



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË



RAPORT I KONSOLIDUAR PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË KORÇË PËR VITIN 2023

PRILL 2024

TABELA E PËRMBAJTJES

1	HYRJA	3
2	KUADRI LIGJOR.....	3
3	ANALIZA E BUXHETIT E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2023.....	4
4	Analiza e detajuar e burimeve të financimit.....	6
4.1	Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksa dhe tarifa për vitin 2023	6
4.2	Transferta e pakushtëzuar, transfera të pakushtëzuar sektoriale dhe transfera specifike 2023.....	42
4.3	Të ardhurat e Institucioneve të Varësisë 2023	43
4.4	Sponsorizimet dhe të ardhura të tjera 2023.....	43
5	Analiza e detajuar e shpenzimeve për vitin 2023	44
6	Analiza e shpenzimeve Bashkia.....	47
7	DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË SIPAS PROGRAMEVE.....	76
7.1	Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi – AA122	76
7.2	Siguria Publike – AB122	79
7.3	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor – AC122.....	81
7.4	Mbrojtja e Mjedisit – AD122.....	83
7.5	Shërbimet Publike Vendore – AE122	84
7.6	Arsimi bazë dhe parashkollor – AG122.....	86
7.7	Arsimi i mesëm i përgjithshëm – AH122.....	87
7.8	Përkujdesi social – AI122	88
7.9	Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës – AJ122 & AK122	89
8	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore për Institucionet e Varësisë	90
8.1	Analiza e shpenzimeve Ndërmarrja e Shërbimeve Publike- AE122	90
8.2	Analiza e shpenzimeve Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes -AG122 & AH122....	98
8.3	Analiza e shpenzimeve Kultura, Sport dhe Argëtim AF122.....	110
8.3.1	Qendra e Artit dhe Kulturës -AF122.....	110
8.3.2	Analiza e shpenzimeve Klubi Shumësportësh - AF122.....	116
8.4	Analiza e shpenzimeve Shtëpia e Foshnjës - AI122.....	120
8.5	Analiza e shpenzimeve Qendra e Zhvillimit Rezidencial -AI122.....	121
8.6	Analiza e shpenzimeve Qendra Ditore e Zhvillimit - AI122.....	121
9	Transferta e kushtëzuar 2023	122

1 HYRJA

Bashkia Korçë ka përgatitur raportin e konsoliduar të zbatimit të buxhetit për vitin 2023, i cili përfshin informacion të detajuar, në lidhje me veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit vjetor të Bashkisë dhe për çdo njësi shpenzuese të saj. Ky raport bazohet edhe në raportin e monitorimit të vitit 2023, pasqyrat financiare vjetore, duke ruajtur krahasueshmërinë me planet e buxhetit vjetor. Treguesit fiskalë dhe financiarë të vitit 2023, evidentojnë qartë rritjen e qëndrueshme të të ardhurave dhe shpenzimeve të pushtetit vendor.

Për vitin 2023 Bashkia Korçë pati si qëllim zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm, nxitjen e investimeve, ofrimin e mundësive të reja të punës, përmirësimin e infrastrukturës së ndërtimit dhe mbështetjen në zgjerimin e shumë sektorëve ekonomikë, përfshirë industrinë e teknologjisë, bujqësisë, reduktimin e detyrimeve të prapambetuara, etj. Korça është një qytet me vlera historike dhe kulturore të shumta dhe synohet promovimi i turizmit lokal dhe tërheqjen e më shumë vizitorëve, duke zhvilluar infrastrukturën turistike, si dhe duke organizuar ngjarje kulturore për të promovuar identitetin e këtij rajoni. Mbështetjen e fushave prioritare si: fushën e arsimit nëpërmjet rikonstruksioneve të shkollave, bibliotekave dhe mjediseve të ndërtuara në shërbim të të rinjve, fushën e infrastrukturës rrugore, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm. Detajimi i fondeve për vitin 2023 është realizuar sipas programeve buxhetore, ku janë mbajtur parasysh objektivat, qëllimet, produktet dhe përfituesit për të arritur një efektivitet dhe efikasitet sa më të lartë në përdorimin e fondeve të akorduara.

2 KUADRI LIGJOR

Raporti i konsoliduar i zbatimit të buxhetit të vitit 2023 është në zbatim të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” nenit 51 “Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit vendor”, ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.9936 datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të NJQV”, udhëzimit plotësues nr.2, datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023", VKB nr. 183 datë 28.12.2022 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2023 dhe PBA 2023-2025 të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë sipas programeve dhe produkteve”, VKB nr. 24 datë 09.02.2023 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2022 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2023”, VKB nr.100 datë 27.07.2023 “Për miratimin e rritjes së planit të buxhetit të vitit 2023 dhe përdorimin e transfertave të pakushtëzuara sektoriale për rritjen e pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, VKB nr.102 datë 27.07.2023 “Për miratimin e rritjes së planit të buxhetit të vitit 2023 dhe përdorimin e transfertës së pakushtëzuar për rritjen e pagave të punonjësve të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë pas zbatimit të VKM nr.326 dhe 328 datë 31.05.2023”, si dhe VKB nr.128 datë 28.09.2023 “Për miratimin e rritjes të planit të të ardhurave dhe përdorimin e grantit për realizimin e projektit “Përfshirje sociale për ndryshim” midis Bashkisë Korçë dhe programit të kombeve të bashkuara për zhvillim (UNDP).

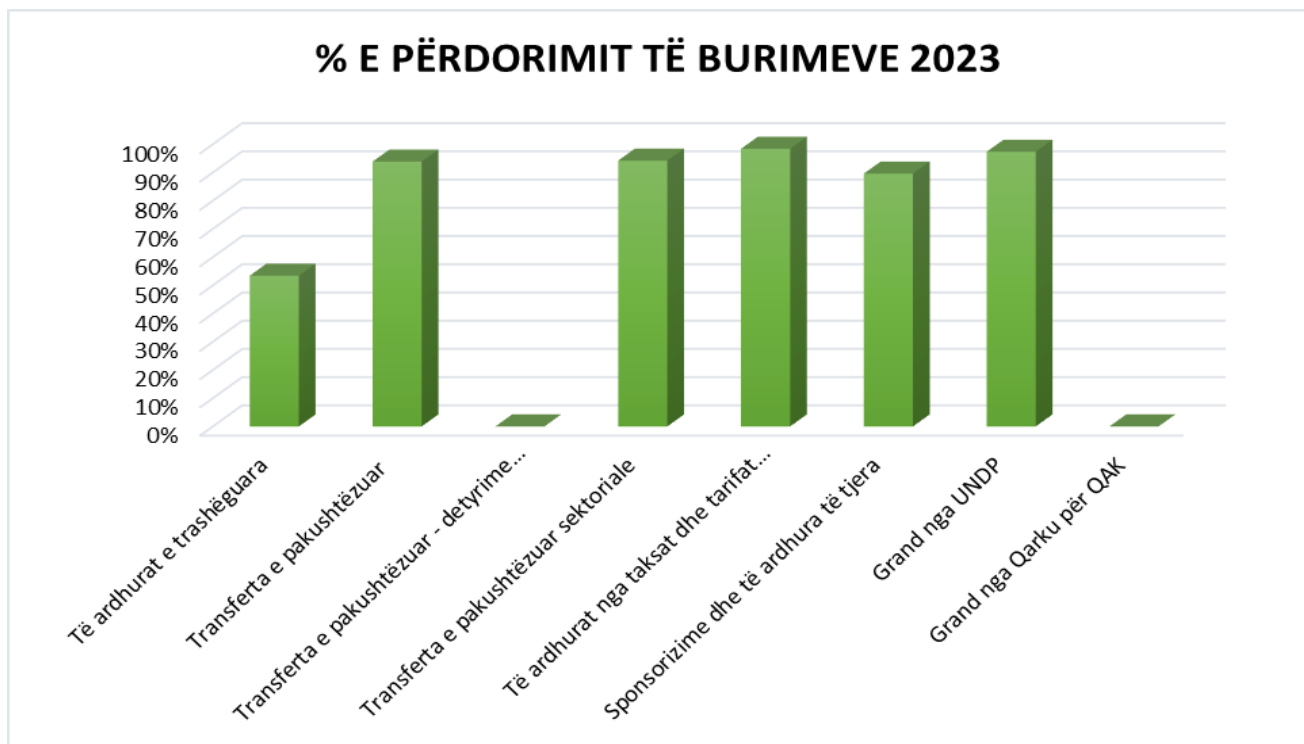
3 ANALIZA E BUXHETIT E TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE 2023

Buxheti i vitit 2023 për Bashkinë Korçë ka qenë në vlerën 2,308,509 lekë. Burimet e financimit të disponueshme për vitin 2023 kanë qenë 1,920,253 lekë. Përdorimi i burimeve ka qenë 1,697,779 lekë ose 74% në raport me planin vjetor. Burimet e financimit të planifikuara për vitin 2023 së bashku me përdorimin e tyre, duke e krahasuar dhe me vitin 2022 paraqiten si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Burimet e financimit	Burimet e disponueshme 2022	Burimet e financimit 2023	Burimet e disponueshme 2023	Përdorimi i burimeve 2023
1	Të ardhurat e trashëguara	191,202	194,322	194,322	103,817
2	Transferta e pakushtëzuar	463,898	550,379	550,379	516,473
3	Transferta e pakushtëzuar - detyrime të prapambetura			64,490	
4	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	341,392	363,352	363,352	342,325
5	Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore + Institucionet e varësisë	751,456	1,192,786	740,040	728,153
6	Sponsorizime dhe të ardhura të tjera	8,940	5,870	5,870	5,259
7	Grand nga AZHBR	24,756			
8	Grand nga M.SH.M.S	19,999			
9	Grand nga UNDP		1,800	1,800	1752
10	Grand nga Qarku për QAK			44	
	Total	1,801,643	2,308,509	1,920,297	1,697,779

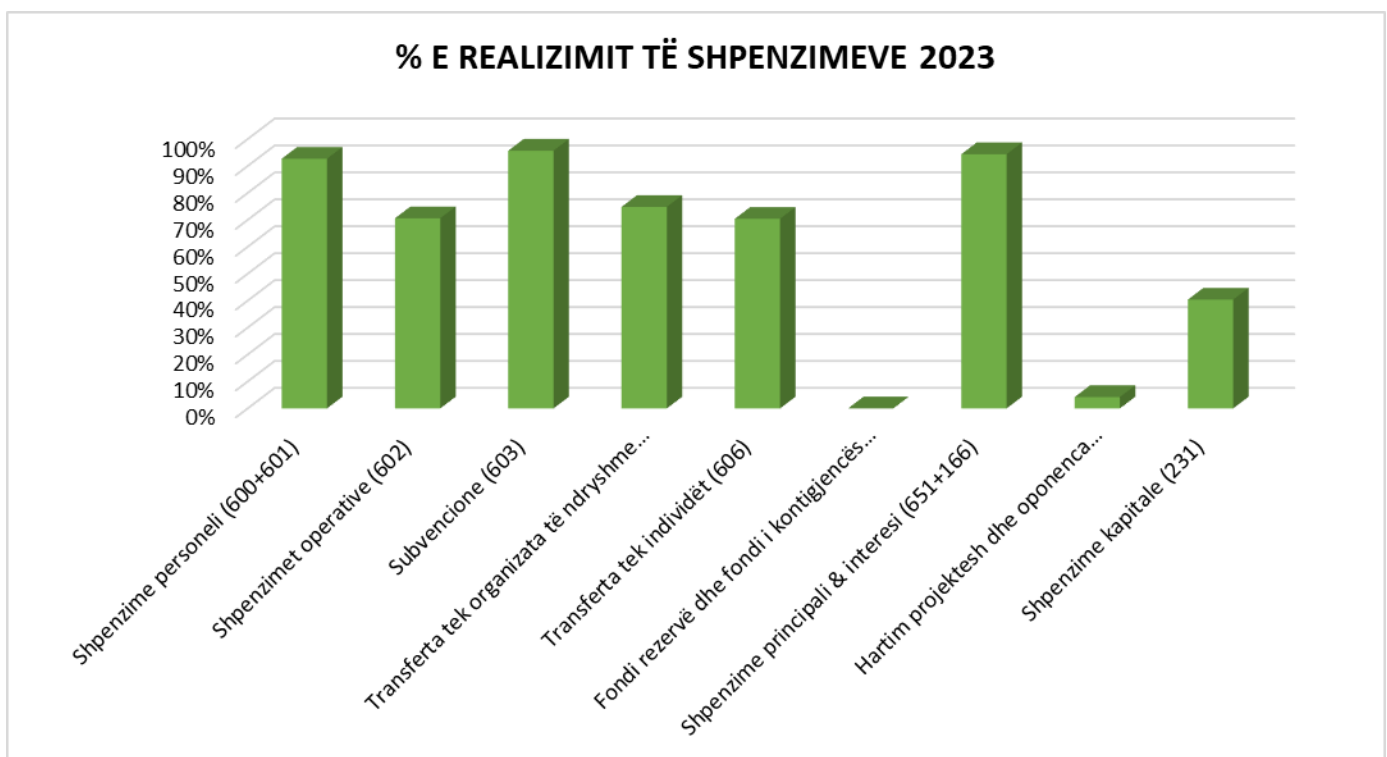
Tabela 1: Burimet e financimit dhe përdorimi i tyre 2023



Buxheti i vitit 2023 është realizuar në vlerën 1,697,779 mijë lekë ose masën 74% kundrejt planit vjetor.

5	Transferta tek individët (606)	24,558	24,488	17,239	70%
6	Fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës (609)	0	16,603	0	0%
7	Shpenzime principali & interesi (651+166)	43,433	42,861	40,451	94%
8	Hartim projektesh dhe oponenca teknike (230)	2506	18,498	779	4%
9	Shpenzime kapitale (231)	144,367	401,340	162,113	40%
	TOTAL	1,607,320	2,308,509	1,697,779	74%
			0	0	

Tabela 2: Plani i shpenzimeve dhe realizimi i tyre 2023



Grafiku 1 : % e realizimit të shpenzimeve 2023

Shpenzimet e personelit kanë një realizim prej 93%, shpenzimet operative 71%, shpenzimet për subvencione 96%, transfera tek organizata të ndryshme 75%, transfera tek individët 70%, shpenzime principali & interesi 94%, hartim projektesh dhe oponenca teknike 4%, dhe shpenzimet kapitale kanë një realizim prej 40%, kundrejt planit. Realizimi i buxhetit të vitit 2023 ka një rritje prej 5.6% krahasuar me realizimin e vitit 2022. Ky është një tregues i rëndësishëm në qëndrueshmërinë ekonomike të njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe zhvillimit të projekteve investuese.

4 Analiza e detajuar e burimeve të financimit

4.1 Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksa dhe tarifa për vitin 2023

Bashkia Korçë për periudhën 12 mujore të vitit 2023, paraqet një performancë të mirë në mbledhjen e të ardhurave.

Për vitin 2023 objektivat kryesore kanë qenë:

- Rritja e pajtueshmërisë vullnetare
- Rritja e performancës së mbledhjes së të ardhurave duke ju përafuar parashikimeve aktuale
- Përmirësimi dhe sigurimi i shërbimeve më të mira për tatimpaguesit dhe përmirësimi i klimës së marrëdhënieve administratë – taksapagues
- Masat kundër informalitetit, ulja e borxhit tatimor dhe fokusi në mirëadministrim
- Ulja e kostove administrative për taksapaguesit
- Zbatim efikas i legjislacionit tatimor në fuqi
- Zgjerimi i bazës të taksapaguesve

Në arritjen e objektivave janë mbajtur në konsideratë:

- Përmirësimi i administrimit të mbledhjes së të ardhurave me efekte në rritjen e tyre.
- Efektet e paketës fiskale për vitin 2023 por dhe paketave të viteve paraardhëse.
- Forcimi i mbledhjes së taksave dhe transparencë
- Trajtimi i barabartë i taksapaguesëve
- Bashkëbisedimi dhe përfshirja e grupeve të interesit
- Shërbim cilësor dhe asistencë ndaj taksapaguesit

Edhe gjatë vitit 2023 përparësi dhe përqëndrim i veçantë iu dha zgjerimit të bazës taksapaguese, përpjekjeve për evidentim dhe saktësim të të dhënave të disponuara, por dhe atyre të përditësuara, rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët. Gjithashtu dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet sporteleve tona në qendër apo dhe çdo njësi administrative, agjentit tatimor SH.R.U.K.KO, sportelet e Postës Shqiptare të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit si dhe shtrirja dhe përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm të klimës dhe marrëdhënieve midis Bashkisë, qytetarëve dhe biznesit.

Objektivat e përcaktuara që kanë ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit janë mbështetja e disa llojeve të aktiviteteve të cilat kanë një numër të konsiderueshëm të punësuarish, aktivitete të cilat krijojnë ambiente të dedikuara ndaj fëmijëve, kategori të caktuara të OJF-ve, bizneset që regjistrohen dhe zhvillohen nga studentë, subjektet e artizanatit, investitorët e huaj, subjektet në fushën e ICT (teknologjisë së informacionit) apo dhe institucioneve arsimore private, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, mbështetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe ambulancat, subjekte që ushtrojnë aktivitete në hapësira publike etj. Politikat e ngjashme për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, mundësia e arkëtimit në këste edhe pranë njësive administrative ku banojnë, shpërndarja e detyrimeve për taksat dhe tarifatat vendore familjare e plotpjesëtuar proporcionalisht çdo muaj në faturën e furnizimit me ujë, etj, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të suksesshme jo vetëm për zbutjen e problemeve ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për vetë rritjen e performancës nga viti në vit. Këto politika incentivuese,

shoqëruar me lehtësim fiskal dhe me përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit, kanë ndikuar pozitivisht edhe në objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve.

Kujdes të veçantë gjatë vitit 2023 iu kushtua përmirësimit të mëtejshëm të sistemeve të kompjuterizuara, detajimit të raporteve, gjenerimit të tyre, emetimit të statistikave, saktësisht dhe detajimit të të dhënave për bizneset, pronave, regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave për familjet të cilat nuk kanë një kontratë furnizimi me ujë me SH.R.U.K.KO, etj. Të gjitha sa përmendëm më lart dhe jo vetëm, nxjerrin në dukje vendosmërinë e administratës për të luftuar shmangien nga detyrimet, forcuar kapacitetet administruese dhe rritur performancën e burimeve njerëzore.

Objektivi kryesor për realizimin e të ardhurave buxhetore të planifikuara në vitin 2023 është realizuar në masën 61.8 % ose 443,939 (mijë) lekë me pak se planifikimi buxhetor.

Ndër arsyet që ndikuan në këtë mosrealizim vlen të theksojmë:

- Mungesa e likuiditetit.
- Përditësimi i informacionit për kapacitetet sidomos në sipërfaqet e pasurive të paluajtshme.
- Evidentimi i saktë i familjeve efektive (migrimi dhe emigrimi).
- Rritja e numrit të përfituesve në kategoritë përjashtimore.
- Mosndërgjegjësimi dhe tendenca për të shtyrë në limitet kohore detyrimin për pagimin e taksave dhe tarifave vendore (efekt që ndikon në uljen e arkëtimeve për detyrimet korente por edhe në rritjen e borxhit për atë vit ushtrimor).
- Përlllogaritja e detyrimeve edhe për periudhën parardhëse, e cila vazhdoi të ndikojë në mosrealizim.
- Vonesa në kalimin e taksave dhe tarifave të mbledhura për muajin nëntor nga agjenti SH.R.U.K.KO, të cilat kaluan në fillim të vitit 2024.

Pavarësisht këtij niveli të arkëtimit të të ardhurave kundrejt planit, referuar arkëtimeve mujore gjatë vitit 2023, është siguruar njëtrajtshmëri në nivelet e të ardhurave mujore duke garantuar kështu të ardhurat e nevojshme për ushtrimin e funksioneve të veta të bashkisë për gjithë periudhën e vitit buxhetor.

Të ardhurat e veta u realizuan nga administrata e bashkisë, Njësitë Administrative, institucionet dhe agjentët tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i performancës së punës dhe i procesit bashkëpunues, garanton më tej sigurimin e të ardhurave të veta buxhetore vjetore për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Më poshtë po paraqesim tabelën e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore sipas ndarjes dhe grafikët ilustrues plan-fakt si dhe peshën specifike sipas përqindjes që zë çdo ndarje sipas llojit të taksave dhe tarifave:

Nr.	E M Ë R T I M I	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
I	Të ardhurat nga taksat dhe tarifave	719,297,125	1,163,236,000
1	Taksat vendore	294,739,271	578,842,351
a.	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme :	152,848,011	286,974,351
	Taksa mbi ndërtesën	117,967,686	197,673,192
	<i>Taksë ndertese per familje</i>	<i>56,400,746</i>	<i>100,799,897</i>

	<i>Taksë ndertese per biznes</i>	61,566,940	96,873,295
	Taksa mbi truallin	12,725,319	23,414,724
	<i>Taksë ndertese per familje</i>	1,784,244	5,507,253
	<i>Taksë ndertese per biznes</i>	10,941,075	17,907,471
	Taksa mbi tokën bujqësore	22,155,006	65,886,435
b.	Tatim fitimi i thjeshtuar për biznesin e vogël	1,256,271	3,500,000
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	114,985,138	222,000,000
d.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	10,743,943	49,939,000
c.	Taksa e fjetjes në hotel	7,376,395	8,000,000
e.	Taksa e tabelës	7,529,513	8,429,000
2	Të ardhura jotatimore	339,768,737	474,293,649
a.	Tarifat e shërbimeve publike :	235,992,791	368,247,719
	Tarifë pastrimi	155,899,754	225,945,805
	<i>Tarifë pastrimi për familje</i>	76,720,987	139,000,275
	<i>Tarifë pastrimi për biznes</i>	78,153,934	84,833,530
	<i>Tarifë pastrimi për institucione/ojf</i>	1,024,833	2,112,000
	Tarifë ndriçimi	35,904,083	51,258,028
	<i>Tarifë ndriçimi për familje</i>	16,859,348	28,609,968
	<i>Tarifë ndriçimi për biznes</i>	18,861,069	22,252,060
	<i>Tarifë ndriçimi për institucione/ojf</i>	183,666	396,000
	Tarifë gjelbërimi	22,503,573	32,143,581
	<i>Tarifë gjelbërimi për familje</i>	8,795,308	15,618,981
	<i>Tarifë gjelbërimi për biznes</i>	13,524,599	16,128,600
	<i>Tarifë gjelbërimi për institucione/ojf</i>	183,666	396,000
	Tarifë mirmbajtje varreza	12,436,440	22,332,353
	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	9,248,941	36,567,952
b.	Tarifa administrative	6,320,399	5,490,000
c.	Të tjera jo tatimore	97,455,548	100,555,930
3	Taksa të ndara	84,789,117	110,100,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	6,197,113	25,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	46,259,021	47,000,000
c.	Renta minerare	492,865	700,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	31,840,118	35,000,000
e.	Të tjera	0	2,400,000

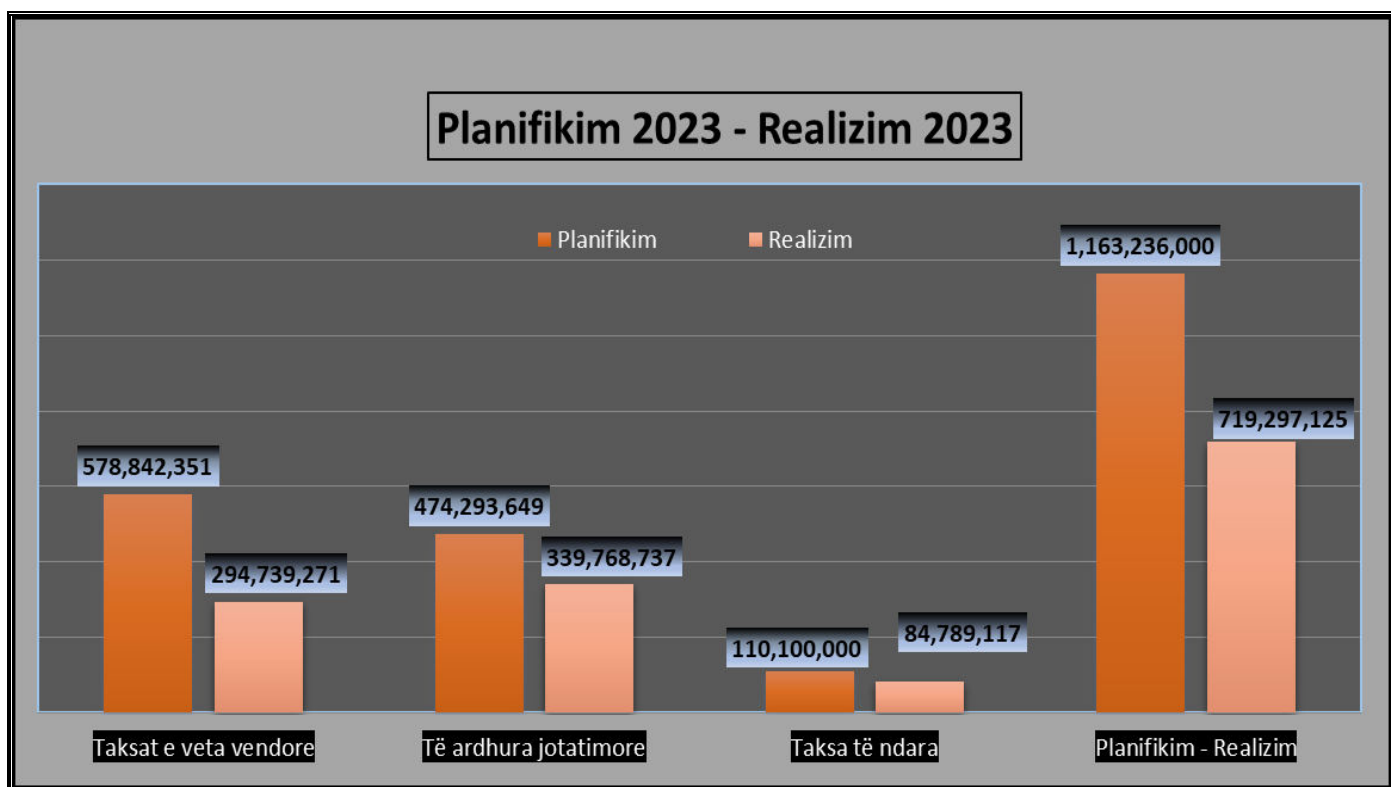
Në tabelën më lart, pika 2, nën ndarja: b) tarifa administrative më e detajuar përbëhet nga :

- ❖ Tarifë regjistrimi për leje transporti
- ❖ Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi
- ❖ Tarifë për leje ndërtimi
- ❖ Çertifikatë për mbrojtje nga zjarri
- ❖ Miratim projekti

- ❖ Tarifa administrative dhe rregullatore të NJ.Vendore
- ❖ Tarifë vendore për konfirmim hartash
- ❖ Tarifë vendore për çertifikatë përdorimi
- ❖ Të ardhura nga shitje trualli+shitje ndertime

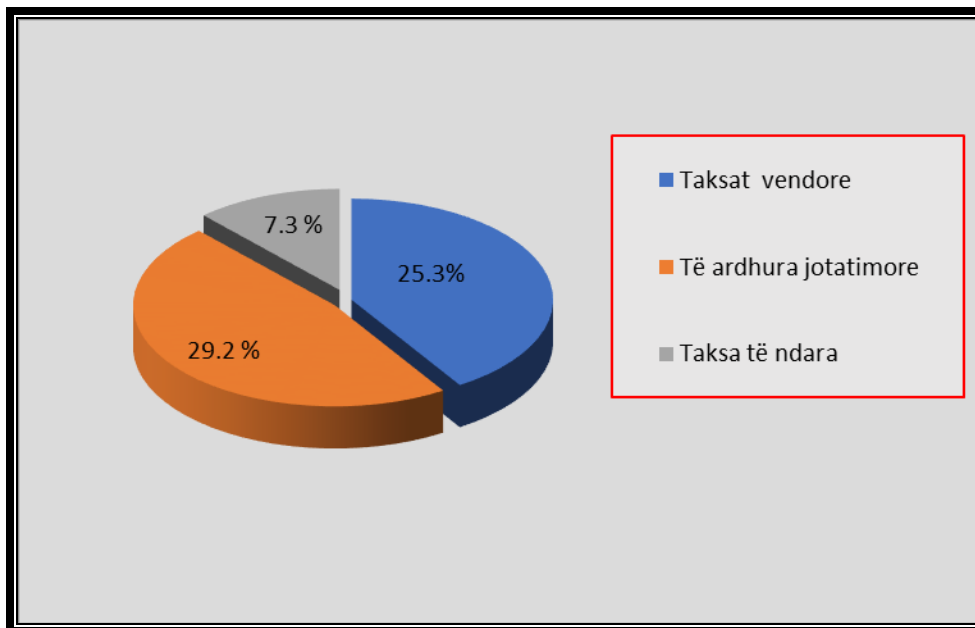
Pika 2, nën ndarja : c) të tjera jo tatimore më e detajuar përbëhet nga :

- ❖ Tarifë për servitutit e kalimit në pronat publike
 - ❖ Tarifë parkimi
 - ❖ Tarifë mur perimetral
 - ❖ Tarifë për zënie hapësire publike
 - ❖ Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte
 - ❖ Të ardhura nga qira trualli, objekti dhe tokë bujqësore
 - ❖ Të ardhura nga shërbimet e M.Z.SH
 - ❖ Të ardhura nga marrje pylli me qira, nga shitja e drurëve, nga prodhimet medicinale dhe nga shitja e dokumentave të ankandit.
 - ❖ Të ardhura nga gjobat
 - ❖ Të ardhura nga qiratë banesa sociale, nga qira banesa në pronësi të Bashkisë, Enti i banesave
 - ❖ Tarifë regjistrimi biznesi
 - ❖ Kamatë vonesa
 - ❖ Të ardhura sekondare(kthim page, klsh etj)
 - ❖ Tarifë për leje të ndryshme D.K.T
 - ❖ Te ardh nga tenderat
-
- ❖ Të ardhura nga linjat ajrore
 - ❖ Rimbursim shpenzimi Projekti inclust



Analiza e realizimit sipas kategorive

Pjesën më të madhe të të ardhurave e përbëjnë të ardhurat jo tatimore me 29.2 %, të ardhurat nga taksat vendore me 25.3 % dhe të ardhurat nga taksat e ndara me 7.3 % të totalit të realizuar përgjatë vitit 2023.



- Të detajuar sipas zërave specifike për çdo ndarje paraqesim tabelën më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Në %
A	Taksat vendore	25.3%
	Taksa mbi ndërtesën	10.1%
	Taksa mbi truallin	1.1%
	Taksa mbi tokën bujqësore	1.9%
	Tatim fitimi i thjeshtuar për biznesin e vogël	0.1%
	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	9.9%
	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	0.9%
	Taksa e fjetjes në hotel	0.6%
	Taksa e tabelës	0.6%
B	Të ardhura jotatimore	29.2%
	Tarifë pastrimi	13.4%
	Tarifë ndriçimi	3.1%
	Tarifë gjelbërimi	1.9%
	Tarifë mirmbajtje varreza	1.1%
	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	0.8%
	Tarifa administrative	0.5%
	Të tjera jo tatimore	8.4%
C	Taksa të ndara	7.3%
	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	0.5%
	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	4.0%
	Tatim mbi të ardhurat personale	2.7%
	Totali A+B+C	61.8%

Të ardhurat për këto zëra në nivel dhe përqindje janë realizuar:

Bazuar në kapacitetet e detajuara në planfikimin buxhetor, i cili u miratua me vendimin nr 183 dt. 28.12.2022 gjithashtu dhe në ndryshimet e pësura gjatë vitit 2023, (periudha janar- 31 dhjetor) ku sipas të dhënave të shkëmbyera me QKB, atyre të ngarkuara në sistem nga veprimet e kryera nga DRT-Korçë për tatimpaguesit që regjistrohen nga ana e tyre dhe familjeve të regjistruara rishtazi në Z. GJ. C. V - Bashkia Korçë rezulton se:

- Numri i subjekteve të regjistruara periudha janar - 31 dhjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga raportet e sistemit kompjuterik, rezulton: 377 tatimpagues gjithsej.
- Numri i subjekteve që kanë aplikuar për ç' regjistrim periudha janar - 31 dhjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga raportet e sistemit kompjuterik, rezulton: 234 subjekte gjithsej.
- Numri i subjekteve të cilat kanë kaluar me status pasiv periudha janar - 31 dhjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga raportet e sistemit kompjuterik, rezulton: 113 tatimpagues gjithsej.
- Numri i familjeve të regjistruara, të cilat kanë krijuar një ekonomi familjare të shkëputur nga familja bazë, për periudhën janar - 31 dhjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga raportet e sistemit kompjuterik, rezulton: 331 familje gjithsej.
- Numri i subjekteve të cilat kanë ndryshuar përgjegjësitë tatimore (kalim nga subjekte të biznesit të vogël në subjekte të biznesit të madh) periudha janar - 31 dhjetor, sipas të dhënave të nxjerra nga raportet e sistemit kompjuterik, rezulton: 48 tatimpagues gjithsej.

Realizimi i funksionit të regjistrimit të subjekteve dhe familjeve të reja është kryer nëpërmjet: Regjistrimeve në QKB, regjistrimeve të bizneseve të reja dhe mbikqyrjes së regjistrimit të tatimpaguesve të kategorisë OJF dhe ambulante që kryet nga Drejtoria Rajonale Korçë si dhe regjistrimit të familjeve në Z.GJ.C.V- Bashkia Korçë .

➤ Gjatë vitit 2023, (për periudhën janar- dhjetor) sipas të dhënave që disponojmë janë dërguar:

- 3,211 njoftim vlerësime tatimore për subjektet
- 2,568 njoftim vlerësime tatimore për familjarë të cilët nuk kanë një kontratë furnizimi me ujë të pijshëm
- 48 njoftime për ndryshimin e përgjegjësisë tatimore (informacion i marrë nga DRT Korçë)
- 575 njoftim vlerësimi tatimor për subjektet e reja bazuar në informacionin e Q.K.B
- 1,578 njoftime të përsëritura
- 7,682 njoftime dhe kërkesa për pagesë (subjektet dhe familjarët të cilët nuk kaluan për ndjekje të mbledhjes me forcë të detyrimeve)
- 2,095 njoftim vlerësime tatimore për pasuritë e paluajtëshme
- 1,081 urdhëra për vendosjen e bllokimit të llogarive bankare
- 34 urdhëra për vendosjen e barrës hipotekore
- 14 urdhëra për ekzekutim bankar për llogaritë e bllokuara të subjekteve dhe familjeve debitore
- 17 marrëveshje bashkëpunimi lidhur për pagesë me këste të detyrimeve tatimore për subjekte biznesi
- 39 marrëveshje bashkëpunimi lidhur për pagesë me këste të detyrimeve tatimore për familjarë

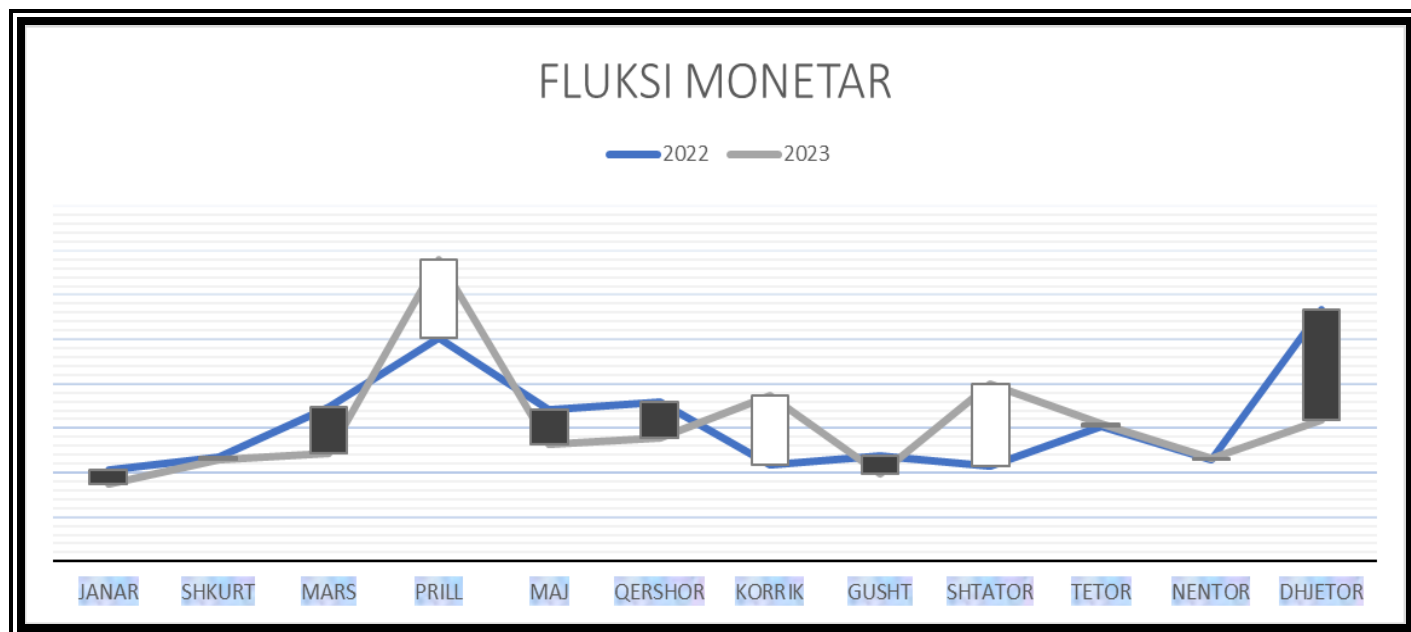
Taksat dhe tarifatat që ndikojnë më shumë dhe mbajnë peshë kryesore në realizimin e të ardhurave janë:

- **tarifa e pastrimit** e cila ka peshën kryesore me **13.4 %** të të ardhurave të realizuara
- **taksa mbi pasuritë e paluajtëshme** (ndërtesë, truall, tokë bujqësore) e cila zë rreth **13.1 %** të të ardhurave të realizuara

- **tarifat e ndriçimit, gjelbërimit, mirëmbajtjes së varrezave publike dhe mirëmbajtjes së sistemit ujitës të cilat zënë 6.9 % të të ardhurave të realizuara**
- **taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimet të cilat zënë 10.8 % të të ardhurave të realizuara**
- **taksa e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve e cila zë 4 % të të ardhurave të realizuara**
- **tatimi mbi të ardhurat personale e cila zë 2.7 % të të ardhurave të realizuara**

Fluksi monetar mujor i të ardhurave të veta, viti 2023

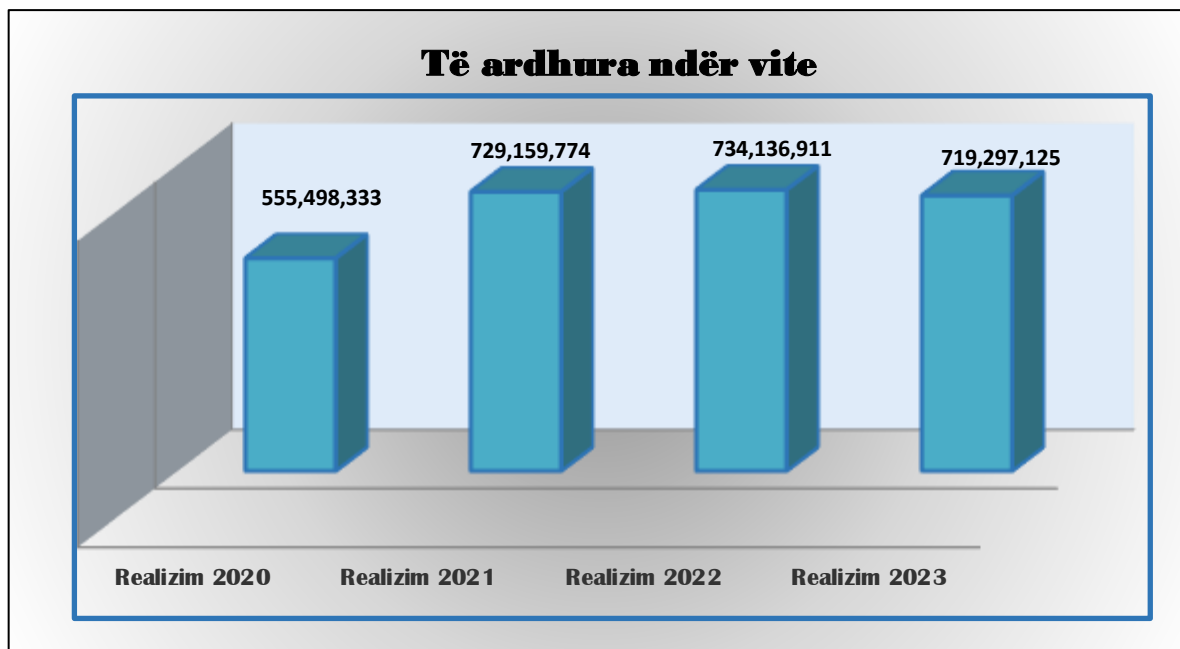
Falë fokusimit për taksim dhe tarifim të ndershëm, uljes së informalitetit, krijimit të kushteve të barabarta në treg, incentivave fiskale, zgjerimit të vazhdueshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve reale, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve dhe familjeve debitore etj, të ardhurat kanë ruajtur një nivel relativisht konstant të arkëtimeve, duke siguruar kështu plotësimin buxhetor dhe likuiditetin e nevojshëm financiar në ushtrimin e funksioneve të veta të Bashkisë.



Siç duket edhe nga ilustrimi krahasues i paraqitur, duke ju referuar arkëtimeve mujore të vitit 2023, periudha me nivelin më të lartë të arkëtimeve kanë qenë muajt prill, korrik, shtator, periudhë kjo që përkon me afatet e pagesës për taksat dhe tarifat lokale kryesisht nga subjektet e biznesit por dhe ndikimi i remitancave nga emigracioni që përkon me periudhën korrik - shtator .

Realizimi i të ardhurave për vitin 2023 krahasuar me vitet e kaluara

Vitet	Realizim 2020	Realizim 2021	Realizim 2022	Realizim 2023
Të ardhurat për periudhën	555,498,333	729,159,774	734,136,911	719,297,125



Të ardhurat nga burimet e veta vendore për vitin 2023 arritën vlerën 719,297 mijë lekë. Duke marrë për bazë krahasimi 3 vite të periudhës paraardhëse na rezulton se:

- Krahasuar me vitin 2020 rezulton me një diferencë prej 163,799 mijë lekë më shumë.
- Krahasuar me vitin 2021 rezulton me një diferencë prej 9,863 mijë lekë më pak.
- Krahasuar me vitin 2022 rezulton me një diferencë prej 14,840 mijë lekë më pak. (Theksojmë se viti 2020 pavarësisht se ka diferencën më të madhe krahasuar me 2023 nuk mund të merret si vit bazë krahasues për vetë situatën pandemike që e shoqëroi komplet vitin 2020)

Tabela më poshtë paraqet planifikimin dhe realizimin e taksave dhe tarifave për vitin 2023 si dhe realizimin për periudhën paraardhëse 2020-2022.

Nr.	EMËRTIMI	Realizim 2020	Realizim 2021	Realizim 2022	Realizim 2023	Planifikim 2023	Në %
A	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	185,557,657	307,550,109	293,346,695	294,739,271	578,842,351	51%
1	TAKSË MBI NDËRTESESËN	93,163,646	114,846,019	122,707,067	117,967,686	197,673,192	60%
2	TAKSË MBI TRUALLIN	8,593,312	12,601,210	12,042,427	12,725,319	23,414,724	54%
3	TATIM MBI TOKËN BUJQËSORE	18,175,238	20,386,785	20,387,837	22,155,006	65,886,435	34%
4	TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL	5,252,764	6,174,696	1,541,883	1,256,271	3,500,000	36%
5	TAKSË NDIK.INFRAST. NGA NDËRTIMET E REJA	44,228,451	134,234,446	104,224,382	114,985,138	222,000,000	52%
6	TAKSË NDIK.INFRAST.NGA LEGALIZIMET	4,759,866	5,429,441	16,782,885	10,743,943	49,939,000	22%
7	TAKSË HOTELI	3,943,070	5,956,660	7,737,460	7,376,395	8,000,000	92%

8	TAKSË TABELE	7,441,310	7,920,852	7,922,754	7,529,513	8,429,000	89%
B	TË ARDHURA JO TATIMORE	310,639,196	332,345,109	348,047,180	339,768,736	474,293,649	72%
1	TARIFË PASTRIMI	148,508,366	160,894,253	160,014,535	155,899,754	225,945,805	69%
2	TARIFË NDRIÇIMI	32,906,154	35,364,905	35,004,372	35,904,083	51,258,028	70%
3	TARIFË GJELBËRIMI	21,733,830	23,731,605	23,210,914	22,503,573	32,143,581	70%
4	TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA	11,969,607	12,809,101	13,149,366	12,436,440	22,332,353	56%
5	TARIFË PËR ZENIE HAPESIRE PUBLIKE	13,028,689	20,993,471	21,243,712	21,073,198	27,265,930	77%
6	TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE TRANSPORTI	945,430	1,105,340	976,365	1,094,405	1,300,000	84%
7	TARIFË MUR PERIMETRAL	650,320	1,458,255	726,138	930,840	1,500,000	62%
8	TARIFË PARKIMI	13,915,718	20,566,853	19,396,160	18,738,137	22,000,000	85%
9	TË ARDHURA TË TJERA (vertetime, çertifikata etj.)	26,699,759	10,233,162	12,234,144	13,334,261	5,000,000	267%
10	ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI	415,000	523,250	325,000	468,000	350,000	134%
11	MIRATIM PROJEKTI	375,500	595,000	850,000	1,167,000	500,000	233%
12	SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIG.	0	0	0	0	10,000	0%
13	SHËRBIME ZJARRFIKSE NDAJ TE TRETETEVE	0	0	0	0	40,000	0%
14	MARRJE ME QERA PYLLI (KULLOTA+TOKE BUJQESORE)	5,940,844	3,816,355	8,712,064	7,323,335	8,990,000	81%
15	TË ARDH.NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT	2,709,640	1,600,000	2,346,060	0	3,000,000	0%
16	VËRTETIME TRANSPORTI	81,000	66,000	48,000	29,400	60,000	49%
17	PRODHIME TË DYTA MEDICINALE	0	0	0	0	1,000,000	0%
18	GJOBA POLICIA BASHKIAKE	911,000	688,000	311,000	181,000	1,000,000	18%
19	GJOBË PËR VONESË NË PAGESË	5,507,599	6,857,732	5,258,446	5,789,162	6,000,000	96%
20	GJOBA TË DREJT. SË KONTROLLIT TË TERRITORIT	140,000	75,000	15,000	70,000	200,000	35%
21	GJOBA INSPEKTORIATI I NDËRTIMIT	706,000	2,041,716	2,581,858	2,813,804	2,500,000	113%
22	GJOBA TË DREJTORISË SË TË ARDHURAVE	40,000	120,000	20,000	120,000	200,000	60%
23	QERA OBJEKTI + QERA TRUALLI + QERA TOKA BUJQESORE	7,338,834	8,860,957	8,549,473	10,426,524	9,500,000	110%
24	TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI	405,000	555,000	520,000	640,000	500,000	128%
25	TARIFË PËR LEJE NDËRTIMI	220,500	340,000	271,000	325,200	380,000	86%
26	TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONË PUBLIKE	828,072	618,740	680,870	697,334	1,500,000	46%
27	TË ARDH.NGA QERATË, BANESA SOCIALE	6,188,186	6,917,333	6,773,422	6,879,735	7,044,000	98%

28	TË ARDHURA NGA BANESA SHTETËRORE	0	0	0	92,886	72,000	129%
29	QERA NGA BANESAT NË PRON.TË BASHKISË, ENTI BANESAVE	2,222,447	1,352,353	13,464,724	168,464	554,000	30%
30	KAMAT VONESA (QIRA OBJEKTI)	129,954	230,043	492,276	295,019	500,000	59%
31	PRIVATIZIM BANESE	0	0	0	8,099,635	2,280,000	355%
32	TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE	0	0	1,871,100	3,018,608	2,800,000	108%
33	TARIFË VJETORE E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT TË UJITJES	6,121,748	9,930,685	9,001,182	9,248,941	36,567,952	25%
	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	59,301,479	89,264,556	92,743,036	84,789,118	110,100,000	77%
1	TATIM SHITJE PASURI E PALUAJTSHME	2,906,783	22,932,304	20,402,161	6,197,114	25,000,000	25%
2	TAKSË REGJISTRIMI E PËRVITSHME (AUTOMJETE)	38,618,245	43,262,884	44,057,543	46,259,021	47,000,000	98%
3	RENTA MINERARE	395,906	331,454	549,188	492,865	700,000	70%
4	DIVIDENTI NGA U.K.KO	661,319	647,175	2,801,366	0	2,000,000	0%
5	DIVIDENTI NGA KRËM				0	400,000	0%
6	TË ARDHURA NGA TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE	16,719,226	22,090,739	24,932,778	31,840,118	35,000,000	91%
	TOTALI	555,498,333	729,159,774	734,136,911	719,297,125	1,163,236,000	61.8%

TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE

Të ardhurat nga taksat vendore janë planifikuar në vlerën **578,842,351** lekë dhe janë realizuar në vlerën **294,739,271** lekë ose 51 % e planifikimit. Ato kanë kontribuar me 40.9% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e planifikimit real të sipërfaqeve të pasurive të paluajtshme, debitorëve për vitet paraardhëse sipas kufirit ligjor, ecurisë së arkëtimeve referuar periudhave paraardhëse dhe planifikimit nga drejtoritë e bashkisë. Duke iu referuar treguesëve të detajuar të të ardhurave nga taksat vendore ka një rritje në raport me një vit më parë prej 1,392,577 lekë më shumë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TAKSË MBI NDËRTESEN

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
1	Taksë mbi ndërtesën	197,673,192	117,967,686.40	60 %

Taksa mbi ndërtesën planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është taksa që ka kontribuar me 10.1 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rënie në nivelin e arkëtimit me 4 % më pak ose 4,739,380 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur rënie këtë vit me 7,259,219 lekë më pak nga ndërtesat për qëllime banimi dhe 2,519,838 lekë më shumë nga ndërtesat për qëllime biznesi. Arsyeja kryesore që taksa e ndërtesës për qëllime banimi është në këtë nivel

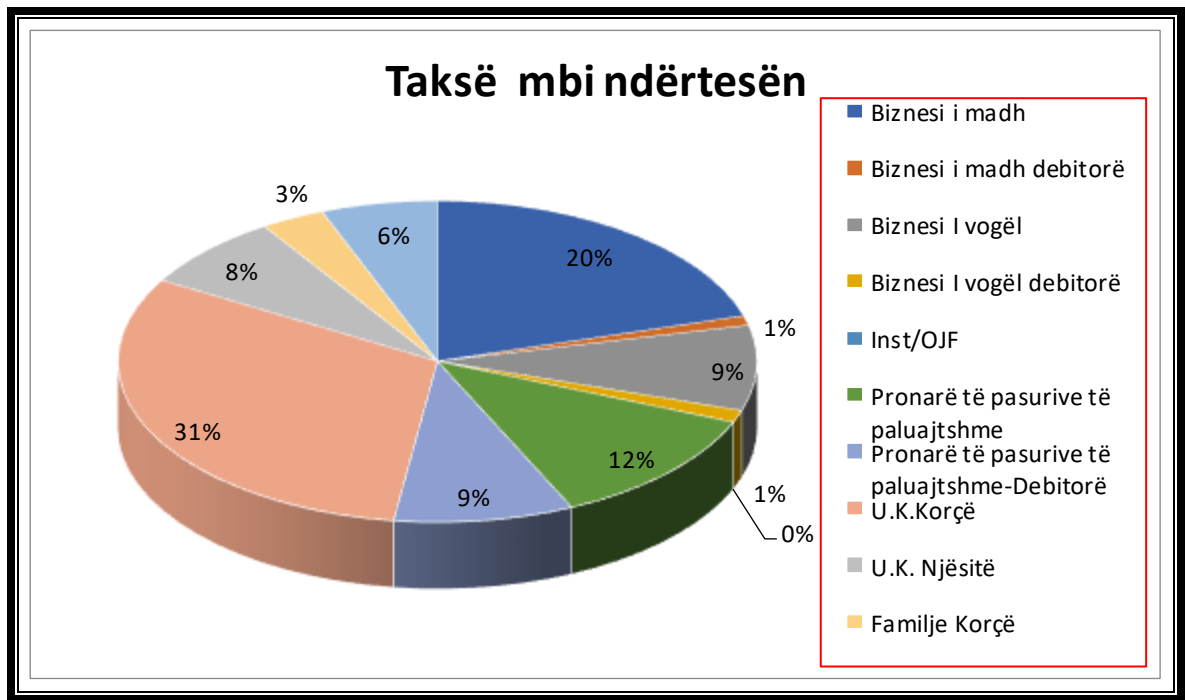
vjen sepse kalimi i arkëtimeve të taksave dhe tarifave vendore familjare të muajit nëntor, që mblidhen nga agjenti tatimor SH.R.U.K.KO, nuk u realizua brenda afateve kohore të vitit 2023, por kalimi u bë në fillimin vitit 2024.

Për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **197,673,192 lekë** dhe është realizuar në masën **60%** kundrejt planifikimit ose në vlerë **117,967,686.40 lekë** konkretisht nga:

- 358 subjekte të biznesit të madh në vlerën 24,111,171 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 47 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 1,132,120 lekë.
- 988 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 10,111,762 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 91 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 1,417,140 lekë.
- 4 organizata jo fitimprurëse në vlerën 19,434 lekë
- 827 pronarë ndërtesash të cilët ambjentet e tyre ua kanë lëshuar me qira subjekteve të biznesit të madh apo të vogël në vlerën 14,057,056 lekë si dhe nga 311 pronarë ndërtesash debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 10,718,257 lekë.
- abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2023 në vlerën 30,117,940 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 6,720,704 lekë.
- abonentët familjarë të Njësite Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2023 në vlerën 6,317,589 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet 2017-2022 por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 2,481,658 lekë.
- familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh pas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likuiduar detyrimet e vitit 2023 por edhe detyrimet e viteve të mëparëshme në vlerën 3,818,555 lekë.
- familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë likuiduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 1,441,908 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2023 në vlerën 5,502,392 lekë.

Detyrimi i taksës mbi ndërtesën për biznesin likuidohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likuidohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të taksës së ndërtesës po i ilustruam grafikisht :



TAKSË MBI TRUALLIN

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
2	Taksë mbi truallin	23,414,724	12,725,319	54 %

Taksa mbi truallin planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

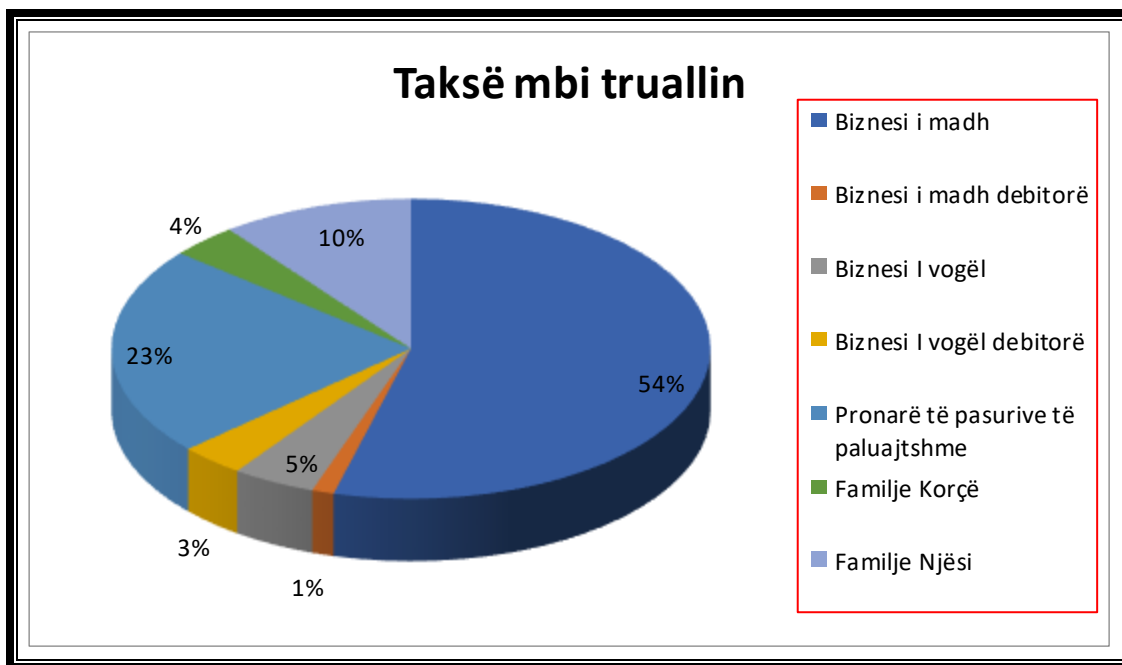
Është taksa që ka kontribuar më 1.1 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 6% më shumë ose 682,892 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur rritje këtë vit me 941,892 lekë më shumë nga truall për qëllim banimi nga individë dhe ka pësuar rënie me 259,000 lekë më pak truall për qëllime biznesi.

Taksa mbi truallin për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **23,414,724 lekë** dhe është realizuar në masën **54 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **12,725,319 lekë**. Taksa mbi truallin përfshin kategoritë e truallit për biznes dhe truallit për banim. Kjo taksë është arkëtuar në këtë nivel:

- Nga 159 subjekte të biznesit të madh në vlerën 6,891,403 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 8 subjekte të biznesit të madh debitorë por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2023 në vlerën 151,672 lekë.
- Nga 85 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 572,035 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 21 subjekte të biznesit të vogël debitorë por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2023 në vlerën 444,287 lekë.
- Nga poseduesit e truallit për biznes dhe për banim në territorin e Bashkisë Korçë në vlerën 2,881,678 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë likuiduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 812,174 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2023 në vlerën 972,070 lekë.

Detyrimi i taksës mbi truallin për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të taksës mbi truallin po i ilustron grafikisht :



TAKSË MBI TOKËN BUJQËSORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
3	Taksë mbi tokën bujqësore	65,886,435	22,155,006	34%

Taksa mbi tokën bujqësore planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është taksa që ka kontribuar me 1.9 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023. Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2023 është planifikuar **65,886,435 lekë** dhe është realizuar në masën **34 %** kundrejt planifikimit ose në vlerën **22,155,006 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 9 % më shumë ose 1,767,169 lekë. Kjo shumë është arkëtuar nga poseduesit e tokës bujqësore në Bashkinë Korçë që kryen pagesën për detyrimin e vitit 2023 në vlerën 9,122,283 lekë dhe nga debitorët e viteve paraardhëse të cilët kryen pagesën gjatë vitit 2023 në vlerën 13,032,723 lekë.

Vlera prej 13,032,723 lekë detyrime këto prej viteve të mëparëshme është mundur të arkëtohet si rezultat i punës në terren, dërgimit të 4,377 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Bulgarec, 2,723 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Drenovë, 2,783 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Mollaj, 1,697 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Voskop, 469 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Voskopojë, 972 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Vithkuq, 431 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Lekas, 361 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore në Njësinë Administrative Korçë).

Kjo taksë ka një mosrealizim prej 43,731,429 lekë kundrejt planifikimit të vitit 2023.

E kemi ritheksuar çdo vit që taksa mbi tokën bujqësore është taksa që atakohet më shumë nga ana e taksapaguesve pasi shumica e tyre kundërshtojnë faturat të cilat kanë të përfshira dhe detyrimet debitore.

Realizimi prej 22,155,006 lekë është arkëtuar i detajuar si më poshtë:

- Njësia Administrative Bulgarec ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 2,386,541 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 4,206,682 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Drenovë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 1,541,345 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 1,959,065 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Mollaj ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 1,818,448 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 1,949,826 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Voskop ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 2,138,013 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 2,317,051 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Voskopojë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 316,669 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 933,486 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Vithkuq ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 454,328 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 811,028 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Lekas ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2022 vlerën prej 29,829 lekë detyrim i vitit korent 2022 dhe për periudhën paraardhëse 123,224.
- Njësia Administrative Korçë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 437,110 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 732,361 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.

TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
4	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	3,500,000	1,256,271	36 %

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël administrohet, pas miratimit të ndryshimeve ligjore sipas ligjit 142/2015 dt 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, datë 30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, arkëtohet nga bizneset e vogla, dhe më pas i transferohet Bashkisë nga Drejtoria Rajonale Tatimore, në rolin e agjentit tatimor.

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar në vlerën **3,500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **36 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **1,256,271 lekë**. Ky realizim vjen si rezultat i zbatimit të masave shtrënguese sipas legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve paraardhëse si taksë vendore të pa paguara nga 3 subjekte debitore në vlerën 171,550 lekë dhe nga arkëtimi i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin në vlerën 1,084,721 lekë konkretisht nga :

- 17 subjekte për vitin 2014 me vlerë 124,286 lekë
- 13 subjekte për vitin 2015 me vlerë 122,548 lekë
- 13 subjekte për vitin 2016 me vlerë 99,010 lekë
- 9 subjekte për vitin 2017 me vlerë 118,807 lekë
- 6 subjekte për vitin 2018 me vlerë 30,000 lekë
- 9 subjekte për vitin 2019 me vlerë 63,994 lekë
- 12 subjekte për vitin 2020 me vlerë 111,320 lekë
- 14 subjekte për vitin 2021 me vlerë 75,000 lekë
- 45 subjekte për vitin 2022 me vlerë 339,756 lekë të cilat janë derdhur për llogari të Bashkisë Korçë nga DRT Korçë si tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël ku kjo e fundit bazuar në legjislacionin aktual në fuqi është në rolin e agjentit tatimor.

TAKSË E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
5	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	222,000,000	114,985,138	52%

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Është taksa që ka kontribuar me 10 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **222,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën **52 %** kundrejt planifikimit ose në vlerën **114,985,138 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 10 % më shumë ose 10,760,756 lekë.

Kjo taksë është realizuar konkretisht nga:

- Leje me destinacion banimi në vlerën 63,528,261 lekë.
- Leje me destinacion banim + social-ekonomike në vlerën 32,965,759 lekë.
- Leje me destinacion ekonomik në vlerën 18,491,118 lekë.

TAKSË E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA LEGALIZIMET

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
6	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	49,939,000	10,743,943	22 %

Është taksa që ka kontribuar me 22 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **49,939,000 lekë** dhe është realizuar në masën **22 %** kundrejt planifikimit ose në vlerën **10,743,943 lekë**.

Realizimi i kësaj takse vjen si rezultat i arkëtimit të kryera nga:

- 207 taksapagues që kanë paguar detyrimin për vitin 2023 në vlerën 6,073,477 lekë
- 131 taksapagues që kanë paguar detyrimet e viteve të mëparëshme gjatë vitit 2023 në vlerën 4,670,466 lekë

TAKSË E FJETJES NË HOTEL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
7	Taksa e fjetjes në hotel	8,000,000	7,376,395	92 %

Taksa e fjetjes në hotel planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Taksë fjetje në hotel për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **8,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën **92 %** kundrejt planifikimit ose në vlerën **7,376,395 lekë**.

Nga kontrollat e ushtruara gjatë vitit 2023 janë mbajtur gjithsej 1178 aktkonstatime ku janë verifikuar dhe kontrolluar regjistrat e fjetjes në lidhje me deklarimin e personave të akomoduar në çdo subjekt që ushtron aktivitet “Hoteleri/Bujtinë” ose ofron shërbimin e fjetjes kundrejt pagesës në territorin e Bashkisë Korçë. Kjo taksë është arkëtuar në vlerën prej **7,376,395 lekë** nga:

- 123 subjekte që kanë deklaruar një numër akomoduesish prej 90,674 persona/shtretër në vlerën 6,129,830 lekë detyrime këto të vitit 2023 (pa përfshirë detyrimin e muajit dhjetor 2023 i cili deklarohet dhe paguhet në janar të vitit 2024 sipas afatit të miratuar në paketën fiskale).
- 90 subjekte që kanë deklaruar një numër akomoduesish prej 13,752 persona/shtretër në vlerën 962,640 lekë, detyrim ky i muajit dhjetor 2022 i cili deklarohet dhe paguhet në janar të vitit 2023 sipas afatit të miratuar në paketën fiskale.
- Nga 12 subjekte debitorë të viteve të mëparëshme që e kryen pagesën gjatë vitit 2023 në vlerën 283,920 lekë.

TAKSË TABELË

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
8	Taksë table	8,429,000	7,529,513	89%

Taksa e tabelës planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është taksa që ka kontribuar me 0.6 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

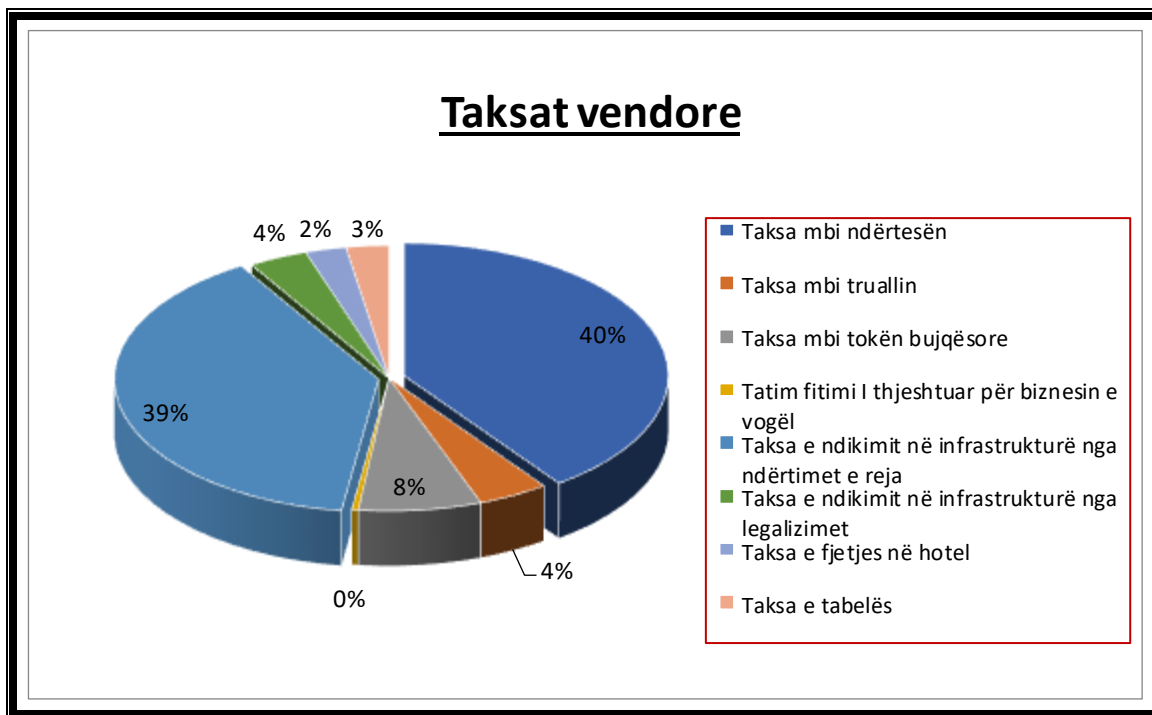
Taksa e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **8,429,000 lekë** dhe është realizuar në masën **89 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **7,529,513 lekë**. Kjo taksë është realizuar nga:

- Nga 82 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi dhe reklamimi në vlerën **7,529,513 dhe lekë**.

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila taksë vendore kundrejt totalit të realizimit për pjesën e taksave vendore për vitin 2023

Nr	Emërtimi	Në %
A	Taksat vendore	
1	Taksa mbi ndërtesën	40 %
2	Taksa mbi truallin	4.3 %
3	Taksa mbi tokën bujqësore	7.5 %
4	Tatim fitimi i thjeshtuar për biznesin e vogël	0.4 %
5	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	39%
6	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	3.6 %

7	Taksa e fjetjes në hotel	2.5 %
8	Taksa e tabelës	2.6 %



TË ARDHURA JO TATIMORE

Të ardhurat jo tatimore janë planifikuar në nivelin 474,293,649 lekë dhe janë realizuar në nivelin 339,768,736 lekë ose 72 % e planifikimit. Ato kanë kontribuar me 47.2% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e planifikimit real të kapaciteteve, zgjerimit të bazës, ndjekjes së debitorëve për vitet paraardhëse sipas kufirit ligjor, ecurisë së arkëtimeve referuar periudhave paraardhëse dhe planifikimit nga drejtoritë e Bashkisë. Duke ju referuar treguesve të detajuar të të ardhurave jo tatimore, rënia në raport me një vit më parë është 2 % ose e shprehur në shifra 8,278,444 lekë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TARIFË E PASTRIMIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
1	Tarifë e Pastrimit	225,945,805	155,899,754	69 %

Tarifa e pastrimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është tarifa që ka kontribuar më shumë dhe ka mbajtur peshën kryesore në realizimin e të ardhurave me 13.4 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Tarifa e pastrimit për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **225,945,805 lekë** dhe është realizuar në masën **69 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **155,899,754 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rënie në nivelin e arkëtimit me 3 % më pak ose 4,114,781 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur rënie këtë vit me 5,836,257 lekë më pak nga tarifa e pastrimit për çdo familje dhe 1,721,476 lekë më shumë tarifa e pastrimit nga subjektet

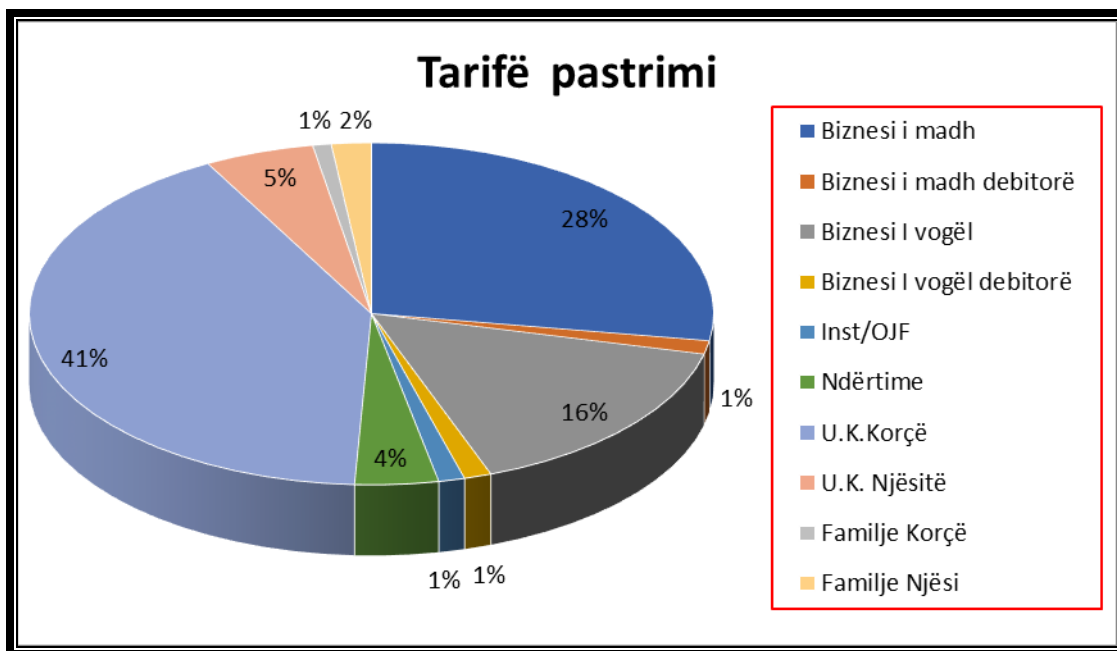
tregëtare. Arsyeja kryesore që tarifa e pastrimit për çdo familje është në këtë nivel vjen sepse kalimi i arkëtimeve të taksave dhe tarifave vendore familjare të muajit Nëntor që mbliidhen nga agjenti tatimor SH.R.U.K.KO nuk u realizua brenda afateve kohore të vitit 2023, por kalimi u bë në fillimin vitit 2024.

Kjo shumë është arkëtuar :

- Nga 683 subjekte të biznesit të madh në vlerën 42,943,537 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 73 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 1,976,052 lekë.
- Nga 2318 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 24,194,677 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 259 subjekte të Biznesit të Vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2022 në vlerën 2,007,168 lekë.
- Nga 108 subjekte ndërtuese që kanë paguar tarifën e pastrimit për çdo kantier ndërtimi pasi kanë tërhequr lejen e ndërtimit pranë Bashkisë Korçë, në vlerë 6,140,000 lekë detyrime këto të vitit 2023.
- Nga 64 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 1,739,833 lekë detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 7 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 177,500 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2022 në vlerën 52,159,450 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 12,184,442 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njësisë Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopoje dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2023 në vlerën 5,885,744 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 2,194,205 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 513,063 lekë, nga abonentët familjarë rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 848,691 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë likujduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 921,000 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2023 në vlerën 2,014,362 lekë.

Detyrimi i tarifës së pastrimit për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së pastrimit po i ilustruam grafikisht :



TARIFË NDRICIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
2	Tarifë Ndrichimi	51,258,028	35,904,083	70%

Tarifa e ndriçimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është tarifa që ka kontribuar me 3.1 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Tarifa e ndriçimit për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **51,258,028 lekë** dhe është realizuar në masën **70%** kundrejt planifikimit ose në vlerë **35,904.083 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 3 % më shumë ose 899,711 lekë. Niveli i arkëtimit ka pësuar rritje këtë vit me 838,920 lekë më shumë nga tarifa e ndriçimit për çdo familje dhe 60,791 lekë më shumë tarifa e ndriçimit nga subjektet tregëtare. Kjo shumë është arkëtuar :

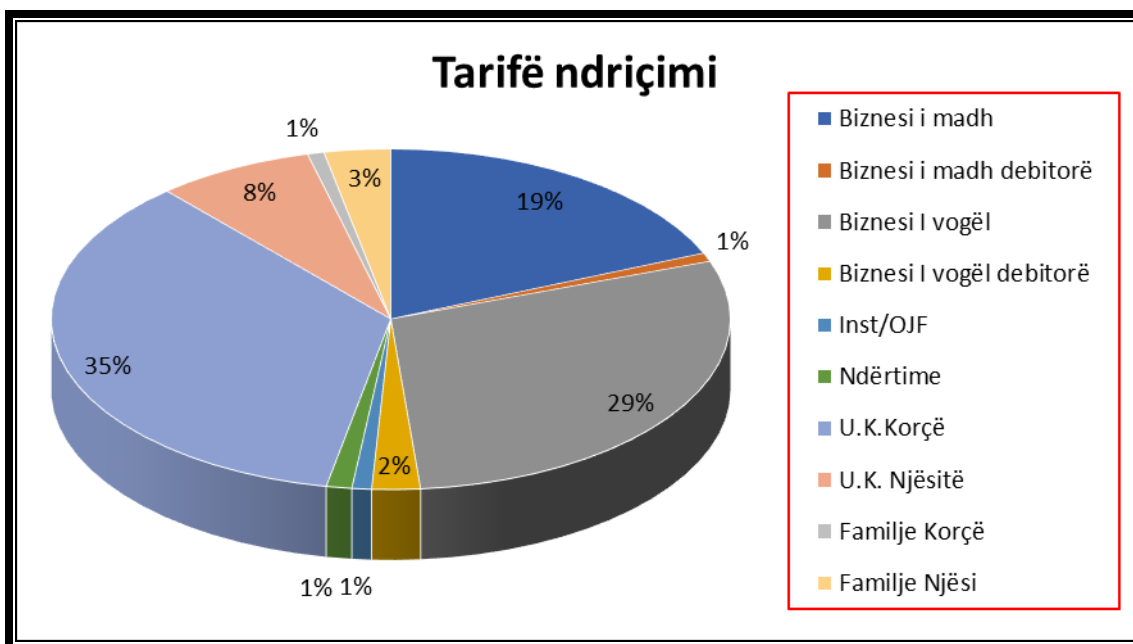
- Nga 667 subjekte të biznesit të madh në vlerën 6,703,225 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 48 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 293,750 lekë.
- Nga 2318 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 10,453,267 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 245 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 824,410 lekë.
- Nga 108 njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi në vlerë 436,000 lekë detyrime këto të vitit 2023.
- Nga 64 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 303,250 lekë detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 6 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 30,833 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2023 në vlerën 9,608,320 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 3,135,153 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njërive Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopoje dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2023 në vlerën

1,961,925 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 736,274 lekë.

- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likjuar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 95,162 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 186,590 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë që kanë likjuar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 307,500 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2023 në vlerën 828,424 lekë.

Detyrimi i tarifës së ndriçimit për biznesin likjuhet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likjuhet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së ndriçimit po i ilustrime grafikisht :



TARIFË GJELBËRIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
3	Tarifë Gjellbërimi	32,143,581	22,503,573	70%

Tarifa e gjellbërimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është tarifa që ka kontribuar me 1.9 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Tarifa e gjellbërimit për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **32,143,581 lekë** dhe është realizuar në masën **70 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **22,503,573 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rënie në nivelin e arkëtimit me 3 % më pak ose 707,342 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur rënie këtë vit me 825,184 lekë më

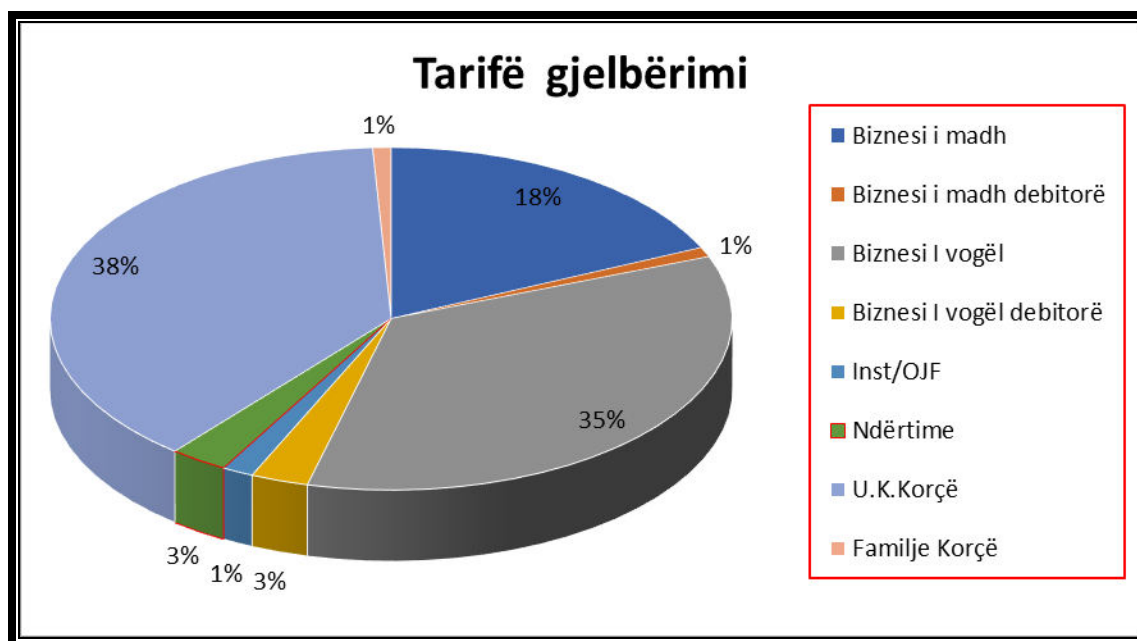
pak nga tarifa e gjelbërimit për çdo familje dhe 117,842 lekë më shumë nga tarifa e gjelbërimit nga subjektet tregëtare. Arsyeja kryesore që tarifa e gjelbërimit për çdo familje është në këtë nivel vjen sepse kalimi i arkëtimeve të taksave dhe tarifave vendore familjare të muajit Nëntor që mbliidhen nga agjenti tatimor SH.R.U.K.KO nuk u realizua brenda afateve kohore të vitit 2023, por kalimi u bë në fillimin vitit 2024.

Kjo shumë është arkëtuar:

- Nga 657 subjekte të biznesit të madh në vlerën 4,092,626 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 49 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2023 në vlerën 205,901 lekë.
- Nga 1984 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 7,841,731 lekë, detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 186 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2023 në vlerën 613,924 lekë.
- Nga 108 njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi në vlerë 620,000 lekë detyrime këto të vitit 2023.
- Nga 64 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 303,249 lekë detyrime këto të vitit 2023 si dhe nga 6 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2023 në vlerën 30,833 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2023 në vlerën 6,863,086 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2023 në vlerën 1,736,064 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likuajduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 67,313 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2023 në vlerën 128,855 lekë.

Detyrimi i tarifës së gjelbërimit për biznesin likuajduhet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likuajduhet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së gjelbërimit po i ilustruamë grafikisht :



TARIFË MIRËBAJTJE VARREZA PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
4	Tarifë mirëmbajtje varreza publike	22,332,353	12,436,440	56 %

Tarifa për mirëmbajtjen e varrezave publike planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është tarifa që ka kontribuar me 1.1 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Tarifa për mirëmbajtjen e varrezave publike për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **22,332,353 lekë** dhe është realizuar në masën **56 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **12,436,440 lekë**. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rënie në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 5 % më pak ose 712,926 lekë. Arsyeya kryesore që tarifa e gjelbërimit për çdo familje është në këtë nivel vjen sepse kalimi i arkëtimeve të taksave dhe tarifave vendore familjare të muajit Nëntor që mblidhen nga agjenti tatimor SH.R.U.K.KO nuk u realizua brenda afateve kohore të vitit 2023, por kalimi u bë në fillimin vitit 2024.

Kjo shumë është arkëtuar :

- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2023 në vlerën 6,863,086 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2023 në vlerën 1,475,612 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njësive Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopoje dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2023 në vlerën 1,961,925 lekë si dhe nga abonentët familjarë të Njësive Administrative të cilët ishin debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën në vitin 2023 në vlerën 737,061 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2023 në vlerën 68,314 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2023 në vlerën 108,787 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën 307,500 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë të cilët ishin debitorë për vitet paraardhëse dhe kanë kryer pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2023 në vlerën 914,155 lekë.

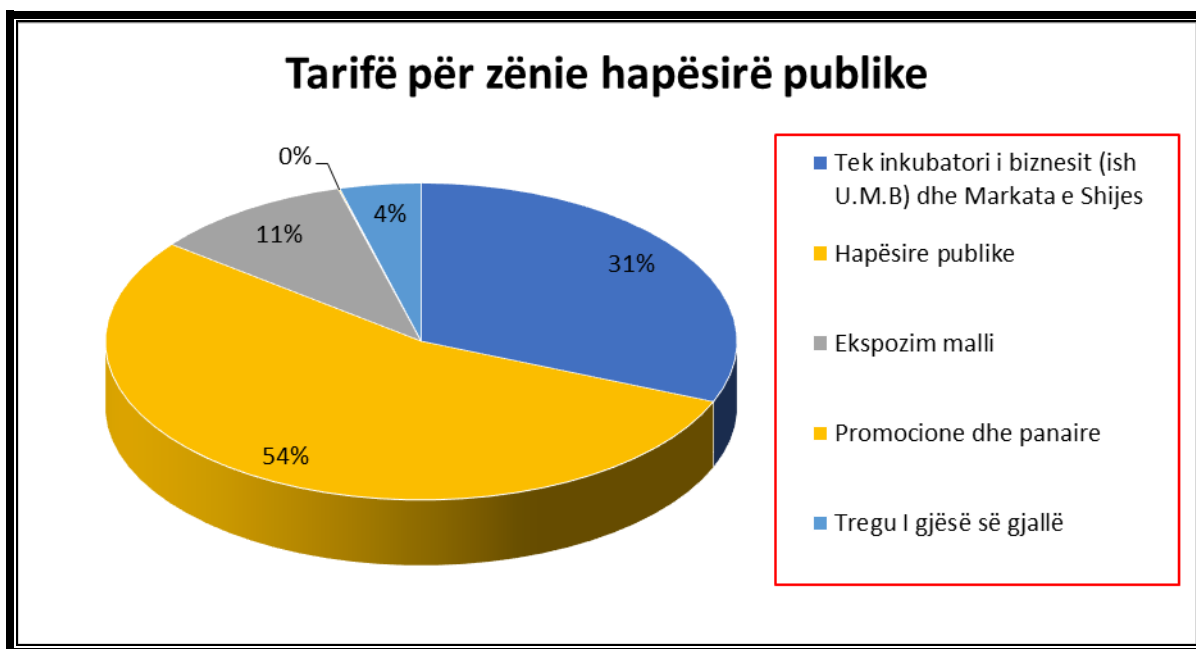
TARIFË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
5	Tarifë për zënie hapësirave publike	27,265,930	21,073,198	77 %

Tarifë për zënie hapësire publike planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Tarifë për zënie hapësire publike për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **27,265,930 lekë** dhe është realizuar në masën **77 %** ose në vlerë **21,073,198 lekë**. Më të detajuar po e paraqesim më poshtë :

- Tek inkubatori i biznesit (ish U.M.B) dhe Markata e Shijes detyrim i vitit 2023 në vlerën 6,020,830 lekë dhe për vitet paraardhëse në vlerën 594,236 lekë.
- Hapësirë publike detyrim i vitit 2023 në vlerën 10,172,470 lekë dhe për vitet paraardhëse në vlerën 1,318,022 lekë.
- Ekspozim malli detyrim i vitit 2023 në vlerën 1,961,940 lekë dhe për vitet paraardhëse në vlerën 106,600 lekë.
- Tek tregu i gjësë së gjallë në vlerën 882,600 lekë.
- Promocione dhe panaire në vlerën 16,500 lekë



TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
6	Tarifë regjistrimi për lejë transporti	1,300,000	1,094,405	84%

Tarifa e regjistrimit për lejë transporti planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit.

Tarifë regjistrimi leje transporti për vitin 2023 është planifikuar **1,300,000 lekë** dhe realizimi i saj deri në fund të vitit është realizuar në masën **84 %** ose në vlerë **1,094,405 lekë**. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga :

- Transport malli (licensim & çertifikim) në vlerën 53,025 lekë.
- Transport udhëtarësh me taksi në vlerën 396,000 lekë.
- Transport udhëtarësh me linjë qytetëse, rrethqytetëse dhe ndërqytetëse në vlerën 275,880 lekë.
- Autorizime kamioni të tonazhit të rëndë në vlerën 346,500 lekë.
- Agjensi transporti udhëtarësh në vlerën 23,000 lekë.

TARIFË MUR PERIMETRAL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
7	Tarifë mur perimetral	1,500,000	930,840	62%

Tarifë mur perimetral planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Tarifë mur perimetral për vitin 2023 është planifikuar **1,500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **62 %** ose në vlerë **930,840 lekë**. Kjo tarifë është realizuar konkretisht nga:

- Leje për destinacion banimi në vlerën 364,320 lekë.
- Leje për destinacion banim+ekonomike në vlerën 201,700 lekë.
- Leje për destinacion ekonomik në vlerën 364,820 lekë.

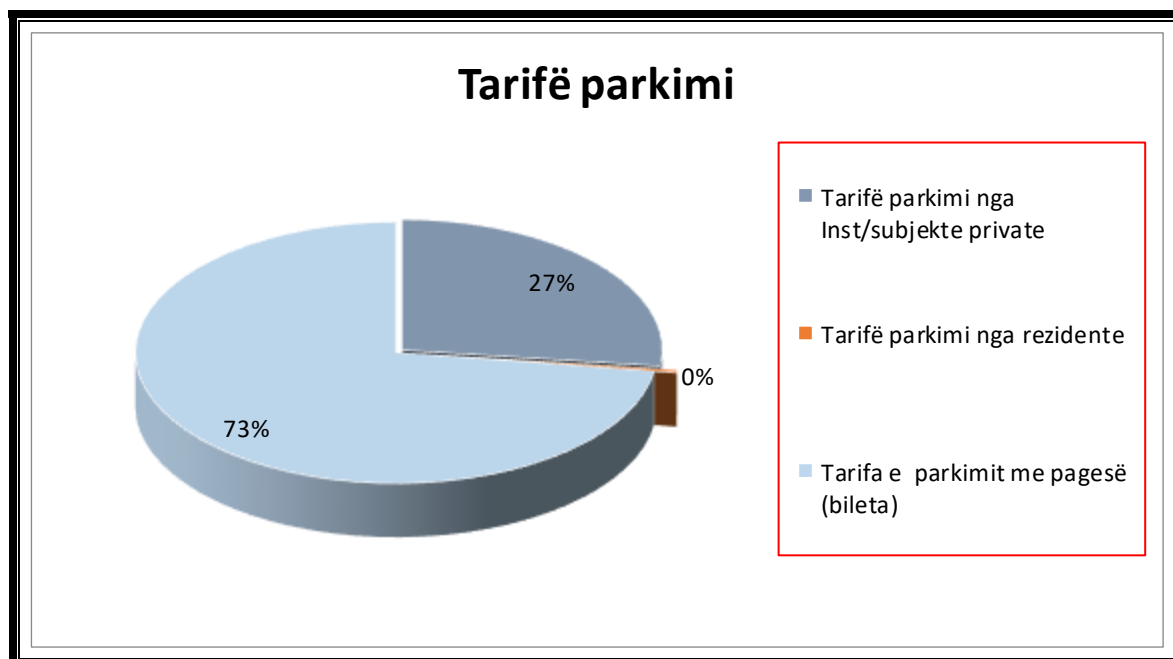
TARIFË PARKIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
8	Tarifë Parkimi	22,000,000	18,738,137	85%

Tarifë parkimi planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet pjesërisht nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe nga vetë strukturat e Drejtorisë Kontrollit të Territorit.

Tarifë parkimi për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **21,548,520 lekë** dhe është realizuar në masën **85 %** ose në vlerë **18,738,137lekë**. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

- Tarifa e parkimit të rezervuar për institucionet shtetërore apo subjektet private që kanë kryer pagesën për vitin 2023 në vlerën 4,615,184 lekë duke përfshirë këtu dhe detyrimet debitore për vitet paraardhëse në vlerën 435,753 lekë.
- Tarifë parkimi me pagesë për rezidentë në vlerën 61,200 lekë.
- Tarifa e parkimit me pagesë (bileta) në vlerën 13,626,000 lekë.



TË ARDHURA TË TJERA, VËRTETIME, CERTIFIKATA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
9	Të ardhura të tjera, vërtetime, çertifikata etj.	5,000,000	13,334,261	267 %

Të ardhura të tjera ku përfshihen (tarifa shërbimi, vërtetime, çertifikata, lejë ushtrimi aktiviteti, tarifë regjistrim biznesi, etj), për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **5,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën **267 %** ose në vlerën **13,334,261 lekë**.

Këtë realizim po e detajojmë sipas zërave :

- Tarifë regjistrim biznesi në vlerën 20000 lekë (arkëtuar nga 1 subjekt debitor)
- Kamatë vonesa në vlerën 97,123 lekë
- Tarifë administrative dhe rregullatore e njësive vendore në vlerën 110,450 lekë
- Tarifë licence për shitje me pakicë të lëndëve djegëse apo leje për ushtrim aktiviteti në vlerën 1,835,000 lekë
- Të ardhura sekondare në vlerën 453,880 lekë
- Tarifë për dhënie në përdorim të tubacioneve nëntokësore në vlerën 5,040 lekë
- Tarifë vendore për lëshime vërtetimi në vlerën 405,300 lekë
- Tarifë vendore për konfirmime hartash në vlerën 5,200 lekë
- Tarifë vendore për çertifikata përdorimi në vlerën 1,531,588 lekë
- Rimbursim shpenzimi “Projekti Includ” nga viti 2022 në vlerën 7,453,142 lekë
- Të ardhura nga tenderat në vlerën 220,282 lekë
- Të ardhura nga shitje trualli në vlerën 573,255 lekë
- Të ardhura nga taksa vendore e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore në vlerën 624,000 lekë

CERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
10	Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri	350,000	468,000	134 %

Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtim.

Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **350,000 lekë** dhe është realizuar në masën **134 %** ose në vlerën **468,000 lekë**.

Gjatë vitit 2023 janë lëshuar 92 çertifikata për mbrojtjen nga zjarri prej të cilave 2 kanë qenë rinovim çertifikate dhe 90 çertifikata kanë qenë për herë të parë. Më të detajuara po i paraqesim më poshtë:

Çertifikata për herë të parë

- 65 çertifikata për banesa individuale dhe kolektive
- 16 çertifikata për aktivitete të ndryshme
- 11 çertifikata për hotele dhe bujtina

Certifikata të rinovuara

- 2 çertifikata për bankat e nivelit të dytë dhe aktivitete
- 1 vërtetime për rënie zjarri

Ky realizim në këtë vlerë ka ardhur si rezultat i kërkesës për pajisje me CZS për objektet e reja si dhe objekteve ekzistuese, nga ndryshimi i destinacionit kryesisht nga banesa individuale në ndërtesa me shërbim hoteleri dhe bujtina.

MIRATIM PROJEKTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
11	Miratim projekti	500,000	1,167,000	233 %

Tarifa për miratim projekti planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Miratim projekti për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **233 %** ose në vlerën **1,167,000 lekë**. Kjo tarifë arkëtohet konkretisht nga miratimi i projekteve të mbrojtjes nga zjarri për çdo lejë ndërtimi. Konkretisht janë miratuar 143 projekte, prej të cilave 16 raste janë për objekte ekzistuese, dhe 127 raste për ndërtime të reja gjatë vitit 2023 dhe viteve të mëparshëm (2021-2022). Më të detajuara po i paraqesim më poshtë:

- 135 projekte për banesa.
- 2 projekte për hotele
- 6 projekte për aktivitete të llojeve të ndryshme (magazina, aktivitete, didaktike, banesa)

Ky realizim në këtë vlerë ka ardhur si rezultat i aplikimit të tarifës për ndërtimet e reja si dhe ato të mbartura nga vitet paraardhëse, nga ndryshimet e destinacionit të objekteve ekzistuese kryesisht në objekte banimi në shërbime hoteleri dhe bujtina si dhe mënyrës së aplikimit të tarifave bazuar në kategorinë e tyre, lartësisë dhe sipërfaqes për aktivitet.

SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
12	Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara	10,000	0	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **10,000 lekë**. Gjatë vitit 2023 nuk pati asnjë rast për të ndërhyrë në objekte të siguruara si dhe nuk u arkëtuan detyrimet për ndërhyrjet e kryera në vitet e mëparshme.

SHËRBIME ZJARRFIKSE NDAJ TË TRETËVE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
13	Shërbime zjarrfikse ndaj të tretëve	40,000	0	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimet.

Shërbime zjarrfikse ndaj të tretëve për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **40,000 lekë**. Gjatë vitit 2023 nuk pati asnjë rast për të ndërhyrë në objekte ndaj të tretëve si dhe nuk u arkëtuan detyrimet për ndërhyrjet e kryera në vitet e mëparëshme.

MARRJE ME QIRA PYJE/KULLOTA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
14	Marrje me qira pyje/kullota	8,990,000	7,323,335	81 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Marrje me qira pylli për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **8,990,000 lekë** dhe është realizuar në masën **81 %** ose në vlerën **7,323,335 lekë**. Kjo vlerë është arkëtuar nga:

- 2 kontrata qiraje të lidhura me qëllim pushim, argëtim në vlerën 220,085 lekë,
- 1 kontratë qiraje të lidhur për akuakulturë në vlerën 13,000 lekë,
- 6 kontrata qiraje të lidhura me kompanitë celulare në vlerën 1,130,784 lekë,
- 5 kontrata qiraje të lidhura për ndërtim HEC-i në vlerën 1,309,165 lekë,
- 2 kontrata qiraje të lidhura për mbjellje arrorësh në vlerën 21,000 lekë,
- 27 kontrata për kullotje në vlerën 1,045,600 lekë.
- 3 kontrata për gurore në vlerën 2,655,822 lekë
- 5 kontrata për anenometër në vlerën 908,679 lekë
- 1 kontratë për ngritje kontenieri në vlerën 19,200 lekë

TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
15	Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit	3,000,000	-	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **3,000,000 lekë**. Ky zë nuk është realizuar pasi mbaroi kontrata 10-vjeçare dhe nuk mund lidhet kontratë e shfrytëzimi për arsye të moratoriumit të pyjeve.

VËRTETIME TRANSPORTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
16	Vërtetime transporti	60,000	29,400	49 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Të ardhura nga vërtetime transporti për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **60,000 lekë** dhe është realizuar në masën **49 %** ose në vlerën **29,400 lekë**, vlerë kjo e arkëtuar nga shitja e 10 blloqeve.

PRODHIME TË DYTA MEDICINALE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
17	Prodhime të dyta medicinale	1,000,000	-	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Të ardhura nga prodhime të dyta medicinale për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **1,000,000 lekë** dhe gjatë vitit 2023 nuk pati asnjë arkëtim si rezultat i ndryshimit të kuadrit ligjor mbi pyjet dhe mungesës të dispozitave ligjore në zbatim të tij. Si pasojë e këtyre ndryshimeve nga ana e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve nuk u bë e mundur lidhja e asnjë kontrate.

GJOBË POLICIA BASHKIAKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
18	Gjobë Policia Bashkiake	1,000,000	181,000	18 %

Gjoba të Policisë Bashkiake për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **1,000,000 lekë** realizimi i saj deri në fund të vitit 2023 është në masën **18 %** ose në vlerën **181,000 lekë**.

Të ardhurat në vlerën 181,000 lekë janë realizuar nga arkëtimi i gjobave të vitit 2023 në vlerë 172,000 lekë dhe nga arkëtimi i gjobave të vendosura nga vitet e mëparëshme në vlerën 9,000 lekë.

GJOBË PËR VONESË NË PAGESË

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
19	Gjobë për vonesë në pagesë	6,000,000	5,789,161	96 %

Gjoba për vonesë në pagesë për vitin 2023 është planifikuar **6,000,000 lekë** dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2022 është në masën **96 %** ose në vlerën **5,789,161 lekë**. Ky zë është realizuar në vlerën **5,789,161 lekë**, konkretisht :

- Nga subjektet e biznesit të madh të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2023 në vlerën 1,212,572 lekë.
- Nga subjektet e biznesit të vogël të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2023 në vlerën 1,049,240 lekë.
- Nga institucionet dhe ojf - të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2023 në vlerën 42,572 lekë.
- Nga pronarët e ndërtesave të cilët nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2023 në vlerën 166,799 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të cilët nuk i paguan detyrimet e viteve të mëparëshme brenda afateve të përcaktuar në vlerën 677,151 lekë.
- Nga debitorët për vitet e mëparëshme për subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh dhe pronarët e ndërtesave në vlerën 2,640,827 lekë.

GJOBË TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
20	Gjobë të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit	200,000	70,000	35%

Gjoba të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2023 u planifikua në vlerën **200,000 lekë** dhe është realizuar në masën **35 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **70,000 lekë**.

GJOBË TË INSPEKTORIATIT NDËRTIMOR VENDOR

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
21	Gjobë të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor	2,500,000	2,813,804	113 %

Gjoba të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **2,500,000 lekë** dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2023 është në masën **113 %** ose në vlerën **2,813,804 lekë**. Gjatë vitit 2023 nga ky inspektoriat janë likuajduar 27 gjoba në vlerë 2,813,804 lekë.

GJOBË TË DREJTORISË TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
22	Gjoba të D.T.T.V	200,000	120,000	60 %

Gjoha të Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2023 u planifikua në vlerën **200,000 lekë** dhe është realizuar në masën **60 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **120,000 lekë**. Konkretisht gjatë vitit 2023 janë ushtruar 1178 kontrole nga specialistët e kontrollit dhe mbledhjes së të ardhurave në subjektet akomoduese nga të cilat kanë rezultuar në shkelje për mos deklarim dhe është vendosur masa e gjobës për 4 subjekte në vlerë 80,000 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i arkëtimit të 3 gjobave nga vitet e mëparshme në vlerën 60,000 lekë dhe 3 gjoba të vitit 2023 në vlerën 60,000 lekë.

QIRA OBJEKTI, QIRA TRUALLI DHE QIRA TOKË BUJQËSORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
23	Qira objekti, Qira trualli, Qira T. bujqësore e.t.j	9,500,000	10,426,523	110 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria Juridike.

Qira objekti, qira trualli, qira tokë bujqësore e.t.j për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **9,500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **110 %** kundrejt planifikimit ose në vlerë **10,426,523 lekë**. Konkretisht realizimi i këtij zëri në këtë nivel vjen si rezultat i :

- Arkëtimit të 7,867,083 lekë nga zëri qira trualli.
- Arkëtimit të 2,430,329 lekë nga zëri qira objekti.
- Arkëtimit të 129,111 lekë nga zëri qira tokë bujqësore.

TARIFË PËR LEJET E ZHVILLIMIT (TREGUESIT E NDËRTIMIT)

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
24	Tarifë për lejet e zhvillimit (treguesit e ndërtimit)	500,000	640,000	128 %

Tarifë për lejet e zhvillimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Tarifë për lejet e zhvillimit (treguesit e ndërtimit) për vitin 2023 është planifikuar **500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **128 %** ose në vlerën **640,000 lekë**.

TARIFË PËR LEJË NDËRTIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
25	Tarifë për leje ndërtimi	380,000	325,200	86%

Tarifë për leje ndërtimi planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Tarifë për leje ndërtimi për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **380,000 lekë** dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2023 është në masën **86 %** ose në vlerën **325,200 lekë**.

TARIFË PËR SERVIDUTIN E KALIMIT NË PRONË PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
26	Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike	1,500,000	697,334	46 %

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike për vitin 2023 është planifikuar **1,500,000 lekë** dhe është realizuar në masën **46 %** ose në vlerën **697,334 lekë**. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

- 30 subjekte që kanë paguar detyrimin për vitin 2023 në vlerën 468,349 lekë me një sipërfaqe prej 358.8 m²
- 14 subjekte debitore që kanë paguar detyrimet e viteve të mëparëshme gjatë vitit 2023 në vlerën 228,985 lekë me një sipërfaqe prej 321.9 m²

TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
27	Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)	7,044,000	6,879,735	98 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social.

Të ardhurat nga qeratë, (banesa sociale) për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **7,044,000 lekë** dhe është realizuar në masën **98 %** ose në vlerën **6,879,735 lekë**.

TË ARDHURA NGA BANESAT SHETËRORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
28	Të ardhura nga banesat shtetërore	72,000	92,886	129 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social.

Të ardhurat nga banesat shtetërore për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **72,000 lekë** dhe është realizuar në masën **129 %** ose në vlerën **92,886 lekë**.

QIRA NGA BANESAT QË KANË KALUAR NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
29	Qira nga banesat që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave	554,000	168,464	30 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social.

Të ardhurat nga qiratë, (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave) për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **554,000 lekë** dhe është realizuar në masën **30 %** ose në vlerën **168,464 lekë**.

PRIVATIZIM BANESE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
30	Të ardhura nga privatizim banese	2,280,000	8,099,635	355 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social.

Të ardhurat nga banesat shtetërore për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **2,280,000 lekë** dhe është realizuar në masën **355 %** ose në vlerën **8,099,635 lekë**.

KAMATË VONESA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
31	Kamatë vonesa	500,000	295,018	59 %

Kamatë vonesë për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **500,000 lekë** dhe është realizuar në vlerën **295,018 lekë** ose në masën **59 %** si rezultat i zbatimit të kushteve të kontratës së qiradhënies (1% për çdo ditë vonesë nga afati i përcaktuar në kontratë).

TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
32	Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte	2,800,000	3,018,608	108 %

Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **2,800,000 lekë** dhe është realizuar në masën **108%** ose në vlerën **3,018,608 lekë**.

TARIFË VJETORE E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT TË UJITJES

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
33	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	36,567,952	9,248,941	25%

Tarifa e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Është tarifa që ka kontribuar me 0.8 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2023.

Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **36,567,952 lekë** dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2023 është në masën **25 %** kundrejt planifikimit ose në vlerën **9,248,941 lekë**.

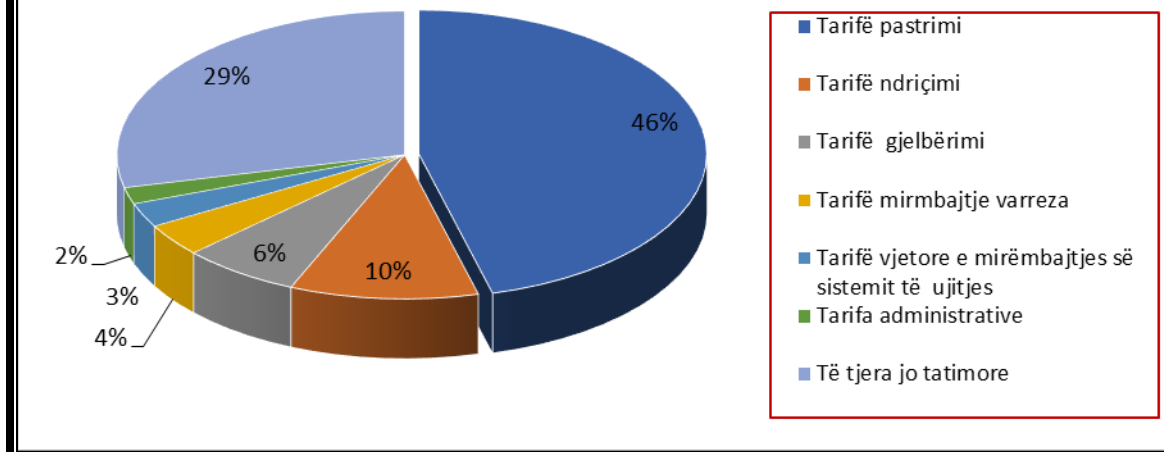
Realizimi prej **9,248,941 lekë** është arkëtuar i detajuar si më poshtë:

- Njësia Administrative Bulgarec ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 1,543,125 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 1,731,250 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Drenovë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 848,343 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 764,331 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Mollaj ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 916,823 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 634,011 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Voskop ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 1,204,817 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 1,128,138 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Korçë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2023 vlerën prej 261,031 lekë detyrim i vitit korent 2023 dhe vlerën prej 216,795 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila nga të ardhurat jo tatimore kundrejt totalit të realizimit për pjesën e të ardhurave jo tatimore për vitin 2023

Nr.	Emërtimi	Në %
B	Të ardhura jotatimore	
1	Tarifë pastrimi	45.9 %
2	Tarifë ndriçimi	10.6 %
3	Tarifë gjelbërimi	6.6 %
4	Tarifë mirëmbajtje varreza	3.7 %
5	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	2.7 %
6	Tarifa administrative	1.9 %
7	Të tjera jo tatimore	28.7 %

Të ardhura jo tatimore



TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

Të ardhurat nga taksat e ndara janë planifikuar në nivelin 110,100,000 lekë dhe janë realizuar në nivelin 84,789,118 lekë ose 77 % e planifikimit. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e planifikimit të agentëve tatimorë të cilët planifikojnë dhe mbledhin këto të ardhura për llogari të pushtetit vendor. Duke ju referuar treguesve të detajuar të të ardhurave nga taksat e ndara, rënia në raport me një vit më parë është 9 % ose e shprehur në shifra 7,983,918 lekë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
1	Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	25,000,000	6,197,113	25 %

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme e cila planifikohet dhe mbledhet nga agjenti tatimor i cili është ZVRPP Korçë.

Për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **25,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën **25 %** ose e shprehur në vlerë **6,197,113 lekë**. Arkëtimet për këtë taksë kalohen çdo muaj referuar akt-rakordimeve mujore mbi bazën e numrit dhe vlerës të pasurive të paluajtshme objekt transaksioni.

TAKSË E REGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
2	Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor	47,000,000	46,259,021	98 %

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor e cila planifikohet dhe mbledhet nga agjenti tatimor i cili është D.R.SH.T.RR Korçë, për vitin 2023 është planifikuar **47,000,000 lekë** dhe është realizuar në masën **98 %** ose në vlerë **46,259,021 lekë**. Arkëtimet për këtë taksë kalohen çdo muaj referuar akt-rakordimeve mujore mbi numrin e mjeteve dhe vlerën e taksës për çdo mjet.

RENTA MINERARE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
3	Renta minerare	700,000	492,865	70 %

Të ardhura nga renta minerare për vitin 2023 është planifikuar në vlerën **700,000 lekë** dhe është realizuar në vlerën **492,865 lekë** ose në masën **70 %**. Renta minerare arkëtohet në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit ose në rastin e eksportit të produkteve minerare. Baza e taksës janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Struktura e mbledhjes e kësaj takse janë: degët e doganave në rrethe të cilat ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit. Ky zë është realizuar në vlerën **492,865 lekë**, konkretisht nga:

- Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë në vlerën 377,230 lekë
- Drejtoria e Doganave në vlerën 3,494 lekë
- Tatimpaguesit e Mëdhenj në vlerën 112,141 lekë

DIVIDENTI NGA SH.R.U.K.KO

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
4	Dividenti nga SH.R.U.K.KO	2,000,000	-	-

Të ardhura nga Dividenti U.K.KO është planifikuar në vlerën **2,000,000 lekë** dhe për vitin 2023 nuk pati realizim.

DIVIDENTI NGA KRWM

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
5	Dividenti nga KRWM	400,000	-	-

Të ardhura nga Dividenti KRWM është planifikuar në vlerën **400,000 lekë** dhe për vitin 2023 nuk pati realizim.

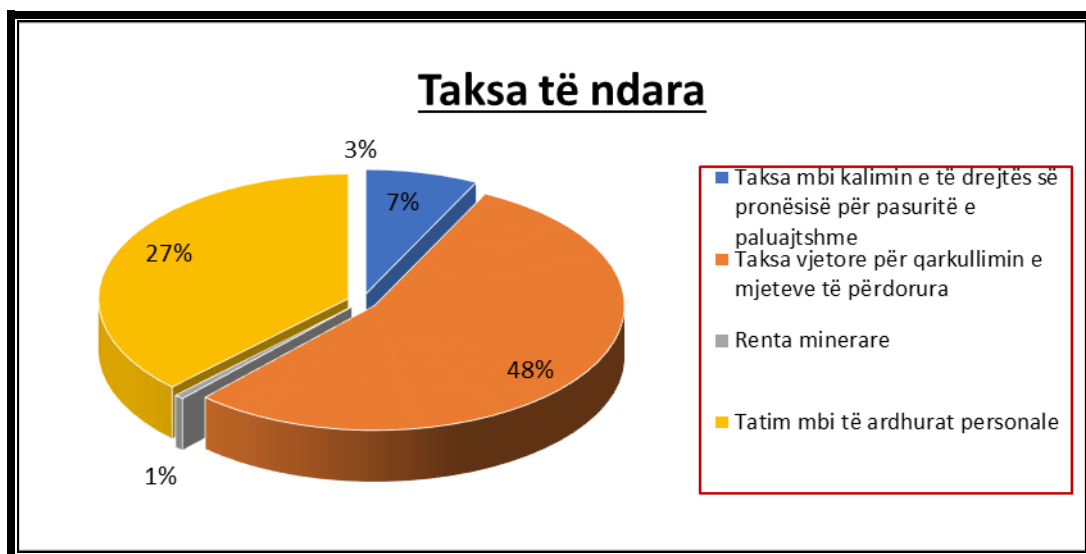
TË ARDHURA NGA TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2023	Realizimi 2023	Përqindja
6	Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale	35,000,000	31,840,118	91 %

Planifikimi për tatimin mbi të ardhurat personale është bazuar në Ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", neni 25, pika 2, të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahen me njësitë e qeverisjes vendore dhe 2% i të ardhurave nga kjo taksë për pjesën takuese i ka kaluar Bashkisë Korçë. Realizimi në masën 31,840,118 lekë tatim mbi të ardhurat personale përfshin dhe detyrimin për vitet paraardhëse por që kaloi përgjatë vitit 2023.

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila nga taksat e ndara kundrejt totalit të realizimit për pjesën e taksave të ndara për vitin 2023

Nr.	Emërtimi	Në %
C	Taksa të ndara	
1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	7.3%
2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	54.6%
3	Renta minerare	0.6 %
4	Tatim mbi të ardhurat personale	37.6%



4.2 Transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe transferta specifike 2023

Transferta e pakushtëzuar është përdorur për financimin e ushtrimit të funksioneve dhe kompetencave të përcaktuara me ligj, ndërsa transferta e pakushtëzuar sektoriale për financimin e funksioneve të transferuara në vitin 2016 si: Arsimi bazë dhe parashkollor, Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Konviktet e arsimit parauniversitar, Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, Administrimi i pyjeve dhe kullotave, Ujitja dhe Kullimi dhe Rrugët Rurale, të detajuara sipas tabelës së mëposhtme:

000/lekë

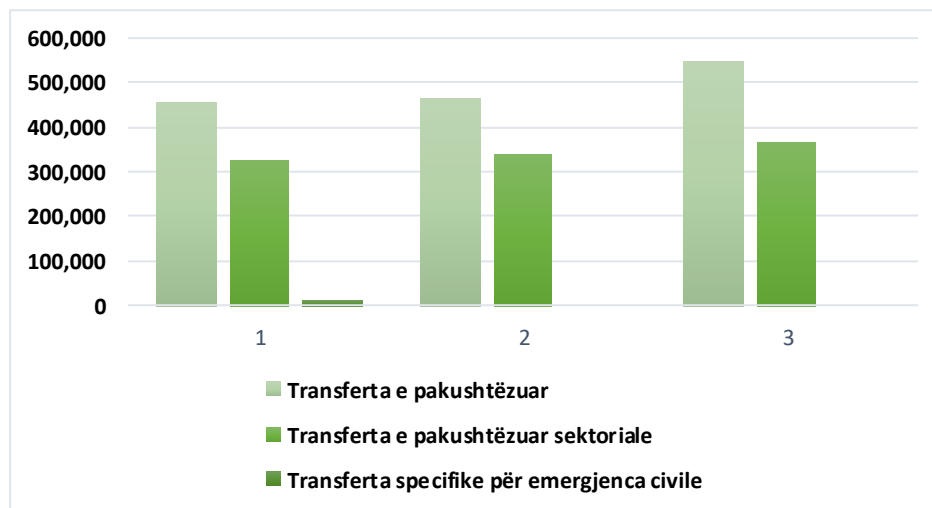
Transferta e pakushtëzuar sektoriale			
Funksionet	2021	2022	2023
Arsimi bazë dhe parashkollor	189,254	194,261	209,891
Konviktet e arsimit parauniversitar	21,881	22,114	20,413
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	18,838	19,592	24,314
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	29,964	31,163	33,883
Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	15,197	15,805	17,286
Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit	45,737	47,566	50,300
Rrjeti rrugor rural	6,521	7,067	7,265
Total	327,392	337,568	363,352

Këto funksione kanë pasur një rritje nga viti në vit dhe konkretisht krahasuar me vitin 2021, transferta e pakushtëzuar sektoriale e vitit 2023 ka një rritje prej 11 % dhe krahasuar me vitin 2022 ka një rritje prej 8 %. Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2021-2023 paraqitet në tabelë dhe grafikisht si më poshtë:

000/lekë

Burimi i të ardhurave	2021	2022	2023	% 23 / 22	% 23 / 21
Transferta e pakushtëzuar	453,082	462,077	550,379	119%	121%
Transferta e pakushtëzuar sektoriale	327,392	337,568	363,352	108%	111%
Transferta specifike për emergjenca civile	13,691				
Total	794,165	799,645	913,731	114%	115%

Tabela: Transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale dhe transferta specifike për periudhën 2021-2023



Grafiku: Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2021-2023

Transferta e pakushtëzuar për vitin 2023 në krahasim me vitin 2022 ka një rritje prej 88,302 mijë lekë ose 19% dhe në krahasim me vitin 2021 një rritje prej 97,297 mijë lekë ose 21%.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2023 në krahasim me vitin 2022 ka një rritje prej 25,784 mijë lekë ose 8 % dhe në krahasim me vitin 2021 një rritje prej 35,960 mijë lekë ose 11%.

4.3 Të ardhurat e Institucioneve të Varësisë 2023

Të ardhurat nga shërbimet që ofrojnë Institucionet e Varësisë u planifikuan në vlerën 29,550 mijë lekë. Këto të ardhura u realizuan në vlerën 20,743 mijë lekë ose në masën 70%.

000/lekë

Institucioni	Plan 2023	Fakt 2023	% e realizimit
Qendra e Artit dhe Kulturës	2,650	2,404	91%
Klubi Shumësportësh	63	38	60%
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	2,787	2,918	105%
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbeshtetese e Arsimit dhe Cerdhes	24,000	15,382	64%
Qendra Ditore e Zhvillimit	50	1	2%
Total	29,550	20,743	70%

4.4. Sponsorizimet dhe të ardhura të tjera 2023

Gjatë vitit 2023 Bashkia, Qendra e Artit dhe Kulturës, Klubi Shumësportësh, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, dhe Qendra Rezidenciale e Zhvillimit kanë realizuar disa nga shpenzimet e tyre me të ardhura nga sponsorizimet dhe të ardhura të tjera. Sponsorizimet janë përdorur me të njëjtin destinacion për të cilin janë alokuar. Realizimi paraqitet si më poshtë:

Institucioni	Sponsorizime / të ardhura të tjera	Fakt 2023
Bashkia (Kontributi nga qarku)	4,000	4,000
Qendra e Artit dhe Kulturës sp	370	370
Klubi Shumësportësh sp	1,300	689
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike sp	50	50
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit (Kontributi nga qarku)	150	150
Grand nga UNDP	1,800	1,752
Grand nga Qarku për QAK	44	
Total	7,714	7,011

Tabela: Realizimi i sponsorizimeve dhe të ardhurave të tjera 2023

5 Analiza e detajuar e shpenzimeve për vitin 2023

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2023 ka qenë në vlerën 2,077,479 mijë lekë, i miratuar me VKB nr. 183 datë 28.12.2022. Ky buxhet pësoi ndryshime pas zbatimit të VKB nr. 24 datë 09.02.2023 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2022 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2023. Pas ndryshimeve të bëra si më sipër, si dhe nga financimet e ndryshme të hyra në Bashki nga grande apo sponsorizime të tjera, ky buxhet shkoi në vlerën 2,308,509 lekë. Realizimi i buxhetit të vitit 2023 ka qenë 1,697,779 mijë lekë ose realizuar në masën 74% .

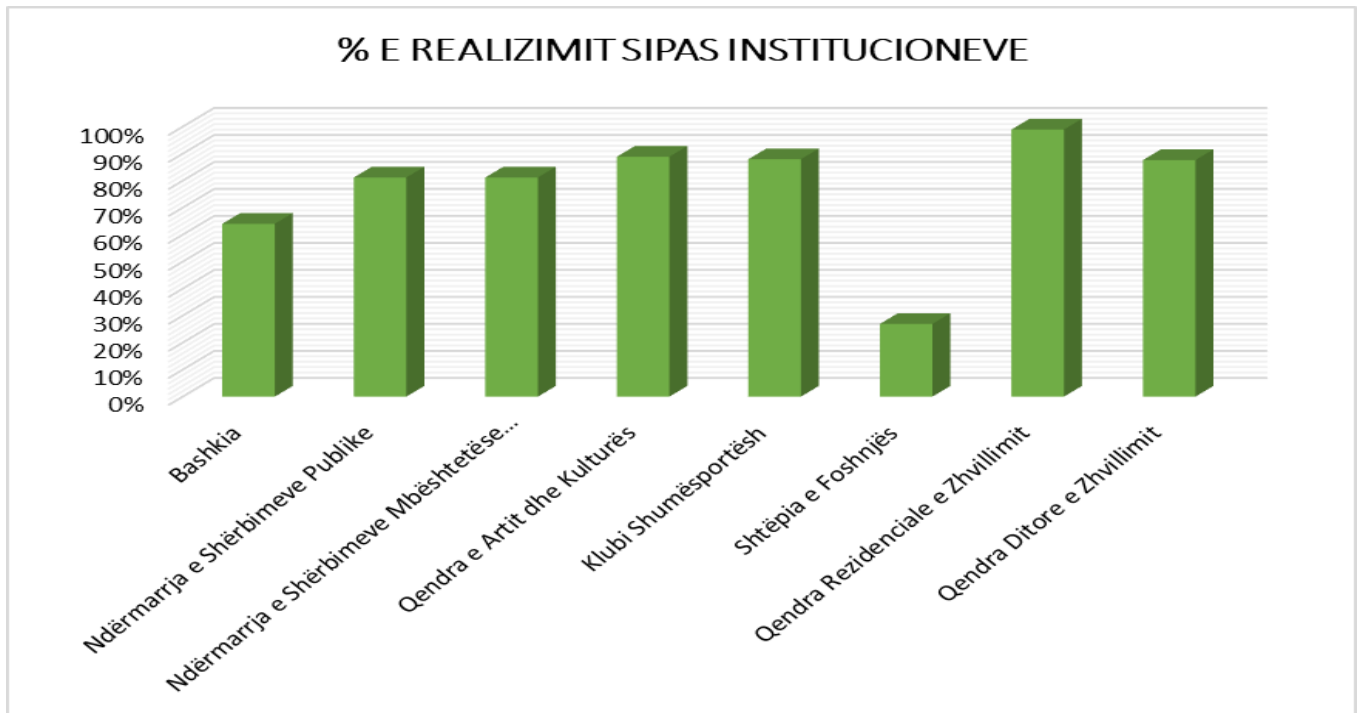
Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas institucioneve, artikujve buxhetore dhe programeve, paraqitet si më poshtë:

000/lekë

Institucioni	Fakt 2022	Buxheti vjetor 2023		Fakt 2023	% e realizimit
		Plan fillestar	Plan përfundimtar		
Bashkia	635,134	929,476	1,071,097	685,685	64%
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	441,631	538,345	585,298	475,103	81%
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes	412,557	470,965	502,980	408,338	81%
Qendra e Artit dhe Kulturës	74,513	83,147	89,566	79,589	89%
Klubi Shumësportësh	40,720	49,136	52,804	46,437	88%
Shtëpia e Foshnjës	1,878	5,205	5,559	1,497	27%
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit	412	655	655	648	99%
Qendra Ditore e Zhvillimit	475	550	550	482	88%

Total	1,607,320	2,077,479	2,308,509	1,697,779	74%
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------

Tabela: Realizimi i shpenzimeve të buxhetit të Bashkisë Korçë dhe Institucioneve të Varësisë



Institucionet të cilat kanë bërë të mundur realizimin e buxhetit në nivel të kënaqshëm dhe të qëndrueshëm janë Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse e Arsimit dhe Cerdhes, Klubi Shumësportësh, si dhe Qendra e Artit dhe Kulturës. **000/lekë**

Artikulli buxhetor	Fakt 2022	Buxheti vjetor 2023		Fakt 2023	% e realizimit
		Plan fillestar	Plan përfundimtar		
Shpenzime për paga (600)	592,172	708,699	749,457	697,713	93%
Shpenzime për sigurime shoqërore/shëndetësore (601)	99,233	118,081	129,048	116,664	90%
Shpenzime operative dhe shërbime (602)	579,270	733,183	767,117	541,484	71%
Subvencione (603)	9,999	11,259	11,106	10,626	96%
Transferta tek organizatat (604)	111,782	147,292	147,990	110,710	75%
Transferta tek individët (606)	24,558	9,210	24,488	17,239	70%
Fondi rezervë + kontigjencës (609)		20,000	16,603		0%

Hartim projektesh dhe oponenta teknike (230)	2506	19,560	18,499	779	4%
Shpenzime për investime (231)	144,367	267,334	401,340	162,113	40%
Shpenzime Principali (166)	40,931	41,261	39,866	37,623	94%
Shpenzime Interesi (651)	2,502	1,600	2,995	2,828	94%
Total	1,607,320	2,077,479	2,308,509	1,697,779	74%

Tabela : Realizimi i shpenzimeve sipas artikujve buxhetore

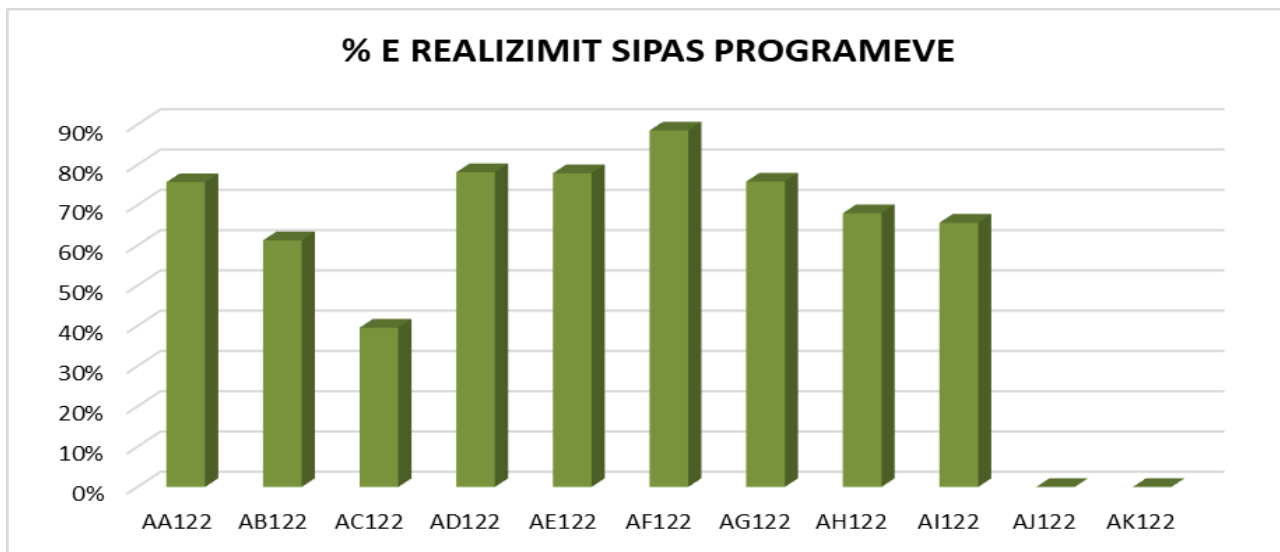
Nga tabela e mësipërme shohim realizimin e buxhetit sipas artikujve buxhetore, ku një përqindje të lartë realizimi kanë shpenzimet e personelit për paga dhe sigurime, subvencioni, shlyerja e kredisë, shpenzimet operative dhe shërbimet.

Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve për investimeve janë për shkak të problematikave të hasura gjatë realizimit të projekteve, mosrealizimi i fondeve të planifikuara për shpronësime, studimet, kërkimet apo oponentat teknike, etj.

000/lekë

		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (6)-(5)	
Titulli	Programet	Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi	301,908	377,832	377,832	406,174	406,174	307,434	-98,740	76%
AB122	Siguria Publike	52,701	59,091	59,091	77,598	77,598	47,522	-30,076	61%
AC122	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor	95,437	57,782	57,782	128,461	128,461	50,833	-77,628	40%
AD122	Mbrojtja e Mjedisit	117,138	177,224	177,224	177,520	177,520	138,748	-38,772	78%
AE122	Shërbimet Publike Vendore	457,277	614,011	614,011	679,582	679,582	529,420	-150,162	78%
AF122	Kultura, Sport dhe Argëtimi	126,114	132,284	132,284	142,370	142,370	126,025	-16,345	89%
AG122	Arsimi Bazë dhe Parashkollor	314,834	460,359	460,359	472,133	472,133	358,087	-114,046	76%
AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	81,022	107,901	107,901	133,647	133,647	90,867	-42,780	68%
AI122	Përkujdesi Social	60,889	70,995	70,995	74,421	74,421	48,843	-25,578	66%
AJ122	Fondi Rezervë	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	-10,000	0%
AK122	Fondi i Kontigjencës	0	10,000	10,000	6,603	6,603	0	-6,603	0%
Totali i Shpenzimeve të NJVV		1,607,320	2,077,479	2,077,479	2,308,509	2,308,509	1,697,779	-610,730	74%

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore



Bashkia Korçë administron dhe menaxhon fondet sipas 11 programeve buxhetore të miratuara si më poshtë:

- AA122 Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi
- AB122 Siguria Publike
- AC122 Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor
- AD122 Mbrojtja e Mjedisit
- AE122 Shërbimet Publike Vendore
- AF122 Kultura, Sport dhe Argëtimi
- AG122 Arsimi Bazë dhe Parashkollor
- AH122 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
- AI122 Përkujdesi Social
- AJ122 Fondi Rezervë
- AK122 Fondi i Kontigjencës

Nga tabelën e mësipërme paraqitet realizimi i buxhetit sipas programeve buxhetore, ku përqindjen më të lartë të realizimit e kanë programet si: Kultura, Sport dhe Argëtimi 89%, Shërbimet Publike Vendore 78%, Mbrojtja e Mjedisit 78%, Arsimi bazë dhe parashkollor 76% etj.

6 Analiza e shpenzimeve Bashkia

Bashkia ka buxhetuar dhe realizuar 10 programe, të cilat do të jepen përgjatë materialit. Ky buxhet ka qenë i planifikuar në vlerën 1,071,097 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 685,685 mijë lekë ose në masën 64 %.

Realizimi në përqindje sipas natyrës së shpenzimeve ka qenë:

- Shpenzime personeli: 86 %
- Shpenzime korrente: 76 %
- Shpenzime kapitale: 33 %

Ky buxhet paraqitet i detajuar sipas programeve dhe sipas natyrës së shpenzimeve si më poshtë:

Programet buxhetore		Shpz për personelin (600+601)		Shpz korrente (602-609,166,651)		Shpz kapitale (230-231)		TOTAL		% e realiz
		Plani përfundimtar	Fakt	Plani përfundimtar	Fakt	Plani përfundimtar	Fakt	Plani përfundimtar	Fakt	
Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi	AA122	152,185	139,886	209,444	159,315	44,545	8,232	406,174	307,433	76%
Siguria Publike	AB122	45,762	38,817	13,761	6,745	18,075	1,960	77,598	47,522	61%
Mbështetje e Zhvillimit Ekonomik	AC122	21,740	11,999	21,188	13,729	85,533	25,105	128,461	50,833	40%
Mbrojtja e Mjedisit	AD122	4,535	3,687	157,985	135,061	15,000	-	177,520	138,748	78%
Shërbime Publike Vendore	AE122	1,283	1,253	14,500	14,472	78,501	38,592	94,284	54,317	58%
Arsimi bazë dhe parashkollor	AG122			900	862	50,115	4,610	51,015	5,472	11%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	AH122			410	195	51,374	34,949	51,784	35,144	68%
Përkujdesi social	AI122	33,099	27,585	19,193	15,037	15,366	3,594	67,658	46,216	68%
Fondi Rezervë	AJ122			10,000	-			10,000	0	0%
Fondi i Kontigjencës	AK122			6,603	-			6,603	0	0%
TOTAL - BASHKIA	TOTAL	258,604	223,227	453,984	345,416	358,509	117,042	1,071,097	685,685	64%

Tabela: Shpenzimet sipas programeve dhe llogarive ekonomike për Bashkinë Korçë

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2023 ka qenë në vlerën 258,604 mijë lekë dhe realizimi 223,227 mijë lekë ose realizuar në masën 86 %.

Numri i punonjësve të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë për vitin 2023 ka qenë 1,085, i detajuar si më poshtë:

Institucionet	Viti 2023
Bashkia	223
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi	29
Shërbimi i Administrimit të Pyjeve	15
Qendra e Artit dhe Kulturës	45
Klubi Shumësportësh	14
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	373
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes	383
Shtëpia e Foshnjës	3
Total	1,085

Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë në vlerën 453,984 mijë lekë dhe realizimi 345,416 mijë lekë ose realizuar në masën 76%. Tek ky fond janë përfshirë shpenzimet operative, shpenzime mirëmbajtjeje, shpenzime për realizimin e projekteve, shërbimi i pastrimit, shërbimi urban, shërbimi i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve, transfertat për organizata të ndryshme, transfertat për individët, pagesa për principalin dhe interesin e kredisë, si dhe fondi rezervë dhe fondi i kontigjencës. Të gjitha këto shpenzime do të jepen të detajuara përgjatë materialit.

Tabela e detajuar e shpenzimeve operative jepet si më poshtë:

							000/lekë
Nr.	Emertimi i Shpenzimit	Fakti 2022	Plan 2023	Det 2022	Pl+Det	Fakti 2023	% e realiz
1	Telekom +posta	2,405	2,400		2,400	1,975	82%
2	Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik	414	500		500	262	52%
3	Energjia elektrike Bashki	6,406	6,596		6,596	4,546	69%
4	Pagese e konsumit të ujit	700	900		900	591	66%
5	Gazi lengshem per ngrohje	28	105		105		0%
6	Karburant makina	7,657	11,366	859	12,225	8,512	70%
7	Riparim dhe pajisje makinash	1,249	1,400		1,400	1,324	95%
8	Larje automjete	64	226	61	287	175	61%
9	Siguracion makine, ndertese	219	275		275	218	79%
10	Sigurim i banesave sociale/prone	252	275		275	269	98%
11	Mirembajtje dhe Certifikimi i ashensoreve	663	724		724	562	78%
12	Pjese kembimi ashensoret	120	120		120	90	75%
13	Mirembajtje dhe mbushje e fikseve te zjarrit	54	33		33	33	100%
14	Mirembajtje sistematike dhe urgjente e banesave sociale	255	320		320	257	80%
15	Mirembajtje e ashensoreve		120		120	99	83%
16	Taksa vjetore për mjetet e përdorura TVMP dhe kontrolli teknik SGS	118	373		373	369	99%
17	Materiale elektrike	764	398		398		0%
18	Materiale hidraulike	210	645		645		0%
19	Shpenzime pritje	99	120		120	63	53%
20	Veshje, uniforma policie	639	938		938	609	65%
21	Shpenzime per sherbimin e marrjes se frekuences per radiomarrset	33			-		

22	Shpenzime udhëtimi brenda dhe jashtë	1,992	2,900		2,900	2,634	91%
23	Materiale konsumi	301	470		470	308	66%
24	Materiale konsumi për dezinfektim dhe pastrim	41	150		150	124	83%
25	Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime	603	800		800	697	87%
26	Leter shkrimi fotokopimi Kancelari	1,146	1,219		1,219	978	80%
27	Boje printeri e fotokopjues	923	800		800	302	38%
28	Riparim fotokopje dhe pajisje të ndryshme	473	450	356	806	757	94%
29	Mirembajtje e instrumentit Leica total station TCR 407	288			-		
30	Bllaqe administrative	3	49		49	49	100%
31	Bllaqe administrative letra me vlerë	3,398	3,732		3,732	2,317	62%
32	Shpenzime mirembajtje		60		60		0%
33	Shërbime të printimit (fresa f-pal kartolina, baner, city light, kartolina, albume)	687	948	24	972	811	83%
34	Prodhim spoti promovues		120		120	100	83%
35	Mirembajtje Web-i			120	120	120	100%
36	Suport për hostimin, mail server dhe domain	60	100		100	100	100%
37	Mirembajtje e sistemit "Qyteti im"		1,820		1,820		0%
38	Shp. Miremb. Prog. menaxhimit të taksave	444	888		888	888	100%
39	Mirembajtje e "Platformes WEB GIS"		566		566		0%
40	Larje xhamat e Bashkisë	100	120		120	100	83%
41	Vendime gjyqësore	12,564	6,920		6,920	2,644	38%
42	Rregjistrimi i pronave Bashki	337	3,000		3,000	685	23%
43	Aplikim në Ministrinë e Mjedisit për miratim VNM	30	300		300	30	10%
44	Pagesa e Kryepaqve të fshatit	4,153	4,490		4,490	4,402	98%
45	Pagesa për keshilltarët	7,208	7,881		7,881	7,733	98%
46	Shpenzime kancelari +leter për keshilltarët	35	158		158	118	75%
47	Shtypshkrime për keshilltarët		115		115		0%
48	Karburant makina për keshilltarët		40		40		0%
49	Vizite studimore për keshilltarët (shërbim transporti)		609		609	289	47%

50	Blerje boje printeri fotokopje per keshilltaret	37	42		42	15	36%
51	Blerje te ndryshme per keshilltaret		35		35	29	83%
52	Pagesa per RBS per urdhrat e bllokimit te automjeteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore	79	106		106	70	66%
53	Blerje kuti dhe dosje per ruajtje te perhershme			350	350	350	100%
54	Vendosje e barres siguruese dhe barres hipotekore	52	200		200	48	24%
55	Festa e zones Lekas	150	250		250	188	75%
56	Materiale konsumi per Markaten e shijes	50	77		77	60	78%
57	Abonim internet ADSL		18		18	8	44%
58	Energji elektrike per Tregun e gjese se gjalle		1,292		1,292	98	8%
59	Gazi lengshem per ngrohje per Markaten			153	153	153	100%
60	Energjia elektrike per Markaten e shijes	862	1,000		1,000	831	83%
61	Sherbimi i mirembajtjes se portave elektrike ne Markaten e Shijes		418		418	418	100%
62	Materiale te tjera mirembajtjeje ne Markaten e shijes		7		7	7	100%
63	Shpenzim riparimi i dritareve Markata e shijes	36	60		60		0%
64	Shpenzime mirembajtje kaldaje		120		120		0%
65	Materiale hidraulike per Markaten e shijes		24		24		0%
66	Materiale ndricimi per Markaten e shijes		57		57		0%
67	Kolaudim i bombles se gazit Markata e shijes	17	17		17	17	100%
68	Pagesa e ujit per Markaten e shijes	335	450		450	335	74%
69	Blerje gazi per Markaten e shijes	550			-		
70	Shpenz. karburanti per shkollen e Maltes (blerje gazi)	530	500	350	850	831	98%
71	Shp. energji, uje, telefon per shkollen e Maltes	435	400		400	381	95%
72	Produkte farmaceutike logopedi	90			-		
73	Shpenzime karburanti per Q.K.P. M.Poter	1,150	1,520		1,520	1,520	100%
74	Energji elektrike per Q.K.P. M.Poter	103	140		140	123	88%
75	Pagesa per ujin per Q.K.P. M.Poter	56	75		75	47	63%
76	Shpenz. telefon internet per Q.K.P. M.Poter	45	45		45	45	100%
77	Materiale konsumi per Q.K.P. M.Poter		20				100%

		17			20	20	
78	Boje printeri e fotokopjues Q.K.P. M.Poter	4			-		
79	Modifikim dhe pershtatje e pajisjeve ne zyren e informacionit	50			-		
80	Hartimi i kalendarit vjetor te eventeve te qendres ne vlere	564			-		
81	Organizimi i aktivitetit lancues te qendres ne vlere	696			-		
82	Organizimi i trajnimit pilot	528			-		
83	Punime meremetimi varrezat e deshmoreve	120			-		
84	Shpenzime per meremetime ne pallatin e sportit "Tamara Nikolla"	538			-		
85	Shpenzime varrimi per invalidin e luftes "Qemal Toska"	150			-		
86	Realizim sesion trajnimesh		282		282	259	92%
87	Materiale dhe sherbime speciale (materiale logopedike)		20		20	17	85%
88	Kancelari (per Qendren Komunitare per femijet me aftesi te kufizuara)		117		117	87	74%
89	Materiale konsumi		50		50		0%
90	Telefon, internet, poste projekti Sherbimet mbeshtetese per femijen dhe familjen		120		120	33	28%
91	Materiale higjeno sanitare projekti Sherbimet mbeshtetese per femijen dhe familjen		60		60		0%
92	Krijimi i rrjetit lokal te paleve te interesuara		400		400	378	95%
93	Inicimi i nje sherbimi te levizshem per informimin dhe identifikimin e nevojave		700		700	696	99%
94	Trajnime per nenat dhe femijet		350		350	330	94%
95	Trajnim profesional per te rinjte dhe per orientimin drejt kerkesave te tregut		350		350	348	99%
96	Realizim i audio-guides per shtegun turistik malor ne parkun kombetar "Bredhin e Drenoves"		451		451	437	97%
97	Realizim i aktivitetit final promovues te projektit		419		419	405	97%
98	Pagesa e TVSH per projektin Autentich (sherbime, konsulence)		1,580		1,580	840	53%
99	Zevendesim i rifiniturave te demtuara tek ish pallati MAPO-s		131		131	126	96%
100	Blerje fishekzjarresh		700		700		0%
101	Inspektim periodik i ashensoreve (ashensori tek bashkia, biblioteka, strehimi social)		101		101	101	100%
102	Blerje pompe per sperkatje		5		5	5	100%

103	Pajisje per perdorim policor		9		9		0%
104	Mirembajtje e antenes vjetore		216		216	90	42%
105	Sherbim i instalimit te linjes se internetit backup		156		156	69	44%
106	Mirembajtje e sistemit "transporti inteligjent"		2,525		2,525		0%
107	Promovim i aktiviteve ne rrjetet sociale		120		120	120	100%
108	Konceptim dhe dizejnim i ri i web Bashkia dhe Festa e Birres		500		500		0%
109	Punime per lyerjen dhe meremetimin e ndertesave te NJA		1,521		1,521		0%
110	Mbikqyrje e punimeve per objektin punime per lyerjen dhe meremetimin e ndertesave te NJA		23		23		0%
111	Kolaudim i punimeve per objektin punime per lyerjen dhe meremetimin e ndertesave te NJA		3		3		0%
112	Materiale ndertimi per mirembajtjen e godinave		120		120	105	88%
113	Organizimin e nje aktiviteti social kulturor me rastin e 8 marsit		245		245	198	81%
114	Materiale per funksionimin e paisjeve te zyres (paisje kompjuterike)		354		354	328	93%
115	Shpenzime blerje biletash per transportin ajror nderkombetar	41	200		200		0%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE	64,420	85,240	2,273	87,513	56,706	65%
1	Shpenzime energji dhe uje (projekte)	544	1,574		1,574	556	35%
2	Shpenzime qeramarje ambjenti (projekti)	2,215	3,456	30	3,486	2,521	72%
3	Shpenzime honorare (projekte)	1,550	5,710	90	5,800	2,895	50%
4	Shpenzime qeramarje aparate paisje (projekte)	3,403	4,227		4,227	3,409	81%
5	Shpenzime qeramarje te tjera (projektet)	952	550		550	261	47%
6	Sherbime te printimit & publikimit (projektet)	1,331	1,586	339	1,925	1,303	68%
7	Shpenzime transporti (projektet)	119	120		120	100	83%
8	Shpenzime udhetimi (projektet)	182	720		720	400	56%
9	Shpenzime pritje-percjellje (projekte)	219	242		242	234	97%
10	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime (projekte)	242	871		871	439	50%
11	Shpenzime dekori (projekte)	1,030	1,000		1,000	914	91%
	TOTAL SHP OPERATIVE PROJEKTE	11,787	20,056	459	20,515	13,032	64%
1	Shpenzime projektet IPA (shp qera, honorare, koktej , kancelari etj)	652			-		

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE BASHKIA	76,859	105,296	2,732	108,028	69,738	65%
------------------------------------------	---------------	----------------	--------------	----------------	---------------	------------

Shpenzimet operative për vitin 2023 kanë qenë në vlerën 108,028 mijë lekë, nga të cilat 2,732 mijë lekë kanë qenë detyrimet. Këto shpenzime u realizuan në vlerën 69,738 mijë lekë ose në masën 65%. Pjesë e këtyre shpenzimeve ka qenë fondi i planifikuar për projektet në fushën e turizmit, projekte sociale etj. Për vitin 2023 nga Bashkia Korçë u planifikuan projektet në vlerën 20,056 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 12,573 mijë lekë, ose 63%.

Detajimi i aktiviteteve të organizuara jepen si më poshtë:

TABELA E AKTIVITETEVE 2023

Aktiviteti	Buxheti total 2023	Realizimi 2023	Institucioni zbatues
Dita Ndërkombetare e Gruas, 8 Marsi	350	198	Bashkia Korçë
9 Maj, Dita e Europës	230	195	-II-
Korca Motor Show	500	419	-II-
Festa e Voskopojës	1,070	855	-II-
Festa e Dardhës	40	40	-II-
Festivali i Ushqimit / Festa e Lakrorit	610	472	-II-
Festa e Birrës	3,153	2,936	-II-
Eja në Pazar	1,280	1,352	-II-
2B Fest	3,200	906	-II-
Panairi i Vjeshtës	750	748	-II-
Aktivitete promovues për kopshtet komunitare	250	240	-II-
Pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe ndërkombëtare	420	-	-II-
Fondi social për rastet emergjente	100	100	-II-
Dita botërore e autizmit	26	-	-II-
Kampionati i fluturimeve te lira (Korça open air)	870	500	-II-
Korça from the air	1,410	-	-II-
Panairi i Rinisë	180	-	-II-
Karta për pensionistët	100	45	-II-
Qendër komunitare për moshën e tretë	2,708	1,518	-II-

Strehëza emergjente për rastet e dhunës në familje	252	95	-II-
24 qershor "Dita ndërkombëtare e egjiptianëve"	77	59	-II-
8 prill "Dita ndërkombëtare e romëve"	370	208	-II-
Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje	168	123	-II-
Qendra ditore për fëmijë	1,770	1,434	-II-
Dita ndërkombëtare e PAK	172	130	-II-
TOTALI	20,056	12,573	

Një informacion i detajuar i aktiviteteve që janë realizuar gjatë vitit 2023

🇫🇮 Festa e Birrës

Aktiviteti më i madh veror “Festa e Birrës 2023” këtë vit u zhvillua në sheshin e Terminalit të Autobusave, prej datës 16 Gusht deri në datën 20 Gusht 2023. Festa e birrës në Korçë është një nga eventet më të mëdha dhe më të njohura në Shqipëri, ku gjatë netëve të organizimit të saj vizitohet nga mijëra turistë që shijojnë aktivitete të ndryshme si muzikë live, ushqim tradicional dhe shumëllojshmëri birrash. Kjo festë është një përvojë e vecantë që tërheq vizitorë nga e gjithë bota për të shijuar kulturën dhe mikpritjen shqiptare. Në performancën e muzikës live si cdo vit performuan këngëtarët më të njohur shqiptar të momentit si: Elvana Gjata, Yll Limani etj, gjithashtu edhe disa këngëtarë më të njohur të huaj apo dhe banda si: Keti Garbi, No Mercy, La Bouche etj, duke e ndezur akoma më shumë atmosferën festive.



🇫🇮 Dita Ndërkombëtare e Gruas, 8 Marsi

Në kuadër të “Ditës Ndërkombëtare të Gruas” datë 8 Mars, Bashkia Korçë shpërndau një sasi lulesh natyrale në qytet, në shenjë mirënjohje e vlerësimi për rolin e rëndësishëm që kanë vajzat dhe gratë në shoqëri. Lulet u shpërndanë për të gjitha vajzat dhe gratë, duke përfshirë zona më të frekuantuara gjatë paradites në qytet nga vajzat dhe gratë si Zona Këmbësore, Pazari i Vjetër Korçë, Sheshi para Katedrales, etj.



🇪🇺 9 Maj, Dita e Europës

Në kuadër të 9 Majit, ditës së Europës Bashkia Korçë në bashkëpunim me shkollën “Sevasti Qiriazi” organizuan në ambientet e Bibliotekës publike “Thimi Mitko” një koncert me pjesëmarrjen e nxënësve të talentuar të kësaj shkolle. Me shumë përkushtim dhe përgjegjshmëri nxënësit ndërthurën forma të ndryshme me imazhet të cilat përcillnin mesazhin e Europës së bashkuar.



🇪🇺 Korça Motor Show

Bashkia Korçë organizoi në datën 10 Qershor 2023 aktivitetin ”Korça Motor Show”, me mbështetjen e “Riders Legends Korça”. Aktiviteti u zhvillua në sheshin para Katedrales ”Ringjallja e Krishtit” dhe në të morën pjesë mbi 300 motoristë të apasionuar nga Shqipëria dhe nga vende të tjera si Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, etj. Ky aktivitet u shoqërua me performancën muzikore live të bandës muzikore “Rubin Kaso

& Band” e përfaqësuar nga Z.Rubin Kaso, i cili njihet si një ndër këngëtarët më të mirë të muzikës rock në Shqipëri. Aktiviteti ”Korça Motor Show”, çdo vit pëlqehet dhe frekuentohet masivisht nga të apasionuar pas mjeteve motorike si edhe nga banorë të Korçës, vizitorë vendas dhe të huaj, që vizitojnë Korçën gjatë fundjavës.



🇫🇮 Festa e Voskopojës

Bashkia Korçë organizoi në Voskopojë përgjatë dy ditëve në datat 16 dhe 17 Shtator në Voskopojë, “Festën e Voskopojës”, e cila përfshinte realizimin e aktiviteteve të ndryshme (koncert me muzikë live, panair me produkte lokale, vizitë në kishat, etj), si edhe organizimin në bashkëpunim me “Trail Running Albania” të Edicionit të 6- të të vrapimit malor në shtigjet e Voskopojës për kategoritë 5km, 10 km dhe 21 km si edhe një garë vrapimi argëtuese për fëmijët.



🇫🇮 Festa e Dardhës

Bashkia Korçë organizoi në datën 16 Gusht 2023, “Festa e Dardhës”. Aktiviteti u zhvillua tek sheshi para Muzeut historik të Dardhës, gjatë aktivitetit, janë promovuar tradita përmes kostumeve dhe muzikës e valleve popullore të zonës, ushqimet tradicionale te zonës së Dardhës në formën e një panairi me produkte lokale. Për të gjithë banorët por edhe për vizitorët vendas dhe të huaj që dëshironin të frekuentonin



🚩 Festivali i Ushqimit / Festa e Lakrorit

Bashkia Korçë organizoi në datën 12 Gusht 2023, në Polenë aktivitetin "Festa e Lakrorit", i cili kishte për qëllim promovimin e vlerave tradicionale të artit të kulinarisë. Për ecurinë sa më të mirë të gjithë aktivitetit, si edhe për ideimin dhe përcaktimin në detaje të gjithë elementëve të nevojshëm për realizimin cilësor të aktivitetit (promovimin e aktivitetit, përgatitjen e infrastrukturës/ logjistikës së nevojshme, mbajtjen e kontakteve me gratë e Polenës të cilat do të përgatisnin lakrorët e pjekur në saç, dekorimin e zonës, realizimin e këndit të fëmijëve si edhe gjithë elementët e tjerë të nevojshëm), u kujdes një kurator me eksperiencë në aktivitete të tjera të mëparshme. Në bashkëpunim me organizatorët, kandidati i përgjedhur nga Komisioni për të qenë kurator i aktivitetit "Festa e Lakrorit", realizoi promovimin e aktivitetit ne rrjetet sociale, u kujdes së bashku me organizatorët për të ideuar dhe realizuar materialet promocionale me imazhin e aktivitetit, mbajti kontakte të vazhdueshme me gratë e Polenës, të cilat vazhdojnë ende të ruajnë traditën e vjetër të përgatitjes dhe pjekjes së lakrorëve në saç.



🚩 Eja në Pazar

Bashkia Korçë, me qëllim gjallërimin e jetës tek Pazari i Vjetër Korçë realizoi projektin “Eja në Pazar” , e cila kishte për qëllim realizimin performancave muzikore live nga këngëtarë dhe grupe muzikore shqiptarë, të cilët performuan për 8 ditë çdo fundjavë gjatë muajit Gusht dhe Shtator 2023 në sheshin e Pazarit të Vjetër serenatat dhe këngët me të bukura shqiptare. Për realizimin e aktivitetit “Eja në Pazar”, Bashkia Korçë mbuloi kostot e marrjes me qera të fonisë, ndriçim dhe aksesore si edhe koston e pjesëmarrjes së këngëtarëve pjesëmarrës për realizimin e programit artistik gjatë gjithë kohëzgjatjes së aktivitetit. Mbrëmjet muzikore me performanca live të këngëtarëve të mirënjohur Paola Kotani dhe Bledi Polena në Pazarin e Korçës u frekuentuan nga banorë të Korçës si edhe vizitorë vendas dhe të huaj, të cilët vizitojnë Korçën gjatë fundjavës.



2B Fest

Bashkia Korçë zhvilloi aktivitetin “2B Fest”, e cila përfshinte një kalendar të pasur me performanca artistike muzikore live, të cilat filluan në Zonën Këmbësore të qytetit datë 2 Dhjetor 2023 dhe kulmuan tek skena në Pazarin e Vjetër Korçë përgjatë gjithë muajit Dhjetor deri në datën 2 Janar 2024. Aktiviteti “2B Fest” përfshinte realizimin e performancave artistike muzikore live të këngëtarëve, grupeve muzikore si edhe DJ-ve, në skenën e aktivitetit “2B Fest”, e cila gjallëroi atmosferën festive dhe tërhoqi vëmendjen e shumë vizitorëve, që frekuentuan Korçën.

Aktiviteti “2B Fest”, është event i veçantë i cili tashmë është zhvilluar çdo vit nga Bashkia Korçë dhe përmes performancave më të mira muzikore live të cilat gjallërojnë atmosferën në qytet, tërheqin vëmendjen e gjithë grupmohave, qytetarëve të Korçës, por sidomos vizitorëve vendas dhe të huaj, që kanë zgjedhur Korçën për të festuar festat e fundvitit.



Panairi i Vjeshtës

Bashkia Korçë organizoi në datën 7 Tetor 2023, në Dvoran aktivitetin "Panairi i Vjeshtës", i cili kishte për qëllim promovimin e prodhimeve të Korçës si dhe produkteve bujqësore të zonave rurale të Korçës me qëllim rritjen e zhvillimit ekonomik të fermerëve të Dvoranit dhe zonave përreth. Për realizimin e programit artistik të aktivitetit, u realizua koncert me performancën live të këngëtares së mirë njohur shqiptare Eranda Libohova, e cila performoi në aktivitet live këngë të rrymave muzikore të ndryshme, duke plotësuar shijet muzikore për të gjithë pjesëmarrësit që frekuentuan aktivitetin. Panairi i Vjeshtës u frekuentua nga banorë të Dvoranit, banorë të Korçës si edhe vizitorë vendas dhe të huaj, të cilët vizitojnë Korçën gjatë sezonit të vjeshtës dhe u argëtuan e ndoqën me interes performancën live të këngëtares Eranda Libohova. Aktiviteti "Panairi i Vjeshtës", tashmë ka zëvendësuar në një festë të përvitshme të traditës korçare, që krijon atmosferë festive me lojra për fëmijë, produkte të tjera tradicionale dhe muzikën e bukur.



Aktivitet promovues për kopshtet komunitare

Bashkia Korçë organizoi ditën e diele, datë 30 Prill 2023, në ambientet e Parkut Japonez dhe Kopshtet Komunitare, projektin "Aktivitet promovues në Kopshteve Komunitare". Aktiviteti u organizua me qëllim mbështetjen e iniciativës së familjeve për t'u angazhuar vullnetarisht në aktivitete të kopshtarisë si dhe

vlerësimin për kontributin e tyre në shërbim të komunitetit. Këtë vit për realizimin e aktivitetit, Bashkia Korçë mbuloi kostot e sigurimit të veglave të punës, të cilat do të përdoren nga Bashkia Korçë si edhe familjet që do të organizohen mes tyre dhe do të angazhohen vullnetarisht në hapësirën e kopshteve komunitare. Aktivitete të tilla jo vetëm promovojnë iniciativat vullnetare si një model sukcesi i punës dhe kontributit në shërbim të komunitetit, por nxitin bashkëpunimin social dhe punën vullnetare në komunitet, nxitin bizneset lokale për të ofruar mbështetje për familjet, edukojnë vullnetarizmin tek brezat e rinj, si edhe mbështesin njerëzit në nevojë përmes dhurimit nga familjet të prodhimeve të marra nga parcelat.



✚ Kampionati i fluturimeve të lira (Korça Open Air)

Bashkia Korçë zhvilloi prej datës 14 deri në datën 16 Dhjetor 2023 projektin “Kampionatin e Fluturimeve të Lira”, një eveniment i organizuar çdo vit gjatë muajit Dhjetor me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Aeronautikës. Në aktivitetin tre ditor morën pjesë 40 pilotë profesionistë nga vende të ndryshme të botës gjatë të cilit u zhvillua gara në disiplinën “Preçizion” në edicionin e 12- të të Kampionatit Kombëtar.

Bashkia Korçë me qëllim realizimin e këtij aktiviteti me rëndësi për turizmin në Korçë mbuloi koston e akomodimit për 3 netë fjetje përfshirë vaktin e mëngjesit të 40 pjesëmarrësve dhe ofrimin e dy vakteve të darkës për pilotët si edhe mbuloi koston e marrjes me qera të ekranit LED për ceremoninë e dhënies së çmimeve të kampionatit. Kampionati i Fluturimeve të lira, tashmë është kthyer prej shumë vitesh në traditë për Korçën, jo vetëm si një aktivitet sportiv por edhe si një promovim i shkëlqyer për krejt rajonin.



🚩 “Ndërgjegjësimi i komunitetit nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje ”

Bashkia Korçë organizoi në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore. Aktivitetin “Ndërgjegjësimi i komunitetit në zonat rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje.” Aktiviteti u zhvillua në përdorimin e qytetit tek “Muzeu i Shkollës së Parë Shqipe.

Në aktivitet morrën pjesë të gjithë anëtarët e GTN-së si edhe nxënës nga Universiteti “ Fan.S.Noli” të cilët shpërndanë në qytet fletëpalosje për qytetarët që kalonin në zonën këmbësore të qytetit.

Qëllimi i organizimit të këtyre aktiviteteve është sensibilizimi i komunitetit mbi fenomenin e dhunës në familje. Në ditët në vazhdim u realizuan takime të ndryshme informuese në njësitë administrative në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore.



🚩 “Fondi social për rastet emergjente”

Bashkia Korçë këtë vit organizoi projektin “Fond Social për rastet emergjente.” Qëllimi i këtij projekti ishte plotësimi i nevojave emergjente për kapërcimin e situatës së vështirë social-ekonomike të rasteve në menaxhim nga Drejtoria e Kujdesit Social.

Shpërndarja e pakove ushqimore e projektit “Fond Social për rastet emergjente” u zhvillua në ambientet e Drejtorisë së Kujdesit Social, datë 17.05.2023.

Këto 20 pako ushqimore u përfituan nga kategoritë si më poshtë:

- 1.Pesë pako ushqimore u përfituan nga viktimat të dhunës në familje.
- 2.Pesë pako ushqimore u përfituan nga të moshuar të vetmuar.
- 3.Pesë pako ushqimore u përfituan nga fëmijë në situatë rruge/jetime/nevojë.
- 4.Pesë pako ushqimore u përfituan nga familje në situatë të vështirë ekonomike.



✚ Strehëza emergjente për viktimat e dhunës në familje

Strehëza emergjente është një apartament i cili shërben si strehëz për rastet emergjente të dhunës në familje. Në bashkëpunim me partnerët bëhet plotësimi i nevojave të tyre në veshmbathje dhe ushqim dhe shërbim psiko-social. Kjo strehëz ka si qëllim të akomodojë personat e dhunuar deri në kalimin e emergjencës që paraqet rasti, si dhe krijimin e një ambjenti familjar dhe të sigurt për viktimat e dhunës në familje në momentin emergjent që paraqitet. Në këtë strehëz ofrohen dhe shërbime të tjera të nevojshme të cilat mundësohen nga një organizatë joqeveritare.

Viktimat e dhunës në familje do të kenë një strehim të sigurt larg ambjentit të dhunshëm deri në momentin e akordimit të Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes ose Urdhërit të Mbrojtjes nga Gjykata Rrethit Gjyqësor Korçë.



✚ 24 Qershor “Dita ndërkombëtare e Egjiptianëve”

Drejtoria e Kujdesit Social në datën 24 Qershor “Dita ndërkombëtare e Egjiptianëve” organizoi aktivitetin e shoqëruar me koktejl për të ftuarit dhe pjesëmarrësit. Aktiviteti u zhvillua ditën e enjte, datë 24 Qershor, ora 11:00, në ambientin e Muzeut Oriental “Bratko”.



🚦 Qendra ditore për fëmijë

Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë mirëqenien e komunitetit Rom dhe Egjiptian përmes integritimit social dhe reduktimit të varfërisë. Në qendrën ditore zhvillohen aktivitete të cilat kanë në fokus mirëqenien e familjes dhe fëmijës. Fëmijët kanë marrë shërbimin e duhur në procesin mësimor, vakt të ngrohtë dhe të shëndetshëm ushqimor, aktivitete të organizuara jashtë kurrikulës mësimore, seanca informuese me nënat e fëmijëve, aktivitete sociale dhe rekreative, festim ditëlindjesh etj.



🚦 Kartat për Pensionistët

Karta e pensionistit ka për qëllim krijimin e lehtësive dhe mbështetjen për personat e moshës së tretë. Përmes këtij projekti, pas pajisjes me një kartë të personalizuar me fotografi, që ofrohet falas nga Bashkia, çdo pensionist në qytetin e Korçës mund të përdorë urbanin e qytetit falas, pa asnjë pagesë.

Pensionistët aplikojnë për t'u pajisur me kartë për përfitim të transportit urban falas, pranë Sportelit të Informacionit në Bashki, duke dorëzuar një fotokopje të kartës së identitetit, fotokopje të librezës së pensionit dhe një fotografi. Pas prodhimit, shpërndarja e kartës së pensionistit bëhet pranë Sportelit të Informimit Qytetar, Bashkia Korçë.



Formati i kartës

🇹🇷 8 prill “Dita ndërkombëtare e romëve”

Bashkia Korçë organizoi në datën 8 Prill 2023, koncertin festiv me grupin muzikor “In Band “ në kuadër të programit “Qyteti social” me rastin e 8 Prillit Ditës Ndërkombëtare të komunitetit rom”. Në kuadër të 8 Prillit Drejtoria e Kujdesit Social Bashkia Korçë, organizoi aktivitetin festiv i cili është kthyer në traditë tashmë, për këtë ditë.

Gjithashtu në kuadër të javës rome u organizua panairi ndërkulturor artisanal, qëllimi i të cilit ishte shkëmbimin kulturor midis grupeve rome , grupeve artizanale dhe qytetarëve të Bashkisë Korçë. Panairi qëndroi i hapur për qytetarët të cilët kishin mundësinë për të blerë produkte artizanale dhe për të njohur kulturën e pakicës kombëtare rome në qytetin tonë.



🇹🇷 Dita ndërkombëtare e PAK

Bashkia Korçë organizoi në datën 04 Dhjetor 2023, aktivitetin “Ndërgjegjësimi i komunitetit për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar”, në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAK. Aktiviteti vijoi me përfshirjen e të

gjithë pjesëmarrësve në realizimin e disa aktiviteteve argëtuese: pikturë, realizimin e një kartoline, mbjelljen e luleve dhe muzikë me personazhet e preferuar.



🚦 Qendra komunitare për moshën e tretë

Ne Bashkinë Korçë janë katër qendra në lagje të ndryshme të qytetit të cilat ofrojnë shërbime për të moshuarit. Qendrat i frekuentojne rreth 170 të moshuar, nga te cilët 60 prej tyre i perkasin komunitetit rom dhe egjiptian, dhe personave me aftësi të kufizuar. Shërbimet që ofrohen në këto qendra janë leximi i shtypit të ditës, lojra të ndryshme si: shah dhe domino, gjithashtu dhe mundësia për të konsumuar vakte ushqimore dhe pije si çaj, kafe, salep etj.

Gjithashtu dhe stafi është në shërbim të tyre për t'i informuar dhe për t'ju ardhur në ndihmë për problemet shëndetësore që ata mund të kenë. Qëllimi dhe synimi i qendrave është krijimi i një ambjenti familjar për të moshuarit në mënyrë që të mos ndihen vetëm dhe aktivizimi i tyre nëpërmjet lojërave dhe veprimtarive të ndryshme sociale.

Për vitin 2023 është dhënë për këtë qendër dhe kontributi nga qarku planifikuar dhe realizuar në vlerën 4,000 mijë lekë, fond që përdoret për ofrimin e vakteve ushqimore dhe materialeve të pastrimit.



Transfertat tek organizatat

Gjatë vitit 2023 u planifikuan transfertat tek organizatat në vlerën 134,473 mijë lekësh dhe u realizua në vlerën 109,274 mije lekë ose në masën 81%. Realizimi i shpenzimeve të transfertave tek organizatat paraqiten si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi	Fakt 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Pl+Det	Fakti 2023	% e realizimit
TRANSFERTË PËR UKKO	2,822			-		
KOMISION PËR TATIMIN E THJESHTUAR TË BIZNESIT TË VOGËL	11	10		10	10	100%
KONTRIBUTI PËR SHOQATËN E BASHKIVE	300	1,038		1,038	507	49%
KONTRIBUTI I KËSHILLIT TË QARKUT	500	1,000		1,000	500	50%
PROJEKTI "Reload"		2,000	2,000	4,000	2,000	50%
KONTRIBUTI PER FONDACIONIN "MISIONI EMANUEL"	3,000			-		
RIMBURSIM SUBJEKTI "FAVINA SHPK", "ERLADA INTIMIO" DHE "ALEKSANDËR QIRJAS"	94			-		
RIMBURSIM SUBJEKTI "SPANIEL" PËR SA PAGUAR MË TEPËR TAKSA DHE TARIFAT VENDORE		288		288	288	100%
PAGESË PËR AGJENTIN TATIMOR SH.R.U.K.K.O	-	3,300		3,300	3,300	100%
KTHIM FONDI FILIALIT TË POSTËS SHA KORCË PËR SA PAGUAR MË TEPËR TAKSAT DHE TARIFAT	-	252		252	252	100%
KONTRIBUTI PER KRWM	40,230	37,921		37,921	32,546	86%
KONTRIBUTI PER QSK	36,308	43,934		43,934	29,417	67%
KONTRIBUTI PER EKIPET E FUTBOLLIT	26,047	35,000	3,730	38,730	36,454	94%
KONTRIBUTI I QARKUT PER QENDRËN DITORE TË FËMIJËVE		1,000		1,000	1,000	100%
KONTRIBUTI I QARKUT PËR QENDREN PËR MOSHËN E TRETË	-	3,000		3,000	3,000	100%
KTHIM LEKËSH BASHKISË MALIQ	970			-		
TRANSFERTA TEK ORGANIZATA - 604	110,282	128,743	5,730	134,473	109,274	81%

Tabela e realizimit të transfertave tek organizatat

Transferta tek individët

Fondi i planifikuar për vitin 2023 për transferta tek individët ka qenë 8,609 mijë lekë dhe realizimi ka qenë 3,806 mijë lekë ose realizuar në masën 44%. Realizimi i shpenzimeve të transsfertave tek individët paraqiten si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi	Fakt 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Pl+Det	Fakti 2023	% e realizimit
TRANSFERTË TEK INDIVIDET PËR DALJE NË PENSION	41	324		324	289	89%
FONDI I EMERGJENCËS CIVILE	449	3,000	3,305	6,305	1,882	30%
NDIHMJA EKONOMIKE PËR FAMILJET NE NEVOJË NGA FONDI I BUXHETIT VENDOR	994	1,200		1,200	875	73%
TRANSFERTË TEK INDIVIDET NË RAST FATKEQËSIE	60	53		53	53	100%
TRANSFERTË TEK INDIVIDET PËR RAST SËMUNDJE	50			-		
TRANSFERTË TEK INDIVIDËT PER KTHIM LEKËSH PËR SA PAGUAR MË TEPER TAKSAT VENDORE	32	106		106	106	100%
NDIHMË FINANCIARE PËR ALEKSANDER STRATI DHE DOLANI	700			-		
TRANSFERTË PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PUNONJËSIT	4,020			-		
TRANSFERTA TEK INDIVIDËT PËR BONUSIN E STREHIMIT	337	603	18	621	601	97%
TRANSFERTA TEK INDIVIDËT - 606	6,683	5,286	3,323	8,609	3,806	44%

Tabela e realizimit të transfertave tek individët

Shpenzimet për Investime 2023

Fondi i planifikuar për investime në vitin 2023 ka qenë 358,509 mijë lekë dhe realizimi ka qenë 117,041 mijë lekë ose në masën 33%.

Arsyet e mosrealizimit të investimeve janë: Një pjesë e investimeve janë prokuruar në fund të vitit 2023 dhe likuidimi do të kryhet gjatë vitit 2024. Fondet e planifikuara për shpronësime, nuk janë realizuar pasi nuk ka përfunduar akoma procedura për shpronësim dhe për disa investime është lidhur marrëveshja kuadër.

/lekë

AA122-Planifikim, menaxhim dhe administrimi						
Nr.	Kap	Instit	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2023	Fakt 2023	% e realizimit
1	05	Bashkia	Furnizim vendosje 16 mikrofone per sallen e KB	576,000	555,600	96%
2	05	Bashkia	Panel kontrolli mikrofonash	120,000	120,000	100%

3	05	Bashkia	Sistem fonie KB	156,000	156,000	100%
4	05	Bashkia	Regjistrues profesional audio	24,000	24,000	100%
			V111AAB - Shërbimi i Këshillit Bashkiak	876,000	855,600	98%
5	05	Bashkia	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	1,924,000		0%
6	01	Bashkia	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	1,307,000		0%
7	05	Bashkia	Pajisje zyre	600,000		0%
8	05	Bashkia	Dhomë serverash (standartizim dhe rritje sigurie)	1,200,000		0%
9	05	Bashkia	Instalim i linjës së internetit backup	156,000		0%
10	05	Bashkia	Pajisje teknike për mirëmbajtjen e kondicionerëve	120,000	114,000	95%
			V111AAD - Programimi i Bashkisë	5,307,000	114,000	2%
11	05	Bashkia	Rikonstruksion i zyrave të Drejtorisë së Kujdesit Social	287,521	287,495	100%
12	05	Bashkia	Mbikqyrje e punimeve Rikonstruksion i zyrave të Drejtorisë së Kujdesit Social	5,446		0%
13	05	Bashkia	Kolaudimi i punimeve Rikonstruksion i zyrave të Drejtorisë së Kujdesit Social	527	341	65%
14	05	Bashkia	Punime termoizolimi për muret brenda Bashkia (ish Biblioteka)	2,568,547	1,566,999	61%
15	01	Bashkia	Punime termoizolimi për muret brenda Bashkia (ish Biblioteka)	1,000,000	1,000,000	100%
16	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Punime termoizolimi për muret brenda Bashkia (ish Biblioteka)	54,771		0%
17	05	Bashkia	Kolaudim për objektin Punime termoizolimi për muret brenda Bashkia (ish Biblioteka)	6,573	5,075	77%
			P111AAA - Mirëmbajtja dhe përmirësime infrastrukturës fizike të Bashkisë	3,923,385	2,859,910	73%
18	05	Bashkia	Hartim planesh të detajuara vendore	600,000		0%
19	05	Bashkia	Hartim i oponencave teknike	2,370,374		0%
20	05	Bashkia	Hartim i projekteve për investime	4,669,023		0%
21	05	Bashkia	Hartim projekti për objektin: Ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare "Sevasti Qirjazi"	330,977	259,440	78%
22	05	Bashkia	Raport teknik i objektit 5 kate L.4 Rr."Koli Ceku"	400,000	400,000	100%
23	05	Bashkia	Hartim i VNM	1,900,000		0%
			V614AAC- Projekte të hartuara dhe monitoruara	10,270,374	659,440	6%
24	05	Bashkia	Shpronësim për varrezat publike (Xhimanki)	4,312,330		0%
25	05	Bashkia	Shpronësime për realizimin e investimeve publike	4,000,000		0%

26	01	Bashkia	Blerje e siperfaqeve toke truall për pasuritë mbi të cilat ndodhet shkolla Demir Progri dhe baza prodhuese e shkollës Demir progri (Proto)	3,733,657	3,733,657	100%
			P614AAB-Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme	12,045,987	3,733,657	31%
27	05	Bashkia	Shpronësim për varrezat publike në NJA	977,730		0%
28	05	Bashkia	Shpronësim për Rrugën në ish Kundaaajrori	16,500		0%
29	05	Bashkia	Shpronësim për rrugën në Voskop	100,000		0%
30	05	Bashkia	Shpronësim për realizimin e investimeve publike	266,343		0%
31	05	Bashkia	Shpronësim për realizimin e projektit Rikonstruksion bulevard F Noli	702,083		0%
32	05	Bashkia	Shpronësim për projektin “Rikonstruksion i rrugës së Shën Prodhomit	157,773	9,000	6%
33	05	Bashkia	Shpronësim për zgjerimin e varrezave publike	3,261,610		0%
34	05	Bashkia	Shpronësim me interes publik për varrezat publike	781,840		0%
35	05	Bashkia	Shpronësim me interes publik i rrugës Gjon Buzuku kredia	3,159,482		0%
36	05	Bashkia	Shpronësim me interes publik i rrugës Gjon Buzuku	1,499,291		0%
			P614AAB-Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme	10,922,652	9,000	0%
37	05	Bashkia	Krijimi i moduleve për sistemin e menaxhimit të taksave për shërbimet online	1,200,000		0%
			V111AAD-Funksionimi i Bashkisë	1,200,000	-	0%
			TOTAL AA122	44,545,398	8,231,607	18%
AB122-Siguria Publike						
38	05	Bashkia	Radio për Policinë Bashkiake	140,400	140,400	100%
39	05	Bashkia	Repetitor	348,000	346,800	100%
			V314AAB - Programimi i policisë	488,400	487,200	100%
40	05	Bashkia	Makinë hybrid	-		#DIV/0!
41	05	Bashkia	Blerje automjet për Policinë Bashkiake	1,200,000		0%
			V314AAC - Blerje automjeti për Policinë Bashkiake	1,200,000	-	0%
42	05	Bashkia	Blerje e automjeteve zjarrfikëse	2,440,000		0%
			V328AAC-Funksionimi i MZSH	2,440,000	-	0%
43	01	Bashkia	Blerje e automjeteve zjarrfikëse	2,932,747		0%
44	05	Bashkia	Blerje e automjeteve zjarrfikëse	3,560,801		0%

45	01	Bashkia	Investime në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile (sistemi i ngrohjes qendrore me gaz GLN)	2,509,958		0%
46	01	Bashkia	Mbikqyrje e objektit "Ndërhyrje për shmangien e përmbytjeve dhe erozionit në Bashkinë Korçë"	1,280,574	1,280,574	100%
47	01	Bashkia	Kolaudim punimeve për objektin "Ndërhyrje për shmangien e përmbytjeve dhe erozionit në Bashkinë Korçë"	192,086	192,086	100%
48	01	Bashkia	Mbikqyrje e objektit Investime në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile (sistemi i ngrohjes qendrore me gaz GLN)	64,205		0%
49	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve Investime në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile (sistemi i ngrohjes qendrore me gaz GLN)	5,837		0%
50	01	Bashkia	Shtesë e katit të informacioni godina e MZSH	3,400,000		0%
			V328AAC-Funksionimi i MZSH	13,946,208	1,472,660	11%
			TOTAL AB122	18,074,608	1,959,860	11%
AC122- Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor						
51	05	Bashkia	Pompë lavazhi trefazor për tregun e gjëse së gjallë	100,000		0%
52	05	Bashkia	Sistem monitorimi me kamera	359,850	316,944	88%
			V476AAB - Aktivitete turistike vjetore	459,850	316,944	69%
53	05	Bashkia	Investime në pyje dhe kullota	7,752,597		0%
54	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit "Rehabilitim dhe veshje me beton, kanali Drenovë, ndertim tombino BOX 2X(5*3m), fshati Gurmujas dhe Rikonstruksioni i rruges autopjore Denas"	238,713	205,771	86%
55	05	Bashkia	Kolaudim i objektit "Rehabilitim dhe veshje me beton, kanali Drenove, ndertim tombino BOX 2X(5*3m), fshati Gurmujas dhe Rikonstruksioni i rruges autopjore Denas"	28,646	24,692	86%
			V426AAE - Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	8,019,956	230,463	3%
56	02	Bashkia	Projekti Autentik	8,108,281		0%
			P476AAA - Autentik	8,108,281	-	0%
57	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit "Ndërtim tregu i ri për kafshët Korçë"	110,044	110,044	100%
			V416AAC - Subjekte të akomoduar në Tregun e Gjëse së Gjallë	110,044	110,044	100%
58	01	Bashkia	Mbikqyrje për objektin "Punime shtesë tek tregu i gjëse së gjallë "	505,243	505,243	100%
59	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin "Punime shtesë tek tregu i gjëse së gjallë "	52,266	52,266	100%
			V416AAC - Subjekte të akomoduar në Tregun e Gjëse së Gjallë	557,509	557,509	100%

60	01	Bashkia	Projeksion grafiku dhe audio në kuadër të rehabilitimit të qendrës aktuale dhe ngritjen e infrastrukturës	4,199,533	4,199,533	100%
61	01	Bashkia	Mbikqyrje punimesh për objektin "Punime ndërtimore në kuadër të rehabilitimit të qendrës aktuale multifunkionale dhe ngritjes së infrastrukturës"	93,156	93,156	100%
62	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin "Punime ndërtimore në kuadër të rehabilitimit të qendrës aktuale multifunkionale dhe ngritjes së infrastrukturës"	11,179	11,179	100%
			P413AAA - Projeksion grafiku dhe audio në kuadër të rehabilitimit të qendrës aktuale dhe ngritjen e infrastrukturës	4,303,868	4,303,868	100%
63	05	Bashkia	Qendra e Kreativiteti faza II	14,878,574	4,709,020	32%
64	05	Bashkia	Mbikqyrja e objektit "Qendra e Kreativiteti faza II"	123,620		0%
65	05	Bashkia	Kolaudim punimesh për objektin "Qendra e Kreativiteti faza II"	14,128		0%
			P413AAB - Qendra e Kreativitetit faza II	15,016,322	4,709,020	31%
66	01	Bashkia	Prodhim ngarkim shkarkim stivim transport i largët lëndë punimi dhe pastrim parcele	572,610	572,610	100%
67	01	Bashkia	Mbikqyrje e punimeve në objektin Ndërtimi i pritave malore në fshatin Nevcisht	71,995	71,995	100%
68	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve në objektin Ndërtimi i pritave malore në fshatin Nevcisht	10,799	10,799	100%
69	01	Bashkia	Pyllëzime Voskopojë	3,338,280	3,338,280	100%
70	01	Bashkia	Investime në pyje dhe kullota	-		#DIV/0!
71	05	Bashkia	Investime në pyje dhe kullota	12,213,467		0%
72	01	Bashkia	Pyllëzime Krushovë	5,460,641		0%
73	05	Bashkia	Pyllëzime Krushovë	13,417,358		0%
74	05	Bashkia	Prerje, transport, stivosje dhe pastrim parcele	7,093,853	6,761,071	95%
75	01	Bashkia	Blerje automjeti fuoristradë pick up ATP	2,500,000		0%
			V426AAE - Sipërfaqe e rehabilituar	44,679,003	10,754,755	24%
76	01	Bashkia	Pagesa e TVSH për Projektin Autentik (blerje paisje)	78,020	78,020	100%
77	05	Bashkia	Instalacion për festat e fundvitit	4,200,000	4,044,000	96%

			V476AAB - Aktivitete turistike vjetore	4,278,020	4,122,020	96%
			TOTAL AC122	85,532,853	25,104,623	29%
AD122-Mbrojtja e Mjedisit						
78	05	Bashkia	Investime në banesat me bashkëpronësi	15,000,000		0%
			P532AAA -Termoizolimi i banesave në bashkëpronësi	15,000,000	-	0%
			TOTAL AD122	15,000,000	-	0%
AE122-Shërbimet Publike Vendore						
79	01	Bashkia	Investime në infrastrukturën rrugore (marrëveshja kuadër) Faza I	15,952,824	15,952,824	100%
80	01	Bashkia	Mbikqyrje objekti investime në infrastrukturen rrugore, Faza I	674,340	588,433	87%
81	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin "Investime në infrastrukturën rrugore, Faza I	80,921	70,611	87%
82	05	Bashkia	Investime në infrastrukturën rrugore	28,642,907		0%
83	01	Bashkia	Investime në infrastrukturën rrugore (marrëveshja kuadër) Faza II	3,291,915	3,291,915	100%
84	05	Bashkia	Investime në infrastrukturën rrugore (marrëveshja kuadër) Faza II	10,668,281	10,668,281	100%
85	05	Bashkia	Mbikqyrje objekti investime në infrastrukturën rrugore, Faza II	615,011	535,283	87%
86	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin "Investime në infrastrukturën rrugore, Faza II	73,801	64,234	87%
			P452AAC - Investime në rrugë	60,000,000	31,171,581	52%
87	01	Bashkia	Rehabilitimi i rrjetit të kanalit ujitës Floq nga burimi i Toplecit	2,055,159	2,055,158	100%
88	01	Bashkia	Mbikqyrje e objektit Rehabilitimi i rrjetit të kanalit ujitës Floq nga burimi i Toplecit	68,995	68,995	100%
89	01	Bashkia	Kolaudim i punimeve Rehabilitimi i rrjetit të kanalit ujitës Floq nga burimi i Toplecit	10,348	10,348	100%
			V424AAA-Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit	2,134,502	2,134,501	100%
90	05	Bashkia	Projekti shfrytëzimi inteligjent i Energjisë	12,680,307	4,150,187	33%
91	05	Bashkia	Mbikqyrje e punimeve për Projektin Shfrytëzimi Inteligent i Energjisë	1,318,854	1,135,501	86%
92	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për Projektin Shfrytëzimi Inteligent i Energjisë	124,824		0%
			P644AAC-Projekti i shfrytëzimit inteligjent i energjisë	14,123,985	5,285,688	37%
93	05	Bashkia	Investime në infrastrukturën rrugore	2,242,287		0%

			P452AAC- Investime në rrugë	2,242,287	-	0%
			TOTAL AE122	78,500,774	38,591,769	49%
AG122- Arsimi Bazë përfshirë Arsimin Parashkollor						
94	05	Bashkia	Rikonstruksioni i shkollës Naum Veqilharxhi me termoizolim dhe palestër (bashkëfinancim)	3,105,465		0%
95	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Rikonstruksioni i shkollës Naum Veqilharxhi me termoizolim dhe palestër	670,211		0%
96	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve Rikonstruksioni i shkollës Naum Veqilharxhi me termoizolim dhe palestër	67,196		0%
97	05	Bashkia	Zëvendësim i tapetit të fushës së futbollit "Shkolla e Maltës"	2,506,944		0%
98	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit: "Zëvendësim i tapetit të fushës së futbollit Shkolla e Maltës"	67,601	52,200	77%
99	05	Bashkia	Kolaudim i objektit: "Zëvendësim i tapetit të fushës së futbollit Shkolla e Maltës"	6,995		0%
100	05	Bashkia	Rikonstruksion i shkollës 9 vj Vithkuq (Bashkëfinancim)	4,000,000		0%
101	01	Bashkia	Rikonstruksion i shkollës 9 vj Vithkuq (Bashkëfinancim)	5,000,000	3,473,369	69%
102	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Rikonstruksion i shkollës 9 vj Vithkuq	479,916	64,674	13%
103	05	Bashkia	Kolaudim për punimet në objektin Rikonstruksion i shkollës 9 vj Vithkuq	43,590	6,467	15%
104	05	Bashkia	Ndërtim i palestrës së shkollës Sevasti Qirjazi	8,101,626		0%
105	01	Bashkia	Ndërtim i palestrës së shkollës Sevasti Qirjazi	5,000,000		0%
106	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Ndërtim i palestrës së shkollës Sevasti Qirjazi	199,173	156,083	78%
107	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin Ndërtim i palestrës së shkollës Sevasti Qirjazi	23,901	18,730	78%
			P912AAA-Rikonstruksion Shkollash Arsimit Bazë	29,272,618	3,771,523	13%
108	05	Bashkia	Rikonstruksion i bibliotekës së fëmijëve Thoma Turtulli	18,500,000		0%
109	01	Bashkia	Rikonstruksion i bibliotekës së fëmijëve Thoma Turtulli	-		#DIV/0!
110	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Rikonstruksion i bibliotekës së fëmijëve Thoma Turtulli	479,916		0%
111	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin 'Rikonstruksion i bibliotekës së fëmijëve Thoma Turtulli	43,590		0%
			P912AAB-Rikonstruksion biblioteka e fëmijëve	19,023,506	-	0%
112	05	Bashkia	Blerje mobilje për arsimin parashkollor	1,200,000	838,560	70%
			V912AAK-Mirëmbajtje shkollash arsimit bazë	1,200,000	838,560	70%
113	06	Bashkia	Sistemim i territorit të jashtëm për lojra dhe argëtim për fëmijet e kopshteve dhe çerdheve	618,700		0%
			P912AAA-Rikonstruksion shkollash arsimit bazë	618,700	-	0%
			TOTAL AG122			9%

				50,114,824	4,610,083	
AH122- Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						
114	01	Bashkia	Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme "Themistokli Gërmenji"	4,045,538	4,045,538	100%
			P923AAB-Investime në shkolla	4,045,538	4,045,538	100%
115	05	Bashkia	Terrenet sportive dhe punime të tjera shkolla Themistokli Gërmenji	19,000,116	11,022,223	58%
116	05	Bashkia	Mbikqyrje për objektin Terrenet sportive dhe punime të tjera shkolla Themistokli Gërmenji	352,625	168,000	48%
117	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin Terrenet sportive dhe punime të tjera shkolla Themistokli Gërmenji	42,315		0%
118	05	Bashkia	Shtrim me parket i palestrës së shkollës "Themistokli Gërmenji"	5,028,000	3,666,245	73%
119	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit: Shtrim me parket i palestrës së shkollës "Themistokli Gërmenji"	76,432		0%
120	05	Bashkia	Kolaudim i objektit: Shtrim me parket i palestrës së shkollës "Themistokli Gërmenji"	9,172	7,120	78%
121	05	Bashkia	Blerje elemente ngrohjeje shkolla Themistokli Gërmenji	972,000	969,600	100%
			P923AAB-Rikonstruksion i shkollave arsimit të mesëm	25,480,660	15,833,188	62%
122	05	Bashkia	Rikonstruksion i shkollës "Ymer Dishnica" bashkëfinancim	6,250,000		0%
123	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit Rikonstruksion i shkollës "Ymer Dishnica"	364,552	140,000	38%
124	05	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin Rikonstruksion i shkollës "Ymer Dishnica"	48,348		0%
			P923AAB-Rikonstruksion i shkollave arsimit të mesëm	6,662,900	140,000	2%
125	05	Bashkia	Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme "Themistokli Gërmenji"	14,302,831	14,302,831	100%
126	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit "Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme "Themistokli Gërmenji"	750,557	522,823	70%
127	05	Bashkia	Kolaudimi i punimeve për objektin "Rikonstruksion dhe shtesë shkolla e mesme "Themistokli Gërmenji"	131,910	104,582	79%
			P923AAB-Rikonstruksion i shkollave arsimit të mesëm	15,185,298	14,930,236	98%
			TOTAL AH122	51,374,396	34,948,962	68%
AH122- Përkujdesi Social						
128	05	Bashkia	Mobilje druri (tavolina për fëmijë dhe në formë U)	30,000		0%
129	05	Bashkia	Paralele me ndryshime lartësie (fizioterapi)	30,000	30,000	100%
130	05	Bashkia	Step elektrik	90,000	87,000	97%
131	05	Bashkia	Biçikletë statike për grupmosha të ndryshme	30,000	30,000	100%
			V014AAA-Shërbimi i kujdesit social	180,000	147,000	82%

132	01	Bashkia	Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara	4,996,999	2,972,971	59%
133	05	Bashkia	Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara	9,292,638		0%
134	05	Bashkia	Mbikqyrje e objektit "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"	647,949	288,710	45%
135	05	Bashkia	Kolaudim i objektit "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"	62,414		0%
			V066AAD-Programimi i shërbimit të strehimit social	15,000,000	3,261,681	22%
136	01	Bashkia	Mbikqyrje për objektin "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"	185,745	185,745	100%
			V066AAD-Funksionimi i shërbimit të strehimit social	185,745	185,745	100%
			TOTAL AH122	15,365,745	3,594,426	23%
			TOTAL BASHKIA 230+231	358,508,598	117,041,331	33%

7 DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË SIPAS PROGRAMEVE

Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2023 u planifikua dhe realizua sipas 10 programeve, të cilat përfshijnë 26 funksionet që menaxhohen nga Bashkia dhe Institucionet e Varësisë. Detajimi i shpenzimeve sipas programeve do të paraqitet si më poshtë:

7.1 Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi – AA122

Ky program merret me zhvillimin e njësisë, menaxhimin e burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të Kryetarit të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore ose të Këshillit.

Në këtë program sipas metodologjisë së re përfshihen funksioni i planifikimit, menaxhimit dhe administrimit, çështjet financiare dhe fiskale, planifikimi urban vendor, gjendja civile, pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm si dhe kontributi i bashkisë për QSK dhe Klubet e Futbollit.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar - dhjetor 2023 ka qenë 307,433 mijë lekë ose realizuar në masën 76% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 406,174 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 152,184 mijë lekë dhe realizimi 139,886 mijë lekë ose 92%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 209,445 mijë lekë dhe realizimi 159,316 mijë lekë ose 76%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 44,545 mijë lekë dhe realizimi 8,231 mijë lekë, ose 18%.

Tabela e raportimit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

000/lekë

Programi	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi					Kodi i Programit		AA122	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	(6) Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	(7)=(6)-(5) Diferenca	% e realizimit
600	Paga	102,308	123,259	123,259	130,380	130,380	120,016	-10,364	92%
601	Sigurime Shoqërore	17,068	20,600	20,600	21,804	21,804	19,870	-1,934	91%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	54,715	75,455	75,455	73,758	73,758	45,864	-27,894	62%
604	Transferta Korente të Brendsh	67,052	83,234	83,234	92,552	92,552	72,728	-19,824	79%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,563			273	273	273	0	100%
166	Shpenzime për principalin	40,931	41,261	41,261	39,866	39,866	37,623	-2,243	94%
651	Shpenzime për interesin	2,502	1,600	1,600	2,996	2,996	2,828	-168	94%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	287,139	345,409	345,409	361,629	361,629	299,202	-62,427	83%
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,506	10,300	10,300	10,270	10,270	659	-9,611	6%
231	Kapitale të Trupëzuara	12,263	22,123	22,123	34,275	34,275	7,572	-26,703	22%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	14,769	32,423	32,423	44,545	44,545	8,231	-36,314	18%
Totali (korrente + kapitale)		301,908	377,832	377,832	406,174	406,174	307,433	-98,741	76%

Përmbledhje e shlyerjes së kredisë sipas bankave deri në fund të vitit 2023:

Emërtimi i bankës	Principal			Interesi			Total Detyrimi
	Per tu shlyer	Princ. i shlyer	Princ. i mbetur per tu shlyer	Per tu shlyer	Interes i shlyer	Interes i mbetur per tu shlyer	Principial + Interes
Intesa Sanpaolo Bank	200,000,000.00	173,459,296.91	26,540,703.09	53,848,434.59	52,979,990.17	868,444.42	27,409,147.51
CEB	152,058,160.78	125,856,088.78	26,202,072.00	0.00	0.00	0.00	26,202,072.00
TOTAL	352,058,160.78	299,315,385.69	52,742,775.09	53,848,434.59	52,979,990.17	868,444.42	53,611,219.51

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 18 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AA122 Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve :

000/lekë

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 230	Plan - 231	Plan - 166	Plan - 651	Plan - Total
V111AAA	Shërbimi i menaxhimit të lartë te Bashkise	65,324	10,910	245			166					76,645
V614AAA	Shërbimi i urbanistikës	12,117	2,054									14,171
V112AAA	Shërbimi i menaxhimit të të ardhurave	52,939	8,840									61,779
V111AAD	Funksionimi i Bashkisë			23,678					6,507			30,185
V111AAF	Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve			13,339								13,339
V111AAG	Vendimet gjyqësore			9,920								9,920
P111AAA	Mirëmbajtja dhe përmiresimi i infrastrukturës fizike të Bashkisë			2,710					3,923			6,633
V360AAA	Transparenca dhe marrëdhënie me publikun			7,611								7,611
V111AAB	Shërbimi i këshillit bashkiak			13,370					876			14,246
V112AAC	Barrë siguroese dhe hipotekore			306			50					356
V614AAD	Funksionimi i urbanistikës			300								300
V813AAF	Financimi i aktiviteteve sportive			2,280								2,280
V171AAB	Pagesa e shërbimit të borxhit									39,866	2,996	42,862
V111AAJ	Kuota dhe kontribute ndaj të tretëve					9,888	56					9,944
V813AAE	Financimi Qendra Sportive Korçë					47,664						47,664
V813AAC	Financimi Klubet e Futbollit					35,000						35,000
V614AAC	Projekte të hartuara dhe monitoruara							10,270				10,270
P614AAB	Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme								22,969			22,969
AA122		130,380	21,804	73,759	-	92,552	272	10,270	34,275	39,866	2,996	406,174

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Fakt - 600	Fakt - 601	Fakt - 602	Fakt - 603	Fakt - 604	Fakt - 606	Fakt - 230	Fakt - 231	Fakt - 166	Fakt - 651	Fakt - Total
V111AAA	Shërbimi i menaxhimit të lartë te Bashkise	61,374	10,075	198			166					71,813
V614AAA	Shërbimi i urbanistikës	11,085	1,851									12,936
V112AAA	Shërbimi i menaxhimit të të ardhurave	47,557	7,945									55,502
V111AAD	Funksionimi i Bashkisë			17,162					114			17,276
V111AAF	Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve			9,818								9,818
V111AAG	Vendimet gjyqësore			3,329								3,329
P111AAA	Mirëmbajtja dhe përmiresimi i infrastrukturës fizike të Bashkisë			105					2,860			2,965
V360AAA	Transparenca dhe marrëdhënie me publikun			2,019								2,019
V111AAB	Shërbimi i këshillit bashkiak			12,586					856			13,442
V112AAC	Barrë siguroese dhe hipotekore			116			50					166
V614AAD	Funksionimi i urbanistikës			30								30
V813AAF	Financimi i aktiviteteve sportive			500								500
V171AAB	Pagesa e shërbimit të borxhit									37,623	2,828	40,451
V111AAJ	Kuota dhe kontribute ndaj të tretëve					6,858	56					6,914
V813AAE	Financimi Qendra Sportive Korçë					33,148						33,148
V813AAC	Financimi Klubet e Futbollit					32,723						32,723
V614AAC	Projekte të hartuara dhe monitoruara							659				659
P614AAB	Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme								3,742			3,742
AA122		120,016	19,871	45,863	-	72,729	272	659	7,572	37,623	2,828	307,433

7.2 Siguria Publike – AB122

Ky program përfshin administrimin e çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse, parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2023 ka qenë 47,522 mijë lekë ose realizuar në masën 61%, kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 77,598 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 45,761 mijë lekë dhe realizimi 38,817 mijë lekë ose 85%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 13,762 mijë lekë dhe realizimi 6,745 mijë lekë ose 49%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 18,075 mijë lekë dhe realizimi 1,960 mijë lekë, ose 11%.

Planifikimi dhe realizimi i programit AB122 sipas llogarive ekonomike jepet sipas tabelës më poshtë:

000/lekë

Programi	Siguria Publike					Kodi i Programit		AB122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	30,820	38,250	38,250	39,186	39,186	33,258	-5,928	85%
601	Sigurime Shoqërore	5,153	6,410	6,410	6,575	6,575	5,559	-1,016	85%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,252	7,303	7,303	7,405	7,405	4,811	-2,594	65%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,858	3,000	3,000	6,357	6,357	1,934	-4,423	30%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	43,083	54,963	54,963	59,523	59,523	45,562	-13,961	77%
231	Kapitale të Trupëzuara	9,618	4,128	4,128	18,075	18,075	1,960	-16,115	11%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	9,618	4,128	4,128	18,075	18,075	1,960	-16,115	11%
Totali (korrente + kapitale)		52,701	59,091	59,091	77,598	77,598	47,522	-30,076	61%

Gjatë vitit 2023 shpenzimet u fokusuan për sigurimin e shëndetit të punonjësve të MZSH, për blerjen e uniformave të nevojshme për funksionimin e këtij shërbimi dhe shpenzimet për mirëmbajtjen e automjeteve.

Tabela e shpenzimeve operative për funksionin e Mbrotjtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale

000/lekë

Nr.	Përshkrimi i shpenzimeve operative	Fakt 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Det	Fakt 2023	% e realizimit
1	Pagese uji	155	280		280	114	41%
2	Karburant makina	625	625	40	665	490	74%
3	Shpenzime Interneti	13	20		20	9	45%
4	Sherbime postare	9	10		10	8	80%
5	Meremetim dhe lysterje ambienti M.Z.SH		225		225	184	82%
6	Mbikqyrje e objektit: Meremetim dhe lysterje ambienti M.Z.SH		4		4	-	0%
7	Kolaudim i objektit: Meremetim dhe lysterje ambienti M.Z.SH		1		1	-	0%
8	Siguracion mjetes transporti	157	326		326	245	75%
9	Energji elektrike	372	705		705	262	37%
10	TVMP dhe SGS	101	340		340	190	56%
11	Materiale elektrike	14	15		15	15	100%
12	Materiale pastrimi	26	35		35	27	77%
13	Materiale hidrosanitare		25		25	17	68%
14	Leter shkrimi fotokopimi Kancelari	8	10		10	8	80%
15	Boje printeri e fotokopjues	9	20		20	7	35%
16	Shpenzime sigurimi l jetes te punonjesve zjarrfikes	600	600		600	575	96%
17	Shpenzime udhetime brenda dhe jashte vendit	57	80		80	40	50%
18	Uniforma pune		1,040		1,040	682	66%
19	Riparim paisje makinash	998	400		400	384	96%
	TOTAL MZSH	3,144	4,761	40	4,801	3,257	68%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 6 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AB122 Siguria Publike, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V314AAA	Shërbimi i menaxhimit të Policisë Bashkiake	11,800	2,000							13,800
V328AAA	Shërbimi i menaxhimit të MNZ	27,386	4,576				52			32,014
V314AAB	Funksionimi i policisë bashkiake			2,605					488	3,093
V328AAC	Funksionimi i MNZ			4,800					16,386	21,186
V091AAD	Familje të dëmshpërblyer nga zjarri						6,305			6,305
V314AAC	Blerje automjeti për Policinë Bashkiake								1,200	1,200
	AB122	39,186	6,576	7,405	-	-	6,357	-	18,074	77,598

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V314AAA	Shërbimi i menaxhimit të Policisë Bashkiake	8,235	1,380							9,615
V328AAA	Shërbimi i menaxhimit të MNZ	25,023	4,179				52			29,254
V314AAB	Funksionimi i policisë bashkiake			1,554					487	2,041
V328AAC	Funksionimi i MNZ			3,257					1,473	4,730
V091AAD	Familje të dëmshpërblyer nga zjarri						1,882			1,882
V314AAC	Blerje automjeti për Policinë Bashkiake								-	-
AB122		33,258	5,559	4,811	-	-	1,934	-	1,960	47,522

7.3 Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor – AC122

Ky program synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas legjislacionit në fuqi, zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasurive kombëtare me rëndësi të veçanta për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës. Në këtë program përfshihet administrimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore, mbrojtja e konsumatorëve, organizimi ose mbështetja e shërbimeve veterinarë për blegtorinë, kontrollin ushqimor, si dhe mbështetja dhe promovimi i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të Bashkisë, si dhe projektet në fushën e turizmit.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2023 ka qenë 50,833 mijë lekë ose realizuar në masën 40%, kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 128,461 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 21,740 mijë lekë dhe realizimi 11,999 mijë lekë ose 55%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 21,188 mijë lekë dhe realizimi 13,730 mijë lekë ose 65%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 85,533 mijë lekë dhe realizimi 25,104 mijë lekë, ose 29%.

Tabela e raportimit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

000/lekë

Programi	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor					Kodi i Programit		AC122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	% e realizimit
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	
600	Paga	8,587	17,600	17,600	18,554	18,554	10,282	-8,272	55%
601	Sigurime Shoqërore	1,426	3,002	3,002	3,186	3,186	1,717	-1,469	54%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,654	19,331	19,331	21,140	21,140	13,682	-7,458	65%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	300			48	48	48		
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	23,967	39,933	39,933	42,928	42,928	25,729	-17,199	60%
230	Kapitale të Patrupëzuara		9,260	9,260	8,108	8,108		-8,108	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	71,470	8,589	8,589	77,425	77,425	25,104	-52,321	32%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	71,470	17,849	17,849	85,533	85,533	25,104	-60,429	29%
Totali (korrente + kapitale)		95,437	57,782	57,782	128,461	128,461	50,833	-77,628	40%

Gjatë vitit 2023 shpenzimet u fokusuan për mirëmbajtjen e automjeteve, karburant, kancelari dhe shpenzime udhëtimi brenda dhe jashtë vendit.

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 10 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AC122 Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Tabela e shpenzimeve operative të funksionit të administrimit të pyjeve nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale
000/lekë

Nr.	Përshkrimi i shpenzimeve operative	Fakt 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Det	Fakt 2023	% e realizimit
1	Shpenzime udhëtimi brenda dhe jashtë vendit	28	100		100	11	11%
2	Karburant makina	520	1,904	77	1,981	1,057	53%
3	Siguracion makine	49	70		70	64	91%
4	Blerje uniforma		400		400	0	0%
5	TVMP dhe SGS		30		30	12	40%
6	Riparim automjeti		100		100	72	72%
7	Larje automjeti		29		29	15	52%
8	Shërbime të printim publikimit	34					
9	Regjistrim i pronave	824					
10	Energji elektrike stacioni I pyjeve Voskopoje dhe Vithkuq	14	20		20	7	35%
11	Leter shkrimi fotokopimi Kancelari	21	10		10	7	70%
12	Boje printeri e fotokopjues	112	60		60	23	38%
	TOTAL PYJORE	1,602	2,723	77	2,800	1,268	45%

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 609	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V426AAA	Shërbimi i menaxhimit të fondit pyjor kullosor	15,233	2,630				48				17,911
V422AAA	Pagesa për stafin sektori i bujqësisë	3,321	556								3,877
V416AAC	Subjekte të akomoduar në Tregun e Gjësë së Gjallë			1,507						668	2,175
V416AAB	Subjekte të akomoduar në Markatën e Shijes			2,401							2,401
V476AAB	Aktivitete turistike vjetore			11,701						4,738	16,439
P476AAA	Autentik			2,731					8,108		10,839
V426AAB	Sipërfaqe e inspektuar			2,800							2,800
V426AAE	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar									52,699	52,699
P413AAA	Projeksion grafiku dhe audio në kuadër të rehabilitimit të qendres aktuale dhe ngritjen e infrastrukturës									4,304	4,304
P413AAB	Qendra e Kreativitetit faza II									15,016	15,016
AC122		18,554	3,186	21,140	-	-	48	-	8,108	77,425	128,461

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V426AAA	Shërbimi i menaxhimit të fondit pyjor kullosor	8,235	1,375				48			9,658
V422AAA	Pagesa për stafin sektori i bujqësisë	2,047	341							2,388
V416AAC	Subjekte të akomoduar në Tregun e Gjësë së Gjallë			226					667	893
V416AAB	Subjekte të akomoduar në Markatën e Shijes			1,829						1,829
V476AAB	Aktivitetet turistike vjetore			8,419					4,439	12,858
P476AAA	Autentik			1,941				-		1,941
V426AAB	Sipërfaqe e inspektuar			1,268						1,268
V426AAE	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar								10,985	10,985
P413AAA	Projeksion grafiku dhe audio në kuadër të rehabilitimit të qendres aktuale dhe ngritjen e infrastrukturës								4,304	4,304
P413AAB	Qendra e Kreativitetit faza II								4,709	4,709
AC122		10,282	1,716	13,683	-	-	48	-	25,104	50,833

7.4 Mbrojtja e Mjedisit – AD122

Ky program konsiston në mbledhjen, depozitimin e mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve, mbrojtja ndaj rrezatimeve, si dhe veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2023 ka qenë 138,748 mijë lekë ose realizuar në masën 78% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 177,520 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 4,535 mijë lekë dhe realizimi 3,687 mijë lekë ose 81%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 157,985 mijë lekë dhe realizimi 135,061 mijë lekë ose 85%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 15,000 mijë lekë. Tabela e raportimit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

Programi	Mbrojtja e Mjedisit	Kodi i Programit						AD122	Diferenca	% e realizimit
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)		
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023			
600	Paga	2,142	3,682	3,682	3,882	3,882	3,161	-721	81%	
601	Sigurime Shoqërore	358	607	607	653	653	526	-127	81%	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	74,369	120,014	120,014	120,014	120,014	102,465	-17,549	85%	
604	Transferta Korente të Brendsh	40,229	37,921	37,921	37,921	37,921	32,546	-5,375	86%	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	40			50	50	50	0	100%	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	117,138	162,224	162,224	162,520	162,520	138,748	-23,772	85%	
231	Kapitale të Trupëzuara		15,000	15,000	15,000	15,000		-15,000	0%	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	0	15,000	15,000	15,000	15,000	0	-15,000	0	
Totali (korrente + kapitale)		117,138	177,224	177,224	177,520	177,520	138,748	-38,772	78%	

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 4 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AD122 Mbrojtja e Mjedisit, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 609	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V510AAA	Shërbimi i mbrojtjes së mjedisit	3,882	653				50				4,585
V510AAD	Pastrimi i qytetit			120,014							120,014
V510AAB	Transportimi, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve					37,921					37,921
P532AAA	Termoizolimi i banesave në bashkëpronësi									15,000	15,000
AD122		3,882	653	120,014	-	37,921	50	-	-	15,000	177,520

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V510AAA	Shërbimi i mbrojtjes së mjedisit	3,161	526				50			3,737
V510AAD	Pastrimi i qytetit			102,465						102,465
V510AAB	Transportimi, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve					32,546				32,546
P532AAA	Termoizolimi i banesave në bashkëpronësi									-
AD122		3,161	526	102,465	-	32,546	50	-	-	138,748

7.5 Shërbimet Publike Vendore – AE122

Ky program ka për qëllim rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe transportin publik urban dhe përfshin funksionin e menaxhimit të rrjetit rrugor rural, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit, transportin publik, ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe të dëshmorëve, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit, mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e njësisë të vetëqeverisjes vendore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2023 ka qenë 54,317 mijë lekë, ose realizuar në masën 58% kundrejt planit 94,284 mijë lekë.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 1,284 mijë lekë dhe realizimi 1,253 mijë lekë ose 98%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 14,500 mijë lekë dhe realizimi 14,472 mijë lekë ose 99%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 78,500 mijë lekë dhe realizimi 38,592 mijë lekë, ose 49%.

Tabela e raportimit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

000/lekë

Programi	Shërbimet Publike Vendore	Kodi i Programit						AE122	Bashkia
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	% e realizimit
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	
600	Paga	922	1,000	1,000	1,100	1,100	1,074	-26	98%
601	Sigurime Shoqërore	154	166	166	184	184	179	-5	97%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,504	4,500	4,500	4,500	4,500	4,474	-26	99%
603	Subvencione	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	9,998	-2	100%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0	#DIV/0!
Non-Totali	Shpenzime Korrente	15,580	15,666	15,666	15,784	15,784	15,725	-59	100%
231	Kapitale të Trupëzuara	65	60,000	60,000	78,500	78,500	38,592	-39,908	49%
Non-Totali	Shpenzime Kapitale	65	60,000	60,000	78,500	78,500	38,592	-39,908	49%
Totali (korrente + kapitale)		15,645	75,666	75,666	94,284	94,284	54,317	-39,967	58%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 6 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AE122 Shërbimet Publike Vendore, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 230	Plan - 231	Plan - Total
V457AAA	Shërbimi i transportit publik	540	90							630
V626AAB	Mirëmbajtja e varrezave	559	93	4,500						5,152
V457AAB	Pensionistë të subvencionuar për transp publik				10,000					10,000
P452AAC	Investime në rrugë								62,242	62,242
V424AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit								2,136	2,136
P644AAC	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor pub NJA								14,124	14,124
AE122		1,099	183	4,500	10,000	-	-	-	78,502	94,284

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt - 600	Fakt - 601	Fakt - 602	Fakt - 603	Fakt - 604	Fakt - 606	Fakt - 230	Fakt - 231	Fakt - Total
V457AAA	Shërbimi i transportit publik	529	88							617
V626AAB	Mirëmbajtja e varrezave	545	91	4,474						5,110
V457AAB	Pensionistë të subvencionuar për transp publik				9,998					9,998
P452AAC	Investime në rrugë								31,172	31,172
V424AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit								2,134	2,134
P644AAC	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor pub NJA								5,286	5,286
AE122		1,074	179	4,474	9,998	-	-	-	38,592	54,317

7.6 Arsimi bazë dhe parashkollor – AG122

Në këtë program përfshihen shpenzimet operative për shkollën e Doktrinës së Krishterë/ Maltës, si shpenzime energji, ujë, telefon dhe karburant, si dhe investime te ndryshme në shkollat e arsimit bazë dhe parashkollor.

Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 900 mijë lekë dhe realizimi 862 mijë lekë ose 96%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 50,115 mijë lekë dhe realizimi 4,610 mijë lekë, ose 9%.

Programi	Arsimi Bazë dhe Parashkollor					Kodi i Programit		AG122	Bashkia
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	966	900	900	900	900	862	-38	96%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0	#DIV/0!
Non-Totali	Shpenzime Korrente	966	900	900	900	900	862	-38	96%
Non-Totali	Shpenzime Kapitale	0	66,046	66,046	50,115	50,115	4,610	-45,505	9%
Totali (korrente + kapitale)		966	66,946	66,946	51,015	51,015	5,472	-45,543	11%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 4 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AG122 Arsimi bazë dhe parashkollor, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 609	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V912AAJ	Shoqeria e Doktrinës së Krishterë Shkolla e Maltës			900							900
P912AAA	Rikonstrukcion Shkollash Arsimit Bazë									29,891	29,891
P912AAB	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura									19,024	19,024
V912AAK	Mirëmbajtje shkollash arsimit bazë									1,200	1,200
AG122		-	-	900	-	-	-	-	-	50,115	51,015

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V912AAJ	Shoqëria e Doktrinës së Krishterë Shkolla e Maltës			862						862
P912AAA	Rikonstrukcion Shkollash Arsimit Bazë								3,771	3,771
P912AAB	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura								-	-
V912AAK	Mirëmbajtje shkollash arsimit bazë								839	839
AG122		-	-	862	-	-	-	-	4,610	5,472

7.7 Arsimi i mesëm i përgjithshëm – AH122

Në këtë program përfshihen shpenzime për realizimin e disa aktiviteteve për të rinjtë, ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar dhe konviktet e arsimit parauniversitar.

Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 410 mijë lekë dhe realizimi 195 mijë lekë ose 48%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 51,374 mijë lekë dhe realizimi 34,949 mijë lekë, ose 68%.

Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					Kodi i Programit		AH122	Bashkia
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	87	410	410	410	410	195	-215	48%
603	Subvencione							0	#DIV/0!
604	Transferta Korente të Brendshme							0	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	3,282	29,939	29,939	51,374	51,374	34,949	-16,425	68%
Non-Totali	Shpenzime Kapitale	3,282	29,939	29,939	51,374	51,374	34,949	-16,425	68%
	Totali (korrente + kapitale)	3,369	30,349	30,349	51,784	51,784	35,144	-16,640	68%

. Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 2 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AH122 Arsimi i mesëm i përgjithshëm, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 609	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V923AAH	Pagesat për të rinjtë			410							410
P923AAB	Rikonstrukcion i shkollave arsimit i mesëm									51,374	51,374
AH122		-	-	410	-	-	-	-	-	51,374	51,784

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V923AAH	Pagesat për të rinjtë			195						195
P923AAB	Rikonstruksion i shkollave arsimi i mesëm								34,949	34,949
AH122		-	-	195	-	-	-	-	34,949	35,144

7.8 Përkujdesi social – AI122

Ky program ka si qëllim krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale në nivel vendor për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Këtu përfshihen funksionet si: kujdesi social për PAK, kujdesi social për familje dhe fëmijët si dhe strehimi social.

Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore shëndetësore për vitin 2023 ka qenë 33,099 mijë lekë dhe realizimi 27,585 mijë lekë ose 83%. Fondi i planifikuar për shpenzime korrente për vitin 2023 ka qenë 19,192 mijë lekë dhe realizimi 15,037 mijë lekë ose 78%. Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale ka qenë 15,366 mijë lekë dhe realizimi 3,594 mijë lekë, ose 23%.

Gjatë vitit 2023 është përfituar grand nga UNDP në vlerën 1,800 mijë lekë për realizimin e projektit “Përfshirje sociale për ndryshim” që ka si qëllim të kontribuojë drejtpërdrejt në ofrimin e shërbimeve të kujdesit social në të 7 Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë, me qëllim plotësimin e nevojave të individëve dhe familjeve në nevojë. Gjatë vitit 2023 ky grand u realizua në vlerën 1,752 mijë lekë, ose 97%.

000/lekë

Programi	Përkujdesi Social					Kodi i Programit		AI122	Bashkia
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ janar- dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar- dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	18,718	27,721	27,721	28,364	28,364	23,636	-4,728	83%
601	Sigurime Shoqërore	3,109	4,690	4,690	4,737	4,737	3,949	-788	83%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,125	10,026	10,026	12,205	12,205	8,910	-3,295	73%
603	Subvencione		1,259	1,259	1,106	1,106	627	-479	57%
604	Transferta Korente të Brendsh	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	100%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,882	1,710	1,710	1,881	1,881	1,500	-381	80%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	32,834	49,406	49,406	52,292	52,292	42,622	-9,670	82%
231	Kapitale të Trupëzuara	4,255	15,180	15,180	15,366	15,366	3,594	-11,772	23%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	4,255	15,180	15,180	15,366	15,366	3,594	-11,772	23%
Totali (korrente + kapitale)		37,089	64,586	64,586	67,658	67,658	46,216	-21,442	68%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 10 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AI122 Përkujdesi Social, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 603	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 609	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V014AAA	Shërbimi i kujdesit social	13,791	2,304							180	16,275
V043AAA	Shërbimi i kujdesit fëmijët dhe familjet	10,670	1,780	180							12,630
V066AAA	Shërbimi i strehimit social	3,902	652								4,554
V014AAB	Qendra për moshën e tretë			2,808		3,000					5,808
V043AAI	Mbështetje për akt sociale			5,303							5,303
V014AAD	Shpz korrente Mary Potter			2,150							2,150
V066AAD	Funksionimi i shërbimit të strehimit social			1,050	1,106		681			15,186	18,023
V066AAE	Mirëmbajtje banesa sociale me qera			715							715
V043AAH	Qendra Ditore për fëmijë					1,000					1,000
V043AAD	Familje të trajtuara me ndihmë ekonomike						1,200				1,200
AI122		28,363	4,736	12,206	1,106	4,000	1,881	-	-	15,366	67,658

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -603	Fakt -604	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt -Total
V014AAA	Shërbimi i kujdesit social	12,065	2,015						147	14,227
V043AAA	Shërbimi i kujdesit fëmijët dhe familjet	8,967	1,499	33						10,499
V066AAA	Shërbimi i strehimit social	2,603	435							3,038
V014AAB	Qendra për moshën e tretë			1,564		3,000				4,564
V043AAI	Mbështetje për akt sociale			4,210						4,210
V014AAD	Shpz korrente Mary Potter			2,105						2,105
V066AAD	Funksionimi i shërbimit të strehimit social			373	627		626		3,447	5,073
V066AAE	Mirëmbajtje banesa sociale me qera			625						625
V043AAH	Qendra Ditore për fëmijë					1,000				1,000
V043AAD	Familje të trajtuara me ndihmë ekonomike						875			875
AI122		23,635	3,949	8,910	627	4,000	1,501	-	3,594	46,216

7.9 Fondi Rezervë dhe Fondi i Kontigjencës – AJ122 & AK122

Në përputhje me udhëzimin nr.9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, në buxhetin e vitit 2023 u planifikuan fondi rezervë (AJ122) në vlerën 10,000 mijë lekë dhe fondi i kontigjencës (AK122) në vlerën 10,000 mijë lekë. Në periudhën janar-dhjetor 2023 fondi i kontigjencës, në zbatim të VKB nr.102 datë 27.07.2023 “Për miratimin e rritjes së planit të buxhetit të vitit 2023 dhe përdorimin e transfertës së pakushtëzuar për rritjen e pagave të punonjësve të bashkisë dhe institucioneve të varësisë pas zbatimit të VKM nr.326 dhe 328 datë 31.05.2023”, u përdor në vlerën 3,397 mijë lekë, për të përballuar efektet financiare, si rezultat i zbatimit të VKM nr.326 dhe 328 datë 31.05.2023”.

8 Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore për Institucionet e Varësisë

8.1 Analiza e shpenzimeve Ndërmarrja e Shërbimeve Publike- AE122

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike menaxhon funksionin e Shërbimeve Publike, Ndriçimin e Rrugëve, Rrjetin Rrugor Rural dhe Menaxhimin e Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit. Ky program ka për qëllim planifikimin e përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Rehabilitim dhe mirëmbajtje parqeve, lulishteve, hapësirave të gjelbra publike.

Buxheti i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për vitin 2023 ishte në vlerën 585,298 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 475,103 mijë lekë ose në masën 81%.

Programet buxhetore	Shp. për personelin (600+601)		Shp. Korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Shërbime publike vendore (06260)	236,203	225,885	164,490	91,276	35,192	29,458	435,885	346,619	80%
Ndriçim Rrugësh (06440)	8,678	7,392	69,850	60,944	2,700	1,342	81,228	69,678	86%
Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit (04240)	16,916	14,883	43,073	35,994		0	59,989	50,877	85%
Rrjeti rrugor rural (04520)	6,193	5,926	2,003	2,003			8,196	7,929	97%
TOTAL	267,990	254,086	279,416	190,217	37,892	30,800	585,298	475,103	81%

Tabela e shpenzimeve sipas funksioneve

Shpenzimet e personelit u planifikuan në vlerën 267,990 mijë lekë dhe realizimi gjatë vitit 2023 ka qenë 254,086 mijë lekë ose realizuar në masën 95% .

Shpenzimet korrente u planifikuan në vlerën 279,416 mijë lekë dhe realizimi gjatë vitit 2023 ka qenë 190,217 mijë lekë, ose 68 %.

Shpenzimet për investime u planifikuan në vlerën 37,892 mijë lekë dhe realizimi gjatë vitit 2023 ka qenë 30,800 mijë lekë ose realizuar në masën 81% .

Programi	Shërbimet Publike Vendore					Kodi i Programit		AE122	NSHP
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	172,563	215,666	215,666	229,552	229,552	217,725	-11,827	95%
601	Sigurime Shoqërore	28,832	35,850	35,850	38,438	38,438	36,361	-2,077	95%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	228,427	263,174	263,174	278,523	278,522	189,324	-89,198	68%
604	Transferta Korente të Brendshme				894	894	894	0	100%
606	Trans per Buxh. Fam. & Indivi	8,315						0	#DIV/0!
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	438,137	514,690	514,690	547,407	547,406	444,304	-103,102	81%
231	Kapitale të Trupëzuara	3,495	23,655	23,655	37,891	37,892	30,799	-7,093	81%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	3,495	23,655	23,655	37,891	37,892	30,799	-7,093	81%
Totali (korrente + kapitale)		441,632	538,345	538,345	585,298	585,298	475,103	-110,195	81%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 18 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AE122 Shërbimet Publike Vendore, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 606	Plan - 231	Plan -Total
V626AAA	Shërbimi komunal, gjelbërim, varrezat	202,341	33,862		705	17,272	254,180
V452AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	5,307	886				6,193
V644AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së ndricimit	7,436	1,242	7,800		2,700	19,178
V424AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit	14,468	2,448	5,380	189	-	22,485
V626AAD	Sip të gjelbra aktuale të mirëmbajtura			7,595			7,595
V426AAD	Sip të gjelbra aktuale të rehabilituara			1,820			1,820
V626AAF	Shpz për funksionimin e NSHP			3,837		120	3,957
V426AAC	Sip e gjelbër pub e pastruar në NJA			50,658			50,658
V626AAG	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i trotuareve të Bashkisë			88,449			88,449
V626AAH	Mirëmbajtje për obj ndërtimore, miniparqe			11,426		17,800	29,226
V644AAB	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor publik qytet			35,634			35,634
P644AAB	Rrjeti i ri ndricimi			11,000			11,000
V644AAC	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor pub NJA			15,416			15,416
V424AAH	Kanale vaditës të pastruar			3,000			3,000
V424AAG	Kanale kullues të pastruar			28,519			28,519
V424AAI	Tombino të vendosura në kanale			5,985			5,985
V452AAD	Kamione dhe fadroma të mirëmbajtur			413			413
V452AAB	Rrugë rurale të mirëmbajtura			1,590			1,590
AE122-NSHP		229,552	38,438	278,522	894	37,892	585,298

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -606	Fakt -231	Fakt - Total
V626AAA	Shërbimi komunal, gjelbërim, varrezat	193,559	32,325		705	14,604	241,193
V452AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	5,078	848				5,926
V644AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së ndricimit	6,335	1,058	5,598		1,342	14,333
V424AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit	12,753	2,130	84	189	-	15,156
V626AAD	Sip të gjelbra aktuale të mirëmbajtura			5,721			5,721
V426AAD	Sip të gjelbra aktuale të rehabilituara			1,274			1,274
V626AAF	Shpz për funksionimin e NSHP			3,585		119	3,704
V426AAC	Sip e gjelbër pub e pastruar në NJA			38,930			38,930
V626AAG	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i trotuareve të Bashkisë			32,307			32,307
V626AAH	Mirëmbajtje për obj ndërtimore, miniparqe			8,754		14,735	23,489
V644AAB	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor publik qytet			35,632			35,632
P644AAB	Rrjeti i ri ndricimi			4,298			4,298
V644AAC	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor pub NJA			15,416			15,416
V424AAH	Kanale vaditës të pastruar			1,377			1,377
V424AAG	Kanale kullues të pastruar			28,508			28,508
V424AAI	Tombino të vendosura në kanale			5,836			5,836
V452AAD	Kamione dhe fadroma të mirëmbajtur			413			413
V452AAB	Rrugë rurale të mirëmbajtura			1,590			1,590
AE122-NSHP		217,725	36,361	189,323	894	30,800	475,103

Detajimi i shpenzimeve operative për këtë institucion paraqitet si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimeve operative	Fakti 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Dokumentacion	75	100		100	100	100%
Veshje pune	536	1,000		1,000	800	80%
Blerje bileta, mandate	74	100		100	100	100%
Cizme e kepuce meshini	149	380		380	323	85%
Plehra kimike e insekticide, fare bari e lule	537	700		700	659	94%
Plehra organike	418	500		500	418	84%
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime	438	821		821	821	100%
Riparim thurrje elektromotori	118			-		#DIV/0!
Uje per vaditje, cezma publike	1,808	3,000		3,000	2,615	87%
Shpenzime per terheqje dokumentacioni	10	50		50		0%
Shpenzime per tatime & taksa te paguara nga institucioni	5			-		#DIV/0!
Sherbime telefonike	72	120	10	130	109	84%
Posta	13	23		23	20	87%
Karburant	48,189	47,989	2,846	50,835	42,942	84%
Sherbim per vijejimin e rrugeve te Bashkise Korce		12,000		12,000		0%
Vaj lubrifikante	691	888		888	878	99%
Pjese kembimi goma bateri	-	6,965		6,965	4,851	70%
Antifrize	120	120		120	120	100%
Shp te siguracionit, taksa te mjeteve te transportit	2,076	3,100		3,100	2,253	73%
Riparime mirembajtje mjete transporti	1,558	3,500		3,500	2,483	71%
Pajisje materiale dhe sherbime ushtarake		120		120	120	100%
Shpenzime për shërbim mirembajtje program kontabiliteti	118	125		125	118	94%
Dieta	1,979	1,618		1,618	1,545	95%
Materiale ndertimi	26,496	45,461	2,143	47,604	36,856	77%
Pjese kembimi per makina korrese	119	120		120	117	98%
Asfalto beton e bitum per sperkatje	28,853			-		#DIV/0!

Materiale hidraulike	1,682	2,000		2,000	1,111	56%
Derrasa ndert dhe e punuar	778	1,200		1,200	1,149	96%
Furnizim vendosje materiale per fadromen e re		70		70	66	94%
Hekur dhe llamarine	1,194	1,175		1,175	430	37%
Vegla pune	578	816		816	816	100%
Boje vaji	277	411		411	411	100%
Riparim pajisje zyre	98	100		100	96	96%
Kripe	972			-		#DIV/0!
Perpunim lende druri		500		500		0%
Uniforma dhe veshje te tjera speciale (Materiale mbrojtese ne pune)	151	500		500		0%
Mirembajtje lapidare	120	120		120	120	100%
Blerje boje sinjalistike		1,000		1,000	942	94%
Mirembajtje ashensori Kulla e qytetit+ treni	744	500		500		0%
F.V Materiale per eskavatoret e rinj	1,139	1,126		1,126	1,126	100%
Boje per sinjalistike horizontale	5,639			-		#DIV/0!
Materiale ndihmese per dekore		700		700	598	85%
Shirita dekorues me drita		7,100		7,100	5,000	70%
Dekore per festa	2,000	5,500	1,436	6,936	6,808	98%
Lule dimerore		120		120		0%
Kancelari	119	120		120	119	99%
Leter format	120	120		120	119	99%
Materiale pastrimi, dezinfektimi, ngrohje dhe ndricim + (Klor)	100	100		100	99	99%
Shërbim për sterilizimin kostimin dhe matrikulimin e qenëve endacakë	983	1,200		1,200	299	25%
Te tjera materiale dhe shpenzime speciale (Boje printeri)	75	120		120	119	99%
Shërbimi I mirembajtjes per NJ.AD.LEKAS	1,344			-		#DIV/0!
Lubrifikante	100			-		#DIV/0!
Shpenzime te tjera	20			-		#DIV/0!
Dosje speciale per arkivin	45	60		60		0%

Sherbime te printimit dhe publikimit (Printime)	-	10		10		0%
Shpenzime per ekzekutim te detyrimeve te prapambetura	194			-		#DIV/0!
Materiale per mirembajtjen e shatervaneve dhe objekteve te artit, skulptura etj.	14	420		420	420	100%
Aktivitet social kulturor per 8 marsin	115	120		120	100	83%
Shtylla betoni per rrethim te aeroportit te Lumanasit	506			-		#DIV/0!
Rrjeta per rrethim te lendeve sportive dhe varrezave publike		864		864	864	100%
Kollona betoni per rrethimin e varrezave publike		336		336	288	86%
Materiale per riparimin e skenes tek pazari Korce		120		120	119	99%
Rrjete/tel per rrethim te aeroportit te Lumanasit	1,037			-		#DIV/0!
Mirembajtja e pistes se patinazhit+blerje e 60 pale patina		700		700		0%
Prodhime Betoni	9,401	21,554	2,100	23,654	9,605	41%
Derrasa dhe vida per urat		780		780	780	100%
Sherbim per shtrimin e asfaltit me asfaltoshtruese dhe rul		1,000		1,000		0%
Sherbim vinci per pesha mbi 3.5 ton		120		120		0%
Antifrizet per pisten e patinazhit			100	100	100	100%
Materiale elektrike	3,759	7,000		7,000	6,999	100%
Pjese nderrimi, goma, bateri	5,458			-		#DIV/0!
Materiale ndertimi	16,000			-		#DIV/0!
Tombino betoni	4,353	3,000		3,000	1,377	46%
Asfalto beton e bitum per sperk		19,974		19,974	2,563	13%
Sistemim argjinate kanali	3,454			-		#DIV/0!
Argjinate kanali		5,172		5,172		0%
Mbikeqyrje Sistemim argjinate kanali	15	108	69	177	69	39%
Kolaudim Sistemim argjinate kanali	5	17	15	32	15	47%
Energji elektrike, ndricim rrugor	49,559	55,000		55,000	48,298	88%
Programi AE122	226,600	269,753	8,719	278,472	189,273	68%
Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare	2			-		#DIV/0!

Materiale per mirembajtjen e shatervaneve dhe objekteve te artit, skulptura etj.	200			-		#DIV/0!
Energji elektrike,karrikues Spons.Procredit	153	50		50	50	100%
Programi AE122-06	355	50		50	50	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE AE122- 602	226,955	269,803	8,719	278,522	189,323	68%

Tabela e detajuar e shpenzimeve operative për funksionin e Ujitjes dhe Kullimit nga transferata e pakushtëzuar sektoriale

000/lekë

Nr.	Përshkrimi i shpenzimeve operative	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Det	Fakt 2023	% e realizimit
1	Tombino betoni	3,000		3,000	1,377	46%
2	Vaj lubrifikante	888		888	888	100%
3	Materiale ndertimi	22,630		22,630	22,630	100%
4	Pjese kembimi goma bateri	5,000		5,000	4,850	97%
5	Karburant	7,208		7,208	7,208	100%
6	Mbikqyrje Sistem argjinature kanali Melcan		69	69	69	100%
7	Kolaudim Sistem argjinature kanali Melcan		15	15	15	100%
	TOTAL	38,726	84	38,810	37,037	95%

Tabela e shpenzimeve operative nga transferata e pakushtëzuar sektoriale

Materiale Ndertimi: Janë përdorur për riparimin e rrugëve midis fshatrave dhe shtim të rrugëve midis parcelave të Nj. Administrative (Voskop, Bulgarec, Mollaj, Drenovë), si dhe për riparime në qytet.

Prodhime betoni: Janë përdorur për riparim dhe shtim të trotuareve dhe kalldrëmeve në qytet dhe Nj. Administrative, ku përmendim: Voskopin, Bulgarecin, Mollaj dhe Drenovën

Asfalto – beton dhe bitum për sperkatje: është përdorur për shtrim të rrugëve në qytet, si Rruga Telemak Gërmenji, Rruga Petraç Shomo, Rruga Viktor Eftimiu, Rruga Partizani, Rruga Demir Progridhe riparim të gropave dhe rrugëve në Nj. Administrative kryesisht Nj. Administrative Bulgarec.

Detajimi i investimeve për këtë program jepet të detajuara si më poshtë:

	000/lekë					
Përshkrimi i investimit	Fakti 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Pompa te ndryshme	1,136	795		795		0%
Pusi		1,200		1,200	1,173	98%
Mbikeqyrje punime pusi		50		50	25	50%

Kolaudim punime pusi		15		15	4	27%
Kamera vezhgimi		500		500		0%
Mjete pune		2,250		2,250	2,100	93%
Sinjalistike vertikale		600		600	449	75%
Vegla pune	1,076			-		#DIV/0!
Blerje Printeri fotokopje	82			-		#DIV/0!
Makinë			9,480	9,480	9,480	100%
Makinë (Fadromë e re)		10,900		10,900	10,854	100%
Idrant vadites		923		923		0%
Mbikqyrje Idrant vaditës		30		30		0%
Kolaudim Idrant vadites		10		10		0%
Kontributi I NSHP per objektin: "Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce"			109	109	109	100%
Pagesa per TVSH per objektin: "Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce"			208	208	208	100%
Mbikqyrje punimesh per objektin: "Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce"			23	23	18	78%
Kolaudim i punimeve per objektin: "Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce"			2	2	2	100%
Kontributi I NSHP per objektin: "Kopesht komunitar shkolla "Nuci Naci"	77			-		#DIV/0!
Pagesa e TVSH per objektin: "Kopesht komunitar shkolla "Nuci Naci"	200			-		#DIV/0!
Mbikqyrje punimesh per objektin: "Kopesht komunitar shkolla "Nuci Naci"			15	15	15	100%
Kolaudim I punimeve per objektin: "Kopesht komunitar shkolla "Nuci Naci"			2	2	2	100%
Punime ne godinen per strehimin e qenve		989		989		0%
Mbikqyrje Punime ne godinen per strehimin e qenve		15		15		0%
Kolaudim Punime ne godinen per strehimin e qenve		2		2		0%
Kompjuter		120		120	119	99%
Shtëpiza druri		1,800		1,800		0%
Ndricues		1,200		1,200		0%
Shtylla betoni		1,200		1,200	1,080	90%
Shtylla metalike		300		300	263	88%

Riparim bazament urash		4,130		4,130	3,892	94%
Mbikqyrje Riparim bazamenti urash		85		85	70	82%
Kolaudim Riparim bazamenti urash		10		10	8	80%
Kopesht komunitar Shkolla "Nuci Naci"	923			-		#DIV/0!
TOTALI AE122-231 NSHP	3,494	27,124	9,839	36,963	29,871	81%
Terren sportiv tek Shkolla Isuf Dalipi ne Mollaj Korce			929	929	929	100%
TOTALI AE122-231-06 NSHP	-	-	929	929	929	100%
TOTALI AE122-231 NSHP	3,494	27,124	10,768	37,892	30,800	81%

Për shkak të nxjerrjes jashtë përdorimit të 4 mjeteve, janë blerë mjete të reja (3 makina dhe 1 fadromë). Këto mjete janë më të sofistikuar për të ndërhyrë në rrugët e vështira të fshatrave të Njësisë Administrative. Me këto mjete komunitetit i ofrohet shërbim më i shpejtë për zgjidhjen e nevojave dhe problematikave të ndryshme.

Shtylla betoni/metalike: Janë përdorur për shtim të rrjetit elektrik dhe zëvendësim të shtyllave të demtuara.

Në lehtësimin e kushteve të transportit për komunitetin janë riparuar bazamentet e urave në disa fshatra si: Voskop, Voskopojë, Melcan dhe Mborje.

8.2 Analiza e shpenzimeve Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes - AG122 & AH122

Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes menaxhon dy programe: AG122 Arsimit bazë dhe parashkollor dhe AH122 Arsimit i mesëm i përgjithshëm.

Programi Arsimit bazë dhe parashkollor - AG122 përfshin 2 funksione: arsimin bazë përfshirë arsimin parashkollor dhe kujdesin social për familjet dhe fëmijët. Programi Arsimit i mesëm i përgjithshëm – AH122 përfshin 2 funksione: arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe konviktet e arsimit të përgjithshëm.

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor ka si qëllim ofrimin e kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim e kopshteve, sigurimin e një infrastrukture arsimore bashkëkohore për nxënësit, si dhe sigurimin e ngrohjes në objektet arsimore.

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët ka si qëllim mbështetjen në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi sociale ekonomike. Shërbimi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët realizohet sipas standardit kombëtar.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm përfshin shpenzimet për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore. Programi i arsimit të mesëm të përgjithshëm synon të krijojë kushte sa më optimale për arsimin e

mesëm, duke ofruar mësimin sipas standardit kombëtar (në sistemin publik), si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë eficiente dhe efektive.

Konviktet e arsimit parauniversitar ka si qëllim ofrimin për tregun e punës të një force pune të aftë profesionalisht. Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e shkollave profesionale sipas standardeve kombëtare për këtë shërbim.

Buxheti për vitin 2023 ishte në vlerën 502,980 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 408,338 mijë lekë ose 81%.

000/lekë

Programet buxhetore	Shpz për personelin (600+601)		Shpz korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor (09120)	246,050	238,812	138,537	83,786	19,496	12,984	404,083	335,582	83%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (10430)	17,035	17,033					17,035	17,033	100%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm (09230)	23,300	21,581	31,012	11,337	1,500	107	55,812	33,025	59%
Konviktet e arsimit parauniversitar (09230)	16,291	15,698	9,760	7,000			26,051	22,698	87%
TOTAL	302,676	293,124	179,309	102,123	20,996	13,091	502,980	408,338	81%

Tabela e shpenzimeve sipas funksioneve

-Shpenzimet e personelit u planifikuan në vlerën 302,677 mijë lekë për të gjitha funksionet që kryen Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes dhe të cilat u realizuan në vlerën 293,124 mijë lekë ose në masën 97%.

-Shpenzimet korrente u planifikuan në vlerën 179,307 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 102,123 mijë lekë ose në masën 57%. Këto shpenzime janë fokusuar në përmbushjen e të gjitha nevojave që kanë patur institucionet arsimore dhe konkretisht në meremetimin e institucioneve shkollore, shpenzime për QKF, shpenzime për ngrohje, materiale pastrimi dhe dezinfektimi etj.

-Shpenzimet për investime u planifikuan në vlerën 20,996 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 13,091 mijë lekë ose në masën 62%.

Buxheti i detajuar sipas programeve dhe artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

000/lekë

Programet buxhetore	Shpz për personelin (600+601)		Shpz korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Arsimi bazë dhe parashkollor - AG122	263,085	255,845	138,537	83,786	19,496	12,984	421,118	352,615	84%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm - AH122	39,591	37,279	40,772	18,337	1,500	107	81,862	55,723	68%
TOTAL - NSHMAC	302,676	293,124	179,309	102,123	20,996	13,091	502,980	408,338	81%

Programi	Arsimi Bazë dhe Parashkollor					Kodi i Programit		AG122	NSHMAC
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	195,510	210,200	210,200	223,064	223,064	218,972	-4,092	98%
601	Sigurime Shoqërore	32,995	34,331	34,331	40,021	40,021	36,873	-3,148	92%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	79,795	107,752	107,752	115,372	115,372	74,425	-40,947	65%
604	Transferta Korente të Brends	1,500	22,138	22,138	13,517	13,517	1,436	-12,081	11%
606	Trans per Buxh. Fam. & Indivi	5,523			9,648	9,648	7,925	-1,723	82%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	315,323	374,421	374,421	401,622	401,622	339,631	-61,991	85%
231	Kapitale të Trupëzuara	19,581	18,992	18,992	19,496	19,496	12,984	-6,512	67%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	19,581	18,992	18,992	19,496	19,496	12,984	-6,512	67%
	Totali (korrente + kapitale)	334,904	393,413	393,413	421,118	421,118	352,615	-68,503	84%

Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					Kodi i Programit		AH122	NSHMAC
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	28,284	30,200	30,200	33,204	33,204	31,944	-1,260	96%
601	Sigurime Shoqërore	4,717	5,623	5,623	6,387	6,387	5,335	-1,052	84%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	33,993	35,729	35,729	36,034	36,034	14,322	-21,712	40%
606	Trans per Buxh. Fam. & Indivi	2,651	4,500	4,500	4,738	4,738	4,015	-723	85%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	69,645	76,052	76,052	80,363	80,362	55,616	-24,746	69%
231	Kapitale të Trupëzuara	8,008	1,500	1,500	1,500	1,500	107	-1,393	7%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	8,008	1,500	1,500	1,500	1,500	107	-1,393	7%
	Totali (korrente + kapitale)	77,653	77,552	77,552	81,863	81,862	55,723	-26,139	68%

Ky institucion ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 17 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AG122 Arsimi bazë dhe parashkollor dhe të programit AH122 Arsimi i mesëm i përgjithshëm, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në 000/lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 604	Plan - 606	Plan - 231	Plan - Total
V912AAA	Shërbimi i stafit të arsimit bazë	208,466	37,584	90		648	-	246,788
V043AAA	Shërbimi i stafit të cerdheve	14,598	2,438					17,036
V912AAC	Objekte arsimit bazë në funksionimin normal			37,889				37,889
V912AAK	Rikonstruksion shkollash arsimit bazë			26,016				26,016
V912AAD	Fëmijë në kopësht me drekë në qytet			26,270				26,270
V912AAB	Objekte të arsimit bazë të mirëmbajtura			11,283			14,726	26,009
V912AAH	Kite shkollore			496				496
V912AAG	Fëmijë në Kamp Veror			467				467
V912AAI	Projektet e inovacionit			12,860	13,517		3,622	29,999
V912AAL	Bursa arsimit bazë dhe parashkollor					9,000		9,000
P912AAA	Rikonstruksion Shkollash Arsimit Bazë						1,148	1,148
AG122-NSHMAC		223,064	40,022	115,371	13,517	9,648	19,496	421,118
V923AAA	Pagesa e stafit të arsimit parauniversitar	19,335	3,965	30		189		23,519
V924AAA	Shërbim i stafit të konvikteve	13,869	2,422	7,642		50		23,983
V923AAH	Pagesat për të rinjtë			300				300
V923AAC	Objekte të arsimit parauniversitar në funksionim normal			22,162				22,162
V923AAB	Objekte të Arsimit Parauniversitar të mirëmbajtura			5,899			1,500	7,399
V923AAG	Bursa					4,500		4,500
AH122-NSHMAC		33,204	6,387	36,032	-	4,739	1,500	81,862
Totali-NSHMAC		256,268	46,409	151,403	13,517	14,387	20,996	502,980

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve:

Produktet	Pershkrimi	Fakt - 600	Fakt - 601	Fakt - 602	Fakt - 604	Fakt - 606	Fakt - 231	Fakt - Total
V912AAA	Shërbimi i stafit të arsimit bazë	204,376	34,435	80		648	-	239,539
V043AAA	Shërbimi i stafit të cerdheve	14,596	2,438					17,034
V912AAC	Objekte arsimit bazë në funksionimin normal			29,811				29,811
V912AAK	Rikonstruksion shkollash arsimit bazë			21,531				21,531
V912AAD	Fëmijë në kopësht me drekë në qytet			12,552				12,552
V912AAB	Objekte të arsimit bazë të mirëmbajtura			7,516			11,903	19,419
V912AAH	Kite shkollore			116				116
V912AAG	Fëmijë në Kamp Veror			413				413
V912AAI	Projektet e inovacionit			2,405	1,436		-	3,841
V912AAL	Bursa arsimit bazë dhe parashkollor					7,278		7,278
P912AAA	Rikonstruksion Shkollash Arsimit Bazë						1,081	1,081
AG122-NSHMAC		218,972	36,873	74,424	1,436	7,926	12,984	352,615
V923AAA	Pagesa e stafit të arsimit parauniversitar	18,492	3,088	20		188		21,788
V924AAA	Shërbim i stafit të konvikteve	13,452	2,246	6,950		50		22,698
V923AAH	Pagesat për të rinjtë			-				-
V923AAC	Objekte të arsimit parauniversitar në funksionim normal			5,654				5,654
V923AAB	Objekte të Arsimit Parauniversitar të mirëmbajtura			1,699			107	1,806
V923AAG	Bursa					3,777		3,777
AH122-NSHMAC		31,944	5,334	14,323	-	4,015	107	55,723
Totali-NSHMAC		250,916	42,207	88,747	1,436	11,941	13,091	408,338

Detajimi i shpenzimeve operative për programin Arsimi bazë dhe parashkollor-AG122 jepen si më poshtë:
000/lekë

Përshkrimi i shpenzimeve operative	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Uje	4,800		4,800	4,752	99%
Energji	10,100		10,100	7,333	73%
Sherbim interneti +tel	600		600		0%
Transport dru zjarri	1,000		1,000	475	48%
Nafte	13,000		13,000	9,063	70%
Shpenzime per QKF	1,975		1,975	1,902	96%
Gaz i lengshem	3,700		3,700	3,700	100%
Dieta	35		35		0%
Meremete	23,900		23,900	19,857	83%
Mbikqyrje meremete	500		500	459	92%
Kolaudim meremete	60		60		0%
Punime me dru	1,500		1,500	1,215	81%
Mbikqyrje punime me dru	50		50		0%
Kolaudim punime me dru	6		6		0%
Mat pastrimi dhe dizifektimi	3,200		3,200	3,200	100%
Ushqime	26,270	770	27,040	13,321	49%
Mjete didaktike	2,040		2,040	1,663	82%
Sherbime te print dhe publikimit	1,001		1,001	462	46%
Shpenzime transporti	120		120	100	83%
Shpenzime honorare	2,510		2,510	510	20%
Shpenzime dekori	315		315	285	90%
Shpenzime qeramarrje aparate paisje	460		460	25	5%
Shpenzime per materiale dhe sherbime	496		496	116	23%
Aktivitet social per 8 marsin	90		90	80	89%
Mirembajtje programi Alfa	200		200	118	59%
Shtypshkrime	200		200		0%

Furnizim dhe shërbim me ushqim për Kampin Veror	384		384	334	87%
Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime	4,860	369	5,229	2,718	52%
Dezinfektim	150		150	150	100%
Shpenzime për pritje përcjellje	300		300	272	91%
Shpenzime karburanti	345		345	344	100%
Shpenzime akomodimi projekti Code X	550		550	500	91%
Materiale promovionale (baner adeziv, flyers, canta veze, flamur, bluza, etj) për Vizibilitetin e programit ICT	1,824		1,824	463	25%
Materiale promovionale (provim digital, krijim video, postera, provim në rrjetet sociale, etj.) për promovimin digital i programit ICT	1,200		1,200		0%
Shërbim për trajnimin e fëmijëve në fushën e ICT	945		945	785	83%
Shpenzim për krijimin e faqes Web dhe APP Korca	500		500		0%
Organizim event "Career tech by Korca Innovation Hub"	280		280	223	80%
Organizim klubet e ICT në shkollë	4,766		4,766		0%
Total 602- AG122-NSHMAC	114,232	1,139	115,371	74,425	65%

Detajimi i shpenzimeve operative për programin Arsimit të mesëm të përgjithshëm jepet si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimeve operative	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Ujë	3,200		3,200	1,347	42%
Energji	4,400		4,400	884	20%
Shërbim interneti +tel	100		100		0%
Nafte	12,020		12,020	4,559	38%
Gaz i lëngshëm	3,940		3,940	950	24%
Meremete	5,000		5,000	899	18%
Mbikqyrje meremete	50		50		0%
Kolaudim meremete	40		40		0%
Punime me dru					100%

	800		800	800	
Mbikqyrje punime me dru	5		5		0%
Kolaudim punime me dru	4		4		0%
Mat pastrimi dhe dizifektimi	1,300		1,300	813	63%
Ushqime	2,500		2,500	2,500	100%
Sherbime te print dhe publikimit	34		34		0%
Shpenzime qeramarrje aparate paisje	40		40	40	100%
Aktivitet social per 8 marsin	30		30	20	67%
Shpenzime transporti	250		250		0%
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime	1,765	25	1,790	1,401	78%
Dezinfektim	150		150	49	33%
Shpenzime pritje percjellje	80		80	60	75%
Shpenzime transporti per realizimin e projektit shkolla verore per promovimin e kultures se Korces	300		300		0%
Total 602- AH122-NSHMAC	36,008	25	36,033	14,322	40%

Detajimi i aktiviteve të organizuara që përfshihen në këtë Institucion jepen të detajuara si më poshtë:

000/lekë

Aktiviteti	Buxheti total 2023	Realizimi 2023	Institucioni zbatues
Bursa për gjimnazistët	4,654	3,877	NSHMAC
Shkolla verore" Shkëmbime kulturore mes gjuhës dhe artit"	300	-	-II-
Kampi Veror	879	703	-II-
Festa e 1 Qershorit	500	421	-II-
Kite shkollore për fëmijet në nevojë	295	43	-II-
Festa e Mësuesit	1,365	833	-II-
20 nëntori Dita e të drejtave të fëmijëve	97	14	-II-
TOTALI	8,090	5,891	

Gjatë vitit 2023 kjo Ndërmarrje ka menaxhuar projektet e mësipërme të fokusuar tek fëmijët, të rinjtë, fëmijët në nevojë, si dhe mësuesve. Këto projekte janë realizuar në masën 73%.

Festa 1 Qeshorit

Bashkia Korçë, me rastin e 1 Qershorit "Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve" organizoi në datën 1 Qershor 2023 një sërë aktivitete për të gjithë fëmijët, me qëllim krijimin e atmosferës festive dhe gjallëruese për fëmijët përmes organizimit të aktiviteteve artistike, për të gëzuar bashkë me ta në festën e tyre.

Aktivitetet artistike të projektit "Festa e 1 Qershorit" u zhvilluan gjatë gjithë paradites në ambientet e Qytezës së Fëmijëve, Korçë. Në orët e pasdites aktivitetet u zhvilluan tek ambientet e Parkut "Rinia" duke ju dhënë mundësi të gjithë fëmijëve të argëtoheshin dhe të luanin së bashku. Grupi artistik "Let's Dance", përmes realizimit të një programi të pasur artistik, performoi me kërcime e lojëra të ndryshme artistike, të cilat e bënë festën më të dashur të fëmijëve një ditë të hareshme të mbushur plot me aktivitete, si edhe siguruan 6 personazhet më të preferuar të fëmijëve (maskotat), të cilat argëtuan dhe tërhoqën vëmendjen e shumë fëmijëve të grupmoshave të ndryshme. Të pranishëm në aktivitet ishin të gjithë fëmijët e qytetit të shoqëruar nga prindërit, si edhe fëmijët e kopshteve të qytetit, të cilët u argëtuan së bashku në një atmosferë festive, organizuar posaçërisht për ta në ditën e 1 Qershorit.



Festa e Mësuesit

Për realizimin e Festës së Mësuesit datë 7 mars, Bashkia Korçë ka organizuar një pritje për mësuesit në pension në ambientet e Bar Restorant "Shën Gjergji". Për të gjithë mësuesit në pension të ftuar në aktivitet, në shenjë urimi dhe mirënjohje, u shpërndanë lule natyrore. Në fund të fjalës përshëndetëse të kryetarit të bashkisë, mësuesit festuan së bashku duke kujtuar mes miqsh vitet e bukura të punës së tyre me shumë përkushtim e dashuri. Ndërsa për të gjithë mësuesit aktualë të shkollave 9 vjeçare, të mesme publike dhe jopublike në Bashkinë Korçë si edhe edukatoret e kopshteve dhe çerdheve publike, Bashkia Korçë shpërndau kartolinë urimi si edhe stilolaps të stampuar me urimin "Faleminderit mësues!".



🚩 "Kite shkollore për fëmijët në nevojë"

Në kuadër të programit për një qytet social dhe gjithëpërfshirës, Bashkia Korçë zbaton projektin "Kite shkollore për fëmijët në nevojë". Buxheti i Bashkisë për këtë projekt, për vitin 2023 ishte 294,600. Zbatimi i projektit është kryer në muajin Shtator 2023. Numri i fëmijëve të cilët u pajisën me kite shkollore është 100.

Kryetari i Bashkisë Korçë, ka shpërndarë çanta dhe kite shkollore për fëmijë të sistemit 9 - vjeçar, që vijnë nga familje në nevojë, në ambientet e Qytezës së Fëmijëve, si një ndihmesë kjo, për ndjekjen e shkollës dhe për të rritur ndjenjën e barazisë gjatë procesit mësimor.



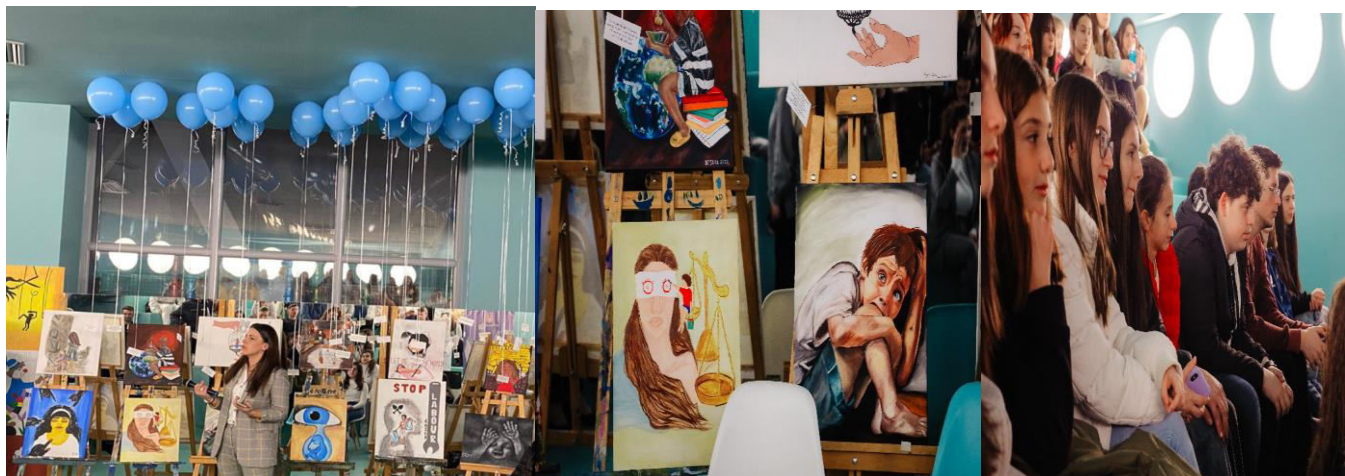
🚩 "20 Nëntori, Dita e të drejtave të fëmijëve"

20 Nëntori është shënuar në kalendar si "Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve". Përcaktimi i kësaj dite ka marrë shkas nga Konventa për të drejtat e fëmijëve, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 20 Nëntor 1989.

Bashkia Korçë, në kuadër të programit për një qytet social me rastin e ditës të të drejtave të fëmijëve ka zbatuar projektin "20 Nëntori, Dita e të drejtave të fëmijëve", në mënyrë që të ngreje vetëdijen për të drejtat e fëmijëve si dhe përmirësimin e mirëqënies së tyre.

Ky aktivitet u realizua tek qyteza e fëmijëve në bashkëpunim me World Vizion ku u dha informacion në lidhje me të drejtat e fëmijëve. U realizua një ekspozite me piktura të nxënësve me tematikë për të drejtat e fëmijëve. Aktiviteti vazhdoi me një diskutim midis përfaqësuesve të insititucioneve të ndryshme, anëtarë të

GTN-së, Drejtorisë së Kujdesit Social dhe nxënësve për situatën që është në Bashkinë Korçë në lidhje me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve. Ndergjegjësimi për të drejtat e fëmijëve realizohet gjatë gjithë vitit akademik, kryesisht në shkollat e qytetit dhe të njësive administrative.



Kampi Veror

Në kuadër të programit për një qytet social dhe gjithëpërfshirës, Bashkia Korçë organizoi, për të 16 -tin vit radhazi “Kampin Veror, Miqësia 2023”. Kampi nisi në datën 03.07.2023- 28.07.2023. Numri i fëmijëve pjesëmarrës ishte 120 fëmijë çdo ditë. Kërkesat për të marrë pjesë në këtë projekt ishin shumë të mëdha. Për të plotësuar kërkesat e fëmijëve, grupi i punës ka gjetur zgjidhje duke ndarë listën në 120 fëmijë dy javët e para dhe në 120 fëmijë pjesën e dytë.

Bashkia Korçë punëson 10 mësues, 1 roje dhe angazhon 6 vullnetarë, siguron mjetet kancelarike dhe transportin e fëmijëve. Gjithashtu me mbështetjen e SOS, stafit të punësuar nga bashkia i është shtuar edhe një mësuese e cila ka aktivizuar fëmijët nëpërmjet lojrave psiko-sociale.

Kampi Veror Miqësia 2023 u zhvillua në ambientet e parkut Rinia , i cili është një ambient neutral dhe i përshtatur për të ofruar siguri për fëmijët pjesëmarrës. Ditën e fundit të periudhës së parë ky aktivitet u realizua tek Pylli i Fazanëve dhe ditën e fundit të periudhës së dytë ky aktivitet u realizua në Cangonj. Ky është viti i dytë që Bashkia siguron edhe ushqimin për fëmijët pjesëmarrës.



Bursa për gjimnazistët

Bashkia Korçë realizoi projektin “Bursa për gjimnazistët”, nga e cila përfituan 65 nxënës të shkollave publike dhe jopublike të Bashkisë Korçë. Aktiviteti u zhvillua në datë 12 Dhjetor 2023 në ambientet e sallës multimediale. Të pranishëm në këtë aktivitet ishte dhe kryetari i Bashkisë Korçë Z. Sotirajq Filo, i cili përgëzoi nxënësit për arritjen e tyre në rezultate të shkëlqyera si dhe realizoi shpërndarjen e certifikatave ku këte vit kishte dhe një rritje në shumën simbolike që nxënësit përfitojnë. Aktiviteti vijoi me ndarjen e certifikatave ku të pranishëm ishin dhe drejtorët e gjimnazeve, nxënësit përfitues si dhe prindërit e tyre. Pjesë e këtij aktiviteti ishte shfaqja me projeksion për të gjithë të pranishmit ekspozita e “Motrave Zengo”.



- Fondi i planifikuar për transferta tek organizatat kontributi për realizimin e projektit inovacion për vitin 2023 ka qenë 13,517 mijë lekë dhe realizimi 1,436 mijë lekë.

- Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët ku përfshihen ndihmat në rast fatkeqësie, sëmundje, bursat etj, për vitin 2023 ka qenë 14,386 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 11,940 mijë lekë nga të cilat 90 mijë lekë ndihmë në rast fatkeqësie, 100 mijë lekë ndihmë në rast sëmundje, 695 mijë lekë dalje në pension dhe 11,055 mijë lekë Bursa për gjimnazistët.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2023 ka qenë 20,996 mijë lekë dhe realizimi 13,091 mijë lekë ose 62%, e detajuar sipas programeve, si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Kaldaje e plote me djeges	10,700		10,700	10,379	97%
Kondicioner Inverter	300		300	212	71%
Projektimi i sistemit te furnizimit me gaz	100		100	96	96%
Miratimi i konformitetit te projekteve	100		100	80	80%
Pjese kaldaje					0%

	150		150		
Radiatore	300		300		0%
Pore zjarri	500		500	461	92%
Moket, tapet	200		200	178	89%
Kompjuter, printer	120		120	120	100%
Boliere	100		100	77	77%
Mobilje druri	1,856		1,856		0%
Perde, grila	300		300	300	100%
Pajisje elektronike per realizimin e podcast	184		184		0%
Pajisje elektronike per labororet kompjuterike ne shkollat e qytetit	3,239		3,239		0%
Pajisje robotike per nxenes te arsimit 9-vjecar	199		199		0%
Terren sportiv shkolla Asdreni	611		611	564	92%
Mbikqyrje punimesh Terren sportiv shkolla Asdreni	30		30	13	43%
Kolaudim i punimeve Terren sportiv shkolla Asdreni	3		3		0%
231- AG122-NSHMAC	18,992	-	18,992	12,480	66%
Terren sportiv shkolla Asdreni		504	504	504	100%
231- AG122-NSHMAC (06)	-	504	504	504	100%
Total 231- AG122-NSHMAC	18,992	504	19,496	12,984	67%

Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Pjese kaldaje	100		100		0%
Perde, grila	200		200	107	54%
Mobilje druri	1,200		1,200		0%
Total 231- AH122-NSHMAC	1,500	-	1,500	107	7%

Në krijimin e kushteve komode për ngrohje të nxënësve janë vendosur kaldaja dhe pore zjarri në disa shkolla dhe kopshte në qytet dhe njësitë administrative, ku mund të përmendim: kopshti nr.8, shkolla Sevasti Qirjazi, shkolla Ymer Dishnica, shkolla Lumalas, shkolla Belorta, shkolla Lubonjë etj.

8.3 Analiza e shpenzimeve Kultura, Sport dhe Argëtim AF122

8.3.1 Qendra e Artit dhe Kulturës -AF122

Pjesë e programit Kultura, Sport dhe Argëtimi janë Qendra e Artit dhe Kulturës dhe Klubi Shumësportësh.

Qendra e Artit dhe Kulturës ofron aktivitete kulturore, artistike dhe kushte optimale për lexuesit, artdashësit dhe artistët. Ky institucion zhvillon dhe promovon vlerat e trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe kryen administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, organizon dhe mbështet ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj).

Buxheti për vitin 2023 ishte në vlerën 89,566 mijë lekë (nga të cilat 370 mijë lekë sponsorizim) dhe realizimi në vlerën 79,589, pra 89%..

Buxheti i QAK sipas artikujve buxhetore dhe programit jepet si më poshtë:

000/lekë

Programi	Kultura, Sport dhe Argëtimi					Kodi i Programit		AF122	QAK
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	23,757	28,810	28,810	29,154	29,154	27,554	-1,600	95%
601	Sigurime Shoqërore	3,982	4,755	4,755	4,883	4,883	4,609	-274	94%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	44,221	47,842	47,842	53,640	53,641	45,634	-8,007	85%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,066			149	149	149	0	100%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	73,026	81,407	81,407	87,826	87,826	77,946	-9,881	89%
230	Kapitale të Patrupëzuara				120	120	120	0	100%
231	Kapitale të Trupëzuara	1,488	1,740	1,740	1,620	1,620	1,523	-97	94%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	1,488	1,740	1,740	1,740	1,740	1,643	-97	94%
Totali (korrente + kapitale)		74,514	83,147	83,147	89,566	89,566	79,589	-9,978	89%

Programet buxhetore	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Kultura, Sport dhe Argëtimi /AF122-QAK	34,037	32,163	53,789	45,784	1,740	1,643	89,566	79,589	89%
TOTAL	34,037	32,163	53,789	45,784	1,740	1,643	89,566	79,589	89%

-Shpenzimet e personelit u planifikuan në vlerën 34,037 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 32,163 mijë lekë ose në masën 94%.

-Shpenzimet korrente u planifikuan në vlerën 53,789 mijë lekë nga të cilat 370 mijë lekë sponsorizim për realizimin e festivalit të komedisë “Koko Fest” dhe u realizuan në vlerën 45,784 mijë lekë ose në masën 85%.

Këto shpenzime u përdorën për realizimin e projekteve, aktiviteteve kulturore dhe për funksionimin e këtij Institucioni.

-Shpenzimet kapitale u planifikuan në vlerën 1,740 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 1,643 mijë lekë ose në masën 94%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2023 ka qenë 53,641 mijë lekë dhe realizimi 45,634 mijë lekë ose 85%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Përshkrimi i shpenzimeve operative	Fakti 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Ujë	158	279		279	230	82%
Energji	2,573	3,323		3,323	2,499	75%
Telefon	98	114		114	32	28%
Shërbim interneti	480	600		600	370	62%
Shërbime postare	6	43	89	132	94	71%
Dieta	387	500		500	381	76%
Sherbime te tjera	4,670	6,785		6,785	5,900	87%
Meremete	50	100		100	99	99%
Shp. mirëmb aparat, paisje tek dhe paisje zyresh	42	100		100	83	83%
Kancelari	153	300		300	238	79%
Materiale për pastrim	186	350		350	325	93%
Blerje dokumentacioni	70	80		80	80	100%
Materiale zyre të përgjith	731	820	38	858	401	47%
Honorare	18,650	18,512	2,889	21,401	19,766	92%
Grupet	6,813	7,620	711	8,331	6,929	83%
Marrje me qera skene, foni, ndricim per festat e fundvitit		1,200		1,200	1,133	
Libra dhe publikime profesionale Gazeta	89	100		100	82	82%
Veshje	469	510		510	440	86%
Blerje vaj dhe nafte	150			-		
Gaz per ngrohje	936	1200		1,200	960	80%

Shp qera mjete transporti	189	160		160	52	33%
Shpenzime të print dhe pub	1,020	1200		1,200	1,054	88%
Honorare panairi i fundvitit		978		978		0%
Blerje karta manjetike per biblioteken	100			-		
Blerje kavaleta piktori		70		70	70	
Blerje stenda muzeu Bratko		50		50	50	
Blerje korniza muzeu Bratko		100		100	99	
Sherbim per kolaudimin e paisjeve me presion	59	120		120	120	100%
Pastrim xhamash per ndertesen e (Teatri, Biblioteka dhe muzeu Bratko)	100	100		100	100	100%
Blerje kozmetike dhe make up per teatrin	49	50		50	50	100%
Aktivitet social kulturor per 8 marsin	59	63		63	61	97%
Materiale per ndricim	100	150		150	130	87%
Shpenzime mirembajtje software i bibliotekes	200	100		100	100	100%
Sherbim per dezinfektimin e librave	36	80		80	80	100%
Pagesa Keshilli i Kultures	210	210		210	210	100%
Të tjera mat dhe shërbime speciale	764	1200	189	1,389	1197	86%
Shp. per qiramarje per paj.tek.	563	700		700	664	95%
Shp per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike	50	100		100	100	100%
Rimbushje fikse zjarri		100		100	97	
Bllloqe administrative letra me vlere	90	72		72	72	100%
Materiale specifike per biblioteken	100	100		100	99	99%
Shpezime qeramarrje te tjera		50		50	42	84%
Blerje emblema e arte dhe qytetar nderi	92	26		26		0%
Blerje antifrizë	1,617			-		
Faqe Web-i per QAK	-		250	250	250	100%
Shpenzime per sherbim transporti	266	690		690	477	69%
Dixhitalizimi i fondit albanologjik	1,120			-		
Sherbim domeini	25	100		100	48	48%

Programi AF122	43,520	49,105	4,166	53,271	45,264	85%
Sponsorizim për realizimin e festivalit të komedisë "Koko Fest"	700	370		370	370	100%
Programi AF122-06	700	370	0	370	370	100%
Programi AF122 Kultura, Sport dhe Argëtimi-QAK	44,220	49,475	4,166	53,641	45,634	85%

-Fondi i planifikuar dhe realizuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2023 ka qenë 149 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtin nivel ose 100%. Këto transferta janë përdorur 30 mijë lekë për ndihmë në rast fatkeqësie, dhe 119 mijë lekë ndihmë për dalje në pension.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2023 ka qenë 1,740 mijë lekë dhe realizimi 1,643 mijë lekë, ose 94%. Ky fond u përdor për blerjen e librave dhe pajisjeve të nevojshme për funksionimin e këtij institucioni dhe detajimi i tyre jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi	Fakti 2022	Plan 2023	Fakt 2023	Dif Pl-Fakt	% e realizimit
Libra	909	1,000	954	46	95%
Kostume karnavali	233	230	212	18	92%
Kompjuter	70			0	
Dollape		100	99	1	99%
Fshese me korrent		50	50	0	100%
Printer	39			0	
Grila	100	140	108	32	77%
Blerje pompe	108			0	
Karrige		100	100	0	100%
Trapan me bateri	29			0	
Studime dhe kerkime: Hartim, miratim, montim dhe certifikim per sistemin e furnizimit me GNL		120	120	0	100%
TOTAL 230+231	1,488	1,740	1,643	97	94%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 8 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AF122 Kultura, Sport dhe Argëtimi paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në 000/lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 606	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V822AAA	Pagesa për stafin e QAK	29,154	4,883	1,263	149			35,448
V822AAH	Shfaqje premiere			32,465			230	32,695
V822AAI	Pagesa për Këshillin e Kulturës			210				210
V822AAD	Organizim Festivalësh			9,880				9,880
V822AAC	Mirëmbajtja dhe funksionimi i ndërtesave			9,173		120	390	9,683
V822AAL	Biblioteka			380				380
V822AAJ	Ekspozita fotografike dhe e arteve figurative			220				220
V822AAK	Fondi i librit			50			1,000	1,050
AF122-QAK		29,154	4,883	53,641	149	120	1,620	89,566

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në 000/lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt - 600	Fakt - 601	Fakt - 602	Fakt - 606	Fakt - 230	Fakt - 231	Fakt - Total
V822AAA	Pagesa për stafin e QAK	27,554	4,609	1,194	149			33,506
V822AAH	Shfaqje premiere			26,820			212	27,032
V822AAI	Pagesa për Këshillin e Kulturës			210				210
V822AAD	Organizim Festivalësh			9,573				9,573
V822AAC	Mirëmbajtja dhe funksionimi i ndërtesave			7,250		120	357	7,727
V822AAL	Biblioteka			327				327
V822AAJ	Ekspozita fotografike dhe e arteve figurative			219				219
V822AAK	Fondi i librit			41			954	995
AF122-QAK		27,554	4,609	45,634	149	120	1,523	79,589

Detajimi i realizimit të aktiviteteve për vitin 2023 jepet si më poshtë:

000/lekë

nr	Titulli i aktivitetit	Total	Fakt	Honorare	Sherb. tjera	Sherb. tjera	Sherb. të	Sherb. të	Veshje	Veshje	Qra	Qra	Të tjera	Të tjera	Qera	Qera	Mat.	Mat.	Sherb.	Sherb.
							printim	printim			mijete	mijete					zyre	zyre	transp.	transp.
							publikim	publikim			transp	transp					të përgj.	të përgj.		
P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	
1	Festivali ndërkombëtar karnevalesh	3160	2977	800	1200	1094	150	146	150	131	60	52	200	183	400	398	200	173	-	
2	Skulpturat e parkut	1750		1000	200		50				100						400			
3	Kolonia ndërkomb. "Ditët e Miss"	750	641	-	480	402	20	20						50	48	200	171			
4	Festivali ndërkombëtar "MK"	2500	2499	2350			150	149												
5	Shpiriti i Ballkanit Festival	800	733	200	500	435								100	98					
6	Vox Baroque	200	200	200																
7	Panairi i fundvitit	300		200			50	38				50	42							
8	Koncert festiv gëzuar	465		450			15	14												
9	Pjesëmarrje në fest. harqeve në Elbasan	50	41	-															50	41
10	Panairi i pranverës	550	522	400			50	34				50	44	50	44					
11	Korca kult	450		350			30	27						70	48					
12	Pjesëmarrje në Festivalin e Gjyrokastres	250	231	200															50	31
13	Konc.me krij. e komp.koncane	500	500	490			10	10												
14	Festivali i filmi të shkurte	300		300																
15	Koncert duo piano vokal	130	130	125			5	5												
16	Koncert i kuartetit "L.A.74"	200	200	190			10	10												
17	Kuintet fryme	235	235	225			10	10												
18	Folk/kolorature	200	198	190			10	8												
19	Tingujt e Korces	230	230	220			10	10												
20	Gjurme tingujsh	500	500	490			10	10												
21	Koncert i ansambli të violave	180		120	60	56														
22	Koncert instrumental i kitarave	162	102	102	60															
23	Recital Mihalq Andrea	500	500	490			10	10												
24	Zonjë e kenges Aferdita	500	500	490			10	10												
25	Koncert familja Jorganxhi	500		490			10	10												
26	Promovimi i muzeut "Bratko" në Tiranë	40		-															40	
27	Koncert Nora Çashku	120		110			10	10												
28	Zhani Struga dhe arti i Klarinetes	120		120																
29	Aktivitet "Histori teatri"	400	400	400																
	Totali	16,042	11,339	10,702	2,500	1,987	620	531	150	131	160	52	300	269	670	636	800	344	140	72

nr	Titulli i aktivitetit	Total	Fakt	Honorare	Sherb. tjera	Sherb. tjera	te	te	Shërb. të print publik.	Shërb. të print publik.
							tjera	tjera		
							shpen	shpen		
P	F	P	F	P	F	P	F	P	F	
1	Mbrëmje poetike	200		200						
2	Netet korcare te poezise	430	397	110	240	207	40	40	40	40
3	Biblioteke,arti dhe te rinjte	100		100						
	Totali	730	397	410	240	207	40	40	40	40

nr	Titulli i aktivitetit	Total	fakt	Honorare	Shërb. tjera	Shërb. tjera	Shërb. të	Shërb. të	Veshje	Veshje	Të tjera	Të tjera	Dera	Dera	Mat.	Mat.	Shërb.	Shërb.		
							printim	printim			shpenz.	shpenz.			zyre	zyre			transp.	transp.
							publikim	publikim			P	F			P	F			P	F
1	Rin Show	580	578	500			20	20			30	30	30	28						
2	Teatër për fëmijë	300	292	250			20	14	10	9					20	19				
3	Festivali i Komedise Korçe	2,450		500	1,700	1,675	200	200									50	47		
4	Teatër grek	2,740	2,586	1,900	400	333	40	28	150	137	250	188								
5	Teatër "Me e verteta"	1,340		1,000	100	84	40	38	100	84	100	78								
6	Rikthim	500	478	350			50	35	50	46	50	47								
7	Veper nga Leka Bungo	1,630	1,548	1,250	200	161	30	21	50	37	100	79								
8	Opera	1,065	1,057	500	565	557														
9	Show variete	570	561	500			20	15			50	46								
10	Albano	200	200	200																
11	Teatër me kukulla	550	522	450			20	18			80	54								
	Totali	11,925	7,822	7,400	2,965	2,810	440	389	360	313	660	522	30	28	20	19	50	47		

8.3.2 Analiza e shpenzimeve Klubi Shumësportësh - AF122

Klubi Shumësportësh pjesë e programit Kultura, Sport dhe Argëtimi menaxhon të gjitha aktivitetet sportive, si dhe siguron mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive. Buxheti për vitin 2023 ishte në vlerën 52,804 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 46,437 mijë lekë ose realizuar në masën 88%.

Buxheti i Klubit Shumësportësh sipas artikujve buxhetore dhe programit jepet si më poshtë:

Programi	Kultura, Sport dhe Argëtimi					Kodi i Programit		AF122	Klb Shsp
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	% e realizimit
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Fakti i Periudhës/ janar-dhjetor 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	7,006	8,280	8,280	8,986	8,986	8,810	-176	98%
601	Sigurime Shoqërore	1,179	1,373	1,373	1,509	1,509	1,471	-38	97%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	32,275	39,044	39,044	41,419	41,419	35,388	-6,031	85%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				450	450	450	0	100%
Non-Totali	Shpenzime Korrente	40,460	48,697	48,697	52,364	52,364	46,119	-6,245	88%
230	Kapitale të Patrupëzuara							0	#DIV/0!
231	Kapitale të Trupëzuara	260	440	440	440	440	318	-122	72%
Non-Totali	Shpenzime Kapitale	260	440	440	440	440	318	-122	72%
	Totali (korrente + kapitale)	40,720	49,137	49,137	52,804	52,804	46,437	-6,367	88%

000/lekë

Programi buxhetor	Shp. për personelin (600+601)		Shp. Korrente (602-606)		Shp. Kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Kultura, Sport dhe Argëtimi /AF122 - KLB Shsp	10,495	10,281	41,869	35,838	440	318	52,804	46,437	88%
TOTAL	10,495	10,281	41,869	35,838	440	318	52,804	46,437	88%

-Shpenzimet e personelit u planifikuan në vlerën 10,495 mijë leke dhe u realizuan në vlerën 10,281 mijë lekë ose në masën 98%.

-Shpenzimet korrente u planifikuan në vlerën 41,869 mijë lekë nga të cilat 1,300 mijë lekë ishin sponsorizim të cilat u përdorën për trajtim ushqimor të sportistëve dhe tarifat e agjentëve për lidhjen e kontratave me sportistë të huaj dhe u realizuan në vlerën 35,838 mijë lekë ose në masën 86%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2023 ka qenë 41,419 mijë lekë dhe realizimi 35,388 mijë lekë ose 85%, e detajuar si më poshtë:

Përshkrimi i shpenzimeve operative	000/lekë					
	Fakti 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Dety	Fakt 2023	% e realizimit
Ujë	60	99		99	88	89%
Energji	396	474		474	362	76%
Telefon	36	36		36	30	83%
Dru zjarri	120	300		300	281	94%
Dieta	8,248	9,240		9,240	7,890	85%
Kancelari+leter	40	80		80	62	78%
Trajtim ushqimor	14,978	18,799		18,799	16,852	90%
Liçensime	986	1,501		1,501	1,079	72%
Trajner të jashtëm	3,303	3,818		3,818	3,722	97%
Pagesë gjyqtari tavolinë	291	550		550	288	52%
Bazë didaktike	418	120		120	98	82%
Blerje uniforma	376	87		87	87	100%
Elemente shtesë kundra zjarrit		20		20	15	75%
Taksë për ndeshje	495	1,200		1,200	1,200	100%
Shpenzime mirembajtje zyre	21	30		30	25	83%
Lyerje me llak	148	120		120	116	97%

Sherbime te tjera		20		20		0%
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative (tarife agjenti)		500		500	450	90%
Shpenzime per blerje biletash te transportit ajror nderkombetar		200		200		0%
Shpenzime të tjera	10			-		
Materiale dizifektimi	56			-		
Akomodim për turneun e çiklizmit dhe badmintonit	638	650		650	476	73%
Akomodim projekt hipizmi	112			-		
Lyerje me plastiko dhe hidrocrom	257	120		120	117	98%
Zhvillimi i aktivitetit Liga Gjergj Kastrioti Skenderbeu				-		
Blloqe administrative letra me vlere	19			-		
Vendosje xhama	72			-		
Siguracion sportistët	7	50		50	17	34%
Materiale Hidraulike				-		
Materiale promocionale	119	120		120	81	68%
Akomodim per ekipin Ukrainas te Atletikes Dita e Hedhjeve	59			-		
Shpenzime akomodimi projekti Ping-Pong	167			-		
Trajtim mjekesor dhe riaftesim i sportisteve elitare		1,200		1,200		0%
Pagese qira per ekipin e volejbollit femra		280		280	280	100%
Dosje dhe kuti per archive te perhershme				-		
Shpenzime transporti	108	120		120	120	100%
Total 602	31,540	39,734	-	39,734	33,736	85%
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative (tarife agjenti)			155	155	155	100%
Sherbime te tjera (tarife agjenti)			45	45	45	100%
Shpenzime per blerje biletash te transportit ajror nderkombetar			120	120	110	92%
Trajtim ushqimor	735		1,135	1,135	1,135	100%
Shpenzime udhetime dieta			230	230	207	90%
Total 602-06	735	-	1,685	1,685	1,652	98%
TOTAL	32,275	39,734	1,685	41,419	35,388	85%

-Fondi i planifikuar dhe realizuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2023 ka qenë 450 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtin nivel ose 100%. Ky fond u përdor për mbeshtetje financiare për ekipin e voleybollit femra të rritura.

-Fondi i planifikuar për shpenzime kapitale për vitin 2023 u planifikuan në vlerën 440 mijë lekë dhe u realizuan në vlerën 318 mijë lekë.

Përshkrimi i shpenzimeve kapitale	Plan 2023	Fakt 2023	Dif Pl-Fakt	% e realizimit
Kompjuter, skaner, printer	120	99	21	83%
Foni per aktivite sportive	120	120	-	100%
Kondicioner inverter	80		80	0%
Kamera sigurie	120	99	21	83%
Total 231	440	318	122	72%

Ky program ka buxhetuar dhe realizuar shpenzimet dhe shërbimet sipas 11 produkteve të përcaktuara sipas metodologjisë së përgatitjes së buxhetit. Planifikimi dhe realizimi sipas produkteve dhe llogarive ekonomike të programit AF122 Kultura, Sport dhe Argëtimi, paraqiten sipas tabelave të mëposhtme:

Planifikimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Plan - 600	Plan - 601	Plan - 602	Plan - 606	Plan - 230	Plan - 231	Plan -Total
V813AAA	Shërbimi i stafit menaxherial	8,986	1,509		50			10,545
V813AAH	Basketboll			3,900				3,900
V813AAI	Atletikë			7,708				7,708
V813AAJ	Ciklizëm			1,531				1,531
V813AAK	Peshëngritje			1,020				1,020
V813AAL	Gjimanstikë artistike dhe ritmike			817				817
V813AAM	Badminton			690				690
V813AAN	Mirëmbajtja e Pallatit të Sportit			1,877				1,877
V813AAQ	Hipizëm			1,000				1,000
V813AAR	Shpenzime për funksionimin e klubit			1,109			440	1,549
V813AAG	Voleyboll			21,767	400			22,167
AF122-KLB		8,986	1,509	41,419	450	-	440	52,804

Realizimi i shpenzimeve sipas produkteve në mijë lekë:

Produktet	Pershkrimi	Fakt -600	Fakt -601	Fakt -602	Fakt -606	Fakt -230	Fakt -231	Fakt - Total
V813AAA	Shërbimi i stafit menaxherial	8,810	1,471		50			10,331
V813AAH	Basketboll			3,576				3,576
V813AAI	Atletikë			6,075				6,075
V813AAJ	Ciklizëm			1,507				1,507
V813AAK	Peshëngritje			861				861
V813AAL	Gjimanstikë artistike dhe ritmike			813				813
V813AAM	Badminton			489				489
V813AAN	Mirëmbajtja e Pallatit të Sportit			1,840				1,840
V813AAQ	Hipizëm			667				667
V813AAR	Shpenzime për funksionimin e klubit			923			318	1,241
V813AAG	Volejboll			18,637	400			19,037
AF122-KLB		8,810	1,471	35,388	450	-	318	46,437

8.4 Analiza e shpenzimeve Shtëpia e Foshnjës - AI122

Bashkia Korçë mbështet pagesën e 3 kujdestareve të Shtëpisë së Foshnjës si dhe disa shpenzime operative. Për vitin 2023 buxheti nga të ardhurat e Bashkisë ishte në vlerën 5,559 mijë lekë nga të cilat 354 mijë lekë sponsorizime dhe realizimi në vlerën 1,497 mijë lekë ose realizuar në masën 27%, i paraqitur si më poshtë dhe sipas artikujve buxhetorë:

000/lekë

Programet buxhetore	Shp. për personelin (600+601)		Shp. Korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Mbështetje financiare për Shtëpinë e Foshnjës -V043AAB	4,705	1,497	593	0	261		5,559	1,497	27%
TOTAL	4,705	1,497	593	0	261	0	5,559	1,497	27%

- Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2023 ka qenë 593 mijë lekë dhe realizimi 0 mijë lekë, kjo sepse mbështetja për mbulimin e shpenzimeve operative ka qenë e mjaftueshme nga financimi i fondeve buxhetore nga buxheti i shtetit.

Emërtimi	Përkujdesi Social AI122 (Shtëpia e Foshnjës)					
	Fakt 2022	Plan 2023	Detyrime 2022	Plan+Det	Fakt 2023	% e realizimit

Materiale per pastrim dezinfektim ngrohje dhe ndricim (nafte per ngrohje + detergjente)		200		200		0%
Energji elektrike		200		200		0%
Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime (bebelina)		100		100		0%
Shpenzime per aktivitete sociale per femijet + spz	1			0		0%
Shpenzime të tjera			93	93		0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE- 602	1	500	93	593	0	0%

8.5 Analiza e shpenzimeve Qendra e Zhvillimit Rezidencial -AI122

Qendra e Zhvillimit Rezidencial ofron strehim, ushqim, asistencë psiko-sociale, programe psiko-edukative, kujdes shëndetësor si dhe programe zhvilluese dhe socializuese për rritjen e aftësive për vetëkujdesje, për personat me aftësi të kufizuara mendore (një pjesë prej tyre kanë edhe probleme fizike) mbi 18 vjeç.

Buxheti i Qendrës të Zhvillimit Rezidencial për vitin 2023 nga të ardhurat e Bashkisë ishte në vlerën 655 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 648 mijë lekë, ose realizuar në masën 99%.

000/lekë

Programet buxhetore	Shp. Korrente	Shp. Korrente	% e realizimit
	Plan	Fakt	
Mbështetje financiare për QZHR -V014AAC	655	648	99%
TOTAL	655	648	99%

Emërtimi	Përkujdesi Social AI122 (QZHR)				
	Fakt 2022	Plan 2023	Fakt 2023	Dif Pl - Fakt	% e realizimit
Karburant e vaj	119	200	199	1	100%
Pjese kembimi, goma, bateri	120	120	119	1	99%
Shpenzime te siguracionit te mjeteve te transportit + TVMP	53	65	62	3	95%
Shpenzime per transportin e klienteve	120	120	120	0	100%
Shpenzime për festat e dhjetorit		150	148	2	99%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE - 602	412	655	648	7	99%

8.6 Analiza e shpenzimeve Qendra Ditore e Zhvillimit - AI122

Qendra Ditore e Zhvillimit ka për qëllim t'ju shërbejë klientëve me aftësi të kufizuara me prapambetje mendore të lehtë, të moderuar, të thellë, motorrike nga mosha 18 deri 40 vjeç si dhe të lehtësojë sadopak

familjet e tyre, që nëpërmjet aktivitetit të prodhimit të integrohen në jetë duke u aftësuar nga ana sociale, emocionale e fizike. Pra synimi i qendrës është integrimi në jetën sociale nëpërmjet punës deri në mësimin e një profesioni, krijimi i mundësive dhe zhvillimi i aftësive për një jetë të pavarur.

Buxheti i Qendrës Ditore të Zhvillimit për vitin 2023 nga të ardhurat e Bashkisë ishte në vlerën 550 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 482 mijë lekë, ose realizuar në masën 87%.

000/lekë

Programet buxhetore	Shp. Korrente (602-606)	Shp. Korrente (602-606)	% e realizimit
	Plan	Fakt	
Mbështetje financiare për QDZH-V014AAC	550	482	88%
TOTAL	550	482	88%

Emërtimi	Përkujdesi Social AII22 (QDZH)				
	Fakt 2022	Plan 2023	Fakt 2023	Dif Pl - Fakt	% e realizimit
Karburant e vaj	309	325	271	54.5	83%
Pjesë këmbimi, goma, bateri	119	120	120	0.5	100%
Shpenzime te siguracionit te mjeteve te transportit + TVMP	47	62	50	12	81%
Shpenzime për festat e dhjetorit		43	42	1	98%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE AII22 - 602	475	550	482	68	88%

9 Transferta e kushtëzuar 2023

Transfertat e kushtëzuara janë përdorur nga Bashkia për financimin e realizimit të funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta nga njësia qendrore. Në funksionet e deleguara përmendim gjendjen civile, ku për vitin 2023 Bashkia Korçë ka përfituar fonde nga transfertat e kushtëzuar në vlerën 12,029 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 11,876 mijë lekë, si dhe fonde për QKB (qendra kombëtare e biznesit) planifikuar dhe realizuar në vlerën 69 mijë lekë. Gjatë vitit 2023 nga buxheti i shtetit janë financuar përveç funksioneve të deleguara dhe:

- Fonde për ndihmën ekonomike dhe PAK planifikuar në vlerën 647,927 mijë lekë dhe realizuar 628,470 mijë lekë,
- Fonde për ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror plani 3,947 mijë lekë dhe realizimi 2,497 mijë lekë,
- Bursa, kuota ushqimore, veshmbathje për arsimin parauniversitar dhe arsimin profesional planifikuar në vlerën 23,059 mijë lekë dhe realizuar 22,727 mijë lekë, si dhe
- Bonus i qerasë në fushën e strehimit planifikuar dhe realizuar në të njëjtën vlerë 1,960 mijë lekë.

Gjatë vitit 2023 Bashkia Korçë ka përfituar fonde të kushtëzuara për Mbrojtjen Civile në vlerën 33,991 mijë lekë, e cila u përdor sipas shpenzimeve të miratuara në Këshillin Bashkiak dhe konkretisht ky fond u përdor:

- Shpenzime karburanti 9,200 mijë lekë,
- Blerje pajisjesh profesionale për punonjësit e MZSH 5,336 mijë lekë,
- Shpenzime për blerje kripe 1,320 mijë lekë,
- Shpërblim për personelin zjarrfikës 1,907 lekë, sipas VKM nr.834 dt 28.12.2023 “Për një ndryshim në VKM nr. 929 dt 17.11.2010 "Për krijimin dhe pëdorimin e fondit të veçantë" të ndryshuar dhe për shtesë fondi në buxhetin e vitit 2023 miratuar për disa Institucione".

Përveç këtyre fondeve janë dhënë dhe fonde për realizimin e investimeve. Transferta e kushtëzuar për realizimin e investimeve të akorduara nga ministrinë përkatëse dhe konkretisht:

Nga Ministria e Mbrojtjes (AKMC): Për objektin **“Rehabilitim dhe veshje me beton Kanali Drenovë, ndërtim tombino fshati Gurmujas dhe rikonstruksioni i rrugës autopsyjore Denas”** vlera e kontratës dhe realizimi i këtij objekti ka qenë 7,697 mijë lekë.

Nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë: **“Rikonstruksioni dhe shtesë e shkollës së mesme “Themistokli Gërmenji”**. Vlera e kontratës për këtë objekt është 75,565 mijë lekë. Ky investim është planifikuar me bashkëfinancim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe e planifikuar me 2 vite buxhetore dhe konkretisht: Gjatë vitit 2022 kontributi nga buxheti i shtetit, e cila dhe është realizuar ka qenë në vlerën 29,692 mijë lekë dhe fondi i planifikuar për vitin 2022 nga Bashkia Korçë ka qenë 18,891 mijë lekë nga e cila u realizua 543 mijë lekë. Ky investim përfundoi punimet në vitin 2023, ku kontributi nga MASR u realizua në vlerën 56,674 mijë lekë dhe kontributi i Bashkisë në vlerën 18,891 mijë lekë. Përveç këtij investimi u realizua edhe investimi me objekt: **“Pajisje mobilierie arsimit i mesëm i përgjithshëm shkolla Themistokli Gërmenji”**. Ky investim u planifikua dhe realizua në vlerën 4,277 mijë lekë.

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë: **“Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra të vitit 2022”**. Vlera e kontratës për këtë objekt është 12,024 mijë lekë. Ky investim është me bashkëfinancim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe e realizuar me 2 vite buxhetore dhe konkretisht: Gjatë vitit 2022 u realizua vlera 10,589 mijë lekë, (kontributi nga buxheti i shtetit 6,590 mijë lekë, bashkia 3,998 mijë lekë) dhe gjatë vitit 2023 vlera 1,435 mijë lekë, (kontributi nga buxheti i shtetit 1,225 mijë lekë, bashkia 210 mijë lekë), pra realizimi 100% i vlerës.

“Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra të vitit 2023”. Vlera e kontratës për këtë objekt është 25,466 mijë lekë. Ky investim është planifikuar me bashkëfinancim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me 2 vite buxhetore, ku kontributi nga buxheti i shtetit është planifikuar në vlerën 16,553 mijë lekë dhe gjatë vitit 2023 u realizua në vlerën 13,260 mijë lekë ndërsa fondi i planifikuar nga Bashkia Korçë është në vlerën 8,913 mijë lekë dhe gjatë 2023 u realizua në vlerën 2,973 mijë lekë.

Nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit: u akordua fondi 1,000 mijë lekë që u përdor për pagesën e performancës muzikore të këngëtares Elvana Gjata për realizimin e projektit “Festa e Birrës”.

Nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë: u dhanë fondet e planifikuara në vlerën 5,955 mijë lekë për shpenzimet e transportit KZAZ-KQV-ZAZ nr.73, nr.74, pagesat për komisionerët, si dhe për qera ambienti qendër votimi, shpenzime të cilat u realizuan në vlerën 5,895 mijë lekë.

Duke u bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” nenit 51 “Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit vendor”, ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, udhëzimit plotësues nr. 2 datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, VKB nr. 183 datë 28.12.2022 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2023 të Bashkisë Korçë”, si dhe VKB nr.24 datë 09.02.2023 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2022 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2023”, kërkojmë nga Këshilli Bashkiak miratimin e raportit të konsoliduar për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë Korçë për vitin 2023.

DREJTORE E PËRGJITHSHME E FINANCËS

BUXHETIT DHE MFK

VALBONA ZIKO

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

NËPUNËS ZBATUES I DELEGUAR

PËRGJEGJËSE E BUXHETIT DHE MFK

DENADA TABAKU

DREJTOR I DREJTORISË

SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

SONIEL PRIFTI

DREJTORE E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME

JURIDIKE DHE TË MENAXHIMIT

TË BURIMEVE NJERËZORE

ANXHELA (DISHNICA) QERAMIXHI

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO