Raporti I Monitorimit te Shpenzimeve te Programit sipas shpenzimeve te 8-mujore 2019



**QENDRA LIRA**

**Adresa:Lagja 30 Vjetori, Ruga Santa Lucia Filiphinne Berat, Tel 0035532230254**

***Nr \_\_\_ prot Berat me \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_***

**Raporti mbi monitorimin e zbatimit te buxhetit per 8- mujorin Janar-Gusht 2019 ne Qendren “Lira”.**

Qendra Lira funksionon si njesi shpenzuese eBashkise Berat. Baza ligjore“ligji 9355” date 10.03.2005per ndihmen dhe sherbimet shoqerore, si dhe ligji 10296 date 08.07.2010 per menaxhimin financiar dhe kontrollin. Mbi bazen e ketyre dy ligjeve ushtron aktivitetin Qendra “Lira” por sigurisht qe nuk perjashtohet edhe respektimi i ligjeve te tjera per sa i perket aktiviteve te qendres.

Buxhetiimiratuar nga bashkia me vendim te keshillit bashkiak Nr 140 date 07.12.2018

Programi buxhetor eshte 10140

Qendra lira per periudhen **Janar –Gusht2019** per te plotesuar detyrat funksionale ka shpenzuar duke u bazuar ne panifikimim buxhetor 8-mujor te vitit 2019.

Shpenzimet ne total jane realizuar ne vleren :

Plan buxheti i ndryshuar vjetor 25187000 leke

Plani 8- mujor 18794000 leke

Fakti 8-mujor 16753000 leke

**ANEKSI 1**

Shpenzimet 8- mujore krahasuar me planim vjetor jane;

 Ne 000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR LLOG | EMRTIMI I LLOG | Plan 2019 | Fakt 8- mujor | Realiz .e % |
| 1 | Paga  | 15781 | 10143 | 64 |
| 2 | Sigurime shoq-shend | 2584 | 1693 | 65 |
| 3 | Shpenz. Per material dhe sherbime | 6722 | 4819 | 71 |
| 4 | investime | 100 | 98 | 98 |
|  | totali | 25187 | 16753 | 66 |

Nevijim kemi paraqitur ne tabele shpenzimet sipas zerave kryesor te buxhetit dhe argumentat per realizimet ose jo te planit 8 -mujor per qendren “Lira” .

**Objektivi kryesor** i kesaj qendre eshte ofrimi i sherbimeve me nivel te larte cilesor dhe trajtimi ne menyre professionale per te rinjte qe jetojne ne residence, si dhe per cdo femije adoleshente adult qe frekuenton qendren cdo dite qendren ditore.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **"Raporti i Monitorimit te Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 8- mujori 2019"** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ne 000/leke** |  |
|  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |
| **Emri i Grupit** | 00 |  |  |  |  |   | **Kodi i Grupit** |   |  |
| **Programi** | 10140 |   |   |   |   |   | **Kodi i Programit** |   |  |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |  |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor I rishikuar** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** |  |
| **i vitit paraardhesViti 2018** | **Plan Viti 2019** | **Plan Fillestar Viti 2019** |  |  **Plani i Periudhes/8-mujori** |  **Periudhes/8-mujori** | % |
| 600 | Paga | 14081 | 16,031 | 16031 | 15781 | 11237 | 10143 | 1094 | 90 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 2352 | 2,651 | 2651 | 2584 | 1833 | 1693 | 140 | 92 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 5427 | 4935 | 4935 | 6608 | 5543 | 4777 | 766 | 86 |
| 603 | Subvencione |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 605 | Transferta Korente të Huaja |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ |   |  114 |  114 | 114  | 81 |  42 |  39 | 51 |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***21860*** | ***23731*** | ***23731*** | ***25087*** | ***18694*** | ***16655*** | 2039  | 89 |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 105  | 100 | 100 | 100  | 100  | 98  | 2  | 98 |
| 232 | Transferta Kapitale |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  |   |  |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |   | #DIV/0! |
| 232 | Transferta Kapitale |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te huaj*** |  |  |  |  |  |  |   |  |
| ***Totali*** | **Shpenzime Kapitale** |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |   | #DIV/0! |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | **21965** | **23831** | **23831** | **25187** | **18794** | **16753** | **2041** | 89 |

**EMERTIMI I TREGUESEVE TE QENDRES LIRA**

 Ne Qendren Lira trajtohen 52- persona nga keta jane rezident 17 , ditor 13 dhe persona qe vijne cdo dite dhe frekuentojne qendren ditore, ten dare ne dy grupe, si dhe 22 femije vijne cdo dite nga komuniteti qe marrin sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi,Terapi levizore.

Numri i femijeve ditor qe frekuentojne qendren ka ardhur ne rritje , fale sherbimeve cilesore qe ofrohen ketu. Fale nje menaxhimi te mire te shpenzimeve te kryera ne qender jemi pepjekur te perballojme cdo problematike si dhe ti pergjigjemi objektivave. Qellimi kryesor eshte qe te gjitha sherbimet e kryera te garantojne ruajtjen e aftesive fizike, sociale dhe pavaresi individuale. Integrimi i femijeve ditor ne shkollat e zakonshme eshte nje tjeter pikesynim iinstitucionit.

**PRODUKTI**

Pjesa me e rendesishme e zhvillimit te integrimit te femijeve dhe te rrinjve qe ndodhen ne qendren Lira eshte krijimi i sa me shume aktiviteteve argetuese, sociale, kulturore. Per te krijuar nje ambjent sa me te kendshem per te gjithe jane menduar te zhvillohen gjate vitit nje sere aktivitetesh

Nje here ne jave (te premteve), shetitje ne qytet

Ekskursion per 14 Marsin, Dita e Veres.

Aktivitet per 11 Prillin, Dita e Balonave. (pergatitja e balonave dhe ngritja e tyre)

Ekskursion per 1 Majin.

Panair ne kala me kartolina gjate veres

Korrik, ekskursione ne plazh

Gusht, ekskursione ne plazh

Ekskursion ne Kala, per festat e 28-29 Nentorit.

Ekspozite per 3-Dhjetorin, Dita e P.A.K

Koncert per festat e fund-vitit 25-Dhjetor Krishtlindjet dhe Vitin e Ri

Nepermjet ketyre aktiviteteve synojme integrimin e femijeve dhe te rinjve te qendres. Integrimi i tyre jashte dyerve te institucionit ndihmon ne perimresimin e sjelljeve te tyre, minimizon rastet e krizave si dhe i socializon me shume.

**SHPENZIMET SIPAS ZERAVE TE BUXHETIT**

1. Shpenzimet per paga dhe sigurime shoq-shendetsore jane realizuar 91% e planit 8-mujor Janar- Gusht 2019.

Plani 8-mujor per kete element nuk eshte realizuar 9 %pasi kane ndikuar disa faktore si menaxhimi me i mire ishpenzimeve per pagesat e turneve te dyta dhe te treta pasi personat qe trajtohen kane qene me te qete dhe pa problem te theksuara e te tjera.Si rezultat kemi fonde te shpenzuara me efektivitet te larte.

1. Shpenzimet per mallra , materiale dhe sherbime ne kete qender jane realizuar 86 % e planit 8- mujor te ketij viti buxhetor.

Ne kete mos realizim ka ndikuar mos pasqyrimi i shpenzimeve per ushqim per periudhen 10-Prill 2019 deri ne 31 Maj 2019 . Aresyeja eshte mungesa e kontrates midis paleve .

Zerat kryesore te shpenzimeve jane realizuar sipas planifikimit te regjistrit te prokurimeve.Ne fillim te vitit ne regjistrin e prokurimeve publike kemi planifikuar per shpenzime per periudhen Janar –Gusht 2019 ne zerat kanceleri, vesh-mbathje,materiale pastrimi. dokumentacione, ilace mjekimi dhe sherbime te tjera te cilat i kemirealizuar sipas afteve te percaktuara.

**Jane planifikuar sipas regjistrit te prokurimeve dhe jane realizuar si pas tabeles ne vijim;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Llog ekonomike | Emertimi I llogarise | planifikuar | realizuar | Realizuar% |
| 6020 | Material zyre dhe te pergjitheshme | 501720 | 487844 | 97 |
| 6021 | Material dhe sherbime speciale | 4493812 | 2593949 | 57 |
| 6022 | Sherbime nga te tretet | 565000 | 613630 | 108 |
| 6023 | Shpenzime transporti | 525000 | 568234 | 108 |
| 6025 | Shpenzime per mirembajtje | 507468 | 498140 | 98 |
| 6029 | Shpenzime te tjera operative | 15000 | 15000 | 100 |
| 606 | Tranferta per buxhete familjare | 114250 | 44250 | 38 |
| 231 | investime | 100000 | 98000 | 98 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | totali | 6822250 | 4919047 | 72 |

Ne zerin shpenzime nga te trete kemi nje tejkalim te shpenzimeve pasi kjo ka ardhur nga konsumi i energjise elektrike e cila eshte planifikuar me pak per aresye te buxhetit te kufizuar. Po keshtu dhe zeri per shpenzime transporti ku kane ndikuar shpenzimet e vitit te kaluar te cilat jane likujduar kete vit.

Ne pergjithesi eshte punuar me pergjegjshmeri te larte edhe pse buxheti i planifikuar per vitin 2019 eshte teper i kufizuar dhe kjo na ka vene ne veshtiresi dhe perpara pergjegjesise per te plotesuar detyrat kryesore te kesaj qendre rezidenciale sepse nevojat dhe problematikat ne kete institucion jane te shumta dhe te paparashikueshme.

Per periudhen Janar –Gusht 2019 nuk kemi krijuar detyrime, faturat jane likujduar ne afat dhe nuk kemi fatura te pa likujduara.

Asetet e ne kete qender jane menaxhuar mire . Ne zatim te ligjit per menaxhimin financiar dhe kontrollin kemi kryer kontrolletek personat me pergjegjesi materiale dhe ka rezultuar se cdo gje eshte ne rregull.

ANEKSI 2

|  |  |
| --- | --- |
| **"Raporti i Monitorimit te Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 8- mujori 2019"** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **ne 000/leke** |  |
|  |   |   |  |  |   |   |   |   |  |
| **Emri i Grupit** |   |  |  |  |  |   | **Kodi i Grupit** |   |  |
| **Programi** | 10140 |   |   |   |   |   | **Kodi i Programit** |   |  |
| **Titulli**  | **Emertimi Programit**  | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |  |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** |  |
| **i vitit paraardhesViti 2018** | **Plan Viti 2019** | **Plan Fillestar Viti 2019** | **Plan i Rishikuar Viti 2019** |  **Plani i Periudhes/8 mujori** |  **Periudhes/8mujori** | **%** |
| 10140 | Qendra Lira | 21965 | 23831 | 23831 | 25187 | 18974 | 16753 | -2041 | 0.81 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 0 |  |
|  | **totali** | **21965** | **23831** | **23831** | **25187** | **18974** | **16753** | -2041 | 0.81 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Shpenzimet operative si 8-mujor jane realizuar 89% e planit 8-mujor . Ne kete mos realizim kane ndikuar mos realizimi ne zerin paga ,sigurime ,shpenzime per mallra dhe sherbime.

Faktoret krysore qe kane ndikuar jane kryerja me efektivitet te larte i shpenzimeve te planifikuara.

**ANEKSI 3**

**EMERTIMI I TREGUESEVE TE QENDRES LIRA**

 Ne Qendren Lira trajtohen 52- persona nga keta jane rezident 17 , ditor 13 dhe persona qe vijne cdo dite dhe frekuentojne qendren ditore, ten dare ne dy grupe, si dhe 22 femije vijne cdo dite nga komuniteti qe marrin sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi,Terapi levizore.

Numri i femijeve ditor qe frekuentojne qendren ka ardhur ne rritje , fale sherbimeve cilesore qe ofrohen ketu. Fale nje menaxhimi te mire te shpenzimeve te kryera ne qender jemi pepjekur te perballojme cdo problematike si dhe ti pergjigjemi objektivave. Qellimi kryesor eshte qe te gjitha sherbimet e kryera te garantojne ruajtjen e aftesive fizike, sociale dhe pavaresi individuale. Integrimi i femijeve ditor ne shkollat e zakonshme eshte nje tjeter pikesynim i institucionit.

|  |
| --- |
| **ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikes se programit"** |
| **Periudha e Raportimit: 8-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 perfomances | Emertimi I trreguesit te perfomances se produktit | Niveli faktik I vitit paraardhes | Niveli I planifikuar ne vitin korent | Niveli I rishikuar ne vitin korent 8-mujor | Niveli faktik ne fund te 8-mujorit | % e realizimit te treguesve te perfomances/produktit | komente |
| 1 | Zhvillim , edukim, integrim dhe sherbim rezidencial | A | TERAPI INDIVIDUALE. TERAPI OKUPACIONALE, LOKOPEDI, PERKUJDESJE, ATELJE PUNE | 21965 | 25187 | 118874 | 16753 | 88 |  |

**PROGRAMI**

**Politikat e Programit**: Misioni i qendres eshte Zhvillim, Edukim, Integrim.

**Qendra Lira ushtron aktivitetet e perditshme te ndara ne 3 drejtime kryesore :**

1. **Apartamentet e mbrojtura ( Rezidenca)**
2. **Qendra ditore**
3. **Atelie pune**

**Objektivat per cdo drejtim :**

**Objektivat ne Apartamenet e mbrojtura :**

* Rritja e cilesise se sherbimeve ne qender.
* Te ofroje nje akomodim i cili permbush nevojat e te rinjve me aftesi te kufizua.
* Te ofroje perkujdesje dhe sherbime sa me cilesore me nivel te larte.
* Te ofroje nje mjedis mbeshtetes dhe te sigurt ku femijet dhe te rinjte degjohen, inkurajohen per te shprehur nevojat, deshirat dhe ndjenjat e tyre.
* Te nxise besim dhe pavarsi.
* Te ofrojne mundesi qe te rinjte te bejne zgjedhje, te argetohen, te stimulohen.
* Tesigurojnjeambjentfamiljar duke favorizuarkeshtudhezhvillimin 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 Qendres ditore :**

* Rritja e cilesise se sherbimeve ne qender.
* Te ofroje nje mjedis te sigurt dhe te mbeshtese femijen qe te shprehi nevojat, deshirat dhe ndjenjat 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.

**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 gjithe 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 nevoja special

|  |  |
| --- | --- |
| **ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"** |  |
| **Periudha e Raportimit: 8-MUJORI-2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kodi projektit** | **Emertimi i projektit** | **Vlera e plotë**  | **Viti i fillimit** | **Viti i përfundimit** |  | **Plani i buxhetit viti \_2019** | **REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale** | **REALIZIMI për periudhën e raportimit (8-M/2019)** | **REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale** | **Komente** |
| **e** | **të** | **të** | **Kontraktuar** |
| **projektit** | **projektit** | **projektit** |
| **1020181** |  Blerje Pajisje  |  100 | 2019 | 2019 | **po** | 100 -  | 98 | 98 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit** | Emri | **ALMA KULE** | **Financa**  | Emri | **FERUZE KASHARI** |  |  |
| Firma |   | Firma |   |  |  |
| Data | **06.09.2019** | Data | **06.09.2019** |  |  |

**REKOMANDIME**

Nga analiza e kryer e shpenzimeve deri ne ditet e sotme , arrijme ne konkluzionin se buxheti i ketij viti ka qene pothuajse i pamjaftueshem dhe teper i kufizuar.

Duke u nisur nga problematikat dhe veshtiresia e institucionit do ju luteshim te mernit ne konsiderate kerkesat e institucionit ne planifikim buxhetor per vitin 2020 ne menyre qe te shmangim problematikat e paparashikuara qe mund te dalin gjate vitit, sepse e tille eshte edhe kategoria qe ne trajtojme.

**Konceptoi DREJTORE E INSTITUCIONIT**

 **Shefe Finance dhe administrate**

 **Feruze KASHARI Alma KULE**

**Adresa:Lagja 30 Vjetori, Ruga Santa Lucia Filiphinne Berat, Tel 0035532230254**