



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA POGRADEÇ

DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 6464 / Prot

Datë 29.12 2020

VENDIM

NR. 144 , DATË 24.12 .2020

PËR

“ MIRATIMIN DHE DETAJIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË POGRADEÇ PËR VITIN 2021 ”

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, date 15.12.2016 "Per Buxhetin e vitit 2017"; Ligjin nr.10296, date 08.07.2010 "Per menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; Ligjin nr.152/2015 "Per shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin"; V.K.M nr.1108, date 30.12.2015 "Per transferimin nga Ministria e Bujqësisë, zhvillimin rural dhe administrimit të ujërave të Bashkive, të infrastruktures të ujitjes dhe kullimit", V.K.M nr.915, date 11.11.2015 "Per transferimin në pronësi, nga Këshillat e Qarqeve të Bashkive, të rrjetit të rrugëve rurale dhe të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme të ndërmarrjeve të mirëmbajtjes së këtyre rrugëve"; V.K.M nr.433, date 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, date 29.03.2012 "Per procedurat standarte të përgatitjes së programit Buxhetor afatmesëm"; Udhezimit të Ministrisë së Financave nr.2, date 06.02.2012, "Per procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar; Udhezimit Plotesues të Ministrisë së Financave nr.6/1, date 28.02.2018 dhe nr.6/3, date 10.07.2018, "Per përgatitjen e Buxhetit Vendor", Këshilli Bashkiak:

VENDOSI:

1. Te miratoje Buxhetin e Bashkisë Pogradec për vitin 2021 sipas pasqyrave bashkëngjitur të detajuara si më poshtë vijon:

1.1. Planin e te ardhurave per Bashkine Pogradec ne total **1,225,770,849 leke** te detajuar si me poshte:

1.1.1	Te ardhura tatimore dhe jo tatimore ne shumen	589,036,721 leke
1.1.2	Te ardhura nga transfertat	636,344,128 leke
1.1.3	Te trasheguara	390,000 leke

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

1.2.1	Bashkia Pogradec	699,395,128 leke
1.2.2	Klubi Shumesportesh	20,166,100leke
1.2.3	Qendra Kulturore	34,798,500 leke
1.2.4	Qendra Arsimore	185,102,000 leke
1.2.5	NMIPP	209,116,771 leke
1.2.6	Sherbimi Zjarrfikes	14,082,000 leke
1.2.7	KF POGRADECI SHA	28,310,150 leke
1.2.8	Ndermarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	34,800,200 leke

2. Të miratojë numrin maksimal të punonjësve të Bashkisë Pogradec dhe Institucioneve në varësi për vitin **2021**, si më poshtë:

2.1 Numri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë Pogradec për vitin **2021** do të jetë **775** (Shtatëqind e shtatëdhjetë e pesë), si më poshtë vijon:

2.2.	Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	305 punonjës
2.3	Qendra Arsimore	242 punonjës
2.4	Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	132 ****
2.5	Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	58 ****
2.6	Qendra Kulturore	30 ****
2.7	Klubi Shumësportësh	8 ****

3. Numri i punonjësve me kontratë shërbimi në Bashkinë Pogradec është **65** (gjashtëdhjetë e pesë) punonjës, mbi numrin maksimal të parashikuar, (**775 punonjës**).

4. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohen te gjitha Drejtorite e Bashkise Pogradec, Njesite Administrative dhe te gjitha Institucionet dhe Ndermarrjet ne varesi te Bashkise Pogradec.

5. Ky Vendim hyn ne fuqi 10 dite mbas shpalljes.

KRYETARI I KËSHILLIT

SOTIRAQ MANGËRI



BASHKIA POGRADEC
PLANI I TË ARDHURAVE PER VITIN 2021

Pasqyra nr 1

Nr	Emertimi i Taksave/Tarifave	Fakti 2019	I PRITSHMI 2020	PLANI 2021
	TAKSAT			
I	TAKSA E PASURISE	57,067,098	59,028,235	78,600,000
I	Taksa e ndertesës	51,324,261	52,576,019	69,000,000
a	Popullsia	29,755,005	33,586,877	40,000,000
b	Biznesi	21,569,256	18,989,142	29,000,000
II	TAKSA E TRUALLIT	3,498,050	3,264,657	4,400,000
a	Popullsia	769,749	708,452	1,200,000
b	Biznesi	2,728,301	2,556,205	3,200,000
III	TAKSA E TOKES BUJQESORE	2,244,787	3,187,559	5,200,000
2	Taksë fjetje në hotel	6,896,273	1,333,919	9,525,000
3	Taksë tabelle	5,055,660	6,275,333	5,710,000
a	Tabele per qellime identifikimi	1,564,880	2,076,203	1,800,000
b	Tabele per qellime reklamimi	3,490,780	4,199,130	3,910,000
4	Taksë ndikimi në infrastrukturë	7,651,736	5,541,156	100,000,000
5	Tatim I thjeshtuar I fitimit	2,477,148	2,376,779	4,000,000
	Tatim MBI TE ARDHURAT PERSONALE 2%		8,526,255	10,000,000
	Takse nga renta minerale 5%	183,170	465,325	200,000
6	Takse e kalimit te pronesise mbi ndertesat	5,766,908	2,444,226	6,200,000
7	Takse perdorimi automjeti	15,400,241	19,258,497	20,000,000
	TOTAL TE ARDHURA NGA TAKSAT	101,498,234	105,249,725	234,235,000
	TARIFA		-	-
I	Tarifa për pastrimin	74,919,468	77,862,097	123,000,000
a	Popullsia	41,919,372	42,322,654	80,000,000
b	Biznesi	33,000,096	35,539,443	43,000,000
2	Tarifa për gjelberimin	36,125,360	37,034,671	62,000,000
a	Popullsia	20,274,969	20,203,952	40,000,000
b	Biznesi	15,850,391	16,830,719	22,000,000
3	Tarifa për ndricimin	16,938,735	17,189,813	29,060,000
a	Popullsia	11,327,362	12,001,548	22,000,000
b	Biznesi	5,611,373	5,188,265	7,060,000
	Tarifa për mirembajtje varreza	4,908,014	4,909,111	13,000,000
a	Popullsia	4,017,444	4,260,049	13,000,000
b	Biznesi	890,570	649,062	-
5	Tarifa për kontrollin veterinar	796,800	805,000	770,000
6	Tarife per shfryrezim sip publike	1,929,899	2,473,740	5,500,000
7	Tarife per sistemin kabllor televiziv	800,833	544,616	1,600,000
8	Tarifa per parkim automjeti	2,567,926	2,040,750	4,000,000
9	Tarife per rregjistrim mjete + certif. mjete	776,563	1,107,700	1,000,000
10	Tarife per depozitim mbeturina		-	100,000
12	Privatizim banese	42,963	-	100,000
13	Te ardhura nga qerate(truall+ siperfaqe te tjera)	12,455,709	11,383,943	13,541,988
	Te ardhura te tjera te kod.	4,016,360	2,596,065	1,000,000
15	Tarifa urbanistike	16,910,828	8,246,322	17,000,000
16	Gjobat	1,556,378	577,555	3,000,000

17	Sponsorizime		1,031,598	58,655,733
18	Tarife per leje per veprimtari te perkohshme	7,828,283	7,847,726	8,500,000
20	Tarife per ndikimin ne mjedis	456,430	352,751	500,000
21	Tarife per dru te prera	907,500	1,962,790	1,000,000
22	Te tjera tarifa nga fondi pyjor e kullisor	428,130	296,050	500,000
23	Kuota ushqimore (kopshte teerdhe)	2,029,576	1,566,800	5,544,000
24	Ndërmarrja e Punëve Publike	2,854,110	4,375,860	4,500,000
25	Qendra Kulturore	148,450	5,000	380,000
26	Te ardhura nga sporti	64,100	25,400	350,000
27	TARIFA MNZ		192,729	200,000
28	Te tjera tarifa		5,222,408	-
	TOTAL TE ARDHURA NGA TARIFAT	189,462,415	184,428,087	354,801,721
	TOTALI I TE ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT	290,960,649	289,677,812	589,036,721
	TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR			
1	Transferta e pakushtëzuar	347,759,000	356,705,000	431,564,000
2	TRANSFERTA SPECIFIKE	181,942,000	190,375,000	204,780,128
	Arsimi parashkollor	122,009,000	125,442,000	125,724,000
	Arsimi parauniversitar	9,270,000	9,270,000	9,548,000
	Mbrojtja nga zjarri	13,672,000	13,672,000	14,082,000
	Adiministrimi I pyjeve	6,399,000	11,399,000	12,539,000
	Rrugët rurale	20,303,000	20,303,000	20,303,000
	Ujtja e kullimi	10,289,000	10,289,000	10,899,000
	Emergjencia civile			7,422,000
	TAP			4,263,128
	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR			
	Trashëgimi pa destinacion			390,000
	Trashëgimi me destinacion			
	TOTALI I TE ARDHURAVE	820,661,649	836,757,812	1,225,770,849

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Iesa KARAPANCA



BASHKIA POGRADEC

PLAN I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

BASHKIA POGRADEC

Pasqyra nr 2

EMERTIMET	Fakti 2019	I PRITSHMI 2020	Plan 2021
1 Paga ,sig. shoq			
Paga	104,665,813	126,216,034	180,000,000
Sigurime shoqerore	17,229,733	20,379,272	30,000,000
Total 1	121,895,546	146,595,306	210,000,000
2 Shpenz. administrative			
Kancelari	720,720	716,920	800,000
Shtypshkrime	30,000	43,950	500,000
Banera,banderola			500,000
Tonera printeri, fotokopje	308,658	244,920	800,000
Telefoni , Internet	503,757	526,611	500,000
Sherbim postar	410,745	381,699	500,000
Komisione per nd.ekonomike ,invalide etj	1,913,837	2,165,896	2,000,000
Dieta	264,620	9,500	100,000
Blerje letra me vlere	201,000		300,000
Botime			500,000
Total 2	4,353,337	4,089,496	6,500,000
3 Promocione, reklama TV			600,000
Total 3	-	-	600,000
4 Shpenzime operative			
Shp per energj elektrike	3,277,404	3,629,406	3,500,000
Uje	312,616	172,796	400,000
Materiale pastrimi	121,137	216,400	500,000
Karburant	1,665,918	2,420,296	5,000,000
Pjese Kembimi	198,476	633,880	500,000
Goma makine, bateri	342,000	-	500,000
Kolaudim mjetesh		-	10,000
Siguracion e taksa per mjete transporti	143,624	146,771	200,000
Blerje lule dhe kurora lulesh			500,000
Blerje suvenire			500,000
Blerje materiale promovuese			500,000
Uniforma per Policine			800,000
Total 4	6,061,175	7,219,549	12,910,000
5 Blerje te ndryshme			
Bler mater te ndr e sherbime tjera	175,399	17,969,940	3,825,000
Total 5			
6 Shpenzime te tjera			
Shperblim keshilltarët e kryepleq	7,441,410	9,586,716	11,000,000
Fonde për detyrime te prapambetura	25,158,043	5,307,881	20,000,000
Shpenzime per vendimet gjyqesore			30,000,000
Shp . komisione vjeljen te ardh. Ujesjellesi	4,561,900	5,890,273	6,000,000

Fondi I emergjencave	1,737,051	2,262,948	18,500,000
Fond social per familjet dhe grate ne nevoje			500,000
Fond per Rinine			500,000
Fond per Komunitetin Rom dhe Egjiptian			500,000
Qera	816,100	2,033,899	2,500,000
Ndihma e stimujve per studentet	100,000		400,000
Miremb prog Kompjuterik Dr Taksave + IT			3,000,000
Azho I softwar progrAlfa ne wab		754,656	
Total 6	39,814,504	25,836,373	92,900,000
7 Kontribute ndaj te treteve			
Kontribut per Qarkun			1,000,000
Shpenzime per mbetjet ne KRWM		6,889,382	20,000,000
Kontribut Shoqata bashkive			400,000
Total 7	-	6,889,382	21,400,000
8 Sherbimet			
Pastrimi	31,566,553	81,565,748	120,000,000
Karburant per sherb. Pastrimit	3,342,565		
Sherbime per mirembajtje		98,000	1,000,000
Te tjera sherbime	279,550	7,586,592	
Te tjera sherbime Mirembajtje	96,007		
Shpenzime per regjistrim pasurie	190,599	237,500	400,000
Shp subvenc		3,789,729	
Shp transferte KF POGRADECI		13,323,000	
Total 8	35,475,274	106,600,569	121,400,000
9 Shpenzime per Keshillin			1,175,000
10 Shpezime per huamarrjen	4,159,249	4,534,825	1,000,000
11 Shpenzime per projekte me financim te huaj			10,000,000
12 Fond per emergjenca civile			7,422,000
GJITHSEJ SHPENZIME	211,934,484	319,735,440	489,132,000
12 Fondi rezerve			1,000,000
13 Investime	353,383,341	51,858,540	209,263,128
TOTAL	565,317,825	371,593,980	699,395,128

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



KLUBI SHUMESPORTESH
PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

Pasqyra nr 3

Nr	Pershkrimi	Fakti	I pritshemi	Plani
		2019	2020	2021
1	Pagat , Sigurimet shoqerore			
	Pagat	5,145,459	3,800,000	4,800,000
	Sigurimet Shoqerore	848,331	634,600	801,600
	Totali 1	5,993,790	4,434,600	5,601,600
2	Shpenzime Operative			
	Energji Elektrike	1,192,596	895,000	1,200,000
	Uje	84,463	100,000	130,000
	Telefon , internet	21,962	27,000	35,000
	Shtypshkrime, kancelari	24,668	20,000	15,000
	Karburant	400,000		
	Pjese kembimi , bateri	47,600		
	Goma Makine			
	Mirembajtje mjete transporti			
	Shpenzime tjera transporti	94,716		
	Pleh per fushen	47,900		
	Tonera printeri , fotokopje			20,000
	Tabele elektrike , basketbolli			30,000
	Udhetim e dieta		26400	150,100
	Materiale pastrimi	17,980	10,000	20,000
	Materiale elektrike		90,000	100,000
	Materiale hidraulike	35,100	15000	25,000
	Dru zjarri	72,000		
	Topa basketbolli, volejboli			40,000
	Rrjeta sporti			20,000
	Kosha +tabele basketbolli			65,000
	Pritje percjellje			30,000
	Veshje sportive	108,000		100,000
	Blerje medikamente	22363		10,000
	Boje per vizim fushe	25200		
	Materiale te tjera	42780	31,490	50,000
	Totali 2	2,237,328	1,214,890	2,040,100
3	Shpenzime Futbolli			
	Honorare (detyrimc prapambetues)	14,169,816	3,815,000	3,200,000
	Udhetim e dieta	906,060	130,000	
	Konfirmim FSHF	372,000		
	Totali 3	15,447,876	3,945,000	3,200,000
4	Shpenzime Volejboli			
	Honorare	60,000	200,000	500,000
	Udhetim e dieta	30,940	100,000	400,000
	Aktivite sportive			320,000

	Konfirmim FSHV	25,000	10,000	= 150,000
	Totali 4	115,940	310,000	1,370,000
5	Shpenzime Basketbolli			
	Honorare	121,900	200,000	500,000
	Udhetim e dieta	181,920	150,000	400,000
	Aktivite sportive			200,000
	Konfirmim FSHB	100,000	100,000	150,000
	Totali 5	403,820	450,000	1,250,000
6	Kung-Fu /Arte marciale			
	Honorare		30000	250,000
	Kampionat kombetar			
	Udhetim e dieta			350,000
	Totali 6	0	30,000	600,000
7	Boksi			
	Honorare		30,000	200,000
	Udhetim e dieta			150,000
	Totali 7	0	30,000	350,000
8	Çiklizmi			
	Honorare		30,000	200,000
	Udhetim e dieta	32,810		150,000
	Aktivite çiklistike			300,000
	Konfirmim FSHÇ			50,000
	Totali 7	32,810	30,000	700,000
9	Noti			
	Honorare		30,000	200,000
	Maratona e notit			200,000
	Kampionati nderkombetar			
	Udhetim e dieta			100,000
	Totali 9	-	30,000	500,000
10	SHAH			
	Honorare		30,000	200,000
	Udhetim e dieta			100,000
	Totali 10	-	30,000	300,000
11	KANOTAZH			
	Honorare		30,000	200,000
	Udhetim e dieta			100,000
	Totali 11	-	30,000	300,000
12	TRIATHLON-POGRADEC			
	Aktivitet nderkombetar			1,000,000
	Totali 12	-	-	1,000,000
13	INVESTIME			
	Paisje zyre			100,000
	Printer, Skaner, fotokopje	16000		
	Riparim Ndertesa Stadiumit Kati parë		594,000	950,000
	Mbikqyrje punimesh		7,200	7,600
	Kolaudim punimesh		6,600	6,800
	Riparim turnea ndertesa e stadiumit		622,800	

Riparin dhomat kendi i lojrave me dore		390,000	
Mbikqyrje punimesh		10,200	
Kolaudim punimesh		4,500	
Riparin kendi i lojrave me dore (tqerri i fitesh)			1,500,000
Riparin dhomat kendi i lojrave me dore			390,000
Totali 13	16,000	1,635,300	2,954,400
Totali	24,247,564	12,169,790	20,166,100

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



KF POGRADECI
 PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

Pasqyra nr 4

Nr	Pershkrimi	Fakti 2019	I pritshemi 2020	Plani 2021
1	Pagat , Sigurimet shoqerore			
	Pagat e Punonjesve		13,000,000	4,450,000
	Pagat futbollit			13,000,000
	TOTALI		13,000,000	17,450,000
	Sigurimet Shoqerore 16.7 %		2,171,000	2,914,150
	Totali 1 ,PAGT, SIGURIME		15,171,000	20,364,150
2	Shpenzime Operative			
	Keshilli Mbikqyres		920,000	1,066,000
	Pagesa Eksperti Kontabel		180,000	180,000
	Shpenzime per FSHF-ne(taks+kart		400,000	400,000
	Telefon Internet			20,000
	Shtypsh,kancel,toner,printer fotok		27,120	40,000
	Sherbime postare			20,000
	Karburant dhe vaj motori		470,499	350,000
	Pjese kombimi ,bateri		120,000	120,000
	Goma makine		100,000	100,000
	Siguracion mjete		65,000	65,000
	Kontroll teknik mjete+taograf		35,000	35,000
	Shpenzime tjera transporti		20,000	20,000
	Pleh per fushen		48000	70,000
	Udhetime e dieta		30,000	80,000
	Materail pastrimi		13,000	20,000
	Materiale elektrike hidraulike		10000	20,000
	Materiale te tjera		30500	30,000
	Boje vizimi		10,000	30,000
	Shpenzime te tjera		20,000	20,000
	Uniforma sportive		200,000	400,000
	Rrjeta futbollit		30,000	40,000
	Honorare futbollit,shperblime		2,500,000	3,100,000
	Dru zjarri		80,000	80,000
	Shpenzime ambulance		60,000	70,000
	Dieta per ndeshjet ne transferte		1,000,000	1,300,000
	Aktivitet futb nderk M 10-16vjec			200,000
	Medikamente			30,000
	Blerje kompjuter zyre			40,000
	Totali 2		6,369,119	7,946,000
	Totali		21,540,119	28,310,150

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
 Irsa KARAPANCA

QENDRA ARSIMORE
PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

Pasqym nr 5

	Emertimet	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plani 2021
1	Paga,sig.shoq			
	Paga	21,125,176	21,649,151	31,680,000
	Sigurime shoqërore e shendetesore	3,661,863	3,996,469	5,300,000
	Total 1	24,787,039	25,645,620	36,980,000
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari +boje print	95,400	100,000	100,000
	Shtypshkrime		100,000	100,000
	Total 2	95,400	200,000	200,000
3	Shpenzime operative			
	Energji elektrike	3,264,816	2,576,331	3,500,000
	Uje	2,924,186	1,947,184	3,000,000
	Materiale pastrimi			
	Karburant			
	Lende djegese (dru)			
	Total 3	6,189,002	4,523,515	6,500,000
4	Blerje te ndryshme	1,247,972	768,132	950,000
	Total 4	1,247,972	768,132	950,000
5	Shpenzime te tjera			
	Qera	405,752	404,978	500,000
	Kuota ushqimore(cerdhe+kopesht)	2,696,542	1,655,673	4,700,000
	Total 5	3,102,294	2,060,651	5,200,000
6	Sherbimet			
	Sherbime per miremb ndertesa	9,612,804		
	Mbikqyrje ndertese	131,077		
	5% garanci punimesh	961,837		
	Total 6	10,705,718		
	SHUMA	46,127,425	32,197,918	49,830,000

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



QENDRA KULTURORE "LASGUSH PORADECI"
PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

Pasqyra nr 6

Emërtimet	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plani 2021
1 Paga, sigurime shoqërore			
Paga	12,733,320	14,004,118	15,500,000
Sigurime shoqërore	2,059,655	2,338,688	2,588,500
Shperblim për efekt pensioni			100,000
Total 1	14,792,975	16,342,806	18,188,500
2 Shpenzime Administrative			
Telefon	0		
Dieta	70,000	50,000	50,000
Kancelari		80,000	100,000
Total 2	70,000	130,000	150,000
3 Shpenzime Operative			
Uje	236,250	500,000	600,000
Energji elektrike	1,050,000	1,350,000	1,400,000
Shpenz. per miremb. dhe sherbime	100,000	100,000	100,000
Shpenzime tatim fitimi	26,250	50,000	50,000
Total 3	1,412,500	2,000,000	2,150,000
4 Aktivitete Kulturore			
Veprimtari Kulturore	800,000	7,500,000	10,000,000
Bordi Artistik	203,000	110,000	100,000
Honorare		100,000	500,000
Kostumografi	0		
Blerje materiale hekuri	100,000		
Blerje materiale druri	100,000		
Blerje boje per ambientet	100,000	400,000	100,000
Kancelari	95,000		
Blerje lule dhe kurora			50,000
Suvenire	100,000	60,000	60,000
Festivali i Teatrit	0		
Postera	100,000	100,000	100,000
Banera	100,000		
Fletpalosje	100,000		
Album	100,000		
Katalog për Ekspozita	100,000		
Afise	30,000		
Fresa	100,000		
Blerje biletash			
Promocion reklame			
Blerje materialesh pastrimi	80,000	50,000	70,000
Blerje materiale elektrike	100,000	100,000	100,000
Blerje materiale hekuri		80,000	100,000
Blerje materiale ndertimi		100,000	100,000

	Blerje leve druri majtese per kërcimtare			50,000
	Total 4	2,308,000	8,600,000	11,330,000
5	Teatri i kukullave "Piro Xeci"			
	Blerje materialesh për skenografinë	100000	100,000	100,000
	Blerje materialesh për kostumet	100000		
	Riparime kukullash,te ndryshme	100000	100,000	100,000
	Riparime kostumesh teatrale	100000		
	Aksesorë skenografie	100000		
	Aksesorë per kostumet	50000		
	Blerje llambash për prozhektorët	90000		
	Blerje fibrash	80000		
	Makiash për trupën e aktorëve	50000		
	Promocion reklame			100,000
	Total 5	770000	200000	300,000
6	Biblioteka			
	Blerje librash	100000	210,000	400,000
	Blerje gazetash	60000	60,000	60,000
	Blerje shtypshkrimesh për librat e Inv	60000		
	Blerje biletash			60,000
	Total 6	220000	270000	520,000
7	Muzeu			
	Blerje xhamash	100000	50,000	40,000
	Larje dhe stampim fotosh	50000		
	Total 7	150000	50000	40,000
8	Kinemaja			
	Blerje hidrosanitaresh	100000	90,000	50,000
	Blerje litarësh	20000		
	Blerje beze, copa dhe metrazhe	40000		100,000
	Xhirime aktivitete	100000		
	Blerje nafte	100000	100,000	50,000
	Total 8	360000	190000	200,000
9	Galeria e Arteve			
	Korniza	100000		100,000
	Materiale per galerine			100,000
	Totali 9	100000	0	200,000
10	Kinemaja verore			
	Shpenzime mirëmbajtje dhe riparim	100000		
	Totali 10	100000	0	
11	Kurset Artistike			
	Materiale për kursin e pikturës	60000		
	Kostume popullore	100000	100,000	100,000
	Aksesorë për violinën	15000		20,000
	Totali 11	175000	100000	120,000
	Shpenz. për mirëmb.dhe shërbime			
12	231 Investime			
	Blerje instrumentash muzikore, foni, violine, etj.		760,000	300,000
	Firzamonikë	69000	-	

Piano elektrike	64000		
Bokse aktive	70000		
Mikrofona wireless	50000		
Kabell mikrofone	10000		
Stativë mikrofone	15000		
Fisha fonie	10000		
Foni (bokse mixser,mikrofon)			400,000
Kamera sigurie		100,000	100,000
Blerje kompjuterash,printer,etj		100,000	100,000
Rikonstruksioni aktiveve te muzeut			100,000
Kondicionere per ngrohje		800,000	400,000
Blerje pikturash	100000		100,000
Materiale per galerine		100,000	
Blerje Parketi			100,000
Total 12	388000	1,760,000	1,600,000
Garderoba			
Materiale per garderoben	100000		
Totali 13	100000	0	
Totali i shpenzimeve	20,946,475	29,642,806	34,798,500

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



NDERMARRJA E PARQEVE DHE REKREACIONIT
PLANI I SHPENZIMEVE PER VITIN 2021

Pasqyra nr 7

Nr	Emertimet	FAKTI 2019	I Pritshmi 2020	PLANI 2021
1	Paga, sigurime shoqërore			
	Paga	19,963,650	20,180,000	23,400,000
	Sigurime shoqërore	3,331,650	3,380,000	3,907,800
	Shuma :1	23,295,300	23,560,000	27,307,800
2	Shpenzime operative			
	Kancelari, shtypshkrime	40,000		50,000
	Shpenzime uji	1,683,377	390,000	1,500,000
	Udhetim e dieta		-	50,000
	Materiale ngrohje e mirmbajtje zyre		-	30,000
	Sherbime te ndryshme (kalitje, saldime, rig	50,000	50,400	100,000
	Shuma :2	1,773,377	440,400	1,730,000
3	Sherbime te tjera			
	Materiale te tjera per mirembajtje	1,525,000		90,000
	Taksa+siguracione			95,000
	shpenzime tjera transporti (kolaudimi)			45,000
	Shlyerje detyrime te prapambetura			200,000
	Mirmbajtje vorrezat e deshmoreve	124,000	127,720	200,000
	Mirmbajtje e lapidareve	421,500		100,000
	Shuma: 3	1,649,000	127,720	730,000
4	Shpenzime blerje			
	Blerje karburant	236,752	243,854	500,000
	Blerje pjese kembimi e vajra per makinat	-		200,000
	Blerje materiale te ndryshme	90,000	92,700	130,000
	Blerje plehra kimike e pesticide	395,110	257,500	300,000
	Blerje markuç vaditje			98,000
	Blerje materiale ndertimi	98,000	99,000	95,000
	Blerje materiale hidraulike	99,000	98,000	98,000
	Blerje rroba pune (vegla pune)	99,000	97,320	95,000
	Blerje vegla pune			90,000
	Blerje materiale per riparimin e makines	150,000	94,800	190,000
	Blerje materiale per riparimin e makinave korrse		59,400	80,000
	Blerje lule natyrale		500,000	800,000
	Blerje fare bari			300,000
	Blerje Fidana peme dekorative			700,000
	Blerje vazo dekorative			200,000
	Shuma : 4	1,167,862	1,542,574	3,876,000
5	INVESTIME			
	Paisje per investim	480,000	391,400	391,400
	Blerje pompa uji			95,000
	Blerje makina korrse bari			500,000
	Blerje motorrseka			90,000

Blerje pompa speckatse			80,000
Shuma: 5	480,000	391,400	1,156,400
TOTALI:	28,365,539	26,062,094	34,800,200

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "KORPORATA" in a curved path. The signature is stylized and appears to be "Irsa Karapanca".

SEKTORI I UJITJA DHE KULLIMI

Pasqyra nr 8

NR	Emertim	Fakti 2019	Pritshmi 2020	Plan 2021
1	Paga administrata 4, punonjës.	1,673,651	1,980,960	2,310,528
	Sig.shoqer	255,909	330,820	385,858
	Total 1	1,929,560	2,311,780	2,696,386
2	Shp ope Gr			
	Kancelari	31,188	30,000	25,000
	Shtypshkrime	10,000	10,000	10,000
	Mat.zyre	19,900	10,000	10,000
	Udhetime, dieta	117,110	150,000	220,000
3	Shpen.adm	178,198	200,000	265,000
	Karburant	3,000,000	2,500,000	2,500,000
	Vaj makine	156,400	79,500	150,000
	Blerje materiale speciale		70,500	610,000
	Pjese kembimi (mirembajtje)	73,192	760,000	300,000
4	Shpenz.op	3,229,592	3,410,000	3,560,000
	Mirembajtje Kanali Ujites Rezervuari Nr.2 Stropcke-Ploce		920,000	
	Germim dheu ne Rezervuarin Nr.2.Stropcke-Ploce		99,840	
	Mirembajtje Kanali Ujites rezervuari Podgorije-Nizhavec		452,000	
	Mirembajtje Kanali Ushqyes Rezervuari I Pusise		480,000	
	Mirembajtje Kanali Ujervae te Larta Çerrave		334,680	
	Mirembajtje Kanali Ushqyes Vepra e marrjes Alarup		280,000	
	Mirembajtje Kanali Ujites Qafe Ploce-lugjet Leshnice			1,000,000
	Mirembajtje Kanali Ujites Ploce e vjeter -ish pularija Starove			1,020,000
	Mirembajtje Kanali Ujites Qafe Ploce-Bahçallek			957,614
	F.V tubo betoni fusha Çerrave-Buçimas-Udenisht		309,600	1,000,000
	Mirembajtje infrastruktures ujites	5,195,992	4,352,489	
	Mirembajtje dige Rezervualet Grunjas,Grabovice-Jama Homezh		290,000	
	Fond rezerve		200,000	400,000
	Shuma Mirembajtje Inf.Ujites	5,195,992	7,718,609	4,377,614
	TOTALI	8,603,782	11,328,609	8,202,614
	TOTALI SHPENZIMEVE	10,533,342	13,640,389	10,899,000

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA

Nr	Emertim	Fakti 2019	Pritshmi 2020	Plan 2021
1	Paga administrata 41 punonjes	12,295,024	17,000,000	17,730,000
	Sig.shoqer	1,778,866	2,839,000	2,960,910
	Totali	14,073,890	19,839,000	20,690,910
2	Blerje			
	Karburant	4,000,000	2,313,539	2,100,450
	Pjese nderimi		740,399	
	Mirembajtje rruge.	1,442,126	860,317	
	Blerje materiale ndertimi.	936,898	2,465,000	
	Shuma blerje	6,379,024	6,379,255	2,100,450
	SHUMA '01	20,452,914	26,218,255	22,791,360
3	Shpenzime			
	Karburant		3,706,036	4,447,250
	Vaj	120,120	300,800	600,800
	Goma		198,000	833,800
	Pjese nderimi	136,001	694,150	744,150
	Siguracione Mjetesh		136,242	236,242
	Blerije material ndertimi		5,702,366	5,985,000
	Udhetime e dicta.			200,000
	Taksa+siguracione		150,000	160,000
	Shpenzime te tjera transporti+kolaudimi	71,488	316,039	40,000
	Shuma	327,609	11,203,633	13,247,242
	Kancelari		300,000	
	Shtypshkrime		30,000	
	Mat.zyre		200,000	
	Sherbim postar	880	10,000	
	Shuma shpenz.administrative	880	540,000	
4	Makineri/ Investime			
	Minieskavator			1,800,000
	Bobcat			1,600,000
	KamioncineVete Shkarkuse 6 vende		1,500,000	1,500,000
	Kamion me vinc vete shkarkues			3,000,000
	Veture tip Fuonistrade		1,464,000	
	Shuma	-	2,964,000	7,900,000
	SHUMA'05	328,489	14,707,633	21,147,242
	TOTALI (01+05)	20,781,403	40,925,888	43,938,602

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



10.08.2023

Emertim	Fakt 2019	Pritshmi 2020	Plan 2021
1 Paga administrata			
Paga	10,210,886	2,918,508	
Sig.shoqer	220,331	487,402	
Shuma	10,431,217	3,405,910	
2 Shpenz administrative			
Elektricitet	2,419,092		
Uje	8,185		
rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike,elektrik	1,606,138		
Shpenzime per qiramarrje ambientesh	5,670		
Blerje materiale ndertimi			
Shuma	4,039,085		
SHUMA 01	14,470,302	3,405,910	
1 Paga administrata			
Paga administrata 75 punonjes	10,297,917	29,800,000	37,781,250
Sig.shoqer	3,125,049	4,976,600	6,309,469
Shuma	13,422,966	34,776,600	44,090,719
2 Shpenz administrative			
Kancelari			300,000
Shpeshkrime			70,000
Mat.zyre			200,000
Sherbim postar			10,000
Shpen.adm			580,000
Shpenzime			
Karburant		300,000	400,000
Taksa+siguracione		250,000	150,000
Pjese kembimi		250,000	250,000
Shpenzime te tjera transporti+(Kolaudim)		50,000	160,000
Shuma		850,000	960,000
Ndricim Publik rrugor	9,195,044		
Ndricim Publik rrugor	6,415,303	20,000,000	26,000,000
4 Blerje			
Kancelari	37,500		
Mat.zyre	13,300		
Materiale ndryshme	1,917,608	60,602,449	6,000,000
Materiale pune veshmbathje.	174,000		606,900

Materiale per sistemin e ngrrojtjes ne shkollat				
	Uje	210,627	440,000	300,000
	Prese kembimi,goma e bateri	215,760		
	Shpenzime te sigurac e mjeteve te transp	28,480		
	Shpenzime per qiramarrje ambientesh	12,150		
	Dru zjarr per ngrrojtje	7,232,556		
	Materiale per ndricimin.	500,000		2,095,500
	Materiale per shterbimin e varrimit	1,113,900		1,643,900
	Sinjalistika horizontale & Vertikale	2,426,952		3,000,000
	Shuma	2,609,425	72,315,857	13,847,900
5	Mjete-pune.			700,000
6	Pajisje.		1,608,000	
7	Makineri(Kamionsine vetshkarkuese- 2Ton)			1,600,000
8	Pajsje per oficinen.			80,000
	Shuma	-	1,608,000	2,380,000
	SHUMA 05	22,447,694	129,550,457	87,858,619
	T O T A L I (01+05)	46,113,040	132,956,367	87,858,619

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



Sektori I Arsimit

Nr	Emertim	Fakti 2019	Pritshmi 2020	Plan 2021
1	Blerje karburant per ngrohje.		6,000,000	7,800,000
	Mirembajtje ndertesash		5,985,703	22,000,000
	Dizifektum-ambjentesh		960,000	2,000,000
	Blerje materiale Covid 19		750,000	750,000
	Materiale hidraulike		559,176	700,000
	Materiale elektrike		1,116,600	690,000
	Materiale hidrosanitare:plilaka		256,920	100,000
	Xhema		200,000	200,000
	Materiale ndertimi		200,000	200,000
	Rjete profile (material sherbime speciale)		100,000	100,000
	Materiale per kaldajat		100,000	100,000
	Blerje Termometra dixhitale		97,920	100,000
	Materiale per mirembajtjen e dyerve		887,544	300,000
	Materiale per lyerje(bojra,furca)		100,000	100,000
	Materiale per shtrim oborri(pllake betoni)		100,000	100,000
	Ulluk shkarkimi		100,000	100,000
	Shuma		17,513,863	35,340,000
2	Ndertim mure rrethuese shkolllat	813,600	1,669,600	1,500,000
3	Blerje soba per ngrohje	813,600	11,436,699	1,500,000
	INVESTIMET	813,600	28,950,562	36,840,000
	TOTALI			

Drejtoria e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA



Sektori administrimit te pyjeve

Buxheti 2021

Emertim	Fakti 2019	Pritshmi 2020	Plan 2021
Paga administrata 20 punonjes	4,747,309	8,550,000	11,600,000
Sig.shoqerore	204,615	1,427,850	1,937,200
Shuma	4,951,924	9,977,850	13,537,200
Karburant	-	400,000	
Materiale te ndryshme	136,880	650,000	
Shuma	136,880	1,050,000	
SHUMA '01	5,088,804	11,027,850	
Paga administrata 20 punonjes	1,822,759		
Sig.shoqerore	947,703		
Shuma	2,770,462		
Shpenzime			
Udhetime-dieta			420,000
Sherbim dru zjarri per ngrohje.	9,312,321	6,474,000	7,208,350
Shuma	9,312,321	6,474,000	7,628,350
Blerje			
Karburant			300,000
Materiale specifike			115,000
Kancelari		40,000	
Shtypshkrime		15,000	
Materiale zyre		35,000	
Shuma	-	90,000	415,000
INVESTIME			
Hartim piani, Mbarshim dhe menaxhimi ekonomia		4,267,395	6,500,000
Pyjore Bishnice (pjesa ekonomike Bishnice)			
Fuoristrade 4x4 me karroceri.			1,500,000
Shuma	-	4,267,395	8,000,000
SHUMA '05	12,082,783	10,831,395	16,043,350
T O T A L I (01+05)	17,171,587	21,859,245	29,580,550

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



BASHKIA POGRADEC
PLANI I SHPENZIMEVE PER SHERBIMIN ZJARRFIKES

Pasqyra nr 12

Nr	EMERTIMET	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plan 2021
1	Paga ,sigurime shoqërore			
	Paga	9,187,081	8,394,092	9,961,120
	Sigurime shoqerore	1,529,316	1,405,201	1,587,880
	Total 1	10,716,397	9,799,293	11,549,000
2	Shpenzime administrative			
	Kancelari			20,000
	Shtypshkrime			10,000
	Dieta			200,000
	Total 2	-	-	230,000
3	Shpenzime operative			
	Energji Elektrike	23,796	32,809	100,000
	Uje			10,000
	Matertiale pastrimi			633,000
	Karburant	500,000		100,000
	Vaj Makine			100,000
	Materiale tjera		389,300	100,000
	Pjese kembimi		590,400	300,000
	Goma Makine		324,000	100,000
	Mirembajtje mjete transporti			100,000
	Siguracione mjete transporti	55,784	47,635	50,000
	Shpenzime tjera transporti			100,000
	Sherbime te tjera mirembajtje		325,000	100,000
	Dru zjarri per agrolje			200,000
	Blerje materiale per Zjarrfikesat			410,000
	Total 3	579,580	1,709,144	2,303,000
		11,295,977	11,508,437	14,082,000

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA

QENDRA ARSIMORE
TRANSFERTAT

Pasqyra nr 13

Arsimi parashkollor 09120	Fakti 2019	I pritshmi 2020	Plani 2021
Emertimet			
1 Paga ,sigurime shoqërore			
Paga	104,063,247.50	17,150,538	107,700,000
Sigurime shoqerore	16,921,135.50	2,863,146	18,024,000
Total 1	121,004,383	20,013,684	125,724,000
Arsimi parauniversitar '09230			
Emertimet			
1 Paga ,sigurime shoqërore			
Paga	6,587,885	1,055,578	8,228,000
Sigurime shoqerore	1,111,476	176,282	1,320,000
Total 1	7,799,361	1,231,860	9,548,000

Drejtorja e Ekonomise dhe Menaxhimit Financiar
Irsa KARAPANCA



NR	EMERTIMI I OBJEKTEVE	Vlera	MBIKQYRJE	KOLAUDIM	Vlera Totale
1	Reabilitim i lagjes Gani Homciani	54,240,000	700,000	60,000	55,000,000
2	Reabilitimi i bllokut të banimit pranë rrugës "Abdyli Frasheri"	18622000	340,000	38,000	19,000,000
3	Reabilitimi i shtëpive në dykrahët e unazës (pranë Sot7)	11,730,000	240,000	30,000	12,000,000
4	Shkollja "Muzrrem Collaku" përfundimi i punimeve	8,865,000	110,000	25,000	9,000,000
5	Rrugicat (Perroi Caprazit + Kalaja)	4,880,000	100,000	20,000	5,000,000
6	Përfundimi i punimeve rruga e Kabashit +20%	4,880,000	100,000	20,000	5,000,000
7	Lidhja e Ures Zalle tërë me rrjetin rrugor	2,905,000	80,000	15,000	3,000,000
8	Kende lojtrash për fëmijë	1,937,000	50,000	13,000	2,000,000
9	Shatërvani në qendër	2,430,000	55,000	15,000	2,500,000
10	Asfaltrim i rrugës së Cerraves	3,860,000	120,000	20,000	4,000,000
11	Rruga e Rodokalit	29,430,000	520,000	50,000	30,000,000
12	Rikonstrukcion + ngrohje Bashkia	18,590,000	370,000	40,000	19,000,000
13	Rruga e lumit të rremenjit	19,560,000	400,000	40,000	20,000,000
14	Studime Projektive				21,763,128
15	Pajisje				2,000,000
	SHUMA TOTALE PER INVESTIMET	181,929,000	3,185,000	386,000	209,263,128

Drejtorja e Ekonomisë dhe Menaxhimit Financiar

Irsa KARAPANCA

Tema	Lloji i Aktivitetit	Shpenzimet														Totali Shpenzimeve		
		Kancelari	Letër	Shtypshkriç	Karburant (shpenzime autonome)	Qera sate	Shpenzime për tona	Shpenzime media	Njoftime në media	Akomodim Transport	Boje printeri fotokopje	Blerje të vegjë (uq, çaji)	Furnizim vendosje e projektor + screen projektor	TOTALI				
Punimet e shkruara në Krahinën e TV si dhe departime / anekdotave	Mundësi të rezeve të reze																	
	Shpenzime të ndërkombëtareve																	
	Të tjera																	
Historia e planave vijore dhe dokumentare të Krahinës Shkollore	Mundësi të rezeve për aktivitet	10,000	3,000	20,000														10,000
	Të tjera																	
TOTALI		114,000	44,000	40,000	60,000		25,000	53,000	35,000	600,000	42,000	45,000	100,000					1,175,000

* Në këtë buxhet nuk është përfshirë pagesa mujore e Këshilltarëve.

KRYETARI I KESHILLI
SOTIRAQ MANGËRI

Ysa Karapanca





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. ____ Prot.

Pogradec, më _____, 2020

c. Mbeshtetje nga investitore te jashtem duke aplikuar me projekte te vecanta

Tek zeri paga është llogaritur një rritje e vogël prej 0.5% duke përfshirë shpërblime në rast pensioni, etj.

Tek zëri shpenzimet operative janë llogaritur sipas sektoreve duke përfshirë edhe investime në disa pajisje të domosdoshme për zhvillim të aktiviteteve si: Foni e kompletuar, Instrumenta muzikore pasi kemi mungesa të mëdha, kompjutera, printera, sistem ngrohës për sallat e leximit të bibliotekës, sistem sigurie (kamera) etj. Këto investime janë të domosdoshme për vitin 2021.

Për sa i përket detyrimeve të prapambeturapër nder vite kemi likujduar blerje gazetash me një vlerë prej 140.620, ndërsa debia e akumuluar nga vitet e kaluara mbetet në shifrën 1.057.850 lekë.

Nr	Aktiviteti	Periudha	Vendi	Kosto financiare
1.	Pjese Teatrale (komedi, drame, montazh filmik etj.)	Janar / Dhjetor	Salla e Kinemase	100,000
2.	Koncert rinor	Shkurt / Korrik	Salla e shfaqjeve	40,000
3.	Ekspozita	Mars/Qer/Shta/Dhje	Galleria e Artit	40,000
4.	Premiere Teatri i Kukullave	Prill / Tetor	Salla e Teatrit	120,000
5.	Celja e sezonit Turistik	Maj	Odeoni / sheshi i qytetit	80,000
6.	Dita e Liqenit	Qershor	Odeoni / sheshi i trendafilave	100,000
7.	Promovime libri	Janar / Dhjetor	Sheshi i Trendafilave / ambiente te brendshme	50,000
8.	Koloni Arti	Maj / Qershor	Ne qytet / Galeria e Artit	1.400,000



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____ 2020

9.	Ditet e Humorit N. Nikolla "Buzeqeshje Ballkanike"	Maj / Qershor	Ne qytet	800,000
10.	Festivali i Teatrit te Kukullave "XINXIFILO"	Qershor	Sallat e Q.K.	800,000
11.	Aktivite gjate sezonit turistik (kengetare, instrumentiste, orkestra harqesh etj..)	Qershor/Korrik/Gusht	Odeoni / sheshi i trendafilave, objekte muzeale	800,000
12.	Mokra N'Fest	Korrik / Gusht	Ne Varret monumentale te Selces	800,000
13.	Pervjetore (Lasgushi, Mitrushi etj..)	Shtator / Dhjetor	Sallat e QK	50,000
14.	Festa tradicionale lokale (Teto Ollga, Festa e Koranit, etj.)	Mars / Dhjetor	Ne qytet / fshat	60,000
15.	Festa e Vererave dhe Geshtenjave	Tetor / Nentor	Sheshi i qytetit	250,000
16.	Festat e 28 - 29 Nentorit	Nentor	Sallat / salla e Keshillit	50,000
	Te pa parashikuara (kenge promocionale, video klipe, aktivite te jashtme etj)	Jan / Dhjetor	Qytet	4.500,000
	Totali			10,040.000 Leke

QENDRA ARSIMORE PRANE BASHKISE

Per vitin 2021 Qendra Arsimore ka parashikuar shpenzimet sime poshte:

- Shpenzime per pagat 72% ne raport me fondin total
- Shpenzimet administrative 28% ne raport me fondin total

Shpenzimet per paga llogariten per punonjesit ne cerdhe, kopshte dhe administraten . Llogaritja eshte bere per 75 punonjes ne Pogradec dhe Njesite Administrative. Ne shpenzimet administrative



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____, 2020

dhe operative tek Qendra Arsimore ze nje pjese shume te rendesishme shpenzimet per Kuotat ushqimore per cerdhet dhe kopshtet. Llogaritjet per shpenzimet e tyre jane kryer:

Per kopshtet 45 femije *120 kuota ditore*22dite *12 muaj

Per cerdhet 95 femije*150 kuota ditore*22dite*12muaj

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 mirefeksionimin e shkollave dhe kopshteve.

NDERMARRJA E MIREMBAJTJES SE INFRASTRUKTURES DHE PUNEVE PUBLIKE

Per vitin 2021 Ndermarrja e mirembajtjes se infrastruktures dhe puneve publike ka parashikuar shpenzimet sime poshte:

- ⊙ Shpenzime per pagat 40% ne raport me fondin total
- ⊙ Shpenzimet administrative 40% ne raport me fondin total
- ⊙ Shpenzime per investime 20% ne raport me fondin total

Bashkia Pogradec te gjitha shpenzimet per mirembajtjen e qytetit, infrastukturen 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 merdruar 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 2021

- ⊙ Per planifikimin e pagave jemi bazuar ne strukturen administrative te punonjesve te miratuar nga Drejtoria e Burimeve Njerezore per vitin 2020 mbasi per vitin 2021 nuk eshte derguar struktura e re organike.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____, 2020

- ⊙ Shpenzimet administrative janë parashikuar sipas faktit të vitit 2019 dhe të pritshmit të viti 2020 dhe kërkesave aktuale të detajuara për kancelari, shtypshkrime, materiale zyre dhe udhetime e dieta.
- ⊙ Shpenzimet operative për karburant, vaj makine, pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje mjeteve etj. janë përcaktuar në bazë të inventarit të mjeteve dhe normativave teknike të mirëmbajtjes të mallrave apo materialeve.
- ⊙ Blerje materiale dhe shërbime jemi bazuar në përcaktimin e objekteve të planifikuara për mirëmbajtje dhe vlerave të përlogaritura për çdo objekt.
- ⊙ Investimet kemi parashikuar blerjen e mjeteve dhe pajisjeve sipas prioritetit të domosdoshme për mirëmbajtjen e infrastrukturave dhe punëve publike kjo mbas i punimet për mirëmbajtjen do të kryhen nga vetë ndërmarrja.

NDERMARRJA E PARQEVE DHE REKREACIONIT

Për vitin 2021 Ndermarrja e parqeve dhe rekreacionit ka parashikuar shpenzimet si më poshtë:

- ⊙ Shpenzime për pagat 70% në raport me fondin total
- ⊙ Shpenzimet administrative 25% në raport me fondin total
- ⊙ Shpenzime për investime 5% në raport me fondin total

Ndermarrja e parqeve dhe rekreacionit, parashikon të zhvillojë aktivitetin e saj bazuar në një buxhet që planifikon një vlerë totale prej rreth 34,800 mijë leke. Kjo Ndermarrje është parashikuar që në procesin e mirëmbajtjes dhe shtimit të pemeve të përfshihet dhe në NJA të tjera. Është parashikuar mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të gjelbruara.

III MBI INVESTIMET QË PARASHIKOHEN PËR VITIN 2021

Në zbatim të Ligjit nr.139/2017, datë 17-12-2015, "Për Vetëqeverisjen Vendore", Në zbatim të Ligjit nr.139/2017, datë 17-12-2015, "Për Vetëqeverisjen Vendore", Bashkia Pogradec parashikon të realizojë disa investime në infrastrukturë, konkretisht:

1. Rehabilitim i Lagjes Gani Homçani.
2. Rehabilitimi i bllokut të banimit pranë rrugës "Abdyll Frasheri".



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____, 2020

3. Reabilitimi i shesheve në dy krahët e Unazës (pranë SOT7).
4. Shkolla "Muarrem Collaku" - përfundimi i punimeve.
5. Reabilitimi i rrugicave në lagjet Përroi Caprazit dhe Kalaja.
6. Përfundimi i punimeve rruga e Kabashit – Shtesë Kontrate +20%
7. Lidhja e Urës Zalle-Torrë me rrjetin rrugor.
8. Kënde lojrash për fëmijë.
9. Shatërvani në qendër.
10. Asfaltim i rrugës së Çërravës.
11. Sistemim – Asfaltim Rruga e Rodokalit.
12. Rikonstruksion + Sistemi i ngrohjes në zyrat e Bashkisë Pogradec.
13. Sistemim – Asfaltim Rruga e lumit të Rremenjit.
14. Studime Projektive

Më poshtë po japim një shpjegim të shkurtër për secilin nga objektet.

1. Reabilitim i Lagjes Gani Homçani

Kjo lagje ndodhet në një zonë të rëndësishme të qytetit që përbëhet nga ndërtime të karakterit banim dhe shërbim kryesisht banesa kolektive 2-5 kate dhe individuale 1-3 kate.

Gjendja ekzistuese e rrugëve dhe shesheve të kësaj lagje paraqitet tejet e amortizuar, me demtime dhe gropa të theksuara .

Ky investim parashikon reabilitimin e rrugës "Gani Omçani" dhe rrugicave midis pallateve. Parashikohen të kryhen punime në rrugë, në sheshe, në trotuare. Kanalizimi i ujrave të shiut, punime të ndërcimit rrugor, etj. Ky investim është i domosdoshëm pasi infrastrukturë është e amortizuar dhe sjell probleme të shumta për banorët. Ky projekt do të pasohet dhe nga një investim tjetër që parashikohet në vitin 2022 për Rikonstruksionin e fasadave dhe cative të objekteve.

Vlera e objektit parashikohet - 55'000'000 lekë me TVSH.

2. Reabilitimi i bllokut të banimit pranë rrugës "Abdyl Frasheri".

Këto sheshe ndodhen në një zonë të rëndësishme të qytetit që përbehen nga ndërtime të karakterit banim dhe shërbim kryesisht banesa kolektive 2-6 kate dhe individuale 2-3 kate. Kufizohet me aksin kryesor të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më ____-____-2020

qytetit sic është rruga "Reshit Çollaku", Rruga "Kajo Karafili" dhe me rrugen "Abdul Frasherî" .Sheshet janë të pa trajtuara , të pa sistemuara si lidhje edhe për levizjen e banoreve drejt qendres dhe pjesëve të tjera në qytetit.

Rjeti rrugor ekzistues shtrihet gjatë gjithë sipërfaqes se kesaj zone duke e ndare ate në:

- Rruge e sipërfaqe te pasistemuara, te pa trajtuara ne aspektin teknik.
- Teresisht te demtuara me gropezime te theksuara në gjithë sipërfaqet dhe ndikojne negativisht si ne aspektin teknik dhe ate mjedisor
- Mungon krejtesisht rrjeti I kanalizimeve te ujrave sipërfaqesore, rrjedhja e pakontrolluar e te cilave ne rastet e reshjeve ndikojne ne ndotjen e qytetit.
- Ndricimi I rjetit rrugor eshte i amortizuar.

Per shkak te situates ekzistuese te pershkruar me sipër si edhe per problemet e lehtesimit te levizjes se njerezve e mjeteve, lind e domosdoshme nderhyrja me fonde publike per zbatimin e projekteve te rikonstruksionit ne kete zone e cila eshte e perfshire ne objektivat e programit te parashikuar ne prioritetet e qeverisjes vendore per te beret e mundur:

Krijimin e kushteve e parametrave per nje permiresim te kesaj zone ne drejtim te:

- Permiresimit te cilesise se jeteses
- Permiresimit te ambjentit
- Permiresimit te qarkullimit te mjeteve te transportit dhe parkimet
- Lehtesimin e levizjes se njerezve .

Vlera e objektit parashikohet - 19'000'000 lekë me TVSH.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradec, më _____, 2020

3. Reabilitimi i shesheve në dy krahët e Unazës (pranë SOT7).

Kjo zonë ka ndërtime te karakterit banim dhe shërbim me pallate kryesisht 5 kate.

Sheshet ne brëndësi të pallateve kanë ngelur pa u trajtuar ndaj është e domosdoshme të kryhet ky investim që ndikon pozitivisht në:

- Permiresimit te cilesise se jeteses
- Permiresimit te ambjentit
- Permiresimit te qarkullimit te mjeteve te transportit dhe parkimet
- Lehtesimin e levizjes se njerezve .

Parashikohen të kryhen punime në rrugë, në sheshe, në trotuare. Kanalizimi I ujrave te shiut, punime të ndrcimit rrugor, etj.

Vlera e objektit parashikohet - 12'000'000 lekë me TVSH.

4. Shkolla "Muarrem Collaku" - përfundimi i punimeve.

Në investimin e kryer gjatë vitit 2019-2020 për rikonstruksionin e Shkollës "Muharrem Collaku", gjatë zbatimit të punimeve u konstatua nevoja për punime të tjera shtesë në këtë objekt në mënyrë që të përmbillet me sukses dhe me cilësi optimal ky investim.

Vlera e objektit parashikohet - 9'000'000 lekë me TVSH.

5. Reabilitimi i rrugicave në lagjet Përroi Caprazit dhe Kalaja

Kjo zonë ka ndërtime te karakterit banim dhe shërbim me pallate kryesisht 5 kate.

Sheshet ne brëndësi të pallateve kanë ngelur pa u trajtuar ndaj është e domosdoshme të kryhet ky investim që ndikon pozitivisht në:

- Permiresimit te cilesise se jeteses
- Permiresimit te ambjentit
- Permiresimit te qarkullimit te mjeteve te transportit dhe parkimet
- Lehtesimin e levizjes se njerezve .

Parashikohen të kryhen punime në rrugë, në sheshe, në trotuare. Kanalizimi I ujrave te shiut, punime të ndrcimit rrugor, etj.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEÇ
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. _____ Prot.

Pogradeç, më _____, 2020

Vlera e objektit parashikohet - 5'000'000 lekë me TVSH.

6. Përfundimi i punimeve rruga e Kabashit – Shtesë Kontrate +20%

Në investimin e kryer gjatë vitit 2019-2020 për rikonstruksionin e Bllokut të BAnimit tëk Rruga e Kabashit, gjatë zbatimit të punimeve u konstatua nevoja për punime të tjera shtesë në këtë objekt në mënyrë që të përmbyllet me sukses dhe me cilësi optimal ky investim.

Vlera e objektit parashikohet - 5'000'000 lekë me TVSH.

7. Lidhja e ures Zalle torre me rrjetin rrugor

Në investimit e vitit 2020 u relaizua ndërtimi i 2 shpatullave të urës që do të lidhe fshatin Zall Torrë me rrugën kryesore Qukës – Qaf Pllocë, urë e cila do te përfundoje asi te montohet dhe mbistruktura metalike nga ana e Forcave të Armatosura.

Pas përfundimit të urës lind e nevojshme që të relaizohet lidhja e saj me rrjetin rrugor. Investimi parashikon të kryeht hapja e trasesë së rrugës.

Vlera e objektit parashikohet - 3'000'000 lekë me TVSH.

8. Kënde lojrash për femijë – 2'000'000 lekë me TVSH

9. Shatërvani në qëndër – 2'500'000 lekë me TVSH

Janë mënduar te investohet ne disa nga parëet e qytetit për të ndërtuar kënde lojrash për femijë pasi këto hapsira mungojnë në qytet si dhe do të ndërtohet një shatërvan në qëndër, investim i cili synon një përmirëim të pmajes dhe ambjentit në qëndër të qytetit.

10. Sistemim – Asfaltim Rruga e lumit të Rremenjit – 20'000'000 lekë me TVSH

11. Asfaltim I rrugës së Çërravës – 4'000'000

12. Sistemim – Asfaltim Rruga e Rodokalit – 30'000'000 lekë me TVSH

Investimet e mësipërme janë të domosdoshme sepse do të bëjnë të mundur realizimin e objektit me gjithë elementet e tij, do te beje të mundur sistemimin ne nje zone te rendesishme me parametra bashkekohore dhe



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA POGRADEC
DREJTORIA E EKONOMISE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. ____ Prot.

Pogradec, më ____ . ____ .2020

permiresim të kushteve të jeteses dhe të ambjentit ne teresi duke rritur cilesine e jeteses dhe permiresimin e qarkullimit te mjeteve te transportit duke lehtesuar levizjen e njerezve.

13. Rikonstruksion + Sistemi I ngrohjes në zyrat e Bashkisë Pogradec – 19'000'000 lekë me TVSH

Ky investim parashikon rikonstruksionin e zyrave të administratës së Bashkisë Pogradec dhe instalimin e sistemit të ngrohjes , investime të domosdoshme pasi gjëndja aktuale e zyrave dhe ambjenteve nuk është e përshtashmë.

14. Studime - Projektme – 20'000'000 lekë me TVSH

Ky zë parashikon hartimin e Studimeve / Projektimve të ndryshme për objekte apo investime që do të realizohen në territorin e bashkisë Pogradec.

Pergatiti

Josë Keqpozico



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA POGRADEC

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

RELACION

MBI NUMRIN E PËRGJITHSHËM TË PUNONJËSVE NË BASHKINË POGRADEC DHE NDËRMARRJEVE NË VARËSI TË SAJ

I nderuar Z. Kryetar i Këshillit bashkiak,

Të nderuar Këshilltarë,

Projekt - Vendimi që po ju paraqesim bazohet në nenin 54 të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen", i ndryshuar. Qëllimi kryesor është ofrimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për zgjidhjen e çdo problematike që është në kompetencën e institucionit tonë dhe menaxhimin sa më efektiv të proceseve administrative.

Aktualisht Bashkia Pogradec dhe Ndërmarrjet në varësi të saj funksionojnë sipas strukturës organizative të miratuar me vendimin e Kryetarit nr. 141, datë 17.06.2020 "Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 51, datë 14.02.2020 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Bashkisë Pogradec, Njësi Administrative dhe Institucioneve në varësi për vitin 2020", me një numur total prej 773 punonjësish të alokuar si më poshtë vijon:

1. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	305 punonjës
2. Qendra Arsimore	240 "
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	132 "
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	58 "
5. Qendra Kulturore	30 "
6. Klubi Shumësportësh	8 "

Numri i përgjithshëm 773 (Shtatë qind e shtatë dhjetë e tre) punonjës është miratuar me Vendimin nr. 115, datë 27.12.2019 "Për miratimin dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2020", të ndryshuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 04, datë 28.01.2020 "Për disa ndryshime në pikën 3 të vendimit nr. 115, datë 27.12.2019 "Për miratimin dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë Pogradec për vitin 2020".

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", **për vitin 2021** është menduar një strukturë e cila të mbulojë funksione politikëbërëse, funksione rregullatore dhe të ofrimit të shërbimeve, duke respektuar nivelet e ndryshme të hierarkisë. Në këtë qëllim numri i përgjithshëm i punonjësve të bashkisë qëndër, njësive administrative si dhe ndërmarreve në varësi për vitin **2021 propozohet të jetë 775 punonjës** dhe alokimi si më poshtë:

1. Bashkia Qëndër, Njësitë Administrative dhe MZSH	305 punonjës
2. Qendra Arsimore	242 "
3. Ndërmarrja e Mirëmbajtjes së Infrastrukturave dhe Punëve Publike	132 "
4. Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit	58 "
5. Qendra Kulturore	30 "
6. Klubi Shumësportësh	8 "

Shtesa e 2 (dy) pozicioneve të punës parashkohet të jetë pranë Qendrës Arsimore, "Edukatore në arsimin parashkollor", për arsye të hapjes së kopshtit të fshatit Losnik dhe kopshtit të fshatit Homçan në zbatim të Urdhërit të Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë nr. 334, datë 10.11.2020 "Për hapjen e institucionit arsimor parauniversitar publik, të arsimit parashkollor, kopshti në fshatin Losnik, njësia administrative Velçan, Bashkia Pogradec" dhe Urdhërit nr. 335, datë 10.11.2020 "Për hapjen e institucionit arsimor parauniversitar publik, të arsimit parashkollor, kopshti në fshatin Homçan, njësia administrative Proptisht, Bashkia Pogradec". Pagat e 2 punonjësve të arsimit parashkollor do të mbulohen nga buxheti i Qendrës Arsimore, Bashkia Pogradec, sipas vendimit nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë dhe të punonjësve të tjerë jomësimorë, në arsimin parauniversitar.

Numri i punonjësve me kontratë shërbimi të përkohshme në Bashkinë Pogradec për vitin **2021** është menduar të mbetet i pandryshuar, **65** (gjashtëdhjetë e pesë), mbi numrin e përgjithshëm (**775 punonjës**).

Ju Faleminderit,