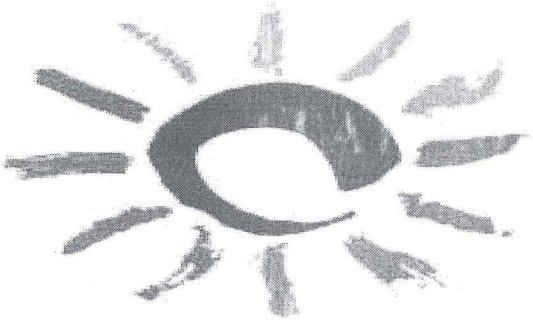
KËSHILLI I QARKUT VLORË

PROJEKT-BUXHETI AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2018-2020



Në përbërje:

1. Vendim Nr.31, datë 20.12.2017 « Për miratimin e Projekt Buxhetit Afatmesëm të Këshillit të Qarkut »
2. Parashtresë
3. Relacioni i Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020
4. Manual Shpjegues
5. Tabela 1. Parashikimi i të ardhurave
6. Tabela 2. Parashikimi i Shpërndarjes së Burimeve Financiare Afatmesme
7. Tabela 3. Planifikimi i tavaneve afatmesme
8. Tabela 4. Investimet
9. Tabela 5. Kërkesat shtesë për Programin Buxhetor Afatmesëm
10. Tabela 6. Numri i punonjësve

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Nr 3494 prot

Vlore më 26 / 12 /2017

Vendim

Nr 31 datë 20/12/2017

PËR

MIRATIMIN E PROJEKT – BUXHETIT AFATMESËM 2018 – 2020 PËRFUNDIMTAR TË KËSHILLIT TË QARKUT

Këshilli i Qarkut Vlorë pasi mori në shqyrtim matrialin e paraqitur,nga grupi i punës për hartimin e Projekt – buxhetit Afatmesëm 2018 -2020 të Këshillit të Qarkut Vlorë , mbështetur në:

- Ligji.nr.139/2015 date 17.12.2015*Për vet qeverisjen vendore * ,neni 41 pika1,neni 83 pika .
- Ligjin nr.68 dt.2017"Per financat e vetqeverisjes vendore".neni 39 , pika 2.
- Ligji nr. 9936 date 26.06.2008" për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise;me ndryshimet e bëra.
- Ligji nr 11/2016* për buxhetin e vitit * 2017 neni 16.
- * Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.2 date 06.02.2012* për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit *
- * Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.10/1 dt 29.02.2017 * për pregatitjen e buxhetit vendor afat - mesëm 2018 - 2020*.
- * Udhëzimi plotësues i Ministrisë së Financave nr.10/2 dt 13.07.2017 * për pregatitjen e buxhetit vendor afat - mesëm 2018 - 2020*.

V E N D O S I :

I.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2018 si më poshtë (në lekë)

A.	**TE ARDHURA GJITHESEJT**	**94.219.000**
I .	**Të ardhurat e veta**	**78.105.000**
a)	Të ardhura kuote antarësisë	10.650.000
b)	Të ardhura nga Shërbimet	1.432.000
c)	Të ardhura granti i pakushtëzuar trashëguar nga viti 2018	37.673.000
d)	Të ardhura granti i pakushtëzuar trashëguar nga viti 2017	21.000.000
e)	Të ardhura të trashëguara nga viti 2017	7.350.000
f)		
III.	**Grant i Kushtëzuar (deleguara)**	**16.114.000**
a)	a. Damt	6.889.000
b)	b. Punonjes Sociale (Qendra Vatra)	9.225.000

B. SHPENZIME	**94.219.000**
1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	**58.673.000**
Nga këto	
a) Paga (600)	16.115.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.563.000
c) Shpenzime Operative (602)	7.000.000
d) Investime (231)	29.995.000
c) Vendime Gjyqësore (606)	3.000.000
3. Shpenzime nga te ardhurat	**19.432.000**
Nga këto	
a) Shpenzime Operative (602)	7.036.000
b) Studim Projektim (230)	500.000
c) Investime (231)	6.093.000
d) Subvecion Sh. A Bajkaj (603)	1.000.000
e) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve,Qarqe	960.000
f) Transfetre (605) Euro Rajonet	500.000
h) Emergjencat Civile	1.000.000
i) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	2.343.000
4.Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	**16.114.000**
1. Damt.	6.689.000
Nga këto:	
a) Paga (600)	5.591.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	890.000
c) Shpenzime Operative (602)	408.000
2. Punonjsit Sociale (Qendra Vatra)	9.225.000
a)Paga dhe sigurime + Shendetesore	9.225.000

II.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2019 si më poshtë (në lekë)

A. TE ARDHURA GJITHESEJT	**69.501.000**
I . Të ardhurat e veta	**52.634.000**
a. Të ardhura kuote antarësisë	11.207.000
b. Të ardhura nga Shërbimet	1.720.000
c. Te ardhura nga granti i pakushtëzuar viti 2019	39.707.000
III. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	**16.867.000**
c) a. Damt	7.144.000
d) b. Punonjes Sociale (Qendra Vatra)	9.723.000
B. SHPENZIME	**69.501.000**

1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	**39.707.000**
Nga këto	
a) Paga (600)	16.250.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.585.000
c) Shpenzime Operative (602)	8.000.000
d) Investime (231)	12.872.000
3. Shpenzime nga te ardhurat	**12.927.000**
Nga këto	
a) Shpenzime Operative (602)	5.150.000
b) Investime (231)	3.727.000
e) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve,Qarqe	850.000
f) Transfetre (605) Euro Rajonet	700.000
h) Emergjencat Civile	1.000.000
i) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	1.500.000
4.Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	**16.867.000**
1. Damt.	7.144.000
Nga këto:	
a) Paga (600)	5.792.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	922.000
c) Shpenzime Operative (602)	430.000
2. Punonjsit Sociale (Qendra Vatra)	9.723.000
a)Paga dhe sigurime + Shendetesore	9.723.000

III.Të miratojë të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2020 si më poshtë (në lekë)

A. TE ARDHURA GJITHESEJT	**76.432.000**
1 . Të ardhurat e veta	**58.054.000**
a. Të ardhura kuote antarësisë	12.361.000
b. Të ardhura nga Shërbimet	1.897.000
d. Te ardhura nga granti i pakushtëzuar viti 2020	43.796.000
3. Grant i Kushtëzuar (deleguara)	**18.378.000**
e) a. Damt	7.654.000
f) b. Punonjes Sociale (Qendra Vatra)	10.724.000
B. SHPENZIME	**76.432.000**
1. Shpenzime nga Granti i pa kushtëzuar	**43.796.000**
Nga këto	
a) Paga (600)	17.379.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	2.764.000
c) Shpenzime Operative (602)	7.000.000
ç) Investime (231)	16.653.000

3. Shpenzime nga të ardhurat	**14.258.000**
Nga këto	
a) Shpenzime Operative (602)	6.750.000
b) Investime (231)	3.358.000
c) Trasferta 604 Shoqata të Verbërve,Qarqe	850.000
e) Transfetre (605) Euro Rajonet	700.000
f) Emergjencat Civile	1.000.000
i) Fondi rezervë dhe Kontigjencës	1.600.000
4.Shpenzime nga Granti kushtëzuar(Deleguara)	**18.378.000**
1. Damt.	7.654.000
Nga këto:	
a) Paga (600)	6.195.000
b) Sigurime Shoqërore + Shendetësore (601)	985.000
c) Shpenzime Operative (602)	474.000
2. Punonjsit Sociale (Qendra Vatra)	10.724.000
a)Paga dhe sigurime + Shendetesore	10.724.000

Shpenzimet e pikave 1-2-3 të viteve 2018-2019-2020 janë sipas pasqyrave bashkangjitur.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Parashtresë

Mbi pregatitjen e Buxhetit Vendor afat- mesëm 2018 – 2020.

Të nderuar Këshilltarë !

Kêshilli i Qarkut Vlorê në përputhje me ligjin 9936 dt. 26.06.2008, neni 26 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqiperisë " me ndryshimet e bëra dhe udhëzimit nr 10/1 datë 28.02.2017 "Për pregatitjen e buxhetit vendor afat mesëm" për vitet 2018 - 2020, ligjin nr.68 datë 24.04.2017 * për financat e vetqeverisjes vendore*,ngriti grupin për strategji buxhet dhe integrim (GSBI), i cili punoi me përgjegjësi për menaxhimin dhe monitorimin e sistemit të Planifikimit të Integruar.

Për këtë qêllim krijoi Ekipet e Menaxhimit të Programit (EM) për secilin program shpenzimesh , duke u mbështetur në "udhëzimin nr.10/1 dt.28.02.2017" të pregatitjes së buxhetit afat mesëm.

Janë respektuar procedurat e hartimit të buxhetit.

GSBI në vazhdimin e procedurave të fazës së dytë për miratimin e programit buxhetor afat – mesëm, 2018 – 2020 e rishikoi përsëri duke marrë parasysh dhe mendimet,sygjerimet dhe rekomandimet e dhëna nga Ministria e Financave (Drejtoria e Financave Vendore)

Gjatë hartimit të programit ,janë ruajtur tavanet e rritjes së Grantit të pa kushtëzuar dhe kushtëzuar si më poshtë:

- Për vitin 2018 është parashikuar Grant i pakushtëzuar me 5 % rritje nga viti 2017.
- Për vitin 2019 është parashikuar Grant i pakushtëzuar dhe kushtëzuar me 5.4 % rritje .
- Për vitin 2020 është parashikuar Grant i pakushtëzuar dhe kushtëzuar me 10.3%.rritje.

Në parashikimin e të ardhurave , grupi i punës u mbështet në ligjin139/2015"Për vet qeverisjen vendore", ligjin nr.68 .datë 24.04.2017 * për financat e vetqeverisjes vendore*.

Në parashikimin i të ardhurave nga kuota e antarsisë nga bashkitë përbërse të Qarkut u pat parasysh , realizimi i vitit të kaluar dhe i pritshmi i vitit 2017 si dhe parashikimi i të ardhurave dytësore që do të realizojë vet Këshilli për shërbimet që ofron ndaj tê tretêve.

Në parashikimin e planifikimit tê shpenzimeve grupi i punês, pati parasysh:

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " 4 Heronjtë " , Vlorë
Vlorë (AL)

web site: www.qarkuvlore.gov.al
E-mail: info@qarkuvlore.gov.al
Tel: +355 33 421 600

- Parashikimi i planifikimit për investime grupi i punës u mbështet në paketën e plan Menaxhimit të burimeve natyrore, Planin Strategjik 2011 – 2020 dhe Bashkëfinancimin e projekteve të BE – së
- Ivenstimet janë rritur ndër vite mesatarisht 17% dhe zënë 37 % të buxhetit .
- Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjsëve të planifikuar me ligj, shpenzimet për paga dhe sigurime zënë 36 % të buxhetit.
- Në parashikimin për operative u mbeshtetëm në realizimin e shpenzimeve të viteve të kaluara dhe parashikimin e shpenzimeve administrative më të domosdoshme për funksionimin e Institucionit. Shpenzimet Administrative janë ulur 8 % , shpenzimet operative zënë 25. % te buxhetit.
- Shpenzimet e tjera si (Kuoata Antarësimi, Shoqata e të Verbërve, Emergjenca civile, Fondi rezervë dhe Kontigjencës) zënë 8 % të buxhetit.

Ju faleminderit !

Grupi i punës

Relacion shpjegues për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

(Këshilli Qarkut Vlorë)

I. Organizimi i punës për hartimin e PBA-së 2018 - 2020

1. Ngritja e grupeve të punës

Urdhër i Titullarit.nr.8, datë 20.02.2017, dhe nr 22 dt. 26.04.2017 "Për ngritjen e Grupit për Strategji, Buxhet dhe Integrim (GSBI), në kuadër të hartimit të PBA-së 2018-2020, për Këshillin Qarkut Vlorë.

2. Ndarja e kuotave sipas programeve

GSBI-ja në mbledhjen e saj nr.1, datë 02.05.2017 ka ndarë tavanet e shpenzimeve sipas programeve.

3. Funksionimi i grupeve të punës

GSBI në mbledhjen nr.2, datë 26.05.2016 miratoi raportet e përgatitura nga Ekipi i Menaxhimit të Programit (EMP).

4. Miratimi i PBA-së

Këshilli i Qarkut, miratoi tavanet Përfundimtare të PBA 2018 - 2020, me Vendimin nr. 17, datë 20.07.2017.

Këshilli i Qarkut, miratoi PBA-në, 2018 - 2020 me Vendimin nr. 18, datë 20.07.2017.

Këshilli i Qarkut, miratoi PBA-në, 2018 – 2020, përfundimtar me Vendimin nr._____ datë 20.12.2017.

I. Analizë e tendencës së të ardhurave

II.

1. Të ardhurat gjithsej (një vit me parë, viti aktual dhe tre vitet e ardhshme).

Në mijë lekë

2016	2017	2018	2019	2020
11876	11785	12082	12927	14258

2. Të ardhurat tatimore gjithsej dhe për dy nga taksat me rritje më të madhe dhe dy nga taksat me rritje më të vogël (një vit më parë, viti aktual dhe tre vitet e ardhshme).

Në mijë lekë

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020
Gjithsej					
Taksa e Biznesit vogël					
Taksa e fjetjes ne hotel					
Taksa mbi ndërtesat					
Taksa e tabelës					

3. Të ardhurat jo tatimore (një vit më parë, viti aktual dhe tre vitet e ardhshme).

Në mijë lekë

2016	2017	2018	2019	2020
11876	11785	12082	12927	14258

I. Tendencat e politikave të shpenzimeve

1. Analiza e tendencës së shpenzimeve sipas funksioneve një vit më parë, viti aktual dhe tre vitet e ardhshme).

Në mijë lekë

Emërtimi	Fakti 2016	2017	2018	2019	2020
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	46986	60616	75762	51134	56454
D.A.M.T	5904	7020	6889	7144	7654
Zhvillim Rajoneve	23815				
Shërbimi Sociale (Qendra Psiko-Sociale "Vatra")	5659	9044	9225	9723	10724
Fond Rezerve dhe Kontigjencës	-	2161	2343	1500	1600

- Dy funksione me rritjen më të madhe

Në mijë lekë

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020
Investime	3100	9300	23700	12420	16000
Bashkë financim Projekte	-		12888	4179	4011

- Dy funksione me rritjen me te vogël

Ne mije leke

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020
Planifikimi, Menaxhimi Administrimi Shp Personeli	18360	17397	18174	18835	20143
Administrata Shp. Operative	15112	14863	12950	13150	13750

1. Analiza e shpenzimeve për pagat (një vit me parë, viti aktual dhe tre vitet e ardhshme)

Ne mije leke

Emërtimi	2016	2017	2018	2019	2020
Shpenzime paga	16064	15010	15680	16250	17379
Shpenzime për sigurime	2296	2387	2494	2585	2764

- Përqindja që zënë këto shpenzime ndaj totalit të shpenzimeve të vet Keshillit të Qarkut pa Donatorë dhe Fonde të zhvillimit të Rajoneve (një vit më parë, vitin aktual dhe tre vitet e ardhshme)

Në përqindje

2016	2017	2018	2019	2020
39.00%	29.00%	36.2%	36.5%	35.3.%

3. Prioritetet e investimeve

- Fushat prioritare për dy nga funksionet më të mëdha
  - Në funksionin të menaxhimit të burimeve natyrore.

- Bshkefinancim projekte ne disa Bashki
- Në funksion , Bashkëfinancim Projekte
- Dy (ose më shumë) projekte më të mëdha për të gjitha funksionet e njësisë.
- Manaxhim i burimeve natyrore 35.194 mijë/ lekë
- Bashkëfinancim Projekte. 21.078 mijë/ lekë

4. Konkluzione

- GSBI në vazhdim të procedurave të fazës së dytë për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2018-2020 e rishikoi përsëri, duke marrë parasysh mendimet, sygjerimet dhe rekomandimet e dhëna nga Ministria e Financave (Drejtoria e Financave Vendore).
- Janë respektuar procedurat e hartimit të buxhetit, publikimit, janë bërë takime me përfaqësuesit e Bashkive të cilat kanë ndihmuar në zgjidhjen e prioriteteve.
- Shpenzimet për investime zënë afërsisht 38 % të Buxhetit.
- Shpenzimet operative zënë 25 % të buxhetit.
- Investimet janë përqëndruar kryesisht në menaxhimin e burimeve natyrore dhe bashkëfinancim Projekte me BE .
- Nuk janë parashikuar të ardhura nga qeratë e objekteve sepse kanë filluar procedurat për zhvendosjen e institucionit nga Bashkia e qytetit.
- Në lidhje me barazinë gjinore janë përcaktuar objektivat dhe kemi arritur rezultate konkrete, ku Këshilli i Qarkut i mandatit 2011-2015 përbëhej nga 3% femra, dhe në mandatin 2015-2019 përqindja e femrave anëtare në Këshill ka arritur 25%. Gjithashtu dhe në administratën e Këshillit të Qarkut 60% e punonjësve janë femra.

MANUALI SHPJEGUES I PROGRAMEVE BUXHETORE

Programi Buxhetor Afatmesem	**2018 - 2020**
Emri I Njesise Vendore	Këshilli I Qarkut Vlorë
Kodi i Institucionit	2037

"Zhvillimi dhe zbatimi i politikave rajonale në fushat ekonomike, turizmit, kulturës, shërbimit social, trashëgimisë kulturore, mjedisit etj. Harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në bashkëpunim me Bashkitë e Qarkut dhe ushtrimi i funksioneve të deleguara"

Programet

Kodi I Programit	Emri	Pershkrimi
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Administrata e Keshillit te Qarkut Vlorë nën programin e menaxhim planifikon kryen funksionet në të gjithe Qarkun : nëpërmjet Kabinetit , Drejtorisë Ekonomike $ Shërbimeve. 1-Administrata ,menaxhon,mbikqyr,kordinon dhe pergjigjet për punën dhe aktivitetin, në përmbushje të misionit të institucionit duke realizuar Koordinimin e punës për hartimin dhe zbatimin e politikave dhe strategjive rajonale të zhvillimit (të përgjithshme dhe sektoriale) për rritjen e mirëqënies së komunitetit në Qark. 2-. Mbikqyr ,zbatimin e rregullave të Menaxhimit financiar për të garantuar përputhjen me legjislacionin përkatës, kërkesat e buxhetit, si dhe parimet e menaxhimit financiar me transparencë, besueshmëri, efektivitet, efiçencë dhe ekonomi. 3.Hartimit ,Zbatimit te Projekteve në fushat ekonomike, turizmit, kulturës, shërbimit social, trashëgimisë kulturore, mjedisit dhe Politikave Sociale , implementon politikat e qeverisjes vendore në lidhje me procesin e hartimit dhe zbatimit te strategjive te perkujdesit social, arsimor dhe kulturor si dhe zbatimin e projekteve në këto fusha.
01160	Administrimi I Mbrojtjes së Tokës	Funksioni I deleguar nga Ministria e brendshme te Këshillit i Qarkut Vlorë per administrimin dhe mbrojtjen e tokës me synim: Përsosmeria në shërbimet mbështetëse ndaj komunitetit në shërbimet lidhur me administrimin e tokës bujqësore në qarkun e Vlorës nëpërmjet shërbimit të ofruar edhe nga zyra në Sarande dhe Delvinë.
04530	Transferta specifike (Qëndra Psiko Sociale Vatra)	Funksion Specifik nga Ministria e Mirëqwnies socilale dhe Rinise"Përkujdesi Socialë Rezidencial për gratë dhe vajza viktima trafikimi."

Miratimi	
Emri:	E
Nenshkrimi:	
Data:	0

Tabela 1: Parashikimi i të ardhurave afatmesme të Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore

	Kodi	Emërtimi
Njësia e vetëqeverisjes vendore	2037001	Keshilli Qarkut Vlore

Nr.	Emërtimi i të Ardhurave Tatimore	Fakti i vitit 2016	I pritshmi i vitit 2017	Parashikimi për vitin 2018	Parashikimi për vitin 2019	Parashikimi për vitin 2020
I.	**Të ardhura nga taksa**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Taksat mbi Ndërtesat					
2	Taksat mbi Tokën Bujqësore					
3	Taksa e fjetjes në hotel					
4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja					
5	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme					
6	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura					
7	Taksa për zënien e hapësirave publike					
8	Taksa e tabelës					
9	Taksa të përkohshme					
10	Taksa e rentës minerare					
11	Taksa e gjelbërt					
12	Të tjera					
II.	**Të ardhura nga tarifat**	**11666**	**11685**	**12082**	**12927**	**14258**
1	Tarifa për pastrim					
2	Tarifa për hapësira publike					
3	Tarifa ujit të pijshëm					
4	Tarifë ndriçimi rrugor					
5	Tarifë tabele					
6	Tarifë gjelbërimi					
7	Tarifa për reklamë					
8	Tarifa parkimi					
9	Tarifa për therjen e bagëtive					
10	Tarifa për shërbime të tjera administrative	1544	1555	1432	1720	1897
11	Tarifë për shërbime sociale (arsim parashkollor konvikte)					
12	Sporte dhe kultura					
13	Tarifa të tjera	10122	10130	10650	11207	12361
III.	**Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qera**	**211**	**100**	**0**	**0**	**0**

1	Shitje ndërtese					
2	Shitje Toke					
3	Shitje të pronave të ndryshme					
4	Qera Troje					
5	Qera nga Ndërtesat	211	100			
6	Interesa nga të ardhurat					
IV.	**Të ardhura nga ndërmarrjet e ndryshme**					
V.	**Të ardhura të tjera**	**13228**	**14937**	**28350**	**0**	**0**
1	Kredi dhe hua					
2	Dhurata dhe sponzorizime të ndryshme					
3	Të ardhura nga gjobat					
4	Të ardhura të trashëguara nga viti i kaluar	13228	14937	28350		
VI.	**Totali i të ardhurave të veta (I+II+III+IV+V)**	**25105**	**26722**	**40432**	**12927**	**14258**
VII.	**Të ardhura të kushtëzuara/pakushtëzuara**	**72308**	**52119**	**53787**	**56574**	**62174**
1	Transferta të kushtëzuara (DAMT)	7055	7020	6889	7144	7654
2	Transferta specifike (Qendra Psiko Sociale Vatra)	6190	9044	9225	9723	10724
3	Transferta e pakushtëzuar	35240	36055	37673	39707	43796
4	Fondi i Zhvillimit të Rajoneve	23823				
VIII	**Të ardhura gjithsej (VI+VII)**	**97413**	**78841**	**94219**	**69501**	**76432**

E
N
D

Tabela 2 **Parashikimi i Shpërndarjes së Burimeve Financiare afat mesme per njesit e qeverisjes vendore**

Njësia Vendore_Keshilli Qarkut Vlore **Formular**

Nr	Funksionet	Fakt 2016				I pritshmi 2017			
		Shp. për personelin	Shp. te tjera korrente	Shp. për Invest	Totali	Shp. për personelin	Shp. te tjera korrente	Shp. për Invest	Totali
1	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	18.360	19.963	8.663	**46.986**	16.264	9.000	6.867	**32.131**
2	Administrimi I Tokes	5.577	327		**5.904**	6.620	400		**7.020**
3	Projekte e Donatore								
4	Fond I zhvillimit te Rajoneve			23.815	**23.815**				**#VALUE!**
5	Strehimi dhe Urbanistika				**0**				**0**
6	Ndriçimi Publik				**0**				**0**
7	Zhvillimi ekonomik				**0**				**0**
8	Mbrojta dhe Zhvillimi i Pyjeve lokale				**0**				**0**
9	Mbrojtja e mjedisit				**0**				**0**
10	Zhvillimi i Sportit				**0**				**0**
11	Programe Kulturale				**0**				**0**
12	Kujdesi Social (Qendra Psiko Sociale Vatra)	5.659			**5.659**	9.044			**9.044**
13	Arsimi				**0**				**0**
14	Emergjencat Civile				**0**				**0**
15	Fond rezerve dhe Kontigjences				**0**		2.161		**2.161**
	Totali						**1.561**	**6.867**	**50.356**

Ne mije leke

2018				2019				2020			
Shp. për personelin	Shp. te tjera korrente	Shp. për Invest	Totali	Shp. për personelin	Shp. te tjera korrente	Shp. për Invest	Totali	Shp. për personelin	Shp. te tjera korrente	Shp. për Invest	Totali
18.678	20.526	36.558	**75.762**	18.835	15.700	16.599	**51.134**	20.143	16.300	20.011	**56.454**
6.481	408		**6.889**	6.714	430		**7.144**	7.180	474		**7.654**
							0				**0**
			0				**0**				**0**
			0				**#VALUE!**				**0**
			0				**0**				**0**
			0				**0**				**0**
			0				**;[**				**0**
			0				**0**				**0**
			0				**0**				**0**
			0				**0**				**0**
9.225			**9.225**	9.723			**9.723**	10.724			**10.724**
			0				**0**				**0**
			0				**0**				**0**
	2.343		**2.343**		1.500		**1.500**		1.600		**1.600**
34.384	**23.277**	**36.558**	**94.219**	**35.272**	**17.630**	**16.599**	**69.501**	**38.047**	**18.374**	**20.011**	**76.432**

Tabela 3: Format për planifikimet e tavaneve afatmesëm të shpenzimeve për njësinë e vetëqeverisjes vendore

Planifikimi i Shpenzimeve të Programit	2017
Emri i Njësisë së vetëqeverisjes Vendore	Keshilli Qarkut Vlore
Numri i Grupit	;00

Mijë lekë

Tavani i Institucionit	GR. 00		Buxheti	PBA 2018-2020		
	Emri i artikullit	Nr. i artikullit	2017	2018	2019	2020
	Paga	600-601	17397,00	18678,00	18835,00	20143,00
	Korente të tjera	602-606	20943,00	20496,00	15700,00	16300,00
	Kapitale	230-231	22276,00	36588,00	16599,00	20011,00
	Fondi Rezerve dhe Kontigjences	609	2161,00	2343,00	1500,00	1600,00
;01110	**Totale**		**62777,00**	**78105,00**	**52634,00**	**58054,00**

Alokimi i Tavanit për Programet

Emërtimi i Programit	GR. 16		Buxheti	PBA 2018-2020		
Kodi Programor	Emri i artikullit	Nr. i artikullit	2017	2018	2019	2020
	Paga	600-601	6620,00	6481,00	6714,00	7180,00
	Korente të tjera	602-606	400,00	408,00	430,00	474,00
	Kapitale	230-231				
	Jashtë-buxhetore		0,00	0,00	0,00	0,00
;01160	**Totale**		**7020,00**	**6889,00**	**7144,00**	**7654,00**

Alokimi i Tavanit për Programet

Emërtimi i Programit	GR 25		Buxheti	PBA 2018-2020		
Kodi Programor	Emri i artikullit	Nr. i artikullit	2017	2018	2019	2020
	Paga	600-601	9044,00	9225,00	9723,00	10724,00

	Korente të tjera	602-606				
	Kapitale	230-231	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jashtë-buxhetore		0,00	0,00	0,00	0,00
;04530	**Totale**		**9044,00**	**9225,00**	**9723,00**	**10724,00**

Miratimi	**Drejtuesi i Ekipit** Emri: Nënshkrimi: Data:

Tabela 4: Investimet Afatmesme në nivel projekti për njësinë e vetëqeverisjes vendore (Keshilli Qarkut Vlore)

në mijë lekë

Nr.	Ent. Qev	Kod Programi	Emërtimi i Programit	Kod Thesari	Llogaria ekonomike	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Vlera e kontratës	Vlera e financuar për vitin 2016	Vlera e mbetur e financimit për vitin 2017	Vlera e mbetur e financimit për vitin 2018	Vlera e mbetur e financimit për vitin 2019	Vlera e mbetur e financimit për vitin 2020
1	;037	2037001	Plani menaxhimit te Byrimeve Natyrore	3737	2312117		**Investime**	58394	0	0	3000	23700	12420	16000
					2312117		Pik Panoramike Shashice	9082					9082	
					2312117		Pik Panoramike Belvedere Llogora 2	3338					3338	
					2312117		Pik Panoramike Belvedere Bunec	2745						
					2312117		Pik Panoramike Belvedere Portopalermo	4029						
					2312117		Shtegu Trankig Kaniioni Gjipese - Dhermi	16000						16000
					2312117		Ndërtimi i kullave te Vrojtimit ne Lagunën e Nartes	3000				3000		
					2312117		Ndërhyrje rikualifikuese Cezma Drashovicë NJA Kote Bashkia Selenicë	2500			2500	2500		
					2312117		Ndërhyrje rikualifikuese në fushën e sportit NJA Novoselë Bashkia Vlorë	5000				5000		
					2312117		Ndërhyrje rikualifikuese në sheshin Qendror _ Bolenë NJA Hor - Vranisht B. Himarë.	3000						
					2312117		Bashkëfinancim në segmenin Rrugor Vagalat - Karroq - Pika Kufitare Rips -Ampelonas Nja. Livadhja B. Finiq.	3000				3000		
					2312117		Rikonstruksion i Rrugës Shkolla Konispol B. Konispol	4000				3000		
					2312117		Pajisje dhe mobilim Zyrat e K. Qarkut	2700				4000		
					2312117		Studim Projektim	500				2700		
											500	500		
2	;037	2037001	Bashkefinancim Projekte te BE	3737			**Bashkëfinancim Projekte**	20109	0	0	9135	12888	4179	4011
I							**Projekti Kurse Ujin**	9528	0	0	2543	6296	4179	22
a.							Blerje Kompjuterash, Laptop dhe pajisjeve kompjuterike	2466			1393	3435		
b.							Blerje Sensoresh dhe Pajisjeve Elektronike per Menaxhimin e Ujit	4438				2861	1577	
c							Blerje Software	1150			1150		1150	
d							Supervizim Kolaudim Investime	1474					1452	22
II							**Projekti Reago per mbetjet**	6592	0	0	6592	6592	0	0
a.							Blerje e koshave per sigurimin e grumbullimit te				6592	6592		
III														1500
IV														1500
V														989
							TOTALI				**12135**	**36588**	**16599**	**20011**

Tabela 5: Kërkesat shtesë të programit buxhetor afatmesëm (Shpenzimet sipas artikujve)

Viti fiskal 2017

njësisë së vetqeverisjes v	037	Keshilli i Qarkut Vlore

Numri i Grupit	;00

Nr. (Titulli) i Programit	Emri i Programit									
	;01110	2018 (mijë lek)			2019 (mijë lek)			2020 (mijë lek)		
		Tavani i Miratuar	Kërkesa shtesë	Tavani Rishikuar	Tavani Aktual	Kërkesa shtesë	Tavani Rishikuar	Tavani Aktual	Kërkesa shtesë	Tavani Rishikuar
600	Paga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Sigurime Shoqërore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Mallra dhe Shërbime të tjera (Tvsh Projekte te BE)	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**424,00**	**0,00**	**424,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
603	Subvencione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Transferta Korente të brendshme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Transferta Korente të huaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Transferta për Buxh., Fam. & Individ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitale të Patrupëzuara të Brendshme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Kapitale të Patrupëzuara të Huaja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Kapitale të Trupëzuara të Brendshme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Kapitale të Trupëzuara të Huaja (Tvsh Projekte te BE)	**9000,00**	**0,00**	**9000,00**	**9000,00**	**0,00**	**9000,00**	**3000,00**	**0,00**	**3000,00**
999	Jashtë-Buxhetore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0	**9424**	**3500**	**0**	**3500**

Tabela 6 : Numeri I punonjesve

	Kodi	Emertimi
Njesia e Veteqeve	37	Keshilli I Qarkut Vlorë

			2016		2017		2018		2019		2020	
	Kodi I Institucionit	Kohe e punuar mesatarisht per punonjesit me kontrate	Numri i punonjesve te miratuar	Numri i punonjesve me kontrate	Numri i punonjesve te miratuar	Numri i punonjesve me kontrate	Numri i punonjesve te miratuar	Numri i punonjesve me kontrate	Numri i punonjesve te miratuar	Numri i punonjesve me kontrate	Numri i punonjesve te miratuar	Numri i punonjesve me kontrate
Programi / Njesia e shpenzimit												
01110/Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim			13		13		13		13		13	
01160 / Administrimi i mbrojtjes se tokes			5		5		5		5		5	
(04530)Kujdesi Social (Qendra Psiko Sociale Vatra)				8		12		12		12		12
Totali		0	18	8	18	12	18	12	18	12	18	12