



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA BERAT

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR 8 -MUJORIN JANAR-  
GUSHT 2019

Të nderuar këshilltarë!

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018, si dhe në përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, nenit 65 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/215 “ Për vetëqeverisjen vendore” , Bashkia Berat informon këshillin bashkiak , për sa me poshtë:

Bashkia Berat miratoi buxhetin e vitit 2019 me VKB nr.140 datë 07.12.2018 dhe u konfirmua nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr. 2052/1 prot. datë 19.12.2018, i cili me pas u dërgua për celje pranë degës së thesarit brenda afatit ligjor .

Me VKB nr. 24 datë 28.01.2019 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr 154/1 prot. datë 31.01.2019, si dhe VKB nr. 35 datë 26.02.2019 konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr 304/1 prot. datë 28.02.2019, u miratua shtesa e buxhetit të bashkisë për të ardhurat e trashëguara nga viti 2018 në vitin 2019, buxhet i cili u bë efektiv pranë degës së thesarit Berat.

**Objektivi i përgjithshëm i buxhetit 2019 :**

**Menaxhimi korrekt i financave vendore, sigurimi i përdorimit të fondeve publike në respektim të parimeve të ekonomicitetit, efikasitetit dhe efektivitetit , në funksion të realizimit të misionit të bashkisë, në zbatim të VKB nr. 140 datë 07.12.2018, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe PBA Përfundimtare 2019-2021 ”, i ndryshuar, si dhe gjithë akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e menaxhimit të financave vendore, por jo vetëm.**

**Objektivi i zbatimit të buxhetit të bashkisë Berat për periudhën 8- mujore është:**

- *Likuidimi i detyrimeve të prapambetura të trashëguara nga viti 2018 për shpenzimet korrente dhe ato të investimeve.*
- *Realizimi i treguesve të ardhurave dhe shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor.*
- *Mbajtja nën kontroll e shpenzimeve duke mos rikrijuar borxhe të reja.*

**PASQYRE PERMBLEDHESE E REALIZIMIT TË BUXHETIT**

ne 000/leke

Pershkrimi	Buxheti fillestar 2019	Buxheti i rishikuar 2019	Plani Janar-Gusht 2019	Realizimi Janar-Gusht 2019	ne %
<b>Totali i te ardhurave</b>	<b>1,036,051</b>	<b>1,163,760</b>	<b>976,544</b>	<b>836,916</b>	<b>86</b>
<b>Total Transferta</b>	<b>537,085</b>	<b>637,893</b>	<b>594,666</b>	<b>594,666</b>	<b>100</b>



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

Transferta e pakushetzuara	285,474	285,474	257,844	257,844	100
Trans. e pakushetzuara trashëguar nga viti paraardhës	0	46,679	46,679	46,679	100
Transferta Specifike	251,611	253,727	238,130	238,130	100
Trans. e Specifike trashëguar nga viti paraardhës	0	52,013	52,013	52,013	100
<b>Total te ardhura te veta</b>	<b>498,966</b>	<b>525,867</b>	<b>357,878</b>	<b>242,250</b>	<b>68</b>
Te ardhura te veta	498,966	503,966	335,977	220,349	65.6
Te ardhura te veta trashëguar nga viti paraardhës	0	21,901	21,901	21,901	100
<b>Totali i Shpenzimeve</b>	<b>1,036,051</b>	<b>1,163,760</b>	<b>859,910</b>	<b>685,809</b>	<b>80</b>
<b>Totali shpenzime operative ( korrente)</b>	<b>766,951</b>	<b>791,299</b>	<b>555,058</b>	<b>460,977</b>	<b>83</b>
Shpenzime personeli	499,150	509,428	357,561	318,740	89
Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transfert	267,801	281,871	197,497	142,237	72
<b>Shpenzime kapitale</b>	<b>269,100</b>	<b>372,461</b>	<b>304,852</b>	<b>224,832</b>	<b>74</b>

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës përmbledhëse, buxheti fillestar ka pësuar ndryshime (rritje) me të ardhurat e trashëguara nga vitit 2018, po me të njëjten rritje , kemi shtesë të planit të shpenzimeve, si të personelit ashtu dhe ato operative , të mirëmbajtjes dhe shpenzimeve për investime.

Realizimi I planit të të ardhurave vendore paraqitet në masën 65.6% kundrejt planifikimit 8-mujor, ose 44% kundrejt planifikimit vjetor.

Plani I shpenzimeve në total është realizuar 80%, nga te cilat shpenzimet korrente 83%, dhe shpenzimet per investime 74%.

Brenda shpenzimeve korrente zeri: shpenzime personeli është realizuar 89%, Shpenzimet operative, & mirëmbajtjes& te tjera transfert janë realizuar 72%.

***Pasqyrë e realizimit të të ardhurave në nivel artikulli***

*ne 000/leke*

Artikull	Pershkrimi	Plan 2019	Fakt 8 Mujor 2019	Diferenca	Realizuar ne %
7002200	Tatim i thjeshtuar	3,000	3,124	124	104%
7009900	Te tjera taksa mbi te ardhurat personale	4,510		(4,510)	0%
7020100	Takse toke	28,213	5,739	(22,474)	20%
7020200	Takse ndertese	61,126	34,629	(26,497)	57%



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

7020600	Takse trualli	90	53	(37)	59%
7029200	Kalim pronesie	3,297	1,896	(1,401)	58%
7035001	Regjistrim Biznesi	2,129	1,111	(1,018)	52%
7035002	Hapesire publike	14,500	8,172	(6,328)	56%
7035003	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	58,600	22,045	(36,555)	38%
7035005	Takse Fjetje	4,781	3,524	(1,257)	74%
7035007	Takse therje	1,200	977	(223)	81%
7035008	Takse reklame	1,000	960	(40)	96%
7035009	Takse table	2,312	1,922	(390)	83%
7035013	Takse gjelberimi	14,746	10,362	(4,384)	70%
7035016	Tarife per dhenie lecence per tregtim karburanti dhe lende djegese	5,000	1,000	(4,000)	20%
7035023	Tarif Ndricimi	28,271	17,059	(11,212)	60%
7035025	Taks trualli	9,709	5,848	(3,861)	60%
7035029	Tarif vendore urbanistike,	2,500	3,532	1,032	141%
7035035	Tarif Ambjenti	700	180	(520)	26%
7109100	Qera toke	1,000	133	(867)	13%
7109101	Qera Tok pyje	50,976	7,188	(43,788)	14%
7109600	Qera ndertese (Banesat Sociale)	4,301	2,321	(1,980)	54%
7110105	Tarifa per aktet administrative, dokumenta	932	88	(844)	9%
7110106	Leje transporti	280	366	86	131%
7110501	Takse pastrimi	75,032	52,160	(22,872)	70%
7110599	Te tjera tarifa administrative	283	25	(258)	9%
7111001	Te ardhura nga kopshtet	17,811	7,864	(9,947)	44%
7111002	Te ardhura nga cerdhet	7,300	2,656	(4,644)	36%
7111003	Te ardhura nga qendrat (konvikti)	770	408	(362)	53%



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

7111007	Takse parkimi	3,025	2,589	(436)	86%
7113001	Tarifa DR.bujqesise	453	100	(353)	22%
7113011	Te ardhura nga sherbimi MNZ	1,613	122	(1,491)	8%
7115499	Te tjera Gjoha, Zhdemtime, Gjoha IMT, Gjoha PoliciaBashkiake	35,000	1,694	(33,306)	5%
7115500	Debitor Kamatvonesa, Gjyqe,	28,463	876	(27,587)	3%
7201101	Renta minerare + Tap Gazesjelles	3,200	5	(3,195)	0.2%
7201101	Takse per mjetet e perdorura	27,843	19,621	(8,222)	70%
	<b>SHUMA</b>	<b>503,966</b>	<b>220,349</b>	<b>(283,617)</b>	<b>44%</b>

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës së realizimit të të ardhurave në nivel artikulli plani i të ardhurave per periudhën raportuese është realizuar ne masën 44 % te planit vjetor , ose ne vlerë absolute 220 349 000 leke, kundrejt realizimit prej 67% që duhet te ishte në kushtet e realizimit 100% të planit vjetor. ( ose 23% më pak )

*Krahasuar me të njëjtën periudhe të vitit 2018 , në vitin 2019 mungojnë 11 509 000 lekë ;*

Fakti i të ardhurave të realizuara është 231 858 000 lekë , realizimi ne % kundrejt planifikimit 46% ,

Mosrealizimi i planit të të ardhurave në masën 115 628 000 leke, ( plani 8- mujor: 335 977 000 -220 349 000) ka krijuar deficit dhe bashkia Berat rezulton me borxhe , për 6 njësi shpenzuese, me përjashtim të qëndreës “LIRA” si më poshtë :

<b>NJESIA SHPENZUESE</b>	<b>Shuma leke</b>
1. Bashkia Berat:	36,683,000
2. Ndërmarrja e Sherbimeve Publike	12,105,791
3. Ndërmarrja e Gjelberimit	619,040
4. Drejtoria e Arsimit	7,686,630
5. Drejtoria e Bujqësie,	2,895,264
6. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”	2,600,000
7. Qendra “Lira”	-
<b>TOTALI DETYRIMEVE 8 MUJORI 2019</b>	<b>62,589,725</b>

Ne shumën e detyrimeve prej 62 589 725 leke, nuk perfshihen detyrimet gjyqesore te cilat kane mbërritur në institucion pas miratimit të buxhetit ( VKB nr.140 date 07.12.2018), të cilat janë administruar nga Drejtoria e Financës dhe sipas natyres grupohen :



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

- ✓ Shpërblim page 10 542 499 leke
- ✓ Agjenti tatimor Metro Parking 6 131 328 leke
- ✓ Shpërblim page M.Mjedisit, shërbimi pyjor 933 780 leke.
- ✓ Shpronësim për interes publik( K.M, dhe MZHU) 49 655 414 leke.

Ne mënyrë analitika lista e detyrimeve jepet e detajuar për çdo njësi shpenzuese për natyrën e shpenzimit të palikujduar.

Po te analizojme të ardhurat sipas zerave rezultojnë se një kategori të ardhurash kanë **nivele të kënaqshme realizimi**, sic janë:

1. **Tatim i thjeshtuar** realizuar 104 % e planit vjetor, ( mbidhet nga DRT ),
2. **Takse reklame** realizuar 96% e planit vjetor. ( mblidhet nga Drejtoria e të ardhurave të bashkisë)
3. **Taks për mjetet e përdorura**, realizuar 70% e planit vjetor, ( mbidhet nga Drejtoria Rajonale e Transportit ).
4. **Taks parkimi** realizuar 86% e planit vjetor ( mblidhet nga Drejtoria e të ardhurave të bashkisë, specialiste perkates ).
5. **Leje transporti** realizuar 131% e planit vjetor, ( procedohet nga Dr. Transportit, Emergjencave , Shërbimeve dhe Menaxhimit të Pronave),  
**Masa permiresuese : *Ka vend për të korrigjuar planin, duke kryer perlloraritje sa më të sakta me qëllim të përafrimit të planit vjetor me faktin.***

Paraqitet shumë dobet realizimi në keto taksa:

1. **Taks toke** është realizuar vetëm 20 % e planit vjetor, ( Mblidhet nga specilaistet e drejtorisë së të ardhurave, në njesitë administrative dhe lagjet e qytetit, kryesisht lagja 3, Uznova.
2. **Taks ndikimi në infrastrukture nga ndertimet e reja**, është realizuar vetëm 38% e planit vjetor, ( Procedohet në Dr.Planifikimit të Teritorit ).  
Realizimi i kesaj takse varet nga aplikimet e qyteteve dhe subjekteve të inetrësuar për leje ndertim për ndertime të reja ose rikonstruksione, bashkia i është përgjegjës të gjitha aplikimeve të deritanishme .Jane parashikuar dhe planifikuar nga Bashkia hartimi i PDV në zonën e ish-pjeshkore, ku ka interes dhe pritë zhvillim për objektete me lartësi të madhe.
3. **Qera të fondit pyjor dhe kullësor**. Planifikuar në buxhetin 2019, si pjesë e PBA nga 2017-2019 e vijim , shuma prej 50 976 000 leke, fakti 8- mujorit është vetëm 7 188 000 leke, ose 14% e planit vjetor.( Procedohet në Dr. Transportit, Emergjencave, Shërbimeve dhe Menaxhimit të Pronave ).
4. **Tarifa pyje dhe kullota ( Qera toke nga Drejtoria e Bujqesise planifikuar 1000 000 leke**, realizuar 133 000 leke ose 13% e planit, **ne vijimesi për tu ndjekur nga Drejtoria**
5. **Tarifa nga drejtoria e Bujqesise planifikuar 453 000 leke** , realizuar 100 000 leke ose 22% e planit, është në vijimesi duke u ndjekur nga drejtoria e bujqesise.
6. **Të ardhurat nga Debitorët, gjyqet, kamat vonesat, zhdemtimet** , nivele minimale pothuajse të paperfillshme.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

Në lidhje me realizimin e planit të të ardhurave nga taksa e tokës , taksa e ndërtesës dhe taksa e truallit , pritet të rriten arkëtimet për periudhën Shtator –Tetor –Nëntor –Dhjetor 2019 pasi edhe të ardhurat e familjeve bujësore janë në këtë periudhë .

Të ardhurat nga taksa e hapësirës publike nga subjektet që shfrytëzojnë hapësirën publike , për 6 mujorin e dytë , ka pritshmëri të rritet pasi pagesa për këtë taksë nga subjektet kryhet në këtë periudhë.

**Drejtoria e Arsimit :** Ne lidhje me planin e të ardhurave nga kuota ushqimore e fëmijeve që frekuentojne kopshtet dhe cerdhet vijon zbatimi I Vendimit nr. 44 datë 26.04.2018 të Këshillit të Bashkisë Berat me objekt: “Për perjashtimin nga pagesa e kuotes ushqimore të fëmijeve në kopshte e cerdhe me ushqim” për kategorite e mëposhtme:

- 1.Femijet e komunitetit rom,egjiptjan;
- 2.Femijet me aftesi te kufizuar,sipas raportit te komisionit mjeko-ligjor;
- 3.Femijet e vajzave-nena,sipas statusit ne regjistrat e gjendjes civile;
- 4.Femijet me semundje terminale

Sipas ketij vendimi, jane trajtuar ne kete 8- mujor 52 femije (48 femije egjiptjan ,2 me semindje terminale , 2 pa atesi).

***Buxheti i Bashkise Berat menaxhohet nga 7 Njesi Shpenzuese; ( ne programet perkatese)***

1. Bashkia Berat: Menaxhon 55% te totalit te buxhetit te bashkise.
2. Ndermarrja e Sherbimeve Publike 8%.
3. Ndermarrja e Gjelberimit 3.3 %.
4. Drejtoria e Arsimit 25%.
5. Drejtoria e Bujqesie, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar 3.3%.
6. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” 3.3%.
7. Qendra “Lira” 2.1%

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

*000/lek*

<b>Njesia Shpenzuese</b>	<b>Buxheti Vjetor 2019</b>	<b>Plan 8-Mujor 2019</b>	<b>Fakt 8 -Mujor 2019</b>	<b>%</b>
Bashkia	638,703	479,444	375,457	78.3
Ndermarrja e Gjelberimit	39,040	26,809	25,337	94.5
Nd.e Sherbimeve Publike	92,706	64,131	52872	82
Drejtoria Arsimore	286,923	213,093	169,702	80
Drejtoria e Bujqesise	39,387	28,313	22,157	78.2
Qendra Kulturore	36,058	25,563	20803	81
Qendra ‘Lira’	25,487	18,794	16,753	89
<b>Total Bashkia</b>	<b>1,161,644</b>	<b>856,147</b>	<b>683,081</b>	<b>80</b>



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

U planifikuan ne total shpenzime ne 8- mujorin vitit 2019 ne shumen **856,147 000** leke, dhe u shpenzuan ne fakt **683,081 000** leke ose **80 %** kundrejt plan buxhetit te miratuar si 8- mujor, kunderjt realizimit prej **72 %** qe ishte ne te njejten periudhe te vitit 2018.

**NJESIA SHPENZUESE: BASHKIA BERAT,**

Menaxhon 55.2 % te totalit te buxhetit te bashkise, ne programet:

1. 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.
2. Ceshtjet financiare dhe fiskale
3. Pgesa te sherbimit te borxhit te brendshmen.
4. Sherbimet e policise vendore
5. Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi,
6. Marrdhenit ne komunitet
7. Mbeshtetje per zhvillimin eomik.
8. Sherbimi i tregjeve dhe inspektmi
9. Menaxhimi i infrastruktures se jites dhe kullimit
10. Rreti rrugor rural.
11. Transporti publik
12. Projekte zhvillimi
13. Zhvillimi i turizmit
14. Menaxhimi i mbetjeve
15. Menaxhimi i ujrave te zeza dhe kanalizime
16. Planifikimi urban vendor
17. Sherbime publike vendore
18. Furnizimi me uje.
19. Sherbimet e kujdesit paresor
20. Sport dhe argetim
21. Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.
22. Arsimi baze perfshi parashkollorin.
23. Kujdesi social per PAK
24. Kujdesi social per familje dhe femije
25. Strehimi social

*REALIZIMI I BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE QE ZHVILLON NJESIA SHPENZUESE ; BASHKIA BERAT, 8- MUJORI 2019*

000/lek

Progr.	Emertimi i programit	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Plan Buxheti	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes Viti 2018	Plan Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	8-mujor	i 8-mujorit	
<a href="#">01110</a>	Planifikim, menaxhim dhe administrim	86,311	103,223	103,223	126,221	94,583	77,217	17,366





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

<a href="#">01120</a>	Çështje financiare dhe fiskale	23,811	24,908	24,908	24,908	17,248	15,318	1,930
<a href="#">01710</a>	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	7,462	8,413	8,413	8,413	6,122	1,624	4,498
<a href="#">03140</a>	Shërbimet e Policisë Vendore	8,033	9,147	9,147	10,927	7,761	6,744	1,017
<a href="#">03280</a>	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	35,337	37,379	37,379	41,895	29,189	21,768	7,421
<a href="#">03600</a>	Marrdheniet ne komunitet	2,160	2,239	2,239	2,239	1,547	1,351	196
<a href="#">04130</a>	Mbështetja për zhvillim ekonomik	0	850	850	850	300	0	300
<a href="#">04160</a>	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	2,102	2,247	2,247	2,247	1,665	1,429	236
<a href="#">04240</a>	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	571	0	0	13,560	4,503	3,556	947
<a href="#">04520</a>	Rrjeti rrugor rural	86,053	118,953	118,953	148,517	134,534	100,580	33,954
<a href="#">04570</a>	Transporti publik	1,429	1,483	1,483	1,483	1,025	932	93
<a href="#">04740</a>	Projekte zhvillimi	3,704	3,841	3,841	3,841	2,655	2,531	124
<a href="#">04760</a>	Zhvillimi i turizmit	2,434	2,552	2,552	2,552	1,764	1,573	191
<a href="#">05100</a>	Menaxhimi i mbetjeve	60,628	81,065	81,065	81,065	51,207	33,982	17,225
<a href="#">05200</a>	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	1,641	8,832	8,832	8,832	3,200	0	3,200
<a href="#">06140</a>	Planifikimi Urban Vendor	10,655	11,049	11,049	5,100	7,637	6,786	851
<a href="#">06260</a>	Shërbimet publike vendore	4,262	14,105	14,105	14,105	3,423	2,284	1,139
<a href="#">06330</a>	Furnizimi me ujë	17,047	32,067	32,067	35,729	14,600	12,568	2,032
<a href="#">07220</a>	Shërbimet e kujdesit parësor	2,106	8,567	8,567	9,461	9,461	7,949	1,512
<a href="#">08130</a>	Sport dhe argëtim	46,030	48,356	48,356	45,802	39,302	36,565	2,737
<a href="#">08220</a>	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,771	7,155	7,155	13,249	13,249	13,249	0
<a href="#">09120</a>	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	3,900	11,816	11,816	18,542	18,542	17,014	1,528
<a href="#">10140</a>	Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar	0	0	0	1,800	1,800	0	1,800
<a href="#">10430</a>	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	14,257	14,417	14,417	15,917	10,715	7,204	3,511
<a href="#">10661</a>	Strehimi Social	3,305	4,204	4,204	4,504	3,412	3,233	179
<b>Totali</b>		<b>426,008</b>	<b>556,868</b>	<b>556,868</b>	<b>638,702</b>	<b>479,444</b>	<b>375,457</b>	<b>103,987</b>

Paqyra e mesiperme jep nje tablo te qarte te Realizimit te i shpenzimeve të 8- mujorit , për Njesine Shpenzuese, Bashkia Berat , sipas programeve qe ajo zhvillon.

U planifikuan gjithesej shpenzime ne 8- mujorin janar-gusht ne shumen 479 444 000 leke, dhe u shpenzuan ne fakt 375 457 000 leke ose 78.3 % kundrejt plan buxhetit te miratuar si 8- mujor, kunderjt realizimit prej 74% qe ishte ne te njejten periudhe te vitit 2018.

***Realizimi i buxhetit paraqitet:***





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

- plan buxheti fillestar vjetor 2019	556 868 000 leke
- plan buxheti korrigjuar ( nga te ardhurat e trashëguaraleke,	638 702 000 leke
-plani 8- mujori,	479,444 000 leke
-fakti 8- mujori	375,457 000 leke
-realizimi	78.3 %.

*REALIZIMI I BUXHETIT SIPAS NDARJES EKONOMIKE NJESIA SHPENZUESE ; BASHKIA BERAT,8*  
*MUJORI ( janar-gusht 2019)*

**ne 000/leke**

Njesia	Bashkia Berat							
Kodi i institucionit	2102001							
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	PBA Plan Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	Plan Buxheti 8- mujor	Fakti i 8- mujorit	Diferenca
600	Paga	125,550	129,170	129,170	133,054	91,571	81,122	10,449
601	Sigurime Shoqërore	20,598	21,357	21,357	22,012	15,705	13,557	2,148
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	90,940	99,209	99,209	105,784	73,488	53,788	19,700
603	Subvencione	23,476	26,000	26,000	23,000	18,900	16,200	300
604	Transferta Korente të Brendshme	1,981	3,840	3,840	3,840	0	1,451	949
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,143	14,124	14,124	15,654	10,491	3,211	7,280
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>265,688</b>	<b>293,700</b>	<b>293,700</b>	<b>303,344</b>	<b>210,155</b>	<b>169,329</b>	<b>40,826</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	8,014	7,000	7,000	7,000	3,360	226	3,134
231	Kapitale të Trupëzuara	152,306	256,168	256,168	328,358	265,929	205,902	60,027
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>160,320</b>	<b>263,168</b>	<b>263,168</b>	<b>335,358</b>	<b>269,289</b>	<b>206,128</b>	<b>63,161</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>160,320</b>	<b>263,168</b>	<b>263,168</b>	<b>335,358</b>	<b>269,289</b>	<b>206,128</b>	<b>63,161</b>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)</i>		0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>426,008</b>	<b>556,868</b>	<b>556,868</b>	<b>638,702</b>	<b>479,444</b>	<b>375,457</b>	<b>103,987</b>

**Artikulli 600+601**, shpenzime personeli eshte realizuar ne masen 88.2%, mosrealizimi me masen 12 597 000 leke, ose 11.8%, si rezultat i vendeve vakant dhe procedurave te rekrutimit te punonjesve qe kan afatete caktuara, dhe mos perdorim te fondit vecante, ( eshte perdorur vetem ne rast te daljes ne pension te punonjesve).

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, Mallra dhe sherbime te tjera**, shpenzimet operative dhe te mirembajtjes jane realizuar ne masen 72.6 %. Jane likujduar detyrimet e trasheguara nga viti 2018, per te cilat kishim fonde por nuk u likujduan per shkak te limit te vendosur ne thesar, ( duke filluar nga data 07.11.2018), jane shlyer rregullisht detyrimet ndaj te treteve si ndaj OSHEE, Ujesjelles kanalizimeve, shpenzimet telefonike dhe interneti.

Realizimi analitik i shpenzimeve operative te programit 01110 Planifikim, menaxhim, administrim per periudhen 01.01.2019-31.08.2019

Ne (000) leke

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Plani fillestar 2019	Plani i korrigjuar vjetor	Realizimi Faktik 8-Mujori	Diferenca Plan-Fakt
<b>6020</b>		<b>Materiale zyre dhe te pergjithshme</b>	<b>1,350</b>	<b>1,550</b>	<b>1,036</b>	<b>514</b>
6020	6020100	Kancelari	400	400	198	202
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	150	150	0	150
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	250	750	694	56
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	400	250	144	106
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	150	0	0	0
<b>6022</b>		<b>Sherbime nga te trete</b>	<b>5,450</b>	<b>4,950</b>	<b>3,167</b>	<b>1,783</b>
6022	6022001	Elektricitet	1,600	1,900	1,755	145
6022	6022002	Uje	800	800	582	218
6022	6022003	Sherbime telefonike	70	70	32	38
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1,000	500	377	123
6022	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	980	980	0	980
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome	1,000	700	421	279



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

		televizive, te tjera sherbime nga te trete				
<b>6023</b>		<b>Shpenzime transporti</b>	<b>2,628</b>	<b>2,528</b>	<b>1,452</b>	<b>1,076</b>
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,678	1,678	1,044	634
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	800	450	12	438
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	150	400	396	4
<b>6024</b>		<b>Shpenzime udhetimi</b>	<b>1,300</b>	<b>1,430</b>	<b>1,107</b>	<b>323</b>
6024	6024100	Udhetime e dieta	1,300	1,430	1,107	323
<b>6025</b>		<b>Shpenzime per mirembajtje te zakonshme</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>128</b>	<b>22</b>
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	250	150	128	22
<b>6028</b>		<b>Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
6028	6028100	Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet (Per Shoqaten e Bashkive)	300	150	0	150
<b>6029</b>		<b>Shpenzime te tjera operative</b>	<b>14,572</b>	<b>19,941</b>	<b>12,835</b>	<b>7,106</b>
6029	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.	400	520	369	151
6029	6029002	Shpenzime per aktivitete sociale (Projekti Per me shume dije -per nje brez te ti te ndritur dhe te kulturuar )	0	2,517	0	2,517
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	5,702	6,702	5,699	1,003
6029	6029005	Shpenzime per honorare	150	200	182	18
6029	6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Kshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave	8,020	8,020	4,603	3,417
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative (Detyrim ish komunat)	300	1,982	1,982	0
<b>Totali</b>			<b>25,850</b>	<b>30,699</b>	<b>19,725</b>	<b>10,974</b>

**Sherbimet publike** te perfshira ne artikullin 602, ( pastrim qyteti dhe zonat rurale, si dhe mirembajtja e varrezave publike dhe te deshmoreve) qe i perkasin programit **Sherbime publike vendore**, subjekti e kontraktuar per kryerjen e sherbimeve jane likujduar plotesisht kundrejt fatures se TVSH dhe situacionit te situacionit te sherbimit te kryer brenda 5- mujorit mbeten pa paguar faturat e muajit Qershor, Korrik, per mungese likujditeti.

**Artikulli 603**, Subvencione, paraqet realizimi te kenaqshem, ne programin sporti dhe argetimi duke likujduar subvendicionin ndaj FK “Tomori 1923”.

**Artikulli 604**, Transferta Korente të Brendshme, perfshijne transfertat ndaj DRT, Ndermarrjes Sh.A. Ujesjelles-kanalizime , Berat-kucove, sipas kontrates se sherbimit qe ajo kryen per vjeljen e tarifave vendore, Postes Shqipare sipas kontrates sherbimit per shpendarjen e shpeblimit te lin djes, pageses se invalideve te punes.

**Artikulli 606** , Transferta per Buxhetet Familjare & Individ, jane planifikuar 6 918 000 leke, realizuar 645 000 leke, i perket perdorimit te fondit te emergjenceve sipas VKB.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

**Artulli 230-231** realizimi paraqitet ne masen 60%, informacioni i detajuar jepet ne aneksin nr.5, sipas objektit te investimit dhe programit perkates.

Në listën e projekteve të investimeve përfshihen 18 programe me total vlerë projektsh 372,461,000 lekë, dhe vlere te likujduar si 8- mujor 224,830,000 leke.

000/leke

<b>(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE</b>		<b>Likujduar</b>		<b>Likujd. progresiv</b>	<b>Dif. nga kontr.</b>	<b>Mbetje nga Buxheti I parashikuar ne 2019</b>	
<b>Emërtimi i projektit</b>	<b>Vlera e kontratës</b>	<b>Plani i vitit 2019</b>	<b>01.01.2019 - 31.08.2019</b>				
	<b>1. Programi 01110 Planifikim Menaxhim Administrim</b>	<b>113,643</b>	<b>34,565</b>	<b>26,739</b>	<b>108,375</b>	<b>5,268</b>	<b>7,826</b>
1	Pajisje Aparati I Bashkise		2,558			0	2,558
2	Rikonstruksioni i Bashkise se Re	92,085	10,449	10,409	92,045	40	40
3	Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	21,558	21,558	16,330	16,330	5,228	5,228
	<b>2. Sherbime te huamarjes vendore 01710</b>	<b>1,625</b>	<b>8,413</b>	<b>1,625</b>	<b>1,625</b>	<b>0</b>	<b>6,788</b>
1	Kredia e banesave sociale	1,625	8,413	1,625	1,625	0	6,788
	<b>3. Programi 3140 / Sherbimet e Policise Vendore</b>	<b>684</b>	<b>700</b>	<b>684</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
1	Blerje automjeti per Policine Bashkiake	684	700	684	684	0	16
	<b>4. Programi 3280 / Sherbimi zjarfiks</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>
1	Kosto lokale ,TVSH per Blerje automjet zjarrfikese( nga donatore,Japonez)		2,200			0	2,200
	<b>5. Programi 4130/ Mbeshtetja per zhvillimin ekonomik</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
1	Zhvillimi ekonomik		850			0	850
	<b>4240 ujtja dhe kullimi</b>	<b>3,840</b>	<b>13,910</b>	<b>3,836</b>	<b>3,836</b>	<b>4</b>	<b>10,074</b>
1	Mirembajtje kanale ujitese dhe kulluese	3,560	3,560	3,556	3,556	4	4
2	Rehabilitim i skemes ujitese Mbreshtan		10,000			0	10,000
3	Blerje pajisje Drejtoria e Bujqesise	280	350	280	280	0	70
	<b>6. Programi 4520/230 hartim projektsh</b>	<b>4,322</b>	<b>7,000</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>4,096</b>	<b>6,774</b>
1	Hartim Projektsh, kerkime, studime	4,322	7,000	226	226	4,096	6,774
	<b>7. Programi 4520/231 Rreti rrugor</b>	<b>276,553</b>	<b>145,855</b>	<b>101,460</b>	<b>188,371</b>	<b>88,431</b>	<b>44,395</b>
1	Supervizime e Kolaudime	2,617	4,745	2,866	2,866	0	1,879



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

2	Mirembajtje per projektin "Shqiperia Dixhitale"		2,960			0	2,960
3	Rik. I rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri ( bashkefinansim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)	59,051	26,812	26,812	58,197	854	0
4	Rokonstr rruges, trotuar dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	76,904	5,678	5,678	41,084	35,820	0
5	Rik i rrugeve te brendeshme dhe KUZ Morave	12,750	2,657		10,093	2,657	2,657
6	Blerje Fadrome per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike	9,850	1,000		9,000	850	1,000
7	Fasadat ne lagjen M. Celebiu	44,430	27,273	27,273	28,300	16,130	0
8	Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit	60,669	49,003	36,706	36,706	23,963	12,297
9	Shpronosim per interes publik		4,071			0	4,071
10	Rikonstruksion rruges dhe qendra e fshatit Bilce		3,000			0	3,000
11	Ndricim rruges ne fshatin Dyshnik	8,157	5,394			8,157	5,394
12	Rik. I ures se perroit sheshi axhensia dhe largimi I aluvioneve MCR	1,019	1,019	1,019	1,019	0	0
13	Rikonstruksion i rruges Shyqyri Lakra		7,905				7,905
14	Ndertim mure mbajtese( ndermara e sherbimeve publike)	1,106	3,738	1,106	1,106	0	2,632
15	Pajisje Ndermarrja e Sherbimeve Publike		600			0	600
	<b>8. Programi 5100/ Menaxhimi I mbetjeve</b>	<b>7,200</b>	<b>13,016</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>5,400</b>	<b>11,216</b>
1	Bashkfinancimi ( Menaxhimi I Mbetjeve te ngurta ne Qarkun e Beratit)		4,816			0	4,816
2	Blerje Kontenieresh	7,200	8,200	1,800	1,800	5,400	6,400
	<b>9. Programi 5200/ Menaxhimi I ujrave te zeza</b>	<b>28,868</b>	<b>8,832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,868</b>	<b>8,832</b>
1	KUZ Lapardha, Drobonik	28,868	8,832			28,868	8,832
	<b>10. Programi 06260 Sherbime Publike</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
1	Pajisje Ndermarrja e	150	500	150	150	0	350



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA BERAT

	Gjelberimit						
	<b>11. Programi 06330 Ujsjelles Kanalizime</b>	<b>68,301</b>	<b>35,729</b>	<b>12,568</b>	<b>29,607</b>	<b>38,694</b>	<b>23,161</b>
1	Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	36,991	19,952	12,568	29,607	7,384	7,384
2	Mirembajtje ujesjellesa Kostren	4,962	5,000			4,962	5,000
3	Ujesjellesi Mbreshtan	26,348	10,777			26,348	10,777
	<b>12. Programi 7220 / Kujdesi paresor</b>	<b>11,567</b>	<b>9,461</b>	<b>7,949</b>	<b>10,055</b>	<b>1,512</b>	<b>1,512</b>
1	Rikonstruksioni i Pediatrie se Spitalit Rajonal Berat	11,567	9,461	7,949	10,055	1,512	1,512
	<b>13. Programi . 8130 Sportet</b>	<b>55,356</b>	<b>22,802</b>	<b>20,365</b>	<b>52,919</b>	<b>2,437</b>	<b>2,437</b>
1	Rikonstruksion i stadiumit Tomori ne lagjen 30 Vjetori	49,458	19,458	19,185	49,185	273	273
2	Rionstruksion i palestres se gjimnastikes	5,898	3,344	1,180	3,734	2,164	2,164
	<b>14. Programi . 8220 Kultura</b>	<b>17,840</b>	<b>14,449</b>	<b>13,737</b>	<b>16,508</b>	<b>1,332</b>	<b>712</b>
1	Restaurim I Mureve Kala	8,191	5,419	5,419	8,190	1	0
2	Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim	9,161	7,830	7,830	7,830	1,331	0
3	Pajisje Qendra Kulturore	90	700	90	90	0	610
4	Blerje librash per Qendren Kulturore	398	500	398	398	0	102
	<b>15. Programi 9120 / Arsimi</b>	<b>62,899</b>	<b>19,542</b>	<b>17,985</b>	<b>25,374</b>	<b>37,525</b>	<b>1,557</b>
1	Mirembajtje dhe riparime ne kopeshtin dhe cerdhen 2+3 lagja M.celebiu	3,778	289		3,489	289	289
2	Rikonstruksion Shkolla "1 Maji" + Superv. + Kolaud.	58,150	18,253	17,014	20,914	37,236	1,239
3	Pajisje Drejtoria Arsimore, Bashkia Berat	971	1,000	971	971	0	29
	<b>16. Programi 9140/ Konviktet</b>	<b>25,638</b>	<b>29,615</b>	<b>15,609</b>	<b>15,609</b>	<b>10,029</b>	<b>14,006</b>
1	Rikonstruksion objektesh shkollore	25,638	29,615	15,609	15,609	10,029	14,006
	<b>17. Programi 10430 Familja dhe femijet Cerdhe</b>	<b>6,122</b>	<b>3,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,122</b>	<b>3,122</b>
1	Cerdhja Uznove	6,122	3,122			6,122	3,122
	<b>18. Programi 10140/Kujdesi per personat e semure dhe PAK</b>	<b>98</b>	<b>1,900</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>1,802</b>
1	Blerje furgon Qendra Lira		1,800			0	1,800
2	Pajisje Qendra Lira	98	100	98	98	0	2



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

	<b>TOTALI</b>	<b>684,706</b>	<b>372,461</b>	<b>224,830</b>	<b>455,237</b>	<b>229,718</b>	<b>147,631</b>
--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

**PROGRAMI: PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM,**

Realizimi i shpenzimeve sipa ndarjes ekonomike paraqitet si me poshte:

000/ leke

ART.	EMERTIMI	Fakt 2018	PBA 2019	Buxh fill.2019	Buxh.rish. 2019	Plan 8- Mujor	Fakt 8- Mujor	Diferenca
600	Paga	38,383	39,773	39,773	39,773	27,349	24,501	2,848
601	Sigurime Shoqërore	6,340	6,576	6,576	6,576	4,688	4,156	532
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	25,779	25,850	25,850	30,399	22,829	19,725	3,104
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	1,981	3,840	3,840	3,840	2,400	1,451	949
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,102	11,068	11,068	11,068	6,918	645	6,273
<b>Nen- Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>73,586</b>	<b>87,107</b>	<b>87,107</b>	<b>91,656</b>	<b>64,183</b>	<b>50,478</b>	<b>13,705</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0						0
231	Kapitale të Trupëzuara	12,725	16,116	16,116	34,565	30,400	26,739	3,661
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>12,725</b>	<b>16,116</b>	<b>16,116</b>	<b>34,565</b>	<b>30,400</b>	<b>26,739</b>	<b>3,661</b>
<b>Nen - Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>12,725</b>	<b>16,116</b>	<b>16,116</b>	<b>34,565</b>	<b>30,400</b>	<b>26,739</b>	<b>3,661</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>86,311</b>	<b>103,223</b>	<b>103,223</b>	<b>126,221</b>	<b>94,583</b>	<b>77,217</b>	<b>17,366</b>

**Veshtrim 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;





## REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

- 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, zyrave 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 të Bashkisë Berat dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të percaktuara në legjislacion.

### **Objektivat e politikës së programit:**

**Objektiv 1.** Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Administratën e Bashkisë nëpërmjet rekrutimit sipas legjislacionit në fuqi sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, gjë e cila ti përgjigjet standardeve më të larta që kërkohen për realizimin e objektivave, vizionit dhe misionit të Institucionit.

### **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.** Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore .

### **Treguesit:**

Planifikim në kohë i nevojave për trajnime duhe bashkepunuar ngushtë me ASPA-në dhe një planifikim real të fondeve buxhetore për trajnime

Bashkepunimi në kohë me institucionet dhe organizatat që mbështesin dhe ofrojnë trajnime

Organizimi i trajnimeve edhe vete brenda njesive organizative

**Objektiv 3.** Garantimi i realizimit në kohë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritja e performancës së tij .

### **Treguesi:**

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

### **Produktet që synohen të ofrohen:**

- a) Plotësimi me burime njerëzore të gjitha vendeve të lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të percaktuara në legjislacionin në fuqi ( Shërbim civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- b) Venia në efikasitet të plotë të funksionimit të zyrës me një ndalesë si qendër ashtu edhe në Njesitë Administrative .
- c) Përmirësimi i infrastruktures në lidhje me kushtet e punës ( blerja e pajisjeve kompjuterike për administratën).
- d) Implementimi i sistemeve HRMIS, Administrata.al si pjesë e regjistrimit qendror të personelit



## REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA BERAT

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.
- ë) Përmirësimi dhe Instalimi i sistemit të taksave (TAIS) edhe në njesitë administrative .
- f) Mirembajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve te ndertimit , instalimi, konfigurimi i USB—Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.
- f) 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 duke plotësuar nevojat për trajnime .

### **Aktivitetet qe u realizuan;**

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per nenpunesit dhe punonjesit e bashkise.
- Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate.
- Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve.
- Realizimi i shpenzimeve te transportit.
- Sigurimi i levizjes se nenpunesve dhe realizimi i shpenzimeve te transportit.
- Mirembajtja e mjeteve te transportit, pajisjeve te zyrave dhe vet ambienteve te zyrave nepermjet realizimit te shpenzimeve te, mirembajtjes se zakonshme.
- Realizim i i shpenzimeve per pritje percjellje.
- Realizimi i shpenzimeve te tjera operative.

### **Programi : MBROJTJA NGA ZJARRI DHE SHPETIMI**

Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

#### **OBJEKTIVAT:**

- Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit;
- Funksionimi i njësive të zakonshme dhe njësive ndihmëse zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit të mbajtura nga autoritetet publike;
- Funksionimi ose mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit. Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

NR.punonjesve 41



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

**Realizimi i shpenzimeve sipa ndarjes ekonomike paraqitet si me poshte:**

ne 000/leke

Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	PBA Plan Viti 2019	Plan Fillestar Viti 2019	Plan i Rishikuar Viti 2019	Plan Buxheti 8-mujor	Fakti i 8-mujorit	Diferenca
600	Paga	27,635	27,690	27,690	30,079	20,684	17,340	3,344
601	Sigurime Shoqërore	4,424	4,579	4,579	4,979	3,550	2,896	654
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,278	2,780	2,780	4,506	3,450	1,464	1,986
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ		130	130	130	130	68	62
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>35,337</b>	<b>35,179</b>	<b>35,179</b>	<b>39,694</b>	<b>27,814</b>	<b>21,768</b>	<b>6,046</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara		2,200	2,200	2,200	1,375	0	1,375
232	Transferta Kapitale							0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	2,200	2,200	2,200	1,375	0	1,375
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>2,200</b>	<b>1,375</b>	<b>0</b>	<b>1,375</b>
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti (Kapitull 6)								
<b>Totali</b>	<b>(korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>	<b>35,337</b>	<b>37,379</b>	<b>37,379</b>	<b>41,894</b>	<b>29,189</b>	<b>21,768</b>	<b>7,421</b>

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

- Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit e shperbimit te MZSH.
- Sigurimi i materialeve dhe sherbimeve speciale.
- Realizimi i sherbimeve ndaj te treteve, energji elektike, uji, interneti.
- Realizimi i shpenzimeve te transportit nepermjet shpenzimeve te karburantit.
- Mirembajtja e mjeteve te transportit, nepermjet realizimit te shpenzimeve te mirembajtjes se mjeteve.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

- Plotesimi i kerkesave per kushte normale te punes ne administrate nepermjet procedures se prokurimit per blerje dokumentacioni, sherbim printimi, etj.

**Realizimi analitik i shpenzimeve operative te programit 03280 "Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile" per periudhen 01.01.2019-31.08.2019**

Ne (000) leke

Art.	Llog. Ekonom.	Emertimi	Plani fillestar 2019	Plani i korrigjuar vjetor	Realizimi Faktik 8-Mujori	Diferenca Plan-Fakt
<b>6020</b>	<b>Materiale zyre dhe te pergjithshme</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
6020	6020100	Kancelari	40	40		40
<b>6021</b>	<b>Materiale dhe sherbime speciale</b>		<b>388</b>	<b>1,120</b>	<b>479</b>	<b>641</b>
6021	6021001	Uniforma	388	388		388
6021	6021099	Pajisje speciale	0	732	479	253
<b>6022</b>	<b>Sherbime nga te trete</b>		<b>662</b>	<b>1,056</b>	<b>555</b>	<b>501</b>
6022	6022001	Energji	400	626	384	242
6022	6022002	Uje	232	400	148	252
6022	6022099	Te tjera sherbime	30	30	23	7
<b>6023</b>	<b>Shpenzime transporti</b>		<b>1,690</b>	<b>2,290</b>	<b>430</b>	<b>1,860</b>
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,570	1,570	310	1,260
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	600	120	480
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	120	120		120
<b>Totali</b>			<b>2,780</b>	<b>4,506</b>	<b>1,464</b>	<b>3,042</b>

**Programi; Sherbime sociale;**

**Përshkrimi i Programit.** Ka për qëllim të vijë në ndihmë personave me aftësi të kufizuara, trajtuesve të ndihmës ekonomike si dhe të përfshijë në skemën e ndihmës ekonomike familje të cilat nuk përmbushin kriteret për të përfituar nga legjislacioni në fuqi. Pasi gjykohen arsyet pse familja nuk mund të përfshihet në skemë dhe pasi bëhet verifikimi i gjendjes social-ekonomike të familjes, **Politika e programit.** Trajtimi i familjeve në nevojë me ndihmë ekonomike, pagesa e paafetisë për personat me aftësi të kufizuara (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.

**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.

**Treguesit:**

Nr. I familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike, nga buxheti i shtetit 523

Nr. I familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike, 275 ,



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

Nr. I familjeve te trajtuara me ndihme ekonomike, raste te vecanta, 8

Nr. I personave PAK , 3625

**Produktet:**

Fondi i bashkise per rastet e vecanta per 8- mujorin 310,000 leke.

Buxheti i Shtetit 523 familje ne NE me fond për 8 mujorin, 13,456,760 lekë.

Buxheti i shtetit PAK 3625 persona me fond 356,877,000 leke

**Programi: Strehimi Social.**

Politika e programit: Forcimi i strehimit nëpërmjet përmirësimit të kushteve të strehimit dhe uljes së nevojave për strehim.

**Treguesit;**

Nr. I familjeve qe trajtohen me bonus stehimin perfitues nga Buxheti i shtetit. 23

Nr. I familjeve qe trajtohen me bonus stehimin perfitues nga Buxheti i bashkise. 22

Nr. Familjeve te stehurara ne banesat sociale te bashkise 48

**Produktet;**

Fond total nga buxheti i shtetit 1,574,656 leke

Fond total nga buxheti i bashkise 1,587,033 leke.

Te ardhura te arketuara nga banesat sociale 1,746,059 leke.

**Bashkia Berat me 31.08.2019 rezulton me keto detyrime te palikujduara:**

000/leke

Detyrimi i fatures se prapambetur	Nr fature	Data e fatures	Per vendime gjyqesore	Sherbime	Mirembajtje	Investime	Te tjera	Totali
Dricons, Kolaudim "Per objektet e ujitjes dhe kullimit (Skema ujites Bilce)	204	30.11.2017				12		12
Poëer Industries Blerje fadrome	6	08.05.2018				850		850
Shendelli, Ndert rruge KUZ Morave	43	12.09.2018				2,657		2,657
Pienvis, Rik Muzeu Sinje	107	14.12.2018				191		191
Novatech,Mbikq. Rik i rruges Stadium i Vjeter-St. i Ri	2	15.01.2019				130		130
Desaret Company, Rik shkolla 1 Maji (Diference fature)	14	16.01.2019				1,239		1,239
Dricons, mbikqyrje Ndertim ujesjellesi Prokopi-Paftal	342	14.02.2019				22		22
HE-SK, Supervizim Shkolla 1 Maji	11	27.02.2019				825		825
Dricons, kolaudim sist kondic Godina e Bashkise	342/1	25.03.2019				46		46



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

Shendelli, shtrim rrugesh me cakull e tombino (Diference fature)	14	09.04.2019				7,670		<b>7,670</b>
Boshnjaku B Rik Rr. St. i Vjeter - St. i Ri (Diference fature)	24	10.05.2019				484		<b>484</b>
Ante Group, blerje kontenieresh (Diference fature)	37	29.05.2019				360		<b>360</b>
Boshnjaku B shtrim rrugesh me cakull e tombino <sup>26</sup> (Diference fature)	26	03.06.2019				3,670		<b>3,670</b>
Inpres shpk, Projekti per nje brez me te ditur	39	20.06.2019					1,754	<b>1,754</b>
Nazarko shpk shpk, Projekti per nje brez me te ditur	7	20.06.2019					752	<b>752</b>
Fled shpk, ndricim i rrugeve ne fshatin Bilce	77	28.06.2019				5,615		<b>5,615</b>
Shpenzime Gjyqesore ( grafiku)			778					<b>778</b>
B'93, Mirembajte kopeshti dhe cerdhe 2+3 Barrikade	19	17.07.2019				170		<b>170</b>
Ante Group, Sherbimi i pastrimit blerje kontenieresh	40/44	22.07.2019				3,240		<b>3,240</b>
Ante Group, Sherbimi i pastrimit Qershor 2019	43	31.07.2019		6,014				<b>6,014</b>
Kallfa shpk sherbime printimi	1253	31.07.2019		84				<b>84</b>
Ujesjelles Kanalizime, tarife sipas aktmarreveshjes	37	31.07.2019					103	<b>103</b>
Posta Shqiptare, Sherbim per shpernd. e Shperbl. te lindjes Korrik 19	526	31.07.2019					1	<b>1</b>
Posta Shqiptare Sherbim per shpernd. e invalideve te punes Korrik 19	525	31.07.2019					16	<b>16</b>
<b>Totali</b>			<b>778</b>	<b>6,098</b>	<b>0</b>	<b>27,181</b>	<b>2,626</b>	<b>36,683</b>

Ne shumën e detyrimeve prej 36 683 000 leke, siç jemi shprehur dhe me lart , nuk perfshihen detyrimet gjyqesore te cilat kane mbërritur në institucion pas miratimit të buxhetit ( VKB nr.140 date 07.12.2018), të cilat janë administruar nga Drejtoria e Financës dhe sipas natyres grupohen :

- ✓ Shpërblim page 10 542 499 leke
- ✓ Agjenti tatimor Metro Parking 6 131 328 leke
- ✓ Shpërblim page M.Mjedisit, shërbimi pyjor 933 780 leke.
- ✓ Shpronësim për interes publik( K.M, dhe MZHU) 49 655 414 leke.

Bashkelidhur Raportet e monitorimit per njesite shpenzuese se bashku me anekset perkatese:

1. Ndermarrja e Sherbimeve Publike.
2. Ndermarrja e Gjelberimit.
3. Drejtoria e Arsimit.



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**BASHKIA BERAT**

4. Drejtoria e Bujqesie, Administrimit te Pyjeve, Ujrave dhe Sherbimit Veterinar.
5. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”.
6. Qendra “Lira”.

NENPUNESI AUTORIZUES  
KRYETARI I BASHKISE

Ervin DEMO

NENPUNESI ZBATUES  
DREJTORE FINANCES

Luiza BAZAJ