

Relacioni shpjegues I monitorimit Janar-Prill 2019 ne Qendren Lira

Qendra lira per periudhen Janar-Prill 2019 per te plotesuar detyrat funksionale ka shpenzuar duke u bazuar ne panifikimim buxhetor 4-mujor te vitit 2019. Ne vijim kemi paraqitur ne tabela shpenzimet sipas zerave kryesor te buxhetit dhe argumentat per realizimet ose jo te planit-4-mujor ne kete qender rezidenciale .Objektivi kryesor I kesaj qendre eshte ofrimi I sherbimit me nivel te larte cilesor dhe t rajtimi sa me I plote dhe professional I frekuentuesve ditore, rezidenciale dhe te tjere qe vijne nga komuniteti.

**"Raporti i Monitorimit te Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 4-mujori 2019"**

ne  
000/leke

Emri i Grupit	00						Kodi i Grupit		
Programi	10140						Kodi i Programit		
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor  Plani i Periudhes/4mujpri	(6) Fakti  Periudhes/4mujpri	(7)=(6)-(5)  Diferenca	%
600	Paga	14081	16,031	16031	16531	6645	4951	1694	0.74
601	Sigurime Shoqërore	2352	2,651	2651	2734	1099	827	-272	0.75
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5427	4935	4935	5708	3314	3314	0	100
603	Subvencione								
604	Transferta Korente të Brendshme								
605	Transferta Korente të Huaja								
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		114	114	114	81	0		#DIV/0!
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>21860</b>	<b>23731</b>	<b>23731</b>	<b>25087</b>	<b>11139</b>	<b>9092</b>		0.81
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	105	1900	1900	1900	100	98		
232	Transferta Kapitale								
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>								
230	Kapitale të Patrupëzuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0			#DIV/0!

232	Transferta Kapitale								
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>								
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			#DIV/0!
	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>								
	<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>	<b>21965</b>	<b>25631</b>	<b>25631</b>	<b>26987</b>	<b>11,239</b>	<b>9190</b>		0.81

#### ANEKSI 1

Shpenzimet per paga dhe sigurime shoq-shendetsore jane realizuar 74% e planit 4-mujor janar- prill 2019. Plani 4-mujor per kete element nuk eshte realizuar 36%. pasi kane ndikuar disa faktore si menaxhimi me l mire ishpenzimeve per pagesat e turneve te dyta dhe te treat pasi personat qe trajtohen kane qene me te qete dhe pa problem te theksuara e te tj.Si rezultat kemi fonde te shpenzuara me efektivitet te larte.

Shpenzimet per mallra , material she sherbime ne kete qender jane realizuar 100% e planit 4- mujor te ketij viti buxhetor.Zerat kryesore te shpenzimeve jane realizuar sipas planit. .

ANEKSI 2

**"Raporti i Monitorimit te Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 4- mujori 2019"**

ne  
000/leke

Emri i Grupit							Kodi i Grupit		
Programi	10140						Kodi i Programit		
Titulli	Emertimi Programit	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/4mujori	(6) Fakti Periudhes/4 mujori	(7)=(6)-(5) Diferenca	%
10140	Qendra Lira	21965	25631	25631	26987	11239	9190	-2049	0.81
								0	
								0	
								0	
								0	
	<b>totali</b>	<b>21965</b>	<b>25631</b>	<b>25631</b>	<b>26987</b>	<b>11239</b>	<b>9190</b>	<b>-2049</b>	<b>0.81</b>

Shpenzimet operative si 4-mujor jane realizuar 81% e planit , ne kete mos realizim kane ndikuar mos realizimi ne zerin paga ,sigurime.



**Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te ardhurave jashte lim itit**

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhes/progresiv	Komente
A	Produkti .....	numer	0	0.0	
D	Treguesi i Performances .....	numer	0	0.0	

<b>Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit</b>	Emri		<b>Sekretari i Përgjithshëm</b>	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

## EMERTIMI I TREGUESEVE TE PERFORMANCES/produktit

Ne Qendren Lira trajtohen 32- persona nga keta jane resident 17 , jo resident 15 dhe persona nga komuniteti qe marrin sherbime ditore. Persont qe trajtohen ne kete qender kane arritur te jene te integruar ne planin social dhe kulturor. Qellimi kryesor eshte qe te gjitha sherbimet e kryera te garantojne ruajtjen e aftesive fizike, sociale dhe pavaresi individuale. Ky qellim eshte realizuar me menaxhimin e mire te shpenzimeve te kryera.

### ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektive te politikës së programit"

Periudha e Raportimit: 4-MUJORI-2019

Kodi I programit		Emertimi I programit	QENDRA LIRA	KOMENTE
Qellimi	RRITJA E AFTESIVE MENDORE DHE FIZIKE			.....
			TREGUESIT	.....

OBJEKTIVAT E POLITIKES	Kodi i treguesve te performances	Emertimi i treguesit te performances se produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent 4-mujor	Niveli faktik ne fund te 4-mujorit	% e realizimit te treguesve te performances/produktit	komente
1	Zhvillim , edukim, integrim dhe sherbim rezidencial	A	TERAPI INDIVIDUALE. TERAPI OKUPACIONALE, LOKOPEDI, PERKUJDESJE, ATELJE PUNE	21965	23731	11239	9190	81%

## OBJEKTIVAT E POLITIKES

### Objektivat e programit sipas alternativave te sherbimit

#### Objektivat ne Apartamentet e mbrojtura :

- Te ofroje nje akomodim i cili permbush nevojat e te rinjve me aftesi te kufizua.
- Te ofroje nje mjedis mbeshtetes dhe te sigurt ku femijet dhe te rinjte degjohen dhe inkurajohen per te shprehur nevojat, deshirat dhe ndjenjat e tyre.
- Te nxise besim dhe pavarsi
- Te ofrojne mundesi qe te rinjte te bejne zgjedhje
- Tesigurojnje ambjent familjar duke favorizuar keshtudhe zhvillimin e tyre

- Te ofroje sherbime te cilat kane ne baze mbikqyrjen e te rinjve dhe qe synojne marrjen e pergjegjesive per organizimin e dites prej tyre.

#### **Objektivat e ateliese se punes :**

- Te formoje nje strukture e cila i jep akses botes se punes.
- Ti jap prioritet principit se puna sherben si celes per integrimin ne shoqeri.
- Te hartoje programe individuale te kujdesit qe te permbushin nevojat e cdo te riu.
- Te adoptoje procese pune te rinjve, te cilet te jene aktiv dhe te pasurojne vlerat individuale.
- Te krijohen bazat e nje mini ekonomie, ku te gjitha te rinjte te shperblehen per punen qe bejne.
- Te sigurohet integrimi i te rinjve ne jeten sociale, te punohet ne bashkepunim me ta.
- Te perdoret puna ne atelie si rruge zhvillimi ne te gjitha fushat e mesimdhenies per personat me aftesi te kufizuar.

#### **Objektivat e Qendres ditore :**

- Te ofroje nje mjedis te sigurt dhe te mbeshtese femijen qe te shprehi nevojat, deshirat dhe mdjenjat e tyre.
- Te punohet ne bashkepunim me prinderit dhe me personat e tjere qe ofrojne sherbime ne qender.
- Te hartoje programe individuale qe permbushin nevojat e cdo femije per tu zhvilluar
- Te ofroje sherbime te cilat ndihmojne ne zhvillimin e femijes ne te gjitha fushat.
- Te hartoje objektiva per zhvillimin e femijes te cilat do te sigurojne nderhyrjen ne fushen me emergjente te zhvillimit te femijes.
- Te organizoje aktivitete te cila trespektojne moshen biologjike te femijes dhe te riturve.



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

Periudha e Raportimit: .4-MUJORI-2019

### **Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)**

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-M/2019)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1020181	Blerje Pajisje	100	2019	2019	<b>po</b>	1900	98	98	98	

Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	<b>ARMANDO AGALLIU</b>	Financa	Emri	<b>FERUZE KASHARI</b>
	Firma			Firma	
	Data	<b>2.05.2019</b>		Data	<b>02.05.2019</b>

Financa

Feruze Kashari

DREJTORI

Armando Agalliu