



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
KËSHILLI

Nr. 4342/4 Prot.

Pogradec, më 31.12 2024

VENDIM

NR. 118, DATË 30.12 2024

PËR

"MIRATIMIN E RAPORTIT TË II-TË TË MONITORIMIT TË BUXHETIT PËR 8-
MUJORIN 2024 "

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore", i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, ligjin nr 68/2017 date 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", ligjin nr. 10296 date 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, udhëzimet e Ministrisë së Financave nr.22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njëjësive të qeverisjes vendore, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1 datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024"; VKB nr. 140 datë 28.12.2023 "Për miratimin dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2024 ", Këshilli i Bashkisë:

VENDOSI:

1. Të miratojë raportin e II-të të monitorimit të buxhetit për 8-mujorin e vitit 2024 sipas tabelave shoqëruese.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtorja e Financës dhe Buxhetit.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas miratimit.

KRYETARE E KËSHILLIT

Manjola KAMOLLI



1.Mirënjohje me 17 vota

2.Vota Pro 17

3.Vota Kundër 0

4.Vota Abstenim 2

5.Zbardhur më datë 31.12.2024



BASHKIA POGRADEC

RAPORT I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT VJETOR I VITIT 2023

DHE 8-MUJORI 2024

BASHKIA POGRADEC

Shtator 2024



HYRJE	3
REALIZIMI I TE ARDHURAVE TE BASHKISË NGA BURIMET E VETA PËR VITIN 2024	5
PASQYRIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA	12
REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT PËR 8-MUJORIN 2024	14
FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	18
Programi 01110: Planifikim, Menaxhim dhe Administrim	
FUNKSIONI 2: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	19
Programi 03280: Emergjencat Civile	
FUNKSIONI 3: PROJEKTE INVESTIMET PËR RRJETIN RRUGOR	20
Programi 04240: Menaxhimi i Infrastrukturas së ujërave dhe kullimit	
Programi 04260: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural	
FUNKSIONI 4: STREHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	23
Programi 06140: Urbanistika	
Programi 06260: Mirëmbajtja urbane dhe Zhvillimi i komunitetit	
Programi 06190: Mbikqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese	
FUNKSIONI 5: SPORT, ARGËTIMI, KULTURA	25
Programi 08250: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	
Programi 08140: Klubi shumë Sportesh	
FUNKSIONI 6: ARSIMI	26
Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	
FUNKSIONI 7: KUJDESI SOCIAL	28
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	
FUNKSIONI 8: MENAXHIMI I MBETJEVE	29
Programi 05100: Menaxhimi i rabetjeve	
FUNKSIONI 9: FURNIZIMI ME UJE	30
Programi 06370: Furnizimi me uje	
EVIDENCA E INVESTIMEVE	31
TREGUESIT FINANCIARE	35
RISQET	37





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Pogradec, më _____, 2024

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2023 DHE 8-
MUJORIN 2024.

KESHILLIT BASHKIAK POGRADEC
MINISTRISE SE FINANCEVE DHE EKONOMISE
DREJTORIA E FINANCEVE VENDORE

Realizimi i buxhetit te vitit 2024, është bërë duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore", i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise", të ndryshuar, ligjin nr 68/2017 date 27.4.2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore", ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 "Per menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, ligjin 115/2021 date 25.11.2021 "Për buxhetin e vitit 2022", udhëzimet e Ministrisë së Financave nr.22 date 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive te qeverisjes vendore", Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit" i ndryshuar, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave nr.1 datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024"; VKB nr. 140 datë 28.12.2023 "Për miratimin dhe detajimin e Buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024 ", i cili është konfirmuar nga Prefektura me shkrese nr.7/1 Prot, dt.10.01.2024 dhe më pas u dërgua per çelje pranë degës së thesarit brenda afatit ligjor.

"Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor", Bashkia Pogradec informon Këshillin Bashkiak në mbledhjen e dates 25.01.2024 , mbi realizimin e treguesve te buxhetit per vitet 2025- 2027.

Ky plan buxhet mbeshketur ne parimin e transparences, parashikueshmerise, gjithepershirjes etj, 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 2025-2027 dhe Plan Buxheti 2024 është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe shqetësimeve të drejtpërdrejta të komunitetit, të evidentuara :

- I. Gjatë punës sonë të përditëshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve.
- II. Nga takimet e Kryetarit të Bashkisë me qytetarë.
- III. Nga kërkesat dhe ankesat e qytetarëve adresuar administratorëve të lagjeve dhe njesive administrative.

Ne materialin e Plan Buxhetit të vitit 2024 është theksuar se: Fokusi i punës sonë në periudhën afatmesme 2025-2027, konsiston në përbushjen e **Qellimit kryesor**:

Realizimin e investimeve të qëndrueshme për ta kthyer Pogradecin në një destinacion të rëndësishëm turistik ndërkombëtar dhe zhvillimin e njesive administrative si pika të rëndësishme të agrobiznesit dhe eko-turizmit. Disa nga objektivat e plan buxhetit të vitit 2024 janë:

- **Maksimizimi i të ardhurave nga Taksat dhe Tarifave vendore**, duke rritur ndjeshëm ato nëpërmjet shtimit të bazës (nr.) së taksapaguesve dhe jo nëpërmjet rritjes së nivelit të taksimit.
- **Forcimi i disiplinës fiskale**, duke respektuar rregullat dhe parimet e sanksionuara me ligj në hartimin, konsultimin, miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendore, duke synuar një menaxhim të shëndoshë financiar.
- **Evidentimin dhe regjistrimin real** të çdo taksapaguesi si dhe zbatimin e procedurave efektive për të thjeshtuar marrëdhëniet e tatimpaguesit me administratën tatimore vendore.
- **Vijimin e investimeve** të nisura nga viti 2022 dhe shtimin sasior dhe cilësor të investimeve kapitale në vitin 2023 me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të Bashkisë.
- **Shlyerjen e detyrimeve** të prapambetura sipas planifikimit vjetor. Një pjesë shumë të rëndësishme në buxhetin e Bashkisë janë detyrimet e prapambetura të cilat datojnë që nga viti 2010. Bashkia Pogradec çdo vit ka në fokus këto detyrime dhe shlyerjen e tyre.
- **Mbështetje të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive** në bashkëpunim me donator dhe partner vendas dhe të huaj për të gjallëruar jetën e qytetit.

Vendimi i Keshillit Bashkiak "Mbi caktimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2024".

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

- ❖ **Nga burimet e veta vendore**, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifave vendore, të ardhura të tjera, grante ndërkombëtare dhe të ardhura që trashëgohen.
- ❖ **Nga burimet qendrore**, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara dhe transfertat e kushtëzuar.

Sa referuar këtij vendimi është miratuar Plan i të Ardhura nga taksat dhe tarifave vendore për vitin 2024 në vlerën 665,000,000 leke.

Drejtoria e tatim taksave ka punuar me perkushtim për të arritur realizimin e planit të të ardhurave me qëllim përbushjen e objektivave të sqaruar si më poshtë vijon:

Mbledhja e të ardhurave për 8-mujorin e vitit 2024 është realizuar në masën 70% e shprehur në vlerë plan 8-mujor 443,333,333 leke, fakt 8-mujor 309,465,659 leke të grumbulluara për periudhën Janar- Gusht 2024.

Plan vjetor është 665,000,000 dhe fakti 8-mujor 309,465,659.



RELACION

ANALIZA EKONOMIKO-FINANCIARE E BASHKISE POGRADEC PER PER PERIUDHEN JANAR-GUSHT 2024

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

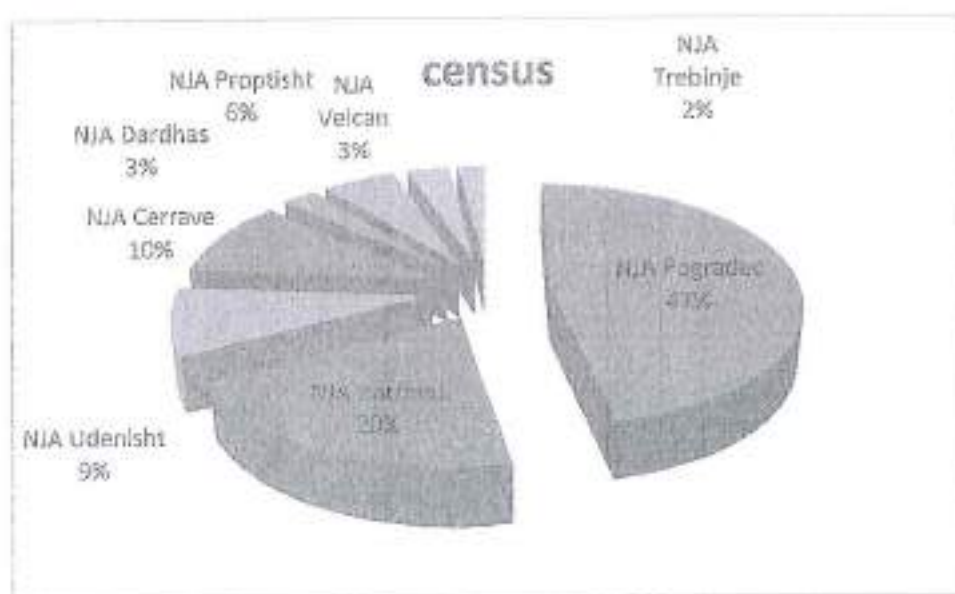
Qëllimi: "Të parashikojë dhe kryejë rritjen e të ardhurave të tarifave vendore"

Plan i vitit 2024 është bazuar në të dhënat e mëposhtme :

Popullsia e Bashkisë Pogradec në fund të vitit 2023 është 91,973 banorë dhe 31,701 Familje. Evidenca e numurit të familjeve në Bashkinë Pogradec të ndara sipas Njesive Administrative sipas gjendjes civile dhe censusit është si vijon:

Tabela 1

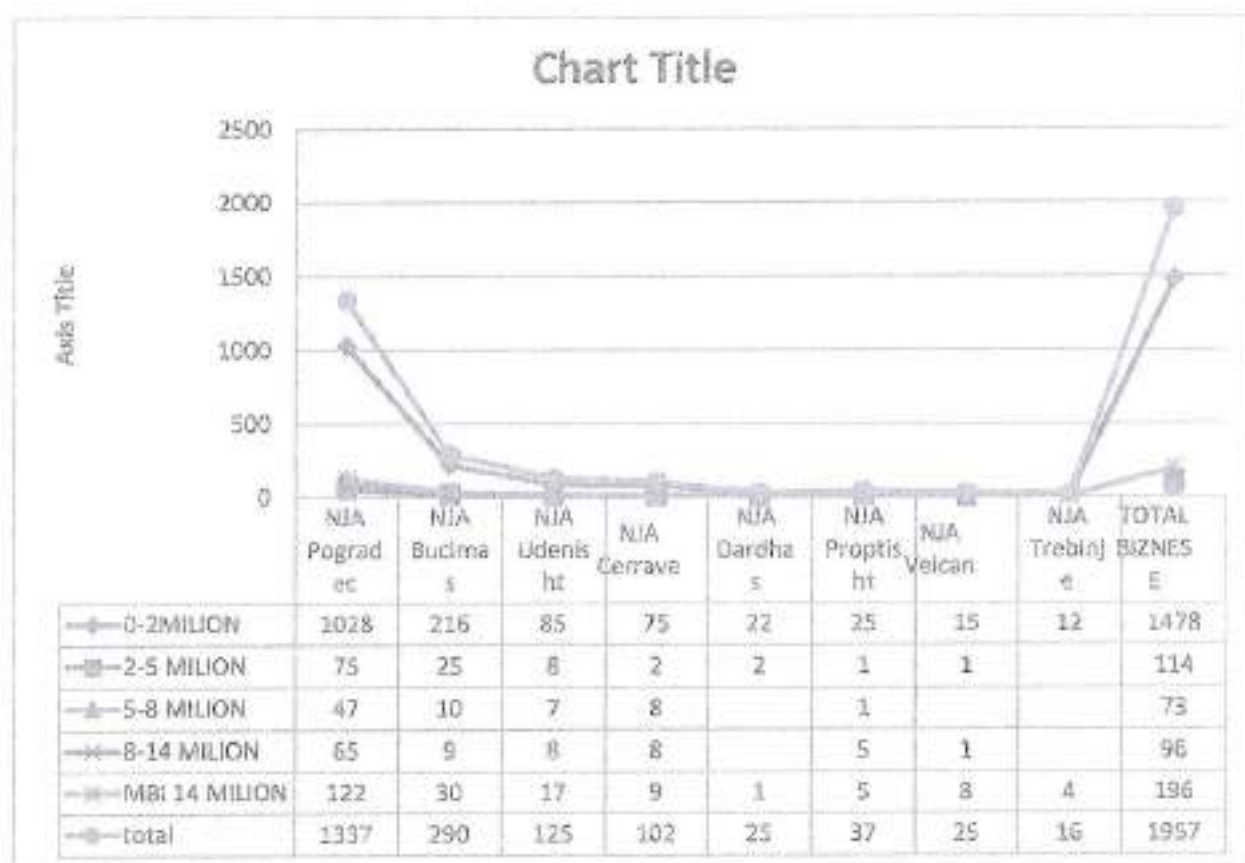
Bashkia familje	census	gjendje civile	Popullsia	Ndihme ekonomike	Pensionist	Lehtesime	kryefamiljare
NJA Pogradec	11500	14036	39429	500	1651	2151	437
NJA Bucimas	5000	6165	20084	873	671	1544	73
NJA Udenisht	2200	2691	7768	557	187	744	43
NJA Cerrave	2500	3189	9489	777	219	996	14
NJA Dardhas	638	1207	3440	298		298	
NJA Proptisht	1351	2027	5859	518		518	
NJA Velcan	785	1048	2933	263		263	
NJA Trebinje	512	1037	2971	296		296	
TOTAL	24,486	31,701	91,973	4,082	2,728	6,810	567



Handwritten signature

Numri i bizneseve për vitin 2024

Bashkia BIZNES	0-2MILION	2-5 MILION	5-8 MILION	8-14 MILION	MBI 14 MILION	total
NJA Pogradec	1028	75	47	65	122	1337
NJA Bucimas	216	25	10	9	30	290
NJA Udenisht	85	8	7	8	17	125
NJA Cerrave	75	2	8	8	9	102
NJA Dardhas	22	2			1	25
NJA Proptisht	25	1	1	5	5	37
NJA Velcan	15	1		1	8	25
NJA Trebinje	12				4	16
TOTAL BIZNESE	1478	114	73	96	196	1957
INSTITUCIONE						23
TOTAL BIZNESE - INSTITUCIONE						1980



Realizimi i të ardhurave nga Bashkia Pogradec për periudhën Janar-Gusht 2024

Realizimi i të ardhurave të mbledhura nga Bashkia Pogradec, per periudhën Janar-Gusht 2024, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

	Plan progresiv	Fakt progresiv	%
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	443,333,333	309,465,659	70
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	184,883,667	90,989,032	49
Taksa vendore mbi biznesin e vogël	266,667	354,413	133
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	60,166,295	47,985,450	80
Taksa mbi ndërtesën	53,211,295	43,297,702	81
Taksa mbi ndërtesën familje	33,831,195	27,793,622	82
Taksa mbi ndërtesën biznes	19,380,100	15,504,080	80
Taksa mbi tokën bujqësore	3,714,667	2,308,122	62
Taksa mbi truallin	3,240,333	2,379,626	73
Taksa mbi truallin familje	712,333	803,547	113
Taksa mbi truallin biznes	2,528,000	1,576,079	62
Taksa vendore në shërbimin hotelier	4,602,667	3,991,917	87
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	115,242,839	33,235,782	29
Taksa e tabelës	4,605,200	5,421,470	118
Tabela per qollime identifikimi	1,526,867	1,375,656	90
Tabela per qollime reklamimi	3,078,333	4,045,814	131
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	29,266,667	31,941,219	109
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	1,133,333	2,278,922	201
Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	14,666,667	19,272,592	131
Taksa e rentës minerare 5%	133,333	18,961	14
Taksa mbi të ardhurat personale 2%	13,333,333	10,370,744	78



TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	208,933,667	165,365,169	79
Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	95,480,000	70,354,046	74
Tarifa e pastrimit për familjet	52,333,333	35,718,181	68
Tarifa e pastrimit për institucionet	480,000	420,000	88
Tarifa e pastrimit për biznesin	42,666,667	34,215,865	80
Tarifa për ndriçimin publik	32,039,333	23,270,474	73
Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	26,213,333	18,612,117	71
Tarifa për ndriçimin publik nga Institucionet	15,333	15,000	98
Tarifa për ndriçimin publik nga bizneset	5,810,667	4,643,357	80
Tarifa për gjelbërimin	47,740,000	35,388,374	74
Tarifa për gjelbërimin nga familjet	26,166,667	18,664,013	71
Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	240,000	210,000	88
Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	21,333,333	16,524,361	77
Tarife per mirembajtjen e varezave	8,974,333	6,313,779	70
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	24,700,000	30,028,496	122
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	666,667	826,560	124
Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	11,333,333	14,397,543	127
Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	666,667	319,805	48
Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	-	397,425	
Tarifa për pyejt dhe kullotat	666,667	450,240	68
Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat MNZ	266,667	320,730	120
Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	10,000,000	10,174,629	102
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoklore (Telefoni, Energji, TV, Kabllor, Internet)	1,100,000	983,333	89
Tarifa te tjera 7110599		2,158,231	
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	7,582,667	12,460,177	164
Qendra kulturore e fëmijëve			0

	253,333		
Pallati i sportit	233,333		0
Çeribet & Kopshtet	3,696,000	5,106,557	138
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	333,333		0
Ndërmarrja NMI	3,066,667	1,753,620	57
te tjera tarifa			
Te ardhura nga shitja		5,600,000	
TË ARDHURAT E TJERA	12,666,667	8,710,062	69
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	10,000,000	6,637,522	66
Këndravyajtjet administrative (Gjobat)	2,000,000	895,505	45
Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	433,736	
Të tjera(ndikim në mjedis)	666,667	743,299	111
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	443,333,333	309,465,659	70

Sikurse vihet re nga tabela e mësipërme të ardhurat nga taksat dhe tarifat janë realizuar në masën 70 %. Të arkëtuara nga UK për muajin gusht dhe të pakëtuara 21,370,523 lekë që con në realizimin e planit në 75% të planit.

Faktor i rëndësishëm të cilet ndikojnë në mosrealizimin e planit është pamshikimi në "taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja" në vlerën 115,242,839 e cila është realizuar në 29 % të planit . Pa këtë zë të ardhurat janë realizuar në masën 84 % dhe bashkë me arkëtimin e gushtit në Ndërmarrjen UK në vlerën 21,370,523 lekë con në realizimin 91% të të gjithë planit.

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, për periudhën Janar-Gusht 2024, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

	Plan progresiv	Fakt progresiv	%
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	275,374,495	211,274,293	77
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	69,374,161	57,398,837	
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme			



	60,166,295	47,985,450	80
Taksa mbi ndërtesën	53,211,295	43,297,702	81
<i>Taksa mbi ndërtesën familje</i>	33,831,195	27,793,622	82
<i>Taksa mbi ndërtesën biznes</i>	19,380,100	15,504,080	80
Taksa mbi tokën bujqësore	3,714,667	2,308,122	62
Taksa mbi truallin	3,240,333	2,379,626	73
<i>Taksa mbi truallin familje</i>	712,333	803,547	113
<i>Taksa mbi truallin biznes</i>	2,528,000	1,576,079	62
Taksa vendore në shërbimin hotelier	4,602,667	3,991,917	87
Taksa e tabelës	4,605,200	5,421,470	118
<i>Tabela për qelime identifikimi</i>	1,526,867	1,375,656	90
<i>Tabela për qelime reklamimi</i>	3,078,333	4,045,814	131
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	195,333,667	146,494,635	75
Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	95,480,000	70,354,046	74
<i>Tarifa e pastrimit për familjet</i>	52,333,333	35,718,181	68
<i>Tarifa e pastrimit për institucionet</i>	480,000	420,000	88
<i>Tarifa e pastrimit për biznesin</i>	42,666,667	34,215,865	80
Tarifa për ndriçimin publik	32,039,333	23,270,474	73
<i>Tarifa për ndriçimin publik nga familjet</i>	26,213,333	18,612,117	71
<i>Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet</i>	15,333	15,000	98
<i>Tarifa për ndriçimin publik nga biznesin</i>	5,810,667	4,643,357	80
Tarifa për gjelbërimin	47,740,000	35,398,374	74
<i>Tarifa për gjelbërimin nga familjet</i>	26,166,667	18,664,013	71
<i>Tarifa për gjelbërimin nga institucionet</i>	240,000	210,000	88
<i>Tarifa për gjelbërimin nga bizneset</i>	21,333,333	16,524,361	77
Tarife për mirëmbajtjen e varezave	8,974,333	6,313,779	70
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	11,100,000	11,157,962	103



Tarifa për zënieën dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	10,000,000	10,174,629	102
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoklore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	1,100,000	983,333	89
Tarifa të tjera 7110599		2,158,231	
TË ARDHURAT E TJERA	10,666,667	7,380,821	69
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	10,000,000	6,637,522	66
Të tjera (ndikim në mjedis)	666,667	743,299	111
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	275,374,495	211,274,293	77

Te ardhurat e mbledhura nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore per periudhen Janar-Gusht 2024 jane realizuar 77% dhe nga rakordimi me ndërmarrjen Ujesjelles Kanalizime per muajin gusht eshte arketuar vlera 21,370,523 leke e cila con ne nje realizim 84%.

Periudha tete mujore krahasuar me vitin 2023 eshte ai me poshte:

- Realizim viti 2024 per te gjithe Bashkine 70% ku per te njejten periudhe per vitin 2023 ishte realizimi 58%
- Realizim viti 2024 per te Drejtorine e taksave dhe Tarifave Vendore 77% ku per te njejten periudhe per vitin 2023 ishte realizimi 73%

1- Jane shperndare Njoftim Vleresimet per vitin 2024

2- Jane kryer bllokimet bankare dhe po vazhdon procedura per bllokimet e automjeteve dhe pasurive te paluajtshme



DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Objektivi i zatimit të buxhetit të Bashkisë Pogradec në teresi dhe veçanerishti i vitit është: Likuidimi i detyrimeve të prapambetura të trashëguara nga viti paraardhës por gjithashtu dhe fokusimi tek detyrimet e prapambetura të viteve të kaluara.

Detyrimet e Institucioneve në vartësi të Bashkisë Pogradec më 31.08.2024 janë :

Programi buxhetor

Detyrime të prapambetura nga instituc I Qendres Arsimore	0
Detyrime të prapambetura nga Ndermarja e Rekreacionit	1,451,051
Detyrime të prapambetura nga Nderm. e Infra.&Pune Publike	17,331,832
Totali	18,782,883

Detyrimet e prapambetura më 31.08.2024 për Bashkinë janë në vlerën leke:

4864100	Detyrime të prapambetura për Vendime Gjyqesore	40,881,001.30
4864200	Detyrime të prapambetura për shërbime	75,173,512.6
4864201	Detyrime të prapambetura për shërbim energji elektrike	8,840
4864300	Detyrime të prapambetura për mirëmbajtje	212,729
4864400	Detyrime të prapambetura për Investime	84,680,994
4864600	Malira	13,974,654
4864601	Detyrime të prap. Per sig.Shoqerore(Federata)	18,448,308
4864602	Detyrime të prap. Per sig.Shendetesore(Federata)	2,559,255
4864603	Detyrime të prap. për tatime mbi të ardhurat personale	625,898
4864604	Detyrime të prap. për tatime të tjera	719,190
4864903	Transferta tek individët	6,314,900
4864400	Detyrime të prap. për investime	
Totali		243,399,281.9

Detyrimet e prapambetura më 31.08.2024 për Bashkinë së bashku me ndermarrjet në vartësi të Bashkisë janë:

$$18,782,883 + 243,399,281,9 = 262,182,164.9$$

Detyrimet e prapambetura janë krijuar që me bashkimin e ish komunave dhe nga stoku i krijuar nga vështirësitë financiare prej viteve 2015.

Plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura për tre vitet në vazhdim:

Bashkia	Detyrimi i prapambetur deri ne Gusht 2024	Viti 2025	Viti 2026	Viti 2027	Diference (Fakt-Plan)
Pogradec	243,399,282	5,000,000	5,000,000	5,000,000	228,399,282

"Detyrimi i mbetur deri në Gusht 2024" është i rakorduar me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT PËR VITIN 2024

Fondet e Bashkise Pogradec menaxhohen sipas programeve të miratuara në buxhetin e vitit 2024, mbi bazën e të cilit janë cëluar dhe realizohen fondet.

Thelksojmë se pasqyra e realizimit faktik të buxhetit të vitit 2024, përmban shpenzime të likuiduara nëpërmjet degës së thesarit deri në 31.08.2024.

Në zbatim të legjislacionit në fuqi Bashkia Pogradec, si dhe buxhetit të miratuar u hartua regjistri i parashikimit të prokurimeve me vlera të vogël dhe të lartë, u depozitua në thesar dhe u dërgua në sistemin e APP. Realizimi i shpenzimeve në total për Bashkinë Pogradec së bashku me njësitë vartëse pasqyrohet sipas programeve në tabelën më poshtë në 000/lek.

Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne 000/leke , per periudhen 2023 dhe per periudhen 8-mujore 2024, paraqitet si me poshte:

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023 dhe 8-mujori 2024 "

no
000/
ek

Njesia	Bashkia Pogradec	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)
Kodi i Institucionit	2136001/2136005/2138021/2136023	Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Filjestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
Titulli i Programit	Emertimi Programit							
01110	Org.ekz.dhe legjisl.Ceshije financiare dhe fiskale	456,433	452,283	480,789	437,783	437,783	261,949	60%
1170	Ceshije financiare dh fiskale per gjendjen civile	0	0	0	0	0	0	
01710	Pagesa për shërbimin e bordit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	18,686	29,277	21,626	34,897	34,897	13,491	39%
4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	141	0	0	0	0	0	
04240	Ujitja dhe kullimi	15,161	24,425	12,062	12,062	12,062	5,171	43%
04520	Rrjeti rugor rural	132,116	201,156	198,807	218,478	218,478	36,234	17%
04530	Projekte zhvillimi per investime rugesh	0	0	0	0	0	0	
04260	Sherbimi pyjor	30,286	50,932	19,330	19,330	19,330	8,012	41%
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
06260	Ndërmarrja e parqeve / rekreacionit dhe miremb. urbane	240,532	279,906	296,012	323,416	323,416	175,721	54%
06370	Furnizimi me uje	0	0	0	540	540	382	71%
06190	Mbikëqyrje rikonstruksion i banesave ekzistuese	0	0	0	0	0	0	
05100	Menaxhimi i mbeqjeve	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
06140	Klubi shume Sportesh	322	0	26,000	26,768	26,768	25,999	97%
08250	Qendra Kulturore "Lasgush Poradeci"	0	27,090	0	0	0	0	
09120	Arsimi bazë përshirë arsimin parashkollor dhe mirembajtjen e infrastruk. arsimore	227,536	267,441	299,440	349,021	349,021	156,354	45%
09230	Arsimi parauniversitar	13,921	42,118	39,703	40,261	40,291	36,658	91%
10430	Kujdesi social (Çerçëhet)	960,599	492,349	12,170	714,271	714,271	334,327	47%
Totali		2,120,275	1,894,478	1,435,939	2,216,818	2,216,818	1,258,459	57%



ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

no 000/ukr

PA TRASFERTAT E KUSHTEZUARA

Njësia		Bashkia Pogradec						
Kodi i institucio- nit		2130005						
Titulli i Programit	Emertimi Programit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(1)
		Fakti i vitit paraprithës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Qëllues Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
01130	Org.ekz.dhe legjis.Ceshtja financiare dhe fiskale	450,433	452,283	480,709	437,783	437,783	261,049	60%
1170	Ceshtje financiare dhe fiskale per gjendjen civile	0	0	0	0	0	0	
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	0	0	0	0	
03280	Mbrojtja nga zjari dhe mbrojtja civile	16,886	29,277	21,626	34,897	34,897	13,491	39%
4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	141	0	0	0	0	0	
04240	Ujtja dhe kullimi	15,161	24,426	12,062	12,062	12,062	5,171	43%
04520	Rrjeti rrugor rural	132,116	201,166	138,907	218,478	218,478	36,234	17%
04530	Projekte zhvillimi per investime rruges	0	0	0	0	0	0	
04260	Shërbimi pyjor	30,286	60,632	19,330	19,330	19,330	9,012	41%
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,398	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
06260	Ndërmërtja e parkëve / rekreacionit dhe mirëmb. urbane	240,537	279,908	296,012	323,616	323,416	175,721	64%
06320	Furnizimi me ujë	0	0	0	540	540	362	71%
06290	Mbikqarje rikonstrukcion i banesave ekzistuese	0	0	0	0	0	0	
05100	Menaxhimi i mbeqjeve	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,516	49%
08140	Klubi shume Sportesh	322	0	26,000	26,766	26,766	25,999	97%
08250	Qendra Kulturorë "Lasgush Poradeci"	0	27,090	0	0	0	0	
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës arsimore	227,538	267,441	289,440	348,021	349,021	166,354	45%
09230	Arsimi parauniversitar	13,921	42,116	39,703	40,291	40,291	26,658	81%
10430	Kujdesi social (Çermet)	950,599	452,346	12,170	13,240	13,240	6,830	60%
Totali		2,120,276	1,864,478	1,436,939	1,516,787	1,516,787	741,732	49%



Përmbledhëse analitike e buxhetit sipas llogarive .

ANEXSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne 000leke

Njesia		Bashkia Pogradec						
Kodi i institucionit		2136001						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(1)
		Fakti I vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillëtar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rielikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
800	Paga	476,214	459,001	525,561	529,370	529,370	329,417	62%
801	Sigurime Shoqërore	80,551	83,839	97,422	100,843	100,843	54,461	54%
802	Malira dhe Shërbime të Tjera	305,027	507,920	481,272	480,381	480,381	178,867	39%
803	Subvencione	0	0	0	0	0	0	
804	Transferita Korente të Brendshme	81,288	81,200	90,000	87,000	87,000	72,810	84%
805	Transferita Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	
808	Trans per Buxh. Fam. & Individ	942,814	508,993	0	704,878	704,878	521,307	74%
Non -Totali	Shpenzime Korrente	1,975,792	1,840,653	1,204,255	1,882,479	1,882,479	1,156,942	61%
230	Kapitale të Përpëruara	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
232	Transferita Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
230	Kapitale të Përpëruara	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	
232	Transferita Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limitit (Kapitulli 6)		0	0	0	0	0	0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh. jashtë limitit)		2,120,275	1,894,478	1,435,939	2,216,818	2,216,818	1,259,459	57%



ANEXSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

PA TRASFERTAT E KUSHTEZUARA

ne 000/leke

Njesia	Bashkia Pogradec							
Kodi i institucionit	2136001							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(4)
		Fakti i vitit paraardhesh Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Page	476,214	459,001	525,551	529,370	529,370	329,417	62%
601	Sigurime Shoqërore	80,551	83,639	97,422	100,843	100,843	54,481	54%
602	Malka dhe Shërbime të Tjera	395,027	607,920	491,272	460,381	460,381	176,857	39%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korrente të Brendshme	81,386	81,200	90,000	87,000	87,000	72,810	84%
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	942,614	608,893	0	3,648	3,645	3,670	95%
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,975,792	1,640,653	1,304,355	1,181,439	1,181,439	639,215	50%
230	Kapitale të Përdoruesve	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuesve	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
230	Kapitale të Përdoruesve	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuesve	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	144,483	253,825	231,684	334,348	334,348	102,517	31%
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limitit (Kapitulli 8)		0	0	0	0	0	0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limi		2,120,275	1,894,478	1,435,939	1,515,787	1,515,787	741,732	49%



FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

1. Programi 01110: Org. ekz. legjislativë për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues të përbledhur të realizimit të buxhetit:

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit të shpenzimeve sipas programit për vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

ne
000/le
ke

Emri i Grupit	Org. ekz. dhe legjis. Çështje financiare dhe fiskale	21300 01						
Programi	01110	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6) (5)
Art.	Emërtimi	Fakti 1-viti paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillëstor Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishiku ar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujori 2024	Fakti 8-mujori 2024	% e rezitit mit
600	Paga	191,836	169,962	195,000	189,542	189,542	127,939	68%
601	Sigurime Shoqërore	35,063	26,000	37,000	38,958	38,958	21,400	55%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	112,092	123,345	138,789	90,765	90,765	31,045	34%
603	Subvencione							
604	Transferita Korante të Brendshme	81,366	81,200	90,000	87,000	87,000	72,610	84%
605	Transferita Korante të Huaja							
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	213	47		3,403	3,403	3,250	98%
<i>Nën-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>420,610</i>	<i>410,544</i>	<i>460,789</i>	<i>409,669</i>	<i>409,669</i>	<i>256,504</i>	<i>63%</i>
230	Kapitale të Paturpëzuara							
231	Kapitale të Turpëzuara	38,823	41,739	20,000	28,114	28,114	5,445	19%
232	Transferita Kapitale							
<i>Nën -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</i>	<i>38,823</i>	<i>41,739</i>	<i>20,000</i>	<i>28,114</i>	<i>28,114</i>	<i>5,445</i>	<i>19%</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Turpëzuara							
232	Transferita Kapitale							
<i>Nën -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>38,823</i>	<i>41,739</i>	<i>20,000</i>	<i>28,114</i>	<i>28,114</i>	<i>5,445</i>	<i>19%</i>
	<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limitit (Kapitulli 6)</i>	<i>0</i>						
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh. jashtë limitit)</i>		<i>459,433</i>	<i>452,283</i>	<i>480,789</i>	<i>437,783</i>	<i>437,783</i>	<i>261,949</i>	<i>60%</i>

Artikulli 600, paga personeli është realizuar në masën 68%. Artikulli 601 sigurime shoqërore personeli është realizuar në masën 55%. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. Artikulli 602, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë realizuar në masën 34%. Gjithashtu janë bërë

likujtime 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 sipes listeprezencave te paraqitura. **Artikulli 604** transferime te brendeshme eshte realizuar ne masen 84% ,dhe keja perfshihet transferta e qarkut dhe transfertat qe Bashkia ben per 5% e Ujesjellesit si edhe transfertat qe ia behen Qendres Multifunksionale dhe klubi. **Artikulli 606** Te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 96%. **Artikulli 231** ne titullin 01110 nga granti dhe nga te ardhurat e bashkise jane realizuar ne masen 19 %. Normalisht jane lidhur kontratat per investime dhe do te likujdoher ne vazhdim gjate vitit 2024.

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet:

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpuuesit 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 vete ambienteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te mirembajtjes se zakonshme.
- Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim.
- Shpenzime per kryeqehte dhe keshilltaret.
- Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit.
- Realizim i i shpenzimeve per pricje percejelje.
- Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.

Për analizën nuk janë përfshirë transfertat a kushtezuara .Kemi përfshirë vetëm transfertat per Ndihmen ekonomike dhe PAK.

FUNKSIONI 02:RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2. Programi 03280: Sherbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit

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



ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne
000/leke

Emri i Grupit		213001						
Programi		03280						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes 5 Vite 2023	PBA Plan viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar i Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	14,142	16,500	14,000	17,000	17,000	10,159	60%
601	Sigurime Shoqërore	2,385	3,500	2,700	3,000	3,000	1,668	56%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,179	9,277	4,926	14,897	14,897	1,664	11%
<i>Non-Total</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>18,686</i>	<i>29,277</i>	<i>21,626</i>	<i>34,897</i>	<i>34,897</i>	<i>13,491</i>	<i>39%</i>
Totali (korrente + kapitale + Shp nga ta ardh jashte limiti)		18,686	29,277	21,626	34,897	34,897	13,491	39%

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 60%. Artikulli 601 sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 56%. Jane derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore. Artikulli 602, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 11%.

FUNKSIONI 03:PROJEKTE INVESTIMET PËR RRJETIN RRUGOR

3. Programi 04240:Menaxhimi Infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.

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

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

ne
000/leke

Emri i Grupit		213605						
Programi		04240						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes vite 2023	PBA Plan viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	24,185	2,970	3,000	3,240	3,240	1,687	49%
601	Sigurime Shoqërore	4,064		501	501	501	285	53%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,374	19,814	8,561	8,321	8,321	3,519	40%



803	Subvencione							
804	Transfera Korrente të Brendshme							
805	Transfera Korrente të Huaja							
808	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30						
Non-Totali	Shpenzime Korrente	80,653	22,764	12,062	12,062	12,062	5,171	43%
230	Kapitale të Patrupezuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	81,463	1,641					
232	Transfera Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	81,463	1,641	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupezuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transfera Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	81,463	1,641	0	0	0	0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti (Kapitull 6)								
Totali (Korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashie limiti)		132,116	24,425	12,062	12,062	12,062	5,171	43%

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 49%. Artikulli 601 sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 53%. Artikulli 602, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 40%.

Artikulli 231 , investimet eshte realizuar ne masen 0 %.

4. Programi 04520:Rrjeti rrugor rural.

Artikulli 04520 dhe 04530 jane marre se bashku per interpretim.

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

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

ne
000/leke

Emri i Grupit	Rrjeti rrugor rural	2136005						
Programi	04520	2136001						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti 1 vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan. Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
800	Paga	24,185	26,448	31,075	31,075	31,075	15,373	49%
801	Sigurime Shoqerore	4,084	4,769	5,190	5,190	5,190	2,557	49%
802	Malra dhe Shërbime të Tjera	22,374	24,519	26,694	26,694	26,694	4,878	38%
803	Subvencione							



604	Transfera Korrente të Brendshme							
605	Transfera Korrente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Indivd	30						
Non-Totali	Shpenzime Korrente	50,653	55,736	62,959	62,959	62,959	22,806	36%
230	Kapitale të Paturpëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	81,463	145,422	136,848	155,519	155,519	13,428	9%
232	Transfera Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	81,463	145,422	136,848	155,519	155,519	13,428	9%
233	Kapitale të Paturpëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transfera Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	81,463	145,422	136,848	155,519	155,519	13,428	9%
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti (Kapitulli 6)								
Totali	(korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)	132,116	201,158	198,807	218,478	218,478	36,234	17%

Artikulli 600, paga personeli është realizuar në masën 49%. **Artikulli 601** sigurime shoqërore personeli është realizuar në masën 49%. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë realizuar në masën 18%. **Artikulli 231** është realizuar në masën 9%.

5. Programi 04260: Shërbimi pyjor

Sipas ndarjes ekonomike paraqen këta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit:

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit të shpenzimeve sipas programit për vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

ne 000/leko

Emri i Grupit	Shërbimi pyjor	2136001						
		Programi 04260						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	1,910	3,005					
601	Sigurime Shoqërore	318	502					
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,702	29,815	19,330	1,765	1,765	0	0%
Non-Totali	Shpenzime Korrente	20,930	33,422	19,330	1,765	1,765	0	0%
230	Kapitale të Paturpëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	9,356	17,510		17,565	17,565	8,012	46%
232	Transfera Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	9,356	17,510	0	17,565	17,565	8,012	46%



<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	9,366	17,610	0	17,665	17,665	8,012	45%
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti (Kapitull 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		30,286	50,932	19,330	19,330	19,330	8,012	41%

FUNKSIONI 04: STREHIMI DHE ZHVILLIMI I KOMUNITETIT

6. Programi 06140: Planifikimi Urban Vendor

Artikulli 06140 dhe 06190 jane marre se bashku per interpretim.

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

		Ne 000/lek						
Emri i Grupit	Planifikimi Urban Vendor	2136001						
Programi	06140							
Arz.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)/(6)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Filialtar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Pstrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	6,396	7,497		9,962	9,962	343	3%
232	Transferat Kapitale							
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale ne financim te brendshem</i>	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti (Kapitull 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		6,396	7,497	0	9,962	9,962	343	3%

Artikulli 231 eshte bere realizimi i cili paraqitet ne masen 3%. Ketu perfshihet

Rikonstruksion/Rehabilitim i banesave viti 2024 ,Mbikqyrje Rikonstruksion/Rehabilitim i banesave viti 2024,Mbikqyrje Rehabilitim perforcim banesash 2022,Mbikqyrje sistemin Odeoni ne qender te qytetit,Kolaudim Sistemim Odeoni ne qender te qytetit.

7. Programi 06260 Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit:

Artikulli 06440 dhe 06260 jane marre se bashku per interpretim.

Kete program e gjejme tek tre ndermarje: tek Bashkia Pogradec tek i cili eshte pasqyruar pastrimi i Bashkise dhe i Njesive Administrative, Ndermarja e mirembajtjes se infrastruktures puneve publike dhe Ndermarja e parqeve dhe rekreacionit.



ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024 "

nr
000/leke

		2136001						
Emri i Grupit		2136023						
Programi		2136006						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)/(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	70,960	69,464	64,750	67,453	87,453	64,423	82%
601	Sigurime Shoqërore	11,768	11,528	14,185	14,655	14,655	9,602	59%
602	Malra dhe Shërbime të Tjera	151,726	191,215	190,132	196,875	196,875	95,403	48%
603	Subvencione							
604	Transferita Korante të Brendshme							
605	Transferita Korante të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	124	124		308	308	286	93%
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>234,600</i>	<i>272,328</i>	<i>269,047</i>	<i>269,291</i>	<i>269,291</i>	<i>158,714</i>	<i>51%</i>
230	Kapitale të Patruçezues							
231	Kapitale të Trupëzuara	5,932	7,590	6,965	24,124	24,124	17,007	70%
232	Transferita Kapitale							
<i>Non -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>5,932</i>	<i>7,590</i>	<i>6,965</i>	<i>24,124</i>	<i>24,124</i>	<i>17,007</i>	<i>70%</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>5,932</i>	<i>7,590</i>	<i>6,965</i>	<i>24,124</i>	<i>24,124</i>	<i>17,007</i>	<i>70%</i>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitulli 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</i>		<i>240,532</i>	<i>279,908</i>	<i>296,012</i>	<i>323,415</i>	<i>323,415</i>	<i>175,721</i>	<i>54%</i>

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 62%. **Artikulli 601** sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 59%. Jane derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 48%. **Artikulli 606** te tjera transferita tek individet eshte realizuar ne masen 93%, **Artikulli 231** eshte bere realizimi i cili paraqitet ne masen 70%.



Hashtki

FUNKSIONI 5: SPORT, ARGËTIMI, KULTURA

8. Programi 08250 Qendra Kulturore "Lasgush Poradeci"

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

		ne 000/leke						
Emri i Grupit		2136001						
Programi		2136011						
Qendra Kulturore "Lasgush Poradeci"								
08250								
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Plan Buxheti	Fakti	% e realizimit
		I vitit paraardhes Viti 2023	Plan Viti 2023	Plan Filleshtar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	8-mujor 2024	8-mujor 2024	
600	Paga	1,524						0
601	Sigurime Shoqërore	322						0
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	173						0
603	Subvencione							0
604	Transferita Korrente të Brendshme							0
605	Transferita Korrente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		27,090					0
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	2,419	27,090	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		2,419	27,090	0	0	0	0	0

Kjo qender është mbyllur me vendim Këshilli dhe funksionon si qender multifunksionale Sh.a. Për sq kohe sa ishte në varesi nga Bashkia janë pasqyruar plani dhe fakti deri në momentin e mbylljes.

9. Programi 08140 "Klubi shume sportesh"

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

		ne 000/leke						
Emri i Grupit		2138001						
Programi		08140						
Klubi shume Sportesh								
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Plan Buxheti	Fakti	Diferenca
		I vitit paraardhes Viti 2023	Plan Viti 2023	Plan Filleshtar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	8-mujor 2024	8-mujor 2024	
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Pstrupëzuara							



231	Kapitale të Trupëzuara	322		26,000	26,768	26,768	25,999	97%
232	Transfera Kapitale							
<i>Non -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	322	0	26,000	26,768	26,768	25,999	97%
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	322	0	26,000	26,768	26,768	25,999	97%
<i>Shpenzime nga Te ardhurat jashte limitit (Kapitulli 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limitit)</i>		322	0	26,000	26,768	26,768	25,999	97%

FUNKSIONI 6: ARSIMI

10. Programi (09120) Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe mirembajtjen e infrastrukturës arsimore *NMIPP + ARSIMI*

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024."

ne 000/leke

		2138021						
Emri i Grupit		2138009						
Programi		2138001						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti I vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	154,955	154,334	179,577	183,481	193,461	108,195	59%
601	Sigurime Shoqërore	24,167	24,830	34,522	35,075	35,075	17,935	51%
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	46,638	75,414	70,470	87,163	87,163	28,680	30%
603	Subvencione							
604	Transfera Korrente të Brendshme							
605	Transfera Korrente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	176			134	134	134	100%
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	225,955	254,578	284,569	305,693	305,653	152,834	50%
230	Kapitale të Pëtrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	1,583	2,863	14,871	43,168	43,168	3,520	8%
232	Transfera Kapitale							
<i>Non -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	1,583	2,863	14,871	43,168	43,168	3,520	8%
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	1,583	2,863	14,871	43,168	43,168	3,520	8%
<i>Shpenzime nga Te ardhurat jashte limitit (Kapitulli 6)</i>								
<i>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limitit)</i>		227,538	257,441	299,440	349,021	349,021	156,354	46%

Artikulli 600, paga personeli është realizuar në masën 59%. Artikulli 601 sigurime shoqërore personeli është realizuar në masën 51%, janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore.



tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore. **Artikulli 602**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 30%. **Artikulli 606** te tjera transferta tek individet eshte realizuar ne masen 100%. **Artikulli 231**, shpenzimet per investime jane realizuar ne masen 8%. Investimet qe pritet te kryhen jane: Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen Kajo Karafili Geshtenjas, Mbikqyrje Rikonstruksion dhe shtese objekti per shkollen Kajo Karafili, Kolaudim objekti per shkollen Kajo Karafili Geshtenjas, Rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli Lin, Mbikqyrje rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli Lin, Kolaudim Rehabilitim i shkolles Myredin Bashalli, Soba zjarri, Ndertim mure rrethuese shkola, Mbikqyrje ndertim mure rrethuese dhe sistemim te oborreve ne inst shkollore, Kolaudim ndertim mure rrethuese dhe sistemim te oborreve ne inst shkollore.

11. Programi (09230) Arsimi parauniversitar

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

		ne 000/leke						
		2136001						
Emri i Grupit		2136021						
Programi		09230						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8- mujor 2024	% e realizimit
600	Page	9,668	9,900	9,749	9,749	9,749	7,023	72%
601	Sigurime Shoqërore	1,441	1,441	1,954	1,954	1,954	1,254	64%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,204	2,204					
603	Subvencione							
604	Transferta Korrente të Brendshme							
605	Transferta Korrente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							
Non-Totali	Shpenzime Korrente	13,313	12,545	11,703	11,703	11,703	8,277	71%
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
232	Transferta Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
230	Kapitale të Patrupëzuara							
231	Kapitale të Trupëzuara							
232	Transferta Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	608	29,573	28,000	28,588	28,588	28,381	99%
Shpenzime nga TE ardhurat jashte limitit (Kapitulli 6)								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh, jashte limitit)		13,921	42,118	39,703	40,291	40,291	36,658	



Artikulli 600, paga personeli është realizuar në masën 72%. Artikulli 601 sigurime shoqërore personeli është realizuar në masën 64%. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. Artikulli 231, shpenzimet për investimet janë realizuar në masën 99%.

FUNKSIONI 7: KUJDESI SOCIAL

12. Programi (10430) Kujdesi social (Çerdhet)

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit të shpenzimeve sipas programit për vitin 2023-dhe 8-mujori 2024."

		no 000/leke						
Emri i Grupit	Kujdesi social (Çerdhet)	2136021						
Programi	10430	2136001						
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	FBA Plan VIII 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillësor Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga	6,126	7,428	8,400	7,830	7,830	4,686	60%
601	Sigurime Shoqërore	841	1,072	1,400	1,510	1,510	780	52%
602	Malire dhe Shërbime të Tjera	1,513	2,217	2,370	3,900	3,900	1,152	30%
603	Subvencione							
604	Transferita Korrente të Brendshme							
605	Transferita Korrente të Huaja							
606	Trans për Buxh. Fam. & individ	942,016	481,632		701,031	701,031	517,727	74%
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>950,599</i>	<i>482,349</i>	<i>12,170</i>	<i>714,271</i>	<i>714,271</i>	<i>524,327</i>	<i>73%</i>
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashte limit)		950,599	482,349	12,170	714,271	714,271	524,327	73%

Artikulli 600, paga personeli është realizuar në masën 60%. Artikulli 601 sigurime shoqërore personeli është realizuar në masën 52%. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. Artikulli 602, shpenzimet operative dhe të mirembajtjes janë realizuar në masën 30%. Artikulli 606 të tjera transferita tek individët është realizuar në masën 74%. Ketu përfshihen transferita tek individët të Zyrave arsimore si dhe likuidimet për transfertat për Ndhmen ekonomike dhe P.A.K.



FUNKSIONI 8: MENAXHIMI I MBETJEVE

13. Programi (05100) Menaxhimi I mbetjeve

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

ne
000/leke

Emri i Grupit	Menaxhimi I mbetjeve	2136001						
Programi	05100	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)/(6)/(5)
Art.	Emertimi	Fakti I vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillester Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rialikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
600	Paga							
601	Sigurime Shoqërore							
602	Malim dhe Shërbime të Tjera	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
603	Subvencione							
604	Transfera Korrente të Brendshme							
605	Transfera Korrente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jeshite limiti)		25,144	30,000	30,000	30,000	30,000	14,818	49%

Artikulli 600, paga personeli eshte realizuar ne masen 0%. Artikulli 601 sigurime shoqerore personeli eshte realizuar ne masen 0%. Artikulli 602, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 49%.



FUNKSIONI 9: FURNIZIMI ME UJE

14. Programi (06370) Furnizimi me uje

ANEKSI nr.2 "Raporti i monitorimit te shpenzimeve sipas programit per vitin 2023-dhe 8-mujori 2024"

ne
000/leke

Emri i Grupit	Furnizimi me uje	2136001						
Programi	06370							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/5
		Fakti 1 vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillesar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan Buxheti 8-mujor 2024	Fakti 8-mujor 2024	% e realizimit
Non-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale te Patrupezuara							
231	Kapitale te Trupkuara				540	540	382	71%
232	Transferata Kapitale							
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	540	540	382	71%
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	540	540	382	71%
Shpenzime nga Te ardhurat jashte limiti (Kapitulli 8)								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0	0	0	540	540	382	71%

EVIDENCA E INVESTIMEVE

Nje pjese te rëndesishme 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 ka kryer gjate 8-mujorit 2024 .

EVIDENCË E REALIZIMIT TË INVESTIMEVE PËR PERIUDHËN JANAR - GUSHT 2024

Nr.	Njësia e Vetëqeverit sjes Vendore	Emërtimi i objektit	Fondi i Akorduar 2024	Burimi i financimit	Planifiku ar për periudhën	Vlera e prokuruar	Realizimi Progressiv		Shënime
							Vlerë	%	
1	Bashkia Pogradec	Studime projektive	18,848,852	01		18,848,852		0%	
2	Bashkia Pogradec	Ndriçimi Rrugor	31,000,000	01	2021-2023	60,892,982	28,873,558	47%	
3	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion sheshi	156,842	01	2021-2023	156,842		0%	

		LQ dhe rruga veteranet						
4	Bashkia Pogradec	Kolaudim per Rehabilitimin Sistemit I rrugicave tek lagja Kalaja	13,500	01		13,500		0%
5	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion I banesave Ekzistuese	131,531	01		131,531		0%
6	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje pritat e Lumenjve	96,000	01		96,000		0%
7	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje perfundimi I punimeve te Rruga e Kabashit-20%	100,000	01		100,000		0%
8	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rruga Rrodokal	415,000	01		415,000	344,500	83%
9	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Sistemit asfaltim rrugesh blioke I banimit te Rruga e Mokres	240,000	01		240,000		0%
10	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion rruga e Çervenakes,	80,304	01		80,304		0%
11	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rikonstruksion rruga e Çervenakes,	50,000	01		50,000		0%
12	Bashkia Pogradec	Ura e Zërçes Kryqezimi Proptisht Bishnice	77,720,000	01	2023	184,651,769		0%
13	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion dhe shtese shkolle e mesme "14 Engjejt "dhe 9-vjeçare "Servet Agolli" Buçimas Viti 2022	28,000,000	01	2023	139,314,684	27,862,937	20%
14	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstruksion dhe shtese Shkolle e mesme "14 Engjejt "dhe 9-Vjeçare "Servet Agolli "Buçimas Pogradec	517,800	01		1,125,653	517,800	46%
15	Bashkia Pogradec	Koleudim objekti "Rehabilitim I Qendres kulturore per femije"	50,000	01		50,000	32,895	66%
16	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rehabilitim I Lumit Çerrave	400,000	01		400,000	287,192.16	72%
17	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rehabilitim I Lumit Çerrave	20,000	01		20,000	20,000	100 %
18	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje rehabilitim perf banesash 2022	343,303	01		343,303	343,302.85	100 %
19	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rehabilitim dhe ambiente shtese , Kendi I lojtersve me dore	70,000	01		70,000		0%

20	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rikonstruksion dhe shtese Shkolla e mesme "14 Engjejt" dhe 9-Vjeçare "Servet Agolli" "Buçimas Pogradec	70,000	01		70,000		0%
21	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje "Sistemimi i Lumit Buçimas dhe rehabilitimi i infrastruktures rrugore pergjate tij".	1,800,000	01		1,800,000	839,436	47%
22	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Sistemimi i Lumit Buçimas dhe rehabilitimi i infrastruktures rrugore rreth tij".	66,000	01		66,000		0%
23	Bashkia Pogradec	Kolaudim Rikonstruksion Teatri i kukullave	50,000	01		50,000		0%
24	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Sistemim Odeoni në Qendër të Qytetit	109,398	01		109,398		0%
25	Bashkia Pogradec	Kolaudim Sistemim Odeoni në Qendër të Qytetit	9,000	01		9,000		0%
26	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rehabilitim dhe ambiente shtese, Kendi i lojerve me dore	698,494	01		1,019,994	321,500	32%
27	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje, rehabilitim i shkolles "Myredin Bashalli" Lin	665,000	01		665,000		0%
28	Bashkia Pogradec	Kolaudim, rehabilitim i shkolles "Myredin Bashalli" Lin	150,000	01		150,000		0%
29	Bashkia Pogradec	Pajisje kompjuterike	1,151,148	01	2024	1,151,148	584,872	51%
30	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje ura Proptisht	2,280,000	01		2,280,000		0%
31	Bashkia Pogradec	Rehabilitim kendit i lojerve me dore Arefi Berberi	26,000,000	01	2022	26,000,000	25,998,722	100%
32	Bashkia Pogradec	Rehabilitim Shk. "Myredin Bashalli" Lin	12,071,393	01		12,071,393		0%
33	Bashkia Pogradec	Perfundim i punimeve tek pleqte	700,000	01		700,000	588,000	84%
34	Bashkia Pogradec	Hartim plani mbareshtim dhe menaxhim ekonomia pyjore Moker I	8,015,000	01		8,015,000	8,011,854	100%
35	Bashkia Pogradec	Hartim plani menaxhim ekonomia pyjore "Guri i Nikes" dhe ekonomia pyjore "Qafe Panje"	9,000,000	01				



36	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje hartim plani menaxhimi ekonomia pyjore "Guri i Nikes" dhe ekonomia pyjore "Qafe Panje"	450,000	01				0%
37	Bashkia Pogradec	Certifikim projekti i hartim plani menaxhimi ekonomia pyjore "Guri i Nikes" dhe ekonomia pyjore "Qafe Panje"	100,000	01				0%
38	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje "Ura e Zemces kryqezimi Proptisht Bishnice"	2,280,000	01		1,889,383		0%
		Totali 01	223,918,565			463,046,736	94,625,619	20%
39	Bashkia Pogradec	Kompjutera	706,021	05		706,021		0%
40	Bashkia Pogradec	Ndertim muri "Petroi i Çaprazit"	97,446	05		97,446		
41	Bashkia Pogradec	Shpronosime tek varrezat e Zagorcanit	2,450,000	05		2,013,000	2,013,000	100%
42	Bashkia Pogradec	Mur mbajtës tek lumi Verdova	201,971	05		201,971		0%
43	Bashkia Pogradec	Rehabilitim i objekteve me rrezik shembje	141,081	05		141,081		0%
44	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Ujesjellesi Udenisht-Memelishi"	90,814	05		90,814	64,326.9	71%
45	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Kanalizime ne fshatin Bucinas"	377,505	05		377,505	267,399.93	71%
46	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Ujesjellesi I Mokres faza I"	71,250	05		71,250	50,468.75	71%
47	Bashkia Pogradec	Rikonstrukcion dhe shtese objekti per shkollen "Kajo Karafili" Geshtenjas	21,332,000	05				0%
48	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje Rikonstrukcion dhe shtese objekti per shkollen "Kajo Karafili" Geshtenjas	2,100,000	05				0%
49	Bashkia Pogradec	Kolaudim "Rikonstrukcion dhe shtese objekti per shkollen "Kajo Karafili" Geshtenjas	250,000	05				0%
50	Bashkia Pogradec	Blerje korse bari per Nj. Administrative	400,000	05				0%
51	Bashkia Pogradec	Blerje mikrofoza per sallën e Keshillit Bashkiake	1,300,000	05				0%
52	Bashkia Pogradec	Shtese objekti i "Sistemim i lumit Bucinas dhe rehabilitim i infrastruktures rrugore pergjate tij"	16,500,000	05				



53	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion/Rehabilitim i banesave sociale per vitin 2024	9,500,000	05				0%
54	Bashkia Pogradec	Blerje mjete per zhvillimin e kanalesve ujitese(Eskavator)	1,470,000	05		1,372,308	1,372,308	100%
		Totali 05	57,188,088			5,071,396	3,767,504	74%
55	Bashkia Pogradec	Perfundimi i rrjetit te kanalizimeve te ujrave te ndotura Pogradec- Bucinas	70,000,000	06		943,764,550	878,752,910	93%
56	Bashkia Pogradec	Mbikqyrje e objektit "perfundimi i gjithë rrjetit te kanalizimeve te ujrave te ndotura ne njesine administrative Bucinas Pogradec	2,500,000	06		6,577,266	2,500,000	38%
57	Bashkia Pogradec	Ndertim Ujesjellesi Dardhas-Cerrave	80,000,000	06		929,822,982	735,478,183	79%
58	Bashkia Pogradec	Supervizion punimesh per objektin :Ujesjellesi Cerrave-Dardhas	2,000,000	06		6,221,614	2,000,000	32%
59	Bashkia Pogradec	Ujesjellesi i Mokres Faza e I,Bashkia Pogradec	109,283,791	06		109,283,791	109,283,700	100%
60	Bashkia Pogradec	Supervizion punimesh per objektin :Ujesjellesi i Mokres Faza e I,Bashkia Pogradec	7,123,500	06		2,123,500	2,123,500	100%
61	Bashkia Pogradec	Ujesjellesi i Mokres Faza e II,Bashkia Pogradec	80,000,000	06		264,000,172	185,023,074.00	70%
62	Bashkia Pogradec	Supervizion punimesh per objektin :Ujesjellesi i Mokres Faza e II,Bashkia Pogradec	1,000,000	06		3,269,948		0%
63	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion Shkollë e Mesme 14 Engjejt	66,514,680	11	2022-2023	111,314,680	111,300,800	100%
64	Bashkia Pogradec	Rehabilitim kandi i lojerave me dore Arefi Berberi	6,928,079	11		103,806,323	103,806,323	100%
65	Bashkia Pogradec	Sistemin lumi Bucinas dhe rehabilitim i infrastruktures rugore	46,911,885	17		84,891,837	61,359,525	72%
66	Bashkia Pogradec	Rehabilitim Shk. "Myredin Bashalli" Lin	23,559,705	11		47,313,770	39,729,958.8	84%
67	Bashkia Pogradec	Blerje mjete per zhvillimin e kanalesve ujitese	7,327,692	06		7,327,692	7,327,692	100%
68	Bashkia Pogradec	Pajisje mobilierie arsimi baze	2,916,932	11		2,916,932		0%



69	Bashkia Pogradec	Rikonstruksion dhe shtese objekti shkolla "Kajo Karafil" Geshtenjas	30,000,000	11	30,000,000	0%	
		Totali 06+17+11	531,066,264		2,652,635,057	2,238,683,756	84%
		TOTAL	812,172,917		3,120,753,189	2,337,077,878	75%

*Gjate 8-mujorit te vitit 2024, prane Bashkise Pogradec eshte realizuar Projekti me financim te huaj Blerje mjete per zhvillimin e kanaleve ujtesa (7,327,692 leke).

Treguesit financiarë

Nr.	Treguesit loqë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti (t-2)	Fakti viti (t-1)	Plani viti (t)	Plani viti (t+1)	Plani viti (t+2)	Plani viti (t+3)
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave – raporti tregon sesa shpenzon njësis për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	93%	92%	98%	96%	95%	95%
2	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësis nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	16%	16%	24%	26%	26%	26%
3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkituara dhe mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përherëshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	Te ardhura faktike nga taksat & tarifat vendore / Te ardhura te planifikues nga taksat & tarifate vendore	67%	60%	47%	100%	100%	100%
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	12%	18%	23%	12%	12%	12%



35

Handwritten signature

5	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënje. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	24%	23%	28%	23%	23%	23%
6	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të korrente ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	67%	67%	43%	70%	70%	70%
7	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve në politikat sociale ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ofrim me të lartë të shërbimeve sociale ndaj komunitetit. Një ulje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më pak fonde për shërbime sociale dhe konkretisht pagesë individuale për pagesë paaftesie dhe familje me situatë ekonomike jo të mirë.	Shpenzime në politikat sociale / totalit të shpenzimeve	47%	46%	39%	44%	45%	45%
8	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Tregon afërsinë e njësisë vendore për të respektuar subjektet dhe kryerjen e likuiditeteve në kohë. Rritja e detyrimeve të prapambetura si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet.	Shuma e detyrimeve të prapambetura / totalit të të ardhurave	17%	15%	13%	11%	10%	6%
9	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit. Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQV-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	Norma e huamarrjes afatgjatë / totalit të të ardhurave	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit /shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore.	Norma e huamarrjes afatgjatë / të ardhurave të veta	0%	0%	0%	0%	0%	0%



13.	Raporti i huamarrjes afatshkurtes ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurter nën një vit tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Arrija e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borazh. Një raport i ulët tregon se borazhi afatshkurter mund të shlyhet	Norma e huamarrjes afatshkurter / totalit të të ardhurave	0%	0%	0%	0%	0%	0%
-----	---	--	---	----	----	----	----	----	----

Rreziqet financiare dhe fiskale

Ligji nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", përcakton parimet, rregullat, procedurat, strukturat administrative dhe metodat për funksionimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit në njësitë e sektorit publik të Republikës së Shqipërisë, si dhe përgjegjësitë menaxheriale për planifikimin, zbatimin, kontrollin e buxhetit, kontabilitetin dhe raportimin. Ligji përmban koncepte dhe përgjegjësi të reja për menaxhimin e riskut në institucionet publike. Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo situata të mundshme që kanë efekt të dëmshëm mbi përmbushjen e objektivave të njësisë publike dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këto objektiva do të realizohen. Risku matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes. Identifikimi dhe menaxhimi i riskut mundëson strukturat drejtuese në çdo njësi në kryerjen e detyrave dhe përgjegjësi që kanë për realizimin e aktivitetit në to. Çdo drejtues është i vetëdijshëm se risku do të ekzistojë dhe nuk do të eliminohet kurrë tërësisht. E rëndësishme është që risku të menaxhohet në mënyrë efektive.

Për realizimin e të ardhura të veta vendore, njëkohësisht duke ruajtur tendencën për përmirësimin e politikave dhe strategjive incentivuese e zhvilluese të ekonomisë lokale, është hartuar strategjia për menaxhimin e riskut duke kaluar në këto etapa:

- a) Identifikimi i objektivave
- b) Identifikimi i risqeve të jashtme dhe të brendshme.
- c) Analiza dhe vlerësimi i çdo risku (sipas probabilitetit dhe impaktit).
- d) Marrja e masave të metejshme, për pakësimin apo reduktimin e riskut.
- e) Paraqitja e të gjithë konkluzioneve të arritura.
- f) Krijimi i hartës së riskut, grupimi në bazë të impaktit dhe probabilitetit të ndodhjes së tyre, duke treguar në këtë mënyrë ato fusha të veprimtarisë së njësisë, ndaj të cilave duhet të tregohet vëmendje e veçantë.
- g) Monitorimi dhe raportimi.
- h) Hartimi i planit të veprimit.



Misioni							
Përdorimi me efektivitet dhe eficiency i fondëve buxhetore si dhe respektimi i rregullave financiare, procedurave dhe afateve ligjore gjatë kryerjes së shërbimeve në dobi të komunitetit							
1	2	3	4	5	6	7	8
	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontrolleve ekzistuese	Nevoja për kontrolle të mëtejshme	Veprime për të adresuar hushllëqet	Zotërimi i riskut

SEKTORI I BUXHETIT

Objekti 1 – Përgatitja e programit buxhetor

1	Mos ardhja në kohë e tregueseve nga Ministria e Financës	2 (1 ulje/ mesatar)	Bazohemi në udhëzimet standarde të Buxhetit dhe udhëzimet e vitit të mëparshëm	1 ulje	po	Komunikim në vazhdimësi me nivelet me të larta	Drejtoria e Financës
2	Mos ardhja në kohë e të dënuave financiare nga njesitë vartëse	4 (mesatar/ mesatar)	Urdhër i kryetarit, udhëzimi, paketa fiskale, ecuria e Buxhetit, Respektimi i afateve kohore, plani i veprimit	mesatar	po	Venia në dëni e titullarit, kontakte të vazhdueshme me strukturat përkatëse	Drejtoria e Financës dhe drejtoritë e tjera të varesive
3	Respektimi i afateve kohore të kalendarit të përgatitjes të programit Buxhetor Afatmesëm	4 (mesatar/ mesatar)	Mbledhje periodike mbi zbatimin e afateve kohore të aktivitetëve	mesatar	po	Informimi për rëndësinë e zbatimit të afateve kohore të vendosura në kalendar	Drejtoria e Financës dhe Drejtoritë e tjera
4	Mosmiratimi nga Keshilli i Projekt Buxhetit Afatmesëm	4 (mesatar/ mesatar)	Përgatitja dhe dërgimi në kohë e Projektbuxhetit për miratim në Keshill, funksionimi i komitë të ekonomisë	mesatar	po	Informimi i keshillit për rëndësinë e miratimit nga Keshilli i Projekt Buxhetit Afatmesëm, Aktivitete lobimi	Drejtoria e Financës, strukturat përkatëse
5	Llogaritja e sakte e Transfertes së pa kushtëzuar dhe Transfertes Specifike	4 (mesatar/ mesatar)	Llogaritje e transferes sipas Udhëzimeve nga Ministria e Financës	mesatar	po	Komunikim në vazhdimësi me nivelet me të larta (email, shkresa)	Drejtoria e Financës

Objekti 2 – Planifikimi në kohë i Buxhetit brenda niveleve të Detyrës, Monitorimi i Buxhetit dhe zbatimi i tij

6	Mos ardhja ne kohe e te dhenave financiare nga nj. Vartese e strukturat e tjera	4 (mesatar/ mesatar)	Urdher i kryetarit bazuar ne te dhenat e planifikuar, gradin e miratuar, pekora fiskale.	mesatar	po	Venia ne djeni e titullarit, Kontakte te vazhdueshme me strukturat perkatese	Drejtoria e Finances dhe drejtorite e tjera te vartesise
7	Mos miratimi i Buxhetit nga Keshilli	4 (mesatar/ mesatar)	Pergatitja e Buxhetit vjetor, dergimi i buxhetit ne komisionat perkatese brenda afateve ligjore. Dergim per miratim nga Keshilli	mesatar	po	Informimi i keshillit per rendesine e miratimit nga Keshilli i Projekt Buxhetit, Realizime te detajuar	Drejtorin e Finances dhe drejtorite e tjera te vartesise
8	Mos dergimi i te dhenave tek njesite shpenzuese	1 (1 ulet/1 ulet)	Urdher i kryetarit per zbatimin e Buxhetit nga njesite shpenzuese, bashkangjitur harcimit		jo		
9	Mosardhja ne kohe e te dhenave financiare nga strukturat perkatese	1 (1 ulet/1 ulet)	Rakordimi i te dhenave te Buxhetit me Thesarin dhe me Institucionet e Vartesise	1 ulet	jo	komunikimi e mbajtje kontaktes me sp e nj te vartesise	Dr e Finances.sp buxhetit
10	Monitorimi i limitave mujore te shpenzimeve	1 (1 ulet/1 ulet)	Rakordimi i shpenzimeve mujore me te dhenat e Buxhetit	1 ulet	ja	Azhurimi i pasqyrave te realit te shpenz ne kohe	D. e Finances.sp thesarit,sp buxhetit
11	Zbatimi i Buxhetit brenda kuadrit Ligjor	1 (1 njet/Mesatar)	Zbatimi me rigorozitet i urdherave per Zbatimin e Buxhetit	mesatar	jo	Mbajtja parsyshe e kuadrit ligjor qe ka te beje me zb e buxhetit	Drejtorit e Finances
Objektivi 3- Pergatitja e Bilancit perrnylles se vitit dhe Inventarit i Imet							
12	Levizshmëria e asetave dhe mos respektimi i raportimit per levizjet e ndryshme	4 (mesatar/ mesatar)	Pergatitja e dokumentave per odo aset, kontrolli ne odo zyre dhe verifikimi i asetave ne magazine	mesatar	po	Venia ne djeni e titullarit, Kontakte te vazhdueshme me strukturat perkatese	Drejtorin e Finances, strukturat perkatese

13	Mos ardhja ne kohe e dokumentave nga njesite varrese	4 (mesatur/mesatar)	Aktivitetet me degene e Thesarit per rihylljet e vitit dhe dorazimi i tyre ne Drejtorine e Finances	mesatur	po	Veni ne djeni e titullarit, Kontakti te vazhdueshme me strukturat perkatese	Drejtoria e Finances, strukturat perkatese
14	Problemet me mosperputhjen e inventarit fizik me ato kontabel ne njesite Administrative	4 (1 lart/1 ulët)	Demtime apo humbje te AAGJ dhe AASH ne Njesite Administrative Nxjertje pergjegjise, azhoralat i dokumentacionit.	mesatur/ulet	Pa	Nxjertje pergjegjise, azhoralat i dokumentac, referimi i ne vazhdimesi i Udhhezimit nr 30 te MF	Drejtoria e Finances, sp per inventaret.

SEKTORI I THESARIT

Objektivat 4: Pergatitja e listepagesave

15	Mosparaqitja ne kohe e listepagesave apo listeprezenesa te pajtosuara, t'ung informac per levizjet e punonjeseve	1 (i ulët/i ulët)	Bashkepunimi me Drejt e burimeve njerezore e punonjeseve e personelit	1 ulët	po	Mbajtja e kontakteve me sp, E personelit, si dhe sjohja rreth urdherat e vendime qe kane te bejne me pagat	D. Finances, sp i pagave, sp burimeve njerezore
16	Mosdeklarimi ne kohe i sig shoq e shendesore ne sistem	1 (i ulët/i ulët)	Hedhja ne sistemin e tatimeve brenda afateve pagat e punonjeseve	1 ulët	jo	Kontrolli i vazhdueshem i deklarimeve	D. Finances, sp i pagave.
17	Vonesat ne pagesave per shkak te mosceqjes se fondeve apo vonesat ne thesar	1 (i ulët/i ulët)	Llogaritja e e ndjekja e ceqjes se fondeve ne thesar	1 ulët	jo	Informacioni mbi gjendjen e fondeve ne thesar	D. Finances, sp thesarit, sp pagave

Objektivi 5: Ndjekja me perparaesi e likuidimit te detyrimeve te prapambetura

18	Mosevidentimi i sakte i shumes se detyrimit	mesatur /mesata r	Saktetimi i shumes se detyrimeve	mesatur	po	Hartimi i nje grafiku e pl likuidimi per detyrimet e prapambetura	D. Finances, sp kontabiliteti sp thesarit
19	Procedura te pa plotesuar, mangesi ne dokumentacion(detyr e transf nga nj administrative)	1 lart /mesata r	Kontrolli i te gjitha dokumentacionit te paraqitur nga financistet e nj administ dhe arsyet perse nuk jane shqyrt keto detyrime.	1 lart	po	Komunikimi me persona qe kane kryer procedurat e blerjeve apo sherbimit plotesim i dokumentacionit te detyruar	Drejtori Finances



20	Mungesa e fondeve per likuidim	mesatar /mesata	Saktësim i fondeve te celura, përcaktim i likuidimit nga gr e nga te ardhurat	mesatar	po	Ndjekja e realiz te pl te ardhurave,parashikimi i tyre ne buxhet	Drejtori Finances sp.fhesarin
----	--------------------------------	-----------------	---	---------	----	--	-------------------------------

Objekti-6 Administrimi me efektivitet i fondeve buxhetore

21	Kryerja e pagesave jo te rregullta apo fiktive	3 (1 lart/ 1 ulët)	Ndarja e detyrve midis fillimit të urdhërimit, krijes së pagesave dhe kontrollit të pagesave; Kontrolli i dokumentacionit mbështetës (urdhra, urdhra të sigurimit dhe kontrata) para bërjes së pagesës;afishia financiare; kontrolli i fitimeve është në përputhje me legjislacionin Shqipëtar (përfshirë rrethimet e sigurisë, vetëm fatura origjinale, jo fotokopje.		Jo	Mbajtja parasysh e kuarit ligjor per odo pagese financiare	Drejtori e Finances
22	Pagesat e vendimeve gjyqesore kane tenderoz ne krijte	3 (1 lart/ 1 ulët)	Humbja e gjyqeve nga drejtoria juridike dhe planifikimi jo i duhur i fondit per shpenzimet per vendimet gjyqesore ne buxhet	mesatar/i ulët	Po	Komunikime te vazhdueshme me Drejtorine Juridike	Drejtori e Finances sp.thesarit

SEKTORI I ASETETEVE

Objekti-7 Regjistrimi i Aseteve dhe krijimi i Regjistrat te Asete, Statistika

23	Mos krijimi i regjistrat te Asete	3 (1 lart/ 1 ulët)	Plotësimi i dokumentave perkatëse per odo aset dhe regjistrimi i tyre ne regjister.	mesatar/i ulët	Po	Mbajtja parasysh e kuarit ligjor per odo regjistrim prone	Drejtori e Finances
24	Mos regjistrimi i aseteteve te reja	3 (1 lart/ 1 ulët)	Cdo aset i cili nuk eshte regjistruar dhe rezultim prone e bashkise duhet te jete i plotësuar me dokumentacionin perkalës.	mesatar/i ulët	Po	Mbajtja parasysh e kuarit ligjor per odo regjistrim prone	Drejtori e Finances
25	Mos plotësimi i regjistrave per Statistiken	4 (1 lart/ 1 ulët)	Dergimi i dokumentave te kerkuara nga Drejtorite sipas legjislacionit per Statistiken dhe raportimi ne Drejtorine Qendrore	mesatar/i ulët	Po	Nxjerrje pergjegjësie,azhormim i dokumentac.referimi ne vazhdimësi i Udhëzimit nr 30 te MP	Drejtori e Finances

Misioni i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vëndore



"Të parashikojë mbledhë dhe superbletë në mënyrë efektive dhe përcaktë të ardhurat që rrjedhin drejt institucionit të Bashkisë Pogradec"

1	2	3	4	5	6	7	8
	Përshkrimi i riskut	Risku para kontrollit	Kontrollet ekzistuese	Risqet pas kontroleve ekzistuese	Nevoja për kontrole të mëtejshme	Veprime për të adresuar boshllëqet	Zotëruesi i riskut

Objektivi 1 - Mbledhja në mënyrë efektive e të ardhurave për të arritur realizimin e planit

1	Mbledhja e taksave dhe tarifave të familjarëve që nuk kanë kontrata me Ndërmarrjen Ujësjellës Kanalizime ose në gjendjen civile janë banorë të Pogradecit nuk banojnë këtu.	I lartë	Evidentimi i familjeve	I lartë	Gjetja e adresave	Dërgimi i njoftimeve për detyrimet.	
2	Mbyllja e aktivitetit të subjekteve nga QKB pa likuiduar detyrimet e taksa dhe tarifave vendore.	I lartë	Kërkesë Drejtorisë Rajonale për mos kalimin në pasiv ose përgjithësim të subjekteve të cilat nuk kanë kryer pagesën e taksa dhe tarifave vendore	I mesëm	Kontroll mujor i subjekteve që mbyllën		I ulët
3	Veshtirësia e mbledhjes së tarifave vendore në zonat rurale.	I lartë	Njoftimi i subjekteve dhe familjeve për detyrimet taksave dhe tarifave vendore.	I mesëm	Rinjoftim për detyrimet		I mesëm

Objektivi 2 - Mbledhja e detyrimeve për taksa dhe tarifa vendore të debitorëve gjatë viteve të kaluara.

4	Ekziston mundësia e mosgjethjes së adresës së subjektit debitor	I mesëm	Dërgimi kryhet me postë bazuar në adresat e ekstraktit të subjektit	I ulët	Kërkesë gjendjes civile për adresën e subjekteve të cilat nuk kanë mundur të gjenden		I ulët
---	---	---------	---	--------	--	--	--------

					me postë	
5	Subjekti mund të hapë nipt të ri dhe vazhdon aktivitetin e tij.	I lartë	Kryerja e bllokimeve bankare, hiotekore dhe mjeteve të transportit.	I mesëm		
6	Largimi i debitorit jashtë Shqipërisë.	I lartë	Kryerja e bllokimeve bankare, hiotekore dhe mjeteve të transportit.	I lartë		

Objektivi 3 – Regjistrimin e subjekteve që zhvillojnë aktivitet biznesi në mënyrë informale.

7	Mos bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale Korçë	I mesëm	Dërgimi i shkrësive për bashkëpunim	I ulët		
8	Mos bashkëpunimi me Policinë Bashkiake ose Policinë e Rendit	I mesëm	Dërgimi i shkrësive për bashkëpunim	I ulët		
9	Pamundësia e marrjes të të dhënave të subjektit	I mesëm	Dërgimi i inspektoreve të terrenit për marrjen e të dhënave.	I ulët		

Objektivi 4.- Rritja e të ardhurave në taksën e pasurive duke saktësuar sip. e ndertesave të banimit dhe biznesit me të dhëna të siguruar nga Z.R.P.P. Urbanistika, Aduizmi dhe inspektimi në terren.

10	Saktësia e të dhënave të deklaruar nga individët dhe inspektoret,	I lartë	Kontrolli në terren i të dhënave.	I mesëm		
11	si dhe pagesa e detyrimit për ata që nuk kanë kontrata	I lartë	Dërgimi i herë pas herëshëm i	I mesëm		



	me UK		njoftimeve				
12	Marrja e të dhënave nga Z.R.P.P,Urbanistika ,Aluizmi	I lartë	Dërgimi i herë pas hershëmshkr esë për dhënie informacion	I mesëm			
<i>Objektivi 5.-Rritja e te ardhurave ne taksen e tabelave duke inspektuar ne terren nr. e tabelave dhe sip. e tyre.</i>							
13	Saktësia e te dhenave te deklaruar nga inspektoret	I ulët	Kontrolli ne terren I te dhenave.	I ulët			
<i>Objektivi 6.-Rritja e te ardhurave ne tarifat vendore nepermjet bashkepunimit me Ndermarrjen Ujesjelles Kanalizime mbi informacionin e kontratave te reja te lidhura per familjare dhe biznese.</i>							
14	Bashkepunimi me Ndermarrjen UK marrja ne kohe e te dhenave	I ulët	Marrja e te dhenave per kontratat e reja cdo date 10 te muajit pasardhes.	I ulët			
<i>Objektivi 7.-Rritja e te ardhurave ne Njesite Administrative ku ndermarrja e UK nuk ka kontrata nepermjet inspektoreve te terreni te terrenit duke shperndare njoftimet ne fillim vitit dhe kerkesa per te kryer pagesen gjate gjithe vitit.</i>							
15	Shperndarja e njoftimeve nga inspektoret e terrenit dhe veshtiresia ne pagesa	I lartë	Shperndarja e njoftimeve disa here gjate vitit	I ulët			
<i>Objektivi 8. Rritja e te ardhurave duke saktesuar ne cdo fillim muaji te dhenat te derguara nga OKB per bizneset e reja te hapura dhe te mbyllura.</i>							



VKB te mara per periudhen Janar-Gusht 2024:

1. Vendim nr.13, date 23.02.2024 -Nje shtese ne vendimin nr 140 dt.28.12.2023 "Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024".
2. Vendim nr.33, date 28.03.2024 -Nje shtese ne vendimin nr 140 dt. 28.12.2023 "Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024".
3. Vendim nr.54, date 30.04.2024-Nje rishperndarje ne vendimin nr 140 dt 28.12.2023''Per miratimin dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Pogradec per vitin 2024''.

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues i Programit	Emri	Irsa Karapança	Kryetari	Emri	Ilir Xhakolli
	Firma			Firma	
	Data	27.09.2024		Data	27.09.2024

DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Irsa Karapança



(Handwritten signature)