REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

V E N D I M

Nr. 06 Datë: 08.04.2021

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETITN TË VITIT 2020 TË KËSHILLIT TË QARKUT SHKODËR

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 08.04.2021, me propozim të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Shkodër, bazuar në nenin 40, 41, 44, 77 shkronja dh, 78, pika 3 të Ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", në Ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë",i ndryshuar, nenin 48 të Ligjit nr.68/2017"Për Financat e Vetëqeverisjes vendore", Udhëzimin nr.22, datë 30.7.2018"Per proçedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore",Udhëzimin nr. 9 date 20.03.2018"Për proçedurat standarte të zbatimit te buxhetit", Ligjin 88/2019 "Per Buxhetin e Vitit 2020", VKQShkoder nr .34,datë 30.12.2019 "Mbi miratimin e buxhetit te Këshillit te Qarkut Shkodër për vitin 2020 dhe PBA Përfundimtare 2020-2022", Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e këshillit të Qarkut Shkodër, konkretisht neni 12,13, dhe 15 i saj. Bazuar në Aktin Normativ Nr.03 datë: 15.03.2020 konkretisht neni 5,*" për vendimarrjen e organeve kolegjiale gjatë gjendjes së infeksionit Covid-19"*, si dhe bazuar në Urdhërin Nr.80 datë 17.11.2020 *"për miratimin e rregullave dhe procedurave standarde të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga covid-19*...bazuar në Urdhërin nr.633 datë 17.11.2020 "*për ndalimin e grumbullimeve me më shumë se 10 përsona në vende të mbyllura apo të hapura...*",

Duke marrë shkas nga situata e krijuar nga pandemia Covid-19, mbledhja e Këshillit të Qarkut Shkodër u zhvillua online nëpërmjet platformës Zoom, pas relatimit nga zyra e drejtorisë së financës dhe buxhetit dhe më pas diskutimit nga anëtarët e këshillit u kalua në proçesin e votimit ku u Miratua me **13** Vota **Pro**, **0** Vota **Kunder** dhe **0** Vota **Abstenim.**

V E N D O S I ;

1. Miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2020 dhe tabelat e realizimit të buxhetit , pjesë përbërëse të këtij vendimi, për ;

a) Raportin e shpenzimeve sipas programeve
b) Raportin e shpenzimeve të programeve sipas artikujve
c) Projektet e investimeve me financim të brëndshëm.
d) Treguesit Financiare

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 dite pas shpalljes së tij.

KRYETARI

Hilmi LAKTI

1

REPUBLIKA E SHQIPERISË
KËSHILLI QARKUT SHKODËR

Shkodër me 23/02/2021

Raport mbi zbatimin e monitorimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për periudhën 12/mujore Janar – Dhjetor 2020

1- Hyrje

Realizimi i buxhetit për Këshillin e Qarkut Shkodër Buxhetit per periudhen 12/mujore, Janar – Dhjetor 2020, është bërë duke u bazuar në Ligjin nr. 139/2015"Për Vetëqeverisjne Vendore", nenin 48 të Ligjit Nr.68/2017 "Për financat e Vetëqeverisjes Vendore", Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008" Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise",i ndryshuar, si dhe Udhezimin nr 22, datë 30.07.2018 "Për proçedurat standarte të Monitorimit të buxhetit te Njësive të Vetëqeverisjes Vendore", si dhe Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nr.34,datë 30/12/2019 "Mbi miratimin e buxhetit të KQSH për vitin 2020".
Qarku , si njësi e nivelit të dytë të Vëtëqeverisjes Vendore, ushtron funksionet e veta për ndërtimin e zbatimin e politikave rajonale duke berë harmonizimin e e tyre me politikat shtetërore në nivel qarku, kryen dhe ushtron kompetencat e deleguara nga pushteti qendror për Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT) si dhe kryen funksione te tjera qe i delegohen nga bashkitë e qarkut në zbatim të marreveshjeve të lidhura mes palëve.
Programi Buxhetor Afatmesem, parashikon mbulimin sa me efiçencë të funksioneve te tij, për të zbatuar politikat dhe misionin e ngarkuar.
Këshilli i Qarkut Shkodër, menaxhon fondet duke u bazuar ne programet e mëposhtme ;

- **P1-01110-Programi i administratës Vendore të qarkut** (Planifikim, menaxhim, administrim).
- **P1-01160-Programi i administratës Vendore të qarkut, funksion i deleguar** (DAMT).
- **P8- 04520-Programi i Infrastrukturës Rrugore**
- **P9-04760- Programi per Mbeshtetje dhe implementim i projekteve ne kuadër te politikave rajonale per zhvillim ne fushen e turizmit**
- **P16-06330-Programi i Ujesjellesit**
- **P25-10460-Programi ne fushën e Shërbimeve Sociale**

2- Përshkrim i Përgjithshëm mbi proçesin e monitorimit dhe realizimi i buxhetit.

Sipas nenit 38 te ligjit 139/2015"Për vetëqeverisjen vendore", pika 1 dhe 2, qarku krijon të ardhura nga burimet e veta vendore dhe te ardhura qe rrjedhin nga burime kombetare.
Të ardhurat e përgjithshme vendore per vitin 2020 janë;

- Transferta e pakushtezuar per kryerjen e funksioneve te KQSh është 56,661 mijë lekë.
- Transferta e kushtezuar per kryerjen e funksioneve te deleguara është 5,585 mijë lekë.
- Transferta e kushtezuar per kryerjen e funksioneve te deleguara është 2,468 mijë lekë.
- Tarifa per shërbime Publike. Janë planifikuar 300 mijë lekë .
- Kuota e antarësisë së bashkive përbërëse e cila përcaktohet me vendim të këshillit bashkiak 2,140 mijë lekë
- Të ardhura të trashëguara nga viti 2019 ne shumën 20,286 mijë lekë

Për vitin 2020, të Ardhurat e të Këshillit të Qarkut Shkodër, do të jenë 2,440 mijë lekë nga të cilat të ardhurat nga shërbimet do jenë 300 mijë lekë dhe nga Kuota e Antarësisë për Bashkitë e qarkut Shkodër do të jetë në masën 2,140 mijë lekë.

a-Realizimi i të Ardhurave.

Te ardhurat e realizuara deri me **31.12.2020** paraqiten si me poshtë;

- Te ardhura nga kuota e antaresise	143,000 lekë
- Të Ardhura nga shitje materialesh jp	216,186 lekë
- Të ardhura te tjera	573,943 lekë
- Të ardhura nga sherbime kadastrale	46,630 lekë
- Të ardhura nga konfirmime hartash	41,000 lekë
- Te ardhura nga nxjerrje doc.arshivore	28,600 lekë
- Te ardhura Gjithsej	**1,049,359 lekë**

Kuota e antarësisë e planifikuar nga Bashkitë e qarkut Shkodër eshtë;

Bashkia Malësi e Madhe	**shuma**	**300,000 lekë**
Bashkia Vau Dejës	**shuma**	**1,600,000 lekë**
Bashkia Shkodër	**shuma**	**100,000 lekë**
Bashkia Fushë Arrëz	**shuma**	**100,000 leke**
Bashkia Pukë	**shuma**	**40,000 leke**
	Totali	**2,140,000 leke**

Në vitin 2020, kemi patur arketim për kuotën e antarësisë nga Bashkia Shkodër në shumën e planifikuar prej 100 mijë lekësh dhe po nga Bashkia Shkodër shuma prej 3,000 lekësh, detyrim I ish Komunës Pult si dhe nga Bashkia Puke shumën e planifikuar prej 40,000 lekësh.

Plani total i të ardhura nga shërbimet për 12/mujorin është planifikuar në shumën 300 mijë lekë dhe realizimi është në masën 116,23 mijë lekë. Realizimi i të ardhuarve eshtë 38.75 % nga sa ka qenë i planifikuar. Në këtë mosrealizim , ka ndikuar situata e krijuar nga gjendja e pandemise covid 19.

Plani analitik i të Ardhurave dhe realizimi per 12/mujorin e vitit 2020, paraqitet sipas

tabeles së mëposhtme:

Në 000/lekë

Nr	EMERTIMI	Plani	Fakti	Realizimi
		12/mujor	12/mujor	Ne %
1	Te ardhura nga kuota Qarkut	2,140	143	6.7%
3	Te ardhura nga sherbime të DAMT	100	46.63	46.63%
4	Te Ardh.konf.hartash	100	41	41 %
5	Tarifanxj.Doc.arshivore	100	28.6	28.6%
6	Te ardhura nga shitja	0	216,2	
7	Te ardhura te tjera	0	574	
Totali		2,440	1,049.3	43%

Siç shihet nga tabela e mesiperme:
Te Ardhurat e planifikuara për periudhën 12/mujore kane qene 2,440 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 1,049.3 mijë lekë .
Totali i te ardhurave të planifikuara nga tarifat dhe kuota e antaresise në vlërën 2,440 mijë lekë , ne raport me te ardhurat totale te KQSh qe jane ne shumën 84,362 mijë lekë, zënë vetëm 2.89%.
Siç shihet, te ardhurat qe planifikohen nga tarifat e shërbimeve si për shërbime kadastrale ashtu edhe per konfirmime hartash dhe nxjerrje dokumentesh arshivore, si efekt i ndryshimeve ligjore dhe mos kërkesave nga ana e komunitetit nuk janë realizuar.
Vlen të përmendet se kompetencat ligjore qe kane qarqet për mbledhje të ardhrash, jane pothuaj të pakonsiderushme.
Në realizimin e të ardhurave, efekt pozitiv kanë dhënë te ardhurat që janë realizuar nga shitja me ankand e materialeve të nxjerra nga përdorimi në masën 216.2 mijë lekë si dhe kthim shpenzimi i pakryer nga doganat, në masën 574 mijë lekë.

b-Realizimi i shpenzimeve buxhetore.

Gjatë vitit 2020, në Keshillin e Qarkut Shkodër, janë realizuar shpenzimet sipas programeve të planifikuar buxhetore sic jane ;

- **P1-01110-Programi i administratës Vendore të qarkut** (Planifikim, menaxhim, administrim).
- **P2-01160- Programi i administratës Vendore të qarkut ,funksion i**

deleguar(DAMT).

- **P8- 04520-Programi i Infrastrukturës Rrugore**
- **P9-04760- Programi per Mbeshtetje dhe implementim i projekteve ne kuadër te politikave rajonale per zhvillim ne fushen e turizmit**
- **P16-06330-Programi i Ujesjellesit**
- **P25-10460-Programi ne fushën e Shërbimeve Sociale**

Siç shihet nga aneksi nr. 1"Raporti i shpenzimeve sipas programeve", realizimi i buxhetit i peridhës 12 /mujorë eshtë në masen 51.8 %.

Realizimi sipas Programeve;

- **P1-01110-Programi i administratës Vendore të qarkut** (Planifikim, menaxhim, administrim)

Ky program përfshin planifikimin, menaxhimin nga ana e administrative te institucionit tone, per te mundesuar përgatitjen, zhvillimin dhe zbatimin e politikave të kuadrit ligjor ne fuqi.

Ne ketë program jane përfshirë edhe transfertat e brëndshme dhe të jashtme te programit 04980.

Siç shihet nga aneksi 2, Buxheti vjetor i rishikuar 2020 për ketë Program është 36,656 mijë lekë ose 42.2 % e buxhetit total të Këshillit të Qarkut Shkoder.

Ky program perfshin;

- Shpenzimet e personelit nga tranferta e pakushtezuar e vitit 2020. Kemi synuar sigurimin e mbeshtetjes së funksionimit të administrates se KQShkodër përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore të cilat për 12/mujorin , shpenzimet për paga janë realizuar ne masen 90.9% nga planifikimi ndersa për sigurime shoqërore janë realizuar ne masen 88.5% nga planifikimi. Zbatimi i buxhetit për shpenzime përsoneli u bazua te numri i punonjësve i cili per keshillat e qarqeve eshte i përcaktuar në ligjin vjetor të buxhetit me 10 punonjës administrativ dhe 3 të zgjedhur si dhe ne nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet ligjore në fuqi, brënda kufirit minimal dhe maximal te miraruar.Pagat bëhen në zbatim të VKM-së nr. 165,date 02.03.2016, i ndryshuar.Sigurimet shoqerore bëhen në zbatim të ligjit 7703, datë 11.05.1993, "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë"i ndryshuar. Detyrimet per sigurime shoqërore janë totalisht të likuiduara dhe ne nuk kemi gjoba apo detyrime ne sistemin e tatimeve.
- Shpenzimet operative janë planifikuar për periudhën 12/mujore në masen 10,441 mijë lekë dhe jane realizuar 7,174 mijë lekë.

  Realizimi i aktiviteteve të këtij programi për shpenzimet operative për funksionimin e administratës së qarkut Shkodër eshtë realizuar në masën 68,7 % . Në mosrealizimin e shpenzimeve të planifikuara ka dhënë ndikimin e vet situata e krijuar nga pandemia e Covid 19, për mosrealizimin e disa aktiviteteve të cilat ishin planifikuara për tu realizuar gjatë kësaj periudhe.

- Transferta korrente te brendshme , ze i cili përfshin transferta që Keshilli i Qarkut Shkodër bën në zbatim të VKM-ve dhe Vendimeve të Keshillit. Per 12/mujorin realizimi është 700mijë lekë, ku përfshihen transfertat tek Shoqata e të Verberve si dhe transferta tek Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë.
- Transferta korrente të jashtme perfshijnë kuotazicionet qe qarku paguan ndaj organizatave partnere ku aderon si CPMR dhe EUSAIR .Per 12 mujorin kemi kryer pagesa të planifikuara ne shumën 521 mijë lekë ose 80% e planit.
- Transferta tek buxh familjare perfshin shumat qe i paguhen punonjesve per persona ne ngarkim sipas VKM.Planifikimi per kete periudhë është në masën 38.5 mijë lekë , ndërsa realizimi është 30 mijë lekë, ose 80% .
- Ne shpenzime kapitale te këtij programi janë planifikuar shpenzime per orendi e paisje zyrash në këtë 12/ mujor në masën 200 mijë lekë, dhe janë realizuar në masën 195 mijë lekë ose 97.5%.
- Në shpenzimet kapitale të ketij programi përfshihet edhe investimi per "Rehabilitimin e varrezave te qytetit te Pukës" në shume 2,140 mijë lekë i planifikuar ky investim për tu realizuar nga të ardhuart nga taksa e qakut.Meqe këto të ardhura nuk jane realizuar, dhe realizimi i këtij investimi eshte 0.

Realizimi total i ketij programi per 12/mujorin e vitit 2020, eshte ne masen 66.76 %. Ne këtë % ka dhënë ndikimin e vet mosrealizimi i të ardhurave nga taksa e qarkut e vitit si dhe situata e krijuar nga Covid 19.

- **P2-01160- Programi i administratës Vendore të qarkut, funksion i deleguar** (DAMT).

Këshilli i Qarkut shkodër, në varësi të tij ka edhe DAMT-në , i cili ushtron aktivitetin e vet me fonde të kushtëzuara nga Ministria e Brëndshme .
Zbatimi i Buxhetit për periudhën janar deri 31 dhjetor 2020, eshte i pasqyruar ne Aneksin 2.program 01160.
Ky program perfshin;

- koston e personelit nga tranferta e kushtezuar e vitit 2020 e cila për 12/mujorin per paga është realizuar ne masen 94.7%, ndersa për sigurime shoqërore është realizuar ne masen 96.2%. Zbatimi i buxhetit për shpenzime përsoneli u bazua te numri i punonjësve i cili per DAMT, eshte i përcaktuar me 6 punonjës administrativ dhe në nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Pagat bëhen në zbatim të VKM-së nr. 187,date 08.03.2017. Sigurimet shoqerore bëhen në zbatim të ligjit 7703, datë 11.05.1993, "Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë"i ndryshuar.
- Shpenzimet operative të cilat për 12/mujorin e vitit 2020, janë planifikuar në masën 345 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 232 mijë lekë apo 67.2% e tyre.

Realizimi total i ketij programi per 12 mujorin e vitit 2020, eshte ne masen 93.23 %.

✓ **P8- Programi i Infrastrukturës Rrugore**

- Edhe për vitin 2020 , Këshilli i Qarkut Shkodër, ka planifikuar fonde në masën 13,000 leke për investimin "Sistemim, asfaltim Rruga Kryqëzimi Shkolla 9 vjeçare Bardhaj-Qafë Rrenc", me vlerë totale projekti **136,600 mijë lekë.**
  Gjatë vitit 2018, përfundoj faza e pare e tij e planifikuar ne vitin 2018 ne vlere totale investimi 30,800 mijë lekë , ose 22.5% e vlerës totale të projektit.Realizimi i këtij investimi ka qenë 29,931 mijë lekë.
  Gjatë vitit 2019, përfundoj faza e dytë e tij e planifikuar ne vitin 2019 ne vlere totale investimi 30,130 mijë lekë.Realizimi i këtij investimi ka qenë 29,306 mijë lekë.
  Per kete investim, faza III e tij, në buxhetin e vitit 2020, është planifikuar shuma prej 13,000 mijë lekësh.
  Procedura e prokurimit me objekt *"Sistemim-Asfaltim Rruga Kryqëzimi Shkolla 9/vjeçare Bardhaj - Qafë Rrenc, Faza e Tretë"*, në Bashkinë Shkodër, me REF-70191-08-28-2020 është realizuar. Data e hyrjes në fuqi të kontratës (*Nr. 434 Prot. datë 12.10.2020):* 12/10/2020. Kontraktori ka qenë Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë "Ndërtuesi 2014" SH.P.K. dhe "UDHA" SH.P.K. Vlera e kontratës (me Tvsh) *12,486,600* lekë. Vlera e punimeve të realizuara sipas dokumentacionit të dosjes teknike është 12.484.693 lekë me t.v.sh. Mbikqyrësi i punimeve pas kontrollit dhe verifikimit të punimeve të kryera, ka raportuar se kontrata është realizuar në bazë të projektit, shënimeve teknike dhe ndryshimeve të miratuara.
  Realizimi i ketij investimi planifikuar ne vitin 2020 ne masen 100% sipas kontrates.

- Në vitin 2020 eshtë planifikuar edhe investimi ne Bashkinë Fushë Arrëz
  " Rikonstruksion, asfaltimi rrugeve të brëndshme në qytetin e Fushë Arrësit" ne shumen 4,000 mijë lekësh.
  Edhe ky investim i planifikuara në këtë program , megjithëse i planifikuara per tu realizuar në vitin 2020, nuk është realizuar.Ky fond është transferuar për vitin 2021, po për të njëjtin investim.
  Prokurimi me objekt "Rikonstruksion, Asfaltim i Rrugëve të Brendshme" në Qytetin Fushë- Arrëz, është zhvilluar në vitin 2020 me REF-73284-09-28-2020, menjëherë pas administrimit të dokumentacionit teknik nga Bashkia Fushë Arrëz, por është anulluar më datë 23.10.2020, sepse i vetmi ofertues,[1] që kishte dorëzuar dokumentet në sistemin elektronik, nuk kishte plotësuar të gjitha kriteret e kualifikimit, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi për prokurimin publik. Meqenëse pas datës 15 Tetor të çdo viti kalendarik, në zbatim të te ligjit 9936, datë 26.06.2009, i ndryshuar, nuk mund të ndërmerren angazhime të reja buxhetore, edhe pse proçedurë e filluar para kësaj datë, nuk na është lejuar vazhdimi i kësaj proçedure nga MF.

[1] Bashkimi i operatorëve ekonomikë "Drini 1" shpk dhe "Ndërtuesi 2014" shpk.

- **P9-Programi per Mbeshtetje dhe implementim i projekteve ne kuadër te politikave rajonale per zhvillim ne fushen e turizmit**

Duke qenëse se Këshilli i Qarkut Shkodër, edhe për vitin 2020 ka në vazhdim Projektin "ADRIATICAVES", *në* Buxhetin e vitit 2020, kemi planifikuar fonde për ecurine e tij ne zbatim te udhëzimit të Ministrise se Fianancave për Projektet me Financim të Huaj.
Meqenese ky është projekt ne fushen e turizmit, kemi bere planifikimin ne kete pragram shumen 3,959 mije leke nga të cilat 800 mijë janë nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2020 dhe 3,159 nga të Ardhurat e trashëguara për tu realizuar dhe ato të vitit 2020.
Janë realizuar vetëm disa aktivitete të cilat *lidhen me* krijimin e një platforme të qendrueshme ndërkufitare për zonën e Adrion, me qëllim implementimin e modeleve te reja të menaxhimit të turizmit qendrueshëm, minimizimin e sezonalitetit të turizmit nëpërmjet promovimit të potencialit unik natyror dhe kulturor i cili mund te vizitohet përgjatë gjithë vitit.
Pas shqyrtimit të dokumentacionit nga struktura përgjegjese per projektet me financim të huaj, është bërë validimi I shpenzimeve të kryera për shumën prej 8,344.90 euro dhe 5,756.53 euro dhe keto fonde kane hyre në llogarine e thesarit, por qe nuk kemi patur shpenzime per vitin 2020, pasi dhe kontrata e projektit është shtyrë deri me 31 mars 2021 nga situate e krijuar e pandemisë dhe pamundësisë së organizimit të aktiviteteve të projektit.

- **P16-06330-Programi i Ujesjellesit**

Në buxhetin e vitit 2020, kemi planifikuar fonde për hartimin e projektit "Ndertimi i Ujësjellësit Muriqan, Bashkia Shkodër" në shumën 840 mijë lekë dhe per leje mjedisore shumën 30 mijë lekë. Eshtë realizuar hartimi i projektit teknik per investimin "Ndertimi i ujësjellesit Muriqan", në shumën 760 mijë lekë nga 840 mijë lekë e planifikuar për realizim dhe eshte kryer dhe likuidimi i lejes mjedisore në shumën 30,000 lekë.
Për Investimin e planifikuar në buxhetin e vitit 2020 për "Ndertimi i Ujësjellësit Muriqan, Bashkia Shkodër" shuma prej 18.030 mijë lekë, është transferuar në vitin 2021 per tu kryer investimi me Vendimin e KQSh, nr.11, date12.10.2020 dhe shprehje ligjore nr. 731/1, date 22.10.2020.Ky investim do të kryhet gjatë vitit 2021.

- **P25-10460-Programi ne fushën e Shërbimeve Sociale**

Për vitin 2020, nga Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale është akorduar fondi në shumen 2,468 mijë lekë per vitin 2020 me shkresën nr. Me shkresën nr. 80/15, datë 14/02/2020" Akordim i fondeve për financim në ofrimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror për periudhën janar – Qeshor 2020", jemi njoftuar për shtese fondi nga Ministria e Shëndetsisë dhe Mbrojtjes Sociale, Shërbimi Social Shteteror, te cilat do të përdoren për shpenzime korrente sipas nevojave te shtëpisë familje "Facibeni", ofruar nga Shoqata "Opera della Providenza Madonnina della Grappa".

Shoqata "Opera della Providenza Madonnina della Grappa", ushtron aktivittin e saj prej 25 vitesh dhe strehon përsona me aftesi te kufizuara të gropmoshës 30-60 vjeç.

Misioni i kësa shoqate është përmirësimi i cilësisë së jetës dhe nxitja e integrimit social të përfituesve ndërmjet ofrimit të shërbimeve të përkujdesit social rezidencial për përsona me aftësi të kufizuara.
Shërbimet që ofrohen në qënder janë;

- Shërbimi rezidencial,
- Sherbimi mjeksor
- Sherbimi psiko-social,
- Aktivitete sociale ,kulturore,vizita
- Shebimi sanitar.

Me shkresën nr. 8047, datë 07.05.2020" " Akordim i fondeve për financim në ofrimin e shërbimeve të përkujdesit shoqëror", dhe shkresen e MSHMS, jemi njoftuar për mënyrën se si do të përdoren keto fonde. Pas lidhjes se marrëveshjes kemi proçeduar me realizimin e shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqerore për punonjësit e drejtëpërdrejte, kryesisht për shtesa mbi paga për orët e natës, vështirësi në punë e të tjëra si këto.. Realizimi i fondeve ka qene në masën 1,993 mijë lekë ose në masën 80.75% të tyre.

Nëpunësi Zbatues

Gjyljana MIRUKU

K R Y E T A R I

Hilmi LAKTI

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

KESHILLI QARKUT SHKODER

Viti 2020

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit	2033001					
Programet		Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes Viti 2019	PBA Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 12 mujore/progresiv	Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	Diferenca
0001	Programi 1	24,495.0	30,749.0	34,516.0	36,656.0	36,656.0	24,471.0	-12,185.0
0002	Programi 1	5,531.0	5,850.0	5,585.0	5,585.0	5,585.0	5,207.0	-378.0
0003	Programi 8	48,057.0	19,800.0	19,262.0	19,262.0	19,262.0	12,507.0	-6,755.0
0004	Programi 9	0.0	2,900.0	3,959.0	3,959.0	3,959.0	0.0	-3,959.0
0005	Programi 16	0.0	0.0	18,900.0	18,900.0	18,900.0	790.0	-18,110.0
0006	Programi 25	0.0	1,300.0	2,468.0	2,468.0	2,468.0	1,993.0	-475.0
....	....							
Totali i Shpenzimeve të Njësisë		78,083.0	60,599.0	84,690.0	86,830.0	86,830.0	44,968.0	-41,862.0
Totali		78,083.0	60,599.0	84,690.0	86,830.0	86,830.0	44,968.0	-41,862.0

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Hilmi LAKTI
	Firma	
	Data	23.02.2021

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 1	01110						Kodi i Programit	......
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 12 Mujore/progresiv	-6 Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13460	15300	15000	15000	15000	13633	-1367
601	Sigurime Shoqërore	2187	2600	2500	2500	2500	2213	-287
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6958	9700	10441	10441	10441	7174	-3267
609	fond rezerve	1040	1500	1500	1500	1500	0	-1500
604	Transferta Korente të Brendshme	650	1000	4187	4187	4187	700	-3487
605	Transferta Korente të Huaja	125	600	650	650	650	521	-129
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	75	49	38	38	38	35	-3
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*24495*	*30749*	*34316*	*34316*	*34316*	*24276*	*-10040*
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara		0	200	2340	2340	195	-2145
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*0*	*0*	*200*	*2340*	*2340*	*195*	*-2145*
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	200	2340	2340	195	-2145
Totali (korrente + kapitale)		24495	30749	34516	36656	36656	24471	-12185

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Hilmi LAKTI	
	Firma		Firma	
	Data	23.02.2021	Data	23.02.2021

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT SHKODER

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER- DAMT						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 1	01160						Kodi i Programit	.....
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 12 Mujore/progresiv	-6 Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4230	4700	4500	4500	4500	4263	-237
601	Sigurime Shoqërore	706	750	740	740	740	712	-28
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	250	400	345	345	345	232	-113
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	345	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*5531*	*5850*	*5585*	*5585*	*5585*	*5207*	*-378*
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							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)		5531	5850	5585	5585	5585	5207	-378

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Hilmi LAKTI	
	Firma		Firma	
	Data	23.02.2021	Data	23.02.2021

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT SHKODER
SEKRE...

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 8	04520						**Kodi i Programit**	......
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 12 Mujore/progresiv**	-6 **Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv**	(7)=(6)-(5) **Diferenca**
600	Paga	0		0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0		0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0		0	0	0	0	0
603	Subvencione	0		0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0		0	0	0	0	0
Nen-Totali	***Shpenzime Korrente***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	48057	19800	19262	19262	19262	12507	-6755
232	Transferta Kapitale						0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***48057***	***19800***	***19262***	***19262***	***19262***	***12507***	**-6755**
230	Kapitale të Patrupëzuara	*0*						0
231	Kapitale të Trupëzuara	*0*						0
232	Transferta Kapitale	*0*						0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**
Totali	Shpenzime Kapitale	48057	19800	19262	19262	19262	12507	-6755
Totali (korrente + kapitale)		48057	19800	19262	19262	19262	12507	-6755

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Hilmi LAKTI		
	Firma		Firma		
	Data	**23.02.2021**	Data	23.02.2021	

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT SHKODER

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER-						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 9	04760						Kodi i Programit	......
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 12 Mujore/progresiv	-6 Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	(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	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	2900	3959	3959	3959	0	-3959
605	Transferta Korente të 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*	*2900*	*3959*	*3959*	*3959*	*0*	*-3959*
230	0	0		0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							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)	0	2900	3959	3959	3959	0	-3959

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Hilmi LAKTI		
	Firma		Firma		
	Data	23.02.2021	Data	23.02.2021	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT SHKODER

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT SHKODER SEKRETARIA

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 16	06330						Kodi i Programit	......
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 12 Mujore/progresiv	-6 Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0		0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0		0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0		0	0	0	0	0
603	Subvencione	0		0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0		0	0	0	0	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0		870	870	870	790	-80
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	18030	18030	18030	0	-18030
232	Transferta Kapitale						0	0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*	*0*	*0*	*18900*	*18900*	*18900*	*790*	*-18110*
230	Kapitale të Patrupëzuara	*0*						0
231	Kapitale të Trupëzuara	*0*						0
232	Transferta Kapitale	*0*						0
Nen -Totali	*Shpenzime Kapitale me financim te huaj*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	18900	18900	18900	790	-18110
Totali (korrente + kapitale)		0	0	18900	18900	18900	790	-18110

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Hilmi LAKTI	
	Firma		Firma	
	Data	23.02.2021	Data	23.02.2021

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

SEKRE...

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

KESHILLI QARKUT SHKODER

ne 000/leke

QARKU	SHKODER						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2033001
Programi 25	10460						Kodi i Programit	.....
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 12 Mujore/progresiv	-6 Fakti i Periudhes 12 mujore/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0		0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0		0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	1300	0	0	0	0	0
609	fond rezerve	0		0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0		0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0		0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0		2468	2468	2468	1993	-475
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*0*	*1300*	*2468*	*2468*	*2468*	*1993*	*-475*
230	Kapitale të Patrupëzuara	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
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
231	Kapitale të Trupëzuara	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	0
232	Transferta Kapitale	*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	1300	2468	2468	2468	1993	-475

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Gjyljana Miruku	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Hilmi LAKTI	
	Firma		Firma	
	Data	23.02.2021	Data	23.02.2021

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

KESHILLI QARKUT SHKODER

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 (12-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0330042	Sistemim Asfalt rruga Bardhaj-Qafe Rrenc, FIII	136,600	2018			12,710	12,485	12,485	70,733	FI,II,III Perfunduar
0330045	Superviz Sist. Asfalt Bardhaj-Qafe Rrenc,F III		2018			267	205	-	930	FI,II,III Perfunduar
0330046	Kolaud.Sist. Asfalt Bardhai-qafe Rrenc,F III		2018			23	23	23	81	FI,II,III Perfunduar
0330049	Ndertim ujesjellesi Muriqan	98,181	2020			17,480	-	-	-	Transferu nr v 20
0330053	Superviz. Ndertim ujesjellesi Muriqan		2020			523	-	-	-	Transferu nr v 21
0330054	Kolaudim Ndertim ujesjellesi Muriqan		2020			27	-	-	-	Transferu nr v 22
0330050	Kosto Projektimi per Ujesjellesin	840	2020	2020		840	840	760	-	Perfunduar
0330051	Leje Mjedisore per ujesjellesin	30	2020	2020		30	30	30	-	Perfunduar
0330048	Rikonstr.+Asfaltim I rrugeve te Farrez	4,000	2020			4,000	-	-	-	Pa perfund.
0330021	Orendi zyre		2020			120	120	117	-	Perfunduar
0330006	Te tjera Paisje zyrash		2020			80	80	78	-	Perfunduar
	Totali 12/Mujor				-	36,100	13,783	13,493	71,744	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Gjyljana MIRUKU	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Hilmi LAKTI
	Firma			Firma	
	Data	23.02.2021		Data	23.02.2021

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT SHKODER

KESHILLI QARKUT SHKODER

Treguesit financiare (sipas përcaktimeve të nenit 54, të ligjit 68/2018)

000/leke

Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Fakti viti 2019	Plani viti 2020	Plani viti 2021	Plani viti 2022	Plani viti 2023
1	Raporti I shpenzimeve të Pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	79.40%	51.78%	100%	100%	100%
2	Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	0.30%	1.20%	2.20%	3.30%	3.20%
3	Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre	12.32%	43%	100%	100%	100%
4	Raporti I shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	61.50%	29.57%	58.20%	46.70%	48.90%
5	Raporti I shpenzimeve për përsonelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	26.40%	46.30%	22%	36.70%	31.30%

Nepunesi Zbatues
Gjyljana MIRUKU

Nepunesi Autorizues
Hilmi LAKTI