REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Vlorë më 08.03 /2021

Nr 383 Prot

Vendim

Nr 2 datë 02.03.2021

PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK /2020

Këshilli Qarkut Vlorë, i mbledhur sot më datën 02.03.2021 , pasi mori në shqyrtim materialin e paraqitur,nga grupi i punës mbi realizimin e buxhetit të vitit 2020, ***në mbështetje dhe në zbatim të ligjit nr.139/2015 date 17.12.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore"neni 44, ligjit 9936 dt.26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor", ligjit 68/ 2017 " Për financat e vet qeverisjes vendore », ligjit nr.88/2019, "Për buxhetin e vitit 2020", udhëzimi i Ministrisë së Financave nr 9 datë 23.03.2018"Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"***, si dhe " Udhëzimi plotësues i Ministrisë së Financave nr.2. datë 20.01.2020 " për zbatimin e buxhetit të vitit 2020"

VENDOSI :

Të miratojë buxhetin faktik të të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2020 në lekë si vijon :

1. TË ARDHURA	**131.130.775**
Nga këto :	
• Të ardhura të trashëguara viti 2019	24.801.951
• Grant i trashëguar nga viti 2019	36.910.855
• Të ardhura të realizuara viti 2020	9.702.279
• Grant i pakushtëzuar viti 2020	43.933.446
• Të ardhura jashtë limitit trashëguar	218.680
• Të deleguara (Kadastra)	6.587.000
• Grant i kushtëz. Shërbimi përkujdesit sociale Q. Vatra	8.976.564
2. SHPENZIME	**69.547.873**
Nga këto :	
• Aparati	54.679.699
• Të deleguara (Kadastra)	5.957.148
• Grant i kushtëzuar Shërbimi Përkujd.Sociale Q. Vatra	8.911.026

3.Të ardhurat sipas pikës 1 dhe Shpenzimet sipas pkës 2 janë te pasqyruara në raportin bashkëlidhur.

4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sektori :Financ – Buxhet-Shërbime.

KRYETARI
Ervis Moçka

Shpallur nga Prefekti i Qarkut Vlorë me shkresë, nr________prot, datë____/_____/2021

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Pallati I Kulturës "Labëria" kati i Tretë
Rruga "Fejzo Gjomema" Skelë

web site: www.qarkuvlore.gov.al
Vlorë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT VLORË

Nr _____ Prot

Vlorë më___/___/2021

RAPORT PËR MONITORIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT

VITI 2020

Buxheti i Këshillit të Qarkut Vlorë viti 2020 është produkt i zbatimit të politikave të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut, në sistemin fiskal dhe atë të menaxhimit të shpenzimeve, për të ofruar shërbime në standarte sa më të larta.

Ky dokument paraqet detajet e punës së administratës së Këshillit të Qarkut Vlorë, si dhe arritjet e saj, gjatë vitit 2020. Ai përqëndrohet kryesisht në veprimet e ndërmarra dhe arritjet gjatë vitit, në realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, si dhe në menaxhimin dhe administrimin sa më të mirë të shpenzimeve, si pjesë e rendësishme e objektivave të ndërmarra gjatë vitit 2020.

NJË PËRSHKRIM I SHKURTËR MBI PROFILIN E QARKUT VLORË

Qarku i Vlorës është një ndër qarqet me shtrirje gjeografike më të madhe të vendit i cili përfshin tre rrethe, atë të Vlorës, Sarandës dhe Delvinës, me një sipërfaqe prej 2706 km2, me popullsi sipas gjendjes civile 380.184, (popullsi rezidente) 188.795 banorë, kufiri tokësor 54 km, gjatësia bregdetare 244 km, të përbërë prej 7 njësi vendore (Bashki).

CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT VLORË

Këshilli i Qarkut Vlorë në plotësim të funksioneve të veta ligjore që janë ndërtimi dhe zbatimi i politikave të zhvillimit rajonal, harmonizimi i tyre me politikat shtetërore në nivel qarku, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj, ofron bashkëpunimin dhe koordinimin midis qeverisë qëndrore dhe njësive të qeverisjes vendore. Këshilli i Qarkut Vlorë:

- Ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë komuniteteve, ofron mundësi që reflektojnë çfarë është më e mira për këtë gjeneratë dhe për gjeneratat e ardhshme.
- Ofron bashkëpunim me njësitë vendore për bashkëfinancime në projekte gjithpërfshirëse, si ato për ndërtimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj dhe të shtrirë në të gjithë territorin nën administrim etj.
- Garanton vetëqeverisjen vendore në përputhje me parimet e Kartës Europiane të Autonomisë Vendore.
- Synon plotësimin sa më mirë të nevojave dhe kërkesave të komuniteteve përkatëse, nëpërmjet arritjes së një niveli sa më të lartë shërbimesh, në dobi të zhvillimit të tyre.

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës ", Vlorë
Vlorë (AL)

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

OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2020

Një ndër objektivat kryesore është pjesëmarrja e Këshillit të Qarkut Vlorë në projekte, studime e investime konkrete për hartimin e politikave të zhvillimit të rajonit dhe harmonizimin e tyre me politikat shtetërore në nivel Qarku.

Rritjen e të ardhurave të brendshme dhe përpjekjet për thithjen e kontributeve të ndryshme kryesisht nga donatorët, kontributi i njësive të qeverisjes vendore (Bashkitë) me kuotën e tyre vjetore është një tjetër objektiv i institucionit të Këshillit të Qarkut për vitin 2020.

Duke u bazuar në pikën 3, të nenit 38 të Ligjit 139/2015, datë 17.12.2015, "Për vetëqeverisjen vendore", kuota e anëtarësisë në vlerë, ose detyrimi që duhet të derdhë çdo Bashki në qarkun e Vlorës për vitin 2020, do të jetë sipas parashikimeve të këtyre njësive në buxhetet e tyre vjetore dhe të miratura në këshillat e tyre bashkiake.

Të ardhurat që i vihen Këshillit të Qarkut Vlorë në dispozicion krijojnë mundësi më të mëdha për të financuar projekte, studime dhe investime të ndryshme në njësitë e qeverisjes vendore të Qarkut dhe synon kryesisht në prioritetet e njësive të cilat kanë burime të ardhurash më të pakta. Më poshtë janë listuar objektivat madhore të Këshillit të Qarkut Vlorë:

- *Hartimi i Planit Sektorial për krijimin e një platforme dhe të drejtimeve strategjike të detyrueshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Vlorë;*
- *Krijimi i partneriteteve për zhvillim të qëndrueshëm rajonal;*
- *Nxitjen e bashkëpunimit ndërbashkiak dhe ndërajonal;*
- *Përmirësimi i shërbimeve të ofruara publikut dhe sigurimi i një qeverisje*

  më të mirë;
- *Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njësive përbërëse të tij, në procesin e Integrimit*

  Europian.

<u>*Disa nga parimet themelore në zbatimin e këtij buxheti*</u>

- ***Ka qënë i balancuar dhe transparent***
- **Zbatimi i Buxhetit të vitit 2020, është realizuar duke u mbështetur në legjislacionet në fuqi, si në Ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015, "Për vetëqeverisjen vendore",** *Ligjin nr.68/ 2017"Për financat e vetqeverisjes vendore",* **ligjit nr.9936 datë 26.06.2008," Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", (*të ndryshuar*),** *Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr.9 datë 20.03.2018" për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit „si dhe udhëzimi plotësues të MF nr 2 dt.20/01/2020 "Per zbatimin e buxhetit te vitit 2020"* Buxheti është i balancuar pa deficit ose suficit **(të ardhurat janë = me shpenzimet).**

Të ardhurat e arkëtuara dhe shpenzimet e kryera raportohen në mënyrë periodike dhe transparente ndaj institucioneve të tjera publike dhe në mbledhjen e këshillit. Shpenzimet janë prokuruar sipas akteve ligjore në fuqi.

- *I besueshëm*

Buxheti i vitit 2020, ka qënë planifikuar në bazë të burimeve të mundshme dhe të realizueshme të të ardhurave nga buxheti i shtetit dhe nga të ardhurat e gjeneruara lokale. Kjo ka mundësuar realizimin e shpenzimeve në kohë sipas një programi të parashikuar të gjenerimit të të ardhurave dhe mundësive për likuiditete në çdo kohë të lindjes të këtyre shpenzimeve.

- *Efiçienca dhe efektiviteti i tij*

Buxheti i vitit 2020, është zbatuar duke kryer shpërndarjen më të mirë të mundshme të burimeve të të ardhurave të realizuara, dhe me një tendencë në rritje drejt shpenzimeve kapitale sipas projekteve konkrete dhe atyre të mirëmbajtjes dhe të shërbimeve, duke balancuar së pari nevojat, strategjitë dhe vizionin për zhvillimin e rajonit.

- *Ecuria e reformës territoriale dhe performanca*

Zhvillimi i mëtejshëm i legjislacionit për pushtetin vendor, pas miratimit të Ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015, "Për vetëqeverisjen vendore", si dhe reformës së ristrukturimit të institucionit ka shënuar arritje të qënësishme në pajisjen e institucioneve të pushtetit vendor me autoritetin e nevojshëm për të ushtruar funksionet e veta vendore, me instrumentat e nevojshëm për zhvillim të qëndrueshëm vendor e atë rajonal. Buxheti i vitit 2020 i institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë ka reflektuar me përpikmëri parimet dhe bazën ligjore në mbështetje të zbatimit të reformës territoriale.

Zbatimi i Buxhetit të vitit 2020, ka siguruar plotësimin e nevojave, brënda kufizimit të të ardhurave.

- **Në zbatim të Ligjit 139/2015, datë 17.12.2015,"Për vetëqeverisjen vendore",***Ligjin nr.68 /2017"Per financat e vetqeverisjes vendore***, të Ligjit Nr.9936 datë 26.06.2008," Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", (*të ndryshuar*), të Ligjit nr.99/2019, "Për buxhetin e vitit 2020". Realizimi i detajuar i buxhetit të vitit 2020, është si mëposhtë vijon:**

Ky buxhet ka përmban fondet që ka patur në dispozicion Këshilli i Qarkut Vlorë për ushtrimin e veprimtarisë ekonomiko-financiare vjetore të tij, burimet e financimit dhe funksionet kryesore të strukturave financiare të cilat janë përshkruar si mëposhtë :

Burimet e financimit :

- Të Ardhurat e vetë Institucionit
- Transferta e Pakushtëzuar (Granti)
- Transferta e Kushtëzuar

Funksionet kryesore të strukturave financiare :

a. Për funksionet e veta
b. Për funksionet e përbashkëta
c. Për funksionet e deleguara

Të ardhurat e vitit 2020 kanë qënë parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë ne konsiderate të dhënat e ecurisë së arkëtimeve të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2019.

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës ", Vlorë
Vlorë (AL)

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

Llojet e të ardhurave që ka arkëtuar institucioni gjatë vitit 2020 kanë qënë si mëposhtë:

- Të ardhurat që janë arkëtuar gjatë vitit 2020, nga tarifat e ndryshme që institucioni ka të përcaktuara me akte ligjore dhe me vendime të këshillit të qarkut.
- Të ardhurat nga derdhja e kontributeve në (%) si detyrim ligjor i Bashkive në territorin në administrim të Qarkut Vlorë, të ardhura të cilat zënë një masë të konsiderueshme në këtë tregues.
- Të ardhurat të trashëguara nga viti buxhetor 2019, të cilat janë përdorur për të përballuar shpenzimet korrente sdhe kapitale të këtij viti buxhetor.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI BUXHETIN e vitit 2020.

Karakteristikat kryesore të shpenzimeve dhe të ardhurave të përgjithshme të administratës së Këshillit të Qarkut të Vlorës për vitin 2020 janë :

- Realizimi në mënyrë të kënaqshme i treguesve të performancës në arkëtimin e të ardhurave nga tarifat.
- Realizimin e të ardhurave vendore, ku një peshë të rëndësishme përbën derdhja e kontributeve në % të njësive vendore (Bashki)

Pavarësisht sa më lart, Qarku i Vlorës viti 2020, përgjithësisht ka ecur drejt përmbushjes së objektivave dhe parashikimeve të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut.

- **Në vijim analiza e treguesve kryesore të shpenzimeve të krahasuara me objektivat e vendosura në fillim tëvitit 2020. Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Qarkut Nr.14, datë 27.12.2019, "Për miratimin e buxhetit të vitit 2020", Udhëzimeve të Ministrisë së Financave,** *nr.9 datë 26.03..2018" për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit „*, **dhe Udhezimit Plotësues Nr.2, datë 20.01.2020, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020".**

Për këtë viti ushtrimor buxheti i administratës së Këshillit të Qarkut Vlorë paraqitet përgjithësisht i realizuar në zërat e shpenzimeve dhe investimeve, duke ruajtur një raport të drejtë,ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke reflektuar një bilanc pozitiv të pagesave, brenda limiteve të miratuara nga Këshilli i Qarkut.

Të ardhurat

viti 2020 **në 000/ lekë**

Më konkretisht :	*Programi*	*Realiz.fakt*	*realiz .%*
I. Të ardhurat gjithsej: (1+2+3+4)	**135.236**	**131.131**	**97%**
1.Transferta e Pakushtëzuar (granti)	**43.933**	**43.933**	**100%**
2.Tarifa vendore viti **2020**	**13.808**	**9702**	**70 %**
- Tarifa shërbimi vendore dhe të tjera	708	491 (fakt)	69%
- Kontributet nga njësitë vendore në %	13.100	9.211	70%
3. Të mbartura nga viti i kaluar	**61.932**	**61.932**	**100%**

- Të mbartura nga shp. viti i kaluar (grant)	36.912	36.912	100%
- Të mbartura nga shp.viti i kaluar (ardhurat)	24.802	24.802	100 %
-Të ardhura Jashte Limit (Sponsor)	218	218	100 %
4.Transferta e Kushtëzuar	**15.563**	**15.563**	**100%**
-Transferta e Kushtëzuar (Shoq.te#&=)	6.587	6.587	.100%
-Transf e Kushtëz (Qëndra Psiko Sociale Vatra)	8.976	8.976	**100%**

ANALIZA E TË ARDHURAVE VITI 2020.

Në të ardhurat e Këshillit të Qarkut të Vlorës përfshihen:

Të ardhurat e veta nga tarifat vendore si dhe të ardhurat nga buxheti i shtetit, fondet e kushtëzuara dhe të pakushtëzuara.

TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

- Të ardhurat vendore viti 2020, arritën shumën prej **9.702 në 000**/lekë , planifikuar në 13.808 /000 lekë, realizuar në masën **70.26%** lekë.

I . Realizimi i të ardhurave sipas parashikimeve në buxhetin e v. 2020. paraqitet si më poshtë:

Në mijë/lekë

	Plan	Fakt	%
Qarku Vlorë	**13.808**	**9.702**	**70.26**
70.26Kuot Antarsie	**13.100**	**9.211**	**70.3**
1-Bashkia Sarandë	2.000	1.000	50
2- Bashkia Konispol	800	838	105
3- Bashkia Finiq	2.000	1.000	50
4- Bashkia Delvinë	300	345	115
5- Bashkia Vlorë	5.000	3.827	76
6- Bashkia Himarë	2.500	2.200	88
7-Bashkia Selenicë	500	0	0

Aparati	Plan	Fakt	%
	708	491	69
Ad.tokës	642	446	69.4
Urbanistika	56	8	14
Te ardhura te tjera	10		0

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës " , Vlorë
Vlorë (AL)

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

Po ta krahasojmë realizimin e të ardhurave , V. 2020 e vitittë kaluar 2019, rezulton: vitit 2019 janë realizuar 12.217 / mijë,në vitin 2020 janë realizuar në 9.210 /mijë, ka ulje rreth 24%. Në këtë realizim ka ndikuar dhe kushtet e gjendjes se fatkeqësive natyrore Covid 19 .

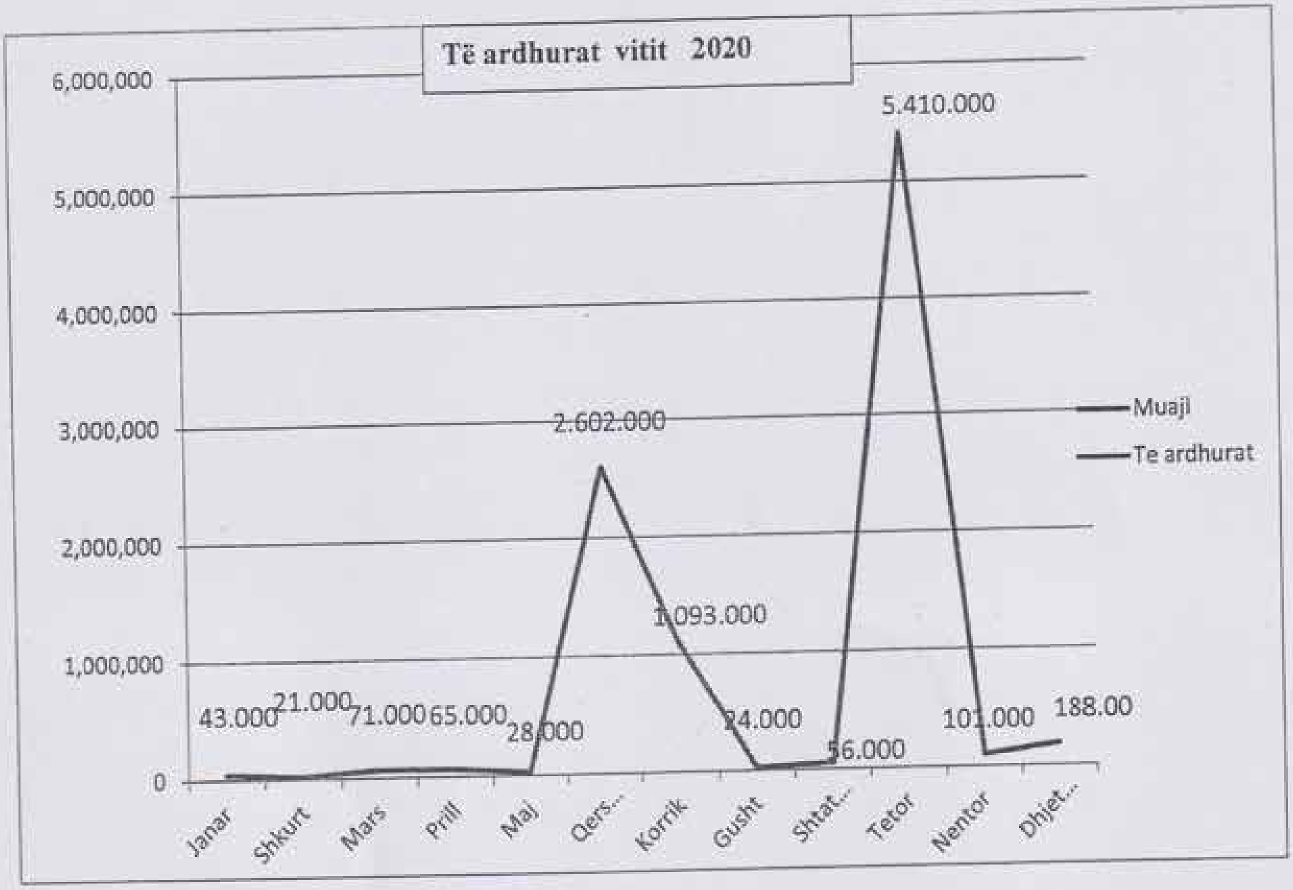
Si shihet nga pasqyrat e mësipërme, vlen të theksohet se nga 7 bashkitë pëbërse të Qarkut , kanë derdh kuot antarësie si B. Vlorë, Himare , Sarande. Konispol,. Delvinë dhe B. Finiq, bashkia, Selenicë nuk ka derdh .

Dhe për këtë vit kemi lidh marrëveshjet me bashkitë për derdhjen e kuotës së antarsisë.kemi shkuar me grup pune ,në të gjitha bashkitë përbërse të qarkut për realizimin e të ardhurave sipas marrëvëshjes.

Në grafikun mëposhtë po paraqesim realizimin e të ardhurave të arkëtuara gjatë vitit 2020.

Realizuar **9.702 në /000lekë**.

Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjeto
43	21	71	65	28	2.602	1.093	24	56	5410	101	188



Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës " , Vlorë
Vlorë (AL)

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

Pra siç shihet edhe në grafikun nr.1, të ardhurat mujore të arkëtuara nga tarifat gjatë gjithë vitit kanë qënë në ulje ngritje të theksuara. Në muajt Qershor – Korrik – Tetor është derdhja më e madhe.

TË ARDHURAT NGA BUXHETI I SHTETIT

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjitha transfertat nga buxheti i shtetit për përballimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara dhe një pjesë të funksioneve të veta dhe të përbashkëta.

TË ARDHURAT NGA FONDET E PAKUSHTËZUARA (GRANTI)

Gjatë vitit 2020, shuma totale e grantit prej 80.845 në /000lekë, përbëhet nga:

- **Granti i përfituar nga pushteti qëndror për vitin 2020** **43.933 /000 lekë.**
- **Grant i trashëguar nga shpenzimet e vitit 2019** 36.912 /000 **lekë.**

Transferta e Pakushtëzuar (granti) është e ardhur e Pushtetit Vendor, e trashëgueshme, e përfituar nga Buxheti i Shtetit pa kusht kthimi, pa interes, e cila përdoret për financimin e shpenzimeve për funksionet e përcaktuara si mëposhtë:

- Pagat e personelit,
- Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të personelit.
- Për shpenzime operative
- Janë financuar Shoqatat e të Verbërve të Vlorës dhe Sarandës
- Investime

TË ARDHURAT NGA FONDET E KUSHTËZUARA

Gjatë vitit 2020, Këshilli i Qarkut Vlorë për përmbushjen e funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta, ka përfituar nga buxheti i shtetit vetëm fonde buxhetore për shpenzime në shumën prej **15.563/000**lekë,**(6.587/.000 lekë + 8.976/.000 lekë).** Ky akordim është kryer në mbështetje të programit fillestar të buxhetit dhe parashikon mbulimin vetëm të shpenzimeve për funksionet e deleguara dhe të përbashkëta (DAMT, Qendra Psiko-Sociale Vatra).

ANALIZA E SHPENZIMEVE PËR VITIN 2020 në 000/ lekë

Shpenzimet e përgjithshme për Qarkun e Vlorës gjatë vitit 2020, janë realizuar në shumën prej 69.548/ **mijë lekë** ose e shprehur në përqindje **52 %**, ndaj programimit Vjetor , prej **131.576 mijë lekë.**

SHPENZIMET KORRENTE

Shpenzimet korrente për Qarkun e Vlorës gjatë vitit 2020, janë realizuar në shumën prej 39.910 **/mijë lekë ose 61 .%** ndaj planit të programuar prej **65.536 /mijë lekë,** kurse shpenzimet kapitale për këtë vit janë realizuar në shumën **prej 29.637**/mijë **lekë,** ose 45 **%** ndaj planit të programuar prej **66.040 /mijë lekë**

Realizimi i Shpenzimeve të Qarkut Vlorë për viti 2020. në 000/lekë

Pasq.nr.1

Nr	EMËRTIMI				
		Plan	Fakt	Dif.Vl.Absol	%
1	***Administrata (Granti)***	***80.844***	***52.325***	***28.519***	***66%***
	Paga personeli Art (600)	14.763	13.920	843	94%
	Sigurime Shoqërore Art (601)	2.397	2.194	204	91%
	Shpenzime Operative Art (602)	9.190	4.958	4.232	54%
	Bashkëfinancim Projekte (602)	1.913	-	1.913	Në proces projektet me %
	Tvsh Projekte (602)	400	-	400	%
	Transferta të brendshme Art (604)	880	200	680	23%
	Vendime gjyqi Art (606)	2000	1.416	584	71%
	Fond i Vecante Art (606)	718	-	718	%
	Studime dhe Projektime Art (230)	525	-	525	%
	Investime Transferte Bashkive (604) per 231	2.768	1.768	1000	64 %
	Investime Art (231)	29.642	25.354	4.288	86%
	Bashkëfinancim Projekte (231)	13.052	2.096	10.956	16%
	Tvsh Projekte (231)	2.593	419	2.174	16%
2	***Administrata (Të Ardhurat)***	***35.168***	***2.355***	***32.813***	*7%*
388 28	Shpenzime Operative Art (602)	6.025	-	6.024	%
	Shpenzime Operative Bashkëfinancim Projekte Art (602)	1.182		1.182	0%
	Performancë Projekte Art(602)	7.796	2.126	5.452	27%
	Shoqatat e të Verbërve dhe Qarqeve Art (604)				%

	Transfertë Bashkive për Investime Art (604)				%
	Transfertë EurorajoneveArt (605)	800	229	571	29 %
	Vendime Gjyqi Art (606)	406	-	406	%
	Studime dhe Projektime Art (230)				0%
	Bashkëfinancim Projekte Art(231)				0%
	Performancë Projekte Art(231)	17.459			%
	Fondi për emergjencat civile Art (606)	1.500	-	1500	0%
					0%
	Totali i Qarkut (1+2)	*116.012*	*54.680*	*61.132*	*47%*
3	**Trasferta e Kushtezuar (DAMT)**				
	Paga personeli Art (600)	5.300	4.761	539	90%
	Sigurime Shoqerore Art (601)	860	795	65	92%
	Shpenzime Operative Art (602)	345	320	25	93%
	Shpërblim Dalje në Pension Art (606)	82	82		100%
	Totali Transf. Kushtez.	*6.587*	*5.957*	*630*	*90%*
4	**Transferte e Kushtez (Qendra Psiko-Sociale Vatra)**				
	Paga personeli + Sigurime Shoqërore Art (606)	8.976	8.911	66	99.2%
	Totali (Qendra Psiko-Sociale Vatra)	8.976	8.911	66	99.2%
	Totali Qarku	131.576	69.548	62.029	52%

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës ", Vlorë
Vlorë (AL)

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

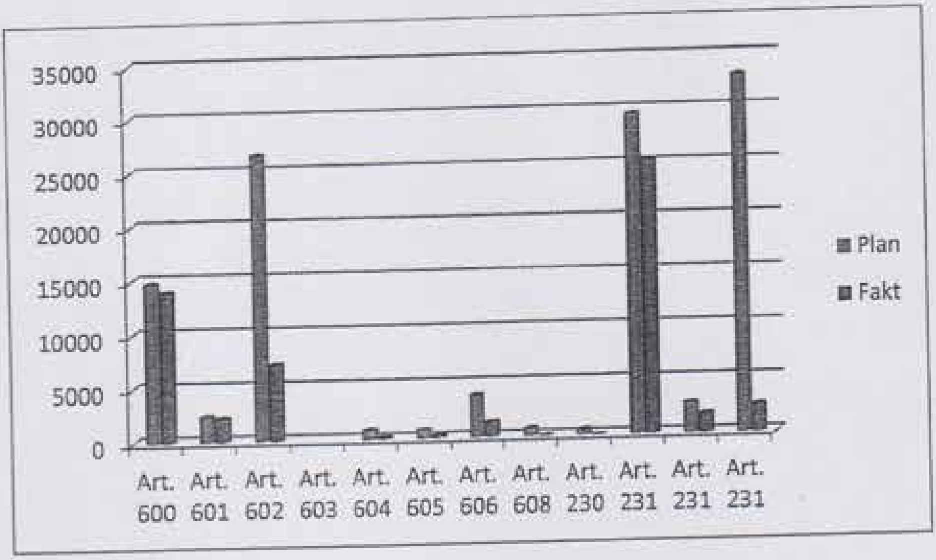
Realizimi i Shpenzimeve Totale viti 2020 është realizuar 69.548 kundrej Programit 131.576 në 000/ lekë e pasqyruar sipas artikuje si më poshte:

	Art.600	Art.601	Art.602	Art.604	Art.605	Art.606	Art.608	Art.230	Art 231	Art.231	Art.231
P.	20.062	3.258	26.851	880	800	12.964	718	525	29.643	2.768	33.104
F.	18.681	2.988	7.404	200	229	10.409	-	-	25.354	1.768	2.515

Grafikisht, realizimi i fondeve sipas artikujve për vitin 2020, për treguesit e programeve të qarkut Vlorë janë paraqitur mëposhtë:

.Graf.nr.2

Shpenzimet Total Viti /2020



Analiza analitike e Shpenzimeve për vitin 2020, për (Administratën)

Shpenzimet e përgjithshme gjatë vitit 2020, vetëm për administratën e qarkut janë realizuar në shumën prej 54.680 **mijë lekë** ose e shprehur në përqindje **48 %**, ndaj programimit Vjetor, prej **116.013 mijë lekë.**

SHPENZIMET KORRENTE

Shpenzimet korrente për administratën në Qarkun e Vlorës gjatë viti 2020, janë realizuar në shumën prej **25.052 mijë lekë ose 51 %** ndaj planit të programuar prej **49.973 mijë lekë,** kurse shpenzimet kapitale janë realizuar në shumën prej **29.637 mijë lekë ose 45%** ndaj planit të programuar prej **66.040 mijë lekë,**

Duke analizuar në mënyrë analitike sipas strukturave përdorimi i fondeve për shpenzime që ka patur në dispozicion administrata e Këshillit të qarkut gjatë vitit 2020.

Ky buxhet i administratës paraqitet përgjithësisht i realizuar në disa nga zërat e shpenzimeve , duke ruajtur një raport të drejtë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke reflektuar një bilanc pozitiv të pagesave, brenda limiteve të miratuara nga Këshilli i Qarkut për shpenzimet korente..

Në vijim kemi paraqitur analizën e përdorimit të fondeve të ndara sipas strukturave dhe zërave të shpenzimeve dhe artikujve, ku këta të fundit janë paraqitur dhe në grafikun e mëposhtëm dhe në vijim një analizë e detajuar:

Shpenzimet korente për Administratën e Qarkut

Shpenzimet korrente për administratën në Qarkun e Vlorës gjatë viti 2020, janë realizuar në shumën prej **25.052 mijë lekë ose 51%** ndaj planit të programuar prej **49.973 mijë lekë,** kurse shpenzimet kapitale janë realizuar në shumën prej **29.637 mijë lekë ose 45%** ndaj planit të programuar prej **66.040 mijë lekë.**

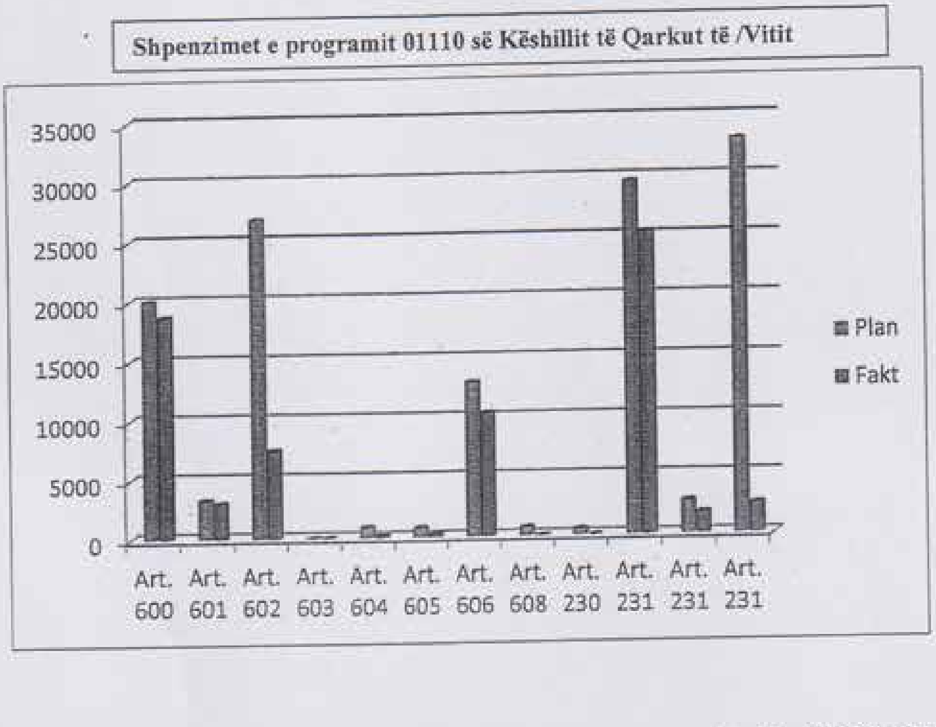
Realizimi i Shpenzimeve Totale për Programin 01110 viti 2020 është realizuar 54.680 kundrej planit 116.013 në 000/ lekë e pasqyruar si më poshte:

	Art.600	Art.601	Art.602	Art.604	Art.605	Art.606	Art.608	Art.230	Art 231	Art.231	Art.231
P.	14.762	2.398	26.506	880	800	3.906	718	525	29.643	2.768	33.104
F.	13.920	2.193	7.084	200	229	1.416	-	-	25.354	1.768	2.515

Grafikisht, realizimi i fondeve sipas artikujve për vitin 2020, vetëm për treguesit e programit 01110 së qarkut Vlorë janë paraqitur mëposhtë:

në 000/lekë.

Graf.nr.3



- *Shpenzime per Pagat dhe Sigurimet Shoqerore te Punonjesve (Artikulli 600+601)*

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore viti /2020, për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Duke analizuar më hollësisht kemi: 13, punonjës që paguhen me Transfertën e Pakushtëzuar, sipas fondeve të miratuara në buxhetin e Këshillit të Qarkut me vendimin nr.14, datë 27.12.2019, për vitin 2020, kemi një realizim të numrit të punonjësve sipas strukturës organike për 13, punonjës kundrejt të planifikuarës prej 13 punonjes .

Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për Vitin / 2020, ka arritur në shumën **16.113 në /mijëlekë** kundrejt fondit të programuar prej **17.161ne mije lekë.** ose e shprehur në përqindje ne **94 %.**

b. Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Qarkut me Nr.14, datë 27.12..2019, planifikimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për vitin 2020, është paraqitur në shumën prej **9.190 mijë lekë**, me një realizim prej **4.957 /mijë lekë** ose **54.%** kundrejt programimit të planifikuar.

- Në vijim kemi paraqitur një analizë e detajuar të përdorimit të fondeve të ***Shpenzimeve Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)***

- Në grupin **6020**(ku përfshihen materiale dhe shërbime) nga 390 mijë lekë të planifikuara janë realizuar 205 mijë lekë.
- Në grupin **6021**(ku përfshihen buletine. Kartolina. Certifikata nderi , ftesa materiale për turizmin) nga 450 mijë të planifikuara janë realizuar **132.**

-Në grupin **6022** (ku përfshihen energji elektrike, ujë, shpenzime tel, celular, interent, postë, shërbime pastrimi, shërbime nga mediat. Ruajtje objekti etj.) nga **2454** mijë lekë të planifikuara janë realizuar **1081** mijë lekë.

-Në grupin **6023** (ku përfshihen shpenzimet e transportit.) nga **1990** mijë lekë të planifikuara jane realizuar **917** mijë lekë.

- Në grupin **6024** (ku përfshihen dieta brenda dhe jashtë shtetit) nga **1435** mijë lekë të planifikuara janë realizuar **279, nga këto: Dieta brenda vendit planifikuar 600 realizuar 279** mijë lekë. Dieta jashtë vendit nga **835** mijë lekë të planifikuara janë **realizuar** - mijë lekë.

-Në grupin **6025** (ku përfshihen shpenzime e mirëmbajtje Institucioni, pajisje zyre, mjete transpoti) **nga 550** mijë lekë të planifikuara janë realizuar 140 - mijë lekë

-Në grupin **6026** (ku përfshihen qiramarrje ambjente) nga **530** mijë lekë të planifikuara janë realizuar **384** mijë lekë.

-Në grupin **6027** (ku përfshihen shpenzime për ekzekutimine vendimeve gjyqësore nga 2400 - mijë lekë të planifikuara, realizuar **1.416** - mijë lekë.

-Në grupin **6029** (ku përfshihen paga këshilli, pritje-përcjellje e aktivitete, konferenca , evente etj) nga **6.314** mijë lekë të planifikuara janë realizuar **1.822** mijë lekë. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht në zërat (aktivitete, konferenca, pritje , përcjellje) të cilat nuk u realizuan Për shkak të Covid të 2019.

- **Shpenzimet për bashkëfinancim projekte** nga **3.497** mijë lekë të planifikuara janë realizuar - mijë lekë. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht në zërat (aktivitete, konferenca, pritje , përcjellje) të cilat nuk u realizuan Për shkak të Covid të 2019.
- **Shpenzimet për performancë projekte** nga **7.797** mijë lekë të planifikuara janë realizuar **2.126** mijë lekë. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht në zërat (aktivitete, konferenca, pritje përcjellje) të cilat nuk u realizuan Për shkak të Covid të 2019

C. ***Shpenzimet për Pagesat e Transfertave të Brendshme (Artikulli 604)***

Në këtë artikull përfshihen shpenzimet e planifikuara për transfertat e brendshme siç janë ato të Shoqatave të të Verbërve të Vlorë , Sarandë, Delvinë, dhe Shoqatës së Këshillave të Qarqeve.

Adresa: Këshilli i Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati i Kulturës " , Vlorë
Vlorë (AL)

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

Bazuar në VKM Nr 549 datë 07.11.2002 " Për përfitimin nga statusi i të verbërve" Këshilli i Qarkut ka financuar shoqatat e të verbërve shumën prej **200/000lekë**, nga të cilat **100/000 lekë** për Shoqatën e të Verbërve të Vlorës dhe 100 /000 lekë për Sarandë, Delvinë, kundrejt **380.000 lekë** të planifikuara duke përfshirë dhe detyrimet e vitit 2019.

Për Shoqatën e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë nuk është financuar **lekë.**

D.Shpenzimet për Pagesat e Transfertave të Jashtme (Artikulli 605)

Në këtë artikull përfshihen shpenzimet e planifikuara për transfertat e jashtmepër kuotë antarësimi në Asamblenë e Rajoneve Europiane dhe Adriatike. Për këto shoqata, janë transferuar shuma prej **229 mijë lekë** kundrejt **800 mijë lekë** të planifikuara.

E.Vendimeve gjyqësore (Artikulli 606) nga 2400 /mijë lekë të planifikuara, realizuar **1.416 -** mijë lekë.

Fondi Rezerve (Artikulli 609)

Në mbështetje të Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, fondi rezervë krijohet për të përballuar shpenzimet e pa parashikueshme në buxhet, masa e përcaktuar e këtij fondi është jo më shumë se 3% të shpenzimeve të programuara, përdorimi i tij kryhet vetëm me vendim këshilli. Për të dy vitet 2018 dhe 2019, shumat e parashikuara për fonde rezervë nuk janë konsumuar.

- ***Shpenzimet Kapitale Investimet (Artikulli 230-231)***
- Shpenzimet kapitale janë realizuar në shumën prej **29.638 / mijë lekë,** ose **45%** ndaj planit të programuar prej **66.040 /000 lekë**.

Në analizën financiare për investimet janë përfshirë investimet nga të gjithë burimet e të ardhurave të Qarkut.Duke bërë një analizë të hollësishme të investimeve sipas burimeve të financimit, Qarku Vlorë është përfitues nga:

- Nga Transferta e Pakushtëzuar

- Nga të Ardhurat e veta, Tarifat Vendore

Tablloja e ralizimit të investimeve — në mijë/ lekë

	Plan	Fakt
▪ **Investimet viti 2020**	**66.040**	**29.638**
➢ Ndertim i Kullave të vrojtimit ne Lagunen e Nartes	2.187	-
➢		
➢ Ndërhyrje rikualifikuse në sheshin Qëndër Bolene Nja Hor – Vranisht **B, Himare.**	3.278	3.278
➢ Rikonstruksion i rrugës bllok banimi pranë shkollës dhe Fushës së Sportit Novoselë B. Vlorë faza e pare dhe dyte	22.076	22.076
➢ Pajisje dhe mobilim Zyrat e K. Qarkut	500	

➢ Rikonstruksin Muzeu B.Delvine	1769	1.769
➢ Rikonstruksin kopshti (Stavri Bombaj) B.Selenice	1601	-
➢ Rikonstruksin (Rruga e Haliqes) Markat B.Konispol	1000	
➢ . Studim projektim	525	-
➢ Bashkefinacim Projekte te BE	15.645	2.515 Në process zbatimi-
➢ Performance Projekte te BE	17.459	-
		-

Diferenca në këtë grup artikujsh vjen si pasojë e mos realizimit të Investimeve sipas afatit kohor të parashikuar në buxhet. Më poshtë japim detaje mbi realizimin e Investimeve.

- Ndërtimin e dy kullave të vrojtimit në Lagunën e Nartës, nuk është realizuar sepse pati pengesa te gjendja juridike e pronave ku ishin parashikuar këto investime. Investimi tenderuar (Pritet leje e ndërtimit) në process .
- Ndërhyrje rikualifikuse në sheshin Qëndër Bolene Nja. Hor – Vranisht **B, Himare**.Investimi ralizuar sipas kontrates.
- Rikonstruksion i rrugës bllok banimi pranë shkollës dhe Fushës së Sportit Novoselë B. Vlorë Investimi ralizuar sipas kontrates.

- Bashkëfinacim Projekte të BE. Fondet për bashkëfinancim dhe performancë projekte te BE janë parashikuar në disa investime që kanë buxhet me vlera të larta një pjesë ë tyre është me fondet e donatorit dhe një pjesë me fondet tona. Duhet bërë një procedure për të të gjith fondin e parashikuar, por kemi vonesa nga donatori në kalimin e fondeve dhe si rrjedhojë nuk është bërë procedura e prokurimit dhe këto fonde u parashikuan përsëri në buxhetin e vitit 2021 për tu realizuar.

II.Analiza Analitike e Shpenzimeve për vitin 2020, për (Transfertën e Kushtëzuar)

Duke analizuar në mënyrë analitike sipas grup artikujve përdorimin e fondeve për shpenzime qe ka patur në dispozicion punonjësit e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), fonde të cilat Këshilli i Qarkut i ka marrë në formën e Transfertës se Kushtëzuar nga buxheti i shtetit dhe Ministritë e linjës.

Gjatë vitit 2020, shpenzimet e përgjithshme për punonjësit e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë realizuar në shumën prej **5.957/000** lekë, ndaj programimit vjetor prej **6.587/000** lekë ose e shprehur në përqindje në **93 %.**

Ky buxhet paraqitet përgjithësisht i realizuar në të gjitha zërat e shpenzimeve, fondi pagave dhe sigurimeve shoqërore parashikuar me rezerva.

Në vijim kemi paraqitur analizën e përdorimit të fondeve të ndara sipas strukturave dhe zërave të shpenzimeve dhe artikujve, ku këta të fundit janë paraqitur dhe në tabelën mëposhtë dhe në vijim një analizë e detajuar:

Realizimi i Shpenzimeve Korrente të Transfertës së Kushtëzuar për vitin 2020 ne mijë lekë

Nr	EMËRTIMI	Realizimi 8/-mujorit /2020			
		Plan	Fakt	Dif.Vl.A bsol.	%
1	**Trasferta e Kushtëzuar (Kadastra)**	**6.587**	**5.957**	**630**	**90%**
	Paga personeli Art (600)	5.300	4.761	539	90%
	Sigurimet Shoqërore Art (601)	860	795	65	92%
	Shpenzime Operative Art (602)	345	320	25	93%
	Shpenzime Shperblim pension Art (606)	82	82	-	100%

Ky buxhet paraqitet përgjithësisht i realizuar në të gjitha zërat e shpenzimeve, fondi pagave dhe sigurimeve shoqërore realizuar 90 % se struktura ka nje një punonjës mangut prej 6/ muaj dhe eshtë parashikuar me rezerva.

a. Shpenzime për Pagat dhe Sigurimet Shoqerore te Punonjesve (Artikulli 600+601)

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore gjatë vitit 2020, për punonjësit e funksioneve të deleguara nga organet e pushtetit qëndror të cilat janë ata të drejtorisë të administrimit dhe mbrojtjes së tokës (DAMT), janë kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Ministrija e linjës, "Për buxhetin e vitit 2020",

Duke analizuar më hollësisht kemi: Për periudhën 8/-mujore të vitit 2020, kemi një realizim të numrit të punonjesve prej 7, të planifikuar më pas dhe realizimi i këtij numri ka qënë po në 6 punonjës. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për vitin 2020, janë realizuar në shumën **5.556 /mijë** .lekësh, kundrejt fondit të programuar shuma prej **6.160 /mijë** lekë, ose e shprehur në përqindje në **90%.**

fondi pagave dhe sigurimeve shoqërore realizuar 90 % se struktura ka nje një punonjës mangut prej 6/ muaj dhe eshtë parashikuar me rezerva.

Të gjitha diferencat në vlerë absolute nga planifikimi i strukturave të Ttransfertës së Kushtëzuar kalojnë në Buxhetin e Shtetit pasi janë vlera që nuk mbarten për vitin në vazhdim.

b. Shpenzimet Operative dhe te Mirembajtjes (Artikulli 602)

Në mbështetje , të planifikimit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes parashikuar nga Ministrija e linjës, "Për buxhetin e vitit 2020", janë realizuar në shumën **320 /mijë** .lekësh, kundrejt fondit të programuar shuma prej **345 /mijë** lekë, ose e shprehur në përqindje në **93%.**

.Të gjitha diferencat në vlerë absolute nga planifikimi i strukturave të Ttransfertës së Kushtëzuar kalojnë në Buxhetin e Shtetit pasi janë vlera që nuk mbarten për vitin në vazhdim.

*III. Analiza Analitike e Shpenzimeve për vitin 2020, (Qendra Psiko-Sociale Vatra)*Duke analizuar në mënyrë analitike sipas grup artikujve përdorimin e fondeve për shpenzime që ka patur në dispozicion punonjësit e*(Qendra Psiko-Sociale Vatra)*

Gjatë vitit /2020, shpenzimet e përgjithshme për punonjësit e *Qendra Psiko-Sociale Vatra*, janë realizuar në shumën prej **8.911 /mijë** lekësh, ndaj programimit vjetor prej **8.976/mijë**lekë ose e shprehur në përqindje në **99%.**

Ky buxhet paraqitet përgjithësisht i realizuar në të gjitha zërat e shpenzimeve.

Në vijim kemi paraqitur analizën e përdorimit të fondeve të ndara sipas strukturave dhe zërave të shpenzimeve dhe artikujve, ku këta të fundit janë paraqitur dhe në tabelën mëposhtë dhe në vijim një analizë e detajuar:

Realizimi i Shpenzimeve Korrente të Transfertës së Kushtëzuar (Qendra Psiko-Sociale Vatra) për vitin 2020

Nr	**EMËRTIMI**	**Realizimi I 8-mujorit/2019**			
		Plan	**Fakt**	**Dif.Vl.Absol.**	**%**
1	**Trasferta e Kushtëzuar** *(Qendra Psiko-Sociale Vatra)*	8.976	8.911	65	99%
	Paga personeli + sigurime shoqërore Art (606)	8.976	8.911	65	99%

- ***Shpenzime per Pagat dhe Sigurimet Shoqerore te Punonjesve***

Duke analizuar më hollësisht kemi: Për periudhën e 8/ mujorit vitit 2020, kemi një realizim të numrit të punonjesve prej 12, të planifikuar dhe realizimi i këtij numri ka qënë po në 12 punonjës. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore , realizuar në shumën **8.911**/ mijëlekë, kundrejt fondit të programuar shuma prej **8.976 ./mijë** lekë, ose e shprehur në përqindje në **99%.**

Të gjitha diferencat në vlerë absolute nga planifikimi i strukturave të Ttransfertës së Kushtëzuar kalojnë në Buxhetin e Shtetit pasi janë vlera që nuk mbarten për vitin në vazhdim.

Duke ju falënderuar për mirëkuptimin.

KRYETARI

Ervis MOÇKA

Adresa: Këshilli I Qarkut Vlorë
Sheshi " Pallati I Kulturës " , Vlorë
Vlorë (AL)

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

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

ne 000/leke

Emri i Grupit	Këshilli i Qarkut Vlorë					Kodi i Grupit	2037001	
Programet		Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	(2) PBA Viti_2020____	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti _2020______	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020____	(5) Plani i Periudhes/progres Viti 2020	(6) Fakti i Periudhes/progVit i 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
01110	Programi 1	33,694	94,000	122,008	119,673	119,673	54,680	64,993
01160	Programi 2	6,334	6,505	6,505	6,587	6,587	5,957	630
10430	Programi 3	8,620		8,976	8,976	8,976	8,911	65
0004	Programi 4	0	0	0	0	0	0	0
0005	Programi 5	0	0	0	0	0	0	0
....	....							0
Totali i Shpenzimeve të Njësisë		48,648	100,505	137,489	135,236	135,236	69,548	65,688

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ervis Moçka
	Firma	
	Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - KËSHILLI I QARKUT - VLORË

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	VLORE						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2037001
Programi	01110						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti _2019_	-2 PBA Plan _2020_ Viti	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti _2020_	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti _2020_	-5 Plani Periudhes/progresiv V. 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv V. 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	14640	14763	14763	14763	14763	13920	843
601	Sigurime Shoqërore	2381	2398	2398	2398	2398	2193	205
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5958	28311	28311	26508	26508	7084	19424
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme	880	880	880	880	880	200	680
605	Transferta Korente të Huaja		800	800	800	800	229	571
609	Fond i veçantë		718	718	718	718		718
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1676	2406	2406	2406	2406	1416	990
606	Trans per Buxh. Emergjencat Civile		1500	1500	1500	1500		1500
Nen-Total	Shpenzimet Korente	25545	51776	51776	42973	42973	25042	24931
230	Kapitale të Patrupëzuara		1880	1880	525	525		525
231	Kapitale të Trupëzuara	8148	64692	64692	65515	65515	29638	35877
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Total	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	8148	66572	66572	66040	66040	29638	36402
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Total	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Total	Shpenzime Kapitale	8148	66572	66572	66040	66040	29638	36402
	Total Shpenzimet	33694	118348	118348	109013	109013	54680	61333
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Jeta Xhelilaj	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Emri			
	Firma			Firma				
	Data			Data				

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	VLORE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2037001
Programi	;01160					Kodi i Programit	;01160
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan __2020____ Viti	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Plani Periudhes/progresiv Viti 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv Viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5080	5833	5300	5300	5300	4761	539
601	Sigurime Shoqërore	850	885	860	860	860	794	66
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	345	408	345	345	345	320	25
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	112			82	82	82	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	6387	7126	6505	6587	6587	5957	630
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	(Korente + Kapitale)	6387	7126	6505	6587	6587	5957	630

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Jeta Xhelilaj	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ervis	Moçka
	Firma		Firma		
	Data		Data		

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

në 000/leke

Këshilli Qarkut	VLORE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2037001
Programi	:01110					Kodi i Programit	:10430
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan __2020____ Viti	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020____	-5 Plani Periudhes/progresiv Viti 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv Viti 2020	(7)=(6)-(5) Diference
								0
600	Paga							0
601	Sigurime Shoqërore							0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera							0
603	Subvencione							0
604	Transferta Korente të Brendshme							0
605	Transferta Korente të Huaja							65
606	Trans per Buxh. Fam. & Indivd	8976		8976	8976	8976	8911	65
Nen-Total	Shpenzime Korrente	8976	0	8976	8976	8976	8911	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Total	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Total	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	[illegible]	0	0
Total	Shpenzime Kapitale	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
	Totali (korrente + kapitale)	8976	0	8976	8976	8976	8911	65

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Jeta Xhelilaj	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Erys	Mucka
	Firma		Firma		
	Data		Data		

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"

Projektet me financim të brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _____ Parashikuar 2020	Plani i buxhetit viti ___2020	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën viti 2020/aktual	REALIZIMI për periudhën e raportimit (/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0370019	Ndërtim i Kullave të Vrojtimit në Lagunën e Nartës (kodi I projektit 0370019)detyrim viti 2019	3000	2018	2020	2187	2187	0	0	0	Prokuruar
0370021	Ndërhyrje rukualifikuese në sheshin qendror Bolenë NJA hor-Vranisht B-Himare.Kodi I Projektit 0370021 detyrim nga viti 2019	5274	2019	2020	3278	3278	3278	3278	3278	Perfunduar
0370034	Rikonstruksioni ne rrugeve ne bllokun e banimit prane shkolles dhe fushes se sportit	29579	2020	2021	22076	22076	0	22076	22076	

	Pajisje Zyra e K.Qarkut Kodi I projektit 0370006	500		2020	500	500	0	0	0	
230	Studim projekti (230)	525		2020	525	525	0	0	0	
;0370035	Rikonstruksioni Kopshtit Stavri Bombaj bashkia Selenice	4039	2019	2020	1601	1601				
	Bashkefinancim + Performance Projekte me financim te huaj						0	0	0	
	Projekti Save Water(Kurse Ujin)									
	Bashkefinancim Perfshire TVSH						0	0	0	
;0370038	Punime per rehabilitimin e tubit kryesor te Ujesjellesit		2019	2020	2300	2300	0	0	0	
;0370039	Punime dhe Instalimi SCADA ne rrijetin e Ujesjellesit		2019	2020	3985	3985				
	Supervizim,Koaludim,Investime		2019	2021	1324	1324				
	Performance pa TVSH	1560	2019	2020						

;0370038	Punime per rehabilitimin e tubit kryesor te Ujesjellesit	780	2019	2020	4920	4920				
;0370039	Punime dhe Instalimi SCADA ne rrijetin e Ujesjellesit	904	2019	2020	3111	3111				
	Projekti Waste Rreact(Menaxhimi eficent I mbetjeve permes riciklimit)									
	Bashkefinancim perfshire TVSH									
	Blerje e Koshave per sigurimin e grumbullimit te sigurt te mbetjeve Kodi I projektit 0370024		2019	2020	4428	4428				
	Performance pa TVSH									
;0370040	Blerje Makine teknologjike		2019	2020	4182	4182				
0370041	Blerje Prese		2019	2020	2583	2583				

	Projekti ADRINET(Eko sistemim detar)									
	Bashkefinancim perfshire TVSH									
	per CR(tavolina,karige,rafteetj) Kodi I		2019	2021	187	187				
	Sistemi Portabel(GPS),kodi I projektit 0370029,231		2019	2020	425	425	394	394	394	
231	Blerje Mikrocipame teknologjine RFID Kodi I projektit 0370030,231		2019	2020	1476	1476	1417	1417	1417	
231	Blerje Software me teknologjine RFID Kodi I		2019	2020	738	738	704	704	704	
	Performance pa TVSH									
	Projekti HORECA(Menaxhimi Eficent I Mbetjeve nga Hoteleri-restorante)									
	Bashkefinancim perfshire TVSH									

;0370042	Blerje Kompjuterash				220	220				
;0370042	Blerje K.Laptop				178	178				
;0370042	Blerje Tableta				178	178				
	Performance pa TVSH									
	Blerje kazan per mbeturina		2019	2020	1230	1230				
	Projekti OLIVE CULTURE(promovimi I kultures se ullirit)									
	Performance pa									
	Pajisje (231)		2019	2020	1433	1433				
	Projekti PHAREM(Trajtim I Mbetjeve Spitalore)									
	Performance pa TVSH (Pajisje)									
	Projekti GET									
	Bashkefinancim perfshire TVSH									
	Pajisje (231)		2019	2020	206	206				
	Transferte per Investim Bashkive									
;0370036	Rikonstruksioni Muzeu Delvine B.Delvine			2020	1769	1769		1769	1769	

0370037	Rikonstruksioni "Rruga e Haliqes,Markat", Bashkia Konispol				1000	1000				
	Total	46161			66040	66040	5793	29638	29638	0

Projektet me financim të huaj (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Grant/ Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Vitit i përfundimit të projektit	Buxheti ______ Kontraktuar	Plani i buxhetit viti ______	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjeto	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË ... QARKUT ...