



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT  
AGJENCIA KOMBËTARE E TURIZMIT**

**Lënda:** Raport financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2019

**A .PËRMBLEDHJE**

Nëpërmjet këtij raporti paraqitet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti financiar për periudhën Janar-Dhjetor 2019.

Raporti synon të jap realizimin e objektivave kryesore të punësimit dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor të vitit 2019.

**B.MENAXHIMI FINANCIAR**

Menaxhimi financiar bëhet bazuar në dispozitat ligjore në fuqi.

- Shkresa nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit me nr. prot 1314 datë 07.02.2019, protokolluar në AKT me nr 133, prot datë 14.02.2019 me fondet si më poshtë:
  - Paga 19,000,000 lekë
  - Sigurime shoq. dhe shend. 3,200,000 lekë
  - Shpenzime operative 90,000,000 lekë.

Sipas rialokimit me shkresë nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit me nr. prot 8671 datë 11.10.2019, protokolluar në AKT me nr 613, prot datë 15.10.2019 jepen fondet si me poshte: zëri Paga pakësohet me shumën 3,400,000 lekë dhe bëhet 15,600,000lekë .

Gjatë vitit 2019 janë alokuar fonde për llogarinë ekonomike 230 për zërin Studim “Strategjia e Brandit dhe e marketingut të Turizmit Shqiptar.me vlerën si më poshtë:

- 230 50,000,000 lekë e cila është pakësuar në fundin e vitit ne vlerën 42,000,000 lekë.

Gjatë vitit 2019, në muajin Tetor janë dërguar vlerat nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, për secilin projekt me fonde të huaja të fituara nga AKT, përkatësisht:

- 231	Projekti THEMA ( Kosto lokale)	961,258
- 231	Projekti THEMA ( TVSH)	344,000
- 231	Projekti INOTOUR CLUST	1,409,100
- 231	Projekti INOTOUR CLUST	200,000
- 231	Projekti TREC	819,332
- 231	Projekti TREC	604,000

Në fundin e vitit me kërkesë të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit janë pakësuar fondet për projektet e huaja duke lënë vetëm shumën 89,467 për projektin THEMA për pagesën e TVSH si më poshtë:

- 231	Projekti THEMA ( Kosto lokale)	0
- 231	Projekti THEMA ( TVSH)	89,467
- 231	Projekti INOTOUR CLUST	0
- 231	Projekti INOTOUR CLUST	0
- 231	Projekti TREC	0
- 231	Projekti TREC	0

Permbledhese e fondeve te alokuara në tabelën më poshtë:

Nr	Emertimi	Shuma
1	Fondi i pagave	15,600,000
2	Fondi per sig shoqeroredheshendetesore	3,200,000
3	Fondi per shpenzime operative	90,000,000
4	Investime	42,089,467
	<b>Totali</b>	<b>150,889,467</b>

#### 1. Realizimi i fondeve për vitin 2019

Nr	Emertimi	Plani vjetor	Fakti12- mujor	% e real.
1	Shpenzime per paga	15,600,000	15,200,440	97%
2	Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore	3,200,000	2,587,990	81%
3	Shpenzime operative	90,000,000	75,297,303	84%
4	Investime 230	42,000,000	41,880.000	99%
5	Investime 231	89,467	89,467	100%
	<b>Totali</b>	<b>150,889,467</b>	<b>135,055,200</b>	<b>89%</b>

- Sic shikohet dhe nga tabela nuk kemi realizuar totalisht buxhetin e parashikuar dhe kjo per faktin se: 89, 467 (THEMA)
- Struktura e përbërë prej 24 punonjësish ka filluar të plotësohet nga mesi i muajit Mars dhe nuk është plotësuar ende e gjitha, e cila ka penguar përmbushjen si dhe realizimin në kohë të procedurave duke na dhënë mundësinë ti kryejmë në periudhat në vazhdim.

## 2. Performanca analitike e buxhetit

### - Shpenzime per paga dhe sigurime shoqeror edhe shendetesore

Buxheti i alokuar per shpenzime per paga dhe sigurime shoqerore është 18,800,000, i cili është realizuar gati në masën 100%. Nga 24 punonjës që ka struktura janë angazhuar vetëm 19 punonjës duke filluar nga muaji Mars. Nga ana e burimeve njerezore jane derguar vazhdimisht vëndet vakante dhe kërkesat për plotësimin e tyre. Për sa më sipër buxheti për shpenzime personeli për vitin 2019, u realizua në masen 135,055,200 leke ose 89 % referuar shifrave të alokuara.

### Shpenzimet operative

Për shpenzimet operative fond i alokuar është 90,000,000 lekë. Tabela eshte pergatitur per fondin 90,000,000 lek sipas regjistrit te parashikimeve te prokurimeve publike 2019. Në tabelën më poshtë jepet realizimi zë më zë i shpenzimeve:

N/r	Emertimi I shpenzimeve	Buxheti	Realizimi	%
-----	------------------------	---------	-----------	---

1	Kancelari	250,000	235,165	94%
2	Furnizime me material te tjera zyre dhe të përgjithshme	300,000	263,840	88%
3	Shpenzime per prodhim dokumenta specifik	60,000	47,800	80%
4	Materiale Pastrimi	60,000	-	
5	Energji elektrike	200,000	185,159	93%
6	Sherbime telefoni	50,000	10,165	20%
7	Sherbime uje	70,000	58,050	83%
8	Sherbime postare	180,000	168,400	94%
9	Shërbime bankare	200,000	202,645	100%
10	Karburant dhe lubrifikant	600,000	564,570	94%
11	Mirembajtje material zyre dhe te pergjithshme			
12	Sherbime për mirëmbajtje të mjeteve te transportit			
13	Pjese kembimi	200,000	151,680	76%
14	Siguracione taksa	50,000	48,779	96%
15	Taksa vendore	130,000	129,095	99%
16	Udhetim e dieta brenda vendit	200,000	192,320	96%
17	Udhetim e dieta jashte vendit	5,300,000	5,117,491	97%
18	Bileta avioni	3,000,000	2,761,390	92%
19	Transport me qera FAM dhe PRESS TRIP	970,000	968,904	100%
20	Panairi MATKA (FINLANDE)16-	2,250,000	2,245,943	100%

	20JANAR			
21	Panair (FITUR)SPANJE 23-27JANAR	1,400,000	1,341,864	96%
22	Panair BIT(MILANO) 10-12SHKURT	3,000,000	2,945,153	98%
23	Panair IMTM(IZRAEL)12-13SHKURT	1,100,000	1,083,600	99%
24	Panair ITB( BERLIN) 6-10MARS	13,200,000	13,144,009	100%
	Panair MITT (MOSKE) 12-14MARS	3,800,000	3,736,431	98%
	Panair UITT(KIEV)27-29MARS	1,500,000	1,485,743	99%
	Panair NDERKOMBETAR I TIRANËS6-7PRILL	3,500,000	3,452,880	99%
	TRAVEL FAIR PRISHTINA 16-17PRILL	-		
	ITB (PEKIN)15-17MAJ	-		
	ITB (AZIA) 15-17MAJ	2,050,000	2,011,362	98%
	IFTM (PARIS)1-4TETOR	-		
	TTG RIMINI 9-11TETOR	-		
	ËTM LONDER 5-7NENTOR	14,800,000	14,943,430	100%
	TT VARSHAVE 22-24 NENTOR	1,600,000	1,577,110	99%
	PANAIRI HOLLANDES 2020		1,183,014	
	PANAIRI FITUR MADRID 2020		992,057	
	PANAIRI FERR-MEIS VIENE 2020		1,332,367	
	SHERBIME TE TJERA (Vulat e projekteve)		11,000	
	Monitorimi i Mediave te Shkruara dhe Vizive ( pagese e vitit 2015)		140,460	

	PRITJE /PERCJELLJE			
	Delegacioni francez per kongresin “ Les Entreproses du Voyage 2020”	180,000	178,496	99%
	Press trip me media finlandeze	450,000	447,881	99%
	Fam trip me media Turke pjesemarres ne panairin e tiranes 2019	800,000	789,380	98%
	Kala fest 2019	600,000	553,366	92%
	Press –trip me gazetares franceze (akomodim)	60,000	51,970	87%
	Press trip me media Sllovake “Fijet Sllovake”	150,000	192,642	100%
	Press trip me gazetares hollandeze	40,000	34,835	87%
	Fam trip me tour operatore gjerman	50,000	49,669	99%
	Hapje sezoni turistik dhe festa e tradites per qytete te ndryshme	700,000	-	
	Materiale Promocionale	16,000,000	-	
	Ndertimi i faqes zyrtare ëeb(ëëë.akt.gov.al)	500,000	427,199	85%
	Mirembajtja e faqes ëeb albania.al	500,000	479,999	96%
	Fushate e integruar e marketingut per promovimin e turizmit shqiptar nepermjet optimizimit te motorreve te kerkimit (SEO) etj	10,000,000	9,360,000	94%
	<b>Totali</b>	<b>90,000,000</b>	<b>75,297,303</b>	<b>84%</b>

- **Investimet**

Agjencia Kombetare e Turizmit ka patur fonde për investimet për vitin 2019 në shumën 42,089,467 lekë dhe ka realizuar në shumën 41,969,467 lekë.