



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA POGRADEC  
KRYETARI

Nr. 5122/7 Prot.

Pogradec, më 20.12.2023

Lënda: Dërgohet material për shqyrtim dhe miratim

**KRYETAR I KESHILLIT BASHKIAK**

**E nderuar znj Kryetare,**

Bashkegjitur po ju dergojme per shqyrtim dhe miratim Projekt Vendimin per:

“Miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024”

Me respekt,

**KRYETARI**

**Ilir XHAKOLLI**



Nr. i faqeve A4 të projekt-vendimit: \_\_\_\_\_

Nr. i faqeve A4 të relacioni shoqërues: \_\_\_\_\_

Nr. i i fletëve të dokumenteve që shoqërojnë projekt vendimin: \_\_\_\_\_



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA POGRADEC**  
**KESHILLI**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Pogradec, më \_\_\_\_\_, 2023

**PROJEKT-VENDIM**

**NR. \_\_\_\_\_, DATË \_\_\_\_\_, 2023**

**PËR**

**“ MIRATIMIN DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË POGRADEC PËR VITIN  
2024”**

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 "Per Vetëqeverisjen Vendore"; Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, "Per menaxhimin e sistemit buxhetor te Republikës te Shqipërisë", i ndryshuar, Ligjin nr.152/2015 "Per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin"; V.K.M nr.1108, date 30.12.2015 "Per transferimin nga Ministria e Bujqësisë, zhvillimin rural dhe administrimit te ujrave te Bashkive, te infrastruktures te ujitjes dhe kullimit", V.K.M nr.915, date 11.11.2015 "Per transferimin ne pronesi, nga Keshillat e Qarqeve te Bashkive, te rrjetit te rrugeve rurale dhe te aseteve te luajtshme dhe te paluajtshme te ndermarjeve te mirembajtjes se ketyre rruheve"; V.K.M nr.433, date 08.06.2016 "Per transferimin ne pronesi te bashkive te pyjeve, kullotave publike sipas inventarit, dhe aktualisht ne administrim te Ministrise te Mjedisit e te ish komunave/bashkive", Udhëzimit te Ministrise se Financave nr.2, date 06.02.2012, "Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit", i ndryshuar; Shkresa nr 20079 dt 03.11.2023 "Dergohet transferta e pakushtezuar e pergjithshme dhe sektoriale per vitin 2024" Këshilli Bashkiak:



## VENDOSI:

1. Te miratoje Buxhetin e Bashkise Pogradec per vitin 2024 sipas pasqyrave bashkengjitur te detajuara si me poshte vijon:

1.1 Planin e te ardhurave per Bashkine Pogradec ne total 1,435,939,000 leke te detajuar si me poshte:

1.1.1	Te ardhura tatimore dhe jo tatimore ne shumen	665,000,000 leke
1.1.2	Te ardhura nga transfertat	770,939,000 leke

1.2 Planin e shpenzimeve te Bashkise Pogradec ne total si me poshte:

1.2.1	Bashkia Pogradec	806,190,160 leke
1.2.4	Qendra Arsimore	258,092,000leke
1.2.5	NMIPP	288,730,840 leke
1.2.6	NPR	61,300,000 leke
1.2.7	Sherbimi Zjarrfikes	21,626,000 leke

2. Te miratoje numrin e punonjesve per vitin 2024 propozohet te jetë 780 punonjës dhe alokimi si më poshtë:

1. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	321 punonjës
2. Qendra Arsimore	252 punonjës
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	135 punonjës
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	72 punonjës

Numri i punonjësve me kontratë shërbimi të përkohshme në Bashkinë Pogradec për vitin 2024 është menduar të mbetet i pandryshuar, **20 (njëzet), mbi numrin e përgjithshëm (780 punonjës).**

3. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohen te gjitha Drejtorite e Bashkise Pogradec, Njesite Administrative dhe te gjitha Institucionet dhe Ndermarrjet ne varesi te Bashkise Pogradec.

4. Ky Vendim hyn ne fuqi 10 dite mbas shpalljes.

**KRYETAR**

**Manjola KAMOLLI**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA POGRADEC**  
**DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Pogradec, më \_\_\_\_\_, 2023

**RELACION**

**E nderuar Kryetare e Keshillit,**

**Te nderuar Keshilltare,**

**Po ju paraqesim :**

Buxhetin e Bashkise Pogradec per vitin 2024, me renditjen e meposhtme:

**I. Profili i Bashkisë Pogradec**

**II. Analiza Ekonomiko-Financiare e Bashkise Pogradec per periudhen Janar-Nentor 2023**

- ✓ Të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore
- ✓ Të ardhurat nga Institucionet e Varësisë
- ✓ Të ardhura te tjera
- ✓ Transferta e pakushtezuar (Granti)
- ✓ Plani per vitin 2024

**III. Analiza e shpenzimeve per vitin aktual dhe plani I shpenzimeve per vitin 2024**

- ✓ Shpenzimet e Bashkise Pogradec
- ✓ Shpenzimet nga Ndërmarrjet e Varësise
- ✓ Shpenzimet nga Institucione te transferuara
- ✓ Investimet Total





Qëllimet e Bashkisë Pogradec janë:

- ✓ të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe të burimeve natyrore;
- ✓ të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave publike e private;
- ✓ të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe të peizazhit;
- ✓ të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me interesat e shoqërisë;
- ✓ të krijojë kushte të përshtatshme, të drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, lidhshmëri ekonomike e sociale, si dhe gëzim të të drejtave të pronësisë.

Përgjatë vitit 2023 Bashkia Pogradec ashtu si çdo Bashki në Republikën e Shqipërisë ka pësuar ndryshime të shumta në fondet e miratuara në fillim të vitit. Problem i cili ka ndikuar në ndryshime të fondeve herë pas herë ka qënë rritja e pagës minimale. Kjo ka bërë që fondet të cilat ishin planifikuar për investime të ndryshonin destinacion dhe të planifikoheshin për vitin 2024.

Gjithashtu bashkia Pogradec vazhdon të ketë problemin e detyrimeve të parapambetura. Edhe pse pushteti vendor na ka ndihmuar me fonde për shlyerjen e detyrimeve, përfshihemi tek Bashkitë me problem financiarë.

Në vitin 2023 pavarësisht problemeve të shumta, Bashkia ka realizuar investime të cilat kanë patur një ndikim pozitiv në komunitet. Përmendim këtu Asfaltimin e rrugëve në Bashkinë Pogradec dhe në njësitë Administrative dhe gjithashtu Asfaltimin e rrugëve në Mokër e cila do të fillojë punën në vitin 2024. Këto kanë qënë dy investime të cilat do të kenë një shtrirje kohore 3 vjeçare.



## ANALIZA EKONOMIKO-FINANCIARE E BASHKISE POGRADEC PER

### PER PERIUDHEN JANAR-TETOR 2023

**Misioni i Drejtorise te Taksave dhe Tarifave Vendore:** *“Të parashikojë ,mbledhë dhe supervizojë në mënyrë efçente 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 2023 është bazuar në të dhënat e mëposhtme :**

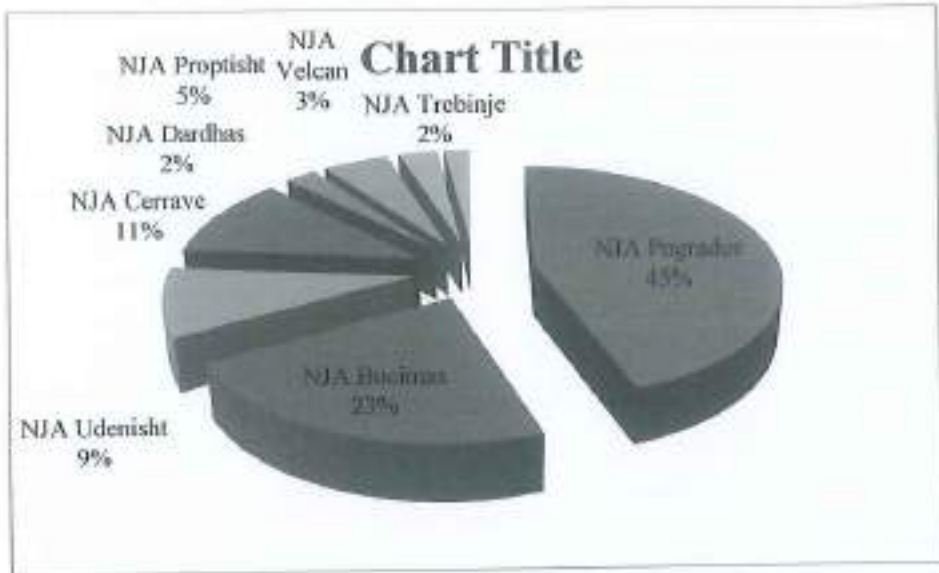
Popullsia e Bashkisë Pogradec në fund të vitit 2022 eshte 91,890 banore dhe 31,027 Familje. Evidenca e numurit te familjeve ne Bashkine Pogradec te ndare sipas Njesive Administrative sipas gjendjes civile dhe censuset eshte si vijon:

**Tabela 1**

Bashkia	familje	census	gjendje civile
NJA Pogradec		12000	13735
NJA Bucimas		6000	6128
NJA Udenisht		2500	2670
NJA Cerrave		3000	3178
NJA Dardhas		638	1215
NJA Proptisht		1351	2009
NJA Velcan		785	1045
NJA Trebinje		512	1047



<b>TOTAL</b>	<b>26786</b>	<b>31,027</b>
--------------	--------------	---------------

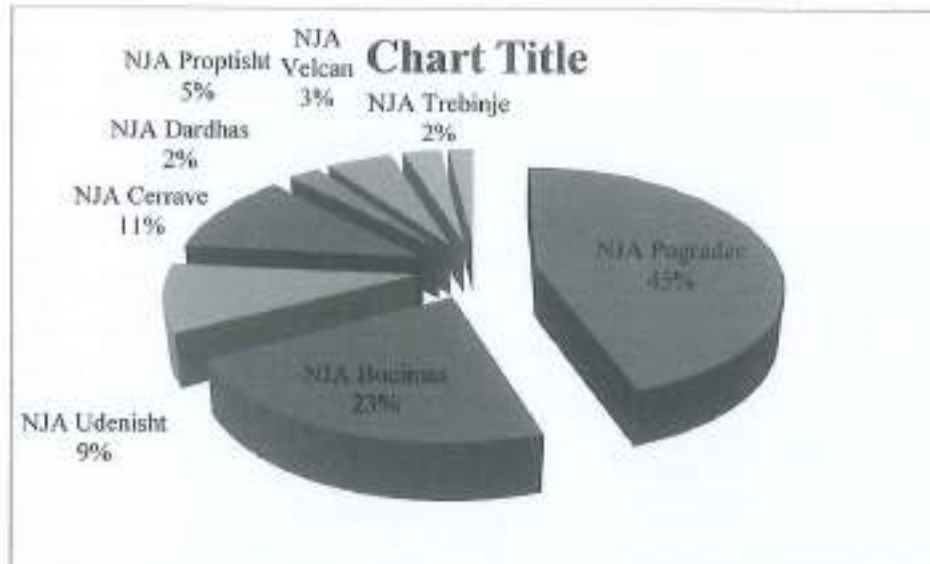


**Numri i bizneseve për vitin 2023**

Bashkia	BIZNES	0-3MILION	3-5 MILION	5-8 MILION	8-14 MILION	MBI 14 MILION	total
NJA Pogradec		908	75	47	65	122	1217
NJA Bucimas		216	25	10	9	30	290
NJA Udenisht		107	8	7	11	23	156
NJA Cerrave		80	1	6	6	12	105
NJA Dardhas		19	2			1	22
NJA Proptisht		39	1		4	5	49
NJA Velcan		17	1		2	8	28
NJA Trebinje		21				5	26



<b>TOTAL</b>	26786	31,027
--------------	-------	--------



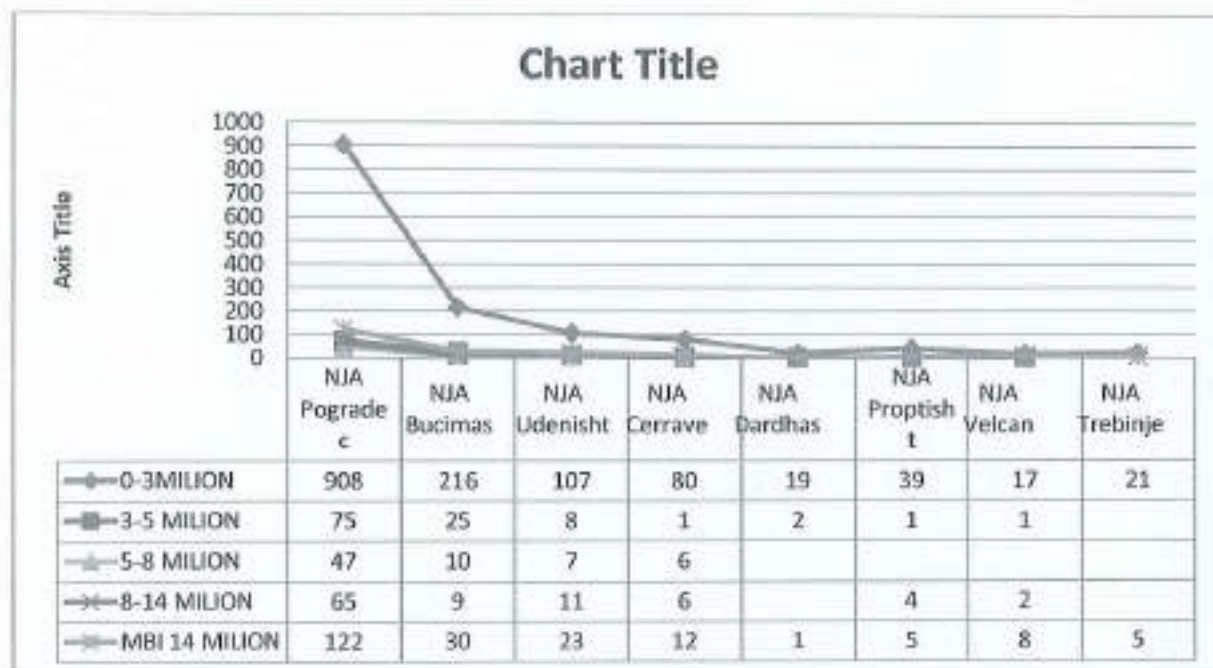
**Numri i bizneseve për vitin 2023**

Bashkia	BIZNES	0-3MILION	3-5 MILION	5-8 MILION	8-14 MILION	MBI 14 MILION	total
NJA Pogradec		908	75	47	65	122	1217
NJA Bucimas		216	25	10	9	30	290
NJA Udenisht		107	8	7	11	23	156
NJA Cerrave		80	1	6	6	12	105
NJA Dardhas		19	2			1	22
NJA Proptisht		39	1		4	5	49
NJA Velcan		17	1		2	8	28
NJA Trebinje		21				5	26





TOTAL BIZNESE	1407	113	70	97	206	1893
INSTITUCIONE						23
TOTAL BIZNESE - INSTITUCIONE						1916



### Realizimi i të ardhurave nga Bashkia Pogradec për periudhën janar-gusht 2023

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec, per periudhen Janar-Gusht 2023, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

	<b>viti 2023</b>	<b>plani janar-tetor</b>	<b>fakti janar-tetor</b>	<b>%</b>
--	------------------	--------------------------	--------------------------	----------



<b>A</b>	<b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>	<b>513,588,069</b>	<b>318,964,031</b>	<b>62</b>
<b>A.1</b>	<b>TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE</b>	<b>166,561,208</b>	<b>70,656,025</b>	<b>42</b>
<b>A.1.1</b>	<b>Taksa vendore mbi biznesin e vogël</b>	<b>3,333,333</b>	<b>306,615</b>	<b>9</b>
<b>A.1.2</b>	<b>Taksa mbi pasurinë e paluajtshme</b>	<b>68,384,708</b>	<b>52,924,993</b>	<b>77</b>
<b>1</b>	<b>Taksa mbi ndërtesën</b>	<b>59,690,958</b>	<b>47,539,670</b>	<b>80</b>
<b>a)</b>	<i>Taksa mbi ndërtesën familje</i>	<i>35,465,833</i>	<i>27,539,670</i>	<b>78</b>
<b>b)</b>	<i>Taksa mbi ndërtesën biznes</i>	<i>24,225,125</i>	<i>20,000,000</i>	<b>83</b>
<b>2</b>	<b>Taksa mbi tokën bujqësore</b>	<b>4,643,333</b>	<b>2,335,704</b>	<b>50</b>
<b>3</b>	<b>Taksa mbi truallin</b>	<b>4,050,417</b>	<b>3,049,619</b>	<b>75</b>
<b>a)</b>	<i>Taksa mbi truallin familje</i>	<i>890,417</i>	<i>489,204</i>	<b>55</b>
<b>b)</b>	<i>Taksa mbi truallin biznes</i>	<i>3,160,000</i>	<i>2,560,415</i>	<b>81</b>
<b>A.1.3</b>	<b>Taksa vendore në shërbimin hotelier</b>	<b>5,753,333</b>	<b>4,693,775</b>	<b>82</b>
<b>A.1.4</b>	<b>Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja</b>	<b>83,333,333</b>	<b>7,846,579</b>	<b>9</b>
<b>A.1.5</b>	<b>Taksa e tabelës</b>	<b>5,756,500</b>	<b>4,884,063</b>	<b>85</b>
<b>a)</b>	<i>Tabele per qellime identifikimi</i>		<i>1,528,289</i>	<b>80</b>



		1,908,583		
b)	<i>Tabele per qellime reklamimi</i>	3,847,917	3,355,774	87
<b>A.2</b>	<b>TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA</b>	<b>30,333,333</b>	<b>43,387,132</b>	<b>143</b>
1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	5,166,667	3,471,702	67
2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	16,666,667	21,619,398	130
3	Taksa e rentës minerare 5%	166,667	248,681	149
4	Taksa mbi të ardhurat personale 2%	8,333,333	18,047,351	217
<b>A.3</b>	<b>TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE</b>	<b>242,502,083</b>	<b>174,513,552</b>	<b>72</b>
A.3.1	Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	104,981,667	76,184,694	73
1	<i>Tarifa e pastrimit për familjet</i>	65,266,667	40,680,346	62
2	<i>Tarifa e pastrimit për institucionet</i>	500,000	500,000	100
3	<i>Tarifa e pastrimit për biznesin</i>	39,215,000	35,004,348	89
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	40,049,167	29,943,315	75
1	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga familjet</i>	32,766,667	22,979,023	70
2	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet</i>	19,167	19,167	100
3	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi</i>	7,263,333	6,945,125	96
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	62,429,583	43,549,508	70



1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	31,334,167	18,979,023	61
2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	250,000	250,000	100
3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	19,607,500	17,544,190	89
4	Tarife per mirembajtjen e varezave	11,217,917	6,776,295	60
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	35,041,667	24,836,035	71
1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	833,333	939,034	113
3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	14,166,667	11,648,910	82
5	Tarifa e licënsimit të veprimtarive të transportit	833,333	489,447	59
6	Tarifa e parkimit për mjetet e licënuara dhe vendparkime publike	4,166,667	788,200	19
8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	833,333	244,900	29
9	Tarifa për shërbimet shitesë nga zjarrëfiksjat MNZ	333,333	172,000	52
10	Tarifa për zënieën dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	12,500,000	9,155,319	73
12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksove (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	1,375,000	304,225	22
	Tarifa për drut e zjarrit		1,094,000	
14	Tarifa te tjera(7110599)	-		
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	9,478,333	7,360,985	78
4	Qendra kulturore e fëmijëve	316,667		-





5	Pallati i sportit	291,667		
9	Çerdhet & Kopshtet	4,620,000	5,075,049	110
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	416,667		-
A.3.10	Nderrmarja e puneve publike	3,833,333	2,285,936	60
<b>A.4</b>	<b>TË ARDHURAT E TJERA</b>	<b>64,713,111</b>	<b>23,046,337</b>	<b>36</b>
1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	12,500,000	13,359,409	107
7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	2,500,000	1,726,284	69
11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	48,879,778	7,183,302	15
14	Të tjera(ndikim ne mjedis)	833,333	777,342	93
<b>B</b>	<b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>	<b>513,588,069</b>	<b>318,964,031</b>	<b>62</b>

Sikurse vihet re nga tabela e mësipërme të ardhurat nga taksat dhe tarifat janë realizuar në masën 62 %.

Të arkëtuara nga UK për muajin TETOR dhe të pakaluar 15,461,554 lekë që con në realizimin e planit në 65% të planit .

**Faktor i rëndësishëm** të cilët 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 8 % të planit .Gjithashtu edhe zëri "Grante nga ndihma ndërko- mbëtare" në vlerën 58,655,733 lekë është realizuar në masën 13% të planit.

**Pa keto dy zera realimi i planit shkon në 83%.**



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

**Taksa mbi ndërtesën** është realizuar në masën 80 %. Të realizuara në masën 78 % nga familjet dhe 83 % nga subjektet. të arketuara nga UK 3,810,981 lekë i cili con në realizimin 86%.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.

**Taksa mbi truallin** është realizuar në masën 75 %. Të realizuara në masën 55 % nga familjet dhe 81 % nga subjektet. të arketuara nga UK 135,456 lekë i cili con në realizimin 79 %.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.

**Taksa mbi token bujqesore** është realizuar në masën 50 %. Të arketuara nga UK 31,749 lekë i cili con në realizimin 52 %.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.

**Taksa e fjetjes në hotel** është realizuar në masën 82 % . Të arketuara nga UK 281119 lekë i cili con në realizimin 86%.Arsyeja e mosrealizimit mospagesa e dy subjekteve.

**Tarifat vendore** është realizuar masën 72%. Të arketuara nga UK sha 10,475,173 lekë i cili con në 76%.

**Tarifa e pastrimit** është realizuar masën 73%. Të realizuara në masën 62 % nga familjet dhe 89 % nga subjektet. të arketuara nga UK 5,491,607 lekë i cili con në realizimin 78 %.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.

**Tarifa e gjelberimit** është realizuar masën 70%. Të realizuara në masën 61 % nga familjet dhe 89 % nga subjektet. të arketuara nga UK 5,491,607 lekë i cili con në realizimin 74 %.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.

**Tarifa e ndricimit** është realizuar masën 75. Të realizuara në masën 70 % nga familjet dhe 96 % nga subjektet. të arketuara nga UK 2,149,740 lekë i cili con në realizimin 80 %.Veshtiresia në mbledhjen e të ardhurave në njësitë administrative.



Arsyeja e realizimit të ulët në 72% i tarifave është mbledhja e ulët e tarifave për familjarët në njësinë administrative Bucimas, Udënisht, Cërrave, Dardhas, Trebinjë dhe Velçan.

**Tarifa te perkohshme dhe hapësire publike** është realizuar perkatesisht 80 %. Te arketuara nga UK 187823 lekë i cili con në realizimin 82 %.

**Taksa e tabelës (identifikim e reklamim)** është realizuar perkatesisht 85 % . Te arketuara nga UK 103,973 lekë i cili con në realizimin 87 %.

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

Të ardhurat e kaluara nga institucionet për Bashkinë Pogradec janë realizuar në masën 143% të planit.

**Të ardhurat nga Urbanistika**

Të ardhurat nga tarifa urbanistike për periudhën janar-tetor 2023 janë realizuar në masën 20%.

Nga të cilat të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukture janë në nivele të ulta në masën 9%.



### III ANALIZA E SHPENZIMEVE PER VITIN AKTUAL DHE PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2023



Gjatë vitit 2023, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia Pogradec synon të punojë duke iu përgjigjur objektivave sipas programeve lokale të zhvillimit si dhe detyrimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj:

- ✓ Administrata vendore
- ✓ Emergjencat civile
- ✓ Zhvillimi i Turizmit
- ✓ Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
- ✓ Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane;
- ✓ Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike;
- ✓ Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmytjet në zonat e banuara;
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;
- ✓ Shërbimi i dekorit publik;
- ✓ Ndriçimi i mjediseve publike
- ✓ Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;
- ✓ Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike;
- ✓ Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj.
- ✓ Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
- ✓ Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore.
- ✓ Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi.
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.
- ✓ Sistemi arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.
- ✓ Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Administrimin e Qendres Ditore për ofrimin e shërbimeve sociale lokale.
- ✓ Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- ✓ Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- ✓ Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekës dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.
- ✓ Programet dhe projektet rinore.
- ✓ Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.



### III ANALIZA E SHPENZIMEVE PER VITIN AKTUAL DHE PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2023



Gjatë vitit 2023, përmes këtyre shpenzimeve të planifikuara, Bashkia Pogradec synon të punojë duke iu përgjigjur objektivave sipas programeve lokale të zhvillimit si dhe detyrimeve dhe funksioneve të përcaktuara me ligj:

- ✓ Administrata vendore
- ✓ Emergjencat civile
- ✓ Zhvillimi i Turizmit
- ✓ Planifikimi, administrimi dhe kontrolli i territorit sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;
- ✓ Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane;
- ✓ Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike;
- ✓ Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmytjet në zonat e banuara;
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;
- ✓ Shërbimi i dekorit publik;
- ✓ Ndriçimi i mjediseve publike
- ✓ Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;
- ✓ Mbështetja për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike;
- ✓ Publikim i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik etj.
- ✓ Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
- ✓ Administrimi i sistemit të informacionit dhe kadastrës së tokave bujqësore.
- ✓ Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural, përfshirë statistikat bujqësore vendore, sipas legjislacionit në fuqi.
- ✓ Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.
- ✓ Sistemi arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.
- ✓ Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Administrimin e Qendres Ditore për ofrimin e shërbimeve sociale lokale.
- ✓ Në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, krijojnë fondin social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- ✓ Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- ✓ Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- ✓ Zhvillimi, mbrojtja, dhe promovimi i bibliotekes dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.
- ✓ Programet dhe projektet rinore.
- ✓ Organizimi i aktiviteteve sportive dhe rekreacionale, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve dhe objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.



## BASHKIA POGRADEC

Ne fondin e pagave përfshihen paga dhe sigurime shoqërore e shëndetsore në vlerën totale 235,000,000 lekë . Ky plan është bërë në bazë të numrit të punonjësve dhe nivelit të pagave të miratuar nga Këshilli Bashkiak. Duke marrë parasysh faktin e vitit 2023 dhe gjithashtu rritjen e pagës mesatare kemi parashikuar një rritje rreth 10% të fondit të pagave. Numri i punonjësve të bashkisë në Nëntor të 2023 është 292 punonjës dhe fondi i pagavës në muaj është rreth 17,000,000 lekë.

**Shpenzimet administrative** janë parashikuar 30,518,767 lekë ku përfshihen shpenzime si blerje kancelari, shpenzime telefoni, shërbime postare, komisione bankare etj . Të gjitha këto shpenzime janë të domosdoshme për funksionimin normal të Bashkisë. Këto janë shpenzime të planifikuara në bazë të nevojave të bashkisë por dhe duke u bazuar tek fakti I vitit 2023. Çmimet e të gjitha produkteve janë rritur në vitin 2023 dhe planifikimi është kryer në bazë të çmimeve të tregut. Pjesë të konsiderueshme zë zëri i Karburantit i cili në bazë të përlogaritjeve dhe çmimet e tregut. Në kuadër të programimit të Buxhetit për vitin 2024 Sektori I Shërbimeve Mbështetëse ka paraqitur nevojat për karburant (Naftë-Benzinë) .Bashkia qëndër ka detyrë të furnizojë me karburant këto Drejtori:

- Drejtoria e Taksave (Benzinë)
- Policinë Bashkiake (Benzinë)
- Njësitë Administrative ,për korëset e barit (Benzinë)
- Sektori i MZSH-së (Naftë)
- Njësitë Administrative Proptisht,Buçimas. (Naftë)
- IVMT(Naftë)
- Kabineti(Naftë)
- Emergjencat Civile (Naftë)
- Inspektoriat i Mbrojtjes së Qenve Endacakë(Naftë)
- Drejtoria e Mbrojtjes së Pyjeve dhe Kullotave.(Shtuar Bashkisë në Tetor 2023).

Nevojat e këtyre Drejtorive janë duke u mbështetur në harxhimin mesatar mujor Janar-Qershor 2023, në bazë të urdhërimit të Kryetarit nr 328 prot dt 11.08.2023 (18,000 litra naftë dhe 5,400 litra Benzinë), nevojat e Drejtorisë së Pyjeve prej 6,000 litrash (bazuar në harxhimin e muajit Nëntor 2023), premtimin e bërë nga UNDP-ja për dhurimin e një mjete tjetër (1000 litra) si dhe plani për tu pajisur me dy mjete të tjera për Policinë Bashkiake (3,000 litra naftë). Gjithashtu Bashkia ka planifikuar një shumë prej 20,000,000 lekë për marrjen e makinave me Leasing.





Bashkia Pogradec dhe NMIPP kanë nevoja të menjëhershme për automjete të cilat do të ndihmojnë në punën e përditshme dhe mbarëvajtjen e saj. Ndërmarrja e Punëve Publike nuk mund të plotësojë të gjithë nevojat që kanë njësitë administrative sepse në pronësi të saj ka vetëm 2 kamionë. Për NMIPP do të merrën 2 kamionë dhe 2 kamionçina. Përsa i përket Bashkisë do të merren 3 mjete të cilat janë menduar të plotësohet Policia Bashkiake dhe Sektori i Pyjeve.

**Shpenzimet operative** janë parashikuar 10,040,000 lekë ku përfshihen energji elektrike, uje , telefon, shërbim postar etj.

**Shpenzime te tjera** ka nje vlere 54,700,000 leke ku përfshihen shpërblimet e Këshilltarëve, Kryepleqve, Fondi i emergjencave i cili është i detyrueshëm për tu planifikuar, fondit për familjet në nevojë etj. Parashikimin e Fondit të emergjencave duhet të theksoj se në baze të nenit 65 të ligjit nr 45/2019 "Për mbrojtjen civile", Bashkia duhet të planifikojë min 4% të Buxhetit të Kushtezuar për emergjencë. Gjithashtu zëri i Qërasë ka të bëjë me pagesat për qëranë e tokës së magazinimit të druve e cila ka ardhur si pasojë e transferimit të sektorit të pyjeve në Bashki.

**Kontribute ndaj te treteve** kemi planifikuar rreth 129,170,000 lekë, ku peshën më të madhe e zenë shpenzimet për pagesë për Qarkun, KRËM por gjithashtu dhe shpenzimet për QMP SHA dhe FK POGRADECI SHA.

**Shërbimet** kanë vlerën totale rreth 151,400,000 lekë. Në këtë zë të shpenzimeve kemi parashikuar shërbimin e pastrimit në Shumen 130,000 mijë leke. Kemi parashikuar shpenzime për meremetim ndertesa në vlerën 1,000 mijë leke. Gjithashtu është shtuar dhe shpenzimet për Asistencë dhe Mbeshtetje Profesionale për veprimtarinë ekonomike bashkia pogradec. Që nga viti 2015 pas reformës territoriale për Bashkinë Pogradec, Njësitë Administrative dhe funksionet e deleguara nuk është kryer një inventarizim dhe kontabilizim i mirëfilltë i të gjitha asetëve të Bashkisë. Shumica e vlerave të cilat janë bashkuar në bilancin e Bashkisë Qëndër janë vlera të cilat nuk kanë patur informacion të saktë për vlerat e deleguara. Gjithashtu tek raporti i KLSH për vitin 2023 është lënë detyrë që brenda 6 muajve të ardhshëm të bëjmë një rekordim të faktit dhe gjëndjes në bilancin e çdo institucioni. Duke qënë se Bashkia Pogradec nuk ka kualifikim e duhur të burimeve njerëzore është parë e arsyeshme që të prokurohet shërbimi i konsulencës. Shërbimi i konsulencës konsiston në blerjen e sistemit Financa 5 e cila do të përfshijë në sistem Bashkinë dhe të gjitha institucionet në varësi por gjithashtu do të mbulojë dhe rekordimin e gjëndjes faktike me bilancin dhe mbylljen e dy viteve të bilancit të Bashkisë dhe ndërmarrjeve në varësi.

**Shpenzime për evenimente të ndryshme** janë shpenzimet që do të kryhen përgjatë vitit.

**Shpenzime për Drejtorinë e pyjeve** është fondi i parashikuar nga transferata e kushtezuar e cila është në shumën 19,330,000 lekë. Kjo shumë është e planifikuar për blerjen e druve të zjarrit dhe gjithashtu është planifikuar Hartim dhe Mbarshtrim I pyjeve në shumën 600,000 mijë lekë e cila do të shpenzohet nga të ardhurat e Bashkisë. Çdo shpenzim tjetër i Drejtorisë së pyjeve përballohet nga të ardhurat e Bashkisë.



## MBI INVESTIMET QE PARASHIKOHEN PER VITIN 2024

### INVESTIME PER TU LIKUJDUAR

	EMERTIMI I OBJEKTEVE	Objekti
1	Rehabilitim dhe ambiente shtese, kendi i lojrave me dore : "Arefi Berberi" (likujdim)	26,000,000
2	Rikonstruksion dhe shtese Shkolla e Mesme "14 Engjejt" dhe 9-Vjecare "Servet Agolli"(likujdim)	28,000,000
3	Ura e Zëmçës Kryqezimi Proptisht, Bishnice(likujdim)	80,000,000
4	Rehabilitim dhe shtese Shkolla 9-vjeçare "Myhedin Bashalli" Lin(likujdim)	12,071,393
	<b>SHUMA TOTALE PER INVESTIMET</b>	<b>146,071,393</b>

### INVESTIME PER 2024

	EMERTIMI I OBJEKTEVE	Objekti
1	Projektme 2024	20,000,000
	<b>SHUMA TOTALE PER INVESTIMET</b>	<b>20,000,000</b>

Përsa i përket Investimeve katër investimet e para janë pagesa ndaj operatorëve ekonomik për investime të cilat janë në proçes.

Zëri i Projektmeve ka të bëjë me prokurimin e projekteve të cilat do të paraqiten tek institucione të ndryshme për përfitimim e fondeve. Disa nga projekte jane si me poshte:

1. Projekt per shkollen e re Koli Koci dhe Esat Minarolli
2. Projekt per rehabilitimin total te godines Pallati i Kultures
3. Projekt per rehabilitimin total te godines Bashkia Pogradec
4. Projekt per Molin e qytetit
5. Projekt per te gjitha rruget dhe lumenjte e Nja. Buçimas





## **QENDRA ARSIMORE PRANE BASHKISE**

### **1.PAGA DHE SIGURIME JANE LLOGARITUR PER 77 PUNONJES TE NDARE SI ME POSHTE**

A. 12 punonjes ne cerdhe

1 pergjegjese

7 kujdestare

1 guzhiniere

1 nd/kuzhiniere

2 punonjese sherbimi

B. 12 punonjese sherbimi ne kopshtet e qytetit

C. 2 guzhiniere ne kopshte

D. 2 nd/guzhiniere ne kopshte

E. 37 punonjese sherbimi dhe roje ne njesite administrative

F. 6 punonjes arsimi

G. 6 ed/ndihmese

### **2.KUOTE USHQIMORE KOPESHT DHE CERDHE NE VLEREN 11 870 000**

A. KUOTE USHQIMORE KOPESHT NE VLERE 9 500 000 LEK ME TVSH E LLOGARITUR

200 femije \* 180 kuota ditore \* 22 dite \* 12 muaj

B. KUOTE USHQIMORE ÇERDHE NE VLERE 2 370 000 LEK ME TVSH E LLOGARITUR

60 femije \* 150 kuota ditore \* 22 dite \* 12 muaj

C. Vlera 2 020 000 eshte llogaritur per blerje te ndryshme per nevojat e QAB.

Tabela bashkengjitur.

D. Qera ambjenti ne vleren 600 000lek eshte llogaritur per:

5 ambjente \* 10 000lek/muaj \* 12 muaj



## **NDERMARRJA E E PARQEVE DHE REKREACIONIT**

### **1. PAGA**

Eshte rritur fondi për shkak së është shtuar vjetërsia në punë e punonjësve si dhe paga minimale.

### **2. SHPENZIME OPERATIVE**

#### **a. Kancelari, Shtypshkrime Dhe Toner**

Kancelari, shtypshkrime është rritur fondi pasi kemi nevojë për shtimin e disa mallrave si: dosje, bojë, letër A4 etj, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3. SHPENZIME BLERJE**

#### **a. Blerje Karburanti**

Duke qënë se Ndërmarrja jone ka aktualisht 2 mjete motorrike dhe kërkojmë blerjen e 1 automjeti tjetër, si dhe numri i motorsharave dhe makinave korrëse është shtuar, është e nevojshme blerja e një sasive më të madhe karburanti. Vitin e kaluar eshte prokuruar me një fond me të ulët se ky i parashikuar për vitin 2024, por sasia e karburantit ka qënë e pamjaftueshme dhe nuk mbulon nevojat deri në perfundim të vitit. Në keto kushte kërkojmë shtimin e fondit për blerje karburanti, kërkojmë miratimin e fondit.

#### **3.2 Blerje Plehra Kimike, Organike, Ushqyes, Pesticide Dhe Fare Bari**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 janë prokuruar Plehra Kimike, Pesticide dhe Fara e Barit secila me vete, kemi parashikur që në vitin 2024 të prokurohen së bashku, kërkojmë miratimin e tyre.

#### **3.3 Blerje Lule Natyrale Dhe Trëndafila**

Për shkak të investimeve dhe projekteve të reja që u bene në qytetin e Pogradecit, në parkun buze liqenit është e nevojshme zëvendesimi I trëndafilave dhe luleve të cilat u demtuan, kërkojmë miratimin e fondit.

#### **3.4 Blerje Fidanë Dhe Shkurre Dekorative**

Nisur nga fakti që shumë pemë janë degraduar nga kalbezimi dhe tharja, është e nevojshme zëvendesimi i tyre si dhe shtimi I disa projekteve të cilat kanë nevojë për shkurre dhe fidanë, kërkojmë miratimin e fondit.

#### **3.5 Blerje Koshash Mbeturinash Për Parkun E Qytetit**



Pavarsisht se gjatë vitit 2023 u ble sasi e kosiderueshme koshash është e nevojshme në park dhe në hapësirat publike ndërmjet pallateve që të shtohen kosha te tjerë, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.6 Blerje Materiale Të Ndryshme Për Mirëmbajtjen E Stolave, Koshave Dhe Këndeve Të Lojrave**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 janë prokuruar stolat, koshat dhe këndet o lojrave secila më vete, kemi parashikur që në vitin 2024 të prokurohen stolat, koshat dhe këndet o lojrave së bashku dhe kemi shtuar fondin pasi eshte e nevojshme riparimi i stolave, koshave dhe këndet e lojrave me lendë drusore nga dëmtimet, në menyre që të jenë funksionale, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.7 Blerje Tabela Sinjalizuese Dhe Bova Për Sezonin Turistik.**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 janë prokuruar Bovat dhe Tabelat sinjalizuese secila me vete, kemi parashikur që në vitin 2024 të prokurohen Bovat dhe Tabelat sinnjalizuese së bashku. Për sigurinë e pushuesve dhe personave që praktikojne sportet ujore gjatë sezonit turistik është e nevojshme blerja e bovave sinjalizuese për në liqen si dhe është e nevojshme dhe vendosja e tabelave sinjalizuese dhe informuese në plazh, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.8 Blerje Stolash Për Hapësirat Publike.**

Si pasojë e periudhës të gjatë të vendosjes të Stolave në parkun e Qytetit janë amortizuar është e nevojshme zëvendësimi i tyre me Stola të rinj, si dhe kërkesa e Shkollave dhe Njesive Adiminstrative për Stola, për këtë arsye kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.9 Blerje Materiale Për Mirëmbajtjen E Shatërvanëve Dhe Pompave.**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 patëm problem me Shatërvanet dhe Pompat është I nevojshëm mirembajtja dhe riparimi I tyre, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.10 Blerje Flamuj Kombëtarë Dhe Banderola Për Festat.**

Në kuadër të festave dhe ceremonive të ndryshme është e novojshme blerja e flamujve dhe banderoalve për zhvillimin e këtyre aktiviteteve, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.11 Blerje Materiale Hidraulike, Tubo Për Sistemin Vadites Dhe Markuç Vaditës.**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 janë prokuruar Materialet Hidraulike, Markuç Vaditës dhe Tubo për sistemin vaditës secila me vete, kemi parashikur që në vitin 2024 të prokurohen të gjitha së bashku, kekrojme miratimin e fondit.





### **3.12 Blerje Materiale Pastrimi Për Mirëmbajtjen e Banjove Publike**

Për mbarëvajtjen e punës dhe mirëmbajtjen e banjove publike nevojiten materiale pastrimi të cilat janë të domosdoshme, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.13 Blerje Materiale Të Ndryshme Për Zyrat Dhe Ambientet E Punëtorëve.**

Për mbarëvajtjen e punës të përditshme nevojiten edhe materiale të ndryshme tek zyrat dhe ambientet e punëtorëve, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.14 Blerje Vazo Dekorative**

Vazot dekorative ishin parashikuar përgjatë vitit 2023 por për shkak të angazhimeve nuk mundem ti prokurojmë, kemi parashikur për vitin 2024, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.15 Blerje Materiale Dhe Pjesë Këmbimi Për Mirëmbajtjen E Automjeteve.**

Për mbarëvajtjen e punës tonë të përditshme nevojitet edhe mirëmbajtja e automjeteve të Ndërmarrjes duke i berë shërbimet në kohë, kërkojmë miratimin e fondit.

### **3.16 Blerje Materiale Ndërtimi Dhe Bojë**

Për mbarëvajtjen e punës tonë të përditshme në Ndërmarrje nevojiten edhe materialet e ndërtimit për realizimin e objektivave të caktuara nga Drejtoria, kërkojmë miratimin e fondit

### **3.17 Blerje Rroba Pune**

Për mbarëvajtjen e punës tonë të përditshme nevojiten edhe pajisja me unifoma të cilat do të jenë me logon e N.P.R për të gjithë punëtorët, kërkojmë miratimin e fondit.

## **4. SHPENZIME TE TJERA**

### **a. Mirëmbajtje E Lapidarëve Dhe Veprat E Artit.**

Nisur nga fakti që gjatë vitit 2023 është prokuruar Mirëmbajtje Lapidari dhe Veprat e Artit secila me vete, kemi parashikur që në vitin 2024 të prokurohet Mirëmbajtja e Lapidarëve dhe Veprat e Artit se bashku kërkojmë miratimin e fondit.

### **b. Sigurim Mjetesh**





Për mbarëvajtjen e punës nevojiten automjetet të cilat janë të domosdoshme në punën tonë të përditshme kërkohet edhe sigurimi i tyre, kërkojmë miratimin e fondit.

## **5. INVESTIME**

### **5.1 Blerje Automjeti Për Nevoja Të N.P.R**

Për mbarëvajtjen e punës dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në territorin e Bashkisë Pogradec, është e nevojshme i automjet për transportin e punëtorëve si dhe transportin e materialeve të ndryshme për mbarëvajtjen e punës, kërkojmë miratimin e fondit.

### **5.2 Blerje Biçikleta Për Nevoja Të N.P.R**

Për mbarëvajtjen e punës dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike në territorin e Bashkisë Pogradec, nevojiten biçikleta me kosh për transportin e materialeve të ndryshme në zonat ku nuk është i mundur aksesimi me mjete motorike, kërkojmë miratimin e fondit.

### **5.3 Blerje Makineri Korrëse Prerëse Për Mirëmbajtjen e Parqeve.**

Për mbarëvajtjen e punës dhe mirëmbajtjen e hapësirave publike si dhe shtimi i zonave të mbjella me Pemë, Shkurre dekorative dhe parcelave me bar është e nevojshme për tu pajisur me Makina Korrëse dhe Prerëse, kërkojmë miratimin e fondit.

### **5.4 Blerje Raftë Për Kultivim Farash Për Lule Në Serra.**

Për mbarëvajtjen e punës tek fidanishtja e N.P.R është e nevojshme për raftë të cilat shërbejnë për lulet të cilat magazinohen dhe mbillen, kërkojmë miratimin e fondit.

### **5.5 Blerje Dyer, Dritare Duralumini Dhe Derë Prej Hekuri Për Banjot Publike**

Kërkojmë miratimin e fondit për mirëmbajtjen e Banjove publike pasi është e nevojshme vendosja e dyerve, dritareve dhe derës të jashtme që të ofrojmë tek Qytetaret një shërbim sa më të mirë.

## **NDERMARRJA E MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURES DHE PUNEVE PUBLIKE**

### **1. SEKTORI I ARSIMIT**



Argumentimi i Projekt Buxhetit mbi punimet që planifikohen për tu kryer për vitin 2024 nga ana e Sektorit të Mirëmbajtjes së Infrastrukturës Arsimore është si më poshtë.

Objektet që do të mirëmbahen janë ndërtesat e shkollave, kopshteve, cerdheve me gjithë elementet e saj. Hapësirat dhe sipërfaqja që rrethojnë këto ndërtesa si oboret e shkollave, kendet sportive, muret rethuse etj që janë nën juridiksionin e Bashkisë Pogradec.

1. Në zërin "**Blerje karburanti**" me fond prej 19,000,000 lekë argumentimi nis nga fuqia e instaluar e kaldajave që shërbejnë për të patur një ngrohje sipas kërkesave standarte për ngrohjen në ambientet e ndërtesës ku përfshihen klasat, sallat, korridoret këtu është marrë parasysh sasia e harxhuar gjatë viteve, të dhënat teknike të kaldajave të shkollave, cmimi mesatar dhe kërkesa të tjera për secilën kaldajë dhe ndërtesa vec e vec, është marrë në konsideratë kohëzgjatja që kërkon periudha e ngrohjes së shkollave të poshtë shënuara.

1. "Gjergj Pekmezi"
2. "Muharem Collaku"
3. "Kole Koci"
4. "Esat Minarolli"
5. "Gjok Shqiptari"
6. "Kozma Basho"
7. "Koli Gusho"
8. Servet Agolli
9. 14 Engjejt

2. Në zërin "**Mirëmbajtje ndërtesash**" me fond prej 25,000,000 lekë është perlogaritur nisur nga problematikat që kanë 76 shkollat e bashkisë, bazuar dhe në kërkesat e vazhdueshme të drejtuesve të institucioneve arsimore si dhe problemet që mund të dalin pas mbarimit të vitit shkollor 2023-2024.

Disa nga problemet që hasen herë pas here janë ndërrimi i cative, hidroizolimet, lyerjet me gëlqere, hidromat, plastiko. Pastrimet e oxhaqeve, dëmtimi i këndeve sportive, dëmtimi i mureve të klasave, dëmtimi i banjove si në dyer, dritare etj. Pas mbarimit të vitit arsimor për mirëmbajtjen e cdo shkolle grupi i punes që do të caktohet për llogaritjen e fondit limit do të kryejë inspektim në cdo shkollë pasi do të evidentojë gjithë problematikat në terren do të hartojë projekt preventivat për cdo shkollë ku do të argumentojë fondin që do të duhet për mirëmbajtjen e këtyre ndërtesave.

3. Në zërin **blerje e materialeve të pastrimit, dizefektimit, hidraulike, hidrosanitare, pllaka, xhama, materiale për kaldajat, për mirëmbajtjen e dyerve si dhe materiale të ndryshme** janë marrë parasysh blerjet gjatë viteve dhe eksperiencia e fituar ndër vite si dhe cmimet e tregut.

4. Në zërin **ndërtim mure rrethues** me fond 1,000,000 lekë problematika është e larmishme duke u nisur nga dëmtimet që kryhen në rrethimet me mure dhe kangjella në dyert e jashtme etj.





Më konkretisht është parashikuar ndërtimi i mureve rrethuese të shkollës Muharem Collaku, një pjesë e murit rrethues të shkollës së fshatit Petrushe për vitin 2024.

5. Në zërin blerje soba për ngrohje me fond prej 1,800,000 lekë është marrë parasysh ndërrimi periodik i zëvendësimit të sobave të dëmtuara si dhe rritja e cilësisë të këtyre sobave.

## 2. Sektori I Mirëmbajtjes Së Infrastrukturës Urbane Dhe Sherbimi i Varimit Publik

Argumentimi i Projekt Buxhetit mbi Punimet që planifikohen për tu kryer për vitin 2024 nga ana e Sektori I Mirëmbajtjes Së Infrastrukturës Urbane Dhe Sherbimi i Varimit Publik.

Objektet që do të sistemohen.

1. Hapesira shesh - rrugë tek Merkatoja e vjeter e qytetit afersisht 1400 m<sup>2</sup> (120ml bordure 15x25).
2. Rrugice - sheshe në lagjen 4 kala 520m<sup>2</sup> (260 ml bordure 15x25).
3. Pazarit pjesa në krah të djathtë Afersisht 1400 m<sup>2</sup> (bordure të derdhur e kombinuar 120ml bordure 15x25).
4. Varezat publike të qyteti. 920 m<sup>2</sup> (bordure të derdhur)
5. Rruga Gorica, Bellovoda, Justiniani mbi varezat publike të qytetit dhe blloku i banesave që janë aty 2800 m<sup>2</sup> (e përafert) (bordure të derdhur).
6. Rruga mbi varezat publike të fshatit Verdovë Aleksander Xhuvani dhe blloku i banesave që janë aty 2736 m<sup>2</sup> (e përafert) (bordure të derdhur)
7. Për tu realizuar shtrimi i këtyre sipërfaqeve vlen të përmendim se shtrimi i këtyre sipërfaqeve me pllaka t=6cm, t=8cm do të kryhet nga punonjësit e këtij sektori. Prandaj llogaritjet tona konsistojnë vetëm në blerjen e materialeve të ndërtimit kurse paversisht parashikimit në do të zbatohet prioritetet që do të na japin dhe objektivat që do të na caktohen sipas problematikes të paraqitur.
8. Riparime mermetime të ndryshme të trotuareve, rrugëve, kendeve të lodrave për fëmijë, kufizime e pemeve sipas nevojave këto procese do parashikohen mbështetur në eksperiencën e viteve.
9. Sinjalistika horizontale, vertikale fondi i caktuar do të konsistojnë në blerjen bojërave akrelrike për vijezimet periodike dhe në kompletimi i sinjalistikës vertikale.
10. Mirëmbajtja e vrezave publike, fondi i llogaritur për shërbimin e varimit publik konsiston në prodhimin e pllakave për varimin publik, si dhe në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të vrezave.





Më konkretisht është parashikuar ndërtimi i mureve rrethuese të shkollës Muharem Collaku, një pjesë e murit rrethues të shkollës së fshatit Petrushe për vitin 2024.

5. Në zërin **blerje soba për ngrohje** me fond prej 1,800,000 lekë është marrë parasysh ndërrimi periodik i zëvendësimit të sobave të dëmtuara si dhe rritja e cilësisë të këtyre sobave.

## **2. Sektori I Mirëmbajtjes Së Infrastrukturës Urbane Dhe Sherbimi i Varimit Publik**

Argumentimi i Projekt Buxhetit mbi Punimet që planifikohen për të kryer për vitin 2024 nga ana e Sektori I Mirëmbajtjes Së Infrastrukturës Urbane Dhe Sherbimi i Varimit Publik.

Objektet që do të sistemohen.

1. Hapesira shesh - rrugë tek Merkatoja e vjetër e qytetit afërsisht 1400 m<sup>2</sup> (120ml bordure 15x25).

2. Rrugice - sheshe në lagjen 4 kala 520m<sup>2</sup> (260 ml bordure 15x25) .

3. Pazari pjesa në krah të djathtë Afërsisht 1400 m<sup>2</sup> (bordure të derdhur e kombinuar 120ml bordure 15x25).

4. Varezat publike të qytetit. 920 m<sup>2</sup> (bordure të derdhur)

5. Rruga Gorica, Bellovoda, Justiniani mbi varezat publike të qytetit dhe blloku i banesave që janë aty 2800 m<sup>2</sup>(e përafert) (bordure të derdhur) .

6. Rruga mbi varezat publike të fshatit Verdovë Aleksander Xhuvani dhe blloku i banesave që janë aty 2736 m<sup>2</sup>(e përafert) (bordure të derdhur)

7. Për të realizuar shtrimin e këtyre sipërfaqeve vlen të përmendim se shtrimin e këtyre sipërfaqeve me pllaka t=6cm, t=8cm do të kryhet nga punonjësit e këtij sektori. Prandaj llogaritjet tona konsistojnë vetëm në blerjen e materialeve të ndërtimit kurse paversisht parashikimit në do të zbatojmë prioritetet që do të na japin dhe objektivat që do të na caktohen sipas problematikes të paraqitur.

8. Riparime mermetime të ndryshme të trotuareve, rrugëve, kendeve të lodrave për femije, kufizime e pemeve sipas nevojave këto procese do parashikohen mbështetur në eksperiencën e viteve.

9. Sinjalistika horizontale, vertikale fondi i caktuar do të konsistojë në blerjen e bojërave akrelike për vijezimet periodike dhe në kompletimin e sinjalistikës vertikale.

10. Mirëmbajtja e vrezave publike, fondi i llogaritur për shërbimin e varimit publik konsiston në prodhimin e pllakave për varimin publik, si dhe në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të vrezave.



11.Mirembajtja e godinave qe kemi ne inventar sipas prioriteteve qe do na caktohen.

12.Qellimi: Permiresimi i Infrastruktures urbane per te permiresuar kushtet e jeteses te banoreve qe jetojne ne afersi te ketyre siperfaqeve.krijimi i kushteve sa me te mira per levizje per clodhje dhe shfrytezimin e hapisarave publike.

13.Per sa i perket caktimit te prioriteve objektet e paraqitura mund te ndryshojne sipas urdhrave te titullarit brenda fondit te percaktuar ne objektet te tjera qe shikohen me te arsyeshme per tu zgjidhur.

14.Me poshte paraqesim materialet qe do te perdoren nga S.M.I.Urbane dhe Godinave ne nje tabele te vetme , kurse per cdo pike qe nga pika lderi ne piken 6 do te paraqesim projekt preventivat perkates te cila mund te levizin me nje marzh gabimi shpresojme te vogel. Kurse ne zerat takse+siguracione cmimet per mjetet jane fikse me kerkese oferte tregu,ne zerin pjese kembimi mund te themi kjo do te varet nga ecuria e mjetit mund te jene te mjaftushme ose te pakta te vetmin konkluzion qe mund te themi duke pare gjendjen teknike te mjeteve dhe vjetersine mbeshtetur ne ekspierencen e viteve ato kane qene te pa mjaftueshme.

Nr	Pershkrimm	Njesia	Sasia	cmimi	vlera
	<b>Sektori I M. I.Urbane dhe Godinave</b>				
	<b>Sherbimi Varimi Publik</b>				
	<b>Shtrim me pllaka sip m2</b>				
1	Rere (granil guri)	m3	63.64	1500	95460
2	Cakull I fraksionuar 3/5	m3	102.12	1420	145010.4
3	Cimento 42.5R	kg	44400	13.80	612720
4	Plechma (zgare hekuri kuadrat 10x10cm)	m2	2294	132	302808
5	Hekur $\phi$ 8mm	kg	1456	110	160160
6	Tel bari $\phi$ 0.5mm	kg	11.08	120	1329.6
7	Shuma pa TVSH				1317488
8	T.V.SH 20%				263497.6
9	Shuma me TVSH				1580985.6
	<b>M.I. Urbane dhe Godinave</b>				
1	Pllaka per shtrim trotuari 20x10x6cm	m2	200	780	156000
2	Pllaka per shtrim rruge 20x10x8cm	m2	9776	880	8602880
3	Pllaka per shtrim trotuari 40x40x3cm	m2	150	800	120000





4	Pllaka per shtrim trotuari 30x30x3cm	m2	60	800	48000
5	Bordure betony trotuari 60x8x20cm	ml	20	202	4040
6	Bordurbetony per rruge 100x15x25cm	ml	550	350	192500
7	Cakull makinerie I fraksionuar 3/5	m3	560	1420	795200
8	Cakull makinerie I fraksionuar 10/20	m3	120	1420	170400
9	Rere nga granili I thyer	m3	150	1500	225000
10	Cimento 32.5R	kg	12000	12	144000
11	Cimento 42.5R	kg	30500	13	396500
12	Gozhde 6,10,cm	kg	30	90	2700
13	Hekur betoni $\phi$ 6mm-12mm	kg	100	110	11000
14	Tube plastike korrogato $\phi$ 160-300mm	ml	30	400	12000
15	Gradar gize	kg	600	120	72000
16	Profile metalike L,U,T,dopjo T me permasa te #	kg	50	180	9000
17	Gur trokoje $\phi$ 220mm	cope	20	180	3600
18	Elektroda saldimi $\phi$ 2.5mm	kg	30	250	7500
19	Tube mbrojtese metalike $\phi$ 50mm	ml	20	160	3200
20	Tombino me tubo betoni $\phi$ 1000	ml	6	6900	41400
21	Tel bari	kg	10	160	1600
22	Shuma pa TVSH				11018520
23	T.VSH 20%				2203704
24	Shuma me TVSH				13222224

Sektori i Mirembajtjes te infrastructures urbane dhe godinave per realizimin e detyrave te ngarkuara per mirembajtjen e verezave publike te qytetit, per rehabilitimin e rrugeve ,shesheve,ne qytet per riparimin e difekteve qe mund te shkaktohen , per mirembajtjen e rjetit kanalizimeve ne gadishmeri per periudhen janar–dhjetor 2024.(materiale te ndertimit si pllaka t=8cm,bordura 15x25cm i ka kerkuar dhe nga F.SH.ZH. per rrugen Gorica,Bellovoda,Justinani Aleksander Xhuvani dhe disa materiale te tjera si tubo beti  $\phi$  1000mm per proin e Caprazit etj )

.Nr	Pershkrimm	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	<b>Sektori I M. I.Urbane dhe Godinave</b>				
1	Nafte per kamioncinen tip Ford me targa AA217GR	litra	1240		
2	Nafte per kamioncinen tip Ford me targa AA223GR	litra	1240		
3	Nafte per koshin AA109TL	litra	600		
4	Nafte per BOBKADIN	litra	600		
	SHUMA	litra	3680	190.2174	700000





Grupi i punes pasi u njoh me problematikat dhe kerkesat e cdo sektori si dhe ne perparsite qe ka cdo sektor beri parashikimin e sasise te materialeve per cdo sector persa i perket cmimeve te cdo materiali u mbeshtet ne cmimet e manualit qe jane aprovuar nga V.K.M Nr.629 date 15.07.2015 si dhe duke bere verifikim ne vleren e tregut ku per disa artikuj ka testuar duke mare edhe oferta. D uke u mbeshtetur ne cmimet e INSTAT si dhe ne cmimet e organeve tatimore dhe doganore ku u perzgjodh cmimi me i favorshem te cilat po i paraqesim sipas tabelave te mesiperme.

1.Per planifikimin e pagave jemi bazuar ne strukturen administrative te punonjesve te miratuar nga Drejtoria e Burimeve Njerezore per vitin 2023.

2.Shpenzimet administrative jane parashikuar sipas faktit te vitit 2022 dhe kerkesave aktuale te detajuara per kancelari ,shtypshkrime,materiale zyre .

### 3. Sektorin e Ujitje Kullimit.

Më poshtë po ju paraqesim shpenzimet e planifikuara për Sektorin e Ujitje kullimit:

#### PREVETIV

**Objekti :** Blerje tubo te brinjezuar ( korroget)

NR	NR.an	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera (lekë)
1	207	Tube te brinjezuar $\phi$ 200 mm	ml	505	600.00	303,000.00
2	232	Tube te brinjezuar $\phi$ 315 mm (6ml/cope) 5 cope	ml	30	1,100.00	33,000.00
3	232	Tube te brinjezuar $\phi$ 315 mm (12ml/cope) 2 cope	ml	24	1,100.00	26,400.00
4	234	Tube te brinjezuar $\phi$ 400mm (6 ml/cope) 2 cope	ml	12	1,750.00	21,000.00
5	234	Tube te brinjezuar $\phi$ 400mm (12ml/cope)	ml	24		



		2 cope			1,750.00	42,000.00
6	238	Tube te brinjezuar $\phi$ 600 mm	ml	6	12,000.00	72,000.00
7	233	Rakorderi HDPE d=315 mm	cope	2	850.00	1,700.00
		<b>Shuma</b>				<b>499,100.00</b>
		<b>T.V.SH 20 %</b>				<b>99,820.00</b>
		<b>TOTALI</b>				<b>598,920.00</b>

**PREVENTIV**

**Objekti :** F.V tubo betoni fusha Çërravë ,  
 Buçimas , Udënisht VITI 2024

NR	NR.an	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera (lekë)
1	2.554	F.V tubo betoni $\phi$ 400 mm Fe $\phi$ 8 mm	ml	14	2,098.00	29,372.00
2	2.556	F.V tubo betoni $\phi$ 600 mm me hekur Fe $\phi$ 8 mm	ml	14	4,057.00	56,798.00
3	2.557	F.V tubo betoni $\phi$ 800 mm me hekur Fe $\phi$ 8 mm	ml	12	8,176.00	98,112.00
4	2.558	F.V tubo betoni $\phi$ 1000 mm me hekur Fe $\phi$ 8 mm	ml	14	10,535.00	147,490.00
		<b>Shuma</b>				<b>331,772.00</b>
		<b>T.V.SH 20 %</b>				<b>66,354.40</b>



			<b>TOTALI</b>				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

							<b>398,126.40</b>
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

### PJESE KEMBIMI

Preventiv

Objekti : Blerje pjese kembimi ( VOLVO EC 220 DL )

NR	NR I analizës	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera ( leke )
1		Filter nafte	cope	5	3700	18,500
2		Filter vaji	cope	5	1700	8,500
3		Filter ajri	cope	5	6500	32,500
4		Parafilter nafte	cope	5	5500	27,500
5		Filter hidraulik 16019	cope	3	2000	6,000
6		Filter hidraulik FSO 913 / 1H	cope	3	5200	15,600
7		Filter ajri kondicionuar	cope	1	7000	7,000
8		Dhembe per koven 0.5 m3	cope	4	4800	19,200
9		Blokues dhembji	cope	4	2500	10,000
10		Thike per koven 0.8 m3	cope	1	121644	121,644
11		Rrula per zinxhire	cope	4	4000	16,000
12		Spinot kove	cope	2	4500	9,000
		<b>SHUMA</b>				<b>291,444</b>
		<b>TVSH 20 %</b>				<b>58,289</b>
		<b>TOTAL</b>				<b>349,733</b>





**Vaj makine**  
**PREVENTIV**

**Objekti : Blerje Vaj makine**  
**(VOLVO EC 220 DL )**

NR	NR.an	EMËRTIMI	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera (lekë)
1		Vaj motorri 10 - 40	litra	132	440.00	58,080.00
2		Vaj hidraulik 46	litra	256	300.00	76,800.00
3		Vaj per reduktoret plus rrotulluesi 90	litra	134	325.00	43,550.00
4		Graso jeshile	kg	135	450.00	60,750.00
		Antifrize	litra	33	280.00	9,240.00
		<b>Shuma</b>				<b>248,420.00</b>
		<b>T.V.SH 20 %</b>				<b>49,684.00</b>
		<b>TOTALI</b>				<b>298,104.00</b>

Mirembajtje e Kanaleve Ujitese dhe Kulluese eshte 3,334,000 leke. Duke u bazuar dhe ne buxhetin shtese do te pergatiten preventivat per projektet e mirembajtjes se kanaleve ujitese dhe kulluese .

#### **4. SEKTORI I RRUGËVE RURALE**

Argumentimi i Projekt Buxhetit mbi Punimet qe planifikohen per tu kryer per vitin 2024 nga ana e Sektorit te Mirembajtjes Rrugeve Rrurale.



Objektet qe do te sistemohen.

1.Fshati Verdove ,Kallanxhica+Izaja Molla Sip = 3220m<sup>2</sup> (e perafert) (bordure+ bordure te derdhur)

Sistemim i ujrave, shtrim me pllaka t = 8cm Pllaka+cakull 3/5mm,10/20 mm rere, cimento, bordure.

2.Rr .NEHEMIA Sip = 5250 m<sup>2</sup> (e perafert) (bordure te derdhur)

Sistemim i ujrave shtrim me pllaka t=8cm Pllaka+cakull 3/5mm,10/20mm rere, cimento,bordure

3.Qellimi:Permiresimi i Infrastruktures Rurale per te permiresuar kushtet e jeteses te banoreve qe jetojne ne afersi te ketyre siperfaqeve.Krijimi i kushteve sa me te mira per levizje per clodhje dhe shfrytezimin e hapisarave publike.

4.Per sa i perket caktimit te prioriteve objektet e paraqitura mund te ndryshojne sipas Urdhrave te titullarit brenda fondit te percaktuar ne objektet te tjera qe shikohen me te arsyeshme per tu zgjidhur.

5.Me poshte paraqesim materialet qe do te perdoren nga **Sektori i Mirembajtjes Rrugeve Rrurale** ne nje tabelc te vetme. Per piken 1, piken 2 do te paraqesim projekt preventivat perkates te cila mund te levizin me nje marzh gabimi shpresojme te vogel. Kurse ne zerat takse+siguracione cmimet per mjetet jane fikse me kerkese oferte tregu,ne zerin pjese kembimi mund te themi kjo do te varet nga ecuria e mjeteve mund te jene te mjaftushme ose te pakta te vetmin konkluzion qe mund te themi duke pare gjendjen teknike te mjeteve dhe vjetersine mbeshtetur ne ekspierencen e viteve ato kane qene te pa mjaftueshme.

Nr	Pershkrim	Njesia	Sasia	cmimi	vlera
1	Rere (granil guri)	m <sup>3</sup>	120	1500	180000
2	Cakull 1 fraksionuar 3/5	m <sup>3</sup>	600	1420	852000
3	Cimento 42.5R	kg	10000	13.80	138000
4	Hekur $\phi$ 8mm	kg	100	110	11000
5	Tel bari $\phi$ 0.5mm	kg	40	120	4800
6	Gozhde 6,10,cm	kg	50	90	4500
7	Hekur betoni $\phi$ 6mm-12mm	kg	300	110	33000
8	Cimento 32.5R	kg	24000	13	312000
9	Cakull 1 fraksionuar 10/20	m <sup>3</sup>	80	1420	113600
10	Lende druri	m <sup>3</sup>	4	18000	72000
11	Gozhde 6,8,10cm	kg	50	100	5000
12	Gabiona 2mx 1mx 1m	cope	10	4466	44660
13	Tabo betony $\phi$ 200mm	ml	20	460	9200





14	Tubo betony $\phi$ 300mm	ml	20	750	15000
15	Tubo betony $\phi$ 400mm	ml	50	1100	55000
16	Tubo betony $\phi$ 600mm	ml	10	1750	17500
17	Tubo betony $\phi$ 800mm	ml	12	4800	57600
18	Tubo betony $\phi$ 1000mm	ml	24	6900	165600
19	Tubo te brinjezuar HDPE D=400mm	ml	210	1750	367500
20	Rakorderi te brinjezuar HDPE per d=400mm	cop	210	1500	315000
21	Tubo te brinjezuar HDPE D=315mm	ml	120	1100	132000
22	Rakorderi te brinjezuar HDPE per d=315mm	cop	120	850	102000
23	Cakull me mbeturina per mbushje	m3	250	300	75000
24	Pllaka t=8cm	m2	8470	900	7623000
25	Bordurbetony per rruge 100x15x25cm	ml	1250	350	437500
	Shuma pa TVSH				11142460
	T.V.SH 20%				2228492
	Shuma me TVSH				13370952

Sektorit te Mirembajtjes Rrurale i ka kerkuar dhe nga F.SH.ZH.

**6.Karburanti** eshte llogaritur ne baze te perlllogaritjes per secilin mjet , eshte marre parasysh puna qe do te kryej, harxhimi ne tre vitet e mepareshme , cmimi per njesi eshte bazuar ne cmimin e vitit 2023 . Ore pune makinerie **1. J.S.B.Tereks AFMT-07 820 o/pune sasia e naftes 9020 litra 2. Traktori DT 75 K/F 200o/pune sasia e naftes 2400 litra. 3.Ruli200o/pune sasia e naftes 2000 litra 4.kamioni AA517 PT km te llogaritura 28000 sasi e naftes 11200 litra 5. kamioni PG 4096 B km te llogaritura 20000 sasi e naftes 6000 litra 6. kamioncina AA258UF km te llogaritura 18000 sasi e naftes 2340 litra 7. Kamioncina AA189YP km te llogaritura 18000 sasi e naftes 2340 litra.8.Kamioni benz vinc km llogaritura 18000 sasi e naftes 7740 litra.** per mjetet e tjera qe do te blihen **9600 litra. Shuma e pergjitheshme me T.V.SH. 52640 litra x 190lek=10001600**

**7.Pjese kembimi per mjetet me gjithë T.V.SH 13127448**

**8.Makineri:** a) Minieskavator 1800000, b) Kamioncine vete shkarkuse me gjashte vende 1500000

Rendesia per blerjen e mjeteve eshte sipas renditjes

**9.Rezerve dimerore a)Kripe reserve dimerore 14500kg x 16lek= 232000lek b)granil nga guri i thyer 12m3x1500=18000 Shuma .pa T.V.SH. 250000lek. T.V.SH.20% SHUMA .300000**





10. Persa i perket zerave te taksave, siguracioneve, transporti + kualidim ato jane tarifa shtetore per secilin mjet, kurse ne vajrat gomat pjeset ndrimet perfshihen ndrimet periodike te ketyre mjeteve me vajra filtra etj si dhe demtimet qe mund te pesojne mjetet ose difeldet te paparishikuara.

11. **Shenim:** Materialet do te perdoren sipas preventivave te hartuar.

1) Cakulli do te perdoret per karikimin e rrugeve sipas kerkesave te Njesive Administrative disa akse me te demtuara jane a) Kalivac-Dunice 3.km b) Dardhas –Osnat 6km. c) Pleshisht-Selce e Siperme 3km. d) Buzcahishte-Senisht 3km. Kurse materialet e ndertimit do te perdoren n.q.s do te kemi shembje pas periudhes dimerore dhe eshte llogaritur ne baze te eksperiences te grumbulluar ne keto vite.

2) Tombinot me tubo betoni do te vendosen neper rruget kumonale te fshatrave, ne rruget hyrese te parcelave , ne vendet ku mund te jene te demtuara konkretisht :

Dardhas, Stropcke, Prenisht, Osnat, Cerrave, Bletas, Alarup, Lumas, Pleshisht, Trebinje, Dunice, Kalivave, Hoshtec, CezmeMadhe, Pole, Buqeze, Memlisht, Udenisht, Proptish, Homcan, Homezh, Rodokal I Siperme, Rodokal I Poshtem, Slatine, Slabinje, Velcan, Bishnice, Laktesh, Slabinje, Bucimas, Verdove, Remenje, Geshtenjas.

### Sektori i Ndrimit dhe Dekorit

Sektori per realizimin e detyrave te ngarkuara per mirembajtjen e ndricimit ne zonat Urbane dhe Rurale ka percaktuar zerin **Materiale elektrike** ne vlere **5,000,000 me tvsh**, sipas kerkesave dhe ankesa te ardhura ne NMIPP. Ne kte vlere kemi parashikuar, Sistemim Blloku Rrina ,Rruga Islam Dani, Lagja Kala, si dhe rruge te tjera qe kane nevojte per ndricimim gjate vit 2024. Bashkelidhur preventivi me materialet per ndricimin rrugor.

Materialet Sektori I ndricimit Pogradee				
Materialet	Njesi a	Sasia	Cimi m	Total Leke
Ndricues Rrugor LeD 50 ë 4200 k	cope	300	3500	1050000
Ndricues Led kerpu dhe 50ë	cope	50	3500	175000
Prozhektore 200 ë IP65	cope	20	7500	150000
Prozhektor LED, SMD, 20Ë, 3000K, 1600lm, 220V-240V AC	cope	10	1100	11000
Prozhektor LED, SMD, 50Ë, 4000K, 4100lm, 220V-240V AC	cope	4	2200	8800
Prozhektor Led RGB, 20Ë, IP66	cope	10	1500	15000
Llamba LeD 30 ë	cope	1500	350	525000



Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 8 A	cope	20	150	3000
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 20A	cope	20	240	4800
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 32A	cope	20	360	7200
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 40A	cope	20	460	9200
Automat, ndërprerës magneto- termik 4P, 4M 63A	cope	20	2000	40000
Klema kapuc fi 16	cope	50	30	1500
Klema kapuc fi 10	cope	50	20	1000
Izolant elektrik PVC 3M	cope	150	120	18000
Leshues magnetik monofaze 40 A	cope	20	2200	44000
Leshues magnetik trefazor 63 A	cope	20	2700	54000
Sensor fototelement, 220V-240V AC	cope	30	800	24000
Mufta trefazore per kabell 6/10/16	cope	5	1500	7500
Pusetë polipropilen, 19x20x20 cm	cope	10	300	3000
Krahe metalik per ndricues shtylle	cope	300	1200	360000
Tel i zinkuar, metalik, Ø1.5 mm, 100 m	cope	5	1250	6250
Kasete metalike, 400x300x200	cope	5	7500	37500
Tub Kavidode D.40 mm, PVC	ml	200	70	14000
Kabell ABC Alumini 2x16 (ajerore)	ml	1200	120	144000
Kabell elektrik 2x1.5 (baker)	ml	0	120	0
Kabell elektrik 2x1.5 (baker)	ml	1000	75	75000
Kabell elektrik 2x2.5 (baker)	ml	200	120	24000
<b>Total</b>				<b>4108750</b>
<b>Total me tvsh</b>				<b>4930500</b>

Zeri blerje Vine me kosh 3,000,000 Duke qene se me mjetin qe kemi aktualisht tip kosh nuk arrijme te permbushim detyrat e ngarkuara gjate gjithe sezonit.

Zeri Shpenzime lidhje energjie me vlere 350,000 na nevojitet 23 kontrata te reja per lidhje energjie sipas kerksesave nga Njesite Administrative per zonat Urbane dhe Rurale





Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 8 A	cope	20	150	3000
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 20A	cope	20	240	4800
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 32A	cope	20	360	7200
Automat, ndërprerës magneto- termik, 1P, 40A	cope	20	460	9200
Automat, Nderpreres magneto-termik 4P, 4M 63A	cope	20	2000	40000
Klema kapuc fi 16	cope	50	30	1500
Klema kapuc fi 10	cope	50	20	1000
Izolant elektrik PVC 3M	cope	150	120	18000
Leshues magnetik monofaze 40 A	cope	20	2200	44000
Leshues magnetik trefazor 63 A	cope	20	2700	54000
Sensor fototelement, 220V-240V AC	cope	30	800	24000
Mufta trefazore per kabell 6/10/16	cope	5	1500	7500
Pusetë polipropilen, 19x20x20 cm	cope	10	300	3000
Krahe metalik per ndricues shtyllë	cope	300	1200	360000
Tel i zinkuar, metalik, Ø1.5 mm, 100 m	cope	5	1250	6250
Kasete metalike, 400x300x200	cope	5	7500	37500
Tub Kavidode D.40 mm, PVC	ml	200	70	14000
Kabell ABC Alumini 2x16 (ajerore)	ml	1200	120	144000
		0		0
Kabell elektrik 2x1.5 (baker)	ml	1000	75	75000
Kabell elektrik 2x2.5 (baker)	ml	200	120	24000
<b>Total</b>				<b>4108750</b>
<b>Total me tvsh</b>				<b>4930500</b>

Zeri blerje Vinc me kosh 3,000,000 Duke qene se me mjetin qe kemi aktualisht tip kosh nuk arjme te permbushim detyrat e ngarkuara gjate gjithë sezonit.

Zeri Shpenzime lidhje energjie me vlere 350,000 na nevojitet 23 kontrata te reja per lidhje energjie sipas kerksesave nga Njesite Administrative per zonat Urbane dhe Rurale



**MBI NUMRIN E PËRGJITHSHËM TË PUNONJËSVE NË BASHKINË POGRADEC  
DHE NDËRMARRJEVE NË VARËSI TË SAJ**



Projekt – Vendimi që po ju paraqesim bazohet në nenin 54 të ligjit nr. 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar. Qëllimi kryesor është ofrimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për zgjidhjen e çdo problematike që është në kompetencën e institucionit tone dhe menaxhimin sa më efektiv të proceseve administrative.

Për vitin 2023 numri i përgjithshëm i punonjësve ka qënë 760 ( Shtatë qind e gjashtëdhjetë ), punonjës dhe është miratuar me Vendim nr. 144, datë 28.12.2022, “ Për miratimin dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2023”, i ndryshuar, e vendosur si më poshtë vijon:

1. Numri i punonjësve të Bashkisë Pogradec në total për strukturën e vitit 2023,

është 760 (Shtatë qind e gjashtëdhjetë) punonjës të ndarë në:

2. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	315 punonjës
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	131 punonjës
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	64 punonjës
5. Qendra Arsimore	250 punonjës

Në zbatim të Vendimit nr. 893, datë 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm” për vitin 2024 është menduar një,

strukturë e cila të mbulojë funksione politikbërëse, funksione rregullatore dhe të ofrimit të shërbimeve, duke respektuar nivelet e ndryshme të hierarkisë. Në këtë qëllim numri i përgjithshëm i punonjësve të bashkisë, njësive administrative si dhe ndërmarrjeve në varë varësi për vitin 2024 propozohet të jetë **780**.



1. Numri i punonjësve të Bashkisë Pogradec në total për strukturën e vitit 2024, është **780** (Shtatë qind e tetëdhjetë) punonjës të ndarë në:
2. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH **321 punonjës**
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike **135 punonjës**
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit **72 punonjës**
5. Qendra Arsimore **252 punonjës**

Për vitin 2024 kemi ndryshim në numrin e punonjësve nga 760 punonjës që ishin në 2023, në **780** (Shtatë qind e tetëdhjetë), një rritje me 20 punonjës, ku për Bashkinë Qender kemi një rritje me 6 punonjës, një rritje me 4 punonjës kemi për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike, një rritje me 8 punonjës kemi për Ndërmarrjen e Parqeve dhe Rekreacionit, një rritje me 2 punonjës kemi për Qendrën Arsimore, Bashkia Pogradec.

Numri i punonjësve me kontratë shërbimi të përkohshme në Bashkinë Pogradec për vitin 2024 është menduar ta zbrisim në numër, në **20 (njëzet)**, mbi numrin e përgjithshëm **780 (Shtatë qind e tetëdhjetë)**,

Faleminderit!

**KRYETAR**  
**Ilir XHAKOLLI**

BASHKIA POGRADEC

Nr	Total te Ardhura	
1	Te ardhurat Bashkia	1,435,939,000
2	Grant i pakushtezuar	665,000,000
3	Grant Specificke	518,310,000
		252,629,000



Nr	Ndermarja NIMIPP	Shuma	Grant	Te ardhurat
1	Sektor i Mirrembajtje Infrastrukturate Urbane Godina	104,712,400		104,712,400
2	Sektor i Arsimi	53,150,000		53,150,000
3	Sektor i rrugëve Rurale	118,806,440	25,198,000	93,608,440
4	Bord i Kullimit	12,062,000	12,062,000	
		288,730,840	37,260,000	251,470,840

Nr		TOTAL	GRANT	TE ARDHURA
1	Bashkia	806,190,160	537,640,000	268,550,160
2	Zjarrfikes	21,626,000	21,626,000	-
3	NPR	61,300,000		61,300,000
4	Arsimi	258,092,000	174,413,000	83,679,000
5	NIMIPP	288,730,840	37,260,000	251,470,840
		1,435,939,000	770,939,000	665,000,000

Drejtoris e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA



**BASHKIA POGRADEÇ**  
**PLANI I TË ARDHURAVE PER VITIN 2024**  
**BASHKIA POGRADEÇ**

		FAKT 2022	I prishem 2023	PLAN 2024
A	<b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>	<b>391,034,583</b>	<b>395,678,791</b>	<b>665,000,000</b>
A.1	<b>TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE</b>	<b>91,325,052</b>	<b>84,126,845</b>	<b>277,325,500</b>
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	898,515	328,171	400,000
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	61,808,823	63,310,573	90,249,442
	1 Taksa mbi ndërrësën	56,505,153	57,087,184	79,816,942
	a) Taksa mbi ndërrësën familje	31,091,953	33,087,184	50,746,792
	b) Taksa mbi ndërrësën biznes	25,413,200	24,000,000	29,070,150
	2 Taksa mbi tokën bujqësore	1,869,539	2,591,390	5,572,000
	3 Taksa mbi truallin	3,434,131	3,631,999	4,860,500
	a) Taksa mbi truallin familje	714,088	588,284	1,068,500
	b) Taksa mbi truallin biznes	2,720,043	3,043,715	3,792,000
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	5,220,791	5,506,063	6,904,000
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	18,171,520	9,752,539	172,864,258
A.1.5	Taksa e tabelës	5,225,403	5,229,499	6,907,800
	a) Tabele per qellime identifikimi	1,612,553	1,625,807	2,290,300
	b) Tabele per qellime reklamimi	3,612,850	3,603,692	4,617,500
A.2	<b>TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA</b>	<b>47,801,548</b>	<b>70,892,492</b>	<b>43,900,000</b>
	1 sa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajts	2,513,556	7,652,766	1,700,000
	2 Taksa vijetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	24,862,559	26,905,584	22,000,000
	3 Taksa e rentës minerare 5%	1,312,975	288,167	200,000
	4 Taksa mbi të ardhurat personale 2%	19,112,458	36,045,975	20,000,000
A.2.1	<b>TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE</b>	<b>224,018,161</b>	<b>207,415,260</b>	<b>313,400,500</b>
A.3	Tarifa me menaxhimin te mbetjeve	94,725,839	91,406,392	143,220,000
A.3.1	Tarifa e pasuritit për familjet	56,393,147	49,582,392	78,500,000
	1 Tarifa e pasuritit për institucionet	600,000	500,000	720,000
	2 Tarifa e pasuritit për biznesin	37,732,692	41,324,000	64,000,000
	3 Tarifa për ndriçimin publik	34,052,815	35,311,367	48,059,000





A.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	26,544,040	27,298,225	39,320,000
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	23,000	19,167	23,000
1	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	7,485,775	7,993,975	8,716,000
2	Tarifa për gjelbërimin	54,126,899	51,371,410	71,610,000
3	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	25,293,622	22,938,337	39,250,000
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	300,000	250,000	360,000
1	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	18,081,519	20,095,048	32,000,000
2	Tarife për mivembajlën e varrezave	10,451,758	8,088,025	13,461,500
3	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	41,112,608	29,326,091	37,050,000
4	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë		1,081,794	1,000,000
A.3.5	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	19,231,591	14,437,116	17,000,000
1	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	1,039,269	696,005	1,000,000
2	Tarifa e parkimit për mjettet e licensuara dhe vendparkime publike	4,508,370	994,400	
3	Tarifa për pyeji dhe kullotat	1,472,200	244,900	1,000,000
4	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrefiksja MINZ	547,540	246,750	400,000
5	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadav	13,063,638	10,030,901	15,000,000
6	për linjat ajrore dhe nëntoksores (Telefoni, Energji, TV Kabllor,	1,250,000	304,225	1,650,000
7	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj		1,290,000	-
8	Tarifa te tjera(7110599)		-	
9	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	6,870,426	9,413,965	11,374,000
10	Qendra kulturore e fëmijëve		-	380,000
11	Pallati i sportit		-	350,000
12	Cerdhët & Kopshtet	3,929,520	6,844,029	5,544,000
13	Tarifa për shërbimin e ujijes dhe kullimit		-	500,000
14	Tarifa të tjera	2,940,906	2,569,936	4,600,000
A.3.6	TË ARDHURAT E TJERA	21,019,396	23,830,229	19,000,000
1	ajra nga asetet në pronësi të bashkisë(gera per pyje dhe kul	9,111,334	13,806,175	15,000,000
2	Kundravajfjet administrative (Gjokat)	3,097,635	2,042,284	3,000,000
3	Grante nga ndihma ndërkombëtare	8,177,530	7,183,302	
4	Të tjera(ndikim ne mjedis)	632,897	798,468	1,000,000
5	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	391,034,583	395,678,791	665,000,000





<b>TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>			
Transferta e pakushtrëzuar	417,147,000	432,109,000	<b>518,310,000</b>
<b>TRANSFERTA SPECIFIKE</b>	228,505,832	234,293,000	<b>252,629,000</b>
Arsimi parashkollor	142,222,000	150,984,000	162,710,000
Arsimi parauniversitar	9,930,000	10,341,000	11,703,000
Mbrojtja nga zjarri	19,645,000	20,431,000	21,626,000
Administrimi I pyjeve	18,041,000	18,311,000	19,330,000
Rrugët rurale	22,001,000	22,616,000	25,198,000
Ujitja e kultivimi	11,335,000	11,610,000	12,062,000
Emergjence civile			
TAP			
Grant per projektet e huaja		9,579,240	
<b>TOTAL GRAND</b>	645,652,832	666,402,000	<b>770,939,000</b>
<b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>			
Trashëgimi pa destinacion			
<b>TOTAL I TE ARDHURAVE</b>	<b>1,036,687,415</b>	<b>1,071,660,031</b>	<b>1,435,939,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

Drejtorja e Taksave dhe tarifave vendore  
Anxhela PILLINCI



BASHKIA POGRADEC  
 PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2024  
 BASHKIA POGRADEC

Nr	EMERTIMET	FAKT 2022	I PRITSHMI 2023	Plan 2024
1	Paga ,sig. shog			
	Paga	176,128,509	178,530,064	195,000,000
	Sigurime shogerore	29,323,624	29,839,053	37,000,000
	Honorare		2,959,699	3,000,000
	<b>Total 1</b>	<b>205,452,133</b>	<b>211,328,816</b>	<b>235,000,000</b>
2	Shpenz administrative			
	Kancelari	1,121,774	799,560	1,200,000
	Shtypshkrime	600,000	60,000	120,000
	Materiale pastrimi	291,074	120,000	400,000
	Karburant	4,565,835	10,162,960	10,000,000
	Pjese Kombini	573,600	1,219,248	1,000,000
	Goma makine, bateri	255,600	358,200	800,000
	Sherbim autolarje makinash			100,000
	Shpenzime servisim makinash	94,445	437,784	800,000
	Siguracion e taksa per mjete transporti	234,196	406,180	800,000
	Blerje materiale per Policine Bashkake		418,320	800,000
	Blerje mates aparat per zhurnat			200,000
	Blerje Bicikleta per Policine Bashkake			200,000
	Blerje Bicikleta per Policine Bashkake			200,000
	Uniforma per Policine Bashkake	588,000	619,200	1,000,000
	Sherbim printimi, tonera per printer		557,321	1,500,000
	Sherbim Internet	280,000	304,200	1,200,000
	Blerje letra me vlere		420,000	800,000
	Promocione, reklama TV, kronika ,emisione	600,000	800,000	800,000
	Shpenzime per trajtimin e genve	120,000	119,784	300,000
	Blerje materiale per QDS	119,900	191,610	120,000
	Siguracion jete Zjarrfikesa	375,000	450,000	600,000
	Pajisje informatike	2,399,409	119,900	1,200,000
	Materiale elektrike dhe hidraulike			120,000
	Mirembajtje e fages web	119,500	237,600	100,000
	Blerje fiskezjare	900,000	1,160,400	1,000,000
	Mirembajtje objekti "Muzeu i Qytetit"		993,228	
	Desinsektim-Desinfektim		240,000	3,500,000
	Sherbime dhe materiale te ndryshme	672,040	6,530,881	1,858,767
	<b>Total 2</b>	<b>13,238,333</b>	<b>19,955,495</b>	<b>30,518,767</b>
3	Shpenzime operative			
	Shp per energji elektrike	4,674,438	5,499,896	6,000,000
	Uje	391,434	432,346	1,000,000
	Telefon	289,379	215,214	240,000
	Sherbim postar	756,315	516,180	500,000
	Komisione per nd ekonomike ,invalid e j	4,290,281	3,830,919	2,000,000
	Dieta	1,449,420	198,000	200,000





Kolaudim mjetesh	60,000	100,000	
<b>Total 3</b>	<b>11,911,267</b>	<b>10,692,555</b>	<b>10,040,000</b>
<b>4 Shpenzime te tjera</b>			
Shpenzime per gjate vitit	15,266,830	1,182,123	
Shperblim keshilltarit e kryepjed	10,231,274	10,242,511	12,000,000
Fondi I emergjencave	2,191,631		15,000,000
Fond social per familjet dhe grate ne nevojë	306,271		500,000
Fond per Rinime	30,000		500,000
Fond social perkomunitet rom dhe egiptian			500,000
Qera	2,923,148	2,083,811	1,000,000
Ndihma e stimuj per studentet	400,000		400,000
Miremb prog Kompjuterik Dr Taksave + IT	116,400	2,100,000	800,000
Leasing makina			20,000,000
Fond per deytimet e prapambetura			4,000,000
<b>Total 4</b>	<b>16,198,724</b>	<b>14,426,322</b>	<b>54,700,000</b>
<b>5 Kontribute ndaj te treteve</b>			
Shpenzime per Keshillin Bashkiak	97,768		2,170,000
Kontribut per Qarkun	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Shpenzime per mberjet ne KRWM	20,072,586	24,605,983	30,000,000
Shp , komisione vjeljen te ardh. Ujeshlesti	7,985,000	5,033,167	6,000,000
Shpenzime per vendimet gjygesore	87,237,897	3,316,613	
Shp transferte QMP SHA	35,353,000	38,662,000	55,000,000
Shp transferte Pogradec Invest Shpk		600,000	
Shp transferte KF POGRADECI SHA	26,394,340	32,414,000	35,000,000
<b>Total 5</b>	<b>178,140,591</b>	<b>105,631,763</b>	<b>129,170,000</b>
<b>6 Sherbimet</b>			
Pastrimi	121,578,908	107,969,440	130,000,000
Sherbime per mirembajtje godina bashki		1,486,800	1,000,000
Shpenzime per regjistrim pasurie	258,000	814,300	400,000
Sherbim dezinfektimi			
Asistence dhe Mbeshtetje Profesionale per veprimtari ekonomike bashkia pogradec			20,000,000
<b>Total 6</b>	<b>121,836,908</b>	<b>110,270,540</b>	<b>151,400,000</b>
<b>7 Shpenzime per eventimente te ndryshme</b>			
Materiale promovuese	772,800	546,000	500,000
Kartolina e fundvitt		120,000	120,000
Trofe (Krenaria, Mirenjohje e Qyteti)	120,000	120,000	120,000
Blerje lulekurora	192,200	254,400	300,000
Dita e UNESCO-s			120,000
Dance Youth Show			120,000
Trashëgimia Kulturore ne fokusin e te rinjve			120,000
Java e Rinise			120,000
Expo Youth			120,000
Shkrimtaret e rinj			120,000
Eventimente te ndryshme	1,007,000	360,000	1,200,000
<b>Total 7</b>	<b>2,092,000</b>	<b>1,400,400</b>	<b>2,960,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
 Irsa KARAPANCA



KRYETAR  
 ILIR XHAKOLLI



8	Sektori i Administrimit te Pyjeve			
	Paga dhe Sigurime		2,228,399	
	Shpenzime te tjera		1,285,191	
	Shërbim dnu zjarr per ngrrohte		12,646,981	
	Hartim dhe Mbarshtrim i pyjeve		8,775,292	6,000,000
	Total 8		24,935,863	25,330,000
	CGITHSESJ SHPENZIME	548,869,956	498,641,754	639,118,767
9	Fondi rezerve	100,000		1,000,000
10	Investime/Projektme	213,388,115	81,065,001	166,071,393
	TOTAL	762,358,071	579,706,755	806,190,160





BASHKIA POGRADEC  
 PLANI I SHPENZIMEVE PER VITTIN 2024  
 SEKTORI I MBROJTJES NGA ZIARRI



Nr	EMERTIMET	Fakt 2022	I Prishmi 2023	Plan 2024
1	Paga sigurime shoqërore			
	Paga	11,027,867	13,011,437	14,000,000
	Sigurime shoqërore	1,841,922	2,176,656	2,700,000
	<b>Total 1</b>	<b>12,869,789</b>	<b>15,188,093</b>	<b>16,700,000</b>
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari			20,000
	Shtypshkrime		10,000	10,000
	Dësta	68,700		100,000
	<b>Total 2</b>	<b>68,700</b>	<b>10,000</b>	<b>130,000</b>
3	Shpenzime operative			
	Energji Elektrike	33,620	27,812	100,000
	Materiale pastirimi			10,000
	Karburant	600,000		1,200,000
	Vaj Makine		99,400	100,000
	Materiale tjera		49,920	145,000
	Pjese kembimi	220,200	72,000	500,000
	Goma Makine	46,800		300,000
	Mirembajtje mjete transporti			400,000
	Siguracione mjete transporti	47,635	43,500	50,000
	Shpenzime tjera transporti			100,000
	Shërbime të tjera mirembajtje		94,665	100,000
	Dru zjarri për ngrohje	311,760		600,000
Blerje materiale për Zjarrfikësit	2,316,974		1,191,000	
	<b>Total 3</b>	<b>3,576,989</b>	<b>387,297</b>	<b>4,796,000</b>
		<b>16,515,478</b>	<b>15,585,390</b>	<b>21,626,000</b>

Drejtori e Ekonomise dhe Menaxhimi Financiar  
 Irsa KARAPANCA

Shefi i Shërbimit Zjarrfikës  
 Armand GORRAN

BASHKIA POGRADEC  
PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2024  
BASHKIA POGRADEC



EMERTIMI I OBJEKTEVE	Objekti
1 Rehabilitim dhe ambojente shtese, kendi i lojtrave me dore : "Arefi Berberi" (Ilikujdim)	26,000,000
2 Rikonstrukcion dhe shtese Shkolla e Mesime "14 Engjejt" dhe 9- Vjecare "Sereet Agoll"(Ilikujdim)	28,000,000
3 Ura e Zemcës Kryqezimi Propisht, Bishnice(Ilikujdim)	80,000,000
4 Rehabilitim dhe shtese Shkolla 9-vjecare "Mytredin Bashalli" Lin(Ilikujdim)	12,071,393
<b>SHUMA TOTALE PER INVESTIMET</b>	<b>146,071,393</b>

EMERTIMI I OBJEKTEVE	Objekti
1 Projektime 2024	20,000,000
<b>SHUMA TOTALE PER INVESTIMET</b>	<b>20,000,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

KRYETAR  
ILIR XHAKOLLI

# NDËRMARRJA E MIRËMBATJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE

Sektori Mirëmbajtje Infrastruktura Urbane Godina

Projekti -Buxheti 2024

Nr	Emeritëm	Fakt 2022	Pritshmi 2023	Plan 2024
	Paga (01)	2,350,779	6,160,170	
	Sig.shoqer	392,585	445,144	
<b>1</b>	<b>Shuma</b>	<b>2,743,364</b>	<b>6,605,314</b>	
	Paga 80 punonjës	29,698,548	35,980,000	46,200,000
	Sig.shoqer	4,964,740	6,008,660	7,715,400
<b>2</b>	<b>Shuma</b>	<b>34,663,288</b>	<b>41,988,660</b>	<b>53,915,400</b>
	UJE	5,000		
<b>3</b>	<b>Ndricim Publik rrugor.</b>	<b>2,699,395</b>	<b>1,859,363</b>	
<b>4</b>	<b>Ndricim Publik rrugor '05.</b>	<b>17,908,474</b>	<b>23,893,000</b>	<b>30,000,000</b>
	Kancelari	265,932	360,000	720,000
	Shqypshkrime	22,250	25,000	30,000
	Blerje Printer PMF			200,000
	Mat.zyre	155,750	190,000	200,000
	Sherbim postar		14,000	17,000
<b>5</b>	<b>Shpen.adm</b>	<b>443,932</b>	<b>589,000</b>	<b>1,167,000</b>
<b>6</b>	<b>Shpenzime</b>			
	Karburant	192,940	684,000	700,000
	Taksa+siguracione	255,365	240,000	280,000
	Pjese kembimi	398,000	540,930	1,500,000
	Shpenzime te tjera transport+(Kolaudim)	85,800	230,000	250,000
	<b>Shuma</b>	<b>932,105</b>	<b>1,694,930</b>	<b>2,730,000</b>
<b>7</b>	<b>Blerje</b>			
	Materiale ndertimi	7,732,955	7,404,660	1,400,000
	Materiale pune veshtmbajtje.		550,000	700,000
	UJE	113,298	47,818	500,000
	Shpenzime per realizimin e dekorit /festat e fundvitit			100,000







	Materiale elektrike		1,311,960	5,000,000
	Materiale per sherbimin e varrimit		1,664,828	1,600,000
	Sinjalistika horizontale & Vertikale		1,900,000	2,000,000
	Blerje materiale te ndryshme		839,160	1,000,000
	Shpenzime lidhje energjije			850,000
	Sherbim projekt elektrik			100,000
8	<b>Shuma</b>	7,846,253	13,718,426	13,250,000
	Mjete-pune.	658,680	491,000	500,000
	Minifadrome JSB .		5,472,000	
	Vine me Kosh			3,000,000
	Pajisje per ofcinen.		116,880	150,000
	<b>Shuma Investime</b>	658,680	6,079,880	3,650,000
	<b>Totali '05</b>	67,900,491	96,428,573	104,712,400

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

Drejtor NMHP  
Enton BERBERI

**NDËRMARRJA E MIRËMBATJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE**  
**Sektori I rrugëve Rurale**  
**Projekti - Buxheti 2024**



Nr	Emertim	Fakti 2022	Pritshmi 2023	Plan 2024
	Paga administrata	18,921,401	4,328,370	
	Sig.shoqer	3,146,504	1,018,076	
<b>1</b>	<b>Shuma 01</b>	<b>22,067,905</b>	<b>5,346,446</b>	
	Paga administrata 47 punonjes		23,000,000	29,100,000
	Sig.shoqer		3,841,000	4,859,700
<b>2</b>	<b>Shuma 05</b>		<b>26,841,000</b>	<b>33,959,700</b>
	Karburant	<b>554,070</b>	9,680,942	10,001,600
	Vajra filtra		655,420	1,200,000
	Goma		1,097,600	
	Siguracione Mjetesh		387,581	390,000
	Blerje materiale ndertimi		6,400,000	13,370,955
	Taksa+siguracione		165,000	180,000
	Shpenzime te tjera transporti+kolaudimi		48,250	56,445
<b>3</b>	<b>Shuma 01</b>	<b>554,070</b>	<b>18,434,793</b>	<b>25,199,000</b>
	Karburant dhe vaj	5,091,286		
	Taksa+siguracione mjetesh	704,095		
	Blerje kripe dhe granit		295,740	300,000
	Blerje materiale te ndryshme	2,325,034	990,040	1,000,000
	Shpenzime mirembajtje.	813,216		
	Dieta			
	Goma			1,200,000
	Pjese nderimi	1,691,580	1,200,000	1,300,000
<b>4</b>	<b>Shuma 05</b>	<b>10,625,211</b>	<b>2,485,780</b>	<b>3,800,000</b>
<b>5</b>	<b>Makineri/ Investime</b>			
	Minifadrome.	<b>876,000</b>		
	Asfaltimi I tijejt rrugor ne njesite adm Pogradec		33,466,696	54,047,740



Mineskavator:				1,800,000
Shuma	876,000	33,466,696	86,574,715	55,847,740
	34,123,186			118,806,440

Drejtorja e Ekonomisë dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

Drejtor NMIPP  
Anton BERBERI



**NDËRMARRJA E MIRËMBATJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE**  
**Sektori i Ujitje-Kullimit**  
**Projekt - Buxheti 2024**

Ne loka

Nr	Emertim	Fakti 2022	Pritshmi 2023	Plan 2024
	Paga administrata 4 punonjës.	1,791,583	2,290,000	3,000,000
	Sig.shoqer	299,378	382,430	501,000
<b>1</b>	<b>Shuma Paga+Sigurimet</b>	<b>2,090,961</b>	<b>2,672,430</b>	<b>3,501,000</b>
<b>2</b>	<b>Shp operative.</b>			
	Kancelari	20,000	26,000	25,000
	Shitpshkrimet	-	13,000	15,000
	Mat.zyre	-	14,000	12,000
	Udhetime, dieta	24,690	13,780	25,000
<b>3</b>	<b>Shpen.adm</b>	<b>44,690</b>	<b>66,780</b>	<b>77,000</b>
	Karburant	949,856	2,900,000	3,000,000
	Vaj makine	-	470,000	300,000
	Pjesë kembimi.	298,900	648,120	350,000
<b>4</b>	<b>Shpenzime blerje.</b>	<b>1,248,756</b>	<b>4,018,120</b>	<b>3,650,000</b>
	F. V tubo betoni fusha Çerrave-Buçimas-Udenis	389,664	870,000	
	Mirëmbajtje Kanali Ujites rezervuari Grabovica	-	890,000	
	Mirëmbajtje Kanali Ujites Stropcke -Leshnice	-	1,501,675	
	Mirëmb kanalit Korije vakefti-petrushe		1,456,500	
	Mirëmb kanalit Mezarek-Qershize		1,462,302	
	Mirëmb kanalit bataget-bahcallek		687,863	
	Mirëmb kanalit Stropcke -leshnice		1,416,055	
	Mirëmbajtje Kanale Ujitese-kulluese.	1,588,516		3,334,000
	Blerje tubo te brinjazuara.		233,988	600,000
	Rumizim vendosje tubo betoni.			400,000
	Fondi rezerve.			500,000
	<b>Shuma Mirëmbajtje Inf.Ujitese</b>	<b>1,978,180</b>	<b>8,518,383</b>	<b>4,834,000</b>
	<b>TOTALI</b>	<b>5,362,587</b>	<b>15,275,713</b>	<b>12,062,000</b>



--	--

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA



Drejtor/ NMPP  
Anton BERBERI



NDËRMARRJA E MIRËMBATJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE  
Sektorit Arsimi  
Projekt - Buxheti 2024



Nr	Emeritimi	Fakt 2022	Pritshmi 2023	Plan 2024
	Blerje karburant per ngrohje.	2,739,774	13,000,000	19,000,000
	Mirembajtje Institucioneve shkollore	21,468,379	23,160,000	25,000,000
	Material dezinfektimi	157,506	190,000	300,000
	Materiale Pastrimi	1,342,500	998,928	1,800,000
	Materiale hidraulike	808,200	753,880	900,000
	Materiale elektrike	802,000	772,675	900,000
	Materiale hidrosanitare,plaka	268,400	178,680	450,000
	Xhamra	225,000	202,679	300,000
	Materiale per kaldajat	269,300	214,680	350,000
	Materiale per mirembajtjen e detyre	199,560	206,880	350,000
	Blerje Materiale te ndryshme	551,549	900,000	1,000,000
1	<b>Shuma</b>	<b>28,832,168</b>	<b>40,578,402</b>	<b>50,350,000</b>
	Ndertim mure rrethuese shkollat	-	933,333	1,000,000
	Blerje soba per ngrohje	-	1,754,400	1,800,000
2	<b>Investime</b>	<b>-</b>	<b>2,687,733</b>	<b>2,800,000</b>
		<b>28,832,168</b>	<b>43,266,135</b>	<b>53,150,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

Drejtor NMTPP  
Anton BERBERI



NDËRMARRJA PARQËVE DHE REKREACIONIT  
P/ BUXHETI PER VITIN 2024



Nr	Emertimet	Realizimi 2022	I Pritshmi 2023	PLANI 2024
1	<b>Paga, sigurime shoqërore</b>			
	Paga	27,590,913	26,541,322	38,560,000
	Sigurime shoqërore	4,662,492	4,423,341	6,440,000
	<b>Shuma : 1</b>	<b>32,253,405</b>	<b>30,964,663</b>	<b>45,000,000</b>
2	<b>Shpenzime operative</b>			
	Kancelari, shlypshkrim	49,090	96,050	110,000
	Shpenzime uji	600,000	320,000	1,030,000
	Shpenzime Energjie			400,000
	Udhëtim e diëta		-	90,000
	Materiale ngrohje e mirmbajtje zyre	30,000	79,140	-
	<b>Sherbime te ndryshme ( kalitje, saldime, riparime)</b>	<b>96,360</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>
<b>Shuma :2</b>	<b>775,450</b>	<b>495,190</b>	<b>1,730,000</b>	
3	<b>Sherbime te tjera</b>			
	Materiale te tjera per mirembajtje	89,993	-	-
	Taksat sigurancione	38,419	61,822	110,000
	Shpenzime tjera transporti ( kolaudimi)		-	90,000
	Shlyerje detyrime te prapambetura	200,000	250,000	400,000
	Mirembajtje varrezat e deshmoreve	199,999	440,400	
	Mirembajtje e lapidareve	99,524	88,800	
	Mirembajtje vepra arti			
	Sherbitme mirembajtje e magazines prane fidanishtes		-	
	Sherbime per prejten e druve te kalbura qe perbejne trezik, ne parkun e Qytetit	117,720	78,120	
Riparim I 54 Varreve prane Varezave te Deshmoreve	1,182,240			
Mirembajtje e lapidareve dhe vepra arti			200,000	
<b>Shuma: 3</b>	<b>1,927,895</b>	<b>919,142</b>	<b>800,000</b>	
4	<b>Shpenzime blerje</b>			

	Blerje karburant	499,997	959,497	1,200,000
	Blerje pjese kembimi e vajra per makinat	188,400	166,800	300,000
	Blerje materiale te ndryshme per mirembajtjen e kendeve te lojrave, stolave dhe koshave	129,000	77,988	625,000
	Blerje plehra kimike, organike, ushqyes, pesticide dhe fare bari	249,999	234,000	720,000
	Blerje markuc vaditje	93,971	99,060	-
	Blerje materiale ndertimi dhe boje	93,360	222,000	400,000
	Blerje materiale hidraulike, tubo per sistemin ujtes dhe markuc vadites	92,574	162,000	450,000
	Blerje roba pune	93,720	192,000	500,000
	Blerje vegla pune	90,000	132,000	-
	Blerje materiale per riparimin e makines	166,800	-	-
	Blerje materiale per riparimin e makinave korre dhe motoreka	99,720	79,680	110,000
	Blerje hule natyrale dhe trendafila	571,200	550,800	1,100,000
	Blerje fare bari	322,224	177,450	-
	Blerje Fidana pemre dekorative dhe shkurre dekorative	681,600	776,400	1,200,000
	Blerje vazdo dekorative	470,400	-	300,000
	Blerje koshash mbeturinash per parkun e qytetit	-	840,000	500,000
	Blerje lende drusore per riparimin e stolave dhe koshave	-	99,000	-
	Blerje materiale te ndryshme per impiantin vadites tek ODEONI	110,400	-	-
	Blerje bova sinjalizuese per ne liqen gjate sezonit turistik	-	405,120	-
	Blerje tabela sinjalizuese dhe informuese ne plazh per sezonin turistik	-	284,880	-
	Blerje stolash per parkun e qytetit	-	335,280	1,200,000
	Blerje pjese kembimi per mirembajtjen e riparimin e bicikletave te ndermarrjes	-	39,720	-
	Blerje materiale per mirembajtjen e shatrvaneve te qytetit dhe pompave sistemin vadites	-	78,000	550,000
	Blerje materiale per mirembajtjen e pompave dhe sistemin vadites	-	-	-
	Blerje shkurre dekorative	-	703,200	-
	Blerje materiale te ndryshme per mirembajtjen e zyres dhe ambienteve te punetoreve	-	-	120,000
	Blerje flammuj kombetare dhe banderola per festat dhe flammuj me stemen e bashkise	-	184,560	360,000
	Blerje materiale pastrimi per banjat publike	-	-	120,000
	Blerje tabela dhe bova sinjalizuese dhe informuese ne plazh per sezonin turistik	-	-	700,000
	<b>Shuma : 4</b>	<b>3,953,365</b>	<b>6,799,435</b>	<b>10,455,000</b>
<b>5</b>	<b>INVESTIME</b>			



Paisje per investim	181,200		
Blerje pompa uji	94,992		
Blerje makina korse bari	412,800		
Blerje motorseka	88,800		
Blerje pompa sperkaise	79,999		
Ndertim serash prane fidanishtes	-		
Biere trendafila dhe shkurre			
Blerje cadra per plazhet publike ne territorin e bashkise		2,124,000	-
Blerje bicikleta Per Nevojat e Ndermarjes (NPR)		-	440,000
FV Shatervani tek Sheshi I Piktoreve		947,400	-
Blerje automjeti Per Nevojat e Ndermarjes (NPR)			1,200,000
Blerje dyer driare duralumini dhe detyr hekuri per tualetet publike			535,000
Blerje raftet per kultivim farash dhe lulesh tek sera			540,000
Blerje makineri korrese, prerese per mirembajtjen e parqeve			600,000
<b>Shuma: 5</b>	<b>857,791</b>	<b>2,124,000</b>	<b>3,315,000</b>
<b>TOTALI:</b>	<b>39,767,906</b>	<b>41,302,430</b>	<b>61,300,000</b>



Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANCA

Drejtor i NPR  
Arben BEKTASHA



QENDRA ARSIMORE PRANE BASHKISE  
P/ BUXHETI PER VITIN 2024



	Emertimet	Fakti 2022	I pritshmi 2023	Plani 2024
1	<b>Paga, sig. shoq</b>			
	Paga	29,232,524	6,600,000	52,440,000
	Sigurime shoqerore e shendetesore	4,845,137	1,200,000	8,750,000
	<b>Total 1</b>	<b>34,077,661</b>	<b>7,800,000</b>	<b>61,190,000</b>
2	<b>Shpenzime administrative</b>			
	Kancelari +boje print	100,000	200,000	200,000
	<b>Total 2</b>	<b>100,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
3	<b>Shpenzime operative</b>			
	Energji elektrike	4,913,110	550,000	4,500,000
	Uje	3,826,822	530,000	3,500,000
	<b>Total 3</b>	<b>8,739,932</b>	<b>1,080,000</b>	<b>8,000,000</b>
4	<b>Shpenzime te tjera</b>	1,410,550		1,920,000
	Qera	347,500	60,000	500,000
	Kuota ushqimore(cerdhe+kopesht)	3,742,136	950,000	11,870,000
	<b>Total 4</b>	<b>5,500,186</b>	<b>1,010,000</b>	<b>14,290,000</b>
	<b>SHUMA</b>	<b>48,417,778</b>	<b>10,090,000</b>	<b>83,680,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANÇA

Drejtore i QA  
Alma KANINA

TRANSFERTAT

Arsimi parashkollor 09120				
	Emertimet	Fakti 2022	I pritshmi 2023	Plani 2024
1	<b>Paga ,sigurime shoqerore</b>			
	Paga	123,271,272.00	29,892,720	135,537,000
	Sigurime shoqerore	18,807,562.00	4,992,084	27,172,000
	<b>Total 1</b>	<b>142,078,834</b>	<b>34,884,804</b>	<b>162,709,000</b>
Arsimi parauniversitar '09230				
	Emertimet	Fakti 2022	I pritshmi 2023	Plani 2024
1	<b>Paga ,sigurime shoqerore</b>		2023	
	Paga	6,270,470	1,536,950	9,749,000
	Sigurime shoqerore	1,030,354	256,670	1,954,000
	<b>Total 1</b>	<b>7,300,824</b>	<b>1,793,620</b>	<b>11,703,000</b>

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar  
Irsa KARAPANÇA

Drejtore i QA  
Alma KANINA