

Planifikimi I shpenzimeve te programit per vitin 2019- 2021

Emri I Njesise vendore : Ndermarrja e Pastrimit Bashkia Patos

Pastrimi dhe Menaxhimi I mbetjeve urbane 051

| Planifikimi I shpenzimeve te programit 10 | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Produktit | | | | |
| Emir I Njesise Vendore | Ndermarrja e Pastrimit Bashkia Patos | | | |
| Emri I programit | Menaxhimi I mbetjeve ,grumbullimi I mbetjeve urbane nga kontineret, dizinfektimi I tyre me klore dhe gelqere pluhur,,dhe menazhimi I rrugeve ne fshirjen dhe pastrimin e tyre. | | | |
| Kodi 051 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | |
| Funksioni 1 : Pastrimi | Sektori I Transportit | | | |
| Produkti | A | | | |
| Emir I produktit | Shpenzime karburanti | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| Pershkrimi I produktit | Shpenzime karburanti konsiston ne blerje karburanti sipas normativave per 4 (kater) mjetet e nd/jes: MAN,VOLVO mjete Teknologjike,BENZ kamjon vetshkarkues ne grumbullimin e mbetjeve urbane nga kontineret dhe pikat fikse dhe Benz Veture ne dispozicion te puneve te sektorve te nd/jeve: Pastrimit dhe Gjelberimit. | | | |
| | | | | |
| Produkti | B | | | |
| Emri I produktit | Dokumentacioni per mjetet,taksa,siguracione | 400 | 400 | 441 |
| | C | | | |
| Emir I produktit | Pjese kembimi, dhe servis per tre | 950 | 950 | 1048 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | mjetet e nd/jes | | | |
| Pershkrimi I produktit | Keto shpenzime konsistojnene mbajtjen e mjeteve te ndermarrjes ne gjendje pune ne cdo kohe per ecurine e pa nderprere te punes duke rritur eficensen ne pune. | | | |
| Produkti | D | | | |
| Emir I produktit | Goma per mjetet | 500 | 500 | 551 |
| Pershkrimi I produktit | Konsiston ne nderim gomash sipas normativave dhe km/ore pune qe bejne mjetet. | | | |
| Produkti | E | | | |
| Emir I produktit | Mirembajtje mjetesh,grasatim,lavazho.saldim | 150 | 150 | 165 |
| | Blerje vajra hidraulik dhe vaj motorri | 300 | 300 | 330 |
| Pershkrimi I produktit | Mirembajtja e mjeteve ne sherbim te punes ne mbajtjen negadishmeri te tyre duke rritur eficensen ne pune. | | | |
| Kostua shpenz. funk.1 | | | | |
| Art 600 | Pagat e Punonjesve, | 3.667 | 3667 | 4039 |
| Art 601 | Sigurimet shoqeroredhe shendetesore | 612 | 612 | 675 |
| Art 602 | Shpenzimet operative | 7300 | 7300 | 8045 |
| Totali I funksionit 1 | | 11.579 | 11.579 | 12.766 |
| Funksioni 2 | Menaxhimi I pastrimit te teritorreve | | | |
| Produkti | G | | | |
| Emir I produktit | Blerje vegla pune sfurk,lopata bishta druri për ngarkimin e plehrave, -fshesa, lopata plastike,bishta plastik. dorashka,karro dore,maska material per fshirjen e siperfaqeve që menazhojme. | 100 | 100 | 110 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| Pershkrimi produktit | Blerje vegla pune per realizimin e puneve me eficient per te arritur standartet ne sektorin e pastrimit,ne tre njesit, Patos, Zharrez,Ruzhdije, ne mirembajtjen e 250 kontinereve, ne fshiren e 7 km ne njesine e Bashkise Patos :Ne rrugen kryesore, nga Kthesa e Patosit –Tek Bashkia,,Rruget dytesore brenda lagjeve ne qytet,shesheve te pallatave, ne lagjet ne periferit ,institucioneve, shkollave, cerdhe dhe kopshtete. | | | |
| Produkti | Gj | | | |
| Emir I produktit | Klor dhe gë lqere pluhur | 250 | 250 | 276 |
| Pershkrimi | Ne kete planifikim shpenzimi perfshihet,dizinfektimi me klor dhe gelqere pluhur te 250 kontinereve ne tre njesite e Bashkise,te 38 pikave fikse sipas shperndarrjes se hartes se sherbimit ku behet sherbimi Brenda qytetit dhe periferite.Gelqerja lenge ne lyerjen e drureve dekorativ, shkalleve dhe bordureve te anesoreve te rruges kryesore, qendres qytetit. | | | |
| Emri I Produktit | Rrota kontineresh φ 200,te kompletuara me dado,bullona 10 m/m ,varak,tretes,furçe lyerje per mirembajtjen e kontinereve. | 100 | 100 | 110 |
| | , | | | |
| Pershkrimi | Sherbime qe u behet 250 kontinereve e llogaritur ne 20 % te sasise per zvendesime me rrota te reja ne rastet e rrotave te amortizuara, te demtuara apo te mara nga qytetaret,sherbime te kontinereve duke I lyer me varak | | | |
| Kostua e funksionit te 2 | | | | |
| Art.600 | Pagat | 9.997 | 9.997 | 11.032 |
| Art 601 | Sigurimet shoqerore shendetsore | 1.638 | 1.638 | 1.807 |
| Art 602 | Shpenzimet Operative | 600 | 600 | 662 |
| Totali funk. 2 | Totali I shpenzime | 12.235 | 12235 | 13.501 |

| | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------|
| | | | | |
| Funksioni 3 | Menaxhimi I vend grumbullimit të mbetjeve urbane Mazarent | | | |
| Emri Produktit | Pagesa e skrepistit per Perpunim mbetje urb | 500 | 500 | 552 |
| Pershkrimi | Ne kete aktivitet perfshihen, shpenzimet qe do te kryhen ne menaxhimin e mbetjeve urbane ne mbulim, ngjeshje, shtytje ne piken e grumbullimit Mazarent nga mbledhjet e mbetjeve urbane nga 250 kontinere, pikave fikse dhe ato te krijuara nga komunitetit 15000 ton/vit | | | |
| Emri I Produktit | Veshmbathja per punonjesit | 150 | 150 | 165 |
| | | | | |
| Kosto totale per Programin e sek te Pastrimit | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Paga 600 | | 13.664 | 13664 | 15078 |
| Sig. shoq.+shend. 601 | | 2.250 | 2250 | 2482 |
| Shpenzi operat 602 | | 7900 | 7900 | 8717 |
| | Totali shpenzime sek. Pastrimit | 23814 | 23814 | 26.278 |
| | | | | |
| | | | | |

| Planifikimi I shpenzimeve te programit | | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| Administrata nd/jes | Ne kete aktivitet perfshihen shpenzimet operative qe do te kryhen ne mbarvajtjen e nd/jes | | | |
| Energjia | Energjia | 60 | 60 | 66 |
| Uji | Uji | 40 | 40 | 44 |
| Emri I produktit | Kancelari | 50 | 50 | 55 |
| | | 150 | 150 | 165 |
| Totali I shpenzimeve Administrat | | | | |
| totale e 600 Paga | Pagat e administrates | 1.669 | 1669 | 1842 |
| totale e 601 Sig. shoq. Shend. | Sigurimet shoq. shendetsore | 279 | 279 | 308 |
| “ 602 shpenz. Operative | Shpenzimet operative | 150 | 150 | 165 |
| Kosto totale e shp.Administrat. | | 2.098 | 2.098 | 2.315 |

EKIPI I MENAZHIMIT

1. Vangjel Nushi
2. Aferdita Muço
3. Shpetim Fezaj

DREJTUESI I EKIPIT MENAZHIMIT

Artiol HOXHA

NDERMARRJA E PASTRIMIT BASHKIA PATOS
PERMBLEDHESJA E SHPENZIMEVE OPERATIVE SIPAS FUNKSIONEVE TE PROGRAMIT 2019-2021

| Nr | Funksionet | Ilogaria | I pritshmen 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-------------------------------------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pastrimi : Menaxhimi mjeteve 051 | 600+601 | 4.279.600 | 4.279.600 | 4.279.600 | 4.714.715 |
| | | 602 | 7.300.000 | 7.300.000 | 7,300.000 | 8.051.025 |
| | | 231 | | | | |
| | Shuma Programi 1 | | 11.579.600 | 11.579.600 | 11.579.600 | 12.766.740 |
| 2 | Menaxhimi sip.te pastrimit | 600+601 | 11.635.500 | 11635.500 | 11.635.500 | 12.839.774 |
| | | 602 | 600.000 | 600000 | 600000 | 662.100 |
| | | 231 | | | | |
| | Totali funksionit 1+2 | | 12.235.500 | 12.235.00 | 12.235.500 | 13.501.874 |
| | Menaxhimi I mbetjeve | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 552.000 |
| 3 | Sherbime dhe materiale zyre | 600+601 | 1.947.720 | 1.945.720 | 1.945.720 | 2.147.201 |
| | | 602 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 165.525 |
| | | 231 | - | | | |
| | Shuma Programi 3 | | 2.097.720 | 2.097.720 | 2.097.720 | 2.312.726 |
| | <i>TOTAL PROGRAM (1-2-3)</i> | | | | | |
| | | 600+601 | 17.862.820 | 17.862820 | 17.862.820 | 19.701.690 |
| | | 602 | 8.550.000 | 8.550.000 | 8.550.000 | 9.430.650 |
| | | 231 | 306.000 | 306.000 | 306.000 | 337.518 |
| | <i>TOTAL PROGRAM (1-2-3)</i> | | 26.718.820 | 26.718.820 | 26.718.820 | 29.470.858 |

Afërdita Muço

Relacion

- Ofrim I shërbimeve cilësor dhe bashkëkohore në menazhimin e sipërfaqeve të pastrimit, menazhimin e mbetjeve urbane me cilesi për njesine e Bashkise Patos, Zharrëz dhe Ruzhdije.

-Realizimi me sukses I Rikualifikimit Urban i qytetit tone, rritë përgjegjesinë e punes para komunitetit duke venë në eficientë pune asetet e ndërmarrjes, burimet njerëzore në rritjen e cilesise së punes në fshirjen , pastrimin e rrugeve, duke siguruar dhe ruajtur kënaqesine e qytetarve mbi shërbimin ne grumbullimin e mbetjeve urbane, ruajtjes parandalimin e ndotjes së ambjentit.

Zërat e shpenzimeve në programin Afat Mesem të viteve 2019-2021 jane te bazuar ne realizimin e shpenzimeve të vitit të pritshem 2018

Ne Programin e Trasportit

Planifikimi e zerave te shpenzimeve ne kete sector 7.300.000 leke,nuk mbulojne shpenzimet për arsye :

1. Shtrirja e shërbimeve në dy njesitë Zharrez dhe Ruzhdije rrit edhe koston e shpenzimeve . Vlera ne kete sector për vitin 2018 është e pa përballueshme për arsye se nuk janë të planifikuar shpenzime për keto dy njesi. Konkretishte :
 - Shërbimet në Njesinë Zharrëz behen nga kater punonjes të cilet grumbullojne mbetjet urbane me karro me kuajt e tyre.

Nuk u kemi planifikuar:

- Ushqimin e kuajve , tërshëre
- Shërbimin e karrove, goma dhe graso

- Keto shpenzime mundë të futen edhe ne Programin e Pastrimit.

Keto shpenzime mund të futen edhe ne Programin e Pastrimit.

II Ne Programin Sektorin e Pastrimit te rrugeve

1. Shtesë në vlerën e zerit të shpenzimit **Rrota kontiresh** 50.000. leke. Ky zë në programin e shpenzimeve për vitin 2018 është planifikuar **Mirembajtje të zakonshme ne vleren 200000 leke**. Brenda kësaj vlere është përfshirë edhe baza materiale për fshirjen e rrugeve. Kerkojme per programet e viteve 2019-2021 qe vlere per cdo shpenzim te jete e percaktuar kjo edhe për Parashikimin ne rregjistrin e prokurimeve publike

Rritje ne zerin **Veshmbathjes per punonjesit** 30.000 leke

.III - Ne programin e shpenzimeve Operative për Administratën :

1. Ne zerin Energji Elektrike rritje prej 50.000 leke pasi ne kontraten tone eshte edhe nd/ja e Gjelberimit dhe vlere per vitin 2018 eshte e pa perbuallueshme pasi vlere 60000 leke eshte vetem per 6-mujorin e pare.
2. **Ne zerin shpenzim Uji per kete vit vlere prej 40000 leke eshte e pa perbalueshme per realizimin si vit.**

Planifikim ne Llogarine 231

2. Nje mjet kamjon transporti vet shkarkues 5 ton per grumbullimin e mbetjeve urbane per zonat ku nuk hyjne mjetet e tjera

1. Nje mjet kamjon per fshirjen dhe larjen e rrugeve.