REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2020 PËR PERIUDHËN VJETORE

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 48 "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor" eshte hartuar "Raporti për monitorimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2020 për periudhën vjetore"

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit te Këshillit te Qarkut për vitin 2020 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshtë:

- *Ligjin nr.139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore"*
- *Ligjin nr.68 /2017"Per financat e vetëqeverisjes vendore"*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise" të ndryshuar.*
- *Ligjin nr 88/2019" Për buxhetin e vitit 2020"*
- *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 Ekonomisë nr.2 dt20.01.2020 "Për zbatimin e buxhetit të vitit2020".*
- *Ne Vendimin e Keshillit të Qarkut nr.15 date 23.12.2019 "Per miratimin e buxhetit të Keshillit të Qarkut per vitin 2020"*

Raporti paraqet punën e administratës të Këshillit të Qarkut Korcë në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut si në realizimin e burimeve të të ardhurave ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një ritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara. Ai përqëndrohet kryesisht në veprimet e ndërmarra dhe arritjet në realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, si dhe në menaxhimin dhe administrimin sa më të mirë të shpenzimeve për vitin 2020.

CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT KORCE

Misioni i Këshillit të Qarkut Korcë është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat 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 qëndrore dhe qeverisjes vendore, si dhe bashkëpunimin e kordinimin e politikave midis njësive të qeverisjes vendore të rajonit.

Këshilli i Qarkut Korce ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë partnereve lokale e rajonale për pjesëmarje në projekte gjithëpërfshirëse. Këshilli i Qarkut ofron partneritetin e tij për pjesëmarje në Programet ndërkufitare të financuara nga Bashkimi Europian etj, me synim zhvillimin ekonomiko social të Rajonit dhe ritjen e cilesisë së shërbimeve për komunitetin.

OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2020

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut për vitin 2020

- *Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qëndrore.*
- *Hartimi i Planit Sektorial për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Korce.*
- *Pjesemarja ne Programet nderkufitare e me gjere dhe krijimi i partneriteteve për nje zhvillim të qëndrueshëm rajonal.*
- *Nxitjen e bashkëpunimit midis njesive te qeverisjes vendore te Rajonit, si dhe bashkëpunimin ndërrajonal.*
- *Permirësimi 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 Integrimit Europian.*

REALIZIMI I BUXHETIT TE KESHILLIT TE QARKUT PER VITIN 2020

Zbatimi i Buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2020 ka ecur në kushte normale, kjo si rezultat i një planifikimi të mbështetur mbi burime reale të të ardhurave të vetë 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

➢ **<u>Analiza e realizimit te te ardhurave per periudhen vjetore</u>**

Të ardhurat e veta per periudhen vjetore jane parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë ne konsiderate të dhënat e ecurisë së arkëtimeve të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2019.

Llojet e të ardhurave që ka arkëtuar institucioni gjatë periudhes 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 2019, 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 vititn 2020.

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

ne 000/leke

Te ardhurat	Plani 2020	Fakti 2020	Realizim ne %	Diferenca ne leke
1. Transferta e pakushtezuar	57758	57758	100	0
2. Te ardhurat e veta	7368	1338.2	18.2	6029.8
a. Te ardhura nga tarifat	1368	338.2	24.7	1029.8
b. Kontributi financiar i bashkive	6000	1000	16.67	5000
3. Te ardhura te trasheguara 2019	67227	67227	100	0
4. Transferta e kushtezuar	6395	6395	100	0
Totali 2020	**138748**	**132718.2**	**95.66**	**6029.8**

Per vitin 2020, te ardhurat ne buxhet jane realizuar ne vlere 132718.2 mije leke ose 95.66% e planit, te ndara sipas natyres jane:

Transferta e pakushtezuar me vlere 57758 mije leke eshte realizuar 100%, kjo e ardhur vazhdon te jete burimi kryesor i te ardhurave dhe eshte perdorur per financimin e funksioneve te veta ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi. Celja e saj eshte bere ne mbeshtetje te planit fillestar te buxhetit te ndare ne tremujore. Gjate periudhes nuk ka patur shtesa apo pakesime ne kete ze te buxhetit.

Te ardhurat e vete institucionit per vitin 2020 jane realizuar ne vlere 1338.2 mije leke ose 18.2 % e planit, me nje diference ne buxhet 6029.8 mije leke. Realizimi ne nivel te ulet i te ardhurave nga tarifat e sherbimeve qe ofron institucioni lidhet edhe me periudhen mars - maj ku institucioni ka punuar me orare te reduktuara per shkak te situates se krijuar nga COVID 19. Gjithashtu edhe levizja e qytetareve per kete periudhe ka qene e kufizuar. Te ardhurat nga kontributi financiar i bashkive per kete periudhe jane realizuar ne nivelin 17 %, vazhdon te mbetet problem realizimi i ketyre te ardhurave, pavaresisht se eshte nje detyrim ligjor i te gjitha bashkive.

Te ardhurat e trasheguara nga viti 2019 ne total jane ne vlere 67.2 milion leke leke (grant + te ardhura), te cilat jane planifikuar te perdoren sipas vendimeve te Kershillit te Qarkut. Keto fonde jane ne nivele te larta, jane akumuluar gjate kater viteve te fundit dhe jane planifikuar te perdoren kryesisht ne projektet IPA si 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 ka filluar ne vitin 2018 dhe financimi i tyre do te jete ne 3 vitet ne vazhdim sipas parashikimit ne kontratat perkatese.

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*
- *Investimene infrastrukture sipas propozimeve te bashkive dhe miratimit ne Keshillin e Qarkut*

Te ardhura nga fondet e kushtezuara per vitin 2020

Gjatë periudhes vjetore, Këshilli i Qarkut për përmbushjen e funksioneve të deleguara, ka përfituar nga buxheti i shtetit fonde të nga buxheti i kushtezuar në shumën prej **6395 mije** lekë. Gjate periudhes nuk kemi ndryshime ne kete ze te buxhetit.Keto fonde jane perdorur per financimin e aktivitetit te Drejtorise se Administrimit dhe Mbrojtjes ne Qark e cila eshte funksion i deleguar.

- **Analiza e realizimit te shpenzimeve per vitin 2020**

Shpenzimet e buxhetit gjatë kesaj periudhe janë realizuar në shumën prej **57315 mije lekë** nga **114969 mije leke** te planifikuara ose **49.86 %.**

Nga totali i shpenzimeve per periudhen 8/M, shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **22312 mije leke ose 69.36%** ndaj planit prej **32171 mije** leke sipas programeve te miratuara per administraten e keshillit te qarkut dhe drejtorine e DAMT ne qark.Mosrealizimi lidhet me situaten e krijuar per muajit Mars-Prill per shkak te rregullave te vendosura ne situate emergjete nga COVID 19.

Shpenzimet kapitale për periudhen 8/mujore jane realizuar ne vlere **34944 mije leke ose 51.3 %** te planit prej **68135 mije leke**. Edhe ne kete ze te shpenzimeve mosrealizimet kane ardhur per aresyet e permendura me lart. Me stabilizimin e situates dhe kalimin ne kushte normale, do te vazhdoje realizimi i prokurimeve dhe zbatimi i te gjitha objekteve te planifikuara per kete periudhe.

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2020 paraqiten si me poshte

Ne 000/leke

Nr.	Emertimi sipas Programeve	Plan	Fakt	Diferenca	% realizim
1	**Administrata – Programi 01110**	**63876**	**27059**	**36817**	**42.36**
	Paga personeli	14714	13181	1533	89.60
	Sigurime shoqerore e shendetsore	2600	2140	460	72.3
	Shpenzime operative, keshilltare e vendime gjyqesore	12518	6523	5995	52.1
	Transferta korente te brendshme	5960	4970	990	83.4
	Nga keto:	0			
	- Bashkia Korce Projekti “Qendra ditore per moshen e trete”	3000	3000	0	100
	- Projekti “Korca Open Air “	400	200	200	50
	- Shoqatat e te verberve	500	410	90	82
	- Qendra Kujdesit Shendetsor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400	0	100
	- Projekti me Spitalin Rajonal Korce	960	960	0	100

	- Qendra Rezidenciale e zhillimit Korce	150	0	150	0
	- Projekti i shkollave te mesme te Rajonit	200	0	200	0
	- Projekti me Shoqaten e Bleteritesve	350	00	350	0
	Transferta tek individet, familjaret	136	136	0	100
	Investime kapitale	27298	109	27189	0.4
2	**Drejt.DAMT –Programi 01160**	**6395**	**5010**	**1385**	**78.34**
	Paga personeli	5200	4131	1069	79.44
	Sigurime shoqerore e shendetsore	850	687	163	80.8
	Shpenzime operative	345	193	153	55.94
3	**Bashkefinancim ne Projekte me fonde Bashkimit Europian-Programi 08250**	**907**	**0**		**0**
4	**Projekti IPA – Wincome – Programi 04220**	**1153**	**58**	**1095**	**5.03**
5	**Projekti IPA – Waste Rreact – Programi 05100**	**1822**	**9**	**1813**	**0.5**
6	**Projekti IPA – Save Water-Programi 06330**	**57095**	**35116**	**21979**	**61.5**
7	**Projekti IPA – Save Safe Water – Programi 06330**	**281**	**0**	**281**	**0**
8	**Fondi rezerve**	**500**	**0**	**500**	**0**
	Total KESHILLI I QARKUT	**131379**	**67252**	**64127**	**51.2**

Analiza analitike e shpenzimeve përperiudhen vjetore (për Administratën)

Buxheti i periudhes 2020 per administraten e Keshillit te Qarkut eshte realizuar ne nivelin **42.36 %** dhe ne vlere absolute **27059 mije** leke nga **63876 mije** leke te programuara. Menaxhimi i buxhetit per kete periudhe eshte bere sipas programeve te miratuara ne plan, 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 per kete periudhe rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korente per Administraten jane realizuar ne nivelin 21844 mije leke nga 29832 mije leke te planifikuar ose 73.22 % sipas programit buxhetor. Ecuria e shpenzimeve korente per paga, sigurime shoqerore eshpenzime operative 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 si dhe pjeserisht ne aktivitetet qe do te mbeshteste Keshilli i Qarkut per kete periudhe. Kjo lidhet edhe me situaten e krijuar ne periudhen Mars – gusht. Financimi i tyre do te vazhdoje ne periudhen aktuale.
- Shpenzimet kapitale kane qene te planifikuara ne vlere 29298 mije leke dhe jane financuar vetem 109 mije leke te lidhura me likujdimin e nje detyrimi te trasheguar te deklaruar te borxhi si dhe nje blerje e planifikuar. Mos realizimi vjen si rezultat i fillimit te procedurave te prokurimit ne

objektet e bashkive vetem ne tremujorin e fundit. Keto zene dhe peshen kryesore ne kete ze. Financimi i tyre do te vazhdoje ne vitin aktual.

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

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore per periudhen vjetore për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Administrata perbehet nga 13 punonjës (10+3), 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 2020. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për kete periudhe eshte ne vleren 15321 **mije leke ose 88.5 %**ndaj **17314 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 aktiviteteve te miratuara ne Keshillin e Qarkut. Niveli i realizimit te ketyre shpenzimeve eshte 6523 mije leke ose 52.1 % ndaj 12518 mije leke te miratuara. Ne kete nivel realizimi ka ndikuar periudha mars- qershor , periudhe ne te cilen nuk u lejuan prokurime dhe financimi i shpenzimeve ishte vetem per shpenzime me imediate qe lidheshin me aktualitetin. Nga analiza niveli i shpenzimeve rezulton si me poshte:

- Shpenzime per blerje dokumentacioni specifik dhe materilae pastrimi jane realizuar ne masen 475.2 mije leke
- Shpenzime per energji, uje telefona fix e celulare e shpenzime postare Art. 602.2 jane realizuar ne nivelin 573.9 mije leke, nga te cilat 385 leke jane shpenzime te trasheguara.
- Shpenzime per karburant, riparim auto dhe siguarcione te mjeteve Art. 6023 jane realizuar ne nivelin 1131 mije leke nga te cilat 100.8 mije leke jane shpenzime te vitit 2019 dhe te financuara ne janar 2020.
- Shpenzimet per udhetim e dieta Art. 6024 jane realizuar ne nivelin 413.7 mije leke
- Shpenzime per pagesa te vendimeve gjyqesore Art. 6027 jane realizuar ne nivelin 2080 mije leke te cilat jane shpenzime per detyrime te trasheguara te parashikuara ne borxhi.
- Shpenzime per pagesen e shperblimit per anetaret e Kryesise te Keshillit te Qarkut Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 843 mije leke
- Shpenzime te tjera operative, si aktivitete, honorare, kuota antaresimi dhe tarifa vendore Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 966 mije leke

Te gjitha shpenzimet jane bere sipas programit buxhetor te miratuar ne Keshillin e Qarkut per periudhen vjetore. Likujdimi i detyrimeve eshte bere edhe kundrejt amortizimit te tyre te parashikuar ne Programin Buxhetor Afatmesem 2020-2022, si dhe ne Vendimin e Keshillit te Qarkut nr. 15 date 23.12.2019 "Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut per vitin 2020".

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 Qarkut Korce, kontribut financiar per Qendren e Sherbimit Paliativ Korce, pjesemarje ne Projektin e perbashket me Bashkine Korce " Qendra ditore te moshes se trete" si dhe ne Projektin e Aeronautikes Shqiptare "Korca Open Air", Projekti me Spitalin Rajonal Korce. Per kete periudhe jane realizuar dhe financuar te gjitha projektet e planifikuara.Per shkak te periudhes Covid 19 disa financime jane lene per periudhen ne vazhdim.

Financimi sipas zerave eshte:

- Pjesemarja 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 200 mije lek
- Shoqata e te Verberve me vlere 410 mije leke
- Qendra e Kujdesit Shendetsor Paliativ Korce me vlere 400 mije leke
- Projekti me Spitalin Rajonal Korce me vlere 960 mije leke

c. ***Shpenzimet Kapitale Investimet (Artikulli 230-231)***

Për periudhen vjetore Programi i investimeve i miratuar me Vendim te Keshillit te Qarkut eshte **27298 mije leke** dhe eshte realizuar vetem nje objekt per aresye qe i permendem me lart. Gjithashtu ne kete artikull eshte likujduar nje detyrim i trasheguar me vlere 16 mije lek. Objektet e prokuruara per Bashkite sipas miratimit ne Keshillin e qarkut jane ne faze prokurimi ose zbatimi, financimi i tyre do te vazhdoje ne periudhen e vitit 2021.

Analiza analitike e shpenzimeve 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.

Gjatë kesaj periudhe, shpenzimet e përgjithshme për funksionimin e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë realizuar në shumën 5010 mije lekë nga 6395 mije lekë te planifikuara. Shpenzimet e bera per kete funksion jane financuar 100 %. Ne kete mosrealizim ka ndikuar mungesa e nje punonjesi per kete periudhe.

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

Shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore perperiudhen 2020 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 **4818 mije lekë**, kundrejt fondit të programuar ne vlere **6050 mije** leke ose e shprehur në përqindje në **79.63%.**Kjo lidhet me mungesen e nje punonjesi per per kete periudhe dhe mos perdorimit te fondit te vecante. Gjithashtu ne kete ze ka nje planifikim me nje rerzerve te vogel.

Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)

Per periudhen vlera e shpenzimeve operative eshte planifikuar 345 mije leke dhe realizimi i tyre eshte ne nivelin 192 mije leke, kjo lidhet me situatat e krijuara dhe mos realizimin e prokurimeve te planifikuara per kete drejtori. Per kete periudhe jane financuar vetem shpenzime per energji elektrike dhe uje ne vlere 144 mije leke, shpenzime postare ne vlere 26 mije leke dhe tarifa vendore ne vlere 17.5 mije leke shpenzime telefonie 4 mije leke.

Realizimi i buxhetit te Keshillit te Qarkut per pjesemarje ne Programe nderkombetare

Per periudhen 2020 ne Programin buxhetor te Keshillit te Qarkut eshte planifikuar buxhet per financimin e projekteve me fonde nga Bashkimi Europian. Keshilli i Qarkut ne zbatim te funksioneve te percaktuara

me akte ligjore e nenligjore ka mare pjese gjeresisht ne aplikimet per projekte sipas Programeve te bashkepunimit nderkufitar IPA CBC si dhe ne Programe te tjera nderkufitare. Aktualisht jane finalizuar 4 projekte me nje vlere totale prej rreth 1050 mije euro si me poshte:

- Save – Water me vlere 802594.00 euro
- Waste Rreact me vlere 93967.59 euro
- Wincome me vlere 61773.66 euro
- SaveSafe Water me vlere 52951.02 euro

Per keto projekte jane nenshkruar kontratat me partneret dhe ka filluar implementimi i tyre qe ne vitin 2018. Financimi i shpenzimeve per keto projekte ka filluar ne vitin 2019 dhe do te vazhdoje edhe per dy vite sipas afateve te parashikuar ne kontratat perkatese. Per kete qellim ne Buxhetin e Keshillit te Qarkut per vitin 2020 jane planifikuar 61258 mije leke (grant + te ardhura)me gjithe ndryshimet perkatese. Realizimi i tyre eshte ne nivelin 35183 mije leke. Peshen kryesore ne planin e kesaj periudhe e kapin investimet ne Projekti SAVE WATER, te cilat jane kane filluar te zbatohen ne 4/mujorin e trete te vitin 2019 dhe do te vazhdojne edhe per 2 vitet ne vazhdim. Ecuria e realizimit dhe financimit te projekteve eshte bere kundrejt kontratave te nenshkruara dhe afateve te percaktuara ne to. Keto programe kane nje periudhe zbatimi 2 dhe 3 vjecare.Gjithashtu ne zbatim te Udhezimit plotesues per zbtimin e buxhetit te vitit 2020, per llogari te buxhetit per projektet jane planifikuar edhe 40 milion leke ne kapitullin 2 si limit per realizimin e disbursimit te fondeve te projekteve nga bankat e nivelit te dyte ne llogari te Keshillit te Qarkut prane Deges se thesarit, kjo ne momentin e perfundimit te projekteve.

Kryetar i Keshillit te Qarkut

Ana VERUSHI

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Emri i Grupit	Këshilli i Qarkut Korce					Kodi i Grupit	2015001	
Programet		**Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore**						
		(1) Fakti	(2) PBA	(3) Buxheti Vjetor	(4) Buxheti Vjetor	(5) Buxheti Vjetor	(6) Fakti	(7)=(6)-(5)
Titulli	**Emertimi**	i vitit paraardhes Viti 2019	Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2020	Plan i Rishikuar Viti 2020	Plani i Periudhes 2020	i Periudhes viti 2020	Diferenca
01110	Administrata e Keshillit te Qarkut	37,363.0	56,279.0	56,419.0	63,226.0	63,226.0	27,059.0	36,167.0
01160	Drejtoria e AMT ne qark	5,577.0	7,800.0	6,395.0	6,395.0	6,395.0	5,010.0	1,385.0
08250	Bashkefinancim ne Programe te BE	0.0	1,441.0	1,441.0	907.0	907.0	0.0	907.0
04220	Projekte IPA- Wincome	0.0	2,152.0	2,653.0	1,153.0	1,153.0	58.0	1,095.0
05100	Projekte IPA- Waste Rreact	7,011.0	4,822.0	6,922.0	1,822.0	1,822.0	9.0	1,813.0
06330	Projekte IPA- Save Water	16,379.0	72,643.0	72,743.0	57,095.0	57,095.0	35,116.0	21,979.0
06330	Projekte IPA- Save Safe Water	0.0	1,281.0	281.0	281.0	281.0	0.0	281.0
04980	Fondi Rezerve	350.0	1,500.0	1,500.0	500.0	500.0	0.0	500.0
06220	Investime trasheg. fonde te FZHR	5,740.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
....	....							
Totali i Shpenzimeve të Njësisë		**72,420.0**	**147,918.0**	**148,354.0**	**131,379.0**	**131,379.0**	**67,252.0**	**64,127.0**
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma	
	Data	29/12/2020

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORÇE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	01110						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	12891	14850	14850	14714	14714	13181	1533
601	Sigurime Shoqërore	2093	2600	2600	2600	2600	2140	460
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8992	12719	12359	12518	12518	6523	5995
603	Subvencione	0	0	0	0			0
604	Transferta Korente të Brendshme	4590	6110	6610	5960	5960	4970	990
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	50	0	0	136	136	136	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*28616*	*36279*	*36419*	*35928*	*35928*	*26950*	*8978*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0				0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	8747	20000	20000	27298	27298	109	27189
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***8747***	***20000***	***20000***	***27298***	***27298***	***109***	27189
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0
Totali	Shpenzime Kapitale	8747	20000	20000	27298	27298	109	27189
Totali (korrente + kapitale)		37363	56279	56419	63226	63226	27059	36167

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Liljana Pleqi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data	29/2/2021	

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	01160					Kodi i Programit	01160
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4634	5998	5200	5200	5200	4131	1069
601	Sigurime Shoqërore	774	1002	850	850	850	687	163
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	169	800	345	345	345	192	153
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*5577*	*7800*	*6395*	*6395*	*6395*	*5010*	*1385*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*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 -Totali	*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 + kapitale)		5577	7800	6395	6395	6395	5010	1385

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data	29/01/2021	

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	08250					Kodi i Programit	08250
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tiera	0	1441	1441	907	907	0	907
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*0*	*1441*	*1441*	*907*	*907*	*0*	*907*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	*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	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***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 + kapitale)		0	1441	1441	907	907	0	907

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data		

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	04220						Kodi i Programit	04220
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	2152	2653	1153	1153	58	1095
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*0*	*2152*	*2653*	*1153*	*1153*	*58*	*1095*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*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	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*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 + kapitale)		0	2152	2653	1153	1153	58	1095

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data		

REPUBLIKA E SHQIPERISË KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	05100					Kodi i Programit	05100
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020_____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	622	4822	2422	1822	1822	9	1813
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*622*	*4822*	*2422*	*1822*	*1822*	*9*	*1813*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	6389	0	4500	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*6389*	*0*	*4500*	*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	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te huaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Totali	Shpenzime Kapitale	6389	0	4500	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		7011	4822	6922	1822	1822	9	1813

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data		

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	06330					Kodi i Programit	06330
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tiera	5489	12654	18181	7281	7281	2711	4570
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*5489*	*12654*	*18181*	*7281*	*7281*	*2711*	*4570*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	10890	61270	54843	50095	50095	32405	17690
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*10890*	*61270*	*54843*	*50095*	*50095*	*32405*	17690
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te huaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Totali	Shpenzime Kapitale	10890	61270	54843	50095	50095	32405	17690
Totali (korrente + kapitale)		16379	73924	73024	57376	57376	35116	22260

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data		

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen viti 2020

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	04980					Kodi i Programit	04980
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2019____	-2 PBA Plan Viti __2020____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2020_____	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2020______	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 2020	-6 Fakti Periudhes/progresiv viti 2020	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	350	1500	1500	500	500	0	500
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*350*	*1500*	*1500*	*500*	*500*	*0*	*500*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***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	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***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 + kapitale)		350	1500	1500	500	500	0	500

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Liljana Pleqi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data		Data		

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te 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 __2020____ — Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _2020_____	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit vjetore	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi I projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0150002	Diference garanci punimesh RR.Morave faza e Pare	200	Trashegim		200	200	0	0	0	
0150004	Blerje pajisje komjuterike Detyrime 12/20	118	Trashegim	2019	118	118	0	0	0	
0150004	Blerje pajisje kompjuterike viti 2020	720	2020	2020	720	720	0	0	0	
0150005	Blerje grila (perde) per ambjentet e institucionit	120	2020	2020	120	120	93	93	93	
0150006	Blerje aparati fotografik	120	2020	2020	120	120	0	0	0	
0150007	Blerje pajisje per ngrohjen e ambjenteve	120	2020	2020	120	120	16	16	16	
0150008	Rikonstruksioni I Godines te Keshillit te Q	240	2020	2020	240	240	0	0	0	
0150022	Mbikqyrje objekti Bashkia Erseke	22	Trashegim	2019	22	22	0	0	0	
0150023	Investime ne Bashkite e Qarkut	15639	2020	2020	15639	15639	0	0	0	
0150023	Investime ne Bashkite e Qarkut	2702	2020	2020	2702	2702	0	0	0	
0150024	Ndertimi I rrjetit te ujesjellsave ne njesite administrative te Rajonit te Korces, fshatrat Shamoll dhe Qatrom Projekti "Save Water"	49426	2019	2020	49426	29340	18998	18998	18998	Financim pjesor me fonde te Keshillit te Qarkut
0150024	Ndertim stacionit te ri te pompimit ne zonat rurale te Rajonit te Korces, fshatrat Kishnik dhe Sheqeras Projekti Save Water	28410	2019	2020	28410	20754	13407	13407	13407	Financim pjesor me fonde te Keshillit te Qarkut
TOTALI		97837			97837	70095	32514	32514	32514	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Liljana Pleqi	**Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana Verushi
	Firma			Firma	
	Data			Data	