Nr \_\_\_\_ prot Berat, 10.09.2019

**ANALIZA EKONOMIKE FINANCIARE E BUXHETIT PER 8 MUJORIN (JANAR GUSHT 2019)**

**NJESIA SHPENZUESE NDERMARRJA E GJELBERIMIT**

Eshte planifikuarte menaxhon 3.3 % te buxhetit total . Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar ne nje program (6260): Sherbime publike vendore. Realizimi i shpenzimeve sipas zërave kryesor, krahasuar me planin 8 mujor te rishikuar, rezulton si me poshte:

Plani buxhetor vjetor, 39.040.000 leke,

Plani buxhetor vjetor i korigjuar 39.040.000 leke,

Plani 8 mujorit te pare, 26.809.000 leke,

Fakti 8 mujorit te pare 25.337.000 leke

Realizimi 94.5 %, pa realizuar mbetet 1.472.000 lek

Politika e ketij programi eshte Permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapesirave te perbashketa komunitare sa me te kendshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti shlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.

**Objektivat e Programit per kete 8 mujor** :

* Permiresim i cilesise se mirembajtjes dhe zgjerimi i siperfaqeve te gjelberta dhe gjelberimit rrugor, ne te gjithe territorin e Bashkise
* Permiresimi i cilesesise se mirembajtjes dhe estetikes dhe kushteve te argetimit per femijet e familjet

**Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet**:

* Kryerjen e te gjitha proceseve teknologjike te punes si punim toke, vaditje, prashitje, krahsitje, plehrim, pastrim, grumbullim mbeturinash etj. ne nje siperfaqe te gjelber prej 93.203 m2 ku nga kjo 16.804 m2 eshte siperfaqe rruge e sheshe. 70.336 m2 eshte siperfaqe bar (tapete), 4.821 m2 siperfaqe lule.
* Shtimi i siperfaqeve te gjelberta

1. U shtua nje siperfaqe e gjelber prej 50 m2 ne lagjen Kushtrim (prane Spitalit Rajonal)

* Mjellja e fidaneve peme te reja me nje fond prej 1.641.000 lek, sipas tabeles se meposhtme eshte eshte realizuar dhe shperndarja:

1. Ne mbjellen e pemeve jane perdorur pesticite dhe disifektant per mbrojtjen e pemeve nga semundjet dhe parazitet si 8 mujor jane shpenzuar 227400 lek.
2. Pleh organik 20 kv ne vlere 16800 lek
3. Pleh kimik (Dap + Nitrat) 6 kv ne vlere 12000 Lek

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Fotini | Ish Merkato - Spital | 80 |
| Ypsilon - Ure e re e Velabishtit | 50 |
| Rrapi – Shkolla Th. Tani | 10 |
| Th. Tani - Spital | 10 |
| Ypsilon - Kinoklubi | 50 |
| **Total** | **200** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Liguster | Parku Deshmoret e Kombit | 20 |
| Fabrika e Bires | 20 |
| Rrapi – Shkolla Th. Tani | 10 |
| Ypsilon – Kopshi 3 Yjet | 20 |
| Ypsilon – Ura e vjeter | 30 |
| **Total** | **100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Rrape | Spitali - Uznove | 15 |
| **Total** | **15** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Selvi | Pedonale | 5 |
| **Total** | **5** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Bli | Bashki | 5 |
| Gjykate- Rrapi | 15 |
| **Total** | **20** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Manjola | Ypsipon - Kopshti 3 yjet | 2 |
| Bashki | 2 |
| Kinoklubi | 2 |
| Pedonale | 4 |
| **Total** | **10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Mimozat | Pedonale | 7 |
| Birra | 3 |
| **Total** | **10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane Pishat | Pedonale | 20 |
| Lulishtja Deshmoret e Kombit | 10 |
| **Total** | **30** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emertimi | Vendi i mbjelljes | Sasia |
| Fidane liguster sines (60cm) | Ndermarje | 600 |
| **Total** | **600** |

* Plerimi i drureve dekorative 4500 cope

1. Gjithse pleh organik 60 kv, 50400 lek
2. Gjithse pleh kimik 6 kv, 50400 lek

* Plerimi i siperfaqeve te gjelbra 70517 m2

1. Pleh kimik 4 kv 50400 lek

* Mirembajtja e 467 stolave per te ofruar gjithmone vende shplodhjeje per qytetaret. Tek ky ze jane kryer shpenzime materiale si derase per zevendesimin e ristelave te demtuara 4 m2 ne vlere 9600 lek si dhe boje vaji antiruxho per lyerjen e stolave dhe kangjellave 32 cope ne vlere 7680 lek.
* Mirembajtje e gjithe inventarit te perfshire ne siperfaqet e gjelberta si, pllaka me zaje, kosha mbeturinash, ndiçuesa, çezma zbukuruese, kende lojrash per femije, e kende argetuese per moshat e treta, lapidar, buste, skulptrura ku zakonisht jane harxhuar shpenzime materiale si; detergjente (materiale pastrimi) Axe, Acid, fshesa per fshirjen e rrugicave te lulishteve ne vlere 11152 lek.
* Eshte bere mjellja ne pranvere me 1ule sezonale ne nje siperfaqe 3.000 m2, keto siperfaqe jane ne pedonalen e qytetit, para bibliotekes, kupolat tek sheshi, lagjen 30 vjetori, lagjen D. Kastrioti, lulishtja D. Kombit, lulishtja tek harku, lulishtja brenda pallateve tek tre harqet, trafikndarsja ura e re e velavishtit-kombinat, lulishtja tek ypsiloni, lulishtja tek kullat, lulishtja tek sahati Pleh organik 19 kv 15960 lek, pleh kimik 2.95 kv me vlere 5900 lek, dhe eshte pergatitur farishtja ne fidanishten e ndermarrjes per mbjelljen e sezonit tevjeshtes ku do te zevendesoje keto 3000 m2. Shpenzimet materiuale si farera lulesh ne vlere 73740 lek. Pleh organik 100 kg 8400 lek, plera kimik 5 kg 1000 lek.
* Gjate ketij 8 mujori eshte shpenzuar 5198 litra nafte me vlere 913631 lek, gjithsej jemi funzuar me 4978 litra mbeten gjendje ne magazuine 510 litra ne vlere 87491. Sqarojme qe gjate 8 mujorit jane likujduar fatura te prapambetura te vitit 2018 te cilat nuk i likujduan per shkak te bllokimit te limitit ne thesar ne vleren 543863 lek ku na kane vene ne veshtiresi per likuiditetit e ketij dhe procesit e punes ne vazhdimesi.

**Shpenzimet u realizuan per te aritur objektivat e Ndermarrjes**

* Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e Ndermarrjes se Gjelberimit‚ gjithesej punojes 58 vete te ndare sipas struktures administrata ka 8 vete, 12 punetor mirembajtes dekorativ, 17 punetore krasites kosites, 16 lulishtare, 2 roje dhe 3 shofere. realizimi i planit 94.7 %. mosrealizim mbetet fondi i vecante.
* Realizimi i shpenzimeve operative ne masen 96.5 % te planit te 8 mujor sipas nivelit 7 shifrot tbela me poshte:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llog.ek.sipas klasif.buxhetor | Emertimi | Plani vjetor fillestar | Plani vjetor korrigjuar | Fakti 8-mujori |
| 602 | Mallra dhe sherb. te tjera | **5,540,000** | **5,540,000** | **3,675,669** |
| 6020 | mat. zyre dhe te pergj. | **185,000** | **185,000** | **164,012** |
| 6020100 | kanceleri | 55,000 | 55,000 | 54,872 |
| 6020200 | mat.per pastrim | 60,000 | 60,000 | 59,940 |
| 6020300 | mat.per funksion. Pajis .te zyres | 50,000 | 50,000 | 49,200 |
| 6020500 | blerje dokumentacioni | 20,000 | 20,000 |  |
| 6021 |  | **2,650,000** | **2,650,000** | **1,793,278** |
| 6021001 | veshje cpeciale | 100,000 | - |  |
| 6021002 | Pl.kim, fur.v, far, fid.te the. Prod. Agr.. | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,300,000 |
| 6021008 | Mat. Mbr.tokes, bimeve nga semundjet | 250,000 | 400,000 | 393,600 |
| 6021099 | te tjera materiale | 300,000 | 300,000 | 99,678 |
| 6022 | sherbime nga te tretet | **435,000** | **435,000** | **157,626** |
| 6022001 | energjia elek | 200,000 | 200,000 | 85,130 |
| 6022002 | uje | 170,000 | 120,000 | 33,296 |
| 6022004 | shp.post | 5,000 | 5,000 |  |
| 6022099 | te tj sherb.int | 60,000 | 60,000 | 39,200 |
| 6023 | shpenzime transporti | **2,050,000** | **2,050,000** | **1,461,153** |
| 6023100 | karburant dhe vaj | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,398,653 |
| 6023200 | pj.kembimi,goma ,bateri | 300,000 | 300,000 |  |
| 6023300 | shpenz. Te sigurac.te mjet.Transp | 150,000 | 150,000 | 62,500 |
| 6025 | shpenz. Per mirembajt te zakonsh. | **220,000** | **220,000** | **99,600** |
| 6025500 | shpenz. Mirmb. Pajis.tek.vegla pune | 120,000 | 120,000 | 99,600 |
| 6025600 | shpenz.per mirmb.mjetet e transp | 100,000 | 100,000 |  |

Gjate 8 mujorit 2019 kemi realizuar prokurimet me vlere te vogel duke respektuar regjistrin e prokurimit. Gjate muajve ne vazhim jane per tu prokuruar si :

1. Blerje dokumentacioni,
2. Te tjera material (elektrike dhe ndertimi 200.000 lek).
3. Pjese kembimi per automjetet (goma, bateri etj) e cila po prokurohet nga Bashkia, ne vleren 300000 lek.

* Kemi shlyer detyrimet e mbartura nga viti 2018 ne masen 674 mije leke. Per te cilat kishim fonde por nuk u likujduan per shkak te limitit te vendosur ne thesar jane shlyer rregullisht detyrimet ndaj OSHE, Ujesjells kanalizimeve , shpenzimet telefonike dhe internet si dhe shpenzimet e transportit. Mbetet pa realizuar nje fond prej 5 % ne vleren 129.400 lek te cilat i perkasin:

1. Shpenzimet per blerjen e fidane peme, fare bari, fara lule dhe pleh organik dhe kimik, per te cilen procedura e tenderimit u krye ne muaji dhjetor ne vleren 1.919.040 lek. Nga kjo vlere ka ngelur pa u likujduar per mungese çelje limiti ne degen e thesarit 619.040 lek.

Sipas ndarjes ekonomike paraqiten keta tregues te permbledhurte realizimit te buxhetit 000 leke

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi i shpenzimeve** | **Plan Buxhet 8 mujor 2019** | **Realizimi i 8 mujor 2019** | **% e realizimit** |
| 600+601 | 22712 | 21512 | 94.7 |
| 602-609 | 3805 | 3675.6 | 96.5 |
| 230-231 | 292 | 149.5 | 51 |
| **Totali** | **26809** | **25377** | **94.5** |

* **Treguesit te performances ne nivel rezultati (objektiva)**
  1. Kemi realizuar objektivat ne masen 100% duke permiresur cilesine dhe shtimin e siperfaqeve te gjelberta me lule, peme dekorative, stola etj.
* **Treguesit e performances ne nivel qerllimi**

1. Realizimi i qellimeve te synuara
2. Rritja e numrit te qytetareve te kenaqur me sherbimin
3. Ulja e ankesave te komunitetit te sherbimit
4. Shtimi i i numrit te sherbimeve dhe pelqimeve

Shefe Finace

Thimie Hoxha