



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
KESHILLI

Nr. 5779/Prot.

Pogradec, më 30.12.2022

VENDIM

NR. 142, DATË 28.12.2022

PËR

“ MIRATIMIN DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË POGRADEC PËR VITIN 2023”

Në mbështetje të, shkronjës "c", pika 1.3, të nenit 9, neneve 34, 40, 41, shkronjës "dh" të nenit 54, 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, Aktit Normativ nr 34 date 03.12.2021 " Per nje ndryshim ne ligjin nr 137/2020, Per buxhetin e vitit 2021, te ndryshuar, Ligjin nr.152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin"; V.K.M nr.1108, date 30.12.2015 "Per transferimin nga Ministria e Bujqesise, 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", Udhezimit te Ministrise se Financave nr.2, date 06.02.2012, "Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit", i ndryshuar; Shkresa nr 22954 dt 14.12.2022 "Dergohet transferta e pakushtezuar e pergjithshme dhe sektoriale per vitin 2023" Këshilli Bashkiak:

VENDOSI:

1. Te miratoje Buxhetin e Bashkise Pogradec per vitin 2023 sipas pasqyrave bashkengjitur te detajuara si me poshte vijon:

- 1.1 Planin e te ardhurave per Bashkine Pogradec ne total **1,292,137,080 leke** te detajuar si me poshte:
- | | | |
|-------|---|--------------------------|
| 1.3.1 | Te ardhura tatimore dhe jo tatimore ne shumen | 616,155,840 leke |
| 1.3.2 | Te ardhura nga transfertat | 675, 981,240 leke |



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

BASHKIA PV

Bashkia	735,699,240
Zjarrfikes	20,431,000
NPR	43,335,000
Arsimi	216,765,000
NMIPP	275,906,840
Total	1,292,137,080

2. Te miratoje numrin e punonjesve per vitin 2023, 760 punonjes si me poshte:

1. Bashkia Qëndër, Njësiti Administrative dhe MZSH 310 punonjës
2. Qendra Arsimore 250 punonjës
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike 130 punonjës
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit 70 punonjës

Numri i punonjësve me kontratë shërbimi të përkohshme në Bashkinë Pogradec për vitin 2023 është, 65 (gjashtëdhjetë e pesë), mbi numrin e përgjithshëm (760 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 I KËSHILLIT
Sotiraq MANGERI



BASHKIA POGRADEC
 PLANI I TE ARDHURAVE PER VITIN 2023
 BASHKIA POGRADEC

	Fakt 2021	I pritshmi 2022	Plan 2023
A	355,755,076	370,553,659	616,155,840
A.1	90,475,810	90,085,510	199,873,450
A.1.1	3,134,702	992,192	4,000,000
A.1.2	64,324,635	59,797,463	82,061,650
1	57,302,868	54,255,955	71,629,150
a)	34,302,868	-	42,559,000
b)	23,000,000	-	29,070,150
2	3,251,585	1,625,933	5,572,000
3	3,740,081	3,915,575	4,860,500
a)	812,011	728,250	1,068,500
b)	2,928,070	3,187,325	3,792,000
4	30,101	-	-
A.1.3	6,301,429	5,447,537	6,904,000
A.1.4	10,328,689	18,408,544	100,000,000
A.1.5	6,386,355	5,439,775	6,907,800
a)	2,187,742	1,955,566	2,290,300
b)	4,198,613	3,484,209	4,617,500
A.1.6	-	-	-
A.1.7	-	-	-
A.1.8	-	-	-
A.1.9	-	-	-
A.2	43,123,547	38,817,247	36,400,000
1	3,673,290	2,936,209	6,200,000
2	22,097,657	26,558,942	20,000,000
3	441,017	1,695,677	200,000
4	16,911,583	7,606,420	10,000,000

A.2.1	Taksa të tjera		20,000	-
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE		223,148,644	291,002,500
A.3.1	Tarifa me menaxhim të mbetjeve	206,675,019		
1	<i>Tarifa e pastrimit për familjet</i>	87,805,802	93,820,593	125,978,000
2	<i>Tarifa e pastrimit për institucionet</i>	47,662,402	54,908,018	78,320,000
3	<i>Tarifa e pastrimit për biznesin</i>	3,000,000	-	600,000
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	37,143,400	38,912,576	47,058,000
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik			
1	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga familjet</i>	20,621,925	65,589,602	48,059,000
2	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet</i>	14,457,473	57,847,998	39,320,000
3	<i>Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi</i>	60,000	-	23,000
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin dhe shërbime në infrastrukture dhe hapësira publike	6,104,452	7,741,604	8,716,000
1	<i>Tarifa për gjelbërimin nga familjet</i>	52,257,740	18,759,818	74,915,500
2	<i>Tarifa për gjelbërimin nga institucionet</i>	24,348,308	-	37,623,000
3	<i>Tarifa për gjelbërimin nga bizneset</i>	1,500,000	-	300,000
4	Tarife për mirembajtjen e varezave	18,059,757	18,709,652	23,529,000
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	8,349,675	50,166	13,461,500
1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	28,347,295	44,978,632	42,050,000
2	Tarifa për dhënie të licensave, lejeve e autorizimeve	432,049	-	1,000,000
3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	13,917,559	21,422,926	17,000,000
4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	695,000	-	-
5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	759,478	928,372	1,000,000
6	Tarifa e parkimit për mjettet e licensuara dhe vendpauze publike	5,342,751	4,095,920	5,000,000
7	Tarifa për dhënie licëncë për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj			
8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	578,000	2,260,572	1,000,000
9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat MNZ	194,000	373,040	400,000
10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsiës publike dhe fasadave	2,307,208	13,797,802	15,000,000
11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille			
12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksores (Telefoni, Energji, TV Kabllor, I	920,000	2,100,000	1,650,000
13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankaand etj			

14	Tarifa te tjera(7110599)		3,201,250	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj		17,642,257	6,426,671	11,374,000
1	Biblioteka			-	-
2	Muzeumet			-	-
3	Teatri			-	-
4	Qendra kulturore e fëmijëve	113,582		-	380,000
5	Pallati i sportit			-	350,000
6	Qendra Komunitare			-	-
7	Mensa (Konviktet)			-	-
8	Kopshtet			-	-
9	Çerdhet	2,576,000		3,177,915	5,544,000
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime			-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit			-	500,000
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	11,732,483		-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	3,220,192		3,248,756	4,600,000
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	15,480,700		12,075,587	77,505,890
1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	11,810,556		8,306,653	15,000,000
2	Kthimi nga investimet kapitale			-	-
3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë			-	-
4	Kthimi nga partneriteti publik privat			-	-
5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet			-	-
6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve			-	-
7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	862,191		1,916,486	3,000,000
8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime			-	-
9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive			-	-
10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore			-	-
11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	1,977,291		1,277,450	58,505,890
12	Shitja e aseteve financiare			-	-
13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme			-	-
14	Të tjera(ndikim ne mjedis)	830,662		574,998	1,000,000
B	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	355,755,076		370,553,659	616,155,840
	TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR				

1	Transferta e pakushtëzuar	431,564,000	417,147,000	432,109,000
2	TRANSFERTA SPECIFIKE	204,780,128	228,505,832	234,293,000
	Arsimi parashkollor	125,724,000	142,222,000	150,984,000
	Arsimi parauniversitar	9,548,000	9,930,000	10,341,000
	Mbrojtja nga zjarri	14,082,000	19,645,000	20,431,000
	Administrimi I pyjeve	12,539,000	18,041,000	18,311,000
	Rrugët rurale	20,303,000	22,001,000	22,616,000
	Ujitja e kullimi	10,899,000	11,335,000	11,610,000
	Emergjencë civile	7,422,000		
	TAP	4,263,128		9,579,240
	Grant për projektet e huaja			
	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	390,000		
	Trashëgimi pa destinacion	992,099,204	1,016,206,491	1,292,137,080
	TOTALI TE ARDHURAVE			

Drejtorja e Ekonomisë dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA




BASHKIA POGRADEC

PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2023

BASHKIA POGRADEC

Nr	EMERTIMET	Fakti 2021	I PRITSHMI 2022	Plan 2023
1	Paga ,sig. shoq			
	Paga	164,112,409	176,501,690	170,000,000
	Sigurime shoqerore	27,352,693	29,401,022	36,000,000
	Honorare			3,000,000
	Total 1	191,465,102	205,902,712	209,000,000
2	Shpenz.administrative			
	Kancelari	794,040	641,774	1,000,000
	Shtypshkrime	516,701	600,000	500,000
	Materiale pastrimi	409,892	216,000	500,000
	Karburant	2,483,184	4,565,835	14,150,080
	Pjese Kembimi	227,400	635,400	700,000
	Goma makine, bateri	139,800	80,900	800,000
	Shpenzime servisim makinash		94,445	800,000
	Siguracion e taksa per mjete transporti	269,784	131,756	800,000
	Blerje materiale per Policine Bashkiake	577,200		500,000
	Uniforma per Policine Bashkiake		588,000	700,000
	Sherbim printimi, tonera per printer	208,800		1,200,000
	Sherbim Internet	206,124	224,000	400,000
	Blerje letra me vlere	588,000		500,000
	Promocione, reklama TV,kronika ,emisione	300,000	600,000	800,000
	Shpenzime per trajtimin e qenve	119,184	120,000	220,000
	Blerje materilae per QDS	119,360	119,900	120,000
	Siguaricion jete Zjarrfikesa			500,000
	Pajisje informatike	7,332,174	2,399,409	1,200,000
	Blerje materiale te ndryshme			518,811
	Rinovim i faqes web	174,000	114,000	120,000
	Blerje fishekzjarre		900,000	1,000,000
	Miremajtje objekti "Muzeu i Qytetit"			1,150,000
	Total 2	14,465,643	12,031,419	28,178,891
3	Shpenzime operative			
	Shp per energj elektrike	2,925,755	3,595,000	6,000,000
	Uje	587,389	354,637	600,000
	Telefon	276,511	289,379	240,000
	Sherbim postar	661,160	756,315	500,000
	Komisione per nd.ekonomike ,invalide etj	2,459,607	2,933,640	2,000,000
	Dieta	219,910	165,020	200,000
	Kolaudim mjetesh	50,062	60,000	100,000
	Total 3	7,180,394	8,153,991	9,640,000
4	Shpenzime te tjera			
	Shperblim keshilltarët e kryeploq	10,278,406	11,343,600	11,000,000
	Fondi I emergjencave	4,952,854	2,191,631	18,500,000

	Fond social per familjet dhe grate ne nevoje		306,271	500,000
	Fond per Rinine		30,000	500,000
	Fond social per komunitet rom dhe egjiptian			500,000
	Qera	3,173,951	2,747,248	1,000,000
	Ndihma e stimuj per studentet			400,000
	Miremb prog Kompjuterik Dr Taksave + IT	174,000	116,400	600,000
	Total 4	18,579,211	16,735,150	33,000,000
5	Kontribute ndaj te treteve			
	Shpenzime per Keshillin Bashkiak		97,768	1,700,000
	Kontribut per Qarkun	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	Shpenzime per mbetjet ne KRWM	10,977,814	19,774,737	30,000,000
	Shp , komisione vjeljen te ardh. Ujesjellesi	8,382,614	7,985,000	6,000,000
	Shpenzime per vendimet gjyqesore	42,188,264	22,948,745	25,000,000
	Shp transferte QMP SH.A		35,353,000	50,000,000
	Shp transferte Pogradec Invest Shpk			2,000,000
	Shp transferte KF POGRADECI SH.A	27,773,628	26,394,340	28,000,000
	Shpenzime per projekte me financim te huaj	2,684,195		9,579,240
	Total 5	93,006,515	113,553,590	153,279,240
6	Sherbimet			
	Pastrimi	108,280,554	114,214,928	122,849,920
	Sherbime per mirembajtje godina bashki	217,760	571,200	1,000,000
	Shpenzime per regjistrim pasurie	1,434,700	258,000	400,000
	Sherbim dezinfektimi	290,132	216,000	2,000,000
	Total 6	109,933,014	115,260,128	126,249,920
7	Shpenzime per evenimente te ndryshme			
	Materiale promovuese	120,000	772,800	800,000
	Kartolinat e fundvitit	120,002		120,000
	Trofe (Krenaria, Mirënjohje e Qytetit)	120,000		120,000
	Blerje lule/kurora	170,150	192,200	500,000
	Ngjyrat e Stinës			120,000
	Dance Youth Show			120,000
	Trashëgimia Kulturore në fokusin e të rinjve			120,000
	Java e Rinisë			120,000
	Evenimente te ndryshme			800,000
	Total 7	530,152	965,000	2,820,000
	GJITHSEJ SHPENZIME	435,160,031	472,601,990	562,168,051
8	Fondi rezerve		100,000	1,000,000
9	Investime/Projektime	159,044,109	177,318,446	172,531,189
	TOTAL	594,204,140	650,020,436	735,699,240

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimt Financiar
Irsa KARAPANCA

BASHKIA POGRADEC
PLANI I SHPENZIMEVE PER SHERBIMIN ZJARRFIKES

Nr	EMERTIMET	Fakti 2021	I pritshmi 2022	Plan 2023
1	Paga ,sigurime shoqërore			
	Paga	10,253,298	12,080,148	13,500,000
	Sigurime shoqerore	1,715,083	2,017,733	2,500,000
	Total 1	11,968,381	14,097,881	16,000,000
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari			20,000
	Shtypshkrime			10,000
	Dieta		45,800	186,000
	Total 2		45,800	216,000
3	Shpenzime operative			
	Energji Elektrike	31,035	30,389	100,000
	Matertiale pastrimi			10,000
	Karburant	496,800	600,000	1,000,000
	Vaj Makine			100,000
	Materiale tjera	145,000	1,078,320	145,000
	Pjese kembimi	114,100	80,900	500,000
	Goma Makine			300,000
	Mirembajtje mjete transporti			400,000
	Siguracione mjete transporti	47,635	47,635	50,000
	Shpenzime tjera transporti			100,000
	Sherbime te tjera mirembajtje			100,000
	Dru zjarri per ngrohje	316,320	311,760	600,000
	Blerje materiale per Zjarrfikesat	1,330,280	868,654	810,000
	Total 3	2,481,170	3,017,658	4,215,000
		14,449,551	17,161,339	20,431,000

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
 Irsa KARAPANCA




OBJEKTET PER BUXHETIN E VITIT 2023

	EMERTIMI I OBJEKTEVE	Objekti	Mbikqyrje	Kolaudim	Vlera totale
1	Ndricimi	31,000,000			31,000,000
2	Rehabilitim dhe ambiente shtese, kendi i lojrave me dore : "Arefi Berberi"	26,000,000	1,019,994	70,000	27,089,994
3	Rikonstrukcion i zyrave te Bashkise	9,500,000	91,001	25,000	9,616,001
4	Rikonstrukcion dhe shtese Shkolla e Mesme "14 Engjejt" dhe 9-Vjecare "Servet Agolli"	28,000,000	1,125,653	70,000	29,195,653
5	Perforcim banesash kolektive 2022	6,000,000	343,303	135,000	6,478,303
6	Rehabilitim skarpatat Lumi i Qytetit		101,238	30,000	131,238
7	Ura e Zëmçës Kryqezimi Proptisht, Bishnice	50,000,000	3,600,000		53,600,000
8	Rehabilitim i Lumit te Cerraves	15,000,000	400,000	20,000	15,420,000
	SHUMA TOTALE PER INVESTIMET	165,500,000	6,681,189	350,000	172,531,189

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA




BASHKIA POGRADEC

NDËRMARRJA E MIRËMBAJTJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE

Sektori Mirëmbajtje Infrastruktura Urbane Godina

Projekt -Buxheti 2023

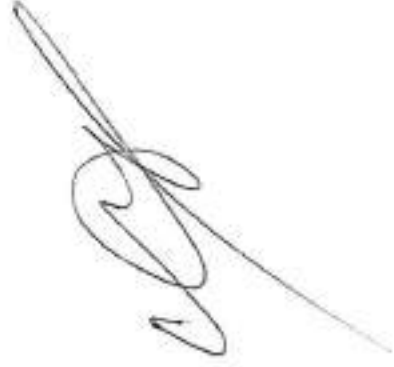
Ne Leke

Nr	Emertim	Fakti 2021	I Pritshmi 2022	Plan 2023
1	Paga 70 punonjes	27,366,803	32,050,779	40,000,000
	Sig.shoqer	4,420,171	5,357,325	6,680,000
	Transferta tek individet		100,000	
	Shuma 1	31,786,974	37,508,104	46,680,000
2	Ndricim Publik rrugor '05.	20,850,722	20,699,395	26,000,000
3	Kancelari	192,600	266,000	420,000
	Shtypshkrime	17,900	-	26,000
	Mat.zyre	152,480	156,000	250,000
	Sherbim postar	-	-	15,000
	Shpen.adm 3	362,980	422,000	711,000
4	Karburant	595,362	500,000	700,000
	Taksa+siguracione	110,000	190,000	250,000
	Pjese kembimi	81,119	270,000	600,000
	Shpenzime te tjera transporti+(Kolaudim)	-	200,000	250,000
	Shuma 4	786,481	1,160,000	1,800,000
5	Blerje			
	Materiale ndertimi	2,249,258	13,935,200	8,000,000
	Materiale pune veshmbathje.	85,000	696,036	700,000
	UJB	81,514	130,000	350,000
	Shpenzime per realizimin e dekorit /festat e fundvitit.	901,200	736,000	100,000
	Materiale elektrike	780,000	654,000	1,500,000
	Materiale per sherbimin e varrimit	931,920	1,387,770	1,700,000
	Sinjalistika horizontale & Vertikale	942,000	2,351,562	2,000,000
	Blerje materiale te ndryshme	11,957	1,006,763	1,000,000
	Shuma 5	5,982,849	20,897,331	15,350,000
6	Mjete-pune.		658,680	500,000
	Paisje per oficinen.		116,880	150,000
	Makine	798,000	3,500,000	2,000,000
	Shuma Investime	798000	4,275,560	2,650,000
	Totali '05	60,568,006	84,962,390	93,191,000

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



© KASHKIA



BASHKIA POGRADEC

NDËRMARRJA E MIRËMBAJTJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE

Sektori Arsimit

Projekt - Buxheti 2023

Ne Leke

Nr	Emertim	Fakti 2021	Pritshmi 2022	Plan 2023
1	Blerje karburant per ngrohje.	7,800,000	13,600,000	13,000,000
	Mirembajtje ndertesash	11,758,120	21,474,477	25,000,000
	Materiale dezifektimi	-	844,200	200,000
	Materiale Pastrimi	2,097,901	900,000	1,500,000
	Materiale hidraulike		757,180	900,000
	Materiale elektrike		787,640	900,000
	Materiale hidrosanitare.pllaka		375,600	300,000
	Xhama		198,000	250,000
	Materiale per kaldajat	96,600	299,600	300,000
	Materiale per mirembajtjen e dverve	264,000	289,364	300,000
	Blerje materiale te ndryshme		700,000	1,000,000
	Shuma 1	22,016,621	40,226,061	43,650,000
2	Ndertim mure rrethuese shkollat	7,506,411	958,672	1,000,000
	Blerje soba per ngrohje	1,447,200	1,583,040	1,800,000
	Investime	8,953,611	2,541,712	2,800,000
	Totali 05	30,970,232	42,767,773	46,450,000

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA




BASHKIA POGRADEC

NËRMARRJA E MIRËMBALFTJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE

Sektori I rrugeve Rurale

Projekt - Buxheti 2023

Ne Leke

Nr	Emertim	Fakti 2021	Pritshmi 2022	Plan 2023
1	Paga administrata 45 punonjes	17,292,233	18,921,401	26,750,000
	Sig.shoqer	2,904,227	3,146,504	4,467,250
	Shuma 01	20,196,460	22,067,905	31,217,250
2	Karburant	7,334,944	8,947,185	10,000,000
	Vaj	498,000	1,254,070	1,200,000
	Goma	706,800	1,198,080	1,200,000
	Pjese nderimi	613,200	410,000	1,200,000
	Siguracione Mjetesh	99,318		390,000
	Blerje material ndertimi	408,000	6,202,006	6,500,000
	Taksa+siguracione	-	215,393	170,000
	Shpenzime te tjera transporti+kolauidimi	-		50,000
	Blerje kripe dhe granil	-	291,132	300,000
	Blerje materiale te ndryshme	-	420,000	1,000,000
	Dieta	-		200,000
	Shuma 2	9,660,262	18,937,866	22,210,000
	Investime(makina)		4,456,667	
	Asfaltim te rrjetit rrugor ne njesite administrative Pogradee			35,000,000
	TOTALI	29,856,722	45,462,438	88,427,250

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA




BASHKIA POGRADEC

NDËRMARRJA E MIRËMBAJTJES SË INFRASTRUKTURAVE DHE PUNËVE PUBLIKE

Sektori Sherbimit Pyjor

Projekt - Buxheti 2023

Ne leke

Nr	Emertim	Fakti 2021	Pritshmi 2022	Plan 2023
1	Paga administrata (4 punonjes)	7,793,046	2,410,106	2,800,000
	Sig.shoqerore	1,386,222	407,943	467,600
	Shuma 1	9,179,268	2,818,049	3,267,600
2	Shpenzime			
	Sherbim dru zjarri per ngrohje.	9,812,330	10,577,378	17,500,000
	Shpenzime qira /depozitim dru zjarri.			1,200,000
	Shuma 2	9,812,330	10,577,378	18,700,000
3	Blerje			
	Karburant	300,000	104,400	600,000
	Materiale specifike	114,000		70,000
	Kancelari		23,400	30,000
	Shtypshkrime	9,300	24,000	50,000
	Materiale zyre	34,200	200,000	60,000
	Shuma 3	457,500	351,800	810,000
	INVESTIME			
	Hartim plani, Mbarshim dhe menaxhimi ekonomia Pyjore			
	Moker 1.	6,366,318	6,600,000	11,810,000
	Te tjera Investime	1,431,600	43,228	
	Shuma	7,797,918	6,643,228	11,810,000
	TOTALI	27,247,016	20,390,455	34,587,600

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA




Ne lekë

Nr	Emertim	Fakti 2021	Pritshmi 2022	Plan 2023
1	Paga administrata 3 punonjes.	2,235,011	1,791,583	2,970,000
	Sig.shoqer	362,417	299,378	495,990
	Shuma Paga+Sigurimet	2,597,428	2,090,961	3,465,990
2	Shp operative.			
	Kancelari	24,600	20,000	26,000
	Shtypshkrime			14,000
	Mat.zyre			15,000
	Udhetime, dieta	181,470	24,690	150,000
3	Shpen.adm	206,070	44,690	205,000
	Karburant	2,500,000	1,599,056	3,000,000
	Vaj makine	100,800	374,500	530,000
	Pjese kembimi.	249,602	689,664	1,420,000
4	Shpenzime blerje.	2,850,402	2,663,220	4,950,000
	F.V tubo betoni fusha Çërave-Buçimas-Udenisht			500,000
	Mirembajtje Kanali Ujites rezervuari Grabovice-Pervalec.			1,200,000
	Mirembajtje Kanali Ujites dhe ushqyes Stropcke lart.			2,630,000
	Blerje tubo te brinjazuara(korroget).			300,000
	Mirembajtje te tjera	4,218,823	4,741,377	
	Shuma Mirembajtje Inf.Ujites	4,218,823	4,741,377	4,630,000
	TOTALI	9,872,723	9,540,248	13,250,990

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA




Projekt buxheti per Qendren Arsimore per vitin 2023

Emertimet	Fakti 2021	I pritshmi 2022	Plani 2023
1 Paga, sig. shoq	27,319,001	6,148,023	30,000,000
Paga	4,562,814	1,026,719	5,000,000
Sigurime shoqerore e shendetesore	31,881,815	7,174,742	35,000,000
Total 1			
2 Shpenzime administrative	100,000	100,000	200,000
Kancelari +boje print	100,000		200,000
Total 2			
3 Shpenzime operative	3,571,061	1,200,000	4,500,000
Energji elektrike	3,304,408	900,000	3,500,000
Uje	6,875,469	2,100,000	8,000,000
Total 3	885,970	106,500	440,000
4 Shpenzime te tjera	405,983	915,000	10,000,000
Qera	2,949,191	1,021,500	12,240,000
Kuota ushqimore(cerdhe+kopesht)	4,241,144	10,296,242	55,440,000
Total 4	43,098,428		
SHUMA			

TRANSFERTAT

Arsimi parashkollor 09120	Fakti 2021	I pritshmi 2022	Plani 2023
Emertimet			
1 Paga ,sigurime shoqërore	115,670,273.50	29,892,720	130,154,000
Paga	18,910,123.50	4,992,084	20,830,000
Sigurime shoqerore	134,580,397	34,884,804	150,984,000
Total 1			
Arsimi parauniversitar '09230			
Emertimet	Fakti 2021	I pritshmi 2022	Plani 2023
1 Paga ,sigurime shoqërore	6,012,829	1,536,950	8,900,000
Paga	1,004,178	256,670	1,441,000
Sigurime shoqerore	7,017,007	1,793,620	10,341,000
Total 1			

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA





BASIKJA PËGRADËC
NGËRMARRJA PËRQËVE DHE REKREACIONIT
P/ BUXHETI PER VITIN 2023

Nr	Emertimet	1	2	3	4	Shuma: 3	Shuma: 4
	Paga	23,204,191	4,051,071	4,423,341	26,541,322	24,510,000	24,510,000
	Paga, sigurime shogore						
	Shurime shogore	27,255,262	30,964,663			28,510,000	
	Shuma: 1						
	Shpenzime operative	49,090	39,950			100,000	
	Kancelari, shypshkrime	600,000	320,000			800,000	
	Shpenzime uji					50,000	
	Udhetim e dieta					80,000	
	Materiale ngrohje e mirmbajtje zyre	30,000	96,360			100,000	
	Shurime te ndryshme (kalitje, saldime, ripartime)	94,800	773,890			1,130,000	
	Shuma: 2						
	Sherbime te tjera	89,993					
	Materiale te tjera per mirembajtje	38,419				80,000	
	Taksa+sigurime					45,000	
	Shpenzime tjera transporti (kolaudimi)	200,000	250,000			400,000	
	Shperje derivate te prapambetura	199,999	154,800			480,000	
	Mirembajtje varrozat e deshmorave	99,524	99,072			90,000	
	Mirembajtje e lapidareve		99,840			80,000	
	Mirembajtje vepra arti		99,680				
	Sherbime mirembajtje e magazines prane fidanishes						
	Sherbime per prerjen e druve te kabura qe perbejne rrezik, ne parkun e	117,720	99,756			80,000	
	Qyteti		1,182,240				
	Ripartim i 54 Varreve prane Varrezave te Deshmorave						
	Mbikqytje e punimeve ne objekti "sistemimi i varrezave te deshmorave"	40,896					
	Kolaudim i punimeve ne objekti "sistemimi i varrezave te deshmorave"	12,890					
	Shuma: 3						
	Shpenzime bjerje	499,997	959,497			1,100,000	
	Bjerje karburant	188,400	178,800			180,000	
	Bjerje pjese kembimi e valra per makinat	129,000				80,000	
	Bjerje materiale te ndryshme	249,999	389,400			300,000	
	Bjerje pjehra kimike e pesticide	93,971	89,280			100,000	
	Bjerje markuc vaditje	93,360	99,636			250,000	
	Bjerje materiale ndertimi	92,574	99,780			180,000	
	Bjerje materiale hidraulike	93,720	99,576			250,000	
	Bjerje fare barti					600,000	
	Bjerje hule natyrale	252,000	322,224			250,000	
	Bjerje materiale per riparimin e makinave korse dhe motorska	571,200	986,400			700,000	
	Bjerje materiale per riparimin e makines	79,700	99,720			80,000	
	Bjerje vegjla pune	166,800					
	Bjerje vegjla pune	90,000	99,960			150,000	
	Bjerje robra pune						
	Bjerje vegjla pune	90,000	99,960			150,000	
	Bjerje vazo dekorative	168,000				300,000	
	Bjerje Fidana pemre dekorative	192,000				300,000	
	Bjerje fare barti	681,600	948,000			600,000	
	Bjerje hule natyrale	252,000	322,224			250,000	
	Bjerje materiale te ndryshme per implantin vadites tek ODEONI		281,988			500,000	
	Bjerje bova sinjalizuese per ne ligen gjate sezonit turistik						
	Bjerje bova sinjalizuese dhe informuese ne plazh per sezonin turistik						
	Bjerje tabela sinjalizuese dhe informuese ne plazh per sezonin turistik						
	Bjerje stotash per parkun e qytetit					40,000	
	Bjerje pjese kembimi per mirembajtjen e riparimin e bicikletave te ndernartjes					80,000	
	Bjerje pjese kembimi per mirembajtjen e shatrvaneve te qytetit					90,000	
	Bjerje materiale per mirembajtjen e pompave dhe sistemin vadites						

[Handwritten signature]

Realizimi 2021
I Prishtine 2022
P/ PLANI 2023

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA

800,000				
100,000				Blerje materiale te ndryshme per mirembajtjen e ambienteve te punetoreve
200,000				Blerje (tanim) kombeare dhe benderola per festat dhe tanim me stemen e bashkise
7,510,000	5,871,061	3,474,321		Shuma : 4
				INVESTIME
		181,200		Paise per investim
	235,200	94,992		Blerje pompa uji
	276,000	412,800		Blerje makina korrese bari
		88,800		Blerje motorrscka
		79,999		Blerje pompa sperkase
2,200,000	393,601	-		Nderim sersash prane fidanishes
230,000				Blerje gadra per plazhet publike ne territorin e bashkise
2,500,000				Blerje bicikleta me tre rota me kosh per transport materialesh
4,930,000	904,801	857,791		Blerje lulesh per luleshten e qytetit
43,335,000	40,220,642	33,160,705		TOTAL: