



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 8659/Prot

Datë 27.12 2019

VENDIM

NR. 115, DATË 27.12.2019

PËR

“ MIRATIMIN DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË POGRADEC PËR
VITIN 2020”

Në mbështetje të shkronjës "c", pika 1.3, të nenit 9, neneve 34, 40, 41, shkronjës "dh" të nenit 54, të ligjit nr. 139/2015 "Per Vetëqeverisjen Vendore"; Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008, "Per menaxhimin e sistemit buxhetor të Republikës të Shqipërisë", i ndryshuar, Ligjin nr.130/2016, datë 15.12.2016 "Per Buxhetin e vitit 2017"; Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 "Per menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; Ligjin nr.152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin"; V.K.M nr.1108, datë 30.12.2015 "Per transferimin nga Ministria e Bujqesise, zhvillimin rural dhe administrimit të ujrave të Bashkive, të infrastruktures të ujitjes dhe kullimit", V.K.M nr.915, datë 11.11.2015 "Per transferimin në pronësi, nga Keshillat e Qarqeve të Bashkive, të rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme të ndermarjeve të mirembajtjes së këtyre rrugëve"; V.K.M nr.433, datë 08.06.2016 "Per transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve, kullotave publike sipas inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë të Mjedisit e të ish komunave/bashkive", Udhezimit të Ministrisë të Financave nr.8, datë 29.03.2012 "Per procedurat standarte të përgatitjes së programit Buxhetor afatmesëm"; Udhezimit të Ministrisë së Financave nr.2, datë 06.02.2012, "Per procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar; Udhezimit Plotesues të Ministrisë së Financave nr.6/1, datë 28.02.2018 dhe nr.6/3, datë 10.07.2018, "Per përgatitjen e Buxhetit Vendor", V.K.B nr. 2, datë 04.01.2019 "Për miratimin dhe detajimin e buxhetit të bashkisë Pogradec për vitin 2019", i ndryshuar, Këshilli Bashkiak:

VENDOSI:

1. Të miratojë Buxhetin e Bashkisë Pogradec për vitin 2020 sipas pasqyrave bashkëngjitur të detajuara si më poshtë vijon:

1.1. Planin e të ardhurave për Bashkinë Pogradec në total **1,007,166,016 leke** të detajuar si më poshtë:

1.1.1 Të ardhura tatimore dhe jo tatimore në shumën **460,086,016 leke**

1.2 Planin e shpenzimeve te Bashkise Pogradec ne total si me poshte:

1.2.1 Bashkia Pogradec ne Shumen	556,987,005 leke
1.2.2 Klubi Shumesportesh	40,737,400 leke
1.2.3 Qendra Kulturore	29,742,806 leke
1.2.4 Qendra Arsimore	180,062,000 leke
1.2.5 NMIPP	185,964,805 leke
1.2.6 Sherbimi Zjarrfikes	13,672,000 leke

2. Te miratoje krijimin e Ndermarrjes te Qendrës Kulturore “Lasgush Poradeci” me Kod Institucioni 2136011 gjithashtu dhe te gjitha detyrimet si me poshte:

- 2.1 Bilanci i Ndermarrjes do të jetë pjesë e bilancit të Institucionit përkatës.
- 2.2 Inventarët do të pasqyrohen tek Bilanci i Institucionit përkatës.
- 2.3 Detyrimet e prapambetura do të kalojnë si Detyrime të Institucionit përkatës.
- 2.4 Kontratat e regjistruara në SIFQ në Degën e Thesarit do të çregjistrohen për tu reregjistruar me Kodet e reja të Instirucionit.

3. Të miratojë numërin maksimal të punonjësve të Bashkisë Pogradec dhe Institucioneve në varësi për vitin 2020, si më poshtë :

- 3.1 Numëri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë Pogradec për vitin 2020 do të jetë 780(Shtatëqind e tetëdhjetë), si më poshtë vijon:
- 3.2 Bashkia Qëndër , Njesitë Administrative dhe MZSH **323 punonjës**
- 3.3 Qendra Arsimore **240 punonjës**
- 3.4 Ndërmarrja e Infrastrukturave dhe Punëve Publike **172 punonjës**
- 3.5 Qendra Kulturore **30 punonjës**
- 3.6 Klubi Shumësportësh **15 punonjës**

4. Numëri i punonjësve me kontratë shërbimi në Bashkinë Pogradec është 65 punonjës, mbi numërin maksimal të parashikuar, (780 punonjës).

5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohen të gjitha Drejtoritë e Bashkisë Pogradec, Njesitë Administrative dhe të gjitha Institucionet në varësi të Bashkisë Pogradec.

5. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.



PLANI I TE ARDHURAVE VITI 2020

EMERTIMI I TE ARDHURAVE	Fakti 2018	I pritshmi 2019	Plani 2020
TE ARDHURA NGA BURIMET E VETA			
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE			
Taksa vendore mbi biznesin e vogël	1,559,007	2,800,000	4,000,000
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme			
Taksa mbi ndërtesën	35,006,883	56,070,000	67,667,576
Taksa mbi tokën bujqësore	2,196,914	2,200,000	5,171,121
Taksa mbi truallin	3,152,904	3,663,000	4,238,218
Taksa vendore në shërbimin hotelier	6,075,383	6,780,000	9,525,000
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	13,696,515	9,000,000	47,885,000
Taksa e tabelës	6,060,033	5,220,000	5,562,840
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)			
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	2,815,104	5,600,000	6,200,000
Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	14,532,775	14,934,831	15,000,000
Taksa e rentës minerare	182,992	183,170	200,000
Taksa mbi të ardhurat personale			4,643,492
Te ardhura nga tarifa vendore			
Tarifa me menaxhimit te mbetjeve	62,930,512	75,081,000	120,538,300
Tarifa për ndriçimin publik	15,516,285	18,458,000	28,059,000
Tarifa për gjelbërimin	32,454,732	39,173,000	59,056,050
Tarife per miremb varreza	4,834,060	4,960,000	12,339,600
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë			
Tarife per sherb administrative	4,300,885	2,180,102	1,100,000
Tarifa për dhënie e licensave, lejeve e autorizimeve			
Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	14,118,378	16,500,000	17,000,000
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	3,900	720,000	770,000
Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	776,792	774,500	1,000,000
Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publik	2,646,576	2,500,000	4,000,000
Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj			
Tarifa për pyejt dhe kullotat	672,966	450,000	500,000
Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	150,000	73,240	200,000
Tarifa për zënie dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	9,175,257	9,800,000	13,913,831
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor)	508,962	780,000	1,600,000
Tarifa per drute e zjarrit	1,165,500	1,000,000	1,000,000
Tarifa vendore per ndikim ne mjedis	434,853	495,000	500,000
tarifa per depozitim mbeturina	100,756	100,000	100,000
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj			
Qendra kulturore e fëmijëve	278,800	150,000	380,000
Pallati i sportit	685,400	86,600	350,000
Kopshtet +Çerdhet	1,483,220	2,000,000	5,544,000
NMI	2,319,350	2,000,000	4,500,000
Tarifa e përkohëshme			

Tarifa te tjera			
TE ARDHURAT E TJERA			
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	12,603,147	13,000,000	13,541,988
Kundravajtjet administrative (Gjobat)	2,150,938	1,600,000	3,000,000
Sekuestrime dhe Zhdëmtime			
Kuotat e anëtarësisë së bashkive			
Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore			
Grante nga ndihma ndërkombëtare			
Shitja e asetëve financiare			
Sponsorizime		200,000	1,000,000
Shitja e asetëve fikse të prekshme / paprekshme			
TOTALI I TE ARDHURAVE	254,589,779	298,532,443	460,086,016
TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR			
Transferta e pakushtëzuar	337,545,000	347,759,000	356,705,000
TRANSFERTA SPECIFIKE	175,984,000	181,942,000	190,375,000
Arsimi parashkollor		122,009,000	125,442,000
Arsimi parauniversitar		9,270,000	9,270,000
Mbrojtja nga zjarri		13,672,000	13,672,000
Adiministrimi I pyjeve		6,399,000	11,399,000
Rruget rurale		20,303,000	20,303,000
Ujitja e kullimi		10,289,000	10,289,000
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR			
Trashëgimi pa destinacion			
Trashëgimi me destinacion			
TOTALI I TE ARDHURAVE	768,118,779	828,133,443	1,007,166,016

Drejtorja e Ekonomisë dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



BASHKIA POGRADEC
PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PER VITIN 2020

Pasqyra nr 2

Nr	EMERTIMET	Fakti 2018	I Pritshmi 2019	Plan 2020
1	Paga ,sig. shoq			
	Paga	98,337,051	104,665,813	130,000,000
	Sigurime shoqerore	16,293,875	17,229,733	30,000,000
	Total 1	114,630,926	121,895,546	160,000,000
2	Shpenz.administrative			
	Kancelari	234,432	720,720	800,000
	Shtypshkrime	10,800	30,000	50,000
	Tonera printeri, fotokopje	194,780	308,658	500,000
	Telefoni , Internet	542,481	503,757	550,000
	Sherbim postar	659,476	410,745	500,000
	Komisione per nd.ekonomike ,invalide etj	2,295,985	1,913,837	2,000,000
	Dieta	40,000	264,620	200,000
	Blerje letra me vlere	288,000	201,000	300,000
	Total 2	4,265,954	4,353,337	4,900,000
3	Promocione, reklama TV			300,000
	Total 3	-	-	300,000
4	Shpenzime operative			
	Shp per energj elektrike	3,118,248	3,277,404	3,500,000
	Uje	227,647	312,616	400,000
	Materiale pastrimi	62,694	121,137	200,000
	Karburant		1,665,918	2,000,000
	Pjese Kembimi	642,683	198,476	300,000
	Goma makine, bateri		342,000	400,000
	Kolaudim mjetesh	3,920		10,000
	Siguracion e taksa per mjete transporti	251,455	143,624	200,000
	Total 4	4,306,647	6,061,175	7,010,000
5	Blerje te ndryshme			
	Bler mater te ndr e sherbime tjera	928,970	175,399	3,000,000
	Total 5			
6	Shpenzime te tjera			
	Shperblim keshilltarët e kryepaq	10,391,451	7,441,410	11,000,000
	Fonde për detyrime te prapambetura	29,651,352	25,158,043	37,850,000
	Shp , komisjone vjeljen te ardh. Ujesjellesi	6,228,741	4,561,900	6,000,000
	Fondi I emergjencave	2,217,472	1,737,051	17,150,000
	Fond social per familjet dhe grate ne nevoje			500,000
	Qera	1,939,003	816,100	2,500,000
	Ndihma e stimuj per studentet	690,000	100,000	400,000
	Shpenzime pritje , dreka zyrtare	641,034		
	Miremb prog Kompjuterik Dr Taksave + IT			1,000,000
	Azho I softwar progrAlfa ne wab	492,000		200,000

Canalli

	Total 6	52,251,053	39,814,504	76,600,000
7	Kontribute ndaj te treteve			
	Kontribut per Qarkun			1,000,000
	Shpenzime per mbetjet ne KRWM	1,378,430		20,000,000
	Kontribut Shoqata bashkive			400,000
	Total 7	1,378,430	-	21,400,000
8	Sherbimet			
	Pastrimi	37,336,313	31,566,553	110,000,000
	Karburant per sherb. Pastrimit	4,861,547	3,342,565	
	Sherbime per mirembajtje			1,000,000
	Te tjera sherbime		279,550	
	Te tjera sherbime Mirembajtje	601,177	96,007	
	Shpenzime per regjistrim pasurie	111,200	190,599	700,000
	Shp subvenc UK			
	Total 8	42,910,237	35,475,274	111,700,000
9	Shpenzime per Trajnime			
	Trajnim Keshilltare			500,000
	Totali	-	-	500,000
10	Shpezime per huamarrjen	4,618,876	4,159,249	4,566,605
	Total 10			
	GJITHSEJ SHPENZIME	225,291,093	211,934,484	389,976,605
11	Fondi rezerve			1,000,000
	Totali SHPENZIMET			
	Investime		353,383,341	166,010,400
	TOTAL	670,325,433	565,317,825	556,987,005

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimt Financiar

Irsa KARAPANCA



L. Qushli

PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PER VITIN 2020

Nr	Pershkrimi	Fakti 2018	I pritshemi 2019	Plani 2020
1	Pagat , Sigurimet shoqerore			
	Pagat	5,447,256	5,200,000	6,800,000
	Sigurimet Shoqerore	898,803	868,400	1,135,600
	Totali 1	6,346,059	6,068,400	7,935,600
2	Shpenzime Operative			
	Energji Elektrike	579,872	850,000	1,000,400
	Uje	130,575	91,000	120,000
	Të tjera	34,000	50,000	70,000
	Shtypshkrime, kancelari	24,664	30,000	45,000
	Karburant	354,000	400,000	500,000
	Pjese kembimi , Bateri etj.	118,000	100,000	120,000
	Goma Makine			110,000
	Mirembajtje mjete transporti		30,000	60,000
	Shpenzime tjera transporti	81,343	100,000	172,000
	Udhetim e dieta			200,000
	Pleth per fushen	57,240	47,900	60,000
	Materiale pastrimi	34,620	17,980	30,000
	Materiale elektrike		26,000	110,000
	Materiale hidraulike		35,100	40,000
	Topa Futbolli		60,000	60,000
	Rrjeta sporti		60,000	50,000
	Dru zjarri		80,000	80,000
	Pritje percellje		25,000	30,000
	Veshje sportive		108,000	120,000
	Blerje medikamente	24,635	22,363	35,000
	Boje per vizim fushe	32,800	25,200	40,000
	Blerje materiale ndertimi	324,000		
	Riparim shkallet e stadiumit		160,000	
	Materiale te tjera		42,780	50,000
	Totali 2	1,785,752	2,336,323	3,062,400
3	Shpenzime Futbolli			
	Honorare	13,214,402	14,000,000	20,000,000
	Udhetim e dieta	1,276,651	1,100,000	1,300,000
	Aktivitete sportive			300,000
	Konfirmim FSHF	33,000	322,000	500,000
	Totali 3	14,524,053	15,422,000	22,100,000
4	Shpenzime Volejbolli			
	Honorare	109,800	80,000	200,000
	Udhetim e dieta	84,600	200,000	300,000
	Aktivitete sportive			320,000

	Konfirmim FSHV	20,000	125,000	125,000
	Totali 4	214,400	405,000	945,000
5	Shpenzime Basketbolli			
	Honorare	106,900	150,000	200,000
	Udhetim e dieta	4,200	200,000	300,000
	Aktivite sportive			290,000
	Konfirmim FSHB	100,000	100,000	100,000
	Totali 5	211,100	450,000	890,000
6	Karate /Arte marziale			
	Honorare			120,000
	Kampionat kombetar			200,000
	Udhetim e dieta			50,000
	Totali 6			370,000
7	Revoli			
	Honorare			120,000
	Udhetim e dieta			50,000
	Totali 7			170,000
8	Çiklizmi			
	Honorare			120,000
	Udhetim e dieta	28,600	32,810	50,000
	Aktivite çiklistike			300,000
	Konfirmim FSHÇ			50,000
	Totali 8	28,600	32,810	520,000
9	Noti /Bike/Vrap			
	Honorare			150,000
	Maratona e notit			200,000
	Kampionati nderkombetar			1,500,000
	Udhetim e dieta			100,000
	Totali 9			1,950,000
10	SHAH			
	Honorare			120,000
	Udhetim e dieta			20,000
	Totali 10			140,000
11	KANOTAZH			
	Honorare			120,000
	Udhetim e dieta			20,000
	Totali 11			140,000
12	Akademia e futbollisteve rinj			
	Honorare			400,000
	Udhetim e dieta	115,200		800,000
	Konfirmim FSHF	270,000		300,000
	Totali 12	385,200	-	1,500,000
13	Futbolli Femra (Kapitulli 06)			
	Honorare	235,295		-
	Udhetim e dieta	255,080		-
	Konfirmim FSHF			
	Totali 13			

14	Investime			
	Paisje zyre			
	Printer, Skaner, fotokopje		16,000	50,000
	Riparim Nderesa Stadiumit Kati parë			950,000
	Mbikqyrje punimesh			7,600
	Kolaudim punimesh			6,800
	Riparim taraca nderesa e stadiumit		1,000,000	
		23,985,539	25,730,533	40,737,400

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



QENDRA ARSIMORE


PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË SHPENZIMEVE PER VITIN 2020

Pasqyra nr 4

Nr	Emertimet	Fakti 2018	I pritshmi 2019	Plani 2020
1	Paga, sig. shoq			
	Paga	27,386,878	1,939,325	27,700,000
	Sigurime shoqerore e shendetesore	4,572,157	323,867	4,800,000
	Total 1	31,959,035	2,263,192	32,500,000
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari +boje print	200,000	75,780	200,000
	Shtypshkrime			
	Total 2	200,000	75,780	200,000
3	Shpenzime operative			
	Energji elektrike	3,328,310	255,199	3,500,000
	Uje	2,941,401	246,326	3,000,000
	Materiale pastrimi		531,600	
	Karburant	10,500,000		
	Lende djegese (dru)	2,732,400		
	Total 3	19,502,111	1,033,125	6,500,000
4	Blerje te ndryshme	2,774,396	6,534	950,000
	Total 4	2,774,396	6,534	950,000
5	Shpenzime te tjera			
	Qera	453,925	39,500	500,000
	Kuota ushqimore(cerdhe+kopesht)	2,674,562	299,040	4,700,000
	Total 5	3,128,487	338,540	5,200,000
6	Sherbimet			
	Sherbime per miremb ndertesa	21,032,794		
	Total 6	21,032,794		
7	Pajisje			
	Soba zjarri	950,400		
	Total 7	950,400		
	SHUMA	79,547,224	3,717,171	45,350,000

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Plani i shpenzimeve për Qendrën Kulturore "Lasgush Poradeci "

Emërtimet	Fakti 2018	I pritshmi 2019	Plani 2020
1 Paga, sigurime shoqerore			
Paga	9,982,582	12,733,320	12,799,320
Sigurime shoqerore	1,667,091	2,059,655	2,137,486
Total 1	11,649,673	14,792,975	14,936,806
2 Shpenzime Administrative			
Telefon	1,493,460	-	-
Dieta		70,000	50,000
Kancelari		100,000	100,000
Total 2	1,493,460	170,000	150,000
3 Shpenzime Onerative			
Ujë	225,000	236,250	55,000
Energji elektrike	1,000,000	1,050,000	135,000
Shpenz. per miremb.dhe sherbime	5,000	100,000	100,000
Shpenzime tatim fitimi	25,000	26,250	50,000
Blerje materialesh te ndryshme	50,000		
Total 3	1,305,000	1,412,500	340,000
4 Aktivitete Kulturore			
Veprimtari Kulturore	200,000	800,000	8,300,000
Bordi Artistik		203,000	150,000
Shpenzime Honorare		200,000	200,000
Blerje materiale hekuri	456,890	100,000	100,000
Blerje materiale druri	45,000	100,000	
Blerje boje per ambientet		100,000	100,000
Kancelari	82,400	95,000	300,000
Suvenire		100,000	
Festivali i Teatrit		-	
Postera		100,000	
Banera		100,000	
Fletepalosje		100,000	
Album		100,000	
Katalog për Ekspozita		100,000	
Afise		30,000	
Ftesa		100,000	
Blerje materialesh pastrimi		80,000	90,000
Total 4	784,290	2,408,000	9,240,000
5 Teatri i kukullave "Piro Xeci"			
Blerje materialesh për skenografinë		100,000	300,000
Blerje materialesh për kostumet	229,000	100,000	100,000
Riparime kukullash		100,000	
Riparime kostumesh teatrale	9,000	100,000	
Aksesorë skenografie		100,000	
Aksesorë per kostumet		50,000	
Blerje llambash për prozhektorët		90,000	

	Blerje fibrash		80,000	
	Blerje materialesh elektrike	90,000	100,000	400,000
	Makiazh për trupën e aktorëve		50,000	
	Blerje naftë për teatrin			
	Blerje materiale të ndryshme			100,000
	Total 5	328,000	870,000	900,000
6	Biblioteka			
	Blerje librash	200,000	100,000	400,000
	Blerje gazetash	280,000	60,000	60,000
	Fletore zyrtare		60,000	16,000
	Blerje materiale të ndryshme			100,000
	Total 6	480,000	220,000	576,000
7	Kinemaja			
	Blerje hidrosanitare	100,000	100,000	
	Blerje litarësh për skenën	45,640	20,000	
	Blerje beze		40,000	
	Xhirime aktivitete		100,000	
	Blerje naftë		100,000	
	Total 7	145,640	360,000	-
	Shpenz. për mirëmb. dhe shërbime	42,000		
8	Investime	100,000		
	Blerje instrumentash muzikore, foni, violine, etj.			2,000,000
	Blerje materiale për Galerine e Artit piktura, komiza, etj			200,000
	Blerje kompjutera, printer, fotokopje, etj			300,000
	Blerje kamera sigurie			100,000
	Blerje Kostume Popullore, Teatrale, Baleti etj.			400,000
	Kondicionere për ngrohje			400,000
	Total 8	142,000	-	3,400,000
9	Salla e madhe -Lagush Poradeci			
	Blerje hidrosanitare			100,000
	Blerje naftë			100,000
	Totali 9			200,000
	Totali i shpenzimeve	16,328,064	20,233,475	29,742,806

Drejtorja e Ekonomisë dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA

SEKTORI I UJITJA DHE KULLIMI

NR	Emeritim	Plan 2020	Pritshm	2019	Fakti 2018
1	Paga administrata 4.punonjës.	1,980,960.00	1,	55,725	1,528,399
	Sig.shoqer	330,820.32		11,576	255,241
	Total 1	2,311,780.32	2,	77,301	1,783,640
2	Shp operative				
	Kancelari	30,000.00		30,000	30,000
	Shypshkrime	10,000.00		10,000	30,000
	Mat.zyre	10,000.00		19,900	20,000
	Udhetime, dieta	150,000.00		20,000	55,310
	Total 2	200,000.00	179,	00.00	135,310.00
3	Shpen.adm				
	Karburant	2,500,000.00	3,	00,000	3,000,000
	Vaj makine	150,000.00		00,000	148,800
	Pjese kemb.-mirembajtje	760,000.00		30,000	173,745
	Total 3	3,410,000.00	3,430,	00.00	3,322,545.00
4	Mirembajtje				
	Mirembajtje Kanali Ujites Rezervuari Nr.2 Stropcke -Ploçe	1,226,803.00			
	Mirembajtje Kanali Ujites Rezervuari Podgorije -Nizhavec	761,427.00			
	F.V tubo betoni fusha Cerrave-Bucimas-Udenisht	612,002.00			
	Mirembajtje Kanali Ushqyes Rezervuari i Pusise	707,109.00			
	Mirembajtje Kanali i Ujterave te Larta (KUL), Çerrave	406,892.00			
	Mirembajtje Kanali Ushqyes Vepra e marrjes Alarup	452,987.00			
	Fond rezerve	200,000.00			
	Shuma Mirembajtje Inf.Ujites	4,367,220.00	7,	07,924	3,094,006
	TOTALI SHPENZIMEVE	10,289,000.32	9,785,	25.00	4,877,646.00

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Sektor i rrugëve Rurale

Pasqyra nr 7

Nr	Emertim	Plan 2020	Pritshmi 2019	Fakti 2018
1	Paga administrata 36. punonjes	15,740,000.00	11,486,937	11,294,453
	Sig.shoqer	2,628,580.00	1,918,318	1,884,487
	Totali 1	18,368,580.00	13,405,255	13,178,940
2	Blerje			
	Karburant	1,934,420.00	4,000,000	3,500,000
	Blerije material ndertimi		5,482,138	4,910,093
	Pjese nderimi		816,083	934,040
	Shtypshkrime			30,000
	Mat.zyre			25,000
	Taksa Siguracione Mjetesh			193,630
	Totali 2	1,934,420	10,298,221	9,592,763
SHUMA Grant	20,303,000.00	23,703,476	22,771,703	
3	Shpenzime			
	Karburant	3,706,036.00		
	Vaj	300,800.00	184,000	46,080
	Goma	198,000.00	200,000	
	Pjese nderimi	444,150.00	800,000	629,700
	Taksa Siguracione Mjetesh	136,242.00	315,000	201,626
	Blerije material ndertimi	5,702,366.40	4,000,000	
	Total 3	10,487,594.40	5,499,000	877,406
4	Shpen.adm			
	Kancelari	300,000.00		
	Shtypshkrime	30,000.00		
	Mat.zyre	200,000.00		
	Sherbim postar	10,000.00	2,000	1,984
	Total 4	540,000.00	2,000	1,984
5	Makineri/ Investime			
	Pajisje			88,440
	Veture tip Fuoristrade	1,500,000.00		
	KamioncineVete Shkarkuse 6 vende	1,500,000.00		
	Blerje JCB 4 x XT me goma.			5,988,000
	Blerje makine me rul.			1,587,999
	Shuma	3,000,000.00	-	7,664,439
	SHUMA Te ardhura	14,027,594.40	5,501,000	8,543,829
Totali I Pergjithshem	34,330,594.40	29,204,476	31,315,532	

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimt Financiar

Irsa KARAPANCA

Sektori Mirembajtje Infrastruktura Urbane Godina

Nr	Emertim	Plan 2020	Pritshmi 2019	Fakti 2018
1	Paga administrata		9,000,000	8,158,421
	Sig.shoqer		225,450	429,996
	Total 1		9,225,450	8,588,417
2	Shpenz administrative			
	Elektricitet		2,419,093	12,796,102
	Uje		8,185	233,584
	Karburant			100,000
	Shpenzime per qiramarrje ambientesh		5,670	
	Shpenzimet e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike,elektrik		1,606,137	
	Shpenzime per tatime e taksa			10,260
	Total 2		4,039,085	13,139,946
1	Paga administrata 40 punonjes	20,150,000	7,849,678	8,550,274
	Sig.shoqer	3,365,050	1,310,896	2,352,550
	Total 1	23,515,050	9,160,574	10,902,824
2	Shpenzime			
	Kancelari		37,500	36,750
	Materjale per funksion e paisjeve te zyres		4,800	14,500
	Blerje dokumentacioni		8,500	5,000
	Te tjera materjale e sherbime speciale		853,788	1,394,400
	Elektricitet			6,144,798
	Uji		210,627	154,422
	Karburant	300,000	300,000	215,400
	Taksa+siguracione	140,000	140,000	
	Pjese kembimi	250,000	250,000	800
	Shpenzime te tjera transporti(Kolaudim)	160,000	160,000	36,036
	Shpenzime miremb rrugeve			81,265
	Shpenzime miemb pajisjeve-veglave			216,000
	Shpenzime per tatime e taksa			42,560
	Shpenzime tjera (dekor)			443,760
	Shpenzime per qiramarrje ambientesh		12,150	
	Total 2	850,000	1,977,365	8,785,691
3	Blerje			
	Materiale ndertimi	5,775,195	4,346,212	
	Materiale pune veshmbathje.	577,900	500,000	
	Materiale per sistemin e ngrohjes ne shk	191,900		
	Materiale per ndricimin.	1,328,550	1,950,000	
	Blerje kabell elektrik 4x6	500,000		
	Materiale per sherbimin e varrimit	1,113,900		
	Uje per detyrime te prapambetura + vitin 2019		5,920,000	
	Shlyerje detyrime te prapambetura		400,000	
	Total 3	9,487,445	13,116,212	
4	Sherbime			
	Sinjalistika Horizontale & vertikale			
5	Shperblim dalje ne pension.			34,000
6	Ndricim Publik rrugor	20,000,000	9,208,667	

7	Elektricitet		6,890,069	
8	Pajisje/Investime	1,608,000		2,760,000
	Totali Shpenzime	55,460,495	53,617,422	44,210,878

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Sektori I Arsimit

Pasqyra nr 9

Nr	Emertimi	Plani 2020	Pritshmi 2019	Fakti 2018
1	Blerje karburant per ngrohje.	6,500,000	6,000,000	6,000,000
	Mirembajtje ndertesash + dizifektim	20,000,000	10,000,000	12,041,674
	Materiale pastrimi	750,000	750,000	483,018
	Materiale hidraulike	700,000	700,000	499,500
	Materiale elektrike	690,000	690,000	478,800
	Materiale hidrosanitare.pllaka	100,000	100,000	199,900
	Xhama	200,000	100,000	99,500
	Materiale ndertimi	200,000	100,000	47,102
	Rrjete profile (meterial sherbime speciale)	100,000	100,000	100,000
	Materiale per kaldajat	100,000	100,000	
	Pompa,termostate,filtra	100,000	100,000	
	Materiale per mirembajtjen e dyerve	300,000	300,000	99,950
	Materiale per lyerje(bojra, furca)	100,000	100,000	99,500
	Materiale per shtrim oborri(nllake betoni)	100,000	100,000	
	Ulluk shkarkimi	100,000	100,000	
	Total 1	30,040,000	19,340,000	20,148,944
2	Blerje soba per ngrohje	1,500,000	813,600	900,000
	Pompe uji.			50,400
	Total 2	31,540,000	20,153,600	21,099,344
	Totali I Pergjithshem	87,000,495	73,771,022	65,310,222

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Sektori I parqeve dhe rekreacionit

Nr	Emertim	Plan 2020	Pritshmi 2019	FAKTI 2018
1	Paga		8,086,000	9,035,108
	Sig.shoqer		200,000	364,444
	Total 1		8,286,000	9,399,552
2	Kancelari			18,870
	Uje			712,592
	Sherb te ndrysh (kalitje saldime)			23,000
	Blerje mat te ndrysheme			104,420
	Blerje plehra kimike e pesticide			92,146
	Total 2			951,028
3	Paga administrata 56 Punonjes	23,100,000.00	11,877,650	6,998,951
	Sig.shoqer	3,857,700.00	3,131,650	2,295,872
	Total 3	26,957,700.00	15,009,300	9,294,823
4	Kancelari		40,000	
	Karburant	243,824.00	236,152	184,437
	Uje	1,713,278.00	1,683,377	240,783
	Sherbime e ndryshme (kalitje saldime,riparime)	51,500.00	50,000	58,499
	Total 4	2,008,632.00	2,010,129	483,719
5	Blerje			
	Blerje per siperfaqet e gjelberuara		1,525,000	770,950
	Blerje Plehra kimike e pesticide	257,500.00	395,110	195,014
	Blerje materiale te ndrysheme	92,700.00	90,000	80,142
	Blerje materiale ndertimi	99,000.00	98,000	
	Blerje materiale hidraulike	98,000.00	99,000	
	Blerje rroba e vegla pune	98,000.00	99,000	112,800
	Ble mate per riparimin e makines dhe ma	154,500.00	150,000	
	Mirmbajtje vepra arti	434,145.00	421,500	
	Mirmbajtje vorrezat e deshmoreve	127,720.00	124,000	58,499
	Total 5	1,361,565.00	3,001,610	1,217,405
6	Paisje /Investim	391,400.00	480,000	79,800
7	Sistemim I Varrezave te Deshmoreve	1,570,750.00		
	TOTALI	32,290,047.00	28,787,039	21,426,327

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Sektori administrimit te pyjeve

Pasqyra nr 11

Nr	Emertim	Plan 2020	Pritshmi 2019	Fakti 2018
1	Paga administrata	9,193,800	7,145,474	8,357,938
	Sig.shoqere	1,535,365	1,193,308	1,396,057
	Total 1	10,729,165	8,338,782	9,753,995
2	Shpenzime			
	Karburant.		400,000	12,000
	Pjese kembimi.		160,000	122,799
	Taksa kolaudimi -siguracion mjete.		65,000	37,146
	Kancelari.	40,000		28,950
	Shtypshkrime.	15,000	23,400	25,000
	Materiale zyre.	35,000		18,000
	Udhetime-dieta		25,000	45,580
	Blerje materiale te ndryshme.			
	Udhetime, plani, Mbarshim dhe menaxhimi i ekonomise			1,000,000
	pyjore Bishnice.			
	Total 2	90,000	673,400	1,513,380
3	Sherbim			
	Sherbim dru zjarri per ngrohje.	6,865,096	17,566,500	4,996,080
	Total 3	6,865,096	17,566,500	4,996,080
4	INVESTIME			
	Hartim plani, Mbarshim dhe menaxhimi	4,370,408		
	Pyjore Bishnice (pjesa ekonomike Bishnice)			
	Total 4	4,370,408	-	-
	TOTAL SHPENZIME	22,054,669	26,578,682	16,263,455

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



PLANI I SHPENZIMEVE PER SHERBIMIN ZJARRFIKES

Nr	EMERTIMET	Fakti 2018	I pritshmi 2019	Plan 2020
1	Paga ,sigurime shoqërore			
	Paga	8,860,998	9,187,081	9,961,120
	Sigurime shoqerore	1,382,461	1,529,316	1,587,880
	Total 1	10,243,459	10,716,397	11,549,000
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari	19,920		20,000
	Shtypshkrime			10,000
	Dieta			200,000
	Total 2	19,920	-	230,000
3	Shpenzime operative			
	Energji Elektrike	40,160	23,796	100,000
	Uje			
	Matertiale pastrimi			10,000
	Karburant	551,690	500,000	633,000
	Vaj Makine			100,000
	Materiale tjera	51,000		100,000
	Pjese kembimi	335,998		300,000
	Goma Makine			100,000
	Mirembajtje mjete transporti			100,000
	Siguracione mjete transporti	90,181	55,784	50,000
	Shpenzime tjera transporti			100,000
	Sherbime te tjera mirembajtje			100,000
	Dru zjarri per ngrohje	111,600		200,000
	Total 3	1,180,629	579,580	1,893,000
		11,444,008	11,295,977	13,672,000

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimt Financiar
Irsa KARAPANCA

NR	EMERTIMI I OBJEKTEVE	VLERA	MBIKQYR. E	KOLAUDIM	Vlera Totale
1	Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Mokes	19,200,000	240,000	25,200	19,465,200
2	Sistemim asfaltim rrugësh blloku I banimit te Rruga e Kabashit	25,680,000	372,000	33,600	26,085,600
3	Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO)	4,680,000	99,000	16,800	4,796,400
4	Sistemim Odeoni në Qëndër të Qytetit	38,400,000	420,000	49,200	38,869,200
5	Ndërtim Ura dhe rruga Zall I Torres, N.J. A. Proptisht	11,760,000	180,000	16,800	11,956,800
6	Sistemim I bllokut krah rruges "Abdyll Frasherit"	6,000,000	15,000	21,600	6,037,200
7	Projektme				32,000,000
8	Regjistrimi tokave Blace+Kalivac+proptishr, piskupat				7,000,000
9	Kompiutera dhe pajisje				1,400,000
10	Sitemim I oboreve te shkollave te mesme ne NjA (rrethim, ambiente sportive)				8,000,000
11	Mobilim urban dhe tualete publike nentokesorepergjate shetitores dhe parkut te qytetit				5,000,000
12	Perfundimi I punimeve te Shkolles Muarrem Collaku				4,000,000
13	Makine				1,400,000
	SHUMA TOTALE PER INVESTIMET				166,010,400

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



RELACION

ANALIZA EKONOMIKO-FINANCIARE E BASHKISE POGRADEC PER
PER PERIUDHEN JANAR-NENTOR 2019

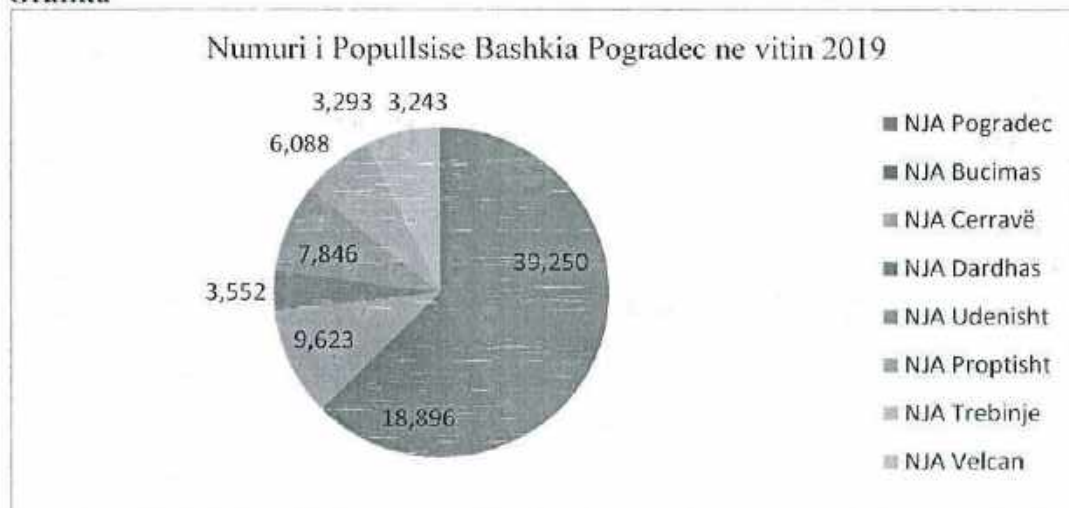
Popullsia e Bashkisë Pogradec ne vitin 2019 eshte 91,794 banore dhe 30,654 Familje. Evidenca e Popullsise dhe e Numurit te familjeve ne Bashkine Pogradec te ndare sipas Njesive Administrative eshte si vijon:

Tabela 1

Bashkia Pogradec	Nr Popullsise 2019	Nr Familjeve 2019	Nr familje 2019 ne %
NJA Pogradec	39250	13,576	44
NJA Bucimas	18896	5,832	19
NJA Cerravë	9623	3,174	10.7
NJA Dardhas	3552	1,231	4
NJA Udenisht	7846	2,647	8.6
NJA Proptisht	6088	1,992	6.5
NJA Trebinje	3293	1,116	3.7
NJA Veleçan	3243	1,086	3.5
Total	91,794	30,654	100

Ne menyre grafike numuri i popullsise ndare sipas NJA ne Bashkine Pogradec paraqitet e tille:

Grafiku



Bashkia Pogradec është një ndër qendrat e rëndësishme të zhvillimit Turistik të Shqipërisë, kjo për shkak të bukurive natyrore Liqenit të Ohrit, por dhe të historisë, kultures dhe mikpritjes.

Qëllimet e Bashkisë Pogradec janë:

- ✓ të sigurojë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, nëpërmjet përdorimit racional të tokës dhe të burimeve natyrore;
- ✓ të vlerësojë potencialin aktual e perspektiv për zhvillim të territorit në bazë të balancimit të burimeve natyrore, të nevojave ekonomike e njerëzore dhe interesave publike e private;
- ✓ të nxisë veprimet e duhura për mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë natyrore e kulturore dhe për ruajtjen e shumëllojshmërisë biologjike dhe të peizazhit;
- ✓ të mundësojë të drejtën e përdorimit e të zhvillimit të pronës, në përputhje me interesat e shoqërisë;
- ✓ të krijojë kushte të përshtatshme, të drejta dhe shanse të barabarta për banim, veprimtari ekonomike e sociale për të gjitha kategoritë sociale, lidhshmëri ekonomike e sociale, si dhe gëzim të të drejtave të pronësisë.

Realizimi I te Ardhurave nga Taksat dhe Tarifat

Realizimi I te Ardhurave te mbledhura nga Bashkia Pogradec nga Taksat dhe Tarifat, per periudhen Janar-Nentor 2019, paraqiten ne tabelen e meposhtme:

Tabela me Tregues të rëndësishëm për buxhetin janar-nentor 2019

Emërtimi i Taksave/Tarifave	PLANI VJETOR	PLANI 11 MUJOR	FAKTI 11 MUJOR	% REALIZIMIT 11 MUJOR
I. TAKSAT				
Taksa e ndertesës	56,131,080	51,453,490	46,322,320	90
<i>Popullsi</i>	<i>32,663,071</i>	<i>29,941,148</i>	<i>27,396,423</i>	<i>92</i>
<i>Biznes</i>	<i>23,468,009</i>	<i>21,512,342</i>	<i>18,925,897</i>	<i>88</i>
Taksa e truallit	3,862,218	6,540,367	3,152,937	89
<i>Popullsi</i>	<i>853,510</i>	<i>782,384</i>	<i>719,040</i>	<i>92</i>
<i>Biznes</i>	<i>3,008,708</i>	<i>2,757,982</i>	<i>2,433,897</i>	<i>88</i>
Taksa e tokës bujqesore	5,161,121	4,731,028	2,002,341	42
Takse fjetje ne hotel	8,780,800	8,049,067	5,754,381	71
Takse tabele per qellime identifikim	3,500,000	3,208,333	1,486,598	46
Takse tabele per qellime reklamimi	3,500,000	3,208,333	3,201,104	100
Takse ndikimi ne infrastrukture	43,735,600	40,090,967	7,065,323	18
Takse e kalimit te pronesise mbi ndertesat	6,200,000	5,683,333	5,350,588	94
Takse perdorimi automjeti	14,129,000	12,951,583	13,934,831	108
Tatim I thjeshtuar I fitimit	4,000,000	3,666,667	2,409,587	66
Taksës nga renta minerare	200,000	183,333	183,170	99
Taksës mbi te ardhurat personale	4,643,492	4,256,534		
Gjithsej te ardhura nga Taksat	153,843,312	141,023,036	90,863,180	64
II. TARIFAT				
Tarife pastrimi	96,509,800	88,467,317	66,076,570	75
<i>Popullsi</i>	<i>58,200,000</i>	<i>53,350,000</i>	<i>35,850,107</i>	<i>67</i>
<i>Biznes</i>	<i>38,309,800</i>	<i>35,117,317</i>	<i>30,226,463</i>	<i>86</i>
Tarife gjelberimi	47,041,800	43,121,650	32,138,889	75
<i>Popullsi</i>	<i>28,050,000</i>	<i>25,712,500</i>	<i>17,260,385</i>	<i>67</i>
<i>Biznes</i>	<i>19,155,400</i>	<i>17,539,117</i>	<i>14,878,304</i>	<i>85</i>

Tarife ndriçimi	24,170,000	22,155,833	15,495,150	70
Popullsi	17,700,000	16,225,000	10,433,471	64
Biznes	6,470,000	5,930,833	5,061,679	85
Tarife miremb varreza	8,010,000	7,342,500	4,494,726	61
Popullsi	7,149,400	6,553,617	3,683,084	56
Biznes	860,600	788,883	811,642	103
Tarife per kontrollin veterinar			701,800	
Tarife per shfrytez.sip.publike	3,000,000	2,750,000	2,854,656	104
Tarife per veprimtari te perkohshme	8,500,000	7,791,667	7,402,388	95
Tarife per sistemin kabllor televiz	1,700,000	1,558,333	717,500	46
Tarife per parkim automjeti	4,000,000	3,666,667	2,295,926	63
Tarife per regjistrim e certif. mjete	1,000,000	916,667	585,263	64
Tarife per depozitim mbeturina	100,000	91,667		
Tarife per sherbime ne Bashki e Nj.adm	4,800,000	4,400,000	1,782,539	42
Te ardhura nga qerate truall+ ndertesesa	15,533,661	14,239,189	11,869,444	83
Tarife per fondin pyjor e kullosor	700,000	641,667	428,130	67
Tarife urbanistike	15,000,000	13,750,000	15,879,046	115
Tarife per ndikim ne mjedis	670,000	614,167	424,396	69
Kuota ushqimore (kopshte + cerdhe)	5,560,000	5,096,667	1,787,290	35
Tarifa per M.N.Z	200,000	183,333	73,240	40
Te ardhura nga gjobat	3,000,000	2,750,000	1,423,633	52
Sponsorizime	1,000,000	916,667	200,000	22
Tarife per drru te prera	5,600,000	5,133,333	907,500	18
Nd.Miremb infrastrukt	4,500,000	4,125,000	2,102,800	51
Qendra Kulturore	380,000	348,333	148,450	43
Klubi shumsporthesh	350,000	320,833	64,100	20
Te ardhura te tjera jo tatimore	100,000	91,667		
Gjithsej te ardhura nga Tarifat	251,425,261	230,473,156	169,908,066	74
Gjithsej te ardhura nga Taksat e Tarifat(I+II)	405,268,573	371,496,192	260,771,246	70

Analiza per periudhen janar-nentor viti 2019 sipas Drejtorive pergjegjese per mbledhjen e te ardhurave.

Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore janar-nentor viti 2019

Emërtimi I Taksave/Tarifave	PLANI vjetor	FAKTI 12 MUJOR	% REALIZIMIT 12 MUJOR
I. TAKSAT			
Taksa e ndertesesa	56,131,080	46,322,320	90
Popullsi	32,663,071	27,396,423	92
Biznes	23,468,009	18,925,897	88
Taksa e trruallit	3,862,218	3,152,937	89
Popullsi	853,510	719,040	92
Biznes	3,008,708	2,433,897	88
Taksa e tokes bujqesore	5,161,121	2,002,341	42
Takse fjetje ne hotel	8,780,800	5,754,381	71
Takse tebele per qellime identifikim	3,500,000	1,486,598	46
Takse tebele per qellime reklamimi	3,500,000	3,201,604	100

Gjithsej te ardhura nga Taksat	80,935,219	61,919,681	77
II. TARI FAT			
Tarife pastrimi			
Popullsi	96,509,800	66,076,570	75
Biznes	58,200,000	35,850,107	67
Tarife gjelberimi	38,309,800	30,226,463	86
Popullsi	47,041,800	32,138,889	75
Biznes	28,050,000	17,260,585	67
Tarife ndricimi	19,155,400	14,878,304	85
Popullsi	24,170,000	15,495,150	70
Biznes	17,700,000	10,433,471	64
Tarife miremb varreza	6,470,000	5,061,679	85
Popullsi	8,010,000	4,494,726	61
Biznes	7,149,400	3,683,084	56
Tarife per shfrytez.sip.publike	860,600	811,642	103
Tarife per veprimtari te perkohshme	8,500,000	7,402,388	95
Tarife per sistemin kabllor televiz	1,700,000	717,500	46
Tarife per parkim automjeti	4,000,000	2,295,926	63
Tarife per regjistrim e certif. mjete	1,000,000	585,263	64
Te ardhura nga qerate truall+ ndertesa	15,533,661	11,869,444	83
Tarife per ndikim ne mjedis	670,000	424,396	69
Te ardhura te tjera		962,857	
Gjithsej te ardhura nga Tarifat	207,135,261	142,463,109	69
Gjithsej te ardhura nga Taksat e Tarifat(I+II)	288,070,480	204,382,790	71

Sikurse vihet re nga tabela e mesiperme te ardhurat nga taksat jane realizuar ne masen 71 %.

Ndikim negative ne realizimin e te ardhurave nga Taksat ka patur taksa e tokes bujqesore te cilat jane realizuar respektivisht 42%. Per mbledhjen e taksas per token bujqesore qendron veshtiresia e tek familjet te cilat jane larguar nga zonat rurale, por edhe te familjeve qe jetojne ne keto zona.

Te ardhurat nga zerat e tarifave jane realizuar ne masen 69%.

Gjithashtu nga rakordimi vjetor I kryer me Ndermarrjen Ujesjelles Kanalizime rezulton nje diference prej 27,319,843 te ardhura per taksa dhe tarifa vendore te cilat nuk jane kaluar nga kjo ndermarrje e cila con ne shumen 231,702,633 relizimin ne masen 80 % te te ardhurave.

Realizimi i te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore sipas njesive administrative per 11 mujorin parqitet si me poshte:

(t.ndretese,t.truall,t.toke,t.fjetje ne hotel,t.tabele,t.pastrimi,t.gjelberimi,t.ndricimi,t.mirembajtje varreze , t.shfrytezim hapsira publike,t.kabllori,t.parkimi,t.regjistrim automjet,t.te tjera,t. qiraje,gjobat,t.leje per veprimtari te perkohshme,t.ndikimi ne mjedis)

Nj.Administrative	Plani vjetor	Plani II mujor vjetor	II mujorFakti vjetor	% e realizimit
Bashkia	177,480,760	162,690,697	152,099,458	93
Nj adm. Bucimas	54,263,204	49,741,270	25,063,157	50
Nj adm. Udenisht	23,333,808	21,389,324	10,313,579	48
Nj adm. Cerrave	18,277,175	16,754,077	6,092,967	36
Nj adm. Dardhas	3,367,664	3,087,025	1,420,023	46
Nj adm. Trebinje	3,199,335	2,932,724	2,222,223	76
Nj adm. Proptisht	7,730,588	7,086,372	7,891,629	111
Nj adm. Velcan	6,581,546	6,033,084	2,595,186	39
Total	294,234,080	269,714,573	207,698,222	77

Jane dy faktore te rendesishem te cilet ndikojne ne mosrealizimin e planit.

- Diferenca prej 27,319,843 te pakaluar nga ndermarrja UK.
- Mbledhja e ulet e te ardhurave nga Njesite Administrative.

Ne menyre analitike per edo njesi:

Bashkia total: Realizim I planit 77%

Popullsia – jane realizuar 71% bashke me arketimet e uk te pakaluar shkon ne 86%

Biznesi – jane realizuar 83% bashke me arketimet e uk te pakaluar shkon ne 88%

Pogradec: Realizim I planit 93%

Popullsia – jane realizuar 90%

Biznesi – jane realizuar 97%

Bucimas:

Realizim I planit 50%

Popullsia – jane realizuar 54%

Biznesi – jane realizuar 46%

Cerrave:

Realizim I planit 36%

Popullsia – jane realizuar 23%

Biznesi – jane realizuar 68%

Udenisht:

Realizim I planit 48%

Popullsia – jane realizuar 44%

Biznesi – jane realizuar 52%

Dardhas:

Realizim I planit 46% .

Popullsia – jane realizuar 25%

Biznesi – jane realizuar 85%

Trebinje:

Realizim I planit 76% .

Popullsia – jane realizuar 12%

Biznesi – jane realizuar 125%

Proptisht:

Realizim I planit 111% .

Popullsia – jane realizuar 38%

Biznesi – jane realizuar 158%

Velcan:

Realizim I planit 39% .

Popullsia – jane realizuar 37%

Biznesi – jane realizuar 45%

Per NjA te tjera mosrealizimi I planit qendron ne veshtiresine qe hasin inspektoret ne mbledhjen e takses dhe tarifes vendore familjare.

Taksa dhe Tarifate vendore nga popullsia (familjet)

Tabela e Taksave dhe Tarifave per periudhen janar-nentor 2019, paraqitet si vijon:

Lloji I taksës	Plani vjetor	Plani II mujor	Fakti II mujor	% e realizimit
Takse Ndertese	32,663,071	29,941,148	27,396,423	92
Takse trualli	853,510	782,384	719,040	92
Taksa tokës Bujqesore	5,161,121	4,731,028	2,002,341	42
Tarife pastrimi	58,200,000	53,350,000	35,850,107	67
Tarife ndricimi	17,700,000	16,225,000	10,433,471	64
Tarife gjelberimi	28,050,000	25,712,500	17,260,585	67
Tarife miremb.varreza	7,149,400	322,953	3,683,084	56
Total	149,777,102	131,065,013	97,345,051	74

Nga te dhenat e mesiperme vihet re nje realizim i te ardhurave nga taksat e tarifate familjare, rreth 74 %. Por duhet te theksojme se ne kete ze ka ndikuar mosderdhja te ardhurave nga Ndermarja e Ujesjelles Kanalizime, ne rolin e agentit.(nga rakordimi me ndermarrjen UK nuk jane kaluar te ardhurat e mbledhura per muajin shtator,tetor dhe nentor ne shumen 20,611,059 leke qe do çonte ne 90%). Por ekziston edhe veshitesia e mbledhjes te te ardhurave ne Njesite Administrative te cilet nuk kane kontrata me Ndermarrjen e Ujesjelles Kanalizimeve.

Taksat dhe Tarifa te Biznesit

Realizimi I te ardhurave ne Bashkine Pogradec per periudhen janar-nentor 2019, paraqitet si vijon:

Lloji I taksës dhe tarifës	Plani vjetor	Plani II mujor	Fakti II mujor	% e realizimit
Takse mbi pasurine Ndert.	23,468,009	21,512,342	18,925,897	88
Takse Trualli	3,008,708	2,757,982	2,433,897	88
Tarife pastrimi	38,309,800	35,117,317	30,226,463	86
Tarife ndricimi	6,470,000	5,930,833	5,061,679	85
Tarife gjelberimi	19,155,400	17,559,117	14,878,304	85
Takse Ijetje ne hotel	8,780,800	8,049,067	5,754,381	71
Tarife mirembajtje vareza	860,600	788,883	811,642	103
Total	100,053,317	91,715,541	78,092,263	85

Pra ne total shohim qe per periudhen janar-nentor 2019 kemi nje realizim te te ardhurave nga bizneset ne ne masen 85 %. Por duhet te theksojme se ne keto zera ka ndikuar mosderdhja te ardhurave nga Ndermarja e Ujesjelles Kanalizime, ne rolin e agentit.Nga rakordimi me ndermarrjen UK nuk jane kaluar te ardhurat e mbledhura per muajin tetor dhe nentor ne shumen 6,708,784 leke qe do çonte ne realizimin 92%.

Ne menyre analitike :

Taksa mbi ndertesat eshte realizuar ne masen 90%.

Taksa e truallit eshte realizuar 89% .Te pakaluar nga ndermarrja UK 272,019 leke qe do conte ne realizimin 95% te planit.

Taksa e fjetjes ne hotel eshte realizuar ne masen 71% . Te pakaluar nga ndermarrja UK 1,057,068 leke qe do conte ne realizimin 85% te planit.

Tarifa e pastrimit është realizuar masen 75%. Te pakaluar nga ndermarrja UK 11,597,807 leke qe do conte ne realizimin 88 % te planit.

Tarifa e ndricimit është realizuar perkatesisht 70%. Te pakaluar nga ndermarrja UK 2,012,822 leke qe do conte ne realizimin 80 % te planit.

Tarifa e gjelberimit është realizuar perkatesisht 74 % , Te pakaluar nga ndermarrja UK 5,209,569 leke qe do conte ne realizimin 86% te planit.

Tarifa te perkohshme dhe hapësire publike është realizuar perkatesisht 88%.Te pakaluar nga ndermarrja UK 567,217 leke qe do conte ne realizimin 94% te planit.

Taksa e tabelës (identifikim e reklamim) është realizuar perkatesisht 73 % . Te pakaluar nga ndermarrja UK 181,187 leke qe do conte ne realizimin 76% te planit.

Te ardhurat nga Urbanistika dhe Legalizimet

Te ardhurat nga tarifa urbanistike periudhen janar-nentor 2019 jane realizuar ne masen 43%, dhe ne vlere 22,944 mije leke.

Nga te cilat te ardhurat nga taksa e ndikimit ne infrastrukture jane ne nivele te ulta ne masen 18%.

Ne kete rezultat kane ndikuar negativisht fakti qe kerkesat per leje ndertimi gjate vitit kane qene shume te pakta, si ne Bashki ashtu edhe ne Njesite Administrative. Por me e rendesishmja është se nuk është miratuar PPV I cili do te sherbeje per percaktimin e zonave te ndertimit si dhe numurin e kateve ne zona te ndryshme si brenda Pogradecit ashtu dhe ne NJA te tjera. Mosrealizimi I ketij zeri ze peshen me te madhe specifike per mosrealizimin e te ardhurave pra kemi vetem ne kete ze mosrealizim ne vleren Ndersa te ardhurat nga Tarifa urbanistike jane tejkualuar ne masen 115% duke tejkualuar planin.

Lloji I takses	Plani vjetor	Plani II mujor	Fakti II mujor	% realizimit
Takse ndikimi ne infrastruk.	43,735,600	40,090,967	7,065,323	18
Tarifa urbanistike	15,000,000	13,750,000	15,879,046	115
Shuma	58,735,600	53,840,967	22,944,369	43

Te ardhura te tjera

Te ardhura te tjera qe zene nje peshe te rendesishme ne burimin e te ardhurave te Bashkise. Keto zera jane dhe ato ne tabelen e meposhtme:

Lloji I te ardhurave	Plani vjetor	Plani II mujor	Fakti II mujor	% realizimit
Transak.te pasurive te paluajtshme	6,200,000	5,683,333	5,350,588	94
Takse perdorim automjeti	14,129,000	12,951,583	13,934,831	108
Gjobat	3,000,000	2,750,000	1,423,633	52
Te ardhura te tjera lokale	4,800,000	4,400,000	1,837,169	42
Parkim automjeti	4,000,000	3,666,667	2,295,926	63
Kuota ushqimore	5,560,000	5,096,667	1,787,290	35
Qera trualli +ndertese	15,533,661	14,239,189	11,869,444	83
Tarife per sistemin kabllor	1,700,000	1,558,333	717,500	46
Te ardh. Qendra Kulturore	380,000	348,333	148,450	43
Te Ardhura nga sporti	350,000	320,833	64,100	20

Te ardhurat e planifikuara per vitin 2019 te ndara sipas peshes qe zene ne plan jane si me poshte:

Lloji I te ardhurave	Plani vjetor	Plani 11 mujor	Fakti 11 mujor	% e realizimit
Te ardhura nga Drejtoria e Taksave dhe tarifave vendore (Pesha qe ze ne plan 71% te planit)	288,070,480	264,064,607	204,382,790	77 (bashke me arketimet nga Uk 88%)
Te ardhura nga urbanistika (Pesha qe ze ne plan 16% te planit)	58,735,600	58,840,967	22,944,369	43
Te ardhura nga Drejtorite e Tatimeve, Transportit, etj. (Pesha qe ze ne plan 5.6% te planit)	22,972,392	21,058,026	16,527,588	72
Ndemarjet, kuota ushqimore, etj. (Pesha qe ze ne plan 7.4% te planit)	35,490,101	32,532,593	16,971,102	52
TOTAL	405,268,573	376,496,193	260,825,876	70 (bashke me arketimet nga Uk 77%)

Planifikimi i te ardhurave per vitin 2020

Emërtimi i Taksave/Tarifave	PLANI Vjetor 2019	PLANI Vjetor 2020
I. TAKSA I		
Taksa e ndertesës	56,131,080	67,667,576
Popullsi	32,663,071	39,214,562
Biznes	23,468,009	28,453,014
Taksa e trruallit	3,862,218	4,238,218
Popullsi	853,510	1,059,510
Biznes	3,008,708	3,178,708
Taksa e tokes bujqesore	5,161,121	5,171,121
Takse fjetje ne hotel	8,780,800	9,525,000
Takse tabele per qellime identifikim	3,500,000	1,657,840
Takse tabele per qellime reklamimi	3,500,000	3,905,000
Takse ndikimi ne infrastrukture	43,735,600	47,855,000
Takse e kalimit te pronesise mbi ndertesat	6,200,000	6,200,000
Takse perdorimi automjeti	14,129,000	15,000,000
Tatim I thjeshtuar I fitimit	4,000,000	4,000,000
Taksës nga renta minerare	200,000	200,000
Taksës mbi te ardhurat personale	4,643,492	4,643,492
Gjithsej te ardhura nga Taksat	153,843,312	170,093,247
II. TARIFAT		
Tarife pastrimi	96,509,800	120,538,300
Popullsi	58,200,000	78,000,000
Biznes	38,309,800	42,538,300
Tarife gjelberimi	47,041,800	59,056,050
Popullsi	28,050,000	37,950,000
Biznes	19,155,400	21,269,650
Tarife ndricimi	24,170,000	28,059,000
Popullsi	17,700,000	21,000,000
Biznes	6,470,000	7,059,000

Tarife miremb varreza	8,010,000	12,339,600
Popullsi	7,149,400	12,339,600
Biznes	860,600	
Tarife per kontrollin veterinar		770,000
Tarife per shfrytez.sip.publike	3,000,000	5,500,000
Tarife per veprimtari te perkohshme	8,500,000	8,413,831
Tarife per sistemin kabllor televiz	1,700,000	1,600,000
Tarife per parkim automjeti	4,000,000	4,000,000
Tarife per regjistrim e certif. mjeti	1,000,000	1,000,000
Tarife per depozitim mbeturina	100,000	100,000
Tarife per sherbime ne Bashki e Nj.adm	4,800,000	1,100,000
Te ardhura nga qerate truall+ ndertesa	15,533,661	13,541,988
Tarife per fondin pyjor e kullosor	700,000	500,000
Tarife urbanistike	15,000,000	17,000,000
Tarife per ndikim ne mjedis	670,000	500,000
Kuota ushqimore (kopshte + cerdhe)	5,560,000	5,544,000
Tarifa per M.N.Z	200,000	200,000
Te ardhura nga gjobat	3,000,000	3,000,000
Sponsorizime	1,000,000	1,000,000
Tarife per drru te prera	5,600,000	1,000,000
Nd.Miremb infrastruk	4,500,000	4,500,000
Qendra Kulturore	380,000	380,000
Klubi shumsportes	350,000	350,000
Gjithsej te ardhura nga Tarifat	251,425,261	289,992,769
Gjithsej te ardhura nga Taksat e Tarifat(I+II)	405,268,573	460,086,016

Planifikimi per taksat e pasurise jane si me poshte:

Perllogaritja eshte kryer bazuar ne te dhenat qe ndoshen prane Drejtorise te Taksve dhe Tarifave Vendore

I- Taksa e ndertese

TAKSA E NDERTESES	BIZNES sip. ne m ²	FAMILJE sip. ne m ²
NJA Pogradec	79,435	992,298
NJA Bucimas	40,125	386,718
NJA Udenisht	15,874	206,799
NJA Cerrave	6,328	216,432
NJA Dardhas	867	66,550
NJA Proptisht	1,980	83,250
NJA Velcan	1,993	60,913
NJA Trebinje	1,100	33,600
TOTAL	147,702	2,046,560

2- Taksa e truallit

TAKSA E TRUALLIT	BIZNES sip. ne m ²	FAMILJE sip. ne m ²
NJA Pogradec	58,928	1,019,081
NJA Bucimas	97,090	765,137
NJA Udenisht	29,834	616,800
NJA Cerrave	6,328	216,432
NJA Dardhas	867	66,550
NJA Proptisht	1,980	83,250
NJA Velcan	1,993	60,913
NJA Trebinje	1,100	33,600
TOTAL	198,120	2,861,763

3- Taksa e tokes bujqesore

TAKSA E TOKES BUJQESORE		FAMILJE sip. ne m ²
NJA Pogradec		-
NJA Bucimas		9,246,626
NJA Udenisht		2,666,927
NJA Cerrave		17,575,670
NJA Dardhas		4,284,630
NJA Proptisht		7,116,582
NJA Velcan		2,796,268
NJA Trebinje		2,410,000
TOTAL	-	46,096,703

Perlllogaritja e tarifave pastrim,gjelberim,ndricim dhe mirembajtje varreze eshte perlllogaritur bazuar ne numrin faktik te bizneseve qe ushtrojne aktivitet ne Bashkine Pogradec dhe te familjeve sipas tabelave te meposhtme:

Per bizneset:

Bashkia BIZNES	0-3	3-5	5-8	mbi 8	total
NJA Pogradec	880	96	11	188	1175
NJA Bucimas	216	9	6	58	289
NJA Udenisht	77	4	5	29	115
NJA Cerrave	90			22	112
NJA Dardhas	22			1	23
NJA Proptisht	35			13	48
NJA Velcan	25			7	32
NJA Trebinje	18			8	26
TOTAL BIZNESE	1363	109	22	326	1820
INSTITUCIONE					27
TOTAL BIZNESE - INSTITUCIONE					1847

Dhe perlllogaritja sipas familjeve:

Bashkia familje	census	gjendje civile
NJA Pogradec	12000	13576
NJA Bucimas	5500	5832
NJA Udenisht	2500	2647
NJA Cerrave	3000	3174
NJA Dardhas	900	1231
NJA Proptisht	1200	1992
NJA Velcan	700	1086
NJA Trebinje	700	1116
TOTAL	26500	30,654

Plani per taksat dhe tarifate vendore bazuar ne te dhenat ne tabelat jane sipas tabelave bashkengjitur shkreses.

Specialiste
Anxhela PILINCI

Drejtor I Taksave dhe Tarifave Vendore
Vladimir MATO



kodi	Emertimi i Taksave/Tarifave	BASHKIA + NFESHITE 2020	Bashkia Pogradec	Bucinas	Udeanisht	Dardhas	Cerrave	Propisht	Trebijnje	Velcan
7020200	Emertimi i TAKSAT	77,076,915	43,000,000	16,600,000	5,664,000	1,423,754	6,022,000	2,107,658	847,503	1,412,000
	TAKSA E PASURISE	67,667,576	41,500,000	13,800,000	4,800,000	937,373	3,752,000	1,294,000	563,203	1,021,000
	Taksa e advences	39,214,562	24,000,000	6,800,000	2,600,000	820,562	2,800,000	1,027,000	415,000	752,000
	Popullsia	28,453,014	17,500,000	7,000,000	2,200,000	116,811	952,000	267,000	148,203	269,000
	Biznesi	4,238,218	1,500,000	1,450,000	504,000	57,918	470,000	102,000	43,300	111,000
7020600	TAKSA E TRRUALLIT	1,059,510	400,000	250,000	124,000	40,410	110,000	66,000	30,100	39,000
7035025	Popullsia	3,178,708	1,100,000	1,200,000	380,000	17,508	360,000	36,000	13,200	72,000
7035025	Biznesi	5,171,121	1,350,000	1,350,000	360,000	428,463	1,800,000	711,658	241,000	280,000
7035005	TAKSA E TOKES BULOESORE	9,525,000	5,225,000	3,100,000	1,200,000					
	Taksë fletje në hotel	5,562,840	3,530,000	841,000	666,000	2,520	510,000	6,120	3,480	3,720
7035009	Taksë tabelë	1,657,840	1,530,000	81,000	16,000	2,520	15,000	6,120	3,480	3,720
7035008	Taksë per qelime reklamimi	3,905,000	2,000,000	760,000	650,000		495,000			
	TOTAL TE ARDHURA NGA	92,164,755	51,755,000	20,541,000	7,530,000	1,426,274	6,532,000	2,113,778	850,983	1,415,720
	TAKSAT	0								
	TARIFA	120,538,300	70,000,000	27,177,500	11,400,000	664,000	7,481,000	1,720,000	1,106,800	989,000
7110501	Tarifa për pastirimin	78,000,000	44,000,000	18,500,000	8,000,000	540,000	5,400,000	720,000	420,000	420,000
7035014	Popullsia	42,538,300	26,000,000	8,677,500	3,400,000	124,000	2,081,000	1,000,000	586,800	569,000
	Biznesi	59,056,050	35,000,000	13,588,750	5,700,000	62,000	3,740,500	336,400	343,400	285,000
7110599	Tarifa për gjelberimin	37,950,000	22,000,000	9,250,000	4,000,000		2,700,000			
7035013	Popullsia	21,269,650	13,000,000	4,398,750	1,700,000	62,000	1,040,500	500,000	343,400	285,000
	Biznesi	28,059,000	18,500,000	4,617,000	1,900,000	190,000	2,200,000	289,500	184,700	177,800
7110594	Tarifa për ndricimin	21,000,000	13,500,000	3,500,000	1,500,000	180,000	1,800,000	240,000	140,000	140,000
7035023	Popullsia	7,059,000	5,000,000	1,117,000	400,000	10,000	400,000	49,500	44,700	37,800
	Biznesi	12,339,600	6,000,000	2,850,000	1,250,000	186,300	1,500,000	255,300	148,700	149,300
7110599	Tarifa për mirembajtje varreza	12,300,000	6,000,000	2,850,000	1,250,000	180,000	1,500,000	240,000	140,000	140,000
7035045	Popullsia	4,000,000	4,000,000							
	Biznesi	1,600,000	750,000	400,000	150,000		100,000		100,000	100,000
7035002	Tarife per shfryrezim sip publike	1,600,000	4,000,000							
7035046	Tarife per sistemin kabllor televiziv	4,000,000	4,000,000							
7110807	Tarifa per parkim automjeti	1,000,000	1,000,000							
7110106	Tarife per regjistrim mjesh + certifik. mj	0								
7110599	Tarife per leje te ushimit te aktivitetit	13,541,988	280,000	1,500,000	1,600,000	760,500	2,760,000	2,802,010	424,752	3,414,726
7109400	Te ardhura nga qerazet, trullit+ superfaqe te	3,000,000	3,000,000							
7115499	Gjohat	8,500,000	8,500,000							
7035012	Tarife per leje per veprimtari te perkulsh	520,000	50,000	100,000	100,000		130,000	50,000	40,000	50,000
7035035	Tarife per adiktimin ne mjedis	900,000						100,000	600,000	200,000
7035011	Tarife per dru te posht									
	TOTAL TE ARDHURA NGA	257,054,938	151,080,000	50,233,250	22,100,000	1,862,800	17,911,500	5,553,210	2,948,352	5,365,826
	TARIFAT	349,219,693	202,835,000	70,774,250	29,630,000	3,289,074	24,443,500	7,666,988	3,799,335	6,781,546
	TOTALI TE ARDHURAVE NGA									
	TAKSAT DHE TARIFAT									



KAJMINA

AKT RAKORDIMI TE ARDHURAVE NR 11 Periudha 1 Janar deri 30 NENTOR

Nr / Prift Date / 12 / 2019

Gr	Tit	Artikulli	Dis	Lok	Inst	Pershkrimi	Totali Arketuar	Pjesa e inat	Alokuar	Gjendja
1	2	4	5	6	7		9	10	11	12
700	7002	7002100	1529	136	2136001	Takse vendore mbi biznesin e vogel	✓ 2,409,587	109,587	2,349,414	60,173
700	7002	7002200	1529	136	2136001	Tatim thjeshtuar fitimit	✓ 2,002,341	12,341	1,800,222	202,119
702	7020	7020100	1529	136	2136001	Takse toke	✓ 46,322,320	22,320	42,168,825	4,153,495
702	7020	7020300	1529	136	2136001	Tatim nga rivleresimi	✓ 3,177			
702	7020	7020600	1529	136	2136001	Takse trualli	✓ 719,040	19,040	669,900	49,140
702	7029	7029200	1529	136	2136001	Takse per kallimin e te drejtes se pronasur	✓ 5,350,588	50,588	5,175,678	174,910
703	7035	7035002	1529	136	2136001	Takse vendore per zenien e hapstra publ.	✓ 1,891,799	91,799	1,866,099	25,700
703	7035	7035003	1529	136	2136001	Takse e ndikimit ne infrastrukt,ndert, Reja	✓ 7,065,323	65,323	5,042,229	2,023,094
703	7035	7035005	1529	136	2136001	Takse vendore per fjetjen ne hotel	✓ 5,754,381	54,381	4,882,103	872,278
703	7035	7035007	1529	136	2136001	Tarife per kontrollin veterinar	✓ 701,800	01,800	591,800	110,000
703	7035	7035008	1529	136	2136001	Takse vendore per reklamata	✓ 3,201,104	01,104	3,110,891	90,213
703	7035	7035009	1529	136	2136001	Takse vendore e tabelies	✓ 1,486,598	86,598	1,434,534	52,064
703	7035	7035011	1529	136	2136001	Tarife pfer dru te perera	✓ 907,500	07,500	900,000	7,500
703	7035	7035012	1529	136	2136001	Taksa vendore te perkoheshme	✓ 7,402,388	02,388	5,386,827	2,015,561
703	7035	7035013	1529	136	2136001	Taksa vendore e gjelber	✓ 14,878,304	78,304	14,083,888	794,416
711	7110	7035014	1529	136	2136001	Tarife vendore per pastirimin	✓ 30,226,463	26,463	28,578,624	1,647,839
711	7110	7035015	1529	136	2136001	Takse e perkohshme vendore	✓ 76,500	76,500	76,500	-
703	7035	7035023	1529	136	2136001	Tarife vendore per ndricimin	✓ 5,061,679	51,679	4,728,094	333,585
703	7035	7035025	1529	136	2136001	Takse vendore per truallin	✓ 2,433,897	133,897	2,232,276	201,621
703	7035	7035026	1529	136	2136001	Takse vendore per ujien	✓ 6,000	6,000	6,000	-
703	7035	7035028	1529	136	2136001	Tarife vendore per certifikaten e perdorimit /	✓ 459,386	59,386	459,386	-
703	7035	7035029	1529	136	2136001	Tarife vendore per urbanistikten	✓ 15,879,046	79,046	14,776,021	1,103,025
703	7035	7035031	1529	136	2136001	Tarife vend per sist te jashtme l ndert	✓ 116,437	16,437	116,437	-
703	7035	7035032	1529	136	2136001	Tarife vendore per shqyrtim leje zhvillimi	✓ 288,864	38,864	288,864	-
703	7035	7035033	1529	136	2136001	Tarife vendore per leshim vertetime	✓ 325,060	25,060	242,700	82,360
703	7035	7035035	1529	136	2136001	Tarife vendore per ndotje	✓ 424,396	24,396	421,167	3,229
703	7035	7035037	1529	136	2136001	Tarife vend per kontrollin e zhvillimit teritorit	✓ 15,000	15,000	15,000	-
703	7035	7035040	1529	136	2136001	Tarife vendore per leje ndertimi	✓ 460,282	50,282	458,282	2,000
703	7035	7035043	1529	136	2136001	Tarife vendore per piketim objekti	✓ 811,642	11,642	757,308	54,334
703	7035	7035045	1529	136	2136001	Tarife vendore per varreza	✓ 5,000	5,000	5,000	-
703	7035	7035046	1529	136	2136001	Tarife vendore per urbanistikten	✓ 717,500	17,500	717,500	-
710	7109	7109600	1529	136	2136001	Te ardhura nga gera per ndertesat	✓ 11,869,444.30	11,869,444.30	10,863,314.30	1,006,130.00
711	7115	7109100	1529	136	2136001	Te ardhura nga gera per trojet	✓ 428,130	28,130	428,130	-
711	7110	7110106	1529	136	2136001	Tarifa per leje trasporti	✓ 585,263	35,263	580,893	4,370
711	7110	7110501	1529	136	2136001	Tarifa Pastrimi dhe higjiena	✓ 35,850,107	30,107	35,740,597	109,510
711	7110	7110599	1529	136	2136001	Te tjera tarifa admin. dhe rreg.te njesis vend.	✓ 32,339,997	39,997	29,388,069	2,951,928
711	7110	7111001	1529	136	2136001	Te ardhura nga kuota ushqimnore cerdhe	✓ 1,184,020	34,020	1,056,820	127,200
711	7111	7111002	1529	136	2136001	Te ardhura nga kopesht	✓ 603,270	03,270	510,990	92,280
711	7111	7111007	1529	136	2136001	Te ardhura nga parkingu	✓ 2,295,926	05,926	2,133,526	162,400
711	7115	7115499	1529	136	2136001	Te tjera Gjoha	✓ 1,423,633	23,633	1,255,064	168,569

711	7114	7114200	1529	136	213600	Te ardhura nga biletat	53,000	36,000	17,000
719	7190	7190990	1529	136	213600	Te ardhura te tjera jotatimore	22,500		22,500
720	7201	7207010	1529	136	213600	Sponsorizime	200,000		200,000
720	7201	7201101	1529	136	213600	Takse perdorimi e automjeteve	13,934,831	11,050,817	2,884,014
720	7201	7201101	1529	136	213600	Takse nga renta minerare	183,170	183,170	
711	7111	7111099	1529	136	213600	Te ardhura te tjera sekondare			
116	1161	1161200	1529	136	213600	Privatizim banese	42,963	22,963	20,000
						Shuma Bashkia:	258,455,896.30	258,455,896.30	21,824,557.00
						Ndermarja e Puneve Publike			
710	7109	7109600	1529	136	213600	Te ardhura nga qerate per ndertesat	118,800	118,800	
711	7115	7110599	1529	136	213600	Te tjera tarifa admin. dhe rregj. te njesis vend.	1,984,000	1,771,000	213,000
						Shuma	2,102,800	1,889,800	213,000
						Qendra Ekonomike Kultures			
703	7035	7035013	1529	136	213601	Taksa vendore e gjelber	30,000	30,000	
710	7109	7109600	1529	136	213601	Te ardhura nga qerate per ndertesat	14,000	14,000	
710	7109	7110599	1529	136	213601	Te tjera tarifa admin. dhe rregj. te njesis vend.	11,500	11,500	
711	7114	7114200	1529	136	213601	Te ardhura nga biletat qendra kulturore	92,950	92,950	
						Shuma	148,450	148,450	
						Kiubi Shumsporthesh			
711	7114	7114300	1529	136	213601	Te ardhura nga biletat	64,100	64,100	24,100
719	7190	7190990	1529	136	213601	Te ardhura jo tatimore		40,000	
720	7207	7207011	1529	136	213601	Sponsorizime			
						Shuma:	64,100	40,000	24,100
						SHUMIA E INSTITUCIONEVE	2,315,350	2,078,250	237,100
						TOTALI	260,771,246.30	260,771,246.30	22,061,657.00
466	4665	4665100	1529	136	213600	Takse pulle gj. civile 95%	4,663,170	4,275,665	387,505
708	7081	7081006	1529	136	213600	Takse pulle gj. civile 5%	245,430		

KRYETARI
I IJE KHAKOLLI
D.D.FINANCES
Irsa i KARAPALLÇA




Pergjegjesi i Deges Thesarit
Lindita VAKO

19-11-2019
158-111-2019

PLANI I SHPEZNIMEVE TE BASHKISE POGRADEC PER VITIN 2020

BASHKIA POGRADEC

Plani i shpenzimeve per Bashkine Pogradec fillon me Shpenzimet per paga dhe Sigurime shoqerore. Ky plan eshte bere ne baze te numrit te punonjeve dhe nivelit te pagave te miratuar nga Keshilli Bashkiak.

Shpenzimet per Administraten dhe Shpenzimet Operative jane shpenzime te pergjithshme dhe te detyrueshme per nje Institucion dhe per mirefunksionimin e tij.

Ne piken 6 te Planit te Shpenzimeve kemi parashikuar nje fond prej 50,000,000 leke per detyrimet e prapambetura. Kjo shume do te kete nje rritje tek Buxheti Shtese I cili do te rishperndaje fondet e trasheguara nga viti 2019. Ne keto moment Auditit I Bashkise po kryen nje pune te madhe duke bere nje analize te tegjithe debitoreve te Bashkise te cilet jane me dokumenta dhe cilet jo. Shume shpejt kjo liste do te paraqitet nekeshill per tu diskutuar.

Per parashikimin e Fondit teemergjencave duhet te theksoj se ne baze te nenit 65 te ligjit nr 45/2019 "Per mbrojtjen civile", Bashkia duhet te planifikoje min 4% te Buxhetit te Kushtezuar per emergjenca. Ne komunikime me Ministrine e Financave jemi ne pritje te celjes te ketij fondi. Nderkohe Bashkia ka menduar qe shuma prej 5,000,000 leke ti shtohet Fondit te emergjences kur teceletnga Ministria.

Kontributindaj te treteve ka te bejeme fondet qe duhet te planifikojne Bashkite per kontratat e lidhura paraprakisht me KRWM dhe gjithashtu jane detyrimet ndaj Qarkut dhe Shoqates se Bashkive.

Nje risi ne Buxhetin e bashkise per kete vit jane Fondet per Projektet e huaja. Bashkia aplikon per projekte te cilat kane permbajtje te ndryshme (veprimtari kulturore, investime etj). Duke qene se fondet e BE-se nuk jane 100% te mbulueshme per projektet Bashkia duhet te parashikoje ne Buxhet 20% te cdo projekti. Per vitin 2020 Bashkia do aplikojte ne Projekte tecilat shpresojme ti fitojme dhe te kene funksion per qytetin tone. Shuma prej 10,000,000 leke mbulon nje pjese te shpenzimeve duke qene se nuk dihet akoma nese do te fitohen apo jo.

Persa i perket shumes se planifikuar te Pastrimit te qytetit, ashtu sic u diskutua dhe ne mbledhjen e kaluar, eshte parashikuar 110,000,000 leke. Prokurimi public per Pastrimin e qytetit sapo ka filluar dhe duke qene se nuk dihet akoma shuma e kontrates nuk mund te planifikojme me saktesi sa do te jene shpenzimet.

KLUBI SHUMESPORTESH

Planifikimi I shpenzimeve per Klubin shumesportesh eshte bere ne baze te struktures se tanishme te Klubit. Te gjitha shpenzimet per pagat, shpenzimet administrative dhe operative jane te nevojshme per funksionimin e Klubit.

Per kete vit Buxheti I Klubit Shumesportesh mund te ndryshoje duke qene se Futboli do te krijohet SHA. Procedura per kete ndryshim eshte drejt perfundimit. Ne momentin e saktesimitne Keshillin Bashkiak do te paraqitet nje buxhet tjetër cili do te kete ten dare Futbollin nga sportet e tjera.

Per vitin 2020 Bashkia Pogradec do te jete ne mbeshtetje te sporteve te ndryshme. Ky planifikim shpenzimesh eshte bere ne baze te olimpiadave dhe kampionateve nderkombetare necilat qyteti I Pogradecit do te perfaqesohet denjesisht.

QENDRA KULTURORE LASGUSH POGRADECI

Ne vendimin e fundit te Buxhetit kemi kerkuar qe Qendra Kulturore te bashkohet me Bashkine Qender. Ne diskutime te shumta kemi vendosur qe Qendra Kulturoren te jete Ndermarrje me vete. Per vitin 2020 kemi menduar qe edhe Qendra Kulturore te funksionje si SHA. Duke qene se si SHA eshte mundesia me e madhe per perthithjen e fondeve kombetare dhenderkombetare e pame te udhes te behet ky ndryshim.

Nese shohim shpenzimet e QK verejme se pervecse shpenzime te detyrueshme nje rendesi e vecante I eshte kushtuar dhe Vepremitarive kulturore. Shuma prej 8,300,00 leke eshte e planifikuar per evenimete te shumta te cilat do te rigjallerojne qytetin tone. Per me shume ju paraqesim disa prej tyre. Keto evenimente jane bazuar dhe ne degjesat me intelektuale dhe artistet e qytetit.

Nr	Eventi	Data
1	Ditët e Humorit	20-23 Maj
2	Dita e Dëshmorëve	5 Maj
3	Çelja e Sezonit Turistik	Qershor
4	Dita e Liqenit	21 Qershor
5	Maratona e Këngës	Qershor
6	Mis Pogradeci	Korrik
7	Festa e Teto Ollgës	Korrik
8	Panairi i Librit	Korrik
9	Festa e Koranit	Gusht
10	Çlirimi i Pogradecit	30 Gusht
11	Netët Kuteliane	Shtator
12	Festa e Verërave Dhe Gështenjës	Nëntor
13	“Ngjyrat e Stinës” Koloni me Piktore	-
14	Dita e Pavarësisë dhe Çlirimi i	28-29 Nentor

	Shqipërisë	
15	Festa e Dritave	6 Dhjetor
16	Festa e Fëmijëve të Dalluar	Dhjetor

QENDRA ARSIMORE PRANE BASHKISE

Qendra Arsimore ne buxhetin e saj pervec shpenzimeve te detyrueshme per paga dhe shpenzime operative, parashikon shpenzime per Kuotat ushqimore per Cerdhe dhe Kopshtet e qytetit. Gjithashtu dhe shpenzime blerje te materialeve te ndryshme per mirefuksionimin e shkollave dhe kopshteve.

NDERMARRJA E MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURES DHE PUNEVE PUBLIKE

Bashkia Pogradec te gjitha shpenzimet per mirembajtjen e qytetit, infrastrukturen dhe shkollave ja ka besuar kesaj Ndermarrjeje. Te gjitha shpenzimet e planifikuara jane per mbarvajtjen hapësirave urbane dhe rurale. Ne baze te degjesave ne Pogardec dhe Njesite Administrative eshte menduar qe pjesa me e madhe e shpenzimeve per mbarevajtjen e tyre te behet nga NMIPP. Buxheti parashikon qe cdo pune e kryer te behet nga punonjesit e Ndermarrjes.

Nje analize te tabelave Bashkelidhur te Projekt Buxhetit 2020.

- 1.Per planifikimin e pagave jemi bazuar ne strukturen administrative te punonjesve te miratuar nga Drejtoria e Burimeve Njerezore per vitin 2019,mbasi per vitin 2020 nuk eshte derguar struktura e re organike.
- 2.Shpenzimet administrative jane parashikuar sipas faktit te vitit 2019 dhe kerkesave aktuale te detajuara per kancelari ,shtypshkrime,materiale zyre.
- 3.Shpenzimet operative per karburant,vaj makine,pjese kembimi dhe mirembajtje mjetesh etj, jane percaktuar ne baze te inventarit te mjeteve dhe normativave teknike te harxhimit te mallrave apo materialeve.
4. Blerje materiale dhe sherbime jemi bazuar ne percaktimin e objekteve te planifikuara per mirembajtje dhe vlerave te perlllogaritura per cdo objekt.
5. Investimet kemi parashikuar blerjen e mjeteve dhe pajisjeve sipas prioriteve te domosdoshme per mirembajtjen e infrastrukturave dhe puneve publike kjo mbasi punimet per mirembajtjen do te kryhen nga vete ndermarrja.

DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Irsa KARAPANÇA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

RELACION

MBI NDRYSHIMIN E NUMRIT TË PËRGJITHSHËM TË PUNONJËSVE DHE
RIALOKIMIN E BURIMEVE NJERËZORE PËR HARTIMIN E STRUKTURËS,
ORGANIKËS DHE KATEGORIZIMIT TË POZICIONEVE TË PUNËS TË BASHKISË
POGRADEC, NJËSIVE ADMINISTRATIVE DHE INSTITUCIONEVE NË VARËSI,
PËR VITIN 2020

I nderuar Z. Kryetar i Këshillit bashkiak,

Të nderuar Këshilltarë,

Projekt- Vendimi që po ju paraqesim është rrjedhojë e detyrimit ligjor që ka Institucioni i Bashkisë Pogradec për të përmbushur misionin e vetëqeverisjes vendore dhe ofrimin e shërbimeve ndaj komunitetit, në përputhje me standartet e kërkuara në ligj apo akte të tjera normative.

Në zbatim të nenit 54, gërma "dh" e ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", Këshilli bashkiak "miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimin për miratimin e buxhetit miraton, gjithashtu, edhe numrin e maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë", po ju paraqesim informacionin e nevojshëm në lidhje me numrin e përgjithshëm të punonjësve për vitin 2020, për bashkinë Pogradec, Njësitë Administrative dhe Ndërmarrjeve në varësi.

Aktualisht, numri i përgjithshëm i punonjësve të bashkisë Pogradec i miratuar me vendim nr. 84, datë 11.09.2019 "Për disa ndryshime në pikën 4 të Vendimit nr. 2, datë 04.01.2019 "Për miratimin dhe detajimin e buxhetit të bashkisë Pogradec për vitin 2019", është **686** (gjashtë qind e tetë dhjetë e gjashtë) i ndarë si më poshtë vijon:

1. Bashkia Qëndër, Njësitë Adminstrative dhe MZSH	302 punonjës
2. Qendra Arsimore	229 "
3. Klubi Shumësportësh	15 "
4. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	140 "

Ndryshimet që propozojmë janë rezultat i një studimi empirik dhe analize të detajuar të shërbimeve që ofron Institucioni i bashkisë Pogradec dhe të gjitha funksioneve dhe kompetencave që ky Institucion mbulon.

Për të rritur cilësinë e shërbimeve, në strukturën e vitit 2020 janë parashikuar disa ndryshime me një numur të përgjithshëm të punonjësve 780, të ndarë si më poshtë vijon:

1. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	323 punonjës
2. Qendra Arsimore	240 “
3. Qendra Kulturore	15 “
4. Klubi Shumësportësh	30
5. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	172 “

Sikurse vihet re kemi një rritje të numrit të përgjithshëm të punonjësve nga **686 në 780**. Kjo rritje është e domosdoshme pasi për vitin 2020 janë parashikuar shtesat e disa pozicioneve të cilat nuk kanë ekzistuar deri më tani por që paraqiten të nevojshme dhe të domosdoshme si për rritjen e cilësisë së shërbimeve që ne ofrojmë ashtu edhe për detyrimet ligjore për parashikimin e pozicioneve të reja të punës.

Një ndryshim tjetër thelbësor i parashikuar për vitin 2020 është **ri-krijimi i Qendrës Kulturore “Lasgush Poradeci”** dhe shkëputja e saj nga struktura e bashkisë qëndër, me **30 pozicione pune**. Rikrijimi i kësaj Ndërmarrje është i nevojshëm për organizimin sa më të mirë të punës, gjallërimin e jetës kulturore të qytetit nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe administrimin sa më të mirë të fondeve dhe donacioneve në këtë fushë. Në krahasim me strukturën në fillim të vitit 2019 të kësaj Qendre kemi shtesën e 5 pozicioneve të reja si, “këngëtar, Punonjës për dekorin skenik, etj”, në mënyrë që kjo Qëndër të kryejë në mënyrë sa më efektive funksionet e veta dhe realizimin e misionit të saj.

Tek **Qendra Arsimore**, numri i punonjësve kalon nga **229 në 240**. Shtesa e 11 pozicioneve vjen si detyrim ligjor që ka Institucioni i bashkisë Pogradec për administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe, si dhe ofrimin e shërbimit të pastrimit dhe sigurisë në të gjitha institucionet arsimore. Në bazë të këtij detyrimi, kërkesave specifike të ardhura pranë zyrës së burimeve njerëzore si dhe analizës të kryer në bashkëpunim me Qendrën Arsimore, janë parashikuar shtesa e 1 kujdestare në Çerdhe dhe 9 Punonjës shërbimi për Njësitë Administrative dhe qytetin. Gjithashtu është parashikuar shtesa e 1 Punonjësi për infrastrukturën arsimore i cili do të evidentojë problematikjat në objektet arsimore në zonat e Njësisive Administrative.

Numri i punonjësve pranë **Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike** kalon nga **140 në 172**. Rritja e numrit të kësaj njësie organizative vjen në mënyrë realizimin e të gjitha detyrimeve ligjore sipas nenit 23 të ligjit nr. 139/2019 “Për vetëqeverisjen vendore“. Janë parashikuar shtesa në numrin e punonjësve të shërbimit për varrezat publike në qytet gjithashtu edhe në Njësitë Administrative. Janë parashikuar shtesa në numrin e punëtorëve të gjelberimit për shkak të krijimit të

hapësirave të reja të gjelbëruara, të punëtorëve të mirëmbajtjes së infrastrukturave, duke analizuar me detaj çdo proces pune dhe duke llogaritur numrin e burimeve njerëzore të nevojshme për të ofruar një shërbim sa më dinjitoz në qytet dhe në çdo Njësi Administrative.

Në bashkinë qëndër numri kalon nga **302 në 323**, duke llogaritur dhe 25 pozicionet e Qendrës Kulturore të cilat i janë shkëputur organikës së bashkisë, kemi një shtesë të 46 pozicioneve, ndër më kryesoret përmendim si më poshtë:

- **1 Punonjësi për Protokollin zyrtar** i cili do të ketë për detyrë funksionale studimin e një protokolli zyrtar specifik për të gjitha festat dhe eventet ku do të jetë pjesë Kryetari apo funksionarë të tjerë. Kjo për të garantuar një përfaqësim sa më dinjitoz të Institucionit dhe evituar problematika të organizimit.

- **1 punonjësi për asistencë për agrobiznesin dhe fermerët**, Drejtoria e Mbrojtjes së Tokës dhe Koordinimit me Nj.A., me qëllim fuqizimin e këtij sektori dhe përthithjen sa më të lartë të financimeve nga ana e fermerëve dhe bizneseve të kësaj fushe

- **2 punonjësve të ndihmave ekonomike në Nj.A. Buçimas dhe Nj.A. Çërravë, Drejtoria e Shërbimeve Sociale**, për shkak të numrit të lartë të aplikimeve për ndihmë ekonomike.

- **1 punonjësi për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve**, për shkak të numrit të lartë të fëmijëve i cili në Bashkinë Pogradec shkon mbi 6 000 fëmijë.

- **1 punonjësi pranë Qendrës Komunitare, Drejtoria e Shërbimeve Sociale**, për kujdesin e fëmijëve me aftësi të kufizuara.

- **1 punonjësi për hedhjen e të dhënave në sistemin on line, Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.**

- **1 punonjës në Drejtorinë e Çështjeve Juridike dhe Prokurimeve,**

- **8 punonjës në Sektorin e Administrimit të Aseteve**, të cilët do të merren me evidentimin dhe regjistrimin e të gjitha asetëve të Bashkisë Pogradec.

- **1 punonjës për bashkëqeverisjen dhe administrimin e kancelarive, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.**

- **1 pastrues**, i cili do të merret me pastrimin e ambienteve të reja të cilat po krijohen pranë zyrave të ish arkivës, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

- **5 punonjës për mbrojtjen e pyjeve, Drejtoria e Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit**

- **20 punonjës, Koordinator me Komunitetin** për evidentimin dhe raportimin e çdo problematike të komunitetit. Janë parashikuar 2 për çdo lagje në Pogradec dhe 1 Administrator, gjithashtu dhe 9 koordinator për Njësitë Administrative.

Në zbatim të Vendimit nr. 893, datë 17.12.2014 "Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të administratës shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm", është menduar një strukturë e cila të

mbulojë funksione politikëbërëse, funksione regullatore dhe të ofrimit të shërbimeve, duke respektuar nivelet e ndryshme të hierarkisë.

Për këto arsye numri i përgjithshëm i punonjësve të bashkisë qëndër, njësisve administrative si dhe ndërmarrjeve në varësi propozohet të jetë **780**.

Ju Faleminderit ,

Nga

**DREJTORIA E BURIMEVE NJEREZORE, ÇËSHTJEVE JURIDIKE, PROKURIMEVE DHE
SHERBIMEVE MBESHTETESE :**

Përgjegjës për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore :

Elda PENGU



Nënkryetar:

Bledi ÇOMO

