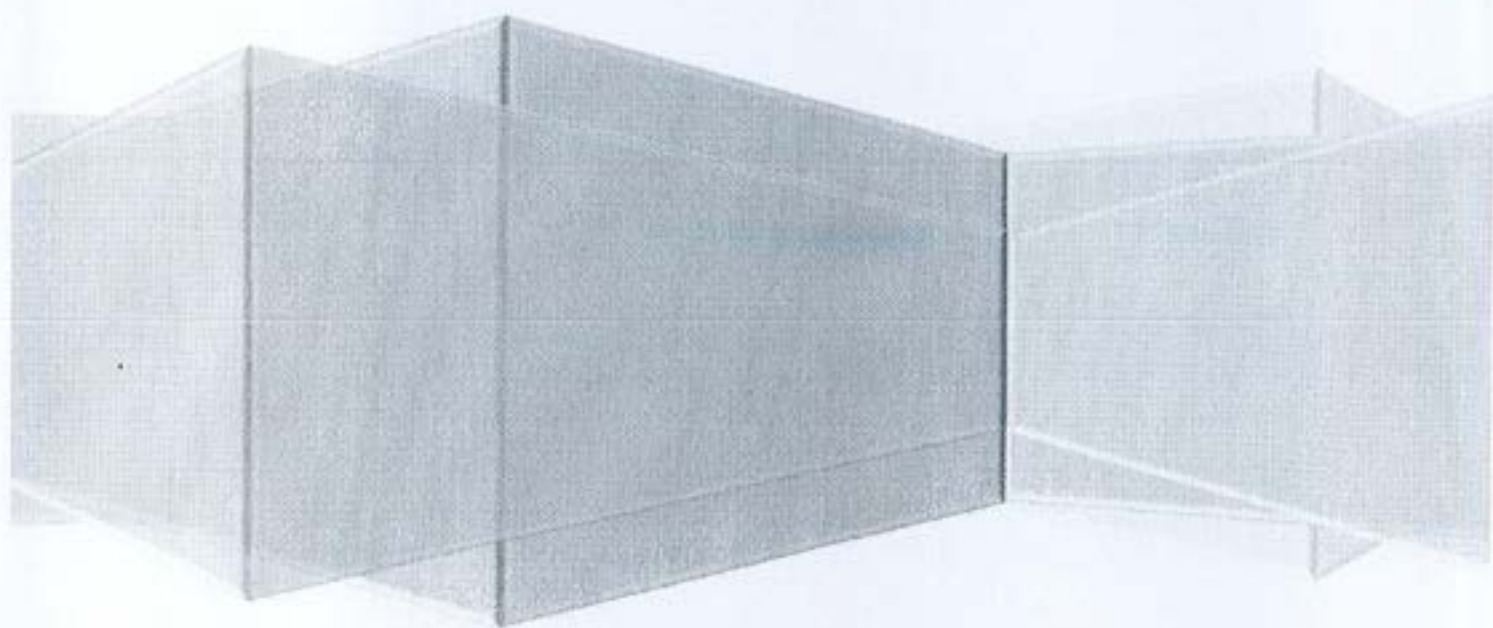


PORTI DETAR VLORE SH.A



**Programi i Zhvillimit
Ekonomik për vitin 2022**





PROTI 217
PAGE 203/P
DATE 28/06/2022

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
"PORTI DETAR VLORË" SH.A
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 08 datë 28.06.2022

MBI MIRATIMIN NË PARIM TË PASQYRAVE FINANCIARE DHE RAPORTIN E
AUDITUESËVE LIGJORE TË SHOQËRISË "PORTI DETAR VLORË" SH.A PËR
VITIN FISKAL 2021

Në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, Ligjit nr. 25/2018 datë 10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", V.K.M-së nr. 570, datë 3.10.2018 "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore" si dhe Statutit të shoqërisë; Këshilli Mbikëqyrës në mbledhjen e tij të radhës datë 28.06.2022,

VENDOSI:

1. Të miratojë në parim pasqyrat financiare dhe raportin e audituesëve ligjorë të autorizuar "Mbi certifikimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin fiskal 2021".
2. Ngarkohet Drejtoria e "Portit Detar Vlorë" sh.a, për dërgimin e pasqyrave financiare dhe raportin e audituesëve ligjorë të autorizuar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

BEJKO LATE

KRYETAR

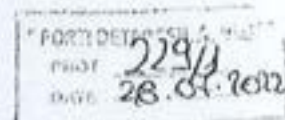
ORIANA ARAPI

ANËTAR

ERLIS HERENI

ANËTAR





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS
DHE ENERGJISË
MINISTRI

Nr. ~~553~~ / prot.

Tiranë, më 25.07.2022

Lënda: Mbi Rishikimin e Programit Ekonomik për vitin 2022

SHOQËRISË "PORTI DETAR VLORË" SH.A ✓
Adresa: Lagja "Pavarësia" Skelë

Vlorë

Për dijeni: **MINISTRISË SË FINANCEVE DHE EKONOMISË**

Tiranë

Në zbatim të pikës 6 të udhëzimit nr.15, datë 15.02.2018 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë "Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror", pas shqyrtimit të relacionit dhe tabelave bashkëlidhur shkresës tuaj nr.155/15prot., datë 05.07.2022, shprehemi parimisht dakord me treguesit e rishikuar në program nga "Porti Detar Vlorë" sh.a, të miratuar me vendimin nr.07, datë 27.05.2022 të Këshillit Mbikëqyrës.

MINISTRI

Belinda Balluku





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCËVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHMË E PRONËS PUBLIKE
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHITËSËTORE

Nr. 9642/1 Prot.

Tiranë, më 11.08 /2022

LËNDA: Miratim i Programit të Zhvillimit Ekonomik të shoqërisë për vitin 2022.

SHOQËRISË "PORTI DETAR" SHA

VLORË

Bazuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Statutit të shoqërisë "Porti Detar" sha Vlorë, dhe Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr. 15, datë 02.05.2018 "Mbi programet e Zhvillimit Ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror", pas shqyrtimit të programit të rishikuar paraqitur nga shoqëria me shkresën Nr. 155/4, datë 27.5.2022, shoqëruar me Vendimin e Këshillit Mbikëqyrës Nr.7, datë 27.5.2022 si dhe mendimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 5353/1, datë 25.7.2022, miratojmë programin ekonomik për vitin 2022:

Nr	Emërtimi	Njësia e matjes	Programi i vitit 2022
1	Të ardhura gjithsej	000/lekë	135,038
2	Shpenzime gjithsej	000/lekë	129,900
3	Investime Gjithsej	000/lekë	0
4	Numri i punonjësve	Numri mesatar	112
5	Paga mesatare	lekë	55,000
6	Fondi i pagave	000/lekë	73,400

- Shpenzimet miratohen në përputhje me detajimin e bërë nga shoqëria në tabelën bashkëlidhur shkresës Nr. 155/4, datë 27.5.2022.

MINISTËR
Delina IBRAHIMAJ
MINISTRIA E FINANCËVE DHE EKONOMISË
TIRANË



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
"PORTI DETAR" VLORË SH.A.

Nr. 86/6 Prot.

Vlorë, më: 19.05.2022

Lënda: Mbi Programin e Zhvillimit Ekonomik për vitin 2022 dhe Parashikimin për vitin 2023.

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 2022 dhe parashikimin për vitet 2023-2024.

Për hartimin e këtij projekt-programi jemi mbështetur:

- Në analizën e treguesve ekonomik-financiare të realizuar nga shoqëria jonë në 3 vitet e fundit.
- Në strategjinë e zhvillimit dhe objektivat që janë caktuar për vitet 2022 - 2023.
- 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 .
- Duke u bazuar në situatën e krijuar në "Portin Detar Vlorë" sh.a si pasojë e:

Vendimit të Komitetit të Investimeve Strategjike nr.4/3, datë 29/03/2021 "Për miratimin e statusit Investim/ Investitor strategjik procedurë e vecantë Për projektin e investimit "Marina di Valona" me subjekt aplikues Bashkimi i shoqërive (JP) "Marina di Valona" sh.p.k me NIPT



M01324008A, Shoqëria "Brunes" shpk me NIPT K37125203H, Shoqëria "Ndregjoni" shpk me NIPT K313290481 dhe "Marina Projects" LTD me numër regjistrimi 04182366";

Projekti i propozuar nga Investitori Strategjik synon kthimin e Portit Tregtar të Vlorës në një Marinë Turistike moderne dhe bashkëkohore, të shoqëruar me të gjithë infrastrukturën përkatëse për zhvillimin e plotë të zonës.. Ky projekt, është në vetvete një Projekt i Integruar ose i Përzier, i cili konsiston në projektimin, ndërtimin, financimin, operimin dhe transferimin e portit turistik "Marina Vlorë" me koncension/PPP për një periudhë afatgjatë (35 vjet) në përputhje me Legjislacionin për Koncensionet, në fuqi.

Është parashikuar që brenda një haku kohor 3 vite, aktiviteti i Portit Detar Vlorë sha do të zhvendoset në Triport. Gjatë kësaj kohe, është e pashmangshme reduktimi i aktivitetit tregtar, në funksion të zhvendosjes, çka rrjedhimisht sjell edhe tkurrjen e mundësive për gjenerim të ardhurash.

Në zbatim të këtij VKIS dolën edhe një sërë vendimesh të tjera të cilat pasuan me transformimin e asetëve të Portit Detar Vlorë sha dhe konkretisht:

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1023, datë 16/12/2020 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, të pronës shtetërore në zonën kadastrale nr. 8602, në pronësi të "Portit Detar" Vlorë sh.a".

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.245, datë 22/04/2021 "Për transferimin në pronësi të Bashkisë Vlorë, për njësinë Administrative Vlorë, të disa pasurive, me vendodhje në zonën kadastrale 8602, në pronësi të "Portit Detar" Vlorë sh.a"

Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 599, datë 13.10.2021 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënëse, dhe bashkimit të shoqërive (JV), "Marina di Valona" sh.p.k., me NUIS M01324008A, "Brunes" sh.p.k., me NUIS K37125203H, "Ndregjoni" sh.p.k., me NUIS K313290481, dhe "Marina Projects" LTD, me numër regjistrimi 04182366, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, botuar në fletoren zyrtare më datë 15.10.2021 me nr. 161.

- Në këto kushte nga ana e drejtimit janë marrë masa në reduktimin e shpenzimeve dhe uljen e kostove, duke eliminuar çdo investim dhe duke kryer shpenzime vetëm për ato më të domosdoshmet siç janë pagat, kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, energji elektrike, etj.
- Plan Biznesi është hartuar në bazë të ligjsacionit në fuqi ,ku ne çdo periudhë të caktuar mund të



bëhen rishikime dhe rialokimet e fondeve sipas nevojëve duke marrë parasysh gjendjen financiare të shoqërisë.

Objektivat e shoqërisë për vitin 2022 - 2023

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 përpunimin në Port shoqëruar me rritje të performancës, kombinuar me një orientim drejt një sistemi intermodal.

OBJEKTIVAT 2022

- Objektivi kryesor i shoqërisë për vitin 2022 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, duke krijuar 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.
- Përmirësim dhe azhurnim të përditësuar 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 - financiar 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 2020 dhe 2021 zenë rreth 85 % të të ardhurave dhe vetëm rreth 15 % nga përpunimi i mallrave dhe aktivitet ndihmës edhe parashikimi për projekt



– programin për vitin 2022 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 shesheve me qera.
- ✓ Dhënia me qera e ambjenteve të ndryshme për zyra.
- ✓ Garantimi i Sigurisë Portuale, për të cilën 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 përpunimit të trageteve, anijeve tregëtare dhe turistike, krijimi i fasiliteve 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 2021 në zërin kryesor të të ardhurave “Përpunimi i trageteve” është realizuar në masën 69%. Ky rezultat i mosrealizimit të programit të vitit 2021 erdhi si pasojë e kufizimit të lëvizjes së lirë të pasagjerëve si pasojë e masave të marra kundër pandemisë Covid – 19, situatë e cila vazhdoi përgjatë gjithë vitit duke sjellë mos realizim të parashikimeve dhe ulje drastike të të ardhurave për vitin 2021. Situatë e cila nëse do të ishte në kushte normale do të kishim një tejkalim të parashikimeve, kjo vihet re gjatë muajit Gusht, në të cilin u hoqën masat kufizuese në lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe patëm një realizim të parashikimeve prej 115%.

Në vitin 2022 parashikohet që të operohet me të njëjtn linjë Vlorë –Brindizi, ashtu si në vitin paraardhës..

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.

Po përmendim disa nga treguesit kryesore të trageteve:

➤ Numri i rejsve :

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 aparkimit të pasagjerëve dhe mjeteve.



Për vitin 2022 parashikojmë 403 rejse, (pra më shumë se një rejs në ditë). Ne kemi shqetësimin sepse shpesh ndodh që nuk zbatohet programi i përcaktuar dhe kjo për shkak të situatës së krijuar në transportin e pasagjerëve, 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 2022 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, për vitin 2020 janë realizuar 308 rejse dhe për vitin 2021 janë 316 rejse .

Për vitin 2022 është parashikuar të realizohen 403 rejse në Portin e Vlorës. 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, realizimi në vite dhe parashikimi për vitin 2022.

Periudha	Numri Rejseve													
	VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020		VITI 2021						Programi 2022	
	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë	Himarë	Vlorë			Himarë			Vlorë	Himarë
						Plan	Fakt	%	Plan	Fakt	%			
Janar	25	0	26	0	38	0	35	21	60%	0	0	0%	30	0
Shkurt	21	0	20	0	34	0	30	16	53%	0	0	0%	28	0
Mars	22	0	25	0	13	0	30	23	77%	0	0	0%	30	0
3-majori I-re	68	0	71	0	85	0	95	60	63%	0	0	0%	88	0
Prill	24	0	23	0	0	0	30	20	67%	0	0	0%	30	0
Maj	27	0	25	0	12	0	35	21	60%	0	0	0%	30	0
Qershor	24	0	22	7	20	0	40	20	50%	5	0	0%	35	0
3-majori II-te	75	0	70	7	32	0	105	61	58%	5	0	0%	95	0
Korrik	31	0	30	12	39	0	55	15	27%	15	0	0%	40	0
Gusht	53	0	54	18	47	0	60	76	127%	20	0	0%	50	0
Shtator	28	0	26	2	34	0	55	30	55%	5	0	0%	40	0
3-majori III-te	110	0	110	32	120	0	170	121	71%	40	0	0%	130	0
Tetor	23	0	18	0	30	0	30	19	63%	0	0	0%	30	0
Nëntor	24	0	20	0	21	0	35	25	71%	0	0	0%	30	0
Dhjetor	27	0	24	0	20	0	35	30	86%	0	0	0%	30	0
3-majori IV-et	74	0	62	0	71	0	100	74	74%	0	0	0%	90	0
Vjetore:	327	0	313	39	308	0	470	316	2.664	45	0	0%	403	0



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

Tabela e të ardhurave nga tarifa e kalatës, realizimi në vite dhe parashikimi për vitin 2022.

Të ardhura nga tarifa e kalatës

Përiudha	VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020		VITI 2021						Programi 2022 Vlorë			Programi 2022 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	10,351	0	10,547	0	27,176	0	27,300	14,330	52%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Shkurt	8,463	0	8,060	0	24,500	0	23,400	10,339	44%	0	0	0	28	780	21,840	0	5	0
Mars	8,866	0	10,075	0	3,705	0	23,400	15,908	68%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
3-mujori I-re	27,680	0	28,682	0	55,381	0	53,200	40,577	76%	0	0	0	88	780	68,640	0	5	0
Prill	10,478	0	10,166	0	0	0	23,400	13,790	59%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Maj	11,082	0	11,041	0	7,000	0	27,300	14,628	54%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Qershor	11,012	0	9,349	0	15,471	0	31,200	13,889	45%	25	0	0	35	780	27,300	0	5	0
3-mujori II-te	32,572	0	30,556	0	22,471	0	58,800	42,307	72%	25	0	0	95	780	74,100	0	5	0
Korrik	13,804	0	12,987	60	26,940	0	42,900	10,392	24%	75	0	0	40	780	31,200	0	5	0
Gusht	23,797	0	23,901	100	32,159	0	46,800	48,991	105%	100	0	0	50	780	39,000	0	5	0
Shator	11,927	0	10,718	5	22,672	0	42,900	18,402	43%	25	0	0	40	780	31,200	0	5	0
3-mujori III-te	49,528	0	47,606	165	81,771	0	95,200	77,765	82%	200	0	0	130	780	101,400	0	5	0
Tebrr	9,269	0	8,496	0	20,586	0	23,400	12,646	54%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Nënbr	9,672	0	9,000	0	14,529	0	27,300	17,000	62%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
Dhjetor	10,075	0	10,000	0	13,790	0	27,300	21,000	77%	0	0	0	30	780	23,400	0	5	0
3-mujori IV-et	29,016	0	27,496	0	0	0	56,000	50,646	90%	0	0	0	90	780	70,200	0	5	0
Vjetore:	138,796	0	134,340	165	165	165	263,200	211,315	80%	225	0	0	403	780	314,340	0	5	0



Shirazi



[Signature]

➤ 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 situatës 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 12 mujor) për vitin 2021 është 60 278 pasagjerë.

Numri i pasagjerëve dhe të ardhurat, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2022

Numri i pasagjerëve dhe të ardhurat nga pasagjerët															
Emërtimi	Tarifa euro	Viti 2018		Viti 2019		Viti 2020		Fakt 2021				Parashikimi Vlorë 2022		Parashikimi Himarë 2022	
		Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhura Euro	Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhura Euro	Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhura Euro	Nr. Pasagjerë Plani	Nr. Pasagjerë Fakt	Të ardhura Euro	%	Vlorë Nr. Pasgjer	Të ardhurat Euro	Himarë Nr. Pasagj.	Të ardh. Euro
3 mujori I-rë															
Pasagj. > 12 vjeç	5	13,612	68,060	14,264	71,320	13,506	67,526	14,500	3,780	18,900	26	14,200	71,000	0	0
Pasagj. 2-12 vjeç	2	585	1,170	645	1,290	769	1,538	1,100	221	442	20	1,100	2,200	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	117	0	114	0	132	0	150	35	0	23	150	0	0	0
Total		14,314	69,230	15,023	72,610			15,750	4,036	19,342	26	15,450	73,200	0	0
3 mujori i II-të															
Pasagj. > 12 vjeç	5	15,795	78,975	14,267	71,435	1,040	5,200	17,500	3,984	19,920	23	17,300	86,500	100	500
Pasagj. 2-12 vjeç	2	642	1,284	677	1,354	32	64	1,700	215	430	13	1,700	3,400	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	138	0	100	0	5	0	190	36	0	19	190	0	0	0
Total		16,575	80,259	15,064	72,789			19,390	4,235	20,350	22	19,190	89,900	100	500
3 mujori i III-të															
Pasagj. > 12 vjeç	5	42,037	210,185	42,043	210,215	10,725	53,625	43,000	33,558	167,790	78	41,500	207,500	700	3,500
Pasagj. 2-12 vjeç	2	5,318	10,636	4,905	9,810	1,290	2,580	4,800	5,408	10,816	113	4,800	9,600	50	100
Pasagj. 0-2 vjeç	0	603	0	545	0	180	0	500	707	0	141	500	0	20	0
Total		47,958	220,821	47,493	220,025			48,300	39,673	178,606	82	46,800	217,100	770	3,600
3 mujori i IV-të															
Pasagj. > 12 vjeç	5	16,042	80,210	11,570	57,850	4,486	22,430	16,500	11,549	57,745	70	16,000	80,000	0	0
Pasagj. 2-12 vjeç	2	1,237	2,474	579	1,158	136	270	1,600	676	1,352	42	1,600	3,200	0	0
Pasagj. 0-2 vjeç	0	149	0	101	0	31	0	200	109	0	55	200	0	0	0
Total		17,428	82,684	12,250	59,008			18,300	12,334	59,097	67	17,800	83,200	0	0
Vjetore															
Pasagj. > 12 vjeç	5	87,486	437,430	82,164	410,820	29,756	148,780	91,500	62,871	264,365	58	89,000	445,000	800	4,000
Pasagj. 2-12 vjeç	2	7,782	15,564	6,806	13,612	2,226	4,452	9,200	6,520	13,040	71	9,200	18,400	50	100
Pasagj. 0-2 vjeç	0	1,007	0	860	0	346	0	1,040	887	0	85	1,040	0	20	0
Total		96,275	452,994	89,830	424,432	32,330	153,232	101,740	60,278	277,395	59	99,240	463,400	870	4,100



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 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 2021 janë përpunuar 11 033 autovetura si 12 mujor .
Numri i kamionëve: Për vitin 2021 janë përpunuar 4 759 kamionë si 12 mujor.

Tabela e numrit dhe të ardhurave të mjeteve, realizmi në vite dhe parashikimi për vitin 2022.

Numri i mjeteve dhe të ardhurat nga mjetet														
Periudha	MJETE	Tarifa euro	VITI 2018		VITI 2019		VITI 2020		VITI 2021				Program 2022	
			Nr. mjeteve	Të ardhurat Euro	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-rë	< 3,5 ton	6	1,830	10,960	1,017	6,102	1,318	7,908	1,350	898	67	5,388	1,250	7,500
	> 3,5 ton	14	1,099	15,386	855	11,970	842	11,788	1,350	1,048	78	14,672	1,350	18,900
3-mujori II-të	< 3,5 ton	6	1,118	6,708	969	5,814	178	1,068	1,060	913	87	5,478	1,120	6,720
	> 3,5 ton	14	1,051	14,714	894	12,516	423	5,922	1,350	1,161	86	16,254	1,350	18,900
3-mujori III-të	< 3,5 ton	6	5,413	32,478	5,467	32,802	2,263	13,578	5,250	8,129	155	48,774	5,750	34,500
	> 3,5 ton	14	1,145	16,030	1,077	15,078	1,387	19,418	1,350	1,361	101	19,054	1,350	18,900
3-mujori IV-të	< 3,5 ton	6	1,099	6,594	727	4,362	786	4,716	1,250	1,093	87	6,558	1,250	7,500
	> 3,5 ton	14	1,003	14,042	858	12,012	1,236	17,304	1,350	1,189	88	16,646	1,350	18,900
Vjetore	< 3,5 ton	6	9,460	56,760	8,180	49,080	4,545	27,270	8,900	11,033	124	66,198	9,370	56,220
	> 3,5 ton	14	4,298	60,172	3,684	51,576	3,888	54,432	5,400	4,759	88	66,626	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.



Iludj



Emërtimi	Tarifa euro	Viti 2019		Viti 2020		Viti 2021		Parashikimi 2022	
		Numër	Euro	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	3,780	1,890	14,500	7,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	1,017	1,017	1,318	1318	898	898	1,350	1,350
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	855	1,710	842	1684	1,048	2,096	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	11,171	5,586	9,045	4523	3,914	1,957	9,750	4,875
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	985	985	1,084	1084	1,016	1,016	900	900
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	863	1,726	757	1514	1,025	2,050	900	1,800
Totali			18,156		16,875		9,907		18,875
3 mujori II-të									
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	14,281	7,141	1,040	520	3,984	1,992	17,500	8,750
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	969	969	178	178	913	913	1,050	1,050
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	894	1,788	423	846	1,161	2,322	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	13,944	6,972	1,638	819	5,677	2,839	14,500	7,250
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	1,566	1,566	301	301	1,474	1,474	1,650	1,650
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	883	1,766	357	714	1,143	2,286	950	1,900
Totali			20,202		3,378		11,826		23,300
3 mujori III-të									
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	42,043	21,022	10,725	5363	33,558	16,779	42,500	21,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	5,467	5,467	2,263	2263	8,129	8,129	5,750	5,750
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	1,077	2,154	1,387	2774	1,361	2,722	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	37,774	18,887	9,748	4874	28,389	14,185	35,000	17,500
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	4,231	4,231	2,416	2416	8,005	8,005	5,350	5,350
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	985	1,970	1,394	2788	1,405	2,810	1,250	2,500
Totali			53,731		20,478		52,630		55,050
3 mujori Iv-ët Totali									
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	11,270	5,635	4,486	2243	14,500	7,250	16,000	8,000
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	727	727	786	786	980	980	1,250	1,250
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	858	1,716	1,236	2472	1,270	2,540	1,350	2,700
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	9,577	4,789	5,757	2879	11,700	5,850	13,000	6,500
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	985	985	1,317	1317	1,150	1,150	1,200	1,200
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	799	1,598	1,460	2920	925	1,850	1,000	2,000
Totali			15,450		12,617		19,620		21,650
Pasagjerë > 12 vjeç imbarkim	0.5	81,858	40,929	29,756	14878	55,822	27,911	90,500	45,250
Mjete nën 3,5 ton imbarkim	1	8,180	8,180	4,545	4545	10,920	10,920	9,400	9,400
Mjete mbi 3,5 ton imbarkim	2	3,684	7,368	3,888	7776	4,840	9,680	5,400	10,800
Pasagjerë > 12 vjeç zbarkim	0.5	72,466	36,233	26,188	13094	49,660	24,830	72,250	36,125
Mjete nën 3,5 ton zbarkim	1	7,767	7,767	5,118	5118	11,645	11,645	9,100	9,100
Mjete mbi 3,5 ton zbarkim	2	3,530	7,060	3,968	7936	4,498	8,996	4,100	8,200
Total Vjetore			107,537		53,347		93,962		118,875




2. PËRPUNIMI I MALLRAVE.

1. Në përpunimin e mallrave

Në përpunimin e mallrave volumet e punës për vitin 2021 janë parashikuar 18 000 ton, ndërsa realizimi për këtë vit është 6 500 ton.

Në tabelën e mëposhtme po japim ecurinë e përpunimit të mallrave sipas viteve, realizimin e tyre në vitet 2017-2020, të pritëshmin e vitit 2021 dhe parashikimin e vitit 2022 për portin e Vlorës dhe Himarës. Sikurse shikohet volumet e përpunimit gjatë këtij viti kanë tregues të ulët megjithëse sipas parashikimit kemi një realizim 65%, 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 2022.

Emërtimi	3 mujori I I-rë	3 mujori I II-të	6 mujori I I-rë	3 mujori I III-të	6 mujori I II-të	Vjetore
Vit 2017	12,508	27,990	40,498	20,808	34,405	74,904
Vit 2018	8,862	7,600	16,462	8,158	18,805	35,268
Vit 2019	2,000	6,200	8,200	4,972	7,873	16,073
Vit 2020	3,100	5,977	9,077	3,800	5,100	14,177
Vit 2021	1,500	1,500	3,000	1,500	3,500	6,500
Viti 2022					200	200

Të ardhurat nga përpunimi i anijeve për vitin 2018 - 2021.

Emërtimi	Njësia	3 mujori I I-rë	3 mujori I II-të	3 mujori I III-të	3 mujori I IV-ët	Totali
Vit 2018	Lekë	1,949,640	1,672,000	1,952,078	2,386,522	7,960,240
Vit 2019	Lekë	440,000	1,364,000	1,093,840	421,960	3,319,800
Vit 2020	Lekë	682,000	1,314,940	792,000	330,000	3,118,940
Vit 2021	Lekë	349,530	330,000		330,000	1,009,530

Parashikimi i të ardhurave nga përpunimi i anijeve për vitin 2022.

Emërtimi	Njësia	3 mujori I I-rë	3 mujori I II-të	3 mujori I III-të	3 mujori I IV-ët	Totali
Përpunimi Vlorë	Lekë	25,000	60,000	60,000	60,000	205,000
Përpunimi Himarë	Lekë	0	0	0	0	0
Totali Vlorë Himarë	Lekë	25,000	60,000	60,000	60,000	205,000



(Signature)



(Signature)

Të ardhurat nga tarifa e kalatës dhe parashikimi për vitin 2022

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	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
Viti 2021	Euro	350	300	250	150	1,050
Parashikimi 2022	Euro	1,900.00	1,800.00	1,800.00	1,700.00	7,200.00

Të ardhurat nga mjetet e transportit dhe parashikimi për vitin 2022.

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 parashikime më të ulta. Më poshtë po japim tabelën e të ardhurave për vitin 2018-2021 dhe parashikimi 2022.

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	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
Viti 2021	Euro	350	300	250	150	1,050
Parashikimi 2022	Euro	1,900	1,800	1,800	1,700	7,200

Të ardhurat nga MNZ dhe FSP për vitin 2021 dhe parashikimi për vitin 2022.

Më poshtë janë paraqitur të ardhurat për vitet 2019, 2020, 2021 si dhe parashikimet në bazë të volumeve që mendohet të përpunohen për vitin 2022.

Emërtimi	Njësia	3 mujori i I-rë	3 mujori i II-të	3 mujori i III-të	3 mujori i IV-ët	Totali
Viti 2019 MNZ	lek	20,165	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
Viti 2021 MNZ	lek	450	750	3,800	1,200	6,200
Viti 2021 FSP	lek	14,500	40,500	17,500	22,000	94,500
Parashikimi 2021 MNZ	lek	0	0	0	0	0
Parashikimi 2021 FSP	lek	22,500	22,500	22,500	22,500	90,000



Ilusj



AL

Parashikimi i të ardhurave nga përpunimi i kroçerave për vitin 2022.

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			1,200
Pasagjerë >12 vj.	Nr.			100	100	100	100	100	100	100	100			800
Pasagjerë <12 vj.	Nr.			15	15	15	15	15	15	15	15			120
Tarif imbark.	euro			300	300	300	300	300	300	300	300			2,400
Tarifë FSAP-ZB	euro			50	50	50	50	50	50	50	50			400
Himara														0
Tarif kalate	euro	0	0	0	0	0	25		50					75
Pasagjerë >12 vj.	Nr.	0	0	0	0	0	100		300					400
Pasagjerë <12 vj.	Nr.	0	0	0	0	0	0		20					20
Tarif imbark.	euro	0	0	0	0	0	300		900					1,200
Tarifë FSAP-ZB	euro	0	0	0	0	0	50		150					200
Totale:		0	0	500	500	500	875	500	1,800	500	500	0	0	5,475
Tarifë kalate		0	0	150	150	150	175	150	200	150	150	0	0	1,275
Tarif imbarkimi		0	0	300	300	300	600	300	1,200	300	300	0	0	3,600
Tarif FSP		0	0	50	50	50	100	50	200	50	50	0	0	600

Tabelë përmbljedhëse e të ardhurave nga përpunimi i anijeve dhe trageteve viti 2022

EMERTIMI I TREGUESHËVE	3 Mujori I-rë	3 Mujori II-të	3 Mujori III-të	3 Mujori IV-ët	Vjetore
TË ARDHURAT NGA TRAGETET	23,464,375	26,690,000	53,443,750	25,306,250	128,904,375
Të ardhura nga prekjet (taksa kalate)	8,580,000	9,262,500	12,675,000	8,775,000	39,292,500
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)	8,875,000	10,812,500	25,937,500	10,000,000	55,625,000
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)	937,500	840,000	4,312,500	937,500	7,027,500
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	311,250	321,250	346,250	321,250	1,300,000
Të ardhura nga përpunimi i mallrave.	25,000	60,000	60,000	60,000	205,000
Tarifë kalate anije	237,500	212,500	237,500	212,500	900,000
Të ardhura nga mjeket e transportit.	11,250	11,250	11,250	11,250	45,000
Të ardhura nga mekanizmat (vinq + pirun)	0	0	0	0	0
Të ardhura mekanizmat e të lli-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 KROÇERAT	62,500	234,375	325,000	62,500	684,375
Tarifë kalate.	18,750	59,375	62,500	18,750	159,375
Tarif imbarkimi	37,500	150,000	225,000	37,500	450,000
Tarif FSP	6,250	25,000	37,500	6,250	75,000
TOTAL	23,775,625	27,011,250	53,790,000	25,627,500	130,888,750



Studj



AL

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 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 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	251,687	206,776	56,138	92,780	607,381
Bileta Hyrje, Parkime	Lekë	360,600	664,400	890,950	679,000	2,594,950
Energji, Ujë	Lekë	21,426	44,657	70,074	12,000	148,157
Interesa	Lekë	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000
Totali		658,713	940,833	1,042,162	808,780	3,450,488

Parashikimi i të ardhurave nga aktivitet ndihmëse viti 2022

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	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000
Bileta Hyrje, Parkime	Lekë	900,000	900,000	1,000,000	900,000	3,700,000
Interesa	Lekë	20	10	10	10	50
Totali		1,000,020	1,000,010	1,100,010	1,000,010	4,100,050

TREGUESIT FINANCIAR

Treguesit financiarë të Portit Detar sha (të ardhurat, shpenzimet, fitimi, likuiditeti) për vitin 2022 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 2022 është **135 038 mijë** lekë, kjo bazuar në një shtuatë normale para shtuatës së krijuar prej pandemisë Covid – 19.




Programi i zhvillimit ekonomik per vitin 2022 dhe parashikimi për vitin 2023.

Nr	Emërtimi	Njësi Matje	Fakti 2020	VITI 2021		Pritsh. 2021 ndaj fakt 2020	%	Vjetor	PROGRAMI VITIT 2022				Pritmsh .2022 ndaj fakt 2021	Parash. për vitin 2023
				Programi	6 mujori I-rë				I pritsh. vjetor	3 Mujori				
										I	II	III		
V	Treguesit financiare	000/lek	81,552	159,295	27,162	95,870	60%	135,038	25,747	28,134	53,977	27,180	141	135,038
A	Të ardhurat (pa subvencione)													0
	Nga këto sipas burimeve:													
1	Përpunim anije maltrash	*	4,726	5,056	1,795	2,100	42%	1,300	700	200	100	300	62	1,300
2	Përpunim tragete udhëtarësh	*	67,950	137,022	23,758	90,200	65%	128,904	23,465	26,690	53,442	25,307	143	128,904
3	Aktivitetet, ndihma.etj	*	8,776	16,000	1,549	3,350	21%	4,100	1,500	1,000	100	1,500	122	4,100
4	Financiare		100	100	50	100	100%	50	20	10	10	10	50	50
5	Përpunim Krocera		1,118	1,118	45	120		684	62	234	325	63		
B	Subvencione	000/lek												
C	Totali i të ardhurave (A+B)	000/lek	81,552	159,295	27,162	95,870	0	135,038	25,747	28,134	53,977	27,180	0	134,354
D	Shpenz gjithsej (1+2-3)	000/lek	181,703	151,885	68,346	130,073	85%	129,900	25,710	27,955	49,130	27,105	100	117,908
	Nga këto:													
1	Shpenz. Shfrytëzimit	000/lek	120,529	129,915	60,806	115,338	89%	117,750	25,710	27,955	36,980	27,105	102	117,750
-	Materiale të para e mat. tjera	*	2,394	5,186	1,050	1,875	36%	3,530	50	220	3,045	215	188	3,530
-	Furnitura e të tjera	*	4,714	7,069	2,125	2,750	39%	5,390	65	450	4,805	270	196	5,390
-	Telefon Internet	*	188	230	92	170	74%	230	50	60	65	55	135	230
-	Energji, ujë	*	5,444	5,450	3,350	5,300	97%	5,500	250	1,200	3,050	1,000	104	5,500
-	Paga personeli	*	76,146	79,800	38,954	75,100	94%	73,400	18,000	18,500	18,700	18,200	98	73,400
-	Punëtor me kohë të pjesshme	*	4,590	4,700	2,320	4,100	87%	4,550	1,085	1,155	1,155	1,155	111	4,550
-	Trafitim ushqimor	*	9,330	9,800	4,725	9,200	94%	8,770	2,190	2,200	2,190	2,190	95	8,770
-	Sigurime shogjore	*	15,128	15,600	7,600	14,950	95%	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	101	15,000
-	Paga Këshilli mbikqyrës	*	938	950	450	950	102%	950	240	240	240	240	100	950
-	Paga mjeku	*	120	120	50	120	100%	120	30	30	30	30	100	120
-	Shpërblime për Pensione	*						150			150			150
-	Tatime e taksat	*	1,537	1,000		913	91%	150		150			16	150
2	Shpenzime të tjera	000/lek	62,368	21,980	7,540	14,735	0	12,150	0	0	12,150	0	82	158
-	Amortizime	*	33,859	20,280	6,200	13,200	65%	12,000	0	0	12,000	0	0	158
-	Ministria e ekonomise	*	1,389	1,000		150	0	150			150		0	158
-	Procese gjyqesore	*	12,783	0	1,285	1,300	0	0			0		0	0
-	Rivlersim	*	13,522											
-	Provizione	*												
-	Shpenzime financiare	*	115	0	55	65	74	0	0	0	0	0	0	0
-	Të përndjekurit	*	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
3	Të ardh. të tjera		1,194											
	Nga interesat		1,194											

Sh. Financës
Daniel Muaj

N/Drejtori
Kreshnik Tepelena

Drejtori
Admir Malaj



"Porti Detar" Vlorë sh.a. Adresa: L. "Pavarësia" Shkëlq, Vlorë, ALBANIA, NIP: 865703268N Tel / Fax: +355 334 30130 e-mail: info@portoflore.com website: www.portoflore.com

Programi i zhvillimit ekonomik per vitin 2022 dhe parashikimi për vitin 2023.

Nr.	Emërtimi	Njësi Matje	Fakti 2020	VITI 2021			Pritsh. 2021 ndaj fakt 2020 %	PROGRAMI VITIT 2022					Pritsh. 2022 ndaj fakt 2021	Parash. për vitin 2023
				Programi	6 mujori I-rë	mujori I pritsh. vjetor		Vjetor	3 Mujori			Pritsh. 2022 ndaj fakt 2021		
									I	II	III			
III	Investime gjithsej	000/leke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Nga keto :													
A.	Sipas struktures	*		0	0	0	0						0	
1	Ndërtim montim			0	0	0	0							
2	Makineri e paisje	*		0	0	0	0							
3	Paisje dhe Orendi	*		0	0	0	0							
4	Studime e Projekttime	*		0	0	0	0							
5	Investime të tjera Instalim	*		0	0	0	0							
6	Projekti Adnon Ecowaves			1,500										
7	Projekti Smart Port													
8	Paisje Informatike													
B.	Sipas burimeve të financës	000/leke			0	0	0							
1	Burimet e veta	000/leke		1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Buxheti i shtetit	*		0			0							0
C.	Sipas projekteve:						0							0
	Ndërtim montim			0										
	Makineri e paisje			0										
	Treguesit e punës			0										
	Punonjës gjithsej	Nr mesaz	120	121	121	121	100%	101	112	112	112	112	112	0
	Fondi i pagave gjithsej	000/leke	79,800	79,800	37,472	75,070	94%	94	73,400	18,350	18,350	18,350	18,350	0
IV.	Paga mesatare mujore	000/leke	55	54	54	54		98	55	55	55	55	55	0

Sh. Financës
Daniel Muaj



N/Drejtori
Kreshnik Tepelena



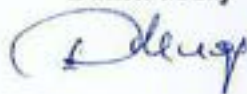

Drejtori
Admir Malaj




Parashikimi i Cash Floë për vitin 2022

Pasqyra e kesh flow				OOO/LEK	
PROJEKTI I QARKULLIMIT MONETAR	Trem.I	Trem.II	Trem.III	Trem.IV	Viti 2022
Hyrjet e mjeteve monetare (cash)					
Te ardhurat nga sherbimet	25,747	28,134	53,977	27,180	135,038
Shitje cash					
Te ardhura te prapambetura nga shitjet					
TOTALI CASH NGA SHITJET (SHERBIMET)					
Te ardhura nga financimet					
Te ardhurat nga interesat	20	10	10	10	50
Te ardhurat nga huatë bankare					
Totali cash prej financimit (subvencion)					0
Te tjera te ardhura					
TOTALI I HYRJEVE TE MJETEVE MONETARE	25,747	28,134	53,977	27,180	135,038
SHPENZIME NE CASH	26,175	27,785	32,140	27,570	113,670
Kosto e mallrave (materiale)	400	1,500	5,620	1,400	8,920
Pagat	18,000	18,500	18,700	18,200	73,400
Punëtor me kohë të pjeshme	1,085	1,155	1,155	1,155	4,550
Sigurime	3,750	3,750	3,750	3,750	15,000
Komision banke	40	30	50	30	150
Nentrajtm ushqimor	2,190	2,200	2,190	2,190	8,770
Udhetime e dieta	75	75	75	75	300
Uje/Energji	1,400	1,250	1,420	1,600	5,670
Telefon Internet	50	60	65	55	230
Ndihëk- Personel i jashtëm(K.mbiqj)	270	270	270	270	1,080
Tatime e Taksa		150			150
Shlyerje detyrimeve te prapambetura (Investime)		1,000	1,200	12,500	14,700
Aktiviteti i investimeve		0	0	0	0
TOTALI I DALJEVE MONETARE (SHPENZIMEVE)	27,260	29,940	34,495	41,225	132,920
Cash flow(rrjedhjet neb)					135,038
Celja e bilancit ne dt.01/01/2022					71,850
TOTALI I HYRJE MONETARE CASH					206,888
TOTALI I DALJEVE MONETARE CASH					132,920
Mbyllja e bilancit te cash-it dt.31/12/2020					73,968

Sh.Financës
Daniel Muaj



N/Drejtori
Kreshnik Tepelena




Drejtori
Admir Malaj




Struktura dhe parashikimi i pagave për vitin 2022

Nr.	Pozicioni në Strukturë	Paga mujore				Paga bruto	Orë nate	Ushqim	Paga Bruto 2021
		Paga e grupit	Shtesa për vjetërsi	2 % per vitin	Paga e pozicionit				
DREJTORIA									
1	Drejtori	14,000	840	280	114,000	129,120	6,600	135,720	
2	N/Drejtori	14,000	560	280	78,000	92,840	6,600	99,440	
3	Kor.rrjetit te koord,kunder korrupsionit	14,000	560	280	78,000	92,840	6,600	99,440	
Zyra e Sherbimeve te Brendshme									
4	Shefi Burimeve Njerez.	14,000	2,240	280	63,000	79,520	6,600	85,120	
5	Sekretare Probkoñ	11,000	440	220	48,000	59,660	6,600	66,260	
6	Shofer Administrativ				54,000	54,000	6,600	60,600	
7	Specialist IT	14,000	560	280	48,000	62,840	6,600	69,440	
Zyra Juridike									
8	Shefi Zyres Juridike	14,000	1,120	280	63,000	78,400	6,600	85,000	
9	Spec.I prokurimeve	14,000	840	280	48,000	63,120	6,600	69,720	
10	Spec.Kontratash dhe vleresim risku	14,000	840	280	48,000	63,120	6,600	69,720	
Zyra e Administrimit Financiar									
11	Shef Zyre	14,000	4,200	280	68,500	85,980	6,600	93,580	
12	Llogaritar I	14,000	1,680	280	52,000	67,960	6,600	74,560	
13	Llogaritar/arketar	14,000	840	280	48,000	63,120	6,600	69,720	
14	Magaznier				45,000	45,000	6,600	51,600	
Zyra e Projekteve									
15	Shefi zyres se Projek.	14,000	1,120	280	63,000	78,400	6,600	85,000	
16	Specialiste Projektesh	14,000	3,080	280	48,000	65,360	6,600	71,960	
Zyra Marketing									
17	Shef Zyre	14,000	2,800	280	63,000	80,080	6,600	88,680	
18	Spec.Mardh.publikun	14,000	840	280	48,000	63,120	6,600	69,720	
19	Spec.Marketngu	14,000	3,360	280	48,000	65,640	6,600	72,240	
20	Shef Terminali	11,000	660	220	48,000	59,880	6,600	66,480	
21	Spec Informacioni	10,000	800	200	40,000	51,000	6,600	57,600	
22	Ekonomist	11,000	660	220	48,000	59,880	6,600	66,480	
23	Biletpreres				37,000	37,000	6,600	43,600	
24	Biletpreres				37,000	37,000	6,600	43,600	
25	Biletpreres				37,000	37,000	6,600	43,600	
26	Biletpreres				37,000	37,000	6,600	43,600	



(Handwritten signature)



Dega e Perp. te Anije - Tragoteve								
27	Kryetar Dege	14,000	7,000		66,000	87,000	6,600	93,600
28	Ekon. Perp,Anije,Trag.	11,000	1,200	220	48,000	60,420	6,600	67,020
29	Dispecer	14,000	2,520	240	45,000	61,760	6,600	68,360
30	Dispecer	14,000	7,000		45,000	66,000	6,600	72,600
31	Dispecer	11,000	660	220	45,000	56,880	6,600	63,480
32	Sponalabr	14,000	4,760	280	39,000	58,040	6,600	64,640
33	Sponalabr				39,000	39,000	6,600	45,600
34	Sponalabr	11,000	1,980	220	39,000	52,200	6,600	58,800
35	Punonjes te cekimit				39,000	39,000	6,600	45,600
36	Pergj. Porti Himare	14,000	3,200	280	45,000	62,480	6,800	69,080
37	Mirembajtjes porti Himare				39,000	39,000	6,600	45,600
Dega Teknikë- Investime								
38	Kryetar Dege	14,000	7,000		66,000	87,000	6,600	93,600
39	Specialist i investimeve	14,000	3,640	280	48,000	65,920	6,600	72,520
40	Specialiste ne Degen Teknikë	14,000	1,400	280	48,000	63,680	6,600	70,280
Grupi i oficines mirembajtjes se automekani								
41	Pergjegjes Oficine	14,000	2,800	280	48,000	65,080	6,600	71,680
42	Tornitor,saldator				49,191	49,191	6,600	55,791
43	Motbrist				51,000	51,000	6,600	57,600
44	Xhenerik				49,191	49,191	6,600	55,791
45	Elektriciet				49,191	49,191		49,191
Grupi i Mekanizatoreve								
46	Specialist per kord. mjetes				51,000	51,000	6,600	57,600
47	Autvancier -25ton				49,191	49,191	6,600	55,791
48	Autvancier -30-ton				49,191	49,191	6,600	55,791
49	Pirunist				49,191	49,191	6,600	55,791
Grupi i mirembajtje- ndertimit								
50	Pergjegjese sekl. te ndert.	14,000	560	280	48,000	62,840	6,600	69,440
51	Punetor ndertimi				41,000	41,000	6,600	47,600
52	Punetor ndertimi				35,000	35,000	6,600	41,600
53	Punetor ndertimi				35,000	35,000	6,600	41,600
54	Shofer motokarro				35,000	35,000	6,600	41,600
55	Bojaxhi				35,000	35,000	6,600	41,600
56	Nostrom				35,000	35,000	6,600	41,600
Dega e Sherbimeve dhe Infrastruktures ne Port								
57	Kryetar Dege	14,000	6,720	280	63,000	84,000	6,600	90,600
58	Pergjegjes mjedisi	14,000	7,000		48,000	69,000	6,600	75,600
59	Punonjes Pastrimi				35,000	35,000	6,600	41,600
60	Punonjes Pastrimi				35,000	35,000	6,600	41,600
61	Lulshitar				35,000	35,000	6,600	41,600
62	Punetor miremb.-kanal.				35,000	35,000	6,600	41,600



Edheq



AR

63	Punonjes Pastrimi				35,000	35,000		6,600	41,600
64	sanitare				35,000	35,000		6,600	41,600
65	sanitare				35,000	35,000		6,600	41,600
66	sanitare				35,000	35,000		6,600	41,600
67	Shofer minibusi				37,000	37,000		6,600	43,600
68	Shofer minibusi				37,000	37,000		6,600	43,600
Stacioni i MNZ-së									
69	Komandant i Stacionit MNZ	11,000	660	220	63,000	74,880		6,600	81,480
70	Pergjegjes turni MNZ	10,000	1,800	200	37,000	49,000	10,552	6,600	66,152
71	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
72	shofer MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
73	Pergjegjes turni MNZ				37,000	37,000	7,992	6,600	51,592
74	shofer MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
75	shofer MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
76	Pergjegjes turni MNZ	10,000	600	200	37,000	47,800	10,272	6,600	64,672
77	shofer MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
78	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
79	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
80	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
81	Pergjegjes turni MNZ	14,000	840	280	37,000	52,120	11,800	6,600	70,520
82	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
83	Punonjes MNZ				35,000	35,000	7,536	6,600	49,136
Sektori i Forcës së Sigurisë Portuale									
84	Drejues i Sektorit të Sigurisë (F.S.P)	11,000	1,100	220	63,000	75,320		6,600	81,920
85	Oficer i Sigurisë Portuale	14,000	2,800	280	55,000	72,080		6,600	78,680
86	Oficer i Facilitetit të Sigurisë Portuale	11,000	880	220	47,000	59,100		6,600	65,700
87	Pergjegjes turni	14,000	6,720	280	36,000	57,000	12,246	6,600	75,846
88	Punonjes Sigurie	14,000	2,800	280	34,000	51,080	11,913	6,600	69,593
89	Punonjes Sigurie	11,000	660	220	34,000	45,880	10,666	6,600	63,146
90	Punonjes Sigurie	14,000	1,120	280	34,000	49,400	10,666	6,600	66,666
91	Punonjes Sigurie	10,000	600	200	34,000	44,800	9,845	6,600	61,245
92	Punonjes Sigurie	11,000	660	220	34,000	45,880	9,811	6,600	62,291
93	Punonjes Sigurie	11,000	660	220	34,000	45,880	0	6,600	52,480
94	Pergjegjes turni	14,000	4,480	280	36,000	54,760	10,800	6,600	72,160
95	Punonjes Sigurie	11,000	1,100	220	34,000	46,320	11,368	6,600	64,288
96	Punonjes Sigurie	14,000	3,640	280	34,000	51,920	9,756	6,600	68,276
97	Punonjes Sigurie	10,000	600	200	34,000	44,800	10,794	6,600	62,194
98	Punonjes Sigurie	14,000	3,640	280	34,000	51,920	12,543	6,600	71,063
99	Punonjes Sigurie	14,000	3,080	280	34,000	51,360	9,650	6,600	67,610
100	Punonjes Sigurie			200	34,000	34,200	6,423	6,600	47,223




101	Pergjegjes turni	14,000	1,400	280	36,000	51,680	11,098	6,600	69,378
102	Punonjes Sigurie	10,000	700	200	34,000	44,900	9,673	6,600	61,173
103	Punonjes Sigurie	14,000	3,640	280	34,000	51,920	11,150	6,600	69,670
104	Punonjes Sigurie	14,000	3,640	280	34,000	51,920	10,908	6,600	69,428
105	Punonjes Sigurie	14,000	700	280	34,000	48,980	11,150	6,600	66,730
106	Punonjes Sigurie			200	34,000	34,200	7,341	6,600	48,141
107	Punonjes Sigurie	14,000		280	34,000	48,280	9,716	6,600	64,596
108	Pergjegjes turni	14,000	1,120	280	36,000	51,400	11,913	6,600	69,913
109	Punonjes Sigurie	10,000	1,400	200	34,000	45,600	11,150	6,600	63,350
110	Punonjes Sigurie	14,000	4,760	280	34,000	53,040	11,823	6,600	71,463
111	Punonjes Sigurie	14,000	3,080	280	34,000	51,360	11,270	6,600	69,230
112	Punonjes Sigurie	10,000	200	200	34,000	44,400	9,500	6,600	60,500
		853,000	144,560	16,300	4,852,646	5,866,506	379,149	732,600	6,978,255

Total Paga Bruto	72,400,000
Ushqimi	8,770,000
Sigurime 16,7%	15,000,000
Keshilli mbikqyres	960,000
Mjeku	120,000
Ngarkim Shkarkim	4,550,000
	101,800,000

Sh.Financës
Daniel Muaj



N/Drejtori
Kreshnik Tepelena



Drejtori
Admir Malaj



Totali i shpenzimeve i parashikuar për vitin 2022 është **129 900 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:




Treguesit e shpenzimeve në mënyre analike për vitin 2022

Nr.	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	SHUMA	3 - Mujori I	3 - Mujori II	3 - Mujori III	3 - Mujori IV
		VJETORE	rë	të	të	ët
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1	PAGA BRUTO	73,400	18,400	18,300	18,400	18,300
2	Punëtor me kontratë ngarkim- shk.	4,550	1,085	1,155	1,155	1,155
3	Trajtim Ushqimor	8,770	2,200	2,190	2,190	2,190
4	SIGURIME SHOQERORE 16.7%	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
5	Këshilli Mbikqyrës	960	240	240	240	240
6	MJEKU	120	30	30	30	30
7	Ndihma dhe prirje përcjellje	80	0	80	0	0
8	Shpenzime per udhëtim e dieta brenda	300	60	75	90	75
9	Shpenzime per udhëtim e dieta jashtë	0	0	0	0	0
10	Shpërbime per Pensione	120	120	0	0	0
11	Sherbime eksperit dhe auditimi	1,900	0	1,600	300	0
12	Te tjera mat. ndert. pjese kembimi e kons.	1,500	210	300	480	510
13	Karburant	1,000	0	400	400	200
14	ENERGJI	4,160	810	900	1,450	1,000
15	UJE	1,520	320	400	350	450
16	Kancelari Bojë Printeri,shryp.telepalosje	400	200	200	0	0
17	Detergjent	400	200		200	0
18	Pastrimi i portit	240	60	60	60	60
19	POST TELEFON INTERNET	230	57	58	58	57
20	Siguracine, kotaudim, taksa	350	200	150	0	0
21	Shpenzime Financa 5 dhe Fiskalizim	80	80	0	0	0
22	30% ministria e ekonomise	120	0	0	0	120
23	% KOMISJONI AGJENSIVE	1,100	240	280	300	280
24	Sherbime bankare	150	45	40	30	35
26	AMORTIZIME	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
27	Taksa vendore	120	120	0	0	0
29	Mirembajtje paisje elektronie,informalike	80	30	30	20	0
30	Paisje Informative	500	200	300	0	0
31	Qera Fotokopje	100	16	28	28	28
32	Pjese kembimi MNZ	250		250		
33	Uniforma per FSP	400			400	0
	SHUMA	129,900	31,673	33,816	32,931	31,480



(Signature)



(Signature)

TREGUESIT E SHPENZIMEVE

Totali i shpenzimeve i parashikuar për vitin 2022 është **129 900 mijë** lekë. Disa nga trguesit kryesor të shpenzimeve ,të parashikuara në Projekt Programin Ekonomik Financiar të vitit 2022 ,krahasuar me plan biznesin dhe me realizimin e vitit 2021 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 Shoqërisë "Porti Detar" Vlorë sha

Numri i punonjësve për vitin 2022 do të jetë 112..

- **Fondi i Pagave**

- Fondi i pagës Bruto për 112 punonjës është parashikuar 73 400 mijë lekë duke marrë në konsideratë shtesat për Diplomat dhe shtesat për vjetërsi.
- Fondi i pagës Bruto për 12 punonjës me kontratë për shërbimin e ngarkim shkarkimit është parashikuar 4 550 mijë lekë.
- Fondi për shpenzimet e punëdhënësit në favor të Sigurimeve Shoqërore është 15,000 mijë lekë.
- Shpërblimi për Këshillin Drejtues është parashikuar në vlerën 960 mijë lekë.
- Shpërblimi për mjekun është parashikuar në vlerën 120 mijë lekë.

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

- **Shpenzimet për trajtim ushqimor.**

Shpenzime për trajtim ushqimor për vitin 2022 janë parashikuar 8 770 mijë lekë

- ✓ **Total shpenzime personeli 101 800 mijë lekë.**



Parashikimi i Shpenzimeve për blerjen e materjaleve, 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 sh.a, material ndërtimi, material konsumi, e të tjera si më poshtë.

Shpenzimet materiale dhe mirmbajtje

- Shpenzime për blerje karburant janë parashikuar 1 000 mijë lekë.

- Shpenzime për blerje mallra janë parashikuar 1 500 mijë lekë.

Parashikimi i këtij lloji shpenzimi ku përfshihen (karburant, vajra, goma materiale ndërtimi, materiale konsumi, pjesë këmbimi, etj)

Shpenzime energji dhe ujë

Shpenzimet për energji elektrike dhe ujë për vitin 2022 janë parashikuar në vlerën 5 670 mijë lekë.

Nr	Emertimi	Njesi	Viti 2020	Viti 2021			Viti 2022 Parashikim
			Fakt	plan	6 mujori i I-rë	I pritshmi	
1	Materiale ndërtimi	leke	300,000	500,000	249,996	300,000	130,000
2	Materiale konsumi	leke	400,000	650,000	324,996	400,000	350,000
3	Pjesë këmbimi	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	180,000
9	Riparim shërbime	leke	400,000	400,000		200,000	350,000
	TOTALI			6,590,000			1,500,000

Per mjetin Wolkswagen Passat 1.9 TDI 77kë (105kf)- 5 marshe me targe AA753RJ, me nr shasie WWZZZ3CZ6E125511, parashikohen keto pjesë këmbimi për shërbime teknike vjetore:

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Kushinet mocoje te pasme	Copë	2
2	Taketa te para	Palë	1
3	Taketa te pasme	Copë	1
4	Koka paraleli	Palë	2
5	Serpentine per ftohjen e vajit	Copë	1
6	Llampa feneri 12v	Copë	3
7	Llampa sinjalesh	Copë	5
8	Gomina grushtesh	Copë	2
9	Ekulibratore	Copë	2
10	Filtra vaji	Copë	1
11	Filter ajri	Copë	1



6	Filter naft	Copë	1
7	Vaj lubrifikant	Litra	10
8	Antifriz	Litra	5
9	Sensor te EGR	Copë	2

Per mjetin Autozjarrfikse VI 8192 C tip KAMAZ TC 566-2 me nr shasie X895662MM70AJ2006 parashikohen keto pjese per sherbimet teknike vjetore:

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Bateri 12v 170 A	Copë	2
2	Filtra vaji	Copë	2
3	Filter ajri	Copë	1
4	Filter nafti	Copë	2
5	Vaj lubrifikant	Litra	30

Per te bere te mundur realizimin e sherbimeve teknike vjetor te pirunave nr 4 model XD 30 OM me nr shasie IT41708042500 me fuqi 44KË , e vitit 2010 kparashikohen keto pjese kembimi

Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia
1	Filtra vaji	Copë	2
2	Filter ajri	Copë	2
3	Vaj Sae 10-40	Litra	10
4	Antifrize	Litra	5
5	Vaj Dextron 3	Litra	10

Shpenzime për kancelari ku perfshihen, shtypshkrime, mjete të ndryshme kancelarie fletëpalosje banera etj. Janë parashikuar 450 mijë lekë

Nr	ARTIKULLI	Njësia	Sasia
1	Letër A-4 80gr/m2, Risma/500 fletë	Pako	200
2	Dosje me llastik 450 gr	Copë	20
3	Dosje fashikull të thjeshta kartoni	Copë	300
4	Dosje arkive me kapak (41*29*18 cm)	Copë	30
5	Stilolapsa blu cilësia e parë	Copë	100
6	Stilolapsa të kuq cilësia e parë	Copë	20
7	Korektor	Copë	5
8	Blllok ngjitës (Sticku Notes 3x3 (75x75mm,1x 100 sheets)	Copë	5
9	Blllok ngjitës të verdhë (20mm x 50mm)	Copë	10
10	Tela për makinë Nr 24/6 , Nr 17/24 , Nr 10	Pako (20 secila)	60
11	Qeska dokumenti (plastike) A4,40 micron, pako/100copë	Pako	10



Shaq



RF

12	Zarfa të mëdhenj A3, me ngjitje, i bardhë	Copë	10
13	Zarfa të mesëm A4	Copë	150
14	Zarfa të vegjël 11*23, me ngjitje të bardhë	Copë	30
15	Kapse " U" (te mesme & medha)	Pako	10
16	Kapse me vesh të mesme dhe të mëdha	Pako	10
17	Kartona A4 për kapak dokumentash	Copë	100
18	Lastra transparente për kapak dokumentash	Copë	100
19	Shina për kapje dokumentash	Copë	100
20	Kolora evindentues	Pako	20
21	Shënuesat dokumentash me ngjitje	Pako	10
22	Letër A-3 80gr/m2,Risma/500fetë	Pako	2
23	Bojë për vulë	Copë	4
24	Bateri AAA 1.5V	Pako	10
25	DVD 4.7 GB me kapak plastik secila	Copë	60
26	CD 700 MB me kapak plastik secila	Copë	100
27	Blllok fletë kërkesë. 30 fletë vetkopjuese (3 kopje secila),A5(landscape),të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni i bardhë me palosje.	Copë	40
28	Blllok fletë-hyrje. 30 fletë vetkopjuese (3 kopje secila),A5(portrait),të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni i bardhë me palosje.	Copë	40
29	Blllok fletë-dalje. 30 fletë vetkopjuese (3 kopje secila),A5(portrait),të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni i bardhë me palosje.	Copë	40
30	Libër procesverbali i marrjes dhe dorëzimit të shërbimit. 100 fletë, 200 faqe, A4(landscape), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	8
31	Libër procesverbali i marrjes dhe dorëzimit të shërbimit Salla Operative. 100 fletë, 200 faqe, A4(landscape), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	5
32	Libër i vizitorëve. 100 fletë, 200 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	10
33	Libër i incidenteve të sigurisë. 100 fletë, 200 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	3
34	Regjistër i evidentimit elektronik. 100 fletë, 200 faqe, A4(landscape), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	3
35	Libër i komunikimit me radio. 100 fletë, 200 faqe, A4(landscape), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	5




36	Libër mbledhjesh dhe analize mujore. 100 fletë, 200 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	1
37	Bllloqe informacioni. . 50 fletë vetkopjuese (4 kopje secila),A4(landscape),të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni I bardhe me palosje.	Copë	30
38	Libër reparti MNZ. 100 fletë, A4(portrait), me numër serie të vazhdueshëm,të printuara nga një anë. Kapaku si në modelin e librit.	Copë	12
39	Libër i parkimit të automjeteve (porta lindore). 50 fletë vetkopjuese (3 kopje secila),A4(portrait),me numër serial të vazhdueshëm të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni cilësor I verdhe.	Copë	15
40	Libër i parkimit të automjeteve (porta perendimore). 50 fletë vetkopjuese (3 kopje secila),A4(portrait),me numër serial të vazhdueshëm të printuara nga njëra anë.Kapak kartoni cilësor I verdhe.	Copë	25
41	Blllok shënimesh axhend	Copë	25
42	Letër kase	Copë	300
43	Dosje arkivi me lidhje	Copë	10
44	Dosje me mekanizëm për dokumenta	Copë	20
45	Llastik për lekët	Pako	2
46	Bojra printeri	Copë	30
47	USB Flash Drive 64 GB	Copë	5
48	Libër korrespondence sipas modelit nr.1 bashkëngjitur. 200 fletë , 400 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku karton cilësor sipas modelit 2.	Copë	2
49	Libër i korespondencës së brendshme. 150 fletë,300 faqe,A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku karton cilësor sipas modelit 2.	Copë	1
50	Libër i dorëzimit të dokumenteve nga sekretaria. 50 fletë,100 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku karton cilësor sipas modelit 2.	Copë	1
51	Libër i dorëzimit. 50 fletë,100 faqe, A4(portrait), të printuara nga të dyja anët. Kapaku karton cilësor sipas modelit 2.	Copë	1
52	Mouse Ëi-Fi	Copë	5
	Mouse me USB		5
53	Tastiera me USB DPI	Copë	5
54	Qese plastifikimi A4	Pako	2
55	Libër procesverbali i marrjes dhe dorëzimit të shërbimit terminal	Copë	5
56	Letër Ngjitëse Transparente e Vogël	Copë	10
57	Letër Ngjitëse Transparente e Madhe	Copë	4
58	Kalendar zyre	Copë	7
59	Lapsa	Copë	30




60	Dosje arkive me lidhje 12 cm	Cope	10
61	Mandate Arketimi	Cope	30
62	Dosje arkive me lidhje 10 cm	Cope	10

Shpenzime për detergjentë dhe vegla janë parashikuar 500 mijë lekë.

<i>Nr.</i>	<i>Emertimi</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>
1.	Leter higjenike	pako	170
2.	Detergjent per dysheme 5 liter	cope	50
3.	Solucion xhamash (750ml)	cope	120
4.	Solucion xhamash per fasade (5 litra)	cope	4
5.	Sapun I lengshem 5 litra	cope	80
6.	Lecka per dysheme microfiber	cope	50
7.	Peceta mikrofiber	cope	60
8.	Detergjent per pastrim tualetesh (950ml)	cope	150
9.	Qeska per mbeturina(100x60 liter)	pako	40
10.	Qeska per mbeturina(100x35 liter)	pako	20
11.	Qeska per mbeturina(10x75 liter)	pako	100
12.	Doreza plastike	pako	100
13.	Doreza plastike njeperdorimshe(1x100)	kuti	5
14.	Clor leng 70% me aromatizues 5 litra	cope	50
15.	Acid 1.5l	cope	120
16.	Sfungjer per lavaman	pako	60
17.	Leter duarsh rulo dyshe	pako	40
18.	Bishta per fshesa druri	cope	30
19.	Kova per larje cimentosh (15 litra)	cope	10
20.	Perparse pune	cope	8
21.	Kosha mbeturinash te vegjel plastik	cope	20
22.	Kosha mbeturinash plastik 120 litra	cope	15
23.	Kosha mbeturinash plastik 50 litra	cope	10
24.	Ilac per larje makine	cope	5
25.	Aromatizues statik	cope	20
26.	Bombula per aromantizues statik	cope	20
27.	Set me per larje xhamash profesional	cope	1
28.	Kova per larje xhamash profesional	cope	1
29.	Llastik uji 3/4	m/l	100
30.	Kova te vogla plastike	cope	5
31.	Zhblokues per lavaman	cope	10
32.	Furca tualeti	cope	15
33.	Lopate mbeturinash te vogla	cope	5
34.	Lopate farashan me bisht te gjate	cope	4
35.	Fshesa dyfibrash	cope	15
36.	Alkol etilik i c,natyrar 70% 1 liter	cope	120



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

37.	Disifektues gel per terminalin 5 litra	cope	12
38.	Maska I perdorimshe 1x50	pako	50
39.	Maska	cope	300
40.	Qeska te vogla per kosha tualeti (50x10liter)	pako	150
41.	Set profesional per larje dysHEMEJE me bisht	cope	3

Planifikimi i zerit Materiale per Brigaden e Pastrimi Viti 2022

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Shata me bisht druri	cope	2
2	Lopata me bisht druri	cope	2
3	Bela me bisht druri	cope	2
4	Kazma me bisht druri	cope	1
5	Kreher mbledhes me bisht druri	cope	1
6	Sharre lulishtari profesionale	cope	1
7	Gershere te vogla lulishtari profesionale	cope	1
8	Gershere te medha lulishtari profesionale	cope	1
9	Bishta per vegla pune dru	cope	6
10	Lopata te medha per heqje mbeturinash	cope	2
11	Doreza pune rrobe me meshine	cope	12
12	Syze plastike mbrojtese	cope	1
13	Fill makine korrescilesi e lart	m/l	200
14	Klor per dizifektim(pluhur me qese 2 kg)	kg	25
15	Jelege pune fosforeshente	cope	10
16	Bluza polo me menqe te shkurtera me logo	cope	30
17	Flamur kombetar festiv 300x70	cope	15
18	Flamur kombetar I madh 250x200	cope	5
19	Flamuj kombetar me theke 150x90	cope	3
20	Flamuj te bashkimit europian	cope	12
21	Stative per flamuj 150x90	cope	6
22	Zgjatues kablli elektrik me mbeshtjelese 50m me tre fije	m/l	1

Shpenzime për Pajisje dhe Software:

1. Mirëmbajtje e pajisjeve dhe sistemeve informatike të shoqërisë.

Me fond limit 80 000 Lekë

“Porti Detar” Vlorë ka disa sisteme dhe pajisje informatike të cilat kanë nevojë për mirëmbajtje periodike dhe zëvendesimi në raste dëmtimi të tyre. Tabelat elektronike të hyrjeve të institucionit dhe



(Signature)



(Signature)

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 mosfunksionimit.

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	40 000 L
2	Mirëmbajtje të Tjera (PC, Printera, etj.)	1	Vit	40 000 L	40 000 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	120 000 L	150 000 L
2	Blerje Hard Disk HDD për NVR 6TB	8	Copë	15 000 L	120 000 L
3	Kamer Sigurie IP Outdoor	2	Copë	15 000 L	30 000 L

3. Blerje kompjutera personal.



31

"Porti Detar" Vlorë sh.a. Adresa: L. "Pavarësia" Skelë, Vlorë, ALBANIA, NIPT: J86/03258N
e-mail: info@portivlore.com website: www.portivlore.com



Me fond limit 300 000 Lekë

Si pasojë e punës së përditshme në zyrat e institucionit, lind nevoja që çdo punonjës të ketë kompjuterin e tij personal. Disa kompjuterat janë të vjetër të cilët me gjithë mirëmbajtjen periodike janë pothuajse jasht funksionit normal dhe duhet zëvendësuar.

NR	EMERTIMI	SASIA	NJESIA	ÇMIMI	TOTAL
1	Monitorë	6	Copë	15 000 L	90 000 L
2	Njësi Qëndrore PC	6	Copë	35 000 L	21 000 L

Komisionet e Agjensive

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

Shpenzime poste dhe internet

Shpenzimet për shërbimet postare dhe për shpenzimet e internetit janë parashikuar në 230 mijë lekë.

Shpenzime Pastrimi

Shpenzimet evadimit të mbetjeve urbane për vitin 2022 janë parashikuar në vlerën prej 240 mijë lekë.

Shpenzimet për sigurimin, taksat dhe kolaudimin e mjeteve për vitin 2022 janë parashikuar në vlerën 350 mijë lekë. Parashikimi është bërë në bazë të numrit të makinave dhe tarifave ligjore Shërbime eksperti dhe auditimi në vlerën 1 900 mijë lekë.

Auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2021 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 2021 janë parashikuar shpenzime për taksa vendore të ndryshme në vlerë 120 mijë lekë.

Shpenzime Marketing..

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 mijë lekë.

Për shpenzimet për udhëtim e dieta.

Për vitin 2022 janë parashikuar për shumën 300 mijë lekë për udhëtim e dieta brenda dhe jashtë vendit.



Për ndihma dhe pritje përcjellje.

Për vitin 2022 janë parashikuar 80 mijë lekë.

Shpërblime për pensione 120 mijë lekë.

30% nga të ardhurat qerave për llogari të buxhetit të shtetit në vlerën 150 mijë lekë.

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

Për vitin 2021 është parashikuar 1 200 mijë lekë.

Shpenzime për qera fotokopje janë parashikuar 110 mijë lekë.

Shpenzime për sektorin e MNZ – së 250 mijë lekë.

Blerje Uniformash për sektorin e FSP – së 400 mijë lekë.

Blerje Uniformash për sektorin e FSP

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia
1	Kepuce dimerore	Pale	31
2	Këpucë Verore	palë	31
3	Pantallona dimerore	Pale	31
4	Pantallona Verore	palë	31
5	Xhup dimeror	copë	31
6	Kapele Uniforme	copë	31
7	Këmisha	copë	64
8	Pulovër	copë	31
9	Logo mbiemri	copë	31
10	Logo kapele	copë	31
11	Logo gjoksi	copë	31
12	Kapele pune e bardhë	copë	31
13	Kapuç	copë	31
14	Jelek fosforeshent	copë	31

III. Fitimi

➤ Fitimi i planifikuar për vitin 2022 parashikohet të jetë 5 138 mijë lekë i cili është fitimi para tatimit.

➤ Tatim fitimi llogaritet në masen 15% mbi vlerën 5 138 mijë lekë i barabartë me 771 mijë lekë. Fitimi neto parashikohet në masën 4 367 mijë 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.y*



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

