



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I QARKUT KORÇË

VENDIM

Nr. 6, dt. 17.06.2019

**MBI MIRATIMIN E DOKUMENTIT PARAPRAK TË PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESËM 2020-2022 PËR KËSHILLIN E QARKUT**

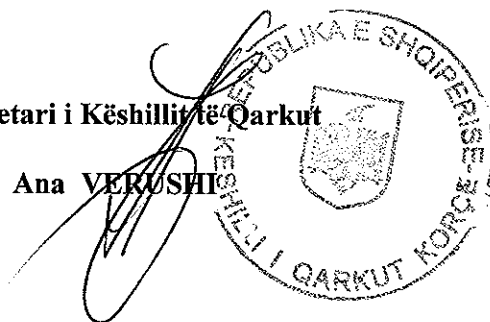
Në mbështetje të Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 77, te Ligjit Nr.9936, dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimit nr. 23 datë 22.11.2016 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm”, Ligjit “Për buxhetin e vitit 2019”, Udhëzimit nr. 7 dt. 27.02.2019 “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, si dhe të Vendimit të Keshillit të Qarkut nr. 01 date 13.03.2019 “Mbi miratimin e taveve përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm”, me propozim të Kryesisë, Këshilli i Qarkut Korçë

VENDOSI

1. Të miratojë dokumentin paraprak të Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022 për Këshillin e Qarkut Korçë të përgatitur sipas Instrumentit të Planifikimit Financiar.
2. Të miratojë relacionin shpjegues për procesin e përgatitjes së dokumentit paraprak të Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022.
3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Drejtoria e financës, zhvillimit ekonomik dhe shërbimeve.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetari i Këshillit të Qarkut

Ana VERUSHI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

RELACION

MBI PËRGATITJEN PARAPRAKE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2020-2022 PËR KËSHILLIN E QARKUT KORÇË

Me urdhër të Kryetarit të Keshillit të Qarkut nr. 52 dt. 19.12.2018 u ngrit grupi i punës, “Për Menaxhimin Strategjik (GMS)”, në kuadër të hartimit të PBA-së 2020-2022. GMS në punën e tij është mbështetur në kalendarin e hartimit të programit buxhetor afatmesem 2020-2022, i cili është miratuar me vendim të Keshillit të Qarkut nr. 15 date 11.12.2018.

Ekipi për menaxhimin e programeve përgatiti dhe paraqiti për miratim tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesem në nivel programi.

Keshilli i Qarkut Korçë me Vendim nr. 01 date 13.03.2019 ka miratuar tavanet përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022.

Grupi i punës përgatiti raportet e shpenzimeve në nivel programi duke paraqitur projekt dokumentin e Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022, i cili pritet të kalojë për miratim në Keshillin e Qarkut në periudhën në vazhdim sipas kalendarit të aktiviteteve.

Grupi i punës në procesin e hartimit të dokumentit paraprak të Programit Buxhetor Afatmesem 2020-2022, ka patur si synim realizimin e misionit të Keshillit të Qarkut në drejtim të hartimit dhe zbatimit të politikave rajonale, harmonizimin e tyre me politikën e qeverisjes qendrore në plotësim të funksioneve të veta si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj. Keshilli i Qarkut ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë partnereve lokale e rajonale për pjesëmarrje në projekte gjithë përfshirëse. Keshilli i Qarkut ofron partneritetin e tij për pjesëmarrje në Programet nderkufitare të financuara nga Bashkimi Europian dhe organizata të tjera me synim zhvillimin ekonomik dhe social të rajonit dhe rritjen e cilësisë të shërbimeve për komunitetin.

Keshilli i Qarkut ka publikuar në faqen e tij zyrtare tavanet përgatitore për Programin Buxhetor Afatmesem 2020-2022 të miratuara me Vendim nr. 1 date 13.03.2019.

Informacion financiar

Burimi i të ardhurave

1. Të ardhurat gjithsej

Në mijë lekë

2017	2018	2019	2020	2021	2022
90415	115291	140354	72992	78912	84811

Në vitin 2019 të ardhurat gjithsej përbëhen nga 52550 mijë lekë të ardhura nga transfertat e pakushtëzuar, 7800 mijë lekë nga të ardhurat e veta, 6715 mijë lekë nga transfertat për DAMT-në si dhe 73289 mijë leke të trashëguara nga periudhat e mëparshme. Niveli i lartë i fondeve të trashëguara lidhet me faktin që institucioni ka disa vite që planifikon fonde për pjesëmarrje në programet e Bashkimit Europian, dhe në vitin 2018 filloi implementimi i këtyre prej tyre, financimi i të cilave do të vazhdojë në periudhën e ardhshme.

Për tre vitet në vazhdim në planifikimin e të ardhurave janë marrë në konsideratë nivelet e transfertes së pakushtëzuar të planifikuara për tre vjet në udhëzimin përkatës, si dhe një parashikim i të ardhurave të vet institucionit që përbehen nga tarifatat dhe kontributi financiar i bashkive. Për transfertën e kushtëzuar (buxheti i DAMT) është llogaritur një rritje e vogël për tre vitet.

2. Të ardhura tatimore nuk ka.

3. Të ardhurat jo tatimore

Në mijë lekë

2017	2018	2019	2020	2021	2022
1731	1434	7800	7386	8051	8695

Planifikimi i bërë për vitin 2020 në vlerën 7386 mijë lekë përfshin të ardhurat nga tarifatat administrative 1386 mijë lekë dhe të ardhurat nga kontributet e bashkive 6000 mijë lekë të cilat sipas Ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" nëni 38/3, tashmë vendosen me vendim të këshillave përkatës të këtyre bashkive. Planifikimi nga ana jone i kontributit financiar të bashkive i është referuar planit të tre viteve parardhëse, pavarësisht realizimit të tyre, që është në nivele të ulta dhe nuk varet nga Institucioni. Për planifikimin e të ardhurave nga tarifatat në 3 vitet e ardhshme të PBA-së jemi mbështetur në realizimin e të ardhurave në vetet e kaluara, duke parashikuar një rritje rreth 10%. Në trendin e rritjes së këtyre të ardhurave nuk është përzgjedhur dhe nuk mendohet të ndikojë ndonjë prej faktorëve makroekonomikë.

Në zbatim të Instrumentit të Planifikimit Financiar, Këshilli i Qarkut në dokumentin paraprak të PBA 2020-2022 ka planifikuar 5 programe buxhetore.

Informacion për programet Buxhetore

011: Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon shërbimet mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin; ai siguron planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.		
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, operim ose mbështetje e zyrës së kryetarit të njësisë vetëqeverisjes vendore ose këshillit dhe komisioneve të këshillit ose të kryetarit të njësisë. • Komunikim i kryetarit ose këshillit me publikun.

Të dhënat e programit ¹	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)	13	13	13	

Informacion financiar ²						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				52912	54202	57140
Shpenzimet bruto	32375	41403	71225	52912	54202	57140

Të ardhurat e programit	1731	1434	7800	7386	8051	8695
Shpenzimet neto	30644	39969	63425	45526	46151	48445
Pagat dhe sigurimet shoqërore				30790	30790	30790

¹Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjeshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

²Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

Investimi kapital	0	0	21000	10000	10000	12000
-------------------	---	---	-------	-------	-------	-------

042: Bujqesia Programe IPA - Projekti WINCOME

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Objektivi i përgjithshëm i projektit WINCOME është "Përmirësimi i kapaciteteve ndërkufitare për të mbështetur sipërmarrjen, mbijetesën e biznesit dhe konkurrencën, në aspektin e prodhimit dhe shfrytëzimit të verës dhe shkëmbimit të njohurive lidhur me prodhimin e verës dhe vreshtarinë, zhvillon shërbime mbështetëse të biznesit për të mbështetur aktivitetin ekonomik ndërkufitar, si dhe shërbime që nxisin prodhimin e verës		
04220	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime per bashkefinansim ne Projekti Wincome, Programe IPA financiar nga fonde te Bashkimit European dhe ne partneritet me Bashkine Zitsa, Greqi Shpenzime per financimin e TVSH ne projekti.

Të dhënat e programit ³	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)				

Informacion financiar ⁴						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				650		
Shpenzimet bruto			2455	650		

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto			2455	650		

³Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohëtëplotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,c)

⁴Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

Pagat dhe sigurimet shoqërore				650		
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

051: Menaxhimi I mbetjeve Programe IPA - Projekti Waste Rreact

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Objektivi i përgjithshëm i projektit WASTE RREACT është : "Promovimi i rrjeteve të qëndrueshme të transportit, informimit dhe komunikimit shërbime dhe investime në ujrat ndërkufitare, mbetjet dhe sistemet e energjisë dhe objektet '.</p> <p>Objektivat e tjerë të projektit përfshijnë:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikimi i problemeve dhe joefikasitetit të përbashkët dhe krijimi i mundësive të shkëmbimit dhe bashkëpunimit • Promovimi i pjesëmarrjes, vetëdijes publike dhe përfshirjes së palëve të interesuara në nivel lokal dhe rajonal • inkurajimin e transferimit të teknologjisë, njohurive dhe praktikave më të mira për menaxhimin e mbeturinave në riciklimin dhe kompostimin midis 7 rajonëve dhe promovimin e bashkëpunimit ndërkufitar • Promovimi i krijimit dhe funksionimit të infrastrukturave dhe nismave inovative si pikat e gjelbra (riciklimi), impiantet e kompostimit, mbledhja e ndarë • Forcimi i zbatimit të politikave të BE, kombëtare dhe rajonale për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbeturinave 		
05100	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime per bashkefinansim ne Projekti Waste Rreaci, Programe IPA financuar nga fonde te Bashkimit European dhe ne partneritet me Rajonin e Epirit, Greqi • Shpenzime per financimin e TVSH ne projekti.

Të dhënat e programit ⁵	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)				

Informacion financiar⁶

⁵Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohëtëplotë e kohë të pjesëshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

⁶Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				1200	200	
Shpenzimet bruto			3825	1200	200	

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto			3825	1200	200	
Pagat dhe sigurimet shoqërore				1200	200	
Investimi kapital	0	0	875	0	0	0

063: Furnizimi me Uje Programe IPA - Projekti Save Water

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit		
<p>Objektivi i përgjithshëm i projektit SAVE-WATER është rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e ujit përmes planifikimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë në një përpjekje për të përmirësuar sistemet e monitorimit të cilësisë së ujit të pijshëm dhe për të rritur efikasitetin e menaxhimit transnacional.</p> <p>Objektivat kryesorë të Projektit janë:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Rrjetëzimi transnacional për njohjen, hartimin dhe vlerësimin e të ujit të pijshëm. 2-Rritja e menaxhimit efikas të infrastrukturës së ujit të pijshëm përmes teknologjive të monitorimit të zgjuar me kosto të ulët dhe mjeteve me porosi vendim-marrëse. 3-Vendosja e Strategjive Transnacionale, Planit të Veprimit dhe Mjeteve për menaxhimin efektiv dhe efikas të ujit të pijshëm midis vendeve kufitare. 4 - veprime pilot konkrete nëpërmjet transferimit të praktikave më të mira dhe kapitalizimit të rezultateve të projektit për nxitjen e rritjes financiare dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. 		
06330	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për bashkefinansim në Projektin Save Water, Programe IPA financuar nga fonde të Bashkimit Europian dhe në partneritet me Rajonin e Ishujve Joniane, Greqi • Shpenzime për financimin e TVSH në projektin.

Të dhënat e programit ⁷	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)				

Informacion financiar ⁸						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				18030	24510	9671
Shpenzimet bruto			59179	18030	24510	9671

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto			59179	18030	24510	9671
Pagat dhe sigurimet shoqërore				147		
Investimi kapital	0	0	52636	16093	16990	18000

063: Furnizimi me Uje Programe IPA - Projekti Save Safe Water

Struktura përgjegjëse

Vështrim i përgjithshëm i programit
<p>Synimi kryesor i SaveSafeWater është rritja e kapacitetit të infrastrukturës në menaxhimin e ujit përmes rrjeteve efikase për furnizim të ndërsjelltë midis vendeve kufitare në drejtim të një mjedisi jetësor të vlefshëm. Kjo do të arrihet përmes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Përshtatja e një kornize të përbashkët metodologjike për menaxhimin e burimeve ujore (cilësore dhe sasiore), aktivitetet natyrore dhe njerëzore dhe zvogëlimin e ndjeshmërisë së burimeve ujore. 2. Rritja e efikasitetit të përdorimit të ujit , përmirësimi i cilësisë së ujit dhe sigurisë në të gjithë zingjirin e ujit të pijshëm, nga burimet ujore në rrjetin e shpërndarjes së ujit dhe prapa në mjedis nëpërmjet monitorimit të vazhdueshëm të parametrave të cilësisë së ujit në kohë reale dhe disinfektimit në linjë për të zvogëluar rrezikun e mbetjeve të ulëta të klorit & përqendrimet të tepruara të THM (substancave toksike që shkaktojnë kancer) .

⁷Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohëtëplotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3.ç)

⁸Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shko te Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

4. Rritja e përdorimit të teknologjive të reja përmes menaxhimit të integruar të burimeve ujore përfshirë aplikacionet e bazuara në GIS; modelet e simulimit hidraulik dhe sistemet e mbështetjes së vendimeve.

06330	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për bashkefinansim në Projektin Save Safe Water, Programe IPA financuar nga fonde të Bashkimit Europian dhe në partneritet me Institutin e Basenit të Ujit Janine, Greqi • Shpenzime për financimin e TVSH në projekt.
-------	--------------------------------------	---

Të dhënat e programit ⁹	2017	2018	2019	Trendi
Këshilli i Qarkut (Aparati)				

Informacion financiar ¹⁰						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tavani i përgjithshëm i programit				200		
Shpenzimet bruto			1773	200	0	0

Të ardhurat e programit						
Shpenzimet neto			1773	200	0	0
Pagat dhe sigurimet shoqërore						
Investimi kapital	0	0	0	0	0	0

⁹Informacion për të dhëna specifike të programit, sidomos numri i stafit me kohë të plotë e kohë të pjesshme, informacion për vendorin, pajisjet teknike etj. (LFV, neni 40,3,ç)

¹⁰Për informacionin financiar për çështjet e mëposhtme, shiko të Kërkesat Buxhetore dhe IPF përkatëse dhe nxirr informacion nga kutitë si më poshtë:

Detyrimet e prapambetura

Stoku i borxhit deri në 31.10.2019 në total llogaritet në vlerën 5489 mijë lekë, por këtu ka vend të sqarojmë për prejardhjen e këtyre detyrimeve. Së pari Këshilli i Qarkut nuk trashëgon fatura të prapambetura nga furnitorë aktuale të pas vitit 2013. Detyrimeve të trashëguara i takojnë periudhës 2007-2012 kur Këshilli i Qarkut ka patur veshtirësi financiare për shkak të uljes së ndjeshme të Grantit me rreth 35 % të pajustificuar me ulje të funksioneve. Gjithashtu Këshilli i Qarkut ka detyrime për disa vendime gjyqësore në vlerë 3.4 milion leke. Janë marrë masat që amortizimi i detyrimeve të trashëguara të bëhet brenda këtij Programi buxhetor.

Veç detyrimeve të sipërpërmendura ka ende disa vendime në proces gjyqësor që janë apeluar në Gjykatën e Apelit Korçe dhe Gjykatën Administrative të Apelit Tiranë, për të cilat nuk mund të parashikojmë një detyrim konkret por në përputhje me Shtojcën nr.5 të Udhëzimit të buxhetit do të pasqyrohen si detyrime të krijuara rishtazi.

Konkluzione

Ky program buxhetor afatmesëm 2020-2022 përmban tavanet përgatitore të të ardhurave dhe shpenzimeve, për këtë periudhë. Në këtë program janë mbajtur parasysh kërkesat e UMF Nr. 23 dt. 22.11.2016 "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm" dhe UMF Nr. 07 date 27.02.2019 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022". Në planifikimin e të ardhurave të veta, për periudhën 2020-2022, GMS u mbështet në ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjin nr.68, datë 24.04.2017 "për financat e vetëqeverisjes vendore", duke mbajtur parasysh:

1. Realizimin e të ardhurave nga kuota e antarsisë nga shtatë bashkitë përbërse të Qarkut për vitin 2018 dhe të pritshmin e vitit 2019.
2. Realizimin e të ardhurave nga shërbimet që ofron Këshilli i Qarkut.

Ky Program Buxhetor, pasqyron parashikime të treguesve ekonomik dhe financiar, të buxhetit të njësisë së qeverisjes vendore për tre vitet e ardhshme, duke ofruar vlerësime të burimeve që qarku do të ketë në dispozicion, për të financuar shpenzimet e tij. Në shpenzimet e planifikuara, janë mbajtur parasysh shpërndarja e tyre sipas programeve buxhetore, ku janë parashikuar shpenzimet për administratën e Këshillit të Qarkut dhe Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark, si dhe shpenzime në kuadër të pjesëmarrjes në Programet IPA Cross Border 2014-2020, nga të cilat ka filluar implementimi i këtyre Projekteve me partnere rajonale e nderkufitare.

Mbi bazën e këtyre vlerësimeve institucioni ka përcaktuar tavanet e të ardhurave dhe shpenzimeve të PBA-së. Në parashikimin sipas programeve, GMS pati parasysh:

- Planifikimin e investimeve mbështetur në zbatimin e projekteve të financuar nga Bashkimi Europian, ku Këshilli i Qarkut zbatimin e këtyre projekteve që përmendëm më lart. Gjithashtu me vendim të Këshillit të Qarkut në vitin 2018 filloi zbatimin e këtyre projekteve në 4 Bashkitë të Qarkut me një fond prej rreth 14 milion leke. Këto objekte janë në fazën e përfundimit dhe marrjes në dorezim. Edhe në PBA 2020-2022 Këshilli

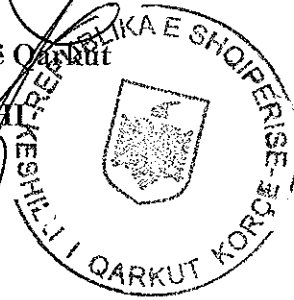
i Qarkut ka planifikuar fonde per pjesemarje ne Projekte ne bashkepunim me Bashkite e qarkut per permiresimin e infrastruktures ne sherbim te komunitetit. Ne total fondi per investime kap rreth 35.5 % te buxhetit per tre vitet e ardhshme.

- Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjësve të planifikuar me ligj, shpenzimet për paga dhe sigurime zënë 39% të buxhetit.
- Në parashikimin për shpenzime operative u mbështetëm në realizimin e shpenzimeve të viteve të kaluara dhe parashikimin e shpenzimeve administrative më të domosdoshme për funksionimin e Institucionit. Shpenzimet operative zënë 25% të buxhetit.

Ky program buxhetor afatmesëm, është i balancuar (të ardhurat =shpenzimet).

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Ana VERUSHI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

**RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMITTE BUXHETIT TE VITIT 2019
PER PERIUDHEN 4/MUJORE**

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 48 "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor" paraqitim Këshillit të Qarkut "Raportin për monitorimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2019 për periudhën 4/mujore"

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2019 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nenligjore në fuqi si më poshte:

- *Ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"*
- *Ligjin nr.68 /2017"Per financat e vetqeverisjes vendore"*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar.*
- *Ligjin nr 99/2018" Për buxhetin e vitit 2019"*
- *Udhëzimin e Ministrisë të Financave dhe Ekonomise nr.9 datë 20.03.2018."Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomise nr.1 dt 17.01.2019 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019".*
- *Në Vendimin e Keshillit të Qarkut nr.13 date 11.12.2018 "Per miratimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut per vitin 2019"*

Raporti paraqet punën e administratës të Këshillit të Qarkut Korçë në zbatimin e politikave të percaktuara nga Keshilli i Qarkut si në realizimin e burimeve të ardhurave ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një rritje të cilësive të shërbimeve të ofruara. Ai përqëndrohet kryesisht në veprimet e ndërmarra dhe arritjet në realizimin e të ardhurave nga tarifatat vendore, si dhe në menaxhimin dhe administrimin sa më të mirë të shpenzimeve për periudhën vjetore 2019.

CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT KORÇE

Misioni i Këshillit të Qarkut Korçë është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikatat e qeverisjes qendrore në plotësim të funksioneve të veta ligjore, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj. Këshilli i Qarkut ofron bashkëpunimin dhe koordinimin midis qeverisjes qendrore dhe qeverisjes vendore, si dhe bashkëpunimin e koordinimin e politikave midis njesive të qeverisjes vendore të rajonit.

Këshilli i Qarkut Korçe ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë partnereve lokale e rajonale për pjesëmarrje në projekte gjithëpërfshirëse. Këshilli i Qarkut ofron partneritetin e tij për pjesëmarrje në Programet nderkufitare të financuara nga Bashkimi Europian, etj. me synim zhvillimin ekonomik social të Rajonit dhe rritjen e cilësive të shërbimeve për komunitetin.

OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2019

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut për vitin 2019

- Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore.
- Hartimi i Planit Sektorial për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Korçe.
- Pjesëmarrja në Programet nderkufitare e me gjere dhe krijimi i partneriteteve për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal.
- Nxitjen e bashkëpunimit midis njësive të qeverisjes vendore të Rajonit, si dhe bashkëpunimin nderrajonal.
- Përmirësimi i shërbimeve të ofruara komunitetit dhe sigurimi i një qeverisje më të mire.
- Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njësive përbërëse të tij, në procesin e Integritimit Europian.

REALIZIMI I BUXHETIT TË KËSHILLIT TË QARKUT PËR PERIUDHËN 4/Mujore 2019

Zbatimi i Buxhetit të Këshillit të Qarkut për periudhën 4/mujore 2019 ka ecur në kushte normale, kjo si rezultat i një planifikimi të mbështetur mbi burime reale të të ardhurave të vete Institucionit si dhe një menaxhim të mirë të shpenzimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve dhe programeve të planifikuara për këtë vit.

Burimet e financimit :

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

Funksionet kryesore të strukturave financiare :

- Për funksionet e veta
- Për funksionet e përbashkëta
- Për funksionet e deleguara

➤ Analiza e realizimit të të ardhurave për periudhën 4/mujore

Të ardhurat e veta për vitin 2019 janë parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë në konsideratë të dhënat e ecurisë së arkëtimit të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2018.

~~Llojet e të ardhurave që ka arkëtuar institucioni gjatë periudhës kanë qënë si mëposhtë:~~

- Të ardhura nga tarifat e ndryshme që institucioni ka të përcaktuara me akte ligjore dhe me vendime të Këshillit të Qarkut ne funksion te sherbimeve qe ai i ofron komunitetit.
- Të ardhurat e trashëguara nga viti buxhetor 2018, të cilat janë planifikuar te perdoren per financimin e shpenzimeve te planifikuara per kete vit buxhetor

Gjate kesaj periudhe Institucioni përgjithësisht ka ecur drejt përmbushjes së objektivave dhe parashikimeve të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut duke patur parasysh nje balance te drejte midis burimeve te financimit dhe realizimit te shpenzimeve ne permbushje te aktiviteteve dhe programeve te miratuara per vitin 2019.

Te ardhurat ne buxhetin e Keshillit te Qarkut per kete periudhe jane realizuar si me poshte:

ne 000/leke

Te ardhurat	Plani viti 2019	Plani 4/mujor	Fakti 4/mujor	Realizim ne %
1. Transferta e pakushtezuar	52551	22205	22205	100
2. Te ardhurat e veta	7800	200	181	90.5
a. Te ardhura nga tarifat	1800	200	181	90.5
b. Kontributi financiar i bashkive	6000	0	0	0
3. Te ardhura te trasheguara 2018	46159	46159	46159	100
4. Transferta e kushtezuar	6715	2353	2353	100
Totali 4/mujor	121587	121587	116657	95.9

Transferta e pakushtezuar vazhdon te jete burimi kryesor i te ardhurave dhe eshte perdorur per financimin e funksioneve te veta ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi.

Realizimi i te ardhurave te vete institucionit per 4 mujorin e pare eshte ne nivelin 90.5 %, por krahasuar me plenin vjetor per kete periudhe jane realizuar vetem 2.3 % te te ardhurave. Per kete 4 mujor jane planifikuar vetem te ardhura nga tarifat e sherbimeve qe ofron Keshilli i Qarkut. Te ardhurat nga kontributi i bashkive jane planifikuar ne periuidhen ne vazhdim.

Te ardhurat e trasheguara nga viti 2018 ne total jane ne vlere 74 milion leke leke (grant + te ardhura), por per katermujorin e pare jane planifikuar vetem 46 milion. Diferenca do te planifikohet ne buxhet per periudhen ne vazhdim. Keto fonde jane ne nivele te larta dhe jane krijuar gjate tre viteve te fundit, pasi Institucioni ka planifikuar fonde te mjaftueshme per financimet e 15 % te pjesemarjes ne buxhetet e Projekteve te fituara nga Programet IPA CBC 2014-2020 si dhe fonde te mjaftueshme per parafinancimet. Implementimi i ketyre projekteve filloi gjate vitit 2018 dhe financimi i tyre do te jete ne dy vitet ne vazhdim.

Te ardhurat e realizuara ne total jane perdorur per financimin e funksioneve te veta te percaktuara si me poshte:

- Pagat e personelit,
- Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të personelit.
- Për shpenzime operative
- Investime
- Bashkefinancim Projekte te BE
- Investime ne infrastrukture sipas propozimeve te bashkive dhe miratimit ne Keshillin e Qarkut

Te ardhura nga fondet e kushtezuara per periudhen vjetore 2019

Gjatë vitit 2019, Këshilli i Qarkut për përmbushjen e funksioneve të deleguara, ka përfituar nga buxheti i shtetit fonde të kushtëzuara, buxhetore për shpenzime në shumën prej **6715 mije lekë**, nga e cila 2353 mije leke janë plani për 4/mujorin e parë. Realizimi i tyre për këtë periudhë është 1838 mije leke ose 78.2 %. Këto fonde janë përdorur për financimin e aktivitetit të Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes në Qark e cila është funksion i deleguar. Ky akordim është kryer në mbështetje të programit fillestar të buxhetit të shtetit.

➤ Analiza e realizimit të shpenzimeve për periudhën 4/mujore

Shpenzimet e buxhetit gjatë gjatë 4/mujorit janë realizuar në shumën prej **18322 mije lekë** ose e shprehur në përqindje **30 %** ndaj planit të periudhës prej **61787 mije leke**.

Nga totali i shpenzimeve për periudhën 4/mujore, shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **14797 mije leke** ose **46.76 %** ndaj planit prej **31648 mije leke** sipas programeve të miratuara për administratën e keshillit të qarkut dhe drejtorinë e DAMT në qark. Mosrealizimi lidhet me financimet në nivelin zero të shpenzimeve për Projektet, pasi ato janë në fazat e prokurimeve.

Shpenzimet kapitale për periudhën 4/mujore janë realizuar në vlerë **3525 mije leke** ose **11.74 %** të planit prej **30039 mije leke**. Për këtë periudhë janë financuar 100% dy objekte të miratuara nga Këshilli i Qarkut me fonde të vetë institucionit. Një objekt në Bashkinë Erseke me fond 1932 mije leke “Rikonstruksion Catia e Cerdhës të femijëve Erseke” dhe një objekt në Bashkinë Korce me fond 1513 mije leke: “Nderhyrje pjesore në infrastrukturën rrugore fshatrat Ravonik dhe Floq”. Gjithashtu është financuar “Pajisje për ngrohje ambjenti me vlerë 80 mije leke. Shpenzimet kapitale të planifikuara në Projektet e Bashkimit Europian janë në proces prokurimesh dhe financimi i tyre do të jetë në periudhën në vazhdim.

Realizimi i Shpenzimeve për 4/mujorin e parë paraqiten si më poshtë

Ne 000/leke

Nr.	Emertimi sipas Programeve	Plan	Fakt	Diferenca	% realizim
1	Administrata – Programi 01110	33970	15862	18108	46.7
	Paga personeli	7410	4358	3052	58.82
	Sigurime shoqërore e shëndetësore	1200	707	493	58.92
	Shpenzime operative, këshilltare e vendime gjyqësore	9531	3572	5959	37.48
	Transferta korrente të brendshme	3650	3650	0	100
	Nga keto:				
	- Bashkia Korce Projekti “Qendra ditore për moshën e tretë”	3000	3000	0	100
	- Projekti “Korca Open Air”	250	250	0	100
	- Sherbimi i kujdesit Paliativ Korce	400	400	0	100
	Transferta tek individët, familjarët	50	50	0	100
	Investime kapitale	12129	3525	8604	29.07
	Nga keto:				

	Investime te institucionit	300	80	220	26.67
	Investime ne infrastrukture per bashkite e qarkut	10283	3445	6838	33.51
2	Drejt.DAMT –Programi 01160	2353	1838	515	78.12
	Paga personeli	1920	1497	423	78
	Sigurime shoqerore e shendetsore	293	250	43	85.33
	Shpenzime operative	140	91	49	65
3	Bashkefinancim ne Projekte me fonde Bashkimit Europian-Programi 08250	200	0	200	0
4	Projekti IPA – Wincome – Programi 04220	1175	0	1175	0
5	Projekti IPA – Waste Rreact – Programi 05100	1873	622	1251	33.21
6	Projekti IPA – Save Water-Programi 06330	21143	0	21143	0
7	Projekti IPA – Save Safe Water – Programi 06330	773	0	773	0
8	Fondi rezerve – Programi 04980	200	0	200	0
	Total KESHILLI I QARKUT	61787	18322	43465	30

Analiza analitike e shpenzimeve për 4/mujorin e pare 2019, (për Administratën)

Buxheti i 4/mujore per administraten e Keshillit te Qarkut eshte realizuar ne nivelin 46.7 % dhe ne vlere absolute 15862 mije leke nga 33970 mije leke te programuara. Menaxhimi i buxhetit per kete periudhe eshte bere sipas programeve te miratuara ne planin fillestar, duke ruajtur nje raport te drejte ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke patur nje bilanc pozitiv te pagesave brenda limiteve te miratuara nga Keshilli i Qarkut.

Duke analizuar në mënyrë analitike sipas strukturave përdorimi i fondeve për shpenzime që ka patur në dispozicion administrata e Këshillit të qarkut gjatë 4/mujorit te pare rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente per Administraten jane realizuar ne nivelin 12337 mije leke ose 56.5 % ndaj 21841 mije leke sipas programit buxhetor. Ecuria e shpenzimeve korente ka qene ne perpjestim te drejte per cdo muaj duke permbushur te gjitha nevojat dhe detyrimet per funksionimin normal te Administrates. Mosrealizimi eshte kryesisht ne shpenzimet per vendime gjyqesore dhe detyrime te trasheguara. Financimi i tyre po vazhdon ne periudhen aktuale.
- Shpenzimet kapitale jane realizuar ne nivelin 3525 mije leke nga 12129 mije leke te planifikuara. Gjatë 4/mujorit te pare jane financuar 3 objekte nga fonde te buxhetit te institucionit si i permendem me lart. Objektet e tjera jane ne perfundim.

a. Shpenzime për Pagat dhe Sigurimet Shoqërore të Punonjësve (Artikulli 600+601)

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore per 4/mujorin e pare për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Administrata perbehet nga 13 punonjës, te cilet paguhen me nivelin e pagave te miratuara ne Keshillin e Qarkut. Fondet per financimin e ketyre shpenzimeve jane nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2019 si dhe pjeserisht nga te ardhurat e trasheguara. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për kete periudhe eshte ne vleren 4358 mije leke ose 58.82 % ndaj 7410 mije leke te miratuara sipas programit.

b. Shpenzimet Operative, keshilltare dhe vendime gjyqesore (Artikulli 602)

Realizimi i shpenzimeve operative, keshilltare dhe vendime gjyqesore per kete periudhe eshte bere ne mbeshtetje te programeve dhe aktiviteteteve te miratuara ne Keshillin e Qarkut. Niveli i realizimit te ketyre shpenzimeve eshte 3572 mije leke ose 37.5 % ndaj 9531 mije leke te miratuara. Nga analiza niveli i shpenzimeve rezulton si me poshte:

- Shpenzime per blerje kancelari, tonera, dokumentacion etj art. 6020 jane realizuar ne nivelin 261.7 mije leke
- Shpenzime per blerje dokumentacioni specifik jane realizuar ne masen 48 mije leke
- Shpenzime per energji, uje telefona fix e celulare e shpenzime postare Art. 602.2 jane realizuar ne nivelin 583 mije leke
- Shpenzime per karburant, riparim auto dhe sigurancione te mjeteve Art. 6023 jane realizuar ne nivelin 190.8 mije leke
- Shpenzimet per udhetim e dieta Art. 6024 jane realizuar ne nivelin 798 mije leke
- Shpenzime per pagesa te vendimeve gjyqesore Art. 6027 jane realizuar ne nivelin 470 mije leke
- Shpenzime per pagesen e shperblimit per anetaret e Kryesise te Keshillit te Qarkut Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 258.7 mije leke
- Shpenzime te tjera operative, si aktivitete, pritje te huaj, kuota anetaresimi ne Shoqaten e Keshillave te Qarqeve dhe AER (Asambleja Europiane e Rajoneve) Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 829.7 mije leke

Te gjitha shpenzimet jane bere sipas programit buxhetor te miratuar ne Keshillin e Qarkut per vitin 2019. Gjithashtu gjate kesaj periudhe jane likujduar edhe detyrime te trashguara nga periudhat e kaluara duke ulur borxhin me 119 mije leke. Likujdimi i detyrimeve eshte bere edhe kundrejt amortizimit te tyre te parashikuar ne Programin Buxhetor Afatmesem 2019-2021, si dhe ne Vendimin e Keshillit te Qarkut nr. 13 date 11.12.2018 "Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut per vitin 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 Verbërve të Qarkut Korce, kontribut financiar per Qendren e Sherbimit Paliativ Korce, kontribut financiar per Qendren Rezidenciale te Zhvillimit Korce, pjesemarije ne Projektin e perbashket me Bashkine Korce " Qendra ditore te moshes se trete" si dhe ne Projektin e Aeronautikes Shqiptare "Korca Open Air". Per kete periudhe realizimi i ketij artikulli eshte ne nivelin **3650 mije leke ose 84.9%** e buxhetit vjetor te planifikuar ne kete program. Per 4/mujorin e pare financimi sipas zerave:

- Kontributi financiar per Qendren e Kujdesit Paliativ Korce eshte realizuar 100 % ose 400 mije leke te programuara.
- Pjesemarija ne projektin e perbashket me Bashkine Korce "Qendra ditore te moshes te trete" eshte realizuar 100 % ose 3000 mije leke te programuara.
- Kontributi financiar per Projektin e Aeronautikes Shqiptare "Korca Open Air" me vlere 250 mije lek

d. Shpenzimet Kapitale Investimet (Artikulli 230-231)

Për 4/mujorin e pare Programi i investimeve i miratuar me Vendim te Keshillit te Qarkut eshte **12129 mije leke dhe financimi eshte ne nivelin 3525 mije leke**. Gjate kesaj periudhe u financuarn 2 objekte si kontribute te Keshillit te Qarkut ne Bashkite dhe dy te tjera jane ne perfundim sdi me poshte:

- *Nderhyrje pjesore ne infrastrukturen rrugore ne fshatrat Ravonik dhe Floq, Bashkia Korce me vlere te prokuruar dhe te financuar 1513 mije leke.*
- *Rigjenerim i hapësirave mes pallateve Bilisht, bashkia devoll me vlere 2825 mije leke*
- *Rehabilitimi i shkolles 9/vjecare Plase, bashkia Maliq me vlere 4028 mije leke*
- *Rikonstruksion catia e cerdhes se femijeve qytetin Erseke, bashkia Erseke me vlere te prokuruar dhe te financuar 1932 mije leke*

Burimet e Financimit për Programin e Investimeve jane :

- *Nga Transferta e Pakushtëzuar*

- *Nga të Ardhurat e veta, Tarifat Vendore*

Ne programin e investimeve per kete periudhe jane planifikuar edhe investime per vete institucioni, nga te cilat eshte prokuruar dhe financuar vetem nje objekt "Blerje pajisje per ngrohjen e institucionit".

Te gjitha objektet e tjera do te perfundojne ne periudhen ne vazhdim

Analiza analitike e shpenzimeve për 4/mujorin e pare 2019 per funksionet e deleguara (DAMT ne qark)

Keshilli i qarkut ne permbushje te funksioneve te deleguara si funksioni i Drejtorise te Administrimit dhe Mbrojtjes te Tokes ne qark, ka te programuar ne Buxhetin e tij edhe fonde nga transferta e kushtezuar, te cilat delegohen nga Buxheti i Shtetit.

Gjate kesaj periudhe, shpenzimet e pergjithshme per funksionimin e Drejtorise te Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (DAMT), jane realizuar ne shumen 1838 mije lekë nga 2353 mije lekë te planifikuara. Shpenzimet e bera per kete funksion jane financuar 100 %. Ne kete mosrealizim ka ndikuar mungesa e nje punonjesi qe nga muaji janar 2019, pasi tani kane perfunduar procedurat e pranimit ne Sherbimin Civil te nje punonjesi te ri.

a. Shpenzime për Pagat dhe Sigurimet Shoqërore të Punonjësve (Artikulli 600+601)

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore per 4/mujorin e pare 2019, për punonjësit e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Ministria e linjës si dhe nivelit te pagave te miratuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

Për kete periudhe numri i punonjesve per kete drejtori ka qene 6 punonjes nga 7 te planifikuar. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore eshte ne vleren **1747 mije lekë**, kundrejt fondit të programuar ne vlere **2213 mije leke** ose e shprehur në përqindje në **78.95 %**. Kjo lidhet me mungesen e nje punonjesi per te gjithë 4/mujorin, vendi i te cilit u plotesua tani pas perfundimit te procedurave te pranimit ne Sherbimin Civil. Gjithashtu ne kete ze ka nje planifikim me nje rrezerve te vogel.

Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)

Per periudhen vlere e shpenzimeve operative eshte planifikuar 140 mije leke dhe realizimi i tyre eshte ne nivelin 65 % ose 91 mije leke.

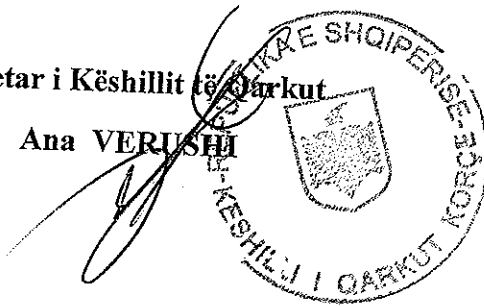
i Qarkut ka planifikuar fonde per pjesemarje ne Projekte ne bashkepunim me Bashkite e qarkut per permiresimin e infrastruktures ne sherbim te komunitetit. Ne total fondi per investime kap rreth 35.5 % te buxhetit per tre vitet e ardhshme.

- Shpenzimet për personelin, parashikimi u bë në mbështetje të numrit të punonjësve të planifikuar me ligj, shpenzimet për paga dhe sigurime zënë 39% të buxhetit.
- Në parashikimin për shpenzime operative u mbështetëm në realizimin e shpenzimeve të viteve të kaluara dhe parashikimin e shpenzimeve administrative më të domosdoshme për funksionimin e Institucionit. Shpenzimet operative zënë 25% të buxhetit.

Ky program buxhetor afatmesëm, është i balancuar (të ardhurat =shpenzimet).

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Ana VERUSHI



KESHILLI I QARKUT KORÇE

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"
Per periudhen 4/mujore 2019

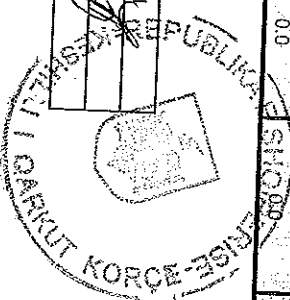
Emri i Grupit		Keshilli i Qarkut Korçe		Kodi i Grupit		2015001		ne 000/leke	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore							
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Filjestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhës progresive 4/mujori 2019	(6) Fakti i Periudhës progresive 4/mujori 2019	(7)=(6)-(5) Diferenca	
01110	Administrata e Keshillit te Qarkut	35,809.0	63,010.0	63,010.0	63,010.0	33,970.0	15,862.0	18,108.0	
01160	Drejtoria e AMT ne qark	6,310.0	6,914.0	6,715.0	6,715.0	2,353.0	1,838.0	515.0	
08250	Bashkefinancim ne Programe te BE	69.0	41,000.0	400.0	400.0	200.0	0.0	200.0	
04220	Projekte IPA- Wincome	0.0	0.0	1,180.0	1,180.0	1,175.0	0.0	1,175.0	
05100	Projekte IPA- Waste Rreact	0.0	0.0	2,825.0	2,825.0	1,873.0	622.0	1,251.0	
06330	Projekte IPA- Save Water	0.0	0.0	29,122.0	29,122.0	21,143.0	0.0	21,143.0	
06330	Projekte IPA- Save Safe Water	0.0	0.0	773.0	773.0	773.0	0.0	773.0	
04980	Fondi Rezerve	0.0	1,500.0	400.0	400.0	200.0	0.0	200.0	
0005	Programi 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		42,188.0	112,424.0	104,425.0	104,425.0	61,687.0	18,322.0	43,365.0	
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore

Emri
Firma
Data

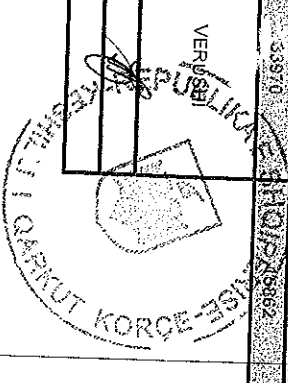
31/5/2019

Ana VERUSHI



KESHILLI I QARKUT KORCE
Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

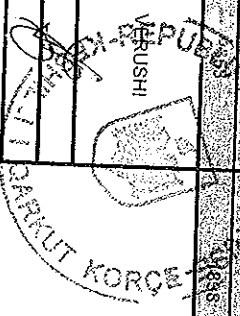
Keshilli Qarkut Programi	KORCE	Art.	Emertimi	ne 000/leke					Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	Kodi i Programit	Fakti	(7)=(6)-(5) Diferenca
				-1 Fakti I vitit paraardhes Viti 2018	-2 PBA Plan 2019 Viti	-3 Buxheti Vjetor Plani Fillestar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv 4/ mujor 2019				
600	Paga	14247		17200	17200	17200	17200	7410	4358	3052		
601	Sigurime Shoqërore	2818		3000	3000	3000	3000	1200	707	493		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14884		17760	17510	17510	17510	9531	3572	5959		
603	Subvencione	0		0	0	0	0	0	0	0		
604	Transferenca Korente të Brendshme	4050		4050	4300	4300	4300	3650	3650	0		
605	Transferenca Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0	0	0		
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0		0	0	0	0	50	50	0		
Non-Totali	Shpenzime Korente	36809		42010	42010	42010	42010	21846	12337	9504		
230	Kapitale të Patrupezuara	0		0					0	0		
231	Kapitale të Trupëzuara	0		21000	21000	21000	21000	12129	3625	8604		
232	Transferenca Kapitale	0		0				0	0	0		
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me Financim te Brendshem	0		21000	21000	21000	21000	12129	3525	8604		
230	Kapitale të Patrupezuara											
231	Kapitale të Trupëzuara											
232	Transferenca Kapitale											
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me Financim te huaj	0		0	0	0	0	0	0	0		
Totali	Shpenzime Kapitale	0		21000	21000	21000	21000	12129	3525	8604		
Totali (Korente + kapitale)		36809		63010	63010	63010	63010	33970	15862	18108		
Drejtuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Liljana Pleqi	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana								
Firma			Firma									
Data	31/08/2019		Data	31/05/2019								



KESHILLI I QARKUT KORCE
Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

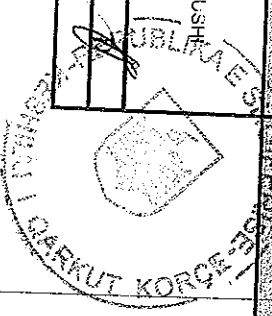
ne 000/leke

Keshilli Qarkut	KORCE	Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Plan 2019 Viti	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv 4/ mujor 2019	Kodi i Grupit / Njesisë	-6 Fakti Periudhes/progressiv 4 / mujor 2019	Diferenca (7)=(6)-(5)
									Vendore		
600	Paga	5012		5556	5500	5500	1200	1497	2015001	423	
601	Sigurime Shoqërore	837		928	870	870	292	250	01160	43	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	391		430	345	345	140	91		49	
603	Subvencione	0		0	0	0	0	0		0	
604	Transferenca Korente të Brendshme	0		0	0	0	0	0		0	
605	Transferenca Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0		0	
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	70		0	0	0	0	0		0	
Non-Totall	Shpenzime Korrente	6310		6914	6715	6715	2353	1838		515	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		0	0	0	0	0		0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0		0	0	0	0	0		0	
232	Transferenca Kapitale	0		0	0	0	0	0		0	
Non-Totall	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0		0	0	0	0	0		0	
Totall	Shpenzime (kapitale)	0		0	0	0	0	0		0	
Totall (korrente + kapitale)		6310		6914	6715	6715	2353	1838		515	
Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Liljana		Kryetari Njesisë Vetëqeveritjes Vendore	Emri	Ana						
Firma				Firma							
Data	31/5/2019			Data	31/5/2019						



KESHILLI I QARKUT KORCE
Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

Keshilli Qarkut	Programi	Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv 4/ mujor 2019	ne 000/leke	
									Kodi i Grupit / Njesisë Vendors	2015001
		600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
		601	Shqirrime Shogjore	0	0	0	0	0	0	0
		602	Mallja dhe Shqirrime të Tjera	69	24000	400	400	0	0	0
		603	Subvencione	0	0	0	0	200	0	200
		604	Transferata Korrente të Rregullshme	0	0	0	0	0	0	0
		605	Transferata Korrente të Hatis per buxht Familj & Individ	0	0	0	0	0	0	0
		606	Transferata Korrente	69	24000	400	400	200	0	200
		Nej-Totali								
		230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
		231	Kapitale të Trupezuara	0	17000	0	0	0	0	0
		232	Transferata Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
		Nej-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	17000	0	0	0	0	0
		230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
		231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
		232	Transferata Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
		Nej-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
		Totali	Shpenzime Kapitale	0	17000	0	0	0	0	0
		Totali (korrente kapitale)		69	41000	400	400	200	0	200
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Liliana Pileqi	Kryetari Njesisë Vertegjeveshtes Vendore							
Firma			Emri		Ana			VERUSHI		
Data		31/5/2019	Data							

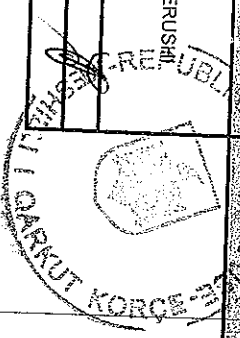


KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të Programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

ne 000/leke

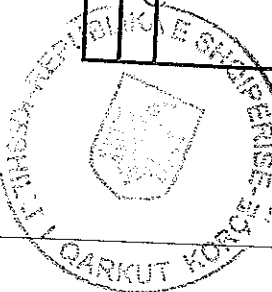
Keshilli Qarkut	KORCE	Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishtuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv 4/ mujor 2019	Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	
									Kodi i Programit	Fakti (7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	154	154	154	154	154	0	2015001
601	Sigurime Shoqërore	0	0	26	26	26	26	26	0	04220
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	1000	1000	995	995	995	0	26
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	995
604	Transferta Korrente të Prandajshme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente të Hujta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta Korrente të Individi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	1180	1180	1175	1175	1175	0	1175
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	0	0	1180	1180	1175	1175	1175	0	1175
Drejtuessi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri Lijana Pleqaj	Kryetari Njesisë Vetëqeveritjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHTI I QARKUT KORCE					
Firma			Firma							
Data	31/5/2019		Data	31/5/2019						



KESHILLI I QARKUT KORCE
 Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikulive
 Per periudhen 4/mujori 2019

ne 000/leke

Keshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesise Vendore	2015001	
Programi	05100						Kodi i Programit	05100	
Art.		-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Filluesar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Peritudiesh/progresiv 4/ mujor 2019	-6 Fakti Peritudiesh/progresiv 4/ mujor 2019	(7)=(6)-(-5) Diferenca	
600	Page	0	0	313	313	313	0	313	
601	Sigurime Shogjore	0	0	52	52	52	0	52	
602	Mallra dhe Sherdime te Tera	0	0	1585	1585	1258	622	636	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferenca Korante te Rendesme Korante te	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferenca Korante te	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fajt. & lartshva	0	0	0	0	0	0	0	
Men-Totall	Shpenzime Korrente	0	0	1932	1930	1623	622	1001	
230	Kapitale te Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupëzuara	0	0	875	875	250	0	250	
232	Transferenca Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Men-Totall	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Totali (Korrente + Kapital)		0	0	1932	1930	1623	622	1001	
Drejtesia E Ekipit Menaxhues te Programit	Emri Liljana Pleqei	Kyqetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore					Emri	Ana	VERUSHI
Firma	<i>[Signature]</i>	Firma					Data	31/5/2019	
Data	31/5/2019	Data					Data	31/5/2019	

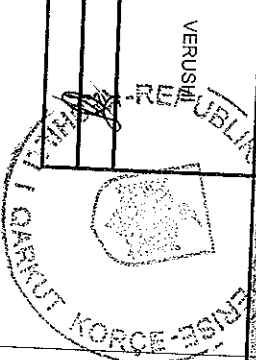


KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

ne 000/leke

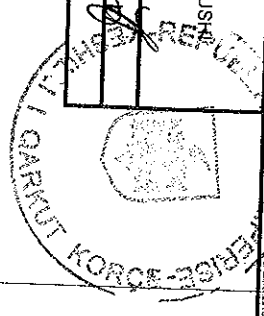
Keshilli Qarkut Programi	KORCE 06330	Art	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv 4/ mujor 2019	-6 Fakti Periudhes/progressiv 4 / mujor 2019	Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
										Kodi i Programit	06330
600	Paga	0	0	297	297	297	297	297	0	0	297
601	Sigurime Shoqërore	0	0	50	50	50	50	50	0	0	50
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	6840	6840	3909	3909	3909	0	0	3909
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korënte të Prandshme Korënte të Hijera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	Tituj për Buxh. Fam. & lektiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	Tituj për Buxh. Fam. & lektiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net-Totall	Shpenzime Korrente:	0	0	7187	7187	4266	4266	4266	0	0	4266
230	Kapitale të Patruëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	22708	22708	17660	17660	17660	0	0	17660
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net-Totall	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm:	0	0	22708	22708	17660	17660	17660	0	0	17660
230	Kapitale të Patruëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net-Totall	Shpenzime Kapitale me financim të huaj:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	22708	22708	17660	17660	17660	0	0	17660
Totali	Shpenzime Korrente	0	0	7187	7187	4266	4266	4266	0	0	4266
Totali (Korënte + kapitale)		0	0	22708	22708	17660	17660	17660	0	0	17660
Drejtesia i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri Ana	Firma VERUSIA SH. P. B.	Emri Ana	Firma VERUSIA SH. P. B.	Emri Ana	Firma VERUSIA SH. P. B.	Emri Ana	Firma VERUSIA SH. P. B.	Data 31/5/2019
Firma											
Data	31/5/2019										



KESHILLI I QARKUT KORÇE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 4/mujori 2019

Keshilli Qarkut	Programi	ART	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Filjestar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Pertudhës/progressiv 4/ mujor 2019	ne 000/leke			
									Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	Kodi i Programit	-6 Fakti Pertudhës/progressiv 4/ mujor 2019	(7)=(6)-(-5) Diferenca
	KORÇE								2015001	04980		
	04980											
600	Paga			0	0	0	0	0	0			0
601	Signifurime Shodërore			0	0	0	0	0	0			0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			350	1500	400	400	200	0			0
603	Subvenzione			0	0	0	0	0	0			0
604	Transferime Korenme të Brendshme			0	0	0	0	0	0			0
605	Transferime Korenme të Huaja			0	0	0	0	0	0			0
606	Tituj për Buxh. Fam. & Individ			0	0	0	0	0	0			0
Nen-Totaj	Shpenzime korrente			350	1500	400	400	200	0			0
230	Kapitale të Patrupëzuara			0	0	0	0	0	0			0
231	Kapitale të Trupëzuara			0	0	0	0	0	0			0
232	Transferime Kapitale			0	0	0	0	0	0			0
Nen-Totaj	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm			0	0	0	0	0	0			0
230	Kapitale të Patrupëzuara			0	0	0	0	0	0			0
231	Kapitale të Trupëzuara			0	0	0	0	0	0			0
232	Transferime Kapitale			0	0	0	0	0	0			0
Nen-Totaj	Shpenzime Kapitale me financim të huaj			0	0	0	0	0	0			0
Totali	Shpenzime Kapitale			0	0	0	0	0	0			0
Totali (korrente + kapitale)				350	1500	400	400	200	0			0
Drejtesia i Ekipit												200
Menaxhues të Programit	Emri	Liliana Pleqi	Kryetari Njësise Vetëqeveritjes Vendore	Emri	Ana							
	Firma	<i>[Signature]</i>		Firma								
	Data	31/5/2019		Data	31/5/2019							



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"
Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019	Plani i buxheitit vitit 2019	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4 mujore/vjete re)	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0150007	Pajisje ngrohej ambiente	120	2019	2019	80	120	80	80	80	
0150002	Difer.garanci punime	200	Trashëgim	2019	200	200				
0150003	Ngohesa Det.trashëguar	20	Trashëgim	2019	20	20				
0150004	Pajisje kompjuterike	720	2019	2019	0	720				
0150005	Blerje grila per ambiente	120	2019	2019	0	120				
0150006	Blerje aparat fotografik	100	2019	2019	0	100				
0150008	Rikonstruksioni godines	240	2019	2019	0	240				
0150021	Kolaudim objektesh	36	2019	2019	36	36				
0150017	Cati cerdhe femij Erseke	2436	2018	2019	1835	2436	1932	1932	1932	
0150018	Shkolla 9/vjecare Plase	4028	2018	2019	4028	4028				
0150019	Hapesira pallate Bliisht	2825	2018	2019	2825	2825				
0150020	Infrastruk rrugore Korce	2500	2018	2019	1438	2500	1513	1513	1513	
0150022	Mblqyryje obj. B.Erseke	21.5	2019	2019	21.5	21.5				
0150022	Mblqyryje obj. B.Korce	28.2	2019	2019	28.2	28.2				
0150022	Mblqyryje obj. B.Maliq	32.7	2019	2019	32.7	32.7				
0150022	Mblqyryje obj. B. Bllisht	38.6	2019	2019	38.6	38.6				
0150023	Investime te tjera Bashki	7534	2019	2019	0	7534				
TOTALI		21000			10583	21000	3525	3525	3525	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues te Programit

Emri	<i>D. P. ...</i>	Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	<i>Ana ...</i>
Firma			Firma	
Data	<i>31/5/2019</i>		Data	<i>31/5/2019</i>

