

## Raportimi Financiar për vitin 2020

### A .PËRMBLEDHJE

Nëpërmjet këtij raporti paraqitet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti financiar për periudhën Janar –Nëntor

Raporti synontë jap realizimin e objektivave kryesore të punësimit dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor të vitit 2020.

### B.MENAXHIMI FINANCIAR

Menaxhimi financiar bëhet bazuar në dispozitat ligjore në fuqi.

- Fonde te ardhura nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit si më poshtë:
  - Paga 26,000,000 lekë
  - Sigurime shoq. dhe shend. 4,400,000 lekë
  - /Shpenzime operative 75,000,000 lekë
  - Transfera per buxh familjare 100,000 lekë
  - Investime per projektet e huaja (kosto lokale+tvsh) 14,550,000 lekë

Pakësim fondi në kuadër të COVID 19 në shumën 22,000,000 lekë në llogarinë 602 sipas aktit normativ nr. 15 datë 15.04.2020.dhe akti normativ nr.28 datë 23.07.2020 pakëson fondet kosto lokale + tvsh në shumën 5,900,000 lekë. Gjithashtu shuma në llogarine ekonomike 606 ne vleren 100,000 lekë është hequr me anë të shkresës nr. 20369/1, datë 04.11.2020

Përmbledhese e fondeve te alokuara në tabelën më poshtë:

Nr	Emertimi	Shuma
1.	Fondi i pagave	26,000,000
2.	Fondi për sig shoqërore dhe shëndetësore	4,400,000
3.	Fondi për shpenzime operative	53,000,000

<b>4.</b>	Investime (kosto lokale + tvsh)	8,650,000
<b>5.</b>	Llogaria 606	100,000
	<b>Totali</b>	<b>92,150,000</b>

- Realizimi i fondeve për vitin Janar –Nëntor 2020

Tabela e realizimit

Nr	Emertimi	Plani vjetor	Fakti 11- muor	% e real.
1.	Shpenzime për paga	26,000,000	14,531,518	56%
2.	Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	4,400,000	2,308,838	52%
3.	Shpenzime operative	53,000,000	48,112,892	90%
5.	Investime për projektet e huaja	8,650,000		
	<b>Totali</b>	<b>92,050,000</b>	<b>64,953,248</b>	<b>70%</b>

- 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.

### 1. Performanca analitike e buxhetit

- **Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore edhe shëndetësore**

Buxheti i alokuar për shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore është 30,400,000, i cili është realizuar gati në masën 55%. Nga 24 punonjës që ka struktura janë angazhuar vetëm 19 punonjës duke filluar nga muaji Janar.

### Shpenzimet operative

Për shpenzimet operative fondi i alokuar në fillim të vitit ishte 75,000,000 lekë, por në kuadër të virusit COVID 19 është ulur me 22,000,000 leke sipas aktit normative aktit normativ nr. 15 datë 15.04.2020 duke arritur në vlerën 53,000,000 leke. Tabela është përgatitur për fondin 53,000,000 lekë sipas regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike 2020.

Në zbatim të aktit normative nr. 28, datë 02.07.2020 janë pakësuar fondet për investime për projektet e huaja tvsh dhe kosto lokale në shumën 5,900,000 lekë, nga shuma fillestare 6,550,000 lekë duke mbetur fondi për tvsh projekte 650,000 lekë.

Në tabelën më poshtë jepet realizimi zë më zë i shpenzimeve:

<b>N/r</b>	<b>Emertimi I shpenzimeve</b>	<b>Buxheti</b>	<b>Realizimi</b>	<b>%</b>
1	Kancelari	120,000	118,220	96%
2	Furnizime me material të tjera zyre dhe të përgjithshme	120,000	110,640	92%
3	Shpenzime për prodhim dokumenta specifik	120,000	72,900	60%
4	Materiale Pastrimi	120,000	119,532	99%
5	Energji elektrike	240,000	170,305	71%
6	Shërbime uje	97,186	29,615	30%
7	Shërbime postare	192,000	14,945	21%
8	Shërbime bankare	240,000	31,197	13%
9	Karburant dhe lubrifikant	650,400	650,000	90%
10	Mirëmbajtje materiale zyre dhe të përgjithshme	120,000	119,100	99%
11	Shërbime për mirëmbajtje të mjeteve të transportit	111,130	111,130	93%

12	Siguracione taksa	18,250	18,250	100%
13	Shërbime të tjera transporti	94,245	94,245	100%
14	Taksa vendore	513,000	324,365	63%
15	Udhëtim e dieta brenda vendit	200,000	137,500	68%
16	Udhëtim e dieta jashtë vendit	1,457,400	1,457,400	100%
17	Bileta avioni	2,000,000	1,562,607	78%
19	PANAIRI VAKANTIEBEURS (Hollande) 15-19 JANAR	611,433	611,433	100%
20	PANAIR FERIEN -MESSE (VIENE- AUSTRI)19-19JANAR	467,000	218,914	46%
21	PANAIR (FITUR MADRID) 22-26 JANAR	2,251,069	2,251,069	100%
22	BIT (MILANO)9-11SHKURT	3,003,741		
24	IMTM (Tel AVIV, IZRAEL) 11-12 SHKURT	3,444,085	3,444,085	100%
28	KONGRESI ME FRANCEZET	168,168	168,168	100%
30	SHERBIME TE TJERA	120,000	31,464	26%
31	Shërbime të Abonimit, printime, publikime	120,000	117,600	98%
32	Shpenzime Gjyqësore	4,370,704	4,370,704	100%
33	Materiale Promocionale	13,424.627	13,412,040	100%

34	Mirembajtja e faqes ëweb albania.al	322,027	120,000	37%
35	FUSHATE PROMOVUESE	18,025,560	18,025,694	100%
36	SHPENZIME TE TJERA QERAJE	18,000	18,000	100%
37	MIREMBAJTJE OBJEKTI	120,000	120,000	100%
38	BLERJE MATERIALE PER DEZINFEKTIM	120,000	61,870	52%
	<b>Totali</b>	<b>53,000,000</b>	<b>48,119,892</b>	<b>91%</b>

Në kuadër të situatës dhe parandalimit të përhapjes ë së virusit COVID -19 janë anuluar edhe panairët e turizmit si: Panair ITB( BERLIN) në datat 06-09 Mars, Panairi i Tiranës në datat .3-.4 Prill. Njëkohësisht objektivat në shpenzimeve operative nuk mund te realizohen që prej muajit Mars për shkak të situatës aktuale. Përsa më sipër është ulur buxheti i AKT në llogarinë ekonomike 602, me 22,000,000 leke.

**- Investimet**

Agjencia Kombetare e Turizmit nuk ka fonde për investimet për vitin 2020.