,802 | 1,802 | 1,715 | 95% |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 1,711 | 4,954 | 7,933 | 7,933 | 7,933 | 2,481 | 31% |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ |   |   | 30 | 30 | 30 |   | 0% |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***13,489*** | ***20,003*** | ***20,596*** | ***20,596*** | ***20,596*** | ***14,449*** | 70% |
| ***Totali*** | **Shpenzime Kapitale** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)*** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | **13,489** | **20,003** | **20,596** | **20,596** | **20,596** | 14,449 | 70% |

**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 95%. Artikulli  **601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 95%. Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 31%.

**FUNKSIONI03:PROJEKTE INVESTIMET PËR RRJETIN RRUGOR**

1. **Programi 04240 : Menaxhimi Infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

 **Ne (000) leke**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 95%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 92%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 56%. **Artikulli 231** perfshin Kolaudimi i Rehabilitimit te Rezervuari Frangovishte qe do te realizohet sipas kontrates se nenshkruar .

1. **Programi 04520 : Rrjeti rrugor rural.**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

 **Ne(000)leke**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 97%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 98%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 51%.**Artikulli 231**, shpenzimet per investime qe do te realizohen gjate vitit 2022 .

1. **Programi 04530 : Projekte zhvillimi per investime rrugesh**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit: **Ne(000)leke**



**Artikulli 231** realizimi paraqitet ne masen 50%.

1. **Programi 04260 : Sherbimi pyjor**

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit: **Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 61%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 66%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 86%.**Artilulli 231 eshte bere** realizimi i investimeve ,cili paraqitet ne masen 79%.

**FUNKSIONI 04: STREHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT**

1. **Programi 06140 : Planifikimi Urban Vendor**

**Ne(000)lek**



**Artilulli 231 eshte bere** realizimi i cili paraqitet ne masen 20%. Ketu perfshihet

Mbikqyrje / Kolaudim I Sistemim Vorrezave " GURAS" qe pritet te realizohet dhe likujdohet gjate vitit 2022.

1. **Programi 06190 : Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese Ne(000)lek**



**Artikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 58% .Investimi paraqet rikonstruksion i banesave ekzistuese eshte realizuar ne masen 58% te cilat do te perfundohen gjate vitit 2022.

1. **Programi 06260** Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit: **Ne(000)lek**



Kete program e gjejme tek tre ndrmerje : tek Bashkia Pogradec tek I cili eshte pasqyruar pastrimi I bashkise dhe I Njesive Administrative , Ndemarja e mirembajtjes se infrastructures puneve publike dhe Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit .

**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 81%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 80%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 83%.**Artilulli 231 eshte bere** realizimi i cili paraqitet ne masen 95% ku perfshihet Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit (Sistemim I varrezave të dëshmorëve) ,Bashkia (Ndertim mur mbajtes te lagjia Perroi I Çaprazit ,Odeoni në Qëndër të Qytetit dhe Mbikeqyrje/Kolaudim i Sistemim Odeoni në Qëndër të Qytetit)qe u realizuadhe u likujdua gjate vitit 2021 si dhe pagat/sigurimet/ Mallra dhe sherbime te tjera per Ndemarjen e mirembajtjes se infrastructures.

1. **Programi 06440** Ndricim Publik rrugor

 **Ne(000)lek**



**Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 80% .

**FUNKSIONI 5: SPORT ,ARGËTIMI, KULTURA**

1. **Programi 08140** Klubi shume Sportesh**Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 52%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 52%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 12%. **Artikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 13%.

***Ndermarja e Klubit Shumesportesh me kod institucioni 2136013 bashkohet me Bashkine qender dhe per rrjedhoje detyrimet e prapambetura , inventaret ,bilanci dhe kontratat e rregjistruara ne SIFQ ne Degen e Thesarit çrregjistrohen dhe riregjistrohen me kodet e reja te Institucionit .***

1. **Programi 08250** Qendra Kulturore"Lasgush Poradeci"**Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 83%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 83%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 53%. **Artikulli 606** Te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 85%, A**rtikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 0% ku perfshiheshin Blerje instrumentash muzikore,blerje kompjuterash, foni, violin, rikonstruksion muzeu etj .

**FUNKSIONI 6: ARSIMI**

1. **Programi (09120)**Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe mirembajtjen e infrastrukt arsimore***NMIPP +ARSIMI*Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 91%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 89%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 60%. **Artikulli 606** Te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 98%, A**rtikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 99% ku perfshihen Mbikeqyrje "Rikonst. Objekte dhe terrene sport te Shk 9 vjecare "Kozma Gjoke Basho" , Ndertim mure rrethues per shkollat,Mbikqyrje,Koludim per keto ndertime si dhe mirembajtje ndertesash per institucionet shkollore.

1. **Programi (09230**) Arsimi parauniversitar**Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 55%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 57%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore.A**rtikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 0%.Ne investimet perfshihen : Rehabilitim I shkolles Gjergj Pekemezi, Rehabilitimi I shkolles se Mesme Muharrem Çollaku, Mbikeqyrje/Kolaudim per shkollen e Mesme Muharrem Çollaku dhe Mbikeqyrje/Kolaudim Rehabilitim I shkolles Gjergj Pekemezi .Keto investime do te kryhen gjate vitit 2022.

**FUNKSIONI 7: KUJDESISOCIAL**

1. **Programi (10430)** Kujdesi social (Çerdhet )**Ne(000)lek**



**Artikulli 600**, paga personeli eshte realizuar ne masen 87%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 87%, Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe dificit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 43%.

**TABELA E INVESTIMEVE**

Nje pjese te rendesishme ne Bashkine Pogradec zene dhe Investimet. Tabela e meposhtme e cila eshte e rakorduar me degen e thesarit dhe gjithashtu me regjistrin e prokurimeve tregon Investimet qe bashkia se bashku me ndermarjet ne vartesi ka kryer gjate vitit 2021 . Informacion i detajuar sipas objekteve te investimeve jepet ne aneksin nr.5.

Ne nje tabele te vecuar poshte tabeles se investimeve eshte bashkengjitur evidenca e realizimit te investimeve sipas kontratave dhe sipas realizimit nder vite , jane shenuar dhe fondet e transfertave te kushtezuara nga Ministrite dhe nga granti i Bashkise per Investime te ndryshme si shkolla ashtu dhe rruge.(Vlerat jane pasqyruar ne leke ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi projektit** | **Kodi programi** | **Emertimi i projektit** | **Buxheti 2021** | **REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujori/vjetore)** | **% e realizimit** |
| **Kontraktuar** |
|
| 1360233 | 01110 | Studim projektim |  11,850,000  |  2,396,520  | 20% |
| 1360097 | 01110 | Mbikeqyrje Rikons Sheshi I.Q dhe rruga Veteranet  |  156,842  |   | 0% |
| 1360164 | 01110 | Mbikq shtese kont Mur mbajtes Lumi Geshtenjas |  11,760  |   | 0% |
| 1360167 | 01110 | Kolaudim Ndertim Mur mbajtes Rr Dardhas Osnat |  7,440  |   | 0% |
| 1360279 | 01110 | Mbikeqyrje per Rehabilitimin Sistemim I rrugicave tek lagjia Kalaja |  38,924  |  33,092  | 85% |
| 1360280 | 01110 | Kolaudim per Rehabilitimin Sistemim I rrugicave tek lagjia Kalaja |  13,500  |   | 0% |
| 1360326 | 01110 | Regjistrimi I tokave tokave Blace+Kalivac+Proptisht+Piskupat |  4,925,200  |  4,841,200  | 98% |
| 1360333 | 01110 | Mbikq Rikonstruksion Teatri I kukullave |  600,000  |   | 0% |
| 1360334 | 01110 | Kolaudim Rikonstruksion Teatri I kukullave |  50,000  |   | 0% |
| 1360383 | 01110 | Rikonstruksion + ngrohje Bashkia |  13,790,000  |   | 0% |
| 1360233 | 01110 | Studim projektim |  9,913,128  |  8,328,000  | 84% |
| 1360063 | 01110 | Pajisje Kompjuterike |  2,000,000  |  1,916,640  | 96% |
| 1360373 | 01110 | Kende lojrash per femije |  1,937,000  |   | 0% |
| 1360374 | 01110 | Mbikqyrje Kende lojrash per femije |  50,000  |   | 0% |
| 1360375 | 01110 | Kolaudim Kende lojrash per femije |  13,000  |   | 0% |
| 1360376 | 01110 | Shatervani ne qender te Qytetit |  2,430,000  |   | 0% |
| 1360377 | 01110 | Mbikqyrje Shatervani ne qender te Qytetit |  55,000  |   | 0% |
| 1360378 | 01110 | Kolaudim Shatervani ne qender te Qytetit |  15,000  |   | 0% |
| 1360379 | 01110 | Mbikqyrje Rikonstruksion + ngrohje Bashkia |  370,000  |   | 0% |
| 1360380 | 01110 | Kolaudim Rikonstruksion + ngrohje Bashkia |  40,000  |   | 0% |
| 1360290 | 01110 | Blerje Makina |  9,000,000  |  8,756,812  | 97% |
| 1360187 | 04240 | Kol.Rehabilitim Rezervuari Frangovishte+ Hykollaret() |  28,800  |   | 0% |
| 1360229 | 04530 | Kolaudim Pritat e Lumenjeve Lumi I Verdoves |  9,968  |   | 0% |
| 1360267 | 04530 | Mbikeqyrje per nje shtese fondi tek objekti Sistemim rrugesh Blloku Gorice |  36,401  |   | 0% |
| 1360275 | 04530 | Mbikeqyrje Rikonstruksion I banesave Ekzistuese |  400,000  |  268,469  | 67% |
| 1360309 | 04530 | Mbikeqyrje ndertim Ura dhe rruga Zalltorre |  207,427  |  118,021  | 57% |
| 1360310 | 04530 | Kolaudim ndertim Ura dhe rruga Zalltorre |  9,401  |   | 0% |
| 1360331 | 04530 | Kolaudim Rikonstruksion I Ures te Rruges te Kabashit |  20,000  |  10,276  | 51% |
| 1360337 | 04530 | Pritat e Lumenjve |  3,951,443  |  3,948,322  | 100% |
| 1360340 | 04530 | Mbikeqyrje pritat e Lumenjve |  96,000  |   | 0% |
| 1360341 | 04530 | Kolaudim pritat e Lumenjve |  50,000  |   | 0% |
| 1360342 | 04530 | Mbikeqyrje Rikonstruksion rruga e Çervenakes,  |  204,000  |  81,000  | 40% |
| 1360343 | 04530 | Kolaudim Rikonstruksion rruga e Çervenakes,  |  50,000  |   | 0% |
| 1360335 | 04530 | Rikonstruksion rruga e Çervenakes |  6,666,666  |  4,735,764  | 71% |
| 1360384 | 04530 | Rikonstruksion Rruga e Lumit te Remenjit |  10,191,279  |   | 0% |
| 1360284 | 04530 | Mbikeqyrje sistemim I bllokut krah rruges Abdyl Frasheri |  6,648  |   | 0% |
| 1360353 | 04530 | Mbikeqyrje Lagjia Gani Homçani |  1,057,127  |   | 0% |
| 1360359 | 04530 | Mbikeqyrje Rrugicat Perroi I Çaprazit+Kalaja |  6,092  |   | 0% |
| 1360371 | 04530 | Mbikeqyrje e objektit Rruga Rrodokal Viti 2021 |  272,000  |   | 0% |
| 1360351 | 04530 | Mbikqyrje sistemim dhe asfaltim I rruges lart fshati Memelisht, Komuna Udenisht |  480,000  |  480,000  | 100% |
| 1360065 | 04530 | Sistemim asfaltim blloku Rinia |  180,222  |  180,222  | 100% |
| 1360066 | 04530 | Rikonstruksion I rruges Kajo Karafili dhe Islam Dani |  866,632  |  866,632  | 100% |
| 1360283 | 04530 | Sistemim I bllokut krah rruges "Abdyl Frasheri" |  18,622,000  |  11,142,140  | 60% |
| 1360284 | 04530 | Mbikeqyrje Sistemim I bllokut krah rruges "Abdyl Frasheri" |  340,000  |   | 0% |
| 1360285 | 04530 | Kolaudim Sistemim I bllokut krah rruges "Abdyl Frasheri" |  38,000  |   | 0% |
| 1360352 | 04530 | Rehabilitimi I Lagjes Gani Homçani |  54,240,000  |  36,637,870  | 68% |
| 1360353 | 04530 | Mbikqyrje Lagjia Gani Homçani |  700,000  |   | 0% |
| 1360354 | 04530 | Kolaudim Lagjia Gani Homçani |  60,000  |   | 0% |
| 1360355 | 04530 | Rehabilitim I shesheve ne dy krahet e unazes |  11,730,000  |   | 0% |
| 1360356 | 04530 | Mbikqyrje I shesheve ne dy krahet e unazes |  240,000  |   | 0% |
| 1360357 | 04530 | Kolaudim I shesheve ne dy krahet e unazes |  30,000  |   | 0% |
| 1360361 | 04530 | Perfundim I punimeve te Rruga e Kabashit+20% |  4,880,000  |  4,653,120  | 95% |
| 1360362 | 04530 | Mbikqyrje perfundimi I punimeve te Rruga e Kabashit+20% |  100,000  |   | 0% |
| 1360363 | 04530 | Kolaudim perfundimi I punimeve te Rruga e Kabashit+20% |  20,000  |   | 0% |
| 1360364 | 04530 | Lidhja e Ures Zall I Torres, NJ. A. Proptisht |  6,062,398  |  4,536,604  | 75% |
| 1360365 | 04530 | Mbikqyrje lidhja e Ures dhe rruga Zall I Torres, NJ. A. Proptisht |  158,000  |   | 0% |
| 1360366 | 04530 | Kolaudim lidhja e Ures dhe rruga Zall I Torres, NJ. A. Proptisht |  19,000  |   | 0% |
| 1360367 | 04530 | Asfaltim I Rruges Çerrave |  702,602  |   | 0% |
| 1360368 | 04530 | Mbikqyrje Rruga Çerrave |  42,000  |   | 0% |
| 1360369 | 04530 | Kolaudim Rruga Çerrave |  16,000  |   | 0% |
| 1360370 | 04530 | Rehabilitim Rruga Rrodokal |  29,430,000  |   | 0% |
| 1360371 | 04530 | Mbikqyrje Rruga Rrodokal |  520,000  |   | 0% |
| 1360372 | 04530 | Kolaudim Rruga Rrodokal |  50,000  |   | 0% |
| 1360381 | 04530 | Mbikqyrje Rruga e lumit te Remenjit |  400,000  |   | 0% |
| 1360382 | 04530 | Kolaudim Rruga e lumit te Remenjit |  40,000  |   | 0% |
| 1360297 | 04530 | Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Mokres |  10,928,755  |  10,928,755  | 100% |
| 1360300 | 04530 | Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Kabashit |  1,815,242  |  1,815,240  | 100% |
| 1360135 | 04530 | Kolaudim sis asfaltim rruga kryesore rruget e brend Udenisht |  17,520  |  17,520  | 100% |
| 1360193 | 04530 | Mbikqyrje shtese kontrate objekti sist I rruges indust tregu |  27,048  |   | 0% |
| 1360202 | 04530 | Kolaudim shtese kont Sist rrugesh blloku I (Trekendesh) |  31,098  |   | 0% |
| 1360204 | 04530 | Mbikeqyrje per shtese kont per obj Sistemim rruga e Varrezave Blace |  33,410  |  27,743  | 83% |
| 1360205 | 04530 | Kolaudim per shtese kont per obj Sistemim rruga e Varrezave Blace |  3,967  |   | 0% |
| 1360211 | 04530 | Kolaudim per objektin Sistemim asfaltim rruga e varrezave Gurras |  49,919  |   | 0% |
| 1360273 | 04530 | Kolaudim shtese kont Sist rrugesh blloku I (Trekendesh) |  50,968  |  50,698  | 99% |
| 1360298 | 04530 | Mbikeqyrje Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Mokres |  240,000  |   | 0% |
| 1360299 | 04530 | Kolaudim Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Mokres |  25,200  |   | 0% |
| 1360302 | 04530 | Kolaudim Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Kabashit |  33,600  |   | 0% |
| 1360304 | 04530 | Mbikeqyrje sist Blloku nr 5 (Seg Jani Basho) |  99,600  |  83,624  | 84% |
| 1360305 | 04530 | Kolaudim sist Blloku nr 5 (Seg Jani Basho) |  16,800  |  14,520  | 86% |
| 1360308 | 04530 | Ndertim Ura dhe rruga Zall I Torres |  3,566,190  |  3,566,190  | 100% |
| 1360309 | 04530 | Mbikeqyrje ndertim Ura dhe rruga Zall I Torres |  180,000  |  180,000  | 100% |
| 1360310 | 04530 | Kolaudim ndertim Ura dhe rruga Zall I Torres |  16,800  |   | 0% |
| 1360358 | 04530 | Sistemim Rrugicat Perroi I Çaprazit +Kalaja |  4,880,000  |  3,169,020  | 65% |
| 1360359 | 04530 | Mbikeqyrje Sistemim Rrugicat Perroi I Çaprazit +Kalaja |  100,000  |   | 0% |
| 1360360 | 04530 | Kolaudim Sistemim Rrugicat Perroi I Çaprazit +Kalaja |  20,000  |   | 0% |
| 1360071 | 04530 | Kolaudim Kolaudim Rikonstruksion rruga industriale |  95,400  |  95,400  | 100% |
| 1360274 | 06190 | Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese |  4,800,000  |  4,780,228  | 100% |
| 1360257 | 06190 | Mbikqyrje rehabilitim perf banesash |  371,040  |   | 0% |
| 1360411 | 06190 | Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese2021 |  6,128,960  |   | 0% |
| 1360119 | 06140 | Mbikqyrje Objekti , Sistemim Vorrezave " GURAS"(1360119) |  94,659  |   | 0% |
| 1360120 | 06140 | Kolaudim Objekti , Sistemim Vorrezave " GURAS"(1360120) |  13,200  |   | 0% |
| 1360122 | 06140 | Mbikqyrje Obj.Nd. Sherbimi Funeral Vorrezat " GURAS"(1360122) |  21,840  |   | 0% |
| 1360123 | 06140 | Kolaudim Obj.Nd. Sherbimi Funeral Vorrezat " GURAS"(1360123) |  3,365  |   | 0% |
| 1360196 | 06140 | Mbikq. Shtese kont Ndertesa Sherbimi Funeral te Vorrezat " GURAS"(1360196) |  6,914  |   | 0% |
| 1360197 | 06140 | Kol. Shtese kont Ndertesa Sherbimi Funeral te Vorrezat " GURAS"(1360197) |  796  |   | 0% |
| 1360199 | 06140 | Mbikq. Shtese kont. Sistemim Vorrezave " GURAS"(1360199) |  36,436  |  36,436  | 100% |
| 1360200 | 06140 | Kol Shtese kont. Sistemim Vorrezave " GURAS"(1360200) |  2,906  |   | 0% |
| 1360274 | 06190 | Rehabilitim/perforcim banesash ekzistuese |  4,837,904  |  4,837,904  | 100% |
| 1360237 | 06190 | Mbikeqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese |  358,684  |   | 0% |
| 1360327 | 06260 | Kolaudim sistemim Odeoni ne qender te Qytetit |  60,000  |  44,544  | 74% |
| 1360404 | 06260 | Ndertim mur mbajtes te lagjia Perroi I Çaprazit |  2,000,000  |  1,775,441  | 89% |
| 1360307 | 06260 | Mbikqyrje Sistemim Odeoni në Qëndër të Qytetit |  9,000  |   | 0% |
| 1360306 | 06260 | Sistemim Odeoni në Qëndër të Qytetit |  37,894,454  |  37,892,000  | 100% |
| 1360307 | 06260 | Mbikqyrje Sistemim Odeoni në Qëndër të Qytetit |  660,749  |  623,680  | 94% |
| 1360063 | 08140 | Orendi zyre |  100,000  |   | 0% |
| 1360294 | 08140 | Riparim ndertesa e stadiumit kati I pare |  950,000  |   | 0% |
| 1360295 | 08140 | Mbikqyrje punimesh |  7,600  |   | 0% |
| 1360296 | 08140 | Kolaudim Punimesh |  6,800  |   | 0% |
| 1360394 | 08140 | Riparim Kendi I lojerave me dore |  1,500,000  |   | 0% |
| 1360322 | 08140 | Riparim dhomat , kendi lojrave me dore  |  390,000  |  390,000  | 100% |
| 1360254 | 06370 | Kolaudimi Linja e jasht. ujesjellesit "Uji I Zi -Dalja Tuneli"Bishnice,Nj.A.Vel(1360254) |  26,985  |   | 0% |
| 1360212 | 08250 | Hidroizolim tarraca Q.Kulturore 1360212 |  468,828  |   | 0% |
| 1360213 | 08250 | Mbikqyrje per Hidroizolim tarraca Q.Kulturore |  46,435  |   | 0% |
| 1360214 | 08250 | Kolaudim per Hidroizolim tarraca Q.Kulturore |  5,136  |   | 0% |
| 1360102 | 09120 | Mbikeqyrje "Rikonst. Objekte dhe terrene sport te Shk 9 vjecare "Kozma Gjoke Basho"  |  60,000  |   | 0% |
| 1360128 | 09120 | Kolaudim obj.Riparim muri rrethues shk 9 vjeç Verdove & kanali i ujerave te bardha rreth saj |  3,148  |   | 0% |
| 1360264 | 09230 | Mbikeqyrje Rehabilitim I shkolles Gjergj Pekemezi |  169,562  |   | 0% |
| 1360265 | 09230 | Kolaudim Rehabilitim I shkolles Gjergj Pekemezi |  100,048  |  27,020  | 27% |
| 1360263 | 09230 | Rehabilitim I shkolles Gjergj Pekemezi |  5,000,000  |   | 0% |
| 1360234 | 09230 | Rehabilitimi I shkolles se Mesme Muharrem Çollaku 1360234) |  8,865,000  |   | 0% |
| 1360235 | 09230 | Mbikeqyrje shkolla e Mesme Muharrem Çollaku 1360234) |  110,000  |   | 0% |
| 1360236 | 09230 | Kolaudim shkolla e Mesme Muharrem Çollaku 1360234) |  25,000  |   | 0% |
| 1360399 | 04260 | Hartim plani mbareshtim pyjeve. |  6,095,460  |  6,078,918  | 100% |
| 1360400 | 04260 | Supervizim Hartim plani mbareshtim pyjeve. |  304,540  |  189,000  | 62% |
| 1360221 | 04260 | Çertifikim Hartim plani mbareshtim pyjeve. |  100,000  |  98,400  | 98% |
| 1360398 | 04260 | Ndertim lere plastmasi |  1,453,868  |  1,431,600  | 98% |
| 1360402 | 04260 | Supervizim Ndertim lere plastmasi |  34,856  |  -  | 0% |
| 1360403 | 04260 | Çertifikim Ndertim lere plastmasi |  11,276  |  -  | 0% |
| 1360390 | 04520 | Minieskavator |  1,800,000  |   | 0% |
| 1360391 | 04520 | Bobcat |  1,600,000  |   | 0% |
| 1360392 | 04520 | Kamionçine vetshkarkuese |  1,500,000  |   | 0% |
| 1360393 | 04520 | Kamion me vinç vetshkarkues |  3,000,000  |   | 0% |
| 1360172 | 06260 | Kamionçine vetshkarkuese |  750,000  |  -  | 0% |
| 1360388 | 06260 | Mjete pune |  691,000  |  -  | 0% |
| 1360389 | 06260 | Pajisje per ofiçinen |  80,000  |  -  | 0% |
| 1360410 | 06260 | Makineri |  850,000  |  798,000  | 94% |
| 1360170 | 09120 | Blerje soba per ngrohje. |  1,500,000  |  1,447,200  | 96% |
| 1360323 | 09120 | Ndertim mure rrethues instituci. Shkollore. |  7,506,411  |  7,506,411  | 100% |
| 1360055 | 06260 | Makineri korrse bari |  500,000  |  412,800  | 83% |
| 1360063 | 06260 | Paisje / investim |  391,400  |  181,200  | 46% |
| 1360385 | 06260 | Blerje pompa uji |  95,000  |  94,992  | 100% |
| 1360386 | 06260 | Blerje motorrseka |  90,000  |  88,800  | 99% |
| 1360387 | 06260 | Blerje pompa sperkatese |  80,000  |  79,999  | 100% |
| 1360291 | 06260 | Sistemim I varrezave të dëshmorëve |  1,075,200  |  1,075,200  | 100% |
| 1360314 | 08250 | Blerje kompjutera, printer, fotokopje |  100,000  |   | 0% |
| 1360315 | 08250 | Rikostruksion muzeu |  100,000  |   | 0% |
| 1360317 | 08250 | Kondicionere |  1,200,000  |   | 0% |
| 1360248 | 08250 | Blerje pikturash  |  100,000  |   | 0% |
| 1360397 | 08250 | Blerje parketi  |  100,000  |   | 0% |
|  |  | **Total** |  **338,972,877**  |  **183,769,186**  | 54% |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit** | Emri | Irsa Karapança | **Kryetari** | Ilir Xhakolli |
| Firma |   |   |
| Data | 18.02.2022 | 18.02.2022 |

**Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar**

**Irsa Karapanca**

 **KRYETAR**

**ILIR XHAKOLLI**