



Bashkia Berat

RELACION

PER BUXHETIN VJETOR 2020 DHE
PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESEM
PERFUNDIMTAR
2020-2022.



Pembajtja e Plan Buxhetit 2020 dhe PBA Perfundimtare 2020-2022

Mesazhi Kryetarit te bashkise Berat per buxhetin e vitit 2020

Hyrje

1 .Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësisë së vetëqeverises vendore.....

1.2 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/vizioni/misioni/strategjia territoriale

1. 3. Objektivat e P/buxhetit te bashkise Berat per vitin 2020.....

1. 5 Informacion permbedhes per P/ buxhetin e vitit 2020 dhe PBA 2020-2022.....

2. Parashikimet buxhetore afatmesme 2020 – 2022.....

2. 1 Plani financiar i periudhes afatmesme 2020-2022.....

2. 2 Transferta e pakushtëzuar 2020.....

2. 3. Transfertat sektoriale 2020.....

2. 4. Transferta të kushtëzuara per funksione te deleguara.....

2. 5 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.....

2. 6. Planifikimi i të ardhurave nga taksat &tarifat vendore per vitin 2020 dhe PBA 2020-2022

2. 7 Planifikimi I të ardhurat nga drejtorite e bashkise dhe institucionet e varësisë per vitin 2020 dhe PBA 2020-2022.....

3. Parashikimi i shpenzimeve për periudhën 2020 -2022

3. 1 Detyrimet e prapambetura dhe plani i shlyerjes se tyre

3. 2 Stuktura Financiare e Buxhetit 2020.....

3. 3 Planifikimi shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike.....

3. 2 A. Planifikimi I Shpenzimeve korrente.....

A 1. Planifikimi I nr.te punonjesve.....

A 2. Planifikimi i shpenzimeve te personelit (paga dhe sigurime shoqërore).....

A 3. Shpenzimet operative, të mirëmbajtjes dhe shërbimeve publike

A 4. Shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesit nga huamarrja. (kredia).....

A 5 . Shpenzimet për subvencione.....

A 6 Transferta tek organizatat dhe individë.....

A 7. Fondi rezerve, Fondi i kontigjences, fondi i emergjencave civile.....

3. 2. B Planifikimi i shpenzimeve kapitale (fondi I investimeve)

4. Planifikimi i shpenzimeve njesive shpenzuese dhe sipas programeve buxhetore

4. 1 Bashkia Berat (perfshi dhe Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi).....



Bashkia Berat

- 4. 2 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike.....
- 4. 3 Ndërmarrja e Gjelberimit.....
- 4. 4. Drejtoria e Bujqesise, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave dhe Sherbimit Veterinar.
- 4. 5 Drejtoria Arsimore
- 4. 6 Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”.....
- 4. 7 Qendra “Lira”



MESAZHI I KRYETARIT TE BASHKISE BERAT PER BUXHETIN E VITIT 2020

I nderuar z. Ervin CECA, Kryetar I Keshillit te Bashkise Berat!

Te nderuar keshilltare!

Ne sjellim sot per miratim, Plan Buxhetin e vitit 2020 dhe PBA përfundimtare 2020- 2022, të hartuar ne mbështetje ligjore dhe llogjike ekonomike profesionale ne shërbim të komunitetit të Bashkisë Berat me moton :- Buxhet i Konsoliduar- Zhvillim i Qëndrueshem.

Me përmbajtjen e tij shprehin burimet reale të të ardhurave dhe mënyrën e përdorimit të fondeve të programuara.

Ai shpreh drejtimit kryesore të zhvillimit për periudhën e planifikuar dhe konsolidimin buxhetor të financave të Bashkisë Berat në një periudhë afat shkurtër dhe Afatmesëm, duke siguruar nëpërmjet konsolidimit një qëndrueshmëri ekonomike, me tre drejtime kryesore:

1- Shërbime Publike cilësore dhe të shtuara nga ana sasiore e tyre.

2- Vëmendje të plotë për Arsimin e Infrastrukturën e përmirësuar të tij, për një Berat - qytet të fëmijëve.

3- Zhvillim Kulturor mbi projekte të matshëm të artshëm dhe të realizueshëm në kohë me impakt të rëndësishëm social.

Si një dokument themlor në procesin e mirëqeverisjes Lokale, mbështetur mbi atë cka është bërë deri tani si dhe mbi dokumentat strategjik të hartuara në vite, ky buxhet ka pjesë të procesit dhe përmbajtjes së vet, objektivat e themelore dhe politikat ekonomike, programuar si pjesë e ndryshimit që do të pësojë bashkia në mirëqeverisjen e saj.

Shoqëruar nga Paketa e re Fiskale që tashmë kemi miratuar, nga kërkesa dhe domosdoshmëria për shërbime të shtuara, njohja e plotë e gjendjes financiare që trashëguam, analiza e plotë faktoriale e saj, Plan Buxhti shpreh dhe materializon:

1- Prioritetet e rëndësishme të cilat janë formëzuar krahas punës cilësore planifikuese dhe duke marrë në konsideratë nevojën , kërkesat dhe mëndimin e komunitetit për një bashkëqeverisje cilësore e në shërbim të tij.

2- Detajon përdorimin e fondeve të llogaritura sipas funksionit, qëllimit dhe objektivave që programon.

Plan buxheti 2020, në treguesit e investimeve është buxhet “ borxhesh” pasi mbulon faturat e investimeve të pa paguara gjatë vitit 2019 në vlerën **72.7** milion lekë, punimet që janë në proces të marrjes në dorëzim në vlerën **36** milion lekë dhe ristrukturon brënda kapaciteteve që ka vlerën **65** milion lekë planifikuar e miratuar për vitin 2020. Shuma e tepërcës Neto për investime e cila matematikisht për këtë plan buxhet do të ishte në shumën **173.7** milion kalon për investime të buxheteve të mëparshme dhe në terma real ky buxhet rezulton pa tepërcë neto operative.



Edhe pse në këto kushte, në vitin 2020 në bashkinë tonë do të kete investime nga puna që do të bëjme me punetorët e ndërmarrjeve tona, të përkthyer në lulishte të reja, bazë materiale për kopsht e cerdhe, shtrim rrugesh me asfalt e me cakull në të gjithë teritorin e bashkisë sikurse janë listuar në këtë buxhet.

Por jo vetem! Në kemi siguruar mbështetje nga donatorë e organizma botërorë për ta kthyer beratin në një kantier pune pasi jemi shpallur fitues real të shumë prej projekteve që kemi aplikuar e presim të fillojnë investimet dhe jo gjatë por në vitin 2020.

Gjatë vitit 2019 jemi përfitues në **Projektin për Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik** financiar nga Banka Botërore.

Në harkun kohor 2020-2021 parashikohet financimi i Bankës Botërore në shumën **15 milionë dollarë** përfshirë TVSH. Projektet do të fillojnë në vitin 2020 dhe do të përfshijë:

- Restaurimin e peisazhit historik urban të Lagjes “Goricë”.
- Rehabilitimin urban të Sheshit “ Iljaz Vrioni”.
- Rigjenerim i zonës përreth Muzeut Etnografik dhe Rrugës “Mihal Komneno”.
- Restaurim dhe përdorim me përshtatje i ish- Selamllëkut të Vrionasve dhe zonës rrotull.
- Përmirësim pamor i siluetës urbane përgjatë rrugës “Antipatrea” në Qendër të Qytetit.
- Rehabilitimi i shtegut të Kalasë së Goricës dhe krijimi i potencialeve turistike pranë monumenteve dhe vendosje sinjalistike turistike dhe tabelat informuese për vizitorët.

-Do të vijojë Projekti “Menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane” financiar nga **Qeveria Zviceriane** nëpërmjet Kooperimit Zvicerian. Pritet të fillojnë së shpejti ndërhyrjet pilot për depozitimin e mbetjeve ku dhe bashkia do të jetë financuese në vlerën e 18 milion lekëve nga të ardhurat e vitit 2020..

- Me *Fondacionin Shqiptaro Amerikan për Zhvillim* dhe Shoqatën *BID Berati* ka vijuar bashkëpunimi për Projekte në Zonën BID dhe në vitin 2020 do të zgjerohet aktiviteti edhe në Qendrën Historike .

-Me Bankën Gjermane për Zhvillim **KfE** vijon projekti i rehabilitimit të rrjetit ujësjellës- kanalizime Berat- Kuçovë.

-Me **PNUD** është bërë e mundur ngritja e Qendrës Komunitare për popullatën Romë dhe Egjiptiane dhe gjatë vitit 2020 do punohet me projekte mbështetese në Qendër për fëmijët në nevojë.

-Në kuadrin e Programit **Konkurrueshmëria IPA**, Berati do të jetë pjesë e financimit nga Delegacioni i BE dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH),për projekte infrastrukturore në funksion të rritjes së turizmit, në vlerë totale 10 milionë euro.

-Gjatë vitit 2019 është aplikuar dhe shpallur fitues projekti “ **E_ NATURE**” Programi IPA CBC Shqipëri- Greqi, financiar nga BE, për krijimin e shtigjeve turistike për biçikleta në rrethinat e Beratit. Vlera e buxhetit për Bashkinë e Beratit është 94,000 euro. Projekti do të fillojë në Janar 2020 dhe ka një shtrirje kohore prej dy vjetësh.



Bashkia Berat

-Shoqata Franceze e Menaxhimit të Ujrave **SICALA** ka bashkëpunuar me Bashkinë Berat për hartimin e Projekt- Idese për Menaxhimin e Lumit Osum sipas perspektivës Europiane. Ky Studim do aplikohet për financim në thirrjet e Programeve të BE.

-Shoqata **Franceze e Qyteteve të Artit dhe Historisë në Francë** do të vijojnë bashkëpunimin me Bashkinë Berat për Studimet dhe Projektet “ Menaxhimi i peisazhit historik dhe urban” dhe “ Eficenca Energjitike në Ndërtesat Historike”.

-Bashkia Berat ka aplikuar në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit dhe Ministrinë e Brendshme për programin e financuar nga BE “ **Thirrja e pestë e targetuar: Mbrojtja nga zjarri në pyje**” për financimin e disa mjeteve zjarrfikëse, blerje uniformash dhe pajisjesh të zjarrfikësve dhe rehabilitim të godinës së Sektorit të Mbrojtjes nga zjarri. Buxheti i Projektit është për t’u konfirmuar nga Sekretariati Teknik i Projekteve IPA në fillim të vitit 2020.

Duke krijuar bindjen e plote se ky Buxhet, tashmë në formatin e tij të plotë e ka në përmbajtjen e tij moton mbi të cilën është mbështetur : “Buxhet i konsoliduar, Zhvillim i qëndrueshëm”, shpreh mendimin se do të marrë dhe mbështetjen e Këshilltareve të këtij keshilli, për të kthyer kësaj Bashkie shpresën për ndryshim.

Ju faleminderit!

Ervin DEMO

KRYETAR I BASHKISË BERAT



HYRJE

Bashkia harton, miraton, zbaton dhe administron çdo vit buxhetin e vet, të pavarur, i cili krijohet në mënyrën e parashikuar me ligj, pa defiçit, si dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi, që rregullon administrimin dhe zbatimin e sistemit buxhetor, ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “ Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin për financat vendore nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.7 date 27.02.2019 “ Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm vendor 2020-2022 ”, ligjin nr. 139/ 2015 "Për vetëqeverisjen vendore", Neni 41 “Buxheti i Njësive të Vetëqeverisjes Vendore dhe Program Buxhetor Afatmesëm”, që citon :

“Njësitë e vetëqeverisjes vendore hartojnë dhe miratojnë buxhetin vjetor e programin buxhetor afatmesëm, sipas legjislacionit në fuqi që rregullon sistemin buxhetor dhe financat vendore. ”.

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022, ka si synim të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial të bashkisë dhe të ofrojë shërbime me të mira për qytetaret.

Mbeshtetje e rëndësishme në procesin e përgatitjes së buxhetit janë të gjithë dokumentat

strategjike dhe vecanerisht Strategjia Territoriale, dokument që orienton zhvillimin

afatgjatë të bashkisë nëpërmjet shpërndarjes së drejtë të burimeve financiare duke prekur gjithë njësitet administrative të bashkisë Berat.

Buxheti vjetor dhe programi buxhetor afatmesëm është :

- ✓ Dokumenti që përmbledh tërësinë e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve,

i miratuar nga Këshilli Bashkiak .

- ✓ Instrumenti më i rëndësishëm në menaxhimin e financave publike.
- ✓ Mjet komunikimi ndërmjet qytetarëve (komunitetit) dhe të zgjedhurve vendorë
- ✓ Dokumenti që lidh politikat e prioritetet nën kushtin e burimeve financiare të kufizuara për shpenzimet publike.
- ✓ Produkt i një bashkëpunimi të strukturave të brendshme, që lidhet me përgjegjësitë ligjore të punonjësve të Bashkisë dhe Njësive Administrative, ndërmarrjeve dhe institucioneve në varesi të saj.

Buxheti i vitit 2020 dhe PBA perfundimtare 2020 - 2022 tregojnë burimet e të ardhurave si dhe menyrën e shpenzimeve të fondeve.

Dokumentet e Programit Buxhetor Afatmesëm i referohet një strukturë të re, të thjeshtë, për ta bërë ato me të përdorshme nga Këshilli i Bashkisë dhe çdo përdorues tjetër i jashtëm.

1.1 Situata e njësive të vetëqeverisjes vendore

Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ulëtirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum.

Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Roshnik, Otlak, Velabisht dhe Sinjë.



Bashkia Berat

Sipërfaqja totale e Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës Administrative Territoriale 2014, nga e cila 170 km² është tokë bujqësore (ketu përfshihen tokat e kultivuara dhe jo të kultivuara) dhe 180 km² është tokë natyrore (pyje, kullota). Njësitë Otllak e Velabisht kanë përqendrimin më të lartë të tokës bujqësore e cila kryesisht kultivohet me dru frutore e ullinj e fidanishte. Njësia Sinjë e Roshnik karakterizohet nga tokë bujqësore e fragmentizuar e sipërfaqen më të madhe të tokës natyrore (reliev kodrinor e malor).

Bashkia Berat përshkohet nga lumi i Osumit dhe është tepër i pasur me ujë nentokësor e burime ujore sipërfaqësore. Sipërfaqja totale ujore është 9 km². Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe prej 1.34 km². Sipërfaqja që zëne shërbimet janë të përqendruara në qytetin e Beratit dhe fshatrat kryesore të katër njësive. Banimi shtrihet në një sipërfaqe të vogël, krahasuar me tokën bujqësore dhe natyrore, 4.63 km². Qyteti i Beratit karakterizohet nga zona urbane të konsoliduara. Në total bashkia Berat ka 812 km rrugë lineare. Bashkia Berat është qendra më e rëndësishme demografike, administrative dhe e ekonomike e qarkut Bërë.

Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka një sip. 22.4 km² nga e cila 6.3 km² janë sipërfaqe urbane. Ai pozicionohet:

- 125 km larg kryeqytetit të Shqipërisë dhe aeroportit nënë Terezë
- 92 km nga porti i Durrësit
- 85 km nga porti i Vlores
- 212 km nga porti i Sarandës
- 250 km nga pikat kufitare të Kakavijës dhe Kapshticës.

Tabela 1. Ndarja administrative e Bashkisë Berat

Bashkia	Qendra e Bashkisë	Njësitë administrative përbërëse	Sipërfaqja (km ²) ⁱ	Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyre ⁱⁱ
Berat	Qyteti Berat	Berat	19 km ²	Qyteti Berat
		Otllak	52.7 km ²	Lapardha 1, Lapardha 2, Qereshnik, Balibardhë, Dyshnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otllak.
		Velabisht	93.2 km ²	Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë, Vetterik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht, Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht.
		Sinjë	138.5 km ²	Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan,



Bashkia Berat

				Velçan, Osmenez 1, Osmenez 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë.
		Roshnik	78.7 km ²	Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël.

Berati njihet për arkitekturën, vlerat historike, kulturore, artistike dhe fetare. Është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë). Historia 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. I shpallur “Qytet Muze” në vitin 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218 m).

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia dhe turizmi. Ekonomia e qytetit të Beratit mbështet në shërbime.

Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë ruajtur karakterin rural. Sektori kryesor i ekonomisë në këto njësi është bujqësia. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona. Në Berat prodhimi i ullirit është në nivele të larta dhe është një nga produktet bujqësore të rëndësishme ku sipërfaqja e mbjelle me ullinj është 31.9 km².

Berati është zhvilluar si qendër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicionit gjeografik dhe aksesit me rrugët kombëtare.

Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik shërbimet, 66.9% është raporti i numrit të punësuarve në këtë sektor ndaj numrit të punësuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria me 29% dhe në fund bujqësia me 4.1 %. Njësitë Otllak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqësinë. Në njësinë Sinjë dhe Roshnik punësimi në bujqësi me rreth vlerën 90%.

Njësitë Velabisht e Otllak janë dy njësitë të cilat kanë numrin më të lartë të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre. Njësitë Roshnik është më pak e zhvilluar. Për sa i përket pikave të grumbullimit të produkteve bujqësore, në Bashkinë Berat ndodhen 2 pika nga të cilat 1 është në njësinë administrative Otllak dhe 1 në njësinë administrative Velabisht. Njësitë administrative Sinja dhe Roshniku, janë kultivuese të prodhimeve bujqësore, duhet të kenë pika të grumbullimit të këtyre produkteve.

Gjithsesi, procesi i vazhdueshëm i emigrimit, ritmet e larta të migrimit të brendshëm si dhe rënia e lindshmërisë, kanë ndikuar jo vetëm në ndryshimin drastik të struktursë së saj demografike, por edhe në rënie të numrit gjithsej të popullsisë.



1.2 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia territoriale . **Orientimi afatgjatë i bashkisë**

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

Vizioni strategjik, qe do te udheheqe zhvillimin e Bashkise se Beratit gjate 15 viteve te ardhshme”
"Berati eshte nje qytet i trashegimise kulturore boterore, me nje strukture te unifikuuar e te konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilesi te larte jetese, i lidhur mire me zonat qendrore te Shqiperise permes nje infrastrukture moderne, si nje destination i fuqishem turistik dhe porte hyrese/pritesje per nje rajon te pasur natyror.

Nje nga asetet me me vlere te Bashkise Berat jane qytetaret e saj, ndaj rendesi e vecante i jepet nxitjes se kualifikimit te kapitalit njerezor, per te rritur integrimin e te gjitha qytetareve aktive ne tregun e punes.

Qëllimi kryesor: *harmonizimi i zhvillimit ekonomik, infrastrukturor dhe hapësinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual të shoqërisë permes parimit te zhvillimit te qëndrueshëm të territorit.*

Misioni i bashkise ne funksion te ketij vizioni zhvillimi eshte:

Venia ne dispozicion ne menyre inteligjente e te gjitha burimeve financiare e njerezore per harmonizimin e interesave publike dhe private, per zhvillim ekonomik e social ne te gjitha territorin e Bashkise Berat.

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit është e përbërë nga gjashte objektiva strategjika .

Objektivi Strategjik 1: Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsirës urbane në funksion të nxitjes dhe fuqizimit të një ekonomie të larmishme ne sektor dhe mjedis cilësor për komunitetin.

Objektivi Strategjik 2:

Zhvillimi i turizmit shume dimensional historiko-kulturor dhe eko/agrar ne nje mjedis te shendetshem, te qendrueshem e me vlere natyrore, si sektori baze ne zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e mireqenies sociale te komunitetit.

Objektivi Strategjik 3:

Fuqizimi i aksesit brenda territorit te bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes vendbanimeve e me kufitaret e e rajonit.

Objektivi Strategjik 4:

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë ne funksion te zhvillimit rural dhe uljes se papunesise.

Objektivi Strategjik 5:

Permiresimi i infrastruktures të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse të zbutjes se pabarazise sociale dhe ngritjes se



Objektivi Strategjik 6 :

Mbeshtetje e biznesit për të diversifikuar aktivitetin e tij dhe nxitja e sipërmarrësve të rinj me synim krijimin e një ekonomie lokale të qëndrueshme dhe konkurruese në rajon.

Në Programin buxhetor afatmesëm 2020-2022 do të gjejne mbështetje financiare prioritetet e kekesave të komunitetit të cilat janë përfshira në planet sektoriale të Bashkisë Berat dhe që do të trajtohen me poshtë.

Burimi i informacionit: PPV/PZhS; të tjera

1.3 OBJEKTIVAT E BUXHETIT TE BASHKISË BERAT PËR VITIN 2020

Programi buxhetor **2020-2022**, është një dokument planifikimi afatmesëm mbështetur në planin strategjik të zhvillimit, për të bërë të mundur realizimin e tij si dhe garantimin e një zhvillimi të qëndrueshëm, me objektiv primar: **permiresimin e cilësive të shërbimeve ndaj komunitetit.**

Përgatitja e buxhetit vjetor 2020 është pjesë përbërëse e procesit të programit buxhetor afatmesëm 2020-2020, ku buxheti vjetor është viti i parë i këtij programi.

Në plotësim të misionit :- **“Buxhet i balancuar, Zhvillim i Qëndrueshëm”** kemi planifikuar fondet e nevojshme me prioritet mbështetur në këto shtylla kryesore:

- a) **Shërbime Publike** cilësore dhe të shtuara nga ana sasiore.
- b) **Vëmendje të plotë për Arsimin** e për permiresimin e infrastrukturës, *për një Berat - qytet të fëmijëve.*
- c) **Zhvillim Kulturor** me impakt të rëndësishëm social.
- d) Investim në **infrastrukture bujqesore.**

Objektivi i përgjithshëm i buxhetit 2020 : Menaxhimi korrekt i financave vendore, sigurimi i përdorimit të fondeve publike në respektim të parimeve të ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit, **në funksion të realizimit të misionit të Bashkisë**, dhe në zbatim të VKB, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2020 dhe PBA Përfundimtare 2020-2022”, por jo vetëm.

Ndër objektivat e rëndësishëm të tij citojmë:

1. **Realizimi i planit të të ardhurave vendore, të planifikuara në zbatim të paketën e re fiskale**, miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak më, 18 dhjetor 2019.

Në Shërbimet publike vendore:

2. **Mirëmbajtjen e të gjithë hapësirave urabne** në të gjithë territorin e bashkisë si dhe mirëmbajtjen e rrugëve rurale në inventarin e bashkisë, **shtimi me 3,400 m² segmente rrugore me kalldrëm, sheshe me pllakë trotuari 770 m², ndërtim segmente rrugesh me beton** në pjesë të ndryshme me prioritet emërgjencën dhe kërkesën e komunitetit të Bashkisë Berat dhe kryesisht:
 - Njesia Administrative Otlak **340 m²**
 - Rruga Kostandin Berati Rajoni Nr. 3, për 1000 m²
3. **Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik**, dhe shtimin e tij për të mundësuar mbulimin i zonave të reja me ndriçim. Objektivi Shtimi i rrjetit të ndriçimit publik me 1.5 km.



-
4. **Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore.**
 5. **Rritjen e hapësirave të gjelbërta** nëpërmjet kyerjes së të gjitha shërbimeve teknologjike në parqet ekzistuese, shtimit të sipërfaqeve me lule sezonale dhe mbjelljes së pemeve e drurëve dekorativ të reja.
 6. **Krijimi i 7 hapësirave të gjelbërta në lagjet :**
 - a. Parku Dëshmorët e Kombit (ish këndi i lojrave) me sipërfaqe **816 m²**
 - b. Pranë Shkollës M. A. Vrioni me sipërfaqe **420 m²**
 - c. Para Ndërmarrjes së Gjellbërimit me sipërfaqe **70 m²**
 - d. Pranë Tregut të përgjithshëm Çlirim, me Sipërfaqe **126 m²**,
 - e. Pranë rrugës së re të Velabishtit me sipërfaqe **500 m²**
 - f. Para sigurimeve shoqërore me Sipërfaqja **300 m²**
 - g. Pranë TV Onufri me sipërfaqe **196 m²**

Në arsimin parashkollor, parauniversitar:
 3. **Përmirësimin e infrastrukturës arsimore, duke përfshirë kopshte, shkollat 9-vjecare, arsimin e mesëm të përgjithshëm, konviktet,** nëpërmjet mirëmbajtjes së institucioneve arsimore në gjithë territorin e bashkisë si dhe rinovim të paisjeve për cerdhet dhe kopështet.
Ne aspektin social:
 4. Përfshirja në skemën e përfitimit të **subvencionim të qirasë** në tregun e lirë **familjeve për 35 familje me probleme sociale dhe ekonomike** konkretisht familjet që kanë persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta.
 5. Përfshirja në skemën e **subvencionim të qirasë të 48 familjeve të strehuara** në banesat sociale të bashkisë të cilat janë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike.
 6. Bashkia Berat për herë të **parë do të mbulojë interesat e kredise për 100 familje të pastreha** sipas akt-marrëveshjes që do të lidhë me bankat, kryesisht familje të reja me të ardhura familjare mujore mesatare
 7. **Përrjashtimi nga tarifa mujore e pagesës ushqimore në kopështe/cerdhe** të fëmijëve prej: komunitetit rom/egjyptian, fëmijë të familjarëve përfitues të ndihmës ekonomike, të nënave kryefamiljare, fëmijë me aftësi ndryshe dhe të diagnostikuar me sëmundje terminale, të vërtetuar nga KMCAP.
Sherbimet publike të kontraktuara:
 8. **Të realizojë shërbim të menaxhimit të mbetjeve urbane efektiv dhe eficient,** për të gjithë zonën ku ka akses kontrata e sipërmarrjes së këtij shërbimi, nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit të tij.
 9. **Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike** dhe të dëshmorëve , nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit, ofrimit të shërbimit të standartizuar për varrezat publike
 10. Vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza.
Ne aspektin kulturor dhe sportive.
-



11. **Gjallerimin e jetes social - kulturore dhe artistike nëpërmjet mbështetjes financiare të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive në qytet** ne bashkëpunim edhe me donator dhe partner vendas dhe të huaj.
12. **Harmonizimin dhe përfshirje të kërkesave** të komunitetit të dala nga dëgjesat publike me planet sektoriale të bashkise dhe të ndermarrjeve e institucioneve në vartesi të saj.
13. **Mirëmbajtje dhe pastrim i rrjetit të ujitjes dhe kullimit** duke siguruar rritjen e cilesise se shërbimit për fermerë të lidhur.
14. **Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit** dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja në zonat e banuara.
15. **Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore/ kullosore/ shërbimi pyjor** sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.
16. **Likudjimin brenda vitit 2020 te 83% borxhit progresiv**, te vitit 2019 i përbërë nga fatura të administruara nga bashkia dhe ndermarrjet e vartesisë. Pjesa tjetër prej 17% do te likujdohet ne buxhetin e vitit 2021.

Fokusi I punes sone gjate vitit 2020 synon:

1. **Forcimin e disiplinës fiskale**, në plotësim të rregullave dhe parimeve të sanksionuara me ligj në hartimin, konsultimin, miratimin, e të ardhurave gërshtuar kjo me një menaxhim të shëndoshë financiar.
2. **Motivimin dhe angazhimin maksimal të administratës së bashkise për plotësim të planit e të ardhurave.**
3. **Maksimalizimin lufës kundër evazionit fiskal gërshtuar kjo me rritjen e partneritetit biznes - pushtet vëndor** për krijuar premisa reale në këtë sfidë për konkurueshmëri gjithnjë e më reale.
4. **Planifikimi korrekt dhe profesional do të shoqërohet me masa konkrete të mirëprogramuara për të siguruar efektivitet maksimal për të gjitha të ardhurave me vëmëndje të shtuar ndaj pronave bashkiake**, dhe të ardhurave që krijojnë Drejtoritë në strukturën e administratës së bashkisë.
5. **Ritjen e efektivitetit ekonomik të kostos së shërbimeve publike** me sipërmarrje dhe mbulimin e shërbimeve të shtuara me kapacitetet e vetë Bashkisë.
6. **Rritja e gadishmërise nëpërmjet marrjes së masave paraprake organizative, manaxheriale e materiale** për përballimin e emergjencave civile.
7. **Pergjigjen e menjëhershme për dhënien e ndihmës në raste fatkeqësish** sipas akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.
8. **Gjetja e hapësirave të mundshme me objektiv uljen e numrit të familjeve të pastreha** nëpërmjet implementimit të projekteve dhe marrveshjeve me partnerë të biznesit privat sikurse janë bankat e nivelit të dytë për mundësinë e implementimit të projektit për kreditë e buta.
9. **Për herë të parë trajtojmë zonat depressive ekonomike duke stimuluar zhvillim ekonomik nëpërmjet krijimit të lehtësirav fiskale në to.**
10. **Riaktivizimin e kapitaleve të heshtura duke adresuar nxitës fiskal për aktivizimin e tyre.**



11. **Përditesim korrekt të të dhënave për familjet me probleme sociale dhe ekonomike** me vëmendje të shtuar - familjet që kanë me persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta, **per te perftuar nga skemat per strehim social dhe gjithë lehtësirat fiskale që i ofron paketa e re.**
12. **Të forcojë dy mekanizma shërbimesh:** Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës me Bazë gjinore, duke synuar mbrojtje të vecantë të të drejtave të fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për ti siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brenda kuadrit ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale
13. **Permiresimin e shërbimit të transportit** duke synuar nje përjasje te integruar ne zhvillimin dhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në mbrojtje të ambientit, një transporti i qëndrueshëm, i besueshëm dhe me mjete që duhet të përmiresohen duke ju përafruar standarteve të Komunitetit Europian.
14. Shfrytëzimin në mënyrë të **qëndrueshme të fondit pyjor** dhe kullosor dhe mirëadministrimin e tyre për të krijuar mbështetje reale për këtë sektor të rendësishëm ekonomik.
15. Monitorim, kontroll dhe kujdes të shtuar **për inspektimin e produkteve blegtorale**, kryesisht produktet e mishit, si dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për tregtimin e produkteve nëpërmjet mirëadministrim të tregjeve ku ofrohen këto produkte.

1.3 INFORMACION PËRMBLEDHËS PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PBA 2020 -2022.

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr 23 date 30.07.2018, ‘Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njesive të qeverisjes vendore’, si dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 7 datë 27.02.2019 ‘Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022’, u ngrit Grupi për Menaxhim Strategjik me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr. 207 Date 07.03.2019 si dhe Ekipet e Menaxhimit të Programit, u përgatit Udhëzimi për përgatitjen e PBA 2020-2022 me nr. 1622 prot. date 25.03.2019 dhe u vu në dispozicion të Grupit për Menaxhim Strategjik dhe Ekipeve të Menaxhimit të Programit.

Neni 37 i ligjit ‘Për financat e vetëqeverisjes vendore’, citon: Bazuar në vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të përditësuara të të ardhurave dhe transfertave nga Buxheti i Shtetit, të përcaktuara në udhëzimin plotësues të përgatitjes së buxhetit vendor të Ministrisë së Financave, kryetari i njësive të vetëqeverisjes vendore përgatit dhe paraqet për miratim në keshillin e njësive të vetëqeverisjes vendore tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm në nivel programi.

Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 36, si dhe të Kalendarit Buxhetor për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm, Bashkia Berat përgatiti fazën e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. U miratua me Vendim të Keshillit Bashkiak nr. 50 date



19.03.2019 ‘Vlerësimet afatmesme 2020-2022 të të ardhurave’ si dhe me VKB nr. 51 date 19.03.2019 “Tavanet përgatitore të PBA 2020-2022” .

U përgatit dhe u miratua drafti parë në Këshillin Bashkiak me Vendimin nr. 96 date 19.06.2019.

Bashkia Berat ka depozituar pranë Ministrise se Financave dhe Ekonomise projekt-dokumentit e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm, me shkresën nr. 2980 prot. date 31.05.2019.

Pas ndryshimeve që sollen zgjedhjet e 30 qershorit rikonfiguruar me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.632 dt.04.09.2019, **Grupin për Menaxhimin Strategjik (GMS)** si dhe **Ekipet e Menaxhimit të Programeve të Shpenzimeve**.

Për të finalizuar procesin dhe përgatitur draftin e rishikuar u përgatit Plani i Masave dhe Veprimet me nr. 3792/2 prot date 03.09.2019, ku janë të percaktuar aktivitetet që do të zhvillohen, afati, personat përgjegjes.

Plani i veprimeve, proces verbalët e degjësive publike si dhe lista e pjesëmarrësve janë pjesë e dokumenteve të përgatitjes dhe miratimit të PBA 2020-2022.

Sipas grafikut të programuar zhvilloi degjësat publike me lagjet Nr.1.2.3 në Berat, Njësiti administrativ Otllak , Sinje, Velabisht, Roshnik, me grupet e interesit dhe komunitetin, **duke tërhequr mendimet, kërkesat e sygjerimet e tyre**.

Në këtë kuadër u kryen këto aktivitete:

Aktiviteti nr. 1 - Organizimi i degjësive publike me komunitetin në lagjet e qytetit dhe kater njësiti administrativ.

Aktiviteti nr. 2 - Organizimi i degjësive publike me grupet e interesit.

Aktiviteti nr. 3 - Zhvillim i degjësive publike me komunitetin në lagjet e qytetit , njësiti administrativ dhe grupet e interesit:

Aktiviteti nr. 4 - Miratimi i dokumentit të rishikuar të PBA 2020-2022.

1. Përgatitja e materialit të rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 -2022, Miratimi në Këshillin Bashkiak
2. Dërgimi i materialit të këtyre aktiviteteve në Ministrinë e Financave, brenda 15 shtatorit 2019.

Propozimet e tërhequra nga komuniteti dhe grupet e interesit u administruan nga GMS dhe sipas problematikave u adresuan Ndërmarrjeve të vartësive së bashkisë, si dhe Sh.A.Ujesjelles-Kanalizime Berat - Kucove, për t'i integruar në programet përkatëse buxhetore, sipas listimit të prioriteteve brenda mundësive financiare.

Disa nga problematikat të marra nga informacionet e përgatitura nga organizimi i degjësive në cdo njësi administrative, lagjet e qytetit dhe grupet e interesit: (në mënyrë të detajuar janë në proces verbalët e takimeve pjesë përbërëse e dosjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, faza e rishikuar)

Ndërmarrja e Shërbime Publike administroi problemet që kanë të bëjnë me:



Bashkia Berat

- Përmirësimin e infrastrukturës rrugore në akset dytësore të lagjeve të qytetit dhe të Njësive Administrative.
- Funkcionimin dhe mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit atje ku ky rrjet ekziston, dhe përpjekje për shtimin atje ku është me e domosdoshme, duke përfshirë jo vetëm lagjet e qytetit dhe qendrat e njësive administrative por edhe fshatra.
- Përmirësim i sinjalistikës rrugore etj.

Drejtoria e Arsimit e Bashkisë administroi problemet që kanë të bëjnë me:

Përmirësimi i gjithë infrastrukturës në shkollat e qytetit dhe njësive administrative përfshi rrjetin elektrik, hidraulik, për ngrohje, kënde sportive, etj.
Përmirësimin e infrastrukturës në çerdhe, kopshte.

Drejtoria e Bujqësisë administroi problemet që kanë të bëjnë me:

- Vënien në funksion të plotë të kanaleve kulluese dhe vaditëse në njësitet administrative;
- Hapja e kanaleve të dyta për vaditjen e tokave.
- Zgjidhjen e problemit të rrugëve në parcelat bujqësore, etj.

Ndërmarrja e Gjellbërimit administroi problemet që kanë të bëjnë me:

- Mirëmbajtje dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbra, sidomos në hapësirat midis blloqeve të banimit,
- Shtimin të mbjelljes së pemëve dhe drurëve dekorativ.
- Rikthimin e vlerave të qytetit të Beratit si qytet i luleve nëpërmjet zëvendësimit stinor të tyre.
- Krijimin e këndeve çlodhëse, argëtuese në zona të ndryshme të territorit të Bashkisë;

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Berat - Kucove, administroi problemet që kanë të bëjnë me:

- Përmirësimin e rrjetit të ujësjetës – kanalizimeve, duke reduktuar kufizimet e duke përmirësuar rrjetin e shpërndarjes;

Bashkia Berat ka hartuar Programin Buxhetor Afatmesëm në përputhje me standartet bashkëkohore duke u mbështetur në trajnimet e specialistëve të financës, tatim - taksave, shërbimeve publike, planifikimit të territorit, burimeve njerezore, prokurimeve etj. , të realizuara nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASP), të organizuara nga Ministria e Financës.

Gjithashtu ndihme e vyer ka qenë bashkëpunimi me **Projektin “Financat Lokale”**, i cili financohet nga Qeveria Zviceriane dhe zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, në 15 Bashki, përfshirë dhe Bashkinë Berat.

Në vitin 2019 Bashkia (specialistët e financës së bashkisë e të njësive shpenzuese) u asistua nga ekspertët të Projektit: “Financat Lokale”, që lehtësuan procesin e përgatitjes së PBA në funksion të kërkesave të reja ligjore. Për çdo ndërhyrje, Bashkia Berat ka zhvilluar një program buxhetor për të cilin ka identifikuar burimet që do të përdoren për të realizuar projektet.

Të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave janë marrë duke analizuar:

- ✓ Treguesit e realizuar në vitet 2017,2018.



-
- ✓ Planifikimin dhe pritshmeritë e vitit aktual 2019.
 - ✓ Vlerësimin real të burimeve të të ardhurave implementim të paketes se re fiskale.
 - ✓ Likudjimin brenda vitit 2020 të borxhit progresiv të vitit 2019 i përbërë nga fatura të administruara nga bashkia dhe ndërmarrjet e vartësisë.

Ministria e Financave dhe Ekonomise ka konstatuar se: Bashkia Berat ka respektuar standartet e percaktuara ne *Udhëzimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr 23 date 30.07.2018, 'Per procedurat standarde te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te njesive te qeverisjes vendore', si dhe Udhëzimin e Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr. 7 date 27.02.2019 'Per pergatitjen e programit buxhetor afatmesem 2020-2022', ku percaktohen se pjese e dokumentit te hartimit te PBA jane; pema e programit buxhetor, Relacioni shpjegues, Formatete outpute e Instrumentit Planifikimit Financiar dhe treguesit e performances.*

- Projektdokumentit i Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, të Bashkisë Berat është përgatitur ne Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT);
- Bashkia Berat ka depozituar prane MFE project dokumentit e pare të Programit Buxhetor Afatmesëm, me shkresen nr. 2980 Prot. Date 31.05.2019.
- Raportet e projektdokumentit te PBA-së, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, janë sipas formateve te përcaktuara ne udhëzimin plotësues;

Ministria e Finances dhe Ekonomise ka vleresuar angazhimin e Bashkise Berat ne permiresimin e procesit te hartimit te Programit Buxhetor Afatmesem, duke e kthyer PBA-ne, ne nje mjet te realizimit te Strategjive se Zhvillimit. Mirepecaktimi i Qellimeve, Objektivave dhe Produkteve per cdo program buxhetor me tregues te matshem si dhe planifikimi i shpenzimeve mbi baze kosto per njesi produkti, bejne te mundur realizmin e Planit Stategjik te Zhvillimit.

Rekomandim i dhene :

Ekipet e Menaxhimit te Programit te parashikojne produkte me terma te matshem per cdo objektiv, si dhe te planifikojne shpenzime mbi baze te kostove per njesi produkti.

Bashkia Berat ne periudhen tetor- nentor ne procesin e përgatitjes se Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, nga cdo njesi shpenzuese dhe per cdo program buxhetor ka marrë marre ne konsiderate kete rekomandim.

Bashkia Berat ka zhvilluar programe buxhetore për të cilin ka identifikuar burimet që do të përdoren për të realizuar projektet.

PBA është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe shqetësimeve të drejtpërdrejta të komunitetit, të evidentuara :

- I. Nga takimet e Kryetarit të Bashkisë me qytetarë.
- II. Gjatë punës sonë të përditëshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve.
- III. Nga kërkesat dhe ankesat e qytetareve adresuar administratoreve te lagjeve dhe njesive administrative.



IV. Nga degjesat publike organizuar pas fazes se pare te pergatitjes se PBA.

Viti 2020 është viti i pare i PBA 2020 -2022 , ne këtë kontekst kërkesat buxhetore të vitit 2020 jane te harmonizuara me politikat dhe objektivat afatmesme 2020-2022.

Në dokumentin e PBA-së të Bashkisë Berat shpërndarja e burimeve është realizuar mbi bazë programi buxhetor dhe totali i tavanëve të shpenzimeve është brënda kontekstit të të ardhura vetë parashikuara. Parashikimi buxhetor është i balancur.

Dokumentet, mbi te cilët është mbështetur hartimi i Programi Buxhetor Afatmesëm dhe buxheti vjetor 2020 jone:

- i. Programi qeverises i Kryetarit te Bashkise per periudhen 2019-2023.
- ii. Strategjia e Zhvillimit për Territorin e Bashkise
- iii. Strategjia dhe Plani i Veprimit i Turizmit
- iv. Strategjitë sektoriale qe janë te lidhura me kompetencat e pushtetit vendor

2. PARASHIKIMET BUXHETORE AFATMESME 2020-2022

2.1 PLANI FINANCIAR I PERIUDHES AFATMESME 2020-2022

Bashkia Berat, si burimi financimi të shpenzimeve vendore për vitin 2020 dhe PBA 2020-2022 do të kete:

- i. Të ardhurave vendore te planifikuara (Plani i te ardhurave vendore gjithesej)
- ii. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme (e perbere nga transferta e pakushtezuar dhe transferta sektoriale per funksionet e deleguara)

Skema e financimit të funksioneve të reja të transferuara në njesitë e qeverisjes vendore në vitin 2016, dhe të financuara me transfertë specifike (sektoriale), në buxhetin e vitit 2020 do te vijoj të jetë transfertë e pakushtëzuar për sektorë të veçantë.

Në dokumentin e PBA-së të Bashkisë Berat shpërndarja e burimeve është realizuar mbi bazë programi buxhetor dhe totali i tavanëve të shpenzimeve është brënda kontekstit të të ardhurave të parashikuara. *Parashikimi buxhetor është i balancur.*



Bashkia Berat

PASQYRË PËRMBEDHËSE E BUXHETIT TË VITIT 2020 KUNDREJT PARASHIKIMIT TË VITIT 2019.

000/ leke

Nr.	Pershkrimi	Buxheti fillestar 2019	Pesha Specif. ne %	Buxheti i rishikuar 2019	Pesh a Speci f. ne %	Buxheti I planifikuar 2020	Pesha Specifike ne %
I	Totali i te ardhurave	1,036,051	100	1,163,760	100	1,075,270	100
1	Total Transferta	537,085	52	637,893	55	547,061	51
a	Transferta e pakushtezuar	285,474	28	285,474	25	293,099	24
b	Trans. e pakushtezuar trashëguar nga viti paraardhës	0	0	46,679	4		0
c	Transferta Specifike	251,611	24	253,727	22	253,962	27
D	Trans. e Specifike trashëguar nga viti paraardhës	0	0	52,013	4		0
2	Total te ardhura te veta	498,966	48	525,867	45	528,209	49
a	Te ardhura te veta	498,966	48	503,966	43	528,209	49
b	Te ardhura te veta tarshëguar nga viti paraardhës	0	0	21,901	2		0
II	Totali i Shpenzimeve	1,036,051	100	1,163,669	100	1,075,270	100
1	Totali shpenzime operative (korrente)	766,951	74	791,298	68	901,816	84
a	Shpenzime personeli	499,150	48	508,176	44	514,286	48
b	Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transfert	267,801	26	283,122	24	387,530	37
2	Shpenzime kapitale	269,100	26	372,371	32	173,454	16

Ne pasqyren e mesiperme shihet qarte peshas specifike te te ardhurave dhe shpenzimeve te vitit 2020 kundrejt parashikimit te vitit 2019.

PLANI FINANCIAR I BASHKISE BERAT PER PERIUDHEN AFATMESME 2020-2022

Nr.	Pershkrimi	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
I	Totali i te ardhurave	1,075,270	1,127,280	1,164,485
1	Total Transferta	547,061	583,225	604,108
a	Transferta e pakushtezuar	293,099	329,263	350,146
b	Transferta Specifike	253,962	253,962	253,962
2	Total te ardhura te veta	528,209	544,055	560,377
a	Te ardhura te veta	528,209	544,055	560,377
II	Totali i Shpenzimeve	1,075,270	1,127,280	1,164,485
1	Totali shpenzime operative (korrente)	901,816	919,715	950,693
a	Shpenzime personeli	514,286	517,653	536,569
b	Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transfert	387,530	402,062	414,124
2	Shpenzime kapitale	173,454	207,565	213,792

**TREGUES TE BUXHETETIT 2020/2019 :**

Treguesit kyc financiar	Buxheti 2019	Buxheti 2020
1. Shpenzime te pergjithshme / te ardhurave te pergjitheshme	100%	100%
2. Taksa + tarifa vendore /totalit te te ardhurave	67%	76%
3.Te ardhura te veta / totalit te te ardhurave	48%	49%
4. Shpenzime kapitale / totalit te shpenzimeve	26%	16%
5.Shpenzime korrente / totalit te shpenzimeve	74%	84%
6. Shpenzime personeli / shpenzimeve te pergjitheshme	48%	48%
7.Shpenzime operative / totalit te shpenzimeve	26%	37%
8. Shpenzime te detyrim.prapambetura /total shpenzime. vjetore	4%	14%
9. Shpenzime te politikave sociale/ totalit te shpenzimeve	6%	6.4%

2.2 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E VITIT 2020 DHE FORMULA E SHPËRNDARJES SË SAJ

Transferta e pakushtëzuar nga buxheti i shtetit është e ardhur për njësitë e qeverisjes vendore, e përfituar në formën e dhurimit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet e veta dhe të përbashkëta të njësive të qeverisjes vendore, të përcaktuara në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2020, bazohet në një formulë të thjeshtë për t’u kuptuar dhe zbatuar, të bazuar në kritere që garantojnë funksionimin normal të njësive të vetëqeverisjes vendore. Transferta e pakushtëzuar do t’u sigurojë njësive të vetëqeverisjes vendore mbulimin e diferencës mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur.

Për vitin 2020, transferta e pakushtëzuar përbëhet nga dy pjesë: a) pjesa e përgjithshme dhe b) pjesa sektoriale. Mekanizmi i shpërndarjes së transfertës është i përshtatur në funksion të reformës administrativo-territoriale.

Ndarja e grantit bazohet plotësisht në formulë, pa përfshirë fondet për konviktet, shërbimet sociale, fondet e rrugëve rurale. Gjithashtu, formula e shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të bashkive duke u bazuar tek:

- popullsia relative,
- dendësia e popullsisë (që reflekton diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) .
- numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Përveç ekualizimit të kostove të shërbimeve që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe *ekualizimin e kapacitetit fiskal* (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore.

Ekualizimi fiskal bazohet:



Bashkia Berat

- në të ardhurat faktike nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël,
- ne taksat vjetore e automjeteve të përdorura,
- ne taksat e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridik,

Në buxhetin e vitit 2020, shuma e transfertës së pakushtëzuar e shpërndarë me anë të formulës rritet në 18 miliardë lekë, nga 17.6 miliardë lekë që ishte në buxhetin e vitit 2019, pra rreth 400 milionë lekë më shumë (ose rreth 3 % më e lartë) se në vitin 2019.

Transferta e pakushtëzuar për vitin 2020, krahasuar me vitin 2015, është 5.7 miliardë lekë më shumë ose rreth 46.3 përqind më e lartë.

Rritja e konsiderueshme e transfertës së pakushtëzuar, tregon rëndësinë që ky buxhet i kushton procesit të decentralizimit dhe efikasitetit të qeverisjes vendore.

Me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 20458 datë 11.11.2019 “Dërgohet për njoftim Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitin 2020”, bashkësi Berat i është akorduar transfera e pakushtëzuar në shumën 293 099 000 lek ose 2.7% më shumë se viti 2018, në vlerë absolute 7 625 000 leke.

Për vitin 2019 bashkësi Berat i është akorduar transfera e pakushtëzuar në shumën 285 474 000 lek ose 3% më shumë se viti 2018, në vlerë absolute 8 370 000 leke.

Në vitin 2018 për Bashkinë Berat akordohet transfera e pakushtëzuar në shumën 277 104 000 leke, ose 8.5% më shumë se viti 2017, në vlerë absolute 21 854 000 leke.

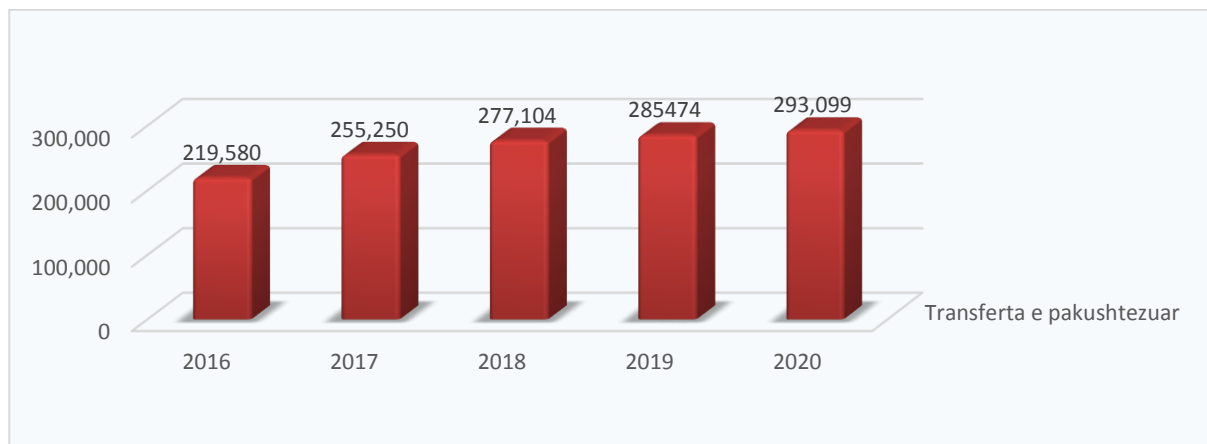
Transferta e pakushtëzuar për vitin 2017 për Bashkinë Berat është 255 250 000 leke, kundrejt 219 580 000 leke që ishte në vitin 2016, ose 16% më shumë se në vitin 2016.

Paraqitja Grafike:

000/lekë

Vitet	2016	2017	2018	2019	2020
Transferta e pakushtëzuar	219,580	255,250	277,104	285,474	293,099

Paraqitja Grafike:

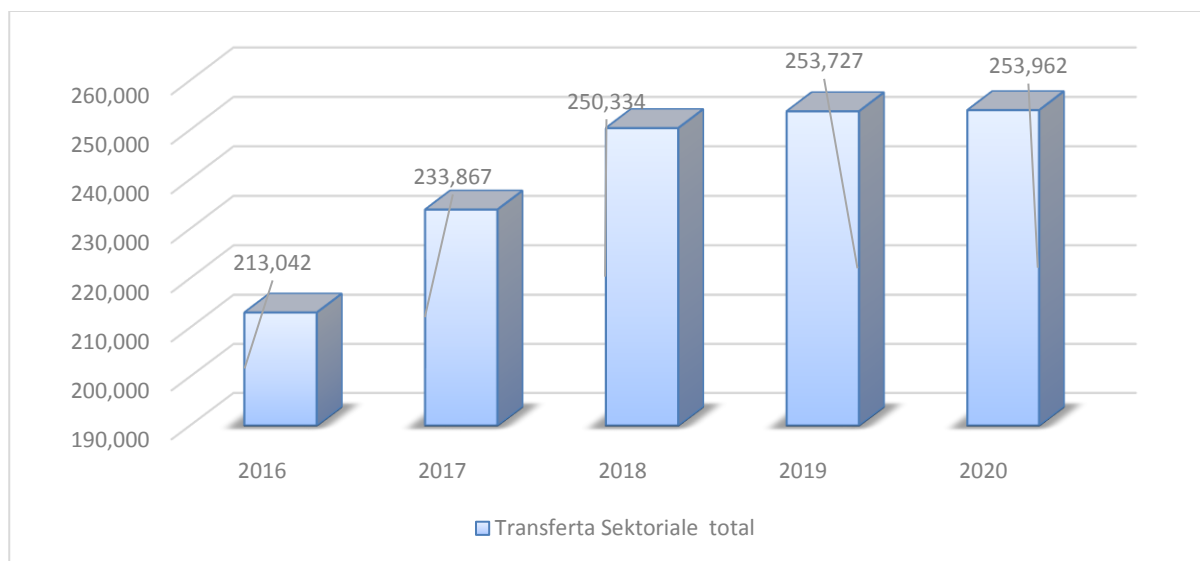


**2. 3. TRANSFERTAT SEKTORIALE 2020.**

Me shkresen e Ministrise se Financave nr. 20458 date 11.11.2019 “Dergohet per njoftim Transferta e pakushtezuar e pergjitheshme dhe sektoriale per vitin 2020”, bashkise Berat i është akorduar transferta e sektoriale ne shumen 253,962,000 lek ose + 235 000 leke, ne krahasim me transferen sektoriale te viti 2019 , qe ishte (251,611,000 + shtesa 2,116,000 leke),

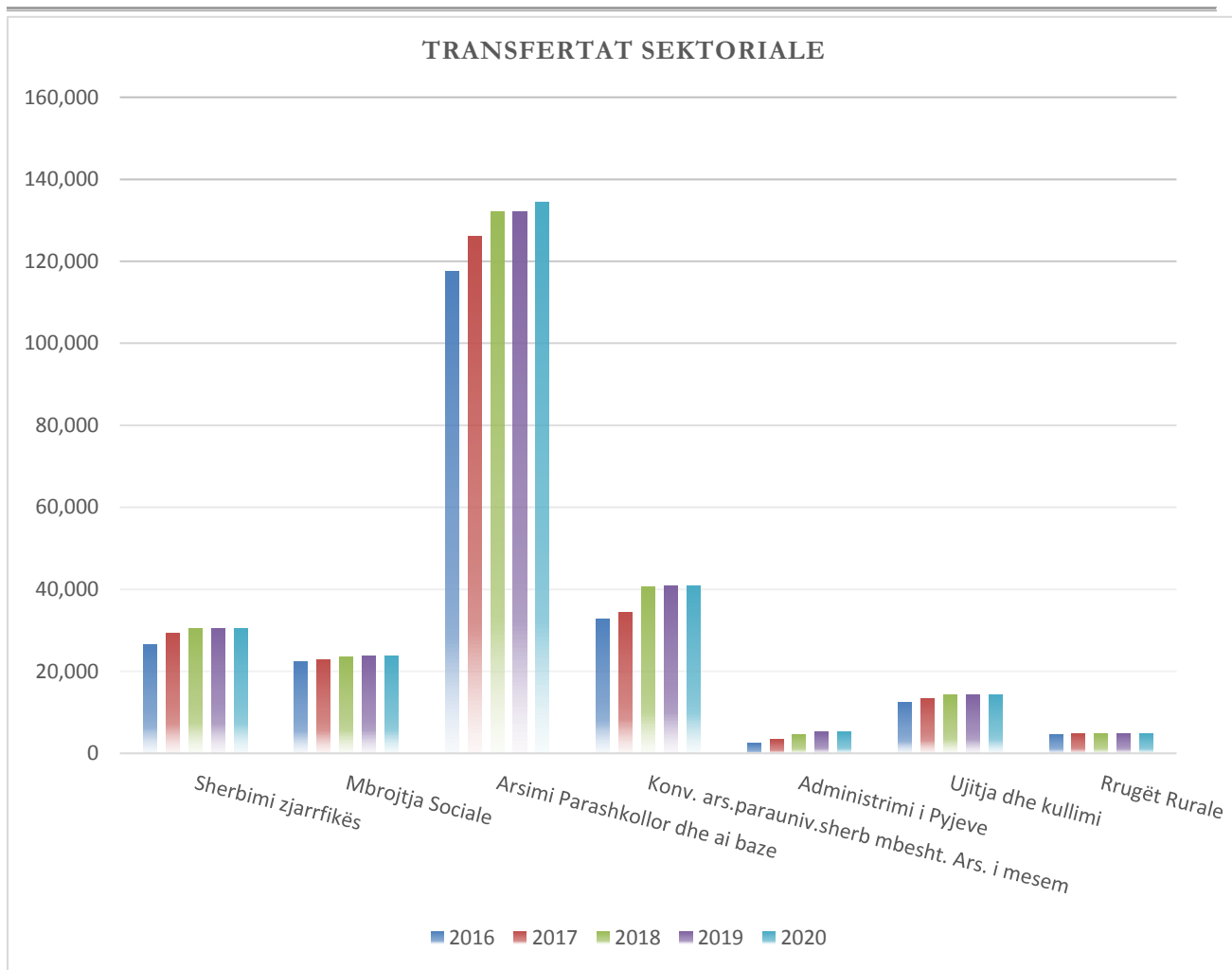
Emertimi i Funkcionit	2016	2017	2018	2019	2020
Sherbimi zjarrfikës	26,565	29,175	30,550	30,550	30,550
Mbrojtja Sociale	22,416	22,864	23,496	23,731	23,731
Arsimi Parashkollor dhe ai baze	117,645	126,099	132,005	134,278	134,503
Konv. ars.parauniv.sherb mbesht. Ars. i mesem	32,868	34,276	40,682	40,953	40,953
Administrimi i Pyjeve	2,453	3,313	4,575	5151	5,151
Ujitja dhe kullimi	12,459	13,411	14,250	14,250	14,250
Rrugët Rurale	4,636	4,729	4,776	4,824	4,824
Transferta Sektoriale total	213,042	233,867	250,334	253,727	253,962

Paraqitja Grafike:





Bashkia Berat



Funksionet që financohen me transfertë sektoriale për vitin 2020:

Konviktet e arsimit parauniversitar. Në transfertën sektoriale të vitit 2020, bashkive ju akordohen fonde për konvikte të arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1710, datë 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, datë 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendësudrejtor dhe edukator). Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH). Në transfertën sektoriale të vitit 2020, janë fondet për Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.



Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar. Në transfertën sektoriale të vitit 2020, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.

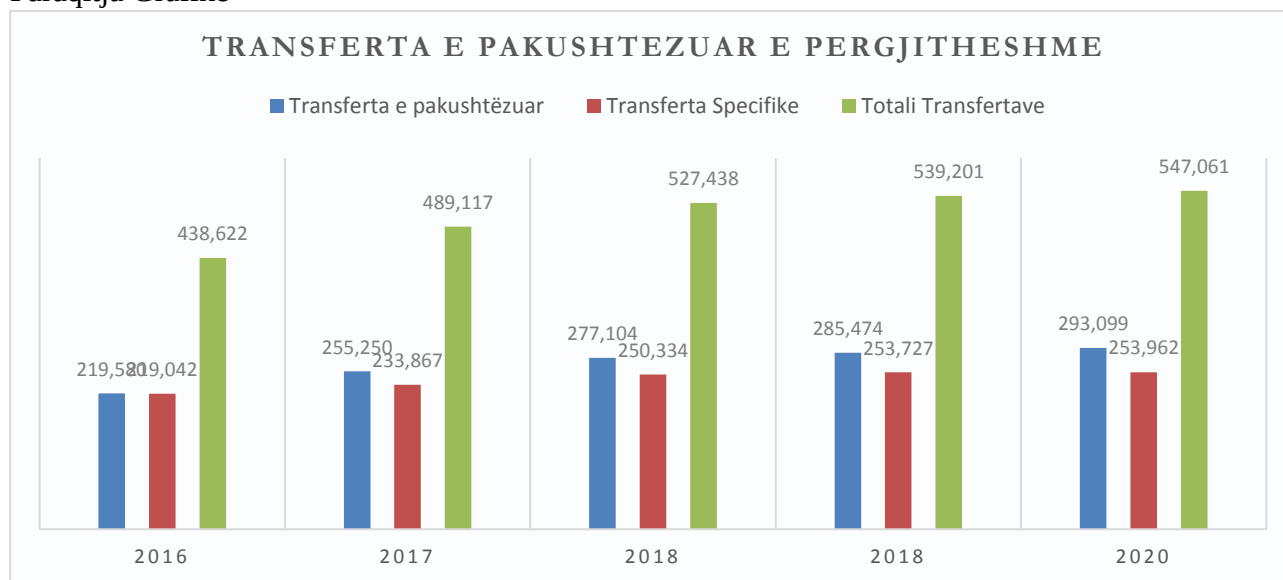
Rrugët rurale. Në transfertën sektoriale të vitit 2020, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative.

Administrimi i pyjeve. Në transfertën sektoriale të vitit 2020, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi. Në transfertën sektoriale të vitit 2019, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Emërtimi transfertës / Vitet	2016	2017	2018	2018	2020
Transferta e pakushtëzuar	219,580	255,250	277,104	285,474	293,099
Transferta Specifike	219,042	233,867	250,334	253,727	253,962
Totali Transfertave	438,622	489,117	527,438	539,201	547,061

Paraqitja Grafike



2.4 Transferta të Kushtëzuara për funksione të deleguara.

Transferta e kushtëzuara në buxhetin e vitit 2020, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shpenzime operative për sportelin e Qendres Kombëtare të Biznesit, dhe shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe



shëndetësore për kryerjen e shërbimit të gjëndjes civile. Këto fonde do të përdoren nga njësitë e qeverisjes vendore vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë.

Per buxhetin e vitit 2020 transferta e kushtezuar që do akordohet për Bashkinë Berat do konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2020.

Fonde për Ndhmën Ekonomike për Pagesën e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe për Përkujdesjen Shoqërore.

Fondet e kushtëzuara për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe përkujdesjen shoqërore, janë fonde të Ministrisë së linjës. Ato ju delegohen njësive të qeverisjes vendore të cilat bëjnë vlerësimin e nevojave si dhe kryejnë pagesat e ndihmës ekonomike, të personave me aftësi të kufizuar dhe për përkujdesjen shoqërore.

Per buxhetin e vitit 2020 transferta e kushtezuar që do akordohet për Bashkinë Berat, do konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2020.

2.5 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve dhe Programi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale

1. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.
2. Thirrjet për aplikim në Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin buxhetor mund të bëhen që në Nëntor të vitit paraardhës.
3. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm, buxhetor.

Programi buxhetor për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit

1. Fondet për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, të parashikuara si program buxhetor në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, janë një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.
2. Specifikimet, rregullat, kriteret për financimin e projekteve si dhe shpërndarja e Fondit për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale për financim të projekteve të reja kryhen nga Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
3. Nga fondi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit të Rajoneve-Infrastruktura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të FSHZH-së, në përputhje me ecurinë e projektit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit mund të kërkojë rialokime midis projekteve, sipas procedurave të miratuara për investimet publike.

2.6 PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE PËR VITIN 2020 DHE PBA 2020-2022

Planifikimi i të ardhurave, është ndërtuar sipas një kalendarit të plotë buxhetor, mbështetur në bazueshmërinë ligjore, referuar taksave dhe tarifave, si dhe paketës fiskale të miratuar me VKB nr.60 datë 18.12.2019, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me nr.1550/1 prot. datë 19.12.2019.



Ai ka ndjekur gjithë ecurinë e programit buxhetor të përcaktuar sipas udhëzimeve përkatëse të ministrisë së Financave për procesin e buxhetimit, mbështetur në një program pune të detajuar dhe në të gjitha etapat e përcaktuara në të.

Janë bërë pjesë e këtij procesi jo vetëm administratat Bashkisë, por dhe gjithë grupet e interesit, realizuar kjo nëpërmjet dëgjësive publike në të gjithë periudhën monitoruese dhe planifikuese për të gjitha pjesët përbërëse, me vëmendje të shtuar për pjesën e tarifave për shërbimet që ofron Bashkia.

Njëkohësisht, është tërhequr kërkesa e këtyre grupeve për shërbime të shtuara, problematika prezente në gjëndjen aktuale të këtyre shërbimeve si dhe janë analizuar në mënyrën më të plotë të mundshme të gjithë faktorët ndikues për cilësinë dhe koston e këtyre shërbimeve.

Për më tepër është analizuar në mënyrë profesionale kosto e këtyre shërbimeve për gjëndjen aktuale dhe për tregues përmirësues të tyre në vijimësi.

Janë mbajtur në vëmendje jo vetëm problematikat por dhe prioritetet e mirë orientuara drejt shërbimeve të shtuara dhe cilësisë së shërbimeve që ofrohen aktualisht, referuar këto programit dhe prioriteteve që definojnë ndryshimet të cilat synojmë të realizojmë, në gjithë teritorin e bashkisë.

Ky plan i të ardhurave, vjen gjithashtu në koherencë të plotë me situatën financiare që trashëguam dhe prioriteteve të mirë përcaktuara dhe orientuara drejt një Bashkie cilësisht të jetueshme për të gjithë.

Është kjo, në brendinë e gjithë punës hatruese e programuese të të ardhurave të planifikuara si dhe në analizen ekonomike **Kosto - Vëllim - Efektivitet** e cila ka përbërë gjithë boshtin orientues në këtë proces.

Natyrshëm kemi marrë për argument dhe faktor, atë cka është bërë mirë dhe kemi analizuar gjithë të dhënat e mundshme që disponojmë për të matur ndikimin faktorial në indikatorët e këtij procesi, pa shmangur analizën e plotë të situatës që po kalojmë dhe nivelin ekonomik në të cilin po jetojmë apo kërkojmë të arrijmë.

Në asnjë gërmë e numer, të paraqitur në këtë plan nuk është gjykuar e menduar për të gjetur shtigje e hapësira lehtësuese për punën e administratës poë për arritjen e objektivave dhe realizimin e totalit të planit të të ardhurave.

Ky plan është analitik për çdo zë që përfshihet në përmbajtjen e tij, dhe analitik edhe për çdo njësi administrative të Bashkisë.

Çdo e ardhur është planifikuar në bashkëpunim me punonjësit të cilët kanë lidhje të drejtpërdrejtë në punën e tyre me arkëtimet nga taksat dhe tarifave vendore. Këtu bën pjesë gjithë stafi i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave, stafi njësive administrative Otllak, Velabisht, Roshnik, Sinjë.

Njëkohësisht për të ardhurat që vijnë nga Drejtoritë e tjara të Bashkisë sikurse janë Drejtoria e Planifikimit të territorit, Drejtoria e Emrgjencave Civile dhe administrimit të pronave, Drejtoria e



Bashkia Berat

Arsimit dhe ajo e Bujqësisë. Është ndjekur një procedurë gjithëpërfshirëse duke bërë pjesë cdo nënpunës që merr pjesë e ka ndikim si në planifikim ashtu dhe në realizimin e këtij plani.

Parë Bashkinë Berat si një të tërë, në vitin 2019 bizneset aktivë në sistemin tatimor janë si më poshtë:

A – Ne njesite Administrative Berat për vitin 2019 ushtrojnë aktivitetin ekonomik **1,773** biznese, nga të cilat **1,316** janë biznese të vogla të cilat mbështeten kryesisht në shërbime e më pak në prodhim. Klasifikuar në grupe si më poshtë

Te dhenat ne nr
Pasqyra nr 1

Njesi tregtare biznes i vogel	1,316
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	28
Prodhim	81
Shitje me pakicë	444
Bar - Kafe	178
Ushqimore	105
Profesione të lira	116
Shërbime	263
Transport	67
Ambulant	34

Biznesi i madh :

Karakteristikë është struktura e biznesit të madh icili në strukturën e tij mbështetet në fushën eksport import dhe ne transport. Kjo pasi kjo degë e ekonomisë ka më tpër zhvillim dhe në të shumtën e tij mështetet në shoqëritë fason

Te dhenat ne nr
Pasqyra nr 2

Njesi tregtare biznes i madh	414
Transport	81
Import eksport	243
Prodhim	38
Ndertim	25
Banka	11
OJF	16

Njëkohësisht institucionet janë klasifikuar duke marrë për bazë numrin e punonjesve që punojnë në to.

Në Bashkinë Berat ushtrojnë aktivitet institucionet si me poshtë:

Te dhenat ne nr



Pasqyra nr 3

Institucione (Numri)	43
Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7
Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16
Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20

B- Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë :**Otlak**

Te dhenat ne nr

Pasqyra nr 4

Njesi tregtare biznes i vogel	209
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	12
Prodhim	21
Shitje me pakicë	71
Bar - Kafe	47
Ushqimore	2
Profesione të lira avokate noter stomatolog përmbaues kabinet mjekësor dhe dentar	1
Profesione të lira te tjera	33
Shërbime	26
Transport	29
Njesi tregtare biznes i madh	64
Import eksport	46
Prodhim	9
Ndërtim	4
Përpunim guri	5

C-Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë :**Velabisht**

Të dhenat në nr

Pasqyra nr 5

Njesi tregtare biznes i vogel	138
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	2
Prodhim	19
Shitje me pakicë	72
Bar - Kafe	15
Profesione te lira te tjera	2
Shërbime	13
Transport	16
Ambulant	1
Njesi tregtare biznes i madh	12
Import eksport	10
Prodhim	2

D - Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë :**Sinjë**

Te dhenat ne nr



Njesi tregtare biznes i vogel	24
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	8
Prodhim	3
Shitje me pakicë	8
Profesione te lira te tjera	1
Transport	5
Njesi tregtare biznes i madh	16
Import eksport	13
Ndertim/Perpunim guri	1
Përpunim guri	2

E - Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë :

Roshnik:

Te dhenat ne nr
Pasqyra nr 7

Njesi tregtare biznes i vogel	34
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	2
Prodhim	2
Shitje me pakicë	12
Bar - Kafe	2
Shërbime	3
Transport	13
Njesi tregtare biznes i madh	4
Prodhim	4

Parë ne total konstatohet se bizneset sikurse dhe banoret jane të shperndare sipas vëndodhjes dhe aksesit që i krijon vëndodhja gjografike.

Në këtë konteks konstatohet se Otlaku dhe Velabishti kane jo vetem në numer me shumë subjekte por dhe ne llojshmëri krahasimisht me Njesitë Roshnik e Sinjë.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2020 mbështetet në :

- Implementimin e Paketës së re Fiskale.
- Përditësimin ligjor të procesit të planifikimit në fushën e taksave dhe tarifave Vëndore.
- Metodologjinë bashkëkohore të proceseve të planifikimit duke u nisur nga njësia më e vogël dhe analitikisht për çdo zë.



Bashkia Berat

Ky plan ka eliminuar procesin e trashëguar të planifikimit me fiktivitet apo vendosje jashtë cdo kriteri ekonomik si burim të ardhurash zëra që janë jashtë parimeve ekonomik planifikuese. Shmang përfundimisht fiktivitetin planifikues dhe nderton plan të ardhurash mbi mundësitë reale, pa toleruar e krijuar qysh në planifikim mundësi abuzive e lehtësuese për administratën dhe punonjësit e saj.

Bazuar kjo me korrektesë maksimale mbi paketën e re fiskale.

Trajtuar në mënyrë analitike kemi :

Ecuria në vite e të ardhurave që mbliidhen nga agjentët tatimore në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 8

Vitet	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakti 2018	Pani 2019	Fakt 11/2019	Plani 2020
Taksa AP + Tatimi i Thjeshtuar	8,104	4,014	1,939	7,510	3,590	10,419

Drejtorive Rajonale Tatimore në rolin e agjentëve tatimorë, shërbim për të cilin përfitojnë 1% të vlerës së arkëtuar është ndjeksja e planifikimit dhe realizimit të këtij tatimi.

Analizuar indikatori i arketimeve të këtij tatimi, shikohet një trend rënës krahasimisht kur ky tatim planifikohet dhe arkëtohet nga Bashkia berat.

Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5 (pesë) deri në 14 (katërmëdhjetë) milionë lekë, është 5 %.

Fashë kjo e cila për vitin 2019 është rritur pasi në këtë shkallë tatimore janë përfshirë edhe bizneset nga 8 (tëtë) milion lekë deri në 14 (katërmëdhjetë) milion lekë që më parë tatoheshin me 15 % pasi I përkisnin Biznesit të madh.

Në këto kushte bashkia bëhet përfituese e nje rritjeje të të ardhurave nga ky tatim, me faktor kryesor shtimin e fashes të bzneseve i cili në planin 2020 zgjerohet krahasimisht me vitin 2019.

Shtojmë gjithashtu se në planin e vitit financiar 2020, referuar ndryshimeve ligjore për tatimin mbi të ardhurat personale ku dhe paga ë dytë do të tatohet si një e tere me pagën e parë planifikohet që të ardhurat nga tatimi mbbi të ardhura personale të jenë më te larta krahasimisht me vitin 2019.

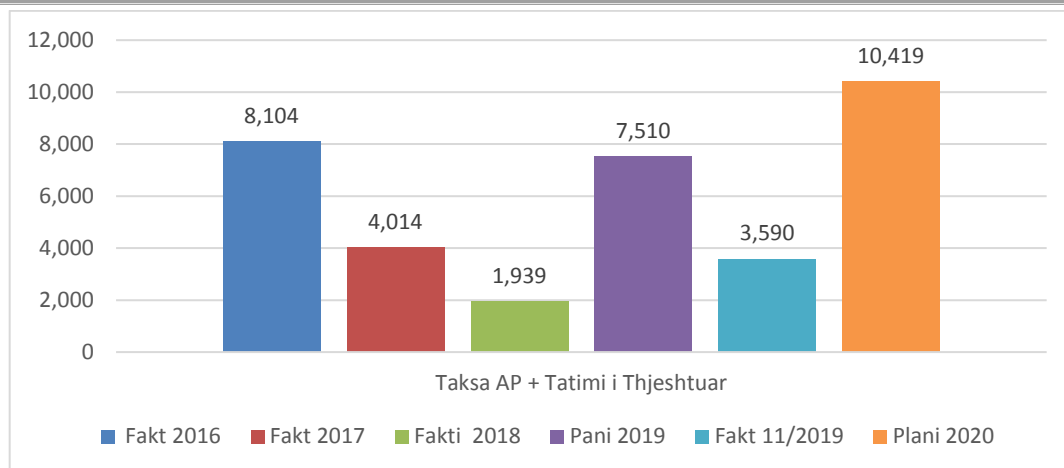
Ende nuk gjen aplikim rishpërnarja nga pushteti qendror për të ardhurat personale, e cila planifikohet, grumbullohet dhe shpërndahet nga DRTT

Grafikisht paraqesim të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël si dhe nga taksa vendore mbi biznesi i vogël (në kohën kjo taksë ekzistonte).

Grafiku nr.1



Bashkia Berat



Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore në /000 lekë

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë, taksa mbi ndërtesat, mbi truallin, Takse e tabelës, Takse fjetje ne hotel, të ardhurat nga zënies së hapësirave publike, taksa mbi token bujqesore.

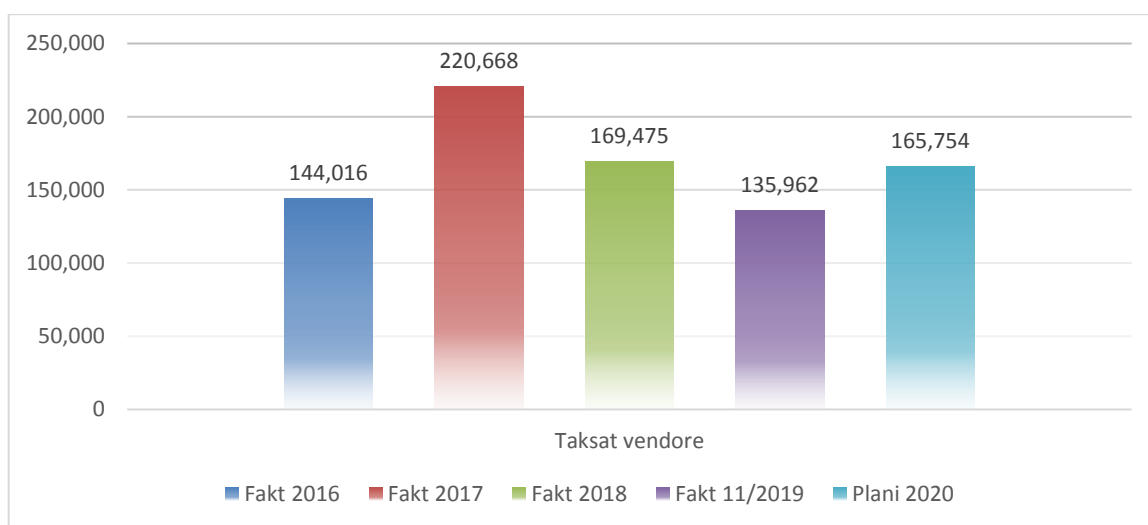
Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 9

Vitet	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 11/2019	Plani 2020
Taksat vendore	144,016	220,668	169,475	135,962	165,754

Sikurse shihet kjo pasqyre eshte nje tjetër argument I planit 2019 ku dallohet qate sikurse paketa edhe ky plan është social dhe efekti është I ndjeshëm jo vetëm ne numër por dhe ne vlerë si efekt I lehtësirave tatimorë përcaktuar nga ligjshmëria ashtu dhe nga VKB 2019 për miratimin e paketës së re fiskale.

Grafiku nr.2



✓ Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore në /000 lekë



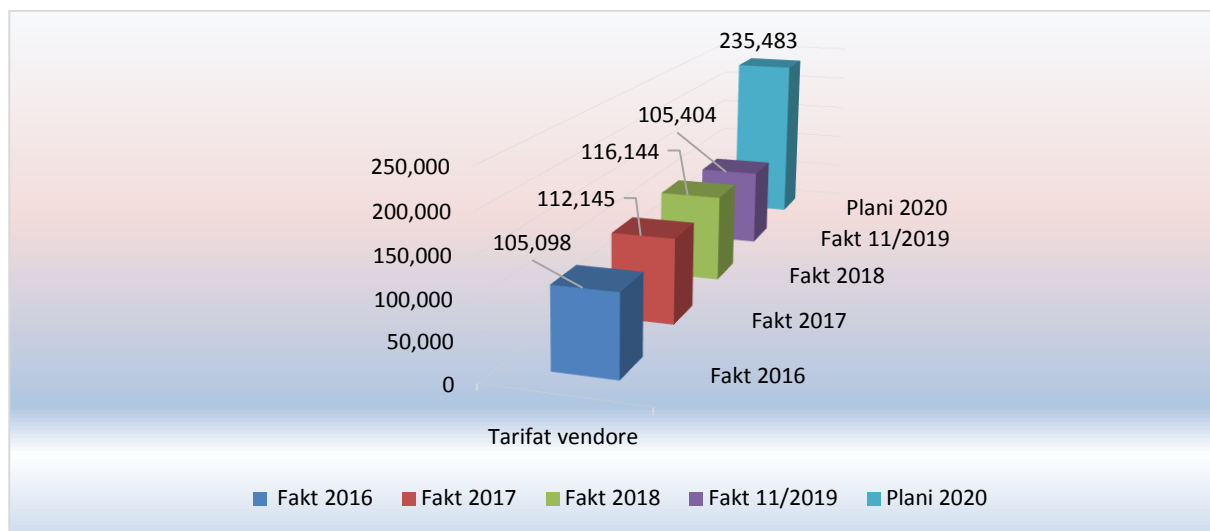
Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 10

Vitet	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 11/2019	Plani 2020
Tarifat vendore	105,098	112,145	116,144	105,404	235,483

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë tarifat vendore të pastrimit, ndricimit, gjelbërimit dhe arsimit që mbledhen nga biznesi dhe nga familjet dhe institucionet.

Grafiku nr.3



Për vitin 2020 të ardhurat nga taksat dhe tarifat parashikohen në shumën **528,208,655** leke. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, taksa mbi ndërtesën, tabelën.

Njësia Administrative Berat planifikon të arkëtojë **252,735,664** lekë ose **48 %** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë.

Njësia administrative Roshnik planifikon të arkëtojë **9,742,389** lekë ose **2 %** kundrejt planit të ardhurave të drejtorisë.

Njësia administrative Sinjë planifikon të arkëtojë **11,412,192** lekë ose **2%** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë.

Njësia administrative Otlak planifikon të arkëtojë **42,716,055** lekë ose **8 %** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë.



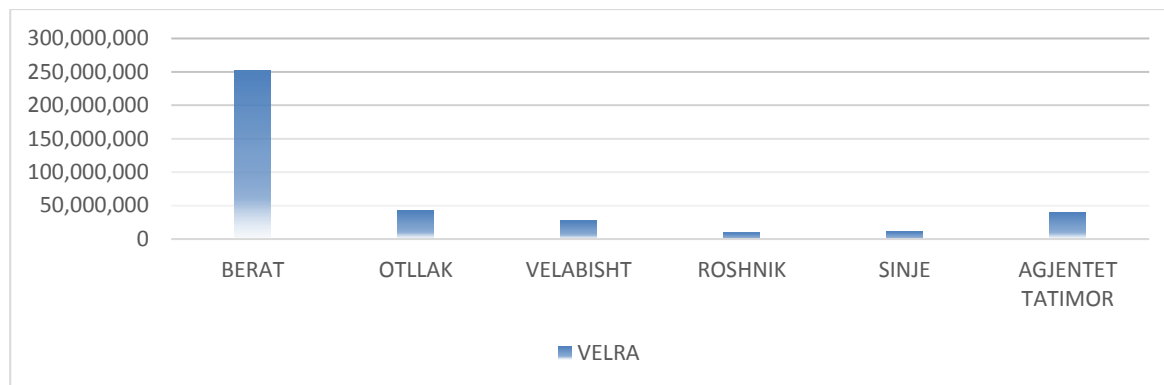
Bashkia Berat

Njësia administrative Velabisht planifikon të arkëtojë **27,140,349** lekë ose 5 % kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë.

Nga agjentët tatimore planifikohen të arkëtohen **40,330,746** lekë ose 8% kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë.

Grafikisht të dhënat e mesipërme shprehen:

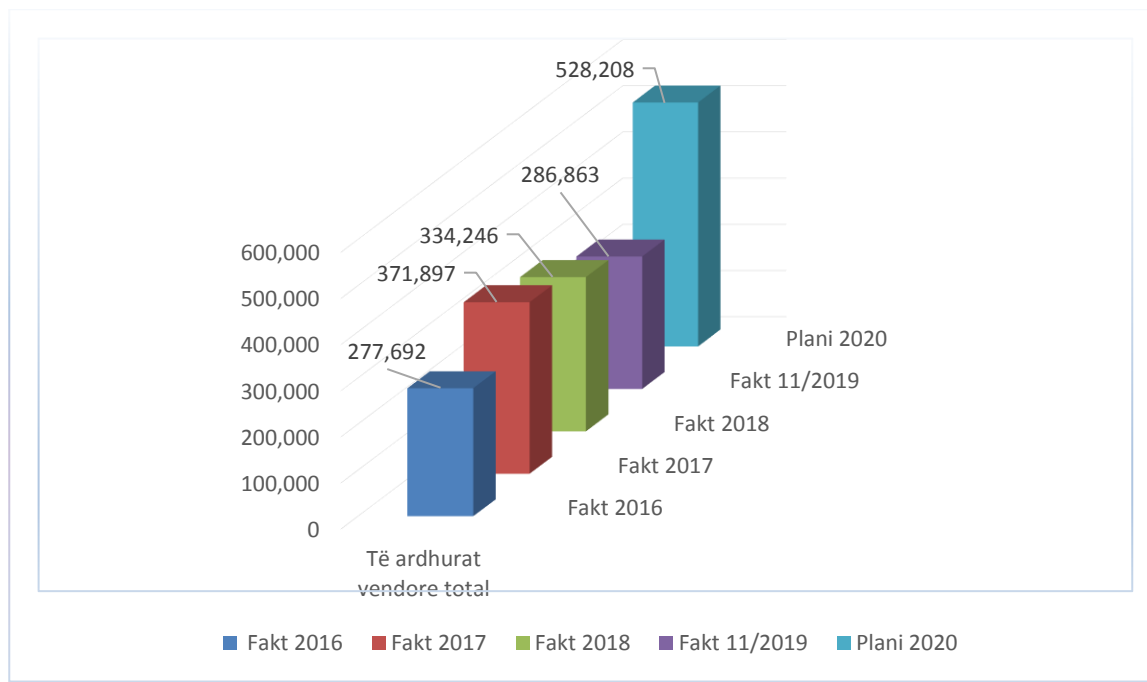
Grafiku NR 4



Dinamika e realizimit të planit në vite

Vitet	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 11/2019	Plani 2020
Të ardhurat vendore total	277,692	371,897	334,246	286,863	528,208

Grafiku nr 5





➤ **Lehtësirat fiskale**

1 .Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:

- a) pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
- b) pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;
- c) ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;
- ç) banesat sociale në pronësi të bashkive;
- d) pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;
- dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;
- e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;
- ë) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të pa aftë për punë;
- f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;
- g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.
- h) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.

2. Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi tokën bujqësore :

Taksapaguesit që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.

b. Sipërfaqet e tokës bujqësore që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

3.Përjashtimet nga taksa e ndikimit në infrastrukturë :



- ✓ Investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtur të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.
- ✓ Investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit.
- ✓ Investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë e fatkeqësive natyrore, sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile. Kushtet, rregullat dhe dokumentet që shoqërojnë kërkesën për përjashtimin nga detyrimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, sipas kësaj pike, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
- ✓ Investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi për familjet në nevojë, sipas vlerësimit nga drejtoria përkatëse e Bashkisë Berat.

4.Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:

- a) Enti Kombëtar i Banesave, Ministria e Financave dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore;
- b) personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”;
- c) subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:
 - i. institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;
 - ii) bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak për përjashtimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave.

5.Përjashtimet nga tarifa për infrastrukturën arsimore:

- Familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike.
- Familjet që kanë kryefamiljarë që janë persona me aftësi të kufizuara.

Personat që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të pa aftë për punë.

6. Përjashtimet nga Tarifa e Pastrimit e largimit të mbeturinave dhe mirëmbatjes së hapësirave publike, Tarifa e Ndriçimit, Tarifa e Gjelberimit

Kryefamiljarët që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.

Personat që përfitojnë pension pleqërie, kur familja e tyre përbëhet nga çift pensionistësh nuk janë përfshirë në ndryshimin e tarifës.



Në pasqyrat e mëposhtme paraqitet analitikisht planifikimi e çdo takse dhe tarife vendore për vitin 2020.

Pasqyra përmbledhëse e planit të të ardhurave të vitit 2020 të Bashkisë Berat ne 000/leke

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 11

Nr	Emertimi	Plani 2020
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,800
II	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	4,619
III	Taksat vendore	165,754
1	Takse tabele	3,484
•	✓ Tabelë për qëllime identifikimi	2,166
•	✓ Tabelë për qëllime reklamimi	1,318
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	18,252
3	Takse e Drejtorise te Planifikim Territorit	28,735
•	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	28,735
4	Takse fjetje ne hotel	4,595
5	Takse mbi token bujqesore	18,595
6	Takse e mjeteve te perdorura	27,391
7	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise(ZRPP)	2,521
8	Takse mbi ndertesat	54,191
•	✓ Biznes	24,204
•	✓ Familje	29,987
9	Takse trualli	7,976
•	✓ Biznes	6,944
•	✓ Familje	1,031
10	Te tjera taksa (Renta)	16
IV	Tarifat vendore	235,485
1	Tarife e pastrimit	102,291
•	✓ Biznes	52,900
•	✓ Familje	46,942
•	✓ Institucione	2,449
2	Tarife e ndriçimit publik	43,474
•	✓ Biznes	17,968
•	✓ Familje	25,018
•	✓ Institucione	488
3	Tarife gjelberimi publik	41,001
•	✓ Biznes	12,124
•	✓ Familje	28,338
•	✓ Institucione	539
4	Tarife Arsimi publik	11,441
•	✓ Biznes	4,278
•	✓ Familje	6,947
•	✓ Institucione	215
4	Tarife e sherbimit administrativ	504
5	Tarife therje	1,500
6	Te tjera tarifa(Ambjenti)	455
7	Tarifa te Drejtorise te Transportit	5,904
•	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	5,904



Bashkia Berat

8	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	179
•	Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera	179
9	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit	28,735
•	Tarife urbanistike	28,735
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	4,600
1	Tarife per lende drusore	2,900
2	Tarife ujitje	1,700
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	19,946
1	Te ardhura nga konviktet	1,376
2	Te ardhura nga cerdhet	6,555
3	Te ardhura nga kopshtet	12,016
VII	Te ardhura te tjera	92,005
1	Te ardhura nga Drejtoria e Manaxhimi te Pronave	45,803
•	Te ardhura nga qerate	19,103
•	Te tjera te ardhura nga pronesia	26,700
2	Te ardhura nga parkimi	3,764
3	Te ardhura nga gjobat e pa arketuara, k. vonesa etj..	14,493
4	Te tjera debitore dhe gjyqe	23,000
5	Tarife e perkohshme (Aktive stok)	4,594
6	Te ardhura nga MZSH	350
TOTALI		528,209

PLANI I TE ARDHURAVE TË NJESISE ADMINISTRATIVE BERAT DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE ne 000/leke

Të dhënat ne 000/lekë
Pasqyra nr 12

Nr	Emertimi	Plani 2020
I	Taksat vendore	71,255
1	Takse tabele	3,019
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,701
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,318
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	18,252
3	Takse fjetje ne hotel	3,877
4	Takse mbi token bujqesore	1,084
5	Takse mbi ndertesat	40,594
•	Biznes	18,250
•	Familje	22,344
6	Takse trualli	4,429
•	Biznes	4,258
•	Familje	172
II	Tarifat vendore	166,353
1	Tarife e pastrimit	79,121
•	Biznes	41,310
•	Familje	35,363
•	Institucione	2,449
2	Tarife e ndriçimit publik	41,456
•	Biznes	15,428
•	Familje	25,540
•	Institucione	488
3	Tarife gjelberimi publik	37,053



Bashkia Berat

•	Biznes	9,992
•	Familje	26,522
•	Institucione	539
4	Tarife Arsimi publik	8,724
•	Biznes	3,372
•	Familje	5,136
•	Institucione	215
IV	Te ardhura te tjera	15,130
1	Te ardhura nga parkimi	3,445
2	Te ardhura nga gjobat e pa arketuara, k. vonesa etj..	11,685
TOTALI		252,738

Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga taksa e tabelës në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 13

Nr	Emertimi	Niveli i Takses	sip ne m ²	Plani 2020
a	Deri në 2 m ²	lekë /m ² /vit	0	
b	Mbi 2 m ² deri në 10 m ²		0	
	✓ E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	10,000	0
	✓ Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	15,000	88.08
	✓ Elektronike	lekë /m ² /vit	20,000	0
c	Mbi 10 m ² deri në 20 m ²		0	-
	✓ E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	8,500	0
	✓ Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	12,750	23.182
	✓ Elektronike	lekë /m ² /vit	17,000	0
ç	Mbi 20 m ² deri në 40 m ²		0	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	5,500	0
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	8,250	10.175
	Elektronike	lekë /m ² /vit	11,000	0
d	Mbi 40 m ²		0	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	4,000	0
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	6,000	0
	Elektronike	lekë /m ² /vit	8,000	0
II.	Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe përmasat e tabelave për orientim		0	-
	Tabela identifikuese	lekë /m ² /vit	120	0
III.	Tabele për qëllime reklamimi e levizshme e pa levizshme deri në tavanin maksimal 35 m ²		0	-
	E thjeshtë (me/pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	22,500	57.57
	Elektronike	lekë /m ² /vit	45,000	0.5
TOTAL				3,019

Pasqyra e planifikimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 14



Bashkia Berat

Nr	Grupet e takse paguesve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i takses	Plani 2020
I	Taksa mbi ndertesat		-	40,594
1	Familjet (ndertesa banimi)		-	22,344
•	Para vitit 1993	838,764	14.4	14,831
•	Gjate dhe pas vitit 1993	320,491	20.7	7,513
2	Njesi tregtare (per tregti, sherbime, te tjera)	215,042		18,250
a	Biznes i vogel	48,994		5,675
•	Bar restorant	13,530	124.2	1,680
•	Tregti me pakice	14,841	124.2	1,843
•	Ushqimore	2,954	124.2	367
•	Sherbime	10,137	124.2	1,259
•	Prodhim	4,952	41.4	205
•	Profesione te lira	2,580	124.2	320
b	Biznes i madh	166,048		12,575
•	Import - Eksport	68,852	124.2	8,551
•	Prodhim	83,439	41.4	3,454
•	Ndertim	13,757	41.4	570
II	Taksë mbi truallin			4,429
•	Për truallin që përdoret për qëllime biznesi	236,535	18	4,258
•	Për truallin që përdoret për qëllime banimi	408,586	0.42	172
III	Taksa mbi tokën bujqësore	(1,100 ha - 240 ha degraduar) x90%	1,400	1,084
TOTALI				46,107

Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga zënia e hapsirave publike në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 15

Nr	Llojet e tregjeve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i takses	Plani 2020
I	Taksa për zënie e hapsirave publike	0		141
	Ambulante te ndryshem Zona B	25	150	45
	Ambulante te ndryshem Zona C	80	100	96
III	Tarifë për vendosje të tavolinave të lokaleve (bareve) jashtë njësive	1,827		7,030
•	Zona A	1,406	375	6,327
•	Zona B	329	150	592
•	Zona C	92	100	110
IV	Tarifë për zënie hapsire publike të mbuluar			11,081
1	Tregtim fruta, perime, veze			384
•	Tregu te "Ura e Gorices"	80	100	384
2	Artikuj jo ushqimore			437
•	Tregu "Rom"	14	100	437
3	Tregu industrial			10,261
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 152 njesi	108	5.5	5,560



Bashkia Berat

	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 89 njesi	28	8.3	2,175
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 44 njesi	45	5.5	1,622
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 13 njesi	12	5.5	288
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 4 njesi	2	3.7	69
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	2	35	480
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	1	8.3	66
	TOTALI			18,252

Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 16

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2020
	Familja	20,546	1,800	35,363
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,316		20,448
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	28	21,000	588
2	Prodhim	81	21,000	1,701
3	Shitje me pakicë	444	18,000	7,992
4	Bar - Kafe	178	18,000	3,204
5	Ushqimore	105	18,000	1,890
6	Profesione të lira	116		1,987
-	Noter, Farmaci, Avokat, Permbarues, Stomatolog, Labrator mjeksor & dentar	79	20,000	1,580
-	Profesione te lira te tjera	37	11,000	407
9	Shërbime	263	9,000	2,367
10	Transport	67	9,000	603
11	Ambulant	34	3,400	116
III	Njesi tregtare biznes i madh	414		20,862
1	Transport	81	22,000	1,782
2	Import eksport	243	50,000	12,150
3	Prodhim	38	83,000	3,154
4	Ndertim	25	110,000	2,750
6	Banka	11	70,000	770
7	OJF	16	16,000	256
IV	Institucione (Numri)	43		2,449
1	Institucionet,Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	27000	189
2	Institucionet,Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16	45000	720
3	Institucionet,Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20	77000	1,540
Totali (II-IV)				3,759
TOTALI				79,121



Bashkia Berat

Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelberimit në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 17

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2020
	Familja	20,546	1,350	26,522
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,316		7,257
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	28	5,800	162
2	Prodhim	81	5,800	470
3	Shitje me pakicë	444	5,800	2,575
4	Bar - Kafe	178	5,800	1,032
5	Ushqimore	105	5,800	609
6	Profesione të lira	116	5,800	673
7	Shërbime	263	5,000	1,315
8	Transport	67	4,500	302
9	Ambulant	34	3,500	119
III	Njesi tregtare biznes i madh	414		2,735
1	Transport	81	5,500	446
2	Import eksport	243	7,000	1,701
3	Prodhim	38	7,000	266
4	Ndertim	25	7,000	175
6	Banka	11	7,000	77
7	OJF	16	4,400	70
IV	Institucione (Numri)	43		539
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	5,000	35
2	Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 5 vetë	36	14,000	504
Totali (II-IV)				10,531
TOTALI				37,053

Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 18

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2020
	Familja	20,546	1,300	25,540
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,316		10,460
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	28	8,000	224
2	Prodhim	81	8,000	648
3	Shitje me pakicë	444	8,000	3,552
4	Bar - Kafe	178	8,000	1,424
5	Ushqimore	105	8,000	840
6	Profesione të lira	116	8,000	928
7	Shërbime	263	8,000	2,104
8	Transport	67	8,000	536
9	Ambulant	34	6,000	204
III	Njesi tregtare biznes i madh	414		4,968



Bashkia Berat

1	Transport	81	12,000	972
2	Import eksport	243	12,000	2,916
3	Prodhim	38	12,000	456
4	Ndertim	25	12,000	300
5	Banka	11	12,000	132
6	OJF	16	12,000	192
IV	Institucione (Numri)	43		488
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	8,000	56
2	Institucionet, Me numër të punësuarish > 5 vetë	36	12,000	432
Totali (II-IV)				15,916
TOTALI				41,456

Pasqyra e planifikimit të tarifës së arsimit në lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 19

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2020
	Familja	20,546	250	5,136
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,316		1,302
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	28	1,000	28
2	Prodhim	81	1,000	81
3	Shitje me pakicë	444	1,000	444
4	Bar - Kafe	178	1,000	178
5	Ushqimore	105	1,000	105
6	Profesione të lira	116	1,000	116
7	Shërbime	263	1,000	263
8	Transport	67	1,000	67
9	Ambulant	34	600	20
III	Njesi tregtare biznes i madh	414		2,070
1	Transport	81	5,000	405
2	Import eksport	243	5,000	1,215
3	Prodhim	38	5,000	190
4	Ndertim	25	5,000	125
5	PERPUNIM GURI	0	5,000	-
6	Banka	11	5,000	55
7	OJF	16	5,000	80
IV	Institucione (Numri)	43		215
1	Institucionet Shtetore	43	5,000	215
Totali (II-IV)				3,587
TOTALI				8,724

Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 20

Nr	Lloji i mjetit	Nr.Mjeteve	Niveli i tarifes	Plani 2020
I	Subjekte te transportit te udhetareve	32		192
•	Autovetura taksi deri ne 5 vende	28	6,000	168
•	Autovetura taksi 6 deri ne 9 vende	4	6,000	24



Bashkia Berat

II	Subjekte qe kane mjet ne funksion te aktivitetit tregtar	248		745
•	Deri ne 1.5 Ton	111	2,000	222
•	1.5 - 8 Ton	63	3,000	189
•	8 - 14 Ton	36	4,000	144
•	Mbi 14 Ton	38	5,000	190
III	Rezervime te vendeve te parkimit	10		120
•	Per institucione shtetore	4	12,000	48
•	Te tjera	6	12,000	72
IV	Parkim ne vendparkime me pagese	46,800	50	2,340
V	Abonime	8	6,000	48
TOTALI				3,445

Pasqyra e planifikimit të takses fjetjes ne hotel në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 21

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Niveli i Takses	Plani 2020 (në 000/leke)
		(Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)		
	Takse fjetje në hotel			3,877
•	Hotel me 4-5 yje	20,435	175	3,576
•	Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese	4,295	70	301
TOTALI				3,877

Pasqyra e planifikimit të tarifës për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 22

Nr	Emertimi i lejes	Nr. lejeve	Tarifa	Plani 2020 (në 000/leke)
I	Transport udhetaresh			445
•	License per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese midis qarqeve	15	5,000	75
•	Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetëse	4		30
•	Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese midis qarqeve	4	80,000	320
•	License per transport udhetaresh me taksi 4+1	1	20,000	20
II	Transport mallrash			259
•	Certifakate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit	30	8633	259
TOTALI				704

Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 23

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2020 (në 000/leke)
		(Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)	
I	Tarifat vendore		2,459
2	Tarife sherbimi administrativ		504
3	Tarife therje		1,500



Bashkia Berat

4	Te tjera tarifa(Ambjenti)		455
II	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit		19,946
1	Te ardhura nga konviktet (nxenesit)		1,376
2	Te ardhura nga cerdhet		6,555
3	Te ardhura nga kopshtet		2,016
III	Tarifa per zenien e sallave dhe celje kartelev		179
1	Tarifa te Pallatit te Kultures “Margarita Tutulani”		120
•	Sallat e mbledhjeve/leksioneve	5,000 lek/zenie salle (8 here ne vit)	40
•	Salla e madhe (holli)	10,000 lek/zenie salle (8 here ne vit)	80
2	Tarifa te Galerise se Arteve “Edëart Lear”		35
•	Per ekspozita private te ndryshme	5,000 lek/dite (7 ekspozita)	35
3	Tarifa te Bibliotekes “Vexhi Buharaja”		24
•	Per mbledhje te organizuara ne sallën e madhe (hollin)	4,000 lek/zenie salle	24
•	Hapje kartelev lexuesi te rregullt		-
IV	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit		28,735
•	Tarife urbanistike		28,735
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar		4,600
1	Tarife per lende drusore		2,900
2	Tarife ujitje		1,700
TOTALI			55,919

PASQYRË E PLANIFIKIMIT TË TË ARDHURAVE NGA AGJENTËT TATIMORË

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 24

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2020 (në leke)
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel		5,800
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale		4,619
3	Takse e mjeteve te perdorura	Muaj 12 x 2,282,583 lek/muaj	27,391
4	Takse e kalimit te se drejtes se pronesisë		2,521
TOTALI			40,331

Pasqyra e planifikimit, qera per antenat, guroret,kullotat

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 25

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2020 (në leke)
1	Qera per antenat	2	500
2	Qera per siperfaqen e guroveve		25,000
3	Qera nga dhenia e kullotave		1,200
TOTALI			26,700
<u>Pasqyra e planifikimit te licensimit te karburanteve</u>			
1	Licensimi I tregetimit te karburantevedhe	5	5,000
2	Licensimi I tregetimit te gazit		200



Bashkia Berat

TOTALI	5,200
---------------	--------------

Pasqyra e planifikimit urbanistika

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 26

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	TARIFA	Plani 2020 (në leke)
1	Tarife vendore per urbanistiken			27,800
2	Tarife sistemime te jashteme			11
3	Tarife leje zhvillimore			19
4	Tarife vend piketimi			11
5	Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore	119.048	7500	893
TOTALI				28,735

Pasqyra e planifikimit, qera per antenat, guroret,kullotat

Pasqyra nr 27

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2020 (në leke)
1	Objekte me qira		1,433
2	Enfiteoze		6,346
3	Shell		11,323
4	Renta		16,126
TOTALI			35,228

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE OTLLAK /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 28

Nr	Emertimi	Plani 2019
I	Taksat vendore	16,127
1	Takse tabele	465
•	Tabelë për qëllime identifikimi	465
2	Takse fjetje ne hotel	426
3	Takse mbi token bujqesore	5,313
4	Takse mbi ndertesat	7,505
•	Biznes	4,417
•	Familje	3,089
5	Takse trualli	2,418
•	Biznes	2,136
•	Familje	282
II	Tarifat vendore	18,861
1	Tarife e pastrimit	12,617
•	Biznes	7,066
•	Familje	5,551
2	Tarife e ndriçimit publik	3,078
•	Biznes	1,494



Bashkia Berat

•	Familje	1,584
3	Tarife gjelberimi publik	1,613
•	Biznes	1,295
•	Familje	318
4	Tarife Arsimin	1,553
•	Biznes	562
•	Familje	991
III	Te ardhura te tjera	7,728
1	Te ardhura nga parkimi	228
2	Te ardhura nga gjobat e pa arketuara, k. vonesa etj..	-
3	Debitore	7,500
TOTALI		42,716

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE VELABISHT ne 000/leke

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 29

Nr	Emertimi	Plani 2020
I	Taksat vendore	10,532
1	Takse fjetje ne hotel	232
2	Takse mbi token bujqesore	5,840
3	Takse mbi ndertesat	3,725
•	Biznes	1,178
•	Familje	2,547
4	Takse trualli	734
•	Biznes	434
•	Familje	300
II	Tarifat vendore	9,043
1	Tarife e pastrimit	6,329
•	Biznes	2,542
•	Familje	3,787
2	Tarife e ndriçimit publik	957
•	Biznes	558
•	Familje	399
3	Tarife gjelberimi publik	850
•	Biznes	567
•	Familje	283
4	Tarife Arsimin	907
•	Biznes	198
•	Familje	709
III	Te ardhura te tjera	7,565
1	Te ardhura nga parkimi	65
2	Te ardhura nga gjobat e pa arketuara, k. vonesa etj..	-
3	Debitore	7,500
TOTALI		27,140

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE ROSHNIK ne 000/leke



Bashkia Berat

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 30

Nr	Emertimi	Plani 2020
I	Taksat vendore	3,705
1	Takse fjetje ne hotel	60
2	Takse mbi token bujqesore	2,450
3	Takse mbi ndertesat	1,033
•	Biznes	174
•	Familje	859
4	Takse trualli	162
•	Biznes	50
•	Familje	112
II	Tarifat vendore	1,528
1	Tarife e pastrimit	984
•	Biznes	708
•	Familje	276
2	Tarife e ndriçimit publik	359
•	Biznes	246
•	Familje	113
3	Tarife gjelberimi publik	95
•	Biznes	95
4	Tarife e Arsimit	90
•	Biznes	41
•	Familje	49
III	Te ardhura te tjera	4,510
1	Te ardhura nga parkimi	10
2	Debitore	4,500
TOTALI		9,742

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE SINJE ne 000/leke

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 31

Nr	Emertimi	Plani 2020
I	Taksat vendore	5,474
1	Takse mbi token bujqesore	3,908
2	Takse mbi ndertesat	1,333
•	Biznes	185
•	Familje	1,148
3	Takse trualli	232
•	Biznes	67
•	Familje	166
II	Tarifat vendore	2,422
1	Tarife e pastrimit	1,620
•	Biznes	1,274
•	Familje	346
2	Tarife e ndriçimit publik	461
•	Biznes	242
•	Familje	219



Bashkia Berat

3	Tarife gjelberimi publik	175
•	Biznes	175
4	Tarife e Arsimit	167
•	Biznes	105
•	Familje	62
III	Te ardhura te tjera	3,517
1	Te ardhura nga parkimi	17
2	Debitore	3,500
TOTALI		11,412

Nr	Emertimi/Muaji	Fakti 2016	Fakti 2017	Fakti 2018	Plani Vjetor 2019	Fakti 11 Mujor
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel, Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale.	8,104	4,014	2,303	7,510	3,590
II	Taksat vendore	144,016	220,668	169,475	211,471	135,962
1	Takse tabelë	8,331	7,973	4,538	3,312	3,628
•	Tabelë për qëllime identifikimi	5,626	5,830	3,374	2,312	2,035
•	Tabelë për qëllime reklamimi	2,705	2,143	1,164	1,000	1,593
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,028	13,450	13,247	14,500	11,465
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	24,784	74,893	51,382	58,600	29,458
4	Takse fjetje ne hotel	2,973	4,651	4,690	4,781	4,879
5	Takse mbi token bujqesore	13,282	29,047	15,619	28,213	9,734
6	Takse e mjeteve te perdorura	19,794	19,178	26,572	27,843	26,886
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesisë pronësisë	2,250	2,478	1,904	3,297	2,022
8	Takse mbi ndertesat	49,407	61,758	44,360	61,126	41,124
9	Takse Trualli	7,140	7,222	7,150	9,799	6,766
10	Te tjera taksa lokale	27	18	13		
III	Tarifat vendore	105,098	112,145	116,144	131,526	105,404
1	Tarife e pastrimit	58,282	70,389	65,605	75,032	62,604
2	Tarife e ndriçimit publik	23,162	25,667	25,018	28,271	20,317
3	Tarife gjelberimi publik	11,274	13,033	12,738	14,746	11,871
4	Tarife regjistrim veprimtarie biznesi	2,678	2,198	1,753	2,129	1,584
5	Tarifa urbanistike	130	334	2,237	3,200	4,738
6	Tarifa te shërbimit administrativ	1,543	57	204	1,215	151
7	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	1,295		1,635	5,280	2,534
8	Tarifa per zenien e sallave dhe celje kartelexuesi	158				
9	Tarifa te shërbimit te varrimit	6,103				
10	Tarife per lende drusore	11	166	2,092		
11	Tarife uji i pijshëm(Ujitje)	261				
12	Tarife therje	201	298	1,060	1,200	1,349
13	Te tjera tarifa	-	3	3,802	453	256
IV	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	10,292	11,895	10,632	25,881	12,947
1	Te ardhura nga konviktet	876	412	341	770	495
2	Te ardhura nga cerdhet	3,254	3,861	485	7,300	3,148
3	Te ardhura nga kopshtet	6,162	7,622	9,806	17,811	9,304



Bashkia Berat

V	Te ardhura te tjera	10,182	23,175	35,692	127,578	28,960
1	Te ardhura nga parkimi	2,746	2,721	2,952	3,025	3,201
2	Te ardhura nga qerate	2,967	8,761	29,608	59,477	11,051
3	Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..	3,569	1,877	3,132	63,463	14,496
4	Te tjera te ardhura nga pronesia	876			-	
5	Te ardhura nga biletat		618		-	
6	Te tjera debitore dhe gjyqe	24	9,198			
8	Te ardhura nga MNZ				1,613	212
TOTALI		277,692	371,897	334,246	503,966	286,863

PLANI I TË ARDHUARVE PER PERIUDHEN 2020-2022

Nr	Emertimi	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,800	5,974	6,153
II	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	4,619	4,757	4,900
III	Taksat vendore	165,754	170,727	175,849
1	Takse tabele	3,484	3,588	3,696
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,166	2,231	2,298
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,318	1,357	1,398
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	18,252	18,800	19,364
3	Takse e Drejtorise te Planifikim Territorit	28,735	29,597	30,485
•	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	28,735	29,597	30,485
4	Takse fjetje ne hotel	4,595	4,732	4,874
5	Takse mbi token bujqesore	18,595	19,153	19,727
6	Takse e mjeteve te perdorura	27,391	28,213	29,059
7	Takse e kalimit te drejtes se pronsise(ZRPP)	2,521	2,597	2,675
8	Takse mbi ndertesat	54,191	55,816	57,491
•	Biznes	24,204	24,930	25,678
•	Familje	29,987	30,887	31,813
9	Takse trualli	7,976	8,215	8,462
•	Biznes	6,944	7,153	7,367
•	Familje	1,031	1,062	1,094
10	Te tjera taksa (Renta)	16	17	17
IV	Tarifat vendore	235,485	242,549	249,826
1	Tarife e pastrimit	100,671	103,691	106,802
•	Biznes	52,900	54,487	56,122
•	Familje	45,322	46,682	48,082
•	Institucione	2,449	2,522	2,598
2	Tarife e ndriçimit publik	46,311	47,700	49,131
•	Biznes	17,968	18,507	19,062
•	Familje	27,855	28,690	29,551
•	Institucione	488	503	518
3	Tarife gjelberimi publik	39,786	40,979	42,209
•	Biznes	12,124	12,487	12,862
•	Familje	27,123	27,937	28,775
•	Institucione	539	555	572
4	Tarife Arsimi publik	11,441	11,784	12,137



Bashkia Berat

•	Biznes	4278	4,407	4,539
•	Familje	6947	7,156	7,370
•	Institucione	215	221	228
4	Tarife e sherbimit administrativ	504	519	535
5	Tarife therje	1,500	1,545	1,591
6	Te tjera tarifa(Ambjenti)	455	469	483
7	Tarifa te Drejtorise te Transportit	5,904	6,081	6,264
•	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	5,904	6,081	6,264
8	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	179	184	190
•	Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera	179	184	190
9	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit	28,735	29,597	30,485
•	Tarife urbanistike	28,735	29,597	30,485
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise,Admini. te Pyjeve,Ujerave ,Sherbimit Veterinar	4,600	4,738	4,880
1	Tarife per lende drusore	2,900	2,987	3,077
2	Tarife ujitje	1,700	1,751	1,804
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	19,946	20,544	21,161
1	Te ardhura nga konviktet	1,376	1,417	1,460
2	Te ardhura nga cerdhet	6,555	6,751	6,954
3	Te ardhura nga kopshtet	12,016	12,376	12,747
VII	Te ardhura te tjera	92,005	94,765	97,608
1	Te ardhura nga Drejtoria e Manaxhimi te Pronave	45,803	47,177	48,592
•	Te ardhura nga qerate	19,103	19,676	20,266
•	Te tjera te ardhura nga pronesia	26,700	27,501	28,326
2	Te ardhura nga parkimi	3,764	3,877	3,994
3	Te ardhura nga gjobat e pa arketuara, k. vonesa etj..	14,493	14,928	15,376
4	Te tjera debitore dhe gjyqe	23,000	23,690	24,401
5	Tarife e perkohshme (Aktive stok)	4,594	4,732	4,874
VIII	Te ardhura nga MZSH	350	361	371
TOTALI		528,209	544,055	560,377

3.1 STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT 2020.

Plan buxheti I vitit 2020 eshte i balancuar. Ne mbeshtetje te Udhezimit te Ministrit te Financave nr.2 date 06.02.2012 “Per procedurat standarde te zbatimit te buxhetit”, Udhezimit te *Ministrit te Financave* nr.2, date 06.02.2012, “Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”, i ndryshuar, *Udhezimit te Ministrit te Financave dhe Ekonomise nr.23, date 30.07.2018, “Per procedurat standarte te pergatitjes se programit buxhetor afatmesem te njesive te qeverisjes vendore”,* buxheti vendor eshte unik, te ardhurat dhe shpenzimet parashikohem per cdo ze te tyre, pavaresisht nga burimet e financimit. Struktura e tij eshte e plote, per te gjithë elementet, si ne krahun e te ardhurave dhe ne ate te shpenzimeve.

Mbeshtetur ne pervojen e viteve te meparshme, ky buxhet eshte i detajuar deri ne llogarite analitike, per cdo ze te ardhure dhe cdo ze shpenzimi.

Plan Buxheti i vitit 2020 perbehet nga:



Bashkia Berat

000/lek

Te ardhurat gjithsej (I +II).....1,075,270

I - Te ardhurat e buxhetit te pavarur.....528,209

- Te ardhurat vendore (Plan i vitit 2020).....528,209

II - Transferta gjithsej.....547,061

- Transferta e pa kushtezuar 293,099

- Transferta sektoriale253.961

B - Shpenzimet gjithsej.....1,075,270

I-Shpenzime personeli514,286

II-Shpenzime operative dhe te mirembajtjes387.530

III - Investime gjithsej173,454

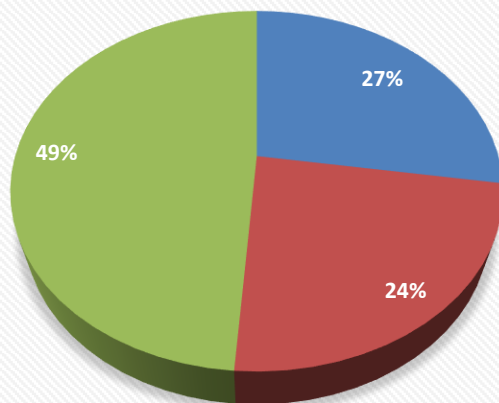
Nga te ardhurat e Bashkise173,454

TREGUES TE BUXHETETIT 2020/2019 :

Treguesit kyc financiar	Buxheti 2019	Buxheti 2020
1. Shpenzime te pergjithshme / te ardhurave te pergjitheshme	100%	100%
2. Taksa + tarifa vendore /totalit te te ardhurave	67%	76%
3.Te ardhura te veta / totalit te te ardhurave	48%	49%
4. Shpenzime kapitale / totalit te shpenzimeve	26%	16%
5.Shpenzime korrente / totalit te shpenzimeve	74%	84%
6. Shpenzime personeli / shpenzimeve te pergjitheshme	48%	48%
7.Shpenzime operative / totalit te shpenzimeve	26%	37%
8. Shpenzime te detyrim.prapambetura /total shpenzime. vjetore	4%	14%
9. Shpenzime te politikave sociale/ totalit te shpenzimeve	6%	6.4%

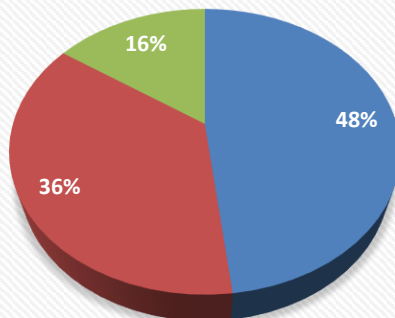


Struktura e financimeve per vitin 2020



■ Transferta e pakushetuar ■ Transferta Specifike ■ Total te ardhura te veta

Struktura e shpenzimeve per vitin 2020



■ Shpenzime personeli ■ Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transfert ■ Shpenzime kapitale

3.2 PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE SIPAS NDARJES EKONOMIKE VITI 2020

Detyrime te papambetura dhe krijimi i detyrimeve per vitin 2019.

Bashkia Berat, mbylli vitin buxhetor 2018 dhe celi vitin buxhetor 2019 me detyrime në shumen **39 836 177 leke**, nga i cili **18 960 255 leke** jane detyrime të bashkise si njesi shpenzuese dhe **20,875,952 leke** jane të ndermarrjeve të vartesisë.

Bashkia si njesi shpenzuese ka likujduar gjatë vitit 2019 shumën **18,939,485 leke**.

Mbetet pa likujduar shume **20,740 leke**. Kjo shume ka mbetur pa likujduar pasi ka mungese dokumentacioni (jane vetem fatura e shitesit dhe nuk ka procedure blerje).



Bashkia Berat

Pra detyrimet e mbartura nga viti 2018 sipas bilancit kontabel konsiderohen të amortizuara, për bashkine si njesi shpenzuese më vete.

Detyrimet e ndermarrjeve të vartesisë në shumën 20,875,952 leke paraqiten si me poshte:

1. Ndërmarrja e Gjellbërimit **674,274** leke, likujduar plotësisht.
2. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike **13,055,762** leke, likujduar 9,443,419 leke, mbetet pa likujduar **3,612,343** leke (OSHE, ka mbetur per mungese fondesh.)
3. Qendra Kulturore “M.Tutulani” **398,000** leke, likujduar plotësisht.
4. Drejtoria e Bujqësisë **1,878,745** leke, likujduar plotësisht
5. Drejtoria Arsimore **4,869,171** leke, likujduar **3,881,821**leke, mbetet shuma **987,350** leke, pasi subjekti ka hapur proces gjyqesor, dhe pritët te shprehet gjykata.

Amortizimi i borxhit te akumuluar jepet ne pasqyren e meposhtme:

Te dhenat ne leke

Total detyrimet sipas bilancit 31.12.2018	39, 836,177
<i>Amorztizuar borxhi deri dhjetor 2019</i>	<i>35,215,744</i>
Borxhi i akumuluar i mbetur pa likujduar	4,620,433
Nga i cili :- ne proces gjyqesor Dr.Arsimit, fature ushqimesh	987,350
- Per munges fondesh, energj.elekt. Dr.Sherbimeve Publike	3,612,343
-Per mungese dokumentacioni	20,740

Krijimi të borxhit te ri në vitin 2019.

Bashkia Berat ka evidentuar se gjate vitit 2019 ka krijuar detyrime (fatura te palikujduara) në 6 njesi shpenzuese ne shumen totale prej **152,865,965** leke.

Ne pasqyren e meposhtme jepet shuma e detyrimit per cdo njesi shpenzuese:

Njesia shpenzuese	Detyrime ne leke
Bashkia Berat	130,250,320
Nd.e Sherbimeve Publike	2,599,873
Ndërmarrja e Gjellbërimit	1,152,830
Drejtoria e Arsimit	12,612,011
Drejtoria e Bujqësie,	2,536,525
Qendra Kulturore “M.Tutulani”	3,714,406
TOTAL	152,865,965

Nga analiza qe i bejme krijimit te borxhit dhe burimeve financiare, konkludojme se: Drejtoria e Bujqësisë i ka ne dispozicion fondet nga transferta sektoriale, po keshtu dhe nje pjese e detyrimit te Drejtorise se Arsimit.

Totali i detyrimeve te Bashkise prej **152,865,965** leke, sipas ndarjes ekonomike perbehet:

- a) Shuma **90,444,965** leke perfaqeson detyrime per investime dhe perbehet nga fatura te administruara nga Drejtoria e Finances.



- b) Shuma **62,411,000** leke perfaqeson detyrime per shpenzime operative dhe te mirembajtjes dhe perbehet nga fatura te admininstruar nga strukturat perkatese te finances.

Ne shumen e mesiperme te detyrimit nuk jane perfshire:

- a. Shuma prej 21 milion leke shpenzime gjyqerore te cilat jane perfshire ne planifikimin e shpenzimeve operative te bashkise (artikulli 602) per vitin 2020, pasi nuk jane buxhetur per vitin 2019. Ne vitin 2019 u planifikuan 5.7 milion leke dhe u likujduan sipas grafikut te hartuar nga bashkia dhe te depozituar ne thesar.
- b. Shuma **44 milion** leke deryrimi solidar i bashkise dhe pushtetit qendror per shpronesimet madhore publike. (1/3 e totalit)

Duke pare situane e veshire financiare te bashkise, duke mos pasur fonde ne dispozicion, u anuluan procedura nga prokurimet e planifikuar per periudhen e mbetur te vitit ne vleren totale e perfshire ne PBA 2019-2022 prej **82 milion me tvsh**, ku vlera pjesore buxhetur per vitin 2019 është në shumen prej **32 milion leke**.

Plani i shlyerjes se detyrimeve :

Shuma e detyrimeve prej 152 865 965 leke, te cilat **perbejne 14%** te totalit te shpenzimeve vjetore **2020**, planifikohet te likujdohet me buxhetin e vitit **2020**, ne masen **83%** (me vlere absolute prej **75,000,000** leke), duke rritur planin e buxhetit të njesive shpenzuese perkatese. Bashkia do te hartojne planin të detajuar mujor te shlyerjes se detyrimeve, me qellim qe te kete shperndarje gjithëvjetore të detyrimit. Pjesa tjeter prej **17%** të tyre planifikohet të shlyhet ne vitin 2021. Krijimi i detyrime te prapambetura dhe akordimi i transfertes se pakushtezuar per rreth **11 milion** lek me pak se akordimi me UMFE gjate hartimit te tavaneve pergatotore te PBA 2020-2022, jane arsytet qe pothuasje është permbysur skema e investimeve gjate 2020-2022.

3.2 PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE SIPAS NDARJES EKONOMIKE VITI 2020

Shpenzimet ne total te buxhetit prej 1,075,270, 000 leke te Bashkise Berat te vitit 2020 përbëhen nga:

a. Shpenzime korrente;

- i. **Shpenzime personeli** (paga + sigurime shoqerore) ne total jane planifikuar ne Shumen **514,286,000** leke kundrejt **508,176,000**, leke qe u planifikuan ne vitin 2019, rritja me **1%** ne vlere absolute me **6,110,000** leke.
 - ii. **Shpenzimet operative** të administrates dhe te Njësive Shpenzuese, ne total jane planifikuar ne Shumen **387,530,000** leke kundrejt **283,122,000** leke qe u planifikuan ne vitin 2019, rritja është **37%**.
- b. Shpenzimet kapitale** jane planifikuar ne shumen ne Shumen **173, 454,000** leke , kundrejt **372,371,000** leke. Ne Shumen e shpenzimeve kapitale te planifikuara perfshihet dhe shuma **90,455,000** leke , e cila pefshin detyrimet e faturura per investime.

Shpenzimet ne total të buxhetit fillesatr vitit 2019 prej 1 036 051 000 leke përbëhen nga:

- a. **Shpenzimet korrente** (paga, sigurime dhe shpenzimet operative të administrates dhe te Njësive Shpenzuese), ne Shumen **766,951,000** leke, ose krahasuar me vitin **2018** qe u planifikuan **772,748,000** leke, ose **0.7%** me pak.



- b. **Shpenzimet kapitale** janë planifikuar në shumen **269,100,000** leke, kundrejt **237,420,000** leke ne vitin 2018, ose **13.3%** me shume, ne vlere absolute rritja eshte 31,680,000 leke.

Buxheti 2019 i korrigjuar me te ardhurat e trasheguara nga viti 2018 perbehet nga:

Shuma prej **508 176 000** leke shpenzime personeli.

Shuma prej **283,122,000** leke shpenzime operative dhe te mirembajtjes.

Shuma prej **372,371,000** leke shpenzime per investime.

Total buxheti 2019= 1,163,760,000 leke.

3.2 A. PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE KORRENTE

3. 2 Planifikimi i nr.te punonjesve dhe shpenzimeve te personelit (paga dhe sigurime shoqërore).

Për vitin 2018 numri maksimal i punonjesve ishte **699**, gjate vitit u miratua shtesa e punonjesve prej 5 rojesh sezonal per pyllin me pisha.

Për vitin 2019 numri maksimal i punonjesve ishte **699** , gjate vitit u miratua shtesa e punonjesve prej 5 rojesh sezonal per pyllin me pisha. U shtuan me 25 nr. I pergjitheshem i punonjesve me VKB nr 36, date 26.02.2019.

Për vitin 2020 numri maksimal i punonjesve është i njejte me nr, ne vitin 2019 prej **724**.

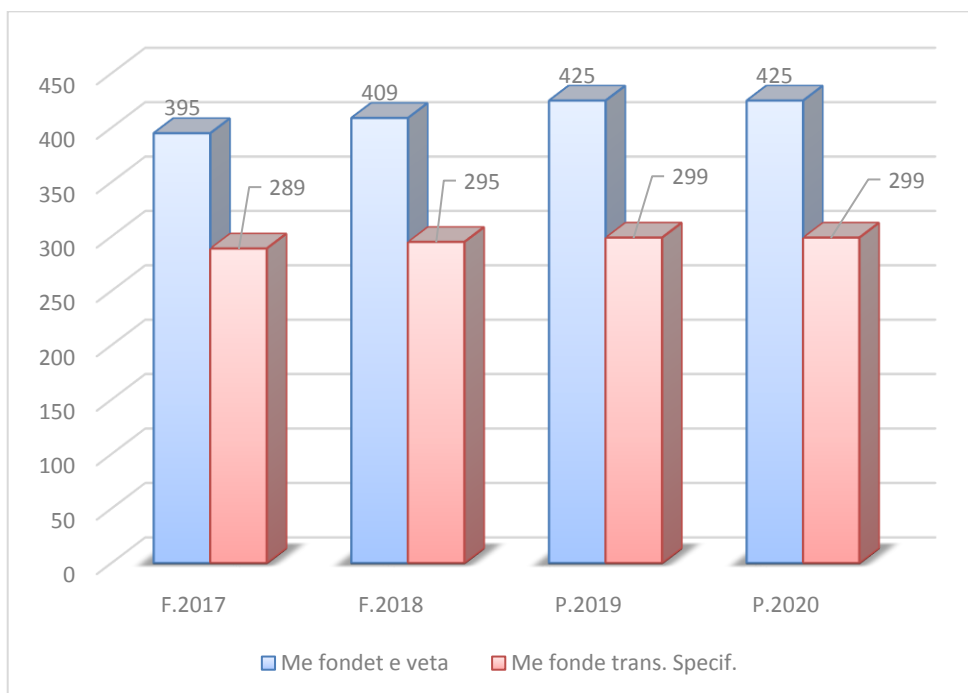
Në pasqyren e meposhtme paraqitete numri i punonjësve të Bashkise Berat sipas njesive shpenzuese dhe burimeve te financimit:

Emertimi	F.2017	F.2018	P.2019	P.2020	P.2021	P.2022
Administrat e bashkise	133	133	115	115	115	115
Policia Bashkiake	12	12	17	17	17	17
Insp. mbrojtjes teritorit	3	3	3	3	3	3
MZSH	37	37	43	43	43	43
Ndermarrja e gjelberimit	58	58	58	58	58	58
Ndermarrja e SH.publike	65	65	79	79	79	79
Drejtoria e Bujqesise	31	37	39	39	39	39
Drejtoria e Arsimit	299	310	313	313	313	313
Qendra Kulturore "M.T"	24	27	33	33	33	33
Qendra "Lira"	22	22	24	24	24	24
TOTALI	684	704	724	724	724	724
Me fondet e veta	395	409	425	425	425	425
Me fonde trans. Specif.	289	295	299	299	299	299



Bashkia Berat

Paraqitja Grafike e numrit të punonjesve sipas burimeve të financimit



Me fonde të deleguara (Qe nuk përfshihen në nr e përgjithshëm të punonjësve) janë :

Gjendja civile **10** punonjës

Q.K.B ,,,,,,,,,,,,,,3 punonjës

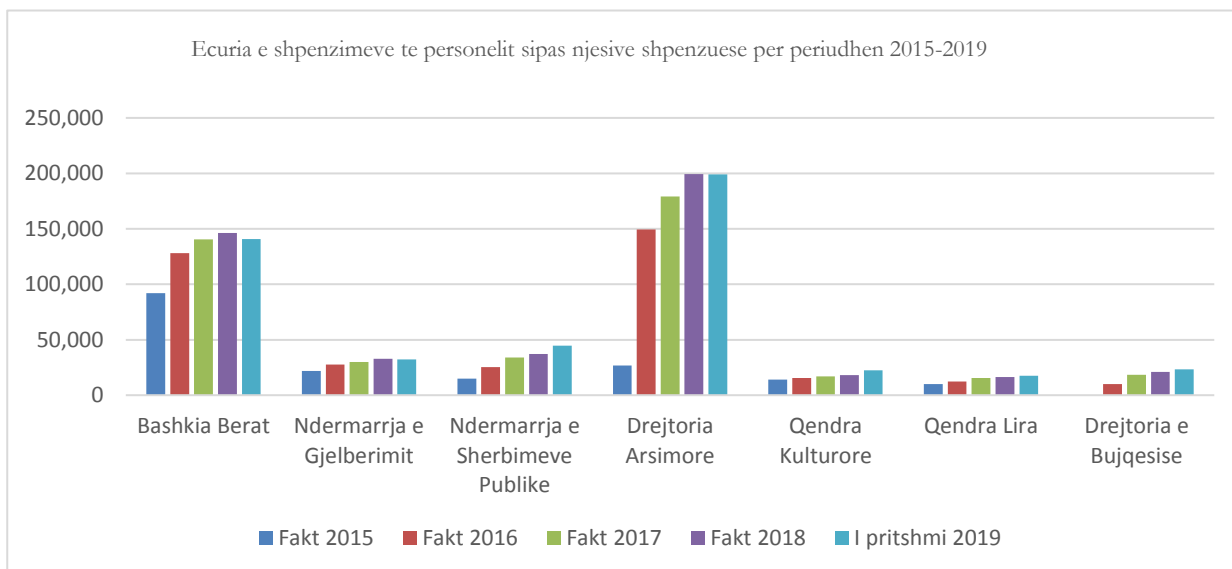
Pasqyra : Realizimi i shpenzimeve të personelit sipas njësive shpenzuese për periudhën 2015-2019
000/lek

Nr.	Emertimi i Institucionit	Fakt 2015	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshmi 2019
1	Bashkia Berat	92,085	128,088	140,474	146,148	140,838
2	Ndermarrja e Gjëlberimit	21,946	27,592	29,938	32,979	32,216
3	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	14,819	25,456	33,974	37,254	44,534
4	Drejtoria Arsimore	26,726	149,504	179,179	199,470	199,017
5	Qendra Kulturore	13,998	15,592	17,097	18,144	22,385
6	Qendra Lira	10,183	12,221	15,504	16,433	17,620
7	Drejtoria e Bujqësisë	0	10,013	18,476	20,996	23,182
Totali		179,757	368,466	434,642	471,424	479,792



Bashkia Berat

Grafikikisht:



Shpenzime personeli (paga + sigurime shoqerore) . Bashkia Berat planifikon 514,286,000 leke kundrejt 508,176,000,leke qe u planifikuan ne vitin 2019, rritja me 1% ne vlere absolute me 6,110,000,leke. Rritja vjen si pasoje e nr. E planifikimit 12 mujor te shteses se punonjesve (25), shtese e cila u miratua me VKB nr. 36 date 26.02.2019.

Perlllogatirja e pagave eshte bere ne vijim te zbatimit te VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore , për efekt page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar, të nëpunësve civil dhe të punonjësve administrativ të njësive të qeverisjes vendore “ ndryshuar me VKM nr. 177 datë 8.03.2017.

Parashikimi i numrit të punonjesve dhe shpenzimeve të personelit për vitin 2020

000/lek



Bashkia Berat

Nr.	Emertimi i Institucionit	Nr. Punonjesve	Shpenzim personeli 600+601
1	Bashkia Berat+MZSH+policia bashkiake+ IMT	178	155,440
2	Ndermarrja e Gjelberimit	58	33,546
3	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	79	46,725
4	Drejtoria Arsimore	39	210,512
5	Qendra Kulturore	313	24,505
6	Qendra Lira	33	18,619
7	Drejtoria e Bujqesise	24	24,927
Totali		724	514,281

Shpenzimet e personelit (600+601), ne PBA 2020-2022 mbeshtet ne nr, e pandyshuar te punonjesve per tre vitet ne vijim si dhe ne kuadrin ligjor ne fuqi perperllogaritjen e pagave ne zbatim te Vendimit te Keshillit Bashkiak nr. 24 date 30.03.2017 “Mbi miratimin e nivelit te pagave te punonjesve te bashkise, njësive vartëse dhe shpërblimin e kryetareve te fshatrave”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me nr. 455/1 prot. date 07.04.2017 “Për verifikim te ligjshmërisë se akteve”, dhe VKB nr.42 date 28.04.2017.VKB n r.57 date 31.05.2017, dhe VKB nr, 31.01.2018. **Keto shpenzime do te zene rreth 48% e totalit te shpenzimeve vjetore**, duke ruajtur te njejtin trend rrites rreth 3%, per vitet pauses.

Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes. Bashkia Berat planifikon **shpenzimet operative** të administrates dhe te Njësive Shpenzuese, ne total ne Shumen **387,530,000** leke kundrejt **283 122,000** leke qe u planifikuan ne vitin 2019 rritja me **37%**.

Kjo rritje vjen:

Se pari : Nga perfshirja e detyrimeve te prapambetura per shpenzime operative ne shumen 60,441,000 leke, te cilat jan planifikuar te shlyhen me buxhetin 2020.

Se dyti: Nga rritja e shpenzimeve per mirembajtje rruges e rrjeti te ndricimit public ne ndermarrjen e sherbimeve publike, shpenzimeve ne Arsim dhe Kulture, si dhe jane planifikuar 21 milion leke shpenzime per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore te formes se prere, mberitur ne bashki nga dhjetori 2018 deri dhjetor 2019.

Shuma **280,175,000** leke ishte realizimi i ketij grup shpenzimi ne vitin 2018.

Ne vitin 2017 u realizuar **230 812 000** leke ne kete grup shpenzimi.

Ne vitin 2016 fakti I realizimit te ketij grup shpenzimi ishte ne shumen **186 578 000** leke.

Ky grup shpenzimi ka trend rritesh me synimin e permiresimit te cilesise se sherbimeve publike vendore , administrimit dhe mirembajtjes me te mire te ambjenteve mesimore , infrastruktures rrugore, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberta, permiresisit te ndicimit public etj.

Parashikohet te zene rreth **37%** te totalit te shpenzimeve vjetore, duke ruajtur trendin rrites nga njeri vit ne tjetrin.

Realizimit te shpenzimeve operative sipas njësive shpenzuese per periudhen 2015-2019

Ne 000 leke



Bashkia Berat

Nr.	Emertimi i Institucionit	Fakt 2015	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshmi 2019
1	Bashkia Berat	18,747	24,173	31,737	29,667	28,597
2	Ndermarrja e Gjellberimit	10,208	9,614	4,851	4,657	3,996
3	Ndermarrja e Sherbimeve Publike	29,780	43,896	36,680	39,770	24,296
4	Drejtoria Arsimore	27,146	26,370	30,265	35,450	28,643
5	Qendra Kulturore	9,825	8,595	9,856	16,014	9,200
6	Qendra Lira	4,788	4,909	5,169	5,427	6,672
7	Drejtoria e Bujqesise	0	5,435	4,855	16,795	12,589
Totali		100,494	122,992	123,413	147,780	113,993

Ne kapitujt pauses jepen argumenta te plote ne llogaritjen dhe planifikimin e artikujve dhe nenartikujve te shpenzimeve operative, sipas programeve dhe njesive shpenzuese.

2. Shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesit nga huamarrja.

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise eshte 587,707 Euro ne bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat. Në këtë marrëveshje janë përcaktuar këstet e shlyerjes së principalit sipas viteve. Bashkia Berat i ka respektur me korrektesi afatet dhe shumat përkatëse.

- Shlyerja e kredise ka filluar më date 19.12.2014 në vlerën 18,700 €
- Në vitin 2015 kësti i shlyer ka qënë në vlerën 45,700 €.
- Ne vitin 2016 kësti i shlyer ka qënë në vlerën 56,170.7 €
- Ne vitin 2017 kësti i shlyer është në vlerën 58,770.7 €
- Ne vitin 2018 kësti i shlyer është në vlerën 58,770.7 €
- Ne vitin 2019 kësti i shlyer është në vlerën 58,770.7 €.
- Parashikuar për vitin 2020 kësti i shlyer te jetë në vlerën 58,770.7 €
- Per periudhen 2021-2022 sipas transheve te percaktuar nga MFE nga 58,770.7 € ne vit.

4. Shpenzimet për subvencione.

000/lek

Emertimi	F.2017	F.2018	P.2019	P.2020	P.2021	2022
FK Tomori 1923	32,300	23,476	23,000	25,000	25,000	25,500
Bonus Strehimi	162	808	2,000	1,200	2,200	2,200
Subvencion qeraje				1,900	2000	2,100
Subv.Interesa te kredise				1,100	1100	1,200
Sherbime sociale	1,065	1,232	3,020	2,100	2,200	2,300
Totali	33,527	25,516	28,020	31,300	32,500	23,300

5. Transferta tek organizatat dhe individë.



Bashkia Berat

Ne transfertat qe bashkia Berat, do te kryej per vitin 2020 dhe dy vitet pasues, mbeshtetur ne pervojen e viteve te meparshme dhe jane planifikuar:

1. Transferte Keshillit te Qarkut (Kuote) sipas ligjit 68/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, neni 38 pika 3.
2. Detyrim kontraktual Ndermarrjes Ujesjelles-kanalizime ne rolin e agjentit tatimor, per sherbimin qe kryen per mbedhjen e tarifave vendore te pastrimit, gjelberimit dhe ndicimit nepermjet fatures mujore te ujit.
3. Transferimi i tarifave vendore qe paguan biznesi i zones BID (Pedonalja)
4. Transferte Drejtorise Rajonale te Tatime per tatimin e thjeshtur (1 % mbi shumen e arketuar , percaktuar me ligj.)

Emertimi	F.2017	F.2018	P.2019	P.2020	P.2021	2022
Keshilli I Qarku	3,000	700	1,000	1,000	1,000	1,000
Detyrim kontr. UKBK	403	1,159	1,000	1,000	1,000	1,000
Partneritet Shoq.BID	1,276	100	1,340	1,000	1,000	1,000
Transferte per DRT	37	23	500	60	60	60
Totali	4,716	1,982	3,840	3,060	3,060	3,060

6.Fondi rezerve, Fondi i kontigjences, fondi i emergjencave civile.

- Bazuar në ligjin nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore” dhe nenit 6 te ligjit nr. 9936, date 26. 06. 2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, krijohet **Fondi Rezervë**.
- Per të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese krijohet **Fondi i Kontigjences**. Te dy këto fonde miratohen në masën deri ne **3 (tre) %** të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përfshirë transfertat e kushtëzuara.
- **Fondet e Emergjences** planifikohen per te përballuar situata emergjente. Ne zbatim te nenit 16 te ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Per Emergjencat Civile ” te ndryshuar, te nenit 29 te ligjit nr.139/2015 “Per Veteqeverisjen Vendore”, te pikes III/3 te VKM nr.329,date 16.05.2012, “Per kriteret dhe procedurat e dhenies se ndihmes shteterore financiare per mbulimin e demeve te shkaktuara nga fatkeqesi natyrore ose fatkeqesi te tjera te shkaktuara nga veprimtaria njerezore”
- Parashikimi i fondeve te emergjencave civile dhe fondit rezerve eshte mbeshtetur ne pervojen e viteve te meparshme, ndersa fondi I kontigjence parashikohet per here te pare ne vitin 2017 dhe u perdor ne zbatim te VKB nr. 18 date 28.02.2017. gjate viteve 2018 dhe 2019 nuk kemi perdorur fond kontigjence.

Emertimi	F.2017	F.2018	P.2019	P.2020	P.2021	2022
Fond rezerve	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500
Fond emergjence	2,335	893	2,500	2,500	2,500	2,500
Fond kontigjence	4,000	0	6,000	2,500	6,000	6,000
Totali	6,335	893	11,000	7,500	11,000	11,000



7.Fond te parashikuar ne artikullin 606 per daljet ne pension te punonjesve te bashkise dhe te ndermarrjeve te vartesise per vitin 2020 ne shumen 1,068 000 leke

3.2 B Planifikimi i shpenzimeve kapitale (Investime nga fondet e bashkise).

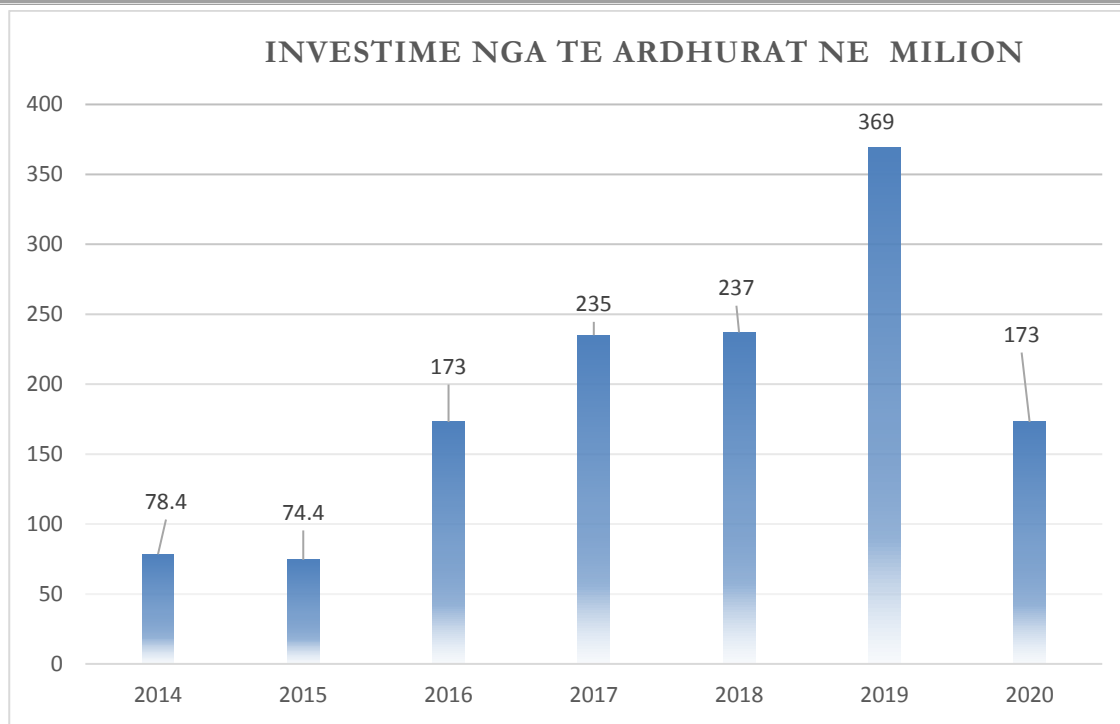
Investimet ne total per njesite e qeverisjes vendore përballohen nga të ardhurat e veta të njësive të qeverisjes vendore, transferta e pakushtëzuar, nga buxheti i shtetit, nepermjet Fondit te Zhvillimit te Rajoneve si dhe donator / partner. Ne terma real fondi I investimeve nga te ardhurat e bashkise ka trend rrites nga njeri vit ne tjetrin (me perjashtim te vitit 2020, per shkak te gjendjes financiare te bashkise, krijuar nga borxhi i krijuar).

- i. Ne vitin 2014 (para reformes) u planifikua 78.2 milion lek investime ose 17 % e buxhetit.
- ii. Ne vitin 2015 u planifikua 74.4 milion lek investime ose 17 % e buxhetit, dhe u realizuan 63.7 milion leke.
- iii. Ne vitin 2016 u planifikua 173.2 milion lek investime ose 15 % e buxhetit, dhe u realizuan 131.2 milion leke.
- iv. Ne vitin 2017 u planifikua 235.4 milion lek investime ose 23 % e total buxhetit ose 32.2 % e buxhetit te vet bashkise (Grand + te ardhura).
- v. Ne vitin 2018 kemi planifikuar 237.4 milion lek investime ose 24 % e totalit te buxhetit ose 31.2% e buxhetit te vete bashkise,(Grand + te ardhura).
- vi. Ne vitin 2019 u planifikuar 269. 1 milion leke ose 26% e totalit të buxhetit.
Në terma real rritja eshte **190.9** milion leke, krahasuar me vitin 2014,vitit para reformes. U rrit plani i investimeve me te ardhurat e trasheguara dhe plani ne total i vitit 2019 shkon ne 372,371,000 leke.
- vii. Ne vitin 2020 planifikojme fondin prej 173,455000 leke, nga te cilat shumen prej 90,455 000 leke e perbejne faturat per investimet e vitit 2019, te administruara nga Bashkia.

Paraqitja grafike : Investime nga fondet e bashkise ne dinamike ne vite



Bashkia Berat



Planifikimi i shpenzimeve Kapitale nga te Ardhurat Vendore 2020-2022

Lista e detyrimeve me fature per investimeve nga viti 2019

Emërtimi i projektit	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
Kosto lokale, TVSH per blerje automjet zjarrfikese	1,696	-	-
Kerkime, studime, hartim projektesh	2,868	-	-
Supervizime e Kolaudime	934	-	-
Rik. I rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri (bashkefinansim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)	485	-	-
Blerje Fadrome per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike	653	-	-
Fasadat ne lagjen M. Celebiu	13,000	2,910	-
Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit	9,000	2,341	-
Ndricim rruges ne fshatin Dyshnik	7,000	1,157	-
Blerje kontenieresh	3,600	-	-
Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	6,000	1,384	-
Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim	191	-	-
Rikonstruksion Shkolla "1 Maji"	27,236	10,000	-
Pajisje Ndermarrja e Sherbimeve	252	-	-
Pajisje Drejtoria e bujqesise	70	-	-
Totali	72,985	17,792	0
Investime ne proces dhe te kontraktuara			
Emërtimi i projektit			
Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	5,228		
Mirembajtje Ujesjellesa e KUZ (Kostren)	2,500	2,462	
Blerje kontenieresh	5,400	2,160	2,160
Supervizime e Kolaudime	1,000	2,271	
Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit	-	12,659	-



Bashkia Berat

Rikonstruksioni i Pediatrie se Spitalit Rajonal Berat	1,512	-	-
Rionstruksion i palestres se gjimnastikes	2,164	-	-
Rokonstr rruges, trotuar dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	17,910	17,910	-
KUZ Lapardha + Drobonik	-	8,868	20,000
Ujesjellesi Mbreshtan	-	6,348	20,000
Cerdhja Uznove	-	5,000	1,122
Totali	35,714	57,678	43,282
Investime te reja			
Emërtimi i projektit			
Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxh. I mb. te ngurta	3,444	15,442	
Kredia e banesave sociale	8,413	8,413	8,413
Studime, Hartim projektsh, VNM te programuara	11,513	5,000	6,000
Supervizime e kolaudime	-	6,500	6,500
Shpronesime	28,020	11,040	
Pajisje Aparati (Programe kompjuterike, softëare)	1,500	-	-
Ndermarrja e Gjelberimit (Hapesira te gjelberta, lulishte)	3,365	-	--
Arsimi (Krevate per kopshtet, tavolina, karrige, soba)	3,000	-	-
Kultura (Libra, fondi i bibliotekes)	500	-	-
Bujqesia Mjet Transporti	5,000		-
Investime ne infrastrukturen rrugore	-	141,197	214,800
Totali	64,755	187,592	235,713
Total Viti 2020 / 2021 / 2022	173,454	263,062	278,995

3.2 PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE NJESIVE SHPENZUESE DHE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE .

Buxheti i bashkise Berat është planifikuar në 7 njësi shpenzuese dhe sipas programeve buxhetore që ato zhvillojnë. Përshtatja e gjithë informacionit financiar është mbi bazën e strukturës të 9 fushave/funksioneve kryesore që janë përgjegjësi ligjore e njësisë së qeverisjes vendore sipas ligjit 139/2015, dhe 27 nëfunksioneve, sipas kodifikimit COFOG, që unifikon njëkohesisht dhe marrëdhënien me Qeverinë Qendrore /Degën e Thesarit.

NJESIA SHPENZUESE: BASHKIA BERAT

Fondet jane planifikuar ne programet:

1. Planifikim menaxhim administrim,
2. Ceshtjet financiare dhe fiskale
3. Pagesa te sherbimit te borxhit te brendshmen.
4. Sherbimet e policise vendore
5. Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
6. Sherbimi i tregjeve dhe inspektmi
7. Menaxhimi i infrastruktures se Ujitjes dhe kullimit
8. Rreti rrugor rural.
9. Projekte zhvillimi
10. Menaxhimi i mbetjeve



11. Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime
12. Sherbime publike vendore
13. Furnizimi me uje.
14. Sherbimet e kujdesit paresor
15. Sport dhe argetim
16. Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.
17. Arsimi baze perfshi parashkollorin.
18. Kujdesi social per familje dhe femije
19. Strehimi social

PERSHKRIMI I PROGRAMEVE :

Emertimi i programit : Planifikim . menaxhim , administrin: Kodi i programit 01110.

Vështrim i përgjithshëm : Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të 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;

Politika e Programit. Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të administratës publike përmes Rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies së punonjësve publikë, modernizimit të institucioneve dhe shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë rritjen e efikasitetit përmes zbatimit të zgjidhjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).

Përmirësimi i procedurave administrative dhe mbikëqyrëse nëpërmjet rritjes së kontrollit të aktivitetit të administratës publike dhe sigurimit të të drejtave të qytetarëve dhe lehtësimit të procedurave

Përshkrimi i programit

- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
- Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, zyra të printimit dhe IT etj.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;

Ky program parshikon manaxhimin financiar te Bashkise Berat dhe perfshin shpenzimet e nevojshme administrative per mbarvajtjen e punes ne permbushjen e funksioneve te percaktuara ne legjislacion.

Objektivat e politikës së programit dhe treguesit:

Objektiv 1. Menaxhim me efikasitet të Burimeve Njerëzore, për krijimin e një administrate vendore profesionale në bazë të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, ti pergjigjen standarteve me te larta qe kerkohen ne Qeverisjen Vendore.



Treguesit:

✓ Numri total i pozicioneve sipas strukturës së Administratës	135
✓ Numëri i pozicioneve funksionar politik sipas strukturës	11
✓ Numëri i pozicioneve të shërbimit civil sipas strukturës	77
✓ Numëri i pozicioneve administrativ dhe të tjerë sipas strukturës	47

Objektiv 2. Sigurimi i informimit të vazhdueshëm, transparent për publikun dhe mediat me qëllim krijimin e një mjedisi pozitiv komunikimi dhe bashkëpunimi institucion – komunitet duke rritur nivelin e shërbimit cilësor për komunitetin.

Treguesi:

1. Zyra me një ndalesë, Arkivi , Marrdheniet me publiku, Informimi dhe konsultimin qytetar si edhe te gjitha strukturat që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve.

Objektiv 3. Kualifikimi në vijueshmëri i burimve njerëzore

Treguesi:

- ✓ Trajnime duke bashkepunuar ngushtë me ASPA-në.
- ✓ Bashkëpunimi në kohë me institucionet dhe organizatat që mbështesin dhe ofrojnë trajnime.
- ✓ Organizimi i trajnimeve edhe vete brenda njesive organizative.

Objektiv 4 . Nxitjen efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;

Treguesit:

- ✓ Nr. degjesave publike per hartimin e programit buxhetor afatmesem
- ✓ Nr. I pjesmarrjes ne cdo degjese.
- ✓ Nr. I pjesmarrseve gra ne cdo degjese.

Produktet që synohen të ofrohen.

- a. Plotësimi me burime njerëzore të gjitha vendeve te lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje te planit vjetor të rekrutimit sipas afateve te percatuara në legjislacionin në fuqi (Shërbim civil + Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- b. Venia në eficensë të plotë të funksionimit të zyrës me një ndalesë si qendër ashtu edhe në Njesitë Administrative .
- c. Përmirësimi i infrastrukturës në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën).
- d. Implementimi i sistemeve HRMIS, Administrata.al si pjesë e rregjistrimit qendror të personelit të administratës vendore (me mbështetjen e DAP,ASPA Këshillit të Evropës, Qeverisë Zvicerane) , pasi reforma në Administratë është një kusht i rëndësishëm për tu përmbushur për hapjen e negociatave për në BE.
- e. Vazhdimi i funksionimit të sistemit E-PAV (platforma e administratës vendore) si nje hallkë bashkëpunimi me ASPAS per trajnimet e detyrueshme të nëpunësve civil në periudhe prove.



- f. Përmirësimi dhe Instalimi i sistemit të taksave (TAIS) edhe në njësitet administrative.
- g. Mirembajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve të ndërtimit, instalimi, konfigurimi i USB—Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.

Akrivitetet që synohen të realizohen:

- Realizimi i pagesës së pagave dhe të sigurimeve shoqërore për nënpunësit dhe punonjësit e bashkisë.
- Plotesimi i kërkesave për kushte normale të punës në administratë.
- Sigurimi i materialeve dhe shërbimeve speciale.
- Realizimi i shërbimeve ndaj të tremeve.
- Realizimi i shpenzimeve të transportit.
- Sigurimi i levizjes së nënpunësve dhe realizimi i shpenzimeve të transportit.
- Mirembajtja e mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave dhe vet ambienteve të zyrave nëpërmjet realizimit të shpenzimeve të mirëmbajtjes së zakonshme.
- Realizimi i shpenzimeve për pritje përcjellje.
- Realizimi i shpenzimeve të tjera operative.

EMERTIMI I PROGRAMIT : ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE kodi 01120

Politika e programit : Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar ekonominë nëpërmjet reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet.

Pershkrimi i programit:

- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.
- Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

Objektivat e politikës së programit:

- a. Hartimi politikave për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat në zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të bashkisë.
- b. Rritja e të ardhurave të bashkisë nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të pronave të bashkisë, rritjen e numrit të pronave të regjistruara në Z.R.P.P, me qëllim rritjen e numrit të ambjenteve të dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
- c. Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të informacionit për të bërë biznes në Berat.
- d. Politika lehtësuese për Bizneset e hapura, nga familjet e reja, dhe të drejtuara nga gra, në vitin e parë të ushtrimit të aktivitetit, për të gjitha Njësitë Administrative,.

Produktet që synohen të ofrohen.

- a. Shtrirja e Sistemit Informatik të Administrimit të Taksave (TAIS) edhe në njësitet administrative Roshnik, Sinje, Velabisht dhe Otlak. (për biznesit).



Bashkia Berat

- b. Permiresimi i sistemit te programit te administrimit te taksave vendore TAIS me element te tjere.
- c. Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe efijencës së punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë talentet dhe potencialin e tyre.
- d. Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse .
- e. Shperndarja analitike e shpenzimeve operative per Bashkine Berat Si njesi shpenzuese

Ne (000) leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	1,945	1,659	1,650	2,461
6020	6020100	Kancelari	1,075	569	500	1,111
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	0	67	150	150
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	7	609	750	750
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	162	348	250	300
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	701	66	0	150
6021		Materiale dhe sherbime speciale	208	227	1,880	1,370
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	179	227	648	1,020
6021	6021099	Te tjera materiale specifike	29	0	1,232	350
6022		Sherbime nga te trete	4,919	6,498	6,430	5,875
6022	6022001	Elektricitet	2,034	2,524	2,650	2,800
6022	6022002	Uje	895	1,447	1,500	1,300
6022	6022003	Sherbime telefonike	252	53	70	0
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1,027	1,092	530	500
6022	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit			980	100
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	711	1,382	700	1,175
6023		Shpenzime transporti	4,028	5,761	5,248	5,445
6023	6023100	Karburant dhe vaj	3,435	3,667	3,628	3,885
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	499	1,940	1,050	1,155
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	94	154	570	405
6024		Shpenzime udhetimi	1,207	1,223	1,430	1,500
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	1,207	1,223	1,430	1,500
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.	0	0	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	924	750
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.			774	500
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes			150	250
6028		Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua	0	300	150	300
6028	6028100	Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet (Per Shoqaten e Bashkive)		300	150	300
6029		Shpenzime te tjera operative	19,679	12,554	19,991	42,120
6029	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.	430	80	520	1,200
6029	6029002	Shpenzime per aktivite sociale per personelin	590	531	2,517	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	9,952	3,983	6,752	21,620
6029	6029005	Shpenzime per honorare	225	253	200	480
6029	6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Kshillit Bashkiak	7,866	7,503	8,020	8,020
6029	6029007	Shpenzime per pjesmarje ne konferenca				800
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	616	204	1,982	10,000
Totali			31,986	28,222	37,703	59,821



Planifikimi I shpenzime operative per Bashkine Berat ne vitin 2020 eshte ne masen 59,821,000,leke, kundrejt 37,703,000,leke planifikuar ne vitin 2020, rritja ne 58% ose ne vlere absolute prej 22.118.000 leke. Ne planifikimin e cdo nenartikulli te shpenzimeve jemi mbeshtetur ne pervojen e vitit te meparshem persa I perket normativave te konsumit te karburantit per mjete qe ka ne dispozicion bashkia. Grupi I shpenzimeve material zyre te pergjitheshme ka rritje prej 49%, ne baze te kerkeave te bera nga drejtorite e bashkise ne permbushjen e detyrave funksionale, dhe parashikohet me 27% me pak grupi I shpenzimeve materiale dhe sherbime speciale.

Grupi I shpenzimeve sherbime nga te trete eshte planifikuar me ulje ne masen 9%, dhe ka te bej me ekonomizimin e shpenzimeve dhe masat monitoruese te mara nga bashkia per kontrollin e shpenzimeve per uje, energji elektirke etj.

Gjithashtu ky grup shpenzimi ka ulje pasi nuk kemi planifikuar sherbime ng ate trete printimi por jane planifikuar tonera per kompjutera ne grupin e shpeznzimeve material zyre dhe te pergjitheshme.

Grupi I shpenzimeve te transportit ka nje rritje prej 3.7% ne krahasim me planifikimin 2019, pasi mer ne konsiderate volumin e shtuar te punes se mjete ne shpebim te administrates se bashkise.

Rritje te konsiderueshme ka grupi i shpenzimeve te tjera operative ne 110.6%, kryesisht vjen nga rritja e shpenzimeve gjyqesore te formes se prere te cilat kapin shifren 21,620, 000 krahasuar me vitin 2019 qe ishin 6,752,000 leke. Me shume ne vlere absolute rreth 15 milion leke. Ne nenartikullin pritje percjellje dhe aktivitete e konferenca parashikojme ne baze se pritshmerise se axhendes 2020, fondin prej 2000 000 leke krahasuar me 520 000 leke qe ishte planifikimi ne vitin 2019.

EMERTIMI I PROGRAMI: Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm,

kodi 01710

Ky nënfunkcion përfshin marrëdhënien e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore.

Pershkrimi i programit:

- Amortizimi i huasë së marrë.

Shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesit nga huamarrja.

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise eshte 587,707



Bashkia Berat

Parashikuar për vitin 2020 kësti i shlyer te jetë në vlerën 58,770.7 €

EMERTIMI I PROGRAMI : Shërbimet e Policisë Vendore 03140

Administrimi i 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

Administrimi i 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.

Politika e programit: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nëpërmjet uljes së në kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit dhe rritjes të numrit të thirrjeve të publikut

Pershkrimi i programit:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;
- Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative per programin 03140 (Policia Bashkiake) per vitin 2020

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	Plan 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	77	0	60	0
6020	6020100	Kancelari	77		60	
6021		Materiale dhe sherbime speciale	179	227	260	700
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	179	227	260	700
6023		Shpenzime transporti	380	383	430	750
6023	6023100	Karburant dhe vaj	380	340	380	615
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri				90
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		43	50	45
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem.				0
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.				0
Totali			636	610	750	1,450

Ne (000) leke

EMERTIMI I PROGRAMI Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Njesia shpenzuese: Bashkia Berat .

Fondi planifikuar leke.



Bashkia Berat

Nr. Punonjesve. 43

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Forcimi i uljes së riskut të fatkeqësive dhe menaxhimi i mbrojtjes civile nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të entiteteve të përgatitjes për emergjencë dhe reagimit ndaj fatkeqësive; mbledhjes dhe organizimit të informacionit për risqet dhe forcimit të sistemit të paralajmërimit të hershëm;

Pershkrimi i programit:

- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative per programin 03280 (MZSH) per vitin 2020

Ne (000) leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	Plan 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	139	0	40	46
6020	6020100	Kancelari			40	46
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	19			0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	120			0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	29	0	1,620	670
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale			388	320
6021	6021099	Te tjera materiale specifike	29		1,232	350
6022		Sherbime nga te trete	531	680	830	930
6022	6022001	Elektricitet	287	368	400	600
6022	6022002	Uje	195	287	400	300
6022	6022003	Sherbime telefonike	49			
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete		25	30	30
6023		Shpenzime transporti	1,536	2,386	2,290	2,230
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,323	1,506	1,570	1,570
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	213	880	600	600
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		0	120	60
6024		Shpenzime udhetimi	10	0	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	10			0
6029		Shpenzime te tjera operative	372	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	372			0
Totali			2,617	3,066	4,780	3,876

Programi : 5100 Shërbimi i pastrimit



Përshkrimi i Programit. Programi i **menaxhimi i inetgruar i mbetjeve urbane** parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim është shtrirë edhe në njësitet administrative të bashkisë.

Politika e Programit. Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët të shlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)

i. Situata

Në vitin 2019 u unifikua kontrata e shërbimit të pastrimit të qytetit dhe njësi administrative në një kontaktor, në bazë të procedurës së prokurimit për periudhën 5 vjetore 2019-2024. Kontrata e shërbimit u lidh me datën 25.04.2019.

Gjatë vitit 2019, është bërë një hap cilësor kur përse i përket fjalë zonave që mbulohen me shërbim, standartizimin e rregullimit të shërbimit, kostimit, përmirësimin e administrimit dhe monitorimit, sidomos në njësitet administrative. Këtë vit zona e mbulimit është rritur, duke shtuar shërbimin e strukturuar me frekuencë të përcaktuara, sipas standartit të dakordësuar, me pika grumbullimi të përcaktuara dhe me kontenierë shtesë edhe në të gjitha Njësitet Administrative.

Konkretisht gjatë vitit 2019 shërbimi i pastrimit u organizua në 4 (katër) zona funksionale si më poshtë:

Zona 1. Qyteti Berat

Zona 2. Njësia Administrative Otllak

Zona 3. Nj.A Sinje + Velabisht

Zona 4. Nj.A Roshnik + Fshati Duhanas

Duke marrë në konsideratë kërkesat për përmirësim të shërbimit të grumbullimit, transportimit dhe depozitimit të mbetjeve në landfill, janë parashikuar kostot optimale që marrin në konsideratë:

- Zgjerim i shërbimit në territor;
- Përmirësimi i frekuencave të evadimit të mbetjeve;
- Uljen e kostos së transportit;
- Përdorimin me efikasitet të mjeteve;
- Llogaritje më e mirë e normës së prodhimit të mbetjeve për çdo njësi, për familje dhe biznese, referuar historikut të të dhënave dhe përlllogaritjeve që marrin në konsideratë vendosjen e popullsisë, dhe të bizneseve.;
- Shtim i pikave të grumbullimit;
- Shtim i kontenierëve;



- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit;

- Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë territorin;
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër;
- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit

ii. Synimi i projektit të vitit 2020

- Mbulimin me shërbime të shtuara, krahas kontratës, në të gjithë hapësirën urbane të Bashkisë.
- Rritje e frekuencës së shërbimit të mbledhjes, transportimit dhe depozitimit të mbetjeve në landfill;
- Optimizimin e kostove të transportit;
- Përdorimin me efikasitet të mjeteve të punës;
- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit;
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër.

iii. Aktivitetet kryesore të projektit

Viti 2020

- Realizimi i shërbimit të Pastrimit I kontraktuar me sipërmarrje private.
- Riorganizimi i PGM dhe rritja e numrit të tyre duke shtuar dhe numrin e kazanëve.
- Fillimi i procesit të grumbullimit të diferencuar të mbetjeve në: të thata dhe të njoma, në tre zona pilot të qytetit.
- Sensibilizimi për rritjen e bashkëpunimit me komunitetin dhe ndërgjegjesimi i tyre për diferencimin e mbetjeve që në burim.
- Bashkëpunimi me shkollat, institucionet dhe biznesin për rritjen e interesit për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme.
- Hartimi i rregullores për marrëdhëniet mes pushtetit vendor, sipërmarrësve të shërbimit, bizneseve, institucioneve dhe familjarëve për mënyrën e trajtimit të mbetjeve urbane dhe masat administrative për kundravajtësit.
- Vazhdimi i depozitimit të të gjitha MU në Landfillin .
- Sistem monitorimi me gjithpërfshirës, inspektorët e lagjeve, administratorët e njësive, kryepjeqitë si dhe duke bërë pjesë dhe komunitetin.
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga vendepozitimet e palejueshme me mjetet e bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në ato zona të pa parashikuara në sipërmarrjet private.
- Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit.

b) Rezultatet : Viti 2020

Për shërbimin e pastrimit të qytetit .

- Shërbim me parametra të përmirësuar për të gjithë territorin.
- Shtimi i pikave të vendeve të grumbullimit të mbeturinave dhe numrit të kazanëve për të shërbyer më mirë familjarëve dhe bizneseve.
- Fillimi i diferencimit të mbetjeve urbane në burim dhe grumbullimi i tyre në orare të përcaktuara sipas një grafiku paraprak.
- Interesimi i biznesit për fillimin e procesit të riciklimit.
- Monitorim i qëndrueshëm dhe raportim on-line nga supervizorët dhe inspektorët e lagjeve.



- Përmirësim infrastrukturës mbështetëse për realizimin e shërbimit.

Për shërbimin e Pastrimit në Njesitë Administrative.

- Realizimi i shërbimit të grumbullim transportit të mbeturinave në të njëjtat standarte si në qytet. - Plotësimi me kazanë metalike në pikat e grumbullimit të mbeturinave duke rritur rendimentin e punes, duke eliminuar problemet mjedisore si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartesh.
- Rritja e numrit të përfituesve të shërbimit në pjesën më të madhe të njesive administrative. - Depozitimi i të gjitha mbetjeve urbane në landfillin dhe eliminimi i vend depozitimeve të pamiratuara.
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga vendepozitimet e palejueshme.
- Rritje të ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor për menaxhimin e mbetjeve urbane, nga ana e banorve dhe bizneseve.
- Rritja e numrit të përfituesve të shërbimit të pastrimit duke shtrire gjeografikisht këtë e aktivitet.
- Pika të vendgrumbullimit të mbetjeve të sistemuara dhe definitive, nga realizimi i xhepave.
- Rritje të numrit të pikave të grumbullimit, duke realizuar blerjen e kazaneve për mbetjet urbane.
- Rritje të numrit të kazaneve që përdoren për materiale të riciklueshme.
- Reduktim i sasisë së mbetjeve që depozitohen në landfill, nëpërmjet rritjes së sasisë së mbetjeve të riciklueshme në masën 10 %.
- Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit

c) Aktorët e mundshëm

Operatori që kryen këtë shërbim,.Monitoruesit , rajonet dhe komuniteti, Bizneset Banorët e qytetit të Beratit.

DINAMIKA E SHPENZIMEVE TE PASTRIMIT NE VITE

000/ leke

F.2017	F.2018	P.2019	F. 2019	P.2020
52,439	51,163	65,190	35,350	71,764

Kosto totale për çdo aktivitet në vitin 2020 është 71,763,644. leke (e cila përfshin kosto operacionale 68,163,644 leke+ blerje kontenieresh 3,560,000,leke)

Programi: 6260 **Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve..**

a) Përshkrim i shkurtër i projektit

i. Situata Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike .

Gjatë vitit 2019 është realizuar mirëmbajtja e varrezave publike në Bashkinë Berat me sipërmarrje private me kontratë 5-vjeçare: Shërbimet kryesore që kryhen janë:

- Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave
- Mbjellje drurësh dekorativ
- Mbjellje në parcela bordurë e gjelbert,



- Shërbimi i ruajtjes për varrezat publike dhe ato të dëshmoreve.

Situata e Vlerësuar:

- ☐ Pjesë e shërbimit mungon një rregullore e përditësuar për ofrimin e shërbimit publik të varrezave.
- Në pjesën më të madhe të njësive, administrimi i varrezave bëhet nga vetë komunitetet apo nga institucione fetare.
- Në fshatra të ndonjë nga njësitë administrative pjesë e Bashkisë Berat, kërkohet vlerësimi dhe planifikimi për shpronësim të hapësirave të reja në funksione të shërbimit të varrezave.

ii. Synimi i projektit Viti 2020

- Ofrim i shërbimit publik të varrezave në 80 % të territorit administrativ të Bashkisë Berat.
- Vazhdim i ofrimit nëpërmjet kontratës me operatorin për deri në përfundim të afatit të kontratës.
- Vazhdim i ofrimit të shërbimit në NJA, përmes punonjësve publike të kontraktuar për këtë qëllim.
- Për vitin 2020 e në vazhdim, do të fuqizojë bashkëpunimin me komunitetin, institucionet e besimeve fetare për një mbarëvajtje komunitare të këtij shërbimi në të gjithë territorin.
- Gjatë vitit 2020 vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza në Nj.A, dhe realizimi i procedurave të shpronësimit.

iii. Aktivitetet kryesore të projektit Viti 2020

☐ Hartimi i Planit të veprimit dhe rregullores për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes dhe administrimit të varrezave. Hartim dhe vënie në zbatim e sistemit të monitorimi të standartizuar në kuadër të plotësimit të detyrimeve kontraktuale, apo detyrave të përcaktuara për strukturat publike të shërbimit. Vlerësimi i nevojave të Njesive Administrative për zgjerim territori për varreza.

☐ Ofrim i shërbimit të standartizuar për varrezat publike

☐ Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. Zgjerim territori për varreza në NJA

Shpenzimet për çdo aktivitet vitit 2020: Mirëmbajtje varreza publike të dëshmorëve 3,258,172 leke me tvsh, vijon kontrata e sipërmarrjes e rinovuar në nëntor 2019.

DINAMIKA E SHPENZIMEVE TË MIRËMBAJTJES VARREZA PUBLIKE TË DËSHMORËVE NË VITE

F.2017	F.2018	P.2019	F. 2019	P.2020	P.2021	P.2022
3,252	3,336	4,139	1,714	3,258	3,258	3,258

Shpenzimet për çdo aktivitet secilin nga vitet e PBA 2020 -2022 do të vijojnë të jenë 3,258,172 leke me tvsh.

Programi: Strehimit gjatë vitit 2020



Bashkia Berat

Berati është qytet që ka probleme me strehimin, jo vetëm në qytet por edhe në katër njësi administrative, pasi ka një numër të madh familjesh të pastreha rreth 900 familje, vetëm gjatë vitit 2019 kanë aplikuar si të pastrehe pranë bashkisë rreth 50 familje. Përveç kësaj një numër i konsiderueshëm familjesh të komunitetit Egjiptian dhe Rom jetojnë në banesa të amortizuara të pabanueshme, këto familje për shkak të pamundësisë financiare nuk mund të ndërhyjnë për ti riparuar.

Bashkia Berat e ka prioritet strehimin dhe gjatë vitit 2020 do të zbatojë disa projekte në këtë drejtim me synim zvogëlimin e numrit të familjeve të pastreha si dhe të problematikave në lidhje me strehimin. Në do të vazhdojmë zbatimin e disa projekteve të cilat janë si mëposhtë:

- Vazhdimi i pjesëmarrjes në projektin “Ndërtim banesash me kosto të ulët” në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave dhe MFE.
- Menaxhimi i 48 apartamenteve të banesave sociale me qera.
- Përfshirja në skemën e përfitimit të subvencionit të qirasë në tregun e lirë familjeve për 35 familje me probleme sociale dhe ekonomike konkretisht familjet që kanë me persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta.
- Përfshirja në skemën e subvencionit të qirasë të 48 familjeve të strehuara në banesat sociale të bashkisë të cilat janë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike.
- Bashkia Berat përhërë të parë do të mbulojë interesat e kredise për 100 familje të pastreha sipas akt-marrëveshjes që do të lidhë me bankat, kryesisht familje të reja me të ardhura familjare mujore mesatare.
- Përfshirja në skemën e subvencionimit të interesave të kredisë për 90 familje të pastreha ku Ministria e Financave dhe Ekonomisë do mbulojë interesat e kredise sipas akt-marrëveshjes së lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare, Intesa San Paolo Bank dhe Raiffeisen Bank.
- Përfshirja në skemën e përfitimit të grantit të menjëhershëm, për familjet që janë trajtuar me banesë me kosto të ulët nga Enti Kombëtar i Banesave, apo subvencionim të interesave të kredise dhe që kanë persona me aftësi të kufizuar, invalide në përbërjen e tyre familjare.

Programi: Shërbime sociale

Ka për qëllim të shkojë në ndihmë personave me aftësi të kufizuar, trajtuesve të ndihmës ekonomike si dhe të përfshirjes në skemën e ndihmës ekonomike familjet të cilat nuk përmbushin kriteret për të përfituar nga legjislacioni në fuqi.

Risi për vitin 2020 është synimi i forcimit të dy mekanizma shërbimesh: Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës me Bazë gjinore, duke synuar mbrojtje të vecantë të të drejtave të fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për të siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brenda kuadrit ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale

Politika e programit. Trajtimi i familjeve në nevojë me ndihmë ekonomike, pagesa e paaftësisë për personat me aftësi të kufizuar (me fonde të buxhetit të shtetit) si dhe trajtimin si “Raste të Vecanta”, që do të mundësojë vlerësimin financiar të këtyre familjeve (me fondet e Bashkisë) duke kontribuar në rritjen e të ardhurave të familjes. Mbështetjeje me financim të drejtëpërdrejtë të NJMF dhe Dhunës me Bazë Gjinore.



Objektivat e programit

- Reduktimi i varfërisë së familjeve në nevojë.
- Përfshirja në skemë e individëve/grupeve të përcaktuara me ligj.
- Përfshirja në skemë si “Raste të vecanta” e individëve/grupeve të përjashtuara nga ligji i NE.
- Ngritja e programeve fuqizuese dhe shërbime për personat me aftësi të kufizuara.
- Fuqizimi i NJMF dhe Dhunës me Bazë Gjimore me buxhet nga Bashkia për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe njeriut.

Objektivat e Shërbimit Social.

- ✓ Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Shërbimit Social është objektivi kryesor i punës së përditshme të Drejtorisë.
- ✓ Orientimi i punës drejt identifikimit, trajtimit edhe përmes adresimit të problemeve, të familjeve në kushtet e varfërisë ekstreme, grave në nevojë, fëmijëve të pambrojtur, personave të moshës së tretë, jetimëve, romëve, egjiptianëve me synim zbutjen e problemeve të tyre dhe fuqizimin e kategorive të sipërpermendura.
- ✓ Të përcaktoje sipas ligjit ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individet dhe grupet në nevojë, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave baze jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale për ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore.
- ✓ Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore.
- ✓ Mbrojtje të vecantë të të drejtave të fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për të siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brenda kuadrit ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale.
- ✓ Informimi dhe ndërgjegjësimi për lehtësirat tatimore vendore të grupeve : përfituesit e ndihmës ekonomike, invalidët e punës, para-tetra plegjikët, të verbër, familje me një person kryefamiljar (të moshuarit e vetmuar, kryefamiljarët si I/E ve, të divorcuar).
- ✓ Përjashtimi nga tarifa mujore e pagesës ushqimore në kopështe/cerdhe të fëmijëve prej: komunitetit rom/egjiptian, fëmijë të familjarëve përfitues të ndihmës ekonomike, të nënave kryefamiljare, fëmijë me aftësi ndryshe dhe të diagnostikuar me sëmundje terminale, të vërtetuar nga KMCAP.
- ✓ Mbështetja dhe subvencionimi i strehimit për dy grupe: familje pa të ardhura ekonomike ku përfshihen, familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personat që trajtohen me pagesën e aftësisë së kufizuar dhe familje me të ardhura të ulëta.

Treguesit : **Nr. I familjeve të përfshira në skemën e ndihmës ekonomike ;**

Për vitin 2018 dhe në vazhdim, me ndryshimin e ligjit të ri të ndihmës ekonomike nr. 955 , datë 17.02.2016 i cili gjeti zbatim në Janar 2018 (duke u dixhitalizuar skema e ndihmës ekonomike) numëri i familjeve përfituese erdhi në ulje. Kryesisht me 60% në zonat urbane, Qendër qytet, pasi i penalizoi sistemi i pikëzimit, pasi indikatorët ishin jo favorizues në këto zona, kryesisht familje me 1, 2 dhe 3 anëtarë.

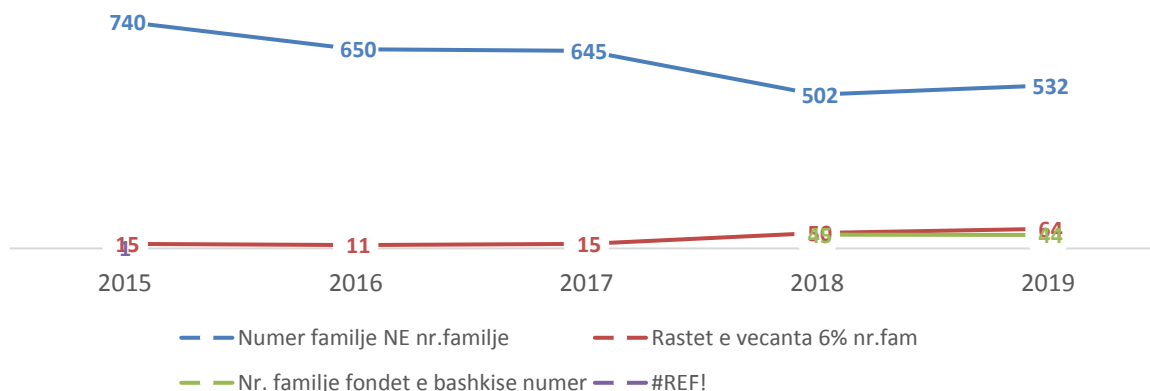


Bashkia Berat

Në vitin 2019 numëri i përfituese ka ardhur me një rritje të lehtë prej 8%, pasi roli i administratës social është përmirësuar, vizitat në familja kryhen më shpesh 2 -3 herë në vit. Rritja e fondit për cdo muaj sjell dhe rritjen e bllok ndihmës 6 % dhe kjo rrit numërin e familjeve përfituese.

Gjithashtu edhe buxhetet vendore për trajtimin e familjeve me ndihmë ekonomike të përjashtuara nga sistemi i pikëzimit.

NUMERI I FAMILJEVE ME NE 2015-2019



Treguesi 2. Mesatarja e perftimit per familje :

Mesatarja për familje vjen drejt rritjes, për këto arsye : në vitin 2015 kishe dy lloj pagesash për ndihmësn ekonomike, e plotë dhe e pjesshme, e plotë për zonat urbane dhe e pjesshmja për zonat rurale të cilat kishin përfituar nga ligji 7501.

Në vitet 2018-2019 ndryshimet ligjore hoqën konceptin ndihmë e plotë dhe ndihmë e pjesshme dhe të gjitha familjet trajtoheshin në masë të plotë pavarësisht zonës së banimit. Ndryshimi ndodhi në ligjin e ri nr.955 datë 17.02.2016, ku masa për secilin anëtarë të familjes ndryshoj vlerën si më poshtë :

Përbërja familjare	Vitet 2015-2016-2017	Vitet 2018-2019
Kryefamiljari	2600 lekë	1800 lekë
Bashkëshortia	600 lekë	1260 lekë
Fëmija +18	600 lekë	1260 lekë
Fëmija nën 18	700 lekë	900 lekë
Nr	Produktet qe do te zhvillohen nga programi: Sherbime Sociale	Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2020
1.	Trajtimi i familjeve me ndihmë ekonomike , Raste te vecanta	1.200.000 lekë/vit
2.	Trajtimi me Fondet e Drejtorisë të Shërbimit Social për rastet e vecanta (sëmundje terminale,varferi e ekstreme ,përballimin e shpenzimeve për familjet në kushtet e varfërisë)	700.000 lekë/vit
3.	Buxhetimi për Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës në Familje.	200.000 lekë /vit



Bashkia Berat

	Totali i shpenzimeve të planifikuara për vitin 2020	2.100.000 lekë/vit për 2020
--	--	------------------------------------

Buxheti për programin shërbime sociale: parashikohet 2100 000 leke.

Njësi shpenzuese : NDERMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Nderrmarrja e Shërbimeve Publike; Fondet janë planifikuar në programet:

4520 Rrjeti rrugor rural
06640 Ndicim publik

Përshkrimi i Programit rrjeti rrugor:

Programi Rrjeti rrugor rural në Rajonet nr. 1 , nr. 2 , nr. 3 dhe Njësitë Administrative Roshnik , Otlak , Velabisht , Sinjë parashikon:

- Mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, trotuareve, segmenteve rrugore, rehabilitimin e kalldrereve, urave dhe shesheve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin.
- Mirëmbajtjen e sinjalistikes rrugore, vertikale dhe horizontale duke ofruar kushte të përshtatshme në qarkullimin e mjeteve dhe kembesoreve.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukture dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të ndicimit publik

PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL

Objektivat e Programit

- Zhvillimi i një sistemi efikas të transportit, të integruar në rajon dhe në rrjetin e BE-se, që nxit zhvillimin ekonomik dhe cilësinë e jetesës së qytetarit.
- Përmirësimin e rrjetit ekzistues të rrugëve të asfaltuara, të shtrirë në të gjithë qytetin, që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.
- Rritja e sipërfaqeve të shtruara me kalldrem në masën 4.5 %, për periudhën 2020.
- Të mirëmbahen trotualet , kalldremet ekzistuese dhe të shtohen sipërfaqet e reja të tyre.

Produktet që synohen të ofrohen

1. Mirëmbajtja e Rrugëve dhe trotuareve.

Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara, duke vendosur puseta. Këtu do të ndërhyhet në disa akse rrugore, sipas nevojës.

Sipërfaqja totale e rrugëve është 857 323 m² në të gjithë territorin e Bashkisë nga të cilat 239 231 m² janë të trajtuara me asfalt dhe 618 092 m² me stabilizant.

Fshatrat	Stabilizant m ²	Për 2020 për trajtim	Cakull m ³
----------	----------------------------	----------------------	-----------------------



Bashkia Berat

Velabisht	125000	18000m2	1800m3
Otlak	167100	14000m2	1400m3
Roshnik	57000	15500m2	1550m3
Berat	129692	18000m2	1800m3
Sinje	139300	15000m2	1500m3
Totali	618 092	80500m2 trajtim	8050m3

- **Mirmbajtje e urave**

- 1- Ura e Gorices me gure
- 2- Ura e Varur (konstruksion me kavo celiku)
- 3- Ura e Re (konstruksion beton arme me parmak druri)
- 4- Ura e Varur e Gjorovenit me derrasa
- 5- Ura e Varur e Lapardhase me derrasa

2. **Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrem dhe trotuareve.**

Mirmbajtja e rrugëve ekzistuese me kalldrem dhe shtimi i sipërfaqeve të reja . Gjithsej kemi 80 942 m2 që do të mirmbahen.

- **Per vitin 2020 do të shtohen 3400 m2 të reja në këto segmente rrugore me kalldrem :**

- Rruga Kodra e sulmit 1100m2
- Rruga Lisi i Becit 620 m2
- Rruga Vangjel Zoto 1680 m2

- **Ndërtim sheshesh me pllakë trotuari 770 m2 në total**

- Sheshi pranë ish martënitetit rruga Antipatrea 300m2 pllakë trotuari
- Sheshi Bulevardi Rrepublika 250m2 Pllakë trotuari
- Në rrugën Antipatrea 220m2 pllakë trotuari

3. **Mirmbajtja e Rrugëve (Riparim) me asfalt. 5800 m2**

- Rruga Qypellinjte' Rajoni N3 1200 m² me asfalt
- Rruga Cercis Zyberi Rajoni N2 1000 m2 me asfalt
- Mbushje riparime në segmentet rrugore të demtuara të Beratit dhe rrugëve të brendshme të lagjeve 2500 m2
- Qendra në Dyshnik Njesia Administrative Otlak 300 m2
- Rruga e brendshme në Fshatin Mbreshtan Njesia Administrative Otlak 400 m2
- Rruga e brendshme Fshati Lapardha Njesia administrative Otlak 400 m2

4. **Mirmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha , të larta dhe të pusëtave në Njesinë Administrative nr. 1 , nr. 2 , nr. 3 , Velabisht , Sinje , Otlak , Roshnik.**

- Mirmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të bardha në 830 zgara të vogla ekzistuese në Njesinë Admin. Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.
- Mirmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të larta në 30 zgara pritese të mëdha në të gjithë territorin e bashkisë
- Parashikohet të vendosen **zgara pritese për ujrat e larta 50 cope** në të gjithë territorin e Bashkisë.
- Pastrimi i perrenjve të mëposhtem :
 - Perroi i Kananit
 - Perroi i Lisit i Te Becit
 - Perroi i Suelasit
 - Perroi Pusi me Cati



Perroi i MCR

Perroi ne lagjen “ 1 Maji’

- Sistemimi i perroit te Avramit ne lagjen 13 Shtatori
- Sistemimi i ujrave te bardha ne lagjen Kala

5. Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore

- Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave , duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
- Vijeziimi i vijave te bardha te kembesoreve me permasa 3 x 0.5 m , ne total 1398 m² ne rruget :
 - Rruga Antipatrea (Ura e Anit – Uznove e Madhe)
 - Rruga Ura e Re
 - Shetitore Osumi
 - Rr. Santa Lucia
- Vijeziimi i vijave gjatesore trafik ndarese me gjeresi 12 cm , ne total 23400 ml ne rruget :
 - Rruga Antipatrea (Ura e Anit – Uznove e Madhe)
 - Rruga Ura e Re
 - Shetitore Osumi
 - Rr. Santa Lucia
- **Ndertime Segmente rruges me beton ne pjese te veshtira ne Bashkine e Beratit per vitin 2020**
 - Njesia Administrative Otlak beton 340m²
 - Rruga Kostandin Berati Rajoni N3 1000m²
- **Mirëmbajtja e rrugëve rurale te asfaltuara**
Inventari i rrugëve sipas VKM nr 915 dt 11.11.2015.
 - Rruga Sinje – Velçan 8 km
 - Rruga K/ Dyshniku – Roshnik 1.1 km
 - Rruga Duhanas – Roshnik 8 km
 - Rruga K/Velabishtit – Starove 1.5 km
 - Rruga K/ Gjerovenit – Gjeroven 4 km
 - Rruga K/ Duhanasit – Duhanas 4 km
 - Rruga K/ Bilç – Malinat 18 km
 - Rruga Ure Vajguore – Veterik 3 km
 - Rruga K/ Lapardhase – Lumas 12 km
 - Rruga Berat – Sinje 22 km

Preventiv I materialeve te nevojshme te punes ne Ndermarrje:

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Çimento 42.5 R	kg	80000	9	720000
2	Zgara hekuri Ø6 (5x2) m	cope	350	1000	350000
3	Bitum M- 3 leng	kg	1500	88	132000
4	Asfaltobeton guri kave	ton	600	11242	6745200
5	Zhavor lumi Fraksionuar per beton	m3	200	800	160000



Bashkia Berat

6	Rere e lare	m3	100	1200	120000
7	Gur kave	m3	270	1028	277560
8	Gur per kalldrem	m3	650	1800	1170000
9	Çakell mbeturine per mbushje	m3	4500	360	1620000
10	Tel bari	kg	50	100	5000
11	Tubo e brinjezuar HDPE d=315mm	ml	100	1100	110000
12	Fino suvatimi (10 thase*25 kg)	kg	200	35	7000
13	Gozhde	kg	100	90	9000
14	Pllaka betoni 30 x 30 x 5	m2	550	950	522500
15	Granil per Pllaka(0.5cm)	m3	25	800	20000
16	Boje Akrelike Per Vizime rruges	kg	500	450	225000
17	Boje hidroplastike cilesia e I re	kg	200	224	44800
18	Astar (vinovil) cil e I re	kg	60	38	2280
19	Elektroda	kg	200	180	36000
20	Hekur profil dhe shirit	kg	500	80	40000
21	Dadi dhe bulona	kg	100	125	12500
22	Gerqele e shuar	ton	1	9200	9200
23	Stabilizant (Tampon)	m3	100	700	70000
	Shuma pa t.v.sh				12408040
	t.v.sh 20 %				2481608
	Shuma totale me t.v.sh				14889648

Shpenzimet totale per vitin 2017,2018,I priteshmi 2019 dhe project plani per 2020 te ndare sipas llogarive perkatese per strukturen 4520

Programi 4520 Rrjeti rrugor rural

Programi	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)
		Fakti	Fakti	I Pritshem	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga	27,880	30,263	39,074	38266
601	Sigurime Shoqërore	4,659	4,914	6,461	6327
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,785	17,347	16,337	28661
603	Subvencione				
604	Transferta Korente të Brendshme				
605	Transferta Korente të Huaja				
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			163	80
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	46,324	52,524	62,035	73334
230	Kapitale të Patrupëzuara				
231	Kapitale të Trupëzuara	877	300		
232	Transferta Kapitale			4,338	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	877	300	4,338	0
230	Kapitale të Patrupëzuara				
231	Kapitale të Trupëzuara				
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	877	300	4,338	0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)					



Bashkia Berat

Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	47,201	52,824	66,373	73334
---	---------------	---------------	---------------	--------------

- Te dhena per mjetet ne perdorim.**

- | | | |
|----|-----------------------------|--------|
| 1- | Mjet transporti mbi 2.5 ton | 4 cope |
| 2- | Motokarro | 1 cope |
| 3- | Fuoristrada | 1 cope |
| 4- | Fadroma | 3 cope |
| 5- | Bobkat | 1 cope |
| 6- | Autokulle | 1 cope |

Nr	Emertimi I mjetit	Targa	Viti I prodhimit	Norma e harxhimit.diesel
1	Fadrom JCB	BR1482B	1991	8.5/l/ore 15/100km
2	Bobcat Libra		2000	6.5/l/ore 10/100km
3	Kamion Benz	UNHCR	1985	32.5/l/100 km
4	Kamion Man	AA459JA	2002	35/l/100 km
5	Kamion Iveco	AA658LK	2000	35/l/100 km
6	Kamion Volvo	BR1068A	1987	30/l/100 km
7	KamiocinEuzheng	AA216NG	2014	10/l/100 km
8	Kamiocin M.Benz	AA602ND	2002	6.5/ore 17/100km
9	Nissan Terano	BR6710A	2000	17/l/100 km
10	Fadrom Hidromek	AGMT 29	2018	8.5/l /ore
11	Fadrom Komatsu		1994	10 /l/ore 15/100km

Per ti mbajtur ne gjendje pune mjetet e transportit te ndermarjes jane planifikuar zerat kryesore te shpenzimeve;

- Te dhena te dinamikës se shpenzimeve per mjetet ne perdorim.**

1	Karburant diesel per mjetet ne litra	30.950	32.528	43.920 litra
1.1	Karburant diesel ne vlere	5.559.876	5.529.760	7.455.000 leke
2	Karburant benzine ne litra	250	333	2200 litra
2.1	Karburant benzine ne vlere	38.660	56.610	400 .000 leke
3	Vajra ne litra	502	604	2000 litra
3.1	Vajra ne vlere	192.760	357.000	800.000 leke
3.1	Graso ne kg	37	100	2150 kg
3.1	Graso ne vlere	13.320	22.000	645.000 leke
4	Pjese Kembimi,goma,bateri,etj	801.900	810.000	3.000 000 leke
5	Siguracione per mjetet	143.000	174.000	375.000 leke
6	Taksa vjetore e mjeteve te perdorura	0	0	206.500 leke
7	Taksa e qarkullimit	0	0	68.500 leke

PROGRAMI 06440 : NDRICIM RRUGESH

Objektivat e Programit

- Te mirembahet rrjeti ekzistues i ndricimit publik dhe te mundesohet mbulimi i zonave te reja me ndicim. Shtimi i rrjetit 1.5 km .

Produktet qe synohen te ofrohen

- Per vitin 2020 mendohet te zevendesohen ndricuesat ekzistues deri 600 me ndricues led 100ë ne rrugët kryesore te qytetit..Keta ndricues kane perparesi ne kursimin e energjise elektrike ne mase 70%. Jane dhe panoramik . Ndricuesit e vjeter te mbulojne fshatrat dhe rrugicat e brendshme te qytetit .



2. Per vitin 2020 jane planifikuar te blihen
Llamba Led 50ë 1000 cope, Llamba led 30ë 500 cop, llamba led 18ë 500 cope. Keto llamba do te zevendesojne llambat ekzituese 125ë, 110ë dhe 70ë.
Keto llamba kane perparesine e ndricimit me te pranueshem dhe jane me rezistente ndaj kushteve te jashteme.
3. Planifikohen te blihen llamba sodium 250 ë 300 cop, 150 ë 500 cop, 100ë 200 cope te cilat do te perdoren per mirmbajtjen e ndricueseve ekzistues te cilet mund te demtohen pre arsye te ndryshme si thyrjet nga keqberesit, agjentet atmosferik dhe kolpot e tensioni, nga oret e punes qe eshte perdorur.
4. Llamba prozhektor parashikohen te blihen 500 te cilat do te perdoren ne kalane e Beratit. Ne Kala per momentin jane te istaluar 300 cope prozhektor.
5. Llamba Argon 150ë 100 cope te , 70 ë 30 cope. Keto do te perdoren ne lagjen Mangalem .Ne kete lagje kemi te istaluar 180 cope ndricues.
6. Injektor parashikohen te blihen 700 cope. i cili perdoret ne te gjithë ndricuesit ekzistues.
7. Fotoelemente (Rl muzgu) parashikohen 50 cope. Kjo paisje sherben si aparature per ndezjen dhe fikjen e ndricimit.
8. Leshues 65 A 4 polar ,30 cope, Ky element do perdoret per venien ne pune te ndricuesit.
9. Automat 25 A 50 cope ,65 A 4 polar 50 cope .
10. Kabull 4x10 1000 ml, 4x6 1500 ml, 4x4 3000 ml, 2x2.5 5000ml, 2x1.5 800 ml,
11. Tel Ø6 duhen 3000 ml, Tel Ø4 duhen 5000 ml, Tel Ø2.5 duhen 1500 ml,
12. Portollamba te zakonshme 1000 cop, nastro 200 cope,
13. Prozhektor led 50 Ë cope 50 . Keto do te perdoren te Ura e Gorices. Rrip sigurimi 2 cope.
14. Shllanga Ø50 duhen 1000 ml..

Planifikimi si me siper eshte bere duke u mbeshtetur ne faktin se Ndermarrja pervec mirmbajtjes e cila eshte objektivi kryesor, do te planifikohet dhe shtimi I siperfaqeve te ndricuara per qytetin dhe per fshatrat.

Parashikojme qe linjat ajrore qe jane ne siperfaqe ,te behet e mundur futje ne toke e tyre.

Ndermarrja mbulon nje siperfaqe te ndricuar si me poshte me nr ndricuesish.

Nga spitali deri ne Axhensi 35 cope llamba

Nga Spitali deri ne Uznove 58 Cope llamba

Anxhensi Vakef 50 cope llamba

Vakefi - 60 cope

Vakef deri tek rruga kryesore 20 cope

1. Nga Ypsiloni deri tek te pallati I persekutuarit 32 cope
2. Nga ypsiloni deri tek pallati ne lagjen clirim 30 cope
3. Nga Spitali drejt varrezave 15 cope
4. Nga Policia tek stacioni 26 cope
5. Nga spitali tek rrapi 30 cope
6. Lagja Harku 15 cope
7. Tregu 15 cope



Bashkia Berat

8. Lagja goric 20 cope
9. Ura e Re deri tek Ypsiloni 69 cope
10. Ypsilon Dogana 89 cope
11. Ypsilon Ura e Gorices 33 cope
12. Mangalem Anxhensi 20 cope

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	cmimi	vlera
1	Ndricues Led 100 Ë	Cope	500	9000	4500000
2	Llamba Led 50Ë	Cope	800	800	640000
3	Llamba Led(30Ë,18ë)	Cope	100	700	70000
4	Llamba 250 Ë sodium	Cope	100	1000	100000
5	Llamba 150 Ë sodium	Cope	200	1000	200000
6	Llamba 125 Ë sodium	Cope	30	800	24000
7	Llamba 100 Ë sodium	Cope	100	800	80000
8	Llamba prozhektor 70 Ë sodium	Cope	300	800	240000
9	Llamba prozhektor 150 Ë argon	Cope	50	1000	50000
10	Automat 25 A	Cope	50	300	15000
11	Leshues 65 A kater polar	Cope	30	6000	180000
12	Injektor	Cope	700	500	350000
13	Fotoelement	Cope	10	500	5000
14	Kabell 4x10	ml	1000	600	600000
15	Kabell 4x6	ml	1500	300	450000
16	Kabell 4x4	ml	3000	180	540000
17	Kabell 2x2.5	ml	5000	900	4500000
18	Kabell 2x1.5	ml	800	90	72000
19	Tel Ø 6	ml	3000	90	270000
20	Tel Ø 4	ml	5000	48	240000
21	TelØ 2.5	ml	1500	30	45000
22	Llamba 70 Ë argon	Cope	30	600	18000
23	Portollamba	Cope	1000	50	50000
24	Nastro	Cope	100	110	11000
25	Automat 65 A kater polar	Cope	30	7000	210000
26	Shllanga Ø 50	ml	1000	80	80000
27	Prozhektor 50Ë	Cope	30	4000	120000
28	Rrip Sigurimi	Cope	2	7000	14000
	Shuma elektrike				13,674,000.00

Shpenzimet totale per vitin 2017,2018,I pritesmi 2019 dhe project plani per 2020 te dare sipas llogarive perkatese per strukturen 6440

Programi 6440 Ndricim rruges

--	--



Bashkia Berat

Programi	Emertimi	Fakti	Fakti	I Pritshem	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga	1,229	1,780	1,830	1,830
601	Sigurime Shoqërore	206	297	303	303
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,894	22,287	24,200	31,000
603	Subvencione				
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		136		
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	24,329	24,500	26,333	33133
230	Kapitale të Patrupëzuara				
231	Kapitale të Trupëzuara		300		
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	0	300	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara				
231	Kapitale të Trupëzuara				
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	0	300	0	0
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti (Kapitull 6)					
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		24,329	24,800	26,333	33133

Gjate vitit 2020 prioritetet kryesore :

- Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesi ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.
- Programe manaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nepermjet zëvendësimit të llampave ekzistuese me llampa ekonomike led 1300 cope.
- Parashikohet të shtohet 1.5 km ndricimi i ri ne rruget brenda qytetit.

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 06440 (Ndricimi Publik) per vitin 2020 në 00/lekë

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
6022	6022001	-energji elektrike	22,894	22,858	20,000	21,000
6025	6025400	-materiale elektrike	0	2,980	4,200	10,000
Totali			22,894	25,838	24,200	31,000

Dinamika e realizimit të shpenzimeve për të dy pogramet (4520 dhe 6440).

Llog ekonomike	Fakti 2017	Fakti 2018	Rritje ne %	I pritshmi 2019	Plani 2020
600	29109	32043	10	40904	40096
601	4865	5211	7	6764	6630
602	36679	39634	8	40537	59661
231	877	300	-34	4338	0
606		136		163	80
Totali	71530	77324	8	92706	106467



Bashkia Berat

Ne zerin mallra dhe shpenzime te tjera (602) jemi referuar ne nivele te realizimi te vitit te meparshem dhe prioritete per kete vit . Ne kete ze perfshihen shpenzimet per konsum te energjise elektrike, shpenzimet e transportit dhe mirembajtjes, shpenzimet per mirembajtje te zakoneshme ku perfshihen materiale per mirembajtje te sistemit te ndriçimit publik dhe materiale ndertimi per mirembajtjem e sistemit te rrugeve, kalldremeve, trotuareve,shesheve , urave, sinjalistikes e te tj sherbime dhe pune ne funksion te plotesimit te detyrave funksionale ligjore.

Zerat kryesore per shpenzime materiale dhe sherbime per buxhetin e 2020 jane planifikuar sipas tabelës, totali per te dyja strukturat duke patur parasysh dhe realizimet e dy viteve te meparshem.

Me poshte paraqesim ne menyre analitike shpenzimet operative faktike per vitin 2017,2018,te priteshmin 2019 dhe parashikimin per 2020

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi I shpenzimit	Fakti 2017	Fakti 2018	%	I priteshmi 2019	Plani 2020
600		Paga	29109	32043	110	40903	40096
601		Sig. shoqerore e shendetsores	4865	5211	107	6764	6630
602		Mallra dhe shpenzime te tjera	36679	39634	108	40537	59661
6020		Materiale zyre dhe te pergj.	106	119		370	370
	6020100	-Kancelari	106	119		120	120
	6020200	-materiale pastrimi				50	50
	6020500	-Blerje dokumentacioni	0	0		80	80
	6020900	-Blerje vegla pune				120	120
6021		Materiale e sherbime speciale		117		120	120
	6021001	Uniforma dhe veshje speciale	0	117		120	120
	6021099	Te tjera materiale		0		0	
6022		Sherbime nga te trete	22973	23038		20270	21241
	6022001	-energji elektrike	22894	22858		20000	21000
	6022002	-uji	13	149		200	200
	602004	-posta dhe sherbimi korrier	0	0		10	10
	6022099	-sherbime tjera(shp,pos,intern+mirembajt) te	66	31		60	31
6023		Shpenzime transporti	7874	9162		10350	12950
	6023100	-karburante dhe vaj	4791	5486		7000	9300
	6023200	-pjese kembimi	108	3533		2700	3000
	6023300	-siguracione	210	143		650	650
	6023900	-te tjera	2765	0		0	
6024		Shpenzime udhetimi	30			100	0
	6024200	-Udhetim jashte shtetit	30			100	
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	5147	6667		9327	24980
	6025400	-materiale ndertimi	5147	3687		4950	14890
	6025400	-materiale elektrike	0	2980		4200	10000
	6025400	-tabelat sinjalistike te rrugeve				120	60
	6025800	-Mirembajtje kompjutera				57	30
6029	6029	Shp.tj.oper(shp.gjyq. e tj)	549	531			
606		Transf . per buxh.familjare te pag. Nga pushteti vendor		136		163	80
231		Investime	877	300		4337	
		Totali	71530	77324	325	92704	106467



Nderrmarrja mbyll vitin buxhetor me detyrime prej 18 030 073 leke , kesaj shume do ti shtohet dhe rafura e riparimit te mjeteve , per te cilen eshte lidhur kontrata e riparimit dhe pefundon me 31.12.2019.

Pjesen kryesore te detyrimeve e perben energjia elektike e te prapambetura me OSHEE-ne. Keto detyrime jane trasheguar nga viti 2010, dhe te likujduar plotesiht;

Njesia shpenzuese : NDËRMARRJA E GJELBËRIMIT BERAT

Fondet jane planifikuar ne nje program: Sherbime publike vendore:

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT Planifikim i përmirsimit dhe zhvillimit të strukturave si rekreacioni. hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin

- Mjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorativë të cilat përmirsojnë hapsirën e gjelbërt të bashkisë
- Parqet lulishtet dhe hapsirat e gjelbëra publike

QËLLIMI I PROGRAMIT. Përmirësimi i kushteve mjedisore dhe hapësirave të përbashkëta komunitare sa më të këndshme dhe funksionale sipas standarteve bashkëkohore krijimit të një ambienti çlodhës dhe argëtues për qytetarët dhe për të gjallëruar jetën komunitare dhe kohëzisionin social.

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT

1. Objektivi

- Përmersimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor në të gjithë territorin e Bashkisë Berat.

2. Treguesit

- Rritja e sipërfaqes së gjelbër urbane në 1%
- Shtimi i 290 rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset Bashkia.

Produkti 1

- Mirëmbajtje e 94.903 m² sipërfaqe e gjelbëruar kundrejt totalit të sipërfaqes publike urbane.

3. Aktivitetete

- ✓ Punim toke, vaditje, prashitje, krasitje, plehrim, pastrim, grumbullim mbeturinash etj., në një sipërfaqe të gjelbër prej 94.903m².
- ✓ Mirëmbajtje e 487 cope stolash, blerje pesticide, plehra organik e kimik e materiale të tjera

Produkti 2

- Shtimi i sipërfaqes së gjelbër me 2428 m²

4. Aktivitete

- ✓ Krijimi i 7 hapësirave të gjelbërta në lagjet si më poshtë:
 - f. Parku Dëshmorët e Kombit (ish këndi i lojrave) me sipërfaqe 816m², Kordinata 40.704313, 19.941236
 - g. Pranë Shkollës M. A. Vrioni me siperfaqe 420m², Kordinata 40.708785, 19.937899
 - h. Para Ndërmarrjes së Gjelbërimit me sipërfaqe 70m², kordinata 40.711850, 19.936328
 - i. Pranë Tregut të përgjithshëm Çlirim, me Sipërfaqe 126m², kordinata 40.711809, 19.936567



- j. Pranë rrugës së re të Velabishtit me sipërfaqe 500m², Kordinata 40.709906, 19.936679
- k. Para sigurimeve shoqërore me Sipërfaqja 300m², kordinata 40.698051, 19.964701
- l. Pranë TV Onufri me sipërfaqe 196m², Kordinata 40.700803, 19.967275

Produkti 3

- Mbjellja e pemëve të reja për fondin e pemëve dhe bimësisë për lulishtet.
- Mjellja e 290 rrenjë drurë të rinj
- Mjellja e 1.000 rrenjë trendafila të llojeve të ndryshme në lulishtet e qytetit.
- Mjellja e 1.000 copë shkurreve në rrugë e lulishte
- Mjellja e 6.361m² sipërfaqe me lule sipas sezoneve

5. Objektivi

- Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe estetikës dhe kushteve të argetimit për fëmijet e familjet

Treguesit

- Rritja e numrit të fëmijëve që frekuentojnë këndet e lojrave

Produkti 1

- Shtimi i numrit të stolave në këto sipërfaqe me 40 copë
- Mirëmbajtja e gjithë inventarit të përfshirë në sipërfaqet e gjelbërta si pllaka me zaje, kosha mbeturinash, ndriçuesa, çezma zbukuruese, kënde lojrash për fëmijë, kënde argëtuese për moshat e treta, lapidar, buste e skulptura
- Zëvendësimi dhe shërbimi i 4.821 m² sipërfaqe me lule sipas sezoneve

Planifikimi i shpenzimeve operative:

1. **(602) Shpenzimet operative** në vitin 2019 janë kryer duke pasur parasysh nevojat që lindin nga puna operationale në ndërmarrje. Në uljen e shpenzimeve për blerjen e materialeve ka ndikuar edhe ulja e çmimeve nga furnoret duke zgjedhur si ofertën më të mirë atë me çmim më të ulët sipas legjislacionit në fuqi.
2. **(6020) Materiale zyre dhe të përgjithshme.**
Janë kryer shpenzime për vitin 2019 blerje kancelarie, materiale pastrimi në vlerën 164.012 lekë. Për vitin 2020 kemi planifikuar në këtë zë **120.000** lekë për blerjen e materialeve të nevojshme për funksionimin normal të zyrave, kancelari, tonera dhe dokumentacion, materiale pastrimi nuk kemi planifikuar për arsye se kemi gjëndje në magazinë.
3. **(6021) Materiale dhe shërbime speciale.**
Janë kryer shpenzime për blerjen e materialeve dhe shërbimeve speciale në vlerë 2.513.200 leke për vitin 2019, të cilat mbulojnë blerjen e 390 rrenjë fidanë pemësh të llojeve të ndryshme, farë bari, pleh kimik dhe organik,

Për vitin 2020 kemi planifikuar me vlerën **1.179.000** lek

Sasinë e plehrave kimike dhe organikë sipas normativave për sipefaqe bari apo numër pemësh.

Plehrat kimike dhe organik

Nr.	Lloji	Nr.i pemëve	Sip. Lule	Sip. Bari	Norma	Sasia Kv	Cmimi	Vlera
1	Dap	5055			150 gram	8	6000	48,000



Bashkia Berat

2	Ure	5055			150 gram	8	5000	40,000
3	Nitrat		4821	71876	200g/m2	10	5000	50,000
4	Pleh organik	5055			3 kg	151	800	120,800
Totali								258,800

Sasinë e farave të luleve që duhen në bazë të sipërfaqeve me lule dhe sezoneve në të cilat mbillen ato.

Fara lulesh, lule dekorativë.

Nr.	Lloji	Sasia	Njesia	Cmimi	Vlera
1	Farë bari	66.5	kg	1000	66,500
2	Trendafila	1000	cope	150	150,000
3	Ligustër garthore	1000	cope	150	150,000
Totali					366,500

Materiale për mbrojtjesit e tokës dhe bimëve (pesticide).

Nr.	Lloji	S. lule m2	Rr. druri	Sip bar i keq	Norma	Sasia kg	Shpesh tësia	Total kg	Cmimi	Vlera
1	Metaldeide 6%	4821			0.100 kg/m2	5.5kg	2 here	11	720	7,920
2	Gurë kali		5055		1kg/100 l uji	50	2 here	100	540	54,000
Totali										61,920

Materiale ndërtimi, hidraulike dhe elektrike

Bazuar në gjëndjen e inventarit të ndërmarrjes, si dhe materiale për mirëmbajtjen e stolave ekzistues dhe shtimin e 40 stolave të rinj, por edhe mirëmbajtjen e impjanteve vaditëse për materiale hidraulike dhe elektrike ju paraqesim tabelen si më poshtë:

Blerje materiale ndërtimi, hidraulike dhe elektrike

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Bullona me kokë sferik (Ø 8x60)	Copë	200	10	2,000
2	Çimento e bardhe	Kv	3	1,600	4,800
3	Çimento e zeze	Kv	5	1,100	5,500
4	Dërrase hahu	m3	5	27,000	135,000
5	Elektroda (2.5)	Pako	8	1,100	8,800
6	Fill për prerje bari	Cope	15	600	9,000
7	Gëlqere	Kv	2	1,500	3,000
8	Gurë trokoje betoni (e madhe)	Cope	10	300	3,000
9	Gurë trokoje hekuri (e madhe)	Cope	10	300	3,000
10	Komerdare për karoceëdore	cope	5	400	2,000
11	Gërshere cilësore për krasitjen e bordurave	cope	2	3,500	7,000
12	Kostrat bari cilësore	cope	5	1,200	6,000
13	Plasmas për serë	m2	300	240	72,000
14	Zinxhira motoshare	cope	30	900	27,000
15	Hekur (Ø 8, dhe 12)	kg	100	300	30,000
16	Gozhdë (Ø 3.5 dhe 4)	kg	10	240	2,400



Bashkia Berat

17	Neft (0.5 lit)	kg	50	100	5,000
18	Bojra vaji kolore të ndryshëm	kg	100	240	24,000
19	Bilbila për vaditje	cope	15	800	12,000
20	Llampa ekomike (60 Ë)	cope	10	1,000	10,000
21	Llampa ekomike (20 Ë)	cope	5	500	2,500
22	Prizhonierë fi 8x100 cm	cope	100	100	10,000
23	Kabell 4x4	ml	25	300	7,500
Totali					391,500

Veshjet e punëtorëve bazuar në numrin e tyre të miratuar në strukturë si dhe normativat përkatëse.

Veshjet për 50 punonjës sipas strukturës së miratuar

Nr.	Veshjet e punetoreve	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Dorashka pune	1.000	100	100000
2	Mushama shiu	50	1000	50000
Totali				150.000

4. (6022) Shërbime nga të tretët.

Në vitin 2019 parashikojmë të realizojmë çdo shpenzim për shërbime ndaj të tretëve duke arritur kështu shifren 260.000 lekë. Për vitin e ardhshëm planifikojmë një fond prej **300.000** lekësh për të mbuluar këto shpenzime.

5. (6023) Shpenzime transporti.

Shpenzimet e transportit parashikohen të realizohen për vitin 2020 në vlerën 2.350.000 lekë bazuar kjo në fletë udhëtimet e të tre automjeteve të ndërmarrjes si;

Siguracionet e tyre, shpenzimeve për vaj dhe benzine për pajisjet që mundësojnë punët operacionale si korrje bari, preje shkuresh e pemësh si dhe shpenzimet për mirembajtjen e tyre. Për vitin 2020 kemi planifikuar për naftë, benzinë, vaj, siguracin automjeteve, kolaudim automjeti, taksa vjetore të automjeteve si dhe blerjen e pjesëve për automjete

Bazuar në inventarin e automjeteve dhe mjeteve të punës, normativat e harxhimit të tyre dhe faktin e vitin.

Benzina

Benzina	Lit	Sip	Sip x10 here	Normativa	Konsumi ne ore
Korrje te barit 10 herë	2110	70336	703360	300 m2/ore	0.9 lit
Krasitje të pemëve me motorsharrë	50			2 here/vit	1.2 lit
Prerje të pemeve të thata	50			2 here/vit	1.2 lit
Totali	2210				

Nafta

Freza	Siperfaqja	Norma per sip	Norma	Sasia
Frezim sip bari 1/4	70336	200m2/ore	0.9l/ore	80lit



Bashkia Berat

Frezim sip lule1/2	4821	200m2/ore	0.9l/ore	10lit
Frezim mirëmb. drure +shkurre ne fidanishte 2here	1000	100m2/ore	0.9l/ore	10lit
Frezim sip. të reja		100m2/ore	0.9l/ore	30lit
Totali				130 litra

Gjeneratori	Litra
Rikonstruktim të stolave+koshave në hapsirat e gjelbërta	100

Tabela e furnizimit me karburant për automjetet

Mjeti	Fakti 9m 2019		I pritshmi 12m 2019		Kërkes për vitin 2020	Norma
	km	litra	km	litra	litra	
Motokarro AH 559	19786	1187	22117	1327	1560	6l/100 km
Benz 308 AA 395 AN	20092	2411	21758	2611	3230	12l/100 km
Mitsubishi AA059 AT	19386	1939	20990	2099	2550	10l/ 100 km
Totali	59264	5537	64865	6037	7340	

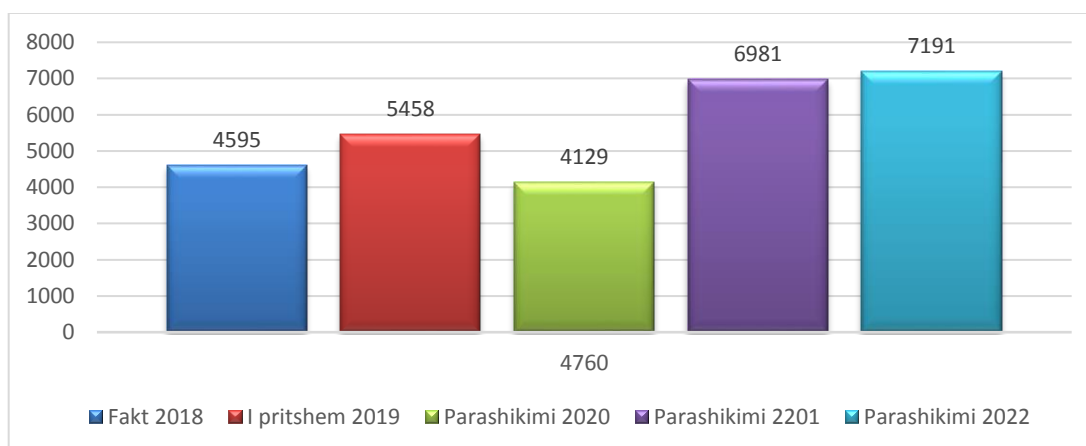
6. (6025) Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme.

Për vitin 2020 kemi parashkuar shpenzime për mirëmbajtjen e veglave të punës dhe mirëmbajtjen e mjeteve të transportit në vlerën **180.000** lek

SHPENZIMET OPERATIVE NË DINAMIKE.

000/Lek

Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Parashikimi 2020	Parashikimi 2021	Parashikimi 2022
4760	4595	5458	4129	6981	7191



7. (231) Investimet

Gjatë vitit 2019 në zërin investime është bërë blerje e pajisjeve të zyrës si karrige me rrota, kompjuter dhe printer, jemi në proces prokurimi për blerjen e dy motosharrave dhe një motokorrëseje.



Bashkia Berat

Për vitin 2020 janë planifikuar për këtë zë **3.365.000** leke.

Planifikimi i detajuar dhe numri i fidanëve sipas llojit të tyre si dhe akset e rrugëve apo lulishtet ku planifikohet të zëvendësohen ato në tabelat bashkangjitur si më poshtë:

Nr.	Lloji	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Fotini	198	3000	925000
2	Bli	16	3000	100000
3	Kumbulla të kuqe	10	3000	80000
4	Rrape	2	3000	25000
5	Ligustër	25	3000	250000
6	Ulli Dekorativ	4	4,000	20000
7	Vidh	8	5,000	25000
8	Panjë	23	5,000	100000
9	Shelg lotues	4	4,000	40000
Totali		290		1565000

Vendi ku do të mbillen

Nr.	Aksi	Sasia	Lloji
1	Lagjja Dëshmoret e Kombit	20	Liguster
2	Pallati i Kultures- Spital	10	Panja
3	Pallati i Kultures – Spital	10	Bli
4	Lagjja 30 vjetori	8	Panje
5	Doganë-ypsilon	10	K. Kuqe
6	Spital - Uznovë	8	Vidh
7	Spital-Uznovë	2	Rrape
8	Ypsilon- V. Dëshmorëve	5	Liguster
9	Ypsilon-V. Dëshmorëve	5	Panje
10	Pedonale	4	Shelg lotues
11	Stadiumi i ri (tek sig. shoqerore)	168	Fotini
12	Markatë- Ure varur	6	Bli
13	D. Katrioti	30	Fotini
14	Biblotejë	4	Ulli dekorativ
Totali		290	

- 1. Blerje** vegla pune si: 1. Motosharrë 2 cope, një të madhe dhe një të vogël. 2. Motokorrëse një të madhe me rrota dhe një me fill. Vlera për të këto është **300.000** lek.
- 2. Në bazë të objektivit për shtimin e sipërfaqeve të gjelbërta**, ne kemi menduar për shtimin e 2428 m² sipërfaqe të gjelbër duke ju vënë në dispozicion edhe planimetritë dhe preventivat për 7 lulishte të reja për vitin 2020 duke planifikuar vetëm shpenzime për blerje materiale, ndërsa të gjitha punimet do të kryen nga punonjësit e Ndërmarrjes Gjelbërimit, si më poshtë kemi planifikuar keto;

Ne plan buxhetin që ka paraqitur ndërmarrja e gjelbërimit jepen të detajuara planimetrit dhe preventivat për çdo hapërisë të gjelbert që planifikohet të krijohet.

Pasqyre përmbledhëse e Buxhetit sipas Programeve për çdo njësi shpenzuese



Bashkia Berat

Kodi i institucionit	2102003				
Titulli i Programit	Emertimi Programit	(1)	(2)	(3)	(4)
		Fakti	Fakti	I Pritshem	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
6260	Ndermarrja e Gjelberimit	34886	37872	38434	39.240
Totali		34886	34886	37872	39.240

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	153	168	164	120
6020	6020100	Kancelari	86	83	55	50
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	49	67	60	
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.			49	50
6020	6020500	Blerje dokumentacioni		18		20
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	18			
6021		Materiale dhe sherbime speciale	645	1,597	2,519	1,179
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	66	194		100
6021	6021002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera		924	1,919	625
6021	6021008	Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve			400	62
6021	6021099	Materiale ndertimi, m. elektrike, m. hidraulike	579	479	200	392
6022		Sherbime nga te trete	341	241	290	300
6022	6022001	Elektricitet	134	103	130	150
6022	6022002	Uje	152	73	100	85
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier		1		5
6022	6022099	Sherbime regjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime	54	64	60	60
6023		Shpenzime transporti	1,971	1,660	2,265	2,350
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,534	1,218	1,900	1,900
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	299	300	300	300
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	138	142	65	150
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	12	429	220	180
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike	12	99	120	60
6025	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit		130	100	120
6029		Shpenzime te tjera operative	1,607	500	0	
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	1,607	500		
Totali			4,761	4,595	5,458	4,129

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 6260 per periudhen 2017-

Buxheti sipas Programeve



Bashkia Berat

Ne (000) leke

Emri i Grupit	Ndermarrje e Gjelberimit				
Programi	6260				
Programi	Emertimi				
		Fakti	Fakti	I Pritshem	Plani
				Viti 2019	Viti 2020
		Viti 2017	Viti 2018		
600	Paga	25,721	28,433	28,000	28,786
601	Sigurime Shoqërore	4,217	4,544	4,676	4,760
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,760	4,595	5,458	4,129
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	90			200
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	34,788	37,572	38,134	37,875
230	Kapitale të Patrupëzuara				
231	Kapitale të Trupëzuara	98	300	500	1365
232	Transferta Kapitale				
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	98	300	300	1365
Totali	Shpenzime Kapitale	98	300	300	1365
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)					
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		34,886	37,872	38,434	39240

Ndermarrja e Gjelberimit mbyll vitin buxhetor me detyrime ne Shumen 1.152.830 leke ne te cilen perfshihet dhe vlera e kontraktuar per riparimin e mjeteve te transportit e cila perfundon me 31.12.2019.

Njesia Shpenzuese: QENDRA KULTURORE “MARGARITA TUTULANI”

Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” ka funksionuar edhe për vitin 2019 si një njësi shpenzuse e Bashkisë Berat dhe në varësin e saj janë Bbiblioteka “Vexhi-Buharja”, Galeria E.Lear”,Sporti-Argëtimi”,”Muzeu-Sinjë”.

Personeli prej 33 punonjësish.

Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” i ka planifikuar fondet e buxhetit, ne programet:

08130 Sporti dhe Argetimi

08220 Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Programi: 08220 Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Objektivat e politikës së programit.

Rritja e cilesise së shfaqeve artistike që jepen nga institucioni, me qellim që ti japënje hapësire dhe më të plotë jetës artisike dhe kulturore jo vetem duke u mbështetur në rivitalizimin e mëtejshem të projekteve ekzistuese , të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin, por duke i dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovatore të cilat vijne pranë qendrës Kulturore nga persona të tretë.



Treguesi: Nr I punonjësve të Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani” 33

Objektiv 2. Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit, çka do ta bënte jo vetëm qytetarin e Beratit por edhe turistin dhe vizituesin e tij më atraktiv.

TREGUESI: Grupi i këngës popullore 20 pjesmarrës me kontrata.

Produkti

Për vitin 2020 kosto financiare 972.000 lekë.

Objektiv 3. Prezenca dinjitoze e formacioneve muzikore në çdo festë, event dhe ngjarje të rëndësishme të qytetit.

TREGUESI: Orkestra Simfonike 25 pjesmarrës me kontrata.

Produkti Për vitin 2020 kosto financiare. 924.000 lekë.

Objektiv 4. Prezenca dinjitoze e Bandës frymore në çdo festë, event dhe ngjarje të rëndësishme të qytetit.

TREGUESI: Banda Frymore 27 pjesmarrës me kontrata.

Produkti Për vitin 2020 kosto financiare 1.620.000 lekë.

Objektiv 5 Ansambl valle.

TREGUESI: Ansambli i Valles 12 pjesmarrës me kontrata

Produkti Për vitin 2020 kosto financiare 288.000 lekë.

Total për Bandën është 27, Orkestren simfonike 25, Grupin e këngës 20,

Mardhënia e punës së artistëve me Qendrën Kulturore Margarita Tutulani realizohet nëpërmjet një kontrat-marveshje midis dy palëve.

Fondi I planifikuar për vitin 2020- Propozohet në Shumën 3.420.000 lekë

Grupi i Kenges

Dirigjent, 5000 lek ; 19 Këngëtar $19 \times 4000 = 76000 + 5000 = 81000 \times 12 \text{ muaj} = 972\,000 \text{ lekë}$.

Orkestra Simfonike :

Dirigjent 5000 lek & 24 instrumentist $24 \times 3000 = 72.000 + 5000 = 77.000 \times 12 \text{ muaj} = 924\,000 \text{ lekë}$

Banda Frymore

Dirigjent & 26 instrumentist = $27 \times 5000 = 135\,000 \times 12 \text{ muaj} = 1.620.000 \text{ lekë}$

6 cifte = 12 Valltare ; $12 \times 2000 = 24\,000 \times 12 \text{ muaj} = 288\,000$

total $309\,000 \times 12 \text{ (muaj)} = 3\,708\,000 \text{ lekë}$ pagesa vjetore në nenartikullin; (6029)

Objektivi 6 Përmirësimi i mëtejshëm i Galerisë së Arteve jo vetëm në drejtim të aktiviteteve dhe shtimit të tyre sasior, por rritja e fondit me vepra të autoreve të rinj.

- Shtimin e fondit të Galerisë.
- Krijimin e hapësirave të nevojshme dhe të mjaftueshme për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe ekspozimin e fondit të saj.
- Evidentimin e talenteve të reja në pikturë e skulpturë e për traditë dhe në artizanat..
- Promovimin dhe shtimin e numrit të vizitoreve duke e kthyer atë në një pikë të rëndësishme të axhentes turistike në qytet.

Produkti 6.1 Realizimi i listës së aktiviteteve në Galerinë e Arteve



Bashkia Berat

1. Shtimi dhe ruajtja e mirembajtja e fondit te galerise.
2. Realizimi i listes se aktiviteve dhe zgjerimi i saj mbi bazen e kapaciteteve financiare te nevojshme dhe te mjaftueshme qe do te krijohen.

Zgjerimi dhe kompletimi i ambjenteve ne funksion te krijimit te kushteve bashkohore

Objektivi 7 . Mirëmbajtja e fondit të bibliotekës ‘Vexhi Buharaja’ dhe shtimi i numrit te lexuesve për të gjithë grupmoshat, duke synuar shtimin e fondit të materialeve të Bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve e kryesisht atyre të rinj në funksion të promovimit kulturës dhe edukimit.

Treguesi: 1. Nr I punonjësve të Bibliotekës 10 punonjës.

Pasqyra analitike e shpenzimeve 600+601 për vitet 2017-2018-2019-2020 për Qendra Kulturore “Margarita Tutulani

në 000/ lekë

Art.	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
600	Paga	15,857	16823	22677	24505
600	Paga	13,563	14,404	19,457	21,028
601	Sigurime Shoqërore	2,249	2,419	3,220	3,477
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	45			

Pasqyra analitike e shpenzimeve 602 për vitet 2017-2018-2019-2020 per programin 8220 për Qendra Kulturore “Margarita Tutulani

në 000/ lekë

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	144	128	130	240
6020	6020100	Kancelari	69	70	70	140
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	60	58	60	100
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres				
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	15			
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	93	0	0
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat	0	93	0	
6022		Sherbime nga te trete	503	661	790	797
6022	6022001	Elektricitet	292	344	500	500
6022	6022002	Uje	211	143	130	150
6022	6022003	Sherbime telefonike		79	100	87
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier		95	60	60
6024		Shpenzime udhetimi		120	200	400
6024	6024100	Udhetim i brendshem.		120	200	150
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.				250
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme		218	356	300
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore				
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike		218	99	100
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen korniza			59	-
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen muzeu sinj			99	
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.			99	200



Bashkia Berat

6026		Shpenzime per qiramarrje			200	200
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesht transporti			200	200
6029		Shpenzime te tjera operative	6,962	10,955	6,252	10,758
6029	6029002	Shpenzime per aktivitetet sociale per personelin				0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.		584		0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete	3,962	6,744	5,952	7000
6029	6029099	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitetesh		142	300	50
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Banda	3,000	3,485	3,708	3,708
Totali			7,609	12,082	11,636	12,695

Pasqyra analitike e shpenzimeve 231 për vitet 2017-2018-2019-2020 për Qendra Kulturore “Margarita Tutulani “
në 000/ lekë

231		Shpenzime te tjera Ivestime	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2019	Plan 2020
231		Blerje libra		0	398	0
231		invesim salla e baletit		0	0	500
231		pc printer		0	90	
231			2766	0	0	
Totali			2766	0	488	500

PROGRAMI: SPORTI DHE ARGËTIMI

Pasqyra analitike e shpenzimeve 600+601 për vitet 2018-2019-2020 për Sportin dhe Argetimin
Programi 8130

në 000/leke

Art.	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
600	Paga	1,263	1,362	1,381	1,370
600	Paga	1,072	1,144	1,185	1176
601	Sigurime Shoqërore	191	176	196	194
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		42		

Pasqyra analitike e shpenzimeve 602 për vitet 2018-2019-2020 për Sportin dhe Argetimin në
000/leke

në 000/leke

6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	0	0	20
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	0	0	0	20
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	93	0	400
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		93		400
6022		Sherbime nga te trete	251	246	279	280
6022	6022001	Elektricitet	51	15	55	55



Bashkia Berat

6022	6022002	Uje	200	231	224	225
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme		0	120	0	220
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike		120		120
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore				100
6029		Shpenzime te tjera operative	2,462	3,431	2,521	3,100
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Funizim per menca(trajtim sport)	1,893	2,777	2,221	2500
	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete	569	654	300	600
Totali			2,713	3,890	2,800	4020

Përshkrimi. Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv, përfshi të gjitha disiplinat sportive, në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

TREGUESI: Nr i ekipeve 9

Nr. Sportistëve per votin 2019 që trajtohen financiarisht 26 pjesmarrës më kontrata 9 mujore.

Me pagesa 4.000 leke dhe 2.000leke

TREGUESI: Nr. Trajnierëve që trajtohen financiarisht sipas llojit te sporteve

12 pjesmarrës më kontrata

Produkti Për vitin 2020 kosto financiare parashikuar 1.728.000 lekë.

Shenim:Lista e aktiviteteve është e pa percaktuar sepse është në varësi të kalendarit

Shënim: Lista e aktiviteteve është e pa përcaktuar sepse është në varësi të kalendarit të sjell nga federata shqipëtare e Sportit.Jane vendosur vlerat bazuar ne kerkesat e trajneve

Aktivitete e mësipërme si për Qendrën Kulturore dhe për shumë Sportet do të mbulohen 7,600,000 leke nga fondet e Bashkisë dhe pjesa tjetër me donator.

Qendra kulturore mbyll vitin buxhetor me 3,714,406 leke

Njesia shpenzuese: DREJTORIA ARSIMORE BASHKIA BERAT

Drejtoria e Arsimit. Planifikon dhe administron fondet e buxhetit ne programet:

01110 Planifikim menaxhim administrim

09120 Arsimi baze perfshire arsim in parashkollor

09230 Arsimi parauniversitar

09240 Konviktet e arsimit parauniversitar.

10430 Kujdesi social per familjet dhe femijet (Cerdhet e qytetit).

Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat ka si program kryesor pune veprimtarine ekonomike, financiare dhe ate te sherbimit ne mirembajtjen e kopshteve, cerdheve dhe shkollave 9-te vjecare,te mesme te pergjithshme dhe Konviktin profesional qe jane brenda teritorrit dhe juridiksionit te Bashkise Berat.

Disa nga objektivat e plan buxhetit per vitin 2020 jane:



Bashkia Berat

- ✓ Permbushjen me sukses e te gjitha detyrimeve ligjore ne fushen e arsimit.
- ✓ Permbushja e standarteve te miratuara nga M.A.SH per Strategjine e Arsimit.
- ✓ Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.
- ✓ Kontrollin e servirjes dhe cilesine e ushqimit per femijet ne kopeshte,cerdhe dhe konvikte.
- ✓ Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, cerdheve, konviktit dhe shkollave te qytetit, duke synuar ne pambushjen e standarteve optimal ne ambientet e mesimdhenies.

Drejtoria arsimore ushtron veprimtarine si ndermarje varesie dhe ka nje numer punonjesish prej 313 punonjes gjithsej.

Nga keta 114 Edukatore, Staf mbeshtetes 100 , administrate14 ,teknike 33,cerdhe 38, konvikti 14 punnjes.Per planikimin e pagave te punonjesve jemi mbeshtetur ne strukturen e vitit 2019, per logaritjen e sigurimeve shoqerore jemi referuar ligjeve ne fuqi per sigurimet, per shpenzimet operative jemi referuar trendit te realizimit te dy viteve te meparshme 2017,2018,plani 2019 dhe kerkesave aktuale per te realizuar sa me mire objektivat tona.

Permbledhje analitike per institucionin.

Njesia Drjtoria Arsimore, Bashkia Berat

Kodi i institucionit 2102005

Programi	Emertimi				
		Fakti	Fakti	Plani	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga	155,110	168,463	178,190	180,645
601	Sigurime Shoqërore	24,124	29,629	29,461	29,869
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	30,006	36,312	50,194	52,368
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	237	176	578	546
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	209,477	234,580	258,423	263,428
231	Kapitale të Trupëzuara	31	565	30,615	3,000
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	31	565	30,615	3,000
Totali	Shpenzime Kapitale	31	565	30,615	3,000
Totali (korr. + kap.+ Shp nga te ardh.jashte limiti)		209,508	235,145	289,038	266,428

Shperndarje analitike e detajuar e shpenzimeve per njesin shpenzuese 2102005 eshte si me poshte:

Art.	Llog. ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Total 2020
600	6001001	Pagat	151,437	169,345	178,191	180,645
601	6010100	Sigurime shoqerore	27,758	30,124	29,461	29,869



Bashkia Berat

602	602	Shpenzime operative	31,237	35,809	50,194	52,368
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme		2,297	1,484	2,882	4,212
6020	6020100	Kancelari	98	99	202	400
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	1,056	1,042	1,660	2,612
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres dhe speciale.	803	199	820	500
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	220	144	100	100
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	120	-	100	600
6021		Materiale dhe sherbime speciale	11,665	17,781	18,420	21,050
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	11,665	17,681	17,720	21,000
6021	6021099	materiale te tjera	-	100	700	50
6022		Sherbime nga te trete	14,102	12,452	12,117	10,385
6022	6022001	Elektricitet	4,854	4,747	5,347	5,005
6022	6022002	Uje	5,566	4,554	5,450	4,750
6022	6022003	Sherbime telefonike	170	-	-	-
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1	5	20	30
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	3,398	3,119	1,100	300
6022	6022099	Te tjera sherbime nga te trete	113	27	200	400
6023		Shpenzime transporti	1,406	794	2,307	3,470
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,292	735	2,187	3,300
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	-	16	-	100
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	114	43	120	70
6024		Shpenzime udhetimi	56	9	10	30
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	56	9	10	30
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,529	1,719	1,680	1,720
6025	6025300	Shp.per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	762	1,209	320	850
6025	6025400	Shpenz.per miremb.	752	460	460	670
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen	-	-	700	200
6025	6025600	Shpenzime per mirembajtjen	-	-	200	-
6025	6025800	Shpenzime per mirembajtjen	15	50	-	-
6026		Shpenzime per qiramarrje	325	688	1,100	1,100
6026	6026100	Shp.qiramarrje ambjentesh	336	715	1,100	1,100
6029		Shpenzime te tjera operative	16	855	11,678	10,401
6029	6029005	Shpenzime per honorare	-	-	2,631	2,640
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	16	855	9,047	7,761
606	606	Fondi I vecant	-	207	578	546



Bashkia Berat

231	231 Investime	31	565	30,615	3,000
	Totali	210,463	236,050	289,039	266,428

Programi 9120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Pershkrimi I programit .

Programi mbështet arsimin bazë dhe parashkollor, duke bërë të disponueshme dhe duke mirëmbajtur klasat shkollore dhe duke administruar shërbimin e arsimit parashkollor

Qellimi I programit. Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me cilësi

Objektivi 1 . Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas standardeve. Treguesit e programit.

Numri I shkollave ,kopshteve me sistem ngrohjeje 6 përkundrejt totalit (82)

- Numri I shkollave të ndërtura /rikonstruktura (3) përkundrejt nevojës 13
- Numri i personelit ndihmës për numër fëmijësh në shkolla (100)
- Numri I fëmijëve që ndjekin kurset passhkollore sipas grupmoshave (520)

Produkti 1.1 : Mirëmbajtja e objekteve shkollore në arsimin bazë dhe parashkollor.

Per te realizuar kete produkt jane parashikuar 1,600,000 leke

Per te realizuat kete objektivi kemi realizuar marje me qera te objekteve ne ato fshatra ku mungojne (per rreth 15 objekte me qera) te cilat zene afersish nje vlere vjetore 1,200,000 leke.

Produkti 1.2 : Sigurimi i kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit bazë dhe parashkollor (roje, sanitare të paguar numri 94).

Objektivi 2. Administrimi I shërbimit të arsimit parashkollor për të siguruar rritjen e numrit të fëmijëve në kopshte.

Treguesit :

- Numri total i personelit mësimor 114 edukatore ,fëmijë 1406 (mesatarisht 14 femije per edukatore), ndersa mësues ndihmës 2 (gjithsej)
- Sipërfaqe (m²) për fëmijë në kopshte eshte shume here me e vogel nga standarti.
- Numri I fëmijëve në kopsht me drekë 385 (ne qytet)përkundrejt totalit të fëmijëve në kopsht ne qytet 923.

Produkti 1.1. Sigurimi i shërbimit të mësimdhënies në arsimin parashkollor nëpërmjet edukatorëve cilësorë me numer 114 punonjes (Shpenzime per pagat vjetore te edukatoreve 92,457,000 leke);

Mbikëqyrja dhe monitorimi I cilësisë se ushqimit ne kopshte me drekë, per kete kemi 1 punonjese e cila meret direkt me kete problem. Si dhe rimbursimi i nje pjese te kuotes ushqimore nga Bashkia.

Produkti 1.2 : Shërbimet mbështetëse në arsimin parashkollor (kopshti me drekë)



Bashkia Berat

Produkti 1.3: Ofrimi I mundësive të nxënies dhe argëtuese për femijët jashtë shkollave (QKF, pagat e instruktorëve 2.640.000)kerkesa

Planifikimi I buxhetit per programin 9120 eshte si me poshte: ne 000/leke

Art.	Llog. ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Totali 2020
600	6001001	Pagat	109,339	114,559	134,128	135,392
601	6010100	Sigurime shoqerore	20,641	20,170	22,175	22,386
602	602	Shpenzime operative	16,439	16,072	24,500	25,390
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	423	650	1,460	1,500
6020	6020100	Kancelari	0	0	0	
6020	6020200	Materiale per pastrim,	394	650	660	1,200
6020	6020300	Materiale te zyres.	29		800	300
6021		Materiale dhe sherbime	7,597	10,030	11,770	13,050
6021	6021004	Furnizime per mencat	7,597	9,930	11,070	13,000
6021	6021099	materiale te tjera		100	700	50
6022		Sherbime nga te trete	6,557	3,653	5,400	4,400
6022	6022001	Elektricitet	1,776	496	2,500	2,000
6022	6022002	Uje	1,702	375	2,700	2,000
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	2,966	2,782	100	300
6022	6022099	Te tjera sherbime	113		100	100
6023		Shpenzime transporti	823	379	1,129	1,500
6023	6023100	Karburant dhe vaj	709	320	1,079	1,500
6023	6023200	Pjese kembimi		16		-
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit	114	43	50	-
6024		Shpenzime udhetimi	25	0	0	-
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	25			-
6025		Shpenzime per mirembajtje	673	665	960	1,200
6025	6025300	Shpenzime permirembajtjen	462	615	300	600
6025	6025400	Shpenz.per miremb.	196		460	400
6025	6025500	Shpenzime per irembajtjen	0			200
6026		Shpenzime per qiramarrje	325	688	1,100	1,100
6026	6026100	Shpenzime per qiramarrje	325	688	1,100	1,100
6029		Shpenzime te tjera	16	7	2,681	2,640
6029	6029005	Shpenzime per honorare			2,631	2,640
606	606	Fondi I vecant	0	118	388	451
231	231	Investime	31	565	1,000	3,000
Totali			146,450	151,484	182,191	186,619

Ne kete program jane parashikuar si shpenzime operative



Shpenzime per **ushqim** jane planifikuar 13,000 mije kjo eshte llogaritur si rezultat i trendit ne vite, nje pjesmarje te femijeve perafersisht 316 femije*11 muaj*20 dite*186 leke kosto .

1. **Material pastrimi** rreth 500 mije leke (mbulimi I te gjitha kopeshte dhe shkolla te arsimit baze me material pastrimi,duke mare parasysh dhe harxhimin ne vite te kaluara.
2. **Dezifektim ambjentesh te jashteme** ne shkolla e kopeshte. Ne baze te ligjit 95/2015, date 17/09/2015,dhe ligji 15/2016 date 10/03/2016, neni 3 pika 4,5,6 ,neni 4 per dezinfektimin me DDD.

Nisur nga ligji ne fuqi, u be inspektimi ne godinat e arsimit per te vezhguar gjendjen e higjenes ne institucione. U arrit ne perfundim se te gjitha objektet kane nevojte per kryerjen e sherbimit DDD.

Per programin 9120 eshte parashikuar rreth 700 mije ,ketu perfshihen ne qytet 10 objekte ne qytet (5kopeshte,5shkolla) 15 shkolla dhe kopeshte ne njesi administrative,gjithsej 25 objekte.

Material ne funksion te pajisjeve te zyres 300 mije (eshte parashikuar **kolaudimi i fikseve** te zjarrit) per te beret e mundur sigurimin e jetes se femijeve ne kopeshte,shkolla.

Shpenzime mirmbajtje (material ndertimi dhe lysterje jane parashikuar 600 mije) per vitin 2019 nuk u tenderua per materiale ndertimi prandaj ka nje rritje te kerkeses ne 300 mije.

Per material hidraulike dhe elektrike dhe material zdruktarie nuk ka ndryshim nga kerkesa ne vleren 200 mije

Shpenzime per qera eshte parashikuar ne vleren 1100 mije nuk ka ndryshime nga viti I kaluar..

Shpenzime paga instructor QKF ne shumen 2640 mije leke nuk ka ndryshime.

Per zerin shpenzime per karburant nga 1079 per vitin 2019 kerkesa per vitin 2020 shkon ne 1500 pasi jane shtuar shkolla Starove e cila ngrohet me kalday dhe kopeshti Dushnik, shkolla Uznove .

Shpenzime per fondim e vecant jane perfshire shperblimet e punonjesve te cilet dalin ne pension ne vitin 2020 .

Jane parashikuar 3,000,000 leke investime ku jane parashikuar nevojat qe kane per pajisje ne kopeshte ,si soba per ngrohje me dru 100 cope ,lavatrice per larje rroba 2 cope,karrige per femije, dushe 2 cope etj.

• **PROGRAMI 9230: ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM**

Pershkrimi I programit . Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mirmbajtur ne mjediset shkollore.

Qellimi I programit. Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm të përgjithshëm sipas standardeve.

✓ Objektivi 1.Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit të mesëm të përgjithshëm sipas standarteve.

Treguesit e programit



Bashkia Berat

- Numri I shkollave të mesme me sistem ngrohje (1 Starove) përkundrejt totalit 6
- Numri I shkollave të mesme ndërtura/rikonstruktura 1 përkundrejt nevojës 5.
- Numri i personelit ndihmës për arsimin e mesëm 20.

Produkti 1.1 . Mirëmbajtja e objekteve shkollore në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Produkti 1.2 Sigurimi I kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit të mesëm të përgjithshëm numer i punonjesve për këtë program është 20 gjithsej (roje, sanitare, sekretare të paguar me një fond vjetor prej 11,517,000) leke.

Buxheti I detajuar për programin 9230 është si më poshtë: në 000/leke

Art.	Llog.ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshëm 2019	Plan 2020
600	6001001	Pagat	4,111	8,959	9,883	9,883
601	6010100	Sigurime shoqërore	733	1,357	1,634	1,634
602	602	Shpenzime operative	5,226	5,345	1,867	2,062
6020		Materiale zyre dhe të përgjithshme	386	236	300	462
6020	6020200	Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	327	71	300	462
6020	6020300	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës.		100		
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	41	65		
6020	6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme	18			
6021		Materiale dhe shërbime speciale	0	0	0	0
6022		Shërbime nga të tjerët	4,329	4,284	1,147	900
6022	6022001	Elektricitet	1,569	2,114	767	500
6022	6022002	Ujë	2,713	2,120	380	400
6022	6022004	Posta dhe shërbimi korrier	1			
6022	6022005	Shërbim për ngrohje	46	50		
6022	6022099	Të tjera shërbime nga të tjerët				100
6023		Shpenzime transporti	200	136	400	300
6023	6023100	Karburant dhe vaj	200	136	400	300
6025		Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme	300	544	20	400
6025	6025300	Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore.	200	394	20	200
6025	6025400	Shpenz. për mirëmb. e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	100	150	0	200
6026		Shpenzime për qiramarrje	11	27	0	0
6026	6026100	Shpenzime për qiramarrje ambjentesh	11	27		
6029		Shpenzime të tjera operative	0	118	0	0
6029	6029099	Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative		118		
606	606	Fondi i vecant	0	32	0	0
231	231	Investime	0	0	0	0
Totali			10,070	15,693	13,384	13,579

PROGRAMI 9240: KONVIKTET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Qellimi I programit. Ofrimi i shërbimit të infrastrukturës së përshtatshme për konvikte.



Bashkia Berat

Objekti 1 .Sigurimi i kushteve optimale për fëmijët në konvikte dhe rritja e kapacitetit akomodues Treguesit.

- Numri i fëmijëve për dhomë 4
- Kapaciteti akomodues deri në 400 përkundrejt nxenes të regjistruar 42 nxenes.

Produkti 1.1 Pajisja e konviktit me pajisje/mobilje, si dhe infrastruktura ndihmëse (hoteleri) dhe infrastrukturë mësimore (sallë kompjuteri, bibliotekë, etj)

Produkti 1.2 Administrimi i shërbimit të mirëqenies dhe sigurisë në konvikte (personeli kujdestar, menaxhimi,shërbimi).

Produkti 1.3 Shërbimi i hotelarisë në konvikte (sigurimi i kushteve të pershtatshme) ,

Planifikimi i buxhetit për programin 9240 është si më poshtë

Art.	Llog. Ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshëm 2019	Transferta 2020
600	6001001	Pagat	5,000	9,000	7,968	8,146
601	6010100	Sigurime shoqërore	800	2,000	1,318	1,347
602	602	Shpenzime operative	4,756	9,772	18,027	17,786
6020		Materiale zyre dhe të përgjithshme	200	71	650	1,400
6020	6020100	Kancelari			50	100
6020	6020200	Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	200	71	550	600
6020	6020300	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës.				200
6020	6020500	Blerje dokumentacioni			50	
6020	6020900	Furnizime dhe materiale të tjera				500
6021		Materiale dhe shërbime speciale	2,203	4,521	3,500	3,500
6021	6021004	Furnizime ushqim për mençat	2,203	4,521	3,500	3,500
6022		Shërbime nga të tjerë	2,000	4,000	3,800	4,155
6022	6022001	Elektricitet	1,000	2,000	1,700	2,005
6022	6022002	Ujë	1,000	2,000	2,000	2,000
6022	6022099	Të tjera shërbime			100	150
6023		Shpenzime transporti	183	100	500	1,070
6023	6023100	Karburant dhe vaj	183	100	430	1,000
6023	6023300	siguracioni të mjeteve			70	70
6025		Shpenzime për mirëmbajtje	170	350	700	0
6025	6025300	Shpenzime për mirëmbajtjen	100	200		
6025	6025400	Shpenz.për mirëmb.e	70	150		
6029		Shpenzime të tjera operative	0	730	8,877	7,661
6029	6029099	Shpenzime për të tjerë		730	8,877	7,661
606	606	Fondi i vecant	0		61	95
231	231	Investime	0	0	29,615	
Totali			10,556	20,772	56,989	27,374

Programi 10430.Familja dhe fëmijët.



Bashkia Berat

Programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale per mirerritjen e femijeve te moshes(0-3 vjec) per cerdhet.

Qellimi I programit. Sigurimi I nje sherbimi ,dhe kushte sa me te mira per femijet 0-3 vjec .

Objektivi.- Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve.

1. Kontrollin e servirjes dhe cilesine e menyse ushqimore per femijet ne cerdhe .
2. Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 6-12 muaj (8) 4 femije per edukator.
3. Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 12-24 muaj (15) 7 femije / edukator
4. Numeri mesatar I femijeve sipase grup moshave 24muaj-3vjec (15-17) 7 femije /edukator
5. Numeri I personelit te sherbimit per cdo grup (2) dhe numer femijesh.

Produkti. - Sigurimi i nje sherbimi dhe higjene maksimale per keta femije .

Mbikëqyrja dhe monitorimit I cilësisë se ushqimit ne cerdhe,per kete kemi 1 punonjese e cila meret direkt me kete problem.

Numeri mesatar i femijeve perafersisht 115 femije*20 dite*11 muaj*177 kosto =4,500,000leke jane parshikuar si shpenzime per ushqime ne cerdhe.

Buxheti i detajuar per programin 10430 eshte si me poshte.

Art.	Llog.ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Total 2020
600	6001001	Pagat	14,724	15,558	18,694	19,263
601	6010100	Sigurime shoqerore	2,446	2,698	3,091	3,185
602	602	Shpenzime operative	3,602	4,302	4,800	5,820
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	105	250	100	300
6020	6020200	Materiale per pastrim etj	105	250	100	300
6021		Materiale dhe sherbime speciale	1,865	3,230	3,150	4,500
6021	6021004	Furnizime mecat	1,865	3,230	3,150	4,500
6022		Sherbime nga te trete	1,046	483	1,550	700
6022	6022001	Elektricitet	509	137	300	400
6022	6022002	Uje	151	59	250	300
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	386	287	1,000	-
6023		Shpenzime transporti	200	179	0	200
6023	6023100	Karburant dhe vaj	200	179		200
6025		Shpenzime per mirembajtje te zak.	386	160	0	120
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen				50
6025	6025400	Shpenz.per miremb.	386	160		70
606	606	Fondi I vecant	0	31	129	-
231	231	Investime	0	0	0	-
Totali			20,772	22,589	26,714	28,268



Bashkia Berat

Shpenzime per material pastrimi dhe dezinfektim jane parashikuar 300 mije nga te cilat 100 mije per material pastrimi dhe 200 mije per dezinfektim te ambjenteve.

Shpenzime per ushqim jane llogaritur si me poshte:

Numeri mesatar i femijeve perafersisht 115 femije*20 dite*11 muaj*177 kosto = 4,500,00 Olike jane parshikuar si shpenzime per ushqime ne cerdhe.

Shpenzime per karburant 200 mije per ngrohjen me kaldaj te cerdhes nr 1.Shpenzime per objekte ndertimore ,hidraulike,elektrike se bashku 120 mije leke.

Programi 1110 Administrata

Ky program eshte ne funksion te kater programeve te tjera dhe mbulon disa sektore si : Drejtor,nendrejtor,financa,inventarizimi ,jurst ,inxhinier.magaznier Kjo ne funksion te menaxhimit dhe te mbarvajtjes se punes per te gjitha programet .

Buxheti i detajuar per kete program eshte si me poshte :

Art.	Llog. Ekon	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Total 2020
600	6001001	Pagat	18,263	21,269	7,518	7,961
601	6010100	Sigurime shoqerore	3,138	3,899	1,243	1,317
602	602	Shpenzime operative	1,214	318	1,000	1,310
6020		Materiale zyre	1,183	277	372	550
6020	6020100	Kancelari	98	99	152	300
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim	30		50	50
6020	6020300	Materiale per pajisjeve te zyres.	774	99	20	-
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	179	79	50	100
6020	6020900	Furnizime dhe materiale	102		100	100
6022		Sherbime nga te trete	170	32	220	230
6022	6022001	Elektricitet			80	100
6022	6022002	Uje			120	50
6022	6022003	Sherbime telefonike	170		0	-
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier		5	20	30
6022	6022099	Sherbime te tjera		27		50
6023		Shpenzime transporti	0	0	278	400
6023	6023100	Karburant dhe vaj			278	300
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri				100
6024		Shpenzime udhetimi	31	9	10	30
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	31	9	10	30
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	120	100
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale			120	100
606	606	Fondi I vecant	0	26	0	-
231	231	Investime	0	0	0	-
Totali			22,615	25,512	9,761	10,588



Ne kete program i cili eshte ne funksion te programeve te tjera kemi parashikuar blerje kancelari per vitin 2020 pasi nuk eshte tendetuar per vitin 2019 pasi nuk kishim fonde ne dispozicion per te bere blerje dhe nuk ka rezerva materiale per pune .Ne kete program jane parashikuar shpenzime uje,energji ketu perfshihet magazine e institucionit.Shpenzime postare,pjese kembimi per makinën, karburant dhe shpenzime te tjera operative per ndonje emergjenc qe mund te dalin gjate vitit.

DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Drejtoria Arsimore ka detyrime te prapambetura per vitin 2019 ne Shumen 12,612,011 leke te detajuar si me poshte:

- 1.Fatura te ushqimeve per vitin 2017 te cilat jane ne proces gjyqesor ne shumen 987,350 leke.
- 2.Fatura karburant ne shume 981,432 leke.
- 3.Sherbim ushqimi 2019 (Maj,Qershor,Korrik,Shtator,Tetor,nentor) ne shumen 8,984,500 leke.
- 4.Paga instruktor QKF (maj,qershor,tetor,nentor) ne shumen 881,704 leke.
5. Shpenzime kontrata qera ambjenti dhe furnizim me uji (korrik,gusht,shtator,tetor,nentor) ne shumen 214,625 leke.
6. Fatura “ Blerje boj lyerje”ne muajin shtator ne shumen 300,000 leke.
7. Fatura material pastrimi 50.000 leke
8. Fatura material elektrike ne shumen 212.400 leke

shuma totale e detyrimeve per vitin 2019 = 12,612,011 leke

Fonde qe mund te trashegohen nga viti 2019 ne vitin 2020 jane ne **Shumen = 15.431.538 leke**

Shpenzime te ngarkuara ne sistem (SIFQ) te thesarit per te cilat kishte fonde ne dispozicion ne shumen **1,607,076 leke** te detajuara si me poshte:

1. Investime (Rikonstrukcion Konvikti situacion perfundimtar) ne Shumen 1,366,329 leke.
2. Mbikqyrje punime (Konvikti) ne Shumen 237,147 leke.
3. Shpenzime internet 3600 leke.

Njesia shpenzuese: DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMIT TE PYJEVE, UJRAVE DHE SHERBIMIT VETERINAR

D.B.A.P.U&SHV ka në strukturën e saj tre programe të rëndësishme për efektivitetin e veprimtarive në keto fusha që u vijnë në ndihmë fermerëve për zhvillimin e bujqësisë , blegtorisë në cdo Njësi Administrative dhe në qytetin e Beratit ,të cilat financohen nga buxheti i Bashkisë Berat dhe nga grantet specifike nga Buxheti i Shtetit si më poshtë :

04220 Programi Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore.

04240 Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave.

Programi : Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.



Bashkia Berat

Politika e Programit, konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë territorin e Bashkise Berat, me qëllim që t'iu mundësojë fermerve ujitjen dhe kullim normal në cdo parcele toke , krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të kanaleve ujitse dhe kulluse. Në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”.

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet duke marrë masa mbrojtjeje nëpërmjet hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit

Aktivitetet kryesore të projektit

- Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues.
- Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim Kanaleve Ujitëse dhe Kanaleve Kulluese.
- Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të ndërhyhet.
- Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkise Berat dhe njesite Administrative

Buxheti sipas Programeve

Ne (000) leke

Emri i Grupit: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Programi: 04240

Llog.	• Emertimi	Fakti	Fakti	Fakti	Plani	Plani
		Viti 2016	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga	1,470	2,881	3,470	2,826	2,991
601	Sigurime Shoqërore	238	474	588	468	494
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,144	4,431	15,511	10,956	10.764
231	Shpenzime Kapitale	0	0	0	350	5000

Programi 4240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrimi I programit:



Bashkia Berat

Qëllimi i programit:	Rritja e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbytjet duke marrë masa mbrojtjeje nëpërmjet hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit.	
Objektivi 1	Mirëmbajtje dhe pastrim i rrjetit të ujitjes dhe kullimit duke siguruar rritjen e cilesise se shërbimit për fermerë të lidhur	
Treguesit:	Km kanale ujitës të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit i.e. pranverë) përkundrejt gjatësisë së rrjetit Km kanale kullues të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit i.e. pranverë) përkundrejt gjatësisë së rrjetit	
	Produkti 1.1:	Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së ujitjes sipas standardeve ((km kanale kullimi të mirëmbajtura përkundrejt totalit)
	Produkti 1.2:	Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së kullimit sipas standardeve (km kanale kullimi të mirëmbajtura përkundrejt totalit)
Objektivi 2:	Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja në zonat e banuara	
Treguesit:	Rritja e sipërfaqes/tokës bujqësore të mbuluar me ujë dhe kullim Sasia (rritja) e funizimit me ujë për sipërfaqet e kultivuara me 80%	
	Produkti 2.1	Rehabilitimi i 70 % të kanaleve ujitëse (ose km)
	Produkti 2.2	Rehabilitimi i 80% të kanaleve kullues (ose km)
	Produkti 2.3	Ndërtimi/rikonstruksioni i kanaleve ujitës dhe kullues në zonën Ullinjas <i>(ky është projekti i lidhur me investimin 6 milionë lekë në 2020, investim nga Bashkia Berat)</i>
Objektivi 3:	Sigurimi i sigurisë së digave të rezervuareve për ujë dhe marrja e masave për mirëmbajtjen apo rehabilitimin për garantimin e sigurisë së tyre	
Tregues:	Numri i Inspektimeve të kryera gjatë vitit (procesverbale) Nr. i ndërhyrjeve për sigurinë e digave (ose % e buxhetit të shpenzuar për digat)	
	Produkti 3.1:	Mbikëqyrja dhe inspektimi teknik i sigurisë dhe gjendjes së digave
	Produkti 3.2	Ndërhyrje të planifikuara për rehabilitimin e digave



Bashkia Berat

Objektivi 4:	Sigurimi i cilësisë dhe sasisë së përshtatshme të ujit për fermerët dhe rritja e mbulimit të kostot së shërbimit nga tarifat në 35%	
Tregues:	M ³ ujë të furnizuar për ha tokë bujqësore Sasia e ujit të vaditjes të faturuar (paguar) nga fermerët	
	Produkti 4.1	Monitorimi i sasisë së ujit të përdorur gjatë vitit
	Produkti 4.2	Rritja e bashkëpunimit me organizatat e përdoruesve të ujit për të siguruar rritjen e cilësisë së shërbimit

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë B.A.P.U&SH V financohet nga Buxheti i shtetit me **nje Grand te Specifik nga Ministria e Bujqësisë në Paga Personeli + Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore dhe në Shpenzime Operative .**

Artikulli 600+601, shpenzime personeli paga + sigurimet shoqërore dhe shëndetsore , numri i punonjësve në vitin 2019 ka qenë **5 punonjës** dhe në vitin 2020 është parashikuar **5 punonjës sipas tabelës :**

Shpërndarja Analitike e shpenzimeve operative sipas programit 4240

000/ leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	I pritshm i 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe të përgjithshme		
6020	6020100	Kancelari	111	
6020	6020200	Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	100	120
6020	6020300	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës.(bojra Printeri)	118	120
6020	6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme	201	
6022		Shërbime nga të tjerë		
6022	6022001	Elektricitet	120	150
6022	6022002	Ujë	110	120
6023		Shpenzime transporti		
6023	6023100	Karburant dhe vaj	2981	3734
6023	6023200	Pjesë këmbimi, goma dhe bateri	1872	1000
6023	6023300	Shpenzimet e sigurimit të mjeteve të transportit	200	200
6024		Shpenzime udhëtimi	75	100
6024	6024100	Udhëtim i brendshëm.	75	100
6025		Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme	4977	4620
6025	6025100	Shpenzime për mirëmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore	950	
6025	6025200	Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Rezervuar	865	960
6025	6025300	Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore.	262	



Bashkia Berat

6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore	2900	3660
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike	700	600
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti	700	600
Totali			11915	10,764

D.B.A.P.U&SHV e ka shume te nevojshme nje shtese buxheti ne zerin e shpenzime per blerje te projekteve per realizimin e objektive te ketij sektori shume te rendesishem per ti ardhur ne ndihme te gjithë fermerëve te Bashkise Berat .

Kerkese blerje per Eskavator deri ne 8 Ton per vitin 2020 ne Shumen 5000 000 leke .

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit ka planifikuar per vitin 2020 rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe Vaditese te Bashkise Berat , me mjetet e Drejtorise dhe ka evidentuar problematikat per pastrimit per me krah te kanaleve ujtese sipas tabelës :

Ne (000) leke

Emertimi i projektit te shpenzimeve	Vlera e plote e projektit per 1 vit	Kerkesa Projekt buxheti 2020	Km	Volume M³	Analiza e koston per 1m³
Rehabilitimi Infrastruktures se ujitjes dhe kullimit					
Pastrim I Kanalit Ujites te rezervuarit Sadovice (Gjoroven) krahe	48	960	6	3,200	300
Pastrim I Kanalit Ujites Bilçe (dy degezime) krahe	60	1200	10	6,000	200
Pastrim I Kanalit Ujites Duhanas- Uznove krahe	30	600	3	2,000	300
Pastrim I Kanalit Ujites Ullinjas -Dushnik krahe	45	900	5	3,000	300
SHPENZIME PER AKTIVITETIN NE UJITJE DHE KULLIM DHE REHABILITIM	183	3660			
Pastrim I Kanalit Ujites Velabisht-Veterik EX Fiati	38	770	7	10,000	77
Pastrim I Kanalit Ujites Balta e Kuqe EX Volvo	4	77	1	1,000	77
Pastrim I Kanalit Ujites Dega e Aviacionit Perondi EX Fiati+ Volvo	6	115	2	1,500	77
Pastrim I Skemes Ujites Njesia Administrative Otllak (fshatrat Orizaj, Otllak, Lapardha, Morave) krahe+ EX Volvo	45	900	20	10,000	90
SHPENZIME PER AKTIVITETIN NE UJITJE DHE KULLIM DHE REHABILITIM DIGASH TE REZERVUAREVE DHE ELEMENTEVE TE TIJE (totali)	93	1862			
Pastrim I Kanalit Ujites Lapardha-Morave Ex Volvo + Fiat	75	1500	15	37,000	41
Pastrim I Kanalit Kullues Uznove EX Volvo	39	770	4	10,000	77
Pastrim I Kanalit Kullues Starove-Veterik (Skeme kulluese) EX Volvo	15	300	6	13,000	23
Pastrim I Kanalit Ujites Orizaj-Otllak EX Volo + Fiat	38	770	8	19,000	41
SHPENZIME PER AKTIVITETIN NE UJITJE DHE KULLIM	167	3340			
SHPENZIME PER REZERVUAR SARACINESKA		960			

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 4240 (Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit) per Vitin 2020



Bashkia Berat

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	390	1,120	550	240
6020	6020100	Kancelari	200	300	111	
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim,	20	100	120	120
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	20	250	118	120
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	150	110		
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre		360	201	
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre				
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	258	0	
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		200		
6021	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik		58		
6022		Sherbime nga te trete	565	963	230	270
6022	6022001	Elektricitet	100	200	120	150
6022	6022002	Uje	50	150	110	120
6022	6022003	Sherbime telefonike	15			
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier		120		
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome TV.	400	493		
6023		Shpenzime transporti	3,040	6,300	5,053	4,934
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,740	3,000	2981	3734
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,000	3,000	1872	1000
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve	300	300	200	200
6024		Shpenzime udhetimi	0	150	75	100
6024	6024100	Udhetim i brendshem.		150	75	100
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.				
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	225	9,140	4,977	4,620
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe		120	950	
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Rezervuar		960	865	960
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve		960	262	
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,Kanalet Klluese dhe Ujitese		7,100	2900	3660
6025	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve	225			
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	960	700	600
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesht transporti		960	700	600
Totali			4,220	18,891	11,585	10,764

PROGRAMI 4260: 2-Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave

Përshkrimi i programit:



Bashkia Berat

Kosiston ne marrjen e masave per eliminimin e erozionit, krijimin e nje mjedisi sa me te paster, uljen e ndotjeve te ajrit etj. Pyllezime te reja,sisteme malore,trajtime silvikulturore ne Njesite Administrative Velabisht,Otlak,Roshnik,Sinje dhe Bashkine Berat .

Programi 4260: Menaxhimi I pyjeve dhe kullotave		
Përshkrimi i programit:		
Qëllimi i programit:	Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore.	
Objektivi 1	Mbrotjtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore /kullosore/shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.	
Treguesit:	Numër inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për ha); Rritja e sipërfaqes/fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar); ose Numri I pemëve të mbjella për ha (ose përkundrejt vitit të mëparshëm)	
	Produkti 1.1:	Monitorimi dhe ruajtja e pyjeve dhe kullotave në territorin e bashkisë
	Produkti 1.2:	Rehabilitimi dhe pyllezimi i siperfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrotjtja e tokes nga erozioni (Projektim/Investim).
Objektivi 2:	Shfrytëzimi në mënyrë të qëndrueshme I fondit pyjor dhe kullosor për rritjen ekonomike	
Treguesit:	Sipërfaqja e mbuluar me plane menaxhimi aktuale (nr pyjesh ose ha pyje të mbuluara me plan në fuqi përkundrejt totalit) Numri I kontratave të menaxhimit të lidhura me të tretë Tarifat e mbledhura nga shërbimi pyjor (për menaxhim)	
	Produkti 2.1	Mbledhje e informacionit / pergatitje materialesh per realizimin e rishikimit/hartimit te Planit te menaxhimit per Bashkine Berat .
	Produkti 2.2	Hartimi I projekteve teknike për pyllëzim sipërfaqe pyjore në territorin e Bashkise Berat dhe krijimi i sinjalistikes ne zonat pyjore; Ndërtim prita malore

Buxheti sipas Programeve

Emri i Grupit :Menaxhimi Pyjeve dhe kullotave						
Programi 04260						
Llog.	Emertimi	Fakti	Fakti	Fakti	Plani	Plani
		Viti 2016	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga + sigurime Shoqerore			3699	4265	3298
601	Sigurime Shoqerore					545
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			602	1374	1308

Artikulli 600+601, ,numri i punonjesve si ne vitin 2019 **ka qene 5 punonjes**, Struktura e Pyjeve ne drejtori ka 5 punonjes midis tyre 2 inxhinier pyjesh dhe 3 teknik Pyjesh te cilet mbulojne te gjithë territorin e bashkise Berat me nje siperfaqe 16.201 ha pyjesh .Ne vitin 2020 **eshte parashikuar 5 punonjes**.



Bashkia Berat

Artikulli 602+609,eshte parashikuar ne total 1 151 000 leke ne tabelen e shperndarjes se shpenzimeve analitike kemi ndare zerat sipas parashikimeve per tu realizuar ne vitin 2020 .

*Te ardhura nga sektori i pyjeve dhe kullotave per buxhetin e bashkise per vitit 2019 nga qera pyjeve dhe kullotave **eshte 1.100.000 leke** .*

Per vitin 2019 DBAPU&ShV ka furnizuar Drejtorine Ekonomike Te Arsimit dhe popullaten e qytetit me dru mare nje sasi 410 m3 me vlere 672.500 leke .

Per vitin 2019 me vendim te Keshillit Bashkiak Nr36 date 26.02.2019 u shtuan 6 punonjes me kontrate 6-mujore “Roje Sezonal pyjesh”

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 4260 per periudhen 2020 Ne (000) leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	I pritshmi 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme		
6020	6020500	Blerje dokumentacioni harta pyjore		50
6020	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Tabela Pyjesh)	118	120
6022		Sherbime nga te trete		
6022	6022099	Shpenzime interneti	80	
6023		Shpenzime transporti		
6023	6023100	Karburant dhe vaj	535	250
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri		
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		
6028		Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua		
	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe		268
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale vegla pune	103	120
602	602	Blerje peme dhe fidane	432	500
Totali			1268	1308

Dinamika ne vite e shpenzimeve operative analitike per programin 4260 per periudhen 2016-2021

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	100	0	118	170
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve					
6020	6020500	Blerje dokumentacioni (Harta Pyjore)		100			50
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre				118	120



Bashkia Berat

6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	295	362	432	500
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		295	250		
6021	6021002	Plehra kimike, furnitura veterinare ETJ			112	432	500
6022		Sherbime nga te trete	78	65	188	80	0
6022	6022001	Elektricitet	17				
6022	6022002	Uje	51	50			
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	10	15			
6022	6022010	Shpenzime interneti			188	80	
6023		Shpenzime transporti	0	0	410	535	250
6023	6023100	Karburant dhe vaj			394	535	250
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te			16		
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem.					
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0	268
6026	6026300	Shpenzime per mirembajtjen e tokave					268
6029		Shpenzime te tjera operative	0	70	30	103	120
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale		70	30	103	120
Totali			78	530	990	1,268	1308

PROGRAMI 4220. PROGRAMI I I BUJQESISE, KONTROLLI DHE SIGURIA USHQIMORE

Ky sektor eshte i fokusuar ne zbatimin e VKM 994 DT 09.12.2015 “Per procedurat e regjistrimit te akteve te marrjes se tokes ne pronesi.” Ky realizim vjen si rezultat i bashkpunit me ZVRPP dhe prefektura.

Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 4220 per periudhen 2016-2021

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshe m 2019	Plan 2020
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	186	320	400	620	220
6020	6020100	Kancelari		50			120
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim		10			
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	18				
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	168	245	400	540	100
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera		15		80	
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0	0	120
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale					120
6022		Sherbime nga te trete	27	95	0	31	320
6022	6022001	Elektricitet	15	30			
6022	6022002	Uje	12	15			
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier					120
6022	6022010	Rregjistrim Pronash				31	100



Bashkia Berat

6022	6022099	Sherbime te tjera sherbime nga te trete internet		50			100
6023		Shpenzime transporti	0	85	870	0	
6023	6023100	Karburant dhe vaj		85	870		
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	35	50
6024	6024100	Udhetim i brendshem.				35	50
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	0	100	120
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike				100	
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve					120
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0	50
6029	6021099	Shpenzime per te tjera materiale					50
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	10	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale			10		
Totali			213	500	1,280	786	1,000

Emri i Grupit :Sherbimet bujqesore ,Inspektimi,Ushqimi dhe mbrotja e konsumatorit						
Programi :4220						
Programi	Emertimi	Fakti	Fakti	I Pritshem	Plani	Plani
		Viti 2016	Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2020
600+ 601	Paga + sigurime Shoqerore		15125	13238	16102	17594
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		424	518	1000	1000
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	15,549	13,756	17,102	18,594
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)						
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0	15,549	13,756	17,102	18,594

Përshkrimi i programit:

Programi përfshin aktivitetet e bashkisë për inspektimin e produkteve blegtorale, kryesisht produktet e mishit; si edhe inspektimin dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për tregtimin e produkteve nëpërmjet krijimit dhe administrimit të tregjeve.

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 4220 per periudhen 2016-2021

Ne (000) leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2016	Fakt 2017	Fakt 2018	I pritshem 2019	Plan 2020
------	--------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------



Bashkia Berat

6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	186	320	400	620	340
6020	6020100	Kancelari		50			120
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim		10			120
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	18				
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	168	245	400	540	100
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre		15		80	
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0	0	120
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale					120
6022		Sherbime nga te trete	27	95	0	31	320
6022	6022001	Elektricitet	15	30			
6022	6022002	Uje	12	15			
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier					120
6022	6022010	Rregjistrim Pronash				31	100
6022	6022099	Sherbime te tjera sherbime nga te trete internet		50			100
6023		Shpenzime transporti	0	85	870	0	
6023	6023100	Karburant dhe vaj		85	870		
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	35	50
6024	6024100	Udhetim i brendshem.				35	50
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	0	100	120
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve				100	
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.					120
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0	50
6029	6021099	Shpenzime per te tjera materiale					50
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	10	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale			10		
Totali			213	500	1,280	786	1,000

Fondi i tokë bujqësore gjithsej si Bashki = 14764 Ha nga kjo:

Tokë shtetërore = 3324 Ha

Tokë e kultivuar = 11440 Ha (mar me ligjin 7501) nga kjo mbjellë me kulturat si më poshtë:

- Ullishte 3724 ha
- Pemë frutore 1143 ha
- Vresht 653 ha
- Bimë arash 5920 ha (drithra, perime, foragjere etj.)
- Nga ana jonë janë trajtuar të gjitha kërkesat e paraqitura dhe sipas rastit kemi dërguar kërkesë për plotësim dokumentacioni ZVRPP Berat, fermerëve apo institucioneve te tjera.

Kontrolli dhe siguria ushqimore per konsumatorët



Bashkia Berat

Sherbimi Veterinar prane Bashkise Berat pjese perberese e Drejtorise se Bujqesise , Administrimit te Pyjeve ,Ujrave ne mbeshtetje te ligjit Nr.10465 date 29.09.2011 " Per sherbimin veterinar ne Republiken e Shqiperise ",Ligjit Nr.87/2012 " Per miratimin e aktit normativ te Keshillit te Ministrave ne fuqine e ligjit nr.4 date 16.08.2012 " Per percaktimin e rregullave per therjen e kafsheve dhe tregtimin e mishit te tyre" si dhe ne akte nenligjore te rrjedhura prej tyre ,ne Vendimin e Keshillit Bashkiak nr .11 date 20.01.2016,VKB Nr.3 date 20.01.2016,ka qene ne aktivitet te vazhdueshem per arritjen e qellimit themelor per mbrojtjen e konsumatorit nga semundjet zoonoze te transmetueshme nga konsumi i produkteve e nenprodukteve shtazore si dhe kontaktit me kafshet e gjalla.

Inspektime dhe ushtrim te kontroll ne subjektet e thertoreve si me poshte :

1. Gjithashtu eshte kryer kontrolli i kafshes e shoqeruar me matrikull dhe certifikaten e levizjes ,kontrolli mjekesor para dhe pas therjes,rregjistrimi i tyre ne rregjistrin e para therjes,pajisja e karkases me vulen sanitare,mbajtja e karkases ne dhoma frigoriferike te pakten 6-8 ore ,
2. Ne zbatim te Ligjit nr .10465 date 29.09.2011 si dhe vendimit te keshillit bashkiak nr .11 date 20.01.2016,kemi si qellim inspektimin per cdo rast konstatimi si

-Shitja e produkteve dhe nenprodukteve shtazore dhe blegtorale ne njesi tregtare te pamiratuara nga institucionet perkatese.

-Shitja e peshkut ,mishit ,vezeve ,qumeshtit dhe cdo produkti tjeter blegtoral ne rruge ,trotuare dhe hapsira te tjera publike.

-Shitja e mishit pa kontroll ne thertore .

- Mbajtja e kafsheve shtepiace te pa rregjistruara ne Inspektoriatin Veterinar te Bashkise .

-Mbajtja dhe levizja ne hapsirat e qarkullimit publik te kafsheve te luksit si qen ,ari etj, pa masa mbrojttese.

- Mbajtja e bagetive ,gjedh ose te imta ,shpendeve ,lepujve ,blete ne hapsira publike ose private ne territorin e Bashkise .Cdo rast i tille konstatimi perben kundravajtje administrative .Sipas rastit te caktuar sherbimi veterinar per te arritur qellimin e inspektimit ka qen ne bashkepunim te vazhdueshem me Policine Bashkiake ,AKU (Autoriteti Kombetar i Ushqimit) ,Drejtorine Rajonale te Bujqesise etj

Drejtoria e Bujqesise, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar ka detyrime te prapambetura per vitin 2019 ne Shumen 1361765 leke.

Njesia shpenzuese : QENDRA “LIRA”

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

Objektivat e programit sipas alternativave te sherbimit

Objektivat ne Apartamenet 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 pavarasi
- Te ofrojne mundesi qe te rinjte te bejne zgjedhje
- Tesiguroj nje ambient familjar duke favorizuar keshtu dhe 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.

Qellimi I paninifikimit sa me real do te na mundesoje rritjen e treguesve sasiorë dhe cilesore te femijeve qe trajtohen deri sot ne kete qender rezidenciale qe jane;

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.



Bashkia Berat

Qellimi kryesor eshte qe te gjitha sherbimet e kryera te garantojne ruajtjen e aftesive fizike, sociale dhe pavaresi individuale. Integrimi i femijeve ditur ne shkollat e zakonshme eshte nje tjeter pikesynim I institucionit

Pjesa me e rendesishme e zhvillimit te integritit 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 gjithë 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, ekskursion ne plazh

Gusht, ekskursion 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

Shperndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 10140 (Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara) per Vitin 2020

Art	Analiza	Emertimi	fakti 2017	fakti 2018	I pritshm i 2019	Parashiki mi 2020
6020		Materiale zyre	668	864	502	20
	6020100	Kanceleri	100	119	96	0
	6020200	Mat.per pastrim,dizifektim, ngrohje	418	489	300	0
	6020300	Mat.per funksion. Pajis .te zyres	0	84	0	20
	6020400	Mat.per funks,e pajisjeve spec.	0	0	0	0
	6020500	Blerje dokumentacioni	50	48	62	0
	6020900	Furniz.dhe mat.te ndryshme	100	124	44	0
6021			2,489	2,940	4,494	4,800
	6021001	Uniforma &veshje speciale	97	119	414	0
	6021002	Produkte agrokulturore	57	60	60	0
	6021003	Ilace &materiale mjekimi	82	51	79	0
	6121004	Furnizime & sherbime per mencat	2,153	2,591	3,600	4,800
	6021008	Materiale per mbrojtjen e tokes	0	33	0	0
	6021099	Te tj. Materiale dhe sherb.specifke	99	86	341	0
6022		Sherbime nga te tretet	655	831	565	292
	6022001	Energjia elek	302	364	300	123
	6022002	Uje	320	429	218	127
	6022003	Shpenz.telef,intern.	27	30	40	40
	6022004	Shp.post	2	1	1	2
	6022099	Te tj sherbime	4	6	6	0



Bashkia Berat

6023		Shpenzime transporti	338	478	525	0
	6023100	Karburant dhe vaj	187	405	350	0
	6023200	Pj.kembimi,goma ,bateri	99	26	95	0
	6023300	Shpenz. Te sigurac.te mjet.transp	52	38	80	0
	6023900	Te tj shpenz transporti	0	9	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje	1,020	315	522	0
	6025300	Shpenz.per mirembajtje	900	133	498	0
	6025400	Shpenz. Per miremb.	100	86	14	0
	6025800	Shpenz. Mirmb. Pajis.te zyrave	20	96	10	0
	6029099	Shpenz.te tj materiale	0	0	0	0
		Totali	5,169	5,427	6,608	5,112

Buxheti sipas Programeve Ne (000) leke

Emri i Grupit :Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara (Q. Lira)						
Programi 10140						
		Fakti	Fakti	Plani	Fakt 11-mujori	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2019	Viti 2020
600	Paga	13,286	14,081	15,781	13,855	15,977
601	Sigurime Shoqërore	2,218	2,352	2,584	2,312	2,642
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,169	5,427	6,608	5,901	5,112
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ			114	104	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	20,673	21,860	25,087	22,172	23,731
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara			1,900	98	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	1,900	98	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	1,900	98	0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)						
Totali (korrente + kapitale)		20,673	21,860	26,987	22,270	23,731

Qendra Lira mbyll buxhetin 2019 pa detyrime .

PASQYRAT E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE PER BASHKINE BERAT
PER PERIUDHEN 2020-2022

Ne (000) leke
Njesi Bashkia Berat

Titulli i Programit	Emertimi Programit	Fakti	Fakti	Plani	Fakt 11-mujori	Plani	Plani	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
<u>01110</u>	Planifikim, menaxhim dhe administrim	124,125	111,817	135,981	101,513	166,371	127,769	131,157
<u>01120</u>	Çështje financiare dhe fiskale	23,120	23,811	24,908	21,072	24,419	25,152	25,906



Bashkia Berat

01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	4,255	7,462	8,413	4,967	8,413	8,413	8,413
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	7,844	8,033	10,927	8,961	12,542	12,841	13,226
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	32,345	35,337	41,895	30,109	40,781	40,704	41,821
03600	Marrdheniet ne komunitet	2,096	2,160	2,239	1,614	0	0	0
04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	0	0	850	0	0	0	0
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	2,040	2,102	2,247	1,961	0	0	0
04220	Shërbimet bujqësore	12,428	16,190	17,145	15,049	18,657	19,422	20,004
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	12,203	20,140	30,163	16,192	24,279	16,712	14,250
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3,296	4,329	5,639	5,492	5,159	5,151	5,151
04520	Rrjeti rrugor rural	122,405	138,877	214,800	150,759	166,769	278,437	305,015
04530	Projektimi i rrugeve	0	0	90	90	0	0	0
04570	Transporti publik	1,388	1,429	1,483	1,180	0	0	0
04740	Projekte zhvillimi	3,596	3,704	3,841	3,423	6,390	6,582	6,779
04760	Zhvillimi i turizmit	2,364	2,434	2,552	2,117	0	0	0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	62,182	60,628	81,065	34,416	80,608	85,766	70,324
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	2,500	1,641	8,832	0	0	8,868	20,000
06140	Planifikimi Urban Vendor	10,346	10,655	11,049	9,252	9,971	10,270	10,578
06260	Shërbimet publike vendore	39,038	42,157	44,140	35,952	55,179	51,859	53,415
06330	Furnizimi me ujë	8,888	17,047	35,729	12,568	6,000	7,732	20,000
06440	Ndricim rrugesh	24,329	24,500	26,333	20,315	34,681	34,127	35,151
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	2,106	9,461	7,949	1,512	0	0
08130	Sport dhe argëtim	46,277	51,257	49,983	45,774	32,852	30,553	31,219
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	25,740	31,702	48,767	39,875	40,085	36,905	38,012
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	148,693	155,328	200,733	169,260	222,469	198,713	194,375
09230	Arsimi i mesem i pergjithshem	11,956	13,579	13,384	12,190	13,579	13,579	13,579
09240	Arsimi profesional	18,740	22,454	56,989	40,009	27,374	27,374	27,374
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	20,673	21,860	26,987	22,270	23,731	24,443	25,176
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	30,408	36,773	42,631	29,348	46,241	48,484	45,911
10661	Strehimi social	3,088	3,305	4,504	3,704	7,208	7,424	7,647
Totali		806,363	872,817	1,163,760	847,381	1,075,270	1,127,280	1,164,485

Permbledhese analitike Bashkia Berat sipas ndarjes edkonomike Ne (000) leke

Llog.	Emertimi	Fakti	Fakti	Plani	Fakt 11-mujori	Plani	Plani	Plani
		Viti 2017	Viti 2018	Viti 2019	Viti 2019	Viti 2020	Viti 2021	Viti 2022
600	Paga	374,373	404,388	435,906	377,904	441,314	453,659	466,544
601	Sigurime Shoqërore	60,269	65,682	72,271	62,574	72,972	75,014	77,144



Bashkia Berat

602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	180,636	210,059	239,411	138,167	282,300	289,180	294,740
603	Subvencione	32,300	23,476	23,000	21,765	25,000	25,000	25,500
604	Transferta Korente të Brendshme	13,716	1,981	3,840	1,456	3,060	3,840	3,840
	Detyrime per operative te vitit 2019	0	0	0	0	62,089	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	4,160	3,490	16,871	4,158	15,081	17,526	17,722
N/Totali	Shpenzime Korrente	665,454	709,076	791,299	606,024	901,816	864,218	885,490
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,849	8,014	7,000	256	11,513	5,000	6,000
231	Kapitale të Trupëzuara	139,060	155,727	365,461	241,101	88,956	240,270	272,995
232	DETYRIME PER INVESTIME TE VITIT 2019	0	0	0	0	72,985	17,792	0
N/-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	140,909	163,741	372,461	241,357	173,454	263,062	278,995
Totali	Shpenzime Kapitalë	140,909	163,741	372,461	241,357	173,454	263,062	278,995
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		806,363	872,817	1,163,760	847,381	1,075,270	1,127,280	1,164,485

DETAJIMI I BUXHETIT TE BASHKISE BERAT PER VITIN 2020 SIPAS PROGRAMEVE

Njesia	Bashkia Berat	Viti 2020		
Titulli i Progr.	Emertimi Programit	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitalë
<u>01110</u>	Planifikim, menaxhim dhe administrim	166,371	159,643	6,728
<u>01120</u>	Çështje financiare dhe fiskale	24,419	24,419	0
<u>01710</u>	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	8,413	0	8,413
<u>03140</u>	Shërbimet e Policisë Vendore	12,542	12,542	0
<u>03280</u>	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	40,781	39,085	1,696
<u>04220</u>	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	18,657	18,657	0
<u>04240</u>	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	24,279	16,709	7,570
<u>04260</u>	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,159	5,159	0
<u>04520</u>	Rrjeti rrugor rural	166,769	74,134	92,635
<u>04570</u>	Transporti publik	0	0	0
<u>04740</u>	Projekte zhvillimi	6,390	6,390	0
<u>04760</u>	Zhvillimi i turizmit	0	0	0
<u>05100</u>	Menaxhimi i mbetjeve	80,608	68,164	12,444
<u>05200</u>	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	0	0	0



Bashkia Berat

06140	Planifikimi Urban Vendor	9,971	9,971	0
06260	Shërbimet publike vendore	55,179	51,814	3,365
06330	Furnizimi me ujë	6,000	0	6,000
06440	Ndricimi Publik	34,681	34,681	0
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	1,512	0	1,512
08130	Sport dhe argëtim	32,852	30,688	2,164
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	40,085	39,394	691
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	222,469	192,233	30,236
09230	Arsimi parauniversitar	13,579	13,579	0
09240	Konviktet e arsimit parauniversitar	27,374	27,374	0
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	23,731	23,731	0
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	46,241	46,241	0
10661	Strehimi social	7,208	7,208	0
Totali		1,075,270	901,816	173,454

DETAJIMI I BUXHETIT TE BASHKISE BERAT PER PERIUDHEN 2021-2022 SIPAS
PROGRAMEVE

Ne (000) leke

Njesia	Bashkia Berat	Viti 2021			Viti 2022		
Titulli i Progr.	Emertimi Programit	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzi me Kapitale
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	127,769	127,769	0	131,157	131,157	0
01120	Çështje financiare dhe fiskale	25,152	25,152	0	25,906	25,906	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	8,413	0	8,413	8,413	0	8,413
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	12,841	12,841	0	13,226	13,226	0
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	40,704	40,704	0	41,821	41,821	0
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	19,422	19,422	0	20,004	20,004	0
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	16,712	14,250	2,462	14,250	14,250	0
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,151	5,151	0	5,151	5,151	0



Bashkia Berat

Kuvendit e arsimit pata-universitar	27,374	27,374	0	27,374	27,374	0
10140 Kujdesi social për personal e sëmure dhe me aftësi të kufizuara	24,443	24,443	0	25,176	25,176	0
10140 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	48,484	43,484	5,000	45,911	44,789	1,122
10661 Shtrehimi social	7,424	7,424	0	7,647	7,647	0
Totali	1,127,280	864,218	263,062	1,164,485	885,490	278,995

Bashkia Berat miraton buxhetin ne nivel programi. Ne zbatim te neni 44, te ligji nr. 9936. Kryetari i Bashkise kryen rishperndarjen e projekteve te investimeve, brenda te njëjtimit program ; rishpërndarjen ndërmjet zerave të shpenzimeve korrente, brenda te njëjtimit program ; rishpërndarjen brenda të njëjtimit program dhe zërit të shpenzimeve korente , ndërmjet njesive te ndyshme shpenzuese.

Ervin DEMO
KRYETAR

Hafize KONOMI

N/KRYETAR

Drejtorja e Finances

Flutura MBRATI
Drejtorja e Transportit, Emergjencave
Sherbimeve Publike dhe Pronave

Erka DURA

Dr.B.NJ.&M.P.&Juridike

Klejda KUSTA

Dr.Turizmit, Kultures Sporteve

Polizoi IKONOMI

Ndermarja e Sherbimeve Publike

Klodi GJOJA

Ndermarja e Gjelberrimit

Alma KULE

Qendra "LIRA"

Luciano BOJAXHIU

N/KRYETAR

Arjan SHKEMBI

N/KRYETAR

S.TOSKA L. MARA
Drejtorja e Taksave dhe Tarfave

Silavi DHRAMI
Drejtorja e Planifikimit Teritorial

Juvina QEVANI
Dr. e Sherbimit Social

Bledar CILI
Dr.Bujqesise, Ad.Pyjeve, Ujit

Klodjana HOXHA
Drejtorja Arsimore

Arben QAFI
Qendra Kulturore "M.Tutulani"