



BASHKIA KORÇË

**RAPORT I KONSOLIDUAR PËR VEPRIMTARINË
FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË
BASHKISË KORÇË PËR VITIN 2020**

MAJ 2021

Tabela e Përmbajtes

1. Hyrje.....	3
2. Kuadri Ligjor.....	3
3. Analiza e buxhetit e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2020.....	3
3.1. Analiza e detajuar e burimeve të financimit.....	7
✓ Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore për vitin 2020.....	7
✓ Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2020.....	52
✓ Transferta e kushtëzuar 2020.....	53
✓ Fondi i Zhvillimit të Rajoneve.....	56
3.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve për vitin 2020.....	56
4. Analiza e shpenzimeve sipas programeve dhe institucioneve.....	59
4.1. Bashkia.....	59
4.2. Analiza e detajuar sipas programeve për Institucionet e Varësisë.....	121
❖ Ndërmarrja e Shërbimeve Publike.....	121
❖ Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes.....	131
❖ Qendra e Artit dhe Kulturës.....	146
❖ Klubi Shumësportësh.....	152
❖ Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social.....	154
❖ Shtëpia e Foshnjës.....	156
❖ Qendra Rezidenciale e Zhvillimit.....	158
❖ Qendra Ditore.....	160

1. Hyrje

Bashkia Korçë është ndër bashkitë më të rëndësishme në vend, si nga ana ekonomike, ashtu dhe turistike dhe kulturore.

Në kushtet e pandemisë Covid 19, ku u përfshinë të gjithë aspektet e jetës, buxheti i vitit 2020 u rishikua duke u orientuar në respektim të plotë të kushteve të reja të krijuara, për t'ju qëndruar sa më pranë nevojave të banorëve të territorit të bashkisë, në qytet e fshatra. Qëllimi ka qenë që të mos mungonin shërbimet, kujdesi social aq i domosdoshëm në këtë periudhë. Gjithashtu, Bashkia Korçë ndërmoi lehtësi fiskale për t'u ardhur në ndihmë bizneseve dhe shpërndau pako ushqimore për familjet në nevojë, gjatë periudhës së pandemisë.

Bashkia Korçë ka përgatitur raportin e konsoliduar të zbatimit të buxhetit për vitin 2020, i cili përfshin informacion të detajuar, në lidhje me veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit vjetor. Ky raport bazohet edhe në raportin e monitorimit të vitit 2020 dhe është i krahasueshëm.

2. Kuadri Ligjor

Raporti i konsoliduar i zbatimit të buxhetit të vitit 2020 është në zbatim të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” nenit 51 “Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit vendor”, ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, udhëzimit plotësues nr. 2 datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, VKB 84 datë 30.07.2020 "Për miratimin e rishikimit të buxhetit 2020 të miratuar me VKB nr. 173 datë 26.12.2019 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2020 të Bashkisë Korçë”, VKB nr. 20 datë 27.2.2020 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2019 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2020” dhe të rregullave fiskale në fuqi për vetqeverisjen vendore, rregulla mbi të cilat është hartuar dhe miratuar paketa fiskale e vitit 2020.

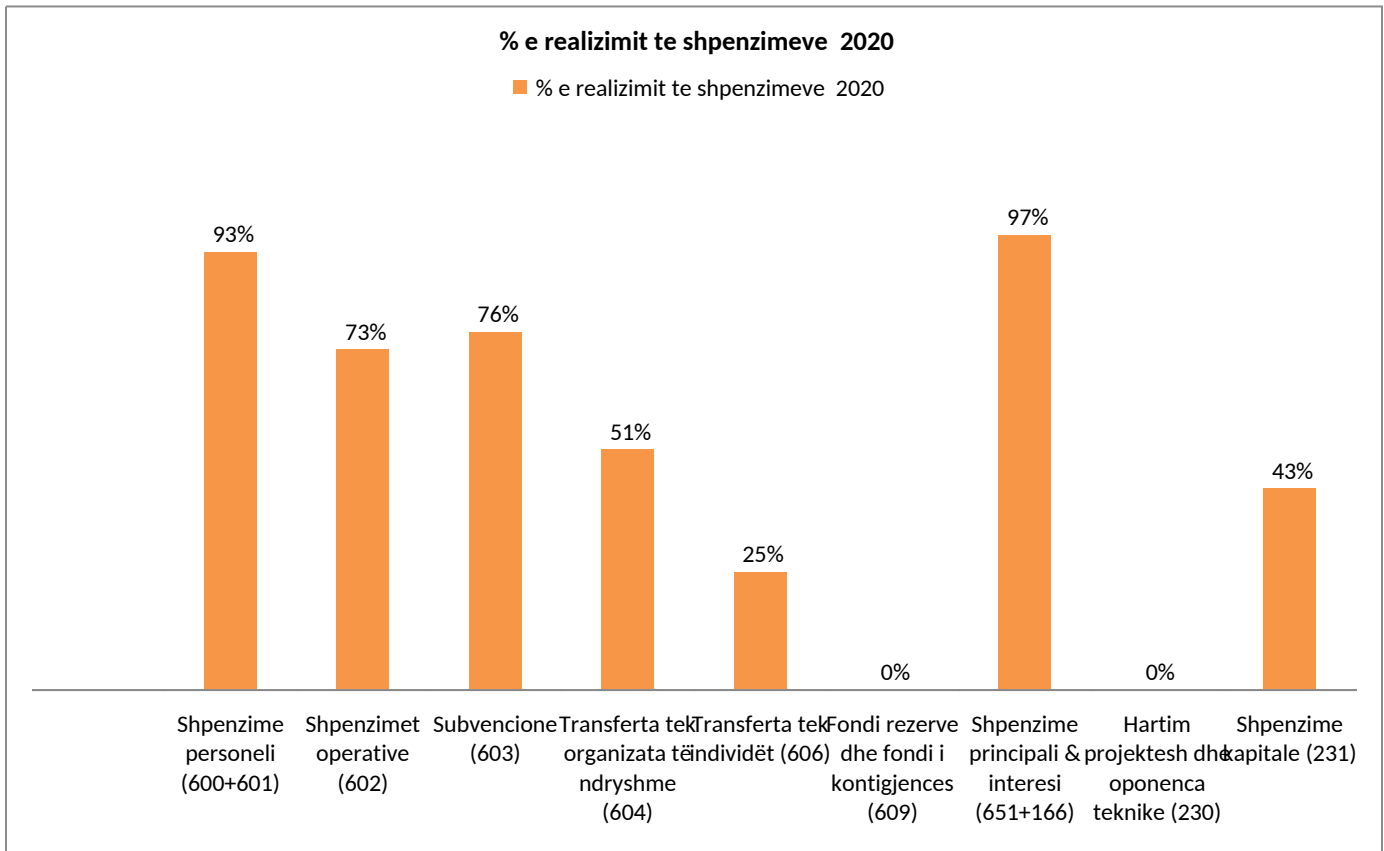
3. Analiza e buxhetit e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2020

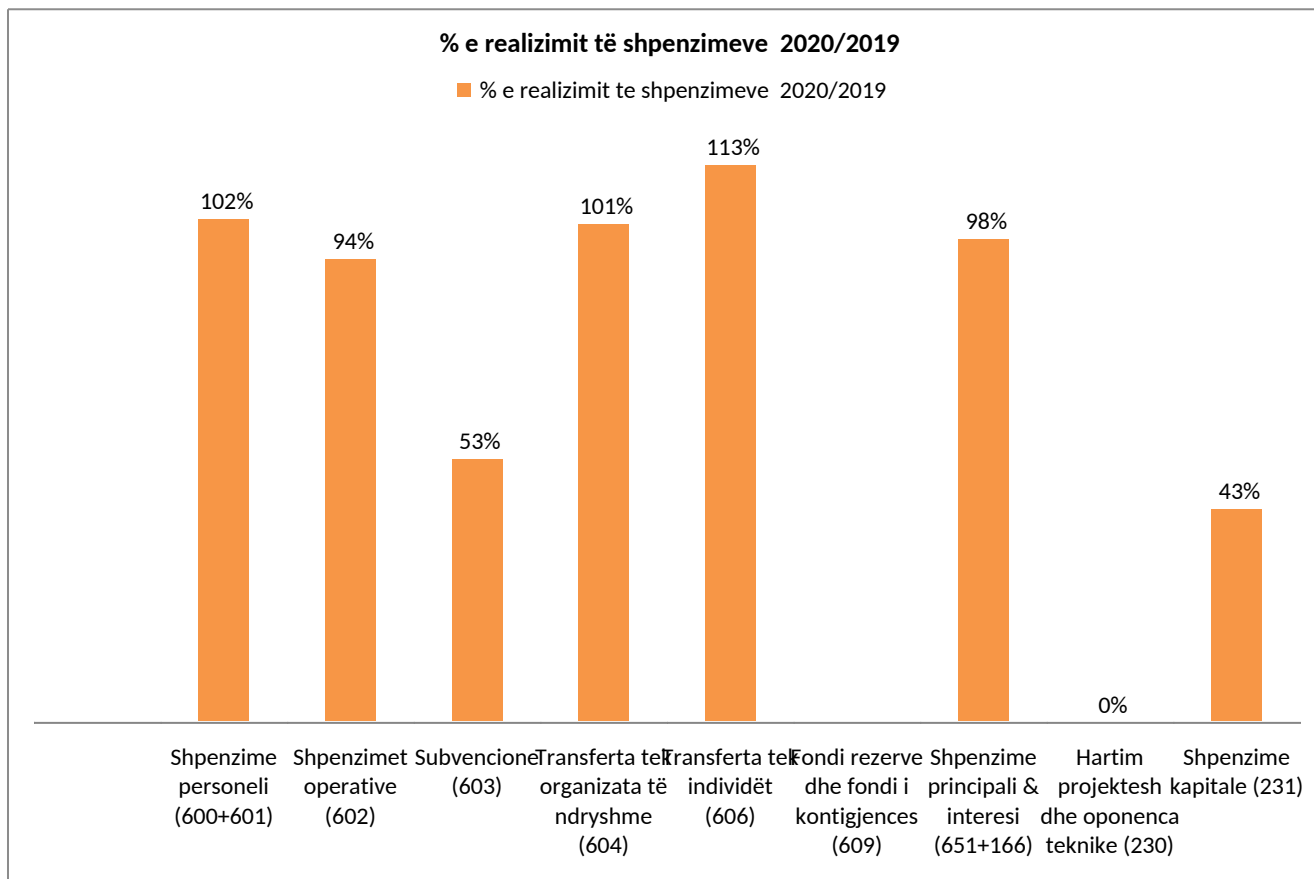
Buxheti i rishikuar i vitit 2020 për Bashkinë Korçë ka qenë në vlerën 1,914,381 lekë. Realizimi i burimeve të financimit ka qenë 1,492,745 lekë ose 78% në raport me planin vjetor të rishikuar. Realizimi i shpenzimeve ka qenë 1,357,072 lekë ose 71% në raport me planin vjetor të rishikuar.

Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve, së bashku me realizimin e tyre për vitin 2020, duke e krahasuar dhe me vitin 2019 paraqitet si më poshtë:

Tabela: Buxheti sipas burimeve të financimit dhe llogarive ekonomike për vitin 2020 dhe 2019

Nr.	Emërtimi	Fakt 2019		Të ardhurat 2020		Shpenzimet 2020		000/lekë	
		Të ardhurat	Shp enzime	Plan	Fakt	Plan	Fakt	% e realizimit te shpenzimeve 2020	% e realizimit te shpenzimeve 2020/2019
1	Të ardhurat e trashëguara	293,882		154,039	154,039				
2	Transferta e pakushtëzuar	439,016		449,034	449,034				
3	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	307,448		307,780	307,780				
4	Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore	650,610		951,907	555,498				
5	Të ardhurat e institucioneve të varësisë	15,640		15,263	10,457				
6	Sponsorizime të ndryshme	1,229		4,561	4,561				
7	Grande të ndryshme	14,252		5,924	5,503				
8	Projektet IPA			20,000					
1	Shpenzime personeli (600+601)		594,339			649,437	606,667	93%	102%
2	Shpenzimet operative (602)		478,149			618,072	448,878	73%	94%
3	Subvencione (603)		9,999			7,000	5,349	76%	53%
4	Transferta tek organizata të ndryshme (604)		78,613			154,974	79,463	51%	101%
5	Transferta tek individët (606)		7,963			35,739	8,996	25%	113%
6	Fondi rezerve dhe fondi i kontigjences (609)					2,500		0%	
7	Shpenzime principali & interesi (651+166)		53,759			54,300	52,681	97%	98%
8	Hartim projektesh dhe oponenca teknike (230)		397			39,300		0%	0%
9	Shpenzime kapitale (231)		344,821			347,186	149,165	43%	43%
	Total	1,722,077	1,568,040	1,908,508	1,486,872	1,908,508	1,351,199	71%	86%
1	Fondi i Zhvillimit te Rajonit (FZHR)	80,601		5,873	5,873				
2	Shpenzime kapitale FZHR (231)		80,601			5,873	5,873	100%	7%
	Total FZHR	80,601	80,601	5,873	5,873	5,873	5,873	100%	7%
	TOTAL	1,802,678	1,648,641	1,914,381	1,492,745	1,914,381	1,357,072	71%	83%





Viti 2020 ishte një vit i vështirë pandemie, ku një pjesë e objektivave të synuara nuk arritën dot të realizoheshin. Në vazhdim po përmenden disa nga objektivat e realizuara nga Bashkia Korçë:

1. Lehtësi fiskale për t'u ardhur në ndihmë bizneseve gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19.
2. Ndihmë ndaj komunitetit, familjeve në nevojë, të moshuarve, gjatë periudhës së pandemisë, duke ju çuar pako ushqimore, medikamente, etj.
3. Krijimi i lulishteve të reja sipas standarteve.
4. Mbrojtja e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar nëpërmjet shërbimeve të ndryshme apo dhe investime (ndërtimi i pritave malore dhe mur mbrojtës në fshatin Barç dhe Voskop, Pyllëzimet në kodrat e qytetit (kurora e qytetit), Plan Mbarështimi Ekonomia Pyjore Sherrë - Panarit).

3.1. Analiza e detajuar e burimeve të financimit

PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI I TË ARDHURAVE NGA TAKSA DHE TARIFA

PËR VITIN 2020

Në ndryshim nga vitet e mëparshme, viti 2020 ishte një vit i cili për shkak të pandemisë COVID-19 që përfshiu të gjithë botën, krijoi problematika të mëdha në financa, në zhvillimin ekonomik dhe investime.

Bashkia Korçë, për shkak të kësaj situate të jashtëzakonshme të pa ndodhur më parë u gjënd e papërgatitur në fillimet e saj por u mundua të luajë një rol thelbësor jo vetëm në realizimin e shërbimeve publike por edhe në ofrimin e paketave lehtësuese për detyrimet e qytetarëve dhe bizneseve ndaj taksave e tarifave vendore. Në kuadër të masave të marra për përballimin e situatës së krijuar nga shfaqja e rasteve me COVID-19 në Shqipëri, Kryetari i Bashkisë në mbështetje të ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, pika II, neni 8, ushtrimi i autoritetit në interes publik vendor, të ligjit 15/2016 "Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive" si dhe në zbatim të urdhërave të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.132, datë 8.3.2020, “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura” dhe Urdhërave të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.156, datë 10.3.2020, “Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”, VKM nr.243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjëndjes së fatkeqësisë natyrore”, Vendim i Kuvendit nr. 18/2020, datë 23.4.2020 “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjëndjes së fatkeqësisë natyrore”, Akt normativ Nr. 11, datë 27.3.2020 për një shtesë në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, Akt- normativ Nr.10, datë 26.3.2020 për një ndryshim në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i propozoi përgjatë gjithë vitit 2020 Këshillit të Bashkisë për miratim një sërë lehtësish fiskale dhe masash për përballimin e situatës. Përmendim :

1.Vendimi nr. 39 datë 21.04.2020 “Për krijimin e disa lehtësive fiskale ndaj biznesit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit covid-19”, konkretisht lehtësimin e barrës fiskale për biznesin si më poshtë vijon:

- I. Shtyrjen e afatit për pagesën e taksave dhe tarifave.
- II. Përjashtimin nga pagesa e tarifës për zënie të hapësirës publike për muajt Mars, Prill dhe Maj të vitit 2020.
- III. Pezullim për muajt Prill dhe Maj të të gjitha pagesave për marrëveshjet e bashkëpunimit për pagesë me këste të detyrimeve të prapambetura, të lidhura me subjekte apo individë.

2. Vendimi nr. 75 datë 26.06.2020 “Për disa shtesa në vendimin nr.39, datë 21.04.2020 “ Për krijimin e disa lehtësive fiskale ndaj biznesit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit covid-19”, konkretisht lehtësimin e barrës fiskale për biznesin si më poshtë vijon :

- I. Përjashtimin nga pagesa e tarifës për zënie të hapësirës publike për muajin Qershor të vitit 2020.
- II. Përjashtimin nga pagesa e tarifës së parkimit për kategorinë e transportit të udhëtarëve në linjat urbane dhe ndërrbane, për periudhën Mars e deri në momentin në të cilin do të rifillojë aktiviteti për këtë kategori.

3. Vendimi nr. 83 datë 30.07.2020 “Për krijimin e disa lehtësive fiskale ndaj biznesit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit covid-19”, konkretisht lehtësimin e barrës fiskale për biznesin si më poshtë vijon :

- I. Përfshirjen nga pagesa e tarifave të pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit për kategorinë e transportit të udhëtarëve në linjat urbane por edhe ato me jashtë territorit tokësor të Republikës së Shqipërisë për periudhën 31.03.2020 deri 31.12.2020.

Në vijim të Vendimeve të Këshillit të Bashkisë të miratuara në kushtet e krijuara nga pandemia Covid-19 u ndryshua edhe plani i të ardhurave me **Vendimin nr. 84 datë 30.07.2020 “ Për miratimin e rishikimit të buxhetit 2020 të miratuar me VKB nr. 173.26.12.2019 “ Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2020 të Bashkisë Korçë”**, i cili u pakësua në shumën 104,136 mijë lekë, sipas tabelës më poshtë:

Nr.	Lloji i taksës ose tarifës	Plani i miratuar	Propozim për pakësim	Plani pas Propozimit
1	TAKSË HOTELI	6,000	2,000	4,000
2	TAKSË NDIK.INFRAST. NGA NDËRTIMET E REJA	250,000	89,000	161,000
3	TARIFË PASTRIMI	194,415	712	193,703
4	TARIFË NDRIÇIMI	46,646	136	46,510
5	TARIFË GJELBËRIMI	29,373	69	29,304
6	TARIFË PARKIMI	24,000	4,748	19,252
7	TARIFË PËR ZËNIE HAPËSIRE PUBLIKE	29,083	6,308	22,775
8	GJOBA POLICIA BASHKIAKE	1,700	700	1,000
9	GJOBA TË DREJT. SË KONTROLLIT TË TERRITORIT	400	80	320
10	TË ARDH.NGA QIRATË, BANESA SOCIALE	7,080	383	6,697
	Totali	588,697	104,136	484,561

Edhe mbas marrjes së masave të mësipërme Bashkia Korçë duke vlerësuar situatën dhe kushtet në të cilat ndodhej biznesi me **Vendimin nr. 138 datë 11.12.2020 “Për një shtesë në vendimin nr.39, datë 21.04.2020 “Për krijimin e disa lehtësive fiskale ndaj biznesit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit covid-19”, konkretisht lehtësimin e barrës fiskale për biznesin si më poshtë vijon:**

- 1.Përfshirjen nga pagesa e tarifës për zënie të hapësirës publike për muajin Dhjetor të vitit 2020 për të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitetet me tavolina jashtë lokalit në pronë publike.

Më poshtë po paraqesim tabelën e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore sipas ndarjes dhe grafikët ilustrues plan-fakt si dhe peshën specifike sipas përqindjes që zë çdo ndarje sipas llojit të taksave dhe tarifave:

Nr.	EMËRTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
I	Të ardhurat nga taksat dhe tarifat	555,498,333	951,907,329
1	Taksat vendore	185,557,657	456,505,810
a.	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme :	119,932,196	220,393,970
	Taksa mbi ndërtesën	93,163,646	153,306,758
	<i>Taksë ndërtese për familje</i>	47,218,449	75,401,148
	<i>Taksë ndërtese për biznes</i>	45,945,197	77,905,610
	Taksa mbi truallin	8,593,312	13,020,875
	<i>Taksë trualli për qëllime banimi</i>	627,365	2,166,398
	<i>Taksë trualli për qëllime biznesi</i>	7,965,947	10,854,477
	Taksa mbi tokën bujqësore	18,175,238	54,066,337
b.	Tatim fitimi i thjeshtuar për biznesin e vogël	5,252,764	18,000,000
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	44,228,451	154,111,840
d.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	4,759,866	43,000,000
c.	Taksa e fjetjes në hotel	3,943,070	4,000,000
e.	Taksa e tabelës	7,441,310	17,000,000
2	Të ardhura jotatimore	310,639,196	417,051,519
a.	Tarifat e shërbimeve publike :	221,239,705	305,488,382
	Tarifë pastrimi	148,508,366	193,702,655
	<i>Tarifë pastrimi për familje</i>	77,327,246	104,193,480
	<i>Tarifë pastrimi për biznes</i>	68,934,620	87,619,175
	<i>Tarifë pastrimi për institucione/ojf</i>	2,246,500	1,890,000
	Tarifë ndriçimi	32,906,154	46,509,432
	<i>Tarifë ndriçimi për familje</i>	15,650,868	23,182,070
	<i>Tarifë ndriçimi për biznes</i>	16,870,869	23,012,362
	<i>Tarifë ndriçimi për institucione/ojf</i>	384,417	315,000
	Tarifë gjelbërimi	21,733,830	29,304,445
	<i>Tarifë gjelbërimi për familje</i>	9,088,719	12,468,420
	<i>Tarifë gjelbërimi për biznes</i>	12,260,694	16,521,025
	<i>Tarifë gjelbërimi për institucione/ojf</i>	384,417	315,000
	Tarifë mirmbajtje varreza publike	11,969,607	17,551,850

	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	6,121,748	18,420,000
b.	Tarifa administrative	4,051,962	1,970,000
c.	Të tjera jo tatimore	85,347,529	109,593,137
3	Taksa të ndara	59,301,480	78,350,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	2,906,783	15,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	38,618,245	43,000,000
c.	Renta minerare	395,906	350,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	16,719,227	10,000,000
e.	Të tjera	661,319	10,000,000

Në tabelën më lart, pika 2, nën ndarja: b) tarifa administrative më e detajuar përbëhet nga :

- ❖ Tarifë regjistrimi për leje transporti
- ❖ Tarifë vendore për shqyrtim leje zhvillimi
- ❖ Tarifë për leje ndërtimi
- ❖ Çertifikatë për mbrojtje nga zjarri
- ❖ Miratim projekti
- ❖ Tarifa administrative dhe rregullatore të NJ.Vendore
- ❖ Tarifë vendore për konfirmim hartash
- ❖ Tarifë vendore për çertifikatë përdorimi

Pika 2, nën ndarja : c) të tjera jo tatimore më e detajuar përbëhet nga :

- ❖ Tarifë për servitutin e kalimit në pronat publike
- ❖ Tarifë parkimi
- ❖ Tarifë mur perimetral
- ❖ Tarifë për zënie hapësire publike
- ❖ Tarifë për therrje bagëtie
- ❖ Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte
- ❖ Të ardhura nga qira trualli, objekti dhe tokë bujqësore
- ❖ Të ardhura nga shërbimet e M.Z.SH
- ❖ Të ardhura nga marrje pylli me qira, nga shitja e drurëve, nga prodhimet medicinale dhe nga shitja e dokumentave të ankandit.
- ❖ Të ardhura nga gjobat
- ❖ Të ardhura nga qiratë banesa sociale, nga qira banesa në pronësi të Bashkisë, Enti i banesave
- ❖ Tarifë regjistrimi biznesi
- ❖ Kamatë vonesa
- ❖ Të ardhura sekondare(kthim page, klsh etj)
- ❖ Tarifë për leje të ndryshme D.K.T
- ❖ Tarifë vendore e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore

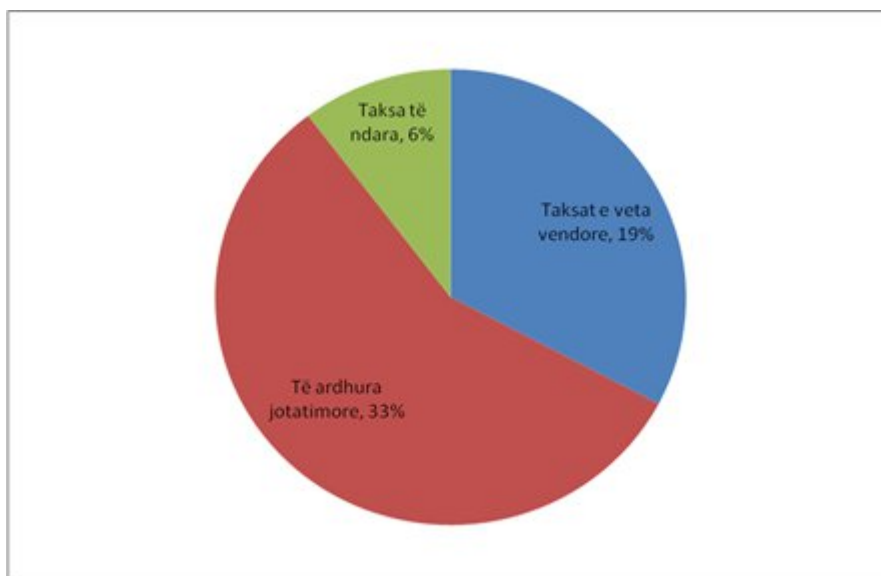
Pika 3, nën ndarja : e) të tjera më e detajuar përbëhet nga :

- ❖ Të ardhura nga dividendi U.K.KO
- ❖ Të ardhura nga dividendi i Tregut të Shitjes me Shumicë



Analiza e realizimit sipas kategorive

Pjesën më të madhe të të ardhurave e përbëjnë të ardhurat jo tatimore me 32.6%, të ardhurat nga taksat me 19.5 % dhe të ardhurat nga taksat e ndara me 6.2% të totalit të realizuar përgjatë vitit 2020.



Të zërthyer sipas zërave specifike për çdo ndarje paraqesim tabelën më poshtë :

Nr.	Emërtimi	Në %
A	Taksat vendore	19.5%

	Taksa mbi ndërtesën	9.8%
	Taksa mbi truallin	0.9%
	Taksa mbi tokën bujqësore	1.9%
	Tatim fitimi i thjeshtuar për biznesin e vogël	0.6%
	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	4.6%
	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	0.5%
	Taksa e fjetjes në hotel	0.4%
	Taksa e tabelës	0.8%
B	Të ardhura jotatimore	32.6%
	Tarifë pastrimi	15.6%
	Tarifë ndriçimi	3.5%
	Tarifë gjelbërimi	2.3%
	Tarifë mirmbajtje varreza publike	1.3%
	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujëtjes	0.6%
	Tarifa administrative	0.4%
	Të tjera jo tatimore	9.0%
C	Taksa të ndara	6.2%
	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	0.3%
	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	4.1%
	Renta minerare	0.0%
	Tatim mbi të ardhurat personale	1.8%
	Të tjera	0.1%
	Totali A+B+C	58.4%

Të ardhurat për këto zëra në nivel dhe përqindje janë realizuar:

- si rezultat i zgjerimit të bazës taksapaguese ku vetëm për vitin 2020 u regjistruan për ushtrim aktiviteti në Bashkinë Korçë 387 subjekte biznesi
- efektit të rritjes së kontrollit në terren dhe realizimit të 2,664 akt-kontrolleve
- njoftimit të familjeve efektive të identifikuar mbas rakordimeve midis ndërmarjes së UKKO, Zyrës së Gjëndjes Civile dhe Rajoneve administrative në lidhje me familjet efektive të cilat detyrohen të paguajnë tarifatat lokale për llogari të Bashkisë Korçë
- ushtrimit të masave shtrënguese ligjore rreth 583 urdhëra bllokime llogari bankare
- sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të taksapaguesve nëpërmjet njoftimeve dhe takimeve
- dërgimit të rreth 9,132 njoftim vlerësimeve dhe njoftim-detyrimeve të përsëritura
- përmirësimit të sistemit informatik T.T.V

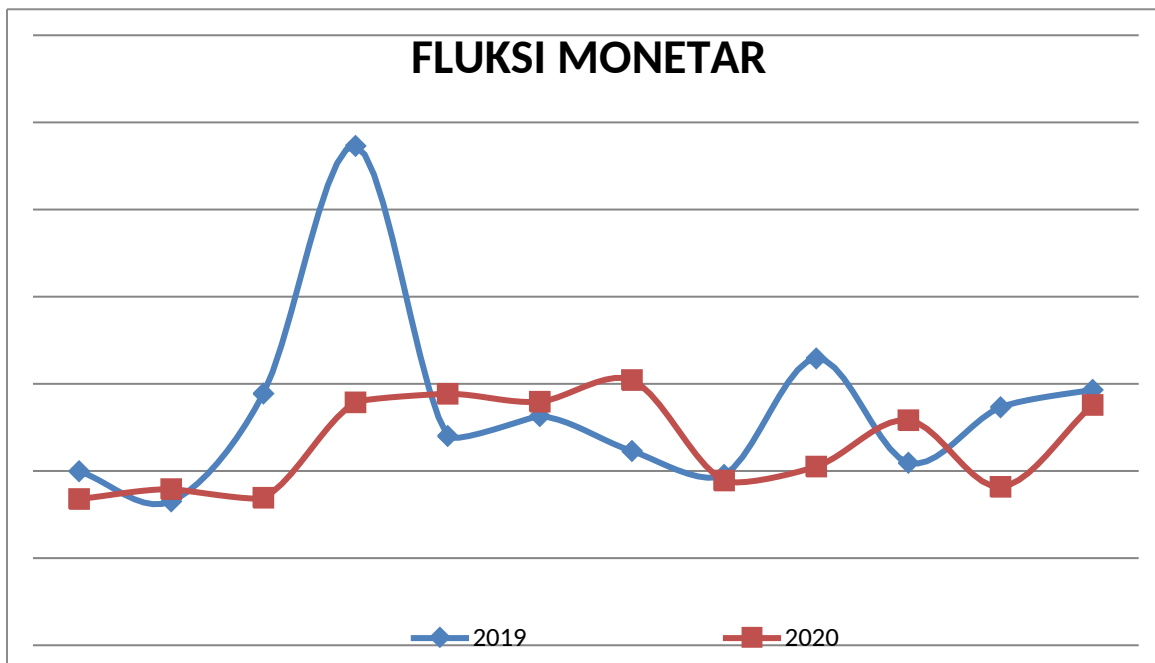
- rivlersimit të kategorive dhe aktivitetit të subjekteve
- bashkëpunimit me A.SH.K në lidhje me shkëmbimin e informacionit për taksën e pasurive të paluajtëshme si rezultat i të cilave u njoftuan 7,366 posedues të tokave bujqësore dhe 1,396 pronarë apo subjekte që disponojnë njësi pronësore ndërtesa dhe trujat me qëllime biznesi të padeklaruara më parë
- Mbështetjes, ndërveprimit, shkëmbimit të informacionit dhe rritjes së performancës me agjentët tatimorë.

Taksat dhe tarifat që ndikojnë më shumë dhe mbajnë peshë kryesore në realizimin e të ardhurave janë:

- **tarifa e pastrimit** e cila ka peshën kryesore me **15.6 %** të të ardhurave të realizuara
- **taksa mbi pasuritë e paluajtëshme** (ndërtesë, truall, tokë bujqësore) e cila zë rreth **12.6 %** të të ardhurave të realizuara
- **tarifat e ndriçimit, gjelbërimit, mirëmbajtjes së varrezave publike dhe mirëmbajtjes së sistemit ujitës** të cilat zënë **7.7 %** të të ardhurave të realizuara
- **taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimet** të cilat zënë **5.1%** të të ardhurave të realizuara
- **taksa e regjistrimit të përvitshëm të automjeteve** e cila zë **4.1 %** të të ardhurave të realizuara

Fluksi monetar mujor i të ardhurave të veta, viti 2020

Falë fokusimit për taksim dhe tarifim të ndershëm, uljes së informalitetit, krijimit të kushteve të barabarta në treg, incentivave fiskale, zgjerimit të vazhdueshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve reale, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve dhe familjeve debitore, etj., të ardhurat kanë ruajtur një nivel relativisht konstant të arkëtimeve, duke siguruar kështu plotësimin buxhetor dhe fluiditetin e nevojshëm financiar në ushtrimin e funksioneve të veta të Bashkisë.

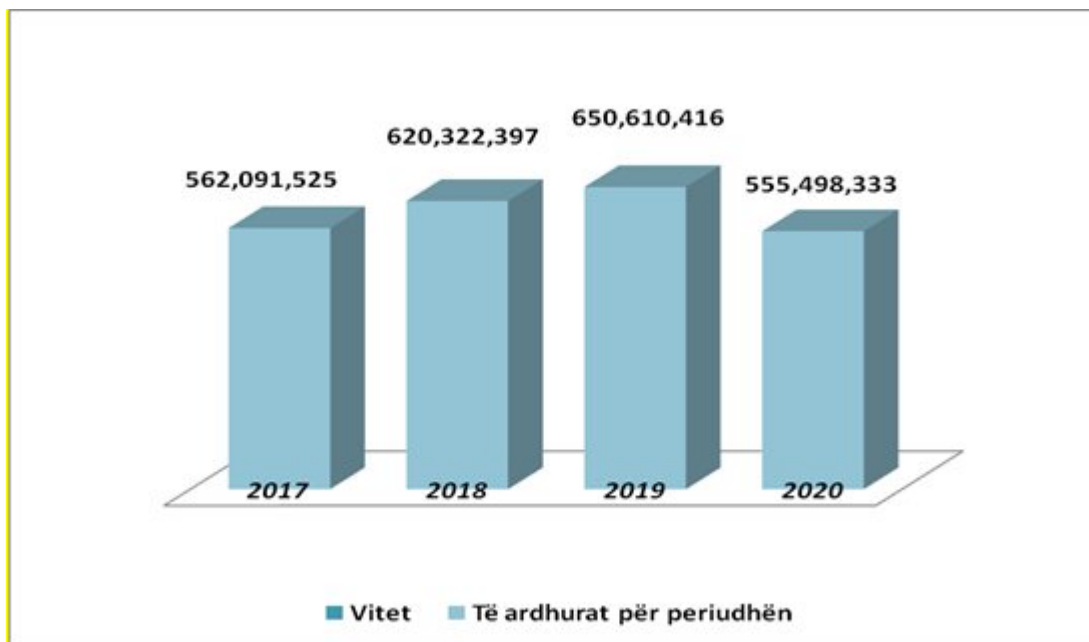


Siç duket dhe nga ilustrimi krahasues i paraqitur, duke ju referuar arkëtimeve mujore të vitit 2020, periudha me nivelin më të lartë të arkëtimeve ka qenë periudha Prill-Korrik. Krahasuar kjo me arkëtimet mujore të vitit 2019, dukshëm vihet re që piku i të ardhurave për buxhetin e Bashkisë ka qenë periudha Mars-Prill, periudhë kjo që përkonte me afatin e pagesës për taksat dhe tarifat lokale kryesisht nga subjektet e biznesit. Gjithashtu periudhë tjetër që bie në sy për nivel relativisht të lartë gjatë vitit 2019 krahasuar me vitin 2020 është dhe muaji Shtator si efekt i të ardhurave nga remitancat.

Pra efekti i mbylljes së aktivitetit ekonomik (karantinës dhe orarit të zhvillimit të aktivitetit), mbyllja e kufijve, shtyrja në afat e pagesave impaktuan direkt fluksin e të ardhurave dhe ndikuan në nivelin e realizimit të planit buxhetor.

Realizimi i të ardhurave 2020, krahasuar me vitet e kaluara

Vitet	2017	2018	2019	2020
Të ardhurat për periudhën	562,091,525	620,322,397	650,610,416	555,498,333



Të ardhurat nga burimet e veta vendore për vitin 2020 arritën vlerën 555,498 mijë lekë, në një diferencë prej 95,112 mijë lekë më pak se viti 2019. Rezultati negativ krahasuar me vitin e kaluar, por krahasuar edhe me planin e vitit aktual, vjen si pasojë e mbylljes së aktivitetit ekonomik (karantinës dhe orarit të zhvillimit të aktivitetit) për shkak të situatës së pandemisë COVID-19 dhe efekteve financiare që shoqëruan përgjatë gjithë periudhës së mbetur të vitit 2020 ekonomitë familjare apo dhe ato të bizneseve të vogla dhe të mëdha. Mosgjenerimi i të ardhurave, ulja e remitancave, moskreditimi nga ana e institucioneve bankare, ulja e konsumit, frenimi i shpenzimeve, rënia e qarkullimit nga ana e biznesit, rënia e fitimeve, destabiliteti në tregun e punës përpos masave të marra, ulja e investimeve, shtyrja e afatit të pagesave por edhe faktorë të tjerë patën ndikimet kryesore për mosrealizimin e të ardhurave në buxhetin e Bashkisë Korçë.

Parë në këtë këndvështrim, rënia e efektshmërisë së mbledhjes së taksave dhe tarifave nga ana e Bashkisë Korçë për vitin 2020 ka ardhur si pasojë e kushteve të krijuara nga pandemia.

Pavarësisht situatës së vështirë të krijuar nga pandemia COVID-19 dhe arsyeve të përmendura më sipër të cilat ndikuan jo pak në buxhet, Bashkia Korçë me burimet e veta arriti të menaxhojë situatën dhe të ofrojë shërbimet e duhura ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj duke mos i ndërprerë ato në asnjë moment.

Tabela më poshtë paraqet planifikimin dhe realizimin e taksave dhe tarifave për vitin 2020 si dhe realizimin për periudhën paraardhëse 2017-2019.

Nr.	EMËRTIMI	Realizim 2017	Realizim 2018	Realizim 2019	Realizim 2020	Planifikim 2020
A	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	229,001,424	240,010,866	242,295,295	185,557,657	456,505,810
1	TAKSË MBI NDËRTESEN	103,192,896	102,952,983	96,209,399	93,163,646	153,306,758

2	TAKSË MBI TRUALLIN	6,119,732	9,127,377	8,109,107	8,593,312	13,020,875
3	TATIM MBI TOKËN BUJQËSORE	20,816,412	22,657,362	17,871,801	18,175,238	54,066,337
4	TATIMI I THJESHTUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL	6,728,100	5,190,961	5,555,848	5,252,764	18,000,000
5	TAKSË NDIK.INFRAST. NGA NDËRTIMET E REJA	59,139,584	59,464,396	87,219,242	44,228,451	154,111,840
6	TAKSË NDIK.INFRAST.NGA LEGALIZIMET	15,711,598	26,006,146	13,435,258	4,759,866	43,000,000
7	TAKSË HOTELI	3,931,249	5,059,780	5,754,310	3,943,070	4,000,000
8	TAKSË TABELË	13,361,853	9,551,861	8,140,330	7,441,310	17,000,000
B	TË ARDHURA JO TATIMORE	295,340,678	325,122,656	341,921,830	310,639,196	417,051,519
1	TARIFË PASTRIMI	112,670,439	155,983,218	158,711,065	148,508,366	193,702,655
2	TARIFË NDRIÇIMI	36,266,541	37,942,813	35,295,758	32,906,154	46,509,432
3	TARIFË GJELBËRIMI	23,683,772	24,707,001	23,404,849	21,733,830	29,304,445
4	TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE	12,908,387	14,273,419	12,948,926	11,969,607	17,551,850
5	TARIFË VJETORE E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT TË UJITJES	0	0	0	6,121,748	18,420,000
6	TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE TRANSPORTI	2,562,060	1,065,480	1,605,680	945,430	1,000,000
7	TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI	420,000	440,000	510,000	405,000	440,000
8	TARIFË PËR LEJE NDËRTIMI	28,000	123,000	190,000	220,500	140,000
9	ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI	2,445,800	498,400	1,517,600	415,000	130,000
10	MIRATIM PROJEKTI	108,500	119,000	562,450	375,500	220,000
11	TË ARDHURA TË TJERA (vertetime, certifikata etj.)	22,346,113	7,626,816	11,362,845	25,505,381	14,406,530
12	TARIFË PËR SERVITUTIN E KALIMIT NË PRONË PUBLIKE	1,041,376	486,544	508,116	828,072	1,000,000
13	TARIFË PARKIMI	16,973,951	20,666,333	18,707,966	13,915,718	19,252,500
14	TARIFË MUR PERIMETRAL	570,146	628,832	1,092,020	650,320	800,000
15	TARIFË PËR ZENIE HAPESIRE PUBLIKE	9,184,159	15,048,221	21,024,032	13,028,689	22,774,291
16	TARIFË PËR THERJE BAGËTIE	1,034,950	2,397,550	2,175,500	1,182,298	4,000,000
17	TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE	0	0	0	0	3,500,000
18	TARIFE PER DHËNIEN NË PËRDORIM TË TUBC. NËNTOKË	0	5,040	0	10080	589,947
19	QERA OBJEKTI + QERA TRUALLI + QERA TOKA BUJQËSORE	1,967,308	1,908,587	5,175,093	7,338,834	11,700,919
20	SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIG.	0	0	0	0	50,000
21	MARRJE ME QERA PYLLI (KULLOTA+TOKE BUJQËSORE)	29,405,175	13,872,624	13,941,946	5,940,844	9,000,000
22	TË ARDH.NGA SHITJA E DRUVE	2,488,686	3,755,676	12,540,960	2,709,640	3,000,000
23	VËRTETIME TRANSPORTI	90,000	108,000	78,000	81,000	40,000
24	PRODHIME TË DYTA MEDICINALE	182,900	289,250	663,000	0	600,000
25	SHITJE DOKUMENTA ANKANDI	1,000	1,000	4,000	2,000	2,000
26	GJOBA POLICIA BASHKIAKE	1,455,000	2,557,000	1,540,500	911,000	1,000,000
27	GJOBË PËR VONESË NË PAGESË	5,767,647	7,466,884	6,186,821	5,507,599	5,000,000

28	GJOBA TË DREJT. SË KONTROLLIT TË TERRITORIT	536,500	341,500	340,500	140,000	320,000
29	GJOBA INSPEKTORIATI I NDËRTIMIT	750,000	2,160,000	1,302,000	706,000	2,000,000
30	GJOBA TË DREJTORISË SË TË ARDHURAVE	60,000	60,000	160,000	40,000	100,000
31	TË ARDH.NGA QERATË,BANESA SOCIALE	6,946,843	6,929,215	7,059,294	6,188,186	6,696,950
32	QERA NGA BANESAT NË PRON.TË BASHKISË, ENTI BANESAVE	3,040,643	3,243,939	2,863,855	2,222,447	3,300,000
33	KAMAT VONESA (QIRA OBJEKTI)	404,782	417,314	449,054	129,954	500,000
C	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	37,749,424	55,188,875	66,393,293	59,301,480	78,350,000
1	TATIM SHITJE PASURI E PALUAJTSHME	7,389,180	9,590,732	9,161,810	2,906,783	15,000,000
2	TAKSË REGJISTRIMI E PËRVITSHME (AUTOMJETE)	24,619,201	37,623,253	41,140,294	38,618,245	43,000,000
3	RENTA MINERARE	74,247	110,375	575,607	395,906	350,000
4	DIVIDENTI NGA U.K.KO	4,433,134	7,864,515	15,515,582	661,319	9,000,000
5	DIVIDENTI NGA TREGU I SHUMICËS	1,233,662	0	0	0	1,000,000
6	TË ARDHURA NGA TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE	0	0	0	16,719,227	10,000,000
	TOTALI	562,091,526	620,322,397	650,610,418	555,498,333	951,907,329

TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE

Të ardhurat nga taksat vendore janë planifikuar në nivelin 456,505,810 lekë dhe janë realizuar në nivelin 185,557,657 lekë ose 41% e planifikimit. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e planifikimit real të sipërfaqeve të pasurive të paluajtshme, debitorëve për vitet paraardhëse sipas kufirit ligjor, ecurisë së arkëtimeve referuar periudhave paraardhëse dhe planifikimit nga drejtoritë e Bashkisë. Duke ju referuar treguesve të detajuar të të ardhurave nga taksat vendore, rënia në raport me një vit më parë është 23.4% ose e shprehur në shifra 56,737,638 lekë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TAKSË MBI NDËRTESEN

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
1	Taksë mbi ndërtesën	153,306,758	93,163,646	61 %

Taksa mbi ndërtesën planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është taksa që ka kontribuar me 9.8% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 3.2 % më pak ose 3,045,753 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur ulje këtë vit me 938,309 lekë më pak nga

ndërtesat për qëllime banimi, dhe 2,107,444 lekë më pak ndërtesat për qëllime biznesi, me një total prej 3,045,753 lekë më pak se vitin e kaluar.

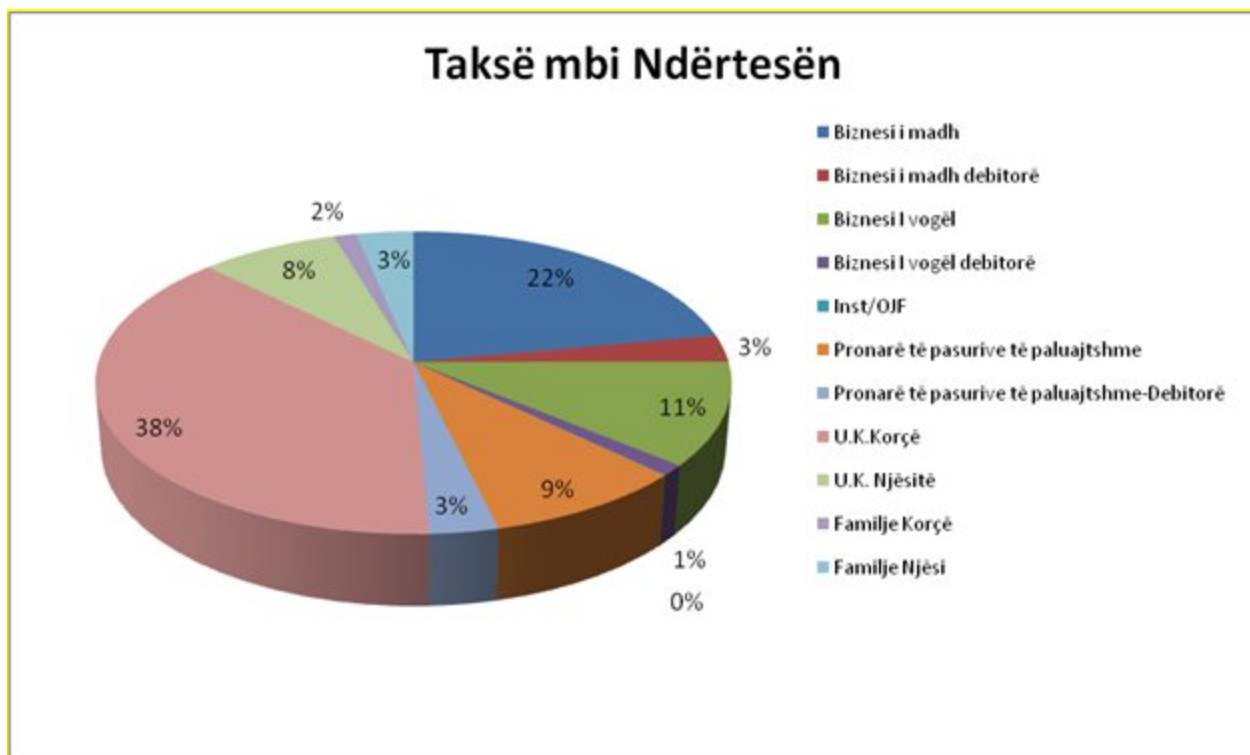
Për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 153,306,758 lekë dhe është realizuar në masën 61% kundrejt planifikimit ose në vlerë 93,163,646 lekë konkretisht nga :

- Nga 309 subjekte të biznesit të madh në vlerën 20,557,513 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 30 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 2,686,771 lekë.
- Nga 1253 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 10,286,761 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 89 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 1,040,513 lekë.
- Nga 5 organizata jo fitimprurëse në vlerën 50,229 lekë.
- Nga 392 pronarë ndërtesash të cilët ambientet e tyre jua kanë lëshuar me qira subjekteve të biznesit të madh apo të vogël në vlerën 8,459,736 lekë si dhe nga 167 pronarë ndërtesash debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 2,863,674 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 28,885,799 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 6,529,792 lekë. Nga abonentët familjarë të Njësitë Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 6,214,958 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet 2017-2019 por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 1,278,304 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likuajduar detyrimet e vitit 2020 por edhe detyrimet e viteve të mëparëshme në vlerën 1,225,968 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë likuajduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 1,144,304 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e ndërtesës gjatë vitit 2020 në vlerën 1,939,324 lekë.

Vlen të theksohet se viti 2020 përpos të gjithë vështirësive që shoqëruan periudhën pandemike nga COVID-19 ka qënë viti i cili ka bërë dhe evolucionin më të madh që falë bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me A.SH.K janë identifikuar dhe njoftuar për pagesë 249 njësi pronësore të destinuara për biznes me një sipërfaqe prej 87,655.14 m² dhe 574 njësi pronësore me destinacion banimi me një sipërfaqe prej 98,585m². Pra krahasuar me vitin 2019 falë këtij bashkëpunimi janë identifikuar 823 njësi pronësore më shumë se viti 2019 efekti i të cilave pritët të ndjehet gjatë vitit 2021.

Detyrimi i taksës mbi ndërtesën për biznesin likuajdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likuajdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të taksës së ndërtesës po i ilustruam grafikisht :



TAKSË MBI TRUALLIN

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
2	Taksë mbi truallin	13,020,875	8,593,312	66 %

Taksa mbi truallin planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është taksa që ka kontribuar më 0.9% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 6 % më shumë ose 484,205 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur rritje këtë vit me 250,115 lekë më shumë nga truall për qëllim banimi nga individë, dhe 234,090 lekë më shumë truall për qëllime biznesi, me një total prej 484,205 lekë më shumë se vitin e kaluar.

Taksa mbi truallin për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 13,020,875 lekë dhe është realizuar në masën 66 % kundrejt planifikimit ose në vlerë 8,593,312 lekë. Taksa mbi truallin përfshin kategoritë e truallit për biznes dhe truallit për banim. Kjo taksë është arkëtuar në këtë nivel :

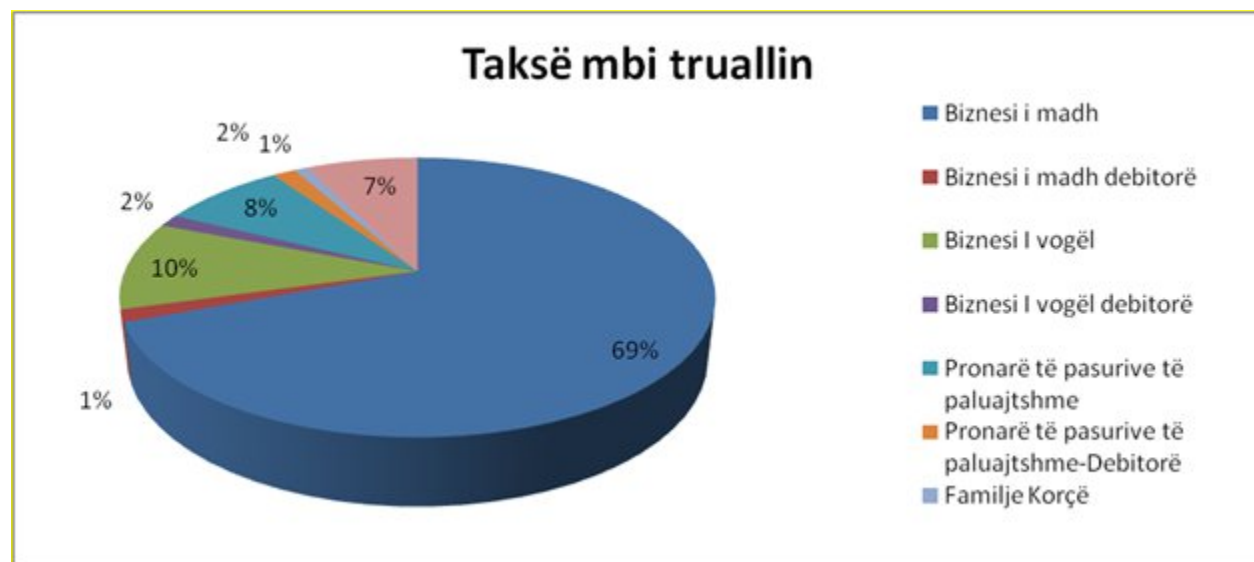
- Nga 148 subjekte të biznesit të madh në vlerën 5,951,124 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 6 subjekte të biznesit të madh debitorë por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2020 në vlerën 121,316 lekë.

- Nga 79 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 866,945 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 12 subjekte të biznesit të vogël debitorë por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2020 në vlerën 122,333 lekë.
- Nga poseduesit e truallit për biznes dhe për banim në territorin e Bashkisë Korçë në vlerën 904,229 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë kanë likuiduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 272,042 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për taksën e truallit gjatë vitit 2020 në vlerën 355,323 lekë.

Siç u përmend dhe më sipër falë bashkëpunimit dhe shkëmbimit të informacionit me A.SH.K janë identifikuar dhe njoftuar për pagesë 40 njësi pronësore të destinuar për biznes me një sipërfaqe prej 62,521.9 m2 dhe 501 njësi pronësore me destinacion banimi me një sipërfaqe prej 33,314 m2. Pra krahasuar me vitin 2019 falë këtij bashkëpunimi janë identifikuar 541 njësi pronësore më shumë se viti 2019 efekti i të cilave pritet të ndihet gjatë vitit 2021.

Detyrimi i taksës mbi truallin për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të taksës mbi truallin po i ilustrjmë grafikisht :



TAKSË MBI TOKËN BUJQËSORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
3	Taksë mbi tokën bujqësore	54,066,337	18,175,238	34%

Taksa mbi tokën bujqësore planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është taksa që ka kontribuar me 1.9 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit me 1.7 % më shumë ose 303,437 lekë. Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2020 është planifikuar 54,066,337 lekë dhe është realizuar në masën 34 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 18,175,238 lekë. Kjo shumë është arkëtuar nga poseduesit e tokës bujqësore në Bashkinë Korçë që kryen pagesën për detyrimin e vitit 2020 në vlerën 8,760,280 lekë dhe nga debitorët e viteve paraardhëse të cilët kryen pagesën gjatë vitit 2020 në vlerën 9,414,958 lekë.

Vlera prej 9,414,958 lekë detyrime këto prej viteve të mëparëshme është mundur të arkëtohet si rezultat i punës në terren, dërgimit të 7,365 njoftime për pagesë për poseduesit e tokës bujqësore (3,257 njoftime në Njësinë Administrative Bulgarec, 2,788 njoftime në Njësinë Administrative Drenovë, 895 njoftime në Njësinë Administrative Mollaj, 307 njoftime në Njësinë Administrative Voskop, 118 njoftime në Njësinë Administrative Voskopojë). Kjo taksë ka një mosrealizim prej 35,891,099 lekë kundrejt planifikimit të vitit 2020. Është taksa që atakohet më shumë nga ana e taksapaguesve pasi shumica e tyre kundërshtojnë faturat të cilat kanë të përfshira dhe detyrimet debitore.

Realizimi prej 18,175,238 lekë është arkëtuar i detajuar si më poshtë:

- Njësia Administrative Bulgarec ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 1,953,875 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 3,824,599 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Drenovë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 1,276,712 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 1,641,872 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Mollaj ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 1,754,010 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 1,588,205 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Voskop ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 2,335,366 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 1,647,135 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Voskopojë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 230,972 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 289,041 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Vithkuq ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 376,354 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 289,804 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.
- Njësia Administrative Korçë ka mundur të arkëtojë gjatë vitit 2020 vlerën prej 832,991 lekë detyrim i vitit korent 2020 dhe vlerën prej 134,302 lekë detyrim ky për periudhën paraardhëse.

TATIMI I THJESHUAR MBI FITIMIN PËR BIZNESIN E VOGËL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
4	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	18,000,000	5,252,764	29 %

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël administrohet, pas miratimit të ndryshimeve ligjore sipas ligjit 142/2015 dt 17.12.2015, “Për disa ndryshime dhe shtesa me ligjin 9632, datë 30/08/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, arkëtohet nga bizneset e vogla, dhe më pas i transferohet Bashkisë nga Drejtoria Rajonale Tatimore, në rolin e agjentit tatimor.

Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël në buxhetin e vitit 2020 është planifikuar 18,000,000 lekë dhe realizimi i tij deri në fund të vitit 2020 është në masën 29 % ose në vlerën 5,252,764 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 5.5 % më pak ose 303,084 lekë. Ky realizim vjen si rezultat i zbatimit të masave shtrënguese sipas legjislacionit në fuqi për arkëtimin e detyrimeve paraardhëse si taksë vendore të pa paguara nga 36 subjekte debitore në vlerën 583,690 lekë dhe nga arkëtimi i vlerës prej 4,669,074 lekë konkretisht nga :

- 14 subjekte për vitin 2014 me vlerë 115,266 lekë
- 9 subjekte për vitin 2015 me vlerë 117,822 lekë
- 8 subjekte për vitin 2016 me vlerë 46,651 lekë
- 8 subjekte për vitin 2017 me vlerë 39,692 lekë
- 20 subjekte për vitin 2018 me vlerë 92,492 lekë
- 119 subjekte për vitin 2019 me vlerë 4,227,974 lekë
- 4 subjekte për vitin 2020 me vlerë 29,177 lekë të cilat janë derdhur për llogari të Bashkisë Korçë nga DRT Korçë si tatim i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël ku kjo e fundit bazuar në legjislacionin aktual në fuqi është në rolin e agjentit tatimor.

TAKSË E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
5	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	154,111,840	44,228,451	29%

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Është taksa që ka kontribuar me 4.6 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 250,000,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë

30.07.2020, për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 161,000,000 dhe me një ndryshim me VKB nr.127 datë 29.10.2020 u planifikua në vlerën 154,111,840 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit është realizuar në masën 29 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 44,228,451 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 49.3 % më pak ose 42,990,791 lekë.

Kjo taksë është realizuar si pasojë e dhënies së 84 lejave dhe arkëtimit të tyre konkretisht nga:

- ❖ Leje me destinacion banimi në vlerën 17,272,785 lekë, për 55 objekte
- ❖ Leje me destinacion banim + ekonomike në vlerën 19,283,350 lekë, për 8 objekte
- ❖ Leje me destinacion ekonomik në vlerën 7,672,316 lekë, për 21 objekte

TAKSË E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA LEGALIZIMET

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
6	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	43,000,000	4,759,866	11 %

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Është taksa që ka kontribuar me 0.5 % të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 43,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është realizuar në masën 11 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 4,759,866 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 64.6 % më pak ose 8,675,392 lekë sepse bazuar në Ligjin 95/2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9632, Datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, neni 9, pika 3, shkronja “c” është ndryshuar me Ligjin 98/2020 për një ndryshim në ligjin 9632, datë 30.10.2006 “ Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar. Ky realizim vjen si rezultat i legalizimit të 82 objekteve dhe kryerjes së pagesës për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet e ndarë si më poshtë :

- ❖ Për destinacion banimi në vlerën 3,863,650 lekë, për 68 objekte
- ❖ Për destinacion banim + ekonomike në vlerën 535,922 lekë, për 9 objekte
- ❖ Për destinacion ekonomik në vlerën 360,294 lekë, për 5 objekte

TAKSË E FJETJES NË HOTEL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
7	Taksa e fjetjes në hotel	4,000,000	3,973,070	99 %

Taksa e fjetjes në hotel planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është taksa që ka kontribuar më 0.4% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

Taksë fjetje në hotel për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 6,000,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020, është planifikuar në vlerën 4,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 99 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 3,973,070 lekë.

Kjo ulje në planifikim ka ardhur si pasojë e pandemisë globale COVID-19, mungesës së turistëve të huaj gjatë vitit 2020 si dhe kufizimit të lëvizjeve të transportit të udhëtarëve brenda vendit. Në buxhetin e vitit 2020 kjo taksë është planifikuar të arkëtohej nga 101 subjekte aktive. Gjatë vitit 2020 kanë qënë në ndërtim 15 subjekte të cilat priteshin të hynin në funksionim brenda vitit por që për shkak të situatës pandemike nga COVID-19 vetëm 4 prej tyre mundën të hynin në funksionim dhe pjesa tjetër prej 11 subjektësh pritet të hyjnë në punë gjatë 2021.

Nga kontrollet e ushtruara gjatë vitit 2020 janë mbajtur gjithsej 253 aktkonstatime ku janë verifikuar dhe kontrolluar regjistrat e fjetjes në lidhje me deklarimin e personave të akomoduar në çdo subjekt që ushtron aktivitet “Hoteleri/Bujtinë” ose ofron shërbimin e fjetjes kundrejt pagesës në territorin e Bashkisë Korçë.

Kjo taksë është arkëtuar në vlerën prej 3,973,070 nga :

- 74 subjekte që kanë deklaruar një numër akomodesish prej 40,052 persona/shtretër në vlerën 2,803,640 lekë detyrime këto të vitit 2020 (pa përfshirë detyrimin e muajit dhjetor 2020 i cili deklarohet dhe paguhet në janar të vitit 2021 sipas afatit të miratuar në paketën fiskale).
- 70 subjekte në vlerën 689,570 lekë, detyrim ky i muajit dhjetor 2019 i cili deklarohet dhe paguhet në janar të vitit 2020 sipas afatit të miratuar në paketën fiskale.

Nga 14 subjekte debitorë të viteve të mëparëshme që e kryen pagesën gjatë vitit 2020 në vlerën 449,860 lekë.

TAKSË TABELË

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
8	Taksë table	17,000,000	7,441,310	44 %

Taksa e tabelës planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është taksa që ka kontribuar me 0.8% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

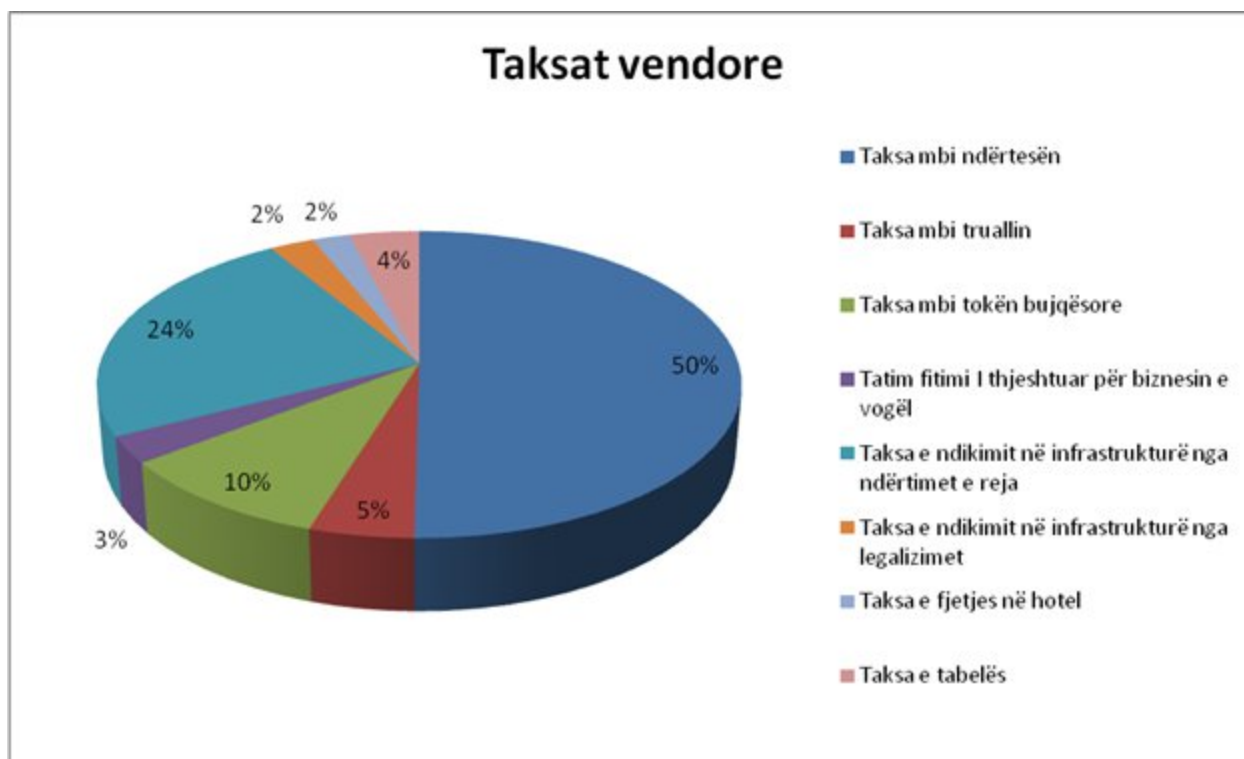
Taksa e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 17,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 44 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 7,441,310 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 8.6 % më pak ose 699,020 lekë. Kjo taksë është realizuar nga :

- Nga 67 subjekte të cilat kanë vendosur tabelë për qëllime identifikimi dhe reklamimi në vlerën 7,404,310 dhe lekë.

- Nga 17 subjekte debitorë për vitet e mëparëshme që e kryen pagesën për taksën e tabelës për qëllime identifikimi dhe reklamimi gjatë vitit 2020 në vlerën 37,000 lekë.

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila taksë vendore kundrejt totalit të realizimit për pjesën e taksave vendore për vitin 2020

Nr .	Emërtimi	Në %
A	Taksat vendore	
1	Taksa mbi ndërtesën	50 %
2	Taksa mbi truallin	5 %
3	Taksa mbi tokën bujqësore	10 %
4	Tatim fitimi I thjeshtuar për biznesin e vogël	3 %
5	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	24 %
6	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet	2 %
7	Taksa e fjetjes në hotel	2 %
8	Taksa e tabelës	4 %



TË ARDHURA JO TATIMORE

Të ardhurat jo tatimore janë planifikuar në nivelin 417,051,519 lekë dhe janë realizuar në nivelin 310,639,196 lekë ose 74 % e planifikimit. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e

planifikimit real të kapaciteteve, zgjerimit të bazës, debitorëve për vitet paraardhëse sipas kufirit ligjor, ecurisë së arkëtimeve referuar periudhave paraardhëse dhe planifikimit nga drejtoritë e Bashkisë. Duke ju referuar treguesve të detajuar të të ardhurave jo tatimore, rënia në raport me një vit më parë është 9.1% ose e shprehur në shifra 31,282,634 lekë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TARIFË E PASTRIMIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
1	Tarifë e Pastrimit	193,702,655	148,508,366	77 %

Tarifa e pastrimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është tarifa që ka kontribuar më shumë dhe ka mbajtur peshën kryesore në realizimin e të ardhurave me 15.6% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

Tarifa e pastrimit për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 194,414,780 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 193,702,655 lekë dhe është realizuar në masën 77% kundrejt planifikimit ose në vlerë 148,508,366 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 6.4 % më pak ose 10,202,699 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur ulje këtë vit me 2,767,991 lekë më pak nga tarifa e pastrimit për çdo familje, dhe 7,434,708 lekë më pak tarifa e pastrimit nga subjektet tregëtare, me një total prej 10,202,699 lekë më pak se vitin e kaluar.

Kjo shumë është arkëtuar :

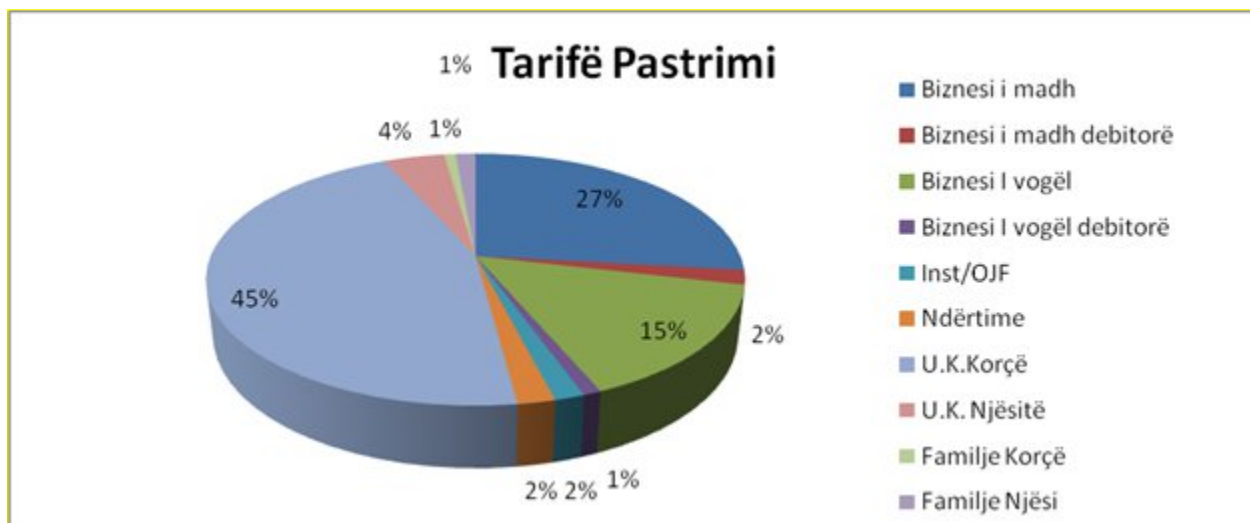
- Nga 628 subjekte të biznesit të madh në vlerën 39,787,335 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 90 subjekte të Biznesit të Madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 2,741,668 lekë.
- Nga 2386 subjekte të Biznesit të Vogël në vlerën 22,230,890 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 213 subjekte të Biznesit të Vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 1,364,727 lekë.
- Nga 64 subjekte ndërtuese që kanë paguar tarifën e pastrimit për çdo kantier ndërtimi pasi kanë tërhequr lejen e ndërtimit pranë Bashkisë Korçë, në vlerë 2,810,000 lekë detyrime këto të vitit 2020.
- Nga 68 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 2,039,000 lekë detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 207,500 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 55,943,380 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 11,528,749 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njësive Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 5,356,181 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët

kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 1,155,435 lekë.

- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 160,894 lekë, nga abonentët familjarë rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 1,052,605 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 903,532 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e pastrimit gjatë vitit 2020 në vlerën 1,226,470 lekë.

Detyrimi i tarifës së pastrimit për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së pastrimit po i ilustruam grafikisht :



TARIFË NDRIÇIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
2	Tarifë Ndriçimi	46,509,432	32,906,154	71%

Tarifa e ndriçimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është tarifa që ka kontribuar me 3.5% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

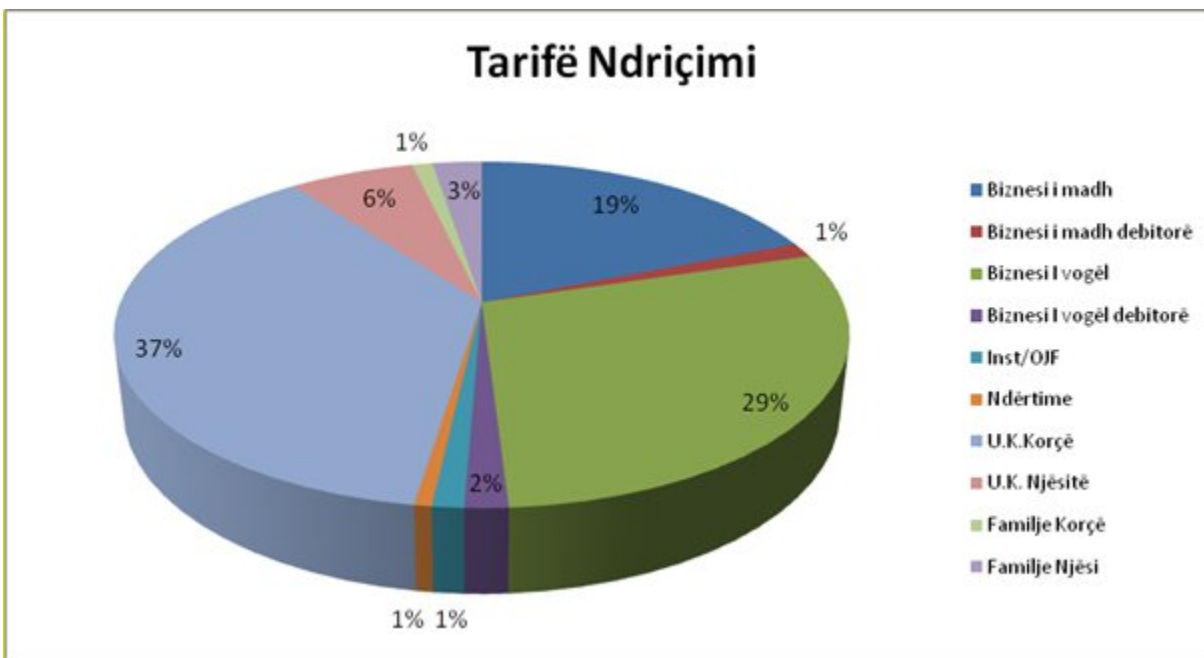
Tarifa e ndriçimit për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 46,645,820 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 46,509,432 lekë dhe është realizuar në masën 71% kundrejt planifikimit ose në vlerë 32,906,154 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 6.8 % më pak ose 2,389,604 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur ulje këtë vit me 834,591 lekë më pak nga tarifa e ndriçimit për çdo familje dhe 1,555,013 lekë më pak tarifa e ndriçimit nga subjektet tregëtare, me një total prej 2,389,604 lekë më pak se vitin e kaluar.

Kjo shumë është arkëtuar :

- Nga 621 subjekte të biznesit të madh në vlerën 6,223,240 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 75 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 452,498 lekë.
- Nga 2398 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 9,455,791 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 181 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 530,340 lekë.
- Nga 64 njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi në vlerë 209,000 lekë detyrime këto të vitit 2020.
- Nga 68 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 343,167 lekë detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 41,250 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 10,175,522 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 2,109,361 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njësite Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 1,728,039 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 433,226 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 30,452 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 319,678 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë që kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 300,781 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të Bashkisë Korçë që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e ndriçimit gjatë vitit 2020 në vlerën 553,809 lekë.

Detyrimi i tarifës së ndriçimit për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së ndriçimit po i ilustron grafikisht :



TARIFË GJELBËRIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
3	Tarifë Gjelbërimi	29,304,445	21,733,830	74 %

Tarifa e gjelbërimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është tarifa që ka kontribuar me 2.3% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

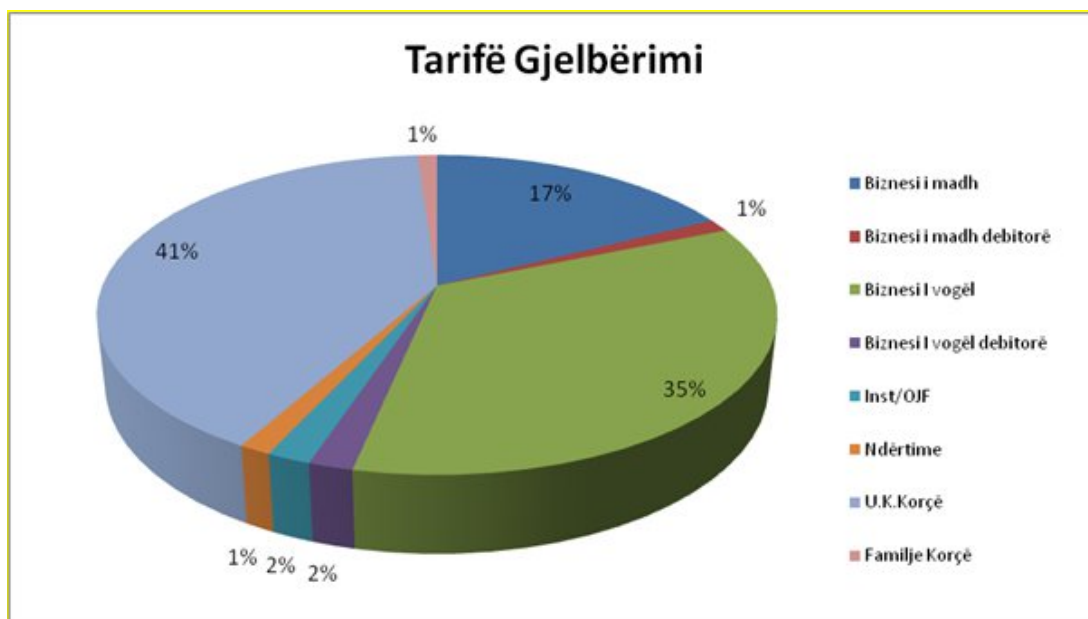
Tarifa e gjelbërimit për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 29,373,070 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 29,304,445 lekë dhe është realizuar në masën 74 % kundrejt planifikimit ose në vlerë 21,733,830 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit me 7.1 % më pak ose 1,671,019 lekë. Niveli i arkëtimit ka pasur ulje këtë vit me 440,858 lekë më pak nga tarifa e gjelbërimit për çdo familje, dhe 1,230,161 lekë më pak tarifa e gjelbërimit nga subjektet tregëtare, me një total prej 1,671,019 lekë më pak se vitin e kaluar.

Kjo shumë është arkëtuar:

- Nga 606 subjekte të biznesit të madh në vlerën 3,795,928 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 69 subjekte të biznesit të madh debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2020 në vlerën 277,483 lekë.
- Nga 2088 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 7,516,983 lekë, detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 165 subjekte të biznesit të vogël debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2020 në vlerën 389,300 lekë.
- Nga 64 njësi ndërtimi për çdo kantier ndërtimi në vlerë 281,000 lekë detyrime këto të vitit 2020.
- Nga 68 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse në vlerën 343,167 lekë detyrime këto të vitit 2020 si dhe nga 4 institucione shtetërore dhe organizata jo fitimprurëse debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2020 në vlerën 41,250 lekë.
- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kryer pagesat për vitin 2020 në vlerën 7,322,042 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2020 në vlerën 1,527,468 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 21,598 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e gjelbërimit gjatë vitit 2020 në vlerën 217,611 lekë.

Detyrimi i tarifës së gjelbërimit për biznesin likujdohet bashkë me detyrimet e tjera vjetore, ndërsa detyrimi për familjet llogaritet dhe likujdohet çdo muaj së bashku me faturën e shërbimit të furnizimit me ujë në UKKO, në cilësinë e agjentit tatimor.

Realizimet e mësipërme sipas % që këto arkëtime zenë në realizimin total të tarifës së gjelbërimit po i ilustrojmë grafikisht :



TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
4	Tarifë mirëmbajtje varreza publike	17,551,850	11,969,607	68 %

Tarifa për mirëmbajtjen e varrezave publike planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është tarifa që ka kontribuar me 1.3% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

Tarifa e mirëmbajtjes së varrezave publike për vitin 2020 është planifikuar 17,551,850 lekë dhe është realizuar në masën 68 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 11,969,607 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 7.6 % më pak ose 979,319 lekë.

Kjo shumë është arkëtuar :

- Nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2020 në vlerën 7,340,390 lekë si dhe nga abonentët familjarë të cilët kanë kontratë me UKKO që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2020 në vlerën 1,527,468 lekë.
- Nga abonentët familjarë të Njësive Administrative (Bulgarec, Drenovë, Mollaj, Voskop, Voskopojë dhe Vithkuq) të cilët kanë kontratë me UKKO dhe kanë kyer pagesat për vitin 2020 në vlerën 1,771,965 lekë si dhe nga abonentët familjarë të Njësive Administrative të cilët ishin debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën në vitin 2020 në vlerën 388,226 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë pa kontratë me UKKO të cilët janë paraqitur pranë nesh mbas njoftimeve të kryera nga ana jonë dhe kanë likujduar detyrimet e vitit 2020 në vlerën 28,166 lekë, nga familjarët rezidentë efektivë të cilët nuk kanë kontratë me UKKO, që kanë qenë debitorë për vitet paraardhëse por që kryen pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2020 në vlerën 97,430 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë në vlerën 301,674 lekë si dhe nga familjarët rezidentë efektivë në njësitë administrative të Bashkisë Korçë të cilët ishin debitorë për vitet paraardhëse dhe kanë kryer pagesën për tarifën e varrezës gjatë vitit 2020 në vlerën 522,558 lekë.

TARIFË VJETORE E MIRËMBAJTJES SË SISTEMIT TË UJITJES

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
5	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	18,420,000	6,121,748	33%

Tarifa e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Është tarifa që ka kontribuar me 0.6% të totalit të të ardhurave të realizuara gjatë vitit 2020.

Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 18,420,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 33 % kundrejt planifikimit ose në vlerën 6,121,748 lekë. Kjo tarifë u vendos për herë të parë gjatë vitit 2020 për përballimin e kostove për shërbimet që u kryhen në sistemin ujitës, kullues por dhe në sistemin dhe kthimin në funksionalitet të rrugëve të parcelave, çakullimin e tyre, vendosjes së tombinove apo dhe çdo lloj shërbimi në funksion të bujqësisë për vënien në funksionalitet të komplet sistemit. Mosrealizimi i kësaj tarife është i lidhur ngushtë dhe me mosrealizimin e taksës së tokës bujqësore pasi baza e përlllogaritjes së kësaj tarife është sipërfaqja në dynym e tokës bujqësore. Pavarësisht se viti 2020 ishte viti i parë i aplikimit të kësaj tarife mosrealizimi në vlerën e planifikuar erdhi pasi shumica e poseiduesve të tokave bujqësore kërkonin ndarjen e kësaj tarife së bashku me detyrimin për vitin 2020 nga fatura totale e detyrimeve të prapambetura.

TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJË TRANSPORTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
6	Tarifë regjistrimi për lejë transporti	1,000,000	945,430	95%

Tarifa e regjistrimit për lejë transporti planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit. Tarifë regjistrimi leje transporti për vitin 2020 është planifikuar 1,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit është realizuar në masën 95 % ose në vlerë 945,430 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 41.1 % më pak ose 660,250 lekë. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

- ❖ Transport malli 153,680 lekë.
- ❖ Transport udhëtarësh me taksi 604,000 lekë.
- ❖ Transport udhëtarësh me linjë qytetëse, rrethqytetëse dhe ndërqytetëse 73,750 lekë.
- ❖ Autorizime kamioni të tonazhit të rëndë 114,000 lekë.

TARIFË PËR LEJET E ZHVILLIMIT (TREGUESIT E NDËRTIMIT)

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
7	Tarifë për lejet e zhvillimit (treguesit e ndërtimit)	440,000	405,000	92 %

Tarifë për lejet e zhvillimit planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Tarifë për lejet e zhvillimit (treguesit e ndërtimit) për vitin 2020 është planifikuar 440,000 lekë, dhe është realizuar në masën 92 % ose në vlerën 405,000 lekë. Kjo tarifë është realizuar si pasojë e dhënies për 81 leje zhvillimi.

TARIFË PËR LEJË NDËRTIMI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
8	Tarifë për leje ndërtimi	140,000	220,500	158%

Tarifë për leje ndërtimi planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Tarifë për leje ndërtimi për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 140,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 158 % ose në vlerën 220,500 lekë. Kjo tarifë është realizuar si pasojë e dhënies për 108 leje ndërtimi.

ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
9	Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri	130,000	415,000	319 %

Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Çertifikatë për mbrojtjen nga zjarri për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 130,000 lekë dhe është realizuar në masën 319 % ose në vlerën 415,000 lekë.

Gjatë vitit 2020 janë lëshuar 120 çertifikata për mbrojtjen nga zjarri prej të cilave 22 kanë qenë rinovim çertifikate dhe 98 çertifikata kanë qenë për herë të parë. Më të detajuara po i paraqesim më poshtë:

Çertifikata për herë të parë

- 72 çertifikata për banesa individuale dhe kolektive
- 14 çertifikata për aktivitete të ndryshme
- 12 çertifikata për hotele dhe bujtina

Çertifikata të rinovuara

- 8 çertifikata për bankat e nivelit të dytë
- 2 çertifikata për pika tregëtim karburanti
- 6 çertifikata për aktivitete të ndryshme
- 6 çertifikata për autobote tregëtim karburanti

MIRATIM PROJEKTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
10	Miratim projekti	220,000	375,500	171 %

Tarifa për miratim projekti planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.

Miratim projekti për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 220,000 lekë dhe është realizuar në masën 171 % ose në vlerën 375,500 lekë. Kjo tarifë arkëtohet konkretisht nga miratimi i projekteve të mbrojtjes nga zjarri për çdo lejë ndërtimi. Konkretisht janë miratuar 62 projekte të cilat më të detajuara po i paraqesim më poshtë:

- 49 projekte për banesa.
- 5 projekte për hotele
- 8 projekte për magazina dhe aktivite prodhimi

TË ARDHURA TË TJERA , VËRTETIME , ÇERTIFIKATA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
11	Të ardhura të tjera, vërtetime, çertifikata etj.	14,406,530	25,505,381	177 %

Të ardhura të tjera ku përfshihen (tarifa shërbimi, vërtetime, çertifikata, lejë ushtrimi aktiviteti, tarifë regjistrim biznesi, etj), për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 14,406,530 lekë dhe është realizuar në masën 177 % ose në vlerën 25,505,381 lekë.

Këtë realizim po e detajojmë sipas zërave :

- a) Tarifë regjistrim biznesi në vlerën 40,000 lekë (arkëtuar nga 4 subjekte debitorë të biznesit të vogël)
- b) Kamatë vonesa në vlerën 838,092 lekë
- c) Tarifë administrative dhe rregullatore e njësisve vendore në vlerën 134,250 lekë
- d) Tarifë licence për shitje me pakicë të lëndëve djegëse apo leje për ushtrim aktiviteti në vlerën 20,950,000 lekë
- e) Të ardhura sekondare në vlerën 745,174 lekë
- f) Tarifë vendore për lëshime vërtetimi në vlerën 359,500 lekë
- g) Tarifë vendore për konfirmime hartash në vlerën 7,750 lekë
- h) Tarifë vendore për çertifikata përdorimi në vlerën 1,108,031 lekë
- i) Tarifë vendore ujin në vlerën 44,383 lekë
- j) Tarifë për shërbim me tavolina (debitorë) në vlerën 30,200 lekë

- k) Taksë vendore e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore në vlerën 1,248,000 lekë

Theksojmë se realizimi në masën 177% vjen si rezultat i licensimit të 5 stacioneve të shitjes me pakicë të lëndëve djegëse të paplanifikuara për vitin 2020 dhe 1,248,000 lekë taksë vendore e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore si rezultat i procedurave gjyqësore me një subjekt debitor.

TARIFË PËR SERVICUTIN E KALIMIT NË PRONË PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
12	Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike	1,000,000	828,072	83 %

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Tarifë për servitutin e kalimit në pronë publike për vitin 2020 është planifikuar 1,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 83 % ose në vlerën 828,072 lekë. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

- 30 subjekte që kanë paguar detyrimin për vitin 2020 në vlerën 405,649 lekë me një sipërfaqe prej 385.66 m²
- 6 subjekte debitore që kanë paguar detyrimet e viteve të mëparshme gjatë vitit 2020 në vlerën 84,123 lekë me një sipërfaqe prej 94.99 m²
- Nga kompania TAP bazuar në kontratën e lidhur me Bashkinë Korçë për gazsjellësin, është arkëtuar tarifa e servitutit të kalimit të përhershëm në vlerën 338,300 lekë

TARIFË PARKIMI

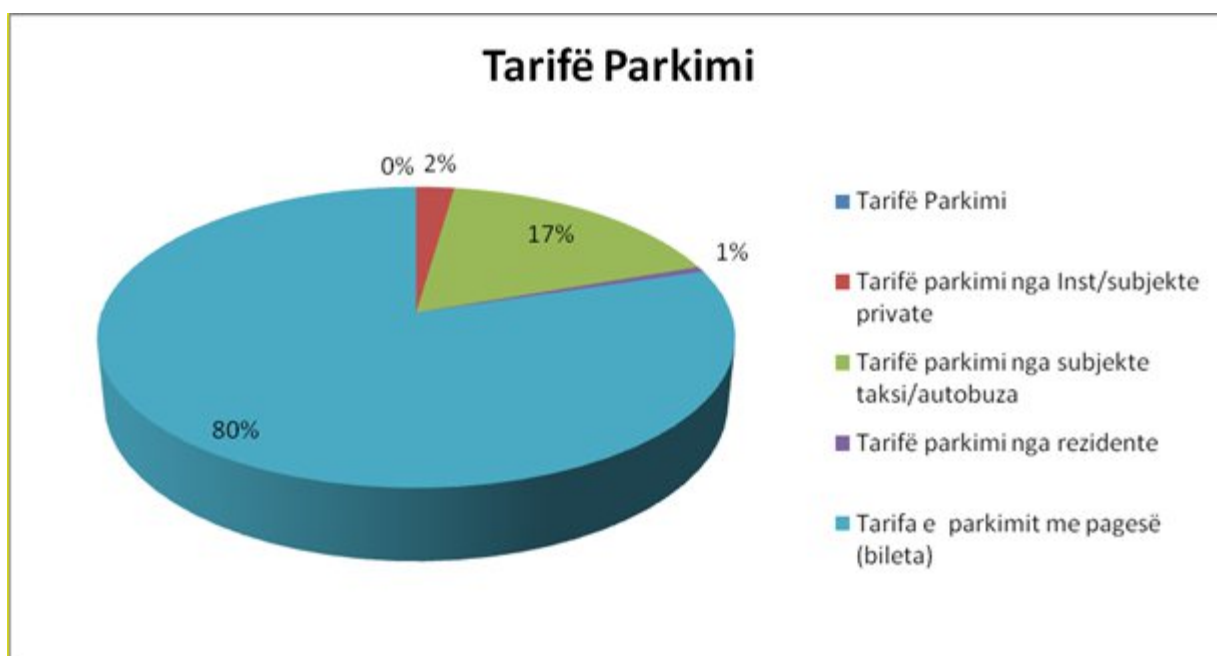
Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
13	Tarifë Parkimi	19,252,500	13,915,718	72%

Tarifë parkimi planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet pjesërisht nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe nga vetë strukturat e Drejtorisë së Kontrollit të Territorit .

Tarifë parkimi për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 24,000,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2021 u planifikua në vlerën 19,252,500 lekë dhe deri në fund të vitit 2020 është realizuar në masën 72 % ose në vlerë 13,915,718 lekë.

Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 25.6 % më pak ose 4,792,248 lekë. Realizimi i kësaj tarife vjen si rezultat i arkëtimeve të kryera nga:

- Tarifa e parkimit të rezervuar për institucionet shtetërore apo subjektet private në vlerën 315,280 lekë.
- Tarifa e parkimit në shërbimin e transportit të udhëtarëve me taksì, tarifa e parkimit të subjekteve të transportit të udhëtarëve që operojnë me linja ndërqytetëse për vitin 2020 në vlerën 2,360,254 lekë duke përfshirë këtu dhe detyrimet debitore për vitet paraardhëse në vlerën 63,734 lekë.
- Tarifë parkimi me pagesë për rezidentë në vlerën 80,400 lekë.
- Tarifa e parkimit me pagesë (bileta) në vlerën 11,096,050 lekë.



TARIFË MUR PERIMETRAL

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
14	Tarifë mur perimetral	800,000	650,320	81%

Tarifë mur perimetral planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit.

Tarifë mur perimetral për vitin 2020 është planifikuar 800,000 lekë dhe është realizuar në masën 81 % ose në vlerë 650,320 lekë. Kjo tarifë është realizuar si pasojë e dhënies së 84 lejava dhe arkëtimit të tyre konkretisht nga:

- ❖ Leje për destinacion banimi në vlerën 221,100 lekë, për 55 objekte
- ❖ Leje për destinacion banim+ekonomike në vlerën 164,360 lekë, për 8 objekte
- ❖ Leje për destinacion ekonomik në vlerën 264,860 lekë, për 21 objekte

TARIFË PËR ZËNIE TË HAPËSIRAVE PUBLIKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
15	Tarifë për zënie e hapësirave publike	22,774,291	13,028,689	57 %

Tarifë për zënie hapësire publike planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Tarifë për zënie hapësire publike për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 29,082,500 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2021 u planifikua në vlerën 22,774,291 lekë dhe është realizuar në masën 57 % ose në vlerën 13,028,689 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 38 % më pak ose 7,995,343 lekë. Më të detajuar po e paraqesim :

- ❖ Tek inkubatori i biznesit (ish U.M.B) dhe Markata e Shijes në vlerën 5,682,530 lekë
- ❖ Hapësire publike në vlerën 5,255,683 lekë
- ❖ Ekspozim malli në vlerën 961,440 lekë
- ❖ Promocione dhe panaire në vlerën 39,350 lekë
- ❖ Nga debitorët e viteve të mëparshme në vlerën 1,089,686 lekë



TARIFË PËR THERJE BAGËTIE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
16	Tarifë për therje bagëtie	4,000,000	1,182,298	30%

Tarifë për therrje bagëtie planifikohet nga Drejtoria e Kontrollit të Territorit dhe arkëtohet pjesërisht nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe nga vetë strukturat e Drejtorisë së Kontrollit të Territorit, Sektori Veterinar.

Tarifë për therrje bagëtie për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 4,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 30 % ose në vlerën 1,182,298 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar ulje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 45.7 % më pak ose 993,202 lekë.

Mosrealizimi në nivelin e planifikuar për këtë tarifë ka pasur si shkak kryesor:

- 1) Afatin e zgjatur të karantinës.
- 2) Orarin e kufizuar i cili nuk mundësonte lëvizjen e blegtorit dhe fermerit individual drejt therrtove të licensuara.
- 3) Mbyllja për një periudhë të caktuar të të gjitha subjekteve, veçanërisht restoranteve dhe atyre që objekt kryesor kanë tregëtimin e mishit dhe nënprodukteve të tij.
- 4) Moslejimi i eventeve martesore, mortore e.t.j.
- 5) Mbyllja e kufijve tokësore me shtetet fqinje të cilat vunë në vështirësi impiantin kryesor në territorin e Bashkisë Korçë i cili bazë të aktivitetit të tij ka therrjen, tregëtimin dhe përpunimin e nënprodukteve të mishit i cili ishte dhe kontribuesi më i madh në arkëtimin e kësaj tarife.

Ky realizim ka ardhur si rezultat i therrjes së 8,440 krerëve dhe nga 109,198 shpendë gjatë vitit 2020. Më të detajuar po e paraqesim si më poshtë:

- ❖ 3,246 bagëti të imta në vlerën 324,600 lekë
- ❖ 1,477 gjedhë në vlerën 376,800 lekë
- ❖ 3,717 derra në vlerën 371,700 lekë
- ❖ 109,198 shpendë në vlerën 109,198 lekë

TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
17	Tarifë për depozitimin e mbetjeve inerte	3,500,000	-	-

Tarifë për depozitim e mbetjeve inerte planifikohet dhe arkëtohet nga Drejtoria Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit. Për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 3,500,000 lekë dhe gjatë vitit 2020 nuk pati asnjë arkëtim pasi nuk kaluan procedurat ligjore për miratimin e vënd-depozitimit të mbetjeve inerte.

TARIFË PËR DHËNIEN NË PËRDORIM TË TUBACIONEVE NËNTOKËSORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
18	Tarifë për dhënie në përdorim të tubacioneve nëntokësore	589,947	10,080	2 %

Tarifë për dhënie në përdorim të tubacioneve nëntokësore planifikohet nga Drejtoria Juridike dhe arkëtohet pjesërisht nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe nga vetë struktura planifikuese.

Tarifë për dhënie në përdorim të tubacioneve nëntokësore për vitin 2020 është planifikuar 589,947 lekë dhe është realizuar në masën 2 % ose në vlerën 10,080 lekë si rezultat i kontratave të lidhura me subjektet për shfrytëzimin e tubacioneve nëntokësore.

QIRA OBJEKTI, QIRA TRUALLI DHE QIRA TOKË BUJQËSORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
19	Qira objekti, Qira trualli, Qira T.bujqësore e.t.j	11,700,919	7,338,834	63 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria Juridike. Qira objekti, qira trualli, qira tokë bujqësore e.t.j për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 11,700,919 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 63 % ose në vlerën 7,338,834 lekë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pësuar rritje në nivelin e arkëtimit për këtë tarifë me 41.8 % më shumë ose 2,163,741 lekë.

Konkretisht realizimi i këtij zëri në këtë nivel vjen si rezultat i :

- ❖ Arkëtimit të 991,811 lekë nga zëri qira trualli.
- ❖ Arkëtimit të 6,126,288 lekë nga zëri qira objekti.
- ❖ Arkëtimit të 220,735 lekë nga zëri qira tokë bujqësore.

SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
20	Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara	50,000	0	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit.

Shërbime zjarrfikse në objekte të siguruara për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 50,000 lekë. Gjatë vitit 2020 nuk pati asnjë rast për të ndërhyrë në objekte të siguruara si dhe nuk u arkëtuan detyrimet për ndërhyrjet e kryera në vitet e mëparëshme.

MARRJE ME QIRA PYJE/KULLOTA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
21	Marrje me qira pyje/kullota	9,000,000	5,940,844	66 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Marrje me qira pylli për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 9,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 66 % ose në vlerën 5,940,844 lekë. Kjo vlerë është arkëtuar nga:

- 2 kontrata qiraje të lidhura me qëllim pushim, argëtim në vlerën 175,000 lekë,
- 4 kontrata qiraje të lidhura për akuakulturë në vlerën 162,867 lekë,
- 5 kontrata qiraje të lidhura me kompanitë celulare në vlerën 1,311,750 lekë,
- 2 kontrata qiraje të lidhura për ndërtim HEC-i në vlerën 1,277,175 lekë,
- 2 kontrata qiraje të lidhura për mbjellje arrorësh në vlerën 633,000 lekë,
- 1 kontratë qiraje e lidhur me TAP në vlerën 589,976.69 lekë
- 30 kontrata për kullotje në vlerën 1,212,400 lekë.
- kontrata të mbylluara në vlerën 578,705 lekë

TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
22	Të ardhura nga shitja e druve	3,000,000	2,709,640	90 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores.

Të ardhura nga shitja e druve të zjarrit për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 3,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 90 % ose në vlerën 2,709,640 lekë. Kjo shumë është arkëtuar nga pagesa e 2 kontratave shfrytëzimi të lidhura në vitin 2019 dhe 2020, kontrata e parë në vlerën 2,000,000 lekë dhe kontrata tjetër në vlerën 709,640 lekë.

VËRTETIME TRANSPORTI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
23	Vërtetime transporti	40,000	81,000	203 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores. Të ardhura nga vërtetime transporti për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 40,000 lekë dhe është realizuar në masën 203 % ose në vlerën 81,000 lekë. Vlerë kjo e arkëtuar nga shitja e 25 blloqe vërtetime transporti për pyll Bashkiak në vlerën 75,000 lekë dhe 1 bllok me vërtetime transporti për pyll privat në vlerën 6,000 lekë.

PRODHIME TË DYTA MEDICINALE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
24	Prodhime të dyta medicinale	600,000	-	-

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores. Të ardhura nga prodhime të dyta medicinale për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 600,000 lekë dhe gjatë vitit 2020 nuk pati asnjë arkëtim si rezultat i ndryshimit të kuadrit ligjor mbi pyjet dhe mungesës të dispozitave ligjore në zbatim të tij. Si pasojë e këtyre ndryshimeve nga ana e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pyjeve nuk u bë e mundur lidhja e asnjë kontrate.

SHITJE DOKUMENTA ANKANDI

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
25	Shitje dokumenta ankandi	2,000	2,000	100 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pyjores. Të ardhura nga shitje dokumenta ankandi për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 2,000 lekë është realizuar në masën 100 % ose në vlerën 2,000 lekë .

GJOBË POLICIA BASHKIAKE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
26	Gjobë Policia Bashkiake	1,000,000	911,000	91 %

Gjopa Policia Bashkiake për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 1,700,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 1,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 91% ose në vlerën 911,000 lekë.

Gjatë vitit 2020 në total janë vendosur 835 gjoba (815 gjoba për parkim të gabuar dhe 20 gjoba për shkelje të hapësirave publike nga subjekte tregtare) në vlerën 917,000 lekë nga të cilat 808 gjoba janë arkëtuar brenda vitit 2020 në vlerën 823,000 lekë dhe 15 gjoba për vlerën 28,000 lekë nuk mundën të arkëtohen brenda vitit 2020. Gjithashtu po brenda vitit 2020 u arkëtuuan 32 gjoba në vlerën 88,000 lekë të pa arkëtuara këto nga vitet e mëparëshme dhe mbeten për tu arkëtuar dhe 14 gjoba në vlerë 28,000 lekë nga vitet e mëparëshme për të cilat po ndiqen të gjitha procedurat ligjore për arkëtimin e tyre. Gjithashtu janë parashkruar 9 gjoba me vlerë 10,000 lekë të vendosura gjatë viteve 2018-2019.

GJOBË PËR VONESË NË PAGESË

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
27	Gjobë për vonesë në pagesë	5,000,000	5,507,599	110 %

Gjopa për vonesë në pagesë për vitin 2020 është planifikuar 5,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 110 % ose në vlerën 5,507,599 lekë. Ky zë është realizuar në vlerën 5,507,599 lekë, konkretisht :

- Nga subjektet e biznesit të madh të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2020 në vlerën 1,090,746 lekë.
- Nga subjektet e biznesit të vogël të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2020 në vlerën 740,660 lekë.
- Nga institucionet dhe ojf - të cilat nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2020 në vlerën 4,342lekë.
- Nga pronarët e ndërtesave të cilët nuk i paguan detyrimet brenda afatit të përcaktuar për vitin 2020 në vlerën 289,505 lekë.
- Nga familjarët rezidentë efektivë në Njësitë Administrative të cilët nuk i paguan detyrimet e viteve të mëparëshme brenda afateve të përcaktuar në vlerën 1,290,798 lekë.
- Nga debitorët për vitet e mëparëshme nga subjektet e biznesit të vogël, të madh, pronarët e ndërtesave në vlerën 2,091,548 lekë.

GJOBË TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
28	Gjobë të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit	320,000	140,000	44%

Gjopa të Drejtorisë së Kontrollit të Territorit për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 400,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 320,000 lekë, dhe është realizuar në masën 44 % ose në vlerën 140,000 lekë. Gjatë vitit 2020 në total janë vendosur 11 gjoba në vlerën 170,000 lekë nga të cilat :

- 8 gjoba janë arkëtuar brenda vitit 2020 në vlerën 130,000 lekë dhe një gjobë nga viti 2019 në vlerën 10,000 lekë.
- Mbeten të pa arkëkuara 3 gjoba në vlerën 40,000 lekë për të cilat po ndiqen të gjitha procedurat ligjore për arkëtimin e tyre gjatë këtij viti.

GJOBË TË INSPEKTORIATIT NDËRTIMOR VENDOR

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
29	Gjobë të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor	2,000,000	706,000	35%

Gjopa të Inspektoriatit Ndërtimor Vendor për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 2,000,000 lekë dhe realizimi i saj deri në fund të vitit 2020 është në masën 35 % ose në vlerën 706,000 lekë. Gjatë vitit 2020 nga ky inspektoriat janë likujduar 10 gjoba në vlerë 706,000 lekë.

GJOBË TË DREJTORISË TË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
30	Gjopa të D.T.T.V	100,000	40,000	40 %

Gjopa të Drejtorisë të Taksave dhe Tarifave Vendore për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 100,000 dhe është realizuar në vlerën 40,000 lekë. Konkretisht gjatë vitit 2020 janë ushtruar 253 kontrole nga specialistët e kontrollit dhe mbledhjes së të ardhurave në subjektet akomoduese nga të cilat kanë rezultuar në shkelje për mos deklarim dhe është vendosur masa e gjobës për 3 subjekte në vlerë 60,000 lekë. Gjatë vitit 2020 janë arkëtuar 2 gjoba të viteve të mëparshme në vlerën 40,000 lekë. Mbeten për tu arkëtuar gjatë vitit 2021

edhe 7 gjoba (3 gjoba të vitit 2020 dhe 4 gjoba të vendosura në vitet e mëparshme) me vlerë 140,000 lekë.

TË ARDHURA NGA QIRATË (BANESAT SOCIALE)

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
31	Të ardhura nga qiratë (banesa sociale)	6,696,950	6,188,186	92 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social.

Të ardhurat nga qeratë, (banesa sociale) për vitin 2020 fillimisht u planifikua në vlerën 7,080,000 lekë dhe pas ndryshimit për rishikimin e buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.07.2020 u planifikua në vlerën 6,696,950 lekë dhe është realizuar në masën 92 % ose në vlerën 6,188,186 lekë.

Shkak në mosrealizimin e planifikimit janë:

- Pandemia e cila krijoi vështirësi ekonomike për këtë kategori duke rritur numrin e qiramarrësve që nuk mundën të likujdonin detyrimin brenda afateve të përcaktuara në vlerë 248,977 lekë.
- Mos lidhja e kontratave për 5 apartamentet të cilat nuk u lëshuan me qira përgjatë vitit 2020 dhe krijuan një mosrealizim në vlerën 259,787 lekë.

QIRA NGA BANESAT QË KANË KALUAR NË PRONËSI TË BASHKISË KORÇË NGA ENTI KOMBËTAR I BANESAVE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
32	Qira nga banesat që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Korçë nga Enti Kombëtar i Banesave	3,300,000	2,222,447	67 %

Këto të ardhura planifikohen dhe arkëtohen nga Njësia e Menaxhimit të Banesave me qëllim social. Të ardhurat nga qiratë, (banesa në pronësi të bashkisë enti i banesave) për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 3,300,000 lekë dhe është realizuar në masën 67 % ose në vlerën 2,222,447 lekë.

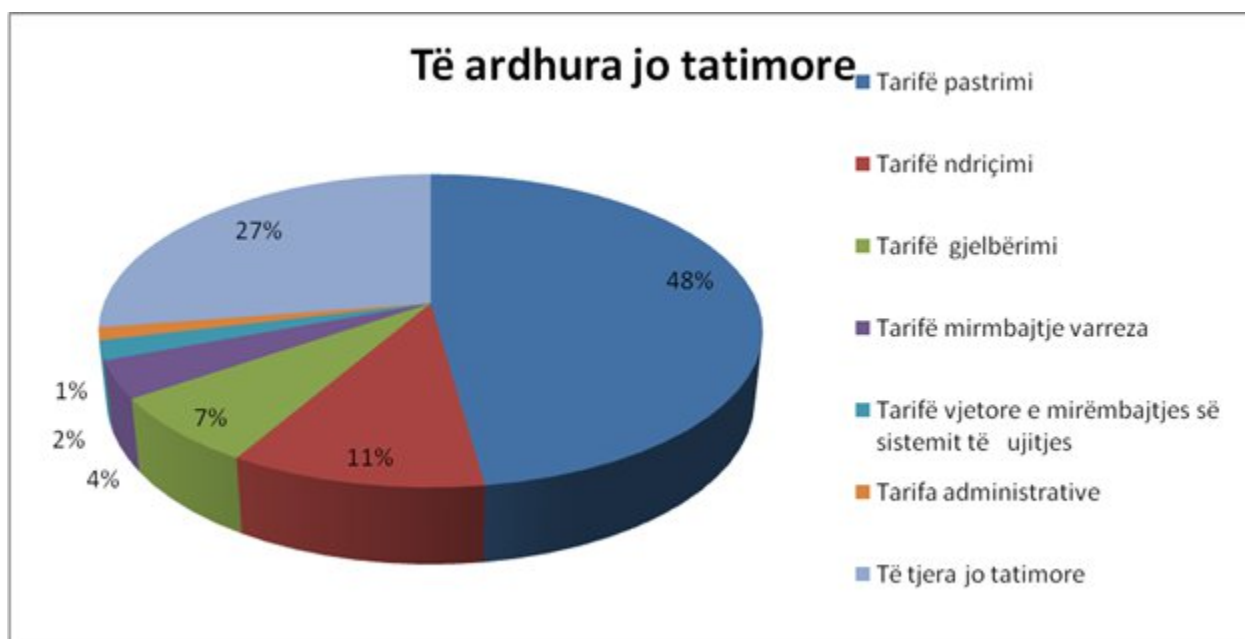
KAMATË VONESA

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
33	Kamatë vonesa	500,000	129,954	26 %

Kamatë vonesë për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 500,000 lekë dhe është realizuar në vlerën 129,954 lekë ose në masën 26 % si rezultat i zbatimit të kushteve të kontratës së qiradhënies (1% për çdo ditë vonesë nga afati i përcaktuar në kontratë).

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila nga të ardhurat jo tatimore kundrejt totalit të realizimit për pjesën e të ardhurave jo tatimore për vitin 2020

Nr.	Emërtimi	Në %
B	Të ardhura jotatimore	
1	Tarifë pastrimi	48%
2	Tarifë ndriçimi	11%
3	Tarifë gjelbërimi	7%
4	Tarifë mirmbajtje varreza	4%
5	Tarifë vjetore e mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes	2%
6	Tarifa administrative	1%
7	Të tjera jo tatimore	27%



TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA

Të ardhurat nga taksat e ndara janë planifikuar në nivelin 78,350,000 lekë dhe janë realizuar në nivelin 59,301,480 lekë ose 76 % e planifikimit. Planifikimi në këtë masë ka ardhur si pasojë e planifikimit të agjentëve tatimorë të cilët planifikojnë dhe mbledhin këto të ardhura për llogari të pushtetit vendor. Duke ju referuar treguesve të detajuar të të ardhurave nga taksat e ndara, rënia në raport me një vit më parë është 10.7% ose e shprehur në shifra 7,091,814 lekë.

Të detajuara paraqiten si më poshtë:

TAKSA MBI KALIMIN E SË DREJTËS SË PRONËSISË PËR PASURITË E PALUAJTSHME

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
1	Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	15,000,000	2,906,783	19 %

Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme e cila planifikohet dhe mbledhet nga agjenti tatimor i cili është ZVRPP Korçë, për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 15,000,000 lekë dhe është realizuar në masën 19 % ose e shprehur në vlerë 2,906,783 lekë. Arkëtimet për këtë taksë kalohen çdo muaj referuar akt-rakordimeve mujore mbi bazën e numrit dhe vlerës të pasurive të paluajtshme objekt transaksioni.

TAKSË E REGJISTRIMIT TË PËRVITSHËM TË MJETEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
2	Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor	43,000,000	38,618,245	90 %

Taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve të transportit rrugor e cila planifikohet dhe mbledhet nga agjenti tatimor i cili është D.R.SH.T.RR Korçë, për vitin 2020 është planifikuar 43,000,000 lekë dhe realizimi i saj për vitin 2020 është në masën 90 % ose në vlerë 38,618,245 lekë. Arkëtimet për këtë taksë kalohen çdo muaj referuar akt-rakordimeve mujore mbi numrin e mjeteve dhe vlerën e taksës për çdo mjet.

RENTA MINERARE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
3	Renta minerare	350,000	395,906	113%

Të ardhura nga renta minerare për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 350,000 lekë dhe është realizuar në vlerën 395,906 lekë ose në masën 113 %. Renta minerare arkëtohet në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit ose në rastin e eksportit të produkteve minerare. Baza e taksës janë burimet natyrore që nxjerr nga nëntoka çdo person fizik apo juridik, në çastin kur ai shet produktin. Struktura e mbledhjes e kësaj takse janë: degët e doganave në rrethe të cilat ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda vendit.

DIVIDENTI NGA U.K.KO

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
4	Dividenti nga U.K.KO	9,000,000	661,319	7%

Të ardhura nga Dividenti U.K.KO për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 9,000,000 lekë dhe është realizuar në vlerën 661,319 lekë ose në masën 7 %. Ky realizim në këtë masë vjen si rezultat i kalimit të dividendit për llogari të Bashkisë Korçë nga U.K.KO për vitin 2019 në vlerën 661,319 lekë.

DIVIDENTI NGA TREGU I SHITJES ME SHUMICË

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
5	Dividenti nga tregu i shitjes me shumicë	1,000,000	0	-

Të ardhura nga dividendi i tregut të shitjes me shumicë për vitin 2020 është planifikuar në vlerën 1,000,000 lekë. Edhe për vitin 2020 pavarësisht planifikimit nuk pati realizim të këtij zëri pasi dividendi i mbledhur i vitit 2019 u kalua për investime në Tregun me Shumicë të Fruta Perimeve, investime këto të cilat po përmirësojnë kushtet dhe ofrimin e shërbimit si për tregëtarët e shumicës që operojnë në të, ashtu edhe për subjektet të cilat kryejnë furnizimet ditore në këtë treg.

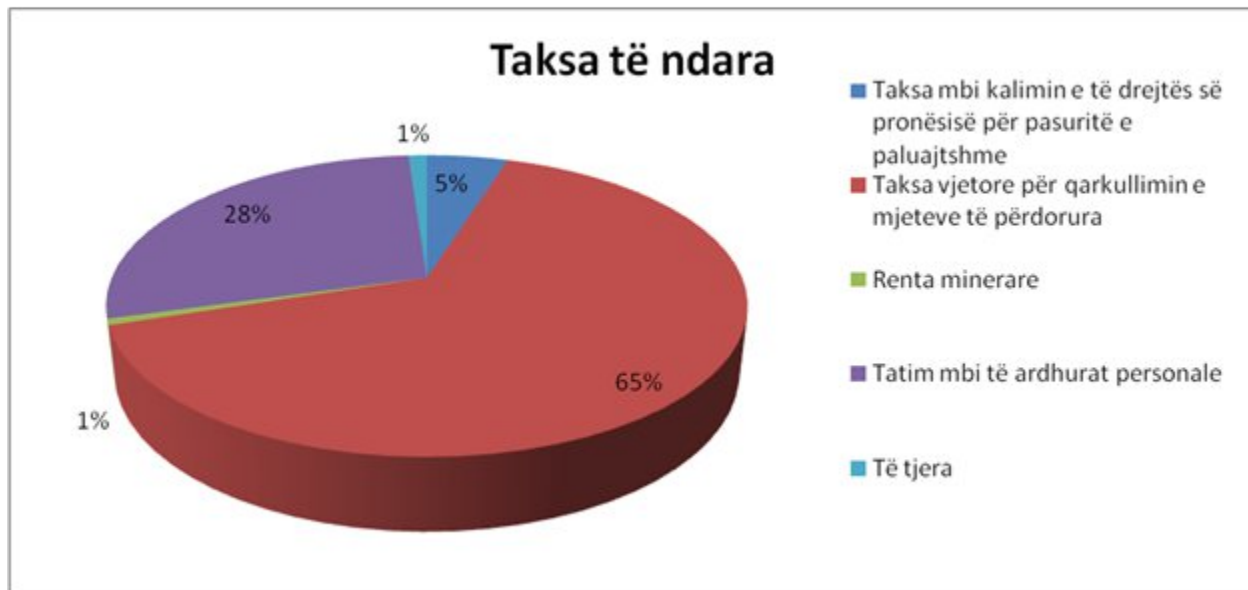
TË ARDHURA NGA TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE

Nr	Lloji i taksës ose tarifës	Planifikimi 2020	Realizimi 2020	Përqindja
6	Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale	10,000,000	16,719,227	167%

Planifikimi për tatimin mbi të ardhurat personale është bazuar në Ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", neni 25, pika 2, të ardhurat e arkëtuara nga Drejtoria Rajonale Tatimore Korçë për tatimin mbi të ardhurat personale do të ndahen me njësitë e qeverisjes vendore dhe 2% i të ardhurave nga kjo taksë për pjesën takuese i ka kaluar Bashkisë Korçë. Realizimi në masën 16,719,227 lekë tatim mbi të ardhurat personale përfshin dhe detyrimin për vitet paraardhëse por që kaloi përgjatë vitit 2020.

Më poshtë po paraqesim tabelën dhe grafikun me peshën specifike që zë secila nga taksat e ndara kundrejt totalit të realizimit për pjesën e taksave të ndara për vitin 2020

Nr.	Emërtimi	Në %
C	Taksa të ndara	
1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	5%
2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	65%
3	Renta minerare	1%
4	Tatim mbi të ardhurat personale	28%
5	Të tjera	1%



Në vazhdim të materialit është paraqitur llogaritjen e efektit financiar të përjashtimeve ose lehtësimeve fiskale vendore për vitin 2020.

Tabela: Llogaritja e efektit financiar të përjashtimeve ose lehtësimeve fiskale vendore

Taksa / tarifa viti 2020	/lekë
Përjashtim nga pagesa e tarifave (pastrim , ndriçim, gjelbërim)	3,226,150
Totali	3,226,150

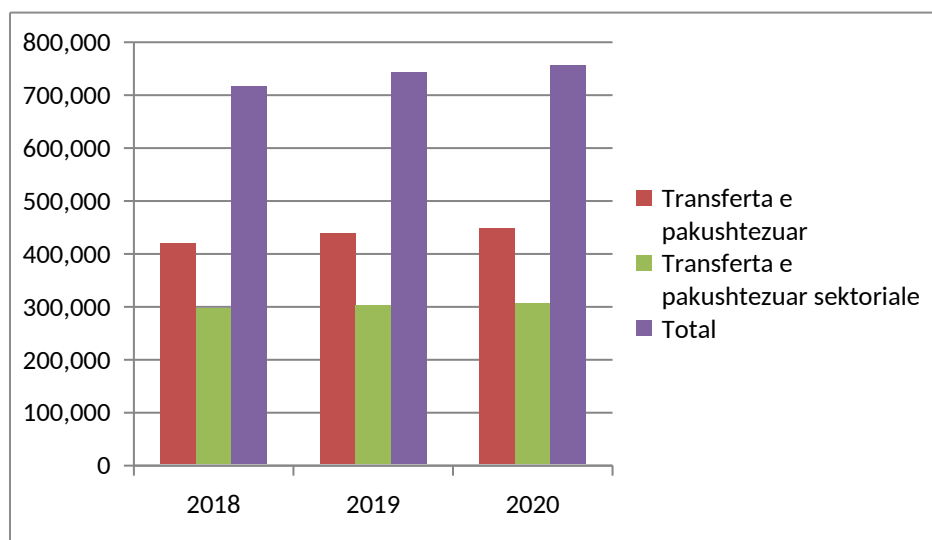
✓ **Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2020**

Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2018-2020 paraqitet si më poshtë:

Tabela: Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2018-2020

Burimi i te ardhurave	2018	2019	2020	000/lekë
Transferta e pakushteuar	419,527	439,016	449,034	
Transferta e pakushteuar sektoriale	297,834	303,933	307,780	
Total	717,361	742,949	756,814	

Grafiku: Transferta e pakushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale 2018-2020



Transferta e pakushtëzuar për vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 ka një rritje prej 10,018 mijë lekë ose 2% dhe në krahasim me vitin 2018 një rritje prej 29,507 mijë lekë ose 7%.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2020 në krahasim me vitin 2019 ka një rritje prej 3,847 mijë lekë ose 1,2% dhe në krahasim me vitin 2018 një rritje prej 9,946 mijë lekë ose 3,3%.

✓ Transferta e kushtëzuar 2020

Bashkia për realizimin e funksioneve të deleguara dhe të përbashkëta ka si burim financimi transfertën e kushtëzuar. Përdorimi i kësaj transferte sipas natyrës së shpenzimeve jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
	600		601		602		604		606		231		Total	
Gjendja civile	7,744	7,738	1,293	1,292	439	435			3,055	3,055			12,531	12,520
QKB	1,400	1,337	230	223	86	60							1,716	1,620
Ndihma ekonomike									37,624	37,608			37,624	37,608
Ndihma ekonomike per personat qe nuk jane perfitues nga sistemi									1,654	1,654			1,654	1,654
Ndihma ekonomike COVID-20									7,208	7,208			7,208	7,208
Paafhtësia									543,353	543,345			543,353	543,345
Pagese e failjeve te demtara nga fatkeqesi natyrore (termeti)							5,022	5,022					5,022	5,022

Arsimi bazë dhe parashkollor	4,500	1,481							2,714	2,714	7,214	4,195		
Bursa për arsimin e mesëm të përgjithshëm	2,100	2,100									2,100	2,100		
Bursa për arsimin profesional	1,418	375						18,262	14,910		19,680	15,285		
Projekte për permiresimin e kushteve të banimit për komunitetet e pafavorizuara									2,033	2,033	2,033	2,033		
Rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok									7,919	7,914	7,919	7,914		
Total	9,144	9,075	1,523	1,515	8,543	4,451	5,022	5,022	611,156	607,780	12,666	12,666	648,054	640,504

-Fondi i planifikuar për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetsore për Gjendjen Civile për vitin 2020, ka qenë në vlerën 9,037 mijë lekë dhe realizimi 9,030 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për pagesën e personave që kryen lajmërimin me shkrim të zgjedhësve, për zgjedhjet qëndrore 2021, ka qenë në vlerën 439 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 435 mijë lekë ose 99%.

-Fondi për shpërblim për regjistrimin e fëmijëve të lindur brenda afatit ligjor ka qenë në vlerën 3,055 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 3,055 mijë lekë ose 100%.

Buxheti i QKB për vitin 2020, jepet i detajuar si më poshtë:

-Fondi për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetsore ka qenë 1,630 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 1,561 mijë lekë ose 96%.

-Fondi për shpenzime operative ka qenë në vlerën 86 mijë lekë dhe realizimi 60 mijë lekë ose 70%.

-Fondi për ndihmën ekonomike për vitin 2020 ka qenë në vlerën 37,624 mijë lekë dhe realizimi 37,608 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për ndihmën ekonomike (fondi 6%) për personat që nuk janë përfitues nga sistemi për vitin 2020 ka qenë në vlerën 1,654 mijë lekë dhe realizimi 1,654 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për ndihmën ekonomike për situatën e pandemisë të COVID- 19 për vitin 2020 ka qenë në vlerën 7,208 mijë lekë dhe realizimi 7,208 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për pagesën e paaftësisë për vitin 2020 ka qenë në vlerën 543,353 mijë lekë dhe realizimi 543,345 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për pagesën e familjeve të dëmtuara nga fatkeqësi natyrore (tërmeti) për vitin 2020 ka qenë në vlerën 5,022 mijë lekë dhe realizimi 5,022 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për shërbime të tjera (bursat e arsimit parauniversitar), kuota ushqimore për shkollën Naim Frashëri dhe për blerje veshjeje për shkollën speciale, për vitin 2020 ka qenë në vlerën 4,500 mijë lekë dhe realizimi 1,481 mijë lekë ose 33%.

-Fondi për bursat e arsimit të mesëm të përgjithshëm për vitin 2020 ka qenë në vlerën 2,100 mijë lekë dhe realizimi 2,100 mijë lekë ose 100%.

-Fondi për bursa për arsimin profesional ka qenë në vlerën 19,680 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 15,285 mijë lekë ose 78%.

-Fondi për investime për arsimin bazë dhe parashkollor ka qenë në vlerën 2,714 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 2,714 mijë lekë ose 100%. Më poshtë të detajuara investimet:

000/lekë

Nr.	Përshkrimi i investimit	Plan 2020	Fakt 2020	% e realizimit
1	Rik. i shk. 9 vjecare "Nuci Naci" 3 kate + shtese per palester	1,126	1,126	100%
2	Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare Lekas	1,588	1,588	100%
	TOTAL	2,714	2,714	100%

-Për objektin "**Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Nuçi Naçi" 3 kate + shtesë për palestër**" vlera e kontratës është 30,125,449 lekë. Ky objekt është financuar në 2 vite buxhetore dhe financimi i këtij objekti ka qenë me fonde nga Buxheti i Shtetit (MASR) si dhe nga të ardhurat e Bashkisë..

Gjatë 2019 janë likujduar 14,000,000 lekë dhe në vitin 2020 është likujduar vlera prej 1,125,449 lekë e financuar nga Buxheti i Shtetit (kontributi për këtë objekt). Vlera prej 10,588,966 lekë e realizua gjatë vitit 2020, financim nga të ardhurat e Bashkisë dhe 4,401,400 lekë do të likujdohet gjatë vitit 2021 nga të ardhurat e Bashkisë (detyrim i vitit 2020).

-Për objektin **"Rikonstruksioni i shkolles 9 vjecare Lekas"** vlera e kontratës është 9,528,919 lekë dhe është një investim i bërë nga ish-komuna Lekas. Vlera prej 1,588,143 lekë ka qenë një detyrim i mbartur nga ish –komuna dhe u likujdua gjatë vitit 2020.

Gjithashtu në Bashkinë Korçë janë realizuar dhe dy investime me fonde buxhetore, të cilat jepen të detajuara si më poshtë:

Nr.	Përshkrimi i investimit	Plan 2020	Fakt 2020	% e realizimit
1	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitetet e pafavozuara	2,033	2,033	100%
2	Rikonstruksion i pjesshem i deges Ventrok	7,919	7,914	99%
	TOTAL	10,018	9,947	99%

-Për objektin **“Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit për komunitetet e pafavozuara”** për vitin 2020 vlera e kontratës është 2,904,962 lekë. Financimi i projektit është dhe nga Buxheti i Shtetit dhe nga të ardhurat e Bashkisë.

Gjatë vitit 2020 është likujduar vlera 2,033,473 lekë e financuar nga Buxheti i Shtetit. Vlera prej 871,489 lekë do të likujdohet gjatë vitit 2021 nga të ardhurat e Bashkisë.

-Për objektin **“Rikonstruksioni i pjesshëm i degës Ventrok”** vlera e kontratës është 22,918,633 lekë dhe është financuar në 2 vite buxhetore nga Buxheti i Shtetit.

Në vitin 2019 janë likujduar 15,000,000 lekë. Gjatë vitit 2020 është likujduar vlera prej 7,914,096 lekë e financuar nga Buxheti i Shtetit.

✓ **Fondi i Zhvillimit të Rajoneve**

Financimi nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve (FZHR) për vitin 2020, ka qenë në vlerën 5,873 mijë lekë, i cili ishte detyrim i ish-komunës Vithkuq dhe është përdorur për realizimin e objektit "Sistemim, asfaltim i rrugës Vithkuq-Lubonjë".

3.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve për vitin 2020

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2020 ka qenë në vlerën 1,729,935 mijë lekë, i miratuar me VKB nr. 173 datë 26.12.2019. Ky buxhet pësoi ndryshime pas zbatimit të VKB nr. 20 datë 27.2.2020 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2019 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2020” si dhe pas rishikimit të buxhetit me VKB nr. 84 datë 30.7.2020. Pas ndryshimeve

të bëra si më sipër si dhe nga financimet e ndryshme të hyra në Bashki nga grande apo sponsorizime të tjera, ky buxhet shkoi në vlerën 1,908,508 mijë lekë. Realizimi i buxhetit të vitit 2020 ka qenë 1,351,199 mijë lekë ose realizuar në masën 71% .

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve të buxhetit sipas institucioneve, sipas artikujve buxhetore dhe sipas programeve, paraqitet si më poshtë:

Tabela: Realizimi i shpenzimeve të buxhetit të Bashkisë Korçë dhe Institucioneve të Varësisë: 000/lekë

Institucioni	Fakt 2019	Buxheti vjetor 2020		Fakt 2020	% e realizimit
		Plan fillestar	Plan I rishikuar		
Bashkia	768,973.00	805,658.00	987,583.00	575,212.00	58%
Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	370,394.00	402,561.00	407,292.00	357,793.00	88%
Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes	322,538.00	385,834.00	390,703.00	327,323.00	84%
Qendra e Artit dhe Kulturës	70,523.00	89,205.00	81,009.00	56,910.00	70%
Klubi Shumësportësh	30,222.00	34,673.00	33,193.00	28,181.00	85%
Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social	2,534.00	2,644.00	2,707.00	2,338.00	86%
Shtëpia e Foshnjës	1,773.00	5,245.00	3,340.00	2,615.00	78%
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit	603	3,565.00	2,104.00	643.00	31%
Qendra Ditore	480	550.00	577.00	184.00	32%
Total	1,568,040.00	1,729,935.00	1,908,508.00	1,351,199.00	71%

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas artikujve buxhetore:

000/lekë

Artikulli buxhetor	Fakt 2019	Buxheti vjetor 2020		Fakt 2020	% e realizimit
		Plan fillestar	Plan I rishikuar		
Shpenzime per paga (600)	509,325.00	560,600.00	556,187.00	519,763.00	93%
Shpenzime per sigurime shoqerore/shendetore (601)	85,014.00	93,607.00	93,250.00	86,904.00	93%
Shpenzime operative dhe shërbime (602)	478,149.00	611,903.00	618,072.00	448,878.00	73%
Subvencione (603)	9,999.00	10,000.00	7,000.00	5,349.00	76%
Transferta tek organizatat (604)	78,613.00	153,503.00	154,974.00	79,463.00	51%
Transferta tek individet (606)	7,963.00	32,550.00	35,739.00	8,996.00	25%

Fondi rezerve + kontigjences (609)		3,000.00	2,500.00		0%
Hartim projektsh dhe oponenca teknike (230)	397	39,300.00	39,300.00		0%
Shpenzime per investime (231)	344,821.00	171,172.00	347,186.00	149,165.00	43%
Principali (166)	47,995.00	49,800.00	49,520.00	47,906.00	97%
Interesi (651)	5,764.00	4,500.00	4,780.00	4,775.00	100%
Total	1,568,040.00	1,729,935.00	1,908,508.00	1,351,199.00	71%

Tabela: Realizimi i shpenzimeve sipas programeve buxhetore:

000/lekë

Programet buxhetore	Institucioni	Fakt 2019	Buxheti vjetor 2020		Fakt 2020	% e realizimit
			Plan fillestar	Plan I rishikuar		
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (01110)	Bashkia	164,865	150,431	143,325	103,790	72%
Çështje financiare dhe fiskale (01120)	Bashkia	38,231	53,956	57,608	45,317	79%
Gjendja civile (01170)	Bashkia	77		162	47	29%
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm (01710)	Bashkia	53,759	54,300	54,300	52,681	97%
Shërbimet e Policisë Vendore (03140)	Bashkia	7,945	11,805	11,552	8,196	71%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile (03280)	Bashkia	33,348	58,142	66,320	29,627	45%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik (04130)	Bashkia	7,308	22,992	22,296	3,147	14%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve (04220)	Bashkia	2,471	4,241	4,206	2,449	58%
Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit (04240)	Bashkia,NSHP	91,591	43,178	55,812	52,577	94%
Administrimi I pyjeve dhe kullotave (04260)	Bashkia	38,109	26,457	86,895	21,228	24%
Rrjeti rrugor rural (04520)	Bashkia,NSHP	140,349	88,121	107,358	57,414	53%
Transporti publik (04570)	Bashkia	11,681	13,255	8,915	5,972	67%
Zhvillimi i turizmit (04760)	Bashkia,NSHP	9,552	32,969	27,362	6,366	23%

Fondi rezerve (04910)	Bashkia		2,000	1,500		0%
Fondi I kontigjences (04940)	Bashkia		1,000	1,000		0%
Menaxhimi i mbetjeve (05100)	Bashkia	84,435	124,807	135,719	102,621	76%
Ndërgjegjësimi mjedisor (05630)	Bashkia	1,074	2,621	2,435	2,200	90%
Planifikimi Urban Vendor (06140)	Bashkia	10,434	33,091	46,594	10,009	21%
Shërbime publike vendore (06260)	Bashkia,NSHP	262,569	289,261	294,723	248,456	84%
Ndriçim rrugësh (06440)	NSHP	61,231	66,510	61,038	59,759	98%
Sport dhe argëtim (08130)	Bashkia, Klubi Shumësportësh	57,610	100,142	99,917	70,218	70%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore (08220)	Bashkia, QAK	125,377	89,205	135,497	96,969	72%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor (09120)	Bashkia, NSHMAC	273,520	331,137	348,681	263,500	76%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm (09230)	Bashkia, NSHMAC	30,639	46,463	48,568	39,387	81%
Arsimi profesional (09230)	NSHMAC	22,868	22,272	23,940	21,418	89%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara (10140)	Bashkia, QDZH,QRZH	11,553	16,434	14,831	11,958	81%
Sigurimi shoqëror (10220)	Bashkia	6,225	4,600	6,477	3,955	61%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (10430)	Bashkia, NSHMAC, Shtëpia e Foshnjës	17,243	34,061	32,968	25,622	78%
Strehimi social (10661)	Bashkia, NJMBQS	3,976	6,484	8,509	6,316	74%
		1,568,040	1,729,935	1,908,508	1,351,199	71%

4. Analiza e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe Institucioneve të Varësisë

4.1. Bashkia

Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2020 pas rishikimit me VKB nr. 84 datë 30.7.2020, i planifikuar në vlerën 987,583 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 575,212 mijë lekë ose në masën 58%. Realizimi në përqindje sipas natyrës së shpenzimeve ka qenë:

- Shpenzime personeli 89%
- Shpenzime korente 63%
- Shpenzime kapitale 37%

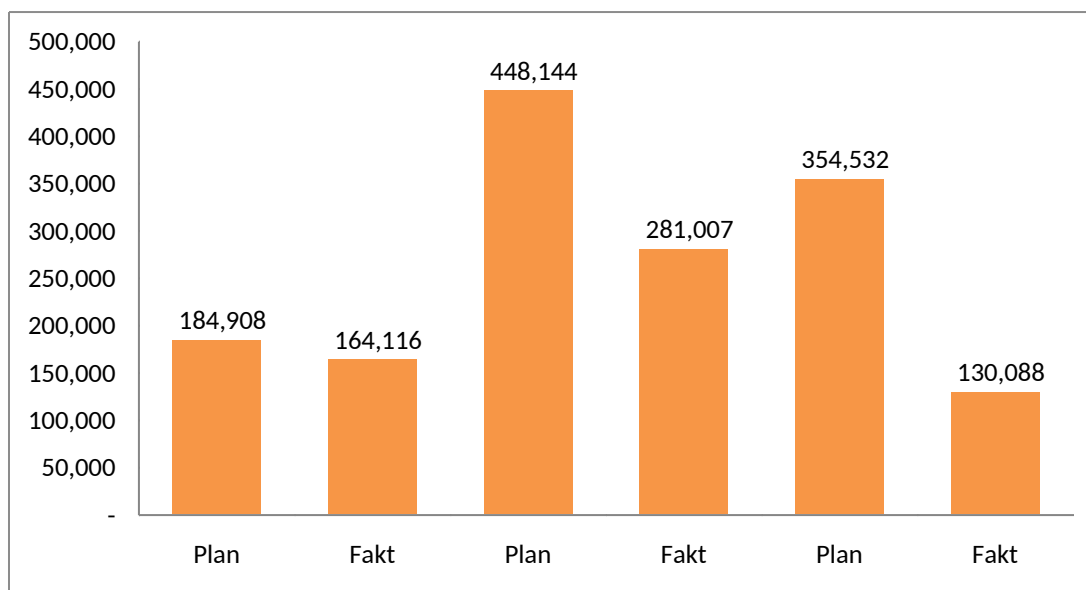
Ky buxhet paraqitet i detajuar sipas programeve dhe sipas natyrës së shpenzimeve si më poshtë:

Tabela: Shpenzimet sipas programeve dhe llogarive ekonomike për Bashkinë Korçë

Programet buxhetore	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korente (602-609,166,651)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan i rishkuar	Fakt	Plan i rishkuar	Fakt	Plan i rishkuar	Fakt	Plan i rishkuar	Fakt	
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi (01110)	58,927	54,944	81,416	48,846	2,982		143,325	103,790	72%
Çështje financiare dhe fiskale (01120)	45,000	39,035	12,608	6,282			57,608	45,317	79%
Gjendja civile (01170)			162	47			162	47	29%
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm (01710)			54,300	52,681			54,300	52,681	97%
Shërbimet e Policisë Vendore (03140)	8,714	7,229	2,838	967			11,552	8,196	71%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile (03280)	26,650	25,415	31,516	4,212	8,154		66,320	29,627	45%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik (04130)			21,540	3,147	756		22,296	3,147	14%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve (04220)	4,165	2,433	41	16			4,206	2,449	58%
Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit (04240)					8,863	6,550	8,863	6,550	74%
Administrimi I pyjeve dhe kullotave (04260)	10,817	7,862	12,468	2,899	63,610	10,468	86,895	21,229	24%
Rrjeti rrugor rural (04520)					99,183	50,705	99,183	50,705	51%
Transporti publik (04570)	515	510	8,400	5,462			8,915	5,972	67%
Zhvillimi i turizmit (04760)	1,544	1,406	930	780	22,427	2,218	24,901	4,404	18%
Fondi rezerve (04910)			1,500				1,500	-	0%
Fondi I kontigjences (04940)			1,000				1,000	-	0%

Menaxhimi i mbetjeve (05100)	630	630	135,089	101,991			135,719	102,621	76%
Ndërgjegjësimi mjedisor (05630)	2,435	2,200					2,435	2,200	90%
Planifikimi Urban Vendor (06140)	9,000	8,338	4,182	1,460	33,412	211	46,594	10,009	21%
Shërbime publike vendore (06260)	530	525	4,793	3,862	732	732	6,055	5,119	85%
Sport dhe argëtim (08130)			60,001	38,145	6,723	3,891	66,724	42,036	63%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore (08220)					54,488	40,059	54,488	40,059	74%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor (09120)			1,424	505	48,021	11,969	49,445	12,474	25%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara (10140)	11,950	11,022	200	109			12,150	11,131	92%
Sigurimi shoqëror (10220)			6,477	3,955			6,477	3,955	61%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (10430)	3,320	1,872	5,942	4,723	1,407	920	10,669	7,515	70%
Strehimi social (10661)	711	695	1,317	918	3,774	2,365	5,802	3,978	69%
TOTAL	184,908	164,116	448,144	281,007	354,532	130,088	987,583	575,212	58%

Grafiku: Shpenzimet sipas llogarive ekonomike për Bashkinë Korçë



Numri i punonjësve të Bashkisë për vitin 2020 ka qenë 248, i detajuar si më poshtë:

Viti 2020

Emërtimi	Fakt
Bashkia	189
Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi	30
Shërbimi i Administrimit të Pyjeve	15
Gjendja Civile	12
QKB	2
Total	248

Për vitin 2020, Bashkia Korçë kishte planifikuar një kalendar të pasur me shumë aktivitete për të gjithë vizitorët vendas dhe të huaj, por në kushtet e pandemisë Covid19, u zhvilluan vetëm disa aktivitete simbolike në ambiente të hapura, e me një numër shumë të kufizuar pjesëmarrësish, duke respektuar me përpikmëri të gjitha rregullat për parandalimin e pandemisë. Pas rishikimit të buxhetit projektet u pakësuan në vlerën 14,168,760 lekë dhe realizimi ka qenë në vlerën 3,778,221 lekë ose realizuar në masën 27%.

Përshkrimi i këtyre projekteve jepet gjatë materialit të përfshira në analizën e buxhetit sipas programeve.

Tabela e realizimit të projekteve jepet si më poshtë:

/lekë

Nr.	Emërtimi i projektit	Buxheti fillestar 2020	Buxheti i rishikuar 2020	Realizimi 2020
1	Festa e Birres	3,335,500	3,335,500	Nuk u realizua
2	Pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe nderkombëtare	1,090,000		Nuk u realizua
3	Tenis për të gjithë	195,700	195,700	129,220
4	Festa e Mollës	358,000		Nuk u realizua
5	Festa e Voskopojës	381,400	490,000	Nuk u realizua
6	Dita e Drenovës	191,400		Nuk u realizua
7	Festa e Rakisë	368,000		Nuk u realizua
8	Festa e Dardhës	371,400		Nuk u realizua
9	Dita e Mborjes	193,000		Nuk u realizua
10	Festa e Vithkuqit	301,600		Nuk u realizua
11	Dita e Kamenicës	125,000		Nuk u realizua
12	Dita e Turanit	191,400		Nuk u realizua
13	Dita e Çiflikut	193,000		Nuk u realizua

14	Festa e Lakrorit	333,000	491,560	Nuk u realizua
15	Dita Nderkombetare e Gruas, 8 Marsi	145,400	13,000	10,700
16	Vizito Korçën		1,080,600	100,000
17	Dita Ndërkombëtare e PAK	109,120		Nuk u realizua
18	Dita pa makina	55,600		Nuk u realizua
19	Dita e Shkopit të Bardhë	100,000		Nuk u realizua
20	Dita e Autizmit	159,000		Nuk u realizua
21	Korca Open Air	360,000	360,000	Nuk u realizua
22	Festivali i Vjeshtes	200,000	200,000	Nuk u realizua
23	Dita Nderkombetare e Moshes se Trete	78,000	78,000	Nuk u realizua
24	Bursa për gjimnazistët	1,863,500	1,863,500	1,515,600
25	Dita e te Drejtave të fëmijëve	133,400	133,400	Nuk u realizua
26	Festa e 1 Qershorit	349,500		Nuk u realizua
27	Respekt për mësuesin	560,000	560,000	413,600
28	Ditët e Petkave	340,000		Nuk u realizua
29	Festa e Mjaltit	149,000		Nuk u realizua
30	Korca Motor Show	192,000		Nuk u realizua
31	Ekspozita " Rrenjet e Qytetit tim"	195,500	195,500	Nuk u realizua
32	Konference "Zeri Rinor per Qytetin"	82,000		Nuk u realizua
33	Ditet e luleve	66,400		Nuk u realizua
34	Guide promovuese e qytetit të Korçës	305,000	305,000	Nuk u realizua
35	9 Maj, Dita e Europes	133,000		Nuk u realizua
36	2B Bazaar Festival	1,300,000	1,000,000	Nuk u realizua
37	Festa e Valleve	261,000		Nuk u realizua
38	Dita e Balonave	209,000		Nuk u realizua
39	Qender ditore per femije	1,776,000	1,170,000	621,969
40	Streheza emergjente per rastet e dhunes	288,000	288,000	118,594
41	Qender komunitare per moshen e trete	2,484,000	1,300,000	523,538
42	Kite shkollore per femijet ne nevoje	294,600	294,600	192,000
43	8 Prilli, Dita nderkombetare e romeve	40,000	40,000	Nuk u realizua
44	Kampi Veror	450,000	450,000	153,000
45	Ndergjegjesim i komunitetit ne zonat rurale nepermjet aktiviteteve sensibilizuese ne luften kunder dhunes ne familje	136,900	136,900	Realizuar nga donatoret
46	Karta per pensionistet	187,500	187,500	Nuk u realizua
TOTAL		20,631,820	14,168,760	3,778,221

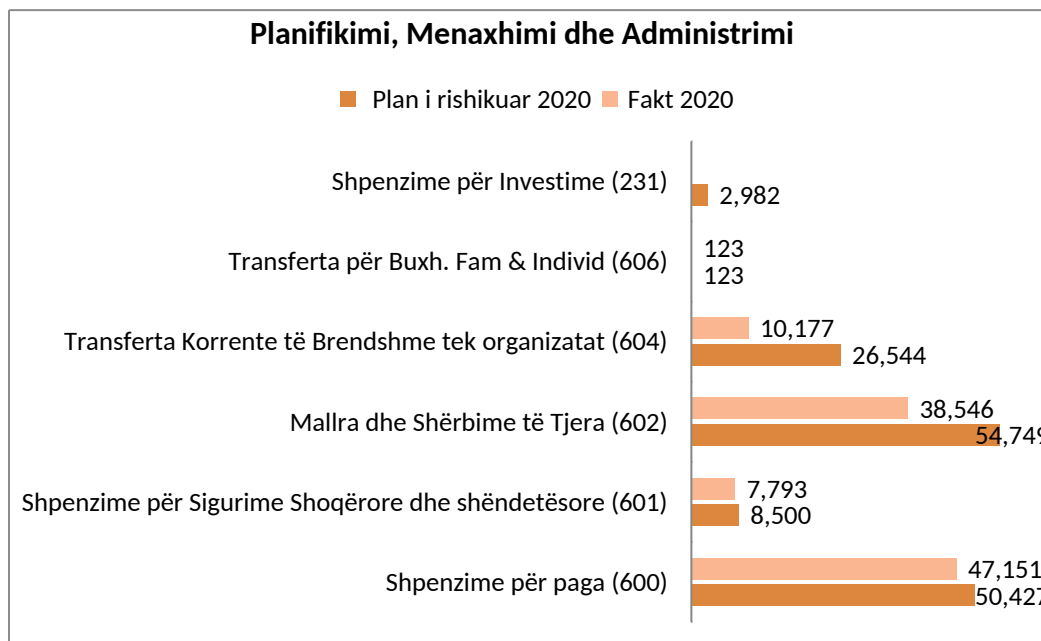
➤ **Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi 01110**

Ky program, i cili përfshin menaxhimin e burimeve njerëzore, shërbimet e prokurimit, mbajtjen dhe ruajtjen e dokumentave në arkiva, IT, etj, për periudhën janar-dhjetor 2020 ka realizuar shpenzimet në vlerën 103,790 mijë lekë, ose realizuar në masën 72% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 143,325 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	50,427	50,427	47,151	94%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	8,500	8,500	7,793	92%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	62,445	54,749	38,546	70%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	31,942	26,544	10,177	38%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	123	123	123	100%
Shpenzime për Investime (231)	3,383	2,982		0%
Totali	156,820	143,325	103,790	72%



-Fondi i planifikuar për shpenzime për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ishte në vlerën 50,427 mijë lekë. Realizimi ka qenë në vlerën 47,151 mijë lekë ose 94%.

-Fondi i planifikuar shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetërore pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 8,500 mijë lekë. Realizimi i këtij fondi ka qenë në vlerën 7,793 mijë lekë ose 92%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shërbime), pas rishikimit të buxhetit 2020 ka qenë 54,749 mijë lekë, nga të cilat 5,538 mijë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 38,546 mijë lekë ose 70%.

Tabela e realizimit të shpenzimeve operative

Nr.	Emërtimi	Planifikim, Menaxhim, Administrim 01110						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	TELEKOM+POSTA	750	800	800		800	-	100%
2	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	80	65	63	2	65	-	97%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE	4,586	2,963	2,081		2,081	882	70%
4	PAGESË UJI	320	320	246		246	74	77%
5	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	1,700	1,200	871		871	329	73%
6	SHPENZIME BLERJE BILETASH PER TRANSPORTIN AJROR NDERKOMBETAR	200	200	48		48	152	24%
7	RIPARIM E PAJISJE MAKINASH	1,598	1,599	1,400		1,400	199	88%
8	LARJE AUTOMJETE	184	131	33		33	98	25%
9	KARBURANT MAKINA+NGROHJE	5,634	5,634	5,297		5,297	337	94%
10	PRODHIMI I REVISTËS PERIODIKE KORÇA	719	589	89		89	500	15%
11	SHPENZIME PRITJE	100	100			-	100	0%
12	SIGURACION MAKINE NDËRTESE	232	232	224		224	8	97%
13	TVMP DHE SGS	145	145	75		75	70	52%
14	SHPENZIME TË TJERA	804	803	560		560	243	70%
15	PAJISJE MBROJTESE PLEKSI GLASS PER SPORTELIN E INFORMACIONIT	100	100	92		92	8	92%

16	GAZ I LËNGSHËM PËR NGROHJE	72	72			-	72	0%
17	LETËR SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI	701	421	59	362	421	-	14%
18	SHERBIMI I PAJISJES SE MJETEVE ME GPS	159	-			-	-	
19	MATERIALE KONSUMI	327	327	267		267	60	82%
20	RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAJISJE TË NDRYSHME	190	100	88		88	12	88%
21	SHËRBIMI I ROJEVE	12,726	9,431	6,877		6,876	2,554	73%
22	BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	742	398	398		398	-	100%
23	VENDIME GJYQËSORE	8,775	9,192	4,763	4,336	9,099	93	52%
24	REGJISTRIMI PRONAVE BASHKI	1,000	1,000			-	1,000	0%
25	BLLOQE ADMINISTRATIVE	150	150			-	150	0%
26	BLLOQE ADMINISTRATIVE LETRA ME VLERË	1,900	1,600	882	371	1,253	347	55%
27	SHPENZIME TË PRINTIMIT (FTESA, FLETËPALOSJE, KARTOLINA, ALBUME)	2,066	1,159	676	360	1,036	123	58%
28	PRODHIM DHE TRANSMETIM SPOTI	300	150			-	150	0%
29	MIRËMBAJTJE E SISTEMIT "QYTETI IM"	1,920	1,920			-	1,920	0%
30	MIRËMBAJTJE E PROGRAMIT ONE STOP SHOP	1,104	1,104			-	1,104	0%
31	LARJE XHAMAT E BASHKISË	120	120	120		120	-	100%
32	SUPORT PËR HOSTIMIN, MAIL SERVER DHE DOMAIN	90	90	14		14	76	16%
33	PAGESA E KRYEPLEQVE TË FSHATIT	5,501	5,501	5,390		5,390	111	98%
34	KËSHILLTARËT	7,000	7,000	7,000		7,000	-	100%
35	FESTA E ZONËS LEKAS	250	-			-	-	
36	FESTA E 8 MARSIT	200	133	133		133	-	100%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 01110 - 602	62,445	54,749	38,546	5,431	43,975	10,772	70%

-Fondi i planifikuar për transfertat tek organizatat pas rishikimit të buxhetit për vitin 2020 ka qenë në vlerën 26,544 mijë lekë, nga të cilat 837 mijë lekë detyrime 2019 dhe realizimi ka qenë 10,177 mijë lekë ose 38%, e detajuar si më poshtë:

Tabela e realizimit të transfertave tek organizatat:

000/lekë

Planifikim, Menaxhim, Administrim 01110

Nr.	Emërtimi	Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	TRANSFERTË PËR UKKO	9,000	8,990	1,040		1,040	7,950	12%
2	KONTRIBUT PER PROJEKTIN SHETITORJS F.NOLI & NDRICIMI UNAZA E QYTETIT (10% GARANCIA)	6,000	6,000	5,287		5,287	713	88%
3	KOMISION PËR TATIMIN E THJESHTUAR TË BIZNESIT TË VOGËL	46	56	46		46	10	82%
4	KONTRIBUTI PËR SHOQATËN E BASHKIVE	1,290	1,290	300		300	990	23%
5	PROJEKTI ReLOad	1,204	2,804	1,204		1,204	1,600	43%
6	KONTRIBUTI I KËSHILLIT TË QARKUT	1,000	1,000			-	1,000	0%
7	KONTRIBUT I BASHKISE PER PAGESEN E TVSH PER PROJEKTET E PROGRAMIT SHQIPERI- GREQI	6,404	5,813	1,710		1,710	4,103	29%
8	PROJEKTI "LED" (Leading the Way to Improve Energy Efficiency in Public Schools and Propagate the Use of Renewable Energy Sources)		591	591		591	-	100%
9	KONTRIBUTI I BASHKISE PER QENDREN SPORTIVE KORCE (SHERBIMI I ROJEVE)	6,998	-			-	-	
	TRANSFERTA TEK ORGANIZATA 01110 - 604	31,942	26,544	10,177		- 10,178	16,366	38%

-Fondi i planifikuar për transfertat tek buxhetet familjare dhe individët ka qenë në vlerën 123 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 123 mijë lekë ose 100%, të cilat janë përdorur si pagesë për dalje në pension.

-Plani i rishikuar për vitin 2020 për shpenzime për investime ka qenë në vlerën 2,982 mijë lekë, nga të cilat 1,483 mijë lekë janë investime të mbartura nga viti 2019, e detajuar si më poshtë:

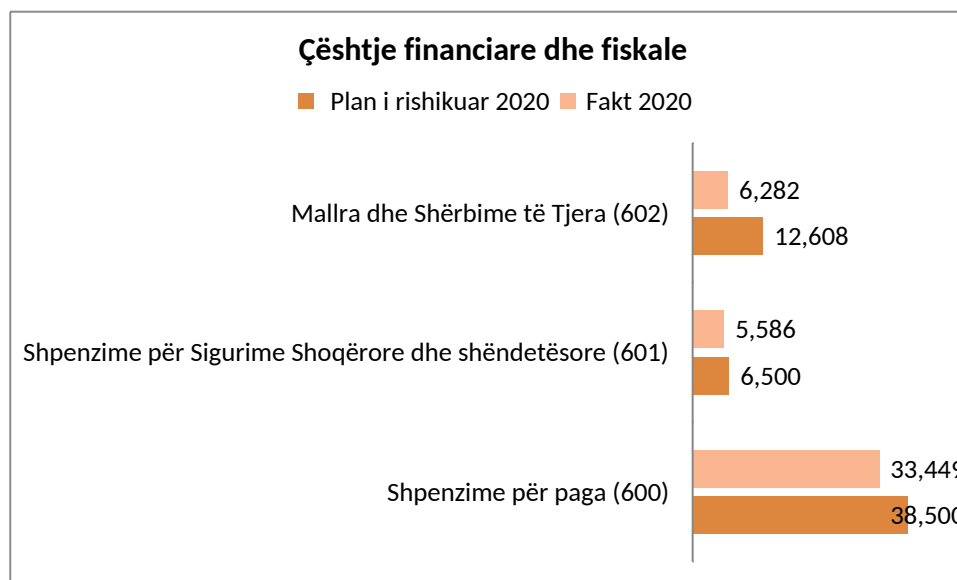
Nr.	Emërtimi	000/lekë						
		Planifikim, Menaxhim, Administrim 01110						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	1,500.00	1,500.00		1,477.00	1,477.00	23.00	0%
2	Pajisje zyre	400.00				0.00	0.00	
3	Ndertimi i instalacioneve ne qytetin e Korces	1,334.00	1,333.00			-	1,333.00	0%
4	Kolaudim Qendra polifunksionale dhe e sherbimeve	149.00	149.00		149.00	149.00	-	0%
	TOTAL INVESTIME 01110- 231	3,383	2,982	-	1,626	1,626	1,356	0%

➤ **Çështje Financiare dhe Fiskale 01120**

Ky program përfshin të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me çështjet financiare dhe fiskale, menaxhimin e fondeve, buxhetin, kontabilitetin, auditin, si dhe administrimin e të ardhurave. Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 45,317 mijë lekë, ose realizuar në masën 79% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 57,608 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të programit, sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	000/lekë			
	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	38,500	38,500	33,449	87%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	6,500	6,500	5,586	86%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	9,460	12,608	6,282	50%
Totali	54,460	57,608	45,317	79%



-Fondi i planifikuar për shpenzime për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 38,500 mijë lekë dhe realizimi 33,449 mijë lekë ose 87%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 6,500 mijë lekë dhe realizimi 5,586 mijë lekë ose 86%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shërbime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 12,608 mijë lekë, nga të cilat 504 mijë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 6,282 mijë lekë ose 50%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Çështje financiare dhe fiskale 01120						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+Det	Dif Pl rish-(Fakt+Det)	% e realizimit
1	TELEKOM+POSTA	459	550	446	2	448	103	81%
2	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	60	60	56	4	60	-	93%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE BASHKI	2,389	1,699	1,256		1,256	443	74%
4	PAGESË UJI	250	202	149		149	53	74%
5	SHPENZIME UDHËTIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	1,000	700	80		80	620	11%
6	LETËR SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI	363	218	138	80	218	-	63%
7	TVMP DHE SGS	16	16	2		2	14	13%
8	RIPARIM DHE PAJISJE MAKINASH	102	102	89		89	13	87%
9	VESHJE DHE UNIFORMA PER PUNONJESIT E PARKIMIT	98	98	74		74	24	76%
10	KARBURANT MAKINA	1,008	1,008	869		869	139	86%
11	SIGURACION MAKINE	18	18	18		18	-	100%
12	LARJE AUTOMJETI	34	24			-	24	0%
13	MATERIALE KONSUMI	129	129	102		102	27	79%
14	RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAISJE TË NDRYSHME	100	50	50		50	-	100%
15	BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	250	134	134		134	-	100%
16	BLLOQE ADMINISTRATIVE LETRA ME VLERË	1,560	1,560	1,487	73	1,560	-	95%
17	SHP. MIRËMB. PROG. MENAXHIMIT TË TAKSAVE	1,332	1,332	1,332		1,332	-	100%
18	PAGESE PER RBS PER URDHRAT E BLLOKIMIT TE AUTOMJETEVE NGA D.T.T.V	292	292			-	292	0%
19	VENDOSJE E BARRES SIGURUESE DHE BARRES HIPOTEKORE		4,416			-	4,416	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 01120 - 602		9,460	12,608	6,282	159	6,441	6,167	50%

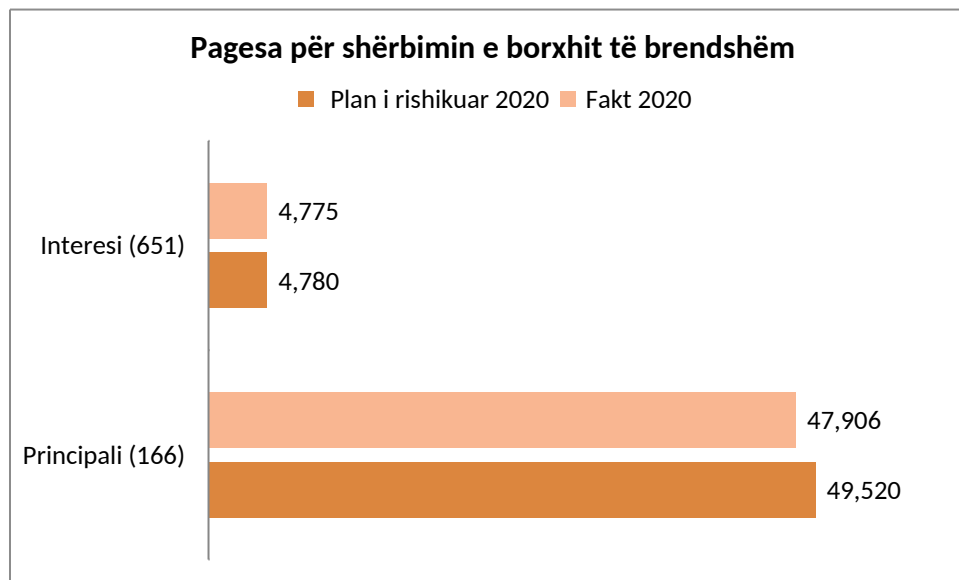
➤ **Pagesa për Shërbimin e Borxhit 01710**

Pagesa e kredisë (principali dhe interesi) përfshihen tek programi pagesa e shërbimit të borxhit dhe realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 52,681 mijë lekë ose realizuar në masën 97% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 54,300 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Principali (166)	49,800	49,520	47,906	97%
Interesi (651)	4,500	4,780	4,775	100%
Totali	54,300	54,300	52,681	97%



Në buxhetin e vitit 2020 sipas planeve të amortizimit është shlyer kredia e financuar nga Ministria e Financave (CEB), Pro Credit Bank dhe Intesa San Paolo.

Më poshtë përmbledhje e shlyerjes së kredisë sipas bankave deri në fund të vitit 2020:

Emërtimi i bankës	Principal	Interesi	Total Detyrimi
-------------------	-----------	----------	----------------

	Per tu shlyer	Princ. i shlyer	Princ. i mbetur per tu shlyer	Per tu shlyer	Interes i shlyer	Interes i mbetur per tu shlyer	Principal + Interes
Intesa Sanpaolo Bank	200,000,000.00	101,025,792.00	98,974,208.00	52,523,214.46	44,318,911.00	8,204,303.46	107,178,511.46
Procredit Bank	92,600,000.00	86,649,393.97	5,950,606.03	35,674,183.44	35,443,673.84	230,509.60	6,181,115.63
CEB	161,675,932.12	83,411,116.12	78,264,816.00	0.00	0.00	0.00	78,264,816.00
TOTAL	454,275,932.12	271,086,302.09	183,189,630.03	88,197,397.90	79,762,584.84	8,434,813.06	191,624,443.09

➤ **Shërbimet e Policisë Vendore 03140**

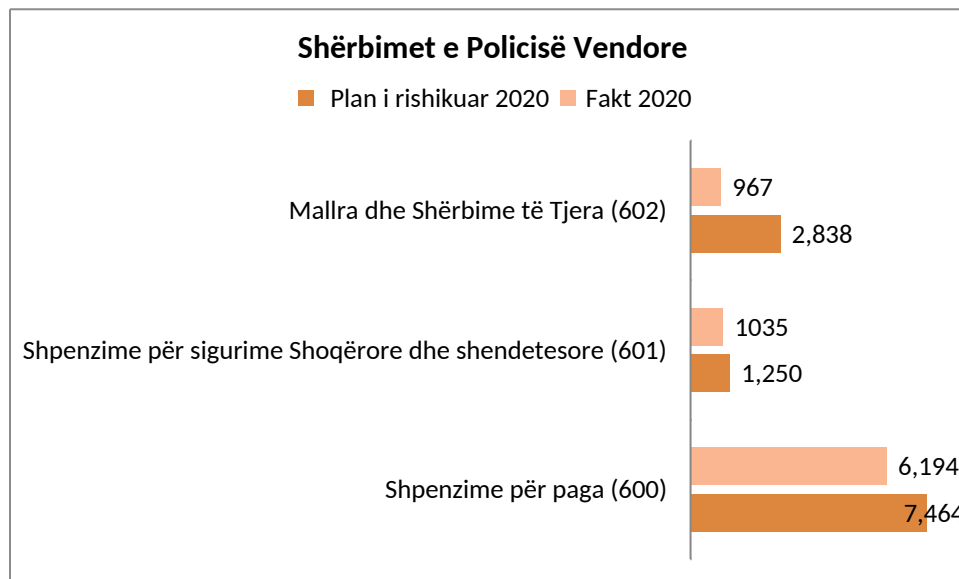
Ky program merret me funksionimin e shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve për mbarëvajtjen e punëve publike brenda territorit të njësisë të vetëqeverisjes vendore. Policia Bashkiake gjatë periudhës së karantinës ka qenë në ndihmë të komunitetit, të familjeve në nevojë dhe të të moshuarve.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020, ka qenë 8,196 mijë lekë ose realizuar në masën 71% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 11,552 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	7,464	7,464	6,194	83%
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,250	1,250	1,035	83%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	3,150	2,838	967	34%
Totali	11,864	11,552	8,196	71%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 7,464 mijë lekë dhe realizimi 6.194 mijë lekë ose 83%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,250 mijë lekë dhe realizimi 1,035 mijë lekë ose 83%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shërbime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,838 mijë lekë, nga të cilat 59 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 967 mijë lekë ose 34%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Shërbimet e Policisë Vendore 03140						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	TELEKOM+POSTA	100	100	100		100	-	100%
2	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	50	50	49	1	50	-	98%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE BASHKI	573	408	143		143	265	35%
4	PAGESË UJI	50	46	46		46	-	100%
5	RIPARIM E PAJISJE MAKINASH	206	200	190		190	10	95%
6	LARJE AUTOMJETE	26	24	4		4	20	17%
7	KARBURANT MAKINA	706	706			-	706	0%

8	VESHJE,UNIFORMA POLICIA	742	742	323	323	419	44%
9	SHPENZIME TE TJERA	373	270		-	270	0%
10	SIGURACION MAKINE NDËRTESE	30	30	30	30	-	100%
11	TVMP DHE SGS	19	19	3	3	16	16%
12	LETER SHKRIMI FOTOKOPI,I KANCELARI	50	30	30	30	-	100%
13	BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	25	13	13	13	-	100%
14	BLLOQE ADMINISTRATIVE LETRA ME VLERË	200	200	36	36	164	18%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 03140 - 602	3,150	2,838	967	1 968	1,870	34%

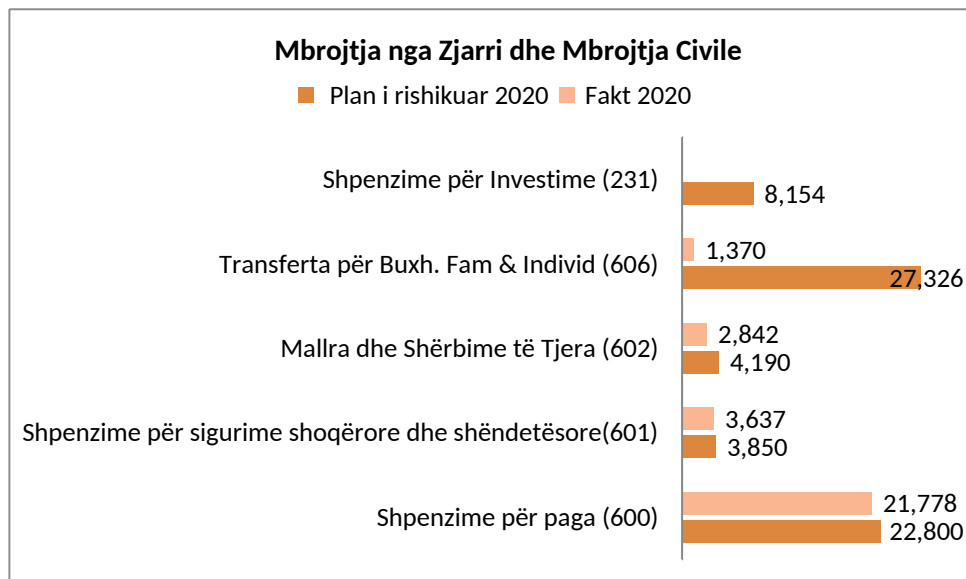
➤ **Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile 03280**

Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile merret me rastet e shuarjes së zjarreve, uljen e rasteve problematike dhe reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 29,627 mijë lekë, ose realizuar në masën 45% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 66,320 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi I shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	22,800	22,800	21,778	96%
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore(601)	3,850	3,850	3,637	94%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	4,442	4,190	2,842	68%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	27,326	27,326	1,370	5%
Shpenzime për Investime (231)	8,154	8,154		0%
Totali	66,572	66,320	29,627	45%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 22,800 mijë lekë dhe realizimi 21,778 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,850 mijë lekë dhe realizimi 3,637 mijë lekë ose 94%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 4,190 mijë lekë dhe realizimi 2,842 mijë lekë ose 68% e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 03280						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	LETËR SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI	25	25	15		15	10	60%
2	MATERIALE ELEKTRIKE	15	15			-	15	0%
3	MATERIALE GROHJE (DRU ZJARRI)	200	200	180		180	20	90%
4	BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES	25	25	13		13	12	52%
5	VENDIME GJYQESORE	80	80			-	80	0%
6	BLLOQE ADMINISTRATIVE LETRA ME VLERË	20	20	11		11	9	55%
7	ENERGJIA ELEKTRIKE	390	390	381		381	9	97%
8	MATERIALE PROMOCIONALE	14	14			-	14	0%
9	PAGESË UJI	180	180	145		145	35	81%

10	KARBURANT MAKINA	690	690	627	627	63	91%
11	RIPARIM E PAJISJE MAKINASH	423	423	403	403	20	95%
12	SHPENZIME MIRËMBAJTJE TRANSPORTI	35	35		-	35	0%
13	SIGURACION MJETESH TRANSPORTI	120	120	71	71	49	59%
14	SHPENZIME INTERNET-TELEFON	20	20		-	20	0%
15	TVMP DHE SGS	130	130	83	83	47	64%
16	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	25	25	9	9	16	36%
17	MATERIALE PASTRIMI	35	35	30	30	5	86%
18	BLERJE PAKO USHQIMORE NE NDIHME TE FAMILJEVE NE NEVOJE (COVID-19)	2,000	1,748	874	874	874	50%
19	SHPENZIME TË TJERA	15	15		-	15	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 03280 - 602		4,442	4,190	2,842	-	2,842	68%

Bashkia Korçë gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19, për të qenë në ndihmë të komunitetit, ka ofruar pako ushqimore për familjet në nevojë, në vlerën 874 mijë lekë.

-Fondi i planifikuar për emergjencat civile për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 27,326 mijë lekë. Ky fond u planifikua për tu përdorur si ndihmë për familjet që kanë pësuar fatkeqësi natyrore apo njerëzore. Gjatë vitit 2020 realizimi i tij ka qenë 1,370 mijë lekë ose 5% dhe u përdor si ndihmë financiare për familjet e dëmtuara nga zjarri. Familjet që kanë përfituar janë 5. Realizimi i këtij fondi jepet i detajuar si më poshtë:

- ✓ Për dhënien e ndihmës financiare për Znj. Lida Naçe, për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesën e saj, në vlerën 264 mijë lekë, në bazë të VKB nr. 164 datë 25.11.2019
- ✓ Për dhënien e ndihmës financiare për Znj. Loreta Mushka, për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesën e saj, në vlerën 158 mijë lekë, në bazë të VKB nr. 164 datë 25.11.2019
- ✓ Për dhënien e ndihmës financiare për Z. Haxhi Dalip Rapi dhe z.Arben Xhambazi, për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit, në vlerën 368 mijë lekë, në bazë të VKB nr. 122/123 datë 20.10.2020
- ✓ Për dhënien e ndihmës financiare për Z. Hajdër Topalli, për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesën e tij, në vlerën 409 mijë lekë, në bazë të VKB nr. 165 datë 25.11.2019.

- ✓ Për dhënien e ndihmës financiare për Z. Spiro Nasi, për dëmet e shkaktuara nga rënia e zjarrit në banesën e tij, në vlerën 171 mijë lekë, në bazë të VKB nr.18 date 27.02.2020 dhe VKB nr. 34 datë 21.04.2020

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 ka qenë në vlerën 8,154 mijë lekë (ku 30 mijë janë detyrime të vitit 2019).

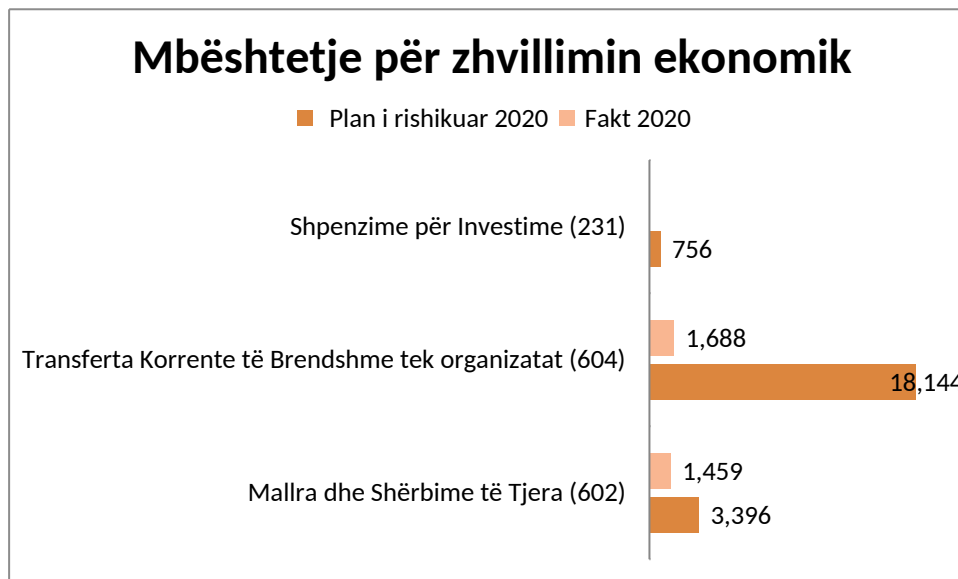
Nr.	Emërtimi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 03280						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Investime në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile (sistemi I ngrohjes)	400.00	400.00			0.00	400.00	0%
2	Blerje automjeti	7,724.00	7,724.00			0.00	7,724.00	0%
3	Mbikqyrje Rikonstruksion i godinës së stacionit të MZSH-së	30.00	30		30	30.00	0.00	0%
TOTAL INVESTIME 03280 - 231		8,154.00	8,154.00	0.00	30.00	30.00	8,124.00	0%

➤ **Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik 04130**

Ky program përfshin promovimin e bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të Bashkisë. Realizimi për periudhën janar-dhjetor 2020 ishte në vlerën 3,147 mijë lekë, ose realizuar në masën 14% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 22,296 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	5,593	3,396	1,459	43%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	18,900	18,144	1,688	9%
Shpenzime për Investime (231)		756		0%
Totali	24,493	22,296	3,147	14%



-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (shpenzime për Markatën e Shijes) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,396 mijë lekë, nga të cilat 1,500 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 1,459 mijë lekë (187 mijë lekë detyrime 2019) ose 43%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	BLERJE KARBURANTI (GAZ) PËR MARKATËN E SHIJES	3,635	1,500	187	1,314	1,501	-	12%
2	MATERIALE KONSUMI PËR MARKATËN E SHIJES	50	50	44		44	6	88%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE PËR MARKATËN E SHIJES	1,206	1,206	891		891	315	74%
4	MATERIALE NDRICIMI PER MARKATEN E SHIJES	125	63			-	63	0%
5	PAGESA E UJIT PËR MARKATËN E SHIJES	577	577	337		337	240	58%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04130 - 602		5,593	3,396	1,459	1,314	2,773	624	43%

-Gjithashtu, për vitin 2020, pas rishikimit të buxhetit, tek ky program janë planifikuar edhe fondet për transfertat tek organizatat në vlerën 18,144 mijë lekë dhe realizimi ka qenë 1,688 mijë lekë ose 9% (për shoqatën BID dhe TID), si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	TRANSFERTA PËR SHOQATËN BID	2,500	2,500	1,100	700	1,800	700	44%
2	TRANSFERTA PËR SHOQATËN TID	1,400	1,400	588	505	1,093	307	42%
3	KONTRIBUTI I BASHKISE PER PROJEKTE INOVACIONI	15,000	14,244			-	14,244	0%
	TRANSFERTA TEK ORGANIZATA 04130 - 604	18,900	18,144	1,688	1,205	2,893	15,251	9%

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 756 mijë lekë. Likujdimi I këtij fondi do të kryhet gjatë vitit 2021.

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Blerje pajisje kompjuterike laptop		756.00		755.00	755.00	1.00	0%
	TOTAL INVESTIME 04130 - 231	-	756.00	-	755.00	755.00	1.00	0%

➤ **Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Ushqimi dhe Mbrojtja e Konsumatorëve 04220**

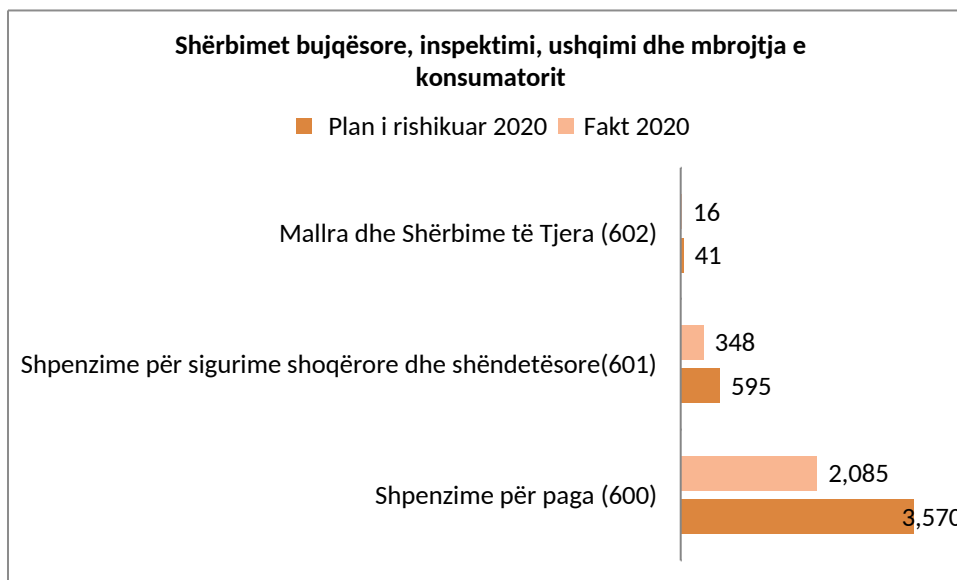
Në këtë program përfshihen shpenzime për mbështetjen e shërbimeve veterinarë për blegtorinë si dhe kontrollin ushqimor. Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 2,449 mijë lekë, ose realizuar në masën 58% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 4,206 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi I shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	3,570	3,570	2,085	58%
Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore(601)	595	595	348	58%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	76	41	16	39%

Totali	4,241	4,206	2,449	58%
---------------	--------------	--------------	--------------	------------



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,570 mijë lekë dhe realizimi 2,085 mijë lekë ose 58%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 595 mijë lekë dhe realizimi 348 mijë lekë ose 58%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 41 mijë lekë dhe realizimi 16 mijë lekë ose 39%, e detajuar si më poshtë:

		000/lekë						
		Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve 04220						
Nr.	Emërtimi	Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	50	25			-	25	0%
2	LETËR SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI	26	16	16		16	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04220 -602		76	41	16	-	16	25	39%

➤ **Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit 04240**

Gjatë vitit 2020, Bashkia Korçë ka menaxhuar dhe realizuar investime në programin e Menaxhimit të Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit. Fondet për kryerjen e këtyre investimeve kanë qenë të trashëguara nga viti 2019.

Realizimi i shpenzimeve për investime për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 6,550 mijë lekë ose realizuar në masën 74% kundrejt planit në vlerën 8,863 mijë lekë, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

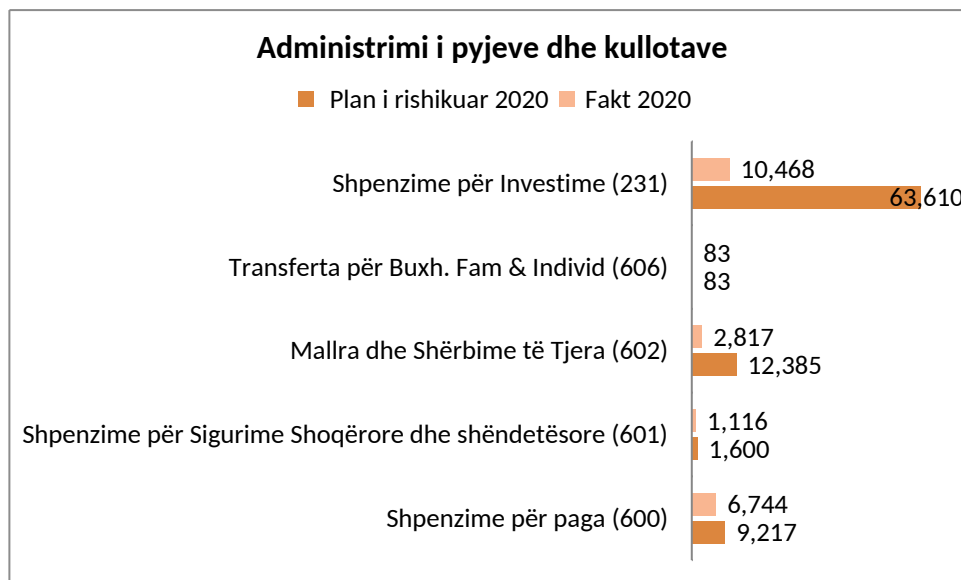
Nr.	Emërtimi	Mbështetje për zhvillimin ekonomik 04130						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Skemat ujtese (Rikonstruksioni sekondar Rezervuari I Gjancit + Dega e Ventrokut)	4,542.00	4,542.00	4,542.00		4,542.00	-	100%
2	Mbikqyrje e objektit Skemat ujtese (Rikonstruksioni sekondar Rezervuari I Gjancit + Dega e Ventrokut)	208.00	208.00	208.00		208.00	-	100%
3	Kolaudim I punimeve Skemat ujtese (Rikonstruksioni sekondar Rezervuari I Gjancit + Dega e Ventrokut)	34.00	34.00	31.00		31.00	3.00	91%
4	Rehabilitimi I rrjetit te kanalit ujitës Floq nga burimi I Toplecit	2,055.00	2,055.00		2,055.00	2,055.00	-	0%
5	Mbikqyrje e objektit Rehabilitimi I rrjetit te kanalit ujitës Floq nga burimi I Toplecit	69.00	69.00		69.00	69.00	-	0%
6	Kolaudim I punimeve Rehabilitimi I rrjetit te kanalit ujitës Floq nga burimi I Toplecit	11.00	11.00		11.00	11.00	-	0%
7	Rikonstruksion I veprave ujtese (ura në Polenë)	860.00	860.00	856.00		856.00	4.00	100%
8	Mbikqyrje e objektit Rikonstruksion I veprave ujtese (ura në Polenë)	28.00	28.00		26.00	26.00	2.00	0%
9	Kolaudim I punimeve Rikonstruksion I veprave ujtese (ura në Polenë)	4.00	4.00	4.00		4.00	-	100%
10	Mbikqyrje e objektit Rikonstruksion I veprave ujtese rikonstruksion I pjesshem I deges Ventrok	869.00	869.00	869.00		869.00	-	100%
11	Kolaudim I punimeve Rikonstruksion I veprave ujtese rikonstruksion I pjesshem I deges Ventrok	143.00	143.00			-	143.00	0%
12	Kolaudimi i punimeve për objektin Skema ujitëse me kanalet e Gjancit, 11 kanale sekondare dhe vepra arti (është rehabilitimi I pjesshëm I skemës ujitëse të Rezervuarit të Gjancit	40.00	40.00	40.00		40.00	-	100%
Total investime 04240- 231		8,863.00	8,863.00	6,550.00	2,161.00	8,711.00	152.00	74%

➤ **Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave 04260**

Ky program merret me administrimin e fondit pyjor kullosor, si dhe me zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave. Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 21,228 mijë lekë, ose realizuar në masën 24% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 86,895 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	9,257	9,217	6,744	73%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,600	1,600	1,116	70%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	12,385	12,385	2,817	23%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	43	83	83	100%
Shpenzime për Investime (231)	63,610	63,610	10,468	16%
Totali	86,895	86,895	21,228	24%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 9,217 mijë lekë dhe realizimi 6,744 mijë lekë ose 73%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,600 mijë lekë dhe realizimi 1,116 mijë lekë ose 70%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 ka qenë 12,385 mijë lekë dhe realizimi 2,817 mijë lekë ose 23%, nga të cilat 1,400 mijë lekë nga detyrimet 2019, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave 04260						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	200	75	63		63	12	84%
2	KARBURANT MAKINA	900	900	796		797	104	89%
3	RIPARIM AUTOMJETI	430	430	377		377	53	88%
4	TVMP DHE SGS	60	60			-	60	0%
5	SHPENZIME MIREMBAJTJEJE RRUGA AUTOPYJORE VOSKOPOJE SHEN KOSTANDIN	1,125	1,125			-	1,125	0%
6	ENERGJI ELEKTRIKE STACIONI I PYJEVE VOSKOPOJE VITHKUQ	50	50			-	50	0%
7	LETER SHKRIMI FOTOKOPIMI KANCELARI	20	20	12		12	8	60%
8	BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES	120	95	64		64	31	67%
9	SHPENZIME TRANSPORTI (SHKARKIM)		25	25		25	-	100%
10	BLERJE FUCI PER GRUMBULLIMIN E PROCESIONARES PER QELLIME STUDIMI	140	140	119		119	21	85%
11	SHERBIM PER PRODHIMIN, TRANSPORTIN E BRENDSEHEM, NGARKIM, SHKARKIM, STIVIM, TRANSPORT I LARGET, PASTRIM PARCELE PER DRU ZJARRI	8,058	8,058			-	8,058	0%
12	BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE		125	91		91	34	73%
13	KOLAUDIM "RIPARIM DHE MEREMET I STACIONEVE TE PYJEVE VOSKOPOJE" DET 2019	3	3	3		3	-	100%
14	RIPARIM DHE MEREMETIM I STACIONIT TE PYJEVE VITHKUQ, DET 2019	1,253	1,253	1,242		1,242	11	99%
15	MBIKQYRJE "RIPARIM DHE MEREMETIM I STACIONIT TE PYJEVE VITHKUQ", DET 2019	23	23	23		23	-	100%
16	KOLAUDIM "RIPARIM DHE MEREMETIM I STACIONIT TE PYJEVE VITHKUQ" DET 2019	3	3	2		2	1	67%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04260 - 602	12,385	12,385	2,817	0	2,819	9,5668	23%

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 83 mijë lekë dhe realizimi 83 mijë lekë ose 100%, për pagesë për dalje në pension.

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 63,610 mijë lekë, nga të cilat 25,490 mijë lekë detyrime 2019 dhe realizimi në vlerën 10,468 mijë lekë (3,304 mijë lekë detyrime 2019) ose 16%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave 04260						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Ndërtim I pritave malore dhe mur mbrojtës në Barç dhe Voskop	12,642	12,642	6,815		6,815	5,827	54%
2	Rikonstruksion I rrugës auto-pyjore Voskopojë-Vithkuq	22,654	22,654		11,341	11,341	11,313	0%
3	Mbikqyrje "Rikonstruksion I rrugës auto-pyjore Voskopojë-Vithkuq"	398	398		345	345	53	0%
4	Kolaudim "Rikonstruksion I rrugës auto-pyjore Voskopojë-Vithkuq"	48	48		48	48	0	0%
5	Mbikqyrje e punimeve për objektin "Ndërtim I pritave malore dhe mur mbrojtës në Barç dhe Voskop"	329	329	303		303	26	92%
6	Kolaudim i punimeve për objektin "Ndërtim I pritave malore dhe mur mbrojtës në Barç dhe Voskop"	49	49	46		46	3	94%
7	Blerje makinë fuoristradë	2,000	2,000		1,999	1,999	1	0%
8	Plan Mbarështimi Ekonomia Pyjore Sherrë - Panarit	2,399	2,399	2,399		2,399	0	100%
9	Pyllëzime Voskopojë	21,509	21,509		16,766	16,766	4,743	0%
10	Pyllëzime në kodrat e qytetit (kurora e qytetit)	1,582	1,582	905	677	1,582	0	57%
TOTAL INVESTIME 04260 - 231		63,610	63,610	10,468	31,176	41,644	21,966	16%

➤ **Rrjeti Rrugor Rural 04520**

Gjatë vitit 2020, Bashkia Korçë ka menaxhuar dhe realizuar investime në programin e Rrjetit Rrugor Rural.

Realizimi i shpenzimeve për investime për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 50,705 mijë lekë (nga të cilat 9,011 mijë lekë detyrime të vitit 2019), ose realizuar në masën 51% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 99,183 mijë lekë (12,387 mijë lekë detyrime të vitit 2019), e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Rrjeti Rrugor rural (04520)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Rehabilitimi urban i rrugëve në lagjet e qytetit (2019-2020)	13,138	13,138	13,137		13,137	1	100%
2	Mbikqyrje e objektit Rehabilitimi urban i rrugëve në lagjet e qytetit	644	465	336		336	129	72%
3	Kolaudimi I punimeve Rehabilitimi urban i rrugëve në lagjet e qytetit	77	77	68		68	9	88%
4	Rikonstruksion rruges ne NJA (Faza I) (2019-2020)	20,117	20,117	20,117		20,117	0	100%
5	Qendra e kreativitetit (faza II)	30,000	30,000			0	30,000	0%
6	Sistemim asfaltim në rrugët e NJA	6,684	6,590			0	6,590	0%
7	Mbikqyrje e objektit Rikonstruksion rruges ne NJA (Faza I)	876	606	431		431	175	71%
8	Kolaudim I objektit Rikonstruksion rruges ne NJA (Faza I)	105	73	52		52	21	71%
9	Rikonstruksion i rruges "Koco Glozheni", fshati Dardhe	5,000	5,000	3,706	1,294	5,000	0	74%
10	Mbikqyrje per objektin "Rikonstruksion i rruges "Koco Glozheni", fshati Dardhe"	309	309		267	267	42	0%
11	Kolaudim per objektin "Rikonstruksion i rruges "Koco Glozheni", fshati Dardhe"	370	37		37	37	0	0%
12	Sistemim asfaltim në rrugët e qytetit	5,650	4,288			0	4,288	0%
13	Mbikqyrje per objektin "Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavorizuara		86		67	67	19	0%
14	Kolaudim per objektin "Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavorizuara		8		6	6	2	0%
15	Vendosje sinjalistike ne Parkun Japonez dhe ne Kopshtet e Komunitetit	120	120	77		77	43	64%
16	Bashkefinancim per objektin "Rehabilitimi I rruges se Bredhit te Bozdovecit dhe ndertimi I pikes se hedhjes me parashute ne Malin e Moraves (Rigjenerimi I kurores se gjelber te Moraves)	2,250	2,250			0	2,250	0%

17	Kontributi I Bashkise Korce per realizimin e projektit Rikonstruksioni ujesjellesi per fshatrat Dvoran dhe Kamenice dhe masa sanitare ne Kamenice	7,039	7,039	7,039	7,039	0	100%
18	Riorganizmi I sheshit te hyrjes se Qendres Multifunkionale Kulturore dhe Sportive (Muzeu I femijeve)	926	926	880	880	46	0%
19	Mbikqyrje e objektit Riorganizmi I sheshit te hyrjes se Qendres Multifunkionale Kulturore dhe Sportive (Muzeu I femijeve)	50	50	18	18	32	0%
20	Kolaudim I punimeve Riorganizmi I sheshit te hyrjes se Qendres Multifunkionale Kulturore dhe Sportive (Muzeu I femijeve)	5	5	2	2	3	0%
21	“Ndiriçim shtesë, Salla multifunkionale, Biblioteka e Re, Korçë”	201	201	172	172	29	0%
22	Mbikqyrje e obj. “Ndiriçim shtesë, Salla multifunkionale, Biblioteka e Re, Korçë”	7	7	6	6	1	0%
23	Kolaudim e obj. “Ndiriçim shtesë, Salla multifunkionale, Biblioteka e Re, Korçë”	1	1	1	1	0	0%
24	“Shtesë ambiente ekspozuese skulpturash “Parku Rinia”	2,001	2,001	1,462	1,462	539	0%
25	Mbikqyrje e obj. “Shtesë ambiente ekspozuese skulpturash “Parku Rinia”	42	42	33	33	9	0%
26	Kolaudim e obj. “Shtesë ambiente ekspozuese skulpturash “Parku Rinia”	4	4	3	3	1	0%
27	Mbikqyrje e objektit “Rikonstruksioni I rrugeve rurale dhe informale(“Rikonstruksion ne bllokun informal Rr. Qani Qyteza”) det 2019	99	99	99	99	0	100%
28	Kolaudimi i punimeve në objektin “Rikonstruksioni I rrugeve rurale dhe informale (“Rikonstruksion ne bllokun informal Rr. Qani Qyteza”) det 2019	22	22	22	22	0	100%
29	Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18) det 2019	3,466	3,466	3,466	3,466	0	100%
30	Kolaudim I objektit Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18)	40	40	40	40	0	100%
31	Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget det 2019	1,691	1,691	1,691	1,691	0	100%
32	Mbikqyrje e objektit Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget	385	385	385	385	0	100%
33	Kolaudimi I objektit Sistemim asfaltim dhe kanalizimi I rrugeve ne bllok banimi lagjet 5 dhe 13 rruget	40	40	40	40	0	100%

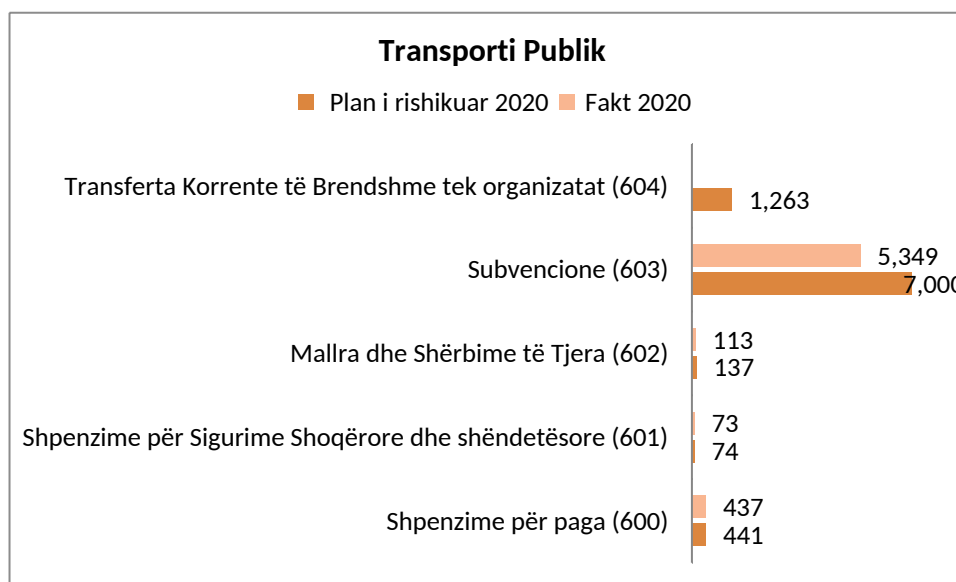
TOTAL INVESTIME 04520-231	101,359	99,183	50,705	4,248	54,954	44,229	51%
---------------------------	---------	--------	--------	-------	--------	--------	-----

➤ **Transporti Publik 04570**

Tek ky program janë përfshirë fondet për subvencionimin e transportit urban publik në qytet, me qëllim përmirësimin e transportit publik. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 5,972 mijë lekë, ose realizuar në masën 67% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 8,915 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	441	441	437	99%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	74	74	73	99%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	215	137	113	82%
Subvencione (603)	10,000	7,000	5,349	76%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	2,525	1,263		0%
Totali	13,255	8,915	5,972	67%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 441 mijë lekë dhe realizimi 437 mijë lekë ose 99%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 74 mijë lekë dhe realizimi 73 mijë lekë ose 99%.

Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 137 mijë lekë dhe realizimi 113 mijë lekë ose 82%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Transporti publik 04570						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	50	50	44	6	50	-	88%
2	LETER SHKRIMI FOTOKOPJIMI KANCELARI	50	30	30		30	-	100%
3	MATERIALE KONSUMI	15	12	12		12	-	100%
4	RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAISJE TE NDRYSHME	50	18			-	18	0%
5	BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES	50	27	27		27	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04570 - 602		215	137	113	6	119	18	82%

-Fondi i planifikuar për subvencionimin e transportit urban për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 7,000 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 5,349 mijë lekë ose 76%.

Si pasojë e pandemisë së COVID-19 shërbimi urban u ndërpre në muajin mars 2020 dhe rifilloi të funksionojë përsëri në muajin gusht 2020. Gjatë kontrolleve të përditshme dhe sistematike është konstatuar ecuri e mire e shërbimit urban qytetës. Janë respektuar të gjitha masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19, në mjetet e transportit publik, për të ofruar një shërbim sa më të sigurt qytetarëve. Janë vendosur antibakteriale dhe është bërë dezinfektimi çdo javë i autobusave. Është respektuar edhe orari i lëvizjes së mjeteve, numri i autobusëve në linjë, qëndrimi nëpër stacionet e përcaktuara, pajisja e udhëtarëve me bileta dhe funksionimi i kartës së pensionistëve që ofron udhëtimin falas të moshës së tretë.

-Fondi i planifikuar për transfertat tek organizatat (kontribut i bashkisë për mirëmbajtjen e sistemit “Transporti Inteligjent”), për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,263 mijë lekë.

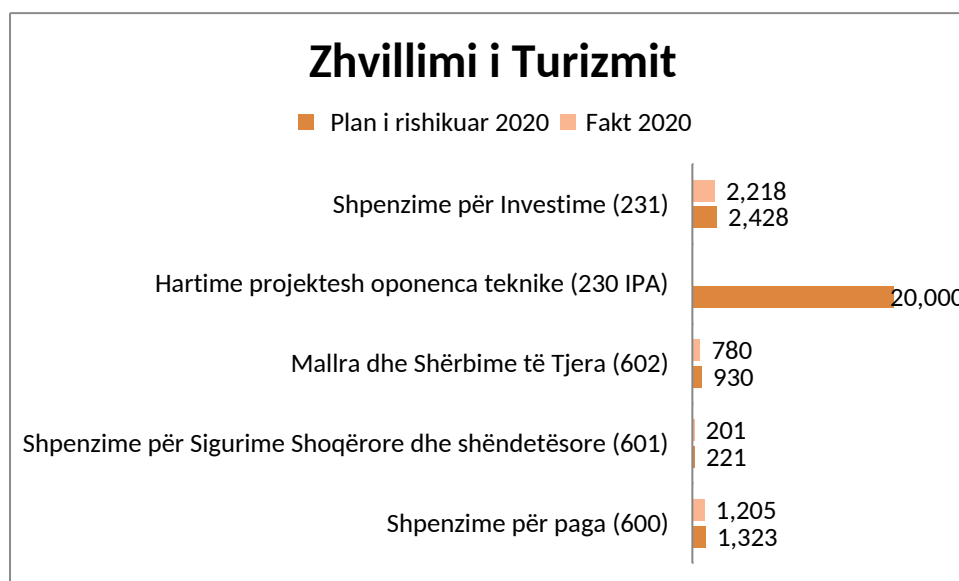
➤ **Zhvillimi i Turizmit 04760**

Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia e COVID-19, promovimi i turizmit vendor gjatë vitit 2020 është realizuar më së shumti përmes rrjeteve sociale, ku nuk kanë munguar promovimi i projekteve zhvillimore dhe investimeve.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 4,404 mijë lekë, ose realizuar në masën 18% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 24,901 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	1,323	1,323	1,205	91%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	221	221	201	91%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	9,645	930	780	84%
Hartime projektsh oponenca teknike (230 IPA)	20,000	20,000		0%
Shpenzime për Investime (231)	2,218	2,428	2,218	91%
Totali	33,407	24,901	4,404	18%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,323 mijë lekë dhe realizimi 1,205 mijë lekë ose 91%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 221 mijë lekë dhe realizimi 201 mijë lekë ose 91%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 930 mijë lekë, nga të cilat 340 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 780 mijë lekë ose 84%, e detajuar si më poshtë:

		000/lekë						
Nr.	Emërtimi	Zhvillimi i turizmit 04760						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	TELEKOM+POSTA	50	50	50		50	-	100%
2	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	50	50	50		50	-	100%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE	287	204	141		141	63	69%
4	PAGESË UJI	80	75	48		48	27	64%
5	UDHËTIME DHE DIETA BRENDA DHE JASHTË VENDIT	200	50	21		21	29	42%
6	LETËR SHKRIMI FOTOKOPIMI KANCELARI	52	31		31	31	-	0%
7	BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	55	29	29		29	-	100%
8	SHËRBIME TË PRINTIMIT & PUBLIKIMIT	2,890	340	340		340	-	100%
9	SHPENZIME PRITJE-PËRCJELLJE	50	-			-	-	
10	SHPENZIME UDHETIMI PROJEKTET	68	-			-	-	
11	SHPENZIME QERAMARRJE TË TJERA	932	-			-	-	
12	SHPENZIME QERAMARRJE APARATE DHE PAJISJE	2,750	-			-	-	
13	SHPENZIME TRANSPORTI	544	-			-	-	
14	SHPENZIME TË TJERA	100	-			-	-	
15	SHPENZIME HONORARE	630	100	100		100	-	100%
16	SHPENZIME DEKORI	907	-			-	-	
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04760 - 602	9,645	930	780	31	810	120	84%

Në këtë program është zhvilluar projekti "Vizito Korçën" i detajuar si më poshtë:

❖ Projekti: Vizito Korçën

Bashkia Korçë në bashkëpunim me organizatën World Vision, në kuadër të projektit «Vizito Korçën», organizoi në datën 23 Shtator 2020, në ambientet e Parkut Japonez dhe Kopshteve Komunitare, një Panair me produkte e nënprodukte lokale, i cili kishte për qëllim përmirësimin e raporteve të komunitetit, prodhimin e ushqimeve të shëndetshme dhe promovimin e iniciativave për t'u marrë me kopshtari. Në panair morën pjesë 15 familjet e para të angazhuara në Kopshtet Komunitare, të cilat ishin kujdesur për produktet (fruta, perime, lule, etj.), duke kaluar kohë cilësore së bashku dhe duke zhvilluar frymën komunitare. Frutat dhe perimet që kultivohen nga familjet në këto kopshte, dhurohen në ndihmë të fëmijëve dhe personave të moshuar në nevojë, në institucionet e kujdesit social në Korçë. Për realizimin e aktivitetit u kujdes një kurator, i cili koordinoi të gjitha aspektet logjistike për realizimin e aktivitetit në bashkëpunim me organizatorët dhe mbështetësit e aktivitetit.

Panairi me prodhime lokale u vizitua jo vetëm nga vizitorët vendas dhe të huaj, por u vlerësua edhe nga familjet e angazhuara, si një eksperiencë shpërblyese e punës së tyre nëpër parcela, të cilët kanë pritur me padurim që të vjelin shumë shpejt prodhimet e tyre.

Bashkia Korçë, do të organizojë edhe projekte të tjera të rëndësishme, të cilat promovojnë iniciativat e tilla, me qëllim përfshirjen e sa më shumë njerëzve në aktivitete të bujqësisë urbane si kopshtaria e komunitetit.



Vlera e planifikuar e projektit: 1.080.600 Lekë

Vlera e realizuar: 100.000 lekë (Shpenzime honorare për kuratorin e aktivitetit tek Kopshtet Komunitare)

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë në vlerën 2,428 mijë lekë, nga të cilat 2,218 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi në vlerën 2,218 mijë lekë ose 91%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Zhvillimi i turizmit 04760						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Mjete dhe paisje te tjera teknike per Zhvillimin e turizmit		210			0	210	0%
2	Mbikqyrje rikonstruksioni I qendrës, infrastrukturës rrugore dhe monumenteve të kulturës Voskopojë	2,218	2,218	2,218		2,218	0	100%
TOTAL INVESTIME 04760 - 231		2,218	2,428	2,218	-	2,218	210	91%

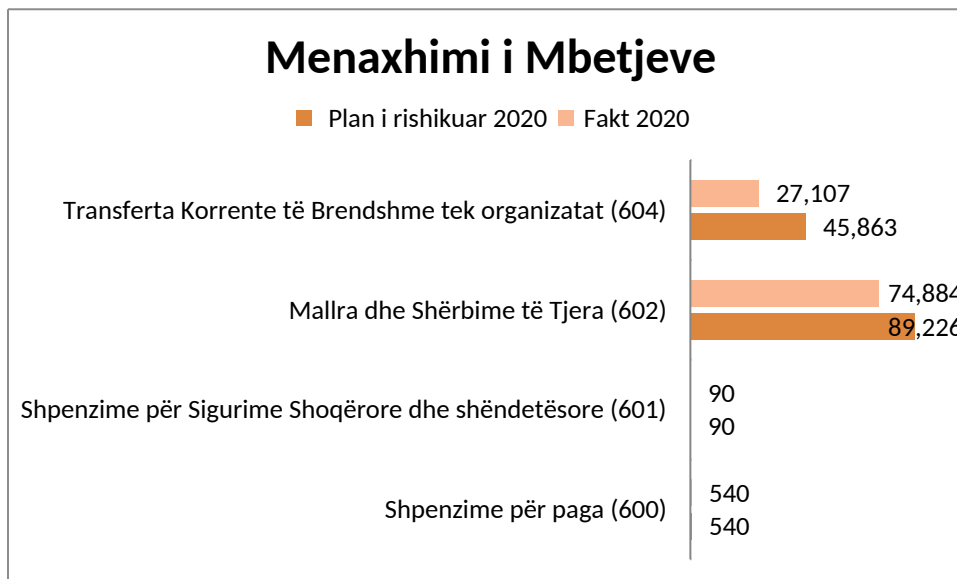
➤ **Menaxhimi i Mbetjeve 05100**

Ky program përfshin pastrimin e rrugëve dhe trotuareve, evadimin e mbetjeve urbane në qytetin e Korçës dhe transportimin e tyre për në landfillin rajonal, lagjen e rrugëve, evadimin e dëborës në stinën e dimrit dhe hedhjen e kripës për lehtësimin e qarkullimit të automjeteve dhe njerëzve si dhe grumbullimin dhe evadimin e mbetjeve të fshatrave.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 102,621 mijë lekë, ose realizuar në masën 76% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 135,719 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	540	540	540	100%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	90	90	90	100%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	89,226	89,226	74,884	84%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	45,863	45,863	27,107	59%
Totali	135,719	135,719	102,621	76%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 540 mijë lekë dhe realizimi 540 mijë lekë ose 100%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 90 mijë lekë dhe realizimi 90 mijë lekë ose 100%.

-Fondi i planifikuar për shërbimin e pastrimit për vitin 2020 ka qenë 89,226 mijë lekë, nga të cilat 6,108 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 74,884 mijë lekë ose 84%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Menaxhimi i Mbetjeve 05100						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	SHERBIME TE TJERA (PASTRIM)	85,726	85,726	74,884	6,477	81,361	4,365	87%
2	SHERBIMI I MENAXHIMIT TE MBETJEVE INERTE TE KRIJUARA NGA NDERTIMET	3,500	3,500			0	3,500	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 05100 - 602		89,226	89,226	74,884	6,477	81,361	7,865	84%

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2020 firma e pastrimit ka kryer të gjitha proceset e pastrimit me cilësinë dhe frekuencën e përcaktuar në kontratë. Çdo ditë evadohen rreth 55 ton mbeturina duke

përfshirë qytetin edhe fshatrat. Është mundësuar dhe riciklimi i mbetjeve, si letra, plastika, qelqi dhe alumini, që merren me anë të qeseve të veçanta në pesë lagje të qytetit.

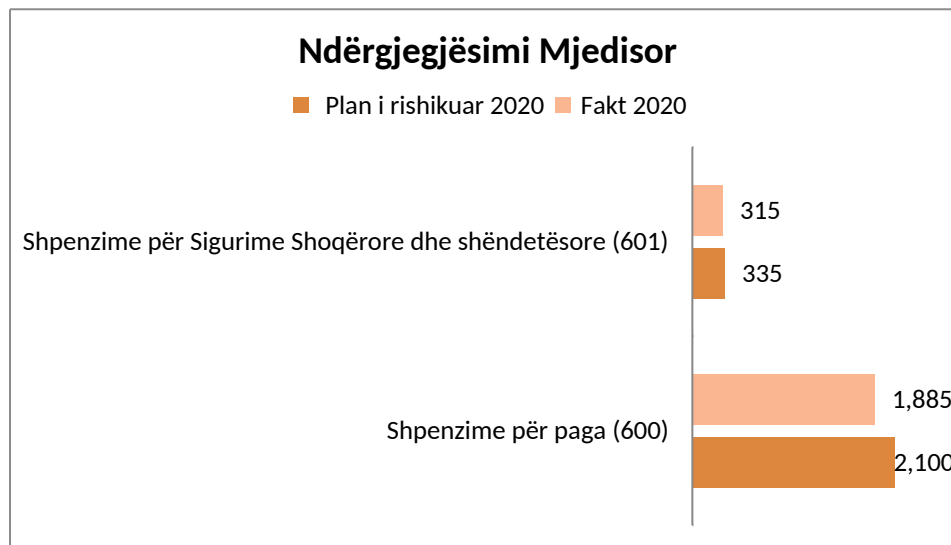
-Fondi i planifikuar për transfertat tek organizatat si kontribut për KRWM për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 45,863 mijë lekë, nga të cilat 11,804 detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 27,107 mijë lekë ose 59%. Vlera prej 20,366 mijë lekë është detyrim i vitin 2020 për tu likuaduar gjatë vitit 2021.

➤ Ndërgjegjësimi Mjedisor 05630

Programi i Ndërgjegjësimit Mjedisor merret me menaxhimin e projekteve që kanë të bëjnë me problemet e mjedisit, me programet sensibilizuese, edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit dhe me përmirësimin e cilësisë së mjedisit. Në këtë program përfshihen shpenzimet personeli për 2 punonjësit e sektorit për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. Gjatë vitit 2020 projektet në fushën e mjedisit nuk u realizuan për shkak të situatës Covid-19. Për periudhën janar-dhjetor 2020 kanë qenë 2,200 mijë lekë, ose realizuar në masën 90% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 2,435 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	2,100	2,100	1,885	90%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	335	335	315	94%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	186			
Totali	2,621	2,435	2,200	90%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,100 mijë lekë dhe realizimi 1,885 mijë lekë ose 90%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 335 mijë lekë dhe realizimi 315 mijë lekë ose 94%.

➤ **Planifikimi Urban Vendor 06140**

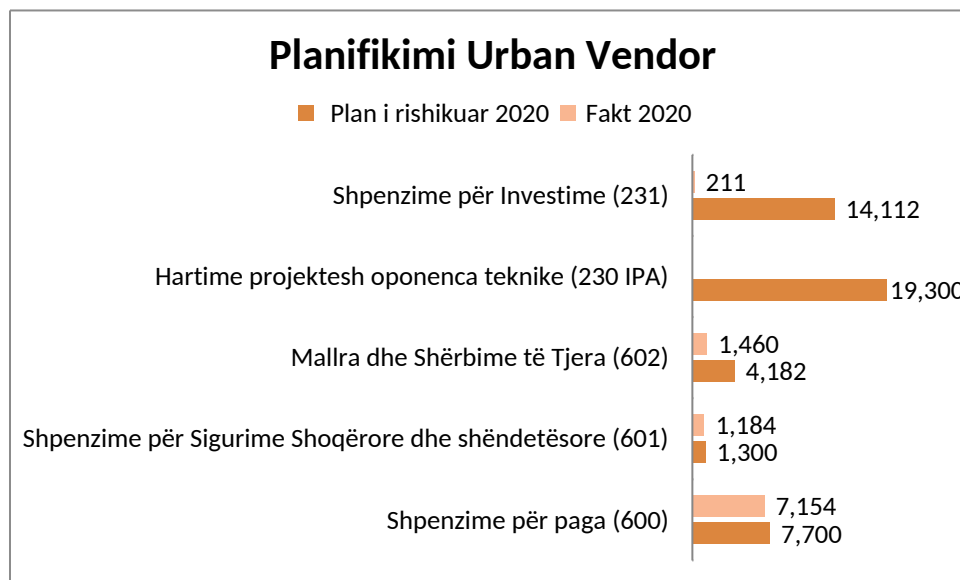
Programi i Planifikimit Urban Vendor merret me përmirësimin e jetesës së komunitetit vendor. Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 10,009 mijë lekë, ose realizuar në masën 21% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 46,594 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	7,700	7,700	7,154	93%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,300	1,300	1,184	91%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	4,791	4,182	1,460	35%
Hartime projektsh oponenca teknike (230)	19,300	19,300		0%
Shpenzime për Investime (231)	14,112	14,112	211	1%

Totali	47,203	46,594	10,009	21%
---------------	---------------	---------------	---------------	------------



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 7,700 mijë lekë dhe realizimi 7,154 mijë lekë ose 93%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,300 mijë lekë dhe realizimi 1,184 mijë lekë ose 91%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 4,182 mijë lekë dhe realizimi 1,460 mijë lekë ose 35%, e detajuar si më poshtë:

Emërtimi	Planifikimi Urban Vendor 06140						
	Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish-(Fakt+Det)	% e realizimit
TELEKOM+POSTA	300	300	300		300	-	100%
ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	60	60	50	9	59	1	83%
ENERGJIA ELEKTRIKE BASHKI	955	679	679		679	-	100%
PAGESË UJI	92	92	72		72	20	78%
TVMP DHE SGS	47	47	45		45	2	96%
SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	250	250	33		33	217	13%

KARBURANT MAKINA	807	807			-	807	0%
LETËR SHKRIMI FOTOKOPIMI KANCELARI	135	81	70	11	81	-	86%
MATERIALE KONSUMI	25	25	21		21	4	84%
RIPARIM FOTOKOPJE DHE PAJISJE TË NDRYSHME	60	30	30		30	-	100%
BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	215	115	115		115	-	100%
RIPARIM PAJISJE MAKINASH	123	123			-	123	0%
SIGURACION MAKINE	25	25	15		15	10	60%
APLIKIM NË MINISTRINË E MJEDISIT PËR MIRATIM VNM	300	150	30		30	120	20%
MIRËMBAJTJE E "PLATFORMËS ËEB GIS"	1,397	1,397			-	1,397	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 06140 - 602	4,791	4,182	1,460	20	1,480	2,701	35%

-Fondi i planifikuar për hartim projektsh dhe oponenta teknike për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 19,300 mijë lekë, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Planifikimi Urban Vendor 06140						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Hartim planesh te detajuara vendore	1,000	1,000			0	1,000	0%
2	Hartim I projekteve per investime	14,564	14,564			0	14,564	0%
3	Hartim projekti per ZipLine ne "Qendren Gjithvjetore Turistiko-Sportive ne Morave"	436	436			0	436	0%
4	Hartim I oponentave teknike	2,400	2,400			0	2,400	0%
5	Hartim I Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis (VNM)	900	900			0	900	0%
TOTAL HARTIM PROJEKTESH OPOENCA TEKNIKE 06140 - 230		19,300	19,300	0	0	0	19,300	0%

-Fondi i planifikuar për investime (shpronësime dhe blerje trualli) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 14,112 mijë lekë, nga të cilat 13,901 mijë lekë detyrime 2019 dhe realizimi 211 mijë lekë ose 1%. Informacioni jepet i detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Planifikimi Urban Vendor 06140						% e realizimit
		Pl. vjetor	Pl. i rishikuar	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	

	2020	vjetor 2020				
1 Blerje trualli të zënë nga realizimi I projektit "Sistemim asfaltim bllok banimi Lagjia 13"	211	211	211	211	-	100%
2 Shpronetime për Rrugën në ish Kundaajrori	16	16	16	16	-	0%
3 Shpronetime për rrugën në Voskop	100	100	100	100	-	0%
4 Shpronetime për realizimin e investimeve publike	4,000	4,000	-	-	4,000	0%
5 Shpronetime për realizimin e projektit rikonstruksion bulevard F Noli	702	702	702	702	-	0%
6 Shpronetime për projektin "Rikonstruksion i rrugës së Shën Prodhomit	158	158	158	158	-	0%
7 Shpronetime për zgjerimin e varrezave publike	3,262	3,262	3,262	3,262	-	0%
8 Shpronetime me interes Publik për varrezat publike	955	955	955	955	-	0%
9 Shpronetime me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku kredia	3,209	3,209	3,209	3,209	-	0%
10 Shpronetime me interes Publik I rrugës Gjon Buzuku	1,499	1,499	1,499	1,499	-	0%
TOTAL INVESTIME 06140 - 231	14,112	14,112	211	9,901	10,112	1%

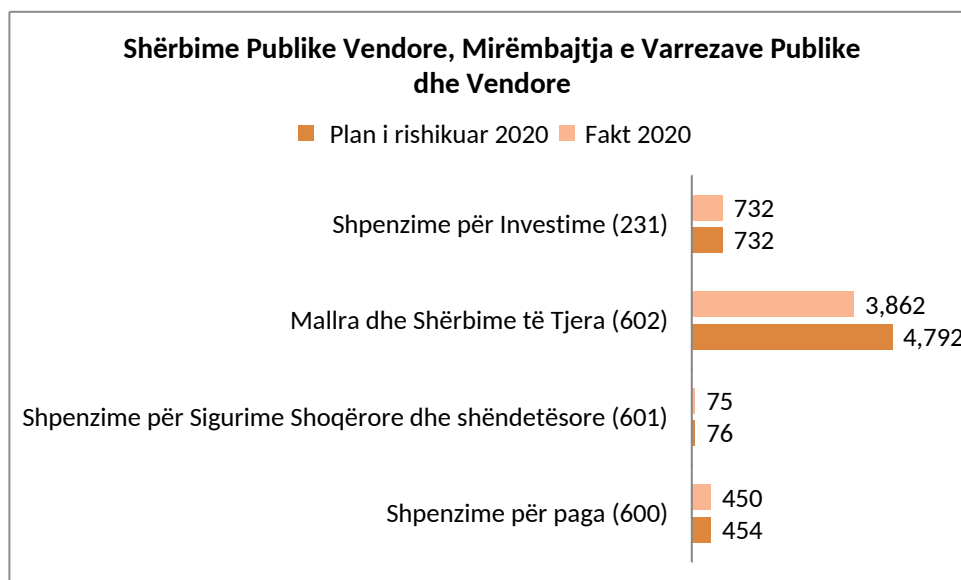
➤ **Shërbime Publike Vendore 06260**

Ky program merret me pastrimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe të dëshmorëve, si dhe garantimin e këtij shërbimi. Gjatë vitit 2020 punimet për zbatimin e planeve të punës për mirëmbajtjen e varrezave publike dhe ato të dëshmorëve janë kryer në mënyrë korrekte nga firma kontraktuese.

Realizimi i shpenzimeve në këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 5,119 mijë lekë, ose realizuar në masën 85% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 6,054 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	454	454	450	99%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	76	76	75	99%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	4,792	4,792	3,862	81%
Shpenzime për Investime (231)	732	732	732	100%
Totali	6,054	6,054	5,119	85%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 454 mijë lekë dhe realizimi 450 mijë lekë ose 99%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 76 mijë lekë dhe realizimi 75 mijë lekë ose 99%.

-Fondi i planifikuar për shërbimin e mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 4,792 mijë lekë, nga të cilat 292 mijë lekë detyrime 2019 dhe realizimi 3,862 mijë lekë ose 81%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Shërbime publike vendore 06260						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	MIREMBAJTJE VARREZA PUBLIKE DHE DESHMORE	4,792	4,792	3,862	736	4,598	194	81%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 06260 - 602	4,792	4,792	3,862	736	4,598	194	81%

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 732 mijë lekë dhe realizimi 732 mijë lekë ose 100%, vlerë e cila është detyrim i vitit 2019, i likuiduar gjatë 2020, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Shërbime publike vendore 06260						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Mbikqyrje e objektit “Ndërtim i Parkut japonez dhe kopshteve të komunitetit”	691.00	691.00	691.00		691.00	-	100%
2	Kolaudimi i objektit “Ndërtim i Parkut japonez dhe kopshteve të komunitetit”	41.00	41.00	41.00		41.00	-	100%
TOTAL INVESTIME 06260 - 231		732.00	732.00	732.00	-	732.00	-	100%

➤ **Sport dhe Argëtim 08130**

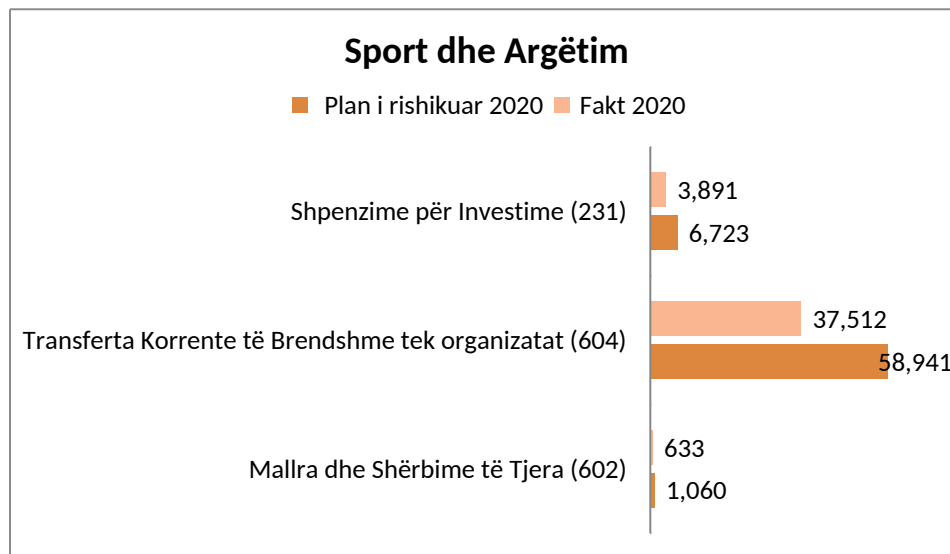
Në këtë program përfshihet kontributi që Bashkia Korçë i jep Qendrës Sportive Sh.a, Ekipeve të Futbollit, si dhe shpenzime për realizimin e disa projekteve të zhvilluara nga Bashkia Korçë.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 42,036 mijë lekë, ose realizuar në masën 63% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 66,724 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	1,061	1,060	633	60%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	70,478	58,941	37,512	64%
Shpenzime për Investime (231)	6,723	6,723	3,891	58%
Totali	78,262	66,724	42,036	63%



-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (shërbime dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,060 mijë lekë, nga të cilat 504 mijë lekë janë detyrime të vitit 2019 (shpenzime për udhëtim dieta për realizimin e projektit Korça open air) dhe realizimi 633 mijë lekë ose 60%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Sport dhe argëtim 08130						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+Det	Dif Pl rish-(Fakt+Det)	
1	SHËRBIME TË PRINTIMIT & PUBLIKIMIT	22	21			-	21	0%
2	SHPENZIME TË TJERA	112	112	90		90	22	80%
3	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	927	927	543		543	384	59%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 08130 - 602	1,061	1,060	633	0	633	427	60%

Projekti "Tenis për të gjithë" u zhvillua gjatë vitit 2020, i detajuar si më poshtë:

❖ **Tenis për të gjithë**

Korça Tennis Club dhe Federata Shqiptare e Tenisit në bashkëpunim me Bashkinë Korçë organizuan gjatë muajit Korrik 2020 tek Qendra Sportive në Korçë, Turneun Kombëtar të Tenisit “Korça Juniors 2020”. Qëllimi i organizimit të aktiviteteve të tilla sportive e njëkohësisht argëtuese

për të rinjtë, përcjell promovimin e aktivitetit fizik midis të rinjve energjikë e të apasionuar pas sportit dhe jo vetëm.

Në aktivitet morën pjesë tenistë të talentuar djem dhe vajza jo vetëm nga qyteti i Korçës, por edhe nga Vlora, Tirana, Durrësi e qytete të tjera. Bashkia Korçë ofroi mbështetje duke siguruar materialet e nevojshme për zhvillimin e aktivitetit si edhe mundësoi akomodimin e pjesëmarrësve nga qytetet e tjera.

Në përfundim të turneut, u ndanë trofetë dhe medaljet e garës sipas grupmoshave pjesëmarrëse. Aktivitete të tilla sportive, janë kthyer në traditë e do të vazhdojnë të zhvillohen në vazhdim, duke synuar rritjen e numrit të të rinjve energjikë që do të frekuentojnë çdo ditë terrenet sportive të Qendrës Sportive në Korçë.



Vlera e planifikuar e projektit: 195.700 Lekë

Vlera e realizuar: 129.220 Lekë

-Fondi i planifikuar për transferta tek organizatat (kontribut për Qendrën Sportive dhe Ekipet e Futbollit) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 58,941 mijë lekë, nga të cilat 5,566 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 37,512 mijë lekë ose 64%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Sport dhe argëtim 08130						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	KONTRIBUTI I BASHKISE KORCE PËR QENDREN SPORTIVE KORÇË	32,182	33,915	17,556	750	18,306	15,608	52%
2	KONTRIBUTI I BASHKISË PËR EKIPET E FUTBOLLIT	38,296	25,026	19,956	2,564	22,521	2,505	80%

TRANSFERTA TEK ORGANIZATA 08130 - 604	70,478	58,941	37,512	3,314	40,827	18,113	64%
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 6,723 mijë lekë dhe realizimi 3,891 mijë lekë ose 58%, vlerë e cila është detyrim i vitit 2019, i likuiduar gjatë 2020, e detajuar si më poshtë:

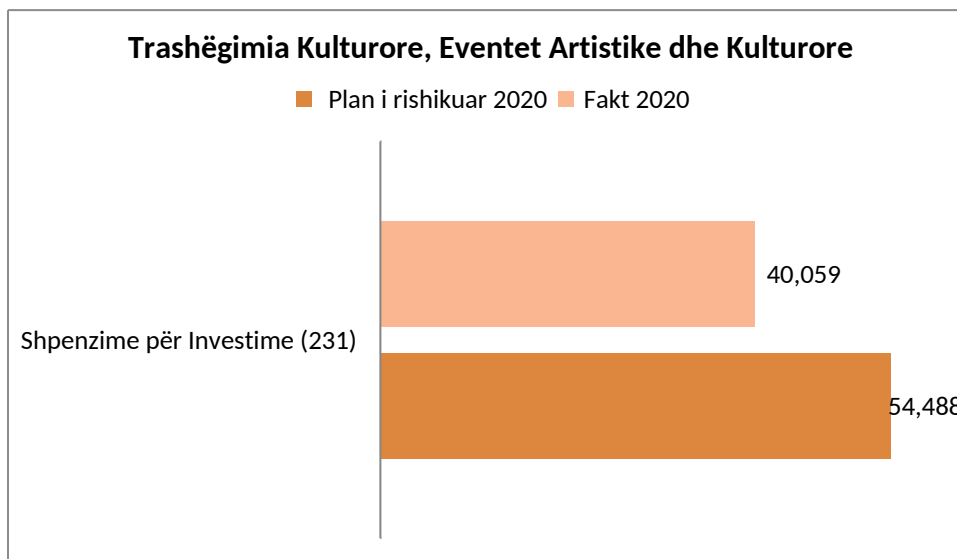
Nr.	Emërtimi	Sport dhe argëtim 08130						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Punime rrethimi tek Kompleksi Multifunksional Sportiv dhe Kulturor Korçe	180	180		180	180	-	0%
2	Mbikqyrje Punime rrethimi tek Kompleksi Multifunksional Sportiv dhe Kulturor Korçe	26	26			-	26	0%
3	Kolaudim Punime rrethimi tek Kompleksi Multifunksional Sportiv dhe Kulturor Korçe	3	3	3		3	-	100%
4	Mbikqyrje Rikualifikimi urban I zones perreth "Qytezes se femijeve"	3,888	3,888	3,888		3,888	-	100%
5	Mbikqyrje punimesh per ndertimin e kompleksit multifunks zona sportive	2,626	2,626			-	2,626	0%
TOTAL INVESTIME 08130 - 231		6,723	6,723	3,891	180	4,071	2,652	58%

➤ **Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore 08220**

Në këtë program përfshihet investimi për Qendën e Kreativitetit. Vlera e kontratës për këtë objekt është në vlerën 87,964 mijë lekë. Për vitin 2019 shlyerja për këtë objekt ka qenë 36,313 mijë lekë dhe për vitin 2020 ka qenë 39,206 mijë lekë. Vlera prej 12,445 ishte detyrim do të shlyhet në vitin 2021. Realizimi gjatë vitit 2020 në këtë program ka qenë 40,059 mijë lekë (duke përfshirë dhe vlerën e mbikqyrjes së këtij objekti), ose realizuar në masën 74%. Vlera prej 12,647 mijë lekë është planifikuar në buxhetin e vitit 2021.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	000/lekë			
	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për Investime (231)	54,488	54,488	40,059	74%
Totali	54,488	54,488	40,059	74%



000/lekë

Nr.	Emërtimi	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore 08220						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Qendra e kreativitetit	51,651	51,651	39,206	12,445	51,651	-	76%
2	Mbikqyrje Qendra e kreativitetit	1,003	1,003	853	150	1,003	-	85%
3	Kolaudim Qendra e kreativitetit	52	52		52	52	-	0%
4	Mbikqyrje Rikonstruksioni I Teatrit AZCajupi faza e II	1,782	1,782			-	1,782	0%
TOTAL INVESTIME 08220 - 231		54,488	54,488	40,059	12,647	52,706	1,782	74%

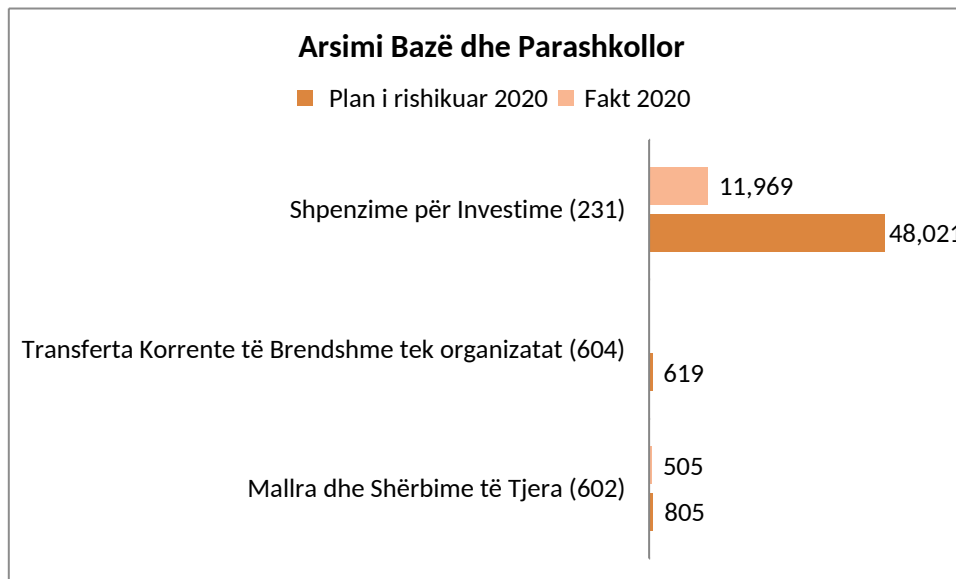
➤ **Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120**

Ky program përfshin mbështetjen për arsimin bazë dhe parashkollor, administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor parashkollor. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 12,474 mijë lekë, ose realizuar në masën 25% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 49,445 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	805	805	505	63%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)		619		0%
Shpenzime për Investime (231)	48,441	48,021	11,969	25%
Totali	49,246	49,445	12,474	25%



-Në fondin e planifikuar për shpenzime operative në këtë program janë përfshirë shpenzimet për shkollën e Maltës (shpenzime për karburant, energji, ujë dhe telefon) si dhe shpenzime për realizimin e disa projekteve. Ky fond për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 805 mijë lekë, nga të cilat 105 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 505 mijë lekë ose 63%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	SHPENZ. KARBURANTI PËR SHKOLLËN E MALTËS	300	300			-	300	0%
2	SHP. ENERGJI, UJE, TELEFON PËR SHKOLLËN E MALTËS	400	400	400		400	-	100%
3	SHPENZIME QERAMARRJE AMBJENTI	105	105	105		105	-	100%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 09120 - 602	805	805	505	0	505	300	63%

-Në fondin e planifikuar për transfertat tek organizatat për vitin 2020 është përfshirë vlera prej 619 mijë lekësh, e cila është sponsorizim që Bashkia Korçë ka përfituar pas shpalljes si fituese në Konkursin e Praktikave më të Mira në Shqipëri, për Praktikën Gjithëpërfshirëse në Parashkollor dhe Reformimin e Sektorit Parashkollor, me projektin e ngritjes së Qytezës së Fëmijëve, modeli i parë i këtij lloji në Shqipëri. Ky fond do të përdoret gjatë vitit 2021 për blerje materiale didaktike sportive dhe argëtuese për programet e Qytezës së Fëmijëve.

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 48,021 mijë lekë, nga të cilat 18,785 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 11,969 mijë lekë ose 25%, (6,606 mijë lekë detyrim i vitit 2019), i likujduar gjatë 2020. Në këtë fond është përfshirë kontributi I Bashkisë Korçë për investime në arsim sipas objekteve të detajuara si më poshtë:

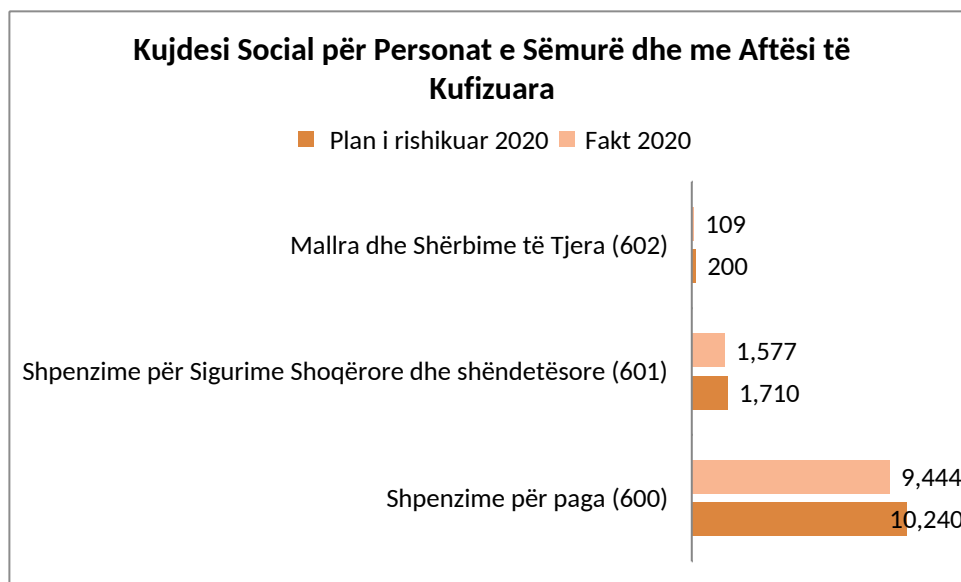
Nr.	Emërtimi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Rikonstruksion I plotë I shkollës së mesme të përgjithshme Th. Gërmenji"	30,000	23,801			-	23,801	0%
2	Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nuçi Naçi", 3 kate shtesë për palestër	9,037	14,999	10,589	4,401	14,990	9	71%
3	Mbikqyrje e objektit "Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nuçi Naçi", 3 kate shtesë për palestër"	807	716	643		643	73	90%
4	Kolaudim I punimeve Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nuçi Naçi", 3 kate shtesë për palestër	77	62	62		62	-	100%
5	Rindertim i shkolles 9 vjecare Voskopoje	7,605	7,605		7,605	7,605	-	0%
6	Mbikqyrje e objektit Rindertim i shkolles 9 vjecare Voskopoje	814	804	641		641	163	80%
7	Kolaudim I punimeve per objektin Rindertim i shkolles 9 vjecare Voskopoje	67				-	-	
8	Kolaudim "Rikonstruksioni shkolla 9 vjecare Naim Frasheri 3 kate + shtese per palesester"	34	34	34		34	-	100%
TOTAL INVESTIME 09120 - 231		48,441	48,021	11,969	12,006	23,975	24,046	25%

➤ **Kujdesi Social për Personat e Sëmurë dhe me Aftësi të Kufizuara 10140**

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 11,130 mijë lekë, ose realizuar në masën 92% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 12,150 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	10,240	10,240	9,444	92%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,710	1,710	1,577	92%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	369	200	109	55%
Totali	12,319	12,150	11,130	92%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 10,240 mijë lekë dhe realizimi 9,444 mijë lekë ose 92%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,710 mijë lekë dhe realizimi 1,577 mijë lekë ose 92%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 200 mijë lekë dhe realizimi 109 mijë lekë ose 55%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar 10140						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	SHËRBIME TË PRINTIMIT & PUBLIKIMIT	41						
2	SHPENZIME PRITJE-PËRCJELLJE	47						
3	SHPENZIME DEKORI	40						
4	SHPENZIME TË TJERA	41						
5	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	200	200	109		109	91	55%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10140 - 602		369	200	109	0	109	91	55%

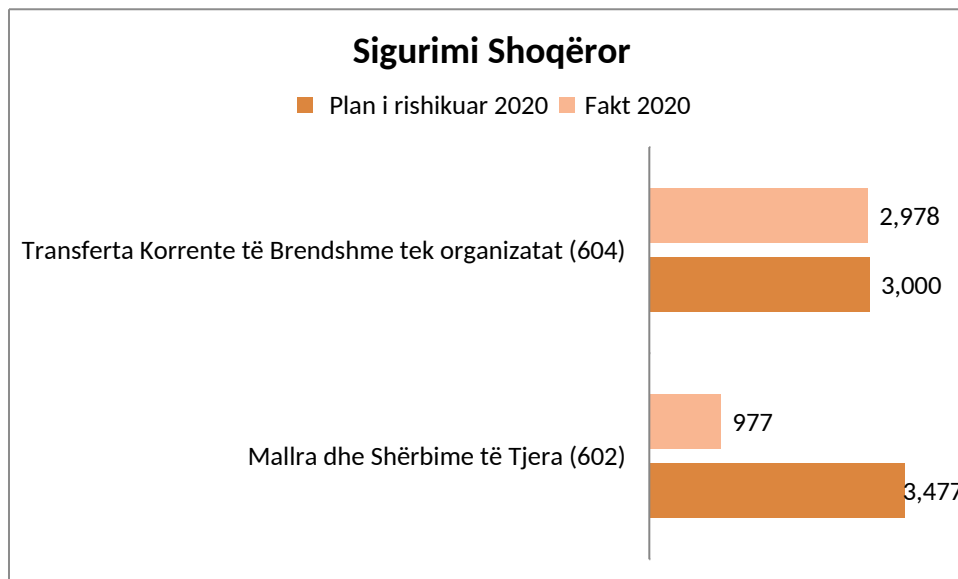
➤ **Sigurimi Shoqëror 10220**

Ky program merret me administrimin dhe mirëmbajtjen e qendrave rezidenciale për të moshuarit, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme si dhe integrimin në jetën shoqërore. Gjithashtu këto qendra funksionuan duke respektuar të gjitha udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid 19.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 3,955 mijë lekë, ose realizuar në masën 61% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 6,477 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	000/lekë			
	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	4,690	3,477	977	28%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	3,000	3,000	2,978	99%
Totali	7,690	6,477	3,955	61%



-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime), për Q.K.P.M. Potter dhe për zhvillimin e projektit "Qendra Komunitare për Moshën e Tretë", për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,477 mijë lekë, nga të cilat 90 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 977 mijë lekë ose 28%, e detajuar si më poshtë:

Emërtimi	Sigurimi shoqëror 10220						
	Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	90	90	88	2	90	-	98%
SHPENZIME KARBURANTI PËR Q.K.P. M.POTTER	1,480	1,480	41		41	1,439	3%
ENERGJI ELEKTRIKE PËR Q.K.P. M.POTTER	130	130	118		118	12	91%
PAGESA PËR UJIN PËR Q.K.P. M.POTTER	80	80	74		74	6	93%
SHPENZ. TELEFON INTERNET PËR Q.K.P. M.POTTER	45	45	44		44	1	98%
LETËR SHKRIMI FOTOKOPIMI KANCELARI	35	21	21		21	-	100%
BOJE PRINTERI E FOTOKOPJUES	30	16	16		16	-	100%
SHËRBIME TË PRINTIMIT & PUBLIKIMIT	188	188			-	188	0%
SHPENZIME QERAMARJE AMBJENTI	1,634	849	369		369	480	43%
SHPENZIME TË TJERA	78	78			-	78	0%
SHPENZIME ENERGJI DHE UJË	900	500	206		206	294	41%

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10220 - 602	4,690	3,477	977	2	979	2,498	28%
---------------------------------------	-------	-------	-----	---	-----	-------	-----

❖ Projekti “Qendra komunitare për moshën e tretë”

Ky projekt ka si objektiv krijimin e kushteve të përshtatshme dhe ofrimin e shërbimeve psiko-sociale, mjekësore, kulturore e argëtuese, për të moshuarit me qëllim zbutjen e problemeve të moshës së tretë dhe shmangies e izolimit social të tyre. Deri në muajin Mars në këto qendra aktivitetet janë zhvilluar si normalisht, por pas muajit mars për shkak të pandemisë të shkaktuar nga Covid -19 , këto qendra kanë përshtatur shërbimet e tyre dhe kanë qenë me status të mbyllura.



Vlera e planifikuar e projektit: 1,300,000 Lekë

Vlera e realizuar: 523,538 Lekë

-Në fondin e planifikuar për transferta tek organizatat për vitin 2020 është përfshirë fondi prej 3,000 mijë lekë, i cili është miratuar me VKB nr.40, datë 21.04.2020. Ky fond është kontribut nga Këshilli i Qarkut për realizimin e projektit "Qendra Ditore për moshën e tretë". Realizimi I këtij kontributi ka qenë 2,978 mijë lekë ose 99%.

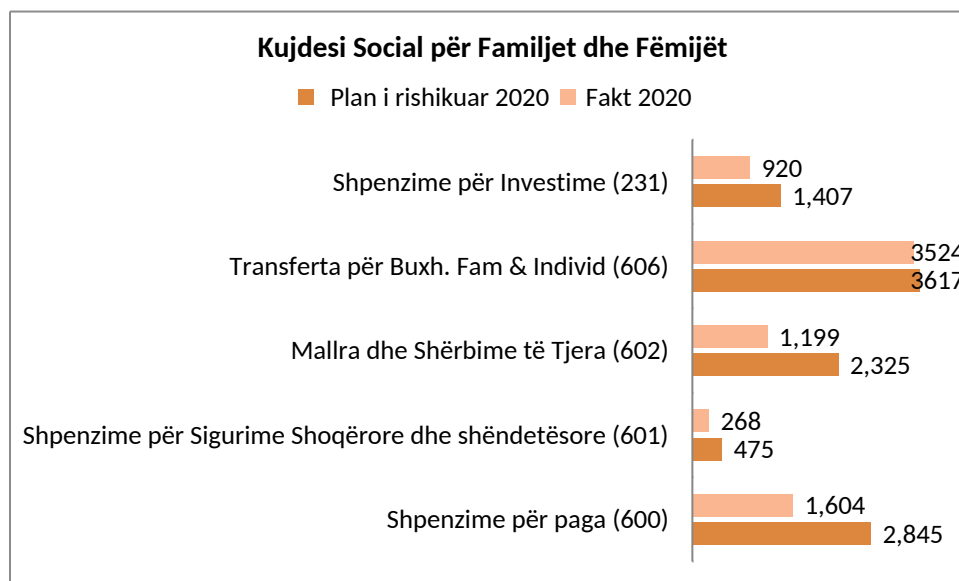
➤ Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430

Ky program ka si qëllim mbështetjen për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 7,515 mijë lekë, ose realizuar në masën 70% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 10,669 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	1,905	2,845	1,604	56%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	319	475	268	56%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	3,450	2,325	1,199	52%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	3,418	3,617	3,524	97%
Shpenzime për Investime (231)	1,035	1,407	920	65%
Totali	10,127	10,669	7,515	70%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,845 mijë lekë dhe realizimi 1,604 mijë lekë ose 56%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 475 mijë lekë dhe realizimi 268 mijë lekë ose 56%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,325 mijë lekë, nga të cilat 7 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 1,199 mijë lekë ose 52%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish-(Fakt+Det)	% e realizimit
1	TELEKOM+POSTA	41	38	38		38	-	100%
2	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	50	45	38	7	45	-	84%
3	ENERGJIA ELEKTRIKE BASHKI	765	433	199		199	234	46%
4	PAGESË UJI	108	108	83		83	25	77%
5	LETËR SHKRIMI FOTOKOPIMI KANCELARI	15	9	9		9	-	100%
6	BOJË PRINTERI E FOTOKOPJUES	89	48	48		48	-	100%
7	SHËRBIME TË PRINTIMIT & PUBLIKIMIT	242	110			-	110	0%
8	SHPENZIME QERAMARJE AMBJENTI	1,411	1,015	424		424	591	42%
9	SHPENZIME DEKORI	6	6			-	6	0%
10	SHPENZIME TË TJERA	34	34	11		11	23	32%
11	SHPENZIME ENERGI DHE UJË	660	450	324		324	126	72%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10430 - 602 (05)	3,421	2,296	1,173	7	1,180	1,116	51%
1	POSTA E SHERBIMIT KORRIER (06)	29	26	26		26	-	100%
2	BLERJE HIGJENIZUES PER DUART (06)		3			0	3	0%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10430 - 602 (06)	29	29	26	0	26	3	90%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10430 - 602	3,450	2,325	1,199	7	1,206	1,119	52%

Detajimi i projekteve që përfshihen te ky program jepet si më poshtë:

❖ **Dita Ndërkombëtare e Gruas, 8 Mars**

Dita Ndërkombëtare e Gruas është pritur me një marshim sensibilizues “Unë gruaja”, i organizuar përgjatë Zonës Këmbësore të qytetit nga gratë dhe vajzat në qytetin e Korçës. Me tullumbace shumëngjyrëshe në duar ato përcollën mesazhe emancipimi për të ardhmen. Benila Themeli, Nënkryetare e Bashkisë Korçë në fjalën e saj përmendi rëndësinë e madhe të grave dhe vajzave

korçare, të cilat kanë bërë emër në historinë e vendit. Përfaqësuese gra nga institucionet publike në qytet, ju bënë apel grave dhe vajzave që të gjejnë kurajon të ecin përpara dhe të bëjnë ndryshime në jetën e tyre, duke inkurajuar sa më shumë gra të tjera. Mesazhe sensibilizuese dhe frymëzuese dhanë edhe gratë e vajzat të tjera, të cilat ishin pjesë e marshimit, të organizuar me rastin e kësaj feste.



Vlera e planifikuar e projektit: 13,000 Lekë

Vlera e realizuar: 10,700 Lekë

❖ **Strehëzë emergjente 2020**

Strehëza emergjente është një apartament i cili shërben si strehëz për rastet emergjente të dhunës në familje. Në bashkëpunim me partnerët bëhet plotësimi i nevojave të tyre në veshmbathje dhe ushqim dhe shërbim psiko-social. Kjo strehëz ka si qëllim të akomodojë personat e dhunuar deri në kalimin e emergjencës që paraqet rasti, si dhe krijimin e një ambjenti familjar dhe të sigurt për viktimat e dhunës në familje në momentin emergjent që paraqitet. Në këtë strehëz ofrohen dhe shërbime të tjera të nevojshme të cilat mundësohen nga një organizatë joqeveritare.

Viktimat e dhunës në familje do të kenë një strehim të sigurt larg ambjentit të dhunshëm deri në momentin e akordimit të Urdhërit të Menjëhershëm të Mbrojtjes ose Urdhërit të Mbrojtjes nga Gjykata Rrethit Gjyqësor Korçë.



Vlera totale e projektit: **288. 000 Lekë**

Vlera e realizuar e projektit: **118,594 Lekë**

❖ **Qendra ditore për fëmijë- fuqizimi i fëmijëve Romë dhe Egjiptianë**

Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë mirëqënien e komunitetit Rom dhe Egjiptian përmes integritimit social dhe reduktimit të varfërisë. Fëmijët marrin shërbimin e duhur në procesin mësimor, vakt të ngrohtë dhe të shëndetshëm ushqimor, përkrahje psikologjike, ekskursione, kujdes shëndetësor etj. Deri në muajin Mars në qendrat ditore u zhvilluan aktivitete të cilat kishin në fokus mirëqënien e familjes dhe fëmijës.

Për shkak të fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga Covid -19, këto qendra kanë përshtatur shërbimet e tyre.



Vlera totale e projektit: **1,170,000 Lekë**

Vlera e realizuar e projektit: **621,969 Lekë**

❖ **Ndërgjegjësimi i komunitetit në zonat rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje.**

Drejtorja e Kujdesit Social në kuadër të 16 ditëve aktivizim kundër dhunës në familje, organizoi një aktivitet me temë “Ndërgjegjësimi i komunitetit në zonat rurale nëpërmjet aktiviteteve sensibilizuese në luftën kundër dhunës në familje”, duke ju përshtatur dhe situatës së krijuar nga COVID-19. Këtë vit si pasojë e pandemisë nuk u realizua marshimi ndërgjegjësues për të shmangur grumbullimet e shumta dhe u mendua të realizohej një video-mesazh.

Video-mesazhi u realizua me ndihmën e donatorëve ku morën pjesë figura të njohura të qytetit të Korçës duke transmetuar mesazhe sensibilizuese. Ky video mesazh u transmetua për 16 ditë në zonën këmbësore të qytetit dhe në media në datat 25.11.2020-10.12.2020 në orën 16:00-18:00, i cili pati një impakt të madh. U realizuan takime të ndryshme informuese në institucionet e qytetit të Korçës në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit Kundër dhunës me Bazë Gjinore. Në datën 9 Dhjetor 2020 ditën e mërkurë është realizuar një takim informues në bashkëpunim me Komisioneri Kundër Diskriminimit, Prefektura Korçë, Avokati i Popullit me gra me probleme të ndryshme sociale.



Vlera totale e projektit: 136,900 Lekë

Vlera e realizuar e projektit: Është realizuar nga donatorët

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,617 mijë lekë dhe realizimi 3,524 mijë lekë ose 97%. Në këtë vlerë janë përfshirë fonde për tu përdorur si ndihmë financiare për familjet në vështirësi ekonomike, të cilat janë s'kualifikuar nga sistemi i pikëzimit, duke mos marrë pikët e mjaftueshëm (6% I fondit të ndihmës ekonomike). Gjithashtu në këtë program është përfshirë kontributi financiar I UNICEF në vlerën 2,619 mijë lekë, për 638 familje në nevojë me ndihmë financiare. (Sipas VKB nr. 52 datë 7.28.5.2020 dhe VKB nr.100 datë 24.9.2020).

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,407 mijë lekë dhe realizimi 920 mijë lekë ose 65%. Financimi për realizimin e këtyre investimeve ka qenë nga

Këshilli Europian. Disbursimi I këtyre investimeve ka qenë në vitin 2020 është disbursuar 80% e vlerës dhe 20% do të disbursohet në përfundim të projektit, në vitin 2021.

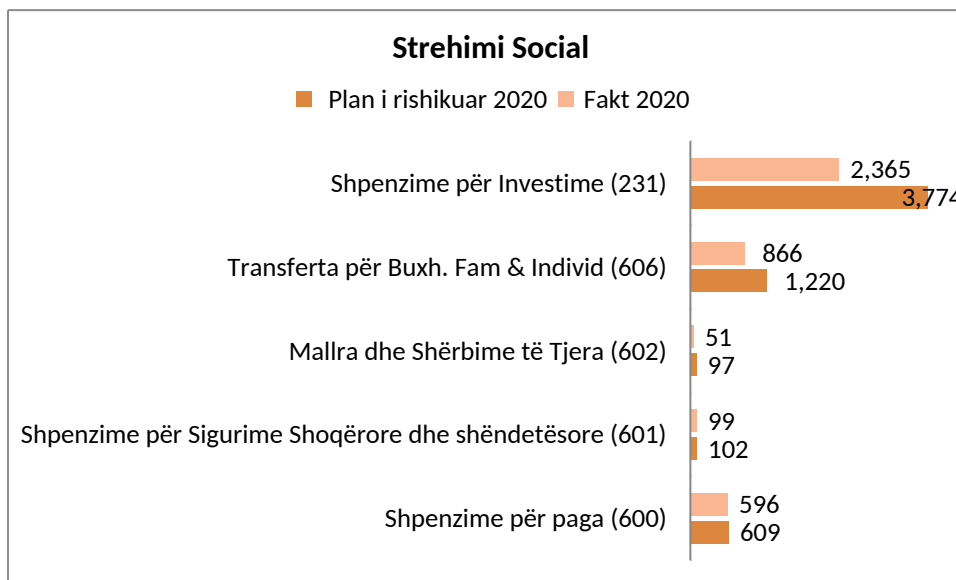
Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Terren sportiv Lagjia nr.17 (Gropa)	1,012	1,012	606		606	406	60%
2	Mbikqyrje e punimeve per objektin "Terren sportiv Lagjia nr.17 (Gropa)"	21	21	17		17	4	81%
3	Kolaudim i punimeve per objektin "Terren sportiv Lagjia nr.17 (Gropa)"	2	2			0	2	0%
4	Rehabilitimi fizik I qendres komunitare (ndertimin e catise te qendres komunitare)		364	297		297	67	82%
5	Mbikqyrje e punimeve per objektin "Rehabilitimi fizik I qendres komunitare (ndertimin e catise te qendres komunitare)"		7			0	7	0%
6	Kolaudim i punimeve per objektin "Rehabilitimi fizik I qendres komunitare (ndertimin e catise te qendres komunitare)"		1			0	1	0%
TOTAL INVESTIME 10430 -231		1,035	1,407	920	0	920	487	65%

➤ **Strehimi Social 10661**

Programi i Strehimit Social merret me përmirësimin e strehimit të komunitetit dhe rritjen e përfituesve të programeve të strehimit social. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 3,977 mijë lekë, ose realizuar në masën 69% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 5,802 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	609	609	596	98%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	102	102	99	97%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	117	97	51	53%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	1,220	1,220	866	71%
Shpenzime për Investime (231)	2,431	3,774	2,365	63%
Totali	4,479	5,802	3,977	69%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 609 mijë lekë dhe realizimi 596 mijë lekë ose 98%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 102 mijë lekë dhe realizimi 99 mijë lekë ose 97%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 97 mijë lekë, nga të cilat 7 mijë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 51 mijë lekë ose 53%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Strehimi social 10661						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+Det	Dif Pl rish-(Fakt+Det)	% e realizimit
1	ABONIM INTERNET ADSL DHE CENTRAL TELEFONIK	50	50	39	10	49	1	78%
2	SHPENZIME UDHETIMI BRENDA DHE JASHTË VENDIT	67	47	12		12	35	26%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10661 - 602		117	97	51	10	61	36	53%

- Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët (i përdorur për bonus strehimi) për vitin 2020 ka qenë 1,220 mijë lekë, nga të cilat 20 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe

realizimi 866 mijë lekë ose 71%. Përfitues të bonusit të strehimit kanë qenë 16 familje, nga të cilat 7 familje të komunitetit rom dhe egjiptian.

-Në këtë program është përfshirë kontributi i Bashkisë për investime në banesat sociale. Për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit vlera e planifikuar ka qenë 3,774 mijë lekë, nga të cilat 613 mijë lekë detyrim i vitit 2019 dhe realizimi 2,365 mijë lekë, ose 63%. Gjatë vitit 2020 u shlye vlera prej 2,201 nga të ardhurat e Bashkisë për objektin “Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese”, (investim i vitit 2019) dhe vlera prej 871 mijë lekësh, është detyrim i cili do të shlyhet gjatë vitit 2021 për objektin “Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavorizuara”, (investim i vitit 2020).

Nr.	Emërtimi	Strehimi social 10661 (Bashkia)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese	2,201	2,201	2,201		2,201	0	100%
2	Mbikqyrje Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese	210	207	164		164	43	79%
3	KolaudimRehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese	20	4		4	4	0	0%
4	Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavorizuara		1,362		871	871	491	0%
TOTAL INVESTIME 10661 - 231		2,431	3,774	2,365	875	3,240	534	63%

- Bashkia Korçë ka planifikuar fondin rezervë prej 1,500 mijë lekësh dhe fondin e kontigjences prej 1,000 mijë lekësh, të cilat do të përdoren sipas udhëzimeve të MFE.
- Vlera prej 162 mijë lekësh u trashëgua nga viti 2019 për realizimin e disa shpenzimeve për shërbimin e gjendjes civile. Realizimi gjatë 2020 ka qenë në vlerën 47 mijë lekë ose në masën 29%.

Nr.	Emërtimi	Gjendja Civile 01170 (Bashkia)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Lidhje aktesh. PV ndarje-bashkime familjare	49	19			0	19	0%
2	Udhetim dieta	113	113	17		17	96	15%
3	Riparim fotokopje dhe pajisje te							

ndryshme		30	30		30	-	100%
TOTAL SHPENZIME							
OPERATIVE 01170 - 602	162	162	47	0	47	115	29%

Tabela përmbledhëse e shpenzimeve operative për Bashkinë Korçë

Përshkrimi i shpenzimeve operative	Pl 2020	Plan i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë	
				Dif Plan i rish- Fakt	% e realizimit
Shërbime postare (tel)	1,700	1,838	1,733	105	94%
Abonim internet ADSL dhe Central Telefonik	540	520	476	44	92%
Energjia elektrike Bashki	9,555	6,385	4,530	1,855	71%
Pagese e konsumit të ujit	900	843	644	199	76%
Gazi lengshem per ngrohje	72	72	-	72	0%
Karburant makina	8,155	8,155	6,167	1,988	76%
Riparim dhe pajisje makinash	2,029	2,023	1,679	344	83%
Larje automjete	245	179	38	141	21%
Siguracion makine	305	305	287	18	94%
Taksa vjetore për mjetet e përdorura TVMP dhe kontrolli teknik SGS	227	227	125	102	55%
Prodhim i revistes periodike Korca	720	590	90	500	15%
Shpenzime pritje	100	100	-	100	0%
Veshje dhe uniforma per punonjesit e parkimit	98	98	74	24	76%
Veshje, uniforma policie	742	742	323	419	44%
Shpenzime udhetimi brenda dhe jashte	3,547	2,471	1,127	1,344	46%
Shpenzime blerje biletash per transportin ajror nderkombetar	200	200	48	152	24%
Materiale konsumi	496	493	402	91	82%
Sherbimi i rojeve	12,726	9,431	6,876	2,555	73%
Shpenzime te tjera	1,228	1,073	528	545	49%
Pajisje mbrojtese pleksiglass per sportelin e informacionit	100	100	92	8	92%
Leter shkrimi fotokopimi Kancelari					

	1,392	837	352	485	42%
Boje printeri e fotokopjues					
	1,426	765	765	-	100%
Riparim fotokopje dhe pajisje te ndryshme					
	400	197	168	29	85%
Sherbimi I paisjes se mjeteve me GPS					
	159	-	-	-	
Bllaqe administrative					
	150	150	-	150	0%
Bllaqe administrative letra me vlere					
	3,660	3,360	2,406	954	72%
Sherbime te printimit (ftesa f-pal kartolina, baner, city light, kartolina, albume)					
	2,066	1,159	676	483	58%
Prodhim dhe transmetim spoti					
	300	150	-	150	0%
Suport per hostimin, mail server dhe domain					
	90	90	14	76	16%
Mirembajtje e sistemit "Qyteti im"					
	1,920	1,920	-	1,920	0%
Mirembajtje e programit One stop shop					
	1,104	1,104	-	1,104	0%
Shp. Miremb. Prog. menaxhimit te taksave					
	1,332	1,332	1,332	-	100%
Mirembajtje e "Platformes WEB GIS"					
	1,397	1,397	-	1,397	0%
Larje xhamat e Bashkisë					
	120	120	120	-	100%
Vendime gjyqesore					
	8,775	9,192	4,763	4,429	52%
Rregjistrimi I pronave Bashki					
	1,000	1,000	-	1,000	0%
Aplikim ne Ministrine e Mjedisit per miratim VNM					
	300	150	30	120	20%
Pagesa e Kryepleqve te fshatit					
	5,502	5,502	5,390	112	98%
Pagesa per keshilltaret					
	7,000	7,000	7,000	-	100%
Pagesa per RBS per urdhrat e bllokimit te automjeteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore					
	292	292	-	292	0%
Vendosje e barres siguruese dhe barres hipotekore					
		4,416	-	4,416	0%
Festa e zones Lekas					
	250	-	-	-	
Festa e 8 marsit					
	200	133	133	-	100%
Blerje karburanti (gaz) për Markatën e shijes					
	3,635	1,501	187	1,314	12%
Materiale konsumi për Markatën e shijes					
	50	50	44	6	88%
Energjia elektrike për Markatën e shijes					
	1,206	1,206	891	315	74%

Materiale ndricimi per Markaten e shijes	125	63	-	63	0%
Pagesa e ujit për Markatën e shijes	577	577	337	240	58%
Shpenz. karburanti per shkollen e Maltes	300	300	-	300	0%
Shp. energji, uje, telefon per shkollen e Maltes	400	400	400	-	100%
Shpenzime karburanti per Q.K.P. M.Potter	1,480	1,480	41	1,439	3%
Energji elektrike per Q.K.P. M.Potter	130	130	118	12	91%
Pagesa per ujin per Q.K.P. M.Potter	80	80	74	6	93%
Shpenz. telefon internet per Q.K.P. M.Potter	45	45	45	-	100%
Leter shkrimi fotokopimi kancelari	35	21	21	-	100%
Boje printeri e fotokopjues	30	16	16	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE	90,613	81,980	50,562	31,418	62%
Shpenzime energji dhe uje (projekte)	1,560	950	530	420	56%
Shpenzime qeramarje ambjenti (projekti)	3,150	1,970	896	1,074	45%
Shpenzime honorare (projekte)	730	100	100	-	100%
Shpenzime qeramarrje aparate paisje (projekte)	2,750	-	-	-	
Shpenzime qeramarrje te tjera (projektet)	932	-	-	-	
Sherbime te printimit & publikimit (projektet)	3,332	659	340	319	52%
Shpenzime transporti (projektet)	568	-	-	-	
Shpenzime udhetimi (projektet) 08130	1,044	926	543	383	59%
Shpenzime pritje-percjellje (projekte)	276	-	-	-	
Shpenzime te tjera (projekte)	340	224	101	123	45%
Shpenzime dekorimi (projekte)	947	6	-	6	0%
Sherbime postare per familjet ne nevoje	-	26	26	-	100%
Blerje higjenizues per duart	-	3	-	3	0%
TOTAL SHP OPERATIVE PROJEKTE	15,629	4,864	2,536	2,328	52%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE + PROJEKTE	106,242	86,844	53,098	33,746	61%

4.2. Analiza e detajuar sipas programeve buxhetore për Institucionet e Varësisë

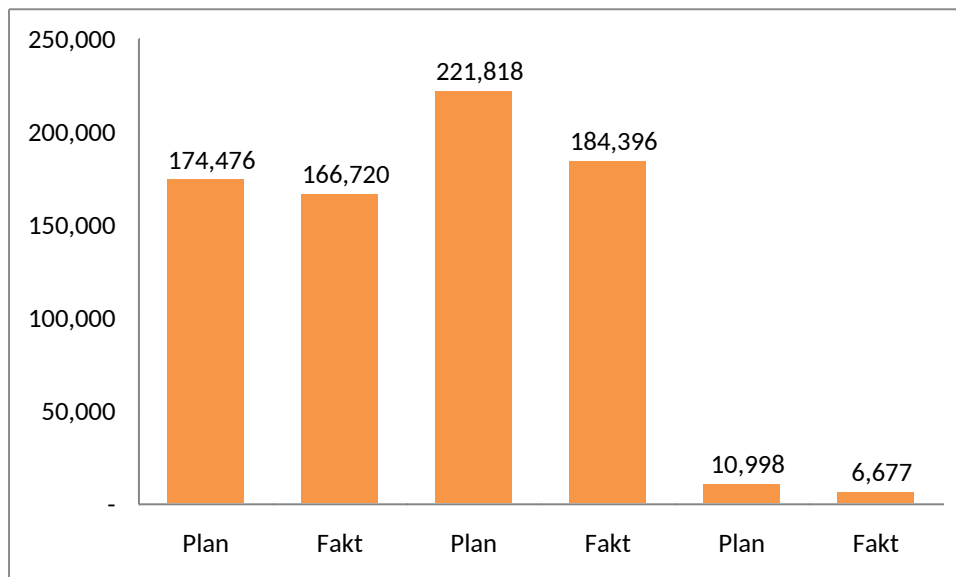
❖ Ndërmarrja e Shërbimeve Publike

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike menaxhon programin e Shërbimeve Publike, Ndriçimin e Rrugëve, Rrjetin Rrugor Rural dhe Menaxhimin e Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit. Numri total i punonjësve të NSHP për vitin 2020 ishte 332.

Buxheti i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike për vitin 2020 pas rishikimit ishte në vlerën 407,292 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 357,793 mijë lekë ose në masën 88%, ku 52,736 mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar sektoriale.

Buxheti i detajuar sipas programeve dhe artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

Programet buxhetore	000/lekë								% e realizimit
	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Shërbime publike vendore (06260)	148,625	142,805	131,627	95,936	8,417	4,595	288,669	243,336	84%
Ndriçim Rrugësh (06440)	6,990	5,917	53,928	53,722	120	120	61,038	59,759	98%
Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit (04240)	14,442	13,680	32,507	32,347			46,949	46,027	98%
Rrjeti rrugor rural (04520)	4,419	4,318	3,756	2,391			8,175	6,709	82%
Zhvillimi i turizmit (04760)					2,461	1,962	2,461	1,962	80%
TOTAL	174,476	166,720	221,818	184,396	10,998	6,677	407,292	357,793	88%

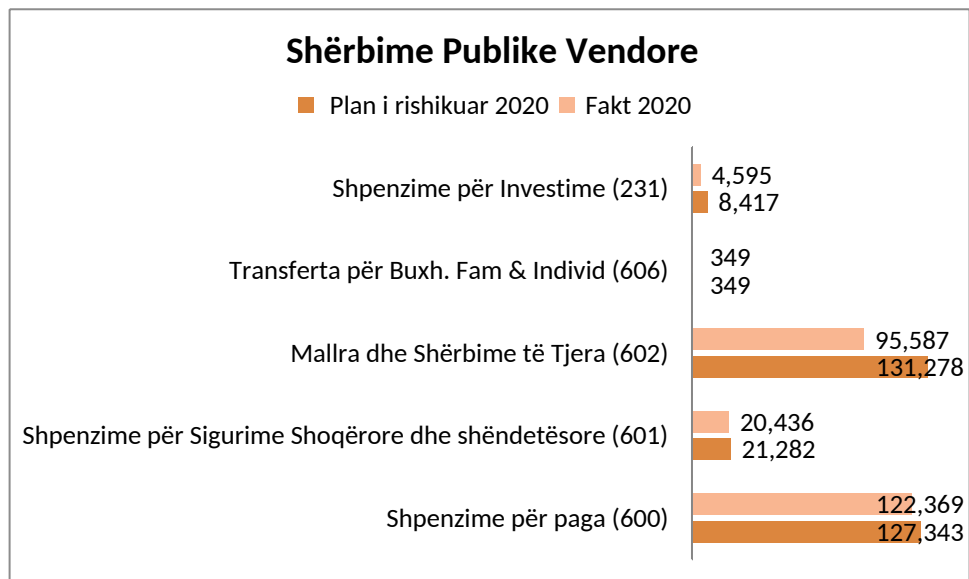


➤ **Shërbime Publike Vendore 06260**

Programi i Shërbimeve Publike Vendore përfshin pastrimin, gjelbërimin e vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve si dhe mirëmbajtjen e tyre. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 243,336 mijë lekë, ose realizuar në masën 84% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 288,669 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	127,553	127,343	122,369	96%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	21,282	21,282	20,436	96%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	167,500	131,278	95,587	73%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	140	349	349	100%
Shpenzime për Investime (231)	12,526	8,417	4,595	55%
Totali	329,001	288,669	243,336	84%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 127,343 mijë lekë dhe realizimi 122,369 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 21,282 mijë lekë dhe realizimi 20,436 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 131,278 mijë lekë, nga të cilat 39,349 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 95,587 mijë lekë ose 73%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Shërbime publike vendore 06260 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Dokumentacion	150	150	56		56	94	37%
2	Veshje pune	500	500	454		454	46	91%
3	Çizme këpucë meshini	200	200		170	170	30	0%
4	Pleh kimik e insekticide, fara bari e lule	960	480	378		378	102	79%
5	Plehra organike	480	240	216		216	24	90%
6	Lule Dekorative	120	120	120		120	-	100%
7	Shpenzime të tjera	960	960	694		694	266	72%

8	Ujë për vaditje çezmat publike	2,100	1,700	1,237		1,237	463	73%
9	Shërbime telefonike	120	120	115		115	5	96%
10	Posta	15	15	13		13	2	87%
11	Karburant	45,531	37,422	26,017	6,000	32,017	5,405	70%
12	Vajra lubrifikante	500	463	463		463	-	100%
13	Pjesë këmbimi goma bateri	2,000	1,438	1,438		1,438	-	100%
14	Antifrizë	100	100	99		99	1	99%
15	Shp të siguracionit të mjeteve të transportit+taksa	2,600	2,600	2,130		2,130	470	82%
16	Riparime, mirëmbajtje mjete transporti	2,000	446	397		397	49	89%
17	Dieta	360	100	23		23	77	23%
18	Materiale ndërtimi	27,719	27,020	23,327	3,693	27,020	-	86%
19	Asfalto beton dhe bitum për spërkatje	25,689	20,689	9,878	10,811	20,689	-	48%
20	Materiale hidraulike	4,402	3,766	3,497	138	3,635	131	93%
21	Dërrasa ndërt dhe e punuar	840	360			-	360	0%
22	Hekur dhe llamarina	1,019	1,019	942		942	77	92%
23	Vegla pune	480	480	394	32	426	54	82%
24	Bojë vaji	840	240	215		215	25	90%
25	Riparim paisje zyre	100	100	99		99	1	99%
26	Kripë	1,500	960	813		813	147	85%
27	Uniforma dhe veshje te tjera speciale (Materiale mbrojtese ne pune)	180	60	50		50	10	83%
28	Mirëmbajtje lapidare	100				-	-	
29	Mirëmbajtje ashensori Kulla e qytetit dhe treni	960	960	226	663	889	71	24%
30	FV Materiale për eskavatorët e rinj	960	557		547	547	10	0%
31	Bojë sinjalistike horizontale	5,450	5,295	5,295		5,295	-	100%
32	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes (Sherbimi I rojeve)	10,191	10,191	10,191		10,191	-	100%
33	Llampa dhe tel ndricues	528	528	528		528	-	100%

34	Materiale per lulishten V.Mio		960	876		876	84	91%
35	Dekore per festa	3,500	3,500		3,430	3,430	70	0%
36	Kancelari	70	70	63		63	7	90%
37	Leter format	120	120	61		61	59	51%
38	Materjale pastrimi,dezifektim,ngrohje dhe ndricim +(Klor)	50	50	42		42	8	84%
39	Te tjera materiale dhe shpenzime speciale (Bojë printeri)	120	120	119		119	1	99%
40	Sherbime te printimit dhe publikimit (Printime)	12	12			-	12	0%
41	Shërbime te sigurimit dhe ruajtjes	17,400	4,708	4,708		4,708	-	100%
42	Aktivitet social per 8 marsin	108	108	107		107	1	99%
43	Sherbim per sterilizimin kostimin dhe matrikulimin e qeneve endacake	960	960		959	959	1	0%
44	Rikonstrukcion ish stalle tek ekonomia ndihmese e shkolles se Agrobiznesit	506	506	306		306	200	60%
45	Rehabilitimi I banesave ne bashkepronesi	5,000	85			-	85	0%
46	Mirembajtje rruge trotuara		800			-	800	0%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 602-06260	167,500	131,278	95,587	26,443	122,030	9,248	73%

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 349 mijë lekë dhe realizimi në po të njëjtën vlerë ose 100%, ku 170 mijë pagesë për raste fatkeqësie dhe 179 mijë lekë pagesë për dalje në pension.

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 8,417 mijë lekë dhe realizimi 4,595 mijë lekë ose 55% e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Shërbime publike vendore 06260 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Pusi	900	900	870		870	870	97%
2	Mbikeqyrje punime pusi	20	20	17		17	17	85%
3	Kolaudim punime pusi	10	10	3		3	3	30%

4	Blerje programi kompjuterik	300	300	264	264	264	88%	
5	Kufizues trafiku	360	60	60	60	60	100%	
6	Pompa te ndryshme	960	960	900	900	900	94%	
7	Sinjalistike vertikale	600	180	99	99	99	55%	
8	Vegla pune	840	480	404	404	404	84%	
9	Blerje printeri fotokopje	70	70	69	69	69	99%	
10	Makinë shërbimi për punonjësit	900			0	0		
11	Koshe mbeturinash	240			0	0		
12	Pagesa e TVSH per frezë asfalti (Ambasada japoneze)	100	100	80	80	80	80%	
13	Pagesa e TVSH per rampë për ngarkim makineri (Ambasada japoneze)	160	160	115	115	115	72%	
14	Idrant vadites	740	740	719	719	719	97%	
15	Mbikeqyrje Idrant vadites	30	30	18	18	18	60%	
16	Kolaudim Idrant vadites	8	8	2	2	2	25%	
17	Fadrome	5,000			0	0		
18	Frezë asfalti	488	488	400	400	400	82%	
19	Rampë ngarkim makine	800	800	575	575	575	72%	
20	Banja Publike ne lulishte "Vangjush Mio"		2,131	1,302	1,302	1,302	0%	
21	Mbikqyrje punimesh per objektin banja publike ne lulishten "Vangjush Mio"		36	26	26	26	0%	
22	Kolaudim punimesh per objektin banja publike ne lulishten "Vangjush Mio"		18	18	18	18	0%	
23	Katedralja e gjetheve ne lulishten" Vangjush Mio"		896	720	720	720	0%	
24	Mbikqyrje punimesh per objektin Katedralja e gjetheve ne lulishten" Vangjush Mio"		20	20	20	20	0%	
25	Kolaudim punimesh per objektin Katedralja e gjetheve ne lulishten" Vangjush Mio"		10	10	10	10	0%	
TOTAL INVESTIME 231-06260		12,526.00	8,417.00	4,595.00	2,096.00	6,691.00	6,691.00	55%

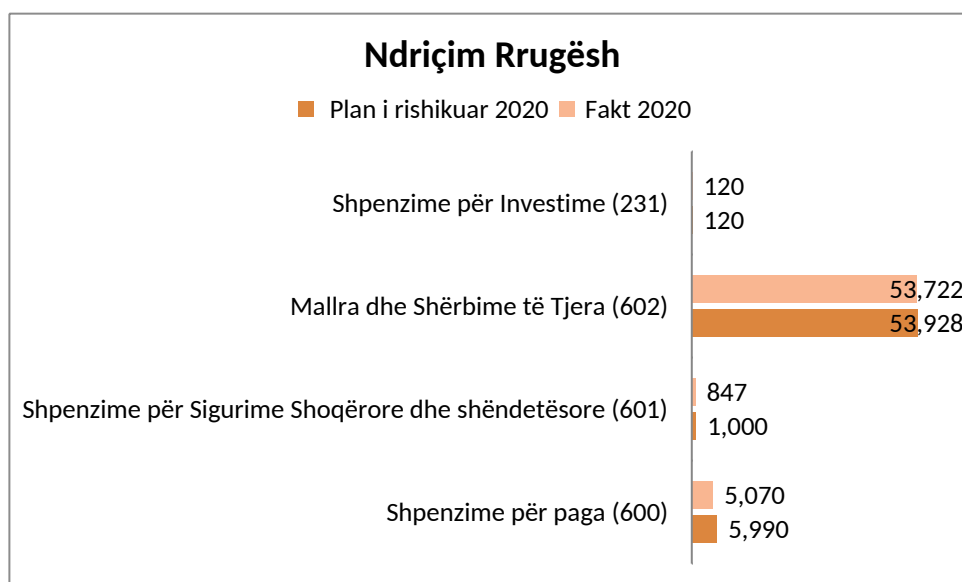
➤ **Ndriçim Rrugësh 06440**

Programi ndriçimi i rrugëve mbulon sigurimin e ndriçimit të rrugëve, për të pasur hapësira publike të ndriçuara për të garantuar siguri në komunitet, si dhe rritjen e mbulimit të territorit me ndriçim publik.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 59,759 mijë lekë, ose realizuar në masën 98% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 61,038 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore paraqitet si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	5,990	5,990	5,070	85%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,000	1,000	847	85%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	54,000	53,928	53,722	99%
Shpenzime për Investime (231)	120	120	120	100%
Totali	61,110	61,038	59,759	98%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 5,990 mijë lekë dhe realizimi 5,070 mijë lekë ose 85%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,000 mijë lekë dhe realizimi 847 mijë lekë ose 85%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 53,928 mijë lekë dhe realizimi 53,722 mijë lekë ose 99%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Ndriçim rrugësh 06440 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Energji elektrike, ndricim rrugor	45,000	45,000	44,982		44,982	18	100%
2	Materiale elektrike	9,000	8,928	8,740		8,740	188	98%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 06440 - 602	54,000	53,928	53,722	0	53,722	206	99%

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 ka qenë 120 mijë lekë dhe realizimi 120 mijë lekë ose 100%, i detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Ndriçim rrugësh 06440 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Ndricues	120	120	120		120	0	100%
	TOTAL INVESTIME 06440 - 231	120	120	120	0	120	0	100%

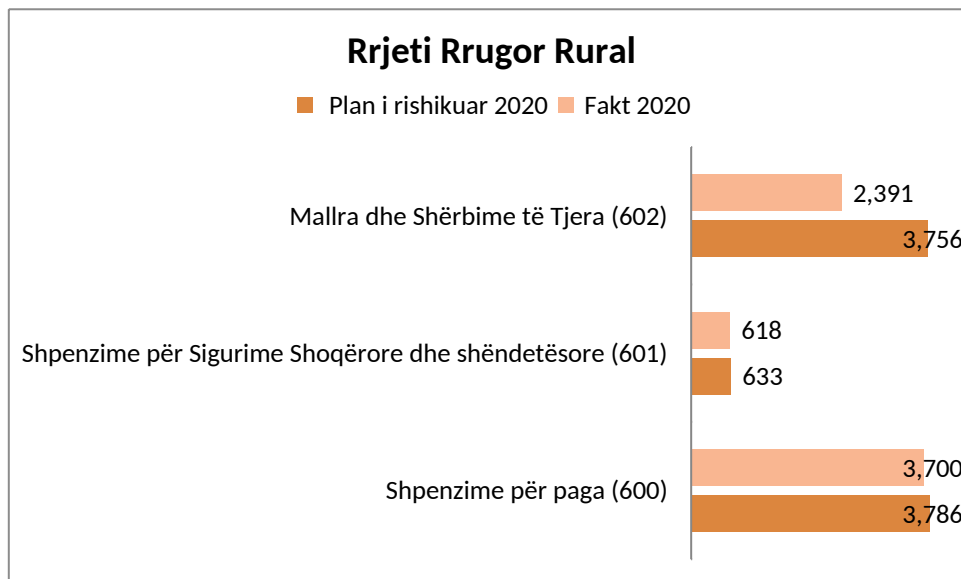
➤ **Rrjeti Rrugor Rural 04520**

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 6,709 mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, ose realizuar në masën 81% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 8,175 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	3,786	3,786	3,700	98%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	633	633	618	98%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	3,756	3,756	2,391	64%
Totali	8,175	8,175	6,709	82%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,786 mijë lekë dhe realizimi 3,700 mijë lekë ose 98%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 633 mijë lekë dhe realizimi 618 mijë lekë ose 98%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative + shërbime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 3,756 mijë lekë, nga të cilat 207 mijë lekë nga detyrimet e vitit 2019 dhe realizimi 2,391 mijë lekë ose 64%, e detajuar si më poshtë:

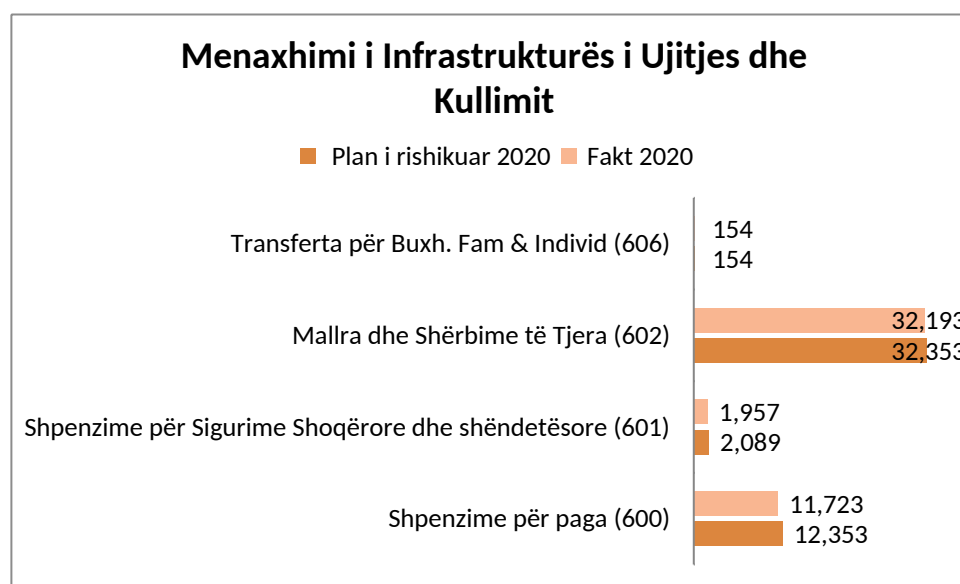
Nr.	Emërtimi	Rrjeti rrugor rural 04520 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Sherbimi I mirembajtjes per NJ.AD.LEKAS	3,756	3,756	2,391		2,391	1,365	64%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04520 - 602	3,756	3,756	2,391	0	2,391	1,365	64%

➤ **Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit 04240**

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 46,027 mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale ose realizuar në masën 98% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 46,949 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	000/lekë	
			Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	12,507	12,353	11,723	95%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	2,089	2,089	1,957	94%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	32,353	32,353	32,193	100%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)		154	154	100%
Totali	46,949	46,949	46,027	98%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 12,353 mijë lekë dhe realizimi 11,723 mijë lekë ose 95%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,089 mijë lekë dhe realizimi 1,957 mijë lekë ose 94%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 32,353 mijë lekë, nga të cilat 542 mijë lekë nga detyrimet e vitit 2019 dhe realizimi 32,193 mijë lekë ose 99%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Menaxhimi i infrastrukturës i ujitjes dhe kullimit 04240 (NSHP)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyri me 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Pjese nderrimi, goma, bateri	1,000	1,000	1,000		1,000	-	100%
2	Riparime e mirembajtje mjete transporti	7,000	7,000	7,000		7,000	-	100%
3	Materiale ndertimi	10,000	10,000	10,000		10,000	-	100%
4	Asfalto beton e bitum per sperk	5,000	5,000	5,000		5,000	-	100%
5	Tombino betoni	5,583	4,974	4,974		4,974	-	100%
6	Sherbim i mirembajtjes per NJ.AD.LEKAS	928	2,329	2,260		2,260	69	97%
7	Sistemim argjinature kanali shp 2020	2,150	1,357	1,357		1,357	-	100%
8	Mbikeqyrje Sistemim argjinature kanali shp 2020	110	110	52		52	58	47%
9	Kolaudim Sistemim argjinature kanali shp 2020	40	40	8		8	32	20%
10	Sherbim I mirembajtjes per NJ.AD. LEKAS det 2019	542	542	542		542	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 04240 - 602		32,353	32,353	32,193	0	32,193	160	99%

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 154 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtën masë ose 100%, ku 104 mijë lekë pagesë për dalje në pension dhe 50 mijë lekë për rast sëmundjeje.

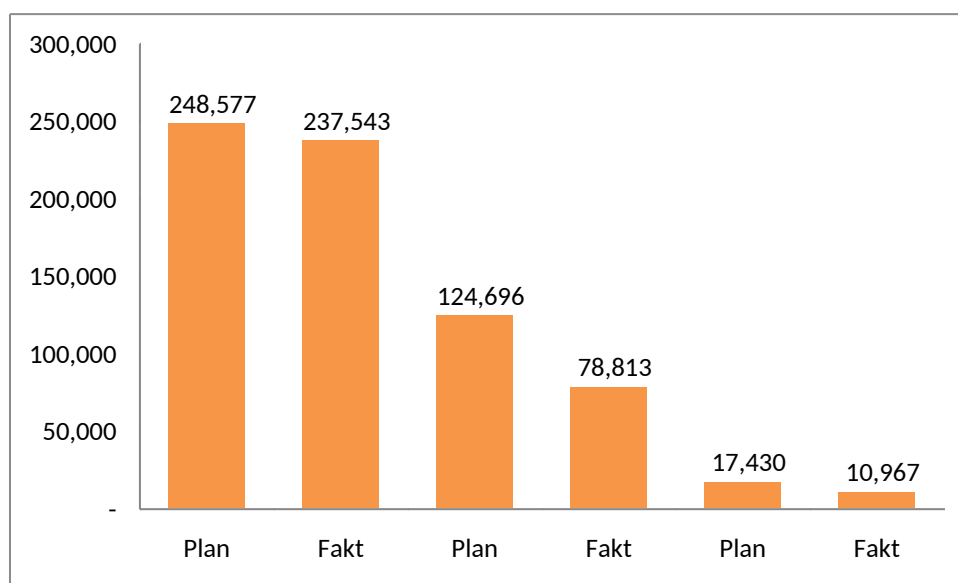
Plani i të ardhurave për vitin 2020 për NSHP, ka qenë 2,400 mijë lekë dhe realizimi 2,449 mijë lekë ose 102%.

❖ Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes

Ndërmarrja e Shërbimeve Mbështetëse të Arsimit dhe Çerdhes menaxhon programin e Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor, arsimin e mesëm të përgjithshëm, arsimi profesional dhe kujdesin social për familje dhe fëmijët. Numri i punonjësve të NSHMAC për vitin 2020 ka qenë 381.

Buxheti i rishikuar për vitin 2020 ishte në vlerën 390,703 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 327,323 mijë lekë ose 84%, nga të cilat 215,503 mijë lekë nga transferata e pakushtëzuar sektoriale. Buxheti i detajuar sipas programeve dhe artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

Programet buxhetore	000/lekë								% e realizimit
	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor (09120)	202,571	195,365	82,790	47,868	13,875	7,793	299,236	251,026	84%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm (09230)	19,615	18,756	26,803	18,531	2,150	2,100	48,568	39,387	81%
Arsimi profesional (09230)	15,226	13,452	7,698	7,277	1,015	689	23,939	21,418	89%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët (10430)	11,165	9,969	7,403	5,137	390	385	18,958	15,491	82%
TOTAL	248,577	237,543	124,694	78,813	17,430	10,967	390,703	327,323	84%



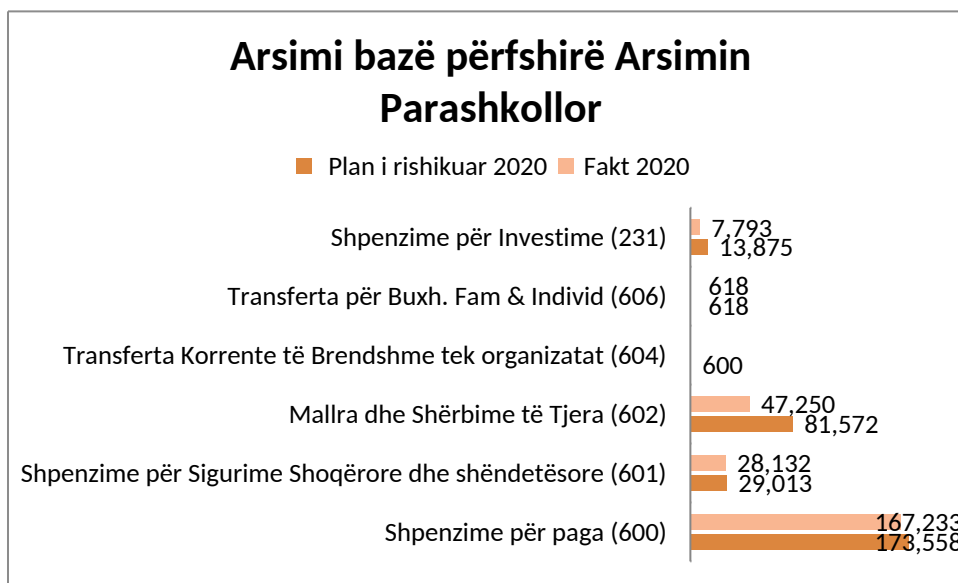
➤ **Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120**

Programi i arsimit përfshin shërbimet për funksionimin dhe krijimin e kushteve sa më optimale për arsimin parashkollor, duke respektuar të gjitha masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjatë pandemisë së COVID-19, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efçente, efektive dhe ekonomike.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 251,026 mijë lekë, nga të cilat 176,804 mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale ose realizuar në masën 84% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 299,236 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	000/lekë
				% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	173,859	173,558	167,233	96%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	29,013	29,013	28,132	97%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	92,612	81,572	47,250	58%
Transferta Korrente të Brendshme tek organizatat (604)	2,000	600		0%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	317	618	618	100%
Shpenzime për Investime (231)	13,875	13,875	7,793	56%
Totali	311,676	299,236	251,026	84%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 173,558 mijë lekë dhe realizimi 167,233 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 29,013 mijë lekë dhe realizimi 28,132 mijë lekë ose 97%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 81,572 mijë lekë, nga të cilat 10,602 mijë lekë nga detyrimet e vitit 2019 dhe realizimi 47,250 mijë lekë ose 58%, e detajuar si më poshtë:

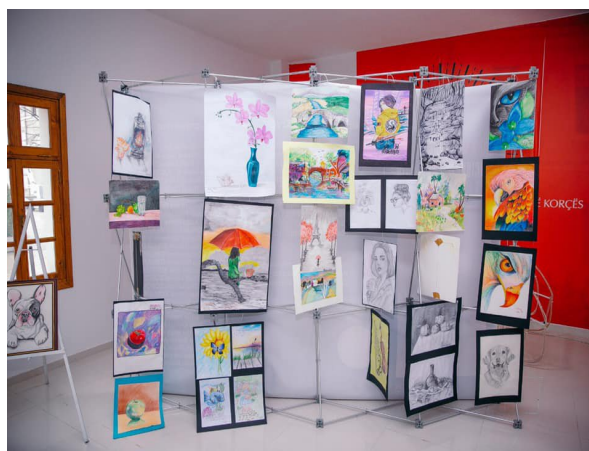
Nr.	Emërtimi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120 (NSHMAC)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Uje	4,840	2,972	2,653		2,653	319	89%
2	Energji	4,800	4,547	4,547		4,547	-	100%
3	Telefon	610	510			-	510	0%
4	Dru zjarri	13,060	13,060	12,002		12,002	1,058	92%
5	Nafte	7,631	7,631	5,538	2,000	7,538	93	73%
6	Shpenzime per QKF	1,150	1,150	960	150	1,110	40	83%
7	Sherbim interneti	818	818	596	207	803	15	73%
8	Gaz I lengshem	3,301	3,301	788	1,322	2,110	1,191	24%
9	Dieta	35	35	2		2	33	6%
10	Meremete	25,000	24,080	7,892	8,467	16,359	7,721	33%
11	Mbikqyrje meremete	500	500	304		304	196	61%
12	Kolaudim meremete	60	60	34		34	26	57%
13	Preparat dezinfektimi antibakterial, antimikrobial		500	419		419	81	84%
14	Punime me dru	1,000	1,000	688	218	906	94	69%
15	Mbikqyrje punime me dru	50	50	24		24	26	48%
16	Kolaudim punime me dru	6	6	3		3	3	50%
17	Mat pastrimi dhe dizifektimi	1,200	1,200	1,200		1,200	-	100%
18	Blerje te ndryshme	4,870	4,870	2,781	86	2,867	2,003	57%
19	Ushqime	18,653	12,153	4,564	5,573	10,137	2,016	38%
20	Shpenzime roje	3,510	1,230	1,220		1,220	10	99%
21	Sherb te print dhe publikimit	180	180	180		180	-	100%
22	Shpenzime transporti	198	198	83		83	115	42%
23	Shp honorare	400	400	250		250	150	63%
24	Shp pritje percjellje	380	340	194		194	146	57%

25	Shp per materiale dhe sherbime	340	340	208	208	132	61%
26	Aktivitet social kulturor "8 Marsi"	20	20	20	20	-	100%
27	Kolaudim I kaldajave ne objektet arsimore		300	231	231	69	0%
28	Ilace dhe materiale mjektesore (termometra)		120	99	99	21	83%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE							
09120 - 602		92,612	81,572	47,250	18,254	65,504	58%

Detajimi i projekteve që përfshihen në këtë program jepen të detajuara si më poshtë:

❖ **Respekt për mësuesin**

Bashkia Korçë, me rastin e 7 Marsit, Ditës së mësuesit zhvilloi një pritje për të gjithë mësuesit në pension, në ambientet e Shtëpisë së Flamurit në datë 7 Mars 2020. Në pritjen e organizuar nga Bashkia Korçë, morën pjesë rreth 400 mësues të ftuar, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në edukimin e brezave. Kryetari i Bashkisë Korçë ju uroi festën e 7 Marsit të gjithë mësuesve të pranishëm në aktivitet dhe përcolli urimet dhe falenderimet për kontributin e jashtëzakonshëm të mësuesve korçarë në vite, të cilët kanë edukuar me profesionalizëm, përkushtim dhe fisnikëri disa gjenerata. Në shenjë mirënjohje dhe respekti nga fëmijët e talentuar të Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Mihal Grameno”, nën kujdesin e instruktorese së pikturës Figena Nini kishin përgatitur një ekspozitë pikturash, ku u përzgjodhën punimet më të mira të fëmijëve, midis të cilave edhe punime kushtuar ditës së mësuesit. Në fund të aktivitetit, për të gjithë mësuesit pensionistë të pranishëm në aktivitet si dhe të ftuarit e tjerë u dhuruan lule e u shërbye një koktej.



Vlera e planifikuar e projektit: 560.000 Lekë

Vlera e realizuar: 413.600 Lekë

❖ **Projekti “Kampit veror 2020”**

Numri i fëmijëve që morën pjesë ishte 200 fëmijë, të cilët u ndanë në dy grupe, 100 fëmijë në ditët e para dhe 100 fëmijë në pjesën e dytë. Numri i mësuesve – 10 mësues dhe 6 vullnetarë.

Për shkak të pandemisë së Covid -19, ky projekt u realizua nëpërmjet një rregulloreje duke bërë përshtatje si:

Në orar - fëmijët qëndronin jo më tepër se tre orë, **në transport** - respektoheshin maksimalisht udhëzimet e vendosura për transportin publik (70% të kapacitetit), **në ushqim** dhe **në ambiente** - u zhvillua në hapësirën e parkut Rinia dhe tek ambjentet e Qytezës së fëmijëve.

Ky projekt u realizua dhe me mbështetjen e organizatave si:

Unicef, Terre Des Hommes, Misioni Emanuel, World Vision duke bërë të mundur sigurimin e ushqimit, kiteve shtesë , maskave dhe dezinfektantë, termometër dixhital.



Vlera e planifikuar e projektit: 450,000 Lekë

Vlera e realizuar: 153,000 Lekë

❖ **Projekti “Kite shkollore për fëmijët në nevojë”**

Dhënia e mjeteve shkollore është parë si ndihmë për ndjekjen e shkollës dhe ndjenjën e barazisë për fëmijët gjatë procesit mësimor. Një pjesë e kiteve u shpërndanë për fëmijë që shkonin në klasën e parë dhe që ishin nga familjet përfituese të ndihmës ekonomike dhe pjesa tjetër për fëmijët të cilët frekuentonin Shkollën Speciale.

Zbatimi i projektit është kryer në muajin Shtator 2020. Numri i fëmijëve të cilët u pajisën me kite shkollore ishte 100.

Vlera e planifikuar e projektit: 294,600 Lekë

Vlera e realizuar: 192,000 Lekë

- Fondi i planifikuar për transferta tek organizatat (Projekti “CODE.X”) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 600 mijë lekë.

- Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 618 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtën masë ose 100%, nga të cilat: 60 mijë lekë pagesa për raste fatkeqësie dhe 558 mijë lekë pagesa për dalje në pension.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 13,875 mijë lekë, nga të cilat 1,230 mijë lekë nga detyrimet e vitit 2019 dhe realizimi 7,793 mijë lekë ose 56%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	000/lekë						% e realizimit
		Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor 09120 (NSHMAC)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Pjese kaldaje	150	150	109		109	41	73%
2	Radiatore	300	300	215		215	85	72%
3	Pore zjarri	500	500	479		479	21	96%
4	Moket, tapet	400	400	371		371	29	93%
5	Kompjuter, printer	200	200	170		170	30	85%
6	Fikse zjarri	100	100			0	100	0%
7	Kaldaje e plote me djeges shpenzime	4,000	4,000	3,963		3,963	37	99%
8	Rikonstruksion kopshti nr.3	5,000	5,000			0	5,000	0%
9	Mbikqyrje Rikonstruksion kopshti nr.3	330	330			0	330	0%
10	Kolaudim Rikonstruksion kopshti nr.3	60	60			0	60	0%
11	Lavamane profesionale 2 cope	300	300	101		101	199	34%

12	Boliere	150	150	90	90	60	60%	
13	Makine grirese perimesh 10 cope	165	165	165	165	0	100%	
14	Peshore elektronike 9 cope	40	40		0	40	0%	
15	Pajisje per puntorine	750	650	618	618	32	95%	
16	Pompa sperkatje		100	82	82	18	82%	
17	Perde, grila	200	200	200	200	0	100%	
18	Rrethim shkolla Shamoll	1,198	1,198	1,198	1,198	0	100%	
19	Mbikqyrje punimesh shkolla Shamoll	29	29	29	29	0	100%	
20	Kolaudim punimesh shkolla Shamoll	3	3	3	3	0	100%	
TOTAL INVESTIME 09120 - 231		13,875	13,875	7,793	0	7,793	6,082	56%

➤ **Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm 09230**

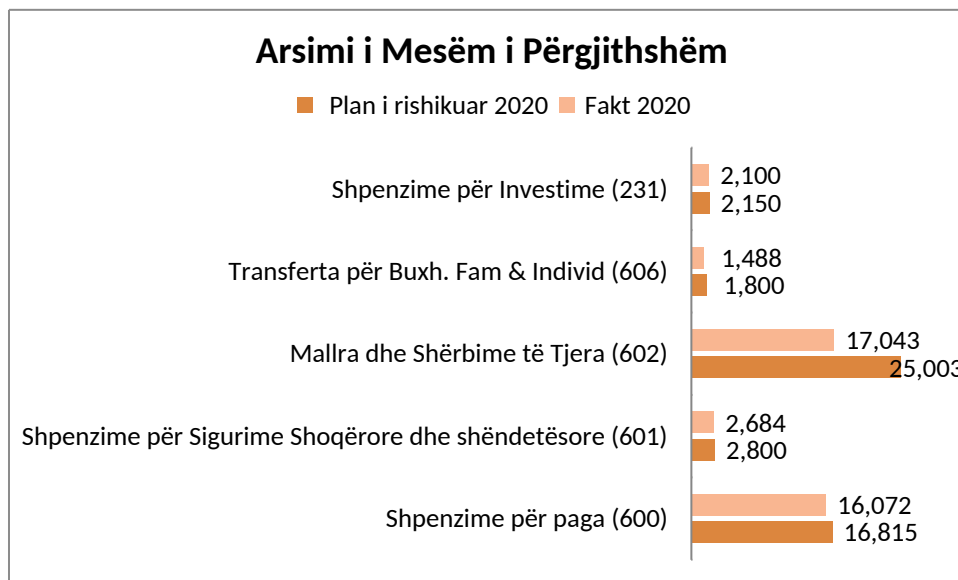
Programi i arsimit të mesëm të përgjithshëm parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parauniversitar duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar, duke respektuar të gjitha masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjatë pandemisë së COVID-19, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efçente dhe efektive.

Rritja e numrit dhe tërheqja e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm, përbën një qëllim të këtij programi. Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik).

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 39,387 mijë lekë, nga të cilat 17,445 mijë lekë nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, ose realizuar në masën 81% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 48,568 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë				
Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	16,815	16,815	16,072	96%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	2,800	2,800	2,684	96%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	27,413	25,003	17,043	68%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	1,800	1,800	1,488	83%
Shpenzime për Investime (231)	2,150	2,150	2,100	98%
Totali	50,978	48,568	39,387	81%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 16,815 mijë lekë dhe realizimi 16,072 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,800 mijë lekë dhe realizimi 2,684 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 25,003 mijë lekë, nga të cilat 4,716 mijë lekë nga detyrimet e vitit 2019 dhe realizimi 17,043 mijë lekë ose 68%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Arsimi i mesëm i përgjithshëm 09230 (NSHMAC)						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Uje	2,300	1,700	1,700		1,700	-	100%
2	Energji	3,200	2,348	2,348		2,348	-	100%
3	Telefon	330	272	272		272	-	100%
4	Sherbim interneti	120	120	103	17	120	-	86%
5	Nafte	12,935	12,935	6,064	2,500	8,564	4,371	47%
6	Gaz I lengshem	750	750	750		750	-	100%
							-	

7	Meremete	4,000	4,000	4,000	4,000		100%
8	Mbikqyrje meremete	50	50	50	50	-	100%
9	Kolaudim meremete	40	40		-	40	0%
10	Punime me dru	400	400	227	43	270	57%
11	Mbikqyrje punime me dru	5	5	5		5	100%
12	Kolaudim punime me dru	4	4			-	0%
13	Mat pastrimi dhe dizifektimi	500	500	452		452	90%
14	Blerje te ndryshme	1,615	1,479	844		844	57%
15	Ushqime	1,100	200	200		200	100%
16	Sherb te print dhe publikimit	24	100	28		28	28%
17	Shpenzime pritje percjellje	40	100			-	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE							
09230 - 602		27,413	25,003	17,043	2,560	19,603	68%

Detajimi i projektit që përfshihet në këtë program jepet si më poshtë:

❖ Bursa për gjimnazistët

Për arsye të kushteve të pazakonta të pandemisë Covid 19 ishte e pamundur zhvillimi normal dhe realizimi i projektit të përvitshëm të Bashkisë Korçë “Bursa për gjimnazistët”. Me qëllim frenimin e përhapjes së pandemisë, Bashkia Korçë realizoi shpërndarjen e certifikatave të nxënësve në shkollat përfituese për të realizuar një foto simbolike me nxënësit në momentin e shpërndarjes së certifikatave. Një grup i vogël nxënësish përfitues të bursës nga gjimnazi “Themistokli Gërmenji”, u pritën në një takim në Bashki nga Kryetari i Bashkisë, ku bashkëbiseduan e u njohën nga afër me organizimin e punën e institucionit. Përfitues të projektit për vitin 2020 janë 78 nxënës ekselentë, të cilët kanë përfunduar vitin shkollor 2019- 2020 me të gjitha notat dhjeta, nga 4 gjimnazet publike dhe jopublike të qytetit të Korçës: gjimnazi Raqi Qirinxhi”, gjimnazi “Themistokli Gërmenji”, Kolegji Jopublik “Preka” dhe gjimnazi jopublik “Platon”.



Vlera e planifikuar e projektit: 1.863.500 Lekë

Vlera e realizuar: 1,515,600 Lekë

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët (bursa për nxënësit e dalluar) për vitin 2020 ka qenë 1,800 mijë lekë dhe realizimi 1,488 mijë lekë ose 83%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,150 mijë lekë dhe realizimi 2,100 mijë lekë ose 98% e detajuar si më poshtë:

000/lekë

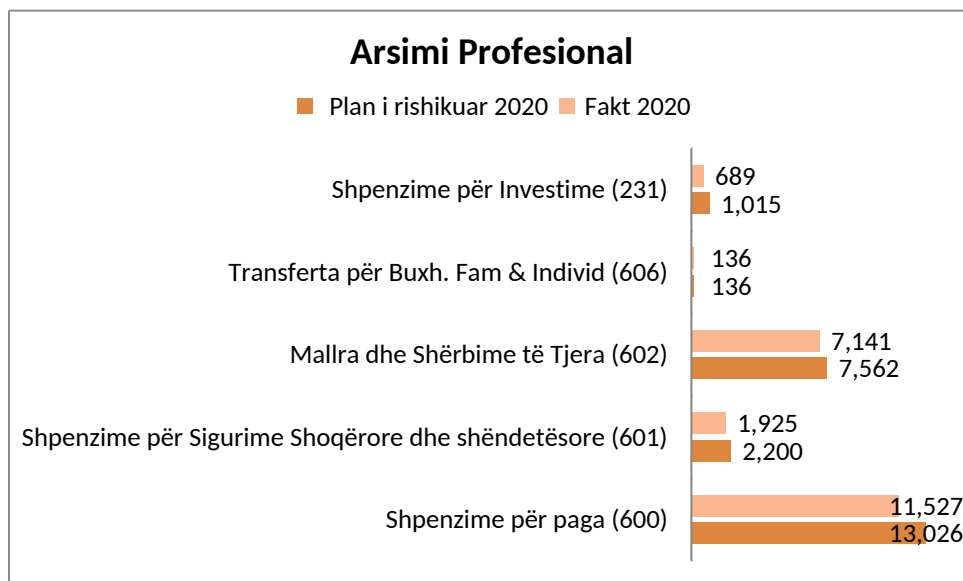
Nr.	Emërtimi	Arsimi i mesëm i përgjithshëm 09230 (NSHMAC)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Pjese kaldaje	100	100	100		100	0	100%
2	Fikse zjarri	50	50			0	50	0%
3	Kaldaje e plote me djeges	2,000	2,000	2,000		2,000	0	100%
TOTAL INVESTIME 09230 - 231		2,150	2,150	2,100	0	2,100	50	98%

➤ **Arsimi Profesional 09230**

Ky program ka për qëllim rritjen e kapaciteteve akomoduese në konviktet e nxënësve. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 21,418 mijë lekë, nga të cilat 21,254 mijë lekë nga transferta e pakushtëzuar sektoriale, ose realizuar në masën 89% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 23,939 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plani vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	13,056	13,026	11,527	88%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	2,200	2,200	1,925	88%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	7,562	7,562	7,141	94%
Transferta për Buxh. Fam & Individ (606)	106	136	136	100%
Shpenzime për Investime (231)	1,015	1,015	689	68%
Totali	23,939	23,939	21,418	89%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 13,026 mijë lekë dhe realizimi 11,527 mijë lekë ose 88%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,200 mijë lekë dhe realizimi 1,925 mijë lekë ose 88%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 7,562 mijë lekë dhe realizimi 7,141 mijë lekë ose 94% e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Arsimi profesional 09230 (NSHMAC)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Uje	700	700	700		700	-	100%
2	Energji	800	800	800		800	-	100%
3	Telefon	70	70	70		70	-	100%
4	Sherbim interneti	30	30	30		30	-	100%
5	Nafte	1,000	1,000	1,000		1,000	-	100%
6	Gaz I lengshem	100	100	100		100	-	100%
7	Meremete	1,243	1,243	1,243		1,243	-	100%
9	Punime me dru	400	400	400		400	-	100%
10	Mat pastrimi dhe dizifektimi	200	200	200		200	-	100%
11	Blerje te ndryshme	781	781	360		360	421	46%
12	Ushqime	2,200	2,200	2,200		2,200	-	100%
13	Aktivitet social kulturor "8 Marsi"	38	38	38		38	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 09230 - 602		7,562	7,562	7,141	0	7,141	421	94%

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 136 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtin nivel ose 100%, ku 106 mijë lekë janë pagesë për dalje në pension dhe 30 mijë lekë pagesë në rast fatkeqësie.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,015 mijë lekë dhe realizimi 689 mijë lekë ose 68%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Arsimi profesional 09230 (NSHMAC)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Bolier	50	50			0	0	0%
2	Peshore elektronike	55	55			0	0	0%
3	Frigorifer banak	150	150	150		150	300	100%
4	Stofë profesionale	600	600	410		410	820	68%
5	Makinë grirëse mishi	50	50	50		50	100	100%

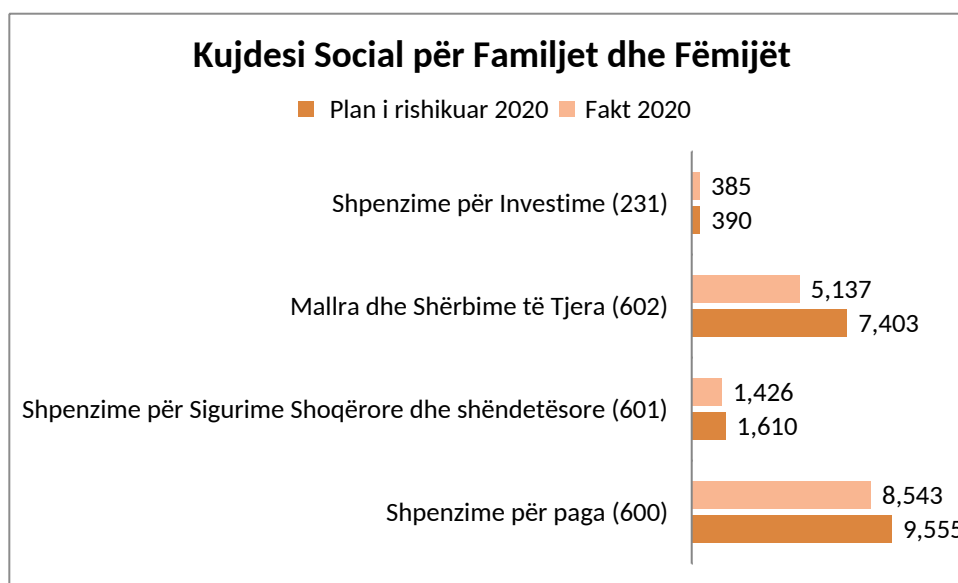
6	Hekur hekurosje konvikti	10	10	10	10	20	100%
7	Perde, grila	100	100	69	69	138	69%
TOTAL INVESTIME 09230 - 231		1,015	1,015	689	0	689	68%

➤ **Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430**

Ky program përfshin të gjitha shpenzimet e planifikuara për funksionimin e çerdheve në Bashkinë Korçë, duke respektuar të gjitha masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale gjatë periudhës së pandemisë të COVID- 19. Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2020 ka qenë 15,491 mijë lekë, ose realizuar në masën 82% kundrejt planit të rishikuar në vlerën 18,958 mijë lekë.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore jepet si më poshtë:

Emërtimi i shpenzimeve	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt 2020	% e realizimit
Shpenzime për paga (600)	10,955	9,555	8,543	89%
Shpenzime për Sigurime Shoqërore dhe shëndetësore (601)	1,840	1,610	1,426	89%
Mallra dhe Shërbime të Tjera (602)	8,903	7,403	5,137	69%
Shpenzime për Investime (231)	390	390	385	99%
Totali	22,088	18,958	15,491	82%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 9,555 mijë lekë dhe realizimi 8,543 mijë lekë ose 89%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,610 mijë lekë dhe realizimi 1,426 mijë lekë ose 89%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 7,403 mijë lekë, nga të cilat 870 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 5,137 mijë lekë ose 69%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 (NSHMAC)						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Uje	160	160	160		160	-	100%
2	Energji	500	500	500		500	-	100%
3	Telefon	30	30	30		30	-	100%
4	Sherbim interneti	60	60	60		60	-	100%
5	Dru zjarri	1,900	1,900	1,900		1,900	-	100%
6	Gaz I lengshem	104	104	104		104	-	100%
7	Meremete	500	500	400		400	100	80%
8	Punime me dru	500	500	500		500	-	100%
9	Materiale pastrimi dhe dezinfektimi	100	100	100		100	-	100%
10	Blerje te ndryshme	460	460	149	85	234	226	32%
11	Ushqime	4,116	2,616	997	1,619	2,616	-	38%
12	Aktivitet social kulturor "8 Marsi"	45	45	45		45	-	100%
13	Shpenzime pritje percejllje	75	75			-	75	0%
14	Shpenzime te tjera	353	353	192	58	250	103	54%
	TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10430 - 602	8,903	7,403	5,137	1,762	6,899	504	69%

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 390 mijë lekë dhe realizimi 385 mijë lekë ose 99%, e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 (NSHMAC)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	TV	100	100	100		100	0	100%
2	Stofë profesionale	250	250	250		250	0	100%
3	Hekur hekurosjë	10	10	10		10	0	100%
4	Makine grirese mishi	25	25	25		25	0	100%
5	Peshore elektronike	5	5			0	5	0%
TOTAL INVESTIME 10430 - 231		390	390	385	0	385	5	99%

Plani i të ardhurave për vitin 2020, për NSHMAC ka qenë 11,000 mijë lekë dhe realizimi 7,121 mijë lekë ose 65%.

❖ **Qendra e Artit dhe Kulturës 08220**

➤ Programi Trashëgimi Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

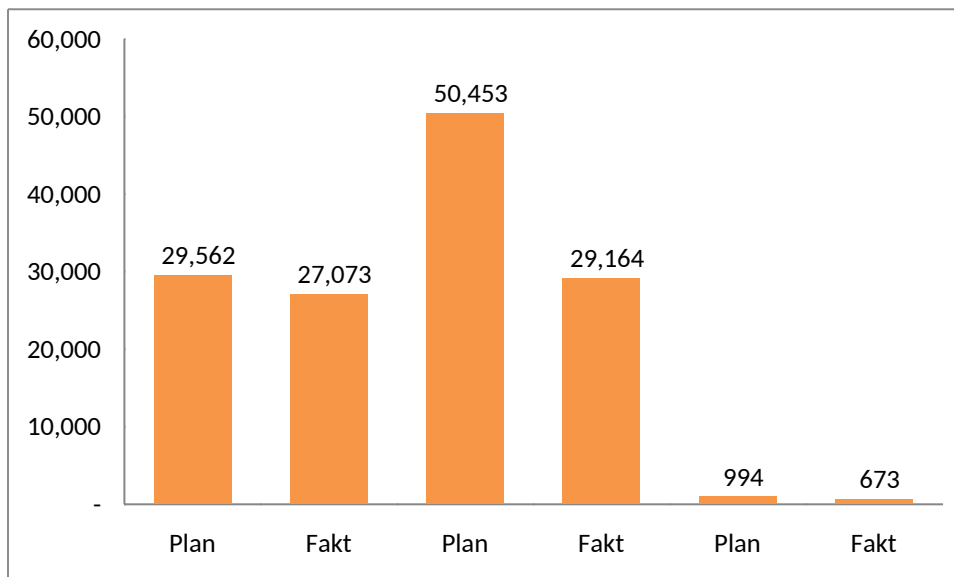
Qendra e Artit dhe Kulturës menaxhon Teatrin, Qendrën e Kulturës dhe Bibliotekën. Qëllimi i qendrës është të ofrojë aktivitete kulturore, artistike dhe kushte optimale për lexuesit, artdashësit dhe artistët. Gjithashtu Qendra e Artit dhe Kulturës zhvillon dhe promovon vlerat e trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe kryen administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Ky institucion organizon dhe mbështet ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj).

Numri i punonjësve të QAK për vitin 2020 ka qenë 46. Buxheti i rishikuar për vitin 2020 ishte në vlerën 81,009 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 56,910 mijë lekë, ose realizuar në masën 70%, nga të cilat 422 mijë lekë grand nga Fondi i Ballkanit Perëndimor, për Projektin "Doktor Shuster" dhe "Shpirti i Ballkanit", si dhe 75 mijë lekë nga sponsorizimet.

Buxheti i QAK sipas artikujve buxhetore dhe programit jepet si më poshtë:

000/lekë

Programet buxhetore	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore (08220)	29,562	27,073	50,453	29,164	994	673	81,009	56,910	70%
TOTAL	29,562	27,073	50,453	29,164	994	673	81,009	56,910	70%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 25,312 mijë lekë dhe realizimi 23,196 mijë lekë ose 92%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 4,250 mijë lekë dhe realizimi 3,877 mijë lekë ose 91%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 50,225 mijë lekë, nga të cilat 8,352 mijë lekë janë detyrime të vitit 2019, dhe realizimi 28,936 mijë lekë ose 58%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 08220 (QAK)						000/lekë
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Ujë	500	400	206		206	194	52%
2	Energji	8,700	7,000	2,414		2,414	4,586	34%
3	Telefon	200	200	100		100	100	50%
4	ADSL + sherbim interneti	555	540	363		363	177	67%
5	Blerje antifrizë	2,200	600	600		600	-	100%
6	Shërbime postare	28	98	13	14	27	71	13%
7	Blerje ekspozitore (Biblioteka)		200		96	96	104	0%

8	Pastrim xhamash per ndertesën (Teatri, Biblioteka dhe Muzeu Bratko)	100	-	100	0%			
9	Blerje kozmetike dhe make up per Teatrin	200	-	200	0%			
10	Shpenzime dekori	300	-	300	0%			
11	Dieta	700	500	95	95	405	19%	
12	Shërbime të tjera	7,127	2,388	2,151	233	2,384	4	90%
13	Meremete	50	-	-	-	-	-	
14	Shp. Mb.aparat.pajisje tek dhe zyre	100	50	42	42	8	84%	
15	Blerje dokumentacioni	50	49	49	49	-	100%	
16	Mat.zyre të përgjith	587	307	196	65	261	46	64%
17	Shp. per honorare (projekte)	21,210	17,260	7,610	2,850	10,460	6,800	44%
18	Shp. per honorare (grupe)	8,743	8,743	7,363	1,214	8,577	166	84%
19	Libra dhe publikime prof.	240	240	-	194	194	46	0%
20	Uniforme dhe Veshje spec	520	300	190	-	190	110	63%
21	Shp qera mjete transporti	40	60	40	-	40	20	67%
22	Të tjera mat dhe shërbime speciale	900	740	250	233	483	257	34%
23	Shp. për qiramarje për paj.tek.	1,000	160	110	-	110	50	69%
24	Shpenzime për shërbim transporti	640	440	137	-	137	303	31%
25	Shpenzime per mirembajtjen e rrjeteve hidraulike	100	50	-	-	-	50	0%
26	Shpenzime printimi dhe publikimi	1,748	1,299	823	40	863	436	63%
27	Materiale për pastrim	150	127	127	-	127	-	100%
28	Shpenzime për roje	6,778	4,228	4,182	-	4,182	46	99%
29	Kancelari	200	200	183	-	183	17	92%
30	Materiale për ndriçim	150	150	138	-	138	12	92%
31	Gaz per ngrohje	1,944	1,944	744	-	744	1,200	38%
32	Pagese Keshilli I Kultures	210	210	200	-	200	10	95%
33	Bllloqe administrative letra me vlere	200	200	7	-	7	193	4%
34	Blerje emblema e arte dhe qytetar nderi	550	300	-	-	-	300	0%
35	Aktivitet 8 marsi	60	59	59	-	59	-	100%
36	Shp. Honorare sponsor (F.komedise)	-	75	75	-	75	-	100%

37	Hororare (Ballkani Perendimor)	86	86	86	86	-	100%	
38	Hororare (Ballkani Perendimor) (Dr Shuster)	147	147	147	147	-	100%	
39	Hororare (Ballkani Perendimor) (Sh. Ballkanit)		236	236	236	-	100%	
40	Te tj. Mat dhe sherb, B.P "Sh. Ballkanit"		39		38	38	1	0%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 08220-602		66,413	50,225	28,936	4,977	33,913	16,312	58%

-Fondi i planifikuar dhe realizuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 228 mijë lekë dhe realizimi në të njëjtin nivel ose 100%, të cilat kanë qenë pagesa për dalje në pension.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 994 mijë lekë, nga të cilat 144 mijë lekë janë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 673 mijë lekë, ose 68%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 08220 (QAK)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Libra	500				0	0	
2	Kostume karnavali	250	100			0	100	0%
3	Mjete dhe pajisje te tjera teknike	165	165			0	165	0%
4	Televizor 50 inch	150	150	111		111	39	74%
5	Te tjera pajisje zyre	335	335	334		334	1	100%
6	Skaner	20	20	20		20	0	100%
7	Grila	80	80	64		64	16	80%
8	Pajisje teknike orendi zyre	144	144	144		144	0	100%
TOTAL INVESTIME 08220-231		1,644	994	673	0	673	321	68%

Plani i të ardhurave për vitin 2020 për QAK ka qenë 1,700 mijë lekë dhe realizimi 816 mijë lekë ose 48%.

Sponsorizimet në vlerën 75 mijë lekë ishin për Festivalin Mbarëkombëtar të Komedisë, të detajuara si më poshtë :

-Llotaria kombëtare 25,000 lekë

-ELKA Sha 50,000 lekë

Si rezultat i pandemisë, i aktit normativ të qeverisë për mbylljen e teatrove si dhe grumbullimet e mëdha të njerëzve, nuk janë realizuar të gjitha projektet, me përjashtim të rasteve kur projektet u zhvilluan në ambiente të hapura.

Detajimi i realizimit të projekteve për vitin 2020 jepet si më poshtë:

Projektet e zhvilluara nga Qendra Kulturore V. Mio

Nr	Titulli i aktivitetit	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt	Honorar e	Sherb.tj era	Sherb.Te primtim publikimit	Veshje	Qira mjete transp	Te tjera shpenz	000/lekë		
											Qera pajisje	Mat. Zyre te pergj	Shërb. Transp
1	Festivali ndërkombëtar karnavaleve	2,940	720	596	400				40	96	60		
2	Kolonia ndërkomb."Ditët e Mios"	480											
3	Koncert i muzikës Vox Baroque	200											
4	Festivali I kabase	500	500	500	500								
5	Festivali nderkombetar "MIK"	2,550	2,000	-									
6	Koncert popullor	250	250	247	150			97					
7	Panairi i fundvitit	300	300	266	200		20					46	
8	Koncert festiv gëzuar	465	465	-									
9	Pjesëmarrje në fest.harqeve në Elbasan	40	40	38									38
10	Panairi i pranverës	650											
11	Korca kult	450	800	720	700		20						
12	Shpirti i Ballkanit Festival	1,000	350	350	350								
13	Festivali i filmit te shkurte	200											
14	Ekspozite fotografie	300	300	-									
15	Shpirti i klarinetes	215	215	-									
16	Koncert vokal instrumental	250											
17	Zonja e kenges Aferdita	615	615	-									
18	Festivali nderkomb. i serenates	1,000											
19	Konc.i instrum.Vangjush Papadhimitri	155	155	-									
20	70 vjetori i teatrit A.Z.Cajupi	920	920	892	500	200	81						111
21	Opera	1,270											
22	Koncert trio	160	160	-									
23	Pjesemarrje ne Festivalin e Gjirokastres	200	200	-									
24	Konc.me krijimtarine e komp.korcare	450	450	450	450								
25	Koncert duo piano	100											

26	Ekspozite me punime qeramike	100											
27	Aktivitet i Marina Grabovari-t	500	500	500	500								
Totali		16,260	8,940	4,559	3,750	200	121	97	40	96	60	157	38

Projektet e zhvilluara nga Teatri A.Z.Cajupi

Titulli i aktivitetit	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt	Honorare	Sherb.tjera	Sherb.Te primtim publikimit	000/lekë						
							Veshje	Te tjera shpenz	Mat. Zyre te pergj				
Rin Show	580												
Teatër për fëmijë	300	300	-										
Festivali i Komedise Korce	2,450	1,580	1,565	600	723	242							
Shekspiri nga Q.Rijani	2,190	2,190	-										
Festivali Albamono	200												
Komedi (Emërtimi fillestar "Teater me regji te Ilir Bokshi-t")	1,800	1,800	1,768	1,600		30	48	42	48				
Show variete	570	570	-										
Teater me kukulla	300	300	293	250	24								19
Rikthimi	200												
"Nuk paguajme, nuk paguajme" Dario Fo	930												
Pas vdekjes (Emertimi fillestar "Komedi me regji te Henri Culi-t")	1,430	1,430	1,416	1,250		26	45	95					
Totali	10,950	8,170	5,042	3,700	747	298	93	137	67				

Projektet e zhvilluara nga Biblioteka Th. Mitko

Nr.	Titulli i aktivitetit	Plan vjetor 2020	Plan vjetor i rishikuar 2020	Fakt	Honorare	000/lekë	
1	Netët korçare të poezisë	470					
2	Mbrëmje poetike	100	200	0			
3	Festë mes librave (femijet)	200					
4	Aktivitet letrar	100	100	100	100		

Totali	870	300	100	100
---------------	------------	------------	------------	------------

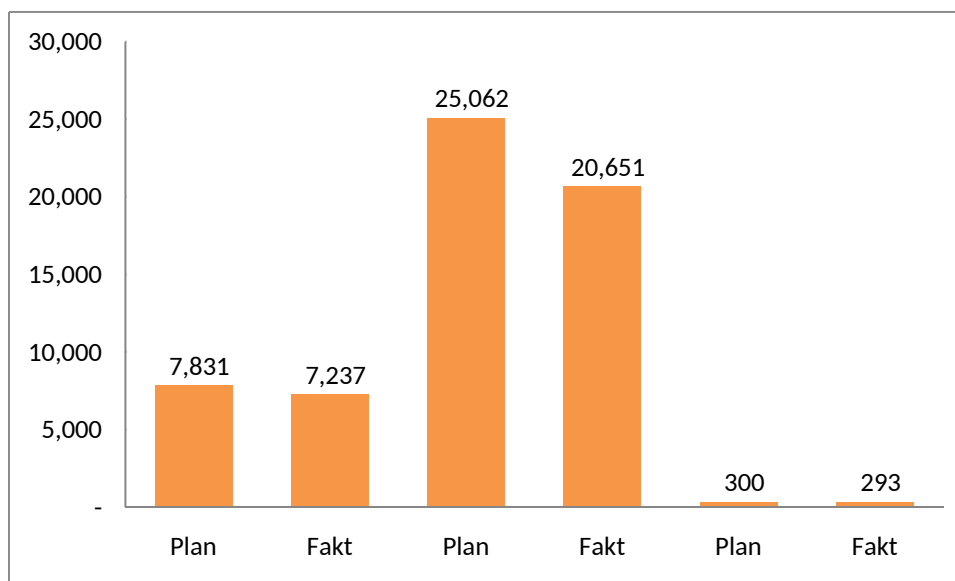
➤ **Sport dhe Argëtim 08130**

❖ **Klubi Shumësportësh**

Klubi Shumësportësh menaxhon të gjitha aktivitetet sportive si dhe siguron mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive.

Numri i punonjësve të Klubit për vitin 2020 ka qenë 13. Buxheti i rishikuar për vitin 2020 ishte në vlerën 33,193 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 28,181 mijë lekë ose realizuar në masën 85%.

Programet buxhetore	000/lekë								% e realizimit
	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Sport dhe Argëtim (08130)	7,831	7,237	25,062	20,651	300	293	33,193	28,181	85%
TOTAL	7,831	7,237	25,062	20,651	300	293	33,193	28,181	85%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 6,720 mijë lekë dhe realizimi 6,202 mijë lekë ose 92%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,111 mijë lekë dhe realizimi 1,036 mijë lekë ose 93%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 25,062 mijë lekë dhe realizimi 20,651 mijë lekë ose 82%,e detajuar si më poshtë:

000/lekë

Nr.	Emërtimi	Sport dhe argëtim 08130 (Klubi Shumësportësh)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Ujë	1,000	1,050	996		996	54	95%
2	Energji	500	500	292		292	208	58%
3	Telefon	36	36	36		36	-	100%
4	Dru zjarri	250	250	230		230	20	92%
5	Dieta	7,200	5,300	2,875		2,875	2,425	54%
6	Liçensime	1,000	1,000	113		113	887	11%
7	Trajtim ushqimor	10,000	11,750	11,651		11,651	99	99%
8	Trajner të jashtëm	3,066	2,796	2,794		2,794	2	100%
9	Pagesë gjyqtari tavolinë	300	250	85		85	165	34%
10	Bazë didaktike	300	120	118		118	2	98%
11	Materiale dizifektimi	60	60	56		56	4	93%
12	Kancelari + leter	50	50	48		48	2	96%
13	Vendosje xhama	80	80	61		61	19	76%
14	Taksë për ndeshje	500	500	109		109	391	22%
15	Shpenzime mirëmbajtje zyre	30	-			-	-	
16	Siguracion sportistët	250				-	-	
17	Blerje uniforma	480	400	371		371	29	93%
18	Shpenzime të tjera	20	20	16		16	4	80%
19	Elementë shtesë kundra zjarrit	50	-			-	-	
20	Akomodim për turneun e ciklizmit dhe badmintonit	650	350	348		348	2	99%
21	Materiale promocionale	120	50			-	50	0%
22	Shpenzime akomodimi per projektin per veteranet	200				-	-	
23	Shpenzime honorare per projektin me						-	

veteranet	200				-		
24 Lyerje me plastiko dhe hidrochrom	300	300	287		287	13	96%
25 Lyerje me llak	200	200	165		165	35	83%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 08130-602	26,842	25,062	20,651	0	20,651	4,411	82%

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 300 mijë lekë dhe realizimi në vlerë 293 mijë lekë ose 98%, e cila u përdor për blerje pajisje për atlektikën.

Plani i të ardhurave dhe realizimi për vitin 2020 ka qenë 63 mijë lekë.

➤ **Strehimi Social 10661**

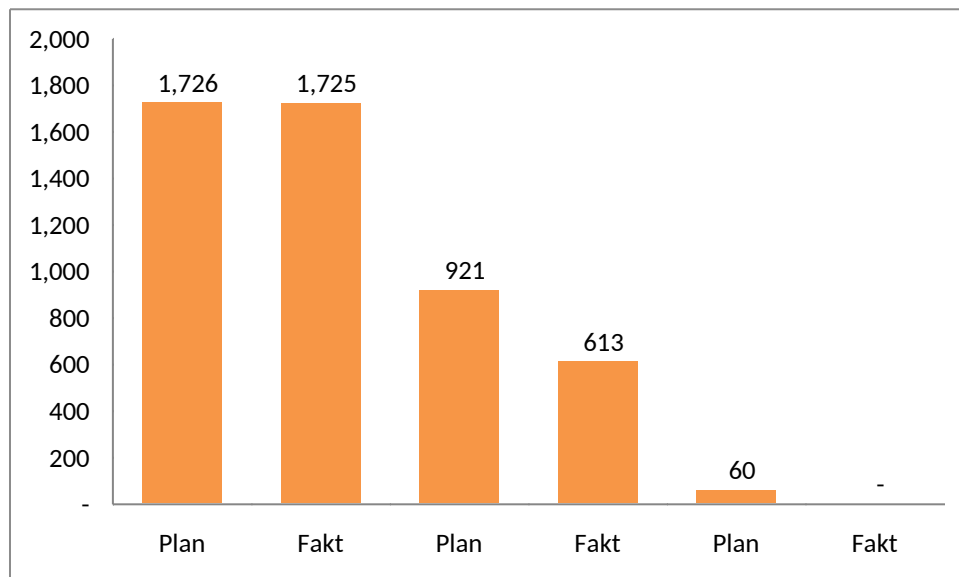
❖ **Njësia e Menaxhimit të Banesave me Qëllim Social**

Programi strehimi social mbulon administrimin e banesave për strehim social, përfitimet në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit, si dhe pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë.

Numri i punonjësve për vitin 2020 ka qenë 2.

Buxheti i rishikuar për vitin 2020 ishte në vlerën 2,707 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 2,338 mijë lekë ose realizuar në masën 86%.

Programet buxhetore	000/lekë								% e realizimit
	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Strehimi Social (10661)	1,726	1,725	921	613	60		2,707	2,338	86%
TOTAL	1,726	1,725	921	613	60	-	2,707	2,338	86%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,479 mijë lekë dhe realizimi 1,479 mijë lekë ose 100%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 247 mijë lekë dhe realizimi 247 mijë lekë ose 100%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 836 mijë lekë, nga të cilat 91 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 555 mijë lekë, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Strehimi social 10661 (NJMBQS)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Shpenzime per sigurimin e ndertesave	279	279	274		274	5	98%
2	Udhëtime dhe dieta	6	0			-	-	
3	Telefon	22	6	6		6	-	100%
4	Bojë printeri	10	10	4		4	6	40%
5	Kancelari	15	15	10		10	5	67%
6	Shpenzime mirembajtje e objekteve ndertimore	300	300	58		58	242	19%
7	Shp mirembajtjeje e aparateve, pajisjeve teknike (ashensori)	120	120	98		98	22	82%

8	Shpenzime të tjera	6			-	-	
9	Pagese per ujin	6	6	6	6	-	100%
10	Pagese per energjine	8	8	8	8	-	100%
11	Mirembajtje sistematike dhe urgjente e banesave	91	91	91	91	-	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE							
10661 - 602		863	836	555	0	555	62%

-Fondi i planifikuar për transferta tek buxhetet familjare dhe individët për vitin 2020 ka qenë 85 mijë lekë dhe realizimi 58 mijë lekë ose 68%.

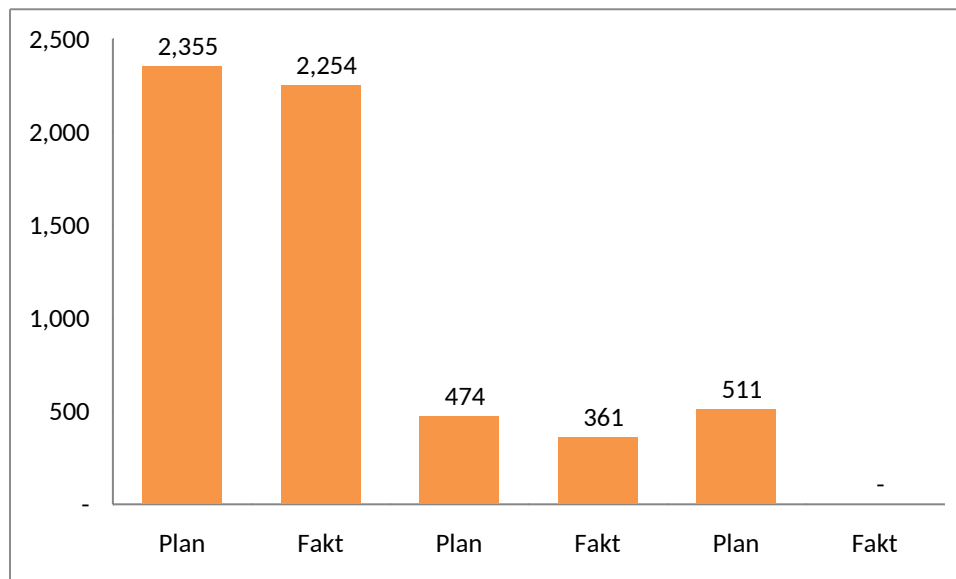
-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime (Pajisje kompjuterike) për vitin 2020 ka qenë 60 mijë lekë.

➤ **Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430**

❖ **Shtëpia e Foshnjës**

Bashkia Korçë mbështet pagesën e 3 kujdestareve të Shtëpisë së Foshnjës si dhe disa shpenzime operative. Për shkak të pandemisë së COVID-19 dhe për shkak të natyrës së punës, u pa e nevojshme punësimi i 4 punonjësve në institucion. Për vitin 2020 buxheti i rishikuar nga të ardhurat e Bashkisë ishte në vlerën 3,340 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 2,615 mijë lekë ose realizuar në masën 78%, i paraqitur si më poshtë dhe sipas artikujve buxhetorë:

Programet buxhetore	000/lekë								% e realizimit
	Shp. për personelin (600+601)		Shp. korrente (602-606)		Shpenzime kapitale (230-231)		Total		
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Kujdesi Social për Familjet dhe Fëmijët	2,355	2,254	474	361	511	-	3,340	2,615	78%
TOTAL	2,355	2,254	474	361	511	-	3,340	2,615	78%



-Fondi i planifikuar për paga për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 2,019 mijë lekë dhe realizimi 1,932 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 336 mijë lekë dhe realizimi 322 mijë lekë ose 96%.

-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 474 mijë lekë, nga të cilat 46 mijë lekë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 361 mijë lekë, ose 76%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 (Shtëpia e Foshnjës)						% e realizimit
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Materiale per pastrim dezinfektim ngrohje dhe ndricim (nafte per ngrohje + detergjente)	200	200	200		200	-	100%
2	Energji elektrike	150	0			-	-	
3	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime (bebelina)	150	150	150		150	-	100%
4	Hororare	5	5			-	5	0%
5	Shpenzime per materiale dhe sherbime te tjera	41	41			-	41	0%
6	Festime ditelindje + dhurate	15	15	11		11	4	73%
7	Festime(kokteil)	5	5			-	5	0%

TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10430 - 602	566	416	361	0	361	55	87%
--	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	------------

Sponsorimi prej 20 mijë lekë, nga Fondacioni Shpresë për Botën u përdor për festime ditëlindjeje dhe për dhurata.

Vlera 58 mijë lekë ishte sponsorizim (50 mijë lek nga Interconfex Korça dhe 8 mijë lekë nga Gentjana Seferaj) gjatë vitit 2020 dhe do të përdoret në vitin 2021 për aktivitete sociale.

-Fondi i planifikuar për shpenzime për investime për vitin 2020 ka qenë 511 mijë lekë, ku 216 mijë lekë ka qenë detyrim i vitit 2019.

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 10430 (Shtëpia e Foshnjës)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Blerje kompjutera e printer	250	250		240	240	10	0%
2	Rikonstruksion dhe shtesë kati tek Shtëpia e Foshnjës	261	261			0	261	0%
TOTAL INVESTIME 10430 - 231		511	511	0	240	240	271	0%

➤ **Programi Kujdesi Social për Personat e Sëmurë dhe me Aftësi të Kufizuara**

Tek ky program përfshihen Qendra Rezidenciale e Zhvillimit dhe Qendra Ditore

❖ **Qendra Rezidenciale e Zhvillimit**

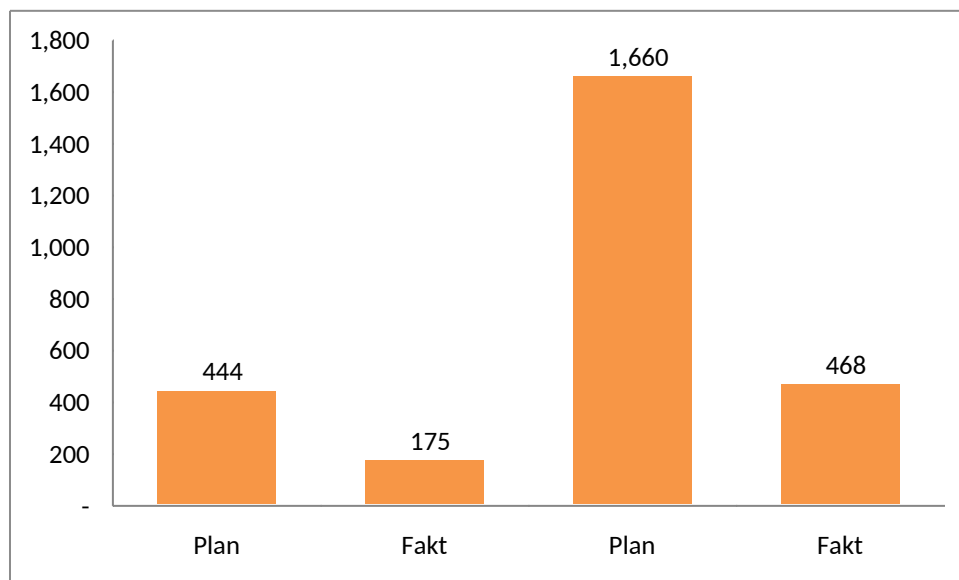
Qendra Rezidenciale e Zhvillimit ofron strehim, ushqim, asistencë psiko-sociale, programe psiko-educative, kujdes shëndetësor si dhe programe zhvilluese dhe socializuese për rritjen e aftësive për vetkujdesje, për personat me aftësi të kufizuara mendore (një pjesë prej tyre kanë edhe me probleme fizike) mbi 18 vjeç.

Buxheti i rishikuar i Qendrës Rezidenciale të Zhvillimit për vitin 2020 nga të ardhurat e Bashkisë ishte në vlerën 2,104 mijë lekë dhe realizimi në vlerën 643 mijë lekë, ose realizuar në masën 31%.

000/lekë

Programet buxhetore	Shp. korrente (602-606)	Shpenzime kapitale (230-231)	Total	% e realizimit
---------------------	-------------------------	------------------------------	-------	----------------

	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Kujdesi Social për Personat e Sëmurë dhe me Aftësi të Kufizuara	444	175	1,660	468	2,104	643	31%
TOTAL	444	175	1,660	468	2,104	643	31%



-Fondi i planifikuar për shpenzime operative (mallra dhe shpenzime) për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 444 mijë lekë , nga të cilat 24 mijë lekë ishin detyrime të vitit 2019 dhe realizimi 175 mijë lekë, ose 39%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 10140 (QRZH)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Karburant e vaj	200	200		197	197	3	0%
2	Pjese kembimi, goma, bateri	120	100	100		100	0	100%
3	Shpenzime te siguracionit te mjeteve te transportit + TVMP	60	60	51		51	9	85%
4	Shpenzime per transportin e klienteve	120	60		58	58	2	0%
5	Shpenzime te tjera	24	24	24		24	0	100%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10140 - 602		524	444	175	255	430	14	39%

-Fondi i planifikuar për investime për vitin 2020 pas rishikimit të buxhetit ka qenë 1,660 mijë lekë dhe realizimi 468 mijë lekë, ose 28%, e detajuar si më poshtë:

Nr.	Emërtimi	000/lekë						% e realizimit
		Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar 10140 (QRZH)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	
1	Blerje dysheke, krevate dhe kuverta	700	700	468		468	232	67%
2	Blerje nje makine tharese industriale	1,000	960		627	627	333	0%
TOTAL INVESTIME 10140 - 231		1,700	1,660	468	627	1,095	565	28%

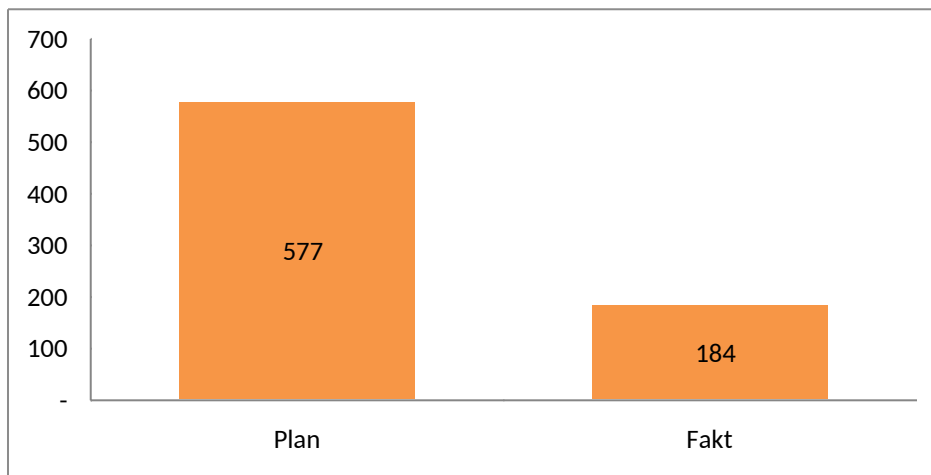
Plani i të ardhurave për QRZH për vitin 2020 ka qenë 8 mijë lekë dhe realizimi 8 mijë lekë ose 100%

❖ Qendra Ditore

Qendra Ditore funksionon që prej gushtit të vitit 2002, dhe frekuentohet nga 17 persona me aftësi të kufizuar të moshës 18 - 35 vjet, me diagnozën prapambetje të lehtë, të moderuar, të thellë, të rëndë. Kjo qendër ka qëllim ndihmesën nëpërmjet programeve riaftësuese, aktiviteteve prodhuese me karakter shtëpiak, aktivitete argëtuese etj. për integrimin e PAK në jetën sociale.

.Buxheti i rishikuar i Qendrës Ditore nga të ardhurat e Bashkisë për vitin 2020 ishte në vlerën 577 mijë lekë, nga të cilat 27 mijë detyrime të vitit 2019 dhe realizimi në vlerën 184 mijë lekë ose realizuar në masën 32% dhe është përdorur për shpenzime operative (mallra dhe shërbime).

Programet buxhetore	Shp. korrente (602-606)		Total		% e realizimit
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Kujdesi Social për Personat e Sëmurë dhe me Aftësi të Kufizuara	577	184	577	184	32%
TOTAL	577	184	577	184	32%



Nr.	Emërtimi	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuar 10140 (QD)						
		Pl. vjetor 2020	Pl. i rishikuar vjetor 2020	Fakt 2020	Detyrime 2020	Fakt+ Det	Dif Pl rish- (Fakt+Det)	% e realizimit
1	Karburant vaj antifrizë	150	150			0	150	0%
2	Pjese kembimi goma bateri	120	120	90		90	30	75%
3	Shpenzime per transportin e klienteve	155	155			0	155	0%
4	Shpenzime te siguracionit te mjeteve te transportit	55	55	49		49	6	89%
5	Blerja e mjeteve te sig te automjeteve	20	20	19		19	1	95%
6	Shpenzime per te tjera materiale	77	77	26		26	51	34%
TOTAL SHPENZIME OPERATIVE 10140 - 602		577	577	184	0	184	393	32%

Në zbatim të ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, udhëzimit plotësues nr. 2 datë 20.01.2020 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, VKB 84 datë 30.07.2020 "Për miratimin e rishikimit të buxhetit 2020 të miratuar me VKB nr. 173 datë 26.12.2019 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2020 të Bashkisë Korçë”, si dhe VKB nr. 20 datë 27.2.2020 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2019 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2020” kërkojmë nga Këshilli Bashkiak miratimin e raportit të konsoliduar për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të Bashkisë Korçë për vitin 2020.

Bashkëngjitur:

Tabela 1: Plani i Buxhetit të rishikuar të Bashkisë Korçë për vitin 2020 sipas programeve +institucionet (transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale, të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore dhe të ardhurat e institucioneve)

Tabela 2: Realizimi i Buxhetit të Bashkisë Korçë për vitin 2020 sipas programeve (të ardhurat + shpenzimet)

DREJTORE E DREJTORISË

SË FINANCËS

VALBONA ZIKO

DREJTOR I DREJTORISË

SË TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

SONIEL PRIFTI

DREJTORE E DREJTORISË SË PËRGJITHSHME

JURIDIKE DHE TË MENAXHIMIT

TË BURIMEVE NJERËZORE

ANXHELA DISHNICA

DREJTOR I MENAXHIMIT

TË KONTRATAVE TË INFRASTRUKTURËS

DHE TË TJERA

LEONARD GJANCI

DREJTORE E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT

TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

ZHANETA LUBONJA

DREJTORIA E PROJEKTEVE,

TURIZMIT,TEKNOLOGJIVE TË INFORMACIONIT

MIGRACIONIT DHE DIASPORËS

KRYETARI I BASHKISË

SOTIRAQ FILO