



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT
AGJENCIA KOMBËTARE E TURIZMIT.
DREJTORIA E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Raportimi Financiar për
8 mujorin Janar-Gusht 2023

A .PËRMBLEDHJE

Në përgjigje të shkresë tuaj nr.5511 date 07.09.2023, protokolluar me tonen me nr.509 date 08.09.2023 mbi “Mbi përgatitjen e Raport të Monitorimit për zbatimin e buxhetit 8 mujor të vitit 2023, nëpërmjet këtij raporti paraqitet në mënyrë të përmbledhur aktiviteti financiar për periudhën Janar – Gusht 2023.

Raporti synon të jap realizimin e objektivave kryesore të punësimit dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetor të vitit 2023, për 8-mujorin e vitit 2023

B.MENAXHIMI FINANCIAR

Menaxhimi financiar bëhet bazuar në dispozitat ligjore në fuqi.

- Fonde te çelura nga Ministria e Mjedisit dhe Turizmit, sipas shkresës nr. 487/1 prot, datë 30.01.2023 janë si më poshtë:

- Paga	22,100,000 lekë
- Sigurime shoq. dhe shend.	3,600,000 lekë
- Shpenzime operative	42,420,000 lekë
- Fondi i veçantë	100,000 lekë
- Gjithashtu me shkresën nr. 1513/1 prot, datë është njoftuar limiti mujor sipas zerave, i cili per periudhen **Janar-Gusht 2023** është si më poshtë:

- Paga	14,900,000 lekë
- Sigurime shoq. dhe shend.	2,400,000 lekë
- Shpenzime operative	70,000,000 lekë

- Fondi i veçantë 100,000 lekë

Me shkresen nr.290 date 08.06.2023 me tonen eshte derguar nga MTM Rialokim fondi per vitin 2023 per AKT-ne si me poshte:

- 602 - Shpenzime operative per promovim	+ 30,000,000 leke
- 600 – Shpenzime Paga	- 2,000,000 leke
- 601 – Shpenzime sigurime	- 400,000 leke

Me shkresen nr.358 date 13.06.2023 me tonen eshte derguar nga MTM - Miratim limiti per AKT-ne, ndryshime te cilat jane pasqyruar ne Rakordimet perkatese me thesarin në muajin Korrik.

Me shkresen e MTM-se nr.12759 date 11.07.2023 “Akordim fondi per rritjen e pagave eshte derguar prane Deges Thesarit , rritja e shpenzimeve ne zerin Paga dhe Sigurime si rezultat i efekteve te rritjes se pagave ne zbatim te VKM-se nr.35 datë 31.05.2023 “Për miratimin e struktures së pagave niveleve të pagave ,dhe shtesave të tjera mbi page të Zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, Prefektit, Nënprefektit, Nëpunësve civilë dhe Nëpunësve në disa institucione të administratës publike” .

Me shkresen nr.424 date 27.07.2023 “Mbi akordimin e fondeve per rritjen e pagave per vitin 2023”, u kryen veprimet perkatese ne zerat e shpenzimeve si me poshte:

- 600 – Shpenzime Paga	+ 5,000,000 leke
- 601 – Shpenzime sigurime	+ 840,000 leke

Me shkresen nr.448 date 03.08.2023 me tonen eshte derguar nga MTM - Miratim limiti per AKT-ne, ndryshime te cilat jane pasqyruar ne Rakordimet perkatese me thesarin te muajit Gusht 2023.

Me shkresen nr.480 date 16.08.2023 me tonen eshte derguar nga MTM miratimi i transferimit te fondeve per shpenzimet kapitale ne vijim te kerkeses sone derguar me shkresen nr.390 date 05.07.2023 ne zerin 231 “Investime”.

Përmbledhese e fondeve te alokuara në tabelën më poshtë:

lekë

Nr	Emertimi	Shuma
1.	Fondi i pagave	25,100,000
2.	Fondi për sig shoqërore dhe shëndetësore	4,040,000
3.	Fondi për shpenzime operative	72,420,000
4.	Fondi special 606	100,000
5.	Investime	600,000
	Totali	102,260,000

Realizimi i fondeve për vitin Janar – Gusht 2023.

Tabela e realizimit

Nr	Emertimi	Plani vjetor J-G 2023	Fakti 8-mujor J-G 2023	% e real.
1.	Shpenzime për paga	14,900,000	10,968,287	73%
2.	Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	2,400,000	1,704,899	71%
3.	Shpenzime operative	70,100,000	31,518,820	45%
4.	Fond special	100,000	0	0%
5.	Investime	600,000	0	0%
	Totali	88,000,000	44,192,006	50%

1. Performanca analitike e buxhetit

- Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore edhe shëndetësore

Buxheti i alokuar për shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore në fund të 8 muorit 2023 është 25,100,000 lekë, i cili është realizuar gati në masën 43.7%.

Me hyrjen në fuqi të VKM-se nr.35 datë 31.05.2023 "Për miratimin e strukturës së pagave niveleve të pagave ,dhe shtesave të tjera mbi paga të Zëvendësministrit, funksionarëve të kabineteve, Prefektit, Nënprefektit, Nëpunësve civilë dhe Nëpunësve në disa institucione të administratës publike" , fondi I pagave llogaritet në zbatim të kësaj VKM-je.

Marrëdhëniet e punës të Drejtorit të Përgjithshëm dhe punonjësve të Agjencisë tashme rregullohen sipas dispozitave të ligjit nr.7961 date 12.7.1995 "Kodi i Punës në RSH", i ndryshuar.

Aktualisht nga 24 punonjës që ka struktura janë të punësuar 17 punonjës nga të cilët 1 praktikante e përzgjedhur sipas Thirrjes shtate të PKPP-së dhe 1 punonjës mbeshtetes (sanitar).

Shpenzimet operative

Për shpenzimet operative fondi i alokuar është 72,420,000. Sipas regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike 2022, jepet realizimi zë më zë i shpenzimeve (llog 602) në tabelën më poshtë:

Nr	Emertimi I shpenzimeve	Buxheti	Realizimi	%
1	Kancelari	200,000	119,980	60 %
2	Furnizime me materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme	120,000	65,800	54.8%
3	Materiale Pastrimi	120,000	-	-
4	Energji elektrike	400,000	112,905	28.2%
5	Shërbime uje	60,000	30,888	51.4%
6	Shërbime postare	30,000	11,200	37.3%
7	Sherbime bankare	100,000	30,160	30.1%
8	Sherbime te tjera perkthim noterizim	120,000	-	-
9	Sherbime printimi	900,000	-	-

10	Karburant dhe lubrifikant	600,000	708,000	100%
11	Pjese kembimi (goma&bateri)	500,000	148,817	29.7%
12	Taksa dhe siguracione automjeti	50,000	-	-
14	Shërbime për mirëmbajtje të mjeteve te transportit (vaj, filtra)	120,000	4,500	3.7%
15	Shërbime për mirëmbajtje objekti	120,000	-	-
16	Mirembajtje e pajisjeve te zyrave	120,000	-	-
17	Taksa vendore/parkimi etj.	230,000	213,000	92.6%
18	Sherbime qera transporti	950,000	159,324	16.8%
18	Udhëtim e dieta brenda vendit	1,000,000	635,048	63.5%
19	Udhëtim e dieta jashtë vendit	1,000,000	974,648	78%
20	Bileta avioni	1,000,000	660,440	64%
21	Aktivitete brenda dhe jashte vendit (fam trip, panaire, press trip)	24,000,000	19,916,590	83%
22	Shpenzime Gjyqesore	80,000	-	-
23	Sherbime&promovime i platformave komonikuese te AKT-se	7,000,000	-	-
24	Realizim spotesh promocioni dhe transmetime spotesh	28,000,000	7,727,520	27.6%
25	Materiale Promocionale	4,600,000	-	-
	Totali	72,420,000	31,518,820	44 %

- Investimet

Agjencia Kombëtare e Turizmit ka fonde të çelura nga buxheti i shtetit për investime për vitin 2023, ne zerin "Orendi dhe pajisje" për blerjen e kondicoenereve sipas kerkeses se bere nga AKT dhe miratuar nga MTM pasi sistemi ngrohje -ftohje nuk ekziston dhe si rezultat nuk ka pajisje te cilat jane te nevojshme per kete qellim.

Gjithashtu deri ne fund te vitit na nevojiten rregullime te ambienteve dhe zyrave si nga pikpamja e nderhyrjes me investime dhe blerje mobilje zyre dhe pajisje informatike ne funksion te aktivitetit tone per pasqyrimin digjital te promovimit te turizmit.

- **Realizimi i objektivave**

Objektivi kryesor është zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të Turizmit dhe Strategjinë Kombëtare të Marketingut për sektorin e Turizmit , zbatimi i politikave të marketingut në fushën e turizmit për promovimin e turizmit shqiptar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, krijimin e infrastrukturave të nevojshme për dhenie informacioni për vizitore udhëtare dhe turist në lidhje me kapacitetet turistike ,destinacionet turistike ,shërbimet turistike (Kalendari kulturor) qe ofron vendi yne.

Zhvillimin e një aplikacioni per eventet turistike me qëllim promovimin e Shqiperise turistike permes eventeve kulturore sportive dhe te trashëgimise te ofruara ne te gjithë territorin e vendit. Ky kalendar do te sherbej ne lehtësimin e dhenies se informacionit te aktiviteteve dhe do te nxis interesimin e vizitoreve vendas dhe te huaj per te njohur shqiperine ne te gjitha dimensionet e saj.

Zhvillimin e projekteve per turizmin sipas fushës se veprimtarise,promovimi si brenda dhe jashtë vendit të produkteve dhe destinacioneve turistike duke bashkepunuar me organizma të tjera që operojnë ne fushën e turizmit.

Ketu permendim pjesëmarrjen ne Panairin e Berlinit , ITB Berlin ne datat 5-7 mars 2023 . Në këtë panair marrin pjesë rreth 180 shtete dhe afro 6000 të mediave të ndryshme prestigjioze.Cdo vit ITB mirëpret rreth 10,000 ekspozues nga më shumë se 180 vende e rajone.

AKT-ja se bashku me Ministrine e Turizmit dhe Mjedisit mori pjesë në të me stenden e Shqipërisë e konceptuar me një dizajn dhe arredim modern ku në qendër të saj eshte vendosur shkrimi “Albania. All you need is here”, me tre ekrane Led, në një sipërfaqe të marrë me qera prej 88 m2.

Rëndësia e këtij panairi është strategjike dhe e padiskutueshme duke konsistuar në një rritje te tregut gjerman dhe me tej. Aktualisht Gjermania shënon rritjen më të madhe ndër tregjet e huaja që frekuentojnë Shqipërinë ,

Për herë të parë u krijua kalendari kombëtar i eventeve turistike, kulturore, sportive dhe të traditës, databaza e parë e të dhënave rreth aktiviteteve dhe aplikacioni i tij TEA. Shqipëria turistike po brandohet përmes trashëgimisë kulturore dhe eventve multiart. Tashmë na jepet mundësia të prodhohen për herë të parë paketat e turizmit kulturor duke i shtuar aktraksioneve natyrore dhe destinacionet artistike lehtësisht të arritshme përmes aplikacionit TEA.

Per promovimin e tij u realizuan procedurat per prodhim transmetim video(spote) nga AKT-ja ku per periudhen 8 mujore u permbyllen 5 spote me tematike mbi perdorimin e aplikacionit TEA dhe Zbulo Shqiperine nepermjet aplikacionit TEA dhe promovimi I tyre ne rrjete sociale , media dhe emisione televizive.

Ky aplikacion pergjate ketij viti u be udherrfyysi i mijera turisteve qe kanë vizituar vendin pergjate sezonit turistik 2023 pasi pranë çdo event, vizitorët mund të gjejnë dhe atraksionet më të rëndësishme turistike. Kalendar i parë digjital i eventeve, ka arritur 22.000 shkarkime për rreth dy muaj, një shifër optimiste kjo për një hark kohor kaq të shkurtër. Ky aplikacion ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas e të huaj jo vetëm nga Shqipëria por nga e gjithë bota duke sjellë një standart të ri në industrinë e turizmit shqiptar, përmes kësaj risie teknologjike.

Deri ne fund te vitit do te pergatiten procedurat per pjesemarrjen ne Panairin nderkombetar te turizmit FITUR 2024, prodhimi dhe mirembajtja e webit te ri te institucionit, do te kemi 2-3 procedura Fam Tripi, Konkursi kombetar i fotografise, mirembajtjen e aplikacionit TEA etj.

Përgatiti:

Aida Gegaj

Drejtor i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

