



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SKRAPAR
DREJTORIA E FINANCES BUXHETIT DHE TATIM TAKSAVE

R E L A C I O N

MONITORIMI I BUXHETIT PËR

PERIUDHËN:

2022

Monitorimi i zbatimit të buxhetit për periudhën Janar –Dhjetor 2022 është hartuar duke u mbështetur në Ligjin 68 datë 24/04/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” në Ligjin 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar,“ Ligjit 115/2021 “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2022 “ në VKB nr 65 datë 24.12.2021 mbi “Miratimin e Buxhetit te vitit 2022, te Bashkise Skrapar dhe Institucioneve ne varesi te saj”, ne VKB nr.44, date 24.12.2021 “Per miratimin e Paketes Fiskale të Vitit 2022”, në Udhëzimin nr 9 te Ministrisë së Financave date 20/03/2018 “Per Procedurat Standarte te Zbatimi te Buxhetit” “,si dhe në të dhënat e pasqyrave dhe Aktet e Rakordimit me Degën e Thesarit Skrapar për të dhënat e vitit 2022. Drejtoria e Finances Buxhetit dhe Tatim Taksave paraqet relacionin mbi monitorimin e buxhetit për periudhen Janar – Dhjetor 2022 të Bashkise Skrapar dhe institucioneve te varesise.

A **-ANALIZË E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE
DHE TRANSFERTAT NGA BUXHETI QENDROR**

BURIMET BUXHETORE BASHKIA SKRAPAR						
		FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	KRAHASUAR ME 2021 NE LEKE
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	54,812,790	104,182,750	87,103,820	84%	32,291,030
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	9,356,129	13,878,139	9,647,475	70%	291,346
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	-	71,822	71,822	100%	71,822
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	7,840,083	12,766,317	8,369,227	66%	529,144
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	2,300,662	3,660,440	2,839,825	78%	539,163
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,919,421	8,298,100	4,721,625	57%	-197,796
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	620,000	807,777	807,777	100%	187,777
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	0%	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	-	90,000	7,350	8%	7,350
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,330,376	750,000	1,047,276	140%	-283,100
A.1.5	Taksa e tabelës	185,670	200,000	151,800	76%	-33,870
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	-	-	-	0%	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	0%	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	0%	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	-	-	-	0%	-
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	9,329,090	9,250,074	8,728,704	94%	-600,386
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	-	5,141	5,141	100%	5,141
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,984,807	5,505,000	5,015,687	91%	-969,120
A.2.3	Taksa e rentës minerare	45,300	50,000	17,943	36%	-27,357
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	3,298,983	3,689,933	3,689,933	100%	390,950
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	25,798,087	31,263,117	27,739,824	89%	1,941,737
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	9,099,850	13,400,000	12,487,276	93%	3,387,426
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	3,749,850	3,800,000	3,250,600	86%	-499,250
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	1,120,000	1,600,000	1,581,500	99%	461,500
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	4,230,000	8,000,000	7,655,176	96%	3,425,176
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1,538,025	2,098,025	2,050,533	98%	512,508
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	866,025	866,025	827,213	96%	-38,812
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	115,000	225,000	225,000	100%	110,000
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	557,000	1,007,000	998,320	99%	441,320
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	345,462	1,339,092	1,475,624	360%	1,130,162
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	195,000	788,600	557,500	71%	362,500
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	70,000	65,000	75,000	115%	5,000
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	80,462	485,492	843,124	174%	762,662
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,516,453	5,276,000	3,822,945	417%	-1,693,508
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	106,900	60,000	39,615	66%	-67,285
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	276,846	100,000	86,380	86%	-190,466
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	15,000	25,000	-	0%	-15,000
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	-	150,000	-	0%	-
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	-	300,000	-	0%	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	712,200	800,000	736,500	92%	24,300
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licenze për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	20,000	100,000	-	0%	-20,000

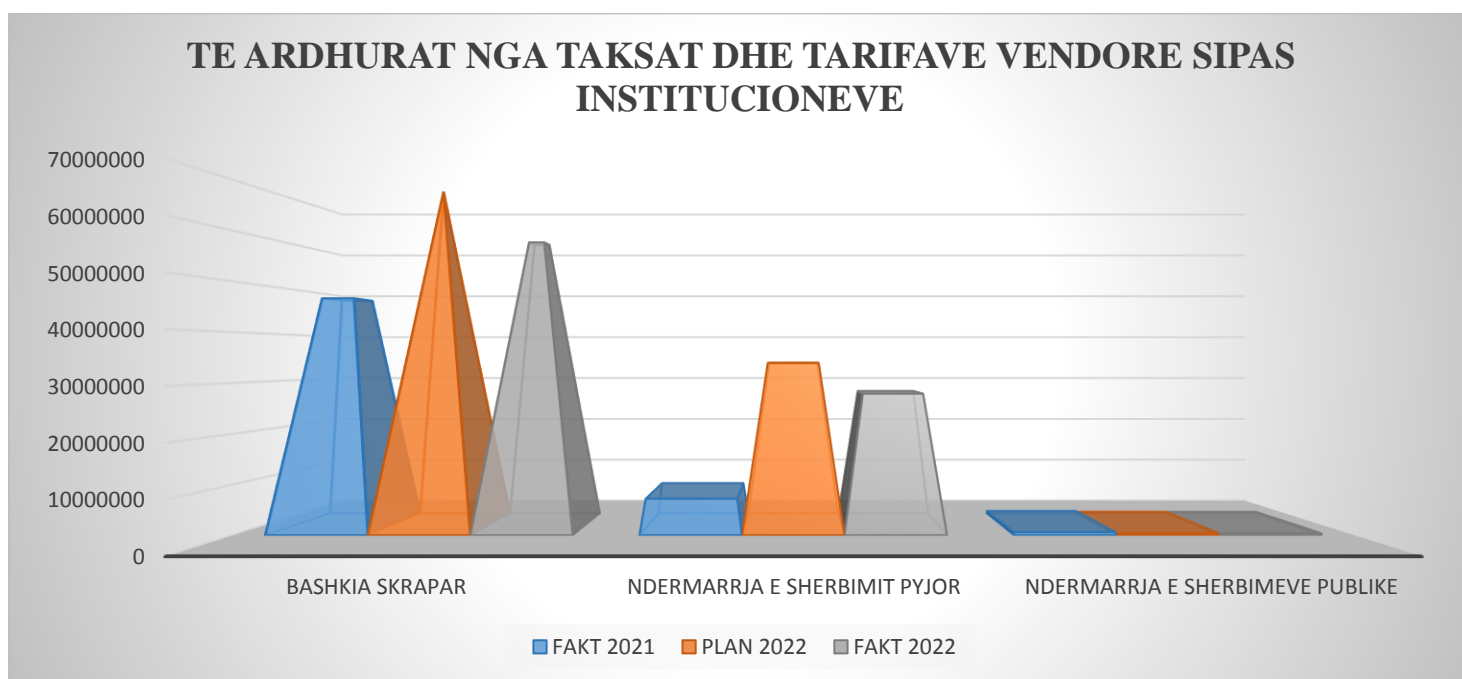
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	3,536,362	2,711,000	2,508,250	93%	-1,028,112
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	267,000	280,000	22,000	8%	-245,000
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	445,500	600,000	430,200	72%	-15,300
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille					-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)					-
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	136,645	150,000		0%	-136,645

A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	1,287,725	1,800,000	1,097,358	61%	0%
A.3.6.1	Bibloteka					
A.3.6.2	Muzeumet					
A.3.6.3	Teatri					
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve					
A.3.6.5	Pallati i sportit					
A.3.6.6	Qendra Komunitare					
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	781,500	600,000	397,758	66%	-383,742
A.3.6.8	Kopshtet					
A.3.6.9	Çerdhet	506,225	1,200,000	699,600	58%	193,375
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime					
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit		120,000	-	0%	-
A.3.9	Tarifa e përkohëshme					
A.3.10	Tarifa të tjera	8,010,572	7,230,000	6,806,088	94%	-1,204,484
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	10,329,484	49,791,420	40,987,817	501%	30,658,333
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	8,804,131	36,280,315	28,409,377	78%	19,605,246
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale					
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	600,000	550,000	411,000	75%	-139,000
A.4.4	Kthimi nga partne riteti publik privat					
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet					
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve					
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	543,253	106,700	106,700	100%	-436,553
A.4.8	Sekuestrime dhe Zhdëmtime	192,100	179,653	179,653	100%	-12,447
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive					
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore					
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	190,000	11,137,986	11,137,986	100%	10,947,986
A.4.12	Shitja e aseteve financiare					
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme					
A.4.14	Të tjera		1,536,766	743,101	48%	743,101

B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	245,586,544	279,301,191	278,710,441	0%	33,123,897
B.1	Transferta e pakushtëzuar	129,814,259	138,072,084	138,072,084		8,257,825
B.2	Transferta e kushtëzuar	6,244,000	6,752,000	6,161,250	0%	-82,750
B.2.1	Për funksionet e deleguara	6,244,000	6,752,000	6,161,250		-82,750
B.2.2	Për projekte të veçanta					
B.3	Trasferta specifike	109,528,285	134,477,107	134,477,107		24,948,822
C	HUAMARRJA	-	-	-	0%	0%
C.1	Huamarrja afatshkurtë					
C.2	Huamarrja afatgjatë					
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	10,192,759	12,947,784	12,947,784	0%	2,755,025
D.1	Trashëgimi pa destinacion		7,435,223	7,435,223		7,435,223
D.2	Trashëgimi me destinacion	10,192,759	5,512,561	5,512,561		-4,680,198
	TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)	310,592,093	396,431,725	378,762,045	96%	68,169,952

EMERTIMI INSTITUCIONEVE	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
BASHKIA SKRAPAR	47,199,262	69,879,535	58,979,883	84%	11,780,621
NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR	7,013,528	33,892,215	27,712,937	82%	20,699,409
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE	600,000	411,000	411,000	100%	-189,000
TOTALI I REALIZUAR	54,812,790	104,182,750	87,103,820	84%	32,291,030
TE ARDHURA TE TRASHEGUARA	3,622,626	6,765,935	6,765,935	100%	3,143,309
TOTALI TE ARDHURAT E VETA	58,435,416	110,948,685	93,869,755	85%	35,434,339

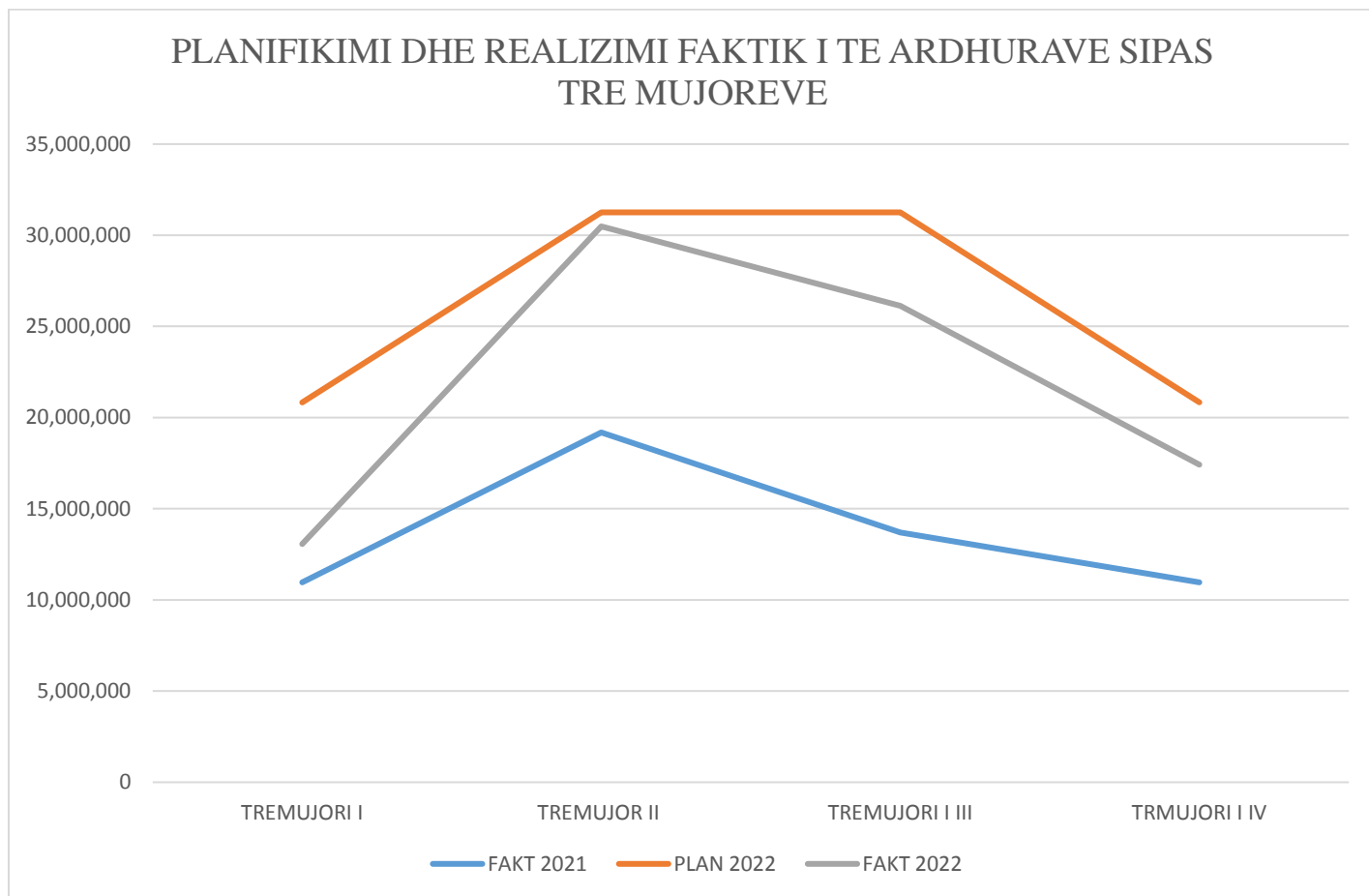
PARAQITJA GRAFIKE E TE ARDHURAVE FAKTIKE SIPAS INSTITUCIONEVE PER VITIN 2022 NE LEKE



Paraqitja grafike tregon per nje rritje te ndjeshme te planit te te ardhurave nga taksat dhe tarifate vendore krahasuar me faktin e vitit 2021. Gjithashtu tregon se te ardhurat e Bashkis zene peshen specifike me te lart krahasuar me institucionet e varesise. Niveli realizimit te te ardhurave nga taksat dhe tarifate vendore per vitin 2022 krahasuar me faktin e vitit 2021, per Bashkine Skrapar ne vlere eshte me teper 11,780,621 leke dhe ne perqindje eshte me teper 25%, per Nd.Sh.Pyjor ne vlere eshte me teper 20,699,409 leke dhe ne perqindje eshte me teper 295%.

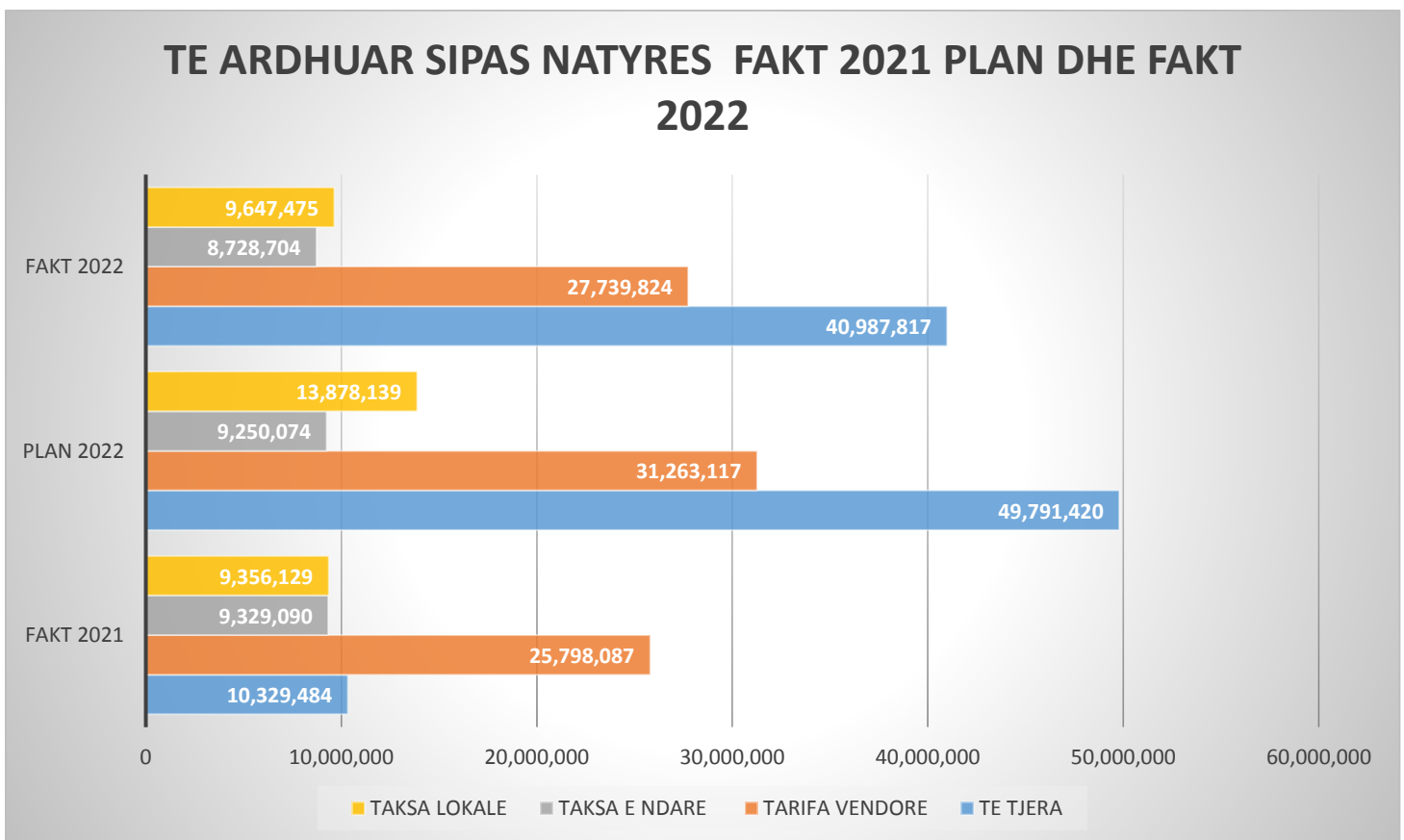
Vlene te permendim dhe arsyet e diferencave misis faktit te vitit 2021 dhe faktit te vitit 2022, si per Bashkine dhe Nd.Sh.Pyjor. Arsyeja e pare eshte se per vitin 2022 bashkia miratoje Paketën e Re fiskale ne te cilen u rishikuan tarifate duke i rritur ato per biznesin e madh, institucionet dhe sidomos per kompanit e shfrytezimit te gurit dhe mermerit qe ushtrojne

aktivitet ne teritorin e bashkise Skrapar. Arsyeya e dyte eshte lidhja e kontrates per perdorimin e fondit pyjor kullosor me nje kompani e cila arketoje vleren prej 24,190,000 leke ne llogarin e te ardhurave te Bashkise. Gjithashtu kemi perfituar nje ngrant nga Qeveria Japoneze me vleren prej 9,990,750 leke per blerjen e nje mjete per nevojat e Nd.Sh.Publike. Arsyeya e trete eshte performanca e mire e punonjesve te sektorit te Tatim Taksave ne drejtim te vjeljes se taksave dhe tarifave vendore e cila ka ndikuar ne kete nivel realizimi.



Grafiku i me siperm pasqyron planifikimin dhe realizimin e te ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore sipas tremujoreve, por tregon dhe diferencen midis planit dhe faktit per vitin 2022 si dhe diferencen fakt i vitit 2022 dhe fakt i vitit 2021. Si vihet re pjesa me e konsiderueshme e te ardhurave vilet ne tremujorin e dyte dhe te trete te cilet jane tremujoret qe bizneseve dhe bujkuat privat u krijohet mundesia te sigurojne te ardhura nga aktiviteti i tyre dhe te bejne pagesen e detyrimeve ndaj Bashkise.

TE ARDHURAT SIPAS NATYRES	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	Krahasuar me
	2021	2022	2022	NE %	Vitin 2021 ne leke
TE ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	9,356,129	13,878,139	9,647,475	70%	291,346
TE ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	9,329,090	9,250,074	8,728,704	94%	-600,386
TE ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	25,798,087	31,263,117	27,739,824	89%	1,941,737
TE ARDHURA TE TJERA	10,329,484	49,791,420	40,987,817	82%	30,658,333
TOTALI TE ARDHURAVE NGA BURIMET E VETA	54,812,790	104,182,750	87,103,820	84%	32,291,030

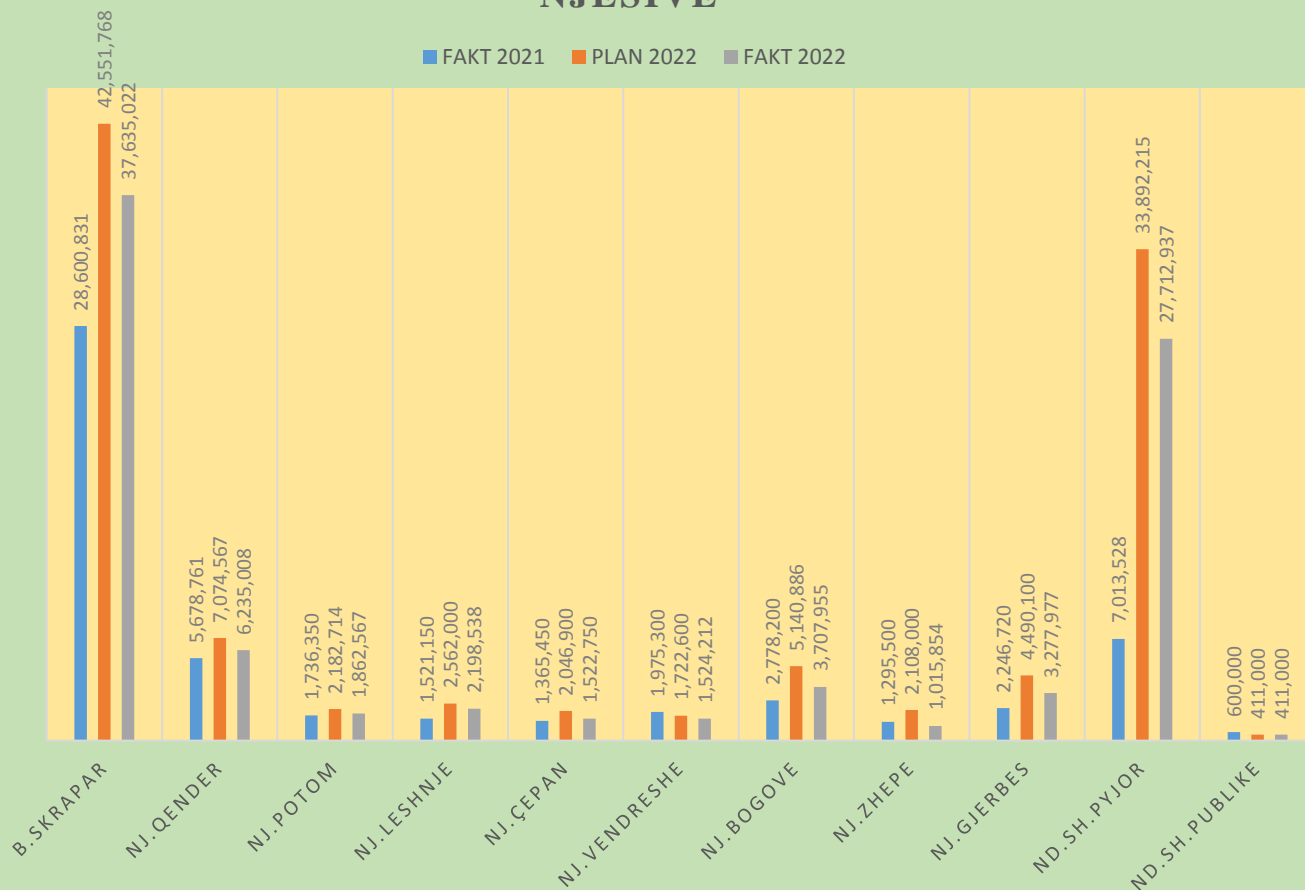


Nisur nga tabela e mesiperme por dhe nga paraqitja grafike vihet re se zeri te ardhura te tjera ze pjesen me te madhe ne krahasim me te ardhurat nga taksat lokale, taksa e ndare dhe tarifate vendore. Nese bejme krahasimin me faktin e vitit 2021 situata eshte ndryshe nga fakti 2022 ku ne vitin 2021 jane te ardhurat nga tarifate vendore qe zene pjesen me te madhe ne krahasim me te ardhurat e tjera. Ajo qe tregon paraqitja grafike na ndihmon te kuptojme se zeri te ardhura te tjera eshte i ndryshueshem ndersa nese verejme te ardhurat nga tarifate kuptojme se vlerat jane ne rritje dhe te qendrueshme, kjo tregon se pjesa e garantuar e te ardhurave vjere nga tarifate dhe taksat vendore. Kjo e thene ndryshe tregon te ardhurave nuk munde te bjen poshte 55,000,000 leke.

DETAJIMI TË ARDHURAVE SIPAS NJËSIVE ADMINISTRATIVE

EMERTIMI	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	KRAHASUAR
	2021	2022	2022	NE %	ME 2021 NE LEKE
BASHKIA SKRAPAR (QYTETI)	28,600,831	42,551,768	37,635,022	88%	9,034,191
NJESIA ADMINISTRATIVE QENDER	5,678,761	7,074,567	6,235,008	88%	556,247
NJESIA ADMINISTRATIVE POTOM	1,736,350	2,182,714	1,862,567	85%	126,217
NJESIA ADMINISTRATIVE LESHNJE	1,521,150	2,562,000	2,198,538	86%	677,388
NJESIA ADMINISTRATIVE ÇEPAN	1,365,450	2,046,900	1,522,750	74%	157,300
NJESIA ADMINISTRATIVE VENDRESHE	1,975,300	1,722,600	1,524,212	88%	-451,088
NJESIA ADMINISTRATIVE BOGOVE	2,779,200	5,140,886	3,707,955	72%	928,755
NJESIA ADMINISTRATIVE ZHEPE	1,295,500	2,108,000	1,015,854	48%	-279,646
NJESIA ADMINISTRATIVE GJERBES	2,246,720	4,490,100	3,277,977	73%	1,031,257
NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR	7,013,528	33,892,215	27,712,937	82%	20,699,409
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE	600,000	411,000	411,000	100%	-189,000
TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	54,812,790	104,182,750	87,103,820	84%	32,291,030

REALIZIMI TË ARDHURAVE VENDORE SIPAS NJESIVE



Si dhe tregon paraqitja grafike nje rritje te ndjeshme te nivelit te realizimit te te ardhurave te vitit 2022 krahasuar me faktin e vitit 2021 vrehet te Bashkia Skrapar (Qyteti) qe eshte nje rritje qe ka ardhur si rezultat i rritjes se nivelit te tarifave ne paketen fiskale te ndryshuar ne vitin 2022. Krahasuar me faktin e vitit 2021 pothuajse te gjitha njesit jane me nje nivel realizimi me te larte, kjo dhe per ndikimin qe ka patur paketa e re fiskale por krahasuar me planin fakti ne te gjitha njesit eshte ne nivel me te ulet. Diferencat me te dukshme vihen re te Njesia Administrative Zhepe, Bogove, Çepan, Gjerbes arsyeja kryesore e kesaj difference eshte sepse ne keto njesi taksa e tokes bujqesore perbene pjesen me te madhe te planit te te ardhurave. Theksojme se per shkake te largimit te familjeve qe kane perfituar toke me Ligjin nr.7501, te cilat ose jane ne emigrim apo dhe imigrim mbledhja e kesaj takse ne nivelin e planifikuar eshte e pamundur. Mesatarishte si bashki niveli realizimit arrine ne 35-40% e nivelit te planifikuar. Me nivel te ulet realizimi krahasuar me planin eshte dhe Nd.Sh.Pyjor e cila arrine ne 82% te planit. Nese do te zbrisnim te ardhuren per dhenien me qera te fondit pyjor kullosor qe eshte ne vleren 24,190,000 leke atehere plani do te arrinte ne vleren 9,702,215 leke dhe fakti ne vleren 3,522,737 leke ose ne nivelin 36.3%. Kjo tregon per nje pune te dobet te kesaj ndermarrje ne drejtim te vjeljes te te ardhurave per vitin 2022.

FONDET E AKORDUAR NGA BUXHETI QENDROR

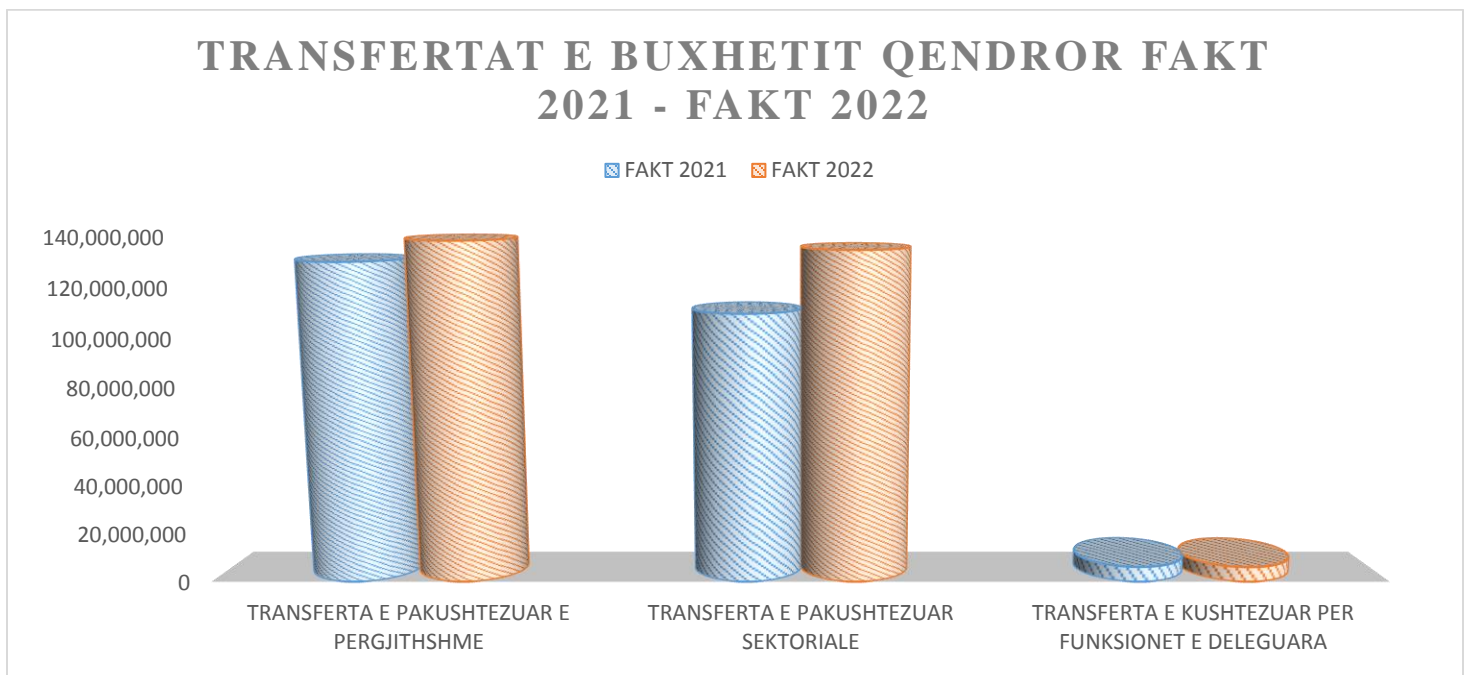
EMERTIMI BURIMEVE TE FONDEVE	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	Krahasuar me
AKORDUAR NGA BUXHETI QENDROR	2021	2022	2022	NE %	Vitin 2021 ne leke
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	129,814,259	138,072,084	138,072,084	100%	8,257,825
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	109,528,285	134,477,107	134,477,107	100%	24,948,822
TOTALI TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA	239,342,544	272,549,191	272,549,191	100%	33,206,647
TRANSFERTA E KUSHTEZUAR F. DELEGUARA	6,244,000	6,752,000	6,161,250	91%	-82,750
TOTALI TRANSFERTAT BUXHETI QENDROR	245,586,544	279,301,191	278,710,441	100%	33,123,897

Sipas tabelës mesipërme vërejmë se fondet e buxhetit qendror përbehen përkatesisht:

- 1- Transferta e paushtezuar e përgjithshme e cila është akorduar në vlerën prej 138,072,084 leke.
- 2- Transferta e paushtezuar e sektoriale e cila është akorduar në vlerën prej 134,477,107 leke.
- 3- Transferta e kushtezuar për funksionet e deleguara e cila është akorduar në vlerën prej 6,161,250 leke.

Krahasuar me faktin e vitit 2021 fakti i vitit 2022 eshte me teper sipas transfertave si me poshte:

- 1- Transferta e paushtezuar e pergjithshme e vitit 2022 eshte akorduar me teper nga viti 2021 ne vleren prej 8,257,825 leke.
- 2- Transferta e paushtezuar sektoriale e vitit 2022 eshte akorduar me teper nga viti 2021 ne vleren prej 24,948,822 leke.
- 3- Transferta e kushtezuar per funksionet e deleguara e vitit 2022 eshte akorduar me pakë nga viti 2021 ne vleren prej 82,750 leke.

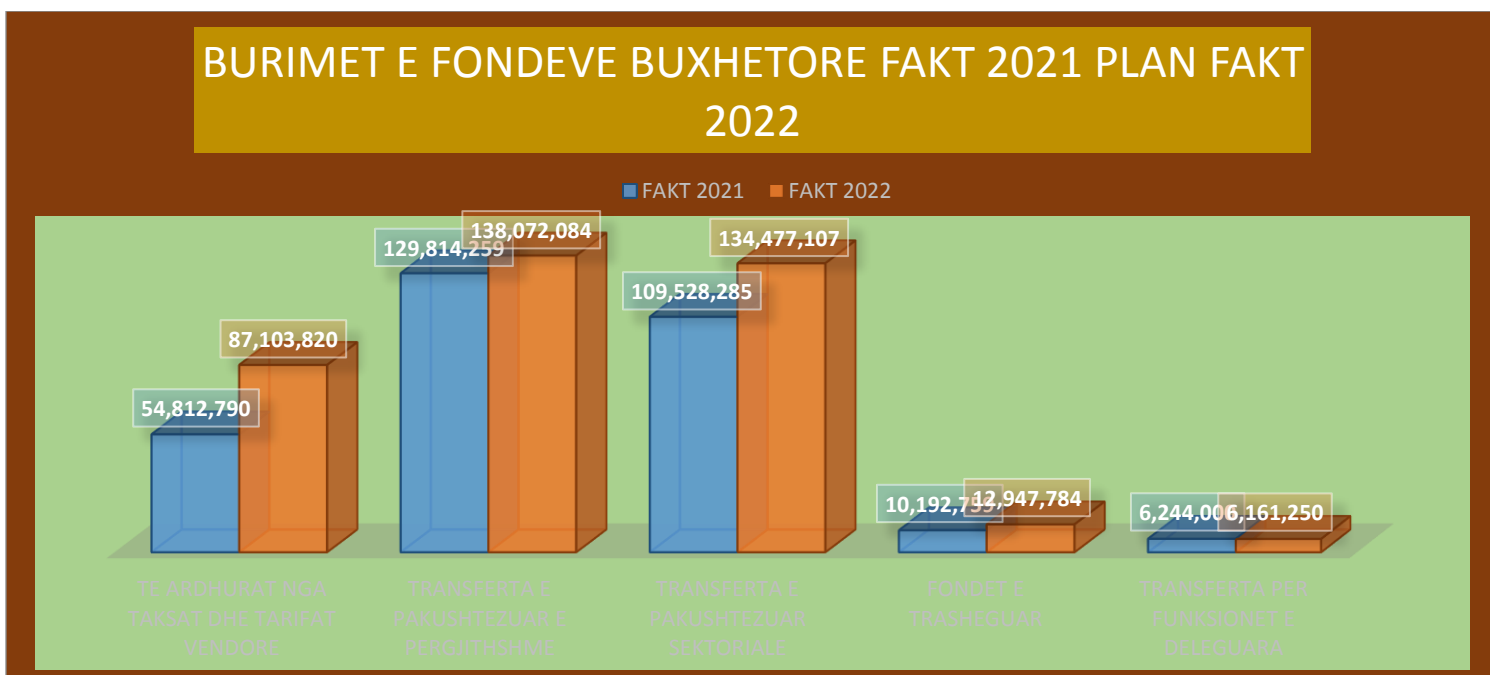


Grafiku tregon se ka nje rritje te ndjeshme Transferta e pakushtezuar sektoriale ne krahasim me transfertat e tjera, por ne vlere me e madhe eshte transferta e pakushtezuar e pergjithshme ne krahasim me transfertat e tjera. Rritja e TPP eshte ne raporte me ritjen e Prodhimit te brendshem bruto, ndersa rritja e TPS ka ardhur edhe si pasoje e politikave te qeverise per rritjen e nivelit te pagave, por edhe per te mbeshtetur me mire me fonde funksionet te cilat u transferuan ne bashki ne vitin 2016 si Ujitja Kullimi, Administrimi Pyjeve dhe Kullotave, Rrjeti Rrugor Rural, Mbrojtja nga zjarri, Arsimi parashkollor, dhe punonjesit mbeshtetes te arsimit 9 vjeçar dhe arsimit te mesem.

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	129,814,259	138,072,084	138,072,084	100%	8,257,825
T. P E PERGJITHSHME TRASHEGUAR	4,256,500	669,288	669,288	100%	-3,587,212
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	109,528,285	134,477,107	134,477,107	100%	24,948,822
T. P SEKTORIALE TRASHEGUAR	2,313,633	5,512,561	5,512,561	100%	3,198,928
TOTALI TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA	245,912,677	278,731,040	278,731,040	100%	32,818,363
TRANSFERTA E KUSHTEZUAR F. DELEGUARA	6,244,000	6,752,000	6,161,250	91%	-82,750
TOTALI TRANSFERTAT BUXHETI QENDROR	252,156,677	285,483,040	284,892,290	100%	32,735,613

Tabela e mesiperme pasqyron fondet buxhetore ne total bashke me fondet e trashegueshme nga vitet paraardhese perkatesishte sipas transfertave.

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	54,812,790	104,182,750	87,103,820	84%	32,291,030
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	129,814,259	138,072,084	138,072,084	100%	8,257,825
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	109,528,285	134,477,107	134,477,107	100%	24,948,822
FONDE TE TRASHEGUARA	10,192,759	12,947,784	12,947,784	100%	2,755,025
TRANSFERTA E KUSHTEZUAR F. DELEGUARA	6,244,000	6,752,000	6,161,250	91%	-82,750
TOTALI FONDET BUXHETORE	310,592,093	396,431,725	378,762,045	96%	68,169,952



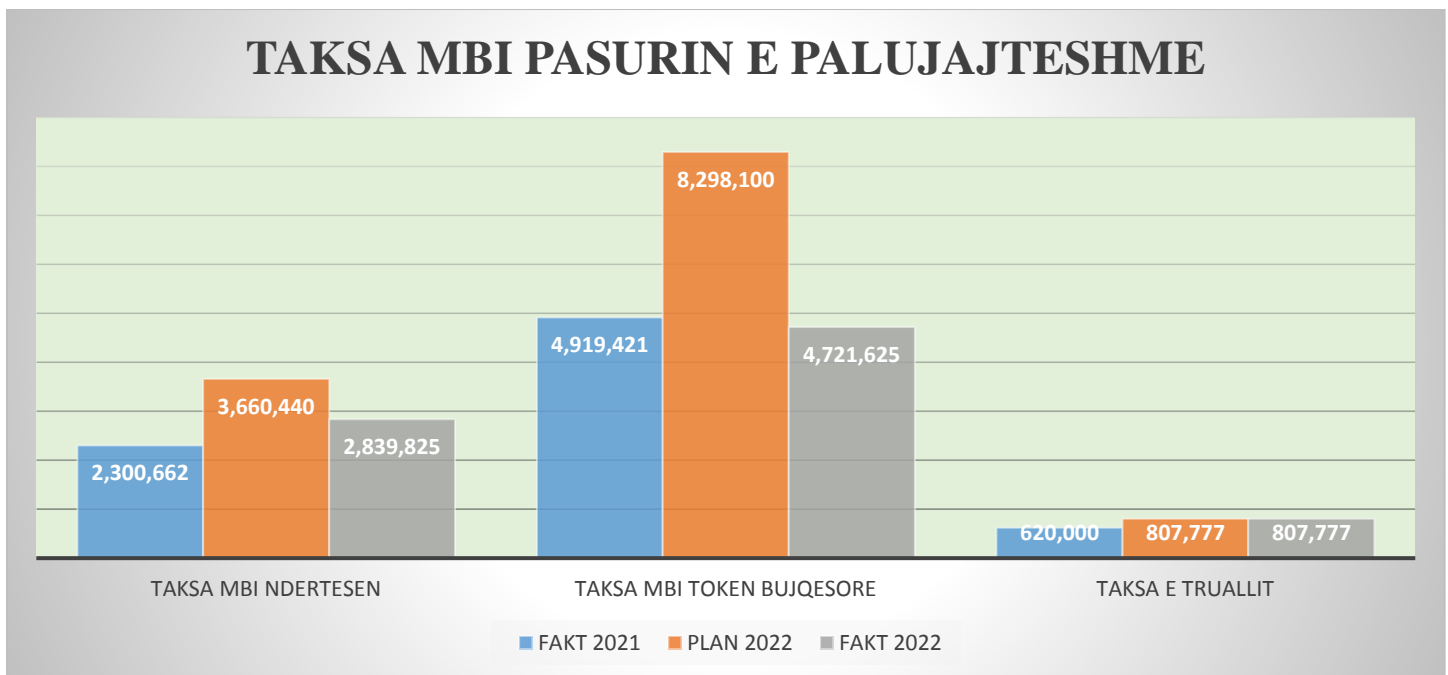
Paraqitja grafike tregon se krahasuar me faktin e vitit 2021 rritje te ndjeshme kane fondet nga taksat dhe tarifat vendore nga 54,812,790 leke ne vitin 2021 ne 87,103,820 leke ne vitin 2022, me pas rritje verejme dhe te Transferta e pakushteziuar sektoriale e cila nga

109,528,285 leke ne vitin 2021 ne 134,477,107 leke ne vitin 2022. Kjo rritje fondesh buxhetore kryesishte ka shkuar per te mbuluar efektin financiar qe ka ardhur per shkak te rritjes se nivelit te pages minimale ne shkall vendi por dhe te nivelit te pagave te punonjesve te bashkise me vendim qeverie. Nje pjese e konsiderueshme ka shkuar per pagesen e detyrimeve te prapambetuara, dhe diferenca eshte planifikuar per investime publike.

Te dhenat analitike mbi realizimin e taksave dhe tarifave qe zene peshen specifike me te madhe ne planin e te ardhurave te bashkise Skrapar.

1-Taksa mbi pasurine e paluajtshme.

EMERTIMI TAKSES	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TAKSA MBI NERTESEN	2,920,662	3,660,440	2,749,593	75%	-171,069
TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE	4,919,421	8,398,100	3,636,694	43%	-1,282,727
TAKSA MBI TRUALLIN	717,210	897,000	807,777	90%	90,567
TOTALI TAKSES MBI PASURIN E PALUJTESHME	8,557,293	12,955,540	7,194,064	56%	-1,363,229



Si tregohet grafikisht verejme qe niveli i realizimit te taksas mbi ndertesën eshte i ulet ashtu si dhe niveli realizimit te taksas mbi token bujqesore qe eshte akoma me i ulet, flet qarte per veshtiresit qe hasen ne lidhje me vjeljen e ketyre taksave per shkak se nje pjese e

konsiderueshme e familjeve qe paguajn keto taksa jane emigrante ose familje qe jane kane shkuar ne zona te tjera te vendit jashte teritorit te Bashkise Skrapar.

2-Taksa vjetore per qarkullimin e mjeteve te perdorura.

EMERTIMI TAKSES	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TAKSA VJETORE PER QARKULLIMIN E MJETEVE TE PERDORURA	5,984,807	5,505,000	5,015,687	91%	-969,120
TOTALI	5,984,807	5,505,000	5,015,687	91%	-969,120



Kemi nje renie te kesaj takse e cila vjen si rezultat I voneses se mbylljes se takses mjeteve nga drejtues automjetesh por qe kjo diference do reflektohet si arketim shtese per vitin 2023. Agjenti tatimor per vjeljen e kesaj takse eshte Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Mjeteve te Transportit Rrugor Berat. Diferenca prej 489,313 leke ne krahasim me planin tregon se afersishte jane 33 mjete per te cilat nuk eshte bere paesa e taksave vjetore per vitin 2022.

3-Taksa mbi te ardhurat personale.

EMERTIMI TAKSES	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TAKSA MBI TE ARDHURAT PERSONALE	3,298,983	3,850,000	3,689,933	96%	390,950
TOTALI	3,298,983	3,850,000	3,689,933	96%	390,950

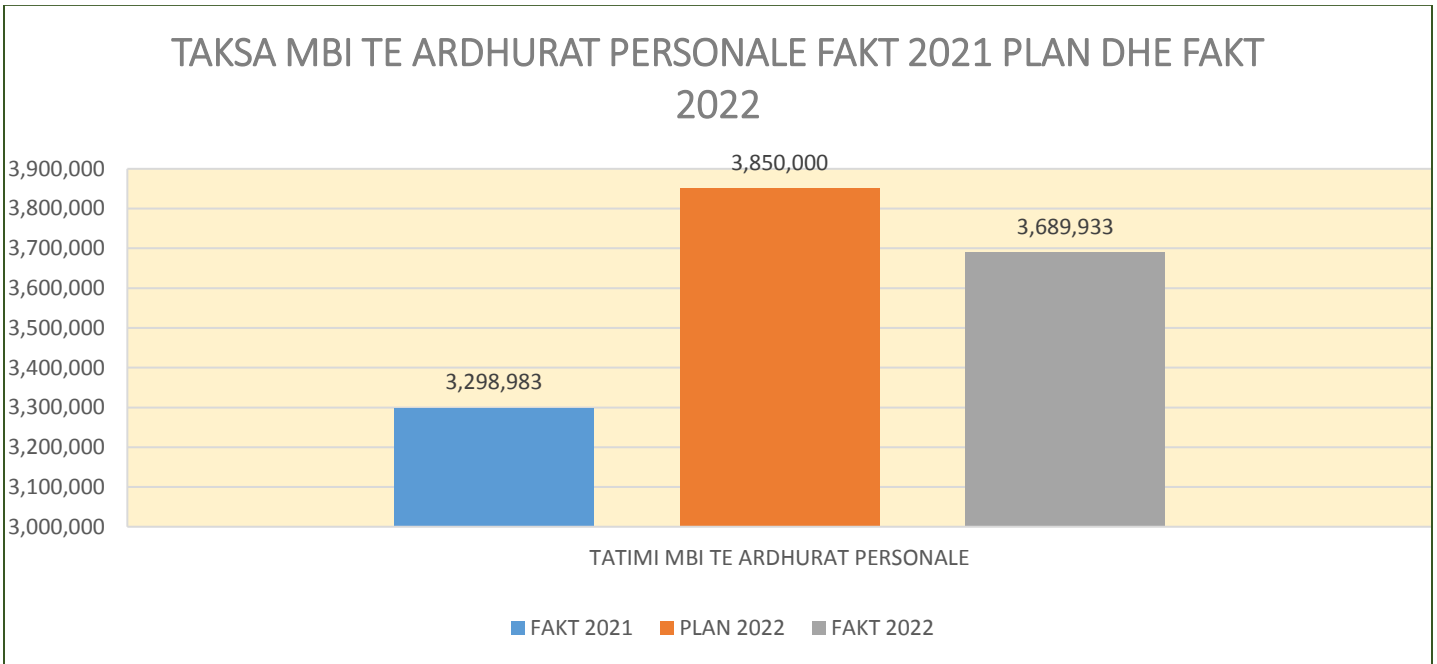
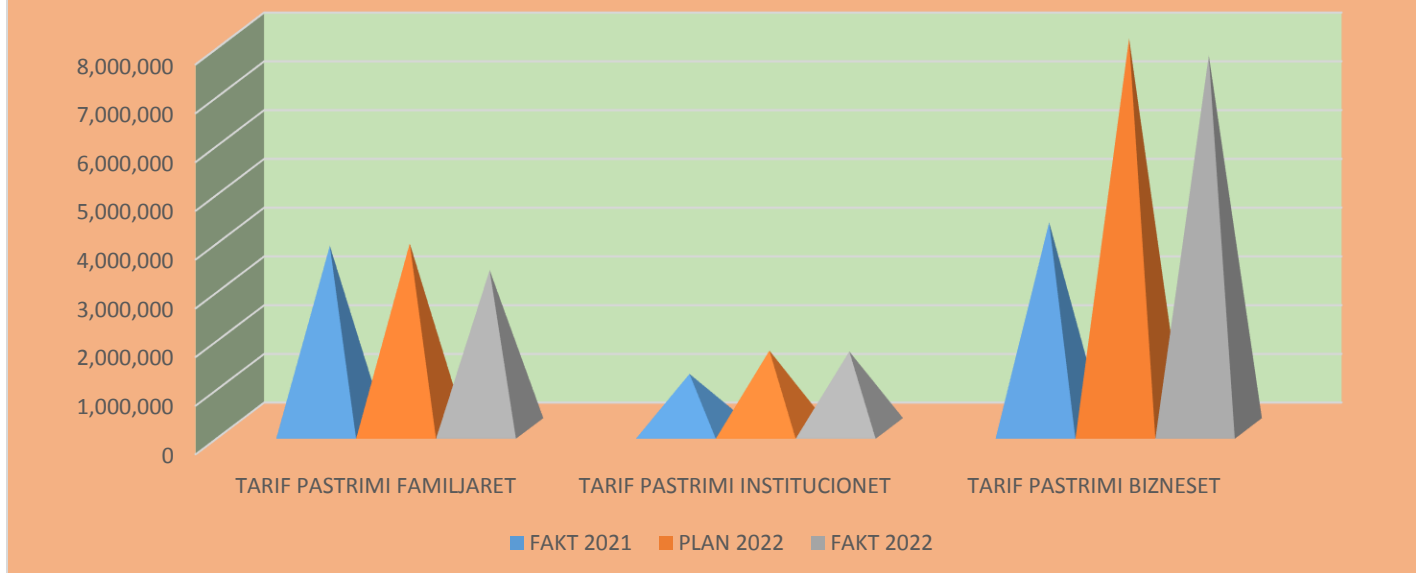


Tabela dhe te dhenat e grafikut tregojne se kemi nje rritje ne vleren prej 390,950 leke ne vitin 2022 ndaj vitit 2021 kjo per arsye te rritjes se nivelit te pagave ne shkall vendi e cila ka rritur dhe bazen e tatueshme mbi te cilen llogaritet kjo taks. Kjo takse llogaritet nga Drejtoria e Tatimeve dhe transferohet si e ardhur ne llogarin e te ardhurave te thesarit.

4-Tarifa e menaxhimit te mbetjeve.

EMERTIMI TARIFES	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TARIF PASTRIMI PER FAMILJARET	3,749,850	3,800,000	3,250,600	86%	-499,250
TARIF PASTRIMI PER INSTITUCIONET	1,120,000	1,600,000	1,581,500	99%	461,500
TARIF PASTRIMI PER BIZNESET	4,230,000	8,000,000	7,655,176	96%	3,425,176
TOTALI	9,099,850	13,400,000	12,487,276	93%	3,387,426

TARIFA E PASTRIMIT FAKT 2021, PLAN DHE FAKT 2022

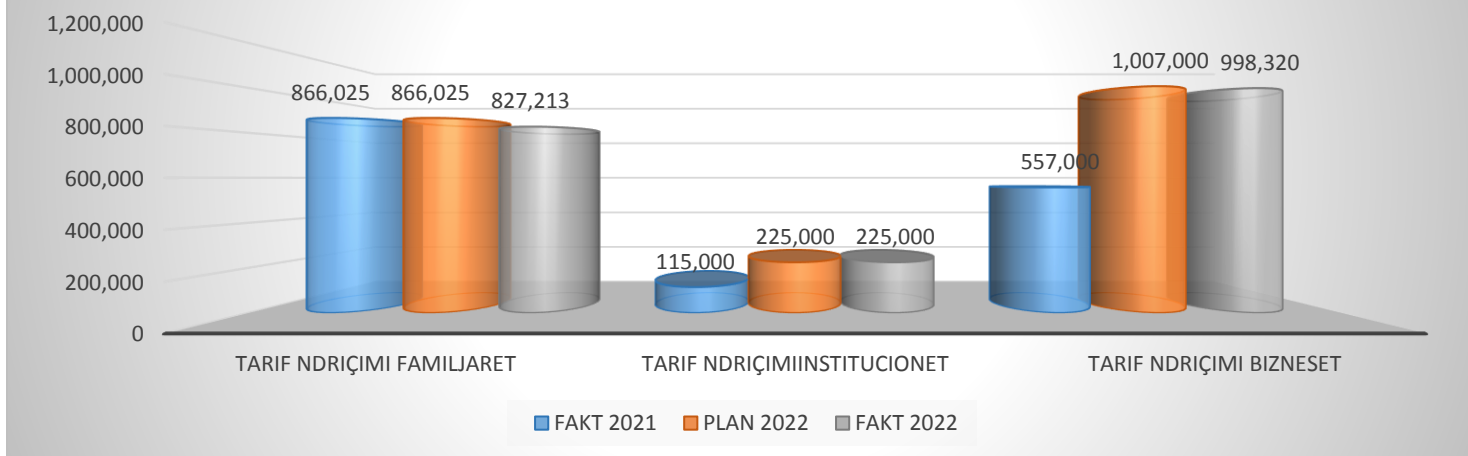


Sipas tabelës dhe grafikut shihet se një rritje të konsiderueshme kanë të ardhur nga tarifa e pastrimit për biznesin e cila ka një rritje në vlerën prej 3,425,176 leke krahasuar me vitin 2021. Kjo tarifë është rritur në paketën fiskale të vitit 2022 për biznesin e madhe dhe biznesin e nxjerrjes së gurit dhe mermerit në territorin e bashkisë Skrapar. Edhe për institucionet kemi rritur tarifen e pastrimit në paketën fiskale të vitit 2022 gjë që vëhet re në diferencën e vitit 2022 ndaj vitit 2021 e cila është në vlerën prej 461,500 leke më tepër. Për familjaret tarifa e pastrimit është 499,250 leke më pakë në krahasim me vitin 2021, në paketë fiskale të vitit 2022 tarifa e pastrimit për familjaret nuk ndryshoj, por kjo diferencë vjen pasi shumë familje edhe pse tarifohen, për arsye të pamundësisë financiare nuk arrijnë dotë të paguajnë këtë tarifë.

5-Tarifa e Ndrëçimit.

EMERTIMI TARIFES	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
	2021	2022	2022	NE %	
TARIF NDRËÇIMI PER FAMILJARET	866,025	866,025	827,213	96%	-38,812
TARIF NDRËÇIMI PER INSTITUCIONET	115,000	225,000	225,000	100%	110,000
TARIF NDRËÇIMI PER BIZNESET	557,000	1,007,000	998,320	99%	441,320
TOTALI	1,538,025	2,098,025	2,050,533	98%	512,508

TARIFA E NDRIÇIMIT FAKT VITI 2021 PLAN DHE FAKT VITI 2022

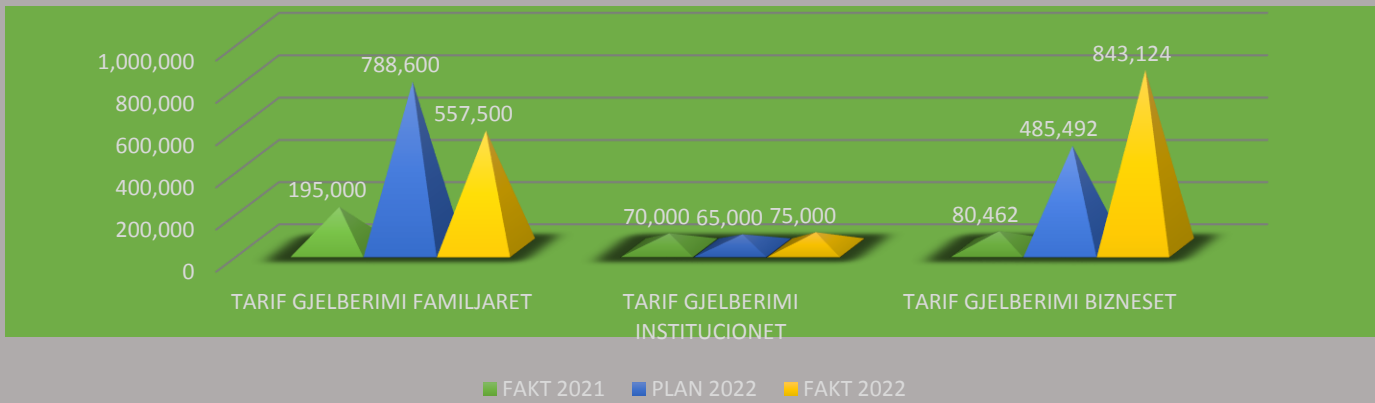


Sipas tabelës dhe grafikut shihet se një rritje të konsiderueshme kanë të ardhurat nga tarifa e ndriçimit për biznesin e cila ka arritur në vlerën prej 441,320 leke krahasuar me vitin 2021. Kjo tarifë është rritur në paketën fiskale të vitit 2022 për biznesin e madhe dhe biznesin e nxjerrjes së gurit dhe mermerit në territorin e bashkisë Skrapar. Edhe për institucionet kemi rritur tarifën e ndriçimit në paketën fiskale të vitit 2022, gjë që vërehet në diferencën e vitit 2022 ndaj vitit 2021 e cila është në vlerën prej 110,000 leke më tepër. Për familjarët tarifa e ndriçimit pothuajse e barabartë me nivelin e realizimit në vitin 2021, në paketën fiskale të vitit 2022 tarifa e ndriçimit për familjarët nuk ndryshoj.

6-Tarifa e Gjellberimit.

EMERTIMI TARIFES	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
	2021	2022	2022	NE %	
TARIF GJELBERIMI PER FAMILJARET	195,000	788,600	557,500	71%	362,500
TARIF GJELBERIMI PER INSTITUCIONET	70,000	65,000	75,000	115%	5,000
TARIF GJELBERIMI PER BIZNESET	80,462	485,492	843,124	174%	762,662
TOTALI	345,462	1,339,092	1,475,624	110%	1,130,162

TARIFA E GJELBERIMIT FAKT VITI 2021 PLAN DHE FAKT VITI 2022



Sipas tabelës dhe grafikut shihet se një rritje të konsiderueshme kanë të ardhurat nga tarifa e gjelberimit për biznesin e cila arrin në vlerën prej 762,662 leke krahasuar me vitin 2021. Kjo tarifë është rritur në paketën fiskale të vitit 2022 për biznesin e madhe dhe biznesin e nxjerrjes së gurit dhe mermerit në territorin e bashkisë Skrapar. Për familjaret të ardhurat nga tarifa e gjelberimit është rritur në krahasim me nivelin e realizimit në vitin 2021, në vlerën prej 362,500 leke në paketë fiskale të vitit 2022 tarifa e gjelberimit për familjaret nuk ndryshoj, por kjo diferencë vjen për arsye të rritjes së nivelit të arketimit të kësaj tarife..

7-Te tjera tarifa.

EMERTIMI TARIFES	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
TE TJERA TARIFA	8,010,572	7,230,000	6,806,088	94%	-1,204,484
TOTALI	8,010,572	7,230,000	6,806,088	94%	-1,204,484

TE TJERA TARIFA FAKT 2021 PLAN DHE FAKT 2022

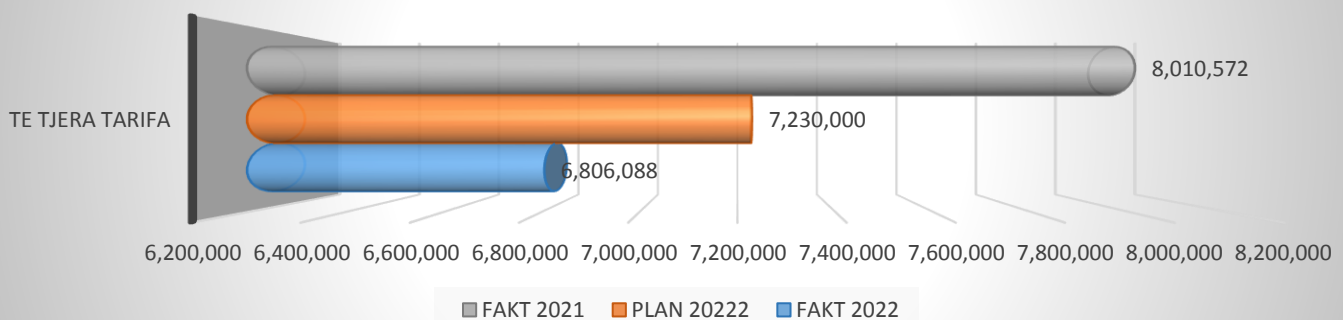
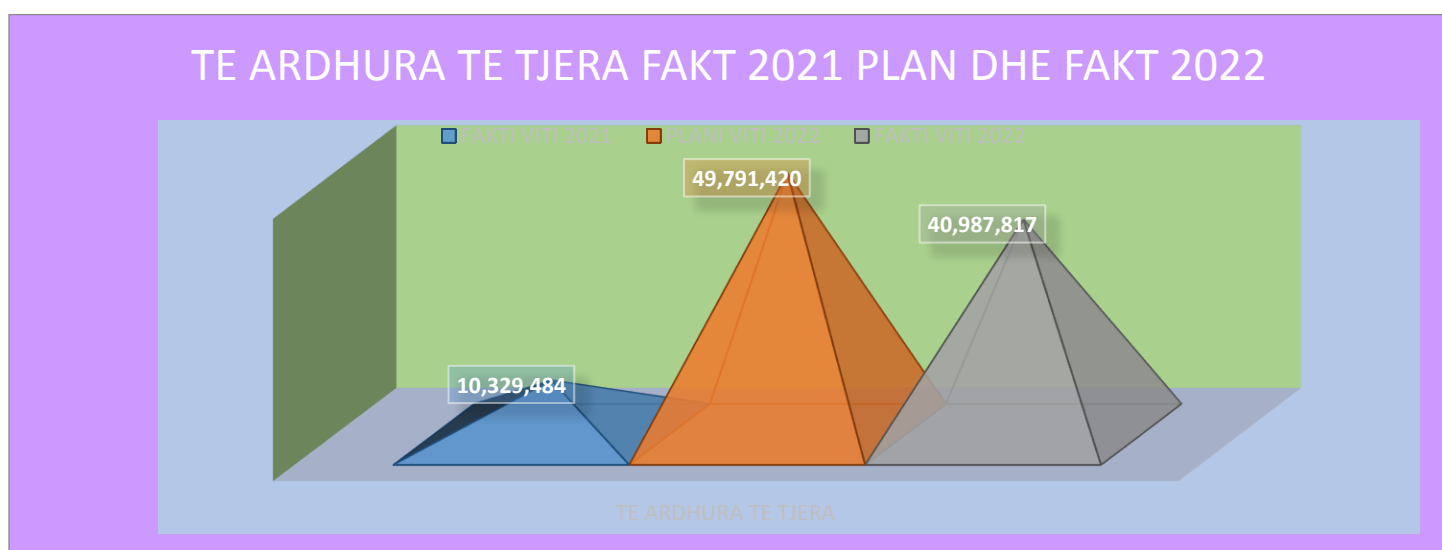


Tabela dhe paraqitja grafike tregojne se realizimi per zerin e te ardhurave -Te tjera tarifa, per vitin 2022 eshte 1,204,484 leke me pak se realizimi i vitit 2021. Realizimi ketyre tarifave ndryshojne nga viti ne vite dhe nuk ka nje pritshmeri te percaktuar pasi varet shume nga rrethanat qe munde te krijohen te cilat ndikojne pozitivisht apo negativisht ne nivelin e realizimit te ketyre ketij zeri te ardhurash.

EMERTIMI TE ARDHURAVE	FAKTI 2021	PLANI 2022	FAKTI 2022	REALIZIMI NE %	Krahastuar me Vitin 2021 ne leke
TE ARDHURA TE TJERA	10,329,484	49,791,420	40,987,817	82%	30,658,333
TOTALI	10,329,484	49,791,420	40,987,817	82%	30,658,333

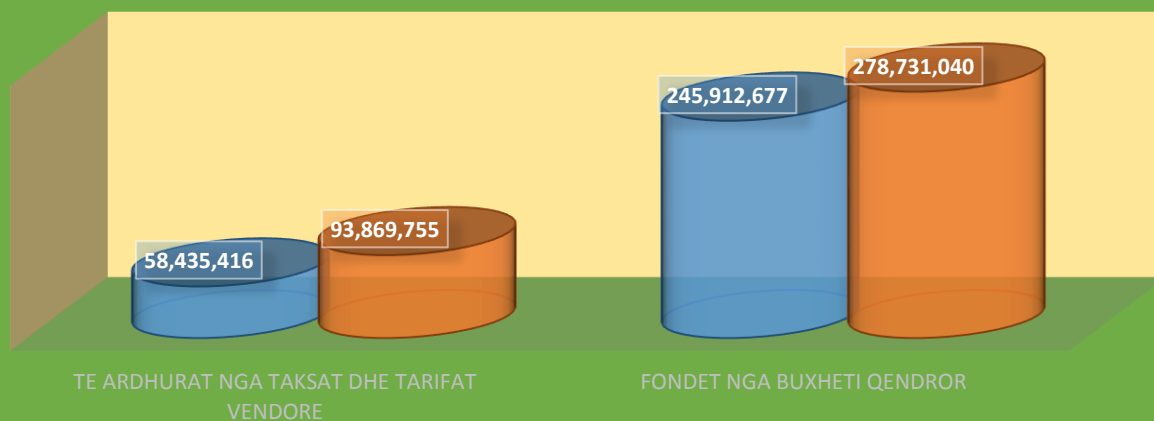


Nga paraqitja grafike vrejme qe ne zerin -Te ardhura te tjera, fakti vitit 2022 eshte ne nivel me te larte se fakti vitit 2021. Ne kete ze te ardhurash futen te ardhurat nga dhenia me qira te aseteve te bashkise ku dhenia me qira e fondit pyjor kullosor siguron pjesen me te madhe. Gjithashtu futen dhe te ardhura nga Nd.Sh. Publike, te ardhura nga gjobat, kamatvonesat, sekuestrime dhe zhdemtime. Ne vlere absolute realizimi i vitit 2022 eshte 30,658,333 leke me teper se viti 2021. Arsyeja eshte sepse per vitin 2022 Bashkia Skrapar i ka dhene me qira nje siperfaqe te konsiderueshme fondi pyjor kullosor nje kompanie te interesuar e cila ka arketuar vleren prej 24,190,000 leke per llogari te Bashkise si dhe kemi perfituar nje grante nga Qeveria Japoneze ne vleren prej 9,990,750 leke. Ne vite normale zeri -Te ardhura te tjera arrin ne vleren prej 10-12 million leke.

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	FAKTI	PLANI	FAKTI	REALIZIMI	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
	2021	2022	2022	NE %	
FONDET NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	58,435,416	110,948,685	93,869,755	85%	35,434,339
FONDET E BUXHETIT QENDROR	245,912,677	278,731,040	278,731,040	100%	32,818,363
TOTALI	304,348,093	389,679,725	372,600,795	96%	68,252,702

BURIMET BUXHETORE TE ARDHURAT E VETA DHE TRANSFERTAT E BUXHETIT QENDROR

■ FAKTI VITI 2021 ■ FAKTI VITIT 2022



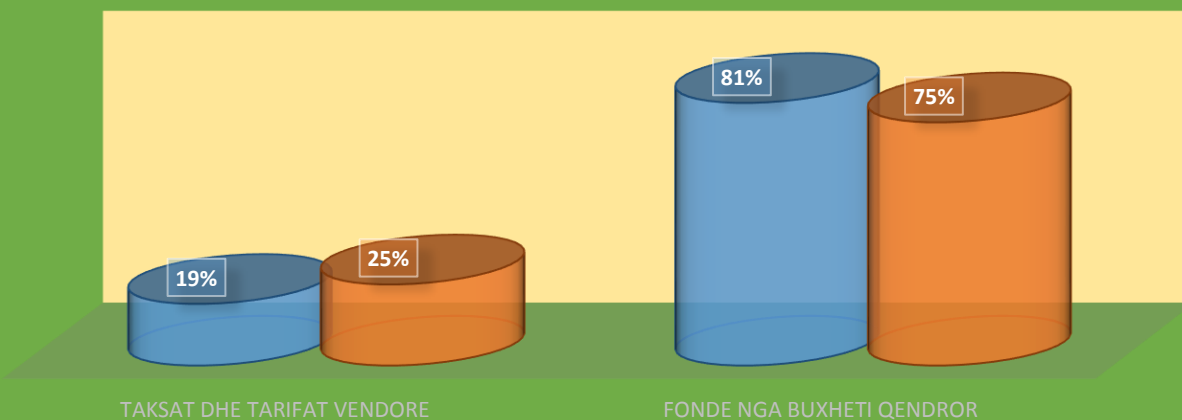
Nga tabela dhe paraqitja grafike vrejme se ne vitin 2022 ka nje rritje te nivelit te realizimit te te ardhurave nga taksat dhe tarifate vendore ne vleren prej 35,434,339 leke krahasuar me realizimin e vitit 2021. Po ashtu dhe te fondet e buxhetit qendrore ne vitin 2022 kan nje rritje ne vleren prej 32,818,363 leke krahasuar me vitin 2021.

-DETAJIMI FONDEVE SIPAS BURIMEVE BUXHETORE

EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	FAKTI	% NDAJ TOTALIT	FAKTI	% NDAJ TOTALIT	Krahasuar me Vitin 2021 ne leke
	2021		2022		
FONDET NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	58,435,416	19%	93,869,755	25%	6%
FONDET E BUXHETIT QENDROR	245,912,677	81%	278,731,040	75%	-6%
TOTALI	304,348,093	100%	372,600,795	100%	0

RAPRTI FONDEVE BUXHETORE NE % NDAJ TOTALIT VITI 2021 VITI 2022

■ FAKTI VITIT 2021 ■ FAKTI VITIT 2022



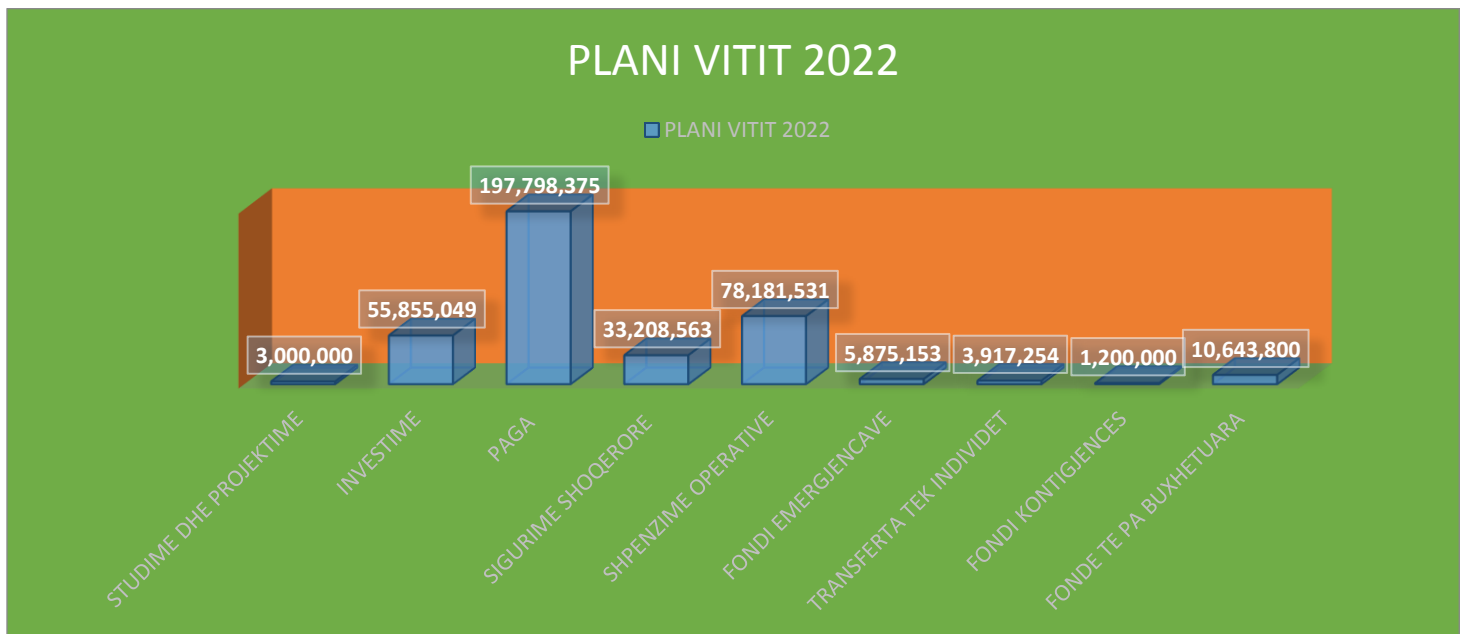
Paraqitja grafike dhe tabela tregojne qarte se % e Fondeve nga taksat dhe tarifate vendore na 19% e totalit te fondeve per vitin 2021 kane shkuar ne 25% ne vitin 2022, ose 6% me teper edhe pse fondet e buxhetit qendror per vitin 2022 jane rritur ne krahasim me vitin 2021. Rritja e tarifave ne paketen fiskale per vitin 2022 ka ndikuar ne rritjen e % se te ardhurave nga taksat e tarifate ndaj totalit te fondeve buxhetore, por edhe angazhimi maksimal i Sektorit te Tatim Taksave ka ndikuar ne rritjen e nivelit te arketimeve. Per vitin 2023 synimi eshte qe te kete nje angazhim me te madh nga inspektorët e tatim taksave ne Njesit Administrative.

B -ANALIZË E REALIZIMIT TE BUXHETIT TE BASHKIS SKRAPAR DHE INSTITUCIONEVE NE VARESI TE SAJ PER VITIN 2022

	EMERTIMI BURIMEVE BUXHETORE	PLAN 2022	FAKT 2022
1	TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	104,182,750	87,103,820
2	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	138,072,084	138,072,084
3	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	134,477,107	134,477,107
4	TRASHEGIM NGA VITI I SHKUAR	12,947,784	12,947,784
	TOTALI	389,679,725	372,600,795

DETAJIMI FONDEVE BUXHETORE NATYRES SHPENZIMIT

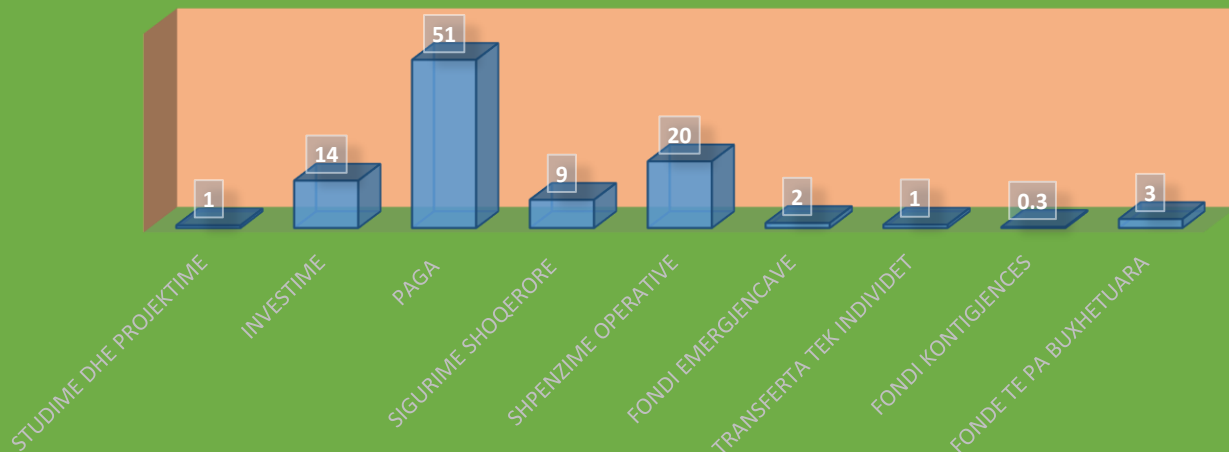
NR	EMERTIMI SHPENZIMEVE	KODI LLOGARISE	PLANI VITIT 2022	NE %
1	STUDIME PROJEKTIVE	2300000	3,000,000	0.8%
2	INVESTIME	2310000	55,855,049	14.3%
3	PAGA	6000000	197,798,375	50.8%
4	SIGURIME SHOQERORE DHE SHEDETESORE	6010000	33,208,563	8.5%
5	SHPENZIME OPERATIVE	6020000	78,181,531	20.1%
6	FONDI EMERGJENCAVE CIVILE	6040000	5,875,153	1.5%
7	TRANFERTA TEK BUXHETE FAMILJARE DHE INDIVIDE	6060000	3,917,254	1.0%
8	FONDI REZERVE DHE I KONTIGJENCES	6090000	1,200,000	0.3%
9	FONDE TE AKORDUARA TE PA BUXHETUARA	6999999	10,643,800	2.7%
TOTALI			389,679,725	100.0%



Paraqitja grafike tregon strukturën e shpenzimeve buxhetore të planifikuara për vitin 2022, ku bie në sy fondi për paga i cili përben pjesën më të madhe të buxhetit që arrin vlerën prej 197,798,375 leke, shpenzimet operative arrijnë vlerën prej 78,181,531 leke, fondet për investime arrijnë vlerën prej 55,855,049 leke, sigurimet shoqërore janë në vlerën prej 33,208,563 leke, fondet të celura nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë të cilat kanë ngelur gjendje pa u shpërndarë në buxhetin e vitit 2022 janë në vlerën prej 10,643,800 leke, fondi emergjencave civile është në vlerën prej 5,875,153 leke, transferata tek individët janë në vlerën prej 3,917,254 leke dhe fondi kontigjencës në vlerën prej 1,200,000 leke.

RAPORTI ZERAVE TE SHPENZIMEVE NE % NDAJ TOTALIT TE SHPENZIMEVE

■ RAPORTI NE % NDAJ TOTALIT



Te njejten gje shohim dhe ne kete grafik ku raporti ndaj totalit te shpenzimeve buxhetore te zerave te shpenzimeve eshte perkatesishte 51% Paga, 9% Sigurime shoqerore dhe shendetesore, 20% Shpenzime operative, 1% per Studime dhe projekttime, 14% per Investime, 2% fondi emergjencave civile, 1% transferta tek individet, 03%, fondi rezerve dhe i kontigjences dhe 3% fonde te pa buxhetuara. Pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore se bashku perbejne 60% te shpenzimeve te planifikuara te buxhetit, gje qe tregon se me shume se gjysma e buxhetit shkon per keto shpenzime. Investimet se bashku me projektet perbejne 15% te shpenzimeve buxhetore te planifikuara. Shpenzimet operative dhe shpenzimet e tjera korrente perbejne 25% te shpenzimeve te planifikuara te buxhetit. Nisur sa me siper ky raporte duhe te ndryshoj ne favor te investimeve te cilat jo vetem krijojne mundesi modeste punesimi por edhe japin impakt ne komunitet.

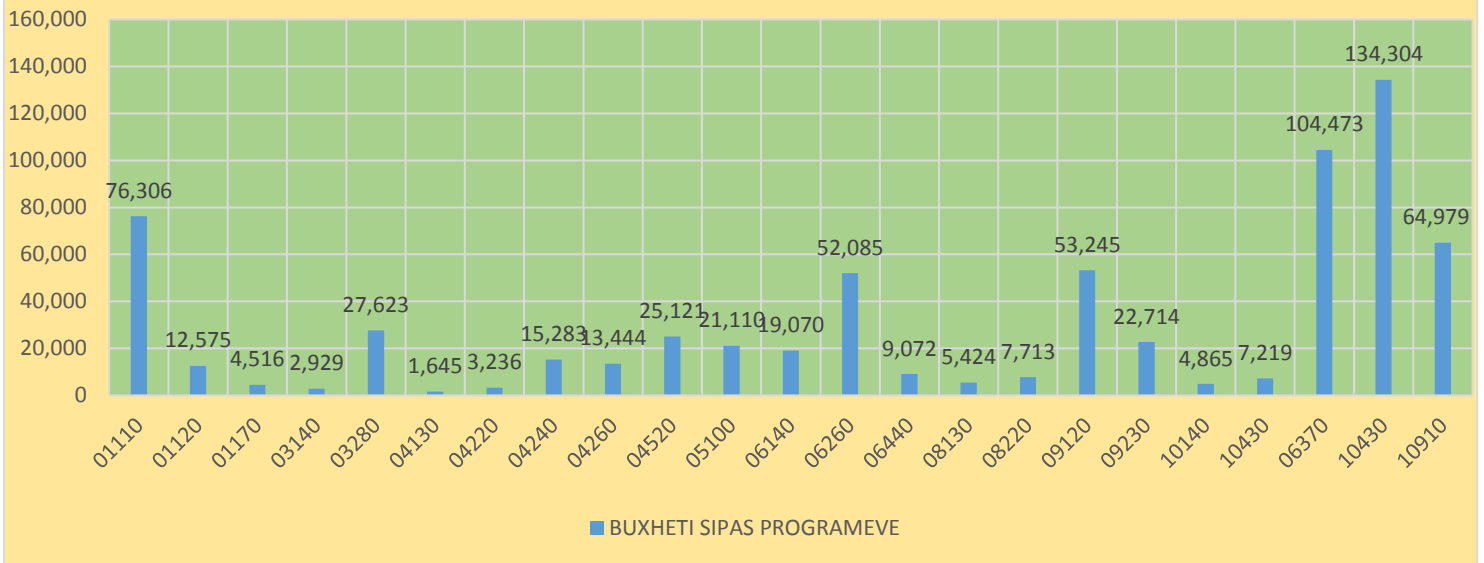
DETAJIMI FONDEVE BUXHETORE NE NIVEL PROGRAMI

Bashkia Skrapar per vitin 2022 ka buxhetuar gjithsej 18 programe buxhetore per funksionet e veta dhe te transferuara si dhe 5 programe buxhetore per funksionet e deleguara. Shpenzimet per cdo program jane detajuar ne nivel artikulli, dhe kapitulli dhe jane ndjekur per cdo program buxhetor per te cilat ne hartohet situacioni mujor dhe progresiv Brenda dates 5 te muajit pasardhes. Per shpenzimet e planifikuara nga taksat dhe tarifat vendore sipas planit te shpenzimeve dhe nivelit te realizimit te ketyre te ardhurave behet kerkese per

perdorim fondesh sipas limiteve te percaktuara. Ne pasqyren e meposhteme paraqesim tabelen e shpenzimeve ne nivel programi per te 23 programet e buxhetuara.

Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progr esiv	Fakti i Periudhes/ progresiv	Diferenca
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	52,466.0	57,283.7	57,283.7	76,306.3	76,306.3	65,237.7	-11,068.6
01120	Çështje financiare dhe fiskale	9,878.0	11,408.2	11,408.2	12,575.2	12,575.2	11,708.2	-867.0
01170	Gjendja civile	4,465.0	4,370.0	4,370.0	4,516.3	4,516.3	4,437.0	-79.3
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,022.0	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8	0.0
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	15,568.0	25,065.7	25,065.7	27,622.6	27,622.6	22,878.4	-4,744.3
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,699.0	1,605.0	1,605.0	1,645.0	1,645.0	1,639.2	-5.8
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	3,057.0	3,236.9	3,236.9	3,236.9	3,236.9	3,236.9	0.0
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	9,927.0	15,563.4	15,563.4	15,283.3	15,283.3	13,653.7	-1,629.6
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,407.0	12,853.4	12,853.4	13,444.3	13,444.3	12,749.2	-695.1
04520	Rrjeti rrugor rural	25,429.0	23,909.3	23,909.3	25,120.8	25,120.8	24,502.7	-618.1
05100	Menaxhimi i mbetjeve	19,625.0	15,903.8	15,903.8	21,110.4	21,110.4	20,000.2	-1,110.2
06140	Planifikimi Urban Vendor	14,217.0	19,070.4	19,070.4	19,070.4	19,070.4	18,074.7	-995.7
06260	Shërbime publike vendore	27,811.0	26,104.5	26,104.5	52,084.6	52,084.6	38,428.7	-13,655.9
06440	Ndriçim rrugësh	4,088.0	8,072.2	8,072.2	9,072.2	9,072.2	7,596.1	-1,476.1
08130	Sport dhe argëtim	4,573.0	5,423.8	5,423.8	5,423.8	5,423.8	4,516.3	-907.5
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	5,256.0	6,113.4	6,113.4	7,713.4	7,713.4	6,113.4	-1,600.0
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	49,483.0	49,894.8	49,894.8	53,244.5	53,244.5	52,082.7	-1,161.8
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	19,936.0	21,590.8	21,590.8	22,714.2	22,714.2	19,826.5	-2,887.6
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	4,542.0	4,741.2	4,741.2	4,865.1	4,865.1	4,534.5	-330.7
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	6,110.0	6,889.6	6,889.6	7,219.0	7,219.0	6,424.8	-794.2
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	201,777.0	71,797.6	71,797.6	104,472.9	104,472.9	103,691.4	-781.5
10430	Ndihme ekonomike dhe PAK	134,986.7	134,304.0	134,304.0	134,304.0	134,304.0	132,252.2	-2,051.8
10910	Emergjencat Civile	0.0	67,151.8	67,151.8	64,978.5	64,978.5	63,334.3	-1,644.2
Totali i Shpenzimeve		630,322.7	595,282.5	595,282.5	688,952.6	688,952.6	639,847.6	-49,105.0

BUXHETI VITIT 2022, SIPAS PROGRAMEVE



Shenim : Emertimi i programeve buxhetore eshte ne tabelen siper ketij grafiku.

Per funksionet e veta dhe te tranferuara programet me buxhetin me te lart jane -Administrim menaxhim planifikim ne vleren prej 76,306,000 leke, Arsimi 9 vjeçar me vleren prej 53,245,000 leke, Sherbimet publike vendore me vleren prej 52,085,000 leke, Mbrojtja civile dhe mbrojtja nga zjarri ne vleren prej 27,623,000 leke, Arsimi mesem dhe konvikti ne vleren prej 22,714,000 leke, Rrjeti rrugor rural ne vleren prej 25,121,000 leke, Menaxhimi mbetjeve ne vleren prej 21,110,000 leke.

Fondet ne programin 10430 per ndihmen ekonomike dhe PAK jane ne vleren 134,304,000 leke, fondet per investime ne programin 06370 jane ne vleren prej 104,473,000 leke, dhe ne programin 10910- Emergjencat civile fondet jane ne vleren prej 64,979,000 leke.

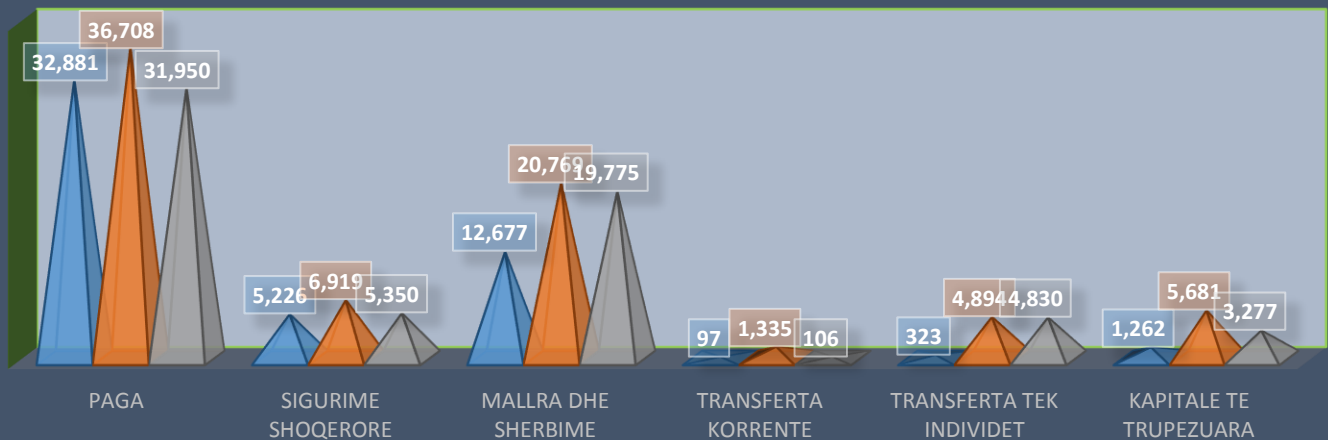
Programet buxhetore me buxhet me te lart jane ato programme qe lidhen drejtperdrejt me pernbushjen e objektivave qe jane prioritet i Bashkise Skrapar si Sherbimet Publike Vendore, Rrjeti Rrugor Rural, Sherbimet e mbrojtjes civile dhe mbrojtjes nga zjarri, Menaxhimi Mbetjeve. Mbeshtetja me buxhet e ketyre programeve buxhetore ndikon ne cilesine sherbimit ndaj komunitetit dhe zgjidhjen e problematikave qe lidhen sidomos me rrjetin rrugor rural i cili ne periudha te caktuara kerkon nderhyrje per tu bere i aksesuesheme.

BUXHETI PER ÇO PROGRAM BUXHETOR NE NIVEL ARTIKULLI

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve								ne 000/leke	
Bashkia	Skrapar							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi							Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i	i	
		Viti 2021	2022	2022	2022	Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv		
600	Paga	32,881	35,975	35,975	36,708	36,708	31,950	-4,757	
601	Sigurime Shoqërore	5,226	6,009	6,009	6,919	6,919	5,350	-1,569	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,677	11,100	11,100	20,769	20,769	19,775	-994	
603	Subvencione							0	
604	Transferta Korente të Brendshme	97	1,200	1,200	1,335	1,335	106	-1,230	
605	Transferta Korente të Huaja							0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	323			4,894	4,894	4,830		
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	51,204	54,284	54,284	70,625	70,625	62,011	-8,615	
230	Kapitale të Trupëzuara	0					0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,262	3,000	3,000	5,681	5,681	3,227	-2,454	
232	Transferta Kapitale	0					0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,262	3,000	3,000	5,681	5,681	3,227	-2,454	
230	Kapitale të Trupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0	
232	Transferta Kapitale							0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	1,262	3,000	3,000	5,681	5,681	3,227	-2,454	
Totali (korrente + kapitale)		52,466	57,284	57,284	76,306	76,306	65,238	-11,069	

PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM

■ FAKT 2021 ■ PLAN 2022 ■ FAKT 2022

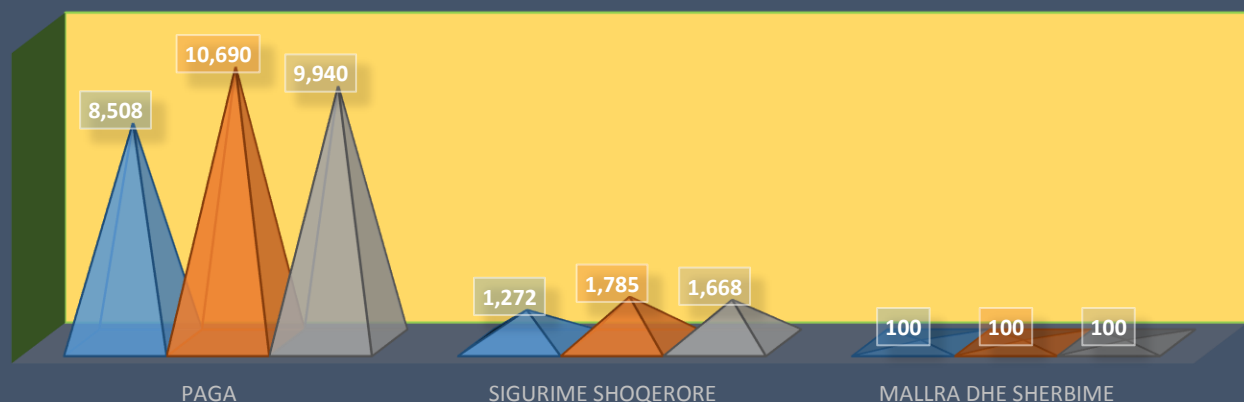


Ne kete program buxhetor shpenzimet per paga dhe shpenzimet per mallra dhe sherbime perbejne pjesen me te konsiderueshme ne raport me zerat e tjere te shpenzimeve. Gjithsesi kemi nje ulje te shpenzimeve per paga ne krahasim me vitin 2021, por kemi rritje te shpenzimeve operative dhe kjo lidhet me pagesen e faturave te prapambetura nga vitet e mepareshme. Te shpenzimet kapitale ka nje rritje ne krahasim me vitin 2021 pasi ne vitin 2022 u investua per blerjen e disa ambjenteve ne godinen e bashkise te cilat nuk ishin ne pronesi te saj. Transferta tek individet ka nje rritje te ndjeshme pork jo lidhet me mbeshtetjen financiare qe Qeveria akordoj per punonjesit e institucioneve buxhetore.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	00
Programi	Çështje financiare dhe fiskale						Kodi i Programit	01120
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i	i
		Viti 2021	2022	2022	2022	Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	8,506	9,690	9,690	10,690	10,690	9,940	-750
601	Sigurime Shoqërore	1,272	1,618	1,618	1,785	1,785	1,668	-117
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	100	100	100	100	100	100	0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	9,878	11,408	11,408	12,575	12,575	11,708	-867
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	9,878	11,408	11,408	12,575	12,575	11,708	-867

ÇESHTJET FINANCIARE DHE FISKALE

■ FAKT 2021 ■ PLAN 2022 ■ FAKT 2022



Ne kete program buxhetor kryesishte jane planifikuar fondet per paga dhe sigurime shoqerore dhe shendetesore si dhe shpenzime operative per te mbuluar nevojat per materiale per funksionimin e paisjeve te zyrave energjia uji, telefon internet, dhe sherbim postar.

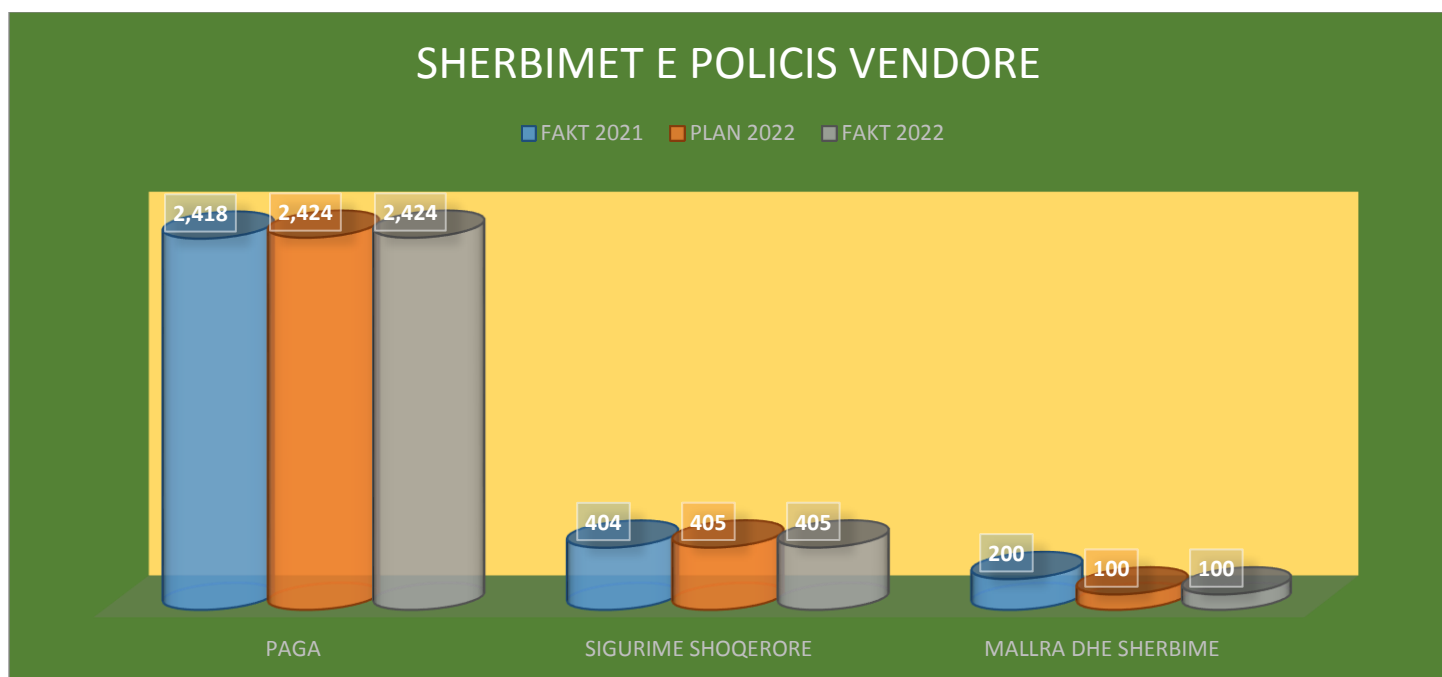
Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	16
Programi	Gjendja civile						Kodi i Programit	01170
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i	i	
		Viti 2021	2022	2022	2022	Periudhes/progressiv	Periudhes/progressiv	
600	Paga	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,691	-79
601	Sigurime Shoqerore	600	600	600	600	600	600	0
602	Malira dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	95			146	146	146	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4,465	4,370	4,370	4,516	4,516	4,437	-79
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	4,465	4,370	4,370	4,516	4,516	4,437	-79



Gjendja civile eshte funksion i deleguar dhe fondet akordohen per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve. Transferta tek individet qe eshte ne vleren 146,000 leke perbehet

nga fodi i vecant per shperblim me rastin e daljes ne pension ten je punonjesi te Gjendjes Civile por dhe ndihma finaciare qe akordoj qeveria ne muajin dhjetor 2022.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	00		
Programi	Shërbimet e Policisë Vendore						Kodi i Programit	03140		
Art.	Emertimi	-1	-2		-3		-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA		Buxheti Vjetor		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plan i	Periudhes/progressiv	Periudhes/progressiv	
		Viti 2021	2022	2022	2022	2022				
600	Paga	2,418	2,424	2,424	2,424	2,424	2,424	2,424	0	
601	Sigurime Shoqërore	404	405	405	405	405	405	405	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	200	100	100	100	100	100	100	0	
603	Subvencione								0	
604	Transferta Korente të Brendshme								0	
605	Transferta Korente të Huaja								0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ								0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	3,022	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								0	
231	Kapitale të Trupëzuara								0	
232	Transferta Kapitale								0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara								0	
231	Kapitale të Trupëzuara								0	
232	Transferta Kapitale								0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totali (korrente + kapitale)	3,022	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	0	

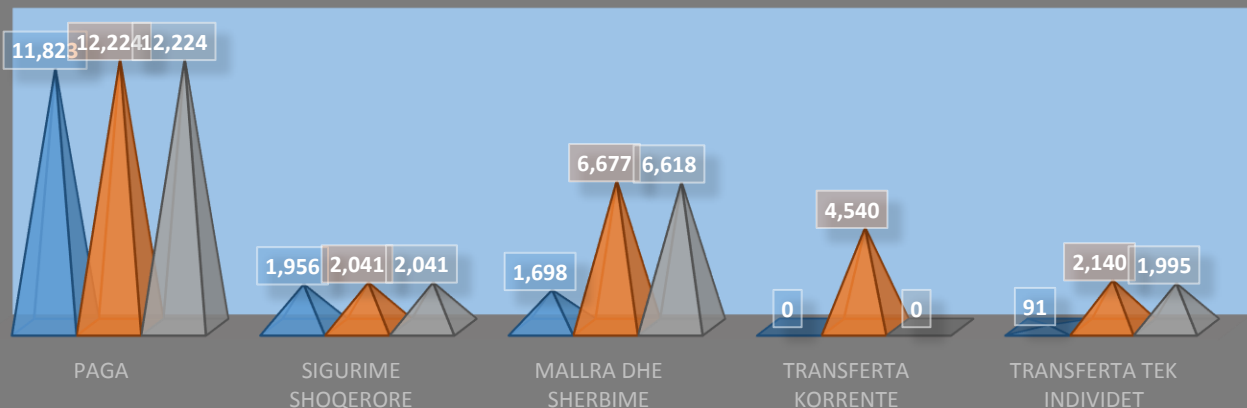


Ne kete program planifikohen fonde per pagat dhe sigurimet shoqerore per punonjesit e ketij programi si dhe shpenzime per furnizimin me materjale dhe shpenzime te tjera qe mbeshtesin funksionimin normal te Policis Bashkiake.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	00
Programi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2021	Plan 2022	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv
600	Paga	11,823	12,224	12,224	12,224	12,224	12,224	0
601	Sigurime Shoqërore	1,956	2,041	2,041	2,041	2,041	2,041	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,698	6,800	6,800	6,677	6,677	6,618	-59
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	4,000	4,000	4,540	4,540		-4,540
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	91			2,140	2,140	1,995	-145
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	15,568	25,066	25,066	27,623	27,623	22,878	-4,744
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	15,568	25,066	25,066	27,623	27,623	22,878	-4,744

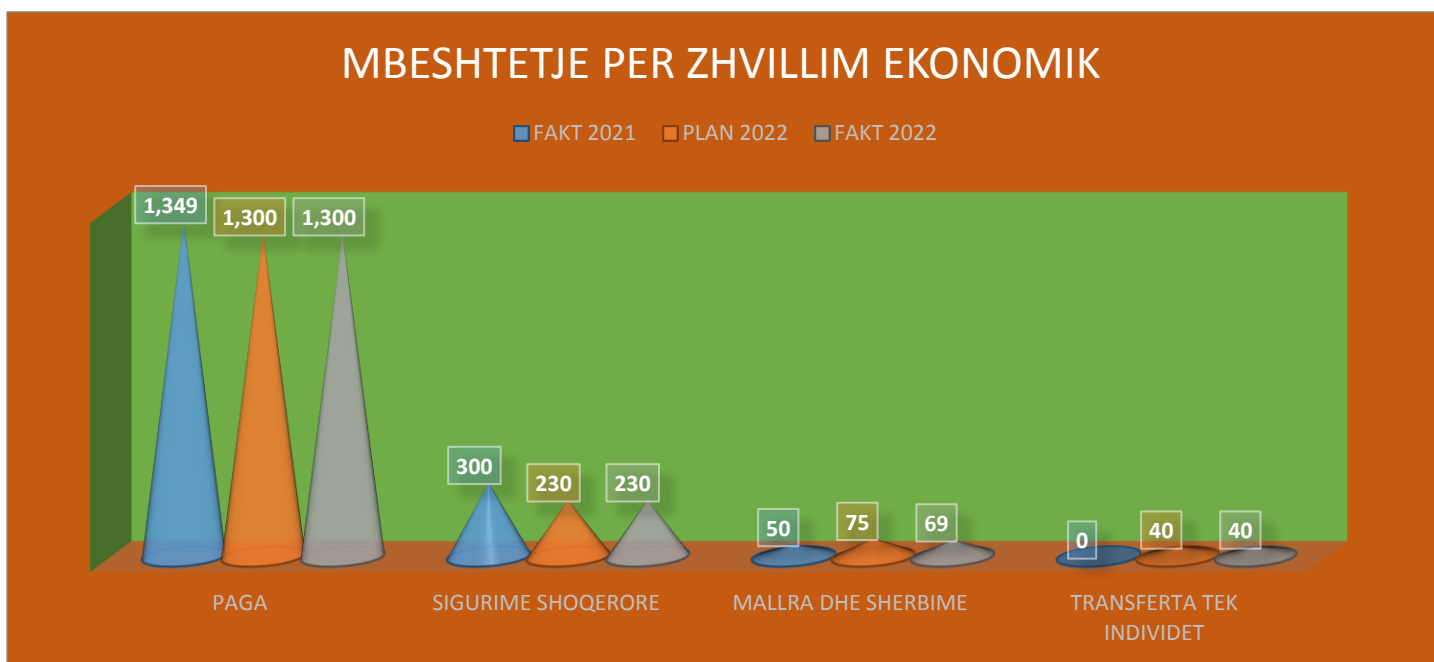
SHERBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

FAKT 2021 PLAN 2022 FAKT 2022



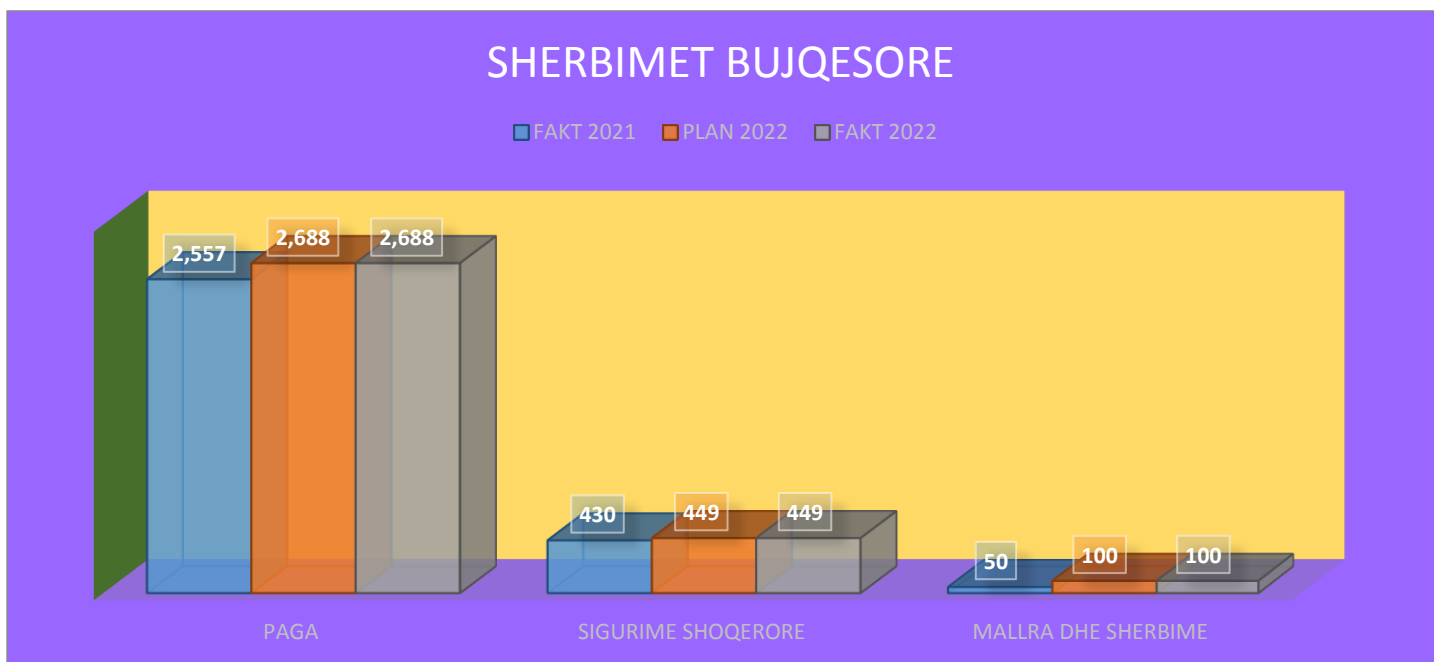
Ne kete program buxhetor shohim nje rritje te lehte te buxhetit per paga dhe sigurime dhe nje rritje te konsiderueshme te fondeve per mallra dhe sherbime si mirmbajtje e mjeteve te mjeteve zjarrfikese, karburant dhe lubrifikant, mirmbajtje zyrove energji, uje sherbim telefoni dhe sherbim postar. Vlera prej 1,995,000 ne zerin tranferta tek individet eshte mbeshtetje financiare te punonjesve te Bashkise Skrapar.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	10	
Programi	Mbështetje për zhvillimin ekonomik						Kodi i Programit	04130	
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i		
		Viti 2021	2022	2022	2022	2022	Periudhes/progressiv	Periudhes/progressiv	
600	Paga	1,349	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	0
601	Sigurime Shoqërore	300	230	230	230	230	230	230	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50	75	75	75	75	75	69	-6
603	Subvencione								0
604	Transferta Korente të Brendshme								0
605	Transferta Korente të Huaja								0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				40	40	40	40	0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	1,699	1,605	1,605	1,645	1,645	1,645	1,639	-6
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara								0
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara								0
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	1,699	1,605	1,605	1,645	1,645	1,645	1,639	-6



Buxheti per kete program akordohet per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve te Sportelit te QKB pran Bashkis Skrapar, si funksion i deleguar. Fondet per mallra dhe sherbime shpenzohen kryesishte per energji elektrike, sherbimtelefoni mirmbajtje zytrash si dhe materiale te ndryshme kancelarie. Zeri transferta tek individet perbehet nga fondi qe akordoj Qeveria per mbeshtetjen financiare te punonjesve te ketij programi buxhetor.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve						Kodi i Programit	04220
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Plan Fillestar	Plan i Rishikuar	Plani i	Fakti	
		Viti 2021	2022	Viti 2022	Viti 2022	Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	2,577	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	0
601	Sigurime Shoqërore	430	449	449	449	449	449	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	50	100	100	100	100	100	0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,057	3,237	3,237	3,237	3,237	3,237	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0					0	0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale	0					0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	3,057	3,237	3,237	3,237	3,237	3,237	0

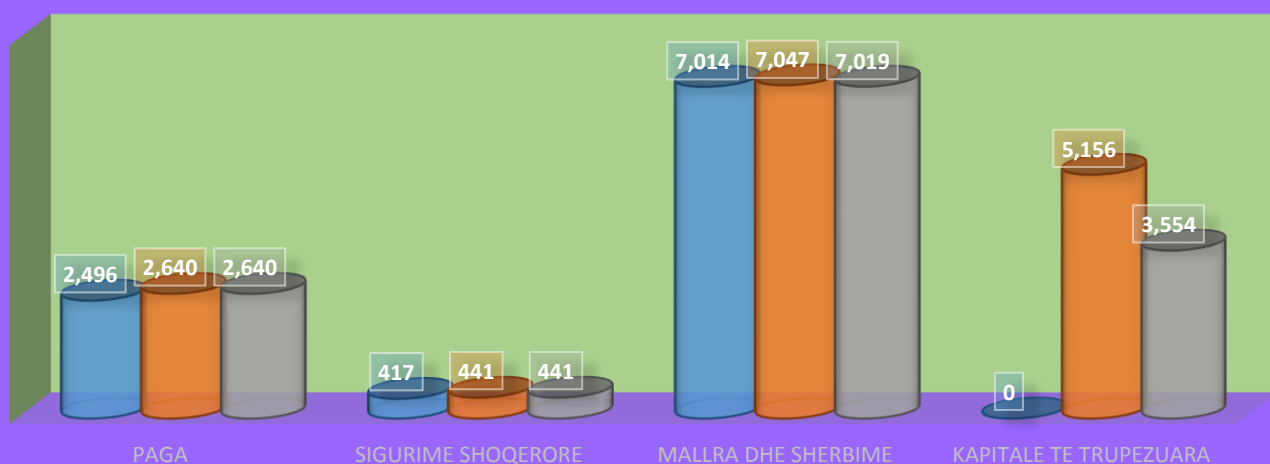


Buxheti per kete program plaanifikohet kryesishte per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve te sektorit te Bujqesis. Fondet per mallra dhe sherbime shpenzohen kryesishte per energji elektrike, sherbim telefoni mirmbajtje zyrash si dhe materiale te ndryshme kancelarie.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						Kodi i Programit	04240
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Filleshtar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv
		Viti 2021	2022	2022	2022	2022		
600	Paga	2,496	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	0
601	Sigurime Shoqërore	417	441	441	441	441	441	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,014	5,237	5,237	7,047	7,047	7,019	-28
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	9,927	8,317	8,317	10,128	10,128	10,100	-28
230	Kapitale të Patrupëzuara	0					0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	7,246	7,246	5,156	5,156	3,554	-1,602
232	Transferta Kapitale	0					0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	7,246	7,246	5,156	5,156	3,554	-1,602
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	7,246	7,246	5,156	5,156	3,554	-1,602
	Totali (korrente + kapitale)	9,927	15,563	15,563	15,283	15,283	13,654	-1,630

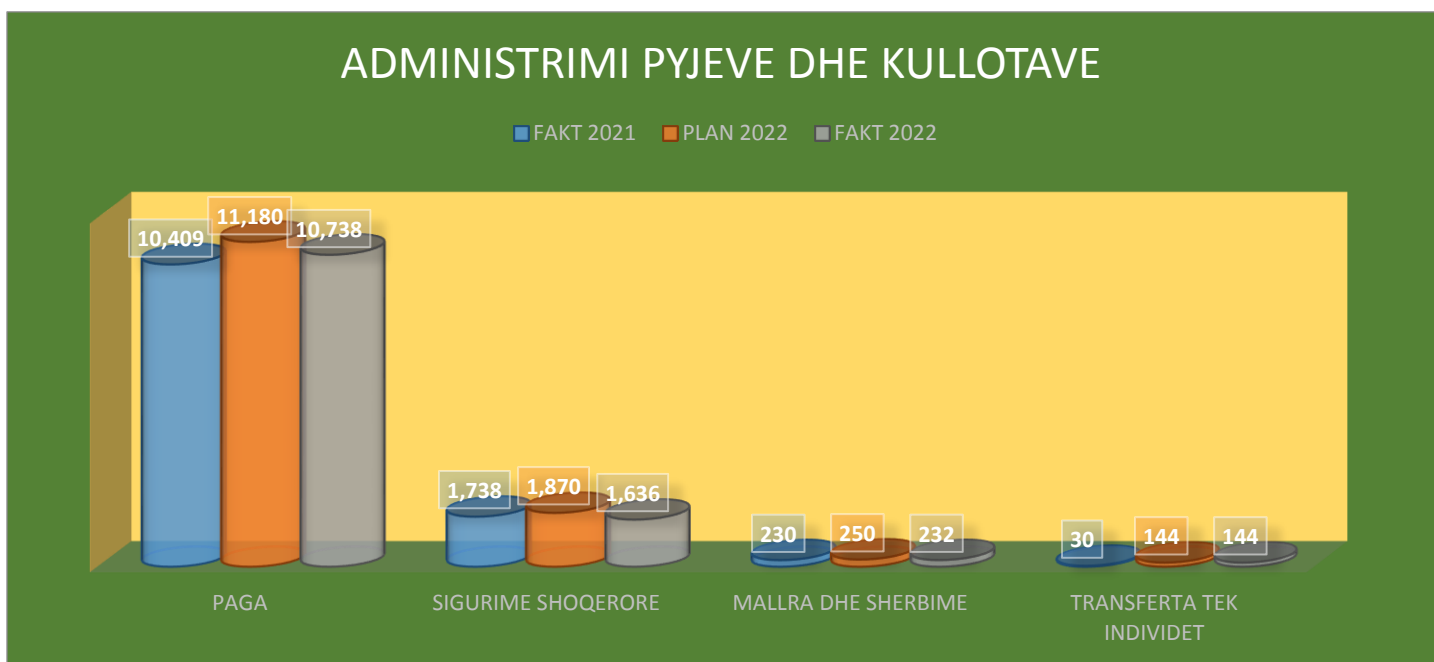
SHERBIMET E UJITJES DHE KULLIMIT

FAKT 2021 PLAN 2022 FAKT 2022



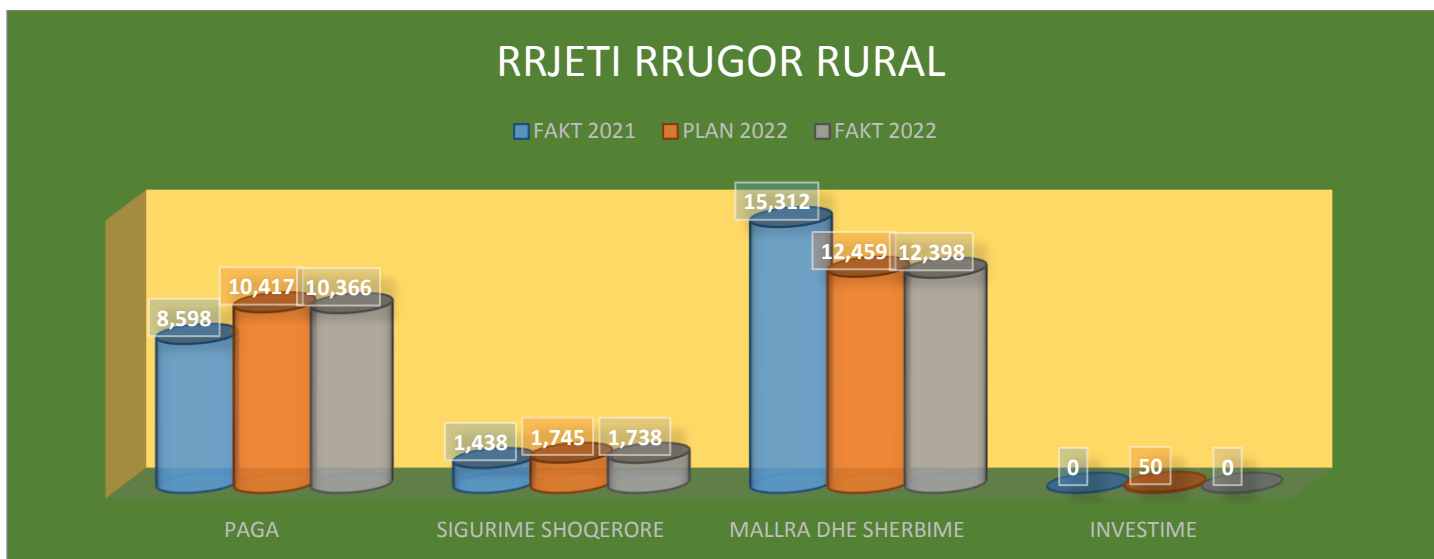
Ne kete program buxhetor fondet planifikohen me teper per shpenzime operative te cilat lidhen me mirmbajtjen e rrjetit ujites dhe kullues por dhe investime per rikonstruksione dhe ndertime te kanaleve ujites. Shpenzimet per paga zene peshe specifike me te vogel krahasuar me zerat e tjere te shpenzimeve buxhetore. Ujitja dhe kullimi eshte funksion i transferuar nga viti 2016 ne Bashki por qe fondet e akorduara nepermjet transferes pakushtezuar sektoriale per kete program jane te pa mjaftueshme per zgjidhjen e problematikave ne lidhje me mirmbajtjen dhe rikonstruksionin e ujsjellesve dhe ujmbledhesve, kanaleve ushqyes te ketyre ujmbledhesve ne territorin e Bashkis.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						Kodi i Programit	4260
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv
600	Paga	10,409	10,800	10,800	11,180	11,180	10,738	-443
601	Sigurime Shoqërore	1,738	1,803	1,803	1,870	1,870	1,636	-234
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	230	250	250	250	250	232	-18
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30			144	144	144	0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	12,407	12,853	12,853	13,444	13,444	12,749	-695
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	12,407	12,853	12,853	13,444	13,444	12,749	-695



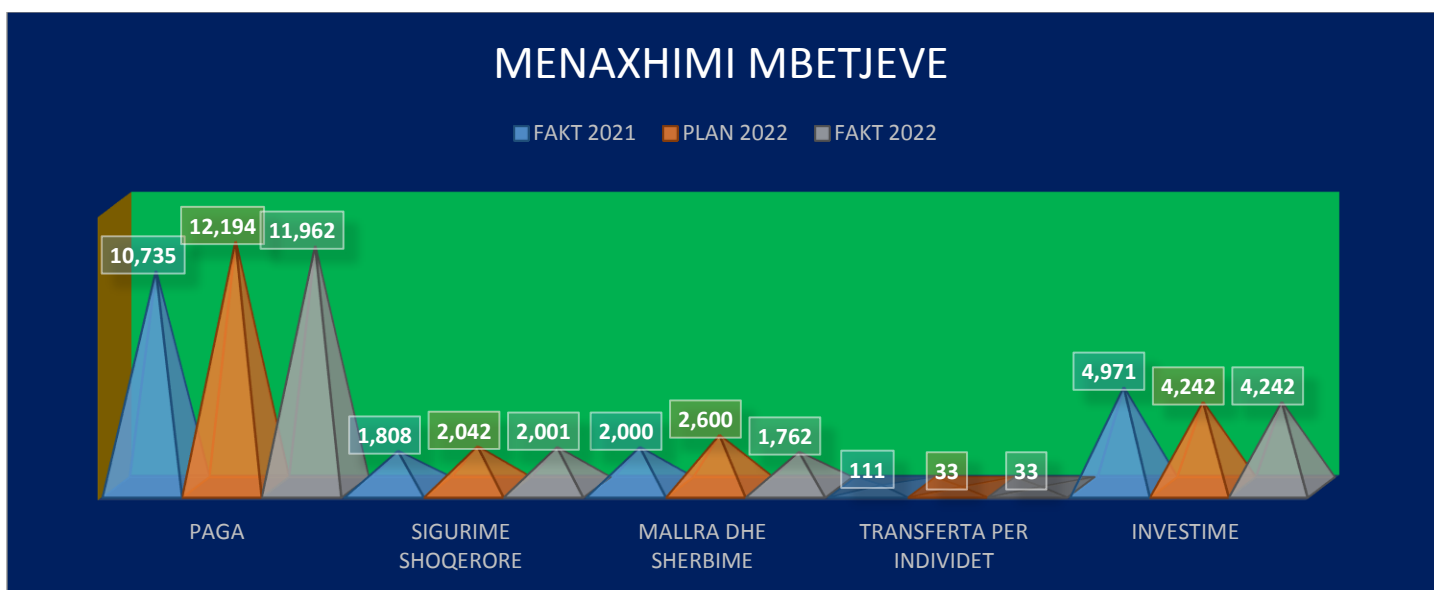
Administrimi pyjeve dhe kullotave është funksion i transferuar në vitin 2016. Si vëhet re pothuajse gjithë fondet buxhetore shpenzohen për paga dhe sigurime shoqërore. Shpenzimet operative janë në vlera minimale për të paguar faturat e ujit telefonit energjis elektrike dhe për blerje materiale kancelarie. Fondet e celura nepermjet transfertes pakushtezuar sektoriale për këtë program mbulojnë vetëm 30% të nevojave për paga dhe sigurime për punonjësit. Bashkia planifikon buxhet nga ato ardhurat e veta për të mbuluar nevojat për fonde në këtë program buxhetor.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Rrjeti rrugor rural						Kodi i Programit	04520
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv	
		Viti 2021	2022	Viti				
600	Paga	8,598	9,491	9,491	10,417	10,417	10,366	-51
601	Sigurime Shoqërore	1,436	1,960	1,960	1,745	1,745	1,738	-6
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,312	12,459	12,459	12,459	12,459	12,398	-61
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	83						0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	25,429	23,909	23,909	24,621	24,621	24,503	-118
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	0			500	500	0	-500
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	500	500	0	-500
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	500	500	0	-500
	Totali (korrente + kapitale)	25,429	23,909	23,909	25,121	25,121	24,503	-618



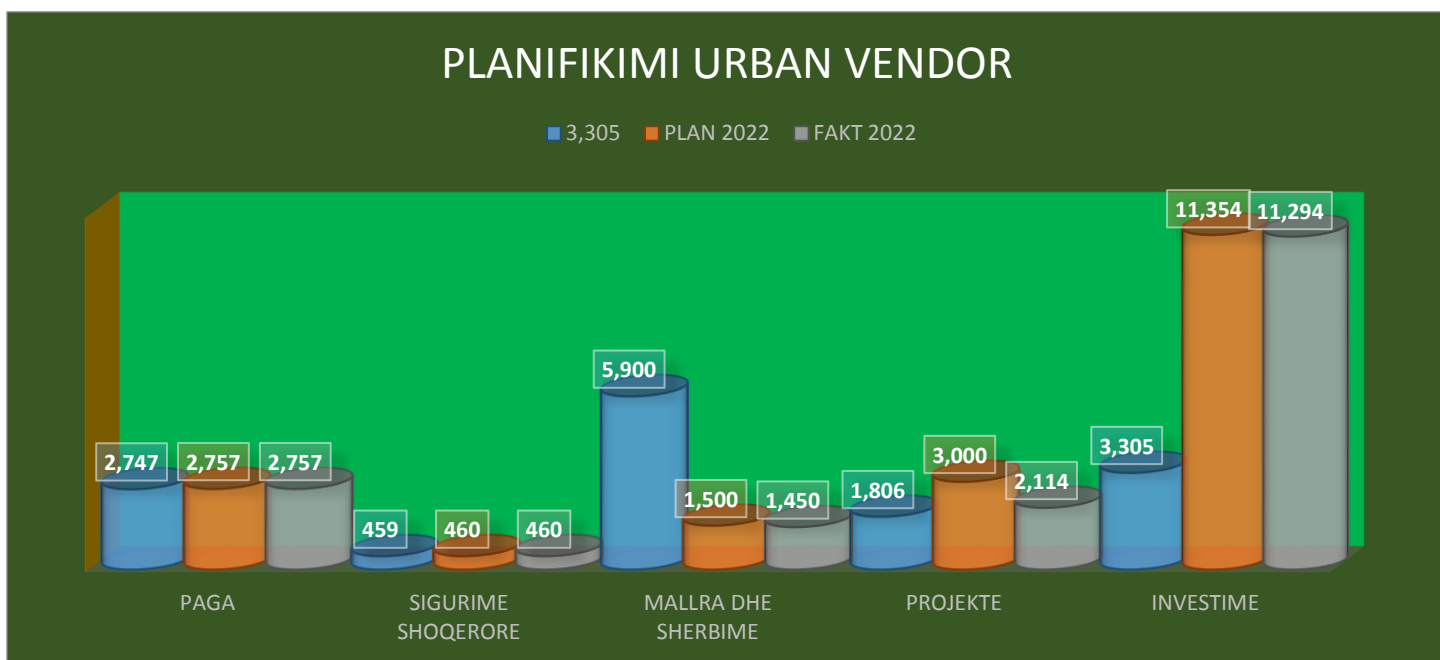
Rrjeti rrugor rural është funksion i transferuar në vitin 2016. Si vëhet re pjesa më e madhe e fondet buxhetore shpenzohen për mallra dhe shërbime. Në nivele pak më të ulta janë dhe fondet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Në zerin mallra dhe shërbime futen shpenzimet për mirëmbajtjen e rrjetit rrugor rural, blerje karburanti për mjetet, blerje materiale për cakullimin e rrugëve, shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve si kamjona, fadroma ekskavator. Bashkia Skrapar ka një rrjetë rrugor rural tejte të amortizuar por dhe gjatësia në kilometra është e konsiderueshme dhe kërkon më tepër fonde për të çuar këto segmente në parametra normal për të qenë të kalueshme nga automjetet që qarkullojnë në këto rrugë. Vështirësi hasen në stinën e dimrit ku rreshjet shkaktojnë probleme duke bllokuar këto segmente të cilat janë pastrua her pas here.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Menaxhimi i mbetjeve						Kodi i Programit	05100
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv
600	Paga	10,735	11,400	11,400	12,194	12,194	11,962	-231
601	Sigurime Shoqërore	1,808	1,904	1,904	2,042	2,042	2,001	-40
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,000	2,600	2,600	2,600	2,600	1,762	-838
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	111			33	33	33	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	14,654	15,904	15,904	16,869	16,869	15,759	-1,110
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	4,971			4,242	4,242	4,242	0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	4,971	0	0	4,242	4,242	4,242	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	4,971	0	0	4,242	4,242	4,242	0
	Totali (korrente + kapitale)	19,625	15,904	15,904	21,110	21,110	20,000	-1,110



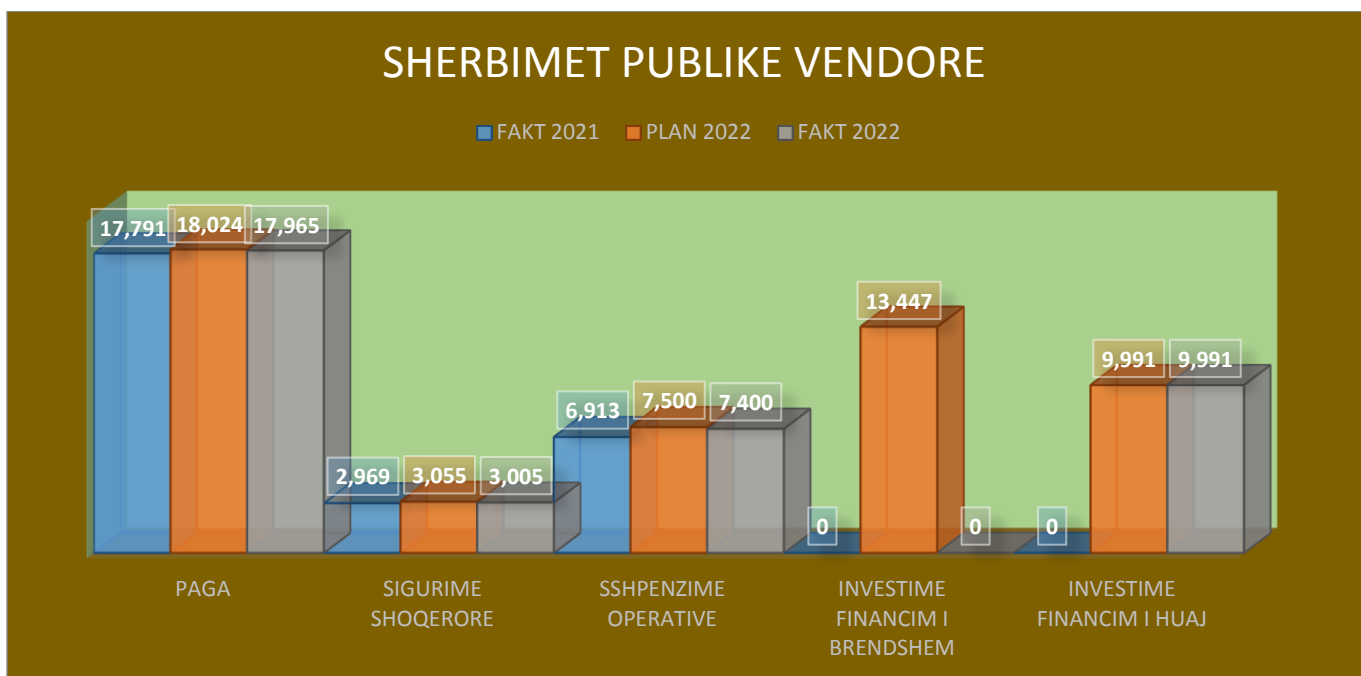
Bashkia Skrapar menaxhimi e mbetje dhe pastrimin e qytetit e bene me punonjesit e Sektorit te pastrimit dhe menaxhimit te mbetjeve. Pjesa me e madhe e fondeve buxhetore shpenzohen per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve te keti program buxhetor. Ndersa shpenzimet operative jane kryesishte per karburanti e mjeteve qe largojne mbetjet nga qyteti ne landfill. Per vitin 2022 eshte bere nje investim per blerjen e nje makinerie kompostimi per mbetjet bio te qytetit te Çorovodes. Me rritjen e tarifes pastrimit te ardhurat nga kjo tarife per vitin 2022 jane realizuar ne vleren prej 12,478,276 leke kundrejt shpenzimeve korrente qe jane ne vleren 15,759,000 leke. Te ardhurat nga tarifa e pastrimit mbulojne rreth 80% te koston per kryerjen e ketij sherbimi. Synohet qe ne te ardhmen te ardhurat nga tarifat te mbulojne 100% koston per kryerjen e ketij sherbimi.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00
Programi	Planifikimi Urban Vendor						Kodi i Programit	06140
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2021	Plan 2022	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv
600	Paga	2,747	2,757	2,757	2,757	2,757	2,757	0
601	Sigurime Shoqërore	459	460	460	460	460	460	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,900	1,500	1,500	1,500	1,500	1,450	-50
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	9,106	4,717	4,717	4,717	4,717	4,667	-50
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,806	3,000	3,000	3,000	3,000	2,114	-886
231	Kapitale të Trupëzuara	3,305	11,354	11,354	11,354	11,354	11,294	-60
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,111	14,354	14,354	14,354	14,354	13,408	-945
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	5,111	14,354	14,354	14,354	14,354	13,408	-945
	Totali (korrente + kapitale)	14,217	19,070	19,070	19,070	19,070	18,075	-996



Investimet jane zeri shpenzimeve qe tejkalon zerat e tjere ne kete program buxhetor. Per vitin 2022 jane shpenzuar fonde per investime ne vleren prej 11,294,000 leke, dhe per projekte ne vleren prej 2,114,000 leke ose sa 75% e totalit te buxhetit. Bashkia ka hartuar disa projekte per rikonstruksion dhe ndertim shkollash, sistemim asfaltim te disa sekmenteve rrugore qe lidhin disa fshatra qe jane afer me qytetin e Çorovodes.

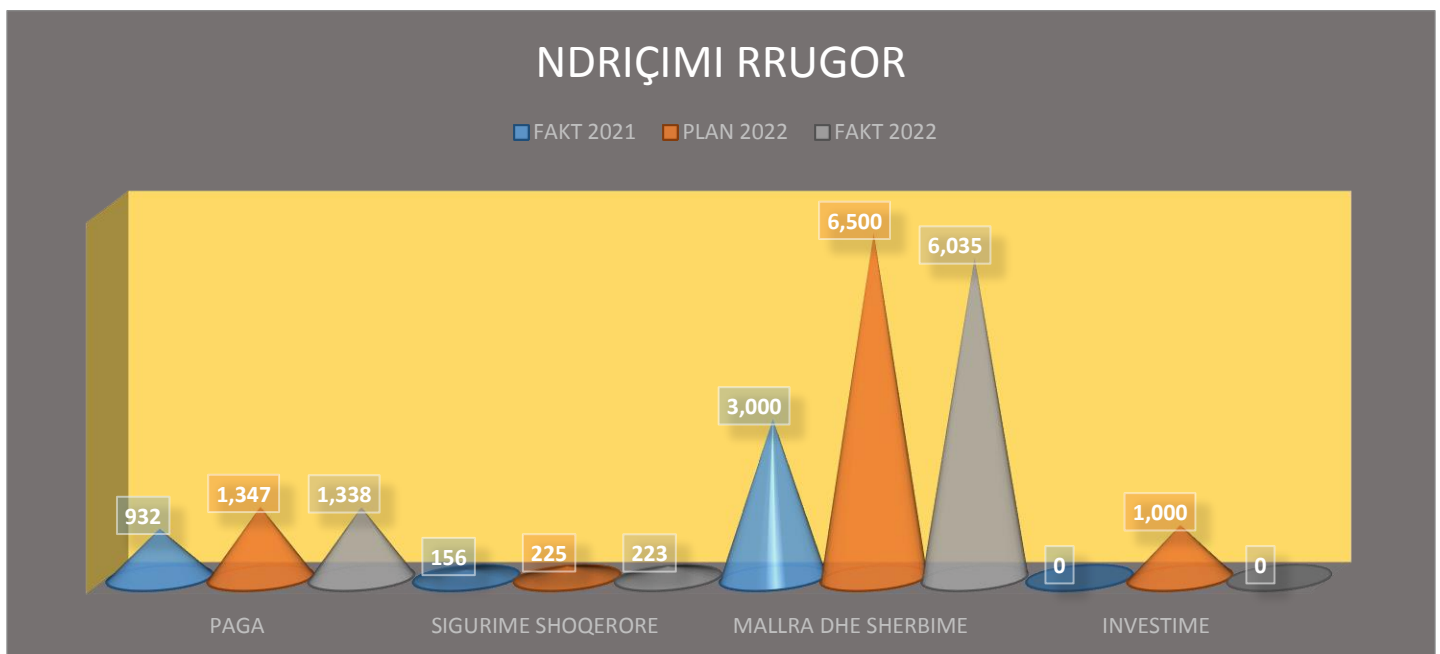
Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	00	
Programi	Shërbime publike vendore						Kodi i Programit	06260	
Art.	Emertimi	-1	-2		-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	
		Viti 2021	2022						
600	Paga	17,791	17,656	17,656	18,024	18,024	17,965	-59	
601	Sigurime Shoqërore	2,959	2,949	2,949	3,055	3,055	3,005	-50	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,913	5,500	5,500	7,500	7,500	7,400	-100	
603	Subvencione							0	
604	Transferta Korente të Brendshme							0	
605	Transferta Korente të Huaja							0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	148			68	68	68	0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	27,811	26,105	26,105	28,647	28,647	28,438	-209	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara				13,447	13,447		-13,447	
232	Transferta Kapitale	0					0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	13,447	13,447	0	-13,447	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	
231	Kapitale të Trupëzuara				9,991	9,991	9,991	0	
232	Transferta Kapitale							0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	9,991	9,991	9,991	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	23,437	23,437	9,991	-13,447	
	Totali (korrente + kapitale)	27,811	26,105	26,105	52,085	52,085	38,429	-13,656	



Sherbimet publike vendore kane nje buxhet te konsiderueshem per paga dhe sigurime por dhe per investime. Per vitin 2022 u planifikuan fonde per ndertimin e nje lulishte por per shkak te afatit te pamjaftueshem per kryerjen e procedures prokurimit per kete objekt investimi, fondet e u trasheguan dhe financimi do te realizohet ne vitin 2023. Ne kete program buxhetor eshte krijuar brigada e ndertimit qe meret me ndertim trotuare, mure mbajtes, sitemime, shtrim te hapësirave midis pallateve. Per kete program buxheetor kemi

perfituar financim nga Qeveria Japoneze per blerjen e nje Autoboti per mirmbajtjen e siperfaqeve te gjelberta te Bashkise Skrapar.

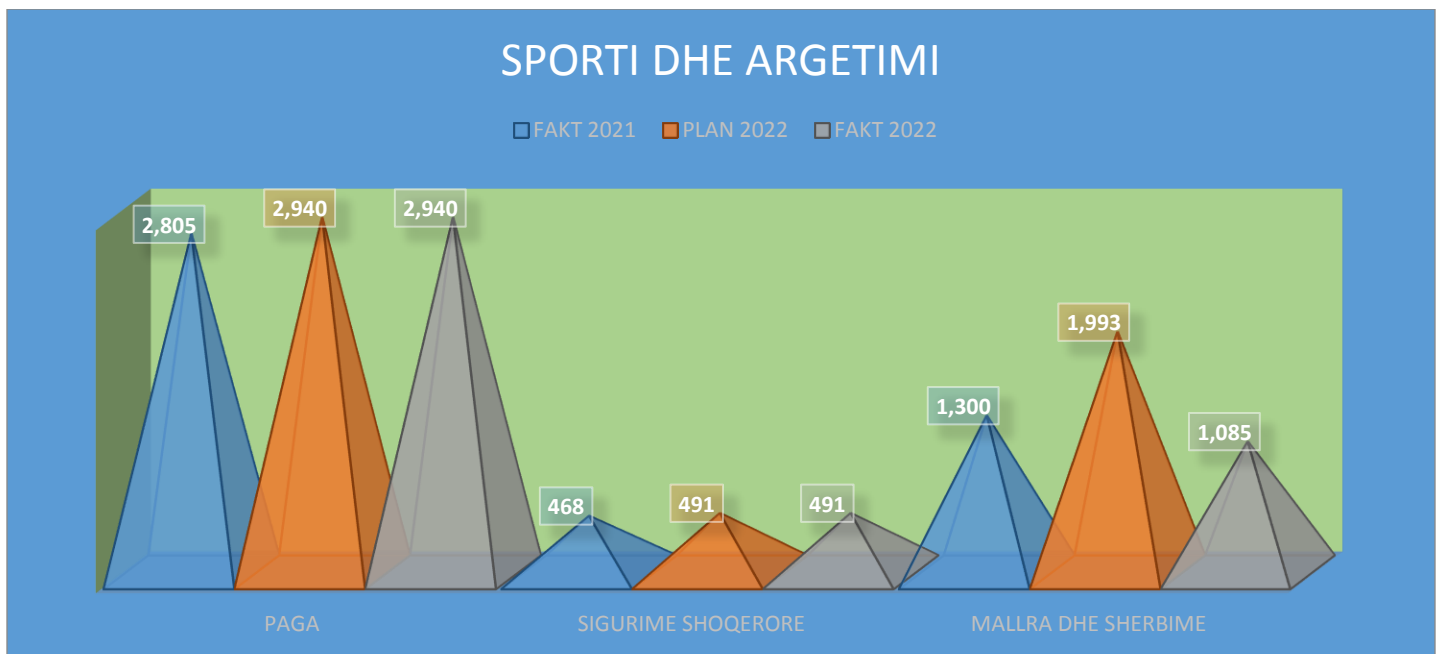
Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	00
Programi	Ndriçim rrugësh						Kodi i Programit	06440
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv
600	Paga	932	1,347	1,347	1,347	1,347	1,338	-10
601	Sigurime Shoqërore	156	225	225	225	225	223	-2
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,000	6,500	6,500	6,500	6,500	6,035	-465
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4,088	8,072	8,072	8,072	8,072	7,596	-476
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara					1,000	1,000	-1,000
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	1,000	1,000	0	-1,000
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	1,000	1,000	0	-1,000
	Totali (korrente + kapitale)	4,088	8,072	8,072	9,072	9,072	7,596	-1,476



Ky program ka te beje me sigurimin e ndriçimit te qytetit, riparimet e defekteve qe ndodhin ne rrjetin e ndriçimit rrugor. Kostua e ndriçimit per vitin 2022 ka qene ne vleren prej 6,035,000 leke. Te ardhurat nga tarifa e ndriçimit per vitin 2022 kane qene ne vleren prej 2,050,533 leke kundrejt shpenzimeve per kete program buxhetor qe shkon ne ne vleren

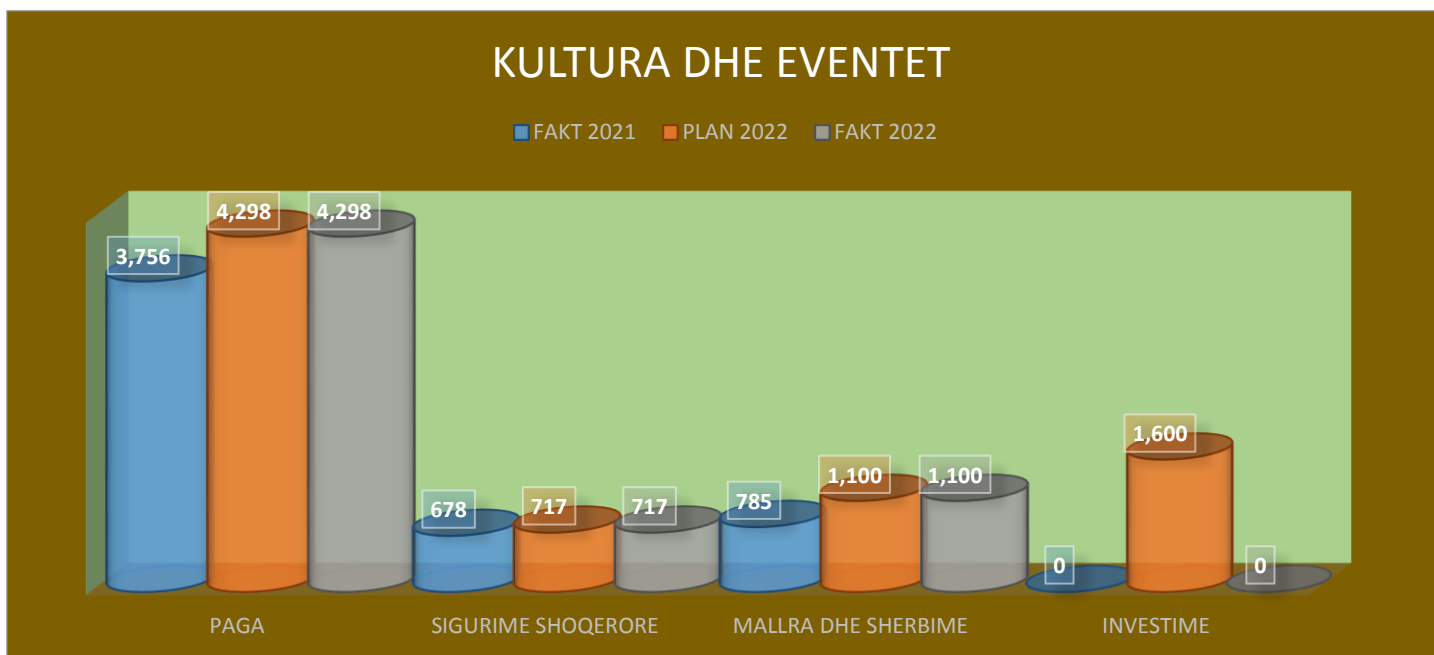
7,596,000 leke. Diferenca prej 5,545,467 leke mbulohet nga burime te tjera buxhetore. Per te ulur konsumin e energjis elektrike jane bere investime duke blere llamba ekonomike.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	00
Programi	Sport dhe argëtim						Kodi i Programit	08130
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv
600	Paga	2,805	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	0
601	Sigurime Shoqërore	468	491	491	491	491	491	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,300	1,993	1,993	1,993	1,993	1,085	-908
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	4,573	5,424	5,424	5,424	5,424	4,516	-908
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	4,573	5,424	5,424	5,424	5,424	4,516	-908



Sporti dhe argetimi eshte program buxhetor ne te cilin planifikohen fonde per ta mbeshtetur kete program buxhetor me fonde per mbulimin e shpenzimeve per pagat dhe sigurimet shoqerore te punonjesve si dhe shpenzime per mirmbajtjen e ambjenteve dhe fushes futbollit si dhe mbeshtetjen financiare te futbollisteve “FK Skrapari”.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00	
Programi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						Kodi i Programit	08220	
Art.	Emertimi	-1	-2		-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progressiv	i Periudhes/progressiv	
		Viti 2021	2022	Viti	2022	2022			
600	Paga	3,756	4,296		4,296	4,296	4,296	4,296	0
601	Sigurime Shoqërore	678	717		717	717	717	717	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	786	1,100		1,100	1,100	1,100	1,100	0
603	Subvencione								0
604	Transferta Korente të Brendshme								0
605	Transferta Korente të Huaja								0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	36							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	5,256	6,113		6,113	6,113	6,113	6,113	0
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara					1,600	1,600	0	-1,600
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0		0	1,600	1,600	0	-1,600
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara								0
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0		0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0		0	1,600	1,600	0	-1,600
	Totali (korrente + kapitale)	5,256	6,113		6,113	7,713	7,713	6,113	-1,600

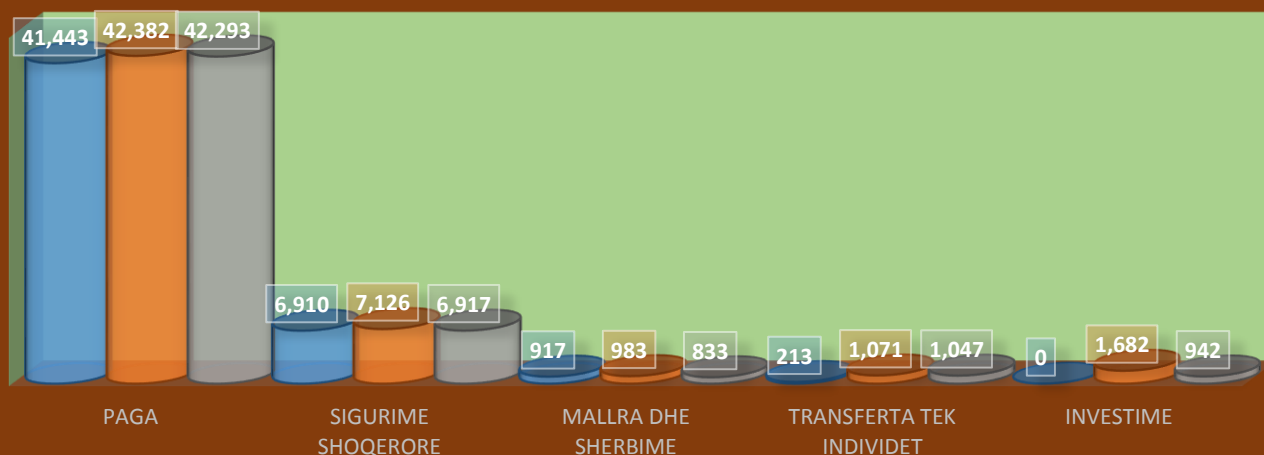


Zeri paga dhe sigurime ne kete program perben pjesen me te madhe te shpenzimeve ne zerin mallra dhe sherbime perfshihen fondet e planifikuara per aktivitete kulturore dhe evente te cilat per vitin 2022 ka qene ne vleren prej 1,100,000 leke. Edhe pse kerkesat per te kryer aktivitete me femijet, te rinjte promovimin e talenteve ne fusha te ndryshme mbeshtetja me buxhet eshte e pa mundur.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	00	
Programi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor						Kodi i Programit	09120	
Art.	Emertimi	-1	-2		-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA		Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhës	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	
		Viti 2021	2022						
600	Paga	41,443	41,984		41,984	42,382	42,382	42,293	-89
601	Sigurime Shoqërore	6,910	7,011		7,011	7,126	7,126	6,917	-208
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	917	900		900	983	983	883	-101
603	Subvencione								0
604	Transferta Korente të Brendshme								0
605	Transferta Korente të Huaja								0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	213				1,071	1,071	1,047	-25
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	49,483	49,895		49,895	51,563	51,563	51,140	-422
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara					1,682	1,682	942	-740
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0		0	1,682	1,682	942	-740
230	Kapitale të Patrupëzuara								0
231	Kapitale të Trupëzuara								0
232	Transferta Kapitale								0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0		0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0		0	1,682	1,682	942	-740
	Totali (korrente + kapitale)	49,483	49,895		49,895	53,245	53,245	52,083	-1,162

ARSIMI PARASHKOLLOR DHE 9 VJEÇAR

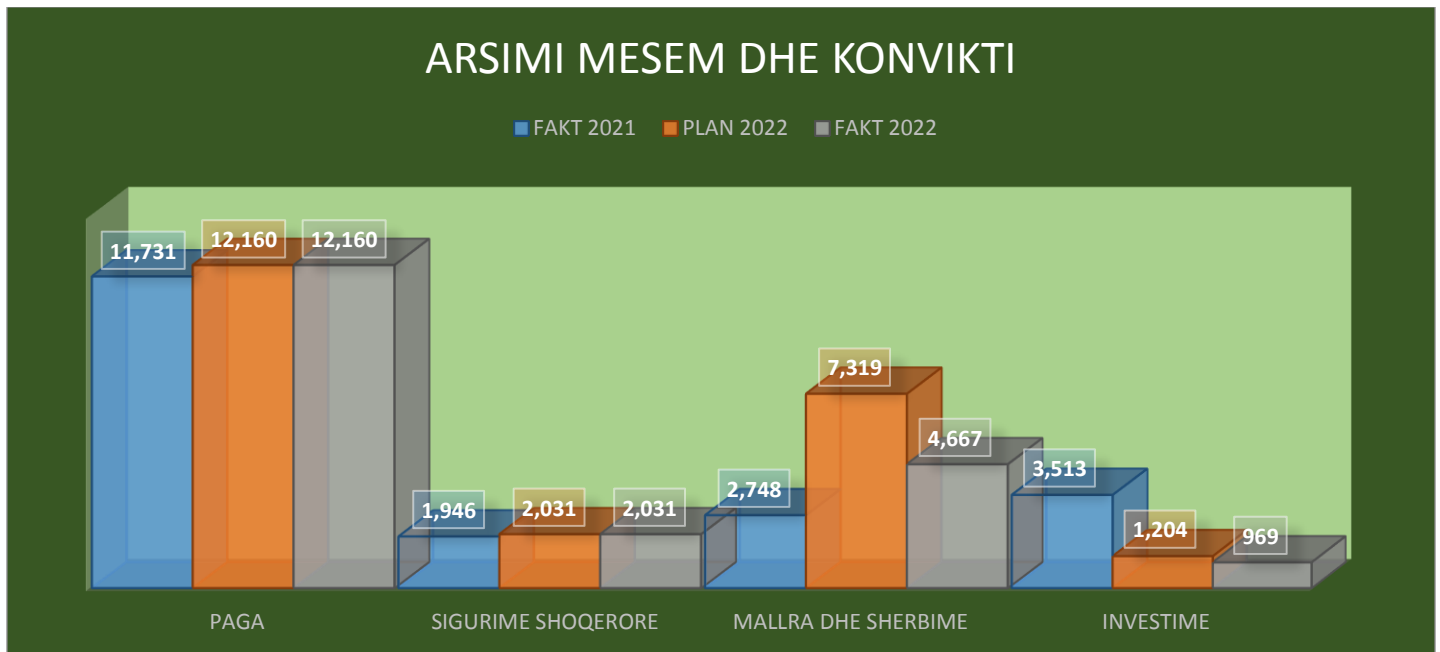
■ FAKT 2021 ■ PLAN 2022 ■ FAKT 2022



Ky program është transferuar në vitin 2016 dhe mbështetet me fondet nga transferata e pakushtezuar sektoriale. Buxheti shpenzohet për pagat dhe sigurimet shoqërore të edukatorëve të kopshtëve të punonjësve të Qendrës Kulturore të fëmijëve dhe të punonjësve mbështetës të arsimit 9 vjeçar. Për të përmbushur objektivat e këtij programi Bashkia planifikon fonde nga burime të tjera të veta për mirmbajtjen e objekteve shkollore pë pagesën e faturave të ujit të energjis elektrike, furnizimet me materiale si detergjent, kancelari, etj.

Gjithashtu per te garantuar sigurin e objekteve shkollore Bashkia ka akorduar fonde per pagesen e rojeve zvendesues.

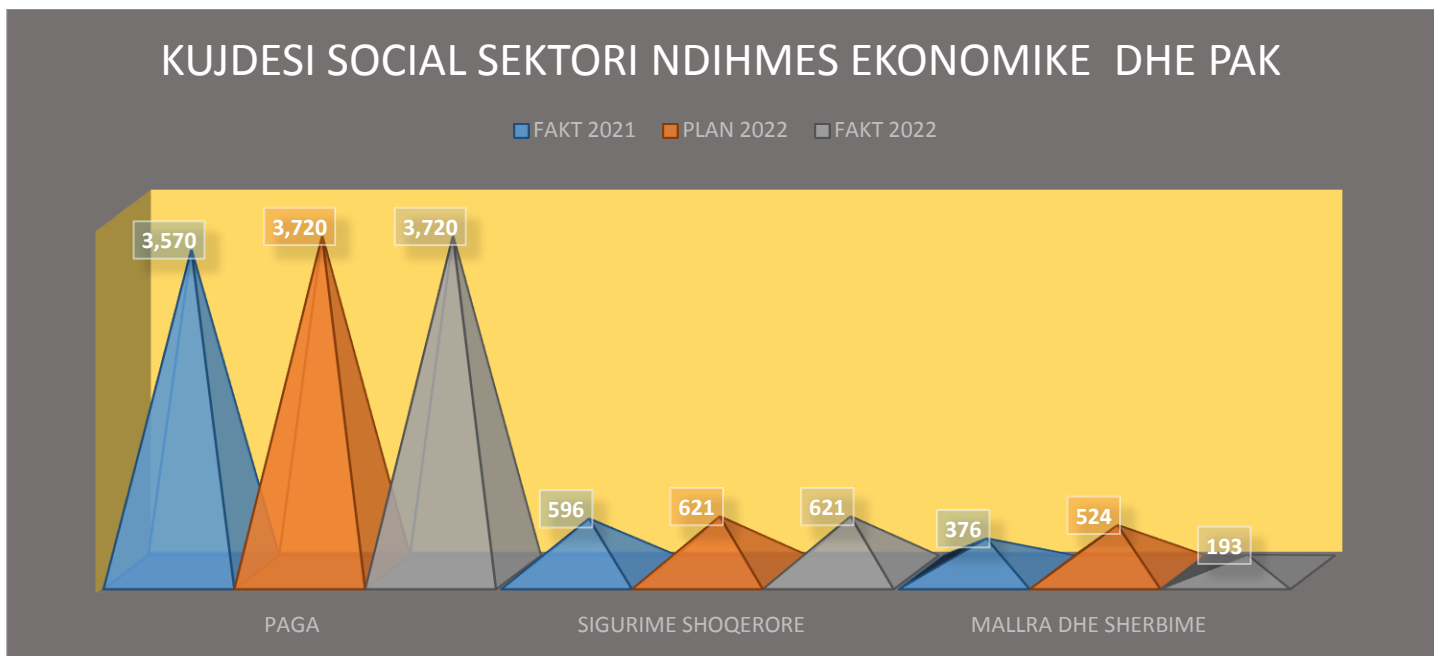
Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	00
Programi	Arsimi i mesëm i përgjithshëm						Kodi i Programit	09230
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i	i
		Viti 2021	2022	2022	2022	Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	11,731	12,160	12,160	12,160	12,160	12,160	0
601	Sigurime Shoqërore	1,946	2,031	2,031	2,031	2,031	2,031	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,746	6,400	6,400	7,319	7,319	4,667	-2,653
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	16,423	20,591	20,591	21,510	21,510	18,857	-2,653
230	Kapitale të Patrëpëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	3,513	1,000	1,000	1,204	1,204	969	-235
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,513	1,000	1,000	1,204	1,204	969	-235
230	Kapitale të Patrëpëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	3,513	1,000	1,000	1,204	1,204	969	-235
	Totali (korrente + kapitale)	19,936	21,591	21,591	22,714	22,714	19,827	-2,888



Ne strukturen e shpenzimeve per keteprogram dominojne shpenzimet per paga dhe sigurime shoqerore si dhe shpenzimet per mallra dhe sherbime, ne te cilat futen ushqimet e konviktit,

shpenzimet per mirmbajtjen e godiva te arsimit te mesem, uje energji elektrike detergjente kancelari.

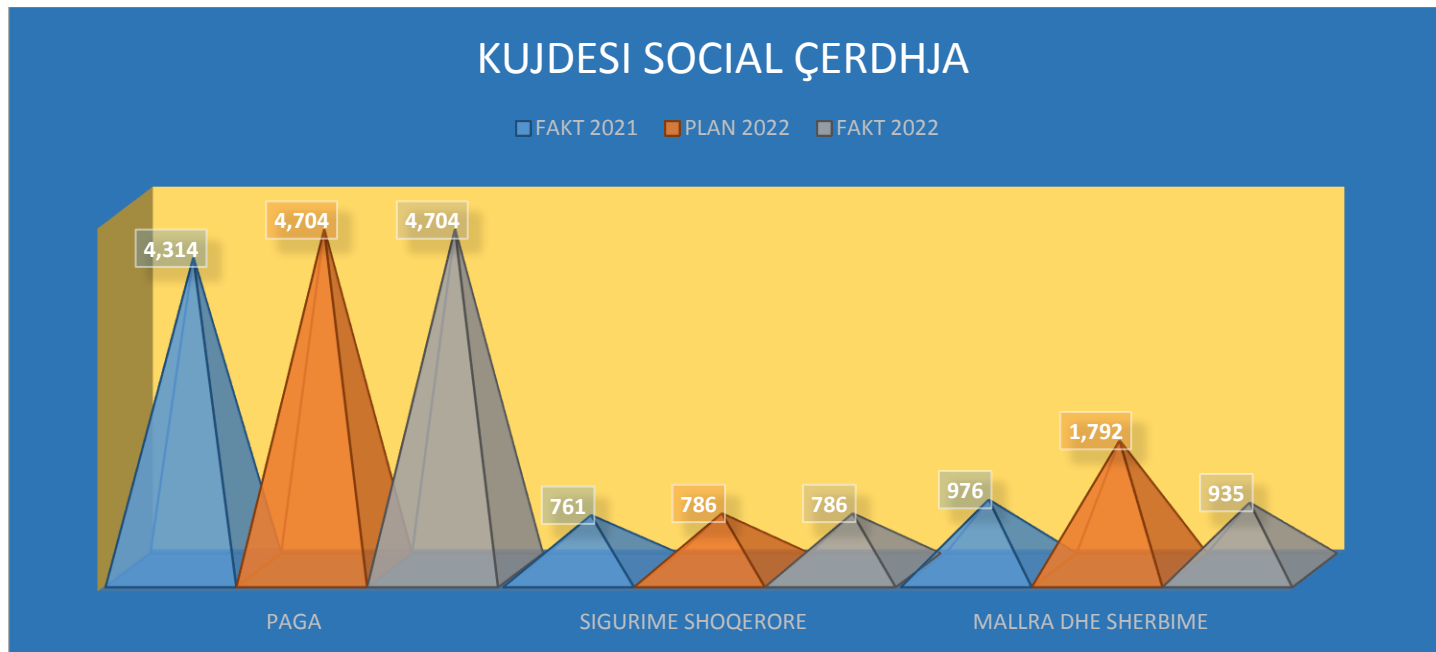
Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	00
Programi	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara						Kodi i Programit	10140
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i Periudhes/progres iv	i Periudhes/progres iv
	Viti 2021	2022	2022	2022	2022			
600	Paga	3,570	3,720	3,720	3,720	3,720	3,720	0
601	Sigurime Shoqërore	596	621	621	621	621	621	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	376	400	400	524	524	193	-331
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	4,542	4,741	4,741	4,865	4,865	4,534	-331
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	4,542	4,741	4,741	4,865	4,865	4,534	-331



Buxheti ne kete program mbeshtet financimin e pagave dhe sigurimeve shoqerore dhe shendetesore te punonjesve te sektorit te Ndhimes Ekonomike dhe PAK, si dhe te punonjesve

te Qendres Alternative ye femijeve me aftesi ndryshe. Shpenzimet operative planifikohen kryesishte per mirmbajtjen e godines, ushqimet e Qendres Alternative.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	00
Programi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						Kodi i Programit	10430
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	-2 PBA Plan 2022	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progres iv	-6 Fakti i Periudhes/progres iv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,314	4,704	4,704	4,704	4,704	4,704	0
601	Sigurime Shoqërore	761	786	786	786	786	786	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	976	1,400	1,400	1,729	1,729	935	-794
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	6,051	6,890	6,890	7,219	7,219	6,425	-794
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	59						0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	59	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	59	0	0	0	0	0	0
	Totali (korrente + kapitale)	6,110	6,890	6,890	7,219	7,219	6,425	-794

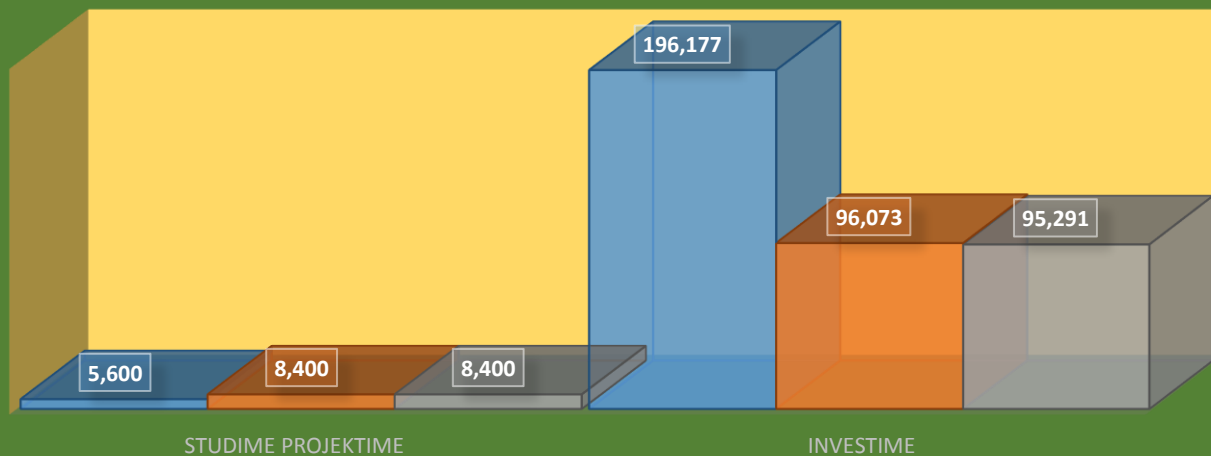


Buxheti ne kete program mbeshtet financimin e pagave dhe sigurimeve shoqerore dhe shendetesore te punonjesve te Çerdhes. Shpenzimet operative planifikohen kryesishte per ushqimet e Çerdhes dhe shpenzime per uje energji detergjente etj.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	06
Programi	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime						Kodi i Programit	06370
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes	PBA Plan 2022	Buxheti Vjetor Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
		Viti 2021						
600	Paga							0
601	Sigurime Shoqërore							0
602	Malra dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	5,600	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0
231	Kapitale të Trupëzuara	196,177	63,398	63,398	96,073	96,073	95,291	-782
232	Transferta Kapitale	0					0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	201,777	71,798	71,798	104,473	104,473	103,691	-782
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	201,777	71,798	71,798	104,473	104,473	103,691	-782
	Totali (korrente + kapitale)	201,777	71,798	71,798	104,473	104,473	103,691	-782

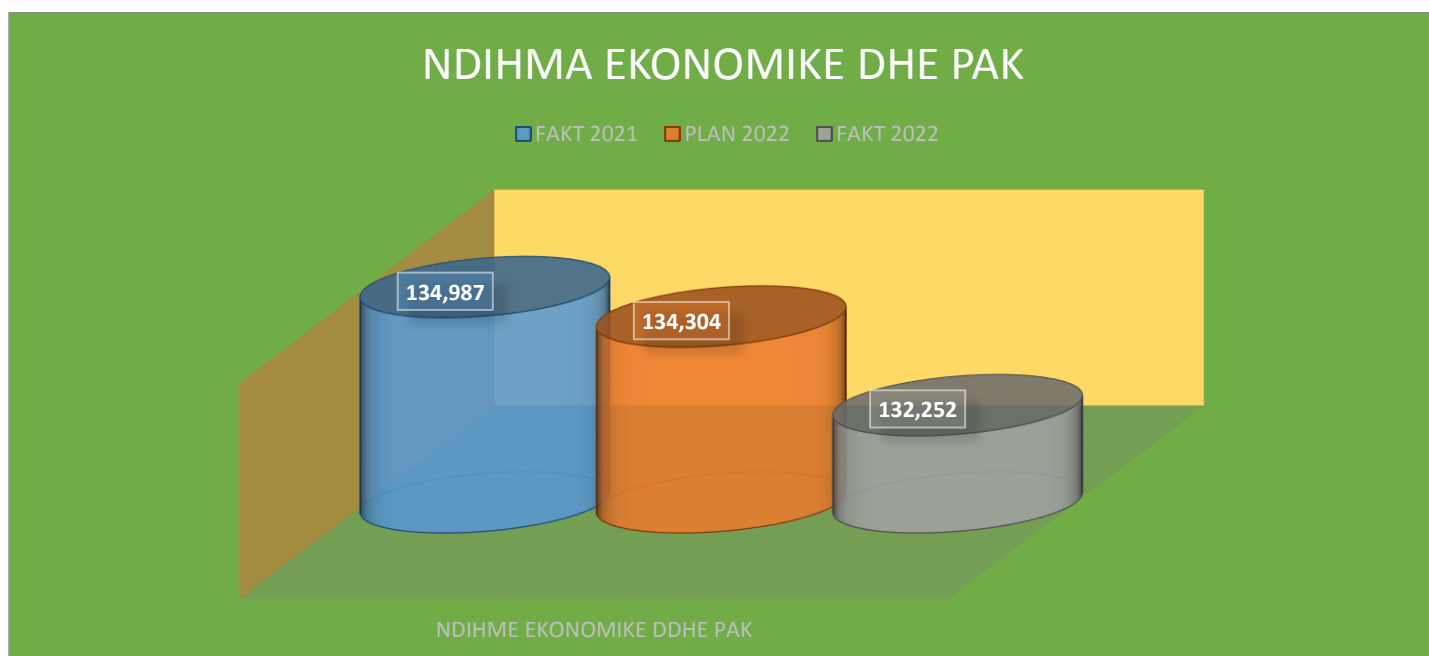
FURNIZIMI ME UJE DHE KANALIZIMET

■ FAKT 2021 ■ PLAN 2022 ■ FAKT 2022



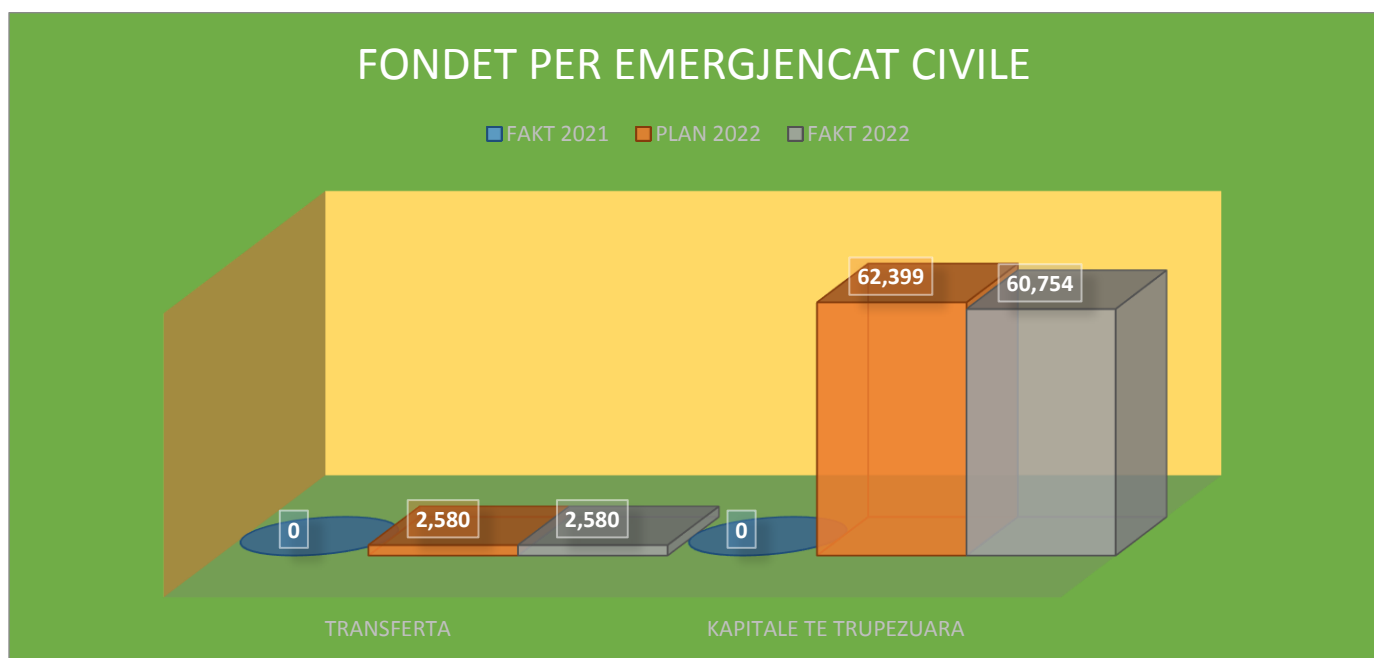
Fondet e ketij program çelen nga buxheti shtetit per projektet e investimeve per rehabilitimin e Ujshellesit te Qytetit si dhe studim projektim per furnizimin me uje ted isa fshatrave te Bashkise Skrapar. Keto investime jane me afat disa vjeçar ku jane realizuar ne pjesen me te madhe ne dy vitet e shkuara. Afati fundit per perfundimin e punimeve eshte viti 2023.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	13
Programi	NDIHME DHE PAK						Kodi i Programit	10430
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	-2 PBA Plan Viti 2022	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progres iv	-6 Fakti i Periudhes/progres iv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga							0
601	Sigurime Shoqërore							0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	134,987	134,304	134,304	134,304	134,304	132,252	-2,052
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	134,987	134,304	134,304	134,304	134,304	132,252	-2,052
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale						0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		134,987	134,304	134,304	134,304	134,304	132,252	-2,052



Fondet per kete program akordonhen nga Ministria e Shendetesise dhe perdoren per pagesen e Ndhimes Ekonomike dhe PAK per personat perfitues te ketyre pagesave.

Bashkia	Skrapar						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	17
Programi	EMERGJENCAT CIVILE						Kodi i Programit	10910
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv
	Viti 2021	2022	2022	2022	2022			
600	Paga							0
601	Sigurime Shoqërore							0
602	Malra dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme		4,753	4,753	2,580	2,580	2,580	-0.07
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0	4,753	4,753	2,580	2,580	2,580	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara		62,399	62,399	62,399	62,399	60,754	-1,644
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	62,399	62,399	62,399	62,399	60,754	-1,644
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	62,399	62,399	62,399	62,399	60,754	-1,644
Totali (korrente + kapitale)		0	67,152	67,152	64,978	64,978	63,334	-1,644

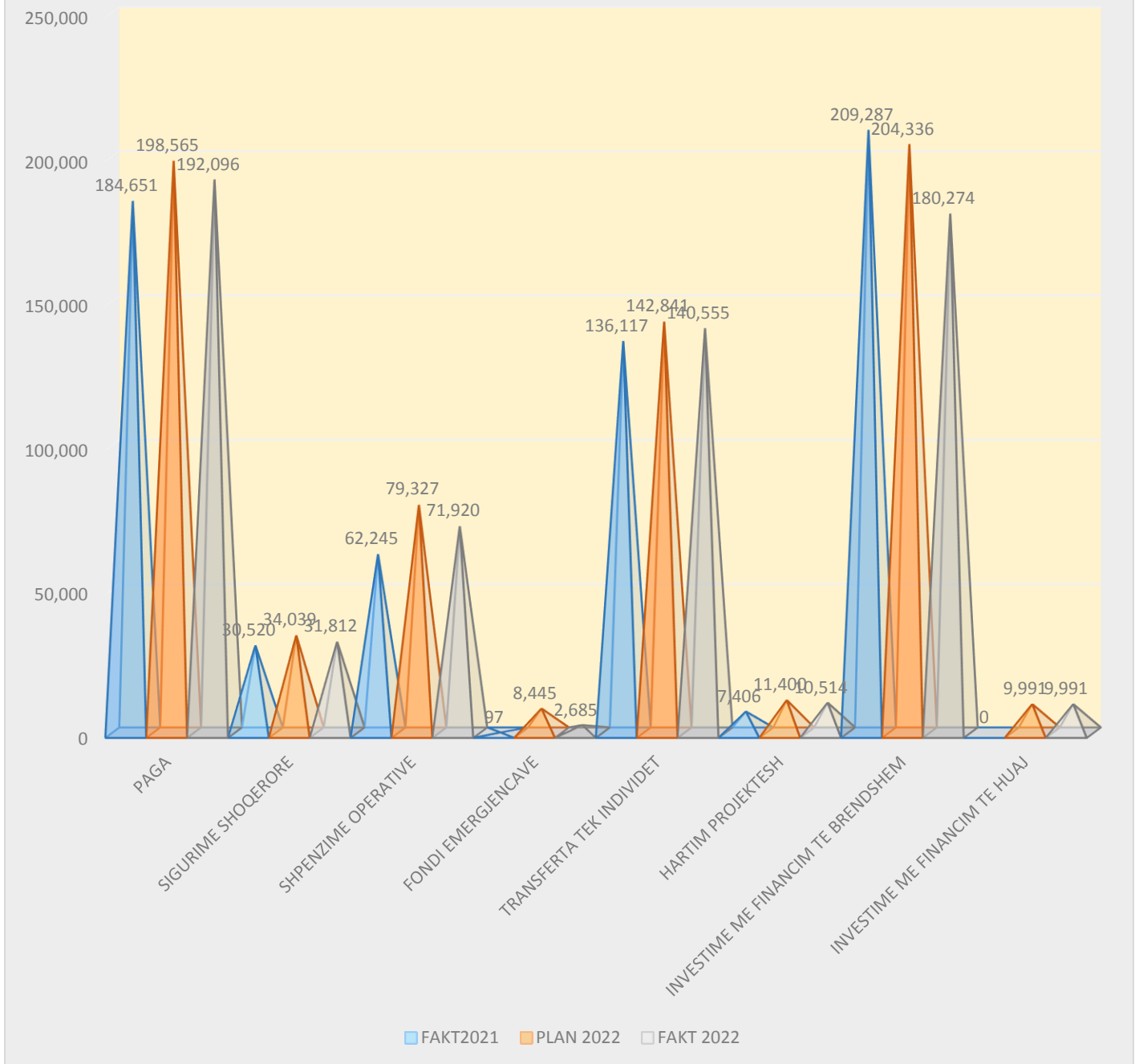


Fondet ne kete program çelen nga Ministria e Mbrojtjes per rastet e mbulimit te shpenzimeve ne raste emergjencash, por dhe per investime ne infrastrukture per evitimin e rreziqeve nga factor natyror. Per vitin 2022 u celen fonde per investimin me objekt: Ndertim muri mbrojtjes pergjat lumit Osum, t eish Kantieri NSHN Çorovode. Ky investim u realizua Brenda vitit 2022.

TABELA PERMBLEDHESE E REALIZIMIT TE BUXHETIT PER VITIN 2022

Bashkia	Skrapar dhe Institucionet ne varesi te saj						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	
Programi							Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progres iv	i Periudhes/progres iv	
		Viti 2021						
600	Paga	184,651	193,965	193,965	198,565	198,565	192,096	-6,469
601	Sigurime Shoqërore	30,520	32,750	32,750	34,039	34,039	31,812	-2,226
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	62,245	64,514	64,514	79,327	79,327	71,920	-7,406
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	97	9,953	9,953	8,455	8,455	2,685	-5,769.67
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	136,117	134,304	134,304	142,841	142,841	140,555	-2,286
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	413,630	435,487	435,487	463,226	463,226	439,069	-24,157
230	Kapitale të Patrupëzuara	7,406	11,400	11,400	11,400	11,400	10,514	-886
231	Kapitale të Trupëzuara	209,287	148,396	148,396	204,336	204,336	180,274	-24,062
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	216,693	159,796	159,796	215,736	215,736	190,788	-24,948
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	9,991	9,991	9,991	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	9,991	9,991	9,991	0
Totali	Shpenzime Kapitale	216,693	159,796	159,796	225,727	225,727	200,779	-24,948
	Totali (korrente + kapitale)	630,323	595,282	595,282	688,953	688,953	639,848	-49,105

BUXHETI PERMBLEDHES I BASHKISE DHE INSTITUCIONEVE TE VARESISE FAKT VITI 2021 PLAN DHE FAKT VITI 2022



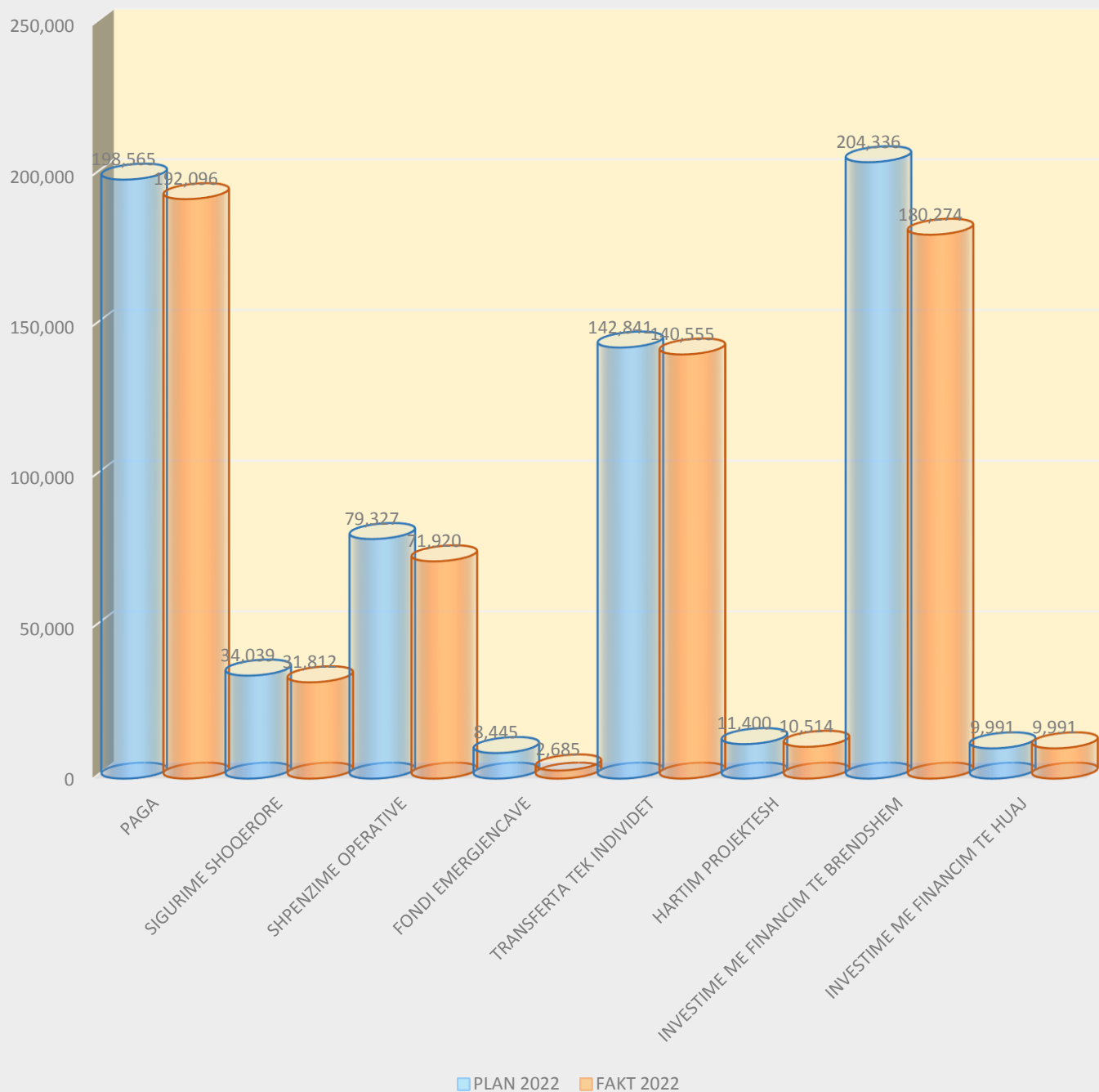
Paraqitja grafike tregon se shpenzimet faktike te investimeve per vitin 2022 kapin vleren prej 180,274,000 leke qe perbene pjesen me madhe te shpenzimeve buxhetore, te cilat jane me financim te brendshem nga buxheti shtetit dhe nga fondet e veta te Bashkise. Investimet me financime te huaja per vitin 2022 jane ne vleren prej 9,991,000 leke te akorduara nga

Qeveria Japoneze per blerjen e Autobotit per mirmbajtjen e siperfaqeve te gjelberta te bashkise Skrapar. Me pas jane shpenzimet per paga te cilat jane ne vleren prej 192,096,000 leke, Transfertat tek individet (Ndhime Ekonomike dhe PAK), qe jane ne vleren prej 140,555,000 leke, Shpenzimet operative qe jane ne vleren prej 71,920,000 leke, Sigurimet Shoqerore qe jane ne vleren prej 31,812,000 leke, Hartim projektesh qe jane ne vleren prej 10,514,000 leke, dhe fondi emergjencave qe eshte ne vleren prej 2,685,000 leke. Krahasuar me faktin e vitit 2021 fakti vitit 2022 ka nje rritje te lehte te te gjitha zerave te shpenzimeve pervec investimeve qe jane ne renie, dhe kjo per faktin se per vitin 2022 fondet per investime nga buxheti qendror kan qene ne vlere me te vogel. Ndersa investimet nga buxheti bashkise kane qene ne vlere me te madhe se viti 2021.

REALIZIMI BUXHETIT TE VITIT 2022 SIPAS ZERAVE TE SHPENZIMEVE

ARTIKULLI	EMERTIMI SHPENZIMEVE	Buxheti Vjetor 2022	Buxheti Vjetor 2022	REALIZIMI NE %
		PLANI	FAKTI	
600	Paga	198,565	192,096	97%
601	Sigurime Shoqërore	34,039	31,812	93%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	79,327	71,920	91%
603	Subvencione	0	0	0%
604	Transferta Korente të Brendshme	8,455	2,685	32%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	142,841	140,555	98%
Nen- Totali	Shpenzime Korrente	463,226	439,069	95%
230	Kapitale të Patrupëzuara	11,400	10,514	92%
231	Kapitale të Trupëzuara	204,336	180,274	88%
232	Transferta Kapitale	0	0	0%
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	215,736	190,788	88%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	9,991	9,991	0%
232	Transferta Kapitale	0	0	0%
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,991	9,991	100%
Totali	Shpenzime Kapitale	225,727	200,779	89%
Totali (korrente + kapitale)		688,953	639,848	93%

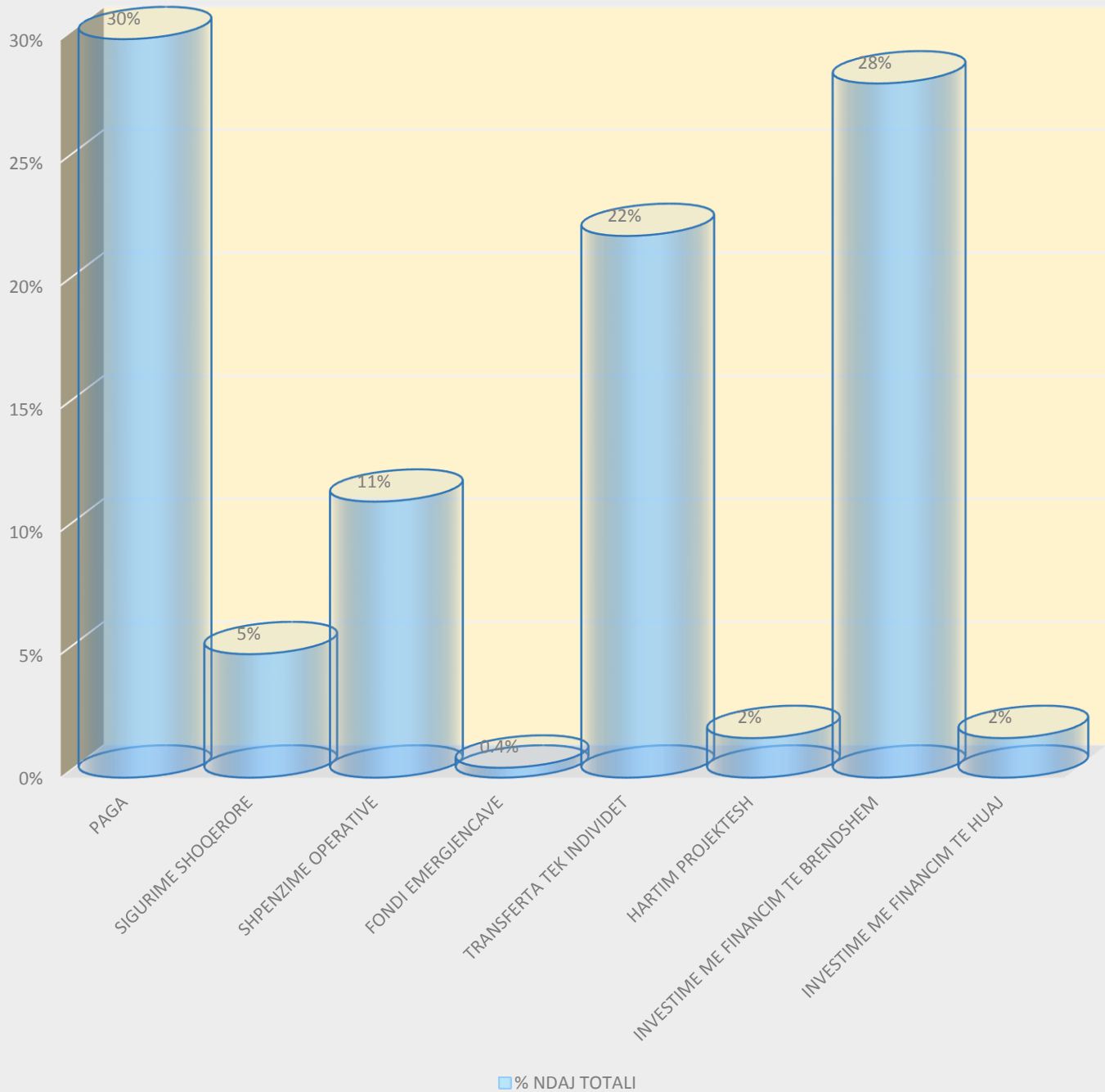
BUXHETI PERMBLEDHES I BASHKISE DHE INSTITUCIONEVE TE VARESISE PLAN DHE FAKT VITI 2022



Sipas grafikut diferencat plan realizim vihen re te zeri investime, per arsye se ne muajin dhjetor 2022 u planifikuan investime ng ate ardhurat e vet ate Bashkise te cilat nuk u realizuar per shkak te limiteve kohore. Ndersa diferenca ne zerin paga dhe sigurime vjen si pasoj e mos plotesimit te numrit te punonjesve te planifikuar ne organin per disa pozicione te parashikuara ne strukturen organike, kjo si pasoj solli kursim te fondeve per paga dhe sigurime. Edhe diferenca midis planit dhe faktit te zerit te shpenzimeve operative vjen si pasoj e mosrealizimit 100% te planit te te ardhuarave nga taksat dhe tarifat vendore. Buxheti vitit 2022 ne total eshte realizuar ne nivelin 93%. Kjo flet per nje planifikim real te burimeve buxhetore por nese afatet kohore do na kishin lejuar qe te realizonim shpenzimet ne zerin investime % e realizimit do ishte ne nivel akoma me te larte.

ARTIKULLI	EMERTIMI SHPENZIMEVE	Buxheti	% NDAJ
		Vjetor 2022	TOTALIT
		FAKTI	BUXHETIT
600	Paga	192,096	30.0%
601	Sigurime Shoqërore	31,812	5.0%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	71,920	11.2%
603	Subvencione	0	0.0%
604	Transferta Korente të Brendshme	2,685	0.4%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0.0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	140,555	22.0%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	439,069	68.6%
230	Kapitale të Patrupëzuara	10,514	1.6%
231	Kapitale të Trupëzuara	180,274	28.2%
232	Transferta Kapitale	0	0.0%
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	190,788	29.8%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0.0%
231	Kapitale të Trupëzuara	9,991	1.6%
232	Transferta Kapitale	0	0.0%
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,991	1.6%
Totali	Shpenzime Kapitale	200,779	31.4%
Totali (korrente + kapitale)		639,848	100.0%

NIVELI NE % I ZERAVE BUXHETOR NDAJ TOTALIT TE BUXHETIT TE VITIT 2022



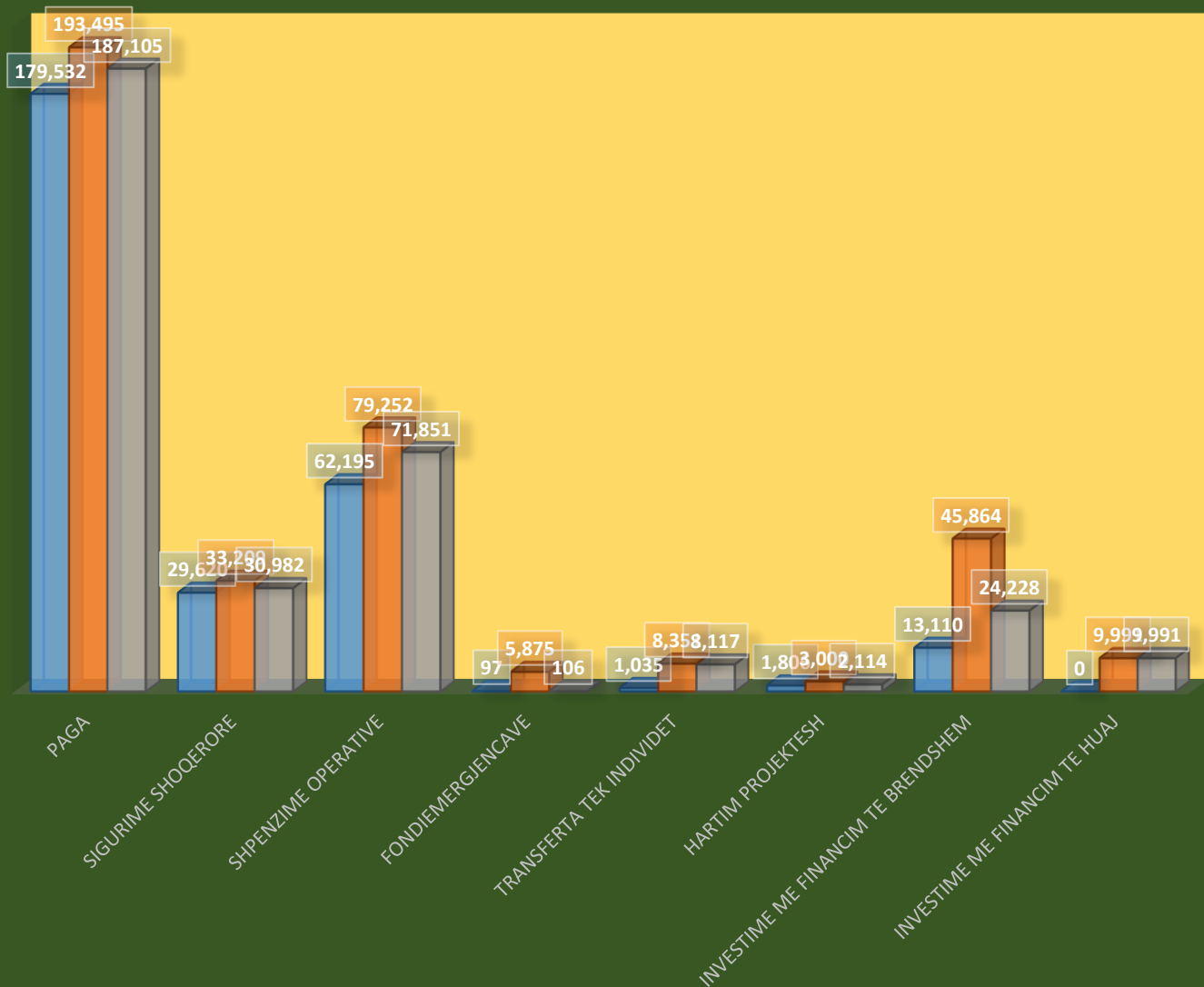
Sipas grafikut 35% te shpenzimeve te buxhetit te vitit 2022 e zene pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shendetesore, 32% te shpenzimeve e zene investimet publike, 22% te shpenzimeve e zene transfertat tek individet ku perfshihet Ndihma ekonomike dhe PAK, 11% e te totalit te shpenzimeve e zene shpenzimet operative dhe 0.4% e ze fondi emergjencave civile.

BUXHETI BASHKIS DHE INSTITUCIONEVE NE VARESI PER VITIN 2022 FONDET E VETA (PA FUKSIONET E DELEGUARA DHE CELJET NGA MINISTRIT E LINJES)

Bashkia	Skrapar dhe Institucionet ne varesi te saj						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	MINISTRIA 00
Programi							Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i	i
		Viti 2021	2022	2022	2022	2022	Periudhes/progres iv	Periudhes/progres iv
600	Paga	179,532	188,895	188,895	193,495	193,495	187,105	-6,390
601	Sigurime Shoqërore	29,620	31,920	31,920	33,209	33,209	30,982	-2,226
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	62,195	64,439	64,439	79,252	79,252	71,851	-7,400
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	97	5,200	5,200	5,875	5,875	106	-5,769.60
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,035	0	0	8,351	8,351	8,117	-234
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	272,479	290,455	290,455	320,181	320,181	298,161	-22,020
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,806	3,000	3,000	3,000	3,000	2,114	-886
231	Kapitale të Trupëzuara	13,110	22,599	22,599	45,864	45,864	24,228	-21,637
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	14,916	25,599	25,599	48,864	48,864	26,342	-22,522
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	9,991	9,991	9,991	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	9,991	9,991	9,991	0
Totali	Shpenzime Kapitale	14,916	25,599	25,599	58,855	58,855	36,333	-22,522
	Totali (korrente + kapitale)	287,395	316,054	316,054	379,036	379,036	334,494	-44,542

BUXHETI BASHKISE SKRAPAR PER VITIN 2022 FONDET E VETA - FAKT 2021, PLAN 2022, FAKT 2022.

■ FAKT2021 ■ PLAN 2022 ■ FAKT 2022

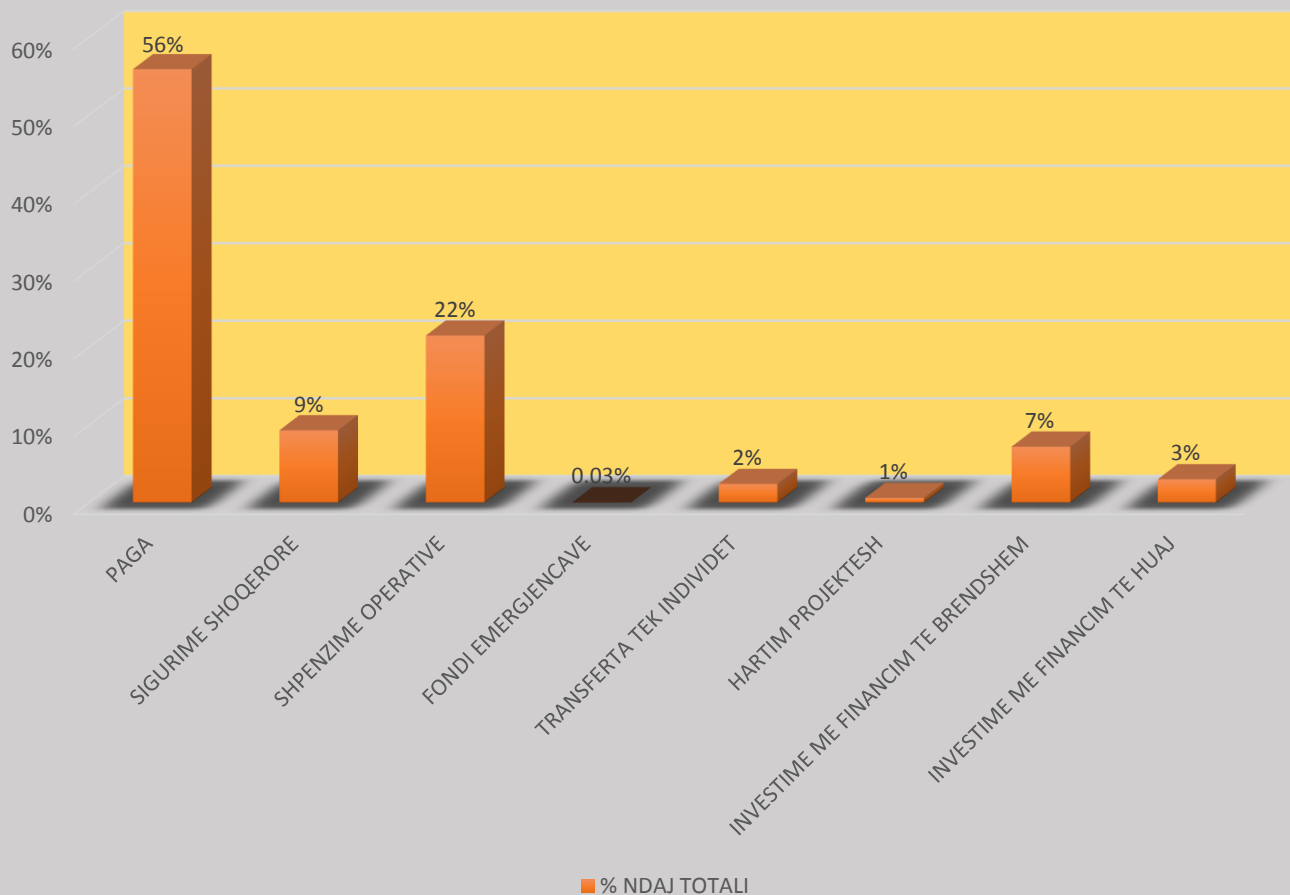


Grafiku tregon se 187,495,000 leke jane shpenzuar per paga, 30,982,000 leke jane shpenzuar per sigurime shoqerore dhe shendetesore, 71,851,000 leke shpenzime operative, 24,228,000 leke jane shpenzuar per investime me financim te brendshem, 9,991,000 leke jane shpenzuar per investime me financim te huaj, 8,117,000 leke jane transferta tek individet ku perfshihet mbeshtetja financiare e Qeverise per punonjesit buxhetor, pagesa e

shperblimeve per rastet e daljes ne pension te punonjesve te bashkise, ndihme financiare per individe dhe familje ne nevoj etj.

Bashkia	Skrapar dhe Institucionet ne varesi te saj	Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	MINISTRIA 00
	EMERTIMI SHPENZIMEVE	FAKTI	%
		2022	NDAJ TOTALIT
600	Paga	187,105	55.9%
601	Sigurime Shoqërore	30,982	9.3%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	71,851	21.5%
603	Subvencione	0	0.0%
604	Transferta Korente të Brendshme	106	0.0%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0.0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	8,117	2.4%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	298,161	89.1%
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,114	0.6%
231	Kapitale të Trupëzuara	24,228	7.2%
232	Transferta Kapitale	0	0.0%
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	26,342	7.9%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0.0%
231	Kapitale të Trupëzuara	9,991	3.0%
232	Transferta Kapitale	0	0.0%
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	9,991	3.0%
Totali	Shpenzime Kapitale	36,333	10.9%
Totali (korrente + kapitale)		334,494	100.0%

**NIVELI REALIZIMIT NE % I ZERAVE BUXHETOR NDAJ
TOTALIT TE BUXHETIT TE VITIT 2022 (TE ARDHURAT E
VETA DHE TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA)**



Sipas te dhenave te grafikut ne buxhetin e Bashkise Skrapar pjesen me te madhe e zene shpenzimet per paga qe perbejne 56% te totalit me pas vijne shpenzimet operative qe perbejne 22% te buxhetit, dhe investimet qe perbejne 11% te shpenzimeve te buxhetit, sigurimet shoqerore dhe shendetesore qe perbejn 9% te buxhetit dhe shpenzimet e tjera qe perbejne 2% te buxhetit.

Konstatohet se raporti shpenzimeve per paga dhe sigurime ne krahasim me totalin e buxhetit te bashkise eshte ne nivelin 65%. Ndersa te gjitha shpenzimet e tjera jane ne nivelin 35%. Ne vitet e ardheshme buxhetore do synohet qe ky raport te shkoj ne favor te investimeve.

-DETYRIMET E PRAPAMBETURA

BASHKIA SKRAPAR

Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare

Muaji JANAR-DHJETOR 2022

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua sfatgjatë	0		
a,1	Principali			
a,2	Interesi			
b	Hua afatshkurtër	0		
b,1	Hua			
b,2	Overdrafte			
b,3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	15,551,728		4.10%
a	Shpenzime korrente	10,354,248		
a,1	Mallra dhe shërbime	8,195,158		
a,2	Paga dhe sigurime			
a,3	Të tjera	2,159,090		
b	Shenzime kapitale	1,271,166		
b,1	Insitucione buxhetore	1,271,166		
b,2	Subjekte private			
c	Vendime gjyqësore	3,926,314		
c,1	Marrëdhënie pune	1,041,027		
c,2	Mallra dhe shërbime			
c,3	Investime	2,539,583		
c,4	Të tjera	345,704		
III	Totali (I+II)	15,551,728	379,035,925	4.10%

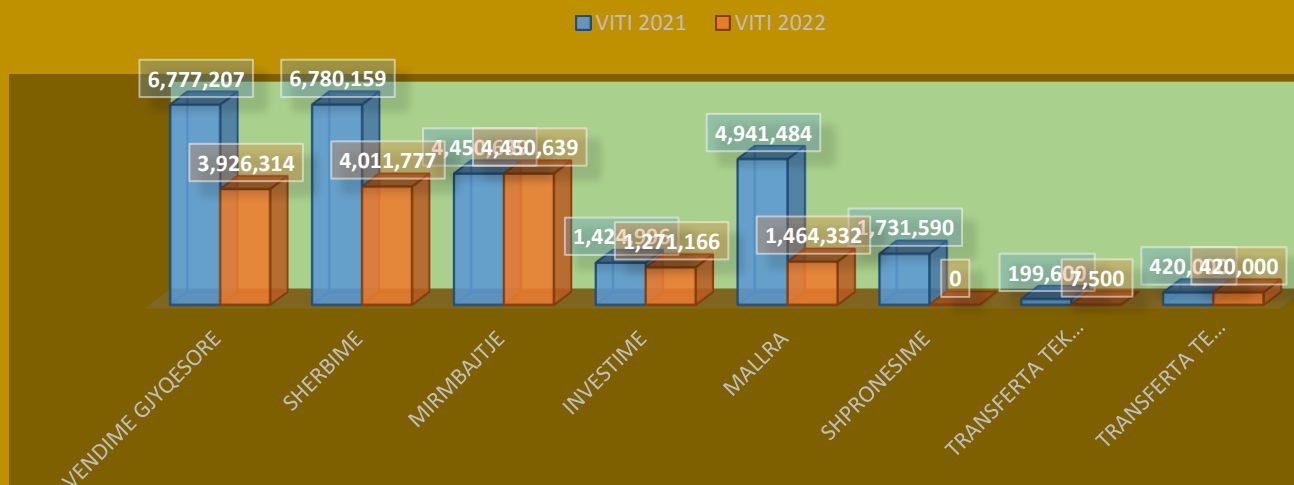
Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore

Situata	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze	Paafësi paguese
Normale e gjendjes financiare	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 130%
Situat Normale e gjendjes financiare	0	0	0	0

PËRMBLEDHËSJA E DETYRIMEVE TË PRAPAMBETURA GJENDJE 31.12.2022

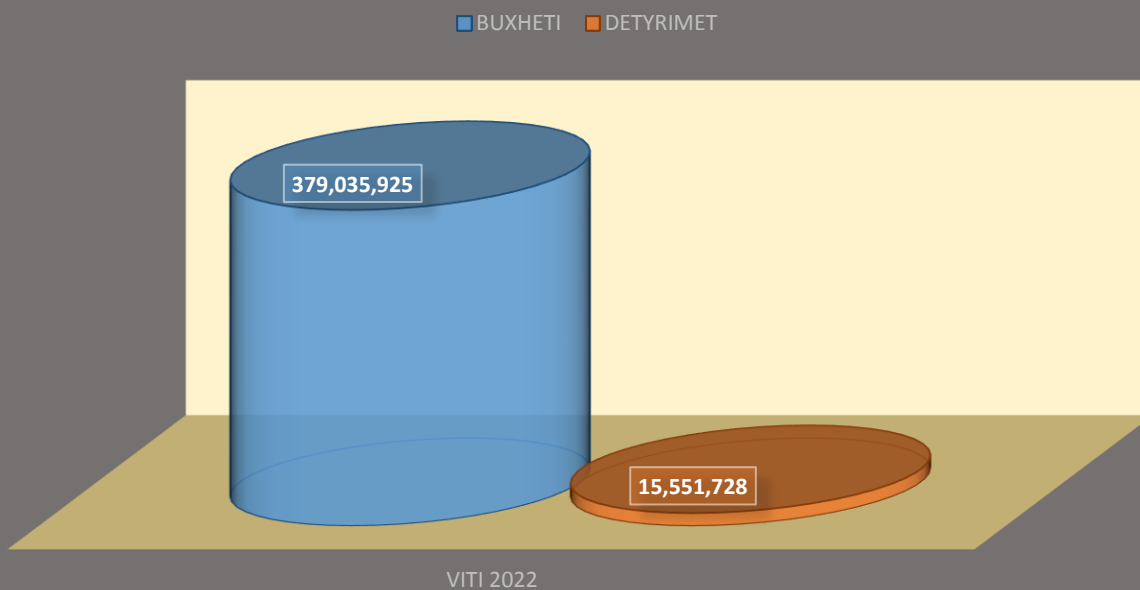
Entitet	Min	Instit	Kap	Program	Emertimi Detyrimeve	Artikull	Gjendje Debi 31.12.2021	Debi (Shtesa) 2022	Kredi (Pakesime) 2022	Gjendje 31.12.2022
139	00	2139001	00	00000	Vendime Gjyqesore	4864100	6,777,207	0	2,850,893	3,926,314
139	00	2139001	00	00000	Sherbime	4864200	6,780,159	319,201	3,087,583	4,011,777
139	00	2139001	00	00000	Mirmbajtje	4864300	4,450,639	588,000	588,000	4,450,639
139	00	2139001	00	00000	Investime	4864400	1,424,996	17,060,570	17,214,400	1,271,166
139	00	2139001	00	00000	Mallra	4864600	4,941,484	1,967,643	5,444,795	1,464,332
139	00	2139001	00	00000	Shpronësime	4864902	1,731,590	0	1,731,590	0
139	00	2139001	00	00000	Transferta tek Individet	4864903	199,600	0	192,100	7,500
139	00	2139001	00	00000	Transferta tek Subjektet	4864904	420,000	0	0	420,000
TOTALI						486	26,725,675	19,935,414	31,109,361	15,551,728
						467	26,725,675	19,935,414	31,109,361	15,551,728
								Diferenca Debi - Kredi	-11,173,947	

DETYRIMET E VITIT 2022 KRAHASUAR ME DETYRIMET E VITIT 2021



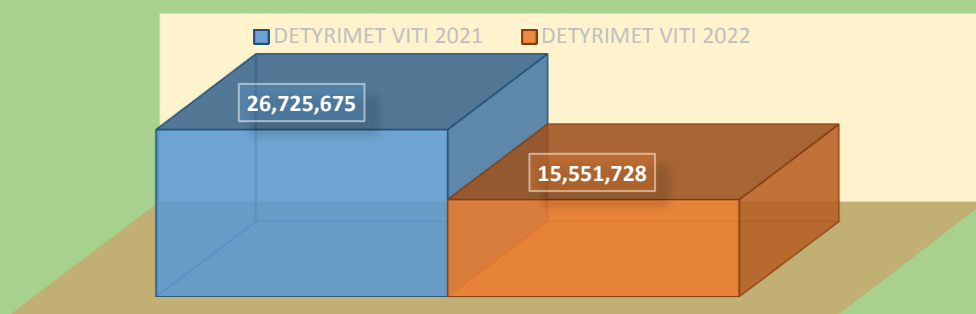
Krahasuar me vitin 2021 detyrimet kane pesuar nje ulje ne vlere sidomos per vendimet gjyqesore, sherbimet, mallrat dhe shpronesimet. Gjat vitit 2023 eshte hartuar nje grafik i shlyerjes se detyrimeve te prapambetura zbatimi i te cilit do te synoj likujdimin e plot te tyre.

PARAQITJA GRAFIKE E BUXHETIT TOTAL DHE DETYRIMEVE PER VITIN 2022

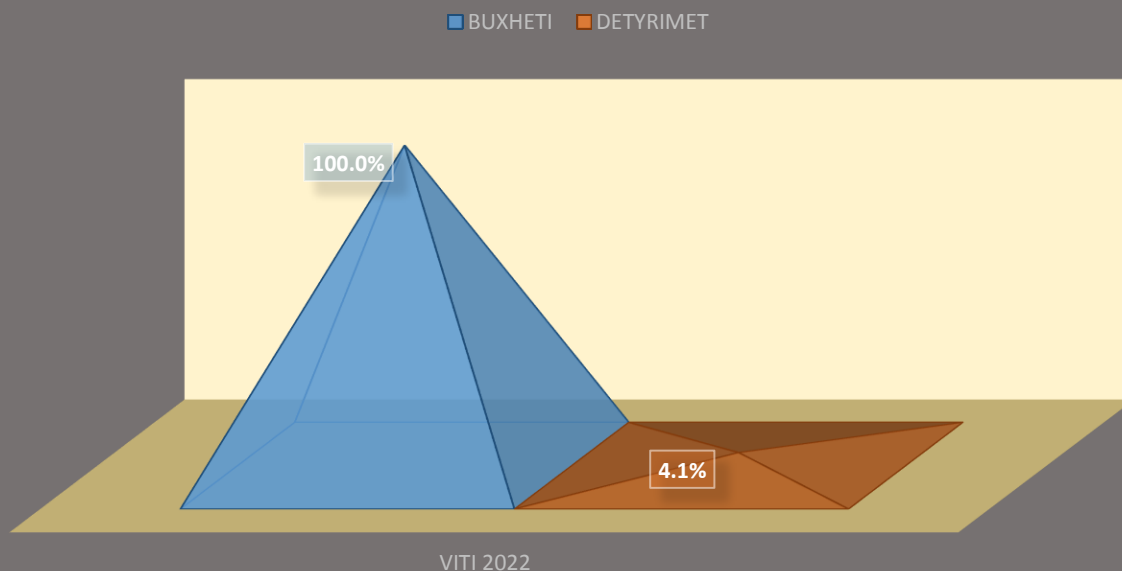


Per vitin 2022 buxheti total i Bashkise Skrapar dhe institucioneve ne varesi te saj ka qene 379,035,925 leke. Ne kete buxhet perfshihen te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, transferta e pakushtezuar e pergjithshme, transferta e pakushtezuar sektoriale dhe te ardhurat nga financimet e huaja. Detyrimet e prapambetura jane ne vleren prej 15,551,728 leke. Per vitin 2022 vlera e detyrimeve te prapambetura eshte ulur ne vleren prej 11,173,947 leke. Nga ana tjeter gjat vitit 2022 nuk jane krijuar detyrime te reja.

PARAQITJA GRAFIKE E DETYRIMEVE TE VITIT 2022 KRAHASUAR ME VITIN 2021



PARAQITJA GRAFIKE E RAPORTIT TE DETYRIMEVE NDAJ TOTALIT TE BUXHETIT NE %

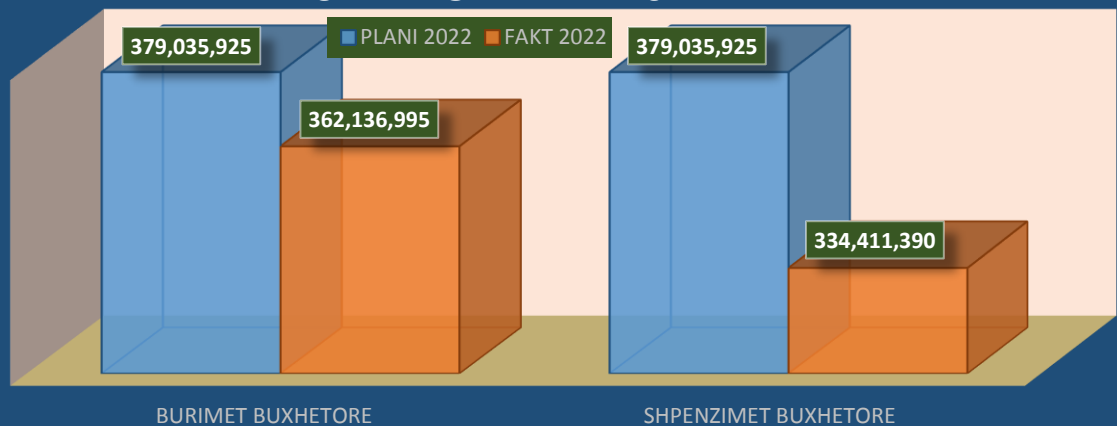


Paraqitja grafike flet qarte lidhur me raportin e detyrimeve ne % ndaj totalit te buxhetit e cila eshte ne nivelin 4.1%. Kjo tregon se situata financiare e Bashkise Skrapar eshte e mire, dhe gjate vitit 2023 do te synohet qe detyrimet e prapambetura te shkojne ne vleren 0.

BASHKIA SKRAPAR				
Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore				
JANAR - DHJETOR 2022				
<i>në lekë</i>				
Nr.	E M E R T I M I	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)	REALIZIMI %
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor	76,725,870	93,804,800	81.8%
1	Taksat e veta vendore	15,164,006	17,835,280	85.0%
a.	Taksa mbi pasurinë	7,561,450	8,780,000	86.1%
b.	Biznesi i vogel	71,822	71,822	100.0%
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,047,276	500,000	209.5%
d.	Taksa të tjera vendore	6,483,458	8,483,458	76.4%
2	Të ardhura jotatimore	25,442,944	25,307,000	100.5%
a.	Tarifat e shërbimeve publike	12,677,567	12,066,000	105.1%
b.	Tarifa administrative	5,741,084	6,077,000	94.5%
c.	Të tjera jo tatimore	7,024,293	7,164,000	98.0%
3	Taksa të ndara	36,118,920	50,662,520	71.3%
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	5,141	5,141	100.0%
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,015,687	5,015,687	100.0%
c.	Renta minerare	17,943	50,000	35.9%
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	3,689,933	3,689,933	100.0%
e.	Të tjera	27,390,216	41,901,759	65.4%
II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	334,411,390	379,035,925	88.2%
1	Shpenzime Korrente	298,078,729	320,180,876	93.1%
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	186,464,017	197,798,375	94.3%
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	31,139,491	33,208,563	93.8%
d.	Shpenzime Operative	72,603,128	79,381,531	91.5%
e.	Të tjera korrente	7,872,093	9,792,407	80.4%
2	Shpenzime Kapitale	36,332,661	58,855,049	61.7%
3	Burimet e Financimit	362,136,995	379,035,925	95.5%
a.	Të ardhurat e veta vendore(dhe te ardhurat e trashëguara nga 2021)	83,671,805	100,570,735	83.2%
b.	Transferta e pakushtëzuar	128,097,572	128,097,572	100.0%
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale	139,989,668	139,989,668	100.0%
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit)			
f.	Financimi i huaj	10,377,950	10,377,950	100.0%
g.	Huamarrja Vendore Vjetore			

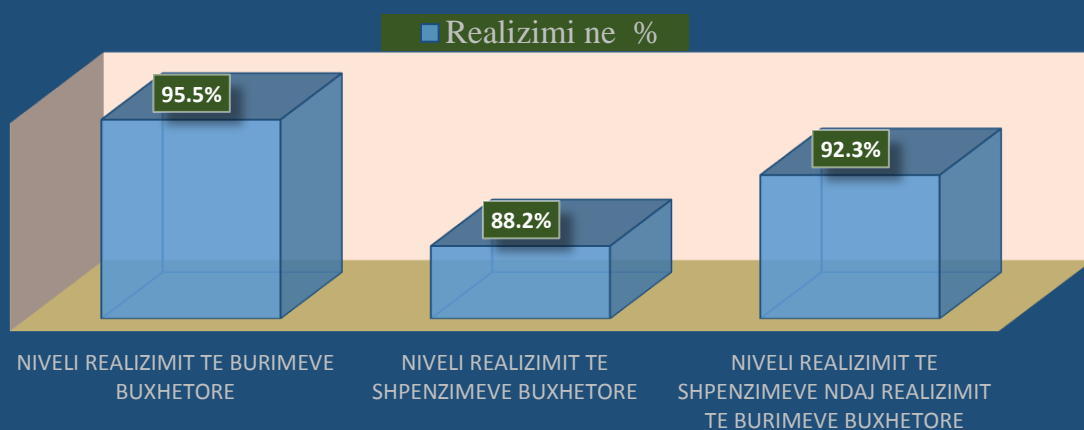
Tabela e mesiperme paraqet Planin dhe Realizimin e burimeve te financimit, si dhe Planin dhe Realizimin e Shpenzimeve te buxhetit te vitit 2022.

REALIZIMI I BURIMEVE BUXHETORE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE VITI 2022



Per vitin 2022 jane planifikuar fonde buxhetore ne vleren prej 379,035,925 leke, dhe jane realizuar fonde buxhetore ne vleren 362,136,995 leke. Po per vitin 2022 jane planifikuar shpenzime buxhetore ne total 379,035,925 leke dhe jane realizuar shpenzime buxhetore ne vleren prej 334,411,390 leke.

REALIZIMI I BURIMEVE BUXHETORE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE VITI 2022



Krahasuar me Planin fondet buxhetore jane realizuar ne nivelin e 95.5%, ndersa krahasuar me planin shpenzimet buxhetore jane realizuar ne nivelin 88.2%. Ndersa ne krahasim me realizimin e burimeve buxhetore, realizimi shpenzimeve buxhetore eshte ne nivelin e 92.3%. Diferenca midis faktit te burimeve buxhetore dhe faktit te shpenzimeve buxhetore do te ishte me e vogel nese do te kishim realizur disa investime te planifikuara ng ate ardhurat nga

taksat dhe tarifat vendore te cilat u realizuan ne muajin nentor dhe dhjetor te vitit 2022.Gjithsesi niveli i realizimit te burimeve te fondeve te planifikuara ne vitin 2022 eshte i kenaqshem.

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i programit	01110
----------	----------------------------------------	------------------	-------

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit		Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI	
				Viti i përfundimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit					PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390305	Blerje Makine Korrese Bari per nevojat e Bashkise	01	120	2022	2022	120	120	84	84	84	
1390304	Blerje paisje audiovizive per zyren e mbledhjeve te Keshillit	01	98			98	98	98	98	98	
1390303	Blerje zyrash per nevojat e Bashkise Skrapar	01	3,045			3,045	3,045	3,045	3,045	3,045	
1390309	Rikonstruksioni Zyrave te katit te III-te te Godines Bashkise	01	502			0	502				
1390309	Rikonstruksioni Zyrave te katit te III-te te Godines Bashkise	05	416			0	416				
1390293	Blerje Automjeti per nevojat e Bashkise	01	1,500			0	1,500				
TOTALI PROGRAMIT 01110 Kap. 01&05		01	5,681	0	0	3,263	5,681	3,227	3,227	3,227	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi	Ujtja dhe Kullimi	Kodi i programit	04240
----------	-------------------	------------------	-------

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390280	Fonde per Mbikqyrje dhe Kolaudime	01	30	2022	2022	29	30	29	29	29	
1390290	Kolaudim :Restaurimi fasadave Lgj. 5 Shtatori	01	34			34	34	34	34	34	
1390289	Mbikqyrje :Restaurimi fasadave Lgj. 5 Shtatori	01	268			268	268	268	268	268	
1390238	Kolaudim punimesh:Rik.Sifoni Rezervuarit Staraveck	01	14			14	14				
1390294	Blerje orendi Zyre, Komputera,printer, dhe fotokopje	01	1,000			1,000	442	442	442	442	
1390306	Blerje Autoboti per mirmbajtjen e sipër. Gjëlberta te Bashkise	01	1,998			1,949	1,998	1,949	1,949	1,949	
1390296	Fonde per mbikqyrje dhe kolaudime		64			64	64				
1390310	Mbikqyrje Punimesh ne objektin :Ndertim muri mbajtes pergjat lumit Osum , te ishe kantieri N.N-se, Skrapar" Bashkia Skrapar	05	1,486	2022		1,290	1,486	833	833	833	
1390311	Kolaudim Punimesh ne objektin :Ndertim muri mbajtes pergjat lumit Osum , te ishe kantieri N.N-se, Skrapar" Bashkia Skrapar	05	262	2022			262				
TOTALI PROGRAMIT 04240 Kap. 01&05			5,156	0	0	4,647	4,597	3,554	3,554	3,554	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi Rrjeti Rrugor Rural Kodi i programit 04520

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390308	Ndërtim Stacion Autobuzi ne fshatin Kakruk dhe te Lisi I Buzuqit	01	500	2022	2022	0	500				
TOTALI PROGRAMIT 04520 Kap. 01			500	0	0	0	500	0	0	0	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi Menaxhimi Mbetjeve Kodi i programit 05100

Projektet me financim te Huaj (ne 1'000/leke) Projekti "LESS WASTE 2"

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	realizimi progresive nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390292	Blerje makineri kompostimi per mbetjet BIO te bashkise Skrapar	05	5,447	2021	2022		2,848	2,848	2,848	5,447	
1390302	Ndërtim Hangari per Makinerin e Kompostimit	05	1,394	2022	2022	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394	
TOTALI PROGRAMIT 04240 Kap. 05			6,841	0	0	1,394	4,242	4,242	4,242	6,841	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi PLANIFIKIMI URBAN VENDOR Kodi i programit 06140

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390298	Fonde per hartim Projekte te ndryshme	01	886	2022	2022		886				
1390312	Hartim Projekti per ndertimin e Shkolles Messme Potom	01	1,116	2022	2022	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	
1390298	Hartim Projekti Asfaltimi Rrugeve te brendeshme te Qytetit	01	998	2022	2022	998	998	998	998	998	
1390274	Rik.Fasadave te disa pallateve te hap.Rekr. Lgj."5 Shtatori"	01	16,906	2021	2022		11,294	11,294	11,294	16,906	
TOTALI PROGRAMIT 06140 Kap. 01			19,906	0	0	2,114	14,294	13,408	13,408	19,020	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi SHERBIMET PUBLIKE VENDORE Kodi i programit 06260

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390314	"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjinnazit ne Rrugen e Deshmoreve Çorovode"	05	13,090	2022	2023	13,090	13,090				
1390315	Mbikqyrje punimesh ne Objektiv:"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjinnazit ne Rrugen e Kolaudim punimesh ne	05	328			328	328				
1390316	Objektiv:"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjinnazit ne Rrugen e Deshmoreve Çorovode"	05	28				28				
TOTALI PROGRAMIT 06260 Kap. 05			13,447	0	0	13,418	13,447	0	0	0	0

Projektet me financim te Huaj (ne 1'000/leke) (Grant nga Qeveria Japoneze)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390306	Blerje Autoboti per mirmbajtjen e siperf. Gjelberta te Bashkise	05	9,991	2022	2022	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	
TOTALI PROGRAMIT 06260 Kap. 05		05	9,991	0	0	9,991	9,991	9,991	9,991	9,991	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi NDRIÇIMI RRUGOR Kodi i programit 06440

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390300	Ndriçimi Qendres Fshatit Zaloshnje	01	500	2022	2022		500				
1390301	Sistemim I Qendres Fshatit Verzhazhe	01	500			0	500				
TOTALI PROGRAMIT 04240 Kap. 01			1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi Kultura dhe Eventet Kodi i programit 08220

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390317	Ndertim Instalacioni ne Qendren e Qytetit te Çorovodes	05	1,600	2022	2023		1,600	0	0	0	
TOTALI PROGRAMIT 08220 Kap. 05			1,600	0	0	0	1,600	0	0	0	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi ARSIMI 9 VJEÇAR Kodi i programit 09120

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390318	Blerje Paisje kompjuterke per Shkollen e Mesme Ramiz Aranaitasi dhe shkollat 9 Vjeçare "Kahreman Ylli" dhe "Zylyftar Veleshnja"	01	1,000	2022	2022	942	1,000	942	942	942	
1390319	Bashkfinancim I kosos TVSH, per Projektin "Ndertim Fushe Sportive ne Shkollen Z.Veleshnja"	01	682	2022	2023	0	682	0	0	0	
TOTALI PROGRAMIT 09120 Kap. 01			1,682	0	0	942	1,682	942	942	942	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi ARSIMI MESEM Kodi i programit 09230

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1390299	Rikonstruksioni Varrezave te Deshmoreve Çorovode	01	1,000	2022	2022	800	1,000	800	800	800	
1390266	Mbikqyrje punimesh :Sistemim i Ambjenteve te Konviktit	05	169			169	169	136	136	136	
1390267	Kolaudim punimesh: Sistemim i Ambjenteve te Konviktit	05	35	2022	2022	35	35	33	33	33	
TOTALI PROGRAMIT 09230 Kap. 01			1,204	0	0	1,004	1,204	969	969	969	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **MINISTRIA E** Kodi i
 INFRASTRUKTURES programit **06370**

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
	Studim Projektim per furnizimin me uje te fshatrave										
19AE709	Radesh,Verzhezhe,Orizaj,Mumushtir,Vendreshe,Strore,Potom Bashkia Skrapar	01	27,638	2021	2022		8,400	8,400	8,400	14,000	
18BQ461	Rehabilitim I Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove		525,174	2020	2023		40,000	40,000	40,000	465,679	
	Mbikqyrje Punimesh ne objektin:										
18BQ462	Rehabilitim i Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove		5,150	2020	2023		1,000	1,000	1,000	3,739	
	Kolaudim Punimesh ne objektin:										
18BQ461	Rehabilitim i Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove		780	2022	2023	780	780	0	0	0	
	Furnizimi me uje I Fshatrave Gjerbes dhe Kakruk B.Skrapar		107,237	2021	2022		53,793	53,209	53,209	107,817	
	Supervizion Punimesh ne										
19AG408	Objektin:Furnizimi me uje i Fshatrave Gjerbes dhe Kakruk B.Skrapar		2,034	2021	2022		1,082	1,082	1,082	2,034	
TOTALI PROGRAMIT	09230 Kap. 01		668,012	0	0	780	105,055	103,691	103,691	593,270	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi EMERGJENCAT CIVILE Kodi i programit 10910

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundimi të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
91707AB	"Mur mbajtes per gjat lumit Osum te ish kantieri N.SH.N-së"	01	60,754	2022	2022	60,754	62,399	60,754	60,754	60,754	
TOTALI PROGRAMIT 10910			60,754	0	0	60,754	62,399	60,754	60,754	60,754	0

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundimi të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
XXXXXXX	INVESTIME ME FONDET E VETA KAPITULLI 01	01	32,761			10,477	26,590	21,099	21,099	26,711	
XXXXXXX	INVESTIME ME FONDET E VETA KAPITULLI 05	05	17,415	6,066	2,022	14,912	17,415	1,001	1,001	1,001	
TOTALI FONDET E VETE TE BASHKISE			50,175	6,066	2,022	25,389	44,005	22,100	22,100	27,713	0

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundimi të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
XXXXXXX	INVESTIME NGA BUXHETI SHITETT	01	728,767	0	0	780	105,055	103,691	103,691	593,270	
TOTALI FONDET E BUXHETIT TE SHITETT			728,767	0	0	61,534	167,454	164,446	164,446	654,024	0

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitet i përfundimi të projektit	Buxheti 2022 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore/vjetore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
XXXXXXX	INVESTIME NGA FINANCIME TE HUAJA	05	16,832	0	0	11,385	14,232	14,232	14,232	16,832	
TOTALI FONDET E HUAJA			16,832	0	0	11,385	14,232	14,232	14,232	16,832	0
TOTALI FONDET PER INVESTIME			795,774	6,066	2,022	98,308	225,691	200,779	200,779	698,569	0

SHKIA SKRAPAR

SITUACIONI INVESTIMEVE SIPAS OBJEKTIT KODEVE TË PROJEKTIT DHE PROGRAMEVE BUXHETORE DHJETOR 2022 DHE PROGRESIV

Progr.	Kap.	N.Llog	K. Projekti	Objekti Shpenzimit	PLANIVJETOR	DHJETOR 2022		PROGRESIVI		DIFERENCA
					CASH LIMIT	FAKT	CASH LIMIT	FAKT		
01110	01	2314230	1390305	Blerje Makine Korrese Bari per nevojat e Bashkise	120,000			120,000	84,000	36,000
01110	01	2314290	1390304	Blerje paisje audiovizive per zyren e mbledhjeve te Keshillit	97,768			97,768	97,768	0
01110	01	2312101	1390303	Blerje zyresh per nevojat e Bashkise Skrapar	3,045,271			3,045,271	3,045,271	0
01110	01	2312101	1390309	Rikonstruksioni Zyrrave te katit te III-te te Godines Bashkise	501,850		0	501,850		501,850
01110	01	2315120	1390293	Blerje Automjeti per nevojat e Bashkise	1,500,000			1,500,000		1,500,000
TOTAL 01110-01-231					5,264,889	0	0	5,264,889	3,227,039	2,037,850
04240	01	xxxxxxx	1390280	Fonde per Mbikqyrje dhe Kolaudime	30,267			30,267	28,743	1,524
04240	01	2312118	1390290	Kolaudim :Restaurimi fasadave Lgj. 5 Shtatori	33,771			33,771	33,771	0
04240	01	2312118	1390289	Mbikqyrje :Restaurimi fasadave Lgj. 5 Shtatori	267,697			267,697	267,697	0
04240	01	2313400	1390238	Kolaudim punimesh:Rik.Sifoni Rezervuarit Staraveck	13,838			13,838		13,838
04240	01	2318100	1390294	Blerje orendi Zyre, Kompjuter,printera,dhe fotokopje	1,000,000			1,000,000	441,600	558,400
04240	01	2315140	1390306	Blerje Autoboti per mirmbajtjen e siperf. Gjellberta te Bashkise	1,998,150			1,998,150	1,949,250	48,900
04240	01	*****	1390296	Fonde per mbikqyrje dhe kolaudime	63,930		0	63,930		63,930
TOTAL 04240-01-231					3,407,653	0	0	3,407,653	2,721,061	686,592
04260	01	2300000	1390307	Hartim Projekti per mbarshtrimin e Ek.Pyjore Turbohove Potom						0
TOTAL04260-01-231					0	0	0	0	0	0
04520	01	2310000	1390308	Ndertim Stacion Autobuzi ne fshatin Kakruk dhe te Lisi IBuzuqit	500,000			500,000		500,000
TOTAL04520-01-231					500,000	0	0	500,000	0	500,000
06140	01	2300000	1390298	Fonde per hartim Projekte te ndryshme	885,796			885,796		885,796
06140	01	2300000	1390312	Hartim Projekti per ndertimin e Shkolles Messme Potom	1,116,000			1,116,000	1,116,000	0
06140	01	2300000	1390298	Hartim Projekti Asfaltimi Rrugeve te brendeshme te Qytetit	998,204			998,204	998,204	0
06140	01	2312118	1390274	Rik.Fasadave te disa pallateve te hap.Rekr. Lgj."5 Shtatori"	11,353,535			11,353,535	11,293,908	59,627
TOTAL 06140-01-231					14,353,535	0	0	14,353,535	13,408,112	945,423
06440	01	2312118	1390300	Ndriçimi Qendres Fshatit Zaloshnje	500,000			500,000		500,000
06440	01	2312118	1390301	Sistemit I Qendres Fshatit Verzhzhe	500,000			500,000		500,000
TOTAL 06440-01-231					1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
09120	01	2312118	1390318	Blerje Paisje kompjuterke per Shkollen e Mesme Ramiz Aranaitasi dhe shkollat 9 Vjeçare "Kahreman Ylli" dhe "Zylyftar Veleshnja"	1,000,000		942,480	1,000,000	942,480	57,520
09120	01	2312117	1390319	Bashkfinancim I koston TVSH, per Projektin "Ndertim Fushe Sportive ne Shkollen Z.Veleshnja"	682,000			682,000		682,000
TOTAL 09120-01-231					1,682,000	0	942,480	1,682,000	942,480	739,520
09230	01	2312114	1390299	Rikonstruksioni Varrezave te Deshmoreve Çorovode	1,000,000			1,000,000	800,400	199,600
TOTAL 09230-01-231					1,000,000	0	0	1,000,000	800,400	199,600
TOTAL MINISTERIA 00-01 230&231					27,208,077	0	942,480	27,208,077	21,099,092	6,108,985

00	01110	05	2312101	1390309	Rikons. Zyrrave te Katit te III-te te Godines Bashkise Skrapar	416,017					0
TOTAL 01110						416,017	0	0	0	0	0
00	04240	05	2312115	1390310	Mikqyrje Punimesh ne objektin :Nderitim muri mbajtes pergjat lumit Osum , te ishe kantieri N.N-se, Skrapar" Bashkia Skrapar	1,485,983	1,289,790	832,510	1,289,790	832,510	457,280
00	04240	05	2312115	1390311	Kolaudim Punimesh ne objektin :Nderitim muri mbajtes pergjat lumit Osum , te ishe kantieri N.N-se, Skrapar" Bashkia Skrapar	262,000					0
TOTAL 04240						1,747,983	1,289,790	832,510	1,289,790	832,510	457,280
00	06260	05	2315140	1390306	Blerje Autoboti per mirmbajtjen e siparf. Gjelberta te Bashkise	9,990,750			9,990,750	9,990,750	0
00	06260	05	2312113	1390314	"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjimmazit ne Rrugen e Deshmoreve Çorovode"	13,090,284			13,090,284		13,090,284
00	06260	05	2312113	1390315	Mikqyrje punimesh ne Objektin:"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjimmazit ne Rrugen e Deshmoreve Çorovode"	328,000			328,000		328,000
00	06260	05	2312113	1390316	Kolaudim punimesh ne Objektin:"Rigjenerimi Urban I Zones afer Gjimmazit ne Rrugen e Deshmoreve Çorovode"	28,300			28,300		28,300
TOTAL 06260						23,437,334	0	0	23,437,334	9,990,750	13,446,584
00	05100	05	1214320	1390292	Blerje makineri kompostimi per mbetjet BIO te bashkise Skrapar	2,847,842			2,847,842	2,847,842	0
00	05100	05	2312118	1390302	Nderitim Hangari per Makinerin e Kompostimit	1,393,801			1,393,801	1,393,801	0
TOTAL 05100						4,241,643	0	0	4,241,643	4,241,643	0
00	08220	05		1390317	Nderitim Instalacioni ne Qendren e Qytetit te Çorovodes	1,600,000					0
TOTAL 08220						1,600,000	0	0	0	0	0
00	09230	05	2312117	1390266	Mikqyrje punimesh :Sistemim i Ambjenteve te Konviktit	168,666		135,642	168,666	135,642	33,024
00	09230	05	2312113	1390267	Kolaudim punimesh: Sistemim i Ambjenteve te Konviktit	35,329			35,329	33,024	2,305
TOTAL 09230-05-231						203,995	0	135,642	203,995	168,666	35,329
TOTAL MINISTRIA 00- KAPITULLI 05						31,646,972	1,289,790	968,152	29,172,762	15,233,569	13,939,193
TOTAL MINISTRIA 00- KAPITULLI 01&05						58,855,049	1,289,790	1,910,632	56,380,839	36,332,661	20,048,178
06	06370	01	2302100	19AE709	Studim Projektim per furnizimin me uje te fshatrave Radesh,Verzhezhe,Orizaj,Munushtir,Vendreshe,Strore,Potom Bashkia Skrapar	8,400,000			8,400,000	8,400,000	0
06	06370	01	2313400	18BQ461	Rehabilitim I Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove	40,000,000			40,000,000	40,000,000	0
06	06370	01	2313400	18BQ462	Mikqyrje Punimesh ne objektin: Rehabilitim i Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0
06	06370	01	2313400	18BQ461	Kolaudim Punimesh ne objektin: Rehabilitim i Ujsjellesit te Çorovodes dhe fshatrave Çerenishte dhe Sharove	779,588			779,588	0	779,588
06	06370	01	2313400	19AG407	Furnizimi me uje I fshatrave Gjerbes dhe Kakruk B.Skrapar	53,793,349	32,675,348	32,673,402	53,793,349	53,791,403	1,946
06	06370	01	2313400	19AG408	Supervizion Punimesh ne Objektin:Furnizimi me uje i fshatrave Gjerbes dhe Kakruk B.Skrapar	500,000			500,000	500,000	0
TOTAL 06370 -06- 230&231						104,472,937	32,675,348	32,673,402	104,472,937	103,691,403	781,534
17	10910	01	2312115	91707AB	Nderitim muri mbajtes te ish N.N-ja	62,398,535		60,754,441	62,398,535	60,754,441	1,644,094
TOTAL 10910						62,398,535	0	60,754,441	62,398,535	60,754,441	1,644,094
TOTAL INVESTIMET BUXHETI SHTETIT						166,871,472	32,675,348	93,427,843	166,871,472	164,445,844	2,425,628
TOTAL INVESTIMET VITI 2022						225,726,521	33,965,138	95,338,475	223,252,311	200,778,505	22,473,806

- NUMRI PUNONJESVE DHE FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQERORE DHE SHENDETESORE PER VITIN 2022

BASHKIA SKRAPAR

NUMRI PUNONJESVE DHE FONDI PAGAVE SIPAS PROGRAME BUXHETORE								
Nr	Emertimi	Kodi Programit	Punonjës ne organik	Punonjës me kontrate	Nr.Punonjesve Total	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Organik	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Kontrat	Fondi Total paga dhe sigurime
1	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM	01110	52		52	36,514,009		36,514,009
2	ÇESHTJET FINANCIARE DHE FISKALE	01120	18		18	11,308,230		11,308,230
3	GJENDJA CIVILE	01170	6		6	4,668,000		4,668,000
4	SHERBIMET E POLICISE VENDORE	03140	5		5	2,828,808		2,828,808
5	SHERBIMET E MBROJTJES CIVILE	03280	2		2	1,428,408		1,428,408
6	SHERBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI	03280	15		15	12,837,000		12,837,000
7	QKB SPORTELI ÇOROVODE	04130	2		2	1,667,638		1,667,638
8	SHERBIMET BUJQESORE	04220	4		4	3,136,896		3,136,896
9	UJITJA DHE KULLIMI	04240	3	4	7	2,240,640	840,240	3,080,880
10	PLANIFIKIMI URBAN VENDOR	06140	4		4	3,216,859		3,216,859
11	SPORTI DHE ARGETIMI	08130	6		6	3,430,980		3,430,980
12	KULTURA DHE EVENTET	08220	9		9	5,013,432		5,013,432
13	ARSIMI -9 VJEÇAR	09120	69		69	48,995,500		48,995,500
14	ARSIMI MESEM	09230	9		9	6,068,400		6,068,400
15	KONVIKTI	09230	13		13	8,122,320		8,122,320
16	QENDRA ALTERNATIVE	10140	4		4	2,170,620		2,170,620
17	SEKTORI NDIHMES EKONOMIKE	10140	3		3	2,170,620		2,170,620
18	ÇERDHJA	10430	11		11	5,489,568		5,489,568
TOTAL BASHKIA SKRAPAR			235	4	239	161,307,928	840,240	162,148,168

-NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

NUMRI PUNONJESVE

Nr	Emertimi	Kodi Programit	Punonjës ne organik	Punonjës me kontrate	Nr.Punonjesve Total	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Organik	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Kontrat	Fondi Total paga dhe sigurime
1	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM	01110	9		9	5,469,415		5,469,415
2	SEKTORI RRUGEVE RURALE	04520	20	4	24	10,609,780	840,240	11,450,020
3	SEKTORI PASTRIMIT	05100	29		29	13,303,800		13,303,800
4	SHERBIMET PUBLIKE VENDORE	06260	44		44	20,604,519		20,604,519
5	SHERBIMET E NDRICIMIT	06440	3		3	1,572,201		1,572,201
TOTAL NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE			105	4	109	51,559,715	840,240	52,399,955

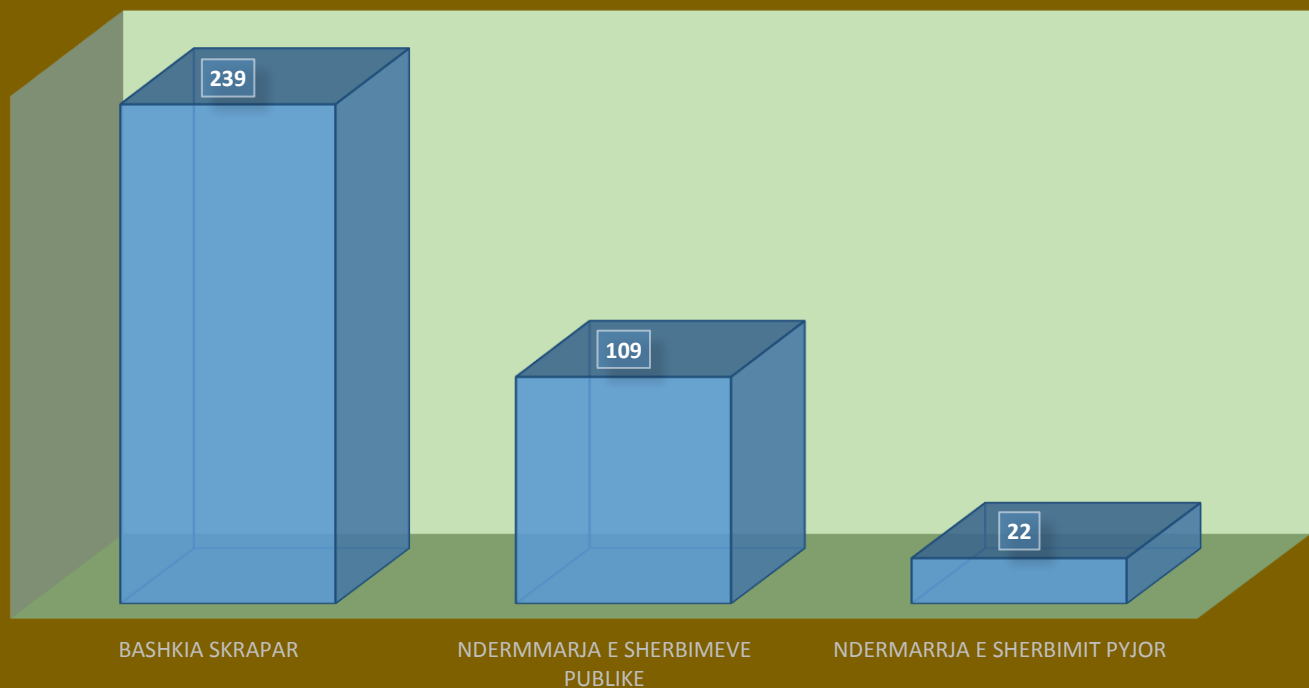
-NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR

NUMRI PUNONJESVE

Nr	Emertimi	Kodi Programit	Punonjës ne organik	Punonjës me kontrate	Nr.Punonjesve Total	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Organik	Fondi pagave dhe sigurime ve P.Kontrat	Fondi Total paga dhe sigurime
1	MENAXHIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE	04260	22		22	12,603,600		12,603,600
TOTAL NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR			22	0	22	12,603,600	0	12,603,600
TOTAL BASHKIA & NDERMARRJET E VARESISE			362	8	370	225,471,243	1,680,480	227,151,723

NUMRI PUNONJESVE SIPAS INSTITUCIONEVE VITI 2022

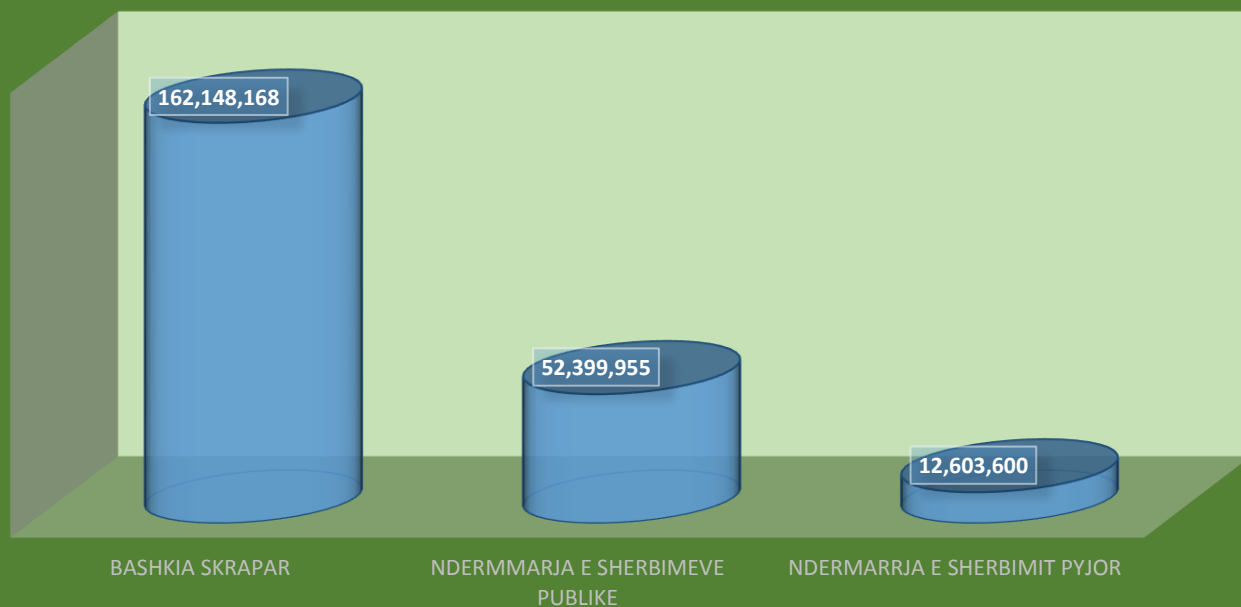
■ NUMRI PUNONJESVE VITI 2022



Numri punonjesve ne total per vitin 2022 per Bashkine Skrapar dhe Institucionet ne varesi te saj ka qene 370. Ten dare perkatesishte 239 Bashkia Skrapar, 109 Ndermarrja e Sherbimeve Publike dhe 22 Ndermarrja e Sherbimit PyJOR, ng ate cilet 362 punonjes te miratuar ne organik dhe 8 punonjes sezonal, ten dare 4 punonjes sezonal per Bashkine Skrapar dhe 4 punonjes sezonal per Nd.Sh.Publike.

FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE PLANIFIKUAR SIPAS INSTITUCIONEVE

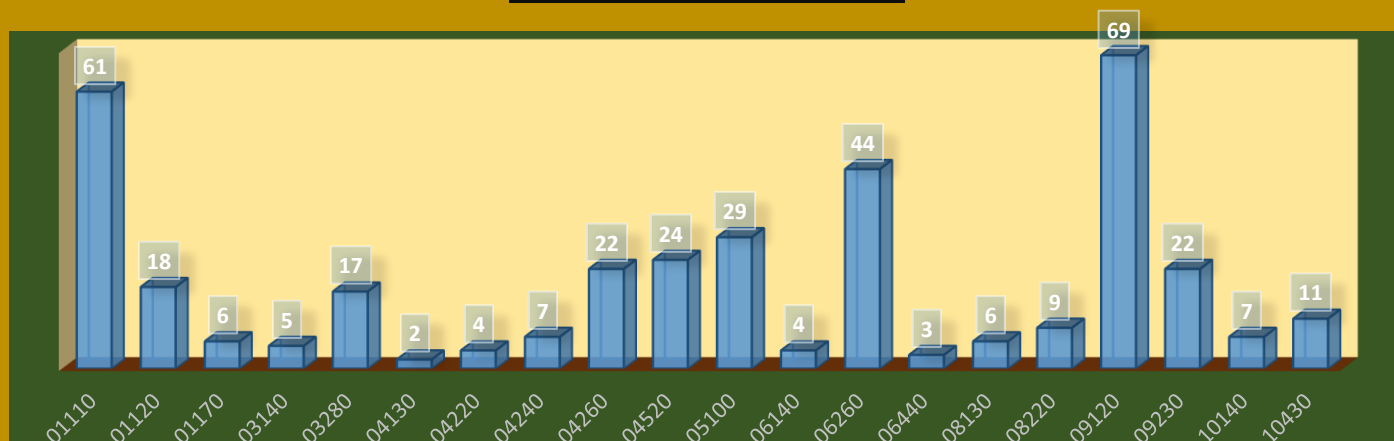
FONDI PAGAVE DHE SIGURIMEVE VITI 2022



PARAQITJA GRAFIKE E NUMRIT TE PUNONJESVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE NE VITIN 2022

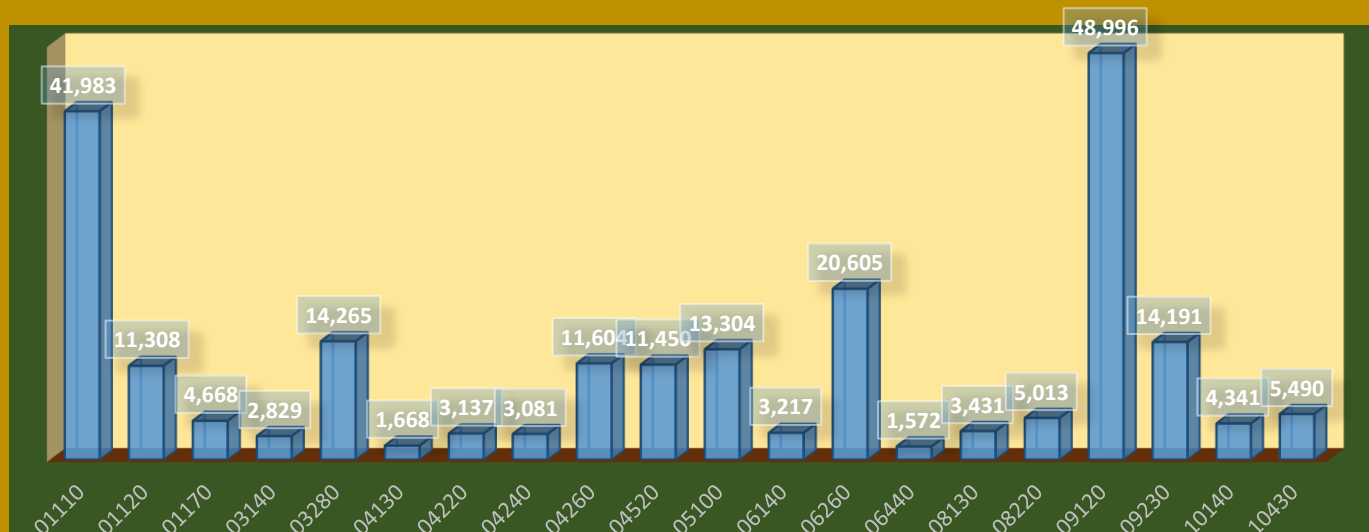
NUMRI PUNONJESVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE VITI 2022

NUMRI PUNONJESVE VITI 2022



FONDI PAGAVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE VITI 2022

FONDI PAGAVE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE



Programet buxhetore me fonde me te madh pagash dhe sigurimesh jane Arsimi 9 Vjeçar dhe Planifikim Menaxhim Administrim. Ndersa programe me fonde pagash me te ulta jane Ndrçimi rrugor, Sherbimet e Policis Vendore.

Nga sa paraqitet ne kete raport vjetor te monitorimit te Buxhetit te Bashkise Skrapar dhe Institucioneve ne varesi te saj, duke mare ne konsiderat treguesit e planifikimit dhe realizimit e tyre vleresojme se ka pase nje angazhim maksimal nga administrate e bashkise dhe sektoret perkates ne te gjitha hapat si ato te planifikimit te buxhetit por dhe te zbatimit te tij. Ne kete raport evidentohen dhe disa tregues qe nuk jane ne nivele te pritshemise tone por qe do synohet ne vazhdim per permirsimin e tyre.

GRUPI PUNËS PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT

Naim GOGO	Drejtori Finances
Habibe BRESHANI	Pergjegjese Sektorit te Tatim Taksave
Bledar METHOXHA	Drejtore Planifikim Teritorit

KRYETARI BASHKISË

ADRIATIK MEMA

