



Bashkia Berat

RELACION

PËR BUXHETIN VJETOR 2021 DHE
PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM
PËRFUNDIMTAR
2021-2023.



Përmbajtja e Plan Buxhetit 2021 dhe PBA Përfundimtare 2021-2023

Mesazhi Kryetarit të Bashkisë Berat për buxhetin e vitit 2021

Hyrje

1 .Vështrim i përgjithshëm

1.1 Situata e njësive të vetëqeverises vendore.....

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

1.3. Objektivat e P/buxhetit të bashkisë Berat për vitin 2021.....

1.4 Informacion përmbledhës për P/ buxhetin e vitit 2021 dhe PBA 2021-2023...

2. Parashikimet buxhetore afatmesme 2021 – 2023.....

2.1 Plani financiar i periudhës afatmesme 2021-2023.....

2.2 Transferta e pakushtëzuar 2021.....

2.3. Transfertat sektoriale 2021.....

2.4. Transferta të kushtëzuara për funksione të deleguara.....

2.5 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.....

2.6. Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2021 dhe PBA 2021-2023

2.7 Planifikimi i të ardhurat nga drejtoritë e bashkisë dhe institucionet e varësisë për vitin 2021 dhe PBA 2021-2023.....

3. Parashikimi i shpenzimeve për periudhën 2021 -2023

3.1 Stuktura Financiare e Buxhetit 2021.....

3.2 Detyrimet e prapambetura dhe plani i shlyerjes së tyre

3.3 Planifikimi shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike.....

3.3 A. Planifikimi i Shpenzimeve korrente.....

A 1. Planifikimi i nr.të punonjesve.....

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

A 3. Shpenzimet operative, të mirëmbajtjes dhe shërbimeve publike.....

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

A 5 . Shpenzimet për subvencione.....

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

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

3.2. B Planifikimi i shpenzimeve kapitale (fondi i investimeve)

4. Planifikimi i shpenzimeve njësive shpenzuese dhe sipas programeve buxhetore

4.1 Bashkia Berat (përfshi dhe Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi).....

4.2 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike.....

4.3 Ndërmarrja e Gjelberimit.....



Bashkia Berat

-
4. 4. Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave dhe Shërbimit Veterinar.
4. 5 Drejtoria Arsimore
4. 6 Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”
4. 7 Qendra “Lira”

MESAZHI I KRYETARIT TË BASHKISË BERAT PËR BUXHETIN E VITIT 2021

I nderuar z. Ervin CECA, Kryetarë i Këshillit të Bashkisë Berat!

Të nderuar këshilltarë!

Ne sjellim sot për miratim, Plan Buxhetin e vitit 2021 dhe PBA përfundimtare 2021-2023, të hartuar me mbështetje korrekte ligjore e analizë ekonomike faktoriale përshtatur me kushtet e situatës pandemike dhe udhëzimeve të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë për këtë qëllim, në funksion të stabilitetit financiar në planin e vitit dhe atë trevjeçar, me moton :-
Buxhet i Konsoliduar- Zhvillim i Qëndrueshem.

Treguesit e paraqitur shprehin në korrektesë të plotë faktin ku jemi, ku duhet të jemi dhe balancimin e plotë të totalit buxhetor për çka synojmë të arrijmë. Kjo në të dy krahët – Të ardhurat dhe shpenzimet.

Ristrukturim në tërësi e tij, krahas shpenzimeve korente të vitit planifikues edhe detyrimet e prapambetura të mbatura, me objektivin për të përmbushur objektivin e parashtruar në PBA e më parshme për të shkuar në vitin 2023 në variantin më optimal likuidimin e tyre të plotë në vitin 2023. Objektiv ky jo vetëm kurajoz por i mbështetur në atë çka kemi realizuar e mirëprogramuar.

Objektivat buxhetore 2021-2023, qartësisht të fokusuara në :

- Shpenzime të shtuara për të përballuar në maksimumin e mundshëm situatën pandemike, nëpërmjet shtimit të shërbimeve për dizinfektim, pastrim dhe mbështetje sociale.
- Shërbime të shtuara publike në një sipërfaqe më të madhe territoriale, por dhe cilësisht më të mira.
- Përmirësim të dukshëm të shërbimeve në arsim dhe institucionet e kopështeve dhe çerdheve. Theksojmë këtu rimarrjen nga Bashkia të funizimit me ushqime për çerdhe dhe kopështet publike duke mos vijuar me marrjen e këtij shërbimi nga të tretë. Paisjen e këtyre institucioneve edhe me elementë të tjerë të domosdoshëm për ngrohje e higjenë.



Bashkia Berat

-
- Stabilitet financiar të bashkisë në periudhën afat shkurtër dhe atë afatgjatë, si një parim bazë i qeverisjes në mandatin tonë 4 vjeçar, me objektivin themelor rritjen e aftësisë financiare për shërbime të shtuara dhe rritjen e aftësisë për t'u përfshirë në projekte financuese për investime të reja në gjithë hapësirën urbane të bashkisë.

Ky buxhet, mbështetet në paketën fiskale të vitit 2020, dhe analizën financiare faktoriale të zhvilluar në një periudhë tremujore shtator – nëntor 2020. Pasqyron në mundësinë më të mirë të mundshme mendimin e komunitetit dhe grupeve të interesit, tërhequr në kushtete e reja me të gjithë format e mundshme si dhe dëgjuesat e organizuara nëpërmjet postës elektronike dhe atyre online. Zhvilluar këto përshtatur me situatën e krijuar.

Edhe ky plan buxhet nuk i largohet sërish detyrimit të likujduar ende detyrimet e trashëguara për faturat e prapambetura nga ish bashkia që trashëguam, por ndihemi realist dhe pozitiv që pavarësisht situatës ne kemi shlyer shumën e planifikuar për vendimet gjyqësore për vitin 2020, kemi likujduar fatura të shërbimeve të vitit 2019 dhe ndonse jo në vlerën absolute të parashikuar, kemi likujduar edhe fatura të prapambetura të investimeve nga vitet e mëparshme.

Por ne jemi shpresë plotë kur krahasojmë veten me vitin e parë të administrimit dhe manaxhimit të bashkisë për sasinë e investimeve që janë sjellë gjatë vitit që po lëmë pas dhe të tjera investime për të cilat janë siguruar fondet e financimit të tyre që do fillojnë gjatë vitit 2021.

Por jo vetëm!

Bashkia është pjesë e këtyre investimeve pasi jo vetëm në vitin 2020, planifikoi dhe likujdoi kostot të shpronësimeve, si pjesë e investimit total, por dhe në planin që sjellim për miratim, planifikon të likujdojë shpronësime si pjesë e investimeve që kanë filluar ose do të fillojnë në rreth 4% të total buxhetit të saj.

Për emergjencat civile planifikon rreth 5 % të buxhetit të saj duke përmbushur detyrimin ligjor për këtë qëllim.

Plan buxheti i vitit që sjellim për miratim, vijon përmirësimin e situatës financiare të Bashkisë, shprehur kjo në balancën buxhetore midis PBA së mëparshme dhe PBA 2021-2023, duke i shtuar kësaj të fundit investime të reja gjatë vitit buxhetor 2021.

Parë në kontekstin e vijueshmërisë pozitive ku po ecin financat e Bashkisë, ka në përmbajtjen e tij ato drejtime kryesore që kishte dhe buxheti i vitit 2020 dhe shton vëmendjen ndaj rinisë.



Bashkia Berat

Kjo jo vetëm në fushën organizative dhe manaxheriale por edhe me fonde buxhetore të shprehura në vlerë.

Vlen të citojmë se edhe investimet e huaja me donatorë dhe kontributin financiar të bashkisë, krahasimisht me vitin e parë kemi një gamë jo pak të rëndësishme, referuar jo vetëm numrit të projekteve që janë në implementim por dhe vlerës së tyre. Vetëm për këto projete bashkia planifikon rreth 29.8 milion lekë si kontribut të saj.

Me bindjen se ky plan buxhet materializon në përmbajtjen e vetë plotësisht objektivin tonë për **Buxhet të Konsoliduar- Zhvillim i Qëndrueshëm** shpreh bindjen se do të marrë miratimin tuaj për të vijuar konsolidimin ekonomik të Bashkisë sonë.

Ju faleminderit!

Ervin DEMO

KRYETAR I BASHKISË BERAT



HYRJE

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

Programi buxhetor afatmesëm 2021-2023, të cilin sjellim për miratim ka si objektiv të tij, krijimin e premisave për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial të bashkisë nëpërmjet ofrimit cilësor të shërbimeve dhe shtrirjen e tyre në gjithë hapësirën territoriale të bashkisë.

Bazë e rëndësishme në procesin e përgatitjes së buxhetit janë të gjithë dokumentat Strategjike, ato të miratuara dhe ato në proces sikurse është SZHEL e cila ndodhet në fazën e konsultimit publik me gjithë grupet e interesit për një shtrirje kohore deri në vitin 2030, të cilat konturojnë objektivat e zhvillimit ekonomik dhe prioritetet kryesore, pjesë e zhvillimit afatmesëm të ekonomisë lokale.

Në tërësinë e tij buxheti vjetor 2021 dhe buxheti afatmesëm 2021-2023 është :

- ✓ Dokumenti që përmbledh tërësinë e të ardhurave, financimeve dhe shpenzimeve, i miratuar nga Këshilli Bashkiak .
- ✓ Instrumenti më i rëndësishëm në menaxhimin e financave publike, për qeverisjen lokale.
- ✓ Mjet komunikimi ndërmjet qytetarëve (komunitetit) dhe të zgjedhurve vendorë
- ✓ Dokumenti që lidh politikat e prioritetet nën kushtin e burimeve financiare të kufizuara për shpenzimet publike.
- ✓ Produkt i një bashkëpunimi të strukturave të brendshme, që lidhet me përgjegjësitë ligjore të administratës së Bashkisë dhe Njësive Administrative, ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi të saj, quajtur dhe njësi shpenzuese.



Bashkia Berat

Ai shpreh mënyrën e sigurimit të burimit të të ardhurave dhe përdorimin e tyre, si dhe mat e përcakton indikatorët prioritar në funksion të përmbushjes së qëllimit kryesor dhe objektivave të matshme dhe të arritshme në kohë. Por ai vjen nga një proces i gjatë konsultimi dhe një analize të plotë SWOT.

Duke u strukturuar si një dokument i rëndësishëm, i thjeshtë dhe qartësisht i kuptueshëm, ai bëhet lehtësisht i përdorshëm jo vetëm nga Këshilli Bashkiak por dhe nga çdo përdorues i jashtëm. Siguruar kjo nëpërmjet tregueve analitik, të matshëm dhe të krahasueshëm në një periudhë kohe afatmesëm dhe treguesve agregat ë materializuar në treguesit sipas programeve. Bazë e rëndësishme në hartimin e tij është kosto produkt në vetë strukturën e shpenzimeve dhe të ardhura transparente sipas burimit të gjenerimit të tyre.

1.1 Situata e njësive të vetëqeverisjes vendore

E shtrirë në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ulëtisrën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum, Bashkia Berat është një atraksion jo vetë turistik por dhe një njësi ekonomike me resurse të medha zhvillimi.

Ajo përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitet: Otllak, Velabisht, Roshnik, dhe Sinjë. Ose në total nga 7 njësi administrative.

Tregues të rëndësishëm statistikor bazë të saj janë:

Sipërfaqja: Bashkia Berat ka një sipërfaqe totale 380 km² e cila klasifikohet në tokë bujqësore prej 170 km², (përfshirë këtu tokat e kultivuara dhe jo të kultivuara) dhe tokë natyrore 180 km² (përfshirë këtu pyjet dhe kullotat)

Karakteristika të veçanta kanë njësitet përbërëse të bashkisë pjesë e ish komunave si :- Njësitet Otllak dhe Velabisht të cilat në sipërfaqen e tyre kanë më shumë tokë bujqësore, dhe njësitet Roshnik e Sinjë që kanë në strukturën e sipërfaqes së tyre teritoriale tokë bujqësore të fragmentarizuar me sipërfaqe më të madhe të tokës natyrore, dhe reliev kodrinor malor.

E përshkruar nga nga lumi i Osumit Bashkia Berat është me ujëra nëntokësor e burime ujore sipërfaqësore.

Sipërfaqja totale ujore është 9 km².

Sipërfaqet banuara janë 4.63 km².

Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe prej 1.34 km².

Bashkia përshkohet nga 812 km rrugë.



Bashkia Berat

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

Ai pozicionohet:

- 125 km larg kryeqytetit të Shqipërisë dhe aeroportit Nënë Tereza
- 92 km nga porti i Durrësit
- 85 km nga porti i Vlorës
- 212 km nga porti i Sarandës
- 250 km nga pikat kufitare të Kakavijës dhe kapshticës.

Tabela 1. Ndarja administrative e Bashkisë Berat

Njësitë admin. përbërëse	Sipërfaqja (km ²)	Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyre
Berat	19 km ²	Qyteti Berat
Otlak	52.7 km ²	Lapardha1, Lapardha2, Qereshnik, Balibardhë, Dyshnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otlak.
Velabisht	93.2 km ²	Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë, Vetterrik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht, Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht.
Sinjë	138.5 km ²	Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan, Velçan, Osmenezet 1, Osmenezet 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë.
Roshnik	78.7 km ²	Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël.

Berati është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe Kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë).

Historia mbi 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. “Qytet Muze” nga viti 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218 m).

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia, turizmi, agro përpunimi dhe sektori i shërbimeve.



Bashkia Berat

Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë si sektor bazë bujqësinë. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona.

Në Berat prodhimi i ullirit është në nivele të larta dhe është një nga produktet bujqesore të rëndësishme ku sipërfaqja e mbjellë me ullinj është 31.9 km².

Berati është zhvilluar si qëndër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicionit gjeografik, traditës historike, resurseve që mbart në këtë fushë dhe aksesit me rrugët kombëtare.

E rëndësishme të citojmë si tregues mesatar se Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik shërbimet, **66.9%** është raporti i numrit të punësuarve në këtë sektor ndaj numrit të punësuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria me **29%** dhe në fund bujqësia me **4.1 %**.

Njësitë Otllak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqësinë. Në njësinë Sinjë dhe Roshnik punësimi në bujqësi me rreth vlerën **90%**.

Krahasimisht për pozicionimin e vëndodhjes së biznesit treguesit statistikor janë :

Biznesi i madh përbën 22 % të totalit të numrit të bizneseve, biznesi i vogël përbën 75 % dhe ai ambulant dhe institucionet 3% të tij.

Numri total i bizneseve është **2325**, prej të cilave biznesi i madh **502** dhe biznesi i vogël **1745** biznese, dhe kanë këtë shpërndarje të tyre

Qyteti Berat nga totali prej **2325** biznese ka **1,792** biznese ose **77 %** të numrit total. Nga të cilat 80% të biznesit të madh (**402** biznese në numër) dhe **75 %** të biznesit të vogël (1311 biznese në numër)

Njësia Otllak ka **306** biznese në total ose **13.1 %** të totali, prej të cilave **68** biznese të mëdha dhe **238** biznese të vogla që shprehur në përqindje ndaj totalit të bashkisë janë biznesi i madh **13.5 %** dhe **13.6 %** biznesi i vogël.

Njësia Velabisht ka **7%** të numrit total ose **155** biznese nga të cilat **3%** të totalit të biznesit të madh ose **13** biznese dhe **8 %** të totalit të biznesit të vogël ose **132** biznese.

Njësia Roshnik ka **1%** të numrit total të bizneseve ose **31** biznese nga të cilat **1%** të totalit të biznesit të madh ose **3** biznese dhe **2 %** të totalit të biznesit të vogël ose **28** biznese.

Njësia Sinjë ka **2%** të numrit total të bizneseve ose **41** biznese nga të cilat **3%** të totalit të biznesit të madh ose **15** biznese dhe **1 %** të totalit të biznesit të vogël ose **26** biznese.

Njohur si në potencial jo më pak ndikim në të ardhurat vëndore Bashkia është përfshirë në një punë të plotë projektuese për tregjet me qëllim që të stabilizohen dhe të krijohen kushtet për



Bashkia Berat

zhvillim normal të aktivitetit të tyre sidomas për sa ju përket tregjeve sezonal të produkteve bujqësore.

Treguesit demografikë kanë rëndësinë e tyre ndaj dhe viti 2020 tregoi stabilitet në këtë drejtim duke ruajtur një numër popullsie mbi **100** mijë banorë.

Analizuar gjëndjen financiare të bashkisë, e rëndësishme të theksojme se Bashkia Berat, nuk është Bashki në krizë, dhe viti financiar që mbyllim ja përmison gjëndjen financiare të saj, por nuk e nxjerr atë ende nga situata e vështirë financiare.

Ka harmonizuar implementimin e projekteve, ka ekonomizuar fondet pa cënuar shërbimet përkundrazi i ka shtuar, përmirësuar ato dhe ka bërë të mundur të shtohet numri i përfituesve të komunitetit për shërbime që kurrë nuk ishin bërë më parë.

Ka përballuar në maksimumin e saj më të mundshëm situatën e krijuar, dhe ecën e sigurt në objektivat e programuara qoftë në objektivat afatshkurtër apo dhe në afatgjatë.

1.2 Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia territoriale . Orientimi afatgjatë i bashkisë (drejtimit kryesore të saj. Burimi i informacionit: PPV/PZhS)

Vizioni strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Beratit gjatë 15 viteve të ardhshme” *"Berati është një qytet i trashëgimisë kulturore botërore, me një strukturë të unifikuar e të konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilësi të lartë jetese, i lidhur mirë me zonat qendrore të Shqipërisë përmes një infrastrukturë moderne, si një destination i fuqishëm turistik dhe portë hyrese/pritëse për një rajon të pasur natyror.*

Një nga asetet me me vlerë të Bashkisë Berat janë qytetarët e saj, ndaj rëndësi e veçantë i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integrimin e të gjithë qytetarëve aktive në tregun e punës.

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

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:

Vënia në dispozicion në menyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerëzore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Berat.



Bashkia Berat

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit është e përbërë nga gjashtë objektiva strategjike .

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

Objektivi Strategjik 2:

Zhvillimi i turizmit shumë dimensional historiko-kulturor dhe eko/agrar në një mjedis të shëndetshëm, të qëndrueshëm e me vlera natyrore, si sektori bazë në zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e mirëqënies sociale të komunitetit.

Objektivi Strategjik 3:

Fuqizimi i aksesit brenda territorit të bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes vëndbanimeve e me kufitare e rajonit.

Objektivi Strategjik 4:

Zhvillimi i sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë në funksion të zhvillimit rural dhe uljes së papunësisë.

Objektivi Strategjik 5:

Përmirësimi i infrastrukturës të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse të zbutjes së pabarazisë sociale dhe ngritjes së qendrës Rinore.

Objektivi Strategjik 6 :

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

Në programin buxhetor afatmesëm 2021-2023 do të gjejnë mbështetje financiare prioritetet e kërkesave të komunitetit të cilat janë përfshira në planet sektoriale të Bashkisë Berat trajtuar në pjesët përbërëse të këtij materiali.

Burimi i informacionit: PPV/PZhS

1.3 OBJEKTIVAT E BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2021

Programi buxhetor **2021-2023**, është një dokument planifikimi afatmesëm mbështetur në planin strategjik të zhvillimit (atij në fuqi dhe draftit të ri në studim), për të bërë të mundur realizimin e tij si dhe garantimin e një zhvillimi të qëndrueshëm, me objektiv primar:



Bashkia Berat

përmirësimin e cilësisë së shërbimeve ndaj komunitetit, dhe stabilitet ekonomik e financiar të Bashkisë Berat.

Përgatitja e buxhetit vjetor 2021 si pjesë përbërëse e procesit të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023, ku buxheti vjetor është viti i dytë i programit katër vjeçar të mandatit tonë qeverisës.

Në plotësim të misionit: -**“Buxhet i balancuar, Zhvillim i Qendrushëm”** kemi planifikuar fondet e nevojshme me prioritet tre shtylla kryesore, duke ruajtur boshtin e programit katër vjeçar qeverisës dhe në përshtatje të plotë me dokumentat startegjik që sipër cituam:

- a) **Shërbime Publike** cilësore dhe të shtuara nga ana sasiore.
- b) **Vëmendje të plotë për Arsimin** e për përmirësimin e infrastrukturës, *për një Berat - qytet të fëmijëve.*
- c) **Zhvillim Kulturor** me impakt të rëndësishëm social.
- d) **Rritje të vëmëndjes ndaj rinisë** shoqëruar kjo me investime të shtuara për këtë qëllim.

Objektivi i përgjithshëm i buxhetit 2021: Menaxhimi korrekt i financave vendore, sigurimi i përdorimit të fondeve publike në respektim të parimeve të ekonomizimit, efikasitetit dhe efektivitetit, **në funksion të realizimit të misionit të Bashkisë**, dhe në zbatim të VKB, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe PBA Përfundimtare 2021-2023”, por jo vetëm.

Ndër objektivat e rëndësishëm të tij citojme:

1. **Realizimi i planit të të ardhurave vendore, të planifikuara, përshtatur me situatën pandemike.**

Në Shërbimet publike vendore:

2. **Mirëmbajtjen e të gjithë hapësirave urabne** në të gjithë territorin e bashkisë si dhe mirëmbajtjen e rrugëve rurale në inventarin e bashkisë, **shtimi me 3,000 m² segmente rrugore me kalldrëm:**

- ✓ Rruga Kodra e sulmit1000 m²
- ✓ Rruga Lisi i Becit500 m²
- ✓ Rruga Vangjel Zoto.....1000 m²
- ✓ Rruga Agron Elezi.....500 m²

Sheshe me pllakë trotuari 600 m²,

- ✓ Sheshi pranë ish martenitetit rruga Antipatrea.....250 m²



Bashkia Berat

-
- ✓ Sheshi Bulevardi Rrepublika250 m²
 - ✓ Në rrugën Antipatrea100 m²

Mirëmbajtje rrugësh (riparim) me asfalt 1000 m²

- ✓ Rruga Qypëllinjte' Rajoni N3100 m²
- ✓ Rruga Çerçis Zyberi Rajoni N2350 m²
- ✓ Mbushje riparime në segmentet rrugore të dëmtuara të Beratit dhe rrugëve të brëndshe të llogjeve150 m²
- ✓ Qendra në Dyshnik Njësia Administrative Otlak 200 m²
- ✓ Rruga e brëndshme në Fshatin Mbreshtan Njësia Administrative Otlak100 m²
- ✓ Rrugë të brendshme Fshati Lapardha Njësia administrative Otlak100 m²

Mirëmbajtje të urave :

- ✓ Ura e Goricës me gurë
- ✓ Ura e Varur (konstruksion me kavo celiku)
- ✓ Ura e Re (konstruksion beton arme me parmak druri)
- ✓ Ura e Varur e Gjorovenit me dërrasa
- ✓ Ura e Varur e Lapardhase me dërrasa

3. Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujrave të bardha, të larta dhe i pusetave

Në Njesinë Administrative Nr. 1 , Nr. 2 , Nr. 3 , Velabisht , Sinjë , Otlak , Roshnik.

- Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujrave të bardha në **830** zgara të vogla ekzistuese në Njësitë Administrative. Nr. 1 , Nr. 2 , Nr. 3.
- Mirëmbajtja dhe pastrimi kanalizimeve të ujrave të larta me **30** zgara pritëse të mëdha në të gjithë territorin e bashkisë
- Pastrimi i përrenjve të mëposhtëm :
 - Përroi i Kananit
 - Përroi i Lisit i të Becit
 - Përroi i Suelasit
 - Përroi Pusi me Canit
 - Përroi i MCR
 - Përroi në lagjen “ 1 Maji’



Bashkia Berat

- Sistemimi i përroit të Avramit në lagjen “13 Shtatori”
- Sistemimi i ujrave të bardha në lagjen Kala. Do vendosen Puseta KUL 10 copë

4. Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore.

- ✓ Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave, duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
- ✓ Vijëzimi i vijave të bardha të këmbësorëve me përmasa 3 x 0.5 m, në total 1450 m² në rrugët :
- ✓ Vijëzimi i vijave gjatësore trafik ndarëse me gjërësi 12 cm, në total 23400 ml në rrugët :

5. Ndërtime mure mbajtës në Bashkinë e Beratit për vitin 2021

- ✓ Lagja Barrikadë Rajoni Nr.1.....1,60 m³
- ✓ Lagja Donika Kastrioti Rruga Lisi i Becit Rajoni Nr3, ..120 m³
- ✓ Rruga Haxhi CENO Lagja Barrikadë50 m³
- ✓ Rruga Uzurgulinjte lagja 28 Nëntori do ndërtohen42 m³
- ✓ Ndërtim muri në Fshatin Levan ndërtim muri mbajtës të Rrugës 84 m³
- ✓ Totali ndërtim mure356 m³.

6. Ndërtime Segmente rrugësh me beton në pjesë të vështira në Bashkinë e Beratit për vitin 2021 gjithsej 2170.

- Njësia Administrative Otlak beton340 m²
- Rruga Kostandin Berati Rajoni N31000 m²
- Rruga Kamcisht 130ml ose460 m²
- Uznovë370 m²

7. Mirëmbajtja e rrugëve rurale të asfaltuara

Inventari i rrugëve sipas VKM nr 915 dt 11.11.2015.

- Rruga K/ Dyshniku – Roshnik 1.1 km
- Rruga Duhanas – Roshnik 8 km
- Rruga K/Velabishtit – Starovë 1.5 km
- Rruga K/Gjrovenit – Gjroven..... 4 km



Bashkia Berat

-
- Rruga K/Duhasanit – Duhasan..... 4 km
 - Rruga K/Bilç – Malinat.....18 km
 - Rruga Urë Vajgurore – Veterik 3 km
 - Rruga K/ Lapardhase – Lumas.....12 km
 - Rruga Berat – Sinjë.....22 km

8. Rritjen e hapësirave të gjelbërta nëpërmjet shtimit të sipërfaqeve të reja, në lagjet e Beratit. Kjo duke rritur edhe më shumë e cilësishtë më mirë shërbimet e nevojshme dhe të domosdodhme në parqet ekzistuese. Krahas shtimit të sipërfaqeve me lule sezonale dhe mbjelljes së pemëve të reja. Shoqërimin e projekteve të reja me mbjellje dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbëra.

9. Për vitin 2021, programojmë të mbjellim 292 pemë të reja dhe të mbjellim me lule sezonale **4821 m²**.

10. Përmirësimin e infrastrukturës arsimore, edhe në këtë buxhet e përcaktojmë si një objektiv të rëndësishëm dhe kjo mbështetur në kërkesat që kanë këto objekte.

11. Në aspektin social:

12. Përfshirja në skemën e përfitimit të subvencionim të qirasë në tregun e lirë **me probleme sociale dhe ekonomike**, konkretisht familjet që kanë persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta.

13. Bashkia Berat edhe në vitin 2021 do të mbulojë interesat e kredisë për familje të pastreha, pjesë e programit që u implementua gjatë vitit 2020.

14. Përfshirja nga tarifa mujore e pagesës ushqimore në kopështe/çerdhe të fëmijëve prej: komunitetit rom/egjyptian, fëmijë të familjarëve përfitues të ndihmës ekonomike, të nënave kryefamiljare, fëmijë me aftësi ndryshe dhe të diagnostikuar me sëmundje terminale, të vërtetuar nga KMCAP.

Shërbimet publike të kontraktuara:

15. Qytet i pastër dhe ky në saj të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane efektiv dhe eficient, për të gjithë zonën ku ka akses kontrata e sipërmarrjes së këtij shërbimi, nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit të tij. Përfshirë këtu dhe mirëmbajtjen e hapësirave urbane që nuk janë pjesë e kontratës, mirëmbajtje kjo që kryet nga Bashkia me punonjësit e vetë të shërbimeve.



-
16. **Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit të mirembajtjes së varrezave publike** dhe të dëshmorëve, nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit, ofrimit të shërbimit të standartizuar për varrezat publike.
17. Vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza.
- Në aspektin kulturor dhe sportive.*
18. **Gjallërimin e jetës social – kulturore dhe artistike nëpërmjet mbështetjes financiare të aktiviteteve sociale, kulturore dhe sportive në qytet në bashkëpunim edhe me donator dhe partner vëndas dhe të huaj.**
19. **Harmonizimin dhe përfshirje të kërkesave** të komunitetit të dala nga dëgjesat publike me planet sektoriale të bashkisë dhe të ndërmarrjeve e institucioneve në vartësi të saj, mbështetur në kapacitetin financiar të Bashkisë.
- Në sektorin e bujqësisë dhe ujitjes.*
20. **Mirëmbajtje dhe pastrim i rrjetit të ujitjes dhe kullimit** duke siguruar rritjen e cilesisë së shërbimit për fermerë të lidhur.
21. Rehabilitimi dhe rikonstrukcioni i **infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit** dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja në zonat e banuara.
22. Mbrojtja dhe **rritja e sipërfaqeve pyjore/ kullosore/ shërbimi pyjor** sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.
23. Ndërtimin e rrugëve midis parcelave bujqësore në partneritet me komunitetin e zonave përkatëse.
24. **Likujdimin brënda vitit 2021 shumë 119,061,000 lekë ose duke përdorur 12% të totalit të shpenzimeve të bashkisë për vitin 2021, shumë kjo që amortizon pjesë të konsiderueshme të totalit të borxhit progresiv, të përbërë nga fatura të administruara nga bashkia dhe ndërmarrjet e vartësisë. Pjesa tjetër projektohet të likujdohet në buxhetin e vitit 2022 dhe në vitin 2023 objektiv i ynë detyrime të prapambetura në progresiv të jetë zero**, përjashtoj këtu investimet afatgjata të shtrira në kohë.

Fokusi i punës sonë gjatë vitit 2021 do të synojë:

1. **Implementim korrekt të planit të të ardhurave**, në plotësim të rregullave dhe parimeve të sanksionuara me ligj në hartimin, konsultimin, miratimin, e gërshetuar kjo me një menaxhim të shëndoshë financiar.



-
2. **Motivimin dhe angazhimin maksimal të administratës së bashkise për plotësim të planit e të ardhurave, duke e planifikuar e administruar ato atje ku dhe lindin sipas drejtorive përkatëse dhe funksionit të tyre.**
 3. **Maksimalizimin lufës kundër evazionit fiskal gërshetuar kjo me rritjen e partneritetit biznes - pushtet vendor** për krijuar premisa për konkurrueshmëri gjithnjë e më reale, midis biznesit dhe një qëndrueshmëri të mbledhjes së të ardhurave të planifikuara.
 4. **Planifikimi korrekt dhe profesional do të shoqërohet me masa konkrete të mirëprogramuara për të siguruar efektivitet maksimal të të gjitha të ardhurave me vëmendje të shtuar ndaj pronave bashkiake, dhe arkëtimin e detyrimeve që ka biznesi ndaj Bashkisë.**
 5. **Ritjen e efektivitetit ekonomik të kostos së shërbimeve publike** me sipërmarrje dhe mbulimin e shërbimeve të shtuara me kapacitetet e vetë Bashkisë.
 6. **Rritja e gadishmërise nëpërmjet marrjes së masave paraprake organizative, manaxheriale e materiale** për përballimin e emergjencave civile, të shtuara edhe në kuadrin e përballimit të situatës pandemike.
 7. **Përgjigjen e menjëhershme për dhënien e ndihmës në raste fatkeqësish** sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi.
 8. **Gjetja e hapësirave të mundshme me objektiv uljen e numrit të familjeve të pastreha** nëpërmjet implementimit të projekteve dhe marrveshjeve me partnerë të biznesit privat sikurse janë bankat e nivelit të dytë për mundësinë e implementimit të projektit për kreditë e buta.
 9. **Përditësim korrekt të të dhënave për familjet me probleme sociale dhe ekonomike** me vëmendje të shtuar - familjet që kanë me persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta, **për të përfituar nga skemat për strehim social dhe gjithë lehtësirat fiskale që i ofron paketa fiskale.**
 10. **Të forcojë dy mekanizma shërbimesh: Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës me Bazë gjinore,** duke synuar mbrojtje të vecantë të të drejtave të fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për t'i siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brënda kuadrin ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale.



11. **Përmirësimin e shërbimit të transportit** duke synuar një përjasje të integruar në zhvillimin dhe në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në mbrojtje të ambientit, një transporti i qëndrueshëm, i besueshëm dhe me mjete që duhet të përmiresohen duke ju përafruar standarteve të Komunitetit Europian.
12. Shfrytëzimin në mënyrë të **qëndrueshme të fondit pyjor** dhe kullotor dhe mirë administrimin e tyre, për të krijuar mbështetje reale për këtë sektor të rëndësishëm ekonomik.
13. Monitorim, kontroll dhe kujdes të shtuar **për inspektimin e produkteve blegtorale**, kryesisht produktet e mishit, si dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për tregtimin e produkteve nëpërmjet mirëadministrim të tregjeve ku ofrohen këto produkte.

1.4 INFORMACION PËRMBLEDHËS PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PBA 2021 - 2023.

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr 23 date 30.07.2018, 'Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të qeverisjes vendore', si dhe Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 7 datë 27.02.2019 'Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022', u ngrit Grupi për Menaxhim Strategjik me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë si dhe Ekipet e Menaxhimit të Programit, u përgatit Udhëzimi për përgatitjen e PBA 2021-2023 dhe u vu në dispozicion të Grupit për Menaxhim Sstrategjik dhe Ekipeve të Menaxhimit të Programit.

Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", neni 36, si dhe të Kalendarit Buxhetor për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm, Bashkia Berat përgatiti fazën e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023. U miratua me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 51 datë 15/09/2020 "Vlerësimet afatmesme 2021-2023 të të ardhurave" si dhe "Tavanet përgatitore të PBA 2021-2023" .

Bashkia Berat ka depozituar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë projektdokumentit e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm, me shkresën nr.4329 prot. datë 15.09.2020.

Plani i veprimit, proces verbalet e dëgjësive publike si dhe lista e pjesëmarrësve janë pjesë e dokumentave të përgatitjes dhe miratimit të PBA 2021-2023.

Theksojmë se në këtë plan buxhet, sikurse dhe ligjërisht është e përcaktuar, administrata dhe këshilltarët e këshillit bashkiak, i udhëhoqën këto dëgjesa dhe u bënë pjesë e këtij procesi.



Bashkia Berat

Sipas grafikut të programuar zhvilloi dëgjesat publike me lagjet Nr.1.2.3 në Berat, Njësitë administrative Otllak, Sinje, Velabisht, Roshnik, me grupet e interesit dhe komunitetin, **duke tërhequr mendimet, kërkesat e sygjërimet e tyre.**

Dëgjesat publike përshtatur me udhëzimet respektive për këtë qëllim u zhvilluan në Web me listimin e kërkesave dhe mendimeve si dhe në komunikimin online sipas një grafiku të mirëpërcaktuar në kushte të plota sigurie.

Në këtë kuadër u kryen keto aktivitete:

Aktiviteti nr. 1 - Organizimi i dëgjesave publike me komunitetin në lagjet e qytetit dhe katër Njësitë Administrative.

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

Aktiviteti nr. 3 - Zhvillim i dëgjesave publike me komunitetin në lagjet e qytetit , njësitë administrative dhe grupet e ineteresit:

Aktiviteti nr. 4 - Miratimi i dokumentit të rishikuar të PBA 2021-2023.

1. Përgatitja e materialit të rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesem 2021 -2023, Miratimi në Këshillin Bashkiak
2. Dërgimi i materialit të këtyre aktiviteteve në Ministrinë e Financave, brenda 15 shtatorit 2020.

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

Disa nga problematikat të marra nga informacionet e përgatitur nga organizimi i dëgjesave në çdo njësi administrative, lagjet e qytetit dhe grupet e ineteresit: (në mënyre të detajuar janë në procesverbalet e takimeve pjesë përbërëse e dosjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023, faza e rishikuar)

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

- Përmirësimin e infrastrukturës rrugore në akset dytësore të lagjeve të qytetit dhe të Njësie Administrative.
- Përmirësim të ndriçimit publik dhe mirëmbajtje cilësore të tij, dhe përpjekje për shtimin atje ku është më e domosdoshme, duke përfshirë jo vetëm lagjet e qytetit dhe qendrat e njësie administrative por edhe fshatra.



Bashkia Berat

- Përmirësim i sinjalistikës rrugore.
- Shtim të sipërfaqeve me kalldrëm kryesisht në lagjet e qytetit por dhe në qëndrën e njësive Administrative.

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

- Krahas ndryshimit që solli viti 2020 theksuar kjo nga zëri i komunitetit, në dëgjesat për vitin 2021, kërkesat kanë të bëjnë me kërkesat për kënde sportive, mirëmbajtje të rrethimeve të objekteve dhe mjetet mësimore apo dhe transportin e mësuesve dhe fëmijëve.
- Në kopështet dhe çerdhet në teritorin e bashkisë kërkojnë edhe për vitin 2021 të mbahet vëmendje e shtuar për situatën pandemike si dhe kujdes për ushqimin.

Drejtorja e Bujqësisë administroi problemet që kanë të bëjnë me:

- Vënien në funksion të plotë të kanaleve kulluese dhe vaditëse në njësitet administrative.
- Hapja e kanaleve të dyta për vaditjen e tokave.
- Zgjidhjen e problemit të rrugëve në parcelat bujqësore.
- Shtim të sipërfaqeve nën ujë dhe mirëadministrim të ujit gjatë sezonit.
- Pagesa e tarifave për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese të jete vetëm për familjet që janë përfituese dhe jo si tarife për të gjitha familjet.

Ndërmarrja e Gjelbërimit administroi problemet që kanë të bëjnë me:

- Krahas vlerësimit për atë ç'ka është realituar gjatë vitit 2020, për mirëmbajtjen e hapësirave urbane për pastrimin, kërkohet rritje e këtij shërbimi dhe shpeshtimin e grafikut. Kjo për të siguruar një shërbim për gjatë gjithë kohës.
- Mirëmbajtje dhe shtimin e sipërfaqeve të gjelbëra, sidomos në hapësirat midis blloqeve të banimit,

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

- Përmirësimin e rrjetit të ujësjetës – kanalizimeve, duke reduktuar kufizimet e duke përmirësuar rrjetin e shpërndarjes.
- Përmirësim të shërbimit dhe furnizim me ujë edhe për shumë lagje të njësive administrative si në njësinë Roshnik dhe Otlak.

Programi Buxhetor Afatmesëm është hartuar në përputhje me standartet bashkëkohore duke u mbështetur edhe me trajnimet e specialisteve të financës, tatim - taksave, shërbimeve publike,



Bashkia Berat

planifikimit të territorit, burimeve njerëzore, prokurimeve etj., të realizuara nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), të organizuara nga Ministria e Financës.

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

Në vitin 2019 dhe vitin 2020 Bashkia (specialistët e financës së bashkisë e të njësive shpenzuese) u asistua nga ekspertë të Projektit: **“Financat Lokale”**, që lehtësuan procesin e përgatitjes së PBA në funksion të kërkesave të reja ligjore. Për çdo ndërhyrje, Bashkia Berat ka zhvilluar një program buxhetor për të cilin ka identifikuar burimet që do të përdoren për të realizuar projektet.

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

- ✓ Treguesit e realizuar në vitet 2017, 2018, 2019 dhe të pritshmin 2020.
- ✓ Planifikimin dhe pritshmeritë e vitit aktual 2020 si kundrejt planit fillestar dhe atij të ndryshuar, përshtatur me situatën e krijuar.
- ✓ Vlerësimin real të burimeve të të ardhurave.
- ✓ Likudjimin brënda vitit 2020 të borxhit progresiv të vitit 2019 i përbërë nga fatura të administruara nga bashkia dhe ndërmarrjet e vartësisë, pa cënuar qëndrueshmërinë financiare të Bashkisë.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka konstatuar se: Bashkia Berat ka respektuar standartet e përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr 23 datë 30.07.2018, *‘Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të qeverisjes vëndore’*, si dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.7 datë 27.02.2019 *‘Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm 2021-2023, ku përcaktohen se pjesë e dokumentit të hartimit të PBA janë pema e programit buxhetor, Relacioni shpjegues, Formatete outpute e Instrumentit Planifikimit Financiar dhe treguesit e performancës.*

- Projektdokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023, të Bashkisë Berat është përgatitur në Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT);
- Bashkia Berat ka depozituar pranë MFE projekt dokumentit e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm, me shkresën nr. 4329 Prot. datë 15.09.2020.



Bashkia Berat

- Raportet e projektdokumentit të PBA-së, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, janë sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin plotësues.

Ministria e Financës dhe Ekonomisë ka vlerësuar angazhimin e Bashkisë Berat në përmirësimin e procesit të hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm, duke e kthyer PBA-në, në një mjet të realizimit të Strategjive së Zhvillimit. Mirëpërcaktimi i Qëllimeve, Objektiveve dhe Produkteve për çdo program buxhetor me tregues të matshëm si dhe planifikimi i shpenzimeve mbi bazë kosto për njësi produkti, bëjnë të mundur realizimin e Planit Strategjik të Zhvillimit.

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

Dokumentet, mbi të cilët është mbështetur hartimi i Programi Buxhetor Afatmesëm dhe buxheti vjetor 2021 janë:

- i. Programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për periudhën 2019-2023.
- ii. Strategjia e Zhvillimit për Territorin e Bashkisë.
- iii. Strategjia dhe Plani i Veprimit i Turizmit.
- iv. Strategjitë sektoriale që janë të lidhura me kompetencat e pushtetit vendor.

2. PARASHIKIMET BUXHETORE AFATMESME 2021-2023

2.1 PLANI FINANCIAR I PERIUDHËS AFATMESME 2021-2023

Bashkia Berat, si burimi financimi të shpenzimeve vëndore për vitin 2021 dhe PBA 2021-2023 do të ketë:

- i. Të ardhurave vëndore të planifikuara (Plani i të ardhurave vëndore gjithësej)
- ii. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme (e përbërë nga transfera të pakushtëzuar dhe transfera sektoriale për funksionet e deleguara)

Skema e financimit të funksioneve të reja të transferuara në njesitë e qeverisjes vëndore në vitin 2016, dhe të financuara me transfertë specifike (sektoriale), në buxhetin e vitit 2021 do të vijoj të jetë transfertë e pakushtëzuar për sektorë të veçantë.



Bashkia Berat

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

Parashikimi buxhetor është i balancur.

**PASQYRË PËRMBEDHËSE E BUXHETIT TË VITIT 2021 KUNDREJT
PARASHIKIMIT TË VITIT 2020**

(Referuar planit fillestar dhe atij të korrigjuar)

Pasqyra nr.1

Të dhënat në 000/ lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti fillestar 2020	Pesha Specifike ne -%	Buxheti i rishikuar 2020	Pesha Specifike ne -%	Buxheti i planifikuar 2021	Pesha Specifike ne -%
I	Totali i te ardhurave	1,075,270	100%	1,134,803	100%	1,065,417	100%
1	Total Transferta	547,061	51%	583,448	51%	565,244	53%
a	Transferta e pakushtezuar	293,099	27%	293,099	26%	298,960	28%
b	Trans. e pakushtezuar trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	5,905	1%	0	0%
c	Transferta Specifike	253,962	24%	253,962	22%	258,148	24%
d	Transferta Specifike (mbrojtja civile)	0	0%	0	0%	8,135	1%
e	Transf. e Specifike trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	30,482	3%	0	0%
2	Total te ardhura te veta	528,209	49%	551,355	49%	500,173	47%
a	Te ardhura te veta	528,209	49%	529,426	47%	500,173	47%
b	Te ardhura te veta trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	21,929	2%	0	0%
II	Totali i Shpenzimeve	1,075,270	100%	1,134,803	100%	1,065,417	100%
1	Totali shpenzime operative (korrente)	901,816	84%	960,132	85%	894,774	84%
a	Shpenzime personeli	514,286	48%	514,287	45%	521,158	49%
b	Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta	387,530	36%	445,845	39%	373,616	35%
2	Shpenzime kapitale	173,454	16%	174,671	15%	170,643	16%

**PLANI FINANCIAR I BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN
AFATMESME 2021-2023**



Bashkia Berat

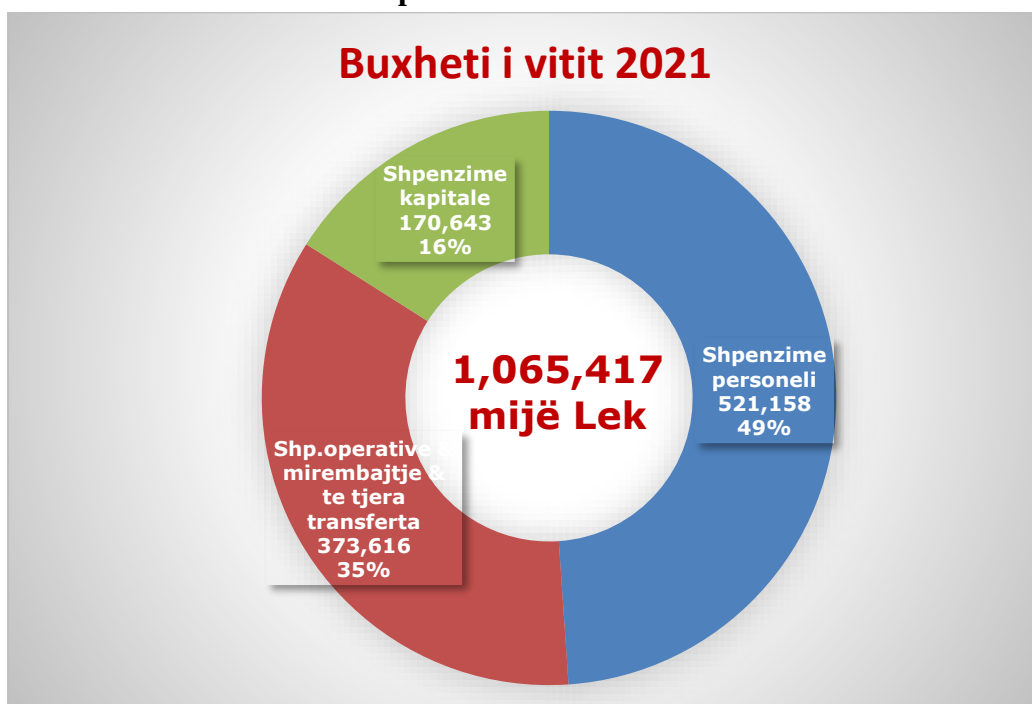
Pasqyra nr 2

Të dhënat në 000/ lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti i planifikuar 2021	Buxheti i planifikuar 2022	Buxheti i planifikuar 2023
I	Totali i te ardhurave	1,065,417	1,084,874	1,123,535
1	Total Transferta	565,244	569,696	592,901
a	Transferta e pakushetzuar	298,960	303,413	326,618
b	Transferta Specifike	258,148	258,148	258,148
c	Transferta Specifike(mbrojtja civile)	8,135	8,135	8,135
2	Total te ardhura te veta	500,173	515,178	530,634
a	Te ardhura te veta	500,173	515,178	530,634
II	Totali i Shpenzimeve	1,065,417	1,084,874	1,123,535
1	Totali shpenzime operative (korrente)	894,774	921,617	949,266
a	Shpenzime personeli	521,158	536,793	552,897
b	Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transferta	373,616	384,824	396,369
2	Shpenzime kapitale	170,643	163,257	174,269

Grafikisht të dhënat do të shpreheshin:

Grafiku nr.1



TREGUES TË BUXHETETIT 2021/2020 :



Bashkia Berat

Indikatorë të rëndësishëm:

Nr	Treguesit kyc financiare	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
1	Shpenzime te pergjithshme / Te ardhurave te pergjithshme	100%	100%	100%
2	Taksa + tarifa vendore /Totali i te ardhurave	67%	76%	72%
3	Te ardhura te veta / Totali i te ardhurave	48%	49%	47%
4	Shpenzime kapitale / Totali i shpenzimeve	26%	16%	16%
5	Shpenzime korrente / Totali i shpenzimeve	74%	84%	84%
6	Shpenzime personeli / Shpenzimeve te pergjithshme	48%	48%	49%
7	Shpenzime operative / Totali i shpenzimeve	26%	36%	35%
8	Shpenzime pwr detyrim. prapambetura / Total shpenzime vjetore	4%	14%	11%
9	Shpenzime te politikave sociale/ Totali i shpenzimeve	6%	6%	7%

Referuar të dhënave të pasqyruara më sipër struktura buxhetore për të ardhurat, të ardhurat e veta përbëjnë 47 % të totalit dhe 53 % janë të ardhurat nga transfertat specifike dhe ajo e kushtëtuar (specifike).

Nëse i referohemi shpenzimeve, shpenzimet korrente përbëjnë 84 % të totalit të shpenzimeve dhe 16 % janë shpenzimet kapitale.

Ndikim në këta tregues ka :- **së pari**, ulja e totalit të të ardhurave nga të ardhurat e veta, së **dyti**, buxheti 2021 i përgjigjet kërkesës së komunitetit për shërbime e mirëmbajtje që realizohet nga punonjësit e Bashkisë.

Sikurse do të trajtohet në kapitullin e shpenzimeve korrente njësitë shpenzuese i kanë në vlera të përafërta me planin fillestar të vitit 2020.

Zeri i komunitetit në krahun e shpenzimeve është pjesë e treguesve të këtij buxheti.

Krahasimisht me PBA 2020-2022, PBA 2021 – 2023 është e balancuar, dhe përmirëson dukshëm treguesit e saj duke amortizuar detyrimet e prapambetura, madje në zëra të veçantë sikurse janë vendimet gjyqësore i amortizon ato totalisht, dhe në zëra të tjerë i bën të amortizueshëm në shumë totale gjatë vitit, 2022.

Fakt ky që përlligj pozitivitetin e treguesve financiarë të Bashkisë.



2.2 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E VITIT 2021 DHE FORMULA E SHPËRNDARJES SË SAJ

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

Ndarja e transfertës së pakushtëzuar për vitin 2021, bazohet në një formulë të thjeshtë për t’u kuptuar dhe zbatuar, të bazuar në kritere që garantojnë funksionimin normal të njësive të vetëqeverisjes vendore. Transferta e pakushtëzuar do t’u sigurojë njësive të vetëqeverisjes vendore mbulimin e diferencës mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur.

Për vitin 2021, transferata e pakushtëzuar përbëhet nga dy pjesë: a) **pjesa e përgjithshme** dhe b) **pjesa sektoriale**. Mekanizmi i shpërndarjes së transfertës është i përshtatur në funksion të reformës administrativo-territoriale.

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

- Popullsia relative,
- Dendësia e popullsisë (që reflekton diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) .
- Numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në bashki.

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

Ekualizimi fiskal bazohet:

- Në të ardhurat faktike nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël.
- Në taksat vjetore e automjeteve të përdorura.



Bashkia Berat

- Në taksat e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridik.

Të dhëna të transfertës për vitin 2021 është si më poshtë:

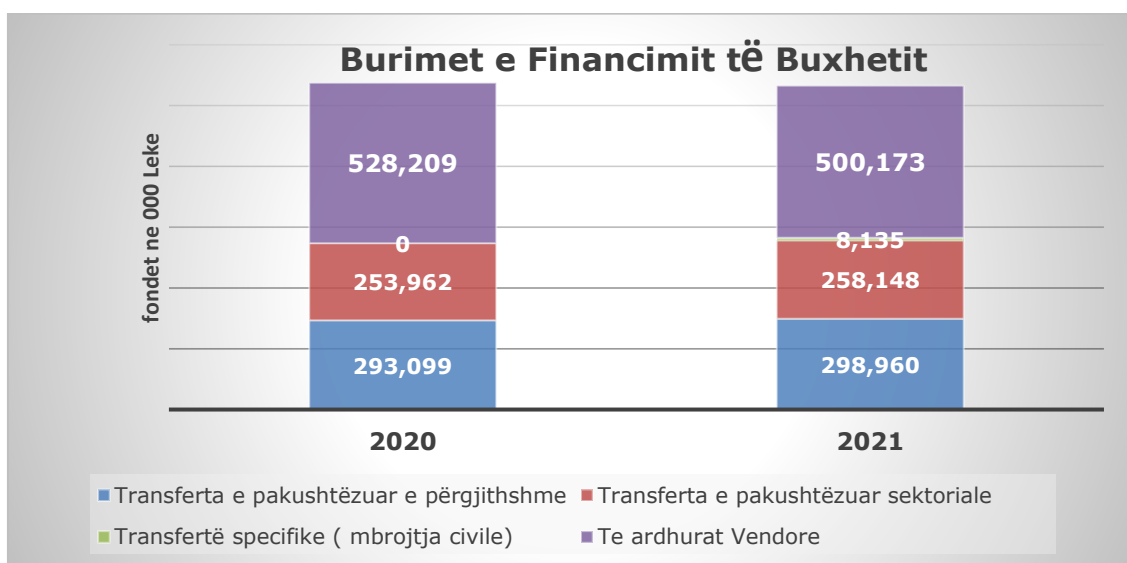
- 1- Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 2021 në mijë lekë 298,960
- 2- Transfertat e pakushtëzuara sektoriale

Pasqyra nr 3

Të dhënat në 000/ leke

TE ARDHURAT BUXHETORE		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	TOTAL TRANSFERTA (1+2+3)	489,117	527,439	537,085	547,061	565,244	569,696	592,901
1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	255,250	277,104	285,474	293,099	298,960	303,413	326,618
2	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	233,867	250,334	251,611	253,962	258,148	258,148	258,148
2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	20,697	27,103	27,374	27,374	27,374	27,374	27,374
2.2	Arsimi parashkollor	126,099	132,005	132,152	134,503	136,006	136,006	136,006
2.3	Arsimi parauniversitar	13579	13,579	13,579	13,579	13,987	13,987	13,987
2.4	Mbrojtja nga zjarri	29,175	30,550	30,550	30,550	31,466	31,466	31,466
2.5	Mbrojtja sociale (Qendra LIRA)	22,864	23,496	23,731	23,731	23,731	23,731	23,731
2.6	Administrimi i pyjeve	3,313	4,575	5,151	5,151	5,666	5,666	5,666
2.7	Rrugët	4,729	4,776	4,824	4,824	4,824	4,824	4,824
2.8	Ujitja dhe Kullimi	13,411	14,250	14,250	14,250	15,095	15,095	15,095
3	Transfertë specifike (mbrojtja civile)	0	0	0	0	8,135	8,135	8,135
II	Te ardhurat Vendore	371,897	334,246	307,716	528,209	500,173	515,178	530,634
III	TOTAL FONDE	861,014	861,685	844,801	1,075,270	1,065,417	1,084,874	1,123,535

Grafikisht të dhënat do të shpreheshin



3- Nga Ministria e Financave , së bashku me treguesit e PBA-së, është njoftuar Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitin 2021 dhe Bashkisë Berat i është akorduar transferta e pakushtëzuar në shumën **298,960,000** lekë ose **2 %** më shumë se viti 2020, në vlerë absolute + 5,860,000 lekë.

4- Njëkohësishtë MPB me shkresën nr 2941 datë 20/11/2020, udhëzon mënyrën e llogaritjes dhe kufirin minimal të fondit për emergjencat civile. Kriter ky që sikurë do të shihet në pasqyrën respektive është respektuar në këtë plan buxhet.

Në se vlerësojme transfertën e pa kushtëzuar krahasuar në vite do të kemi :

- Krahasimist me vitin 2020 është + 2 % ose +5,860,000 lekë
- Krahasimisht me vitin 2019 është + 4.7 % ose + 13,486,000 lekë.
- Krahasimisht me vitin 2018 është +7.9 % ose + 21,856,000 lekë.
- Krahasimisht me vitin 2017 është +17.1 % ose +43,710,000 lekë.
- Krahasimisht me vitin 2016 është +36.2 % ose +79,380,000 lekë.

Indekset e ndryshimit të transfertës me vitet e paraardhëse janë si më poshtë:

Pasqyra nr 4

Të dhënat në 000/ leke

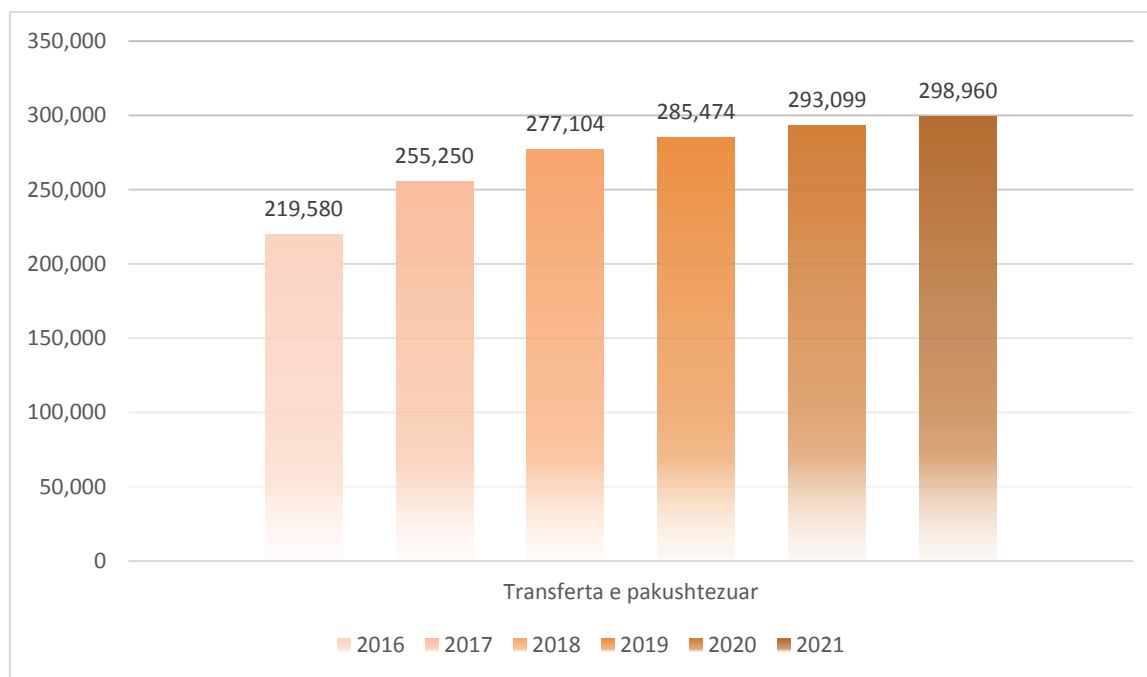


Bashkia Berat

Vitet	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transferta e pakushtëzuar	219,580	255,250	277,104	285,474	293,099	298,960
Indeksi i ndryshimit	-	16.2%	8.6%	3.0%	2.7%	2.0%

Grafikisht kemi këtë shprehje të të dhënave:

Grafiku nr.3



2. 3. TRANSFERTAT SEKTORIALE 2021.

Nga Ministria e Financave na është Dërguar për njoftim Transferta e pakushtëzuar e përgjithëshme dhe sektoriale për vitin 2020”, Bashkisë Berat i është akorduar transferta sektoriale në shumën **258,148,000** lekë ose + **4,186,000** lekë, në krahasim me transfertën sektoriale të viti 2020.

Pasqyra nr 5

Të dhënat në 000/ leke

Emertimi i Funkcionit	2017	2018	2019	2020	2021
Shërbimi zjarrfikës	29,175	30,550	30,550	30,550	31,466
Mbrojtja Sociale	22,864	23,496	23,731	23,731	23,731
Arsimi Parashkollor dhe ai bazë	126,099	132,005	134,278	134,503	136,006
Konv. ars.parauniv.sherb mbesht. Ars. i mesëm	34,276	40,682	40,953	40,953	41,360
Administrimi i Pyjeve	3,313	4,575	5151	5,151	5,666



Bashkia Berat

Ujitja dhe kullimi	13,411	14,250	14,250	14,250	15,095
Rrugët Rurale	4,729	4,776	4,824	4,824	4,824
Transferta Sektoriale total	233,867	250,334	253,727	253,962	258,148

Indeksi i ndryshimit është si më poshtë:

Pasqyra nr 6

Të dhënat në 000/ leke

Emertimi i Funksionit	2017	2018	2019	2020	2021
Transferta Sektoriale total	233,867	250,334	253,727	253,962	258,148
Indeksi i ndryshimit në vitet e një pasnjëshme		7.0%	1.4%	0.1%	1.6%

Analizuar sipas sektoreve do të kishim:

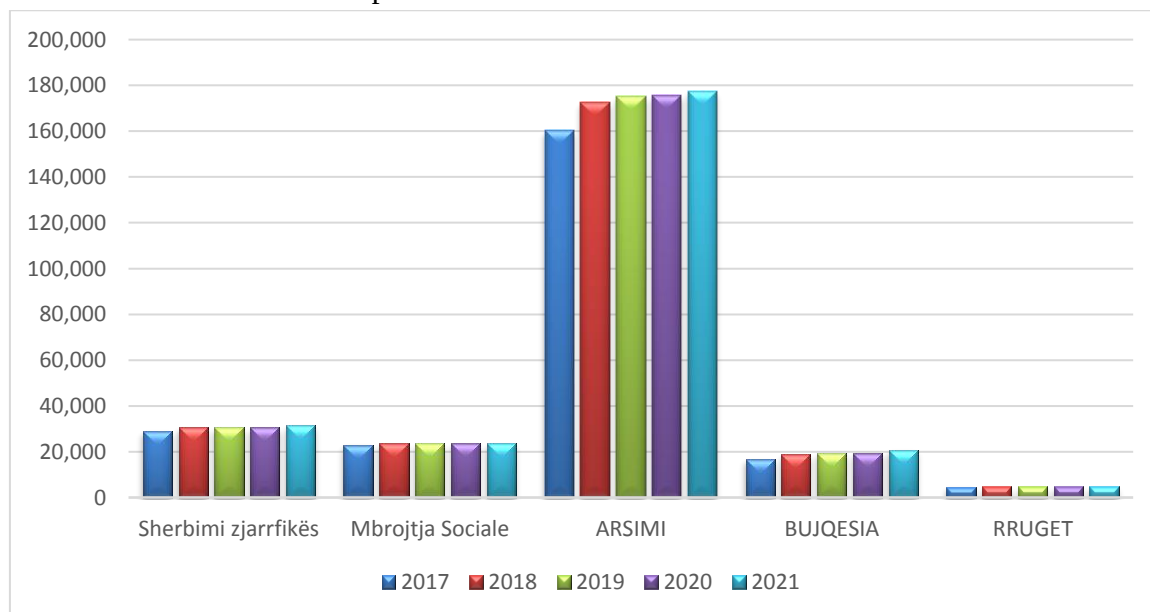
Pasqyra nr.7

Të dhënat në 000/ leke

Emertimi i Funksionit	2017	2018	2019	2020	2021
Sherbimi zjarrfikës	29175	30550	30550	30550	31466
Mbrojtja Sociale	22864	23496	23731	23731	23731
ARSIMI	160,375	172,687	175,231	175,456	177,366
BUJQËSIA	16,724	18,825	19,401	19,401	20,761
RRUGËT	4,729	4,776	4,824	4,824	4,824
TOTALI	233867	250334	253737	253962	258148

Grafikisht të dhënat do të shpreheshin:

Grafiku nr.4





Bashkia Berat

Pyetjes së dinamikës së ndryshimit vit pas viti i japin përgjigje të dhënat e më poshtme :

Pasqyra nr 8

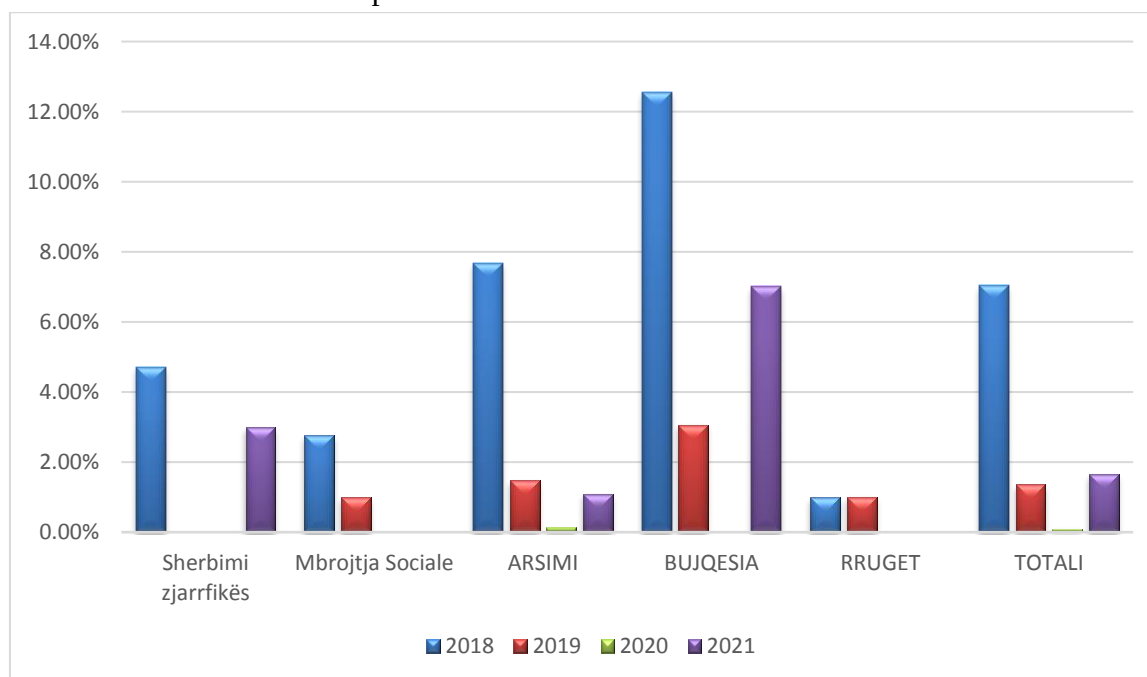
Të dhënat në 000/ leke

Emërtimi i Funkcionit	2018	2019	2020	2021
Shërbimi zjarrfikës	4.71%	0.00%	0.00%	3.00%
Mbrojtja Sociale	2.76%	1.00%	0.00%	0.00%
ARSIMI	7.68%	1.47%	0.13%	1.09%
BUJQËSIA	12.56%	3.06%	0.00%	7.01%
RRUGËT	0.99%	1.01%	0.00%	0.00%
TOTALI	7.04%	1.36%	0.09%	1.65%

V/O Të dhënat janë krahasuar në vite të njëpasnjëshme.

Grafikisht të dhënat do të shpreheshin:

Grafiku nr.5



Funksionet që financohen me transferta sektoriale për vitin 2021:

Konviktet e arsimit parauniversitar. Në transfertën sektoriale të vitit 2020, bashkisë i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë përfshihen: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative



Bashkia Berat

dhe shpenzimet për investime. Shpenzimet për personelin (paga dhe sigurime shoqërore) janë llogaritur mbështetur mbi numrin e punonjësve për secilin konvikt sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 502, datë 16.04.2008, “Për administrimin e konvikteve të sistemit arsimor parauniversitar” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1710, datë 29.12.2008, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 502, datë 16.04.2008”, për punonjësit edukative (zëvendës drejtor dhe edukator).

Standardet dhe kriteret e ofrimit të shërbimit do të bëhen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit në këtë sektor.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH). Në transfertën sektoriale të vitit 2021, janë fondet për Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar. Në transfertën sektoriale të vitit 2021, janë fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar. Në fondet e personelit ndihmës të arsimit parauniversitar nuk përfshihet arsimi i mesëm profesional.

Rrugët rurale. Në transfertën sektoriale të vitit 2021, janë fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative.

Administrimi i pyjeve. Në transfertën sektoriale të vitit 2021, janë fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi. Në transfertën sektoriale të vitit 2021, janë fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

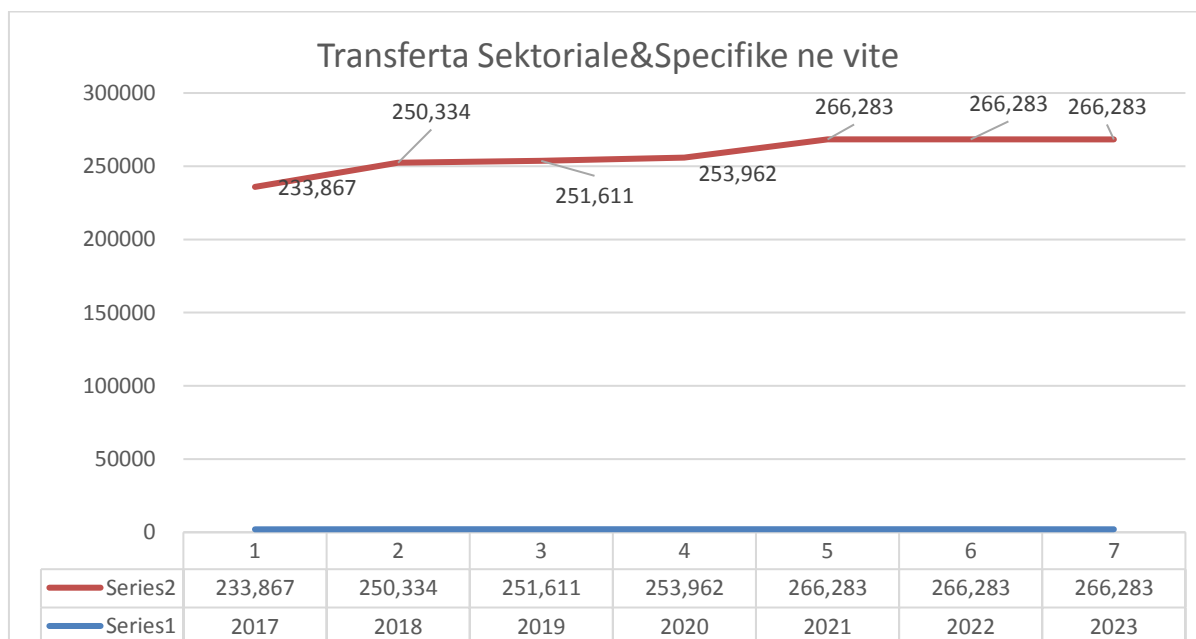
Pasqyra nr. 9

Të dhënat në 000/ leke

Nr	Emertimi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	233,867	250,334	251,611	253,962	258,148	258,148	258,148
2	Transferte specifike (mbrojtja civile)	0	0	0	0	8,135	8,135	8,135
	Total Transferta Sektoriale&Specifike	233,867	250,334	251,611	253,962	266,283	266,283	266,283



Grafiku nr.6



2. 4 Transferta të Kushtëzuara për funksione të deleguara.

Transferta e kushtëzuara në buxhetin e vitit 2021, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shpenzime operative për sportelin e Qendres Kombëtare të Biznesit, dhe shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për kryerjen e shërbimit të gjëndjes civile. Këto fonde do të përdoren nga njësitë e qeverisjes vendore vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë.

Për buxhetin e vitit 2021 transferta e kushtëzuar që do akordohet për Bashkinë Berat do konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2021.

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

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



Bashkia Berat

Për buxhetin e vitit 2021 transferta e kushtëzuar që do akordohet për Bashkinë Berat, do konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2021.

2.6 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.

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

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

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

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

Sa cituam, ka të bëjë me politikat që ndiqen dhe mënyrën e përfitimit të fondeve nga këto institucione, por nëse i referohemi faktit për fondet e përfituara për vitin 2020 dhe 2021, jo



Bashkia Berat

vetëm administrata por dhe çdo anëtarë i komunitetit në bashkinë tonë, sot këto investime ka filluar t'i prekë.

Ne jemi përfitues në këtë fushë, me një listë projektesh në implementim, sikurse janë, Bypasi i ri, parkimi nëntokësor, ujësjells Velabisht etj.

E rëndësishme të listojmë edhe projektet me partnerët ndërkombëtare ku ne kontribuojmë në këtë plan me një vlerë 29.8 milion lekë si kontribut i bashkisë (Projekte me bashkë financim): Pasqyra e projekteve që implementohen në vitin 2021.:

Pasqyra nr.10

Të dhënat në euro

Nr	Emri i projektit	Donatori	Bashkëfinancim 15% e koston se Projektit (euro)	TVSH e projektit (euro)	Borxh për projektet (fond I rimbursueshem) Euro	Totali Euro
1	Accessible tourism	B.E.		20,244	74,230	94,474
2	Culture Lands	B.E.		1,886	5,610	7,496
3	Olive Culture	B.E.		3,338	9,000	12,338
4	E-Natura	B.E.		9,766	17,533	27,299
5	FIRE PREP	B.E.		145,750	308,220	453,970
6	Smart Energy	SECO	25,000			25,000
	TOTALI		25,000	180,984	414,593	620,577

Shtojmë në listë dhe projektet e shprehura në lekë:

Blerje mjeteve për shërbimet publike, donator është TAP, në shumën 5 milion lekë, si dhe 1.2 milion lekë për supervizimin e ndërtimit të Qendrës Rinore nga të ardhurat e bashkisë, si partneritet me IADSA.

Sa citojmë : Gjatë vitit financiar këto projekte financohen nga të ardhurat tona dhe në përfundim marrim vlerën e koston së projektit. Në vitin 2020, ne e miratuam në këshill këtë marrëveshje dhe ajo dhe në këtë plan buxhet do jetë pjesë e mekanizmave financiarë për këto projekte.

2.7 PLANI I TË ARDHURAVE NË BASHKINË BERAT PËR VITIN 2021 DHE PBA 2021-2023

Planifikimi i të ardhurave, është ndërtuar sipas një kalendari të plotë buxhetor, mbështetur në bazueshmërinë ligjore, referuar taksave dhe tarifave, si dhe paketës fiskale të miratuar me VKB



Bashkia Berat

nr.60 datë 18.12.2019, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me nr.1550/1 prot. datë 19.12.2019.

Mbështetur në kalendarin buxhetor, përshtatur me situatën e pandemisë, gjithë ecurinë e programit buxhetor të përcaktuar sipas udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Financave për procesin e buxhetimit, mbështetur në një program pune të detajuar për të cilin është punuar në vijimësi.

Pjesë e këtij procesi natyrisht ka qënë administrata dhe Aparati i Bashkisë, por këshilltarët dhe komisioni i ekonomisë kanë ndjekur dhe orientuar procesin sipas fazave të tij, dhe kanë sjellë mendimin qytetar dhe kërkesat e tij për t'i bërë pjesë të buxhetit. Ky hap edhe ligjor por edhe administrativ, rrit përmirësimin e procesit të planifikimit dhe e bën atë të jetë një buxhet për komunitetin, lehtësisht të monitorueshëm dhe ambicioz në treguesit e tij të implementimit. E qartë për këdo që situata e ka bërë këtë proces jo të lehtë, por dhe është pasqyruar dhe në treguesit e këtij plani. Dhe kjo shprehet në disa prej zërave si hoteleri, të ardhurat nga taksat dhe tarifat e arsimit taksa e ndikimit në infrastrukturë etj.

Faktorë të rëndësishëm që ndikuan në përcaktimin e tregueve janë:

1- Struktura e biznesit sipas llojit.

Realiteti ka sjellë një ndryshim brënda grup biznesit kryesisht për bizneset e reja të shtuara dhe pezullim aktiviteti apo mbyllje aktiviteti. Biznesi i madh përbën **22 %** të numrit total, biznesi i vogël **75 %**, institucionet dhe ambulantët nga **3 %** të tij. Ç'ka shpreh biznesi është i fokusuar më shumë në sektorin e shërbimit. Mjaftojë për këtë të dhënat e më poshtme:

Pasqyra nr 11
Të dhënat në nr

NJËSI TREGTARE BIZNES I VOGËL	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	TOTALI	INDEKSI
	1311	238	142	28	26	1780	
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	46	15	1	1	7	70	4%
Prodhim	81	13	16	1	2	113	6%
Shitje me pakicë	445	103	64	11	8	631	35%
Bar - Kafe	181	36	23	3	2	245	14%
Ushqimore	95	9	6	0	2	112	6%
Profesione të lira	83	3	0	0	0	86	5%
Profesione të lira të tjera	37	3	2	0	0	42	2%
Shërbime	271	43	14	1	0	329	18%
Transport	72	13	16	11	5	117	7%

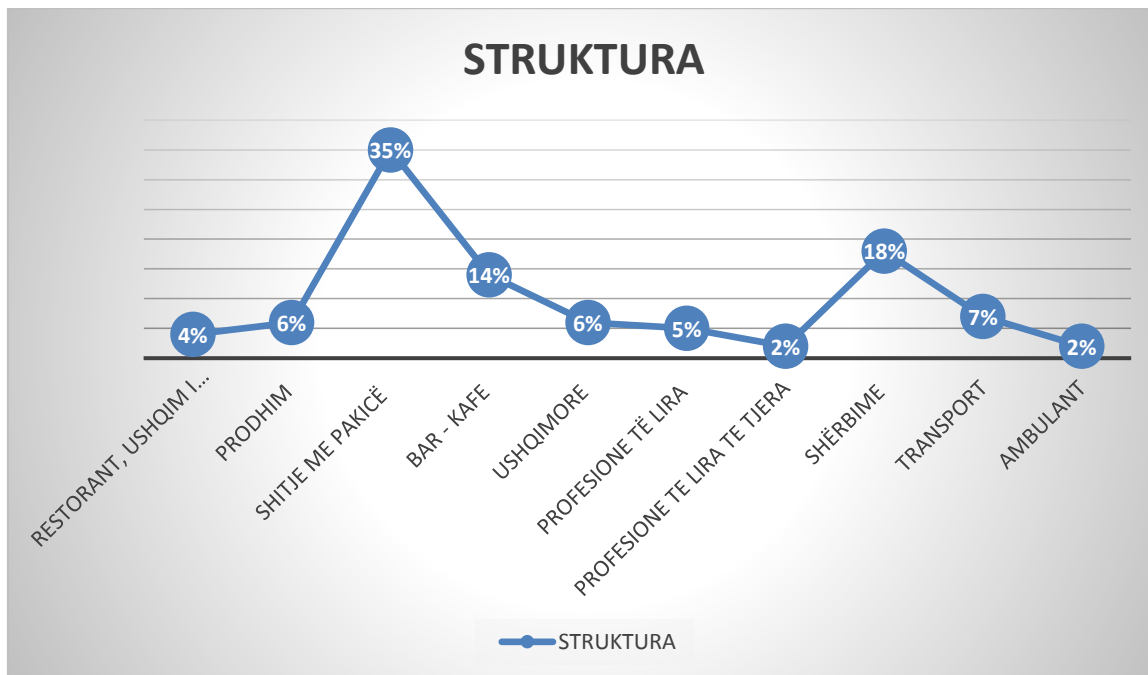


Bashkia Berat

AMBULANT	34	0	1	0	35	2%
----------	----	---	---	---	----	----

Grafiku i strukturës së biznesit të vogël.

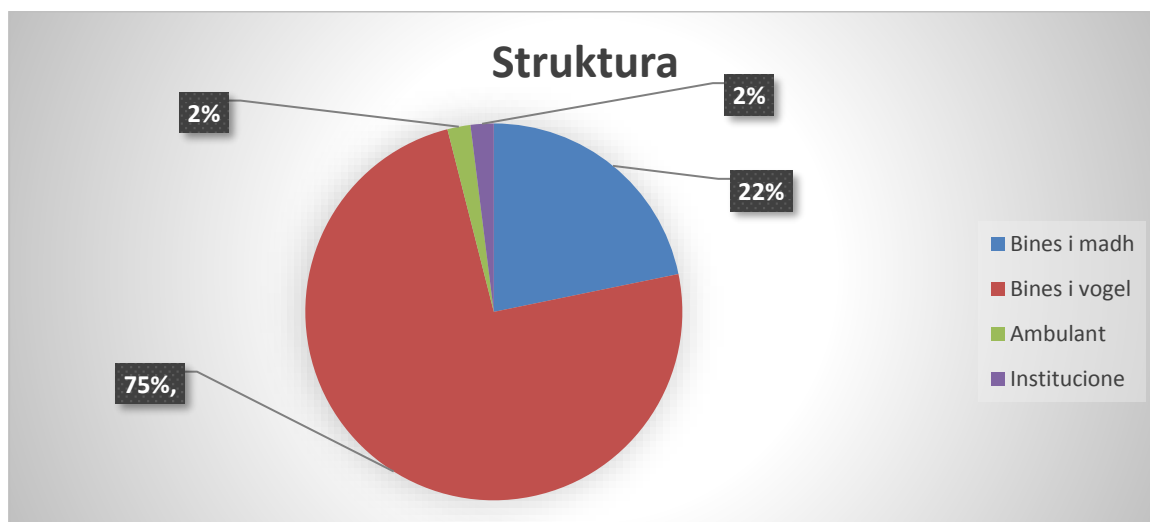
Grafiku nr.7



Për më tepër :

Pasqyra nr.12
Të dhënat në 000/lekë

Emërtimi	Numri	Indeksi
	2325	
Bines i madh	502	22%
Bines i vogël	1745	75%
Ambulant	35	2%
Institucione	43	2%



2- Kufizimet ligjore mbi tatimin e thjeshtuar mbi fitimin

Per vitin 2021 deri në vitin 2029, Këshilli i ministrave ndryshoi pragun për bizneset që janë të përfshira në tatimin e thjeshtuar, duke e rritur fashën nga **5 milion në 14 milion**. Për pasojë, në procesin e planifikim është kalkuluar **1 (një)** milion lekë që është kësti i fundit të vitit 2020, pasi për vitin 2021 nuk do të ketë të ardhura të llogaritura.

Efkti ekonomik e financiar qysh në planifikim është - **4.8 milion lekë**.

3- Trendi i aktivitetit të biznesit të hoteleri turizmit, transportit urban, dhe bizneseve të tjera shërbimi.

Për këtë, është analizuar xhiro e biznesit për një periudhë trevjecare, kohëzgjatja e aktivitetit, cikli i jetës së tij. Madje në këtë të fundit, dukuria qëndron në faktin që ndonëse numri ngelet i njëjtë, ndryshon lloji dhe administratori. Pra biznesi po kërkon të përshtatet me kushtet e reja.

4- Migrimi dhe emigrimi i familjeve dhe administrimi i grumbullimit të taksave dhe tarifave për to.

Eshtë për këtë qëllim fakti që për gjatë vitit 2020 bashkia u fokusua në korgjimiet dhe saktësimet e të dhënave për numrin e familjeve ndarë në dy grupe : **a) familje rezidente, b) familje jo rezidente**. Proces ky që ende nuk është i plotë, kjo nga kushtet e krijuara të cilat pengojnë ndjeshëm verifikimin në teren.

5- Provigjonet financiare të Bashkisë Berat



Bashkia Berat

Bashkia Berat është fshirë në një sërë procesesh gjyqësore. Kryesisht këto për arkëtimin e detyrimeve që biznesi ka ndaj saj. Deri në përfundimin e këtyre proceseve, për këto të ardhura të munguara, bashkia nuk planifikon të arketohen në shumën e plotë, por i trajton ato si provigjone financiare. Sipas llojit këto të ardhura të munguara kanë të bëjnë me debi të shpallura nga bashkia apo dhe KLSH.

Njëkohësisht, sipas ligjit ne planifikojmë taksë qera toke për Guroret, të cilat janë gjithësej **6 (gjashtë)** në territorin e bashkisë. Edhe në këtë plan ne kemi planifikuar por jo në shumë totale të llogaritur, pasi Bizneset kanë hapur proces gjyqësor, dhe ecuria e tyre tregon se priten vendime të formës përfundimtare, të cilat do të burojnë të ardhura aq sa dhe ne planifikojmë. Krahas sa cituam, sikurse dhe faktore të tjerë e bëjnë këtë plan të mirë argumentuar, dhe ambicioz, kjo për vetë kushtet në të cilat jemi, dha e ben krahasimin e shifrave të planifikuara në disproporcion me realizimin e pritshëm 2020.

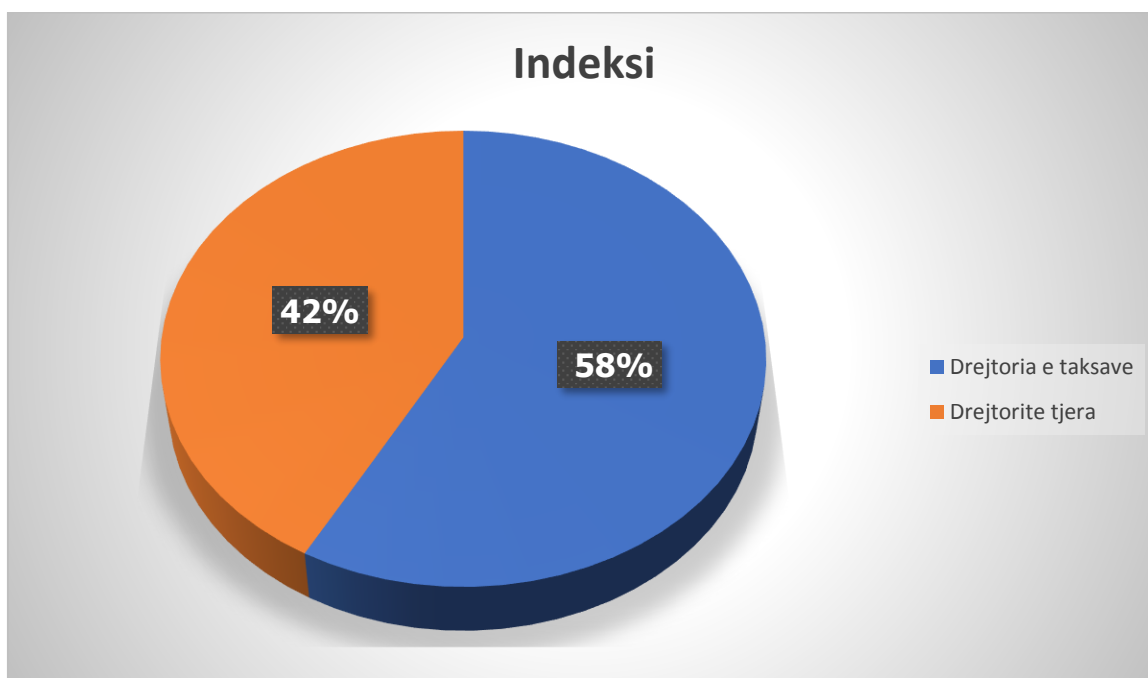
Totali i të ardhurave të planifikuara është **-5 %** kundrejt planit fillestar të vitit 2020, por kundrejt faktit të realizuar ai është **157 %** ose në vlerë absolute **+181 milion lekë**.

Qysh në planifikim në vijmë me objektiva të përcaktuar sipas Drejtorive dhe njësive administrative, dhe kemi bërë pjesë të këtij plani njësitë drejtoritë dhe specialistet sipas funksionit pjesë të rëndësishme të tij.

Pasqyra nr.13
Të dhënat në 000/lekë

DREJTORIA	VITI 2021	Struktura
Taksat	287,635	58%
Berat	222,212	77%
Otllak	33,048	11%
Velabisht	19,553	7%
Roshnik	4,374	2%
Sinje	8,448	3%
Drejtorite tjera	212,538	42%
Sherbimet	24,524	5%
Bujqesia	40,500	8%
Urbanistik	36,011	7%
Arsim	19,946	4%
Kultura	24	0.005%
Mzsh	410	0.082%
Agjentet tatimore	39,950	8%
Drejtorite + drejtoria juridike debitore	51,173	10%
TOTALI	500,173	100%

Grafikisht të ardhurat sipas drejtorive:



Parë Bashkinë Berat si një të tërë, në vitin 2020 bizneset aktivë në sistemin tatimor janë si më poshtë:

A – Në Njesitë Administrative Berat për vitin 2020 ushtrojnë aktivitetin ekonomik **1,780** biznese, nga të cilat **1,345** janë biznese të vogla të cilat mbështeten kryesisht në shërbime e më pak në prodhim. Klasifikuar në grupe si më poshtë:

Pasqyra nr.14
Të dhënat në nr

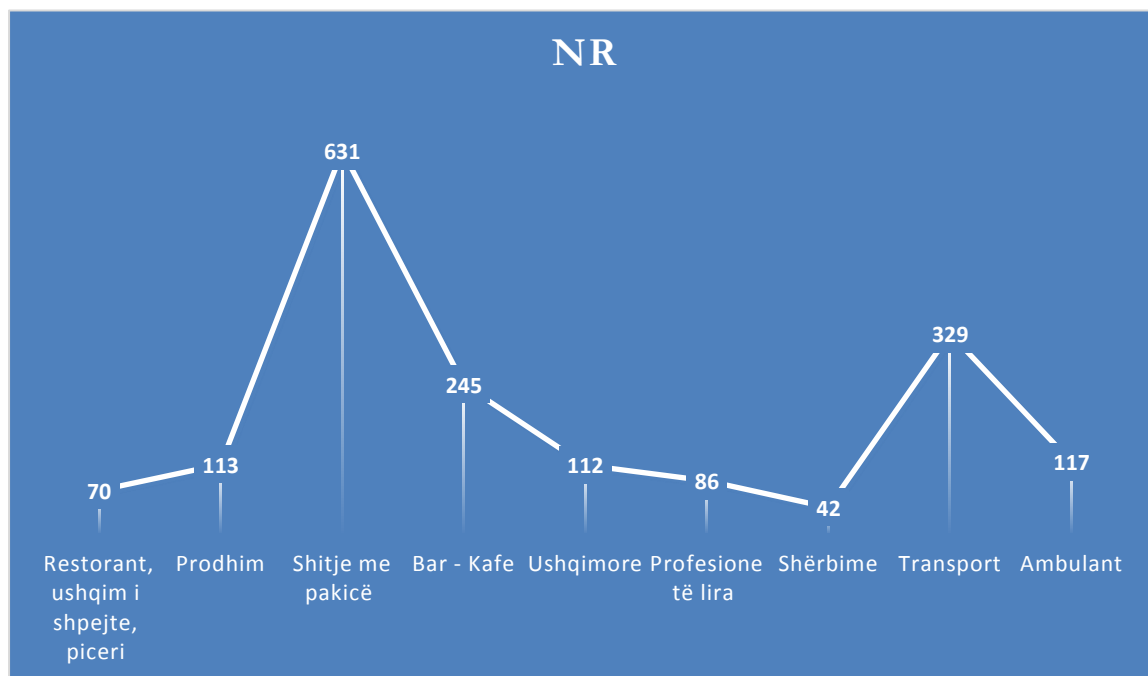
Njësi tregtare biznes i vogël	Nr
Aktiviteti	1780
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	70
Prodhim	113
Shitje me pakicë	631
Bar - Kafe	245
Ushqimore	112
Profesione të lira	86
Shërbime	42
Transport	329
Ambulant	117



Bashkia Berat

Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:

Grafiku nr.10



Biznesi i madh :

Karakteristikë është struktura e biznesit të madh i cili në strukturën e tij mbështetet në fushën import eksport dhe në transport. Kjo pasi kjo degë e ekonomisë ka zhvillim dhe në të shumtën e tij mbështetet në shoqëritë fason:

Pasqyra nr 15
Të dhënat në nr

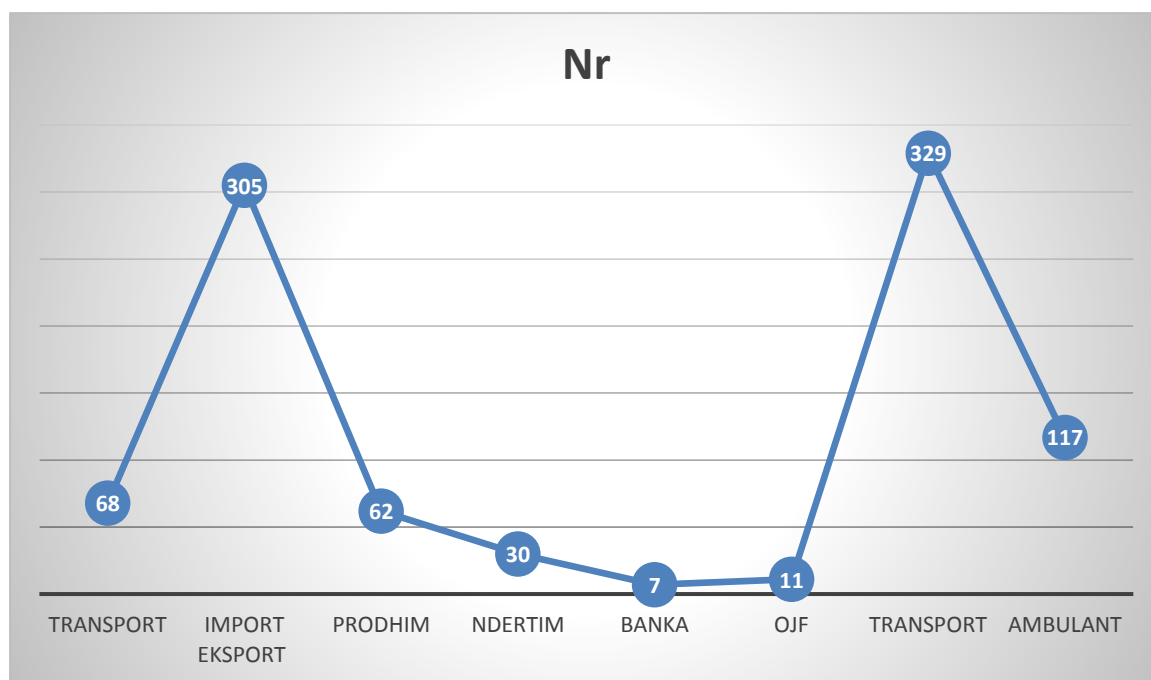
Njësi tregtare biznes i madh	Nr
Klasifikimi	502
Transport	68
Import eksport	305
Prodhim	62
Ndërtim	30
Banka	7
OJF	11



Bashkia Berat

Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:

Grafiku nr.11



Sikurse shprehet import – eksport dhe shërbimi i transportit kanë numrin më të madh.

Trajtojmë numrin total sipas njësive administrative.

Njesia administrative Lagjet Berat biznesi i vogël:

Të dhënat në nr
Pasqyra nr.16

Njësi tregtare biznes i madh	403
Transport	68
Import eksport	237
Prodhim	42
Ndërtim	26
Banka	11
OJF	19

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

Në Bashkinë Berat ushtrojnë aktivitet institucionet si më poshtë:

Të dhënat në 000/lekë
Pasqyra nr 17

Institucione (Numri)	43
-----------------------------	-----------



Bashkia Berat

Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7
Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16
Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20

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

Otllak

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 18

Njësi tregtare biznes i vogël	238
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	15
Prodhim	13
Shitje me pakicë	103
Bar - Kafe	36
Ushqimore	9
Profesione të lira avokat, noter stomatolog përmbaues kabinet mjekësor dhe dentar	3
Profesione të lira të tjera	3
Shërbime	43
Transport	13
Njësi tregtare biznes i madh	68
Import eksport	50
Prodhim	12
Ndërtim	4
Përpunim guri	2

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

Velabisht

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 19

Njësi tregtare biznes i vogël	143
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	1
Prodhim	16
Shitje me pakicë	64
Bar - Kafe	23



Bashkia Berat

Profesione te lira te tjera	2
Shërbime	14
Ushqimore	6
Transport	16
Ambulant	1
Njesi tregtare biznes i madh	13
Import eksport	10
Prodhim	3

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

Të dhënat në 000/lekë
Pasqyra nr 20

Njësi tregtare biznes i vogël	26
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	7
Prodhim	2
Shitje me pakicë	8
Bar Kafe	2
Ushqimore	2
Transport	5
Njësi tregtare biznes i madh	15
Import eksport	8
Prodhim	5
Përpunim guri	2

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

Të dhënat në 000/lekë
Pasqyra nr 21

Njësi tregtare biznes i vogël	28
Restorant, ushqim i shpejte, piceri	1
Prodhim	1
Shitje me pakicë	11
Bar - Kafe	3
Shërbime	1



Bashkia Berat

Transport	11
Njësi tregtare biznes i madh	3
Prodhim	3

Sikurse shihet nga të dhënat e pasqyruara analitikisht për biznesin sipas klasifikimit, dhe vendodhjes së tij administrative, kemi një përqëndrim të tij në Njësinë Administrative Berat, e duke vijuar në Njësin Otllak, e Velabisht.

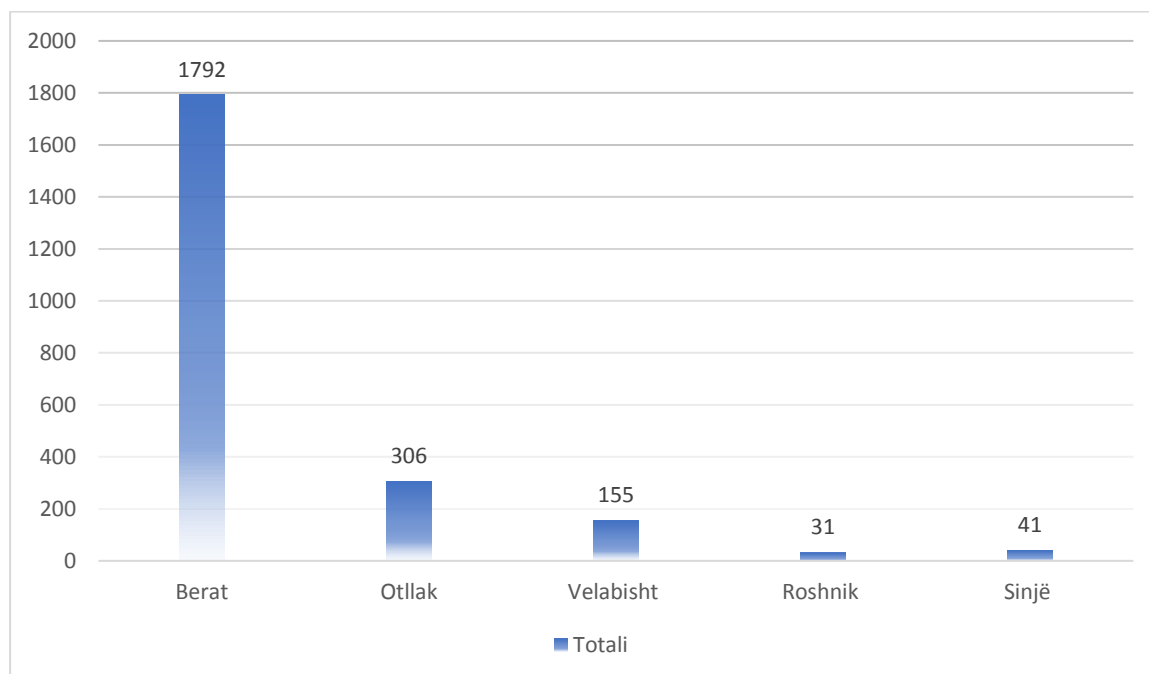
Sa më sipër në mënyrë të përmblëdhur kemi :

Pasqyra nr 22
Të dhënat në 000/lekë

Njësia	Totali	Biznese të vogla	Biznese të mëdha
Berat	1792	1311	402
Otllak	306	68	238
Velabisht	155	132	13
Roshnik	31	28	3
Sinjë	41	26	15

Grafikisht të dhënat e mësipërme do të paraqiteshin

Grafiku nr.12





Bashkia Berat

Sa lexohet për ligj sa trajtuam më sipër për shpërndarjen gjeografike të biznesit sipas ndarjes administrative dhe qartësisht dallohet se zonat më ekonomike ku biznesi ka më shumë shtrirje kanë renditjen:

- 1- Berat
- 2- Otlak
- 3- Velabisht
- 4- Sinje
- 5- Roshnik.

Renditje kjo që për ligj dhe burimet e të ardhurave sipas njësive administrative.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2021 mbështetet në :

- *Implementimin e Paketës së re Fiskale të vitit 2020 pa asnjë ndryshim*

Trajtuar sipas zërave dhe burimit të tyre:

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

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 23

Vitet	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 11/2020	Plani 2021
Taksa AP + Tatimi i Thjeshtuar	4,014	1,939	3,801	15,697	9,000

Drejtorja Rajonale Tatimore në rolin e agjentit tatimorë, shërbim për të cilin përfitonë 1% të vlerës së arkëtuar është ndjekësja e planifikimit dhe realizimit të këtij tatimi.

Analizuar trendi i arkëtimeve të këtij tatimi shikohet një trend rritës krahasimisht kur ky tatim planifikohet dhe arkëtohet nga Bashkia Berat, dhe kjo në faktin 2020 dhe planin 2021, që vjen më së shumti nga efektet e ndryshimeve ligjore që hyjnë në fuqi më një janar 2021 Ndryshime këto që kosistojnë në .:

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

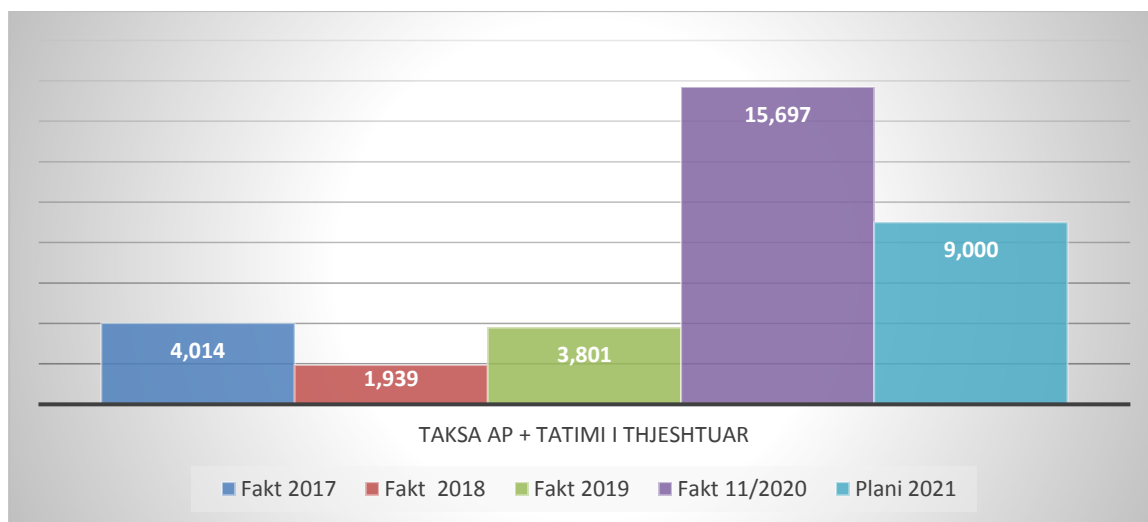
Fashë kjo e cila për vitin 2021 është rritur pasi në këtë shkallë tatimore janë përfshirë edhe bizneset nga **8** (tëtë) milion lekë deri në **14** (katërmëdhjetë) milion lekë që më parë tatoheshin me **15 %** pasi i përkisnin Biznesit të madh.



Bashkia Berat

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

Grafiku nr.13



- Ecuria në vite e të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin dhe nga tatimi mbi te ardhurat personale

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

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

Të dhënat në 000/lekë
Pasqyra nr 24

Vitet	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 11/2020	Plani 2021
Taksat vendore	220,668	100,229	148,768	117,121	136,405

Në se lexojmë të dhënat e mësipërme dallueshëm shikohet një luhatje me trend rënës. Kjo për disa arsye:

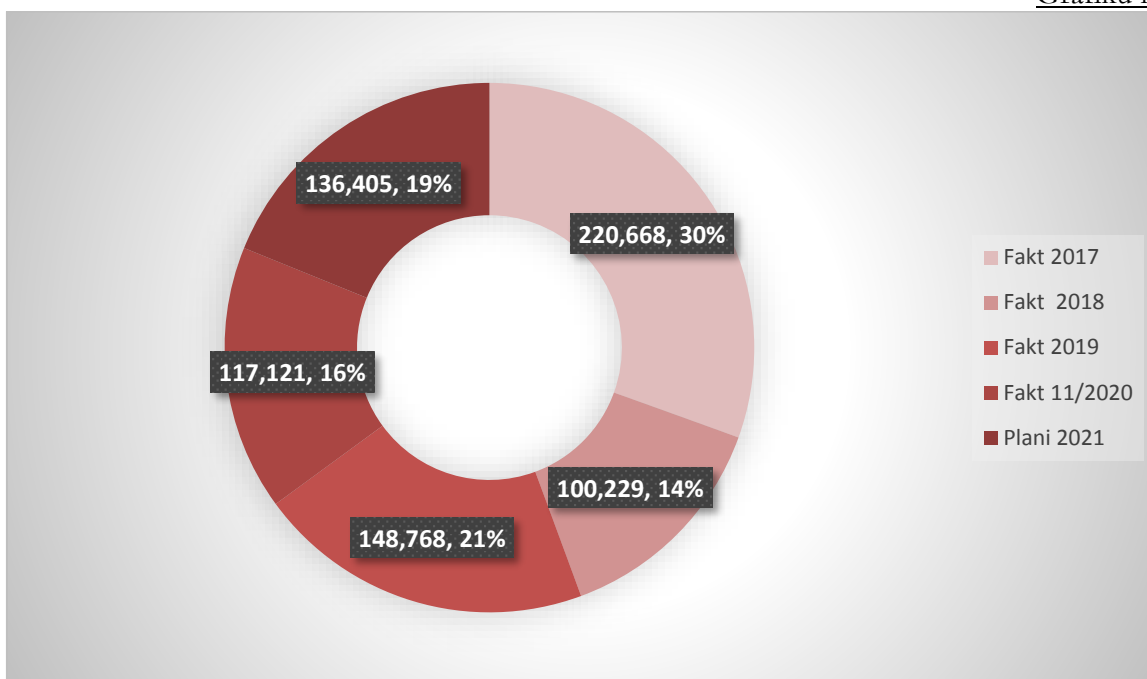
- Plani 2021 është më vogël se fakti 2019 sepse ndikon struktura e llojit të biznesit sikurse e analizuam edhe më sipër.



Bashkia Berat

- Taksa e ndikimit në infrastrukturë edhe në vitin 2020 planifikohet më e ulët krahasimisht me periudhat e mëparshme dhe kjo është shprehje e goditjes që mori sektori i ndërtimit nga pandemia.
- Rritja e taksave të tjera nuk e kompenzon rënien e kësaj takse dhe totali planifikohet në nivelet e shprehura në pasqyrën nr 14.

Grafiku nr.14



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

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave

Te dhenat në 000/lekë

Pasqyra nr 25

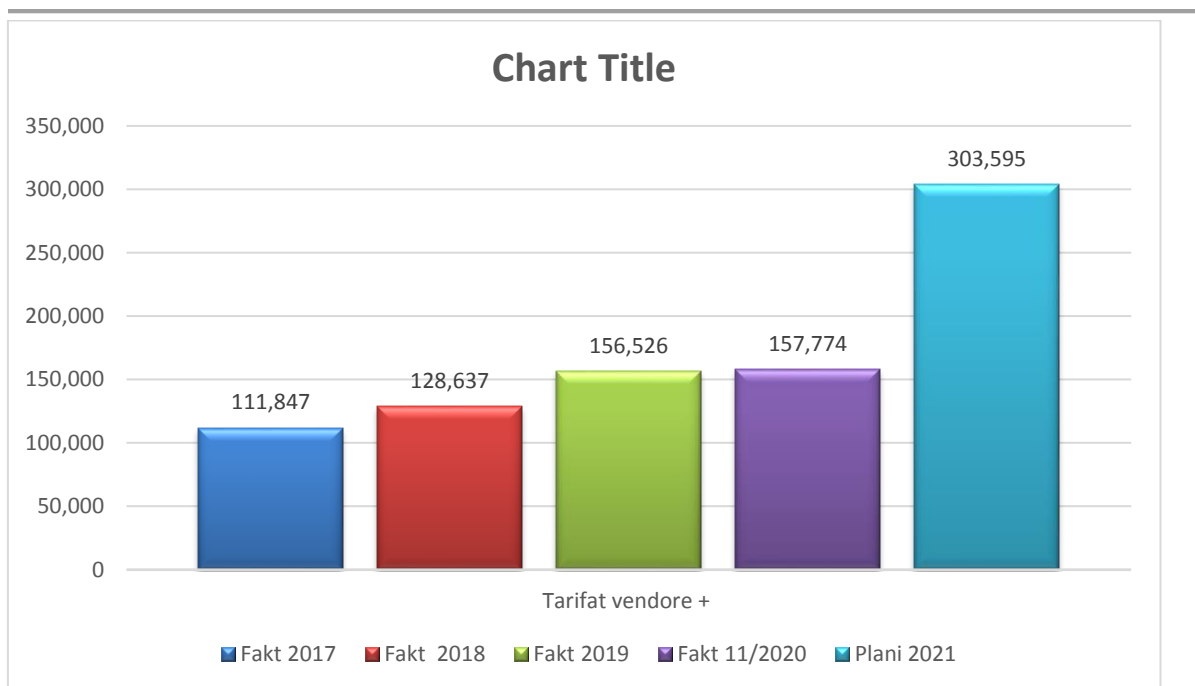
Vitet	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 11/2020	Plani 2021
Tarifat vendore	111,847	128,637	156,526	157,774	303,595

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

Grafiku nr.15



Bashkia Berat



Për vitin 2021 të ardhurat nga taksat dhe tarifat parashikohen në shumën **500,172,762** lekë. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, taksa mbi ndërtesën, tabelën etj.

Njësia Administrative Berat planifikon të arkëtojë **243,194,222** lekë ose **49 %** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë, kundrejt **48 %** që planifikonte në vitin 2020

Të katër njësitë e tjera administrative planifikojnë të arkëtojnë **18 %**

Por nëse i analizojmë sipas mënyrës dhe administrimit të tyre do të kemi këto indekse:

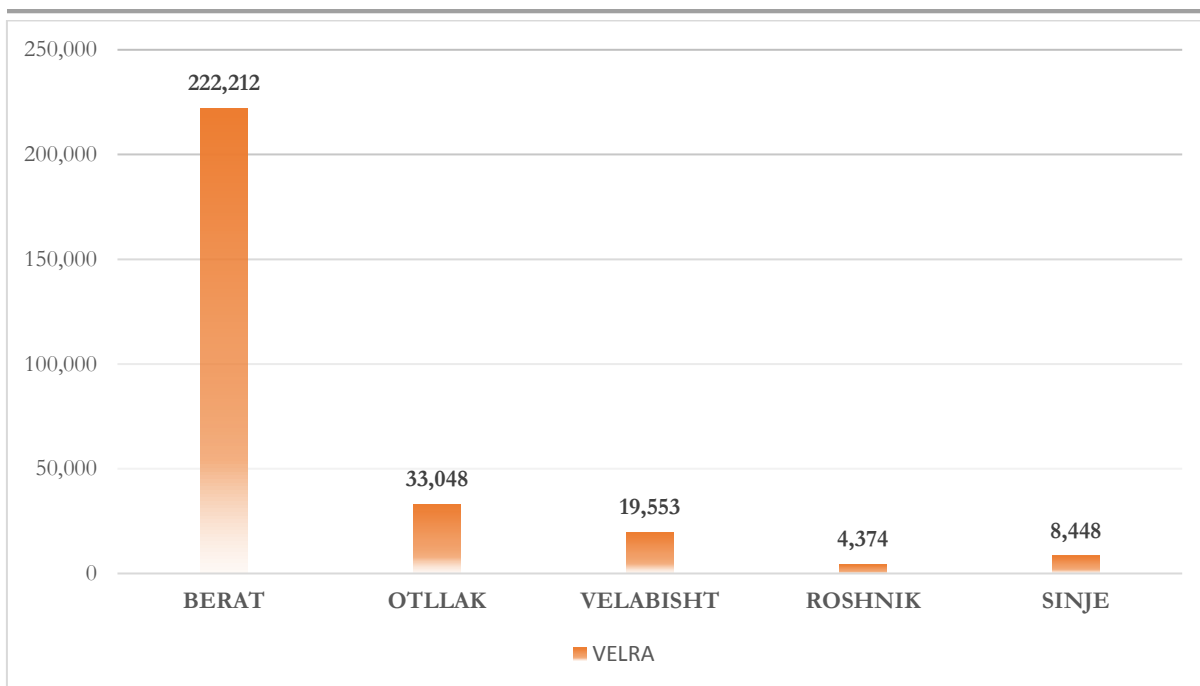
Kundrejt shifrës totale të Drejtorisë së Taksave në shumën **287,635 mijë lekë**, Njësit Administrative Berat përfshirë drejtoritë dhe Lagjet planifikojnë të arkëtojnë **222,212 mijë lekë** ose **77 %** të planit.

Grafikisht të dhenat e mesipërme shprehen:

Grafiku Nr.16



Bashkia Berat



➤ LEHTËSIRAT TATIMORE

Theksojmë se nuk kemi ndryshime të paketës fiskale por, i risjellim të plota lehtësirat tatimore sipas pakës ekzistuese, pasi janë pjesë e rëndësishme e përlogaritjes së treguesve të planifikuar.

Pjesë kjo që përligj faktin që edhe plan buxheti i vitit 2021 është buxhet social.

1 . Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesat:

- pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
- pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore.
- ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.
- banesat sociale në pronësi të bashkive.
- pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale.
- dh) ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre.
- e) strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.



Bashkia Berat

ë) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të pa aftë për punë.

f) ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;

g) ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.

h) ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.

2. Përfshihen nga pagimi i taksës mbi tokën bujqësore :

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

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

3. Përfshihen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë :

Investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtës të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.

Investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit.

Investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi, të dëmtuara si pasojë e fatkeqësive natyrore, sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile. Kushtet, rregullat dhe dokumentet që shoqërojnë kërkesën për përfshirjen nga detyrimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, sipas kësaj pike, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

Investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të destinuara për qëllime banimi për familjet në nevojë, sipas vlerësimit nga drejtoria përkatëse e Bashkisë Berat.



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

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

4. Përrjashtimet nga tarifa për infrastrukturën arsimore:

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

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

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

- Kryefamiljarët që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.
- Personat që përfitojnë pension pleqërie, kur familja e tyre përbëhet nga çift pensionistësh nuk janë përfshirë në ndryshimin e tarifës.

Në pasqyrat e mëposhtme paraqitet analitikisht planifikimi i çdo takse dhe tarife vëndore për vitin 2021.

Pasqyra përmbledhëse e planit të të ardhurave të vitit 2021 të Bashkisë Berat.

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 26

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	1,000
II	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000



Bashkia Berat

III	Taksat vendore	133,405
1	Takse tabele	3,125
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,037
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,089
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,341
3	Takse fjetje ne hotel	3,437
4	Takse mbi token bujqesore	18,600
5	Takse e mjeteve te perdorura	28,300
6	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise(ZRPP)	2,650
7	Takse mbi ndertesat	53,253
•	Biznes	25,756
•	Familje	27,497
8	Takse trualli	7,697
•	Biznes	6,565
•	Familje	1,133
9	Te tjera taksa (Renta)	-
IV	Tarifat vendore	225,913
1	Tarife e pastrimit	93,260
•	Biznes	53,619
•	Familje	37,193
•	Institucione	2,449
2	Tarife e ndriçimit publik	41,651
•	Biznes	18,077
•	Familje	23,086
•	Institucione	488
3	Tarife gjelberimi publik	35,067
•	Biznes	12,209
•	Familje	22,320
•	Institucione	539
4	Tarife Arsimit publik	10,097
•	Biznes	4265
•	Familje	5617
•	Institucione	215
4	Tarife e sherbimit administrativ	100
6	Te tjera tarifa(Ambjenti)	480
7	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	818
8	Tarifa te Drejtorise te Transportit	8,404
•	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	8,404
9	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24
•	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24
10	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit	36,011
•	Tarife urbanistike	36,011
V	Tarifa te Drejtorise Bujqesise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	6,800
1	Tarife per lende drusore	3,000
2	Tarife ujitje	2,000
3	Tarife therje	1,800
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	19,946
1	Te ardhura nga konviktet	1,376



Bashkia Berat

2	Te ardhura nga cerdhet	6,555
3	Te ardhura nga kopshtet	12,016
VII	Te ardhura te tjera	105,109
1	Te ardhura nga Drejtoria e Manaxhimi te Pronave	49,820
•	Te ardhura nga qerate	16,120
•	Te tjera te ardhura nga pronesia	33,700
2	Te ardhura nga parkimi	3,706
4	Debitore Familje	25,488
5	Debitore Biznesi	20,685
6	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	5,000
VIII	Te ardhura nga MZSH	410
TOTALI		500,173

Si një risi planifikuese është ndarja korrekte e planit dhe përqëndrimi i tyre sipas burimit dhe njësive administrative, dhe jo vetëm por çdo drejtori që ka në funksionin e vet akses në të ardhurat vendore dhe janë vendimarrëse në proces kanë të detajuar planin e tyre.

Ndryshimi qëndron sidomos për njësitë administrative të cilat u përfshinë gjatë gjithë procesit dhe sollë jo pak ndryshime në të dhënat bazë përlllogaritëse.

Faktor ky që rrit përgjegjësinë e punonjësve në njësinë administrative dhe mat performancën e tre në mënyrë korrekte.

PLANI I TË ARDHURAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE BERAT DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 27

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	67,248
1	Takse tabele	2,875
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,786
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,089
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,341
4	Takse fjetje në hotel	2,780
5	Takse mbi token bujqesore	1,059
8	Takse mbi ndertesat	40,173
•	Biznes	19,619
•	Familje	20,555
9	Takse trualli	4,020
•	Biznes	3,825
•	Familje	195
II	Tarifat vendore	150,917
1	Tarife e pastrimit	73,149
•	Biznes	41,681



Bashkia Berat

•	Familje	29,019
•	Institucione	2,449
2	Tarife e ndriçimit publik	36,974
•	Biznes	15,528
•	Familje	20,958
•	Institucione	488
3	Tarife gjelberimi publik	32,385
•	Biznes	10,082
•	Familje	21,764
•	Institucione	539
4	Tarife Arsimi publik	7,592
•	Biznes	3,346
•	Familje	4,030
•	Institucione	215
10	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	818
IV	Te ardhura te tjera	24,449
6	Debitore Familje	3,953
7	Debitore Biznesi	17,030
TOTALI		242,614

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

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 28

Nr.	Emertimi		Niveli i Takses	sip ne m2	Plani 2021
a	Deri në 2 m ²	lekë /m ² /vit		-	
b	Mbi 2 m ² deri në 10 m ²			-	
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	10,000	-	
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	15,000	93	1,398
	Elektronike	lekë /m ² /vit	20,000	-	-
c	Mbi 10 m ² deri në 20 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	8,500	-	-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	12,750	23	296
	Elektronike	lekë /m ² /vit	17,000	-	-
ç	Mbi 20 m ² deri në 40 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	5,500	-	-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	8,250	11	92
	Elektronike	lekë /m ² /vit	11,000	-	-
d	Mbi 40 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	4,000	-	-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	6,000	-	-



Bashkia Berat

	Elektronike	lekë /m ² /vit	8,000	-	-
II.	Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe përmasat e tabelave për orientim				
	Tabela identifikuese	lekë /m ² /vit	120	-	-
III.	Tabele për qëllime reklamimi e levizshme e pa levizshme deri në tavanin maksimal 35 m ²				
	E thjeshtë (me/pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	22,500	47	1,066
	Elektronike	lekë /m ² /vit	45,000	1	23
IV.	Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj.			-	-
	të të gjitha llojeve dhe përmasave			-	-
		lekë /m ² /ditë	1,000	-	-
TOTAL					2,875

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

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 29

Nr	Grupet e taksë paguesve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i taksës	Plani 2021
I	Taksa mbi ndertesat			40,173
1	Familjet (ndertesa banimi)			20,555
•	Para vitit 1993	920,518	14.4	12,619
•	Gjate dhe pas vitit 1993	413,347	20.7	7,936
2	Njesi tregtare (per tregti, sherbime, te tjera)	221,696		19,619
a	Biznes i vogel	54,578		6,151
•	Bar restorant	15,211	124.2	1,889
•	Tregti me pakice	18,140	124.2	2,253
•	Ushqimore	2,760	124.2	343
•	Sherbime	8,267	124.2	1,027
•	Prodhim	7,582	41.4	314
•	Profesione te lira	2,617	124.2	325
b	Biznes i madh	167,119		13,468
•	Import - Eksport	79,096	124.2	9,824
•	Prodhim	78,593	41.4	3,254
•	Ndertim	9,430	41.4	390
II	Taksë mbi truallin			4,020
•	Për truallin që përdoret për qëllime biznesi	212,491	18	3,825
•	Për truallin që përdoret për qëllime banimi	464,285	0.42	195
III	Taksa mbi tokën bujqësore	(1,100 ha - 240 ha degraduar) x90%	1,400	1,059
TOTALI				45,252



Bashkia Berat

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

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 30

Nr	Llojet e tregjeve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i takses	Plani 2021
I	Taksa për zënien e hapsirave publike	0		141
•	Ambulante te ndryshem A	0	375	-
	Ambulante te ndryshem B	25	150	45
	Ambulante te ndryshem C	80	100	96
II	Tarife tregtimi me mjet			-
III	Tarifë për vendosje të tavolinave të lokaleve (bareve) jashtë njësish	1,674		6,568
•	Zona A	1,340	375	6,030
•	Zona B	229	150	412
•	Zona C	105	100	126
IV	Tarifë për zënie hapsire publike të mbuluar			9,632
1	Tregtim fruta, perime, veze			384
•	Tregu te "Ura e Gorices"	80	100	384
2	Artikuj jo ushqimore			437
•	Tregu "Rom"	14	100	437
3	Tregu industrial			8,811
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 152 njesi	84	5.5	4,324
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 89 njesi	27	8.3	2,098
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 44 njesi	40	5.5	1,441
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 13 njesi	14	5.5	336
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 4 njesi	0	3.7	-
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	2	35	480
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	2	8.3	132
	TOTALI			16,341

Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit në /000 lekë

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 31

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifës	Plani 2021
	Familja	20,152	1,800	29,019
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,345		20,915
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	46	21,000	966
2	Prodhim	81	21,000	1,701
3	Shitje me pakicë	445	18,000	8,010
4	Bar - Kafe	181	18,000	3,258
5	Ushqimore	95	18,000	1,710
6	Profesione të lira	120		2,067
-	Noter, Farmaci, Avokat, Permbarues, Stomatolog, Labrator mjeksor & dentar	83	20,000	1,660
-	Profesione te lira te tjera	37	11,000	407
9	Shërbime	271	9,000	2,439
10	Transport	72	9,000	648
11	Ambulant	34	3,400	116
III	Njesi tregtare biznes i madh	403		20,766
1	Transport	68	22,000	1,496



Bashkia Berat

2	Import eksport	237	50,000	11,850
3	Prodhim	42	83,000	3,486
4	Ndertim	26	110,000	2,860
5	Banka	0	100,000	-
6	Banka	11	70,000	770
7	OJF	19	16,000	304
IV	Institucione (Numri)	43		2,449
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	27,000	189
2	Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16	45,000	720
3	Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20	77,000	1,540
Totali (II-IV)				44,130
TOTALI				73,149

Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelberimit

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 32

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2021
	Familja	20,152	1,350	21,764
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,345		7,412
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	46	5,800	267
2	Prodhim	81	5,800	470
3	Shitje me pakicë	445	5,800	2,581
4	Bar - Kafe	181	5,800	1,050
5	Ushqimore	95	5,800	551
6	Profesione të lira	120	5,800	696
7	Shërbime	271	5,000	1,355
8	Transport	72	4,500	324
9	Ambulant	34	3,500	119
III	Njesi tregtare biznes i madh	403		2,670
1	Transport	68	5,500	374
2	Import eksport	237	7,000	1,659
3	Prodhim	42	7,000	294
4	Ndertim	26	7,000	182
5	Banka	0	7,000	-
6	Banka	11	7,000	77
7	OJF	19	4,400	84
IV	Institucione (Numri)	43		539
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	5,000	35
2	Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 5 vetë	36	14,000	504
Totali (II-IV)				10,621
TOTALI				32,385

Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit :

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 33

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2021
	Familja	20,152	1,300	20,958
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,345		10,692
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	46	8,000	368
2	Prodhim	81	8,000	648
3	Shitje me pakicë	445	8,000	3,560
4	Bar - Kafe	181	8,000	1,448



Bashkia Berat

5	Ushqimore	95	8,000	760
6	Profesione të lira	120	8,000	960
7	Shërbime	271	8,000	2,168
8	Transport	72	8,000	576
9	Ambulant	34	6,000	204
III	Njesi tregtare biznes i madh	403		4,836
1	Transport	68	12,000	816
2	Import eksport	237	12,000	2,844
3	Prodhim	42	12,000	504
4	Ndertim	26	12,000	312
5	Banka	0	12,000	-
6	Banka	11	12,000	132
7	OJF	19	12,000	228
IV	Institucione (Numri)	43		488
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	7	8,000	56
2	Institucionet, Me numër të punësuarish > 5 vetë	36	12,000	432
Totali (II-IV)				16,016
TOTALI				36,974

Pasqyra e planifikimit të tarifës së arsimit:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 34

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2021
	Familja	20,152	250	4,030
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1,345		1,331
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	46	1,000	46
2	Prodhim	81	1,000	81
3	Shitje me pakicë	445	1,000	445
4	Bar - Kafe	181	1,000	181
5	Ushqimore	95	1,000	95
6	Profesione të lira	120	1,000	120
7	Shërbime	271	1,000	271
8	Transport	72	1,000	72
9	Ambulant	34	600	20
III	Njesi tregtare biznes i madh	403		2,015
1	Transport	68	5,000	340
2	Import eksport	237	5,000	1,185
3	Prodhim	42	5,000	210
4	Ndertim	26	5,000	130
5	Banka	0	5,000	-
6	Banka	11	5,000	55
7	OJF	19	5,000	95
IV	Institucione (Numri)	43		215
1	Institucionet Shtetore	43	5,000	215
Totali (II-IV)				3,561
TOTALI				7,592



Bashkia Berat

Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve :

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 35

Nr	Lloji i mjetit	Nr.Mjeteve	Niveli i tarifës	Plani 2021
I	Subjekte te transportit te udhetareve	36		216
•	Autovetura taksi deri ne 5 vende	36	6,000	216
•	Autovetura taksi 6 deri ne 9 vende	0	6,000	-
II	Subjekte qe kane mjet ne funksion te aktivitetit tregtar	250		730
•	Deri ne 1.5 Ton	120	2,000	240
•	1.5 - 8 Ton	68	3,000	204
•	8 - 14 Ton	24	4,000	96
•	Mbi 14 Ton	38	5,000	190
III	Rezervime te vendeve te parkimit	10		120
•	Per institucione shteterore	4	12,000	48
•	Te tjera	6	12,000	72
IV	Parkim ne vendparkime me pagese	46,800	50	2,340
V	Abonime	10	6,000	60
TOTALI				3,466

Pasqyra e planifikimit të taksës fjetjes në hotel:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 36

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes (Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)	Niveli i Takses	Plani 2021
	Takse fjetje në hotel			2,780
•	Hotel me 4-5 yje	14,364	175	2,514
•	Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese	7,600	70	266
TOTALI				2,780

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

Të dhënat ne 000/lekë

Pasqyra nr 37

Nr	Emertimi i lejes	Nr. lejeve	Tarifa	Plani 2021
I	Transport udhetaresh			445
•	License per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese midis qarqeve	15	5,000	75
•	Liçensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt rrethqytetëse	4		30



Bashkia Berat

•	Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese midis qarqeve	4	80,000	320
•	License per transport udhetaresh me taksi 4+1	1	20,000	20
II	Transport mallrash			259
•	Certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit	30	8633	259
TOTALI				704

Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 38

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes (Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)	Plani 2021
I	Tarifat vendore		2,380
2	Tarife sherbimi administrativ		100
3	Tarife therje		1,800
4	Te tjera tarifa(Ambjenti)		480
II	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit		19,946
1	Te ardhura nga konviktet (nxenesit)		1,376
2	Te ardhura nga cerdhet		6,555
3	Te ardhura nga kopshtet		12,016
III	Tarifa per zenien e sallave dhe celje karte		24
1	Tarifa te Pallatit te Kultures “Margarita Tutulani”		-
2	Tarifa te Galerise se Arteve “Edëart Lear”		15
•	Per ekspozita private te ndryshme	5,000 lek/dite (3 ekspozita)	15
3	Tarifa te Bibliotekes “Vexhi Buharaja”		9
•	Per mbledhje te organizuara ne sallën e madhe (hollin)	4,000 lek/zenie salle	8
•	Hapje kartelexuesi te rregullt		1
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar		5,000
1	Tarife per lende drusore		3,000
2	Tarife ujitje		2,000
VI	Te ardhura te tjera		-
1	Te ardhura nga MZSH		410
•	Te ardhura nga qerate		-
•	Te tjera te ardhura nga pronesia		-
2	Te ardhura nga gjobat dhe k. vonesa		-
3	Te tjera debitore dhe gjyqe		-
TOTALI			27,760

PASQYRË E PLANIFIKIMIT TË TË ARDHURAVE NGA AGJENTËT TATIMORË



Bashkia Berat

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 39

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2021
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel		1,000
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale		8,000
3	Takse e mjeteve te perdorura	Muaj 12 x 2,358,333 lek/muaj	28,300
4	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise		2,650
5	Te ardhura nga legalizimet		-
TOTALI			39,950

Pasqyra e planifikimit, qera për antenat, guroret, kullotat.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 40

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2021
1	Qera per antenat	2	500
2	Qera per siperfaqen e guroveve	6	29,000
3	Qera nga dhenia e kullotave		1,200
4	Renta		3,000
5			-
TOTALI			33,700

Pasqyra e planifikimit të licensimit të karburanteve.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 41

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2021
1	Licensimi I tregetimit te karburantevedhe	7	7,500
2	Licensimi I tregetimit te gazit		200
TOTALI			7,700

Pasqyra e planifikimit urbanistika.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 42

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	TARIFA	Plani 2021
1	Tarife vendore per urbanistiken	2	18000000	36,000
2	Tarife sistemime te jashteme	2	1500	3
3	Tarife leje zhvillimore	4	1300	5
4	Tarife vend piketimi	3	1000	3
5	Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore	109	7500	818
				36,829



Bashkia Berat

Pasqyra e planifikimit, qera, shell emfiteoze dhe objekte me qera.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 43

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2021	Plani 2021
1	Objekte me qira		1,300	1,300,000
2	Enfiteoze		7,700	7,700,000
3	Shell		7,120	7,120,000
Totali			16,120	16,120,000

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESIVE ADMINISTRATIVE D. T. T ne 000/leke

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 44

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	35,207
1	Takse tabele	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
•	Tabelë për qëllime reklamimi	-
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	-
3	Takse fjetje ne hotel	658
4	Takse mbi token bujqesore	17,541
5	Takse mbi ndertesat	13,080
•	Biznes	6,137
•	Familje	6,942
6	Takse trualli	3,678
•	Biznes	2,740
•	Familje	938
II	Tarifat vendore	29,977
1	Tarife e pastrimit	20,112
•	Biznes	11,938
•	Familje	8,174
2	Tarife e ndriçimit publik	4,677
•	Biznes	2,549
•	Familje	2,128
3	Tarife gjelberimi publik	2,682
•	Biznes	2,127
•	Familje	556
4	Tarife Arsimin	2,506
•	Biznes	919
•	Familje	1,587
III	Te ardhura te tjera	25,430
1	Te ardhura nga parkimi	240
2	Debitore Familje	21,535
3	Debitore Biznesi	3,655
TOTALI		90,613

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE OTLLAK .



Bashkia Berat

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 45

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	16,202
1	Takse tabele	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
•	Tabelë për qëllime reklamimi	-
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	-
4	Takse fjetje ne hotel	426
5	Takse mbi token bujqesore	5,364
7	Takse mbi ndertesat	7,603
•	Biznes	4,600
•	Familje	3,002
8	Takse trualli	2,559
•	Biznes	2,205
•	Familje	354
II	Tarifat vendore	16,619
1	Tarife e pastrimit	10,940
•	Biznes	7,301
•	Familje	3,639
2	Tarife e ndriçimit publik	2,969
•	Biznes	1,530
•	Familje	1,439
3	Tarife gjelberimi publik	1,581
•	Biznes	1,309
•	Familje	272
4	Tarife Arsimin	1,129
•	Biznes	578
•	Familje	551
III	Te ardhura te tjera	10,537
1	Te ardhura nga parkimi	228
3	Debitore Familje	7,724
6	Debitore Biznesi	2,586
TOTALI		43,357

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE VELABISHT.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 46

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	10,417
4	Takse fjetje ne hotel	232
5	Takse mbi token bujqesore	5,791
7	Takse mbi ndertesat	3,656
•	Biznes	1,246



Bashkia Berat

•	Familje	2,410
8	Takse trualli	738
•	Biznes	434
•	Familje	303
II	Tarifat vendore	9,127
1	Tarife e pastrimit	6,253
•	Biznes	2,692
•	Familje	3,561
2	Tarife e ndriçimit publik	1,102
•	Biznes	585
•	Familje	517
3	Tarife gjelberimi publik	875
•	Biznes	592
•	Familje	283
3	Tarife Arsimin	898
•	Biznes	208
•	Familje	690
III	Te ardhura te tjera	8,324
1	Te ardhura nga parkimi	10
3	Debitore Familje	7,784
6	Debitore Biznesi	530
TOTALI		27,867

PLANI I TË ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE ROSHNIK .

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 47

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	3,168
1	Takse tabele	-
•	Tabelë për qëllime identifikimi	-
•	Tabelë për qëllime reklamimi	-
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	-
4	Takse fjetje ne hotel	-
5	Takse mbi token bujqesore	2,455
7	Takse mbi ndertesat	552
•	Biznes	141
•	Familje	411
8	Takse trualli	161



Bashkia Berat

•	Biznes	46
•	Familje	115
II	Tarifat vendore	1,206
1	Tarife e pastrimit	786
•	Biznes	609
•	Familje	177
2	Tarife e ndriçimit publik	222
•	Biznes	202
•	Familje	20
3	Tarife gjelberimi publik	91
•	Biznes	91
•	Familje	-
4	Tarife e Arsimit	108
•	Biznes	32
•	Familje	76
III	Te ardhura te tjera	1,752
1	Te ardhura nga parkimi	-
3	Debitore Familje	1,533
6	Debitore Biznesi	219
TOTALI		6,126

PLANI I TË ARDHURAVE TË NJËSISE ADMINISTRATIVE SINJË.

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 48

Nr	Emertimi	Plani 2021
I	Taksat vendore	5,420
1	Takse tabele	-
•	Tabelë për qëllime identifikimi	-
•	Tabelë për qëllime reklamimi	-
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	-
4	Takse fjetje ne hotel	-
5	Takse mbi token bujqesore	3,930
7	Takse mbi ndertesat	1,269
•	Biznes	151
•	Familje	1,119
8	Takse trualli	220
•	Biznes	54
•	Familje	166
II	Tarifat vendore	3,025
1	Tarife e pastrimit	2,133
•	Biznes	1,336
•	Familje	797
2	Tarife e ndriçimit publik	386
•	Biznes	232
•	Familje	154
3	Tarife gjelberimi publik	135
•	Biznes	135
•	Familje	-



Bashkia Berat

4	Tarife e Arsimit	372
•	Biznes	101
•	Familje	271
III	Te ardhura te tjera	4,817
1	Te ardhura nga parkimi	3
2	Debitore Familje	4,495
3	Debitore Biznesi	320
TOTALI		13,262

DINAMIKA E PLANIT TË TË ARDHURAVE 2018-2023

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr 49

Nr	Emertimi/Muaji	Fakti 2018	Fakti 2019	Fakti 11 mujor 2020	Plani 2021	Plani 2022	Plani 2023
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	2,303	3,801	7,001	1,000	1,030	1,061
II	Taksa mbi te ardhurat personale			8,696	8,000	8,240	8,487
III	Taksat vendore	169,475	148,768	117,121	169,416	174,499	179,733
1	Takse tabele	4,538	3,628	2,810	3,125	3,219	3,316
•	Tabelë për qëllime identifikimi	3,374	2,035	2,096	2,037	2,098	2,161
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,164	1,593	714	1,089	1,122	1,155
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	13,247	12,796	7,127	16,341	16,832	17,337
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	51,382	31,054	18,256	36,011	37,092	38,204
4	Takse fjetje ne hotel	4,690	5,083	713	3,437	3,540	3,647
5	Takse mbi token bujqesore	15,619	11,820	13,262	18,600	19,158	19,733
6	Takse e mjeteve te perdorura	26,572	29,522	24,689	28,300	29,149	30,023
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise pronësisë	1,904	2,022	4,104	2,650	2,730	2,811
8	Takse mbi ndertesat	44,360	45,874	40,116	53,253	54,851	56,496
9	Takse Trualli	7,150	6,969	6,044	7,697	7,928	8,166
10	Te tjera taksa lokale	13		-	-	-	-
IV	Tarifat vendore	116,144	108,968	144,979	196,702	202,603	208,681
1	Tarife e pastrimit	65,605	63,747	69,361	93,260	96,058	98,940
2	Tarife e ndriçimit publik	25,018	22,328	29,065	41,651	42,901	44,188
3	Tarife gjelberimi publik	12,738	12,011	23,744	35,067	36,119	37,203
4	Tarife Arsimi			5,984	10,097	10,400	10,712
5	Tarife regjistrim veprimtarie biznesi	1,753	1,703		-	-	-
6	Tarifa urbanistike	2,237	4,806	8,425		-	-
7	Tarifa te sherbimit administrativ	204	196	39	100	103	106
8	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	1,635	2,534	5,926	8,404	8,656	8,916
9	Tarifa per zenien e sallave dhe celje kartelexuesi			-	24	25	25
11	Tarife per lende drusore	2,092		124	3,000	3,090	3,183
13	Tarife ambienti			406	480	494	509
14	Tarife therje	1,060	1,387	408	1,800	1,854	1,910
15	Te tjera tarifa	3,802	256		-	-	-
16	Tarife Ujitje			1,497	2,000	2,060	2,122
17	Tarife Urbanistike (kablloret)				818	842	867
V	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	10,632	14,277	10,005	19,946	20,544	21,161
1	Te ardhura nga konviktet	341	502	324	1,376	1,417	1,460
2	Te ardhura nga cerdhet	485	3,486	2,799	6,555	6,751	6,954



Bashkia Berat

3	Te ardhura nga kopshtet	9,806	10,289	6,882	12,016	12,376	12,747
VI	Te ardhura te tjera	35,692	31,902	15,321	105,109	108,262	111,510
1	Te ardhura nga parkimi	2,952	3,451	2,790	3,706	3,817	3,932
2	Te ardhura nga qerate	29,608	11,516	9,515	16,120	16,604	17,102
3	Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..	3,132	15,556	2,464		-	-
4	Te tjera te ardhura nga pronesia		-	47	33,700	34,711	35,752
5	Te tjera debitore dhe gjyqe			336	5,000	4,850	4,705
6	Debitore Biznes + Familje			-	46,173	44,788	43,444
VII	Te ardhura nga MZSH		1,379	169	410	422	435
TOTALI		334,246	307,716	303,123	500,173	515,178	530,634

Sa i përket planit të të ardhurave për periudhën 2021 – 2023, është respektuar e njëjta metodologji si dhe planin e vitit 2021, dhe mbështetur në bazën ligjore respektive.

Trendi rritës i të ardhurave në periudhën 2021- 2023, merr në konsideratë:

Së pari: Përmirësimin e situatës pandemike dhe daljen prej saj.

Së dyti : Pritshmëritë rritëse të klimës së biznesit dhe fuqizimin ekonomik të bizneseve në situatën pas pandemike.

Së treti: Ndryshimet e strukturës së biznesit tashmë jo sipas llojit por sipas kapacitetit financiar.

Së katërti: Efektin e pritshëm nga ndikimi i investimeve shtesë në infrastrukturë në zhvillimin ekonomik të komunitetit dhe biznesit në veçanti.

PASQYRA E TË ARDHURAVE NË PBA 2021-2023:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr. 50

Nr	Emertimi/Muaji	Plani 2021	Plani 2022	Plani 2023
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	1,000	1,030	1,061
II	Taksa mbi te ardhurat personale	8,000	8,240	8,487
III	Taksat vendore	169,416	174,499	179,733
1	Takse tabele	3,125	3,219	3,316
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,037	2,098	2,161
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,089	1,122	1,155
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,341	16,832	17,337
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	36,011	37,092	38,204
4	Takse fjetje ne hotel	3,437	3,540	3,647
5	Takse mbi token bujqesore	18,600	19,158	19,733
6	Takse e mjeteve te perdorura	28,300	29,149	30,023



Bashkia Berat

7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesisë pronësisë	2,650	2,730	2,811
8	Takse mbi ndertesat	53,253	54,851	56,496
9	Takse Trualli	7,697	7,928	8,166
IV	Tarifat vendore	196,702	202,603	208,681
1	Tarife e pastrimit	93,260	96,058	98,940
2	Tarife e ndriçimit publik	41,651	42,901	44,188
3	Tarife gjelberimi publik	35,067	36,119	37,203
4	Tarife Arsimit	10,097	10,400	10,712
7	Tarifa te sherbimit administrativ	100	103	106
8	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	8,404	8,656	8,916
9	Tarifa per zenien e sallave dhe celje kartelexuesi	24	25	25
11	Tarife per lende drusore	3,000	3,090	3,183
13	Tarife ambienti	480	494	509
14	Tarife therje	1,800	1,854	1,910
16	Tarife Ujitje	2,000	2,060	2,122
17	Tarife Urbanistike (kablloret)	818	842	867
V	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	19,946	20,544	21,161
1	Te ardhura nga konviktet	1,376	1,417	1,460
2	Te ardhura nga cerdhet	6,555	6,751	6,954
3	Te ardhura nga kopshtet	12,016	12,376	12,747
VI	Te ardhura te tjera	105,109	108,262	111,510
1	Te ardhura nga parkimi	3,706	3,817	3,932
2	Te ardhura nga qerate	16,120	16,604	17,102
4	Te tjera te ardhura nga pronesia	33,700	34,711	35,752
5	Te tjera debitore dhe gjyqe	5,000	4,850	4,705
6	Debitore Biznes + Familje	46,173	44,788	43,444
VII	Te ardhura nga MZSH	410	422	435
TOTALI		500,173	515,178	530,634

3. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE PËR PERIUDHËN 2021 – 2023

3.1 STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT 2021.

Plan buxheti i vitit 2021 që paraqitet për miratim është një buxhet i balancuar dhe në mbështetje të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.2 date 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimit të *Ministrit të Financave* nr.2, datë 06.02.2012, “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, *Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.23, datë 30.07.2018, ”Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të qeverisjes vendore”,* buxheti vendor është



Bashkia Berat

unik, të ardhurat dhe shpenzimet parashikohem për cdo zë të tyre, pavarësisht nga burimet e financimit. Struktura e tij është e plotë, për të gjithë elementet, si në krahun e të ardhurave dhe në atë të shpenzimeve.

Mbështetur në përvojën e viteve të mëparshme, ky buxhet është i detajuar deri në llogaritë analitike, për çdo zë të ardhurave dhe çdo zë shpenzimi.

Plan Buxheti i vitit 2021 përbëhet nga:

000/lekë

A-Të ardhurat gjithsej (I +II).....	1,065,417
I - Të ardhurat e buxhetit të pavarur.....	500,173
- Të ardhurat vendore (Plan i vitit 2021).....	500,173
II - Transferta gjithsej.....	565,244
- Transferta e pa kushtëzuar	298,960
- Transferta sektoriale&specifike.....	266,283
B - Shpenzimet gjithsej.....	1,065,417
I-Shpenzime personeli	521,158
II-Shpenzime operative dhe të mirëmbajtjes	373,616
III - Investime gjithsej	170,643
Nga të ardhurat e Bashkisë	168,704
Nga transferta specifike	1,939

TREGUES TË BUXHETIT 2021/2020 :

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr.51

Nr.	Pershkrimi	Buxheti fillestar 2020	Pesha Specifike ne %	Buxheti i rishikuar 2020	Pesha Specifike ne %	Buxheti i planifikuar 2021	Pesha Specifike ne %
I	Totali i te ardhurave	1,075,270	100%	1,134,803	100%	1,065,417	100%
1	Total Transferta	547,061	51%	583,448	51%	565,244	53%
a	Transferta e pakushtezuar	293,099	27%	293,099	26%	298,960	28%
b	Trans. e pakushtezuar trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	5,905	1%	0	0%
c	Transferta Specifike	253,962	24%	253,962	22%	258,148	24%
d	Transferta Specifike (mbrojtja civile)	0	0%	0	0%	8,135	1%
e	Transf. e Specifike trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	30,482	3%	0	0%
2	Total te ardhura te veta	528,209	49%	551,355	49%	500,173	47%
a	Te ardhura te veta	528,209	49%	529,426	47%	500,173	47%
b	Te ardhura te veta trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	21,929	2%	0	0%
II	Totali i Shpenzimeve	1,075,270	100%	1,134,803	100%	1,065,417	100%

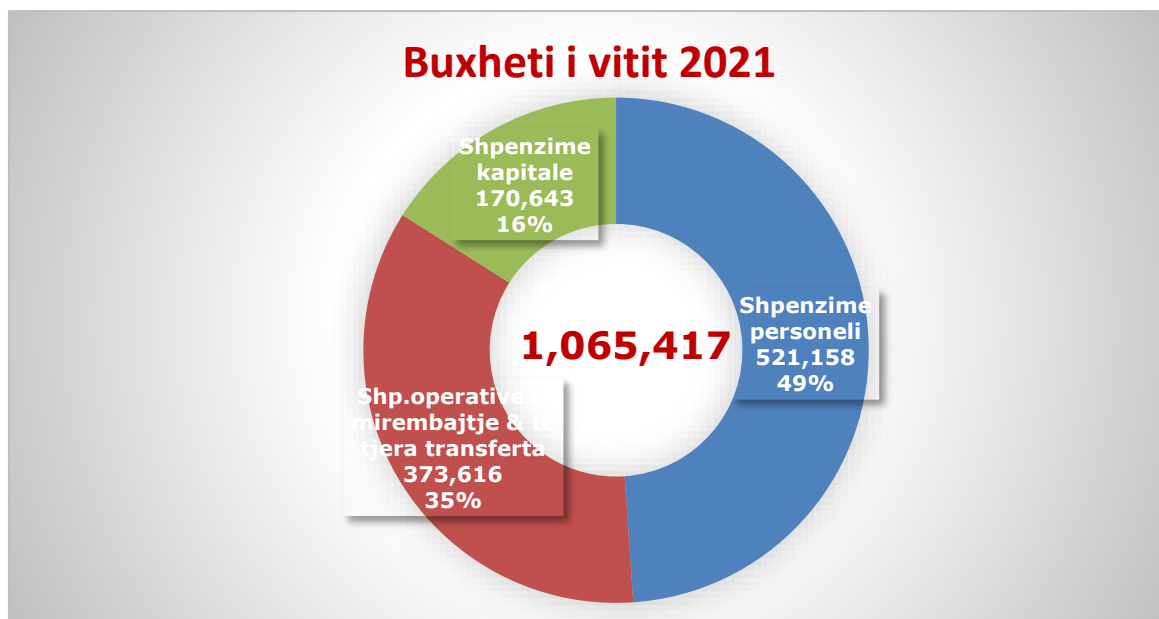


Bashkia Berat

1	Totali shpenzime operative (korrente)	901,816	84%	960,132	85%	894,774	84%
a	Shpenzime personeli	514,286	48%	514,287	45%	521,158	49%
b	Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta	387,530	36%	445,845	39%	373,616	35%
2	Shpenzime kapitale	173,454	16%	174,671	15%	170,643	16%

Grafikisht të dhënat shprehen,

Grafiku nr.17



3.2 DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE PLANI I SHLYERJES SË TYRE

Bashkia Berat e mbyll vitin financiar me detyrime të prapambetura në shumën 178,189,561 lekë,

Klasifikimi i të cilave në investime dhe shpenzime operative paraqitet në pasqyrën e mëposhtme:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr.52

Njësia Shpenzuese	korrente	investime	total
Bashkia Berat (Aparati)	45,732,910	97,586,708	143,319,618
Ndërmarrja e Gjellbërimit	0	0	0



Bashkia Berat

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	19,738,707	0	19,738,707
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	14,243,296	287,940	14,531,236
Qendra Kulturore " M. Tutulani "	600,000	0	600,000
Qendra LIRA	0	0	0
Drejtoria e Bujqësisë	0	0	0
total	80,314,913	97,874,648	178,189,561

Referuar të dhënave të pasqyrës së më sipërme është e rëndësishme të sqarojmë:

Në totalin e detyrimeve përfshihen faturat deri në datën 30 Nëntor 2020.

Periudhë kjo që sipas legjislacionit në fuqi për përcaktimin e detyrimeve të prapambetura nuk duhet të përfshihej. Kjo pasi çdo faturë e mbërritur në institucion, kthehet në detyrim të prapambetur kur ka kaluar 60 ditë nga data e lëshimit të saj. Por ne i listojmë edhe ato në analizën tonë ekonomike, pasi ngjarja ekonomike ka ndodhur, dhe vlera e kreditorëve ka ndryshuar. Në njohim, monitorojmë dhe programojmë të likujdojmë detyrimin në terma realë. Analiza e detyrimeve të krijuara në vitin 2020, tregon se vetëm nga investimet e reja për shpronësime lindin detyrime të cilat sikurse do të shprehemi në pasqyrën e amortizimit të detyrimeve janë 28 milion lekë programuar për t'u amortizuar në vitin 2021.

Struktura e këtyre detyrimeve sipas llojit është :

Shpenzime kapitale (investime) **97,874,648** leke ose 55%

Shpenzime operative **80,314,913** lekë ose 45%

Klasifikimi i tyre në kohë dhe indeksi i tyre paraqitet si më poshtë:

Detyrime të vitit 2019 në shumën 85,078,531 lekë ose 48 %

Detyrime të vitit 2020 në shumën 93,111,030 lekë ose 52 %.

Ndërsa nëse do t'i klasifikonim sipas njësive shpenzuese do të kishim këtë panoramë ekonomike të tyre:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr.53

Njësia Shpenzuese	Detyrime të v. 2019	Detyrime të v. 2020	Total
-------------------	------------------------	------------------------	-------



Bashkia Berat

Bashkia Berat (Aparati)	68,569,777	74,749,841	143,319,618
Ndërmarrja e Gjellbërimit	0	0	0
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	7,413,940	12,324,767	19,738,707
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	9,094,814	5,436,422	14,531,236
Qendra Kulturore " M. Tutulani "	0	600,000	600,000
Qendra LIRA	0	0	0
Drejtoria e Bujqësisë	0	0	0
Total	85,078,531	93,111,030	178,189,561

Në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar situata ishte :

Pasqyra nr.54

Njësia Shpenzuese	detyrime në dt. 31.12.2019
Bashkia Berat (Aparati)	158,133,862
Ndërmarrja e Gjellbërimit	1,001,035
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	17,643,774
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	15,236,141
Qendra Kulturore " M. Tutulani "	4,173,560
Qendra LIRA	3,200
Drejtoria e Bujqësisë	1,447,946
total	197,639,518

Pa përfshirë këtu faturat e ardhura në muajt Nëntor 2019 dhe dhjetor 2019 , për sa sqaruam më sipër për ligjësinë e përcaktimit të detyrimeve të prapambetura.

Nga keto detyrime janë likuajduar gjatë vitit 2020 sipas të dhënave të pasqyrës vijuese:

Pasqyra nr.55

Njësia Shpenzuese	1. detyrime në dt. 31.12.2019			2. detyrime të mbetura të vitit 2019		
	korrente	investime	tot	korrente	investime	tot
Bashkia Berat (Aparati)	62,356,146	95,777,716	158,133,862	12,887,035	55,682,742	68,569,777
Ndërmarrja e Gjellbërimit	1,001,035	0	1,001,035	0	0	0
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	17,391,774	252,000	17,643,774	7,413,940	0	7,413,940
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	15,236,141	0	15,236,141	9,094,814	0	9,094,814
Qendra Kulturore " M. Tutulani "	4,173,560	0	4,173,560	0	0	0



Bashkia Berat

Qendra LIRA	3,200	0	3,200	0	0	0
Drejtoria e Bujqësisë	1,378,346	69,600	1,447,946	0	0	0
total	101,540,202	96,099,316	197,639,518	29,395,789	55,682,742	85,078,531

Likujduar gjatë vitit 2020 pjesë e detyrimeve të trashëguara nga viti 2019 :

Në total **112,560,987** ose **57%** , nga të cilat vendimet gjyqësore në shumën 22 milionë Lekë.

- shpenzime korente në shumën **72,144,413** lekë ose **71%** të detyrimit të trashëguar për këto shpenzime.
- investime **40,416,574 lekë** ose 42% të shumës së trashëguar për këto shpenzime.

Në plan buxhetin e vitit 2021 në planifikojmë **5%** të totalit të shpenzimeve për detyrime të prapambetura për shpenzime operative në shumën **39,939 mijë Lekë**, dhe **7%** për detyrime të prapambetura në investimet kapitale në shumën **82,554 mijë Lek**, thënë ndryshe ne planifikojmë që në vitin financiar 2021 të përdorim **12%** të totalit të shpenzimeve për likuidimin e detyrimeve të prapambetura.

Klasifikuar në kapitale dhe operative, do të kishim, pagesa për detyrime në investime kapitale **59%** dhe pagesa për detyrime të prapambetura në shpenzimet operative **41%**.

Dhe në afatgjatë planifikojmë që në vitin 2023 këto detyrime të jenë zero. Përfshijmë investimet afatgjatë.

Ne nuk tratojmë në detyrimet e prapambetura shumën e detyrimit solidar të bashkisë dhe pushtetit qendror për shpronësimet madhore publike. Kjo pasi ende nuk është përcaktuar masa e detyrimit të bashkisë, edhe pse kemi ndjekur gjithë praktikën administrative. Duke qënë se kjo vlerë nuk është përcaktuar ende, ne nuk e përfshijmë në detyrimet e prapambetura të Bashkisë.

3.3 PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE SIPAS NDARJES EKONOMIKE

Shpenzimet në total të buxhetit prej 1,065,417 000 lekë të Bashkisë Berat të vitit 2021 përbëhen nga:



Bashkia Berat

a. Shpenzime korrente :

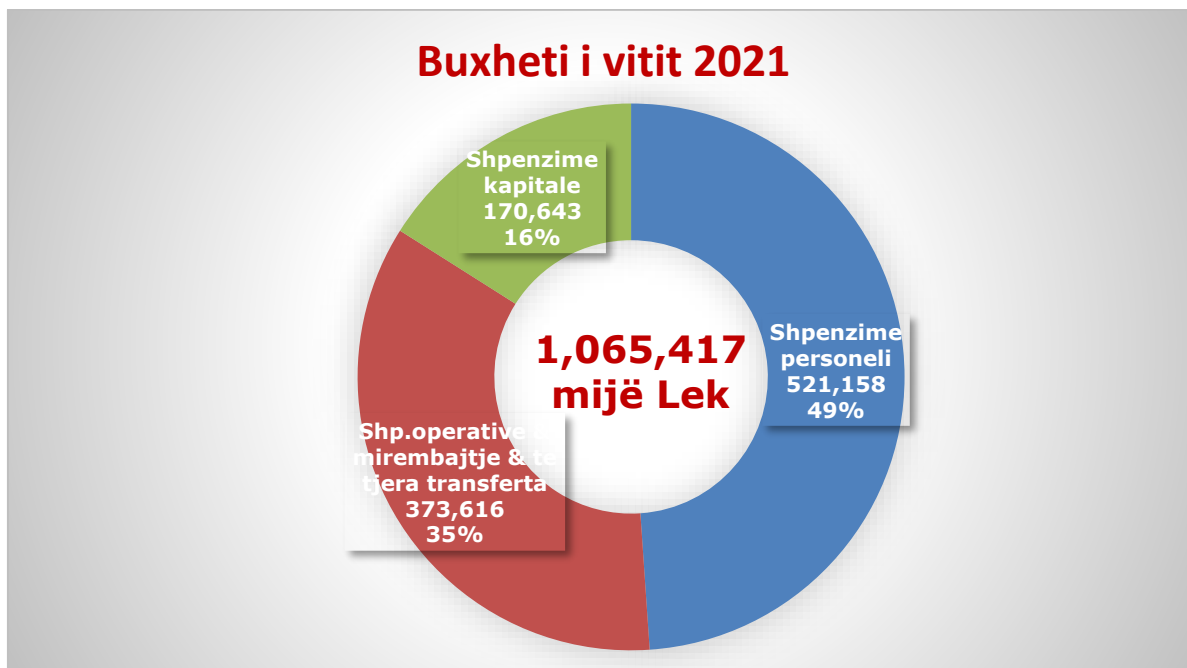
- i. **Shpenzime personeli** (paga + sigurime shoqerore) në total janë planifikuar në shumën **521,158 mijë** lekë kundrejt **514,287** mijë lekë që u planifikuan në vitin 2020, rritja me **1 %** , në vlerë absolute me **6 milion e 871 mijë** lekë.
- ii. **Shpenzimet operative** të administrates dhe të Njësive Shpenzuese, në total janë planifikuar në shumën **373,616** mijë lekë kundrejt **387,530** mijë lekë që u planifikuan në vitin 2020, me një renie – **3.5 %** në vlerë absolute me - **13,914** mijë lekë.
- b. **Shpenzimet kapitale** janë planifikuar në shumën **170,643** mijë lekë, kundrejt **173,454** mijë lekë që ishin planifikuar në vitin 2020.

Totali i planifikuar për shpenzime kapitale përfaqëson :

- **82,554 mijë lekë** për investime të përfunduara dhe të shoqëruara me fatura tatimore, si edhe për detyrime për investime në proces dhe/ose të kontraktuara . Në këtë total evidentojmë detyrimin për këstin e kredisë (hua afatgjatë për banesat sociale) në shumën **8,413 mijë lekë**, si dhe detyrimet për shpronësime 13,836 mijë Lekë.
- **88,089 mijë** për investime të reja .

Grafiku buxhetit të shpenzimeve sipas natyrës ekonomike :

Grafiku nr.18



Buxheti i vitit 2021 i ndarë për Bashkinë Beart dhe Njësitë Shpenzuese :

Pasqyra nr.56
Në 000 Lekë



Bashkia Berat

N r	Njesia Shpenzuese	nr i punonjesve	Buxhet 2021	Paga 600	Sig. Shoqërore 601	Mallra& Shërbime 602	Subvencione 603	Transferta korrente te brendshme 604	Transf.p er Buxhet. Familj. Dhe Individe 606	Shp. Kapitale patrupezuara 230	Shp. Kapitale te trupezuara 231
1	Bashkia Berat (Aparati)	194	542,563	145,308	24,027	139,272	27,000	3,060	41,380	20,170	142,346
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	55	36,162	27,528	4,552	4,000			82	0	0
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	76	112,178	38,226	6,321	67,481			150	0	0
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	310	277,457	180,629	29,867	62,066			695	0	4,200
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	33,445	18,568	3,071	11,306			0	0	500
6	Drejtoria e Bujqësisë	38	38,393	21,568	3,566	11,320			0	0	1,939
7	Qendra LIRA	22	25,219	15,383	2,544	5,804			0	0	1,488
	Total	724	1,065,417	447,210	73,948	301,249	27,000	3,060	42,307	20,170	150,473

3.3 A. PLANIFIKIMI SHPENZIMEVE KORENTE

A 1. Planifikimi i numrit të punonjësve dhe shpenzimeve të personelit (paga dhe sigurime shoqërore).

Për vitin 2018 numri maksimal i punonjësve ishte **699**, gjatë vitit u miratua shtesa e punonjësve prej 5 rojesh sezonal për pyllin me pisha.

Për vitin 2019 numri maksimal i punonjësve ishte **699**, gjatë vitit u miratua shtesa e punonjësve prej 5 rojesh sezonal për pyllin me pisha. U shtuan me 25 numri. I përgjithëshëm i punonjësve me VKB nr 36, datë 26.02.2019, gjithsej **724** punonjës.

Për vitin 2020 numri maksimal i punonjësve është i njëjtë në numër, në vitin 2019 prej **724** punonjës gjithsej.

Për vitin 2021, numri maksimal i punonjësve projektohet në të njëtin numër pra **724**.

Por e quajmë të domosdoshme të theksojmë :

Për vitin 2021, numri i punonjësve do të pësojë ndryshime dhe kjo pasi në kuadrin e ekonomizimit të shpenzimeve, bashkia projektton që me mbylljen e afatit të kontratës së kateringut për ushqime në Shkurt 2021, ky shërbim të mos merret nga të tretë.

Kjo do të sjellë nevojën e riorganizimit të këtij shërbimi, kryerjen e tij nga Bashkia me mjetet dhe punonjësit e saj. Për rrjedhojë, për periudhën 11 mujore të vitit financiar 2021, kostua e këtij shërbimi do të kerkoje rikalkulim të saj në dy grupet kryesore:

a- Në fond page e sigurime shoqërore për punonjës shtesë për këtë shërbim.

b- Dhe fonde për të mbuluar ringritjen e infrastrukturës së këtij shërbimi në asetet e vetë bashkisë.



Bashkia Berat

Sa trajtojmë dhe nga analiza e bërë numri i përgjithshëm do të shkojë gjithësej 740 gjithësej dhe shtesa do të jetë + **16** punonjës.

Rritja e numrit të përgjithshëm me 16 (gjashtëmbëdhjetë) punonjës do të shoqërohet me një fond page **9 milion lekë**.

Numri i shtesës së punonjësve dhe shtesës së fondit të pagave të domosdoshëm, nuk janë pjesë e këtij buxheti që paraqesim për miratim, por do të jetë pjese e planbuxhetit të rishikuar pas marrjes së të ardhurave të trashëguara nga viti 2020, që në terma ekonomik quhet dhe plani ërfundimtar 2021 për implentim. Kjo edhe për shkakun se ai shërbim është ende nën kontratë me të tretë.

Anën ekonomike, burimet e financimit dhe strukturën funksionale e trajtojmë gjërësisht në analizën e plotë dhe planin e shpenzimeve për arsim në materialin në vijim.

Në pasqyrën e mëposhtme paraqitet numri i punonjësve të Bashkisë Berat sipas njësive shpenzuese dhe burimeve të financimit:

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr57

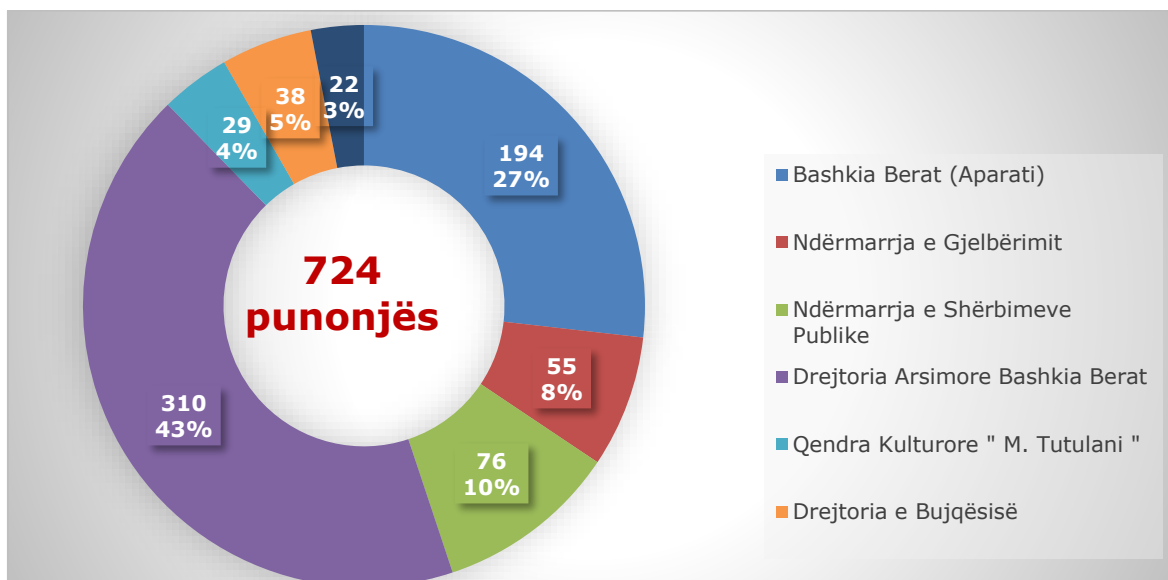
Nr	Njesia Shpenzuese	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Viti 2020	P.2021	P.2022	P.2023
1	Bashkia Berat (Aparati)	185	185	178	194	194	194	194
	<i>Administrata e Bashkise</i>	<i>133</i>	<i>133</i>	<i>115</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
	<i>Policia Bashkiake</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
	<i>Inspektoriat i Mbrojtjes se Territorit</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>MZSH</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
2	Ndërmarrja e Gjelbërimit	58	58	58	55	55	55	55
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	65	65	79	76	76	76	76
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	299	310	313	310	310	310	310
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	24	27	33	29	29	29	29
6	Drejtoria e Bujqesise	31	37	39	38	38	38	38
7	Qendra "Lira"	22	22	24	22	22	22	22
	TOTALI	684	704	724	724	724	724	724
	Me fondet e veta	395	409	425	421	421	421	421
	Me fonde trans. Specif.	289	295	299	303	303	303	303

Paraqitja Grafike e numrit të punonjësve sipas burimeve të financimit:



Bashkia Berat

Grafiku nr.19



Shtojmë se: 13 (trembëdhjetë punonjës të gjëndjes civile dhe QKB me fonde të deleguara që nuk përfshihen në numrin e përgjithshëm të punonjesve) janë :

Gjendja civile **10** punonjës dhe Q.K.B **3** punonjës

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

Pasqyra: Realizimi i shpenzimeve të personelit sipas njësive shpenzuese për periudhën 2018-11/ mujori 2020 (dinamika)

Të dhënat në 000/lekë

Pasqyra nr.58

Nr	Njesia Shpenzuese	Fakti v. 2018	Fakti v. 2019	Plani v.2020	Fakt 11-Mujori 2020
1	Bashkia Berat (Aparati)	179,127	140,835	155,452	121,637
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	32,977	32,216	33,547	28,051
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	37,254	44,533	46,726	39,821
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	192,587	198,092	207,651	183,563
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	16,823	21,122	24,506	17,491
6	Drejtoria e Bujqësisë	20,218	23,095	21,903	19,774
7	Qendra LIRA	16,433	17,620	18,619	16,167
	total	495,419	477,513	508,404	426,504



Bashkia Berat

Shpenzime personeli (paga + sigurime shoqërore). Bashkia Berat planifikon **521,158,000** lekë kundrejt **514,286,000** lekë që u planifikuan në vitin 2020, rritja me **1%** në vlerë absolute me **+6,871,000** lekë. Fakti 11 mujor për vitin 2020 u realizua në vlerën 426,504 ose më pak se planifikimi 94,654 mijë lekë

Kjo si rezultat:

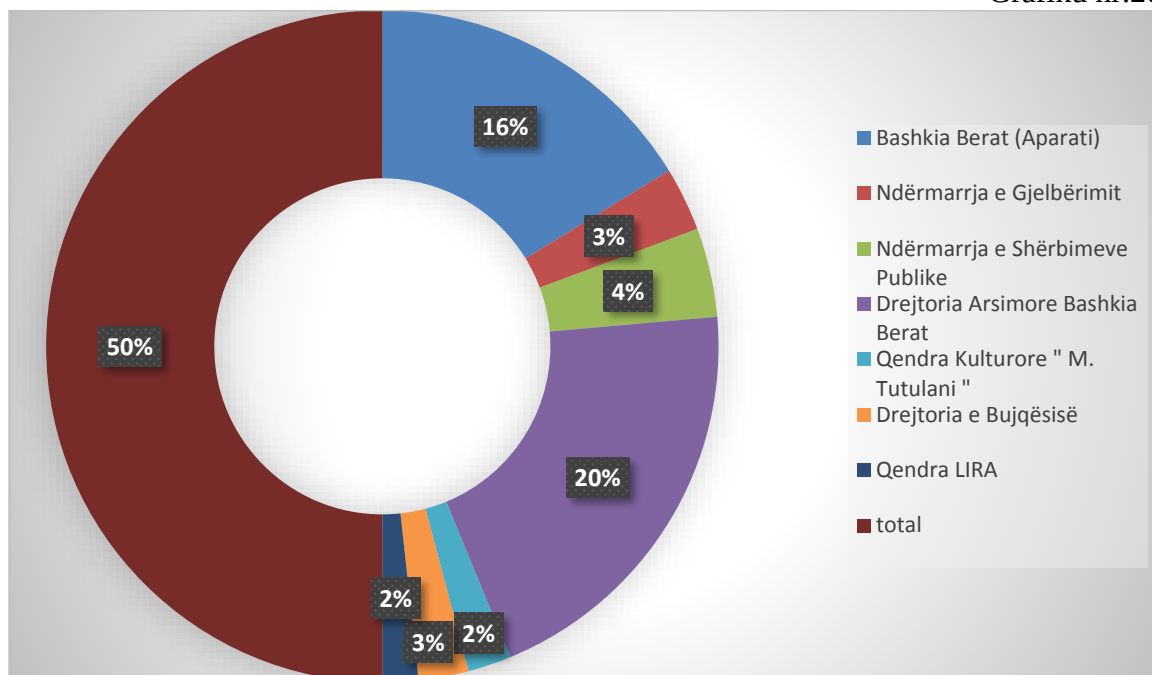
- I mosplotësimit të plotë të strukturës së miratuar dhe proceseve të marrjes në punë të punonjësve të rinj.
- Ndryshimit të nivelit arsimor të punonjësve.
- Ndryshimit të vjetërsisë së punonjësve ekzistues.
- Përlllogaritja e fondit të pagave në maksimum për vëndet e lira që ende janë pa plotësuar.

Shpenzimet e personelit (600+601), në PBA 2021-2023 mbështet në numrin e pandyshuar të punonjësve për tre vitet në vijim si dhe në kuadrin ligjor në fuqi përlllogaritjen e pagave në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 24 date 30.03.2017 “Mbi miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të bashkisë, njësive vartëse dhe shpërblimin e kryetarëve të fshatrave”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me nr. 455/1 prot. datë 07.04.2017 “Për verifikim të ligjshmërisë së akteve”, dhe VKB nr.42 datë 28.04.2017.VKB n r.57 datë 31.05.2017, dhe VKB nr, 31.01.2018.

Parashikimi i numrit të punonjësve dhe shpenzimeve të personelit për vitin 2021

Të dhënat në mijë 000/lekë
Pasqyra nr 59

Nr	Njesia Shpenzuese	nr i punonjesve 2021	Shpenzime Personeli 2021	ndryshimi ne fondet e buxhetuara në planin fillestar 2020	
1	Bashkia Berat (Aparati)	194	169,335	13,883	9%
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	55	32,080	-1,467	-4%
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	76	44,547	-2,179	-5%
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	310	210,496	-18	0%
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	21,639	-2,867	-12%
6	Drejtoria e Bujqësisë	38	25,134	211	1%
7	Qendra LIRA	22	17,927	-692	-4%
	total	724	521,158	6,871	1%



A.3. Shpenzimet operative, të mirëmbajtjes dhe shërbimeve publike vendore.

A 3.1 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes.

Për vitin 2021, **shpenzimet operative** të administrates dhe të Njësive Shpenzuese, planifikohet të jenë në shumën **301,249 mijë lekë** kundrejt **445,845 mijë lekë** kundrejt planit fillestar 2020. Sikurse lexohet qartë ka një rënie në vlerë absolute të shpenzimeve operative në shumën - **144,596 mijë lekë**.

Kjo rënie vjen:

- Likuidimit të detyrimeve të prapambetura (të trasheguara).Ulje të stokut të detyrimeve për shpenzimet operative.
- Në plan buxhetin e vitit 2021, planifikojmë me ekonomizim me të madh shpenzimet operative pa cënuar shërbimet dhe rrisim tepricën neto operative për investime të reja.

Amortizojmë ndikimin me sens rritës të faktorëve:

Së pari : Rritja e fondit për emergjencat civile e cila në vitin 2020 ishte planifikuar në vlerën 18 milion lekë, në plan buxhetin 2021 është planifikuar në shumën **26 milion** lekë, e cila krahasuar me vlerën e buxhetit fillesatr 2020 është + **15 milion** lekë.



Bashkia Berat

Së dyti : Në programojmë sipas rristurimit të detyrimeve të prapambetura për shpenzime operative që në vitin buxhetor 2021 të ulim stokun e këtyre detyrimeve në vlerën **39,938** mijë lekë.

Së treti: Shtesat e tjera për diferencë janë në vlera të ulëta për njësitë shpenzuese në vartësi të bashkisë.

Ne planifikojmë që në vitin 2021, të përmirësojmë më tej shërbimet, dhe të ekonomizojmë në maksimumin e mundshëm shpenzimet për to, në funksion të përmbushjes së objektivave që sipër cituam.

Kemi ulur stokun e detyrimeve gjyqësore në total në vitin 2020 për një vlerë **22 milion** lekë, dhe në vitin 2021 planifikojmë ta ulim atë stok edhe për **9 milion** lekë të tjera, për ti çuar në zero detyrimet e prapambetura për këtë zë.

Realizimit të shpenzimeve operative sipas njësive shpenzuese për periudhën 2018-2020 (dinamika)

Pasqyra nr.60

Të dhënat në 000 leke

Nr	Kodi i Institucionit	Njesia Shpenzuese	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
1	2102001	Bashkia Berat (Aparati)	94,091	65,862	167,519	86,396	122,533
2	2102003	Ndërmarrja e Gjellbërimit	4,595	3,894	4,129	2,564	4,000
3	2102004	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	39,634	28,978	59,661	42,628	57,481
4	2102005	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	35,809	28,316	52,368	21,877	52,066
5	2102006	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	15,972	9,336	16,715	8,075	10,706
6	2102022	Drejtoria e Bujqësisë	21,161	13,791	13,072	11,423	11,320
7	2102020	Qendra LIRA	5,287	6,488	5,112	5,104	5,804
Totali			216,549	156,665	318,576	178,067	263,910

Ndërsa vetëm për vitin 2021, do të shpreheshin totali i shpenzimeve operative:

Pasqyra nr.61

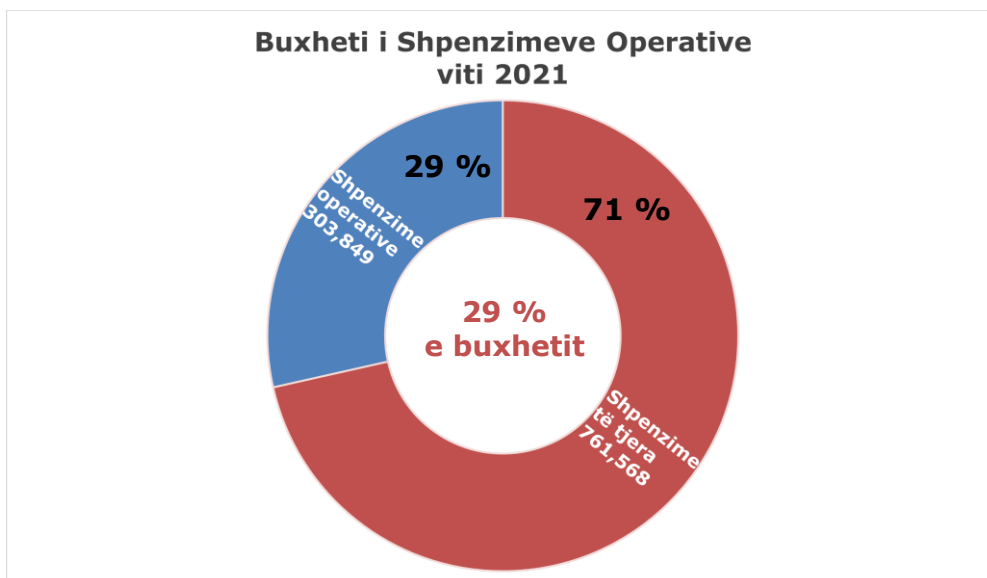
Buxheti për Shpenzime Operative	Vlera 000/lekë	303,849
Shpenzime operative	303,849	29%
Shpenzime të tjera	761,568	71%
Buxheti Total	1,065,417	100%

Grafikisht do të shpreheshin:



Bashkia Berat

Grafiku nr.21

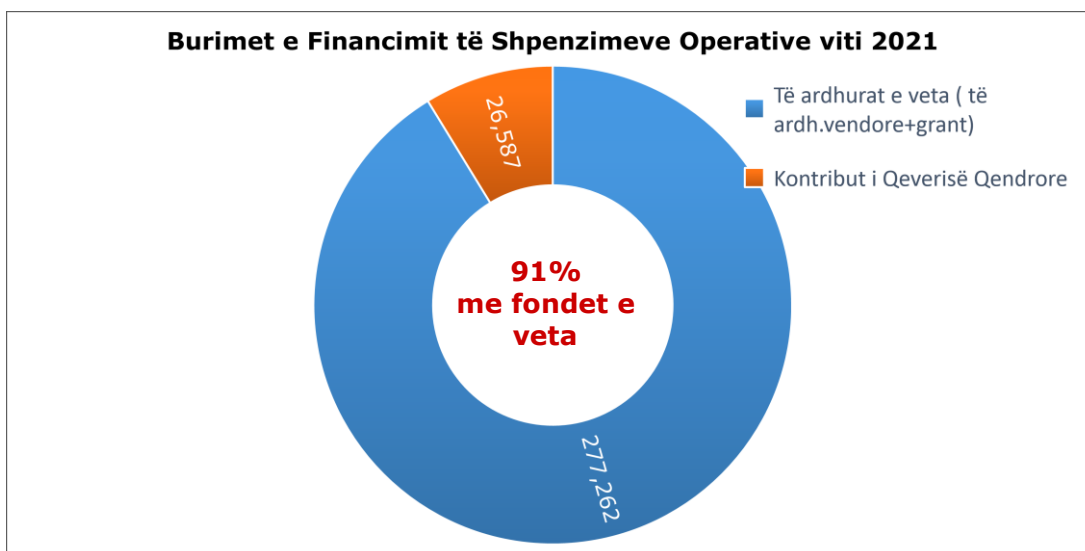


Sipas burimit të financimit

Pasqyra nr.62

Burimi i Financimit	Vlera /000 lekë	Indeksi %
Të ardhurat e veta (të ardh.vendore+grant)	277,262	91%
Kontribut i Qeverisë Qendrore	26,587	9%

Grafiku nr.22



Pasqyra nr.63

Të dhënat në 000 leke

Nr	Njësia Shpenzuese	Pesha	Shpenzime Operative 2021	per vitin 2021	per detyrime te	Të ardhurat e veta (të	Kontribut i
----	-------------------	-------	--------------------------	----------------	-----------------	-------------------------	-------------

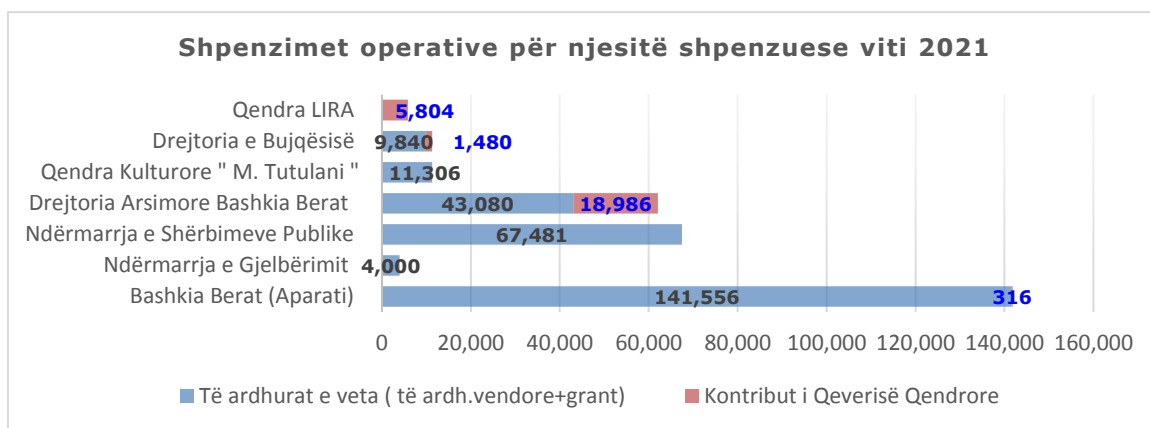


Bashkia Berat

					viteve te meparshme	ardh.vendore +grant)	Qeverisë Qendrore
1	Bashkia Berat (Aparati)	47%	141,872	122,533	19,339	141,556	316
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	1%	4,000	4,000	0	4,000	
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	22%	67,481	57,481	10,000	67,481	
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	20%	62,066	52,066	10,000	43,080	18,986
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	4%	11,306	10,706	600	11,306	
6	Drejtoria e Bujqësisë	4%	11,320	11,320	0	9,840	1,480
7	Qendra LIRA	2%	5,804	5,804	0		5,804
	total	100%	303,849	263,910	39,939	277,263	26,587

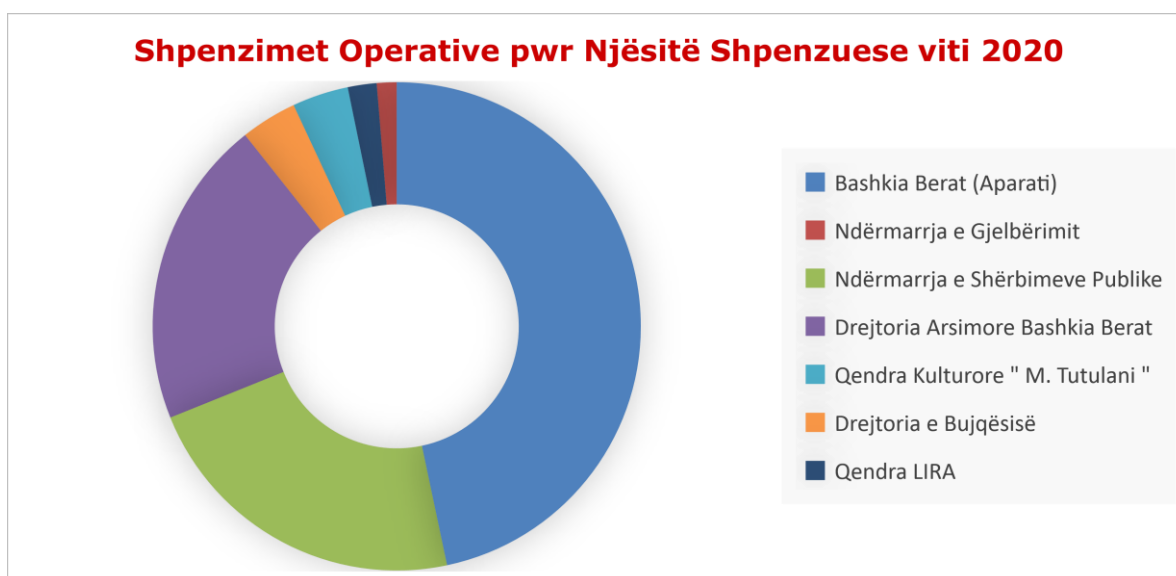
Grafikisht do të shpreheshin:

Grafiku nr.23



Dhe nëse i ndajme sipas njësive shpenzuese grafikisht do të kishim:

Grafiku nr.24





Bashkia Berat

Realizimit të shpenzimeve operative sipas njësive shpenzuese për periudhen 2018-2020 dhe PBA 2021-2023

(dinamika)

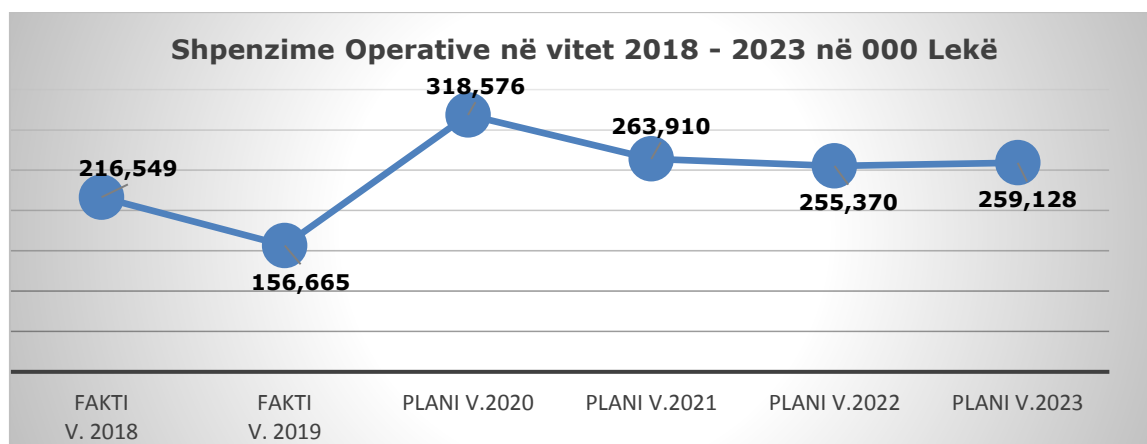
Pasqyra nr.64

Të dhënat në 000 leke

Njesia Shpenzuese	Fakti v. 2018	Fakti v. 2019	Plani v.2020	Fakt 11-Mujori 2020	Plani v.2021	Plani v.2022	Plani v.2023
Bashkia Berat (Aparati)	94,091	65,862	167,519	86,396	122,533	107,147	108,301
Ndërmarrja e Gjellbërimit	4,595	3,894	4,129	2,564	4,000	4,213	4,300
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	39,634	28,978	59,661	42,628	57,481	62,039	63,900
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	35,809	28,316	52,368	21,877	52,066	52,989	53,975
Qendra Kulturore " M. Tutulani "	15,972	9,336	16,715	8,075	10,706	10,770	11,093
Drejtoria e Bujqësisë	21,161	13,791	13,072	11,423	11,320	12,947	12,135
Qendra LIRA	5,287	6,488	5,112	5,104	5,804	5,265	5,423
Total	216,549	156,665	318,576	178,067	263,910	255,370	259,128

Grafikisht të dhënat do të shpreheshin:

Grafiku nr.25



Por për të sjellë në vëmendje ndryshimin midis vitit 2020 (plan fillestar) dhe planit 2021, sipas njësive shpenzuese, dhe peshën specifike ndaj totalit të tyre të dhënat i shpreh tabela e më poshtme:

Pasqyra nr.65

Të dhënat në 000 leke

Nr	Njesia Shpenzuese	Shpenzime Operative 2020	Pesha në %	Shpenzime Operative 2021	Pesha në %	ndryshimi ne fondet e buxhetuara	#
1	Bashkia Berat (Aparati)	167,519	53%	141,872	47%	-25,647	-15%
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	4,129	1%	4,000	1%	-129	-3%



Bashkia Berat

3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	59,661	19%	67,481	22%	7,820	13%
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	52,368	16%	62,066	20%	9,698	19%
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	16,715	5%	11,306	4%	-5,409	-32%
6	Drejtoria e Bujqësisë	13,072	4%	11,320	4%	-1,752	-13%
7	Qendra LIRA	5,112	2%	5,804	2%	692	14%
	TOTAL	318,576	100%	303,849	100%	-14,727	-5%

Analitikisht për secilën njësi shpenzuese trajtohen në paragrafët përkatës të këtij materiali.

A3.2 Shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesit nga huamarrja.

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredise është 587,707 Euro në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat. Në këtë marrëveshje janë përcaktuar kështu e shlyerjes së principalit sipas viteve.

Bashkia Berat i ka respektuar me korrektesi afatet dhe shumat përkatëse.

- Shlyerja e kredisë ka filluar më datë 19.12.2014 në vlerën **18,700 €**
- Në vitin 2015 kësti i shlyer ka qënë në vlerën**45,700 €**
- Në vitin 2016 kësti i shlyer ka qënë në vlerën**56,170.7€**
- Në vitin 2017 kësti i shlyer është në vlerën**58,770.7€**
- Në vitin 2018 kësti i shlyer është në vlerën**58,770.7€**
- Në vitin 2019 kësti i shlyer është në vlerën**58,770.7€**
- Në vitin 2020 kësti i shlyer është në vlerën**58,770.7€**
- Në vitin 2020 kësti planifikohet të jetë në vlerën**58,770.7€**
- Për periudhën 2022-2023 sipas transheve të përcaktuara nga MFE nga **58,770.7 €** në vit.

.4 Shpenzimet për subvencione.

Pasqyra nr.66
Të dhënat në 000 leke

Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2020	Plan 2020	Fakt 11 mujori	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Futboll FK Tomori 1923	23,476	23,000	25,000	25,000	27,000	29,000	31,500
Bonus Strehimi/ Subv. Qeraje	808	1,226	4,200	1,508	4,200	4,210	4,300
Sherbime sociale	1,232	1,558	2,159	1,342	2,100	2,150	2,200
Totali	25,516	25,784	31,359	27,850	33,300	35,360	38,000

A3.3 Transferta tek organizatat dhe individë.

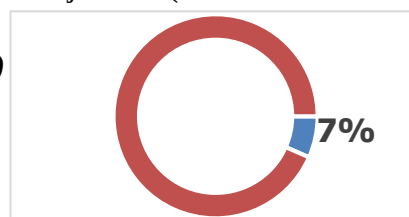


Bashkia Berat

Në transfertat që Bashkia Berat, do të kryej për vitin 2021 dhe dy vitet pasues, mbështetur në pervojen e viteve të mëparshme dhe janë planifikuar:

1. Transfertë Këshillit të Qarkut (Kuotë) sipas ligjit 68/2015 “Për vetëqeverisjen vëndore”, neni 38 pika 3.
2. Detyrim kontraktual Ndërmarrjes Ujesjellës-kanalizime në rolin e agjentit tatimor, për shërbimin që kryen për mbledhjen e tarifave vëndore të pastrimit, gjelbërimit, ndiçimit dhe arsimit nëpërmjet faturës mujore të ujit.
3. Transferimi i tarifave vendore që paguan biznesi i zonës BID (Pedonalja)
4. Transfertë Drejtorisë Rajonale të Tatime për tatimin e thjeshtur (1 % mbi shumën e arkëtuar, përcaktuar me ligj.)

SUBVENCIONE & TRANSFERTA (Ilog. 603 - 606)



Të totalit të buxhetit të bashkise.

Vlera dhe pesha specifike ndaj totalit të buxhetit:

Pasqyra nr.67
Të dhënat në 000 leke

Buxheti për Subvencione&Transferta		70,159
Shpenzime Subvenc.&Transferta	70,159	7%
Shpenzime të tjera	995,258	93%
Buxheti Total	1,065,417	100%

Sipas burimit të financimit:

Pasqyra nr.68
Të dhënat në 000 leke

Burimi i Financimit		
Të ardhurat e veta (të ardh.vendore+grant)	62,024	88%
Kontribut i Qeverisë Qendrore	8,135	12%

Dinamika në vite dhe pba 2021-2023

Transferta tek organizatat dhe individë

Pasqyra nr.69
Të dhënat në 000 leke

Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 11 mujori	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Keshilli i Qarkut	700	200	650	650	1,000	1,000	1,000
Detyrim kontr. UKBK	1,159	1,020	2,175	2046	1,000	1,000	1,000
Partneritet Shog.BID	100	200	1,000	1000	1,000	1,000	1,000
Transferte per DRT	23	38	75	70	60	60	60



Bashkia Berat

Totali	1,982	1,458	3,900	3,766	3,060	3,060	3,060
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

A3.4 Fondi rezervë, Fondi i kontigjencës, fondi i emergjencave civile.

- Bazuar në ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe nenit 6 të ligjit nr. 9936, datë 26. 06. 2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njësive të qeverisjes vendore, krijohet **Fondi Rezervë**.

- Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese krijohet **Fondi i Kontigjencës**.

Të dy këto fonde miratohen në masën deri në **3 (tre) %** të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara.

- **Fondet e Emergjencës** planifikohen për të përballuar situata emergjente. Në zbatim të nenit 16 të ligjit nr. 8756 date 26.03.2001 “Për Emergjencat Civile ” të ndryshuar, të nenit 29 të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vëndore”, të pikës III/3 të VKM nr.329,datë 16.05.2012, “Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”

- Parashikimi i fondeve të emergjencave civile dhe fondit rezervë është mbështetur në përvojën e viteve të mëparshme, ndërsa fondi i kontigjence parashikohet për herë të parë filluar nga viti 2017 dhe në vijim.

Ndryshe nga sa më sipër, fondi i emergjencave civile planifikohet në shume totale minimalisht 4 % të totalit të buxhetit të Bashkisë, filluar nga viti 2020. Në vitin 2021, Pushteti Qëndror me tranfertë specifike ka alokuar shumën 8,413 lekë, ndërsa diferenca sikurse e parashikon dhe udhëzimi i MPB nr 2841 datë 20/11/2020 është parashikuar nga të ardhurat e pushtetit vendor.

Pasqyra e mëposhtme shpreh në vlerë sa trajtuam:

Pasqyra nr.70

Të dhënat në mijë lekë

Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakt 11 mujori	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fond rezerve	0	150	2,500		2,500	2,500	2,500



Bashkia Berat

Fond emergjence	893	398	2,500	804	2,500	2,500	2,500
Fond kontingjence	0	0	2,500		2,500	6,000	6,000
Mbrojtja civile	0	0	18,280	7,523	26,299	26,299	26,299
Totali	893	548	25,780	8,327	33,799	37,299	37,299

A3.2 B. Planifikimi i shpenzimeve kapitale (Invistime nga fondet e bashkisë).

Investimet në total për njesitë e qeverisjes vendore përballohen nga të ardhurat e veta të njësive të qeverisjes vendore, transfertat e pakushtëzuar, nga buxheti i shtetit, nëpërmjet Fondit të Zhvillimit të Rajoneve si dhe donator/partner.

Në terma real fondi i investimeve nga të ardhurat e bashkisë ka trend rritës krahasuar me vitin 2020 por jo në përgjigje të nevojave që ka për to, pasi bashkia është e fokusuar në stabilitetin ekonomik financiar të bashkisë, për rrjedhojë fondi i buxhetit të bashkisë për investime edhe në vitin financiar 2021 është jo vetëm në indeks por dhe në vlerë absolute mjaftueshëm i vogël për të realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë..

Në vitin 2014 (para reformës) u planifikua **78.2 milion** lekë investime ose **17 %** e buxhetit.

- i. Në vitin 2015 u planifikua **74.4** milion lekë investime ose **17 %** e buxhetit, dhe u realizuan **63.7** milion lekë.
- ii. Në vitin 2016 u planifikua **173.2** milion lekë investime ose **15 %** e buxhetit, dhe u realizuan **131.2** milion lekë.
- iii. Në vitin 2017 u planifikua **235.4** milion lekë investime ose **23 %** e total buxhetit ose **32.2 %** e buxhetit të vet bashkisë (Grand + të ardhura).
- iv. Në vitin 2018 kemi planifikuar **237.4** milion lekë investime ose **24 %** e totalit të buxhetit ose **31.2%** e buxhetit të vetë bashkisë, (Grand + të ardhura).
- v. Në vitin 2019 u planifikuar **269.1** milion lekë ose **26%** e totalit të buxhetit.
Në terma real rritja është **190.9** milion lekë, krahasuar me vitin 2014, vitit para reformës. U rrit plani i investimeve me të ardhurat e trashëguara dhe plani në total i vitit 2019 shkon në 372,371,000 lekë.
- vi. Në vitin 2021 planifikojmë fondin **170,643** mijë lekë, nga të cilat shumën prej **82,554** mijë lekë përbëjnë faturat për investimet e vitit 2019, të administruara nga Bashkia, dhe për investime të reja shumën **88,089** mijë lekë.



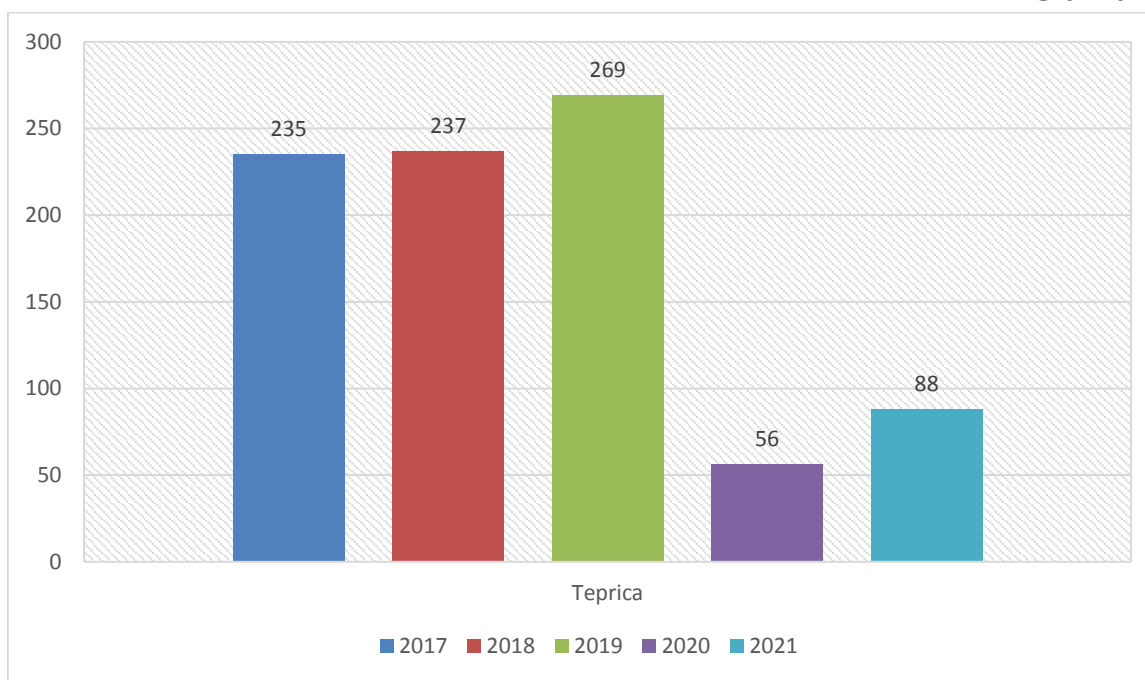
Bashkia Berat

vii. Nëse i lexojmë shifrat në mënyrë empirike lexohet se teprica neto ka ardhur në rritje nga viti 2016 deri në viti 2019, ndërsa në vitin 2020 ka një ulje drastike të saj e cila në terma real është planifikuar **56 milion lekë**.

Por jo, sepse janë keto teprica të pa likujduara, të prokuruar për investime dhe Bashkia filluar nga viti 2020 vijon të shlyej këto teprica të pa paguara nga bashkia e mëparshme. Ndaj në shprehemi se teprica në terma real për vitin 2020 ishte 56 milion dhe plus këstin e kredisë në **64 milion** ndërsa në këtë plan në krijojmë 88 milion lekë pa kredinë. E theksuam këtë pasi edhe në këtë aspekt ne kemi strukturuar atë duke e trajtuar kredinë si huamarrje për investime, ashtu sikurse është dhe natyra e saj financiare dhe jo si pjesë e tepricës për investime.

Paraqitja grafike: Investime nga fondet e bashkisë në dinamike në vite:

Grafiku nr.26



Pasqyra e investimeve kapitale për vitin 2021:

Pasqyra nr.71

Të dhënat në 000 lekë

Nr	Njësia Shpenzuese	Pesha	Shpenzime Kapitale 2021	per vitin 2021	per detyrime te viteve te meparshme	Të ardhurat e veta (të ardh.vendore+grant)	Kontribut i Qeverisë Qendrore
----	-------------------	-------	-------------------------	----------------	-------------------------------------	---	-------------------------------

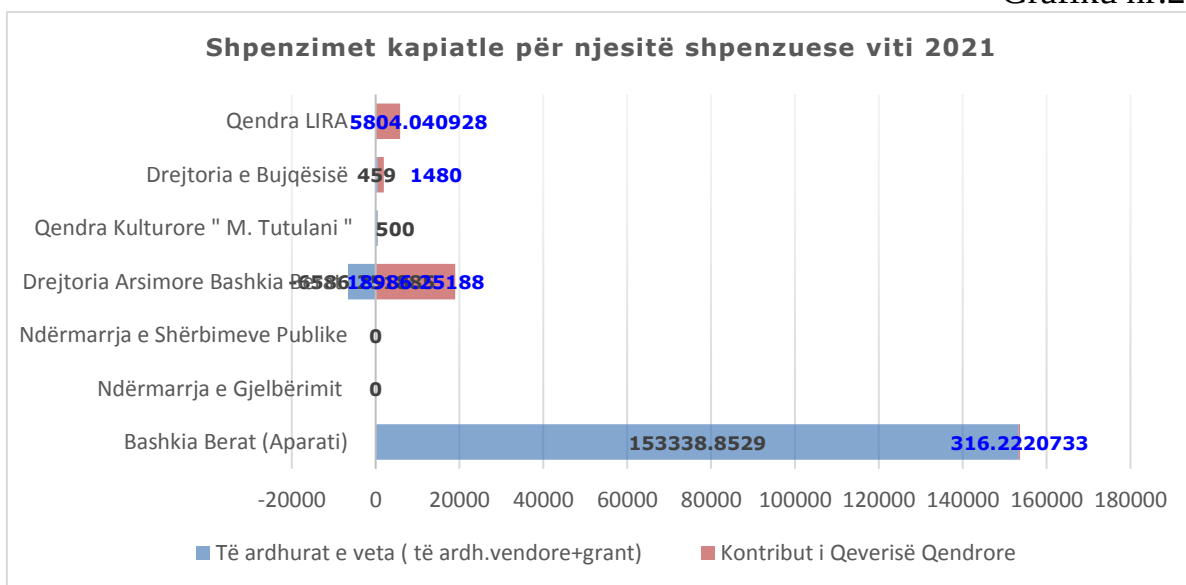


Bashkia Berat

1	Bashkia Berat (Aparati)	95%	162,516	77,476	85,040	162,516	0
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	0%	0	0	0	0	0
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	0%	0	0	0	0	0
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	2%	4,200	4,200	0	4,200	0
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	0%	500	500	0	500	0
6	Drejtoria e Bujqësisë	1%	1,939	1,939	0	1,939	1,939
7	Qendra LIRA	1%	1,488	1,488	0	1,488	0
	total	100%	170,643	85,603	85,040	170,643	1,939

Graffikisht do të shprehen:

Grafiku nr.27



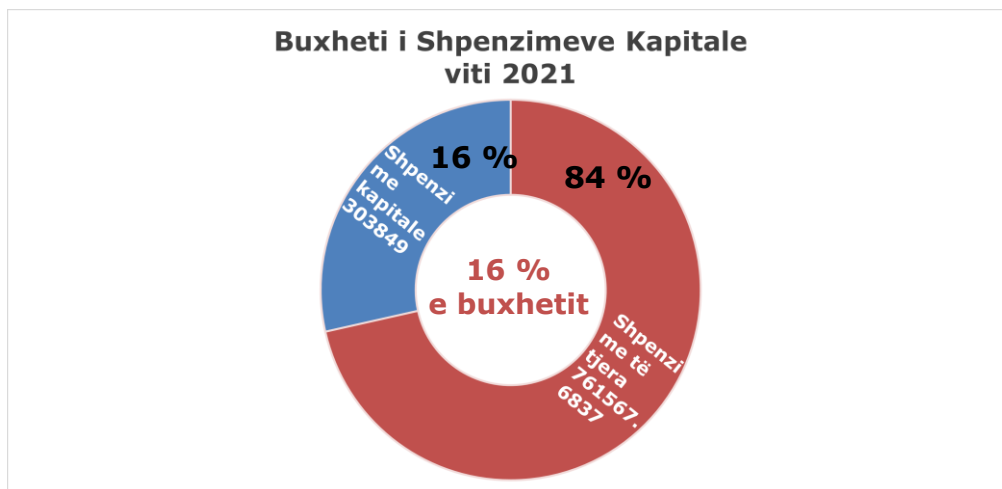
Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj totalit të buxhetit:

Pasqyra nr.72
Të dhënat në 000 leke

Buxheti për Shpenzime Kapitale		170,643
Shpenzime kapitale	170,643	16%
Shpenzime të tjera	894,774	84%
Buxheti Total	1,065,417	100%



Grafiku nr.29

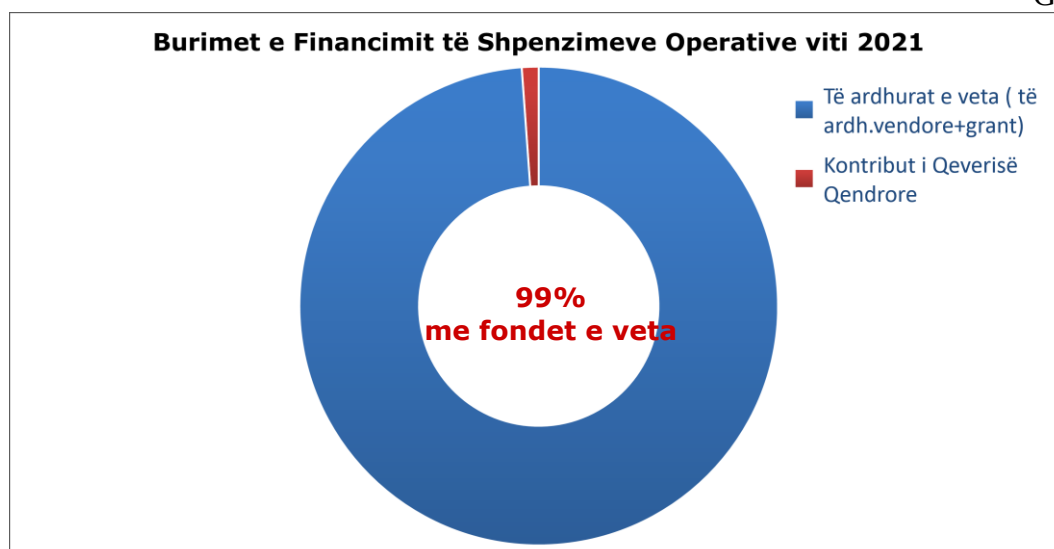


Sipas burimit të financimit:

Pasqyra nr.73

Burimi i Financimit	vlera	indeks
Të ardhurat e veta (të ardh.vendore+grant)	168,704	99%
Kontribut i Qeverisë Qendrore	1,939	1%

Grafiku nr.30





Bashkia Berat

Projekte me bashkëfinancim

Pasqyra nr.74

N r	Emri i projektit	Donatori	Bashkefinancim Kosto Tvsh 3mujori i pare	Bashkefinancim Kosto Tvsh 3mujori i dyte	Totali Kosto Lokale per TVSH	Borxh per financim projektet (fond i rimbursues hem)	Borxh per financim projektet (fond i rimbursues hem)	Borxh per financim projektet (fond i rimbursues hem)
1	Accessible Tourism 4All	Bashkimi European	744,952	1,792,232	2,537,184	765,453	6,910,410	7,675,863
2	Culture Lands	Bashkimi European	233,467		233,467	2,054,872		2,054,872
3	Olive Culture	Bashkimi European	413,211		413,211	4,152,547		4,152,547
4	E-Natura	Bashkimi European		1,208,933	1,208,933		2,170,000	2,170,000
5	FIRE PREP	Bashkimi European	2,212,746	8,946,922	11,159,668	4,332,650	27,220,600	31,553,250
6	Smart Energy	SECO	3,094,750		3,094,750			
7	Blerje mjetes per sherbimet publike	TAP	5,000,000	5,000,000	10,000,000			
8	Ndertimi i Qendres Rinore (supervizim)	IADSA		1,200,000	1,200,000			
	TOTALI		11,699,126	18,148,087	29,847,213	11,305,522	36,301,010	47,606,532

Pasqyra nr.75

Të dhënat në 000 leke

	Emërtimi i projektit	2021	2022	2023
I	INVESTIME TE PERFUNDUARA, FATURA TE PALIKUJDUARA & SHPRONESIME	42,963	58,410	34,126
1	Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	2,228	3,000	0
2	Rik. i rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri (bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)	485	0	0
3	Fasadat ne lagjen M. Celebiu	13,000	2,910	0
4	Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit	3,500	7,841	12,622
5	Ndricim rruges ne fshatin Dushnik	1,157		0
6	Shpronesime Shish+Pjeshkore	13,836	12,365	0
7	Rokonstruksion rruges, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	910	17,910	0
8	Kerkime, studime, hartim projektsh	2,868	0	21,504
9	Supervizime e Kolaudime	873	0	0
10	Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	3,000	4,384	0
11	Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim	191	0	0



Bashkia Berat

12	Rikonstruksion Shkolla "1 Maji"	236	10,000	0
13	Rikonstruksion Shkolla "Thimi Tani"	679		
II	INVESTIME NE PROCES DHE TE KONTRAKTUARA	39,591	81,310	21,504
14	Mirembajtje Ujesjellesa e KUZ (Kostren)	0	4,962	0
15	Supervizime e Kolaudime	931	7,521	8,771
16	Rehabilitim i Rrugës inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve të ngurta"	18,087	0	0
17	Blerje konteneresh	2,160	5,400	4,320
18	KUZ Lapardha + Drobonik	0	28,868	0
19	Ujesjellesi Mbreshtan	10,000	16,348	0
20	Rikonstruksioni i Pediatrie së Spitalit Rajonal Berat	0	1,512	0
21	Rikonstruksion i palestres së gjimnastikes	0	2,164	0
22	Cerdhja Uznove	0	6,122	0
23	Kredia e banesave sociale	8,413	8,413	8,413
TOTAL INVESTIME TE PERFUNDUARA & NE PROCES (I+II)		82,554	139,720	55,630
III	INVESTIME TE REJA	88,089	23,538	118,639
24	Studime, Hartim projektsh, VNM të programuara	17,302	5,000	6,000
25	Investime në infrastrukturën rrugore	13,600	15,443	112,639
26	Shpronësime	15,000	0	0
22	Permiresimi i Banesave ekzistuese për komunitete të varfra	2,486	0	0
27	Pajisje Aparati (pajisje zyre, kompjuterike, software)	1,314	0	0
6	Bashkefinansim i Bashkise në projektet e huaja	29,850	3,095	0
28	<i>Accessible Tourism 4All</i>	2,537		
29	<i>Culture Lands</i>	233		
30	<i>Olive Culture</i>	415		
31	<i>E-Natura</i>	1,210		
32	<i>FIRE PREP</i>	11,160		
33	<i>Smart Energy</i>	3,095		
34	<i>Blerje mjeteve për shërbimet publike</i>	10,000		
35	<i>Ndërtimi i Qendres Rinore (supervizim)</i>	1,200		
40	Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak	410		
36	Libra për shtimin e fondit të bibliotekës , Qendra e Kulturës "M. Tutulani"	500	0	0
37	Mjet Transporti Udhetarësh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA	1,488	0	0
38	Mjet Furgon Frigoriferik për ushqime , Drejtoria Arsimit	800	0	0
39	Pajisje gatimi për konviktet & cerdhë & kopshte , Drejtoria e Arsimit	3,400		
41	Pajisje kompjuterike & Printera , Drejtoria e Bujqësisë	939		
42	Konstruksione të veprave ujore , Drejtoria e Bujqësisë	350		
43	Blerje Motor Sharrë, Drejtoria e Bujqësisë	120		
44	Blerje peme të medha dhe fidane për shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqësisë	530		



Bashkia Berat

	TOTAL	170,643	163,257	174,269
--	--------------	----------------	----------------	----------------

4. PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE NJËSIVE SHPENZUESE DHE SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE .

I përbërë nga **7 njësi** shpenzuese dhe sipas programeve buxhetore që ato zhvillojnë, buxheti analitikish për secilën njësi shprehet sipas materialit vijues.

Informacioni financiar që trajtojmë është mbi bazën e strukturës të **9 fushave/funksioneve** kryesore që janë përgjegjësi ligjore e njësisë së qeverisjes vëndore sipas ligjit 139/2015, dhe **27 nënfunksioneve**, sipas kodifikimit COFOG, që unifikon njëkohësisht dhe marrëdhënien me Qeverinë Qëndrore /Degën e Thesarit.

Në mënyrë korrekte përshkrimi i programve është:

NJËSIA SHPENZUESE: BASHKIA BERAT

Fondet janë planifikuar në programet.

1. Planifikim menaxhim administrim.
2. Çeshtjet financiare dhe fiskale.
3. Pagesa të shërbimit të borxhit të brendshëm.
4. Shërbimet e policisë vendore.
5. Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi.
6. Shërbimi i tregjeve dhe inspektmi.
7. Menaxhimi i infrastruktures se Ujitjes dhe kullimit.
8. Rrjeti rrugor rural.
9. Projekte zhvillimi.
10. Menaxhimi i mbetjeve.
11. Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizime.
12. Shërbime publike vendore.
13. Furnizimi me ujë.
14. Shërbimet e kujdesit parësor.
15. Sport dhe argëtim.
16. Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.
17. Arsimi bazë përfshi parashkollorin.
18. Kujdesi social për familje dhe fëmijë
19. Strehimi social.

PËRSHKRIMI I PROGRAMEVE :



Bashkia Berat

Emërtimi i programit : Planifikim - menaxhim, administrin: Kodi i programit 01110.

Vështrim i përgjithshëm: Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun.

Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.

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

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

Përshkrimi i programit

- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.
- Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, zyrave të printimit dhe IT etj.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë së 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 menaxhimin financiar të Bashkisë Berat dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

Objektivat e politikës së programit dhe treguesit:

Objektivi 1. Menaxhim me efikasitet të Burimeve Njerëzore, për krijimin e një administrate vendore profesionale në bazë të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, ti përgjigjen standarteve më të larta që kërkohen në Qeverisjen Vendore.

Treguesit:



Bashkia Berat

-
- ✓ Numri total i pozicioneve sipas strukturës së Administratës.
 - ✓ Numëri i pozicioneve funksionar politik sipas strukturës.
 - ✓ Numëri i pozicioneve të shërbimit civil sipas strukturës.
 - ✓ Numëri i pozicioneve administrativ dhe të tjerë sipas strukturës.

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

Treguesi:

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

Objektivi 3. Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore.

Treguesi:

- ✓ Trajnime duke bashkëpunuar ngushtë me ASPA-në.
- ✓ Bashkëpunimi në kohë me institucionet dhe organizatat që mbështesin dhe ofrojnë trajnime.
- ✓ Organizimi i trajnimeve edhe vetë brënda njësive organizative.

Objektivi 4. Nxitjen efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore.

Treguesit:

- ✓ Nr. dëgjësave publike për hartimin e programit buxhetor afatmesëm.
- ✓ Nr. i pjesëmarrjes në çdo dëgjësë.
- ✓ Nr. i pjesëmarrësve gra në çdo dëgjësë.

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 përcatuara në legjislacionin në fuqi (Shërbim civil + Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- b. Përmiresim të funksionimit të zyrës me një ndalesë si në qendër ashtu edhe në Njësitë Administrative .



Bashkia Berat

-
- c. Përmirësimi i infrastrukturës në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën dhe softeve të nevojshme për t'u përmirësuar niveli shpejtësia dhe cilësia e informacionit).
 - d. Implementimi i sistemeve HRMIS, Administrata.al si pjesë e regjistrimit qendror të personelit të administratës vendore (me mbështetjen e DAP, ASPA Këshillit të Evropës, Qeverisë Zvicerane), pasi reforma në Administratë është një kusht i rëndësishëm për tu përmbushur për hapjen e negociatave për në BE.
 - e. Vazhdimi i funksionimit të sistemit E-PAV (platforma e administratës vendore) si një hallkë bashkëpunimi me ASPAS për trajnimet e detyrueshme të nëpunësve civil në periudhe prove.
 - f. Përditësimi i sistemit të taksave (TAIS) me soft më bashkëkohor.
 - g. Mirëmbajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve të ndërtimit, instalimi, konfigurimi i USB-Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.

Akrivitetete që synohen të realizohen:

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

EMERTIMI I PROGRAMIT: ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE kodi 01120

Politika e programit: Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar



Bashkia Berat

ekonominë nëpërmjet reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet.

Pershkrimi i programit:

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

Objektivat e politikës së programit:

- a. Hartimi politikave për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat në zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të bashkisë.
- b. Rritja e të ardhurave të bashkisë nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të pronave të bashkisë, rritjen e numrit të pronave të regjistruara në Z.R.P.P, me qëllim rritjen e numrit të ambjenteve të dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
- c. Rritja e konkureshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të informacionit për të bërit biznes.

Produktet që synohen të ofrohen.

- a. Përmirësimi i sistemit të programit të administrimit të taksave vëndore TAIS me element të tjerë.
- b. Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe efijencës së punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë potencialin e tyre.
- c. 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 .
- d. Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative për Bashkinë Berat si njësi shpenzuese

Planifikimi i shpenzimeve operative për Bashkinë Berat.



Bashkia Berat

Pasqyra nr76

Të dhënat në mijë lekë

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	1,659	395	2,507	1,100	2,550
6020	6020100	Kancelari	569	198	1,157	492	1,250
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	67	0	150	71	150
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	609	53	750	153	700
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	348	144	300	368	300
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	66	0	150	16	150
6021		Materiale dhe sherbime speciale	227	537	2,740	0	1,270
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	227	0	2,040	0	1,020
6021	6021099	Te tjera materiale specifike	0	537	700	0	250
6022		Sherbime nga te trete	6,498	5,599	6,805	6,010	5,830
6022	6022001	Elektricitet	2,524	2,729	3,400	2,578	2,730
6022	6022002	Uje	1,447	1,266	1,600	1,111	1,300
6022	6022003	Sherbime telefonike	53	32	0	0	0
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1,092	606	530	808	500
6022	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	0	452	100	0	100
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	1,382	514	1,175	1,512	1,200
6023		Shpenzime transporti	5,761	2,911	8,425	2,915	6,575
6023	6023100	Karburant dhe vaj	3,667	2,474	6,070	1,928	4,590
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,940	133	1,845	811	1,455
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	154	304	510	176	530
6024		Shpenzime udhetimi	1,223	1,107	1,500	266	1,300
6024	6024100	Udhetim i brendshem	1,223	1,107	1,500	266	1,300
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	503	1,250	0	530
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore	0	375	1,000	0	330
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	0	128	250	0	200
6028		Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua	300	0	300	0	150
6028	6028100	Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet (Per Shoqaten e Bashkive)	300	0	300	0	150
6029		Shpenzime te tjera operative	12,554	17,746	42,120	35,391	30,746
6029	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje	80	369	1,200	52	700
6029	6029002	Shpenzime per aktivitete sociale per personelin	531	752	0	0	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore	3,983	6,339	21,620	22,498	9,000
6029	6029005	Shpenzime per honorare	253	182	480	100	726
6029	6029006	Shpenzime kompensimi per anetaret e Keshillit Bashkiak	7,503	8,128	8,020	7,263	8,020



Bashkia Berat

6029	6029007	Shpenzime per pjesemarrje ne konferenca	0	0	800	0	300
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative(&aktivitete)	204	1,975	10,000	5,479	12,000
Totali			28,222	28,798	65,647	45,682	48,951

Sipas programeve

Pasqyra nr.77
Të dhënat në 000 leke

	Prog rami	Bashkia Programet	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
1	01110	planifikim, menaxhim dhe administrim	24,546	25,844	59,821	41,996	43,601
4	03140	sherbimet e policise vendore	610	287	1,450	231	1,450
5	03280	mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3,066	2,292	3,876	3,455	3,570
9	05100	menaxhimi i mbetjeve	57,937	35,350	98,614	37,874	70,324
11	06260	sherbimet publike vendore	7932	1714	5218	2840	3,258
18	10661	strehimi social	0	375	500	0	330
Total			94,091	65,862	169,479	86,396	122,533

Buxheti për Keshillin Bashkiak

Pasqyra nr.78
Të dhënat në 000 leke

NR.	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	NUMRI	TOTAL VLEFTA VJETOR (në lekë)
a.	Shpenzime personeli për këshillin (artikulli 600 & 601)	31	9,244
1	Shpërblim për Këshillin (1/10 e pagës së kryetarit)(Honorare)	31	4,275
2	Sekretari i Këshillit(paga +sigurime shoqërore)	1	920
3	Specialist i Këshillit (paga +sigurime shoqërore)	1	707
4	Shpërblim për Kryetarët e Fshatrave	36	3342
b.	Shpenzime Operative (sipas planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak për 2021) (Artikulli 602)		385
1	Shpenzime për konsultime (seance konsultimi me bashkësinë, dëgjesat publike, transparenca e informimit)		30
2	Shpenzime për dhurata ceremoniale (buqeta lulesh, kurora,)		38
3	Blerje çertifikata, karta, kartolina urimi për festat zyrtare		12
4	Shpenzime të paparashikuara (kontigjence)		100
5	Shpenzime për mirëmbajtje pajisje kompjuterike		55
6	Kancelari zyre		150
Totali i Shpenzime (a + b)			9,629



Bashkia Berat

Në vitin 2021 totali i shpenzimeve për llog. 602 është në masën **48,951 mijë lekë**, kundrejt **65,647 mijë lekë** planifikuar në vitin 2020, ulja në - **25%** ose në vlerë absolute prej **-16,696** mijë lekë.

Uljen më të lartë e përbën ulja e vendimeve gjyqësore në shumën -12,620 mijë lekë. Diferenca është në zërat e tjerë në indeks më të ulët.

Në planifikimin e çdo nën artikulli jemi mbështetur në analizë të plotë referuar të dhënave të faktit të periudhës parardhëse. Njëkohësisht jemi mbështetur në normativat e konsumit që kanë mjetet në përdorim si dhe në plotësimin e nevojave analitike në përmbushje të objektivave të vendosura.

Rritje ka fondi për aktivitete si rezultat i ndryshimit strukturor administrativ për të mirëmanaxhuar fondet e vëna për këtë qëllim.

Planifikojmë një rënie të shpenzimeve gjyqësore në rreth 12 milion duke planifikuar në vitin 2021, **9 milion** kundrejt **22 milion** që realizuam gjatë vitit 2020 aq sa ishte dhe vlera e planifikuar.

Nëngrupet e tjera janë në vlera të njëjta me vlerën e planifikuar në vitin 2020.

EMERTIMI I PROGRAMI: Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm kodi 01710

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

Përshkrimi i programit:

- Amortizimi i huasë së marrë.

Shpenzimet për pagesat e principalit dhe interesit nga huamarrja.

Projekti: “Ndërtimin e Banesave me Qëllim Social”, shuma e disburësuar e kredisë është **587,707 lekë**.

Parashikuar për vitin 2021 kësti i shlyer të jetë në vlerën **58,770.7 €**

Dinamika në vite:

Pasqyra nr.79
Të dhënat në 000 leke

Emertimi	Fakt 2018	Plan 2019	Plan 2020	Fakt 11 mujori	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredia per banesat sociale	7,462	8,413	8,413	8,413	8413	8413	8413



Bashkia Berat

	7,462	8,413	8,413	8,413	8,413	8,413	8,413
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

EMERTIMI I PROGRAMI : Shërbimet e Policisë Vendore programi 03140

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brënda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

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

Përshkrimi i programit:

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

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative për programin 03140 (Policia Bashkiake) për vitin 2020

Pasqyra nr.80

Të dhënat në (000) lekë

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakti 2018	Fakti 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	0	46	46	50
6020	6020100	Kancelari		0	46	46	50
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	537	670	0	570
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		0	320	0	320
6021	6021099	Te tjera materiale specifike		537	350	0	250
6022		Sherbime nga te trete	680	662	930	622	800
6022	6022001	Elektricitet	368	451	600	391	470
6022	6022002	Uje	287	184	300	216	300



Bashkia Berat

6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	25	27	30	14	30
6023		Shpenzime transporti	2,386	1,093	2,230	1,783	2,150
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,506	864	1,570	1,387	1,570
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	880	120	600	351	500
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	109	60	45	80
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	0	1,004	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore				379	
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative			0	625	0
Totali			3,066	2,292	3,876	3,455	3,570

EMERTIMI I PROGRAMI : Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Njësia shpenzuese: Bashkia Berat .

Fondi planifikuar 35,146,000 lekë.

Numri i punonjësve **38**

- Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse.
- Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.
- Forcimi i uljes së riskut të fatkeqësive dhe menaxhimi i mbrojtjes civile nëpërmjet forcimit të kapaciteteve të entiteteve të përgatitjes për emergjenca dhe reagimit ndaj fatkeqësive.
- Mbledhjes dhe organizimit të informacionit për risqet dhe forcimit të sistemit të paralajmërimit të hershëm.

Përshkrimi i programit:

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

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

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative për programin 03280 (MZSH) për vitin 2021

Pasqyra nr.81

Të dhënat në 000 lekë



Bashkia Berat

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2017	Fakti 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	139	0	40	46	46
6020	6020100	Kancelari			40	46	46
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	19			0	0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	120			0	0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	29	0	1,620	670	670
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale			388	320	320
6021	6021099	Te tjera materiale specifike	29		1,232	350	350
6022		Sherbime nga te trete	531	680	830	930	930
6022	6022001	Elektricitet	287	368	400	600	570
6022	6022002	Uje	195	287	400	300	330
6022	6022003	Sherbime telefonike	49				
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete		25	30	30	30
6023		Shpenzime transporti	1,536	2,386	2,290	2,230	2,350
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,323	1,506	1,570	1,570	1,570
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	213	880	600	600	600
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		0	120	60	180
6024		Shpenzime udhetimi	10	0	0	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	10			0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	372	0	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	372			0	0
Totali			2,617	3,066	4,780	3,876	3,996

Programi : 5100 Shërbimi i pastrimit

Përshkrimi i Programit. Programi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vend grumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambjentit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet.

Ky shërbim është shtrirë edhe në njësitë administrative të bashkisë.

Theksojmë se me këtë shërbim nuk mbulojmë edhe sipërfaqet e hapësirave urbane, të cilat filluar nga viti 2020 bashkia e mbulon me punonjësit e saj.

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



i. Situata

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

Gjatë vitit 2020, është bërë një hap cilësor, ndonse jo ende në nivelet e kërkuara e të synuara por dhe u dha një shërbim i shtuar gjatë periudhës së parë të situatës pandemike.

Me këtë shërbim të shtrirë në të gjithë hapësirën urbane të bashkisë për nga ana territoriale, në kemi ende lagje në njësitë administrative tek të cilat duhet shtuar ky shërbim, ashtu sikurse dhe duhen rishpërndarë pikat e grumbullimit apo dhe shtesa të tyre në numër.

Ky shërbim sipas ndarjes administrative afrohet në katër zona:

- Zona 1. Qyteti Berat
- Zona 2. Njësia Administrative Otllak
- Zona 3. Nj.A Sinjë + Velabisht
- Zona 4. Nj.A Roshnik + Fshati Duhanas

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

- ✓ Zgjerim i shërbimit në territor.
- ✓ Përmirësimi i frekuencave të evadimit të mbetjeve.
- ✓ Uljen e kostos së transportit.
- ✓ Përdorimin me efikasitet të mjeteve.
- ✓ Llogaritje më e mirë e normës së prodhimit të mbetjeve për çdo njësi, për familje dhe biznese, referuar historikut të të dhënave dhe përlllogaritjeve që marrin në konsideratë vendosjen e popullsisë, dhe të bizneseve.
- ✓ Shtim i pikave të grumbullimit.
- ✓ Shtim i kontenierëve.
- ✓ Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit.
- ✓ Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë territorin.



Bashkia Berat

- ✓ Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër.

ii- Synimi i projektit të vitit 2021

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

iii. Aktivitetet kryesore të projektit.

Viti 2021

- ✚ -Realizimi i shërbimit të Pastrimit i kontraktuar me sipërmarrje private.
- ✚ -Riorganizimi i PGM dhe rritja e numrit të tyre duke shtuar dhe numrin e kazanëve.
- ✚ -Fillimi i procesit tëgrumbullimit të diferencuar të mbetjeve ne: të thata dhe të njoma, në tre zona pilot të qytetit.
- ✚ -Sensibilizimi për rritjen e bashkëpunimit me komunitetin dhe ndërgjegjesimi i tyre për diferencimin e mbetjeve që në burim.
- ✚ -Bashkëpunimi me shkollat, institucionet dhe biznesin për rritjen e interesit për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme.
- ✚ -Hartimi i rregullores për marrëdhëniet mes pushtetit vendor, sipërmarrësve të shërbimit, bizneseve, institucioneve dhe familjarëve për mënyrën e trajtimit të mbetjeve urbane dhe masat administrative për kundravajtësit.
- ✚ -Vazhdimi i depozitimit të të gjitha MU në Landfillin
- ✚ Sistem monitorimi me gjithëpërfshirës, inspektorët e lagjeve, administratorët e njëjësive, kryepelqët si dhe duke bërë pjesë dhe komunitetin.
- ✚ Eliminimi i mbeturinave urbane nga vend depozitimet e palejueshme me mjetet e Bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në ato zona të paparashikuara në sipërmarrjet



Bashkia Berat

private.

- ✚ Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit.

Rezultati i pritshëm për vitin 2021

- Shërbim të shtuar në territorin e Bashkisë..
- Shtimi i pikave të vendeve të grumbullimit të mbeturinave dhe rishpërndarje të kontenjerëve për të përmirësuar cilësinë e këtij shërbimi.
- Përditësim i kostos së këtij shërbimi.
- Monitorim i qëndrueshëm dhe raportim online nga supervizorët dhe inspektorët e lagjeve.

Për shërbimin e Pastrimit në Njësitë Administrative.

- ✚ Realizimi i shërbimit të grumbullimit transportit të mbeturinave në të njëjtat standarte si në qytet.
- ✚ Plotësimi me kontenierë metalikë në pikat e grumbullimit të mbeturinave duke rritur rendimentin e punës, duke eliminuar problemet mjedisore si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartesh.
- ✚ Rritja e numrit të përfituesve të shërbimit në pjesën më të madhe të njësive administrative. Depozitimi i të gjitha mbetjeve urbane në landfillin dhe eliminimi i vend depozitimeve të pamiratuara.
- ✚ Eliminimi i mbeturinave urbane nga vendepozitimet e palejueshme.
- ✚ Rritje të ndërgjegjësisimit dhe edukimit mjedisor për menaxhimin e mbetjeve urbane, nga ana e banorve dhe bizneseve.
- ✚ Pika të vend grumbullimit të mbetjeve të sistemuara dhe definitive, nga realizimi i xhepave.
- ✚ Reduktim i sasisë së mbetjeve që depozitohen në landfill, nëpërmjet rritjes së sasisë së mbetjeve të riciklueshme në masën e programuar në projektin për trajtimin e mbetjeve.

Aktorët e mundshëm

Operatori që kryen këtë shërbim, monitoruesit, rajonet dhe komuniteti, Bizneset, Banorët e Bashkisë Berat.

DINAMIKA E SHPENZIMEVE TË PASTRIMIT NË VITE



Bashkia Berat

Pasqyra nr.82

Të dhënat në 000 lekë

Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11/mujor	Plan 2021
52,439	51,163	98,614	37,874	70,324

Kosto totale për çdo aktivitet në vitin 2020 është **71,763,644** lekë (e cila përfshin kosto operacionale **68,163,644** lekë dhe blerje kontenierësh **3,560,000**, lekë) ndërsa në vitin 2021 kosto totale përfshirë dhe blerjen e kontenierëve është **70,324 mijë lekë**, e klasifikuar si vijon:
Për shërbimin e pastrimit shuma: **67,724 mijë lekë** dhe për blerje kontenierësh në shumën **2,600 mijë lekë**.

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

a) Përshkrim i shkurtër i projektit

i. Situata Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike .

Gjatë vitit 2020 është realizuar mirëmbajtja e varrezave publike në Bashkinë Berat me sipërmarrje private me kontratë 5-vjeçare: Shërbimet kryesore që kryhen janë:

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

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

Situata e Vlerësuar

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

iii. Synimi i projektit Viti 2021

- ✓ Ofrim i shërbimit publik të varrezave dhe shtim të ofrimit të këtij shërbimi në një sipërfaqe të shtuar të territorit administrativ të Bashkisë Berat .
- ✓ Vazhdim i ofrimit nëpërmjet kontratës me operatorin për deri në përfundim të afatit të kontratës.



Bashkia Berat

- ✓ Vazhdim i ofrimit të shërbimit në NJA, përmes punonjësve publikë të kontraktuar për këtë qëllim.
- ✓ Për vitin 2021 e në vazhdim, do të fuqizojë bashkëpunimin me komunitetin, institucionet e besimeve fetare për një mbarëvajtje komunitare të këtij shërbimi në të gjithë territorin.
- ✓ Gjatë vitit 2021 vlerësimi i nevojave për zgjerim territori për varreza në Nj.A, dhe realizimi i procedurave të shpronësimit

Aktivitetet kryesore të projektit Viti 2021

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

- Ofrim i shërbimit të standartizuar për varrezat publike.
- Rritje e performancës së ofrimit të shërbimit nëpërmjet një sistemi më efikas të matjes dhe monitorimit. Zgjerim territori për varreza në Njësitë Administrative.

Shpenzimet për çdo aktivitet viti 2021:

Mirëmbajtje varreza publike të dëshmorëve **3,258,172** lekë me tvsh, vijon kontrata e sipërmarrjes e rinovuar në nëntor 2019.

DINAMIKA E SHPENZIMEVE TË MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE TË DËSHMORËVE NË VITE

Pasqyra nr.83

Të dhënat në 000 leke

Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3,252	3,336	4,139	1,714	3,258	3,258	3,258

Shpenzimet për çdo aktivitet secilin nga vitet e PBA 2021 - 2023 do të vijojnë të jenë **3,258,172** lekë me tvsh .

Programi: Strehimi gjatë vitit 2021



Bashkia Berat

Berati është qytet që ka probleme me strehimin, jo vetëm në qytet por edhe në katër njësitë administrative, pasi ka një numër të madh familjesh të pastreha rreth 900 familje, vetëm gjatë vitit 2020 kanë aplikuar si të pastrehë pranë Bashkisë rreth 60 familje.

Bashkia Berat, referuar dhe faktit të vitit 2020, në buxhetin 2021 dhe PBA 2021-2023, strehimin e ka një objektiv të rëndësishëm. Kjo për faktin që është një problem i rëndësishëm social dhe është një pjesë e rëndësishme e programit qeverisës 4- vjeçar.

Nevoja për strehim dhe kërkesa që trashëgohet për këtë qëllim, e bëjnë këtë program pjesë të rëndësishme edhe të buxhetit 2021.

Edhe në buxhetin 2021, do të jenë në implementim programet e nisura gjatë vitit 2020, për strehimin social, riparimin e banesave për shtresat në nevojë apo dhe me kreditë e buta.

Bashkia do të vijojë programin për suvencionimin e familjeve të strehuara në banesat sociale, suvencionimin e qerasë për familjet me probleme sociale dhe ekonomike të cilat e kanë pamundur pagesën e qerasë në tregun e lirë si dhe vijimin e programit të banesave me kosto të ulët në ndërtimin e banesave të reja për këtë qëllim, si dhe në dhënien e kredisë me interesa të ulta.

Vendimarrjet e Këshillit Bashkiak gjatë vitit 2020 i shërbejnë edhe këtij programi që do të implementohet gjatë vitit që planifikojmë dhe në procesin afatgjatë.

Programi: Shërbimet sociale

Ka për qëllim ti shkojë në ndihmë personave me aftësi të kufizuara, trajtuesve të ndihmës ekonomike si dhe të përfshirjes në skemën e ndihmës ekonomike të atyre familjeve të cilat nuk përmbushin kriteret për të përfituar nga legjislacioni në fuqi. Pasi gjykohen arsyet përse familja nuk mund të përfshihet në skemë dhe pasi bëhet verifikimi i gjendjes social-ekonomike të familjes, Drejtoria e Shërbimeve Sociale vendos nëse familja mund të trajtohet si rast i veçantë dhe të mbështetet nga fondet e Bashkisë. Gjithashtu, ky Projekt -Buxhet risi për vitin 2021 synon të vazhdojë të forcojë dy mekanizma shërbimesh: Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës me bazë gjinore, duke synuar mbrojtje të vecantë të të Drejtave të Fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për t'i siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brenda kuadrit ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale.

Politika e programit.

Trajtimi i familjeve në nevojë me ndihmë ekonomike, pagesa e paaftësisë për personat me aftësi të kufizuar (me fonde të buxhetit të shtetit) si dhe trajtimin si “Raste të Veçanta”, që do



Bashkia Berat

të mundësojë vlerësimin financiar të këtyre familjeve (me fondet e Bashkisë) duke kontribuar në rritjen e të ardhurave të familjes. Mbështetje me financim të drejtpërdrejt të NJMF dhe Dhunës me Bazë Gjinore.

Objektivat e Shërbimit Social.

- ✓ Zbutja dhe lehtësimi i varfërisë, duke mundësuar mbulimin më të mirë të familjeve dhe individëve të varfër dhe ekstremisht të varfër, përmirësimin e shenjëstrimit të tyre, rritjen e transparencës dhe shmangien e abuzimit në skemën e Ndhmës Ekonomike, si dhe lidhjen me shërbime të integruara dhe skemat e punësimit, me qëllim riintegrimin social të tyre.
- ✓ Përfshirja në skemë e individëve/grupeve të përcaktuara me ligj.
- ✓ Përfshirja në skemë si “Raste të veçanta” e individëve/grupeve të përjashtuara nga ligji i Ndhmës Ekonomike.
- ✓ Përmirësimi i cilësisë së jetesës së personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet vlerësimit bio-psiko-social bazuar në standardet ndërkombëtare të klasifikimit të aftësisë së kufizuar, duke ndërthurur skemën e pagesave në Cash me shërbime të integruara, me qëllim integrimin në jetën shoqërore dhe ekonomike.
- ✓ Të rritet bashkëpunimi me OJF-të që veprojnë në Bashkinë Berat apo edhe organizata që veprojnë jashtë.
- ✓ Rritja e aksesit ndaj shërbimeve sociale dhe shëndetësore si dhe lobimi për plotësimin e nevojave bazë të personave me aftësi të kufizuar për një jetë dinjitoze.
- ✓ Fuqizimi i NJ.M.F dhe Dhunës me bazë gjinore me buxhet nga Bashkia për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve dhe njeriut.
- ✓ Rritja e mbështetjes për qendrat të cilat ofrojnë shërbime të kujdesit social për ngritjen e një sistemi të integruar shërbimesh në njësinë vendore.
- ✓ Rritja e cilësisë së shërbimeve që ofrohet nga qendrat e kujdesit social për një efektivitet me të madh për përdoruesit e shërbimeve.
- ✓ Ndërgjegjësimi i autoriteve lokale dhe komunitetit për problematikën e moshës së tretë.
- ✓ Integrimi i komunitetit rom dhe egjiptian në edukimin e përgjithshëm publik dhe trajnimin profesional.

Tregues të mbështetjes sociale :

Numri i familjeve të trajtuara me Ndhmë Ekonomike për vitet 2011-2020



Bashkia Berat

Pasqyra nr.84

Të dhënat në 000 leke

Vitet	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Njësia	Nr. Famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.	Nr famil.
Berat	1130	1101	1008	902	711	539	560	185	223	267
Roshnik	64	60	56	38	22	20	18	62	69	49
Sinjë	146	129	168	149	28	23	18	115	126	141
Otlak	137	140	128	118	64	25	22	54	73	90
Velabisht	117	87	85	28	16	15	9	45	61	71
Fondet e Bashk& 6% Br								70	100	102
Totali					841	622	627	531	652	720

Reflektimi i ndryshimeve në vlerën e përfitimit sipas viteve pasqyrohet në pasqyrën e mëposhtme:

Pasqyra nr.85

Të dhënat në 000 leke

Përbërja familjare	Vitet 2015-2016-2017	Vitet 2018-2019
Kryefamiljari	2600 lekë	1800 lekë
Bashkëshortja	600 lekë	1260 lekë
Fëmija +18	600 lekë	1260 lekë
Fëmija nën 18	700 lekë	900 lekë

Planifikimi i shpenzimeve për këtë shërbim:

Pasqyra nr.86

Të dhënat në 000 leke

Nr	Produktet qe do te zhvillohen nga programi: Shërbime Sociale	Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021
1.	Trajtimi i familjeve me ndihmë ekonomike, Raste te veçanta	1.200.000 lekë/vit
2.	Trajtimi me Fondet e Drejtorisë të Shërbimit Social për rastet e veçanta (sëmundje terminale,varfëri ekstreme ,përballimin e shpenzimeve për familjet në kushtet e varfërisë)	700.000 lekë/vit
3.	Buxheti për Njësine e Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Dhunës në Familje.	200.000 lekë /vit
	Totali i shpenzimeve të planifikuara për vitin 2020	2.100.000 lekë/vit për 2020



Bashkia Berat

Njësi shpenzuese : NDËRMARRJA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

Fondet janë planifikuar në programet: **4520-Rjeti rrugor rural dhe programi 06640 - Ndiçim publik.**

Përshkrimi i Programit rrjeti rrugor:

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

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

Politika e Programit

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

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

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.87

Llog ekonomike	Fakti 2018	Fakti 2019	Plan 2020	11/mujori 2020	Plani 2021
600	32043	38,242	40,096	34,143	38,226
601	5211	6,291	6,630	5678	6,321
602	39,634	28,978	59,661	42,628	57,481
231	300	1599	252	252	0
606	136	83	80	98	150
Totali	77,324	75,193	106,719	82,799	102,178

Dinamika e llogarisë 602 në vite për të dy programet:

Të dhënat në mijë lekë
pasqyra nr.88

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergj.	119	120	370	320	370
	6020100	-Kancelari	119	120	120	120	120
	6020200	-materiale pastrimi	0	0	50	0	50
	6020500	-Blerje dokumentacioni	0	0	80	80	80



Bashkia Berat

	6020900	-Blerje vegla pune	0	0	120	120	120
6021		Materiale e sherbime speciale	117	120	120	749	1,820
	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	117	120	120	120	120
	6021099	Materiale per Dekorin	0	0	0	629	1,700
6022		Sherbime nga te trete	19,487	20,661	21,241	27,607	23,471
	6022001	Energji	19,307	20,581	21,000	27,505	23,211
	6022002	Uje	149	48	200	66	200
	6022003	Sherbime telefonike	31	32	0	36	50
	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	10	0	10
6023		Shpenzime transporti	9,162	2,128	12,950	9,481	12,650
	6023100	-karburante dhe vaj	5,486	2,030	9,300	8,332	9,000
	6023200	-pjese kembimi	3,533	98	3,000	797	3,000
	6023300	-siguracione	143	0	650	352	650
6024		Shpenzime udhetimi	0	100	0	0	0
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit	0	100	0	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	10,218	5,849	24,980	4,459	19,170
	6025400	-materiale ndertimi	7,238	376	14,890	4,399	11,000
	6025400	-tabelat sinjalistike te rrugeve	0	118	60	60	120
	6025400	Materiale elektrike	2,980	5,355	10,000	0	8,000
	6025800	-Mirembajtje kompjutera	0	0	30	0	50
6029	6029	Shp.tj.oper(shp.gjyq, e tj)	531	0	0	12	0
Totali			39,634	28,978	59,661	42,628	57,481

PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL

Objektivat e Programit

- ✓ Zhvillimi i një sistemi efikas të transportit, të integruar në rajon dhe në rrjetin e BE-së, që nxit zhvillimin ekonomik dhe cilësinë e jetës së qytetarit.
- ✓ Të mirëmbahen 105km rrugë me çakull në zonat rurale.
- ✓ Përmirësimin e rrjetit ekzistues të rrugëve të asfaltuara, të shtrirë në të gjithë qytetin, që t'u mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.
- ✓ Rritja e sipërfaqeve të shtruara me kalldrëm në masën **3000 m²**, për periudhën 2021
- ✓ Të mirëmbahen trotualet, kalldrëmet ekzistuese dhe të shtohen sipërfaqet e reja të tyre.

Produktet që synohen të ofrohen:

Mirëmbajtja e Rrugëve dhe trotuarëve, përfshirë mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara, si dhe shtimin e pushtave që do të vendosim dhe këto në sa kemi përshkruar në pjesën vijuse të këtij relacioni.

Këtu do të ndërhyhet në disa akse rrugore, të cilat janë të listuara në programin konkret dhe plotësimin e çdo emergjence sipas sipas nevojës.

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



Bashkia Berat

Fshatrat	Stabilizant m ²	Për 2021 per trajtim	Cakull m ³
Velabisht	125000	16000m ²	1600m ³
Otllak	167100	12000m ²	1200m ³
Roshnik	57000	17000m ²	1700m ³
Berat	129692	8000m ²	800m ³
Sinjë	139300	12000m ²	1200m ³
Totali	618 092	45000m²	6500 m³

- **Mirëmbajtja e urave**

- 1- Ura e Goricës me gurë
- 2- Ura e Varur (konstruktion me kavo çeliku)
- 3- Ura e Re (konstruktion beton arme me parmak druri)
- 4- Ura e Varur e Gjorovenit me dërrasa
- 5- Ura e Varur e Lapardhasë me dërrasa

- **Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrëm dhe trotuareve.**

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

Për vitin 2021 do të shtohen **3000 m²** të reja në këto segmente rrugore me kalldrëm :

- ✓ Rruga Kodra e sulmit1000m²
- ✓ Rruga Lisi i Beçit.....500 m²
- ✓ Rruga Vangjel Zoto.....1000 m²
- ✓ Rruga Agron Elezi500 m²
- **Ndërtim sheshe me pllakë trotuari 600 m² në total**
- ✓ Sheshi pranë ish maternitetit rruga Antipatrea.....250 m²
- ✓ Sheshi Bulevardi Rrepublika250 m²
- ✓ Në rrugën Antipatrea100 m²
- **Mirëmbajtja e Rrugëve (Riparim) me asfalt. 1000 m²**
- ✓ Rruga Qypërllinjë' Rajoni N3,100 m²
- ✓ Rruga Çerçis Zyberi Rajoni N2,350 m²
- ✓ Mbushje riparime në segmentet rrugore të dëmtuara të Beratit dhe rrugëve të brendshme të lagjeve150 m²
- ✓ Qendra në Dushnik Njësia Administrative Otllak200 m²
- ✓ Rruga e brendshme në Fshatin Mbreshtan Njësia Administrative Otllak.. 100 m²



Bashkia Berat

-
- ✓ Rrugë të brendshme Fshati Lapardha Njësia Administrative Otlak100 m²
 - **Miëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të larta dhe i pusetave në Njesinë Administrative nr. 1, nr. 2, nr. 3, Velabisht, Sinjë, Otlak, Roshnik.**
 - **Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të bardha në 830 zgara të vogla ekzistuese në Njesitë Administrative Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.**
 - **Mirëmbajtja dhe pastrimi kanalizimeve të ujërave të larta në 30 zgara pritëse të mëdha në të gjithë territorin e Bashkisë.**
 - **Parashikohet të vendosen zgara pritëse për ujërat e larta 30 copë në të gjithë territorin e Bashkisë.**
 - ✓ Pastrimi i përrenjve të mëposhtëm :
 - Përroi i Kananit
 - Përroi i Lisit i te Beçit
 - Përroi i Suelasit
 - Përroi Pusi me Çati
 - Përroi i MCR
 - Përroi në lagjen “1 Maji”
 - Sistemimi i përroit të Avramit në lagjen “13 Shtatori”
 - Sistemimi i ujërave të bardha në lagjen Kala. Do vendosen Puseta KUL 10 copë.
 - **Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore**

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

Vijëzimi i vijave të bardha të këmbësorëve me përmasa 3 x 0.5 m, në total 1450 m² në rrugët:

- Rruga Antipatrea (Ura e Hanit – Uznovë e Madhe)
- Rruga Ura e Re
- Shëtitore Osumi
- Rr. Santa Lucia
- **Vijëzimi i vijave gjatësore trafikndarëse me gjerësi 12 cm, në total 23400 ml në rrugët :**



Bashkia Berat

- Rruga Antipatrea (Ura e Hanit – Uznovë e Madhe)
- Rruga Ura e Re
- Shëtitore Osumi
- Rr. Santa Lucia

- **Ndërtime mure mbajtës në Bashkinë e Beratit për vitin 2021**

- Lagjia Barrikadë Rajoni 1.....60 m³
- Lagjia Donika Kastrioti Rruga Lisi i Beçit Rajoni N3.....120 m³
- Rruga Haxhi CENO Lagjia Barrikadë50 m³
- Rruga Uzurgulinjtë lagja 28 Nëntori do ndërtohen42 m³
- Ndërtim muri në Fshatin Levan ndërtim muri mbajtës të Rrugës...84 m³

Totali ndërtim mure 356 m³.

- **Ndërtime segmente rrugësh me beton në pjesë të vështira në Bashkinë e Beratit për vitin 2021 gjithsej 2170.**

- Njësia Administrative Otllak beton340 m²
- Rruga “Kostandin Berati” Rajoni nr.3..... 1000 m²
- Rruga Kamçisht 130ml ose460 m²
- Uznovë 370 m²

- **Mirëmbajtja e rrugëve rurale të asfaltuara**

Inventari i rrugëve sipas VKM nr. 915 dt 11.11.2015.

- Rruga K/ Dushniku – Roshnik 1.1 km
- Rruga Duhanas – Roshnik..... 8 km
- Rruga K/Velabishtit – Starovë 1.5 km
- Rruga K/ Gjerovenit – Gjeroven 4 km
- Rruga K/ Duhanasit – Duhanas 4 km
- Rruga K/ Bilçë – Malinat 18 km
- Rruga Urë Vajgurore – Veterik.....3 km
- Rruga K/ Lapardhasë – Lumas.....12 km
- Rruga Berat – Sinjë.....22 km

Shpenzimet faktike,2017,2018 dhe i pritshmi 2019,fakti 11-mujor 2020 dhe parashikimi për 2021 për programin e Rrjetit rrugor rural.



Bashkia Berat

Llogaria 602.

Të dhënat në mijë lekë
pasqyra nr.89

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergj.	119	120	370	320	370
	6020100	-Kancelari	119	120	120	120	120
	6020200	-materiale pastrimi		0	50		50
	6020500	-Blerje dokumentacioni	0	0	80	80	80
	6020900	furniz.dhe mat.te ndryshme		0	120	120	120
6021		Materiale e sherbime speciale	117	120	120	749	1,820
	6021001	Uniforma dhe veshje speciale	117	120	120	120	120
	6021099	Te tjera materiale(dekori)	0	0	0	629	1,700
6022		Sherbime nga te trete	180	661	241	102	260
	6022001	Energji		581	0		
	6022002	-uji	149	48	200	66	200
	6022003	Sherbime telefonike	31	32		36	50
	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	10	0	10
	6022099	-sherbime te jera(shp,pos,intern+mirembajt)		0	31		
6023		Shpenzime transporti	9,162	2,128	12,950	9,481	12,650
	6023100	-karburante dhe vaj	5,486	2,030	9,300	8,332	9,000
	6023200	-pjesë kembimi	3,533	98	3,000	797	3,000
	6023300	-siguracione	143	0	650	352	650
6024		Shpenzime udhetimi	0	100	0	0	0
	6024200	-Udhetim jashte shtetit		100			
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	7,238	1,649	14,980	4,459	11,170
	6025400	shpenz. Per m. .rrjet.elek e tj		1,155			
	6025400	-materiale ndertimi	7,238	376	14,890	4,399	11,000
	6025400	-tabelat sinjalistike te rrugeve		118	60	60	120
	6025800	-Mirembajtje kompjutera		0	30		50
6029	6029	Shp.tj.oper(shp.gjyq, e tj)	531	0	0	12	0
	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	531			12	
Totali			17,347	4,778	28,661	15,123	26,270

Shpenzimet sipas grup zërave.

Të dhënat në mijë lekë
pasqyra nr.90

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergj.	119	120	370	320	370
	6021099	Te tjera materiale(dekori)	0	0	0	629	1,700
	6022003	Sherbime telefonike	31	32		36	50
	6023200	-pjesë kembimi	3,533	98	3,000	797	3,000
	6025400	shpenz. Per m. .rrjet.elek e tj		1,155			
	6025400	-materiale ndertimi	7,238	376	14,890	4,399	11,000
	6025400	-tabelat sinjalistike te rrugeve		118	60	60	120
	6025800	-Mirembajtje kompjutera		0	30		50
6029	6029	Shp.tj.oper(shp.gjyq, e tj)	531	0	0	12	0
	6029099	Shpenzime për te tjera materiale dhe sherbime operative	531			12	
Totali			17,347	4,778	28,661	15,123	26,270



Bashkia Berat

Disa tregues specifik të mjeteve në përdorim të plotësimit të këtij programi.

Të dhëna për mjetet në përdorim.

Mjet transporti mbi 2.5 ton..... 4 mjete

Motokarro.....1 mjet.

Fuoristrada.....1 mjet.

Fadroma3 mjete

Bobkat.....1 mjet.

Autokullë.....1 mjet.

Mjetet në inventar dhe të dhëna për to:

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

Për ti mbajtur në gjendje pune mjetet e transportit të ndërrmarjes janë planifikuar zërat kryesorë të shpenzimeve;

Të dhëna të dinamikës së shpenzimeve për mjetet në përdorim.

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



PROGRAMI 06440 : NDRIÇIM RRUGËSH

Objektivat e Programit

- Të mirëmbahet rrjeti ekzistues i ndriçimit publik dhe të mundësohet mbulimi i zonave të reja me ndriçim. Shtimi i rrjetit të ndriçimit..

Produktet që synohen të ofrohen

I . Mirëmbajtja e ndriçimit rrugor

- Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesit ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.
- Programe menaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nëpërmjet zëvendësimit të llambave ekzistuese me llamba ekonomike led.
- Shtim i gjatësive të ndiçuara në masën 3 km (nga këto 2 km do plotësohen me blerjen e ndriçuesve të rinj dhe 1 km nga heqja e ndriçuesve të vjetër).
- Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesit ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.
- Programe menaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nëpërmjet zëvendësimit të llambave ekzistuese me llamba ekonomike led.

Duke analizuar gjendjen dhe situatën e rrjetit në fakt grupi i punës parashikon si kërkesa për vitin 2021 si më poshtë :

- Për vitin 2021 janë planifikuar të blihen:

Llamba Led 40 W 500 copë, Llamba Led 30 W 50 copë, Llamba Led 18W 200 copë. Këto llamba do të zëvendësojnë llambat ekzistuese 125w,110w dhe 70w.

Këto llamba kanë përparësinë e ndriçimit më të pranueshëm dhe janë më rezistente ndaj kushteve të jashtme.

- Planifikohen të blihen llamba sodium 250W 100 copë, 150 W 250 copë, 125W 30, 100 W 50 copë të cilat do të përdoren për mirëmbajtjen e ndriçuesve ekzistues të cilët mund të dëmtohen për arsye të ndryshme si thyerjet nga keqbërësit, agjentët atmosferik dhe luhatjet e tensionit, nga orët e punës që është përdorur.



Bashkia Berat

- Llamba prozhektor argon 150 W 50 copë. Këto do të përdoren për zëvendësim në lagjen “Mangalem”. Në këtë lagje kemi të instaluar 180 copë ndriçues.
- Injektor parashikohen të blihen 700 copë i cili përdoret në të gjithë ndriçuesit ekzistues.
- Fotoelementë (Rl muzgu) parashikohen 10 copë. Kjo paisje shërben si aparaturë për ndezjen dhe fikjen e ndriçimit.
- Lëshues 65 A 4 polar, 30 copë, Ky element do të përdoret për vënien në punë të ndriçuesit.
- Automat 25 A 50 copë ,32 A 4 polar 100 copë, 20A 100 A 6 200 copë do të përdoren për riparim të kasetave dhe për sigurimin e shtyllave rrugore .
- Kabull 4x10 500 ml, 4x6 500 ml, 4x4 1500 ml, 3x2.5 2000 ml, 3x1.5 1000 ml.
- Portollamba porcelani E 27 copë 200, Prozhektor led 50 Ë 300 K copë 50 . Këto do të përdoren te Ura e Goricës.
- Shllanga Ø50 duhen 200 ml..
- Klema të madhësive të ndryshme për sigurimin e lidhjeve në të gjitha shtyllat.
- Blerje e veglave të punës për elektricista për arsye të konsumit të veglave të punës që kanë në përdorim .

Planifikimi si më sipër është bërë duke u mbështetur në faktin se kjo njësi shpenzuese përveç mirëmbajtjes e cila është objektivi kryesor, do të planifikohet dhe shtimi i sipërfaqeve të ndriçuara për qytetin dhe për zonat rurale.

Programojmë që linjat ajrore që janë në sipërfaqe, të bëhet e mundur futja në tokë e tyre.

Kjo njësi mbulon një sipërfaqe të ndriçuar si më poshtë me numër ndriçuesish.

Nga Spitali deri në Axhensi	35 copë llamba
Nga Spitali deri në Uznovë	58 copë llamba
Anxhensi - Vakëf	50 copë llamba
Vakëfi.....	60 copë llamba
1. Vakëf deri tek rruga kryesore	20 copë llamba
2. Nga Ypsiloni deri tek te pallati i të persekutuarëve ..	32 copë llamba
3. Nga ypsiloni deri tek pallati ne lagjen çlirim	30 copë llamba
4. Nga Spitali drejt varrezave	15 copë llamba
5. Nga Policia tek stacioni	26 copë llamba
6. Nga spitali tek rrapi	30 copë llamba



Bashkia Berat

7. Lagjia Harku15 copë llamba
8. Tregu15 copë llamba
9. Lagjia Goricë20 copë llamba
10. Ura e Re deri tek Ypsiloni69 copë llamba
11. Ypsilon Dogana89 copë llamba
12. Ypsilon Ura e Goricës33 copë llamba
13. Mangalem Axhensi20 copë llamba

Për sektorin e ndriçimit publik rrugor preventivi i blerjeve të programuara:

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia	cmimi	vlera
1	Llamba Led 40Ë 3000 K e 27 240 V	Cope	500	1200	600000
2	Llamba Led 30Ë	Cope	50	1200	60000
3	Llamba Led 18 W	Cope	200	1200	240000
4	Llamba 250 W sodium	Cope	100	1200	120000
5	Llamba 150 W sodium	Cope	250	1200	300000
6	Llamba 125 W sodium	Cope	30	1200	36000
7	Llamba 100 W sodium	Cope	50	1200	60000
8	Llamba prozhektor 150 W argon	Cope	50	1100	55000
9	Automat 25 A	Cope	50	300	15000
10	Automat 32 A	Cope	100	300	30000
11	Automat 20 A	Cope	100	300	30000
12	Automat 6 A	Cope	200	300	60000
13	Fasheta plastike 30 cm	pako	50	360	18000
14	Fasheta plastike 20 cm	pako	50	360	18000
15	Grapeta per kabull 4x4	pako	20	300	6000
16	Grapeta per kabull 3x2.5	pako	20	300	6000
17	Grapeta per kabull 3x1.5	pako	20	300	6000
18	Leshues 65 A kater polar	Cope	30	4000	120000
19	Injektor	Cope	700	300	210000
20	Fotoelement	Cope	10	600	6000
21	Kabell 4x10	ml	500	300	150000
22	Kabell 4x6	ml	500	300	150000
23	Kabell 4x4	ml	1500	150	225000
24	Kabell 3x2.5	ml	2000	100	200000
25	Kabell 3x1.5	ml	1000	100	100000
26	Portollamba pocelan E 27	Cope	200	100	20000
27	Nastro izolant 3M	Cope	200	200	40000
28	Automat 65 A kater polar	Cope	30	6700	201000
29	Shllanga Ø 50	ml	200	100	20000
30	Prozhektor 50 Ë 300 K	Cope	50	4000	200000
31	Rrip Sigurimi	Cope	2	7000	14000
32	Klema kapuc Ø 32	Cope	200	360	72000
33	Klema kapuc Ø25	Cope	300	300	90000
34	Klema kapuc Ø 16	Cope	300	500	150000
35	Klema kapuc Ø 10	Cope	400	300	120000
36	Klema kapuc Ø 6	Cope	500	300	150000
37	Pinca profesionale	Cope	4	4800	19200
38	Set kacavidash te izoluara	pako	4	4800	19200
39	Indikator	Cope	10	240	2400



Bashkia Berat

40	Aparat multimeter	Cope	4	4800	19200
41	Shkalle alumini 3X4m	Cope	1	30000	30000
42	Balandeze 50 ml me kabull 3x2.5	Cope	1	8000	8000
43	Nastro izolant 3M kundra ujit	Cope	20	600	12000
44	Troko te vogel	Cope	1	8000	8000
45	T rapan te vogel	Cope	1	8000	8000
46	Priza treshe me kabull 5ml	Cope	10	800	8000
	Vlera me tvsh				4032000

Shpenzimet totale për vitin 2018,2019,i pritshmi 2020 dhe projekt plani për 2021 të ndarë sipas llogarive përkatese për strukturën 6440

Pasqyra nr.91
Të dhënat në 000 leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6022	6022001	Energji elektrike	19,307	20,000	21,000	27,505	23,211
6025	6025400	Materiale elektrike	2,980	4,200	10,000		8,000
Totali			22,287	24,200	31,000	27,505	31,211

Gjatë vitit 2021 prioritetet kryesore :

- Rikonstruksioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesi ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.
- Programe manaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nëpërmjet zëvendësimit të llambave ekzistuese me llamba ekonomike Led..

Projektojmë të shtojmë 2 km ndriçim të ri në rrugët brenda qytetit.

- Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore-shëndetsore (600-601)**

Për vitin 2021 parashikojmë një fond page 600 për strukturën që është në zbatim të Vendimit Nr 120 date 21/02/2020 “Miratimin e strukturës dhe organogramës së Bashkisë dhe të njësive shpenzuese në varësi të Bashkisë Berat.

Fondi i planifikuar është në vlerën **38,670** mijë lekë dhe sigurime **601** në vlerën **6,393** mijë lekë. **606** ne vleren **150** mijë lekë.

Fondi i veçantë për punët jashtë orarit dhe punë me kontratë dhe sezonale në masën 1%

Kemi një ulje të fondit të pagesës krahasuar me vitin 2020 pasi dhe sipas strukturës së re kemi ulje të numrit të punonjësve.



Bashkia Berat

Objektiv i rëndësishëm në zërin energji elektrike për të likujduar dhe borxhin e trashëguar në vite si dhe kontratat e reja në fshatin Moravë dhe Dushnik.

Shumë kjo në vlerën prej **3,380,140 lekë**.

Njesia shpenzuese : NDËRMARRJA E GJELBËRIMIT BERAT

Fondet janë planifikuar në një program: Shërbime publike vendore:

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT:

Planifikim i përmirimit dhe zhvillimit të strukturave si rekreacioni hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin.

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të Bashkisë, parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbëra publike.

QËLLIMI I PROGRAMIT.

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

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT

Objekti:

Përmerësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbëra dhe gjelbërimit rrugor në të gjithë territorin e Bashkisë Berat.

Produkti 1.1 Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbëra ekzistuese dhe atyre të reja.

Aktiviteti 1.1.1 Mbjellja e pemëve (292 copë)

Aktiviteti 1.1.2 Mbjellja e luleve sezonale (4.821 m²)

Aktiviteti 1.1.3 Krasitja e barit dhe e pemëve.

Aktiviteti 1.1.4 Plehërim, punim rrënjësh dhe spërkatje me pesticide.

Aktiviteti 1.1.5 Vadtja e hapësirave të gjelbëra.

Produkti 1.2 Studimi i planit për krijimit e sistemit të vadtjes së hapësirave të gjelbëra.

Aktiviteti 2.1.1 Studimi dhe hartimi i planit të krijimit të sistemit vadtës.

1. Objekti Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i miniparqeve në 53 000 m²

Produkti 2.1 Mirëmbajtja e miniparqeve për funksionimin optimal të tyre



Bashkia Berat

Aktiviteti 2.1.1 Mirëmbajtja e stolave të dëmtuar.

Aktiviteti 2.1.2 Lyerja e stolave

Aktiviteti 2.1.3 Zëvendësimi i lodrave të dëmtuara për fëmijët.

Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore:

Gjatë vitit 2020 janë kryer shpenzime duke u mbështetur në strukturën e miratuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr. 120, datë 21.02.2020.

Përsa i përket vitit 2021 është planifikuar fondi i pagave dhe sigurimeve shoqërore bazuar në strukturën e miratuar me Vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr. 120, datë 21.02.2020 për numrin e punonjësve, përkatësisht 55 punëtor dhe pagat sipas pozicionit, duke llogaritur edhe një fond të veçantë prej 1%.

PASQYRA: Dinamika e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore në vite.

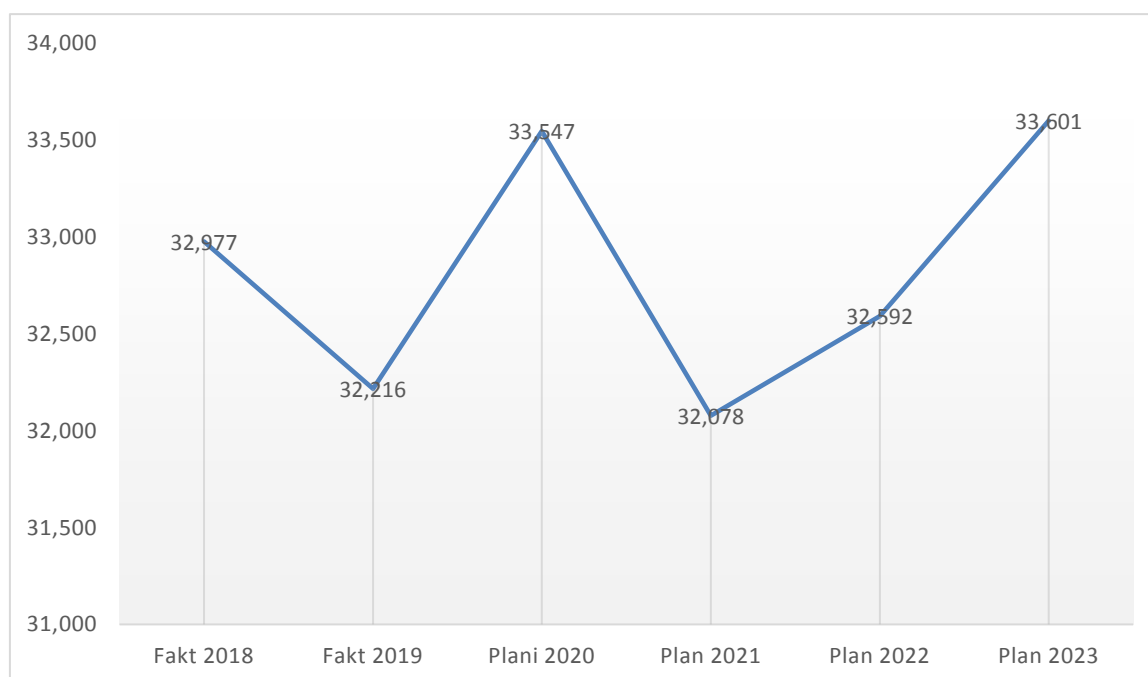
Pasqyra nr.92

Të dhënat në 000 leke

Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Plan 2021	Parashikimi 2022	Parashikimi 2023
32,977	32,216	33,547	32,078	32,592	33,601

Grafikisht do të kishim:

Grafiku nr.31





Bashkia Berat

(602) Shpenzimet operative në vitin 2020 janë kryer duke pasur parasysh nevojat që lindin nga puna operationale në ndërmarrje. Në uljen e shpenzimeve për blerjen e materialeve ka ndikuar edhe ulja e çmimeve nga furnitorët duke zgjedhur si ofertën më të mirë atë me çmim më të ulët sipas legjislacionit në fuqi.

Për vitin 2021 kemi planifikuar një fond me vlerë **4.000.000** lekë duke e krahasuar me vitin e mëparshëm kemi një zbritje prej 129.000 lekë.

Analitikisht sipas grupeve:

1. (6020) Materiale zyre dhe të përgjithshme.

Janë kryer shpenzime për vitin 2020 blerje kancelarie, blerje materiale për pajisjet e zyrës dhe dokumentacion në vlerën **113.000** lek. Për vitin 2021 kemi planifikuar në këtë zë **140.000** lekë për blerjen e materialeve të nevojshme për funksionimin normal të zyrave, kancelari, tonera, dokumentacion dhe materiale pastrimi.

1. (6021) Materiale dhe shërbime speciale.

Gjatë vitit 2020 janë kryer shpenzime për blerjen e materialeve dhe shërbimeve speciale në vlerë 1.707.590 leke për vitin 2020, të cilat mbulojnë farë bari, pleh kimik dhe organik, pesticide etj.

Për vitin 2021 kemi planifikuar me vlerën **1.014000** lekë.

1.1 Sasinë e plehrave kimike dhe organik sipas normativave për sipërfaqe bari apo numër pemësh.

Pasqyra nr.93
Të dhënat në leke

Nr.	Lloji	Nr.i pemëve	Sip. Lule	Sip. Bari	Norma	Sasia Kv	Cmimi	Vlera
1	Dap	5,055			150 gram	3	6,000	18,000
2	Ure	5,055			150 gram	3	5,000	15,000
3	Nitrat		4,821	71,876	200g/m2	5	5,000	25,000
4	Pleh organik	5,055			3 kg	150	800	120,000
Totali								178,000

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



Bashkia Berat

Nr.	Lloji	Sasia	Njesia	Cmimi	Vlera
1	Farë bari	20	kg	1,000	20,000
2	Lule sezonale (fidan)	3,000	cope	100	300,000
Totali					320,000

1.3 Materiale për mbrojtësit e tokës dhe bimëve (pesticide).

Nr.	Lloji	S. lule m2	Norma	Sasia kg	Shpesh tësia	Total kg	Cmimi	Vlera
1	Delfos 5G insekticid	4821	0.100 kg/m2	5	2 here	10	800	8000
2	Per hiri e luleve	4821	1kg/100 l uji	5	2 here	10	800	8000
TOTALI								16000

1.4 Materiale ndërtimi, hidraulike dhe elektrike

Bazuar në gjëndjen e inventarit të ndërmarrjes, si dhe materiale për mirëmbajtjen e stolave ekzistues, por edhe mirëmbajtjen e impianteve vaditëse për materiale hidraulike dhe elektrike pasqyra e materialeve që janë planifikuar si më poshtë:

Blerje materiale ndërtimi, hidraulike dhe elektrike

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Bullona me kokë sferik (Ø 8x60)	Copë	100	10	1,000
2	Çimento e bardhe	Kv	10	1,600	16,000
3	Çimento e zeze	Kv	10	1,100	11,000
4	Dërrase bredhi	m3	3	30,000	90,000
5	Elektroda (2.5)	Pako	8	1,100	8,800
6	Fill për prerje bari 3.5 mm per motorkorese	ml	500	60	30,000
7	Gëlqere	Kv	2	1,500	3,000
8	Gurë trokoje betoni (e madhe)	Cope	10	300	3,000
9	Gurë trokoje hekuri (e madhe)	Cope	10	300	3,000
10	Komerdare për karocë dore	cope	5	600	3,000
11	Gërshere cilësore për krasitjen e bordurave	cope	5	6,000	30,000
12	Kostrat bari cilësore	cope	5	1,200	6,000
13	Plasmas për serë	m2	300	240	72,000
14	Zinxhira motoshare	cope	10	900	9,000
15	Hekur (Ø 8, dhe 12)	kg	50	300	15,000
16	Gozhdë (Ø 3.5 dhe 4)	kg	10	240	2,400
17	Neft (0.5 lit)	kg	50	100	5,000
18	Bojra vaji kolore të ndryshëm	kg	100	240	24,000
19	Bilbila për vaditje	cope	15	800	12,000
20	Llampa ekomike (60 Ë)	cope	10	1,000	10,000
21	Prizhonierë fi 8x100 cm	cope	100	100	10,000
22	Zorrë e verdhë për vaditje 1 polshe	ml	100	100	10,000
23	Automat 3 fazor	cope	2	3,000	6,000



Bashkia Berat

24	Rele termike	cope	2	2,400	4,800
25	Kushineta për pompat e ujit	cope	5	3,000	15,000
Totali					400,000

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

Veshjet për 47 punonjës sipas strukturës së miratuar

Nr.	Veshjet e punëtorëve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Dorashka pune	copë	500	100	50,000
2	Jelek pune me logo te Bashkisë	copë	50	1,000	50,000
Totali					100,000

2. (6022) Shërbime nga të tretët.

Për vitin 2020 prlogarisim të realizojmë çdo shpenzim për shërbime ndaj të tretëve duke arritur kështu shifrën **335.000 lekë**. Për vitin e ardhshëm planifikojmë një fond prej **426.000 lekë** për të mbuluar këto shpenzime rritja ka ardhur si rezultat i shtimit të fuqisë elektrike, 3 fazorit në ndërmarrje.

3. (6023) Shpenzime transporti.

Shpenzimet e transportit projektohen të realizohen për vitin 2020 në vlerën 1.309.725 lekë bazuar kjo në fletë udhëtimet e të tre automjeteve të ndërmarrjes si:

Siguracionet e tyre, shpenzimeve për vaj dhe benzinë për pajisjet që mundësojnë punët operacionale si korrje bari, prerje shkurresh e pemësh si dhe shpenzimet për mirëmbajtjen e tyre.

Për vitin 2021 kemi planifikuar për naftë, benzinë, vaj, siguracion automjesh, kolaudim automjeti, taksa vjetore të automjeteve si dhe blerjen e pjesëve për automjete në vlerën **2.300.000 lekë**.

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

Benzina

Benzina	Lit	Sip	Sip x10 here	Normativa	Konsumi ne ore
Korrje të barit 10 herë	2,500	75,000	750,000	300 m2/ore	0.9 lit



Bashkia Berat

Krasitje të pemëve me motorsharrë	50			2 here/vit	1.2 lit
Prerje të pemëve të thata	50			2 here/vit	1.2 lit
Totali	2,600				

Nafta: Tabela e furnizimit me karburant për automjetet

Mjeti	litra	Norma
Motokarro AH 559	1,500	6l/100 km
Benz 308 AA 395 AN	2,900	12l/100 km
Mitsubishi AA059 AT	2,600	10l/ 100 km
Totali	7,000	

4. (6025) Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme.

Për vitin 2021 është planifikuar shpenzime për mirëmbajtjen e veglave të punës **120.000** lekë.

SHPENZIMET OPERATIVE NË DINAMIKË.

Pasqyra nr.94
Të dhënat në 000 leke

Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	11/mujori 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4,595	3,894	4,129	2,564	4,000	4,213	4,300

5. (231) Investimet

Gjatë vitit 2020 në zërin investime është bërë blerje mjete pune si motosharra dhe motokorrëse dhe ndërtimi i një sere.

- **Për vitin 2021** ka lindur nevoja për:

- ✚ Zëvendësimin e pemëve në rrugët kryesore, dytësore
- ✚ Blerja e një automjeti vetëshkarkues.
- ✚ Krijimi i një sistemi vaditës.

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



Bashkia Berat

Nr.	Lloji	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Fotini	198	3000	594000
2	Bli	16	3000	48000
3	Kumbulla të kuqe	10	3000	30000
4	Rrape	2	3300	6600
5	Ligustër	25	3000	75000
6	Ulli Dekorativ	4	4,000	16000
7	Vidh	8	5,000	40000
8	Panjë	23	5,000	115000
9	Shelg lotues	6	4,000	24000
		292		948,600

Vendi ku do të mbillen

Nr.	Aksi	Sasia	Lloji
1	Lagjja Dëshmoret e Kombit	20	Liguster
2	Pallati i Kultures- Spital	10	Panja
3	Pallati i Kultures – Spital	10	Bli
4	Lagjja 30 vjetori	8	Panje
5	Doganë-ypsilon	10	K. Kuqe
6	Spital - Uznovë	8	Vidh
7	Spital-Uznovë	2	Rrape
8	Ypsilon- V. Dëshmorëve	5	Liguster
9	Ypsilon-V. Dëshmorëve	5	Panje
10	Pedonale	6	Shelg lotues
11	Stadiumi i ri (tek sig. shoqerore)	168	Fotini
12	Markatë- Urë e varur	6	Bli
13	Donika Kastrioti	30	Fotini
14	Bibliotekë	4	Ulli dekorativ
Totali		292	

3. Nisur nga nevojat e punës, nevojitet një mjet transporti me këto specifika:

- Vetëshkarkues
- Me vinç
- Dopolio gomë prapa
- Pesha 3.5 deri 4 ton
- Lloji i karburantit të jetë naftë
- Viti i prodhimit 2004 e lart.
- Kjo një kërkesë që do të kërkojë burim financimi dhe gjatë vitit do të kërkojnë burime të mundshme

4. Berja e një sistemi vadtës me vlerë **500.000** lekë.



Bashkia Berat

PASQYRA: Dinamika e shpenzimeve për investime: Planifikimi (kërkesa) për investime llogaria 231.

Pasqyra nr.95

Të dhënat në 000 leke

Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Parashikimi 2021	Parashikimi 2022	Parashikimi 2023
300	150	500	500	500	500

Pasqyra përmbledhëse e Buxhetit sipas Programeve për çdo njësi shpenzuese

Pasqyra nr.96

Të dhënat në 000 leke

Njesia	Ndërmarrja e Gjellbërimit						
	Kodi i institucionit 2102003						
Titulli i Programit	Emërtimi Programit	F.2018	F.2019	I pritshmi 2020	Viti 2021	Viti 2022	Viti 2023
6260	Ndër.Gjellbërimit	37,872	36,302	2,564	39,575	37,435	38,501
Totali		37,872	36,302	2,564	39,575	37,435	38,501

Buxheti sipas Programeve

Pasqyra nr.97

Të dhënat në 000 leke

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	168	164	120	42	140
6020	6020100	Kancelari	83	55	50	0	60
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	67	60	0	0	20
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	0	49	50	42	60
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	18	0	20	0	0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	0	0	0	0	0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	1,597	1,793	1,179	1,077	1,014
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	194	0	100	94	100
6021	6021002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore.	924	1,300	625	619	498
6021	6021003	Ilage dhe materiale mjeksore.	0	0	0	0	0
6021	6021008	Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet	0	394	62	52	16
6021	6021099	Materiale ndertimi, m. elektrike, m. hidraulike	479	99	392	312	400
6022		Sherbime nga te trete	241	376	300	276	426
6022	6022001	Elektricitet	103	197	150	149	240
6022	6022002	Uje	73	120	85	64	120
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1	0	5	5	6



Bashkia Berat

6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	64	59	60	59	60
6023		Shpenzime transporti	1,660	1,461	2,350	1,110	2,300
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,218	1,399	1,900	799	1,700
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	300	0	300	189	400
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	142	62	150	122	200
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	429	100	180	60	120
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugëve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	200	0	0	0	0
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	99	100	60	60	120
6025	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	130	0	120	0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	500	0	0	0	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore	500	0	0	0	0
Totali			4,595	3,894	4,129	2,564	4,000

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike per programin 6260 per periudhen 2018-2021

Pasqyra nr.98
Të dhënat në 000 leke

Nr Llog	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
600	Paga	28,433	27,558	26,140	24,041	27,528
601	Sigurime Shoqërore	4,544	4,658	4,362	4,010	4,552
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,595	3,894	3,780	2,564	4,000
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe		42	192	158	82
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	300	150	240	240	
232	Transferta Kapitalë					
	Total	37,872	36,302	34,714	31,013	36,162

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike për programin 6260 për periudhën 2018-2023



Bashkia Berat

Pasqyra nr.99
Të dhënat në 000 leke

Art.	Llogaria ekonomike	Emërtimi	Fakt 2018	Fakt 2019	I pritshem 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023.
6020		Materiale zyre dhe të përgjithshme	168	164	112	140	237	220
6020	6020100	Kancelari	83	55	50	60	80	80
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	67	60		20	20	20
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve të zyrës.		49	42	60	80	80
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	18		20		57	40
6021		Materiale dhe shërbime speciale	1,597	1,793	1,708	1,014	1,120	1,020
6021	6021001	Uniforma dhe veshje të tjera speciale	194		100	100	100	100
6021	6021002	Plehra kimike, furn.veter, farera, fidane e të tjera produkte agrokult.	924	1,300	1,244	498	500	500
6021	6021008	Materiale për mbrojtjen e tokës, bimëve dhe kafshëve nga sëmundjet		394	52	16	20	20
6021	6021099	Materiale ndërtimi, m. elektrike, m. hidraulike	479	99	312	400	500	400
6022		Shërbime nga të tretë	241	376	335	426	436	460
6022	6022001	Elektricitet	103	197	190	240	250	250
6022	6022002	Ujë	73	120	80	120	120	120
6022	6022004	Posta dhe shërbimi korrier	1		5	6	6	10
6022	6022099	Shërbime rregji. pron, Njoftime televizive, të tjera sherb. nga të tretë	64	59	60	60	60	80
6023		Shpenzime transporti	1,660	1,461	1,310	2,300	2,300	2,400
6023	6023100	Karburant dhe vaj	1,218	1,399	799	1,700	1,700	1,800
6023	6023200	Pjesë këmbimi, goma dhe bateri	300		389	400	400	400
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit	142	62	122	200	200	200
6024		Shpenzime udhëtimi	0	0	0	0		0
6025		Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme	429	100	60	120	120	200
6025	6025400	Shpenz.për miremb.e rrugeëve, vepra uj,rrjet.hidraulike, elektr, te, ng etj	200					
6025	6025500	Shpenzime për miremb. e aparat, paisj. teknike dhe veglave të punës	99	100	60	120	120	200
6025	6025600	Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit	130					



Bashkia Berat

6026		Shpenzime për qiramarrje	0	0	0	0	0	0
6028		Shpenzime të lidhura me huamarrjen për hua	0	0	0	0	0	0
6029		Shpenzime të tjera operative	500	0	0		0	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqësore.	500					
Totali			4,595	3,894	3,524	4,000	4,213	4,300

Njësia Shpenzuese: QENDRA KULTURORE “MARGARITA TUTULANI”

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

Personeli prej 33 punonjësish.

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

08130 Sporti dhe Argëtimi.

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Shpenzimet në total për institucionin:

Dinamika e shpenzimeve të personelit

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.100

Nr Llog	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
600	Paga	15,532	19,181	20,852	15,023	18,568
601	Sigurime Shoqërore	2,611	3,203	3,476	2,468	3,071
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,972	9,252	9,427	8,075	11,306
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	42	0	176	164	0
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	0	488	0	0	500
	Total	34,157	32,124	33,931	25,730	33,445

Shpenzimet operative per institucionin në dinamikë :

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr



Bashkia Berat

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	128	130	260	237	350	361	371
6020	6020100	Kancelari	70	70	140	55	150	155	159
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	58	60	100	42	100	103	106
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	0	0	84	100	103	106
6021		Materiale dhe sherbime speciale	93	0	400	0	400	412	424
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	93	0	400	0	0	0	0
6021	6021	Shpenzime per objekte specifike sportive	0	0	0	0	400	412	424
6022		Sherbime nga te trete	907	791	1,077	971	1,170	1,205	1,241
6022	6022001	Elektricitet	359	323	555	518	650	670	690
6022	6022002	Uje	374	308	375	311	330	340	350
6022	6022003	Sherbime telefonike	79	104	87	86	100	103	106
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	95	56	60	56	90	93	95
6023		Shpenzime transporti	0	0	0	0	0	0	0
6024		Shpenzime udhetimi	120	28	400	0	200	206	212
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	120	28	150	0	100	103	106
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.	0	0	250	0	100	103	106
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	338	357	520	111	400	412	424
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore	0	100	0	0	100	103	106
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike	120	99	220	11	100	103	106
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen korniza	0	59	0	0	0	0	0
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen muzeu sinj	218	99	100	100	100	103	106
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	200	0	100	103	106
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	84	200	0	100	103	106
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti	0	84	200	0	100	103	106
6029		Shpenzime te tjera operative	14,386	7,946	13,858	6,756	8,086	8,329	8,578
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	584	0	0	0	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete Q.Kulturore	6,744	1,935	7,000	996	1,000	1,030	1,061
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete Shume sportet	654	461	600	0	300	309	318
6029	6029099	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitetesh	142	240	50	18	50	52	53
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Banda	3,485	3,431	3,708	3,114	4,236	4,363	4,494
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Funizim per menca(trajtim sport)	2,777	1,879	2,500	2,628	2,500	2,575	2,652
Totali			15,972	9,336	16,715	8,075	10,706	11,027	11,358

Programi: 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

Politika e Programit:

Politika e këtij 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



Bashkia Berat

bashkëjetojnë në Berat dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.

Objektivat e politikës së programit.

1. Rritja e cilësisë së shfaqjeve artistike që jepen nga institucioni, me qëllim që t'i japë një hapësirë dhe më të plotë jetës artistike dhe kulturore jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizimin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin, por duke i dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovatore të cilat vijnë pranë Qendrës Kulturore nga persona të tretë.

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

TREGUESI: Treguesi: Grupi i këngës popullore 20 pjesëmarrës me kontrata.

Produkti

Për vitin 2021 aktivitetet artistike, koncerte të ndryshme për një jetë më të gjallëruar jo vetëm në raste festash.

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

TREGUESI: Orkestra Sinfonike 27 pjesëmarrës me kontrata.

Përshtatur me situatën pandemike sikurse shprehen dhe të dhënat në pasqyrat analitike planifikohet një kosto financiare e cila është mbështetur në mundësitë dhe kapacitetin financiar të mundshëm.

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

TREGUESI: Banda Frymore 27 pjesëmarrës me kontrata.

Produkti : Aktivitete zyrtare dhe koncertet e përshkruara në programin analitik.

Objektiv 5. Asambli i valleve.

TREGUESI: Asambli i Valles 12 pjesëmarrës me kontrata.

Produkti: Koncerte në evente dhe programe sipas listës së hartuar në programin vjetor të njësisë shpenzuese.

Total për bandën është 27, Orkestrën sinfonike 25, Grupin e këngës 20, Asambli i valleve 12.



Bashkia Berat

Marrëdhënia e punës së artistëve me Qendrën Kulturore “Margarita Tutulani” realizohet nëpërmjet një kontratë-marrëveshje midis dy palëve.

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

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

Produkti 6.1 Realizimi i listës së aktiviteteve në Galerinë e Arteve

1. Shtimi dhe ruajtja e mirëmbajtjes së fondit të galerisë.
2. Realizimi i listës së aktiviteteve dhe zgjerimi i saj mbi bazën e kapaciteteve financiare të nevojshme dhe të mjaftueshme që do të krijohen.

Zgjerimi dhe kompletimi i ambjenteve në funksion të krijimit të kushteve bashkëkohore

Lista e Projekteve dhe vlerat përkatëse të Galerisë së Arteve “Eduart Lear” për vitin 2021.

Nr	Emërtimi i aktiviteteve	
1	Ekspozita “Lear 2021” Çmimi i vitit “Lear 2021”	Bashkia Berat, Donator
2	Kolor 2021- 1 Qershor Kolor	Bashkia Berat, Donator
3	Ekspozita Kolektive “Hapsirë 2021”	Bashkia Berat, Donator
4	Fokus Xhimitiku 2021	Bashkia Berat, Donator
5	Ekspozite hark 2021	Bashkia Berat, Donator
6	Kolonia e Artsteve 2021	
7	Ekspozia Tradita 2021	Bashkia Berat, Donator

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

Treguesi:

1. Nr i punonjësve të Bibliotekës 8 punonjës.



Bashkia Berat

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 lexuesve e kryesisht atyre të rinj në funksion të promovimit të kulturës dhe edukimit.

Njësitë shpenzuese. Bashkia Berat, Qendra Kulturore, Donatorë.

Objektivat e politikës së programit:

1. Pasurimi i fondeve të bibliotekës me libra dhe periodike.
2. Rritja e nr. të rekordeve bibliografike të klasifikimit elektronik.
3. Rritja e nr. të lexuesve dhe frekuentuesve të bibliotekës.
4. Bashkëpunimi me shkollat e sistemit arsimor të Beratit, shoqatat dhe entet kulturore dhe sociale në funksion të gjallërimit të jetës kulturore – letrare të komunitetit.
5. Promovimi i krijimtarisë dhe produktit letrar lokal dhe kombëtar.

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.

Të dhëna statistikore për fondin e bibliotekës:

Nr.	Sektoret	Tituj	Ekzemplare
1	Libri shqip	16.673	33.730
2	Libri për fëmijë	2.666	6.636
3	Periodiku shqip	200	5.126
-	Periodiku i huaj	120	3.153
-	Libri i huaj	9.200	13.270
Gjithsej		28.859	61.915

Të dhëna të tjera:

Nr.	Sektoret	Nr. Lexuesve te kartelizuar
1	Libri shqip	510
2	Libri për fëmijë	450
3	Periodiku dhe libri i huaj	150
		Gjithsej : 1.110

Frekuentimi :

Nr.	Sektoret	Frekuentues ditore	Lexues ne salle
1	Libri shqip	50	12
2	Libri për fëmijë	30	20
3	Periodiku dhe libri i huaj	25	25
Gjithsej		105	57



Bashkia Berat

Lista e Projekteve të Bibliotekes “Vexhi Buharaja” për vitin 2021

Nr	Emertimi i aktivitetetve 2021	Financimi
1.	22-Mars Dita Ndërkombëtare e poezisë	Bashkia Berat, Donator
2.	21-prill Dita Ndërkombëtare e librit	Bashkia Berat, Donator
3.	2-Maji Dita Ndërkombetare e Librit për fëmijë	Bashkia Berat, Donator
4.	Cmimi Vexhi Buharaja	Bashkia Berat, Donator
5.	Kosto financiare	Bashkia Berat, Donator

Pasqyra analitike e shpenzimeve 602 për vitet 2018-2021 për programin 8220 për Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.101

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	128	130	240	237	300
6020	6020100	Kancelari	70	70	140	55	100
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	58	60	100	42	100
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	0	0	0	56	0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	0	0	0	84	100
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0	0	0
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	0	0	0	0	0
6021	6021	Shpenzime per objekte specifik	0	0	0	0	0
6022		Sherbime nga te trete	661	571	797	727	895
6022	6022001	Elektricitet	344	309	500	503	600
6022	6022002	Uje	143	102	150	82	105
6022	6022003	Sherbime telefonike	79	104	87	86	100
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	95	56	60	56	90
6024		Shpenzime udhetimi	120	28	400	0	200
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	120	28	150	0	100
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.	0	0	250	0	100
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	218	357	300	0	300
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	100	0	0	100
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike	0	99	100	0	100
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen korniza	0	59	0	0	0
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen muzeu sinj	218	99	0	0	0
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	200	0	100
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	84	200	0	100
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesht transporti	0	84	200	0	100
6029		Shpenzime te tjera operative	10,955	5,606	10,758	4,128	5,286



Bashkia Berat

6029	6029002	Shpenzime per aktivite sociale per personelin	0	0	0	0	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	584	0	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete	6,744	1,935	7000	996	1,000
6029	6029099	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitesh	142	240	50	18	50
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Banda	3,485	3,431	3,708	3,114	4,236
Totali			12,082	6,776	12,695	5,092	7,081

Programi: Sporti dhe Argëtimi 8130

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

Politika e Programit. Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping-pongut, basketbollit, gjimnastikës, mundjes, boksit, karatesë, peshëngritjes, pjatë, të ngritura pranë Sportit dhe Argëtimit .

Objektivat e politikës së programit.

Objektivi 1. Rritja e cilësisë sportive të të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping-pongut, basketbollit, gjimnastikës, mundjes, boksit, karatesë, peshëngritjes, të ngritura pranë Sportit dhe Argëtimit.

Treguesi: Nr. i ekipeve 9

Numri i sportistëve për vitin 2021 që trajtohen financiarisht 29 pjesëmarrës me kontrata 10 mujore.

Produkti : Pjesëmarrja në aktivitete dhe në kampionate sipas disiplinave.

Treguesi: Numri i trajnerëve që trajtohen financiarisht sipas llojit të sporteve 12 pjesëmarrës me kontrata (Trajnerë)

Objektivi 2. Arritja e sukseseve kombëtare dhe ndërkombëtare të ekipit të ping-pongut, mundjes, karatesë, boksit dhe sporteve të tjera. Sipas programit të përcaktuar nga federatat respektive.

Objektivi 3. Vazhdimin e projekteve të Bashkisë për shtimin e hapësirave sportive, këndeve sportive, duke bërë të mundur tërheqjen e sa më shumë aktiviteteve me karakter kombëtar në qytetin tonë, për të rritur impaktin ndaj shoqërisë.



Bashkia Berat

Treguesi: Nr i Palestrave që do të mirëmbahen 5 kundrejt totalit dhe materialet për sportet

Pasqyra analitike e shpenzimeve 602 për vitet 2018-2021 për Sportin dhe Argetimin.

Të dhënat në mijë lekë

Pasqyra nr.102

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani Viti 2020	Fakti 11/mujori 2020	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	0	20	0	50
6020	6020100	Kancelari	0	0	0	0	50
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	0	0	20	0	0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	0	0	0	0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	93	0	400	0	400
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	93	0	400	0	0
6021	6021	Shpenzime per objekte specifike sportive	0	0	0	0	400
6022		Sherbime nga te trete	246	220	280	244	275
6022	6022001	Elektricitet	15	14	55	15	50
6022	6022002	Uje	231	206	225	229	225
6022	6022003	Sherbime telefonike	0	0	0	0	
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	120	0	220	111	100
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike	120	0	120	11	0
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	0	0	0
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	100	100	100
6029		Shpenzime te tjera operative	3,431	2,340	3,100	2,628	2,800
6029	6029099	Shpenzime per te tjera Funizim per menca(trajtim sport)	2,777	1,879	2,500	2,628	2,500
	6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete	654	461	600	0	300
Totali			3,890	2,560	4,020	2,983	3,625

Njësia shpenzuese: DREJTORIA ARSIMORE BASHKIA BERAT

Drejtorja e Arsimit. Planifikon dhe administron fondet e buxhetit në programet:

01110 Planifikim menaxhim administrim

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

09230 Arsimi parauniversitar

09240 Konviktet e arsimit parauniversitar.

10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (Çerdhet e qytetit).

Drejtorja e Arsimit, Bashkia Berat ka si program kryesor punë veprimtarinë ekonomike, financiare dhe atë të shërbimit në mirëmbajtjen e kopshteve, çerdheve dhe shkollave 9- vjecare,



Bashkia Berat

të mesme të përgjithshme dhe Konviktin profesional që janë brenda teritorrit dhe juridiksionit të Bashkisë Berat.

Objektivat e plan buxhetit për vitit 2021 listojmë:

- ✓ Përmbushjen me sukses të të gjitha detyrimeve ligjore në fushën e arsimit.
- ✓ Përmbushja e standarteve të miratuara nga M.A.SH për Strategjinë e Arsimit.
- ✓ Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit.
- ✓ Kontrollin e servijes dhe cilësinë e ushqimit për fëmijët në kopshte, çerdhe dhe konvikte.
- ✓ Të realizojë mirëmbajtjen e kopshteve, çerdheve, konviktit dhe shkollave të qytetit, duke synuar në pëmbushjen e standarteve optimale në ambientet e mësimdhënies.

Drejtoria arsimore ushtron veprimtarinë si ndërmarrje varësie dhe ka një numër punonjësish prej 310 punonjës gjithsej.

Për planikimin e pagave të punonjësve jemi mbështetur në strukturën e miratuar dhe për llogaritjen e sigurimeve shoqërore jemi referuar ligjeve në fuqi për sigurimet, për shpenzimet operative jemi referuar trendit të realizimit të tre viteve të mëparshme 2017, 2018, 2019 dhe faktit 2020 si kërkesave aktuale për të realizuar sa më mirë objektivat tona.

Dinamika e shpenzimeve totale në vite :

Të dhënat në mijë lekë

Pasqyra nr.103

Nr Llog	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakti 11 mujor	Plani 2020	Plan 2021
600	Paga	169,345	170,526	157,436	171,047	180,629
601	Sigurime Shoqërore	30,124	28,491	26,127	28,702	29,867
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	35,809	28,316	21,877	34,708	62,066
603	Subvencione	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	207	329	648	650	695
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	565	26,845	2,433	3,000	4,200
	Total	236,050	254,507	208,521	238,107	277,457

Përmbledhje analitike për institucionin.



Bashkia Berat

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.104

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor 2020	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	1,484	2,486	4,212	844	5,927
6020	6020100	Kancelari	99	100	400	35	413
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	1,042	1,617	2,612	540	4,344
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyrës.	199	769	500	269	450
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	144	0	100	0	50
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	0	600	0	670
6021		Materiale dhe sherbime speciale	17,781	10,982	21,050	8,506	25,385
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	17,681	10,982	21,000	8,506	21,485
6021	6021099	materiale te tjera	100	0	50	0	3,900
6022		Sherbime nga te trete	12,452	9,881	10,385	6,051	9,370
6022	6022001	Elektricitet	4,747	5,045	5,005	3,531	4,600
6022	6022002	Uje	4,554	4,517	4,750	2,194	3,518
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	5	17	30	5	30
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	3,119	117	300	235	300
6022	6022099	Sherbim dezinfektimi				0	572
6022	6022099	Sherbime te tjera	27	185	300	86	350
6023		Shpenzime transporti	794	1,737	3,370	1,815	4,360
6023	6023100	Karburant dhe vaj	735	1,630	3,200	1,671	4,170
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	16	0	100	100	70
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	43	107	70	44	120
6024		Shpenzime udhetimi	9	0	30	0	50
6024	6024100	Udhetim i brendshem	9	0	30	0	50
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	1,719	667	1,820	1,671	1,750
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	1,209	20	850	1,222	1,500
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugëve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	460	473	770	0	0
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	0	0	200	0	100
6025	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	0	174	0	210	150
6025	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	50	0	0	239	0
6026		Shpenzime per qiramarrje	715	799	1,100	1,113	1,100
6026	6026100	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	715	799	1,100	1,113	1,100
6029		Shpenzime te tjera operative	855	1,764	10,401	1,877	4,124
6029	6029005	Shpenzime per honorare	0	1,375	2,640	1,763	1,970
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	855	389	7,761	114	2,154
Totali			35,809	28,316	52,368	21,877	52,066



Njësia Drejtoria Arsimore, Bashkia Berat

Kodi i institucionit 2102005

Programi 9120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrimi i programit.

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

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

Objektivi 1. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas standarteve.

Treguesit e programit:

- Numri i shkollave, kopshteve me sistem ngrohje 6 përkundrejt totalit (82)
- Numri i shkollave të ndërtura /rikonstruktura (3) përkundrejt nevojës 13
- Numri i personelit ndihmës për numër fëmijësh në shkolla (100)
- Numri i fëmijëve që ndjekin kurset passhkollore sipas grupmoshave (520)
- Sipërfaqja mesatare krahasimisht me standartin për një nxënës.

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

Për të realizuar këtë produkt janë parashikuar 1,600,000 lekë.

Për të realizuar këtë objektivi kemi realizuar marrje me qera të objekteve në ato fshatra ku mungojnë (per rreth 15 objekte me qera) të cilat zënë afersish një vlerë vjetore 1,200,000 lekë.

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

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

Treguesit :

- Numri total i personelit mësimor 114 edukatore, fëmijë 1406 (mesatarisht 14 fëmijë për edukatore), ndërsa mësues ndihmës 2 (gjithsej)



Bashkia Berat

- Sipërfaqe (m²) për fëmijë në kopshte është shumë herë më e vogël nga standarti.
- Numri i fëmijëve në kopsht me drekë 385 (në qytet) përkundrejt totalit të fëmijëve në kopsht në qytet 923.

Produkti 1.1. Sigurimi i shërbimit të mësimdhënies në arsimin parashkollor nëpërmjet edukatorëve cilësorë me numër 114 punonjës.

Mbikëqyrja dhe monitorimi i cilësisë së ushqimit në kopshte me drekë, për këtë kemi 1 punonjëse e cila merret direkt me këtë problem. Si dhe rimbursimi i një pjesë të kuotës ushqimore nga Bashkia.

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

Produkti 1.3: Ofrimi i mundësive të nxënies dhe argëtimit për fëmijët jashtë shkollave. (QK, pagat e instruktorëve 2.640.000)

Planifikimi i buxhetit për programin 9120 është si më poshtë.

(Dinamika)

Në këtë program janë parashikuar shpenzime operative:

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.105

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	650	1,306	1,500	554	760
6020	6020100	Kancelari	0	0	0		90
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	650	537	1,200	385	400
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.		769	300	169	200
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme			0		70
6021		Materiale dhe sherbime speciale	10,030	4,767	13,050	3,728	14,643
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	9,930	4,767	13,000	3,728	12,543
6021	6021099	materiale te tjera	100	0	50		2,100
6022		Sherbime nga te trete	3,653	2,981	4,400	3,892	2,900
6022	6022001	Elektricitet	496	1,215	2,000	2,210	1,400
6022	6022002	Uje	375	1,556	2,000	1,360	900
6022	6022010	Sherbime posta	0	0	0	1	0
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	2,782	117	300	235	300
6022	6022099	Sherbim dezinfektim					200
6022	6022099	Te tjera sherbime nga te trete		93	100	86	100
6023		Shpenzime transporti	379	643	1,500	1,094	1,817
6023	6023100	Karburant dhe vaj	320	600	1,500	1,094	1,817
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	16		0		
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	43	43	0		



Bashkia Berat

6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshëm.			0		
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	665	647	1,200	1,555	1,600
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	615		600	1,132	1,500
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj		473	400		
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes			200		100
6025	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit		174	0	210	
6025	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	50		0	213	
6026		Shpenzime per qiramarrje	688	799	1,100	1,113	1,100
6026	6026100	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	688	799	1,100	1,113	1,100
6029		Shpenzime te tjera operative	7	1,428	2,640	1,785	1,970
6029	6029005	Shpenzime per honorare		1,375	2,640	1,763	1,970
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	7	53	0	22	
Totali			16,072	12,571	25,390	13,721	24,790

Shpenzimet për ushqime ndryshe nga buxheti i vitit 2020, ndonëse në vlerën e tyre totale nuk kanë ndryshim të ndjeshëm kur i krahasojmë me planin e vitit 2021.

Kjo pasi sikurse e kemi trajtuar në pjesën për numrin e punonjësve në kuptimin afatshkurtër shërbimi nuk do ofrohet nga të tretë por nga vetë institucioni i Bashkisë.

Veç ndryshimit që do sjellë tek numri total i punonjësve, do të sjellë edhe ndryshim të kostos totale për njesi.

Ne projektojmë që ky zë shpenzimi të jetë pjesë e grupuar në një strukturë organizative, pjesë e Drejtorisë Arsimore, e cila do të japë këtë shërbim si për këtë program dhe për programet e tjera që kanë këtë zë shpenzimi.

Në koston e planifikuar në këtë buxhet janë llogaritur fondet e nevojshme për ushqim dhe koston e blerjes së tyre, referuar menusë së re, trendit në vite të fëmijëve, dhe çmimeve të perditësuara të ushqimeve në treg dhe çmimeve të INSTAT.

Njohim, kemi kalkuluar dhe klasifikuar edhe nevojën për fond page shtesë, për shpenzime për ngritjen e infrastruktuës që mundëson realizimin e shërbimit, dhe jemi duke gjetur gjithë mundësinë tonë për fondet e nevojshme.

Në këto kushte mundësitë janë:

- **Infrastrukturën** dhe fondet e nevojshme për të, ti marrim nga fondet e tepricës neto operative (për të cilën kemi saktësuar një vlerë në një zë të vecantë të saj) deri në



Bashkia Berat

momentin e gjetjes së burimeve alternativë, sikurse janë fondet e trashëguara në vite në funksionin e konvikteve që na vijnë si të ardhura të trashëguara.

- **Fondin e pagave** që ka një kosto të llogaritur në vlerën e 9 milion lekëve nga të ardhurat e trashëguara të vitit 2020

Sa citojmë, e bën të realizueshëm kthimin e këtij shërbimi ne Bashki dhe jo nga të tretë.

- **Dhe mundësia tjetër**, nëse bëjmë të mundur ligjërisht të argumentuar për të çbllokuar fondet e mbetura nga viti 2016 si të ardhura të trashëguara nga transfera specifike për konviktet, dhe të panevojshme për këtë funksion, fonde këto mjaftueshëm për realizimin e infrastrukturës dhe fondit të pagave të nevojshme, i rikthejmë fondet në investime të reja në infrastrukture për Bashkinë

Thënë këtë, në bëjmë të mundur, jo vetëm ekonomizim të shpenzimeve por dhe e largojmë procesin nga planifikimi empirik duke vëme në përdorim gjithë mjetet dhe argumentat e nevojshëm dhe të mjaftueshëm për një planifikim gjithnjë e më real dhe me efektivitet ekonomik. Ruajmë balancimin buxhetor dhe ofrojmë një shërbim cilësor dhe me kosto më të ulët.

Material pastrimi e dizinfektimi janë planifikuar përshtatur me situatën e pandemisë dhe krijojmë mundësinë për krijimin e kushteve për ushtrimin e aktivitetit.

Per programin 9120 janë planifikuar shpenzime për llogaritur të mjaftueshme për 10 objekte në qytet (5 kopshte, 5 shkolla) 15 shkolla dhe kopshte në njësi administrative, gjithsej 25 objekte.

Referuar të dhënave të pasqyrës analitike dhe nënzërave të shpenzimeve theksojmë s kemi planifikuar në mënyrë të hollësishme mbështetur në nevojat e mire funksionimit e procesit dhe jemi mbështetur dhe në kërkesat e marra nga dëgjesat dhe komunikimi në vijimësi i drejuesve të instiucionev arsimore.

Shpenzime për fondin e vecantë janë përfshirë shpërblimet e punonjësve të cilët dalin në pension në vitin 2021.

PROGRAMI 9230: ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

Pershkrimi i programit . Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur në mjediset shkollore.



Bashkia Berat

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

- ✓ **Objektivi 1.** Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit të mesëm të përgjithshëm sipas standardeve.

Treguesit e programit

Numri i shkollave të mesme me sistem ngrohje (1 Starovë) përkundrejt totalit 6

- ✓ Numri i shkollave të mesme ndërtuara/rikonstruktura 1 përkundrejt nevojës 5.
- ✓ Numri i personelit ndihmës për arsimin e mesëm 20.

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

Produkti 1.2 Sigurimi i kushteve të higjienës dhe sigurisë në objektet e arsimit të mesëm të përgjithshëm numri i punonjësve për këtë program është 20 gjithsej (roje, sanitare, sekretare.

Buxheti i detajuar për programin 9230 është si më poshtë:

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike për programin 09230 (Arsimi i mesëm) për vitin 2021

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.106

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	307	397	462	35	180
6020	6020100	Kancelari	0	0	0	0	0
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	142	397	462	35	180
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.	100	0	0	0	0
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	65	0	0	0	0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	4,521	58	0	0	600
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	4,521	58	0	0	0
6021	6021099	materiale te tjera	0	0	0	0	600
6022		Sherbime nga te trete	8,284	993	900	900	1,250
6022	6022001	Elektricitet	4,114	724	500	562	700
6022	6022002	Uje	4,120	269	400	338	400
6022	6022003	Sherbime telefonike	0	0	0	0	0
6022	6022004	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	0	0	0
6022	6022005	Sherbim per ngrohje	50	0	0	0	0
6022	6022099	Sherbim dezinfektim	0	0	0	0	50
6022	6022099	Te tjera sherbime nga te trete	0	0	0	0	100
6023		Shpenzime transporti	236	399	200	0	310
6023	6023100	Karburant dhe vaj	236	399	200	0	310
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	0	0	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	894	20	500	116	0
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	594	20	200	90	0



Bashkia Berat

6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	300	0	300	0	0
6025	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0	26	0
6026		Shpenzime per qiramarrje	27	0	0	0	0
6026	6026100	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	27	0	0	0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	848	0	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	848	0	0	0	0
Totali			15,117	1,867	2,062	1,051	2,340

PROGRAMI 9240: KONVIKTET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Qëllimi i programit. Ofrimi i shërbimit të infrastrukturës së përshtatshme për konviktet.

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

Treguesit. - Numri i fëmijëve për dhomë **4**

- Kapaciteti akomodues deri në **400** përkundrejt nxënës të regjistruar **42** nxënës.

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

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

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

Planifikimi i buxhetit për programin 9240 është si më poshtë:

Dinamika:

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.107

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	550	1,400	150	4,480
6020	6020100	Kancelari		0	100		173
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim		550	600	50	3,507
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.			200	100	200
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme			500		600
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	3,416	3,500	1,218	5,442
6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent		3,416	3,500	1,218	4,442



Bashkia Berat

6021	6021099	materiale te tjera			0		1,000
6022		Sherbime nga te trete	0	4,821	4,155	882	4,240
6022	6022001	Elektricitet		2,488	2,005	566	2,000
6022	6022002	Uje		2,241	2,000	316	1,868
6022	6022099	Sherbim dezinfektimi					222
6022	6022099	Te tjera sherbime nga te trete		92	150		150
6023		Shpenzime transporti	0	494	1,070	321	1,470
6023	6023100	Karburant dhe vaj		430	1,000	277	1,350
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		64	70	44	120
6029		Shpenzime te tjera operative	0	326	7,661	51	2,154
6029	6029005	Shpenzime per honorare					
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	0	326	7,661	51	2,154
Totali			0	9,607	17,786	2,622	17,786

Programi 10430.Familja dhe fëmijët

Programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për mirëritjen e fëmijëve të moshës (0-3 vjeç) për çerdhet.

Qellimi i programit. Sigurimi i një shërbimi, dhe kushte sa më të mira për fëmijet 0-3 vjeç.

Objekti.- Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve.

1. Kontrollin dhe cilësinë e menisë ushqimore për fëmijët në çerdhe .
2. Numri mesatar i fëmijëve sipas grup moshave 6-12 muaj (8) 4 fëmijë për edukator.
3. Numri mesatar i fëmijëve sipas grup moshave 12-24 muaj (15) 7 fëmijë / edukator
4. Numri mesatar i fëmijëve sipas grup moshave 24 muaj-3 vjeç (15-17) 7 fëmijë /edukator
5. Numri i personelit të shërbimit për çdo grup (2) dhe numër fëmijësh.

Produkti. - Sigurimi i një shërbimi dhe higjienë maksimale për këta fëmijë .

Mbikëqyrja dhe monitorimi i cilësisë së ushqimit në çerdhe, për këtë kemi 1 punonjëse e cila merret direkt me këtë problem.

Buxheti i detajuar për programin 10430 është si më poshtë:

Pasqyra nr.108
Të dhënat në 000 leke

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 muhor	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	250	133	300	70	207
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	250	133	300	70	207
6021		Materiale dhe sherbime speciale	3,230	2,741	4,500	3,560	4,700



Bashkia Berat

6021	6021004	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	3,230	2,741	4,500	3,560	4500
6021	6021099	materiale te tjera					200
6022		Sherbime nga te trete	483	1,015	700	324	750
6022	6022001	Elektricitet	137	599	400	158	400
6022	6022002	Uje	59	416	300	166	300
6022	6022005	Sherbim per ngrohje(dru zjarri, Bombula)	287	0			
6022	6022099	Sherbim dezinfektimi					50
6023		Shpenzime transporti	179	100	200	0	200
6023	6023100	Karburant dhe vaj	179	100	200		200
6024		Shpenzime udhetimi	0	0	0	0	0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	160	0	120	0	0
6025	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.			50		
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugëve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	160		70		
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0	0
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti		0			
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	0	0	0
6029	6029005	Shpenzime per honorare					
Totali			4,302	3,989	5,820	3,954	5,857

Programi 1110 Administrata

Ky program është në funksion të katër programeve të tjera dhe mbulon disa sektorë si: Drejtor, nëndrejtor, financa, inventarizimi, jurist, inxhinier, magazinier.

Kjo në funksion të menaxhimit dhe të mbarrëvajtjes së punës për të gjitha programet.

Analitikisht në pasqyrën e më poshtme:

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.109

Art.	Llog. Ekon	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor 2020	Plani 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	277	100	550	35	300
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0	0	0
6022		Sherbime nga te trete	32	71	230	53	230
6022	6022099	Sherbime te tjera	27	0	50		0
		Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	0	0		0
6023	6023300		0	0	0		0
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	9	0	30		50
	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0		0
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti	0	0	0		0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	0	10	100	41	0
Totali			318	282	1,310	529	1,293



Bashkia Berat

Në këtë program i cili është në funksion të programeve të tjera kemi parashikuar blerje kancelari për vitin 2020 pasi nuk është tenderuar për vitin 2019 pasi nuk kishim fonde në dispozicion për të bërë blerje dhe nuk ka rezerva materiale për punë .

Në këtë program janë parashikuar shpenzime ujë, energji këtu përfshihet magazina e institucionit. Shpenzime postare, pjesë këmbimi për makinën, karburant dhe shpenzime të tjera operative për ndonjë emergjencë që mund të dalin gjatë vitit.

Njësia shpenzuese: DREJTORIA E BUJQËSISË, ADMINISTRIMIT TË PYJEVE, UJRAVE DHE SHËRBIMIT VETERINAR

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

- **04220 Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore.**
- **04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.**
- **04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave.**

Shpenzimet totale në dinamikë:

Pasqyra nr.110
Të dhënat në 000 leke

Nr Llog	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
600	Paga	17,514	19,991	21,318	16,629	21,568
601	Sigurime Shoqërore	2,704	3,191	3,536	3,145	3,566
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	21,161	13,791	15,757	11,424	11,320
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme			131	131	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe					
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara	177		5070	4,870	1,939
	Total	41,556	36,973	45,812	36,199	38,393

- ✓ **Programi i 04240, Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.**



Bashkia Berat

Politika e Programit konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve 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 çdo parcele toke , krijimin e kushteve infrastrukture dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të kanaleve ujitëse dhe kulluese. Në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve, pika 1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”.

Objektivi Kryesor: Rritja e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbajtjet duke marrë masa mbrojtjeje nëpërmjet hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit në gjithë territorin e Bashkisë Berat.

Aktivitetet kryesore të projektit:

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

Buxheti sipas programeve:

Emri i Grupit: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Programi: 04240

Dinamika analitike:

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.111

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 muhor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	400	620	340	0	50



Bashkia Berat

6020	6020500	Blerje dokumentacioni Certifikata Veterinare	400	540	120		50
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		80	120		
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme			100		0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	120	36	100
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale			120		
6021	6021003	Blerje Furnitura veterinarie , per sterilizim e qeneve te rruges (projekt)				35.5	100
6022		Sherbime nga te trete	0	63	320	13	100
6022	6022003	Sherbime telefonike			120		
6022	6022010	Rregjistrim Pronash		63	100	5	100
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete internet			100	8	
6023		Shpenzime transporti	870	0	0	0	0
6023	6023100	Karburant dhe vaj	870				
6024		Shpenzime udhetimi	0	35	50	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem		35	50		0
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	100	120	0	0
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore					
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike		100	120		
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	50	0	0
	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetes transporti			50		
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	10				0
Totali			1,280	818	1,000	49	250

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

Objektivi 1: Mirëmbajtje dhe pastrim i rrjetit të ujitjes dhe kullimit duke siguruar rritjen e cilesisë së shërbimit për fermerë të lidhur

Treguesit:

- 38.5 km kanale ujitës të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit në pranverë) përkundrejt gjatësisë së rrjetit.
- 16.2 Km kanale kullues të mirëmbajtur/pastruar gjatë vitit (ose gjatë periudhës së pastrimit i.e. pranverë) përkundrejt gjatësisë së rrjetit.

Produkti 1.1: Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së ujitjes sipas standardeve ((km kanale kullimi të mirëmbajtura përkundrejt totalit)



Bashkia Berat

Produkti 1.2: Mirëmbajtja e rrjetit të infrastrukturës së kullimit sipas standardeve (km kanale kullimi të mirëmbajtura përkundrejt totalit).

Objektivi 2: Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit dhe veprave të mbrojtjes nga përmbytja në zonat e banuara.

Treguesit:

- Rritja e sipërfaqes/tokës bujqësore të mbuluar me ujitje dhe kullim
- Sasia (rritja) e funizimit me ujë për sipërfaqet e kultivuara me 80%

Produkti 2.1: Rehabilitimi i 50 % të kanaleve ujitëse.

Produkti 2.2 : Rehabilitimi i 30% të kanaleve kullues.

Produkti 2.3: Ndërtimi/rikonstruksioni i kanaleve ujitës dhe kullues në zonën Ullinjas.

(ky është projekti i lidhur me investimin **6 milionë lekë** në 2020-2021, investim nga Bashkia Berat).

Objektivi 3: Sigurimi i sigurisë së digave të rezervuarve për ujitje dhe marrja e masave për mirëmbajtjen apo rehabilitimin për garantimin e sigurisë së tyre.

Tregues:

- o Numri i Inspektimeve të kryera gjatë vitit (procesverbale)
- o Nr. i ndërhyrjeve për sigurinë e digave (ose % e buxhetit të shpenzuar për digat)

Produkti 3.1: Mbikëqyrja dhe inspektimi teknik i sigurisë dhe gjendjes së digave

Produkti 3.2: Ndërhyrje të planifikuara për rehabilitimin e digave Rezervuari i Mbolanit, Njësia Administrative Sinjë.

Objektivi 4: Sigurimi i cilësisë dhe sasisë së përshtatshme të ujit për fermerët dhe rritja e mbulimit të kostot së shërbimit nga tarifat në 50%

Tregues:

- 113.5 Ha Sipërfaqe në ha tokë bujqësore Sasia e ujit të vaditjes të faturuar (paguar) nga fermerët.

Produkti 4.1: Monitorimi i sasisë së ujit të përdorur gjatë vitit.

Produkti 4.2: Rritja e bashkëpunimit me organizatat e përdoruesve të ujit për të siguruar rritjen e cilësisë së shërbimit.



Bashkia Berat

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë B.A.P.U&SH V financohet nga Buxheti i shtetit me një transfertë Specifike nga Ministria e Bujqësisë në Paga Personeli + Sigurimet Shoqërore dhe Shëndëtsore dhe në Shpenzime Operative.

Artikulli 600+601, shpenzime personeli paga + siguracionet shoqërore dhe shëndëtsore janë likuaduar të gjitha dhe nuk ka asnjë detyrim.

Numri i punonjësve në vitin 2020 ka qënë 5 punonjës dhe në vitin 2021 është e parashikuar 6 punonjës.

Theksojmë: për programin e Ujitjes dhe Kullimit kemi një mos realizim të buxhetit 2020 pasi janë dhe 2 kontrata zbatimi të cilat afatin e kanë të shtrirë edhe për vitin 2021, konkretisht:

- Zëri “ Mirëmbajtje të mjeteve të transportit me vlerë 1.000.000, (Tenderi është zhvilluar nga Bashkia Berat dhe është parashikuar likuidim për vitin 2020 me vlerë 313.800 lekë dhe pjesa e mbetur 686.200 lekë për vitin 2021)

- Zëri “ Shpenzime Karburanti” me vlerë 3.340.000 me tvsh, (Kontratë e lidhur 1 – vjecare me subjektin GEGA Center KGK me nr 2546/2 dt 09,06,2020 dhe për vitin 2020 kemi pritshmëri për të realizuar 2.900.000 lekë nga kontrata dhe pjesa e mbetur do të realizohet në vitin 2021.

- Sektori i Ujitjes dhe Kullimit, Drejtoria B.A.P.U& SH V gjatë vitit 2020 ka pastruar Kanalet Ujitëse dhe Kulluese me mjetet e drejtorisë, në Njësitë Administrative Otlak, Velabisht dhe Berat kryesisht në fshatrat Lapardha 1, Lapardha 2, Moravë, Otlak, Velabisht , Starovë, Rajoni nr 2, mund të themi se gjatë vitit sektori i ujitjes ka qënë shumë pranë realizimit të objektivave kryesore dhe qëllimeve të vendosura në fillim të vitit 2020, afërsisht 90 % të mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrjeteve të ujitjes dhe kullimit duke siguruar rritjen e cilësisë së shërbimit për fermerë të lidhur.

- Janë pastruar 38.560 metër linear kanale Ujitëse.

- Janë pastruar 16.286 metër linear kanale Kulluese.

- Sektori i Ujitjes dhe Kullimit, Drejtoria B.A.P.U& SH V gjatë vitit 2020 ka kryer kontroll dhe Monitorim i digave dhe Rezervuarët në të gjithë territorin e Bashkisë Berat dhe ka bërë ndërhyrje dhe mirëmbajtje në Rezervuari e Mbolanit, Njësia Administrative Sinjë.

- Sektori i Ujitjes dhe Kullimit, Drejtoria B.A.P.U& SH V sipas procedurave të tenderimit elektronik ka mirëmbajtur dhe pastruar skemat kryesore të Ujitjes Gjyrovën-



Bashkia Berat

Starovë, Duhanas, Ullinjas dhe Bilçë. për të paraprirë sezonin e Ujitjes për fermerët e Bashkisë Berat.

- Për vitin 2020 mund të flasim për një risi në sektorin e Ujitjes pasi për herë të parë kemi vendosur tarifën e mirëmbajtjes së kanaleve Ujitjes dhe kullimit vjetor 1000 lekë për familje e cila mbledhet nga agjentët tatimorë të Bashkisë Berat në njësitë administrative ku familjet marrin shërbimin e ujitjes dhe kullimit për tokat bujqësore.

Të ardhurat për zërin Ujitje dhe Kullim për vitin 2020 kanë pasur një realizim 76% kundrejt planit të vitit 2020.

Gjithashtu ka filluar një devijim i Lumit Osum në zonën Veterik- Remanicë pas kërkesave të shumta të banorëve të zonës pasi ka pasur problematika me gërryerjen e tokave të fermerëve nga lumi për të paraprirë prurjet e shumta të lumit Osum gjatë periudhës së dimrit.

Pasqyra e punimeve të realizuara nga njësia shpenzuese :

Nr	Emertimi	Nesia Administrative	Volume	ML
1	Skema dytesore e kanaleve Kulluese nr pas 892 , 814 ,871	Lapardha Otlak	3755	1448
2	Kanalet Kulluese me nr pas 1079,1082,1073/24,1101,1069/25,1103,1097/33 ,1105	Lapardha 1 & 2 , Otlak	12235	5091
3	Rehabilitim i Kul Sigurimet shoq -Zagore e vjeter	Berat	1924	287
4	Skema Ujitesse Lapardha , Morave , Orizaj	Otlak	3937	
5	Skema Kulluese Starove - Remanice	Velabisht	12570	6945
6	Kanalet Kulluese me nr pas 1147/19,1148,1150,1125,1134/3,1155/17,1155	Morave , Otlak	5533	1650
7	Kanalet ujitesse Lapardha 2 , Shegan, Maranjaket, Kume , Nanushe, Mezi i Remava	Lapardha 2	987	
8	Kanali Kullues " Dogana - Shkolla Irfan Ngjeqari- Lumi Osum "	Berat	4100	1524
9	Sistemimi i Lumit Osum dhe pastrimi i aluvineve	Berat	8141	1382
10	Sistemimi i Lumit Osum zona Velabisht-Veterik	Velabisht	30450	2000
11	Mirëmbajtje rrugësh Fshatrash	Velabisht- Veterik-Otlak- Lapardha 1. 2	11227	24564
12	Pastrimin kanal kullues Nj.Admin Otlak	Otlak - Dyshnik	10000	5000
13	Pastrim Kanalesh kullues Nj. Velabisht	Veterik-Starov- Velabisht	13240	6000

Programi i planifikuar për vitin 2021



Bashkia Berat

- ✓ Për vitin 2021 kemi parashikuar në buxhet si invenshim për realizim e një mbrojtje lumore në zonën ku ka pasur më shumë gërryerje të tokave bujqësore nga prurjet lumore,
 - ✓ Në zërin shpenzime për mirëmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore për vitin 2021 kemi parashikuar blerjen e disa tumbinave betoni për mirembajtje.
 - ✓ Në zërin shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike për vitin 2021 kemi parashikimet për Mirëmbajtjen e Rezervuareve dhe digave si dhe mirëmbajtje dhe zëvendësim e saraçineskave në kanalet kryesore të ujitjes.
- Në zërin Shpenzime për mirëmbajtjen rrugëve, veprave ujore është parashikuar pastrimi dhe mirëmbajtja e skemave më të mëdha Ujitëse në njësitë Administrative ku ka më shumë toka bujqësore të mbjella në sezonin e Verës.
- Në zërin Karburant dhe vaj për vitin 2021 kemi përllogaritur sipas lisës bashkëngjitur të ndara në 4 Njësitë Administrative të Bashkisë Berat për pastrimin e kanaleve Ujitëse dhe Kulluese ku këto ndërhyrje do të bëhen nga mjetet, skrepat e drejtorisë si dhe blerje vajra dhe lubrifikant për mirëmbajtjen e këtyre mjeteve.
- Sektori i Ujitjes dhe Kullimit për vitin 2021 rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse të Bashkisë Berat, me mjetet e Drejtorisë dhe ka evidentuar problematikat për pastrimit me krah të kanaleve ujitesse sipas tabelës.

NR	Emertimi	Harxhimi L/100km / m ³	Parashikim mujor	Parashikimi Vjetor
1	Ëolsvagen tip fugon AA308 EF	15	100	1200
2	Benz ML 270CDI	17.5	200	2400
2	Volvo EC 220D	14/80m ³	1000	8000
3	Eskavator Fiat HITACH EX225	22/70m ³	1000	4000
4	Minieskavator Yanmar	9/35m ³	500	3500
5	Rimorkiator			
	Shuma			19100

Tabela e planifikimit për pastrim, mirëmbajtje dhe invenshim në skemat ujitëse dhe kulluese v.2021

Emertimi i projektit te shpenzimeve	Kerkesa P/ buxheti 2021	K m	Volume m ³	Analiza e kostos për 1m ³
Rehabilitimi Infrastruktues se ujitjes dhe kullimit				



Bashkia Berat

Pastrim I Kanalit Ujites te rezervuarit Sadovice (Gjoroven) krahe	960	6	3,200	300
Pastrim I Kanalit Ujites Bilçe (dy degezime) krahe	840	10	4200	200
Pastrim I Kanalit Ujites Duhanas- Uznove krahe	600	3	2,000	300
Pastrim I Kanalit Ujites Ullinjas -Dushnik krahe	900	5	3,000	300
Shpenzime per aktivitetin ne ujitje dhe kullim dhe rehabilitim (totali)	3300			
Pastrim I Kanalit Ujites Balta e Kuqe EX Volvo	77	1	1,000	77
Pastrim I Kanalit Ujites Velabisht + Veterik+Starove Ex Volvo + Minieskavator.	1517	15	37,000	41
Skema Ujites Lapardha, Morave, Orizaj volvo + minieskavator	205	20	5000	41
Pastrim I Kanalit Kullues Starove-Veterik (Skeme kulluese) EX Volvo+ Fiat	1230	15	30000	41
Pastrim I Kanalit Kullues Orizaj-Otlak EX Volo + Fiat	1283	8	19,000	41
Shpenzime per aktivitetin ne ujitje dhe kullim	4235			
Shpenzime per rezervuar saracineska uznove , bashkia berat , bilc	960			

PROGRAMI 4260: 2-Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave

Përshkrimi 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. Pyllëzime të reja, sisteme malore, trajtime silvikulturore në Njësite Administrative Velabisht, Otlak, Roshnik, Sinjë dhe Bashkinë Berat .

Qëllimi i programit:

Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore.

Objektivi 1: Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore /kullimore/shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.

Treguesit:

- Numër inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inspektime për ha);
- Rritja e sipërfaqes/fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar), ose Numri i pemëve të mbjella për ha (ose përkundrejt vitit të mëparshëm).

Produkti 1.1: Monitorimi dhe ruajtja e pyjeve dhe kullotave në territorin e bashkisë.



Bashkia Berat

Produkti 1.2: Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).

Objektivi 2: Shfrytëzimi në mënyrë të qëndrueshme I fondit pyjor dhe kullosor për rritjen ekonomike.

Treguesit:

- Sipërfaqja e mbuluar me plane menaxhimi aktuale (nr pyjesh ose ha pyje të mbuluara me plan në fuqi përkundrejt totalit).
- Numri i kontratave të menaxhimit të lidhura me të tretë Tarifat e mbledhura nga shërbimi pyjor (për menaxhim)

Produkti 2.1: Mbledhje e informacionit / përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/hartimit të Planit të menaxhimit për Bashkinë Berat.

Produkti 2.2 : Hartimi I projekteve teknike për pyllëzim sipërfaqe pyjore në territorin e Bashkisë Berat dhe krijimi i sinjalistikës në zonat pyjore; Ndërtim prita malore.

Buxheti sipas Programeve:

Artikulli 600 + 601, numri i punonjësve si në vitin 2020 ka qënë 5 punonjës, Struktura e Pyjeve në drejtori ka 5 punonjës midis tyre 2 inxhinier pyjesh dhe 1 teknik Pyjesh të cilët mbulojnë të gjithë territorin e bashkisë Berat me një sipërfaqe 16.401 ha pyjesh .

Në vitin 2021 është parashikuar përsëri 5 punonjes për këtë sektor .

Për vitin 2020 me vendim të Këshillit Bashkiak Nr36 datë 26.02.2019 u shtuan 6 punonjës me kontratë 3-6 mujore “ Roje Sezonal pyjesh”e cila është parashikuar edhe për vitin 2021.

Artikulli 602 + 609, është parashikuar në total 1.480.000 lekë në tabelën e shpërndarjes së shpenzimeve analitike, kemi ndarë zërat sipas parashikimeve për tu realizuar në vitin 2021.

Spektori Pyjor për vitin 2021 parashikon një ndryshim të zerit të shpenzimeve realizim e blerjes së pemëve për shtimin e sipërfaqes pyjore në vlerë 500.000 në zonat me problematikë afër qendrës së banuar dhe një fond 120.000 për blerje motro sharra për punëtoreset pasi si çdo vit sipas planeve të parcelave për shfrytëzim e materialeve drusore të miratuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, për shitje dhe furnizim të objekteve arsimore të Bashkisë Berat.

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike për programin 4260 për periudhën 2021

Të dhënat në mijë lekë



Bashkia Berat

Pasqyra nr.112

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	208	170	168	120
6020	6020100	Kancelari					120
6020	6020500	Blerje dokumentacioni			170		0
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		118		50	
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		90		118	
6021		Materiale dhe sherbime speciale	362	432	0	418	200
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	250	0	0	119	200
6021	6021002	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore.	112	432	0	299	0
6022		Sherbime nga te trete	188	80	0	85	100
6022	6022003	Sherbime telefonike & Interneti	188	80	0	85	100
6023		Shpenzime transporti	410	535	250	210	240
6023	6023100	Karburant dhe vaj	394	535	250	210	240
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	16				
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	268	0	300
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore			268		300
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0	400
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesht transporti			0		400
6029		Shpenzime te tjera operative	30	103	620	305	120
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	30	103	620	305	120
Totali			990	1,358	1,308	1,186	1,480

Referuar të dhënave të mësipërme, evidentojmë:

- Parashikimet për vitin 2021 janë përqendruar për shtimin e fondit pyjor kullësor, për mirëmbajtjen si dhe për rehabilitimin e fondit aktual në territorin e bashkisë Berat. Aktualisht kemi parashikuar një fond për mbjelljen e pemëve një kombimin me pemë të larta dhe fidane të vegjël në zonat ku ka hapsirë dhe ka pas humbje të pemëve nga zjarret e mëparshme .
- Kemi parashikuar nderitmin e pritave malore dhe lerave në kullota
- Nga projektet e miratuara nga Ministria e Turizmit dhe Mejditi kemi një parashikim në zërin mjete me qera për transportimin e materilave drusore të prera në pyje për magazinimin në drejtori pasi nuk disponojmë një mjet vetshkarkues në inventar.



Bashkia Berat

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

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 Prefektura.

Buxheti sipas Programeve

Për vitin 2020 sektori me anë të sp. Kadastrës pranë kësaj drejtorie, ka dhënë zgjidhje sipas procedurave ligjore, të gjitha problemeve që na janë paraqitur pranë drejtorisë.

Sektori i Bujqësisë ka në përbërjen e tij 1(një) Përgjegjës për administrimin e tokës dhe Pyjeve, 5(pesë) Specialistë Kadastrë, 1 (një) Topograf.

Bashkia Berat ka një Fond të tokës bujqësore gjithsej 14,764 ha nga kjo:

Tokë shtetërore3,324 ha

Tokë e kultivuar 11440 ha

(marr me ligjin 7501) nga kjo mbjellë me kulturat si më poshtë:

Ullishte..... 3724 ha

Pemë frutore1143 ha

Vreshtë653 ha

Bimë arash5920 ha (drithra, perime, foragjere

etj.)

○ Nga Sektori i Kadastrës janë trajtuar të gjitha kërkesat e paraqitura dhe sipas rastit kemi dërguar kërkesë për plotësim dokumentacioni ZVRPP Berat, fermerëve apo institucioneve të tjera.

○ Janë ndjekur në terren zbatimin e ligjit për mbrojtjen e tokës bujqësore sidomos për parandalimin e ndërtimeve pa leje që ndikon në prishjen e tokës bujqësore duke bashkëpunuar me kryetarët e fshatrave dhe raportimin nëpërmjet evidencave 10-mujore në D.A.M.T në Qark.

○ Nga ana e specialistëve të kadastrës në shërbim të fermerëve janë plotësuar dokumentacione të ndryshme kryesisht vërtetime si dhe kthim përgjigje për institucione të tjera.



Bashkia Berat

○ Për shkak të problematikave dhe terrenit një vlerësim i veçantë ju është kushtuar zgjidhjes së konflikteve, me anë të specialistëve tanë në Njësitë Administrative në bahkëpunim me Policinë e Bashkisë duke e pasqyruar këtë punë dhe nga ana dokumentare, duke mbajtur Proçes-Verbal, për çdo rast sipas fshatrave.

Dinamika analitike:

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr.113

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	400	620	340	0	50
6020	6020500	Blerje dokumentacioni Certifikata Veterinare	400	540	120		50
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		80	120		
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme			100		0
6021		Materiale dhe sherbime speciale	0	0	120	36	100
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale			120		
6021	6021003	Blerje Furnitura veterinarie , per sterilizim e geneve te rruges (projekt)				35.5	100
6022		Sherbime nga te trete	0	63	320	13	100
6022	6022003	Sherbime telefonike			120		
6022	6022010	Rregjistrim Pronash		63	100	5	100
6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete internet			100	8	
6023		Shpenzime transporti	870	0	0	0	0
6023	6023100	Karburant dhe vaj	870				
6024		Shpenzime udhetimi	0	35	50	0	0
6024	6024100	Udhetim i brendshem		35	50		0
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit					
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	100	120	0	0
6025	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore					
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike		100	120		
6026		Shpenzime per qiramarrje	0	0	50	0	0
	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti			50		
6028		Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua	0	0	0	0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	10	0	0	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	10				0
Totali			1,280	818	1,000	49	250

Kontrolli dhe siguria ushqimore për konsumatorët.



Bashkia Berat

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

Shërbimi Veterinar pranë Bashkisë Berat pjesë përbërëse e Drejtorisë së Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujrave në mbështetje të ligjit **Nr.10465 datë 29.09.2011 " Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë "**, Ligjit **Nr.87/2012 " Për miratimin e aktit normativ të Këshillit të Ministrave në fuqinë e ligjit nr.4 datë 16.08.2012 " Për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre"** si dhe në akte nënligjore të rrjedhura prej tyre, në **Vendimin e Këshillit Bashkiak nr .11 datë 20.01.2016, VKB Nr.3 datë 20.01.2016**, ka qënë në aktivitet të vazhdueshëm për arritjen e qëllimit themelor për mbrojtjen e konsumatorit nga sëmundjet zoonoze të transmetueshme nga konsumi i produkteve e nënprodukteve shtazore si dhe kontaktit me kafshët e gjalla.

Inspektime dhe ushtrim të kontroll në subjektet e thertoreve si më poshtë :

Gjithashtu është kryer kontrolli i kafshës e shoqëruar me matrikull dhe certifikaten e lëvizjes, kontrolli mjekësor para dhe pas therrjes, regjistrimi i tyre në regjistrin e para therrjes, pajisja e karkasës me vulën sanitare, mbajtja e karkasës në dhoma frigoriferike të paktën 6-8 orë, Në zbatim të **Ligjit nr .10465 datë 29.09.2011 si dhe vendimit të këshillit bashkiak nr .11 datë 20.01.2016**, kemi si qëllim inspektimin për cdo rast konstatimi si Shitja e produkteve dhe nënprodukteve shtazore dhe blegtorale në njësi tregtare të pamiratuara nga institucionet përkatëse.

- ✓ Shitja e peshkut, mishit, vezëve, qumështit dhe çdo produkti tjetër blegtoral në rrugë, trotuare dhe hapsira të tjera publike.
- ✓ Shitja e mishit pa kontroll në thertore .
- ✓ Mbajtja e kafshëve shtëpiake të pa rregjistruara në Inspektoriatin Veterinar të Bashkisë.
- ✓ Mbajtja dhe levizja në hapsirat e qarkullimit publik të kafshëve të luksit si qen, ari etj, pa masa mbrojtëse.
- ✓ Mbajtja e bagëtive, gjedh ose të imta, shpendëve, lepujve, bletë në hapësira publike ose private në territorin e Bashkisë .

Çdo rast i tillë konstatimi përbën kundravajtje administrative. Sipas rastit të caktuar shërbimi veterinar për të arritur qëllimin e inspektimit ka qënë në bashkëpunim të vazhdueshëm me



Bashkia Berat

Policinë Bashkiake, AKU (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit), Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë etj.

Për vitin 2021 në funksion të përmirësimit të këtij shërbimi dhe përmbushjes së objektivave që kemi programuar, lind kërkesa për shtesë fondesh nga të ardhurat e bashkisë shpenzime për investime kapitale për:

- 1(një) Kamioncinë vetëshkarkuese minimum mbajtës deri në 10 ton, e cila do të ishte një investim shumë i mirë për drejtorinë pasi mund ta përdorim në ngarkesat me inerte të cilat gjenden në pastrimet e kanaleve Ujitëse dhe Kulluese dhe do të na ndihmonte për transportimin e materialit drusor që pritët në pyje dhe transportohen dhe magazinohen në vendin e depozitim pranë drejtorisë .
- 1 (një) Fadrom me goma është përsëri një mjet shumë i domsdoshëm për sektorin e Ujitjes dhe kullimit dhe për bujqësinë pasi nga kërkesat e shumta drejtuar nga fermerët e zonave të ndryshme kanë të nevojshme hapjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve bujqësore në fshatra si dhe një mjet shumë i nevojshëm për punimet në zonat të ngjeshura urbane të qytetit ku hapësira është shumë e ngushtë dhe mjetet në dispozicion të drejtorisë e kanë të pamundur punimet në to.
- Për sektorin Pyjorë do të na ndihmonit nëse do të realizonim blerjen e 2 Motoçikletave për inspektimin dhe kontrollin nga prerjet e paligjshme si dhe në raste të zjarreve në zonat pyjore në territorin e bashkisë Berat sidomos në zona shumë të thella ku është e pamundur lëvizja me mjete transporti.

Njësia shpenzuese Drejtoria e Bujqësisë hyn në vitin buxhetor 2021 pa detyrime të prapambetura.

Njësia shpenzuese : QËNDRA “LIRA”

Objektivi kryesor i kësaj qëndre është ofrimi i shërbimeve me nivel të lartë cilësor dhe trajtimi në mënyre profesionale për të rinjtë që jetojnë në rezidencë, si dhe për çdo fëmijë adoleshent adult që frekuenton qendrën çdo ditë qendrën ditore.

Objektivat e programit sipas alternativave të shërbimit

Objektivat ne Apartamentet e mbrojtura :

- Të ofrojë një akomodim i cili përmbush nevojat e të rinjve me aftësi të kufizuara.



Bashkia Berat

-
- Të ofrojë një mjedis mbështetës dhe të sigurt ku fëmijët dhe të rinjtë dëgjohen dhe inkurajohen për të shprehur nevojat, dëshirat dhe ndjenjat e tyre.
 - Të nxisë besim dhe pavarësi.
 - Të ofrojnë mundësi që të rinjtë të bëjnë zgjedhje.
 - Të sigurojë një ambjent familjar duke favorizuar kështu dhe zhvillimin e tyre.
 - Të ofrojë shërbime të cilat kanë në bazë mbikqyrjen e të rinjve dhe që synojnë marrjen e përgjegjësisë për organizimin e ditës prej tyre.

Objektivat e ateliesë së punës :

- Të formojë një strukturë e cila i jep akses botës së punës.
- T'i jap prioritet principit se puna shërben si çelës për integrimin në shoqëri.
- Të hartojë programe individuale të kujdesit që të përmbushin nevojat e cdo të riu.
- Të adoptojë procese pune të rinjve, të cilët të jenë aktiv dhe të pasurojnë vlerat individuale.
- Të krijohen bazat e një mini ekonomie, ku të gjithë të rinjtë të shperblehen për punën që bëjnë.
- Të sigurohet integrimi i të rinjve në jetën sociale, të punohet në bashkepunim me ta.
- Të përdoret puna në atelie si rrugë zhvillimi në të gjitha fushat e mësimdhënies për personat me aftësi të kufizuara.

Objektivat e Qendres ditore :

- ✓ Të ofrojë një mjedis të sigurt dhe të mbështetës fëmijën që të shprehi nevojat, dëshirat dhe ndjenjat e tyre.
- ✓ Të punohet në bashkëpunim me prindërit dhe me personat e tjerë që ofrojnë shërbime në qender.
- ✓ Të hartojë programe individuale që përmbushin nevojat e cdo fëmije për t'u zhvilluar
- ✓ Të ofrojë shërbime të cilat ndihmojnë në zhvillimin e fëmijes në të gjitha fushat.
- ✓ Të hartojë objektiva për zhvillimin e fëmijes të cilat do të sigurojnë ndërhyrjen në fushën me emergjente të zhvillimit të fëmijës.
- ✓ Të organizojë aktivitete të cilat respektojnë moshën biologjike të fëmijës dhe të rriturve.



Bashkia Berat

Qëllimi i planifikimit sa më real do të na mundësojë rritjen e treguesve sasiorë dhe cilësorë të fëmijëve që trajtohen deri sot në këtë qendër rezidenciale që janë;

Në Qendrën Lira trajtohen 52- persona nga këta janë rezident 17 , ditor 13 dhe persona që vijnë çdo ditë dhe frekuentojnë qendrën ditore, të ndarë në dy grupe, si dhe 22 fëmijë vijnë çdo ditë nga komuniteti që marrin shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi, Terapi lëvizore.

Numri i fëmijëve ditor që frekuentojnë qendrën ka ardhur në rritje , falë shërbimeve cilësore që ofrohen këtu. Falë një menaxhimi të mirë të shpenzimeve të kryera në qendër jemi përjekur të përballojmë çdo problematike si dhe ti përgjigjemi objektivave.

Qëllimi kryesor është që të gjitha shërbimet e kryera të garantojnë ruajtjen e aftësive fizike, sociale dhe pavarësi individuale. Integrimi i fëmijëve ditor në shkollat e zakonshme është një tjetër pikësnyim i institucionit

Pjesa më e rëndësishme e zhvillimit të integritit të fëmijëve dhe të rrinjve që ndodhen në qendrën Lira është krijimi i sa më shumë aktiviteteve argëtuese, sociale, kulturore. Për të krijuar një ambjent sa më të këndshëm për të gjithë janë menduar të zhvillohen gjatë vitit një sërë aktiviteteve

- ✓ Një herë në javë (të premteve), shëtitje në qytet
- ✓ Ekskursion për 14 Marsin, Dita e Verës.
- ✓ Aktivitet për 11 Prillin, Dita e Balonave. (përgatitja e balonave dhe ngritja e tyre)
- ✓ Ekskursion për 1 Majin.
- ✓ Panair në kala me kartolina gjatë verës
- ✓ Korrik, ekskursion në plazh
- ✓ Gusht, ekskursion në plazh
- ✓ Ekskursion në Kala, për festat e 28-29 Nëntorit.
- ✓ Ekspozitë për 3-Dhjetorin, Dita e P.A.K

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

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike për programin 10140 (Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara) për Vitin 2021

Pasqyra nr.114
Të dhënat në 000 leke



Bashkia Berat

Nr Llog	Emertimi	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
600	Paga	14,081	15,136	15,977	14,503	15,382
601	Sigurime Shoqërore	2,352	2,484	2,642	2,244	2,543
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,427	6,488	7,976	5,104	5,806
603	Subvencione					
604	Transferta Korente të Brendshme					
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe		114			
230	Kapitale të Patrupëzuara					
231	Kapitale të Trupëzuara					1,488
	Total	21,860	24,222	26,595	21,851	25,219

Dinamika e shpenzimeve:

Pasqyra nr.115

Të dhënat në 000 leke

Art.	Llog. Ekon	Emërtimi i Shpenzimeve	Fakt 2018	Fakt 2019	Plani 2020	Fakti 11 mujor	Plan 2021
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	864	642	540	641	705
	6020100	kanceleri	119	101	80	64	70
	6020200	mat.per pastrim,dizifektim, ngrohje dhe ndricim	489	300	300	343	500
	6020300	mat.per funksion. Pajis .te zyres	84	40	0	49	20
	6020500	blerje dokumentacioni	48	57	40	41	50
	6020900	furniz.dhe mat.te ndryshme	124	144	120	144	65
6021		Materiale dhe sherbime speciale	2,940	3,923	3,547	3,428	3,690
	6021001	Uniforma &veshje speciale	119	544	0	0	120
	6021002	Produkte agrokulturore	60	0	0	99	50
	6021003	Ilace &materiale mjekimi	51	79	47	117	100
	6121004	Furnizime & sherbime per mencat	2,591	2,959	3,500	3,047	3,300
	6021008	Materiale per mbrojtjen e tokes	33	0	0	45	20
	6021099	Te tj. Materiale dhe sherb.specifke	86	341	0	120	100
6022		Sherbime nga te tretet	830	712	645	727	789
	6022001	energjia elek	364	360	303	285	400
	6022002	uje	429	313	300	390	335
	6022003	shpenz.telef,intern.	30	32	40	30	40
	6022004	shp.post	1	1	2	1	2
	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftime televizive, te tjera sherbime nga te trete	6	6	0	21	12
6023		Shpenzime transporti	338	618	380	177	310
	6023100	Karburant dhe vaj	187	409	250	123	200
	6023200	Pj.kembimi,goma ,bateri	99	143	50	0	30
	6023300	Shpenz. Te sigurac.te mjet.transp	52	66	80	54	80
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	315	593	0	119	210
	6025300	Shpenz.per mirembajtje	133	593	0	29	120
	6025400	Shpenz. Per miremb.	86	0	0	90	90



Bashkia Berat

	6025800	shpenz. Mirmb. Pajis.te zyrove	96	0	0	0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	0	0	0	12	100
	6029002	shpenz. Per aktivitete sociale	0	0	0	0	100
	6029099	shpenz.te tj materiale dhe sherb.operat	0	0	0	12	0
		Totali	5,287	6,488	5,112	5,104	5,804

PASQYRAT E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE PËR BASHKINË BERAT
PËR PERIUDHËN 2021-2021

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr 116

DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2021 SIPAS
PROGRAMEVE

Njesia	Bashkia Berat	Viti 2021		
Titulli i Progr.	Emertimi Programit	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale
<u>01110</u>	Planifikim, menaxhim dhe administrim	138,030	134,078	3,952
<u>01120</u>	Çështje financiare dhe fiskale	22,818	22,818	0
<u>01710</u>	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	8,413	0	8,413
<u>03140</u>	Shërbimet e Policisë Vendore	12,467	12,467	0
<u>03280</u>	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	54,015	42,855	11,160
<u>04220</u>	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	18,047	17,632	415
<u>04240</u>	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	15,095	13,806	1,289
<u>04260</u>	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,666	5,016	650
<u>04520</u>	Rrjeti rrugor rural	152,146	68,684	83,462
<u>04740</u>	Projekte zhvillimi	23,554	23,554	0
<u>05100</u>	Menaxhimi i mbetjeve	103,683	83,436	20,247
<u>05200</u>	Menaxhimi i ujerave të zeza dhe kanalizimeve	0	0	0
<u>06140</u>	Planifikimi Urban Vendor	13,202	13,202	0
<u>06260</u>	Shërbimet publike vendore	58,303	48,303	10,000
<u>06330</u>	Furnizimi me ujë	13,000	0	13,000
<u>06440</u>	Ndricimi Publik	46,589	43,494	3,095
<u>07220</u>	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	0
<u>08130</u>	Sport dhe argëtim	32,072	32,072	0
<u>08220</u>	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	33,745	27,873	5,872
<u>09120</u>	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	192,538	190,573	1,965
<u>09230</u>	Arsimi parauniversitar	13,987	13,987	0
<u>09240</u>	Konviktet e arsimit parauniversitar	31,758	28,608	3,150



Bashkia Berat

<u>10140</u>	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	23,731	23,731	0
<u>10430</u>	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	46,266	44,778	1,488
<u>10661</u>	Strehimi social	6,293	3,807	2,486
Totali		1,065,417	894,774	170,643

DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN 2022-2023

SIPAS PROGRAMEVE

Të dhënat në mijë lekë
Pasqyra nr 117

Njesia Titulli i Progr.	Bashkia Berat	Viti 2022			Viti 2023		
	Emertimi Programit	Totali	Shpenzim e Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale
<u>01110</u>	Planifikim, menaxhim dhe administrim	141,100	138,100	3,000	142,243	142,243	0
<u>01120</u>	Çështje financiare dhe fiskale	23,503	23,503		24,208	24,208	
<u>01710</u>	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	8,413	0	8,413	8,413	0	8,413
<u>03140</u>	Shërbimet e Policisë Vendore	12,840	12,840		13,226	13,226	
<u>03280</u>	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	44,141	44,141		45,465	45,465	
<u>04220</u>	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	18,161	18,161		18,706	18,706	
<u>04240</u>	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	19,182	14,220	4,962	14,647	14,647	
<u>04260</u>	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,166	5,166		5,321	5,321	
<u>04520</u>	Rrjeti rrugor rural	139,734	70,745	68,989	234,403	72,867	161,536
<u>04740</u>	Projekte zhvillimi	24,261	24,261		24,988	24,988	
<u>05100</u>	Menaxhimi i mbetjeve	91,339	85,939	5,400	92,837	88,517	4,320
<u>05200</u>	Menaxhimi i ujerave të zeza dhe kanalizimeve	28,868	0	28,868	0	0	
<u>06140</u>	Planifikimi Urban Vendor	13,598	13,598		14,006	14,006	
<u>06260</u>	Shërbimet publike vendore	49,752	49,752		51,245	51,245	
<u>06330</u>	Furnizimi me ujë	20,732	0	20,732	0	0	
<u>06440</u>	Ndricimi Publik	44,799	44,799		46,143	46,143	
<u>07220</u>	Shërbimet e kujdesit parësor	1,512	0	1,512	0	0	
<u>08130</u>	Sport dhe argëtim	35,198	33,034	2,164	34,025	34,025	
<u>08220</u>	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	31,804	28,709	3,095	29,570	29,570	
<u>09120</u>	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	206,290	196,290	10,000	202,179	202,179	
<u>09230</u>	Arsimi parauniversitar	14,407	14,407		14,838	14,838	



Bashkia Berat

09240	Konviktet e arsimit parauniversitar	29,466	29,466		30,350	30,350	
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	24,442	24,443		25,176	25,176	
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	52,244	46,122	6,122	47,506	47,506	
10661	Strehimi social	3,921	3,921		4,039	4,039	
Totali		1,084,874	921,617	163,257	1,123,535	949,266	174,269

Bashkia Berat miraton buxhetin. Në zbatim të nenit 44 të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Kryetari i Bashkisë kryen rishpërndarjen e projekteve të investimeve brenda të njëjtit program, rishpërndarjen ndërmjet shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program, rishpërndarjen brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese.

Ervin DEMO

KRYETAR

Hatixhe KONOMI

N/KRYETAR

Rovena SHEHU

Drejtorja e Financës

Meleqe SPAHIU

Drejtorja E.T. Pronave

Gentjan DASHI

Drejtorja e Burimeve Njerëzore

Silvana MERDARI

Drejtorja e Turizmit dhe Aktiviteteve

Luçiano BOJAXHI

N/KRYETAR

Arjan SHKËMBI

N/KRYETAR

Sokol TOSKA

Drejtorja e Taksave dhe Tarifave

Luçiano BOJAXHI

Drejtorja e Urbanistikës

Piro XHEBLATI

Drejtorja e Shërbimit Social

Petro SINJARI

Drejtorja Juridike



Bashkia Berat

Klodjana HOXHA

Drejtoria Arsimore

Majlida RAMAJ

Drejtoria e Arsimit Kulturës dhe Rnisë

Etleva DHIMA

Drejtoria e Planifikimit Strategjik

Polizoi IKONOMI

Ndëmarrja e Shërbimeve Publike

Bledar ÇILI

Drejtoria e Bujëqësisë

Xhoxhi GJOKA

Ndëmarrja e Gjelbërimit

Arben QAFA

Qendra Kulturove M.Tutulani

Alma KULE

Qendra LIRA