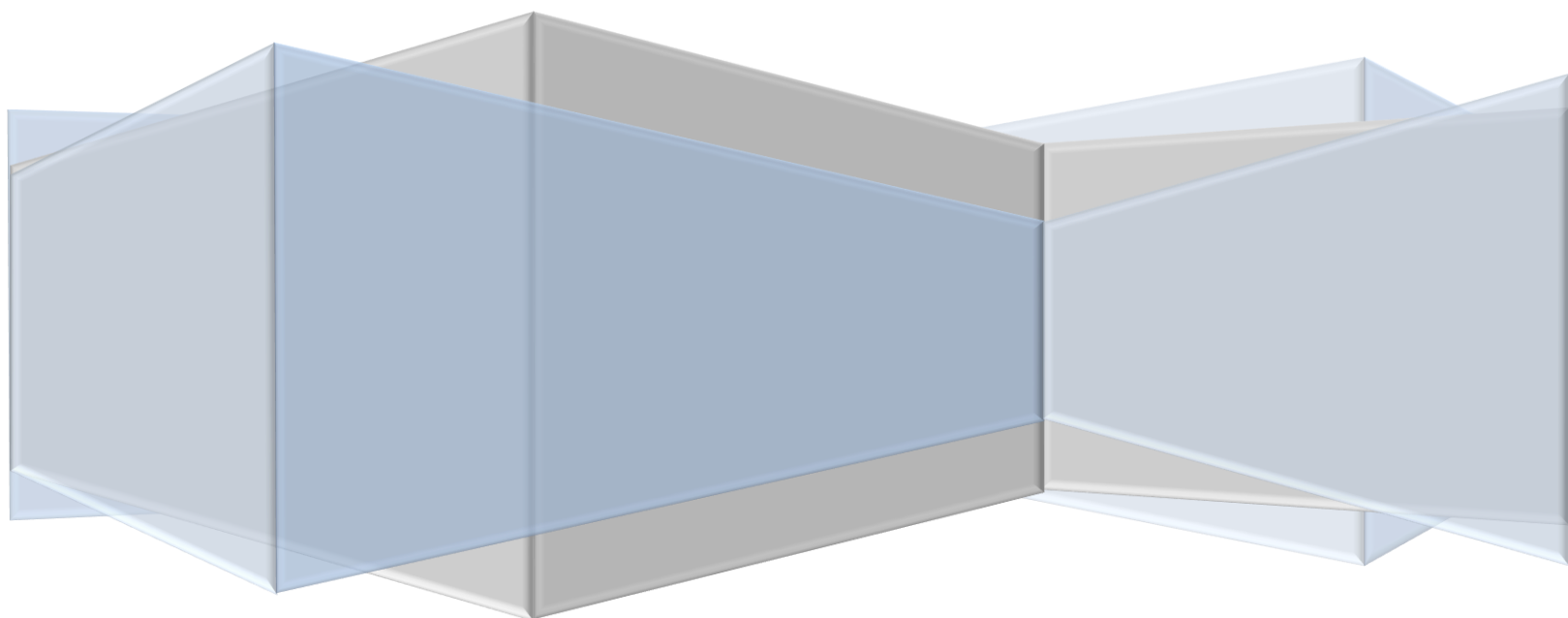


PORTI DETAR VLORE SH.A



Programi i Zhvillimit Ekonomik për vitin 2021





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
“PORTI DETAR” VLORË sh.a.

Nr. 441/1 Prot.

Vlorë, më: 16. 11. 2020

Lënda: Mbi Programin e Zhvillimit Ekonomik për vitin 2021 dhe Parashikimin për vitin 2022.

Në zbatim të Ligjit nr.9901, datë 14/04/2008 “ Per tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” , të VKM nr.271 , datë 09/05/1998, “ Për miratimin e statutit tip të shoqërive anonime shtetërore “ (neni 9), si dhe të Udhëzimit ”Mbi Programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital tërësisht shtetëror” ju parashtrojmë treguesit kryesorë të zhvillimit ekonomik të “Portit Detar” Vlorë sh.a për vitin 2021 dhe parashikimin për vitet 2022-2023.

Për hartimin e këtij projekt-programi jemi mbështetur :

- Në analizën e treguesve ekonomik-financiare të realizuar nga shoqëria jonë në vitin 2019.
- Në analizën e treguesve ekonomik-financiare të realizuar në 6-mujorin e I-rë dhe në të pritshmin e vitit 2020.
- Në strategjinë e zhvillimit dhe objektivat që janë caktuar për vitet 2021 - 2022.
- Në kordinimin e aktiviteteve tregtare brenda territorit të portit, ndërtimin, menaxhimin, ruajtjen e objekteve dhe magazinimin e mallrave për llogari të subjekteve juridike, private dhe shtetërore për arritjen e objektivit të veprimtarisë së shoqërisë.
- Në studimin e hapësirave të parashikuara në legjislacion, për kryerjen e operacioneve tregtare, shërbimi dhe financiare që lidhen drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, duke patur si qëllim realizimin e fitimit maksimal dhe shtimin e kapitalit .
- Plan Biznesi është hartuar në bazë të ligjsacionit në fuqi ,ku në çdo periudhë të vitit mund të bëhen rishikime dhe rialokimet e fondeve sipas nevojave duke marrë parasysh gjendjen financiare të shoqërisë.

Objektivat e shoqërisë për vitin 2021 - 2022

OBJEKTIVAT AFAT-GJATE

Modernizimi i infrastrukturës së Portit dhe krijimi i lidhjeve direkte me zonën industriale të qytetit.

Forcimi i Sigurisë Portuale në pajtim me standartet në implementim të ISPS si dhe azhurnim të përhershëm dhe përmbushje të direktivave të BE-së në lidhje me të.

Specializim i funksioneve të Portit me idenë që të rritet intermodaliteti i tyre.

Aftësi më të mira për perpunimin në Port shoqëruar me rritje të performancës, kombinuar me një orientim drejt një sistemi intermodal.

OBJEKTIVAT 2021

- Objektivi kryesor i shoqërisë për vitin 2021 dhe në vazhdim është mbajtja e linjës Vlorë-Brindisi me dy operator, dhe sidomos futja në operim e mjeteve të reja që të rritet cilësia e shërbimit ndaj udhëtarve (turistëve).
- Krijimi i kushteve për shtimin e udhëtimeve me anijet “Kroçera”, duke pasur parasysh se dhe qyteti i Vlorës ka rritur investimet në fushën e turizmit. Gjithashtu përfundimi i autostradës Levan- Vlorë, krijon mundësi për turistët e ndryshëm që të përdorin Portin tonë për të vizituar qendrat arkeologjike si "Apollonia", "Bylysi", “Nikea” , “Amantia” Oriku” etj.
- Shtimi i operimit të anijeve turistike për turizëm të brenshëm.
- Rritja e numrit të mjeteve turistike që operojnë në Portin e Vlorës, duke marketuar shërbimet që ofrohen nga ana jonë. Aktualisht është i interesuar një agjent që operon në fushën e Kroçerave.
- Rehabilitim i Infrastrukturës së Portit nëpërmjet planifikimit dhe realizimit me efikasitet të investimeve duke treguar kujdes ndaj aspekteve mjedisore dhe marrëdhënieve bashkëpunuese me komunitetin e qytetit.

- Përmirësim dhe azhurnim të përditesuar të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit me ato të standardizuara, me fokus një sistem të integruar të komunitetit portual.

VEPRMTARITË NË PORTIN E VLORËS.

Aktiviteti ekonomik - finaciar i Portit aktual të Vlorës (struktura e operimit), ka disa vite që ka ndryshuar, duke u bërë baza e përpunimit (dhe të ardhurave), transporti i pasagjerëve. Duke qenë se të ardhurat nga ky përpunim për vitin 2019 dhe 2020 zenë rreth 80 % të të ardhurave dhe vetëm rreth 20 % nga përpunimi i mallrave dhe aktivitet ndihmëse edhe parashikimi për projekt – programin për vitin 2020 është fokusuar në përpunimin e pasagjerëve ,mjeteve si dhe të anijeve turistike të cilat operojnë gjatë gjithë sezonit turistik dhe jo të përpunimit të mallrave. Duke kaluar në plan të parë përpunimi i pasagjerëve dhe anijeve turistike.

Krahas tyre “Porti Detar” Vlorë edhe të Ardhura ndihmëse si :

- ✓ Dhënia e magazinave me qera sipas kërkesave të operatorëve.
- ✓ Dhënia e shesheve me qera.
- ✓ Dhënia me qera e ambjenteve të ndryshme për zyra.
- ✓ Garantimi i Sigurisë Portuale, për të cilin mblidhet Tarifë e Sigurisë.
- ✓ Të ardhura nga hyrja dhe parkimi i automjeteve në territorin e Portit.

TREGUESIT EKONOMIKE

Ndryshe nga mënyrat dhe shërbimet e tjera, sektorët e shërbimeve në Portin e Vlorës udhëhiqen kryesisht nga kryerja me rigorozitet e pëpunimit të trageteve, anijeve tregëtare dhe turistike, krijimi i faciliteteve për lëvizjen normale të pasagjerëve dhe mjeteve me një fushëveprimi të lartë liberalizimi ndërkombëtarizimi dhe pjesëmarrjeje në sektorin privat.

PARASHIKIMI I VOLUMEVE

1. Në përpunimin e trageteve.

Volumet e punës të parashikuara për vitin 2020 në zërin kryesor të të ardhurave “Përpunimi i trageteve” pritet të mbyllet me rezultatin 60%. Ky rezultat i mosrealizimit të programit të vitit 2020 erdhi si pasojë e situatës së krijuar prej pandemisë Covid – 19 që prej muajit Mars 2020 e



cila solli një mbyllje totale dhe një pezullim të veprimtarisë përgjatë muajve Mars, Prill dhe Maj të përpunimit të trageteve duke mos realizuar pothuajse asnjë të ardhur gjatë kësaj periudhe. Kjo situatë e kufizimit të lëvizjes së lirë të pasagjerëve si pasojë e masave të marra kundër pandemisë Covid – 19 vazhdoi përgjatë gjithë vitit duke sjellë mos realizim të parashikimeve dhe ulje drastike të të ardhurave për vitin 2020. Situatë e cila nëse do të ishte në kushte normale do të kishim një tejkalim të parashikimeve, kjo vihet re në muajt Janar dhe Shkurt ku kemi një realizim të parashikimeve përkatësisht 110% për Janarin dhe 100% për Shkurtin. Gjithësesi shpresojmë në rikthim të gjendjes normale dhe heqjes së masave kufizuese me daljen Vaksinës.

Në vitin 2020 parashikohet që të operohet me të njëjtnë linjë Vlorë –Brindizi, si në vitin 2018, 2019 si edhe gjatë vitit 2020.

Duke pasur parasysh trafikun në vite, operimin e dy kompanive të ndryshme në këtë linjë dhe në vitin në vazhdim, e cila sjell rritjen e konkurrencës dhe njëkohësisht shërbim më të mirë për udhëtarët që frekuentojnë Portin Detar Vlorë.

Terminalin e Trageteve Vlorë (Vlorë Terminal) i cili ka përfunduar punimet dhe është venë në shfrytëzim që prej Shtatorit të vitit 2019, i ndërtuar me standarte moderne dhe bashkëkohore duke ofruar komoditetet dhe fasilitetet e nevojshme për pasagjerët dhe mjetet shoqëruese edhe planifikimi ynë është bazuar me dy kompani operimi. Kjo duke pasur parasysh edhe rezultatet e deri tanishme. Po përmendim disa nga treguesit kryesore të trageteve:

➤ **Numri i rejseve :**

Rejs quhet një udhëtim i plotë vajtje - ardhje në një linjë ndërkombëtare.

Gjatë kryerjes së rejsit, Porti Detar merr tarifë kalate, tarifë FSP-së si edhe tarifa të imbarkimit të pasagjerëve dhe mjeteve.

Për vitin 2021 parashikojmë 400 rejse, (pra më shumë se një rejs në ditë) dhe 30 rejse në portin e Himarës. Ne kemi shqetësimin sepse shpesh ndodh që nuk zbatohet programi i përcaktuar dhe kjo për shkak të situatës së krijuar në transportin e pasagjerve, e cila me gjithë përpjekjet tona vazhdon të ketë shqetësime.

1. -Numri i rejseve është një tregues i cili varet nga disa faktor siç janë:

-Numri i udhëtimeve (rejseve) të tragetit në javë janë të përcaktuar në kontratën vjetore.

Për vitin 2021 janë planifikuar për të operuar dy tragete me punë gjithëvjetore. Kështu duke

parë ecurinë në vite, në vitin 2017 janë realizuar 345 rejse, në vitin 2018 janë realizuar 327 rejse në Portin e Vlorës dhe 39 rejse në Portin e Himarës. për vitin 2019 janë realizuar 313 rejse në Portin e Vlorës dhe 18 rejse në Portin e Himarës dhe i pritëshmi për vitin 2020 janë 327 rejse . Për vitin 2020 është parashikuar të realizohen 400 rejse në Portin e Vlorës dhe 30 rejse në Portin e Himarës, duke u mbështetur në operimin e dy kompanive, dhe sipas pritshmërive të vitit në vazhdim ku janë marrë për bazë:

-numri i trageteve (2)

-numri i pasagjereve dhe i mjeteve

-koha e kryerje se remonteve (sherbimeve)

-ditet e festave zyrtare

-koha e keqe

Tabela e rejseve të parashikuara, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2021.

Numri Rejseve														
Periudha	VITI 2017		VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020						Programi 2021	
	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë			Himarë				
							Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%	Vlorë	Himarë
Janar	49	0	25	0	26	0	35	38	109%	0	0	0%	35	0
Shkurt	35	0	21	0	20	0	35	34	97%	0	0	0%	30	0
Mars	23	0	22	0	25	0	35	13	37%	0	0	0%	30	0
3-mujori I-re	107	0	68	0	71	0	105	85	81%	0	0	0%	95	0
Prill	22	0	24	0	23	0	35	0	0%	0	0	0%	30	0
Maj	11	0	27	0	25	0	35	12	34%	0	0	0%	35	0
Qershor	20	0	24	0	22	7	35	20	57%	5	3	0%	40	5
3-mujori II-te	53	0	75	0	70	7	105	32	30%	5	3	0%	105	5
Korrik	32	0	31	0	30	12	60	39	65%	15	5	33%	55	10
Gusht	49	0	53	0	54	18	60	47	78%	20	5	25%	60	10
Shtator	28	0	26	0	26	2	60	34	57%	5	0	0%	55	5
3-mujori III-te	109	0	110	0	110	32	180	120	67%	40	10	0%	170	25
Tetor	25	0	23	0	18	0	35	30	86%	0	0	0%	30	0
Nëntor	24	0	24	0	20	0	35	30	86%	0	0	0%	35	0
Dhjetor	27	0	27	0	24	0	30	30	100%	0	0	0%	35	0
3-mujori IV-et	76	0	74	0	62	0	100	90	90%	0	0	0%	100	0

Tabela e të ardhurave nga tarifa e kalatës, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2021.

Periudha	VITI 2017		VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020						Programi 2021 Vlorë			Programi 2021 Himarë		
	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë			Himarë			Nr. Prekje	Tarif Euro	Ardhur Euro	Nr. Prekje	Tarif Euro	Ardhur Euro
							Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%						
Janar	37,869	0	10,351	0	10,547	0	27,300	27,176	100%	0	0	0	35	780	27,300	0	5	0
Shkurt	24,127	0	8,463	0	8,060	0	27,300	24,580	90%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Mars	11,092	0	8,866	0	10,075	0	27,300	3,705	14%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
3-mujori I-re	73,088	0	27,680	0	28,682	0	58,800	55,461	94%	0	0	0	95	780	74,100	0	5	0
Prill	10,620	0	10,478	0	10,166	0	27,300	0	0%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Maj	5,192	0	11,082	0	11,041	0	27,300	6,999	26%	0	0	0	35	780	27,300	0	5	0
Qershor	9,440	0	11,012	0	9,349	0	27,300	15,471	57%	25	15	0	40	780	31,200	5	5	25
3-mujori II-te	25,252	0	32,572	0	30,556	0	58,800	22,470	38%	25	15	0	105	780	81,900	5	5	25
Korrik	14,552	0	13,804	0	12,987	60	46,800	26,940	58%	75	75	100%	55	780	42,900	15	5	75
Gusht	21,886	0	23,797	0	23,901	100	46,800	32,159	69%	100	25	0	60	780	46,800	20	5	100
Shtator	13,378	0	11,927	0	10,718	5	46,800	22,672	48%	25	0	0	55	780	42,900	5	5	25
3-mujori III-te	49,816	0	49,528	0	47,606	165	100,800	81,771	81%	200	50	0	170	780	132,600	40	5	200
Tetor	10,898	0	9,269	0	8,496	0	27,300	20,586	75%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Nëntor	9,672	0	9,672	0	9,000	0	27,300	20,000	73%	0	0	0	35	780	27,300	0	5	0
Dhjetor	10,881	0	10,075	0	10,000	0	23,400	22,000	94%	0	0	0	35	780	27,300	0	5	0
3-mujori IV-et	31,451	0	29,016	0	27,496	0	56,000	62,586	112%	0	0	0	100	780	78,000	0	5	0
Vjetore:	179,607	0	138,796	0	134,340	165	274,400	222,288	81%	225	65	0	470	780	366,600	45	5	225

➤ Numri i pasagjerëve:

Numri i pasagjerëve është treguesi kryesor në përlogaritjen e të ardhurave, pasi ndryshimi i këtij numri shoqërohet patjetër me ndryshimin e treguesve në natyrë dhe në vlerë. Si pasojë e situates së krijuar prej pandemisë Covid – 19 dhe masave të mara për parandalimin e saj mbi kufizimin e lëvizjes së lire të udhëtarëve pati një ulje të ndjeshme të numrit të tyre përkatësisht (si 10 mujor) për vitin 2020 është 30 052 pasagjerë, dhe i pritshimi rreth 36 162 pasagjerë.

Gjatë vitit të ardhshëm me daljen e vaksinës dhe kthimin e situates në normalitet si edhe rritjen e turistëve të huaj për shkak të rritjes së kredibilitetit të vendit tonë në botë dhe reklamimit të turizmit shqiptar parashikojmë rritje të numrit të pasagjerëve për vitin 2021.

Numri i pasagjerëve dhe të ardhurat, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2021

Emërtimi	Tarifa euro	Viti 2018		Viti 2019		Fakt 2020				Parashikimi Vlorë 2021		Parashikimi Himarë 2021	
		Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhurat Euro	Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhurat Euro	Nr. Pasagjerë		Të ardhurat Euro	%	Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhurat Euro	Himarë Nr. Pasagj.	Të ardh. Euro
						Plani	Fakt						
3 mujori I-rë													
Pasagj. > 12 vjeç	5	13,612	68,060	14,264	71,320	15,000	13,505	67,525	90	14,500	72,500	0	0
Passagj. 2-12 vjeç	2	585	1,170	645	1,290	1,000	769	1,538	77	1,100	2,200	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	117	0	114	0	200	132	0	66	150	0	0	0
Total		14,314	69,230	15,023	72,610	16,200	14,406	69,063	89	15,750	74,700	0	0
3 mujori i II-të													
Pasagj. > 12 vjeç	5	15,795	78,975	14,287	71,435	17,500	1,040	5,200	6	17,500	87,500	100	500
Passagj. 2-12 vjeç	2	642	1,284	677	1,354	1,000	32	64	3	1,700	3,400	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	138	0	100	0	200	5	0	3	190	0	0	0
Total		16,575	80,259	15,064	72,789	18,700	1,077	5,264	6	19,390	90,900	100	500
3 mujori i III-të													
Pasagj. > 12 vjeç	5	42,037	210,185	42,043	210,215	42,700	10,725	53,625	25	43,000	215,000	700	3,500
Passagj. 2-12 vjeç	2	5,318	10,636	4,905	9,810	6,700	1,290	2,580	19	4,800	9,600	50	100
Pasagj. 0-2 vjeç	0	603	0	545	0	700	180	0	26	500	0	20	0
Total		47,958	220,821	47,493	220,025	50,100	12,195	56,205	24	48,300	224,600	770	3,600
3 mujori i IV-ët													
Pasagj. > 12 vjeç	5	16,042	80,210	11,570	57,850	16,200	7,782	38,910	48	16,500	82,500	0	0
Passagj. 2-12 vjeç	2	1,237	2,474	579	1,158	1,300	571	1,142	44	1,600	3,200	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	149	0	101	0	200	131	0	66	200	0	0	0
Total		17,428	82,684	12,250	59,008	17,700	8,484	40,052	48	18,300	85,700	0	0
Vjetore													
Pasagj. > 12 vjeç	5	87,486	437,430	82,164	410,820	91,400	33,052	165,260	36	91,500	457,500	800	4,000
Passagj. 2-12 vjeç	2	7,782	15,564	6,806	13,612	10,000	2,662	5,324	27	9,200	18,400	50	100
Pasagj. 0-2 vjeç	0	1,007	0	860	0	1,300	448	0	34	1,040	0	20	0
Total		96,275	452,994	89,830	424,432	102,700	36,162	170,584	35	101,740	475,900	870	4,100

➤ **Numri i autoveturave dhe kamionëve dhe të ardhurat nga tarifa e imbarkimit të tyre.**

Numri i autoveturave është parashikuar duke marrë për bazë numrin e pasagjerëve dhe përmirësimin e infrastrukturës. Për vitin 2020 janë përpunuar 3 562 autovetura si 10 mujor dhe deri në fund të vitit pritet të përpunohen 4 863 autovetura.

Numri i kamionëve: Për vitin 2020 janë përpunuar 3 218 kamionë si 10 mujor dhe deri në fund të vitit pritet të përpunohen 4 322 kamionë.

Tabela e numrit dhe të ardhurave të mjeteve, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2021.

Periudha	MJETE	Tarifa euro	VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020				Program 2021	
			Nr. mjeteve	Të ardhurat Euro	Nr. mjeteve	Të ardhurat Euro	Nr. Mjete		%	Të ardhurat Euro	Nr. mjeteve	Të ardhurat Euro
							Plan	Fakt				
3-mujori i I-rë	nën 3,5 ton	6	1,830	10,980	1,017	6,102	1,350	1,318	98	7,908	1,350	8,100
	mbi 3,5 ton	14	1,099	15,386	855	11,970	1,090	842	77	11,788	1,350	18,900
3-mujori i II-të	nën 3,5 ton	6	1,118	6,708	969	5,814	1,050	178	17	1,068	1,050	6,300
	mbi 3,5 ton	14	1,051	14,714	894	12,516	1,110	423	38	5,922	1,350	18,900
3-mujori i III-të	nën 3,5 ton	6	5,413	32,478	5,467	32,802	5,750	2,263	39	13,578	5,750	34,500
	mbi 3,5 ton	14	1,145	16,030	1,077	15,078	1,200	1,387	116	19,418	1,350	18,900
3-mujori i IV-ët	nën 3 ton	6	1,099	6,594	727	4,362	1,100	1,104	100	6,624	1,250	7,500
	mbi 3 ton	14	1,003	14,042	858	12,012	1,050	1,670	159	23,380	1,350	18,900
Vjetore	nën 3,5 ton	6	9,460	56,760	8,180	49,080	9,250	4,863	53	29,178	9,400	56,400
	mbi 3,5 ton	14	4,298	60,172	3,684	51,576	4,450	4,322	97	60,508	5,400	75,600

4-Të ardhurat nga FSP-ja ,(Forcat e Sigurisë Portuale)

Nga ndryshimi i tarifave që prej vitit 2017 për vitin e ardhshëm janë parashikuar edhe të ardhura nga tarifa e Forcave të sigurisë Portuale, e cila nuk ka qenë planifikuar vitet e kaluara megjithëse ky shërbim ka disa kohë që funksionon. Po ashtu tarifa e zbarkimit e cila ka qenë efektive për vitet e kaluara, tani është përfshirë si një tarifë e vetme, “imbarkim-zbarkim”. Duke pasur parasysh lëvizjen e pasagjerëve dhe të mjeteve nga kjo tarifë parashikohet të kemi të ardhura sipas tabelës së mëposhtme.

Emërtimi	Tarifa euro	Viti 2019		Viti 2020		Parashikimi 2021	
		Numër	Euro	Numër	Euro	Numër	Të ardhurat Euro
3 mujori I-rë							
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	14,264	7,132	13,505	6753	14,500	7,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	1,017	1,017	1,318	1318	1,350	1,350
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	855	1,710	842	1684	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	11,171	5,586	9,045	4523	9,750	4,875
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	985	985	1,084	1084	900	900
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	863	1,726	757	1514	900	1,800
Totali			18,156		16,875		18,875
3 mujori II-të							
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	14,281	7,141	1,040	520	17,500	8,750
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	969	969	178	178	1,050	1,050
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	894	1,788	423	846	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	13,944	6,972	1,638	819	14,500	7,250
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	1,566	1,566	301	301	1,650	1,650
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	883	1,766	357	714	950	1,900
Totali			20,202		3,378		23,300
3 mujori III-të							
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	42,043	21,022	10,725	5363	42,500	21,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	5,467	5,467	2,263	2263	5,750	5,750
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	1,077	2,154	1,387	2774	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	37,774	18,887	9,748	4874	35,000	17,500
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	4,231	4,231	2,416	2416	5,350	5,350
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	985	1,970	1,394	2788	1,250	2,500
Totali			53,731		20,478		55,050
3 mujori Iv-ët Totali							
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	11,270	5,635	7,082	3541	16,000	8,000
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	727	727	1,054	1054	1,250	1,250
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	858	1,716	1,520	3040	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	9,577	4,789	7,235	3618	13,000	6,500
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	985	985	1,153	1153	1,200	1,200
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	799	1,598	1,587	3174	1,000	2,000
Totali			15,450		15,580		21,650
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	81,858	40,929	32,352	16176	90,500	45,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	8,180	8,180	4,813	4813	9,400	9,400
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	3,684	7,368	4,172	8344	5,400	10,800
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	72,466	36,233	27,666	13833	72,250	36,125
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	7,767	7,767	4,954	4954	9,100	9,100
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	3,530	7,060	4,095	8190	4,100	8,200
Total Vjetore			107,537		56,310		118,875

2. PËRPUNIMI I MALLRAVE.

1 . Në përpunimin e mallrave

Në përpunimin e mallrave volumet e punës për vitin 2020 janë parashikuar 18 000 ton, ndërsa realizimi i pritshëm për këtë vit pritet të jetë 17 177 ton.

Në tabelën e mëposhtme po japim ecurinë e përpunimit të mallrave sipas viteve, realizimin e tyre në vitet 2016-2020, të pritshmin e vitit 2020 dhe parashikimin e vitit 2021 për portin e Vlorës dhe Himarës. Sikurse shikohet volumet e përpunimit gjatë këtij viti kanë tregues të ulët megjithëse sipas parshikimit kemi një realizim 100%, pasi sikurse theksuam më lartë ka ndërprerje të përpunimit të çimentos për eksport e cila ka qenë malli kryesor i përpunimit. Prandaj dhe projekt plani e ka reflektuar këtë gjë. Gjithashtu edhe prespektiva e përpunimit të mallrave në kushtet reja zvogëlohet.

Volumet e realizuara sipas tremujorëve dhe parashikimi i vitit 2021.

Emërtimi	3 mujori I I-rë	3 mujori I II-të	6 mujori I I-rë	3 mujori I III-të	3 mujori I IV	6 mujori I II-të	Vjetore
Viti 2016	6,025	24,046	30,071	17,284	6,855	24,139	54,210
Viti 2017	12,509	27,990	40,499	20,808	13,597	34,405	74,904
Viti 2018	8,862	7,600	16,462	8,158	10,648	18,806	35,268
Viti 2019	2,000	6,200	8,200	4,972	2,901	7,873	16,073
Viti 2020	3,100	5,977	9,077	3,600	4,500	8,100	17,177
Viti 2021	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500	9,000	18,000

Parashikimi i Volumeve sipas tremujorëve për vitin 2021

Lloji i mallit	3 mujori I I-rë	3 mujori I II-të	6 mujori I I-rë	3 mujori I III-të	3 mujori I IV	6 mujori I II-të	Vjetore 2021
Çimento. Nga këtë	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500	9,000	18,000
Me paleta + sling	0	0	0	0	0	0	0
Rifuxho	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500	9,000	18,000
Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
Totale .	4,500	4,500	9,000	4,500	4,500	9,000	18,000

Në zërin e çimentos kemi planifikuar një volum prej 18 000 ton në total çimento rifuxho. Ky zë ka ulje sepse nuk ka importe të çimentos sidomos asaj të paletuara. Duke qenë se është rritur



prodhimi vendas dhe industria e ndërtimit ka pësuar ulje ka rezultuar me uleje të importit të çimentos. Ndërsa eksporti i këtij lloji malli nga Porti i Vlorës nuk kryhet mbasi fabrikat e prodhimit kanë distancë shumë të madhe.

Parashikimi i numrit të anijeve për vitin 2021.

Gjatë vitit 2020 kemi parashikuar që në portin e Vlorës të përpunohen në total 12 anije dhe 6 anije shqiptare dhe 6 anije të huaja, por sikurse theksuam më lart ulja e volumit të mallrave normalisht çon në uljen e numrit të anijeve të përpunuara. Nga realizimi deri tani si 11 muaj kemi përpunuar vetëm 10 anije. Kështu duke pasur parasysh dhe sasin e mallit të parashikuar për përpunim prej 18 000 ton, dhe mesataren e në anije 2000 ton, planifikimi për vitin 2021 rezulton me një numur anijesh prej 12 anije.

Pra sipas të dhënave të subjekteve dhe agjensive parashikohet të kemi 12 anije në përpunim si më posht sipas grup mallrave për vitin 2021:

I-Çimento:

Totali i anijeve.....12

Me anije shqiptare..... 6

Me anije të huaja.....6

Tonazhi i përpunimit dhe numri i anijeve në vite dhe parashikimi për vitin 2021.

Emërtimi	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Vjetore
Viti 2016	0	2,648	3,377	7,431	6,079	10,536	4,545	7,771	4,968	918	3,288	2,649	54,210
Viti 2017	0	2,650	9,859	17,761	8,497	1,732	10,758	6,011	4,039	5,535	4,050	4,012	74,904
Viti 2018	5,162	1,000	2,700	2,400	5,200	0	2,821	1,429	3,908	5,348	2,300	3,000	35,268
Viti 2019	2,000	0	0	1,000	3,200	2,000	1,772	1,800	1,400	901	1,000	1,000	16,073
Viti 2020	1,800	0	1,300	950	1,961	3,066	2,000	1,600	0	1,500	1,500	1,500	17,177
Mesatarja 5-vjecare	1,792	1,260	3,447	5,908	4,987	3,467	4,379	3,722	2,863	2,840	2,428	2,432	39,526
Parash. 2021 Vlorë	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Nr. Anijesh Vlorë gjith.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Shqiptare	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
Te huaja	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
Parash. 2021 Himarë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr. Anijesh Himarë	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parash. Vlorë Himarë	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Totale anije	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Shqiptare	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
Te huaja	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6



Të ardhurat nga përpunimi i anijeve për vitin 2021.

Emërtimi	Njësia	3 muhori i I-rë	3 muhori i II-të	3 muhori i III-të	3 muhori i IV-ët	Totali
Viti 2018	Lekë	1,949,640	1,672,000	1,952,078	2,386,522	7,960,240
Viti 2019	Lekë	440,000	1,364,000	1,093,840	421,960	3,319,800
Viti 2020	Lekë	682,000	1,314,940	1,466,520	990,000	4,453,460

Parashikimi i të ardhurave nga përpunimi i anijeve për vitin 2021.

Emërtimi	Njësia	3 muhori i I-rë	3 muhori i II-të	3 muhori i III-të	3 muhori i IV-ët	Totali
Përpunimi Vlorë	Lekë	990,000	990,000	990,000	990,000	3,960,000
Përpunimi Himarë	Lekë	0	0	0	0	0
Totali Vlorë Himarë	Lekë	990,000	990,000	990,000	990,000	3,960,000

Të ardhurat nga tarifa e kalatës dhe parashikimi për vitin 2021

Emërtimi	Njësia	3 muhori i I-rë	3 muhori i II-të	3 muhori i III-të	3 muhori i IV-ët	Totali
Viti 2018	Euro	1,706	1,747	4,284	1,155	8,892
Viti 2019	Euro	191	697	765	471	2,124
Viti 2020	Euro	349	847	451	565	2,212
Parashikimi 2021	Euro	1,900	1,800	1,800	1,700	7,200

Të ardhurat nga mjetet e transportit dhe parashikimi për vitin 2021.

Të ardhurat nga mjetet e transportit varen nga përpunimi i volumit të mallrave. Duke pasur parasysh se volumet e përpunimit të mallrave janë ulur, madje edhe ato të parashikuara si çimento me paleta dhe hidrokarbure përpunohen me mjetet e të tretëve ky zë në veçanti ka parshikime më të ulta. Më poshtë po japim tabelën e të ardhurave për vitin 2018, 2019 dhe parashikimi 2021.

Emërtimi	Njësia	3 muhori i I-rë	3 muhori i II-të	3 muhori i III-të	3 muhori i IV-ët	Totali
Viti 2018	lek	35,400	30,400	32,800	38,100	136,700
Viti 2019	lek	8,000	16,000	19,900	9,600	53,500
Viti 2020	lek	8,000	12,000	15,000	8,000	43,000
Parashikimi 2021	lek	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000

Të ardhurat nga MNZ dhe FSP për vitin 2020 dhe parashikimi për vitin 2021.

Sikurse kanë rënie volumet e realizuara për vitin 2020, edhe ky zë nëse do të kalohet përpunimi i hidrokarbureve në portin privat “Vlora1”, atëherë do të kemi ulje të të ardhurave nga ky zë. Më poshtë janë paraqitur të ardhurat për vitet 2018, 2019 dhe pritshmëria e këtij viti si dhe parshikimet në bazë të volumeve që mendohet të përpunohen për vitin 2021.

Emërtimi	Njësia	3 mujori i I-rë	3 mujori i II-të	3 mujori i III-të	3 mujori i IV-ët	Totali
Viti 2018 MNZ	lek			253,285	211,646	464,931
Viti 2018 FSP	lek	44,310	26,000	44,274	53,241	167,825
Viti 2019 MNZ	lek	20,185	9,350	22,735	1,500	53,770
Viti 2019 FSP	lek	11,835	20,850	26,935	5,005	64,625
Viti 2020 MNZ	lek	498	650	3,795	0	4,943
Viti 2020 FSP	lek	15,545	43,335	18,345	22,500	99,725
Parashikimi 2021 MNZ	lek	0	0	0	0	0
Parashikimi 2021 FSP	lek	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000

Parashikimi i të ardhurave nga përpunimi i kroçerave për vitin 2021.

Emërtimi	Njësi	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nëntor	Dhjetor	Progresive
Vlora.														
Tarif kalate.	euro	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
Pasagjerë >12 vj.	Nr.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
Pasagjerë <12 vj.	Nr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Tarif imbark.	euro.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
Tarifa FSAP-ZB	euro	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Himara														0
Tarif kalate.	euro	0	0	0	0	0	25	50	50	15	0	0	0	140
Pasagjerë >12 vj.	Nr.	0	0	0	0	0	100	300	300	100	0	0	0	800
Pasagjerë <12 vj.	Nr.	0	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	0	50
Tarif imbark.	euro.	0	0	0	0	0	300	900	900	300	0	0	0	2,400
Tarifa FSAP-ZB	euro	0	0	0	0	0	50	150	150	50	0	0	0	400
Totale:		500	500	500	500	500	875	1,600	1,600	865	500	500	500	8,940
Tarife kalate.		150	150	150	150	150	175	200	200	165	150	150	150	1,940
Tarif imbarkimi		300	300	300	300	300	600	1,200	1,200	600	300	300	300	6,000
Tarif FSP		50	50	50	50	50	100	200	200	100	50	50	50	1,000

Tabelë përmbledhëse e të ardhurave nga përpunimi i anijeve dhe trageteve viti 2021.

EMERTIMI I TREGUESEVE	3 Mujori I-rë	3 Mujori II-të	3 Mujori III-të	3 Mujori IV-ët	Vjetore
TË ARDHURAT NGA TRAGETET	24,409,375	27,737,500	58,281,250	26,593,750	137,021,875
Të ardhura nga preket (taksa kalate)	9,262,500	10,237,500	16,575,000	9,750,000	45,825,000
Tarifë F.S.P (pasagjerë, mjete).	2,359,375	2,912,500	6,881,250	2,706,250	14,859,375
Tarifë imbarkimi pasagjerësh, (mbi 12 vjeç)	9,062,500	10,937,500	26,875,000	10,312,500	57,187,500
Tarifë imbarkimi pasagjerësh (2-12 vjeç)	275,000	425,000	1,200,000	400,000	2,300,000
Tarifë imbarkimi vetura (nën 3,5 ton)	1,012,500	787,500	4,312,500	937,500	7,050,000
Tarifë imbarkimi kamion (mbi 3,5 ton)	2,362,500	2,362,500	2,362,500	2,412,500	9,500,000
Tarifë veprime jo tregtare.	75,000	75,000	75,000	75,000	300,000
TË ARDHURA NGA ANIJET	1,276,250	1,251,250	1,276,250	1,251,250	5,055,000
Të ardhura nga përpunimi i mallrave.	990,000	990,000	990,000	990,000	3,960,000
Tarifë kalate anije	237,500	212,500	237,500	212,500	900,000
Të ardhura nga mjetet e transportit.	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
Të ardhura nga mekanizmat (vinç + pirun)	0	0	0	0	0
Të ardhura mekanizmat e të III-ve.	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
Të ardhurat nga MNZ dhe FSP-e.	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000
TË ARDHURA NGA KROCERAT	187,500	234,375	508,125	187,500	1,117,500
Tarife kalate.	56,250	59,375	70,625	56,250	242,500
Tarif imbarkimi	112,500	150,000	375,000	112,500	750,000
Tarif FSP	18,750	25,000	62,500	18,750	125,000
TOTAL	25,685,625	28,988,750	59,557,500	27,845,000	143,194,375

3. Porti Detar Vlorë sh.a krahas të ardhurave nga përpunimi i trageteve dhe anijeve regjeneron edhe të ardhura ndihmëse si:

- Të ardhura nga dhënia e magazinave me qera sipas kërkesave të operatorëve,
- Të ardhura nga dhënia e shesheve me qera,
- Dhënia me qera e ambjenteve të ndryshme për zyra, si edhe
- Të ardhura nga tarifa e sigurisë portuale për garantimin e sigurisë së portit.
- Të ardhura nga energjia dhe uji.
- Të ardhura nga bileta hyrjet.
- Të ardhura nga interesat e depozitave.

Të ardhurat nga interesat bankare për vitin 2021, janë parashikuar për shumën 100 mijë lekë, që përfaqësojnë interesat e depozitave bankare sipas marrëveshjeve, dhe interesat e llogarive likujduese të Portit Detar sha . Për vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 parashikohet një ulje e këtyre të ardhurave, pasi volumi i investimeve të cilët kanë filluar në 2017 e që janë në vazhdim , bën që të gjithë depozitat nëpër banka do të vijnë gjithnjë duke u ulur si dhe përqindja e interesave ka ardhur duke u ulur.

Të ardhura të tjera financiare (kamate - vonesat), Fitim nga këmbimet valutore – nuk mund te parashikohen.

Tabelë përmbledhëse e të ardhurave nga aktivitet ndihmëse viti 2021.

Emërtimi	Njësia	3 mujori i I-rë	3 mujori i II-të	3 mujori i III-të	3 mujori i IV-ët	Totali
Nga dhënia me Qera	Lekë	1,106,602	1,282,774	1,085,724	1,185,724	4,660,824
Bileta Hyrje, Parkime	Lekë	1,430,100	841,500	1,537,450	904,350	4,713,400
Energji, Ujë	Lekë	50,354	22,100	53,185	32,500	158,139
Interesa	Lekë	25	25	25	25	100
Totali		2,587,081	2,146,399	2,676,384	2,122,599	9,532,463

Parashikimi i të ardhurave nga aktivitet ndihmëse viti 2020

Emërtimi	Njësia	3 mujori i I-rë	3 mujori i II-të	3 mujori i III-të	3 mujori i IV-ët	Totali
Nga dhënia me Qera	Lekë	1,875,000	1,875,000	1,875,000	1,875,000	7,500,000
Bileta Hyrje, Parkime	Lekë	2,125,000	2,125,000	2,125,000	2,125,000	8,500,000
Interesa	Lekë	25	25	25	25	100
Totali		4,000,025	4,000,025	4,000,025	4,000,025	16,000,100

TREGUESIT FINANCIAR

Treguesit financiarë të Portit Detar sha (të ardhurat, shpenzimet, fitimi, likuiditeti) për vitin 2021 rezultojnë të mira dhe mbi të gjitha të konsoliduara, pra japin siguri për të ardhmen. Shuma e të ardhurave që pritet të realizohen për vitin 2021 është **159 295 000** lekë.

Programi i zhvillimit ekonomik per vitin 2021 dhe parashikimi për vitin 2022.



Nr	Emërtimi	Njësi Matje	Fakti 2019	VITI 2020			%	Pritsh. 2020 ndaj fakt 2019	PROGRAMI VITIT 2021					Pritmsh . 2021 ndaj fakt 2020	Parash. për vitin 2022
				Progra mi	6 mujori I-rë	I pritsh. vjetor			Vjetor	3 Mujori					
										I	II	III	IV		
V	Treguesit financiarë														
A	Të ardhurat (pa subvencione)	000/lek	122,719	159,443	39,764	94,103	59%	77	159,295	29,899	33,248	64,090	32,058	169	159,295
	Nga këto sipas burimeve:														0
1	Përpunim anije mallrash	"	9,158	5,055	3,874	4,988	99%	54	5,055	1,276	1,252	1,276	1,251	101	5,055
2	Përpunim tragete udhëtaresh	"	103,110	137,249	31,357	79,262	58%	77	137,022	24,410	27,737	58,281	26,594	173	137,022
3	Aktivitetet, ndihma,etj	"	10,236	16,000	4,433	9,533	60%	93	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000	168	16,000
4	Financiare		215	200	100	200	100%		100	25	25	25	25	50	100
5	Perpunim Krocera			939	45	120			1,118	188	234	508	188		
B	Subvencione	000/lek													
C	Totali i të ardhurave (A+B)	000/lek	122,719	159,443	39,764	94,103	0	0	159,295	29,899	33,248	64,090	32,058	0	158,177
D	Shpenz gjithsej (1+2-3)	000/lek	119,934	153,375	65,602	132,905	87%	111%	151,895	29,884	32,539	57,750	31,722	114	130,965
	Nga këto:														
1	Shpenz. Shfrytëzimit	000/lek	118,311	127,555	57,037	114,890	90%	97%	129,915	29,884	31,539	36,770	31,722	113	129,915
-	Materiale të para e mat. tjera	"	2,150	4,936	1,008	2,090	42%	97%	5,186	234	534	3,184	1,234	248	5,186
-	Furnitura e të tjera	"	5,215	7,059	1,987	3,810	54%	73%	7,069	650	1,000	4,331	1,088	186	7,069
-	Telefon Internet	"	185	230	94	162	70%	88%	230	55	60	60	55	142	230
-	Energji, ujë	"	4,668	4,080	2,201	4,800	118%	103%	5,450	1,200	1,200	1,450	1,600	114	5,450
-	Paga personeli	"	75,986	79,700	37,175	74,500	93%	98%	79,800	19,950	19,950	19,950	19,950	107	79,800
-	Punëtor me kohë të pjesshme	"	4,056	4,200	2,012	4,028	96%	99%	4,700	1,175	1,175	1,175	1,175	117	4,700
-	Trajtim ushqimor	"	9,238	9,800	4,650	9,200	94%	100%	9,800	2,450	2,450	2,450	2,450	107	9,800
-	Sigurime shoqërore	"	14,820	15,500	7,370	14,250	92%	96%	15,600	3,900	3,900	3,900	3,900	109	15,600
-	Paga Këshilli mbikqyrës	"	960	960	480	960		100%	960	240	240	240	240	100	960
-	Paga mjeku	"	120	120	60	120		100%	120	30	30	30	30	100	120
-	Tatime e taksa	"	913	970		970	100%	106%	1,000		1,000			103	1,000
2	Shpenzime të tjera	000/lek	38,226	25,820	8,565	18,015		0	21,980	0	1,000	20,980	0	122	1,050
-	Amortizime	"	33,202	24,000	7,200	15,000	63%	45	20,280	0	1,000	19,280	0	135	
	Ministria e ekonomisë		1,012	1,070		930		0	1,000			1,000		108	1,050
-	Procese gjyqësore		3,125	0	1,300	1,300	0	42	0					0	0
-	Rivlersim I aktiveve														
-	Provizione	"						0							
-	Shpenzime financiare	"	137	0	65	85		62	0					0%	0
	Të përndjekurit		750	750		700		0	700	0	0	700			750
3	Te ardh.te tjera		36,603												
	Nga subvencionet		36,603												

Nëpunësi Zbatues
Daniel Muaj

Drejtori
Admir Malaj



Programi i zhvillimit ekonomik per vitin 2021 dhe parashikimi për vitin 2022.

Nr.	Emërtimi	Njësi Matje	Fakti 2019	VITI 2020				Pritsh. 2020 ndaj fakt 2019	PROGRAMI VITIT 2021				Pritmsh. 2020 ndaj fakt 2019	Parash. për vitin 2021	
				Progra mi	6 mujori I-rë	I pritsh. vjetor	%		Vjetor	3 Mujori					
										I	II	III			IV
III	Investime gjithsej	000/leke	31,297	3,815	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0		
1	Nga keto :						0	0						0	
A	Sipas strukture	"	31,297	3,815	0	0	0%	0							
1	Ndërtim montim		19,627	2,000	0	0	0%	0	0						
2	Makineri e paisje	"		250	0	0			0						
3	Paisje dhe Orendi	"	624												
4	Studime e Projektme	"	11,046	65					0						
5	Investime të tjera Instalim	"		0					0						
6	Projekti Adrion Ecowaves			1,500					1,500	1,500					
7	Paisje Informatike														
B.	Sipas burimeve të financës	000/leke	31,297	3,815	0	0									
1	Burimet e veta	000/leke		19,100	0	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	
2	Buxheti i shtetit	"		0				0						0	
C.	Sipas projekteve:			0			0	0						0	
	Ndërtim montim			0											
	Makineri e paisje			0											
	Treguesit e punës														
	Punonjës gjithsej	Nr mesat	121	121	121	121	100%	100	121	121	121	121	121	0	
	Fondi i pagave gjithsej	000/leke	79,800	79,800	37,472	75,070	94%	94	79,700	19,950	19,950	19,900	19,900	0	
IV.	Paga mesatare mujore	000/leke	55	54	54	54		98		54.9	54.9	54.9	54.9	0	

**Nëpunësi Zbatues
Daniel Muaj**

**Drejtori
Admir Malaj**



Totali i shpenzimeve i parashikuar për vitin 2021 është **151 895 mijë** lekë. Paraqitja e shpenzimeve të Portit Detar Vlorë është bërë sipas natyrës/llojit të tyre dhe më e detajuar paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Nr.	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA VJETORE	3 - Mujori I- rë	3 - Mujori II- të	3 - Mujori III- të	3 - Mujori IV- ët
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	PAGA BRUTO	79,800	19,950	19,950	19,950	19,950
2	Punëtor me kontratë ngarkim- shk.	4,700	1,200	1,200	1,130	1,170
3	Trajtim Ushqimor	9,800	2,600	2,400	2,400	2,400
4	SIGURIME SHOQERORE 16.7%	15,600	3,900	3,900	3,900	3,900
5	Këshilli Mbikqyrës	960	240	240	240	240
6	MJEKU	120	30	30	30	30
7	Ndihma dhe pritje percjellje	80	30	50	0	0
8	Shpenzime per udhetim e dieta brenda	300	60	75	90	75
9	Shpenzime per udhetim e dieta jashte	200	100	50	50	0
10	Shpërblime dhe Pensione	90	45	0	45	0
11	Sherbime auditimi	1,600	0	1,600	0	0
12	Te tjera mat. ndert. pjese kembimi e kons.	2,110	510	560	500	540
13	Karburant	1,600	300	500	500	300
14	ENERGJI	4,200	900	850	1,400	1,050
15	UJE	1,250	250	300	300	400
16	Kancelari Bojë Printleri, shtyp, fletëpalosje	500	200	200	100	0
17	Detergjent	500	200	100	200	0
18	Pastrimi i portit	240	60	60	60	60
19	POST TELEFON INTERNET	230	57	58	58	57
20	Sigurimi i asetëve	300	0	200	100	0
21	SIGURACIONE	300	200	100	0	0
22	Shpenzime Financa 5	30	30	0	0	0
23	30% ministria e ekonomise	1,000	0	0	0	1,000
24	% KOMISJONI AGJENSIVE	1,100	240	280	300	280
25	Sherbime bankare	150	45	40	30	35
26	Pjesemarie ne Panair	100	0	0	0	100
27	Televizione	100	25	25	25	25
28	AMORTIZIME	20,280	3,280	4,500	5,500	7,000
29	Taksa vendore	1,000	1,000	0	0	0
30	Dezartizim	150	0	150	0	0
31	Të përndiekurit	700	700	0	0	0
32	Mirembajtje paisje elektronie, informatike	95	30	30	35	0
33	Paisje Informatike	200	200	0	0	0
34	Qera Fotokopje	110	26	28	28	28
35	Pjese këmbimi MNZ	800				
36	Uniforma per FSP	1,600			1,600	0
	SHUMA	151,895	36,408	37,476	38,571	38,640



Treguesit e shpenzimeve në mënyre analike për vitin 2021

TREGUESIT E SHPENZIMEVE

Totali i shpenzimeve i parashikuar për vitin 2021 është **151 895 000** lekë. Disa nga trguesit kryesor të shpenzimeve ,të parashikuara ne Projekt Programin Ekonomik Financiar të vitit 2021 ,krahasuar me plan biznesin dhe me realizimin e pritshëm të vitit 2020 janë si më poshtë:

PAGAT

Porti Detar Vlorë rregullon veprimtarinë e Burimeve Njerëzore në bazë të Vendimit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, Strukturës Organizative si dhe Numrit të Punonjësve të portit Detar Vlorë të, miratuar me Vendim Nr. 07 datë 08.03.2017

Numri i punonjësve për vitin 2021 do të jetë 121. Nuk ka ndryshime.

- **Fondi i Pagave**

- Fondi i pagës Bruto për 121 punonjës është parashikuar 79 800 000 lekë duke marrë në konsideratë shtesat për Diplomat dhe shtesat për vjetërsi.
- Fondi i pagës Bruto për 13 punonjës me kontratë për shërbimin e ngarkim shkarkimit është parashikuar 4 700 000 lekë.
- Fondi për shpenzimet e punëdhënësit në favor të Sigurimeve Shoqërore është 15,600,000 lekë.
- Shpërblimi për Këshillin Drejtues është parashikuar në vlerën 960 000 lekë.
- Shpërblimi për mjekun është parashikuar në vlerën 120 000 lekë.

Parashikimi i shpenzimeve për pagat e punonjësve dhe për sigurimet shoqërore, është parashikuar, sipas strukture organizative.

- **Shpenzimet për trajtim ushqimor.**

Shpenzime për trajtim ushqimor për vitin 2021 janë parashikuar 980 000 lekë, krahasuar me vitin 2020 nuk kemi ndryshime.

- ✓ **Total shpenzime personeli 110 000 000 lekë.**



Parashikimi i Shpenzimeve për blerjen e materialeve, shërbimeve si dhe shpenzime të tjera

Shpenzimet për Furnizime dhe shërbime janë shpenzime që shërbejnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në veprimtarinë e Portit Detar Vlore sha , material ndërtimi, material konsumi,e të tjera si më poshtë.

Shpenzimet materiale dhe mirmbajtje

- Shpenzime për blerje karburant janë parashikuar 1 600 000 mijë lekë.
- Shpenzime për blerje mallra janë parashikuar 2 210 000 lekë.

Parashikimi i ketij lloj shpenzimi ku perfshihen (karburant, vajra,goma materiale ndertimi, materiale konsumi, pjes kembimi, etj)

Shpenzime energji dhe ujë

Shpenzimet per energji elektrike dhe uje per vitin 2021 janë parashikuar ne vleren 5 450 000 lekë.

Nr	Emertimi	Njesi	Viti 2019	Viti 2020			Viti 2021 Parashikim
			Fakt	plan	6 mujori i I-rë	I pritshmmi	
1	Materiale ndertimi	leke	300,000	500,000	249,996	300,000	500,000
2	Materiale konsumi	leke	400,000	650,000	324,996	400,000	650,000
3	Pjese kembimi	leke	300,000	400,000	199,800	250,000	400,000
4	Vajra	leke	90,000	90,000	45,000	80,000	90,000
5	Goma	leke	200,000	170,000	84,996	100,000	170,000
6	Karburant	leke	1,400,000	1,700,000	846,996	1,200,000	1,600,000
7	Energji elektrike	leke	3,000,000	3,400,000	1,699,999	3,800,000	4,200,000
8	Uji i pijshem	leke	600,000	680,000	339,996	720,000	1,250,000
9	Riparim sherbime	leke	400,000	400,000		200,000	400,000
10	Siguracion mjet e taksa	leke	300,000	300,000	200,000	300,000	300,000
	TOTALI			8,290,000			9,560,000

Komisionet e Agjensive

Komisionet e Agjensive miratuar në librin e tarifave, i cili përlllogaritet 1% mbi të ardhurat e arkëtuara nga operatorët është parashikuar në vlerën 1 100 000 mijë lekë.

Shpenzime poste dhe internet

Shpenzimet per sherbimet postare dhe per shpenzimet e internetit jane parashikuar në 230 000 lekë.

Shpenzime Pastrimi



Shpenzimet evadimit të mbetjeve urbane për vitin 2021 janë parashikuar në vlerën prej 240 000 lekë.

Shpenzime Sigurim Pasurie

Shpenzimet për sigurimin e ndërtesave për vitin 2021 janë parashikuar në vlerën 300 000 lekë.

duke përfshirë sigurimin e pasurisë nga zjarri, tërmetet, stuhi etj.

Shpenzimet për sigurimin e mjeteve për vitin 2021 janë parashikuar në vlerën 300 000 lekë.

Parashikimi është bërë në bazë të numrit të makinave dhe tarifave ligjore

Shërbimë auditime në vlerën 1 600 000 lekë.

Auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2020 është kërkesë ligjore që rrjedh nga Ligji Nr 10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të Ekspertit Kontabël të rregjistruar dhe të Kontabilistit të miratuar.

Shpenzime për taksa bashkie

Referuar vitit 2020 janë parashikuar shpenzime për taksa vendore të ndryshme në vlerë 1 000 000 lekë.

Shpenzime Marketing dhe pjesëmarrje në panair.

Jane parashikuar për panaire të ndryshme spote promocione ,televizione 200 000 lekë.

Shpenzime për komisione bankare.

Shpenzimet për komisionet bankare për transfertat e ndryshme që kryhen me bankat e nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë janë parashikuar 150 000 lekë.

Për shpenzimet për udhëtim e dieta.

Për vitin 2021 janë parashikuar për shumën 500 000 lekë për udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit.

Për ndihma dhe pritje përcjellje.

Për vitin 2021 janë parashikuar 80 000 lekë.

30% nga të ardhurat qerave për llogari të buxhetit të shtetit në vlerën 1 000 000 lekë.

Amortizimi është shpenzim fiks dhe llogaritet në bazë të normave të amortizimit.

Për vitin 2021 është parashikuar 2 280 000 lekë.

Shpenzime për deratizim e teritorit të Portit 150 000 lekë .

Shpenzime për kancelari ku përfshihen, shtypshkrime, mjete të ndryshme kancelarie fletëpalosje banera etj. Janë parashikuar 500 000 lekë.

Shpenzime për detergjentë janë parashikuar 500 000 lekë.



Shpenzime për qera fotokopje janë parashikuar 110 000 lekë.

Shpenzime për të përndjekurit politikë 750 000 lekë.

III. Fitimi

- Fitimi i planifikuar për vitin 2021 parashikohet të jetë 7 400 000 lekë i cili është fitimi para tatimit.
- Tatim fitimi llogaritet në masen 15% mbi vlerën 7 400 000 e barabartë me 1 110 000 lekë. Fitimi neto parashikohet në masën 6 290 000 lekë .
- *Treguesit e mësipërm janë pasqyruar me shumë rezerva pasi në fakt tendenca e zhvillimit të Rajonit të Vlorës është me ritme dhe me nivele shumë më të larta.*

Zyra e Projekteve për vitin 2021 ka planifikuar të ndjek projektet ekzistuese dhe të aplikoj për projekte të reja :

A- Projekti EcoWaves

Projekti “ECOWAVES” - Enhancing Cooperation in WASTE management from VESsels in ADRION port/No. 1129/Second call for standard projects”

1. Donatorë: Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II, ADRION 2014 - 2020"

Totali i financimit : 80.000,00Euro

Financim i Huaj (85 %): 68.000

Kontribut (15 %): 12.000

Vite Zbatimi: 2020-2021

B- Aplikime per Projekte te reja për vitin 2021 10 000 Euro

Kjo shume do ti nevojitet zyres se projekteve per vitin 2021 si buxhet i saj për aplikimet në projekte të reja për vitin 2020. Mbajtja e kësaj shume do të na japë mundësi për të ndjekur nga afër aplikimet apo dhe procedurat deri në fitim të projekteve të reja që mund të na dalin.



Zyra e IT duke marrë në konsideratë edhe kërkesat dhe propozimet e Sektorëve të tjerë, për vitin 2020 ka planifikuar:

I. ME FONDET E SHOQËRISË

Pajisje dhe Software:

1. Mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve informatike të shoqërisë.

Me fond limit **95 000 Lekë**

“Porti Detar” Vlorë ka disa sisteme dhe pajisje informatike të cilat kanë nevojë për mirëmbajtje periodike dhe zëvendësimi në raste dëmtimi të tyre. Tabelat elektronike të hyrjeve të institucionit dhe sistemi i kamerave të sigurisë u ka mbaruar tashmë afati i garancisë dhe duhet parashikuar mirëmbajtja e tyre gjatë vitit në rast të defekteve apo mosfunksionitmit.

Gjithashtu gjatë vitit mund të kemi nevoja të ndryshme si për pjesë kompjuteri personal të cilat mund të dalin jashtë funksionit ashtu edhe për ndërhyrje në rrjet si kabëll rrjeti, koka rrjeti etj.

NR	EMERTIMI	SASIA	NJESIA	ÇMIMI	TOTAL
1	Mirëmbajtje e Sistemit të Kamerave	1	Vit	40 000 L	35 000 L
2	Mirëmbajtje e Tabelave Elektronike	1	Vit	25 000 L	35 000 L
3	Mirëmbajtje të Tjera (PC, Printera, etj.)	1	Vit	25 000 L	25 000 L

2. Në sistemin e kamerave të sigurisë.

Me fond limit **200 000 Lekë**

Në sistemin e kamerave të sigurisë në terminalin e pasagjerëve i cili ka 3 pajisje NVR me një memorje 4 TB secila për 40 kamera IP, regjistrohet material filmik vetëm për 8 ditë. Sipas legjislacionit në fuqi, materialet filmike duhet të jenë minimumi 30 ditë të ruajtura. Me këto pajisje NVR që kemi nuk e realizojmë dot një gjë të tillë pasi ky është kapaciteti maksimal i tyre pra 12 TB. Si pasojë duhet të investojmë në blerjen e një pajisje të re NVR e cila suporton 8 Hard Disc me një memorie 6 TB secili pra në total 48 TB e cila arrin në memorizimin e 30 ditëve filmim.



Në sallën operative të FSP, ku ndodhen pajisjet e survejimit 24 orë në ditë, bateria automatike UPS është amortizuar dhe nuk e kryen më funksionin e saj. Kur shkeputet energjia elektrike të gjitha pajisjet fiken dhe survejimi humbet deri në ndezjen e tyre si pasojë duhet blerja e një baterie të re.

Disa kamera sigurie IP kanë filluar të shfaqin probleme duke dhënë një imazh figure jo të qartë nga humbja e vlerës së guancioneve duke shkaktuar avuj uji në brendësi të tyre. Kemi ndërhyr disa herë duke i hapur pastruar dhe izoluar por shfaqët i njëjti problem. Duke u nisur nga kjo problematik lind nevoja për të blerë të paktën dy kamera të reja.

NR	EMERTIMI	SASIA	NJESIA	ÇMIMI	TOTAL
1	Blerje pajisje kamerash NVR	1	Copë	100 000 L	100 000 L
2	Blerje Hard Disk HDD për NVR 6TB	5	Copë	14 000 L	70 000 L
3	Bateri Automatike UPS 2400 W	1	Copë	30 000 L	30 000 L

3. Qiramarrje e shërbimit të një fotokopje multifunksionale.

Me fond limit 110 000 Lekë

Duke qënë se fotokopja multifunksionale e institucionit pësoi defekt të pariparueshëm dhe investimi në një fotokopje të re është për momentin i papërbalueshëm nga institucioni dolëm në përfundimin e marrjes së shërbimit të një fotokopje me qira. Kemi parashikuar rreth 35.000 – 40.000 kopje gjithë vitin për gjithë institucionin.

NR	EMERTIMI	SASIA	NJESIA	ÇMIMI	TOTAL
1	Shërbim qiraje fotokopje	40 000	Kopje	2.75 L	110 000 L

GRUPI I PUNËS

Kryetar Admir MALAJ

Anëtar Kreshnik TEPELENA

Anëtar Erjona TOSLLUKU

Anëtar Festim SKËNDAJ

Anëtar Shpëtim ABEDINI

Anëtar Klodian BERISHA

Anëtar Mestjona BANUSHAJ

Anëtar Daniel MUAJ

Anëtar Isuf HILAJ

Anëtar Laert RRAPOLLARI

Anëtar Adrian XHAFERI

Anëtar Sokol ÇELAJ

