



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

**RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER 4-
MUJORIN JANAR-PRILL, 2018**

MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE
DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE

Në përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, nenit 65 të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/215 “ Per veteqeverisjen vendore”, Bashkia Berat informoj keshillin bashkiak në mbedhjen e dates 18.05.2018, me realizimin e treguesve të buxhetit për 4- mujin e parë të vitit 2018.

Bashkia Berat miratoi buxhetin e vitit 2018 me VKB nr.98 date 15.12.2017 dhe u konfirmua nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr. 2052/1 date 22.12.2017, i cili me pas u dergua për celje pranë degës së thesarit brenda afatit ligjor . Me VKB nr. 16 date 16.02.2018 konfirmua nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr 468/1 date 20.02.2018, u miratua shtesa e buxhetit të bashkisë për të ardhurat e trashëguara nga viti 2017 në vitin 2018, buxhet i cili u bë efektiv pranë degës së thesarit Berat.

Ky plan buxhet mbeshetur në parimin e transparencës, parashikueshmërisë, gjithëpërfshirjes, etj, ka shprehur nevojat, kërkesat dhe pritshmëritë e bashkëqytetarëve tanë, dhe besojmë se është zbatim i përgjegjësive ligjore , detyrimeve dhe angazhimeve të marra përsipër nga Bashkia Berat.

PBA Përfundimtare 2018-2020 dhe Plan Buxheti 2018 është fokusuar në programet prioritare, të cilat janë shprehje e kërkesave dhe shqetësimeve të drejtpërdrejta të komunitetit, të evidentuara : (përveçse mbeshurur në dokumenta strategjik).

- I. Gjatë punës sonë të përditëshme në drejtim të përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve.
- II. Nga takimet e Kryetarit të Bashkisë me qytetarë.
- III. Nga kërkesat dhe ankesat e qytetarëve adresuar administratorëve të lagjeve dhe njesive administrative.
- IV. Nga degjet publike organizuar gjatë fazës së rishikimit të PBA dhe përgatitjes së plan buxhetit 2018 dhe PBA përfundimtare 2018-2020.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Ne materialin e Plan buxhetit te vitit 2018 dhe PBA perfundimtare 2018-2020 eshte theksuar se: Fokusi i punes sone ne periudhen afatmesme 2018-2020, konsiston ne permbushjen e **Qellimit kryesor:**

Realizimin e investimeve te qendrueshme per ta kthyer Beratin ne nje destinacion te rendesishem turistik nderkombetar, dhe zhvillimin e njesive administrative si pika te rendesishme te agrobiznesit dhe eko-turizmit.

Disa nga objektivat e plan buxhetit te vitit 2018 jane:

- ✓ **Maksimizimi i** të ardhurave nga Taksat dhe Tarifat vendore, duke rritur ndjeshëm ato nëpërmjet shtimit të bazës (nr.) së taksapaguesve dhe jo nëpërmjet rritjes se nivelit te taksimit.
- ✓ **Forcimi i disiplinës fiskale**, duke respektuar rregullat dhe parimet e sanksionuara me ligj ne hartimin, konsultimin, miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendore, duke synuar një menaxhim të shëndoshë financiar.
- ✓ **Evidentimin dhe rregjistrimin real** te cdo taksapaguesi si dhe zbatimin e procedurave efektive për te thjeshtuar marredheniet e tatimpaguesit me administraten tatimore vendore.
- ✓ **Vijimin e investimeve** te nisura nga viti 2017 dhe shtimin sasior dhe cilësor të investimeve kapitale ne vitin 2018 me ndikim te drejteperdrejte ne zhvillimin ekonomik te Bashkise.
- ✓ **Shlyerjen e te gjitha detyrimeve** per investimet ne proces nga viti 2017, dhe mbylljen e vitit buxhetor 2018 **pa borxhe** e moskrijim detyrimesh te reja.
- ✓ **Mbështetje te aktiviteve sociale, kulturore dhe sportive** ne bashkëpunim me donator dhe partner vendas dhe te huaj per te gjalleruar jeten e qytetit.

Objekti i zbatimit te buxhetit te bashkise Berat ne teresi dhe vecanerisht i 4- mujorit te pare eshte: Likujdimi i detyrimeve te prapambetura te trasheguara nga viti 2017 sidomos per shpenzimet korrente, por edhe ato te investimeve, mbajtja nen kontroll e shpenzimeve duke mos rikrijuar borxhe te reja.

U planifikuan ne total shpenzime ne 4- mujorin e pare te vitit 2018 ne shumen 488 105 000 leke, u be efektiv buxheti (Grand + te ardhura te celura + te ardhura te trasheguara) ne shumen 478 836 000 leke ose 84.5% e planit eshte celur, u shpenzuan ne fakt ne shumen 315 860 000 leke ose 65% kundrejt plan buxhetit te miratuar si 4- mujor.

Fondet e Bashkise Berat menaxhohen nga 7 njesi shpenzuese, dhe cdo njesi shpenzuese ka programet perkatese, mbi bazen e te cilit jane celur dhe realizohen fondet.

Theksojme se pasqyra e realizimit faktik te buxhetit te 4- mujorit te pare te vitit 2018, permban shpenzime te likujduara nepermjet deges se thesarit deri ne 30.04.2018, por ne fakt ka shpenzime te tjera te planifikuara sipas rregjistrimit te parashikimeve te prokurimeve publike, per muajin prill si per prokurimet me vlere te vogel dhe te larte, te cilat jane



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

procedura ne proces per shkak te afateve kohore, si dhe ndryshimeve te ligjit te prokurimit publik dhe rishikimit te rregjistrimit te parashikimit te prokurimeve me afat deri ne 15.04.2018.

Ne zbatim te legjislacionit ne fuqi Bashkia Berat, Ndermarjet dhe Institucionet e Vartesisë filluan zbatimin e buxhetit sipas planit vjetor dhe mujor te miratuar. U hartua rregjistri i parashikimit te prokurimeve me vlerë te vogël dhe te lartë, u depozitua ne thesar dhe u dergua ne sistemin e APP. Ndysimet e mundshme te rregjistrimit te parashikimit te prokurimeve, sipas Udhezimit te APP u derguan brenda afatit te caktuar (15 prilli).

Realizimi i shpenzimeve ne total per Bashkine Berat sipas njesive shpenzuese paraqitet si me poshte:

Njesia Shpenzuese	Buxheti Vjetor 2018	Plan 4-Mujor	Fakt 4-Mujor	%
Bashkia	585049	250868	148739	56%
MZSH, Menaxh. bashkia	37431	14108	10469	74%
Ndermarrja e Gjelberimit	40736	16040	13260	83%
Nd.e Sherbimeve Publike	86120	33213	27557	83%
Drejtoria Arsimore	283378	128958	84657	66%
Drejtoria e Bujqesise	48601	20560	12704	62%
Qendra Kulturore	34718	13952	10974	79%
Qendra Lira	26611	12122	7499	62%
Total Bashkia	1142644	489821	315859	65%

A. NJESIA SHPENZUESE: BASHKIA BERAT,

Menaxhon 54.5% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- ❖ Planifikim menaxhim administrim, perfshi fondin rezerve , emergjencen dhe kontigjencen, transferimin e kuotes se Kshillit te Qarkut , dhe transferta te tjera si Ndermarrjes UK, dhe Drejtorise Rajonale te Tatimeve.
- ❖ Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
- ❖ Sherbime publike vendore , pastrim qyteti she zona rurale, mirembajtje varrezash publike dhe te deshmoreve.
- ❖ Transfeta e fondeve Futboll Klub “Tomori 1923.
- ❖ Investimet publike sipas programeve perkatese, (Aneksi 5).

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi shpenzimit	Buxheti vjetor 2018	Plan buxheti 4 Mujori Janar-Prill 2018	Realizimi buxhetit 4 Mujori Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	129 435	49 242	41 437	84.1
602-609	48 274	19 088	11 222	59
F.rez.emergj.	11 000	3 680	232	6.3
Sh.publike	65 759	21 634	19 363	90



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Transf.futb.	27 530	12 030	10 346	86
230-231	303 051	145195	66139	45.5
Totali	585 049	250 868	148739	59

Realizimi i shpenzimeve të 4- mujorit I të vitit 2018, paraqitet ne masen 59% për këtë Njesi Shpenzuese. Bashkia Berat (aparati administrativ) menaxhon rreth 54.5 **përqind** të totalit të buxhetit të Bashkisë Berat dhe sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet korente, plani vjetor 281 998 000 leke,
planit 4- mujorit të parë, 105 673 000 leke
fakti 4- mujorit të parë 83 000 000 leke
realizimi 78%.

Totali i shpenzimeve kapitale realizimi në masen 45.5%, informacion i detajuar jepet aneksin nr.5, të kolona komente.

Artikulli 600+601, shpenzime personeli është realizuar në masen 84%, mosrealizimi në masen 7 805 000 leke, ose 15.9%, si rezultat i vendeve vakant dhe procedurave të rekrutimit të punonjësve që kanë afatet e caktuara, dhe mos përdorim të fondit vecantë. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë realizuar në masen 59%. Janë likuiduar detyrimet e trashëguara nga viti 2017, për të cilat kishim fonde por nuk u likuiduan për shkak të limitit të vendosur në thesar, janë shlyer rregullisht detyrimet ndaj të tregut si ndaj OSHEE, Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti. Janë kryer rregullisht pagesat e keshilltareve dhe kryetareve të fshatrave sipas listeprezençave të paraqitura. Mosrealizimi ka të bëjë me planifikimin e prokurimeve për blerje dokumentacioni dhe shtypshkrime, blerje shërbimi të printimit, procedura të cilat brenda katërmujorit të parë përfunduan vetëm në lidhje me kontaktet, ose në rastin e karburantit, pavarësisht planifikimit në katërmujorin e parë, procedura u shty deri në maj.

Shpenzimet korrente u kryen për të realizuar aktivitetet:

- Realizimi i pagesës së pagave dhe të sigurimeve shoqërore për nënpunësit dhe punonjësit e bashkisë.
- Plotësimi i kërkesave për kushte normale të punës në administratë nëpërmjet procedurës së prokurimit për blerje dokumentacioni, shërbim printimi,
- Sigurimi i materialeve dhe shërbimeve speciale.
- Realizimi i shërbimeve ndaj të tregut.
- Realizimi i shpenzimeve të transportit.
- Sigurimi i levizjes së nënpunësve dhe realizimi i shpenzimeve të transportit.
- Mirëmbajtja e mjeteve të transportit, pajisjeve të zyrave dhe vetë ambienteve të zyrave nëpërmjet realizimit të shpenzimeve të mirëmbajtjes së zakonshme.
- Realizimi i shpenzimeve për pritje përcjellje.
- Realizimi i shpenzimeve të tjera operative.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Sherbimet publike (pastrim qyteti dhe zonat rurale, si dhe mirembajtja e varrezave publike dhe te deshmoreve) qe i perkasin programit **Sherbime publike vendore**, sipas paqyres se mesiperme realizimi eshte 90% , ne fakt, subjektet e kontraktuar per kryerjen e sherbimeve jane likujduar plotesisht kundrejt fatures se TVSH dhe situacionit te situacionit te sherbimit te kryer.

Transferimi i fondeve kundrejt Futboll Klub “Tomori 1923”, jane planifikuar per 4-mujorin 12 030 000 leke, dhe ju eshte alokuar 10 346 000 leke, ose 86% e buxhetit te planifikuar. Eshte transferuar fondi kundrejt kerkeses se paraqitur per shpenzimet realisht te domozdoshme, duke mos krijuar borxhe te reja.

Artilulli 230-231 realizimi paraqitet ne masen 45.5%, informacioni i detajuar jepet aneksin nr.5, te kolona komente.

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI

Realizimi i shpenzimeve sipa ndarjes ekonomike paraqitet si me poshte:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Realizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	32991	11802	9199	78
602-609	4440	2306	1270	55
230-231	0	0	0	0
Totali	37431	14108	10469	74

B. NJESIA SHPENZUESE NDERMARRJA E GJELBERIMIT:

Menaxhon 3.6% te buxhetit total . Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar **ne nje program: Sherbime publike vendore.**

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 37 431 000 leke,
plani 4- mujorit te pare, 14 108 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 10 469 000 leke
realizimi 74 %.

Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve mjedisore sa me te kendshem dhe funksionale, brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti shlodhes dhe qetesie ku qytetarët te kalojnë një pjesë të kohës së tyre, duke nderhyre edhe në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Objektivat e Programit per kete katermujor :

- Mirembajtjen e struktures se siperfaqeve te gjelberta duke kryer te gjitha proceset teknologjike te punes per mirembajtjen e siperfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure te gjelber.
- Shtimi i siperfaqeve te gjelberta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, siperfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirembajtja e tendave dhe e pjergullave.
- Mirembajtja e qoshkave dekorative, tavolinave dhe stolave ne te gjitha siperfaqet e gjelberta.

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet:

- Kryerjen e të gjitha proceseve teknologjike të punës si punim toke, vaditje, prashitje, krahsitje, plehrim, pastrim, grumbullim mbeturinash etj. në një sipërfaqe te gjelber **prej 93.203 m2** ku nga kjo 16.804 m2 eshte siperfaqe rruge e sheshe, 70.336 m2 eshte siperfaqe bar (tapete), 4.821 m2 siperfaqe lule.
- Mirembajtja e **467** stolave per te ofruar gjithmone vende shplodhjeje per qytetaret.
- Mirembajtje e gjithe inventarit te perfshire ne siperfaqet e gjelberta si, pllaka me zaje, kosha mbeturinash, ndicuesa, cezma zbukuruese, kende lojrash per femije, e kende argetuese per moshat e treta, lapidar, buste, skulptura.
- Mbjellja **600 shkurreve** në rrugë e lulishte dhe mbjellja e me shume se **200 rrenje trendafila** ne lulishtet e qytetit, duke synyar te rikthejme traditen.
- Mjellja me lule sipas sezoneve e **4821 m2 siperfaqe lulesh.**

Aktivitetet qe u realizuan.

Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e Ndermarrjes se Gjelberimit, realizimi i planit 90%.

- Realizimi i shpenzimeve operative ne masen 80% te planit te 4- mujorit, u shlyen detyrimet e mbartura nga viti 2017.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve. Realizimi i shpenzimeve te transportit.

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 281 998 000 leke,
planit 4- mujorit te pare, 105 673 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 83 000 000 leke
realizimi 78%.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Realizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	32997	13000	11651	90
602-609	7439	2940	1529	72
230-231	300	100	80	80
Totali	40736	16040	13260	83

C. NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Menaxhon 7.53% te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- ❖ Mirembajtje rruges, sheshesh , kalldremesh, ndicim publik , sinjalistike rrugore.
- ❖ Mirembajtje rruges rurale.

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 40 736 000 leke,
plani 4- mujorit te pare, 16 040 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 13 260 000 leke
realizimi 83%.

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.Mirembajtja e rrugëve rurale.

Objektivat e Programit

- Permiresimin e rrjetit ekzistues te rrugëve te asfaltuara, të shtrirë në të gjithë qytetin, që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.
- Te mirëmbahen trotualet , kalldremet ekzistuese dhe te shtohen siperfaqet e reja te tyre.
- Te mirembahet rrjeti ekzistues i ndicimit publik dhe te mundesohet mbulimi i zonave te reja me ndicim.
- **Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar produktet:**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

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.

• Mirëmbajtje e urave 13 cope

2. Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrem dhe trotuareve.

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

3. Mirëmbajtja e shesheve;

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

- Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të bardha në 830 zgara të vogla ekzistuese në Njesitë Admin. Nr. 1, nr. 2, nr. 3.
- Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të larta në 30 zgara pritese të medha 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 në lagjen “ 1

Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore

- Përfshihet mirëmbajtja e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave, duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarëse dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.

1. Mirëmbajtje Ndrëçimi Rrugor. Përfshihet mirëmbajtja e rrjetit të ndrëçimit rrugor ekzistues ku përfshihen punimet për mirëmbajtje të rrjetit të ndrëçimit rrugor në rrugët e qytetit dhe fshatrat, riparime ditore, si rezultat i dëmtimeve dhe defekteve në linjat përkatëse, që kap një gjatësi të ndërcuar prej 37.89 km.

- **Mirëmbajtja e rrugëve rurale të 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.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	38120	19943	18983	95
602-609	45786	18445	8274	45
230-231	2214	1814	300	16
Totali	86120	33213	27557	83

**D. DREJTORIA E BUJQESISE, ADMINISTRIMIT TE UJRAVE DHE
SHERBIMIT VETERINAR,**

Menaxhon 4.25 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

- ❖ Programi i Mirëmbajtjes së kanaleve ujitse dhe kulluese
- ❖ *Planifikimit te mbrojtjes dhe shtimin e siperfaqes pyjore*
- ❖ Programi i sektorit te bujqesise

Sipas ndarjes ekonomike, per gjithë njesine shpenzuese paraqiten keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	22807	9029	6979	77
602-609	23496	9233	3512	38
230-231	2298	2298	2213	96
Totali	48601	20560	12704	62

Krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet plani vjetor 48 601 000 leke,
plani 4- mujorit te pare, 20 560 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 12 704 000 leke
realizimi 62 %.

Programi i Mirëmbajtjes së kanaleve ujitse dhe kulluese .

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 24 483 000 leke,
plani 4- mujorit te pare, 11 090 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 4 426 000 leke
realizimi 40.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË 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 Bashkisë 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.

Objektivat e katemujorit të parë.

1. Mirembajtje kanale kulluese realizuar procedura e prokurimit në shumën 6751578 leke, duke përfshirë edhe fondet e trashëguara nga viti 2018.
2. Mbajtja në efikasitet të plotë të sistemit të kanaleve ujites dhe kullues janë prokuruar 513 000 leke për riparim saracineskash.
3. Realizimin e shpenzimeve për mjetet e transportit, nëpërmjet procedurës së prokurimit për marrje mjeti me qera për transportim rimorkiatori në shumën 510 000 leke.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues të përbledhur të realizimit të buxhetit:
000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	4258	2175	1049	48
602-609	21225	8350	3374	40
230-231	0	0	0	0
Totali	25483	10525	4423	43

Artikulli 600+601, shpenzime personeli është realizuar në masën 48%, mosrealizimi në masën 1.126.000 leke, ose 52%, pasi në këtë artikull u trashëguan nga viti 2017 leke 880.000 që përben 78% të diferencës, numri i punonjësve si në vitin 2017 dhe në vitin 2018 ka qenë 5 punonjës. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë realizuar në masën 40%. Janë likuiduar detyrimet e trashëguara nga viti 2017, për të cilat kishim fonde por nuk u likuiduan për shkak të limitit të vendosur në thesar, janë shlyer rregullisht detyrimet ndaj të tregut si ndaj OSHEE, Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti. Mosrealizimi ka të bëjë me planifikimin e prokurimeve për blerje karburant, shërbime për mjetet e transportit, rehabilitimi i kanaleve Kulluese janë me kontrata deri në fund të vitit 2018 dhe likuidimi do bëhet sipas afatit të kontratave.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Programi i planifikimit të mbrojtjes dhe shtimit të sipërfaqes pyjore

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 40 736 000 leke,
plani 4- mujorit të parë, 16 040 000 leke
fakti 4- mujorit të parë 13 260 000 leke
realizimi 83%.

Pershkrimi i programit:

Kosiston në marrjen e masave për eliminimin e erozionit, krijimin e një mjedisi sa më të pastër, uljen e ndotjeve të ajrit etj. Pyllzime të reja, sisteme malore, trajtime silvikulturore në Njesite Administrative Velabisht, Otlak, Roshnik, Sinje.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	4292	1547	852	64
602-609	526	450	138	31
230-231	0	0	0	0
Totali	4818	1997	1123	57

Artikulli 600+601, shpenzime personeli është realizuar në masën 64%, mosrealizimi në masën 562.000 leke, ose 36%, pasi në këtë artikull u trashëguan nga vite 2017 leke 130.000 që përben 23% të diferencës, numri i punonjësve si në vitin 2017 dhe në vitin 2018 ka qenë 5 punonjës. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë realizuar në masën 31%. Mosrealizimi ka të bëjë me planifikimin e prokurimeve për blerje karburant, me kontrata deri në fund të vitit 2018 dhe likuidimi do bëhet sipas afateve të kontratave.

Programi i sektorit të bujqësisë

Ky sektor është i fokusuar në zbatimin e VKM 994 DT 09.12.2015 “Për procedurat e regjistrimit të akteve të marrjes së tokës në pronësi.” Ky realizim vjen si rezultat i bashkëpunimit me ZVRPP dhe prefekturën.

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 18300 000 leke,
plani 4- mujorit të parë, 8218 000 leke
fakti 4- mujorit të parë 7 158 000 leke
realizimi 83%.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	14722	5487	4945	90
602-609	1280	433	0	0
230-231	2298	2298	2213	96
Totali	18300	8218	7158	87

Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 90%, .Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Artikulli 602+609, shpenzimet operative ,Mosrealizimi ka te bej me planifikimin e prokurimeve per blerje karburant me kontrate deri ne fund te vitit 2018 dhe likujdimi do behet sipas afateve te kontratave.

E. DREJTORIA ARSIMORE E BASHKISE

Menaxhon **24.8 %** te totalit te buxhetit te bashkise.

Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar ne kater programe: cerdhe, konvikte, arsimi parashkollor dhe parauniversitar dhe administrata e drejtorise.

Disa nga objektivat e plan buxhetit te vitit 2018 jane:

- ✓ Permbushjen me sukses e te gjitha detyrimeve ligjore ne fushen e arsimit.
- ✓ Synimi i permbushjes se standarteve te miratuara nga M.A.SH ne 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 menyse ushqimore per femijet ne kopeshte,cerdhe dhe konvikt
- ✓ Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, cerdheve, konviktit dhe shkollave te qytetit, duke synuar ne pambushjen e standarteve optimal ne ambientet e mesimdhenies



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Njesia Shpenzuese Drejtoria e Arsimit , sipas programeve si sipas ndarjes ekonomike paraqet keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Programi	Emertimi shpenzimit	Buxheti vjetor 2018	Plan buxheti 4 Mujori Janar-Prill 2018	Realizimi buxhetit 4 Mujori Janar-Prill 2018	% e realizimit
9120	600+601	134932	55578	41436	93%
	602-609	23540	8195	5777	70%
	230-231	1065	565	564	100%
10140	600+601	19369	6656	6250	94%
	602-609	5300	2057	1642	80%
	230-231	0	0	0	0
9230	600+601	21381	5256	3132	60%
	602-609	50928	40803	6627	16%
	230-231	0	0	0	0
1110	600+601	25703	9462	9040	96
	602-609	1160	387	185	48%
	230-231	0	0	0	0

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 283 378 000 leke,
 plani 4- mujorit te pare, 128 958 000 leke
 fakti 4- mujorit te pare 13 260 000 leke
 realizimi 66%.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

KLASIFIKIMI EKONOMIK		Plan buxheti viti 2018	Plan 4-mujor viti 2018	Realizimi 4-mujori I viti 2018	%
I	Paga e Sigurime shoqerore	201,386	76,952.00	69,860.00	91%
600	Paga	173,627	64,777	58,246.00	90%
601	Sigurime shoqerore	27,759	12,175	11,614.00	95%
II	Shpenzime operative	80,928	51,441.00	14,230.60	28%
6020	Materilale zyre te pergjithshme	2,200	1,033	817.00	79%
6021	Materiale dhe sherbime special	19,787	6,796	6,258.00	92%
6022	Sherbime nga te trete	14,701	6,784	4,725.00	70%
6023	Shpenzime transporti	2,000	817	608.50	74%
6024	Shpenzime udhetimi	150	50		0%



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,850	690	629.00	91%
6026	Shpenzime per qiramarrje	555	350	338.50	97%
6029	Shpenzime te tjera operative	39,685	34,921	854.60	2%
III	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	1,065	565.00	564.60	100%
231	Investime (blerje paisje zyresh)	1,064.60	565	564.60	100%
606	Shperblime				
Totali i Shpenzimeve (I+II+III+606)		283,379	128,958.00	84,655.20	66%

Nr. Progr	Emertimi i Programit				
1110	Administrata				(000) leke
KLASIFIKIMI EKONOMIK		Plan buxheti viti 2018	Plan 4-mujor viti 2018	Realizimi 4-mujori I viti 2018	Realizimi ne %
I	Paga e Sigurime shoqerore	25,703	9,462	9,040	96%
600	Paga	22,117	7,872	7,568	96%
601	Sigurime shoqerore	3,586	1,590	1,472	93%
II	Shpenzime operative	1,160	387	185	48%
6020	Materilale zyre te pergjithshme	650	217	178	82%
6021	Materiale dhe sherbime special		0		
6022	Sherbime nga te trete	360	120	7	6%
6023	Shpenzime transporti		0		
6024	Shpenzime udhetimi	150	50		0%
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme				
6026	Shpenzime per qiramarrje				
6029	Shpenzime te tjera operative				
606	Transferta per buxhetin familjar e individ				
231	Kapitale te trupezuara				
Totali i Shpenzimeve		26,863	9,849	9,225	94%

Artikulli 600+601, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 91 %, mosrealizimi me masen 7 092 000 leke, ose 9 %, si rezultat I ndryshimit te venies ne funksionim te Sherbimit te Kateringut dhe ndryshimit te Struktures nga Kuzhinere, Nd/Kuzhuniere ne Roje e Sanitare ne Shkolla , dhe mos perdorim te fondit vecante. Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Artikulli 602+609, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 28 %. Jane likujduar detyrimet e trasheguara nga viti 2017, per te cilat kishim fonde por nuk u likujduan per shkak te limit te vendosur ne thesar. Per kete 4-mujor mosrealizimi sipas planit ka te bej me planifikimin e prokurimeve per blerje qe jane akoma ne procedure prokurimi.

Artikulli 230-231 realizimi paraqitet ne masen 100%.

Nr. Progr	Emertimi i Programit	(000) leke			
KLASIFIKIMI EKONOMIK		Plan buxheti viti 2018	Plan 4-mujor viti 2018	Realizimi 4-mujori I viti 2018	Realizimi ne %
I	Paga e Sigurime shoqerore	19,369	6,656	6,250	94%
600	Paga	16,667	5,556	5,196	94%
601	Sigurime shoqerore	2,702	1,100	1,054	96%
II	Shpenzime operative	5,300	2,057	1,642	80%
6020	Materilale zyre te pergjithshme	250	250	236	94%
6021	Materiale dhe sherbime special	4,000	1,333	1,032	77%
6022	Sherbime nga te trete	700	233	159	68%
6023	Shpenzime transporti	150	150	135	90%
6024	Shpenzime udhetimi				
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	200	90	80	89%
6026	Shpenzime per qiramarrje				
6029	Shpenzime te tjera operative				
606	Transferta per buxhetin familjar e individ				
231	Kapitale te trupezuara				
Totali i Shpenzimeve		24,669	8,713	7,892	91%

Materiale dhe sherbimet qe synohen të kryhen

- Materiale zyre e te pergjithshme

Ketu perfshihen te gjitha materialet per pastrim,disifektim,ngrohje e kopshteve, cerdheve, shkollave, konviktit dhe administrates se qendres ekonomike.

- Materiale dhe sherbime te tjera special

Perfshihen te gjitha ato materiale si: menyja e femijeve me sherbimin e servirjes e gatimit se ushqimit me nenkontaktor te trete, si dhe te tjera materiale dhe sherbime speciale per nevojat e kopshteve,cerdheve,konvikteve dhe shkollave te qytetit.

- Sherbime nga te trete

Perfshihen te gjitha shpenzimet per energjine elektrike,ujin e pijshem dhe telefon per te gjitha institucionet e arsimit parashkollor, 9-te vjecar, te mesem te pergjithshem e profesional si dhe te cerdheve.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

- Shpenzime transporti
Perfshihen shpenzimet per transportin per furnizmin me lende drusore te kopshteve,cerdheve,shkollave si dhe transportin per mallrat qe nevojiten per mirembajtjen e godinave,
- Mirembajtje te zakonshme
Perfshihen te gjitha materialet per mirembajtje te ndryshme,riparime e lyerjen e objekteve arsimore si dhe realizimi i shpenzimeve te tjera operative.

Nr. Progr	Emertimi i Programit	(000) leke			
9230	Konviktet e Arsimit parauniversitar				
KLASIFIKIMI EKONOMIK		Plan buxheti viti 2018	Plan 4-mujor viti 2018	Realizimi 4-mujori I viti 2018	ne %
I	Paga e Sigurime shoqerore	21,381	5,256	3,132	60%
600	Paga	18,402	4,535	2,619	58%
601	Sigurime shoqerore	2,979	721	513	71%
II	Shpenzime operative	50,928	40,803	6,627	16%
6020	Materilale zyre te pergjithshme	650	217	103	48%
6021	Materiale dhe sherbime special	3,443	1,348	1,334	99%
6022	Sherbime nga te trete	6,350	4,000	3,962	99%
6023	Shpenzime transporti	500	217	210	97%
6024	Shpenzime udhetimi		0		
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	600	200	170	85%
6026	Shpenzime per qiramarrje		0		
6029	Shpenzime te tjera operative	39,385	34,821	848	2%
606	Transferta per buxhetin familjar e individ				
231	Kapitale te trupezuara				
Totali i Shpenzimeve		72,309	46,059	9,759	21%



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Nr. Progr	Emertimi i Programit	(000) leke			
9120	Arsimi parashkollor dhe Edukimi				
KLASIFIKIMI EKONOMIK		Plan buxheti viti 2018	Plan 4-mujor viti 2018	Realizimi 4-mujori I viti 2018	Realizimi ne %
I	Paga e Sigurime shoqerore	134,932	55,578	51,436	93%
600	Paga	116,441	46,814	42,862	92%
601	Sigurime shoqerore	18,491	8,764	8,574	98%
II	Shpenzime operative	23,540	8,195	5,777	70%
6020	Materilale zyre te pergjithshme	650	350	300	86%
6021	Materiale dhe sherbime special	12,344	4,115	3,892	95%
6022	Sherbime nga te trete	7,291	2,430	597	25%
6023	Shpenzime transporti	1,350	450	264	59%
6024	Shpenzime udhetimi		0		
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,050	400	379	95%
6026	Shpenzime per qiramarrje	555	350	339	97%
6029	Shpenzime te tjera operative	300	100	7	7%
606	Transferta per buxhetin familjar e individ		0		
231	Kapitale te trupezuara	1,065	565	565	100%
Totali i Shpenzimeve		159,537	64,338	57,778	90%

Gjate vitit 2018 jane planifikuar 15 procedura prokurimi

Jane realizuar per periudhen Janar-Prill 2018 6 procedura prokurimi Blerje me vlere te vogel

Shpenzime per mirembajtje objekte(ndertimore)

Shpenzime Per mirembajtje objektesh(hidraulike)

Shpenzime Per mirembajtje objektesh(elektrike)

Shpenzime Per mirembajtje objektesh(zdrukttarie)

Shpenzime Per mirembajtje objektesh(lyerje)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

F. QENDRA KULTURORE “MARGARITA TUTULANI”

Menaxhon 3 % te totalit te buxhetit te bashkise.

Fondet jane planifikar, celur dhe realizuar ne dy programe: Kultura dhe sportet. Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet korente, plani vjetor 34 718 000 leke,
plan 4- mujorit te pare, 13 952 700 leke
fakti 4- mujorit te pare 10 973 509 leke
realizimi 79%.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi i Buxhetit 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	19,024,000	7,329,700	5,812,173	79%
602-609	14,894,000	6,623,000	5,161,336	78%
230-231	800,000			
Totali	34,718,000	13,952,700	10,973,509	79%

- a. N/program Kultura: Pershkrimi** .Programi i Kulturës do te tentoje ti japë një hapësire edhe me te plote jetes artistike dhe kulturore te qytetit jo vetëm duke u mbështetur ne rivitalizmin e metejshem te projekteve ekzistuese, te cilat jane kthyer tashme ne nje tradite per qytetin e Beratit, por edhe duke dhëne hapësira te reja per projekte te tjera inovative te cilat vijne prane Qendres Kulturore e Bashkise Berat nga persona te trete, shoqeria civile apo ente te tjera kombetare e nderkombetare. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të qytetit ç'ka do ta bente jo vetem për qytetarin e Beratit, por edhe turistin dhe vizituesin e tij, me atraktiv.

Politika e Programit: Politika e këtj programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin e Beratit duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Berat dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbledhur te realizimit te buxhetit:

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi i Buxhetit 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	17,638,000	6,779,000	5,385,979	79%
602-609	10,478,000	4,789,000	3,841,395	80%
230-231	800,000			
Totali	28,916,000	11,568,000	9,227,374	80%



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Llog 600+601 është realizuar në masën 79% mosrealizimi ka të bëjë me pagesat e dy punonjës janë me arsim të mesëm në planifikim sipas strukturës është me arsim të lartë. Për sa i përket **artikullit 602**, janë likuajduar rregullisht detyrimet ndaj të tregëve, uje energji elektrike, si dhe pagesat e honorareve për grupin e këngës popullore, orkestres simfonike dhe dhe banda e qytetit si dhe janë likuajduar aktivitete e programura për këto periudha raportuese, janë likuajduar në shumën 409 700 leke detyrimet e trashëguara nga viti 2017.

Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”.

Nr	Lista e aktiviteteve 2018	Vlera
1	Aktivitet "Show rinor" 17	40,000
2	Aktiv qkf realizuar Dhjetor 2017	70,000
3	Aktiv Java Artistike realizuar Dhjetor 2017	400,000
Total I detyrimeve të vitit 2017		409700
1	Karnevale të Beratit	250,000
2	Kartolina e Beratit	920,000
3	Koncert 14-Mars 018	1,200,000
4	29-Prilli Dita e vallzimit	60,000
5	30-Prilli dita nderkombetare e Jazz	50,000
Totali I aktiviteteve të 4- muajve të parë		2,480,000
		2990000

b.N/programi Galeria e Arteve "Eduard Lear".Përshkrimi. Programi parashikon përmirësimin e metejshëm të galerisë së artëve jo vetëm në drejtim të aktiviteteve dhe shtimit të tyre sasi por për ta mbështetur me investime për krijimin e ambienteve me të kompletuara e bashkëkohore. Rritja e fondit të galerisë me vepra të autorëve të rinj.

Politika e Programit. Politika e këtij programi synon gjallërimin e jetës rinore dhe kulturore në qytet nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve të programuara vit pas viti duke krijuar mundësi reale për zgjerimin e saj si në fushën e pjesëmarrësve e vizitorëve ashtu dhe në vlerat kulturore që mbart fondi i saj.

c. N/programi Biblioteka "Vexhi Buharaja".Përshkrimi. Programi i Bibliotekës parashikon rritjen e fondit të bibliotekës, mirëmbajtjen e tyre, dhe shtimin e numrit të lexuesve për të gjithë grupmoshat.

Politika e Programit. Politika e këtij programi synon shtimin e fondit të materialeve të bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të

Produktet që synohen të ofrohen :

1. Ruajtja e mirëmbajtja e fondit të bibliotekës në numër dhe shtimi i tij duke e pasuruar me libra e materiale të tjera të nevojshme për të gjithë grupmoshat.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

2. Organizimi i aktiviteteve rinore qe nxisin kulturen e te lexuarit.
3. 3.Ofrimi i mundesise, qe lexuesit e rinj ne menyre online te lexoje koleksionin e veprave te bibliotekes.

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

Politika e Programit. Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes ne aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 5 802 000 leke,
plani 4- mujorit te pare, 2 384 700 leke
fakti 4- mujorit te pare 1 746 135 leke
realizimi 73%.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	1,386,000	550,700	426,194	77%
602-609	4,416,000	1,834,000	1,319,941	72%
230-231				
Totali	5,802,000	2,384,700	1,746,135	73%

Produktet që synohen të ofrohen.

1. Vazhdimin e projekteve të Bashkisë për shtimin e hapsirave sportive, këndeve sportive, duke bere te mundur tërheqjen e sa me shume aktiviteteve me karakter kombëtar ne qytetin tone, per te rritur impaktin ndaj shoqerise.
2. Nxitja e aktiviteteve sportive të cilat ndikojnë në shëndetin e popullatës.
3. Përmirësimin e infrastrukturës sportive mirembajtja dhe **riparimi i 5** palesrave te shumesporteve.
 - a. Vazhdimi i ecurise drejt ngitjes se ekipive ne nivelet me te larta.
 - b. Vemendje do te vijoj ti kushtohet edhe ekipeve zinxhir te moshave U-17, U-19.
 - c. Rritja e cilësisë sportive te të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping pongut, bilardos, basketbollit, gjimnastikës, mundjes, boksit, karatesë, peshëngritjes, futbollit të ngritura pranë klubit te Shumsportit.
 - d. Arritja e sukseseve kombëtare dhe ndërkombëtare të ekipit ping pongut, mundjes, karates, boksit dhe sporteve te tjera.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet;

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per strukturen e shume sporteve.
- Realizimi i shpenzimeve operative ne masen 73% te planit te 4- mujorit, u shlyen detyrimet e mbartura nga viti 2017.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve uje . OSHEE.
- Realizimi i pagesave te trajnereve sipas kategoriive te shumsporteve.
- Sigurimi i materialeve baze dhe sherbimeve speciale.

NJËSIA SHPENZUESE: QENDRA “ LIRA”.

Menaxhon **2.32 %** te totalit te buxhetit te bashkise, ne nje program:

Politika e këtij programi është përmirësimi i cilesise se sherbimeve qe ofrohen, garantimi i sigurise se jetes se personave me aftesi ndryshe qe jetojne ketu por edhe per ata qe marin sherbim. Mbeshtetemi ne politikat sociale , fokusi yne per te rinjte rezidencial dhe ditor eshte mireqenie, integritet, cilesi sherbimesh, siguri. ambjente te pastra dhe te sigurta.

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

Shpenzimet korente, plani vjetor 26 611 000 leke,
planin 4- mujorit te pare, 16 038 000 leke
fakti 4- mujorit te pare 7 479 000 leke
realizimi 47 %.

Objektivat e Institucionit

- Sherbim rezidencial dhe ditor.
- Zhvillimi i pavarsise praktike dhe autonomise ne atelie te ndryshme.
- Kohe e menaxhuar mire gjate dites ku secili e gjen veten ne ateliene perkatese.
- Njohja e personelit dhe e karaktereve te te rinjve gjate punes.
- Minimizimi i krizave duke qene te angazhuar gjate punes.
- Zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme shtepiake sipas kapaciteteve qe ka gjithesecili
- Fizioterapi (terapi individuale ne zhvillimin e psikomotricitetit)
- Logopedi (terapi individuale ne zhvillimin e komunikimit)
- Terapi zhvillimi
- Sherbime creative-kulturore dhe bashkepunimi
- Sherbime psiko sociale (vleresime dhe terapi ne grup)
- Sherbime terapeutike – edukative per te garantuar ruajtjen dhe rritjen e aftesive fizike, sociale dhe pavarsine individuale.
- Transporti falas duke u mar dhe shoqeruar ne shtepi nga punonjesit e qendres.
- Ofrimi i pese vakteve falas per rezidentet.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

- Ofrimi i dy vakteve falas (ora 10.00 dhe vakti drekes) per ditoret.
- Integrimi i femijeve dhe te rinjv ene jeten sociale duke zhvilluar aktivitetet brenda dhe jashte qytetit .
- 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 aktivitetet te cilat respektojne moshen biologjike te femijes.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen keta tregues te permbedhur te realizimit te buxhetit:

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2018	Plan Buxhet 4/mujor 2018	Rrealizimi 4 mujor Janar-Prill 2018	% e realizimit
600+601	18619	10645	5497	51
602-609	7992	5393	2002	37
230-231				
Totali	26611	16038	7499	47

Shpenzimet korrente u kryen per te realizuar aktivitetet;

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e Qendres Lira.
- Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate.
- Sherbime cilesore per rezidentet dhe ditoret.
- Terapi individuale dhe ne grup.
- Sigurimi i materialeve baze dhe sherbimeve speciale.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve.Realizimi i shpenzimeve te transportit.
- Mirembajtja e mjetit te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vet ambienteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te mirembajtjes se zakonshme.
- Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT

Ne pasqyrat bashkelidhur paraqiten te dhenat e 4- mujorit te pare per :

1. Realizimin e planit te te ardhurave.
2. Realizimin e shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike (Paga, sigurime shoqerore , shpenzime operative & te mirembajtjes dhe per investime) si dhe per cdo program dhe njesi shpenzuese.

NENPUNESI AUTORIZUES
KRYETARI I BASHKISE

Petrit SINAJ

NENPUNESI ZBATUES
DREJTORE FINANCES

Luiza BAZAJ