\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA LIBRAZHD

RAPORTIM

REALIZIMI I BUXHETIT ,

JANAR-PRILL 2019

BASHKIA LIBRAZHD

MAJ 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA LIBRAZHD

Realizimi i buxhetit per periudhen janar-prill 2019, eshte bere duke respektuar ligjin Nr. 9936  
date 26.06.2008 “ Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i  
ndryshuar , ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i  
ndryshuar , udhezimin nr. 2 date 6.2.2012 “ Per procedurat standarte te zbatimit te  
buxhetit” i ndryshuar , ligjin nr.68 date 27.04.2017 “Per financat e vetqeverisjes vendore “ si dhe V.K.B. Nr.138 date 24.12.2018 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar afatmesem 2019 -2021 “

Bashkia Librazhd , administron dhe menaxhon fondet sipas 14 programeve të miratuara me Vendim te Keshillit te Bashkise nr. **138 date 24.12.2018 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar afatmesem 2019 -2021 “me ndryshimet perkatese te listuara si me poshte vijon :**

1. Programi “Planifikim, menaxhim dhe administrim”.  
2. Programi “ Ujitja dhe Kullimi ”.   
3. Programi “Mjedisi dhe mbrojtja e pyjeve dhe kullotave ”.

4.. Programi “Emergjencat Civile Sherbimi zjarrfikes”.  
5. Programi “Rruget Rurale ”.

6. Programi “Infrastruktura dhe transporti rrugor ”.

7. Programi “Sherbimet publike ”.(Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Sherbimi I Pastrimit dhe

Transporti I mbetjeve urbane “ .

8. Programi “ Kujdesi social” ,Menca Sociale , Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te Kufizuar ,Cerdhja e femijeve dhe Projekti “TungjatjetA Jete “

9. Programi “Edukimi dhe Sporti ”.

10. Programi “Arti dhe Kultura ”.

11. Programi “Arsimi Baze dhe arsimi parashkollor ”.

12. Programi “Arsimi parauniversitar ”.

13. Programi “Ujesjelles e Kanalizime ”.

14. Fondi rezerve dhe emergjenca civile

Shpenzimet e buxhetit per periudhen janar-prill 2019 per programet e mesiperme , nga burimet e vet ate financimit jane 199,465 mije leke , me nje nivel realizimi 60 % e planit 4/mujor .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet** | | **Shpenzimet e Bashkise Librazhd** | | | | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** |
| **Titulli** | **Emertimi** | **i vitit paraardhes Viti 2018** | **Viti 2019** | **Plan Fillestar Viti 2019** | **Plan i Rishikuar Viti 2019** | **Janar-Prill 2019** | **Janar-Prill 2019** |
| **0001** | **Planifikim Menaxhim Administrimi** | 55,160,803.0 | 190,937,260 | 190,937,260 | 190,937,260.0 | 90,672,495 | 53,287,446 | 58.8 |
| **0002** | **Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit** | 1,727,252.0 | 30,271,440 | 30,271,440 | 30,271,440.0 | 16,996,563 | 11,004,335 | 64.7 |
| **0003** | **Administrimi I pyjeve dhe kullotave** | 2,453,078.0 | 48,067,262 | 48,067,262 | 48,067,262.0 | 29,119,230 | 6,562,799 | 22.5 |
| **0004** | **Sherbimi I mbrojtjes ndaj zjarrit** | 4,169,936.0 | 20,085,586 | 20,085,586 | 20,085,586.0 | 11,544,192 | 4,282,650 | 37.1 |
| **0005** | **Menaxhimi I Rrugeve Rurale** | 11,944,153.0 | 115,522,618 | 115,522,618 | 115,522,618.0 | 71,216,757 | 38,577,616 | 54.2 |
| **0006** | Sherbimi I Policise Vendore | - | 4,819,320 | 4,819,320 | 4,819,320 | 1,606,440 | 1,319,876 | 82.2 |
| **0007** | **Sherbimet publike vendore Ndermarrja e Sherbimeve** | 10,507,409.0 | 35,258,959 | 35,258,959 | 35,258,959.0 | 18,633,513 | 17,490,930 | 93.9 |
| **0008** | **Sherbimet publike vendore (sherbimi I pastrimit )** | 5,278,872.0 | 22,056,151 | 22,056,151 | 22,056,151.0 | 6,406,217 | 5,159,314.0 | 80.5 |
| **0009** | **Kujdesi social (Menca Sociale )** | 1,688,535.0 | 302,363 | 302,363 | 302,363.0 | 302,363 | 302,363 | 100.0 |
| **0010** | **Zhvillimi I Sportit** | 1,600,000.0 | 17,148,449 | 17,148,449 | 17,148,449.0 | 10,767,781 | 6,360,759 | 59.1 |
| **0011** | **Arti dhe Kultura** | 4,142,570.0 | 12,446,252 | 12,446,252 | 12,446,252.0 | 5,051,420 | 4,998,748 | 99.0 |
| **0012** | **Arsimi baze (perfshi dhe parashkollorin )** | 37,551,551.0 | 120,983,875 | 120,983,875 | 120,983,875.0 | 44,531,014 | 33,028,829 | 74.2 |
| **0013** | **Arsimi mesem I pergjithshem** | 2,992,748.0 | 8,775,793 | 8,775,793 | 8,775,793.0 | 6,833,861 | 6,480,862 | 94.8 |
| **0014** | **Ujesjelles e kanalizime** | 0.0 | 33,344,749 | 33,344,749 | 33,344,749.0 | 1,576,877 | 1,498,033 | 95.0 |
| **0015** | **Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te kufizuar** | 718,778.0 | 2,256,026 | 2,256,026 | 2,256,026.0 | 752,816.0 | 722,303 | 95.9 |
| **0016** | **Cerdhja e femijeve** | 4,247,322.0 | 13,770,734 | 13,770,734 | 13,770,734.0 | 4,590,244.0 | 4,255,594 | 92.7 |
| **0017** | **Projekti Tungjatjete Jete** | 0.0 | 1,412,918 | 1,412,918 | 1,412,918.0 | 1,412,918.0 | 1,130,532 | 80.0 |
| **0018** | **Transporti I mbetjeve urbane** | 0.0 | 5,179,748 | 5,179,748 | 5,179,748.0 | 2,883,929.0 | 1,403,934 | 48.7 |
| **0019** | **Fondi rezerve** | 0.0 | 9,203,078 | 9,203,078 | 9,203,078.0 | 4,550,530.0 | 70,000 | 1.5 |
| **0020** | **Emergjencat Civile** | 0.0 | 2,865,507 | 2,865,507 | 2,865,507.0 | 2,865,507.0 | 1,528,299 | 53.3 |
| **Totali i Shpenzimeve te Bashkise** | | **144,183,007** | **694,708,088** | **694,708,088** | **694,708,088** | **332,314,667** | **199,465,222** | 60.0 |
| **Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali** | | 144,183,007 | 694,708,088 | 694,708,088 | 694,708,088 | 332,314,667 | 199,465,222 | 60.0 |

**PARAQITJA GRAFIKE E REALIZIMIT 4-MUJOR TE BUXHETIT 2019**

Gjithashtu per vitin 2019, per periudhen janar-prill 2019 jane alokuar fonde nga buxheti I shtetit per tete programe buxhetore me nje vlere totale prej **586,071,618 leke**  leke .Programet buxhetore jane si me poshte :

* Ceshtje te pergjitsshme tregtare e te punes ( Sherbimi I sportelit te Q.K.B-se )
* Planifikim , Menaxhim dhe Administrim ( Sherbimi I Gjendjes civile te Bashkise dhe Njesive Administrative
* Semundje djhe paaftesi ( per pagesen e aftesise se kufizuar )
* Kujdesi social per familjet dhe femijet ( pagesa e ndihmes ekonomik)
* Investime per programin e arsimit te mesem
* Investime ne programin e sportit
* Investime ne programin e strehimit social
* Investime ne ujesjellesa e kanalizime

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Emertimi I Programit | Buxheti Janar-Prill 2019 | Fakti  Jana-Prill 2019 | Realizimi ne % |
| 1. | Ceshtje te pergjitsshme tregtare e te punes ( Sherbimi I sportelit te Q.K.B-se ) | 824,000 | 489,862 | 59,4 |
| 2. | Planifikim , Menaxhim dhe Administrim ( Sherbimi I Gjendjes civile te Bashkise dhe Njesive Administrative | 2,299,500 | 1,171,862 | 50,9 |
| 3. | Kujdesi social per familet dhe femijet ( pagesea e ndihmes ekonomike r ) | 79,590,000 | 71,552,192 | 89,9 |
| 4 | Semundje dhe paaftesi (Pagesa e Aftesise se kufizuar ) | 114,715,000 | 94,596,359 | 82,4 |
| 5. | Investime ne programin e arsimit te mesem | 32,237,635 | 19,555,078 | 61,9 |
| 6 | Investime ne programin e sportit | 25,474,633 | 0 | 0 |
| 7. | Investime ne strehimin social | 12,421,631 | 11,793,110 | 94,9 |
| 8. | Investime ne ujesjellesa e kanalizime | 1,262,000 | 0 | 0 |
|  | **Totali I buxhetit te Kushtezuar** | **268,824,399** | **199,158,463** | 74,2 |

Buxheti nga transferta e kushtezuar per tete programe buxhetore eshte realizuar ne vleren **199,558,463 leke**

leke apo 74,2 % e planit 4-mujor .

Ne total buxheti per periudhen 4-mujore 2019 pavaresisht burimeve te financimit jepen ne tabelen si me poshte :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Burimet e Financimit | Plan | Fakt | Realizimi ne % |
| 1 | Transferta e Pakushtezuar , Specifike , te Ardhurat dhe te Trasheguarat | 332,314,667 | 199,465,222 | 60.0 |
| 2 | Transferta e Kushtezuar | **268,824,399** | **199,158,463** | 74,2 |
|  | **Totali** | **601,139,066** | **398,623,685** | **66,4** |

Ne total buxheti I realizuar per periudhen janar –pril 018 eshte 398,623 leke apo 66,4 % e planit vjetor.

Ne buxhetin nga transferta e kushtezuar perfshihet pagesa e punonjesve te Q.K.B-se dhe sporteleve te gjendjes civile prane bashkise Librazhd dhe njesive administrative ne varesi te saj per paga sigurime shoqerore e shpenzime te tjera operative .

Gjithashtu ne buxhetin nga transferta e kushtezuar perfshihet dhe pagesa e aftesise se kufizuar dhe ndihma ekonomike , per te cilat vlen te themi qe jane shperndare brenda afateve ligjore te percaktuara .

Gjithashtu shpenzim tjeter nga buxheti me transferten e kushtezuar jane dhe shpenzimet per investime te paraqitura ne menyre te detajuar si me poshte

Realizimi I investimeve nga transferta e kushtezuar per periudhe Janar-Gusht 2018 eshte ne vleren 218,871 mije leke apo 85% e planit vjetor. Kryesisht jane investime qe kane te bejne me infrastrukturen rrugore dhe ujesjelles e kanalizime , te prokuruara vitin 2017 dhe me shtrirje per financim edhe ne vitin 2018

Le te shohim ne menyre te detajuar realizimin e ketyre e investimeve :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lloji I investimit** | **Nga Buxheti I Shtetit** | **Totali 2019** | **Likujduar**  **2019** | **Komente** |
| Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e mesme “Isa Alla “ Lunik | 32,237,635 | 32,237,635 | 19,555,078 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Rikonstruksion dhe nderttim palestre shkolla e mesme “Rrahman Cota “ Hotolisht | 38,087,359 | 25,474,633 | 0 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Permirsim I kushteve te banimit per komunitetet e pafovorizuara | 12,421,631 | 12,421,631 | 11,793,110 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Surpervizime per ujesjellesat | 1,875,993 | 1,262,000 | 0 | Me disa faza financimi |
| Totali | 84,622,618 | 71,395,899 | 31,348,188 |  |

Realizimi I investimeve me burim nga buxheti I shtetit dhe fondet e rajoneve per periudhen janar- prill 2019 eshte 31,348 mije leke apo 43,9 % e planit te akorduar .Sic shihet edhe nga tabela me siper jane investime te perfunduara dhe te marra ne dorezim apo ne process marrje dorezimi .

Ne total buxheti I Bashkise Librazhd , pavaresisht burimeve te financimit , sipas artikujve te shpenzimit jepet ne tabelen si me poshte

Ne 000/leke

Emertimi Plani vjetor Plani I korrigjuar Fakti Realizimi

Shpenzime per paga 229,912 229,912 72,204 31,4

Shpenzime per sigurime 38,202 38,202 11,816 30,9

Shpenzime operative 165,154 165,154 52,160 31,5

Transferime 513,396 513,396 170,813 34

Fondi Rezerve 9,203 9,203 70 0,76

Investime 324,911 324,911 91,560 28

Totali 1,280,779 1,280,779 398,623 70,7

**REALIZIMI 4-MUJOR SIPAS LLOJIT TE SHPENZIMEVE**

Pra sic shihet edhe nga grafiku me lart peshen me te larte ne perqindje ndaj totali te realizimit e zene shpenzimet per kujdesin social me 42,85 % te totalit te shpenzimeve te realizuara .

* Shpenzimet per paga zene 18,11 te totalit te shpenzimeve te realizuara .
* Shpenzimet per sigurime zene 2,96 % te totali te shpenzimeve te realizuara
* Shpenzimet per mirmbajtje e te tjera operative zene 13,09% te totalit te realizuar
* Shpenzimet per transferime zene 42,85% te totalit te shpenzimeve te realizuara
* Shpenzimet per investime zene 22,97 % te totalit te shpenzimeve te realizuara
* Shpenzimet fondi reserve 0,02 % te totalit te shpenzimeve

Le te shohim me poshte realizimin e shpenzimeve sipas burimeve te financimit per periudhen janar-gusht 2018 :

Ne 000/leke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burimet e Financimit | Paga | | Sigurime | | Shpenzime operative | | Transferime | | Investime | | F.Rezerve | | TOTALI | TOTALI |
| Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt | Plan | Fakt |
| Tr.Pakusht  2019 | 113,855 | 35,356 | 18304 | 5,873 | 89,494 | 27,442 | 9,571 | 3,000 | 41,485 | 2,964 | 9,203 | 70 | 281,913 | 74,605 |
| Trasheguara | 427 | 427 | 95 | 95 | 40,748 | 24,161 | 8,430 | 1,664 | 70,004 | 40,996 | 0 | 0 | 119,704 | 67,342 |
| Tr.Specifike 2019 | 98,656 | 26,556 | 18,349 | 5,515 | 2,911 | 656 | 0 | 0 | 12,981 | 2,048 | 0 | 0 | 132,898 | 34,776 |
| Specifike te trasheguara | 11,151 | 7,928 | 0 | 0 | 2,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,903 | 7,928 |
| Te ardhurat 2019 | 771 | 514 | 645 | 95 | 29,056 | 0 | 0 | 0 | 115,818 | 14,204 | 0 | 0 | 146,289 | 14,813 |
| Tr.Kushtezuar 2019 | 5,052 | 1,424 | 809 | 238 | 193 | 0 | 495,395 | 166,149 | 84,623 | 31,348 | 0 | 0 | 586,071 | 199,159 |
| TOTALI | 229,912 | 72,205 | 38,202 | 11,816 | 165,154 | 52,259 | 513,396 | 170,813 | 324,911 | 91,560 | 9,203 | 70 | 1,280,778 | 398,623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Shpenzimet per paga** zene 17,9 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara, jane realizuar ne vleren 72,205 mije leke apo 31% e planit vjetor .Realizimi I shpenzimeve per paga ndaj totalit te realizimit sipas burimeve te financimit eshte : 48 % me burim financimi transferten e pakushtezuar , 36,7% nga transferta specifike , 11,1% nga fondet e trasheguarat ,1,9% nga transferta e kushtezuar dhe 0,7 % nga te ardhurat e veta .

**Shpenzimet per sigurime** zene 2,9% te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 11,816 mije leke apo 30,9% e planit vjetor.Realizimi I shpenzimeve per sigurime shoqerore ndaj totalit te shpenzimeve sipas burimeve te financimit eshte :49,7% me burim financimi nga transferta e pakushtezuar , 46,6% me burim financimi nga transferta speifike , 0,8% me burim financimi nga fondet e trasheguara , 2,% nga transfera e kushtezuar dhe 0,8% nga te ardhurat e veta .

**Shpenzimet operative zene** 12,9% te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 52,259 mije leke apo 31,6% e planit vjetor .Realizimi I shpenzimeve operative sipas burimeve te financimit eshte : 52,5% me burim financimi nga transferta e pakushtezuar 46,2% me burim financimi nga te trasheguarat dhe ,1,2 % me burim finncimi i nga transferta specifike

**Shpenzimet per transferime zene 40%** te totalit te shpenzimeve te plannifikuara , jane realizuar ne vleren 170,813 mije leke apo 33,2% e planit vjetor . Realizimi Ishpenzimeve te transferimeve sipas burimeve te financimit jane : 97,2% me burim financimi nga transferta e kushtezuar , 2,68% me burim financimi nga transferta e pakushtezuar dhe te trasheguarat .

**Shpenzimet per investime** zene 25,3 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 91,560 mije leke apo 28,8% e planit vjetor.Realizimi I shpenzimeve per investime sipas burimeve ndaj totalit te realizimit eshte : 44,7% me burim financimi nga fondet e trasheguara , 34,2% nga transferta e kushtezuar, 15,5% nga te ardhurat e veta , 3,2 % nga transferta e pakushtezuar dhe 2,2% nga transferta specifike .

**Buxheti per periudhen Janar- Prill 2019 realizuar ne total 398,623 mije leke**

**Buxheti I realizuar me fondet e veta 199,465 mije leke**

**Buxheti I realizuar nga Transerta e Kushtezuar 199,158 mije leke**

REALIZIMI I BUXHETIT NGA TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR , TRANSFERTA SPECIFIKE DHE TE ARDHURAT E VETA SIPAS SHPENZIMEVE

Neleke

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emri i Grupit** | BASHKIA LIBRAZHD |  |  |  |  |  | **Kodi i Grupit** | 00 | |
| **Programi** | PERMBLEDHESE JANAR-PRILL 2019 |  |  |  |  |  | **Kodi i Programit** |  | |
| **Art.** | **Emertimi** | **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(6)-(5)** | |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** | |
| **i vitit paraardhes Viti 2018** | **Viti 2019** | **Plan Fillestar Viti 2019** | **Plan i Rishikuar Viti 2019** | **PLANI JANAR-PRILL** | **i Periudhes/progresiv** |
| 600 | Paga | 68,432,914.0 | 224,860,532.0 | 224,860,532.0 | 224,860,532.0 | 86,218,531.0 | 70,780,511.0 | -15,438,020.0 | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 11,381,792.0 | 37,393,386.0 | 37,393,386.0 | 37,393,386.0 | 13,264,149.0 | 11,578,694.0 | -1,685,455.0 | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 34,798,008.0 | 164,961,553.0 | 164,961,553.0 | 164,961,553.0 | 75,121,779.0 | 52,160,020.0 | -22,961,759.0 | |
| 603 | Subvencione | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 1,600,000.0 | 21,184,078.0 | 21,184,078.0 | 21,184,078.0 | 10,150,862.0 | 3,077,152.0 | -7,073,710.0 | |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | 2,402,500.0 | 6,020,000.0 | 6,020,000.0 | 6,020,000.0 | 0.0 | 1,656,916.0 | 1,656,916.0 | |
| ***Nen-Totali*** | ***Shpenzime Korrente*** | ***118,615,214.0*** | ***454,419,549.0*** | ***454,419,549.0*** | ***454,419,549.0*** | ***184,755,321.0*** | ***139,253,293.0*** | **-45,502,028.0** | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 0.0 | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 5,000,000.0 | 0.0 | -5,000,000.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 17,344,760.0 | 235,288,539.0 | 235,288,539.0 | 235,288,539.0 | 142,559,346.0 | 60,211,929.0 | -82,347,417.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem*** | ***17,344,760.0*** | ***240,288,539.0*** | ***240,288,539.0*** | ***240,288,539.0*** | ***147,559,346.0*** | ***60,211,929.0*** | **-87,347,417.0** | |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara |  |  |  |  |  |  | 0.0 | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara |  |  |  |  |  |  | 0.0 | |
| 232 | Transferta Kapitale |  |  |  |  |  |  | 0.0 | |
| ***Nen -Totali*** | ***Shpenzime Kapitale me financim te huaj*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | ***0.0*** | **0.0** | |
| ***Totali*** | **Shpenzime Kapitale** | **17,344,760.0** | **240,288,539.0** | **240,288,539.0** | **240,288,539.0** | **147,559,346.0** | **60,211,929.0** | **-87,347,417.0** | |
| ***Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti*** | |  |  |  |  |  | **0.0** |  | |
| **Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)** | | **135,959,974.0** | **694,708,088.0** | **694,708,088.0** | **694,708,088.0** | **332,314,667.0** | **199,465,222.0** | **-132,849,445.0** |

Buxheti total i realizuar nga burimet e vet ate Bashkise te miratur per programet buxhetore sipas V.K.B. Nr.138 date 24.12.2018 per periudhen janar-prill 2019 ehste eshte 199,465 mije leke apo 28,7 % e planit vjetor ,apo 60 % e planit 4-mujor .

Le te shohim me radhe realizimin e shpenzimeve dhe problemet qe kane dale per periudhen janar-gusht 2018 :

* **Shpenzimet per paga**

Me Vendim te Keshillit te Bashkise Nr.138 date 24.12.2018 “Per miratimin e programit buxhetor afatmesem 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Librazhd per vitin 2019 “ eshte miratuar fillimit plani per shpenzimet per pagat ne vleren 224,860 mije , plan I cili eshte I pandryshuar dhe per periudhen janar-prill 2019 Ndarja e shpenzimeve per paga sipas burimeve te financimit , programeve buxhetore si dhe realizimi I tyre per periudhen janar-prill 2019 jepet ne tabelen si me poshte :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burimet e Financimit | Paga | |  |  |  |
| Plan | Fakt | Realizimi ne % |  |  |
| Tr.Pakusht 2019 | 113,856 | 35,356 | 31,2 |  |  |
| Tr.Pakushtezuar e trasheguar | 426 | 426 | 100 |  |  |
| Tr.Specifike 2019 | 98,656 | 26,556 | 26,9 |  |  |
| Tr.Specifik. e Trasheguar | 11,151 | 7,928 | 71 |  |  |
| Te ardhurat 2019 | 771 | 514 | 66,6 |  |  |
| **TOTALI** | **224,860** | **70,780** | **31,4** |  |  |
| **PROGRAMET BUXHETORE** | **Plan** | **Fakt** | **Realizimi ne %** | **Nr.punonjesve plan** | **Nr.punonjesve fakt** |
| Administrata dhe Njesite Administrative | 73,638 | 21,974 | 29,8 | 122 | 110 |
| Ujitja dhe Kullimi | 2,054 | 682 | 33,2 | 3 | 3 |
| Administrimi I pyjeve dhe kullotave | 8,653 | 2,132 | 24,6 | 10 | 10 |
| MZSH-ja | 10,008 | 3,419 | 34,1 | 14 | 14 |
| Rruget Rurale | 23,131 | 7,254 | 31,3 | 65 | 65 |
| Sherbimet Publike | 15,140 | 5,005 | 33 | 30 | 30 |
| Policia Vendore | 4,158 | 1,131 | 27,2 | 8 | 8 |
| Arti dhe Kultura | 7,173 | 2,980 | 41,5 | 14 | 14 |
| Arsimi Baze | 63,267 | 20,041 | 31,6 | 97 | 97 |
| Arsimi I Mesem | 2,694 | 956 | 35,4 | 5 | 5 |
| Qendra Ditore femijeve me A.Kufizuar | 1,946 | 619 | 31,8 | 4 | 4 |
| Cerdhja e femijeve | 11,800 | 3,647 | 30,9 | 23 | 23 |
| Tungjatjeta Jete | 1,197 | 940 | 78,5 | 5 | 5 |
| Klubi Sportiv Sopoti |  |  |  | 3 | 3 |
| **Totali** | **224,860** | **70,780** | **31,4** | **403** | **391** |

Sic shihet edhe nga tabela me siper realizimi I shpenzimeve per pagat per te gjitha programet buxhetore eshte 31,4% e planit vjetor . Numri I punonjesve te planifikuar per programet buxhetore te mesiperme eshte 403 punonjes me kohe te plote .Per periudhen Janar –prill 2019 jane numri I punonjesve te paguar nga te cilet 403 punonjes jane te perhershem .Realizimi ne kete nivel I planit 4-mujor siguron nje realizim te kenaqshem vjetor.

**\**

* **Shpenzime per sigurime shoqerore**

Me Vendim te Keshillit te Bashkise Nr.138 date 24.12.2018 “Per miratimin e programit buxhetor afatmesem 2019-2021 dhe detajimin e buxhetit te Bashkise Librazhd per vitin 2019 “ eshte miratuar fillimisht plani per shpenzimet per sigurimet shoqerore ne vleren 38,202 , plan I cili ka mbetur pa ndryshuar per periudhen janar-prill 2019 . Realizimi I shpenzimeve per sigurimet shoqerore per periudhen janar- prill 2019 per te gjitha programet buxhetore te miratuara me vendim te keshillit te bashkise eshte 11,816 mije leke apo 31 % e planit vjetor te shpenzimeve per sigurime shoqerore .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burimet e Financimit | Sigurime | |  |  |  |
| Plan | Fakt | Realizimi  ne % |  |  |
| Tr.Pakusht 2019 | 18,304 | 5,873 | 32 |  |  |
| Tr.Pakushtezuar e trasheguar | 95 | 95 | 100 |  |  |
| Tr.Specifike 2019 | 18,349 | 5,516 | 30 |  |  |
| Tr.Specifik. e Trasheguar |  |  |  |  |  |
| Te ardhurat 2019 | 644 | 95 | 20,6 |  |  |
| **TOTALI** | 37,393 | 11,579 | **31** |  |  |
| **PROGRAMET BUXHETORE** | **Plan** | **Fakt** | **Realizimi ne %** | **Nr.punonjesve plan** | **Nr.punonjesve fakt** |
| Administrata dhe Njesite Administrative | 11,900 | 3,611 | 30,3 | 122 | 110 |
| Ujitja dhe Kullimi | 344 | 114 | 33,1 | 3 | 3 |
| Administrimi I pyjeve dhe kullotave | 1,390 | 356 | 25,6 | 10 | 10 |
| MZSH-ja | 1,592 | 571 | 35,8 | 14 | 14 |
| Rruget Rurale | 3,730 | 996 | 26,7 | 65 | 65 |
| Sherbimet Publike | 2,408 | 1,032 | 42,8 | 30 | 30 |
| Policia Vendore | 661 | 189 | 28,5 | 8 | 8 |
| Arti dhe Kultura | 1,054 | 329 | 31,2 | 14 | 14 |
| Arsimi Baze | 11,383 | 3,319 | 29,1 | 97 | 97 |
| Arsimi I Mesem | 434 | 160 | 36,8 | 5 | 5 |
| Qendra Ditore femijeve me A.Kufizuar | 310 | 103 | 33,2 | 4 | 4 |
| Cerdhja e femijeve | 1971 | 608 | 30,8 | 23 | 23 |
| Tungjatjeta Jete | 216 | 190 | 87,9 | 5 | 5 |
| Klubi Sportiv Sopoti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| **Totali** | **37,393** | **11,579** | **30,9** | **403** | **391** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Burimet e Financimit | SHpenzimet operative | |  |  |  |
| Plan | Fakt | Realizimi ne % |  |  |
| Tr.Pakusht 2019 | 89,495 | 27,342 | 30,5 |  |  |
| Tr.Pakushtezuar e trasheguar | 40,748 | 24,161 | 59,2 |  |  |
| Tr.Specifike 2019 | 2,911 | 657 | 22,5 |  |  |
| Tr.Specifik. e Trasheguar | 2,751 | 0 | 0 |  |  |
| Te ardhurat 2019 | 29,057 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTALI** | 164,962 | 52,160 | **31,6** |  |  |
| **PROGRAMET BUXHETORE** | **Plan** | **Fakt** | **Realizimi ne %** |  |  |
| Administrata dhe Njesite Administrative | 48,300 | 20,352 | 42,3 |  |  |
| Ujitja dhe Kullimi | 516 | 0 | 0 |  |  |
| Administrimi I pyjeve dhe kullotave | 22,000 | 0 | 0 |  |  |
| MZSH-ja | 3,472 | 293 | 8,4 |  |  |
| Rruget Rurale | 13,767 | 4,984 | 48,4 |  |  |
| Sherbimet Publike | 17,113 | 10,856 | 63,4 |  |  |
| Sherbimi I pastrimit  Policia Vendore | 22,056  0 | 5,159  0 | 23,5  0 |  |  |
| Menca Sociale | 302 | 302 | 100 |  |  |
| Arti dhe Kultura | 4,219 | 1,690 | 40 |  |  |
| Arsimi Baze | 24,959 | 5,591 | 22,4 |  |  |
| Arsimi I Mesem | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Qendra Ditore femijeve me A.Kufizuar | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Cerdhja e femijeve | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Tungjatjeta Jete | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Klubi Sportiv Sopoti | 213 | 0 | 0 |  |  |
| Transporti I mbetjeve urbane  Emergjenca Civile | 5,179  2866 | 1,404  1,529 | 27 |  |  |
| **Totali** | **164,962** | **52,160** | **31,6** |  |  |

* **Shpenzimet operative**

Nje ze tjeter I rendesishem I planifikuar ne buxhetin e vitit 2019 per Bashkine dhe institucionet e varesise jane dhe shpenzimet operative , te planifikuara per energjine , ujesjellesin , posten , shpenzime per karburantin , udhetime e dieta , mirmbajtje te ndryshme , kancelari , furnizimi me ushqime, mish , buke e gaz per kopshte e cerdhe , blerje dru zjarri e shume shpenzime te tjera te planifikuara sipas sektoreve .

Fondi I planifikuar per shpenzimet operative per te gjitha sektoret dhe programet buxhetore per vitin 2019 fillimisht ka qene 164,962 mije leke , plan I cili nuk ka ndryshuar per periudhen janar-prill 2019 .

Realizimi I shpenzimeve operative per periudhen janar- prill 2019 eshte ne vleren 52,160 mije leke apo 31,6% e planit vjetor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIFIKIM ADMINISTRIMI 1110** | |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Nr.** | **EMERTIMI I SHPENZIMEVE** | **Kap** | **Tot.Vj.** | Shtesa | Pak. | Totali | Fakti Janar-Prill | | Realizimi | |
| **I** |  |  | 000/LEKE |  |  | me # |  | |  | |
| 1 | Shpenzime per energjine ,Ndricimi rrugor+ lidhje te reja | 1 | 11000 |  |  | 11000 | 3170 | | 28.8 | |
| 2 | Shpenzime per ujesjellesin | 1 | 400 |  |  | 400 | 96 | | 24.0 | |
| 3 | Shpenzime per internetin | 1 | 700 |  |  | 700 | 165 | | 23.5 | |
| 4 | Shpenzime telefonike | 1 | 350 |  |  | 350 | 339 | | 96.8 | |
| 5 | Shtypshkrime | 1 | 600 |  |  | 600 | 0 | | 0.0 | |
| 6 | Kancelari (bojra+ Leter ) | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 0 | | 0.0 | |
| 7 | Siguracion ndertesash | 1 | 800 |  |  | 800 | 639 | | 79.9 | |
| 8 | Siguracion makinash | 1 | 500 |  |  | 500 | 283 | | 56.7 | |
| 9 | Shpenzime per posten | 1 | 2300 |  |  | 2300 | 695 | | 30.2 | |
| 10 | udhetime e dieta jashte vendit | 1 | 700 |  |  | 700 | 0 | | 0.0 | |
| 11 | udhetime e dieta brenda vendit | 1 | 500 |  |  | 500 | 155 | | 30.9 | |
| 12 | Regjistrim I pasurive ne ZRVP te tjera mardh me inst shteterore | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 103 | | 6.9 | |
| 13 | Keshilltare + Kryepleq +shperblime sport+ shperblime amatorresh | 1 | 6151 |  |  | 6151 | 2050 | | 33.3 | |
| 14 | Egzekutim Vendime Gjyqesore | 1 | 12000 |  |  | 12000 | 9885 | | 82.4 | |
| 15 | Karburant | 1 | 1900 |  |  | 1900 | 827 | | 43.5 | |
| 16 | Goma +pjese xhenerike ,mirbajtje mjetesh | 1 | 1000 |  |  | 1000 | 0 | | 0.0 | |
| 17 | Kontribut I shoqates se Bashkive | 1 | 308 |  |  | 308 | 0 | | 0.0 | |
| 18 | Larje e automjeteve te Bashkise | 1 | 100 |  |  | 100 | 0 | | 0.0 | |
| 19 | Blerje kartolina e kalendar | 1 | 150 |  |  | 150 | 0 | | 0.0 | |
| 20 | blerje fishek zjarre | 1 | 100 |  |  | 100 | 0 | | 0.0 | |
| 21 | Shpenzime pritje percjellje + dhurata me simbolet e bashkise | 1 | 400 |  |  | 400 | 169 | | 42.3 | |
| 22 | Hostimi I faqes internetit | 1 | 35 |  |  | 35 | 0 | | 0.0 | |
| 23 | Materiale promovuese per turizmin | 1 | 500 |  |  | 500 | 0 | | 0.0 | |
| 24 | Festa e mjaltit | 1 | 1600 |  |  | 1600 | 0 | | 0.0 | |
| 25 | Sherbime mirmbajtje per paisjet elektronike | 1 | 100 |  |  | 100 | 9 | | 9.0 | |
| 26 | Mirmbajtje godinave te njesive administrative | 1 | 500 |  |  | 500 | 0 | | 0.0 | |
| 27 | Shpenzime per internetin | 1 | 44.44 |  |  | 44.44 | 44 | | 99.8 | |
| 28 | Siguracion ndertesash | 1 | 594.00 |  |  | 594.00 | 0 | | 0.0 | |
| 29 | Siguracion makinash | 1 | 260.89 |  |  | 260.89 | 0 | | 0.0 | |
| 30 | Blerje kartolina e kalendar | 1 | 98.50 |  |  | 98.50 | 99 | | 100.0 | |
| 31 | blerje fishek zjarre | 1 | 40.00 |  |  | 40.00 | 40 | | 100.0 | |
| 32 | Riparim mjeti tip TOYOTA | 1 | 364.00 |  |  | 364.00 | 364 | | 100.0 | |
| 33 | Materiale promovuese per turizmin | 1 | 462.00 |  |  | 462.00 | 462 | | 100.0 | |
| 34 | Festa e mjaltit | 1 | 660.00 |  |  | 660.00 | 660 | | 100.0 | |
| 35 | Sherbime mirmbajtje per paisjet elektronike | 1 | 82.20 |  |  | 82.20 | 99 | | 120.7 | |
|  | **TOTALI I SHPENZIMEVE** |  | **48,00** |  |  |  | **20,352** | | 42.3 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Realizimi I shpenzimeve operative per programin administrim planifikim per periudhen janar-prill 2019 eshte ne vleren 20,352 mije leke apo 42,3 % e planit vjetor

Shpenzimet e planifikuara per drita , uje , sherbime telefonike , sherbimi I postes , vendimet gjyqesore , shperblimi I keshilltareve jane shpenzime te cilat do te vazhdojne te kryhen edhe pergjate kater mujorit te ardhshem me nje pritshmeri realizimi 100% .

Shpenzimet e parealizuara gjate 4-mujorit te pare , jane planifikuar te prokurohen gjate periudhes se vitit ne vazhdim , prandaj paraqiten me realzimin zero si shpenzimet per siguracion mjetesh , siguracion ndertesash , goma + pjese xhenerike per mirmbajtjen e mjeteve , festa e mjaltit etj .

Realizimi I shpenzimeve operative te MZSH-se per periudhen janar-gusht jepet ne tabelen me poshte :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **EMERTIMI I SHPENZIMEVE** | **Kap** | **Totali Vjetor** | Shtesa | Pakesime | Totali | Fakti Janar-Prill 2019 | Realizimi ne % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Shpenzime per energjine | **1** | 250 |  |  | 250 | 0 | 0 |
| 2 | Shpenzime per ujesjellesin | **1** | 50 |  |  | 50 | 20 | 40 |
| 3 | Shpenzime telefonike | **1** | 50 |  |  | 50 | 0 | 0 |
| 4 | Karburant | **1** | 900 |  |  | 900 | 79 | 9 |
| 5 | Goma +pjese xhenerike ,mirbajtje mjetesh | **1** | 700 |  |  | 700 | 0 | 0 |
| 6 | Materiale te # elektrike, hidraulike etj +shpenzime per mirmbajtjen per funksionimin e paisjeve te zyres dhe paisjeve speciale | **1** | 200 |  |  | 200 | 0 | 0 |
| 7 | Blerje uniforma per MNZ-ne | **1** | 300 |  |  | 300 | 0 | 0 |
| 8 | Dieta | **1** | 300 |  |  | 300 | 194.1 | 194 |
| 9 | Fatura te prapambetura | **1** | 722 |  |  | 722 | 0 | 0 |
|  | **TOTALI** | **1** | **3472** |  |  | **3472** | 293 | 8,4 |

Realizimi I shpenzimeve operative per periudhen janar –prill 2019 per programin buxhetor te sherbimit zjarrfikes eshte ne vleren 292 mije leke apo 8,4% e planit vjetor .Ky realizim eshte ne vleren 293 mije leke pasi vlera e mbetur e karburantit eshte planifikuar te merret dhe likujdohet ne 4-mujorin e fundit 2019 .I njejti fenomen eshte edhe per uniformat e mzsh-se . Ndersa prokurimi per goma + pjese xhenerike dhe lubrifikant e graso jane ne process prokurimi .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nr.** | **EMERTIMI I SHPENZIMEVE** | **Kap** | **Totali Vjetor** | Shtesa | Pakesime | Totali | Realizimi Janar-Prill 2019 | Realizimi ne % |
| **I** | **NGA TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR** |  | 000/LEKE |  |  | me # |  |  |
| 1 | Shpenzime per energjine + lidhje te reja | 1 | 3000 |  |  | 3000 | 1548 | 51.6 |
| 2 | Shpenzime per ujesjellesin | 1 | 2100 |  |  | 2100 | 711 | 33.9 |
| 3 | Transport I femijeve me A.Kufizuar te qendres ditore Librazhd | 1 | 700 |  |  | 700 | 0 | 0.0 |
| 5 | Transport I femijeve autike qe frekuentojne qendren ne Elbasan | 1 | 50 |  |  | 50 | 8 | 15.6 |
| 6 | Furnizim me ushqime per vitin 2019 | 1 | 5703 |  |  | 5703 | 1108 | 19.4 |
| 7 | Furnizim me mish per vitin 2019 | 1 | 2213 |  |  | 2213 | 519 | 23.5 |
| 8 | Furnizimi me buke per vitin 2019 | 1 | 590 |  |  | 590 | 92 | 15.5 |
| 9 | qera per ambjente shkollore | 1 | 1248 |  |  | 1248 | 460 | 36.9 |
| 10 | Blerje materiale higjeno sanitare | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 0 | 0.0 |
| 11 | Pakot e vitit te ri per kopshte cerdhe etj. | 1 | 300 |  |  | 300 | 0 | 0.0 |
| 12 | Blerje stufa zjarri , stufa per gatim ,lavatrice | 1 | 900 |  |  | 900 | 0 | 0.0 |
| 13 | Blerje ene guzhine kopshte e cerdhe | 1 | 200 |  |  | 200 | 0 | 0.0 |
| 14 | Blerje gaz per gatim kopshte, cerdhe ,qendra ditore | 1 | 300 |  |  | 300 | 162 | 54.0 |
| 15 | lyerje e mirmbajtje te objekteve ne bashki + njesi administrative | 1 | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 0.0 |
| 16 | Furnizim me ushqime per vitin 2018 | 1 | 257 |  |  | 257 | 257 | 100.0 |
| 17 | Furnizim me mish per vitin 2018 | 1 | 189 |  |  | 189 | 189 | 100.0 |
| 18 | Furnizimi me buke per vitin 2018 | 1 | 30 |  |  | 30 | 30 | 100.0 |
| 19 | Blerje materiale higjeno sanitare | 1 | 201 |  |  | 201 | 196 | 97.8 |
| 20 | Pakot e vitit te ri per kopshte cerdhe etj. | 1 | 275 |  |  | 275 | 275 | 100.0 |
| 21 | Blerje gaz per gatim kopshte, cerdhe ,qendra ditore | 1 | 33 |  |  | 33 | 0 | 0.0 |
| 22 | Blerje ngrohes elektrike | 1 | 50 |  |  | 50 | 36 | 72.0 |
| 23 | Blerje krevat + dyshek per cerdhen | **5** | 120 |  |  | 120 | 0 | 0.0 |
|  | **TOTALI** |  | **24,959** |  |  | **24,959** | 5591 | 22.4 |

Realizimi I shpenzimeve operative te arsim

Fondet e planifikuara per shpenzime operative ne programin buxhetor te arsimit baze me V.K.B.Nr.138Date 24.12.2018 jane 24,959 mije leke .

Realizimi per periudhen janar-prill 2019 eshte ne vleren 5591 mije leke apo 22,4 e planit vjetor .Duke pare realzizimin per periudhen janar –prill 2019 , realizimi I pritshem I shpenzimeve per arsimin pritet te jete rreth 90% e planit vjetor .

**Realizimi I shpenzimeve operative per mencen sociale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| **EMERTIMI I SHPENZIMEVE** | **Kap** | **Totali Vjetor** | Shtesa | Pakesime | Totali | | | Realizimi Janar-Prill 2019 | | Realizimi ne % | |
|  |  | 000/LEKE |  |  | me # | | |  | |  | |
| **NGA TE ARDHURAT** |  |  |  |  |  | | |  | |  | |
| Blerje buke per mensen sociale loti III ,per financim per trajtim me ushqim nga viti 2017 | **5** | 210.014 |  |  | 210 | | | 210 | | 100 | |
| Furnizim me ushqime + mish loti II-te ,per financim per trajtim me ushqim | **5** | 21.168 |  |  | 21 | | | 21 | | 100 | |
| Furnizim me materiale higjeno-sanitare loti IV ,per financim per trajtim me ushqim nga v | **5** | 71.181 |  |  | 71 | | | 71 | | 100 | |
| **TOTALI** |  |  |  |  | 302 | | | 302 | | 100 | |

Realizimi I shpenzimeve operative per mencen sociale per periudhen janar-prill 2019 paraqitet ne vleren 302 mije leke apo 100 % e planit vjetor

**SHPENZIMET PER INVESTIME**

**Shpenzimet per investime**  zene per vitin 2019 jane ne vleren 324,911 mije leke apo 25,3 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara .

Per periudhen janar-prill 2019 investimet jane realizuar ne vleren 92,560 mije leke apo 28 % e totalit vjetor te planifikuar per investime .

Realizimi I shpenzimeve per investime sipas burimeve ndaj totalit te realizimit eshte : 44,7% me burim financimi nga fondet e trasheguara , 34,2% nga transferta e kushtezuar dhe 15,5% me burim financimi nga te ardhurat dhe 5,6% nga transferta specifike .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Emertimi i projektit** | **Plani i buxhetit viti 2019** | **REALIZIMI për periudhën e raportimit**  **Janar- Prill**  **2019** | **Komente** |
|
|
| 1 | Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative | 11,310,890 |  | Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne proces zbatimi data e lidhjes se kontrates15.04.2019 |
| 2 | Rikonstruksion I rrugeve rurale per vitin 2019 , ne bashkine Librazhd" *(Rikonstruksion rruge lagjia Dotkove ,Ndertim Ure mbi lumin Lunik (Neshte- Prevall),Hapje trase + vepra arti ne rrugen Rinas (Faza II ),Rikonstruksion I rrruges L. Sheraj - Aslazi ne Funares, Orenje,Ure per Lagjen Alla ,Togez- Kuturman ,Rikonstruksion i rruges Ferre, Rikonstruksion dhe hapje trase te rruges Lagja Roci - Bogdani, Nj.A.Hotolisht,Rikonstruksion i rruges fshatit Spathar (Vepra arti)Ure per lagjen Qender (Sektor) BabjeRikonstruksion i rruges Mirake Plane - Shkolla)* | 22,800,000 |  | Prokuruar lidhur kontrata me 1.04.019 ,Afati I realizimit 2 muaj nga data e lidhjes se kontrates |
| 3 | Vendosje pasqyra ne kthesa dhe nyje rruge | 500,000 |  | Pa prokuruar |
| 4 | Blerje fadrome per rruget rurale | 5,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 5 | "Rikonstruksion I kanaleve vaditese , viti 2019, bashkia Librazhd" *( Rikonstruksion I kanalit te malit Hotolisht ( loti I pare ),Rikonstruksion I kanlit Lunik-Zdrajsh Verri ( loti I dyte Prusi -Zdrajsh Verri ) ,Rikonstruksion I kanalit ujites ne dalje te ujembledhesit Vehcan )* | 9,316,123 | 2,048,239 | Investim ne proces zbatimi , me dy faza financimi 2019-2020, data e kontrates 4.03.2019 , likuduar pjeserisht |
| 6 | Riparime ne veprat ujitese te bashkise Librazhd | 4,423,235 |  | Prokuruar lidhur kontrata me 1.04.019 ,Afati I realizimit 2 muaj nga data e lidhjes se kontrates |
| 7 | Blerje tuba e plasmas per kanalet vaditese | 4,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 8 | Riparim I depozites ujesjellesi Vulcan | 2,484,629 |  | Pa prokuruar |
| 9 | Ndertim ujesjellesi per lagjet Merqize, dhe Spathar, nj.a Qender, bashkia Librazhd | 11,645,233 |  | P a prokuruar |
| 10 | Ndertim ujesjellesi per fshatrat Zdrajsh Katund dhe Zdrajsh Verri | 7,638,010 |  | Pa prokuruar |
| 11 | Sistemim KUZ Hotolisht | 10,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 12 | Riparime te pjeseshme ne godinat arsimore | 5,924,052 |  | Pa prokuruar |
| 13 | Rikonstruksion i pjesshem shkolla 9-vjecare Vehcan, nj.a Hotolisht | 6,810,924 |  | Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne proces zbatimi , data e lidhjes se kontrates 25.04.2019 .Afati I zbatimit 2 muaj nga data e lidhjes se kontrates |
| 14 | Instalimi i sistemit te ngrohjes qendrore ne kopeshtin nr.2 Librazhd | 4,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 15 | Investime ne pyje | 3,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 16 | Ndertim prite gjatesore prane Ures Xhyre,nj.a Hotolisht | 3,938,767 | 2,866,530 | Ne proces zbatimi , data e lidhjes se kontrates 5.04.2019 ,likujduar pjeserisht |
| 17 | Rikonstruksion Qendra e fshatit Togez | 7,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 18 | Rrethimi Varrezave Hotolisht | 994,533 |  | Prokuruar , ne proces-marrje dorezim |
| 19 | Ndertim miniparku prane argjinatures se lumit Shkumbin, qyteti Librazhd dhe rehabilitimi I ish venddepozitimit te mbetjeve urbane | 19,018,451 |  | Investim ne proces me dy faza financimi 2019-2020 .Data e lidhjes se kontrates 24.04.2019 .Afati I realizimit 3 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates |
| 20 | Blerje makine zjarrfikese per stacionin e PMNZSH Librazhd | 5,013,711 |  | P a prokuruar |
| 21 | Mbikqyrje + Kolaudime te projekteve ne zbatim | 9,000,000 | 97,600 | Ne proces |
| 22 | Instalim I programit te finances dhe kontabilitetit per drejtorine e Menazhimit Financiar dhe Zhvillimit Ekonomik | 2,000,000 |  | Pa prokuruar |
| 23 | Krijimi I simbolit te ri zyrtar te Bashkise Librazhd | 300,000 |  | Pa prokuruar |
| 24 | Studime ,oponence | 700,000 |  | Pa prokuruar |
| 25 | Mbikqyrje e kolaudime viti 2016 | 222,950 | 222,950 | Likujduar |
| 26 | Investime ne pyje | 4,086,900 | 4,074,639 | Likujduar |
| 27 | Mbikqyrje e kolaudime viti 2017 | 1,162,493 | 789,627 | Likujduar pjeserisht |
| 28 | Rikonstruksion I Rruges Prevall -Dranovice | 1,130,071 |  | Pas likujduar, investim I ish komunave |
| 29 | Rikonstruksion I Rruges Lunik -Qender | 299,718 |  | Pas likujduar, investim I ish komunave |
| 30 | Shtese kontrate "Rikonstruksioni rruges automobilistike te fshatit Dardhe " | 10,158,970 | 9,651,021 | Likujduar , investim I prapambetur nga ish Komuna Hotolisht |
| 31 | Blerje materiale per kanalet vaditese | 8,817,548 | 8,160,435 | Investim me dy faza financimi 2018-2019 , likujduar |
| 32 | Ndertim Kopeshti fshatit Semes, Nj.A.Qender | 1,402,949 | 1,332,019 | Likujduar marre ne dorezim |
| 33 | Rikonstruksion I rruges Lagja Carja - Lagja Balla fshati Gizavesh , N.A.Qender Rikonstruksion I rruges Sheshi Memes - Lagja Kojku fshati Gizavesh , N.A.Qender Rikonstruksion I rruges Lagja Dardha e Qoses , fshati Dragostunje , N.A.QenderMure mbajtes per rrugen e lagjes Doleqi, fshati Polis Sheh, N.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Mirake Plane - Shkolla , fshati Mirake , Nj.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Qender - Ballolli , fshati Polis Qender , Nj.A. PolisRikonstruksion pjesor I rruges Lagja e Cekanit , fshati Gur - Shpat , Nj.A. Polis Rikonstruksion pjesor I rruges Kryqezimi Shata - Cekani , fshati Polis Gostime , Nj.A. Polis Rikonstruksion I rruges lagja GJERE , fshati Polis Gostime , Nj.A.PolisRikonstruksion I rruges Kamine, fshati Xhyre ,Nj.A.Hotolisht | 15,732,580 | 14,945,825 | Likujduar marre ne dorezim |
| 34 | Ndertim prite lumore dhe mure mbajtese ne lagjen "Roci", fshati Dardhe , Nj. A.Hotolisht | 1,451,899 | 1,379,124 | Perfunduar marre ne dorezim , likujduar |
| 35 | V. Mbikqyrje - kolaudim te projekteve te zbatimit 2018 | 1,917,901 | - | Pa likujduar |
| 36 | Rehabilitim urban I zones perreth fushes se sportit , Librazhd | 3,826,604 | - | Ne proces marrje ne dorezim |
| 37 | Ndertim prite gjatesore me gabiona per reahabilitimin rruga e Shese ,Lagja Poda Librazhd | 352,954 | 318,468 | Perfunduar marre ne dorezim , likujduar |
| 38 | Punime per transportin e tubave dhe ndertimin e sifonit te kanalit te ujitjes ,lagja Alla Shpata ,fshati Zgosht | 800,000 |  | Pa prokuruar |
| 39 | Riparim lere betoni e plasmasi ekonomia pyjore ,Polis fshati Gurshpate , ekonomia pyjore Dardhe -xhyre , ekonomia pyjore fshati Vilan Polis | 2,482,283 | - | Prokuruar , ne proces zbatimi data e lidhjes se kontrates 15.01.2019 .Afati I zbatimit 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates |
| 40 | Instalim e blerje kamerash per objektet shkollore te qytetit ,cerdhet ,kopshtet , rruget kryesore e kryqezimet e qytetit | 2,745,144 | 2,745,144 | Perfunduar marre ne dorezim , likujduar |
| 41 | Shtese Rikonstruksion I palestres se shkolles se mesme "I.Muca " | **491,974** | - | Pa likujduar |
| 42 | Hartim plani te mbareshtrimit te pyjeve ekonomia pyjore Kostenje | 3,843,000 | - | Prokuruar , ne proces zbatimi .data e lidhjes se kontrates 19.02.019.Afati I mzbatimit te kontrates 12 muaj nga data e lidhjes |
| 43 | Rrallim pyjesh dhe sistemim pyjesh | 2,662,304 | - | Data e lidhjes se kontrats 19.12.2018. .Afati I zbatimit te kontrates 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates |
| 44 | Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrishte, Nj.A.Qender | 2,454,912 | - | Ne proces marrje dorezimi |
| 45 | Blerje materiale per ndertim dhe mirembajtje hapesirash midis pallatesh NPGJ | 597,600 | 597,600 | Marre ne dorezim , likujduar |
| 46 | Studime-Projektime | 5,000,000 | - | Ne proces marrje dorezimi |
| 47 | Blerje pajisje elektronike | 910,800 | 759,000 | Marre ne dorezim , likujduar |
| 48 | Rikonstruksion I ujesjellesit fshati Prevall, Nj.A.Lunik | 1,576,877 | 1,498,033 | Marre ne dorezim likujduar |
| 49 | “.Rikonstruksion i pusetes shkarkuese te rezervuarit Vehcan ,Njesia administrative Hotolisht” | 156,127 | - | Pa likujduar |
| 50 | Bashkefinancimi per Rikonstruksionin dhe shtese anesore , shkolla e mesme Rrahman Cota "Njesia Hotolisht | 3,538,143 | 3,360,759 | Likujduar |
| 51 | Bashkefinancimi per Rikonstruksionin dhe shtese anesore , shkolla e mesme e bashkuar" Isa Alla "Njesia Lunik | 5,647,280 | 5,364,916 | Likujduar |
|  |  |  |  |  |
|  | TOTALI | 240,288,539 | 60,211,929 | 2 |

Totali I planit te investimeve te vitit 2019 dhe investimet ne proces te planifikuara ne buxhetin e vitit 2019 nga burimet e vet ate financimit te Bashkise Librazhd eshte ne vleren eshte 240,288 mije leke . Realizimi I investimeve per periudhen janar-prill nga burimet e vet ate financimit te Bashkise eshte 60,211 mije leke apo 25 % e planit vjetor .

Realizimi I shpenzimeve per investime nga transferta e kushtezuar dhe fondet e rajoneve ne total per vitin 201 eshte realizuar 31,349 mije mije leke apo 37 % e totali vjetor te planifikuar . .Investimet e realizuara nga buxheti I shtetit jepen ne tabelen me poshte :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lloji I investimit** | **Nga Buxheti I Shtetit** | **Totali 2019** | **Likujduar**  **2019** | **Komente** |
| Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e mesme “Isa Alla “ Lunik | 32,237,635 | 32,237,635 | 19,555,078 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Rikonstruksion dhe nderttim palestre shkolla e mesme “Rrahman Cota “ Hotolisht | 38,087,359 | 25,474,633 | 0 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Permirsim I kushteve te banimit per komunitetet e pafovorizuara | 12,421,631 | 12,421,631 | 11,793,110 | Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi |
| Surpervizime per ujesjellesat | 1,875,993 | 1,262,000 | 0 | Me disa faza financimi |
| Totali | 84,622,618 | 71,395,899 | 31,348,188 |  |

Ne total realizimi I shpenzimeve per investime nga te gjitha burimet e financimit per periudhen janar-prill 2019 eshte 91,560 mije leke mije leke apo 28 % e planit vjetor te investime.

**DETYRIMET E PRAPAMBETURA**

Detyrimet e prapambetura të Bashkise LibrazhdSipas percaktimit ne udhezimin e Ministrise se Financave, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë /marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

Nga bashkimi me komunat sipas deklarimeve dhe informacionit te marre , Bashkia Librazhd trashegoi detyrime te palikujduara per investime apo shpenzime operative ne vleren **57,337 mije leke** .Deri me sot jane shlyer nga detyrimet e vitit 2015 gjithsej **22,193 mije** **leke** apo 38 % e vleres totale te detyrimeve te vitit 2015 .

Gjendja e detyrimeve te palikujduara me 30.03.2019 sipas raportimit te bere ne Ministri jepet ne tabelen si me poshte

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30.03.2019 | |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | |  |  |  |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totali I detyrimeve | | Likujdimet per 2015 | | | Likujdimet per 2016 | | Likujdimet per 2017 | | Likujdimet per 2018 | Totali I Likujduar deri 30.04.2019 | Detyrimi me 30.04..019 |
| Investime | 11,755,876 | 155,528,247 | 429,088,123 | 155,664,931 | 752,037,177 | | 10,237,586 | | | 148,886,942 | | 403,346,374 | | 109,696,279 | 672,167,181 | 79,869,996 |
|  | 0 |  |  |  | 0 | | 0 | | |  | |  | |  | - | 0 |
| I.FZH.R-ja | 37,038,666 | 313,583,191 | 191,208,105 | 125,728,066 | 667,558,028 | | 3,641,944 | | | 297,819,902 | | 172,954,896 | | 49,271,203 | 523,687,945 | 143,870,083 |
| Mallra | 2,498,892 | 20,782,262 | 53,265,470 | 46,647,041 | 123,193,665 | | 2,462,712 | | | 20,782,217 | | 53,265,470 | | 40,983,174 | 117,493,573 | 5,700,092 |
| Vendime | 0 |  |  | 0 | 0 | |  | | |  | |  | |  |  | 0 |
| Te tjera | 6,043,746 | - |  | 0 | 6,043,746 | | 5,850,310 | | |  | |  | |  | 5,850,310 | 193,436 |
| Totali | 57,337,180 | 489,893,700 | 673,561,698 | 328,040,038 | 1,548,832,616 | | 22,192,552 | | | 467,489,061 | | 629,556,740 | | 199,950,656 | 1,319,199,009 | 229,633,607 |

Pra totali I detyrimeve te palikujduara me 30.06.018 229,633 mije leke

Per vitin 2015 detyrime te palikujduara 35,144 mije leke

Per vitin 2016 detyrime te palikujduara 22,404 mije leke

Per vitin 2017 detyrime te palikujduara 43,995 mije leke

Per vitin 2018 detyrime te palikujduara 128,090 mije leke

* Detyrimet e palikujduara per vitin 2015 kane te bejne me detyrimet e trasheguara nga ish-Komunat ,me saktesisht nga ish Komuna Hotolisht kryesisht detyrime per investime dhe me burim financimi nga Fondet e rajoneve .Detyrimet e mbetura nga viti 2015 deri me sot te palikujduara jane ne vleren 35,144 mije leke dhe vleren me te madhe te ketij detyrimi e perben .i nvestimi I trasheguar nga ish-Komuna

“Rikonstruksion I rruges automobilistike Dardhe Hotolisht “ me nje vlere prej 32,339 mije leke

* Detyrimet e palikujduara per vitin 2016 jane ne vleren 22,404 mije leke dhe perbejne vetem 5% e ngurtesuar per investimet , per te cilat jane lidhur kontratat gjate vitit 2016 . Keto jane investime me afat garancie 2 –vjecare nga data e kolaudimit te objektit dhe besojme qe brenfda vitit 2019 do te likujdohen , ashtu sic eshte parashikuar edhe ne planin e shlyerjes se detyrimeve per vitin 2019
* Per vitin 2017 detyrime te palikujduara me 30.03.2019 , kemi gjithsej 43,995 mije leke

Mbikqyrja ne objektin Ndertim I rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave 739 mije leke

Dorez,Gizavesh,Librazhd Katund dhe l.Qender F.dyte

Mbikqyrje objektit "Furnizim me uje I fshatrave Dorez, Gizavesh,Librazhd-Katunddhe Librazhd Qender “ 1,137 mije leke

Rikualifikimi urban zona ne hyrjen perendimore te qytetit librazhd dhe mbrojtja lumore 13,466 mije leke

I

nvestime ne pyje 4,087 mije leke

5% te ngurtesuar pa likujduar 24,526 mije leke

Per tre investimet e par a te listuara per vitin 2017 jemi ne pritje te akordimit te fondeve per likujdimin e tyre , pasi jane investime me burim financimi nga buxheti I shtetit dhe fondet e rajoneve , ndersa pjesa tjeter me fondet e vet ate bashkise dhe do te likjujdohen brenda periudhes se mbetur te vitit 2019 .

* Per vitin 2018 detyrime te palikujduara me 30.03.2019 , kemi gjithsej 128,090 mije leke

- Blerje materiale per kanalet vaditese ( tubacione ) 8,919 mije leke

- Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrisht , Njesia Qender 2,455 mije leke

- "Rikonstrusio I shkollles se mesme te bashkuar +ndertimPalestre +sistem Ngrohje Rrahman Cota hotolisht “ 39,361 mije leke

- "Permirsim I kushteve te banimit per komunitete te favorizuara ne Bashkine Librazhd " 4,089 mije leke

- "Rehabilitimi urban I zones perreth fushes se futbollit se SOPOTIT " Librazhd 4,193 mije leke

- "Rikonstruksion dhe shtese anesore shkollae mesme e bashkuar "Isa Alla " , fshati Zgosht , Njesia Lunik 33,098 mije leke

- "Rikonstruksion I Rrugeve Rurale per Bashkine Librazhd " 15,732 mije leke

- Ndertim kopshti fshati Semes ,Njesia Administrative Qender 1,402 mije leke

- Rrallim dhe sistemim pyjesh 2,662 mije leke

-5% te ngurtesuar 16,179 mije leke

Investimet e mbetura pa likujduara deri me 30.03.2019 jane investime me burime financimi nga fondet e vet ate Basshkise ne vleren 51,542 mije leke dhe nga Buxheti I shtetit dhe Fondet e Rajoneve ne vleren 76,548 mije leke .Te gjitha keto investime jane planifikuara te likujfohen brenda vitit 2019 , pasi shumica prej tyre kane qene me dy faza financimi 2018 -2019 .

Me vendimin te Keshillit Bashkiak Nr.138 date 24.12.2018 “Per miratimin e buxhetit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2019-2021 ” shte miratuar plani i te ardhurave te Bashkise per vitin 2019 ne vleren 145,398 mije

*1.****Te ardhura nga taksat vendore***

***000/leke***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr* | *Emertimi I taksave* | *Plani I vitit 2019* |
| *1* | *Tatim I thjesht.mbi biz e vogel* | 920 |
| *2* | *Taksa e regj.pervitsh automjeteve* | 6000 |
| *3* | *Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale* | 1000 |
| *4* | *Taksa mbi ndertesat* | 10300 |
| *5* | *Taksa e ndikimit ne infrastrukture* | 12000 |
| *6* | *Takse tregu* | 2000 |
| *7* | *Taksa e kalim te drejt.pronesise* | 1500 |
| *8* | *Takse toke bujqesore* | 3500 |
| *9* | *Takse tabele* | 500 |
| *10* | *Takse mbi truallin* | 700 |
| *11* | *Takse e perkohshme e ndikimit ne infrastrukture ne arsim* | 4000 |
|  | **TOTALI I TE ARDHURAVE TATIMORE** | **42420** |

**Gjithsej te ardhura nga taksat 42,420 mije leke te planifikuara per vitin 2019**

***2. Te ardhurat nga tarifat vendore 000/leke***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr* | *Emertimi I tarifave* | *Plani I vitit 2019* |
| *1* | *Tarife pastrimi* | 10800 |
| *2* | *Tarife reklame* | 500 |
| *3* | *Tarifa e sherbimit veterinar* | 120 |
| *4* | *Tarifa per leje perdorimi( urbanistika )* | 1000 |
| *5* | *Tarifa te tjera nga Urbanistika* | 500 |
| *6* | *Leje transporti,autorizime* | 480 |
| *7* | *Tarife parkimi* | 1000 |
| *8* | *Te ardhura nga vertetime+ leje te drejtimi ( urbanistika )* | 60 |
| *9* | *Tarife ndricimi+Gjelbrimi* | 2100 |
| *10* | *Tarife kabllori* | 200 |
| *11* | *Tarife gjuetie* | 100 |
| *12* | *Tarifa ne sektorin e pyjeve dhe kullotave* | *61,095* |
| *13* | *Sponsorizime* | 7000 |
|  | ***Totali te ardhura nga tarifat vendore*** | **84,955** |

**Gjithsej te ardhura nga tarifat vendore 84,955 mije leke te planifikuara per vitin 2019**

**3. Te ardhura te tjera**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr* | *Emertimi i pagesave* | *Plan vitit 2019* |
| *1* | *Qera e shitje trualli* | 1500 |
| *2* | *Pagesa e prinderve çerdhe* | 1575 |
| *3* | *Pagesa e prinderve kopesht* | 4513 |
| *4* | *Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhedhe qendra ditore* | 1200 |
| *5* | *Gjoba nga I.N.U.V* | 700 |
| *6* | *Detyrimi I prapambetur nga taksat* | 5500 |
| 7 | *Interesa kamatvonesa* | 1000 |
| 8 | *Qera ndertese* | 400 |
| 9 | *Tarife per akte ligjore dhe adminitrative* | 500 |
| 10 | *Te ardhura nga pullat e gjendjes civile 5 %* | 60 |
| 11 | *Te ardhura nga MNPZ(zjarri)* | 1000 |
| 12 | *Te ardhura nga Renta* | 75 |
|  | *Totali te tjera* | 18023 |

**Gjithsej te ardhura te tjera 18,023 mije leke te planifikuara per vitin 2019**

Ne total plani I te ardhurave te planifikuara per vitin 2019 eshte 145,398 mije leke .

Per periudhen Janar- Prill te vitit 2019 te ardhurat jane realizuar ne vleren  **30,048 mije leke** apo 20,6% e planit vjetor .

REALIZIMI I TE ARDHURAVE PER PERIUDHEM JANAR – PRILL 2018

PARAQITET SI ME POSHTE:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Lloji I takses ,tarifes | Planifikimi 2019 BASHKIA | Plani Janar-Prill 2019 | Realizimi ne % |
|  | *Tatim I thjesht.mbi biz e vogel* | 920 | 843 | 91,6 |
|  | *Taksa e regj.pervitsh automjeteve* | 6000 | 3,048 | 50,8 |
|  | *Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale* | 1000 | 0 | 0 |
|  | *Taksa mbi ndertesat* | 10300 | 4206 | 40,8 |
|  | *Taksa e ndikimit ne infrastrukture* | 12000 | 2,947 | 24,5 |
|  | *Takse tregu* | 2000 | 1,224 | 61,2 |
|  | *Taksa e kalim te drejt.pronesise* | 1500 | 149 | 9,9 |
|  | *Takse toke bujqesore* | 3500 | 517 | 14,7 |
|  | *Takse tabele* | 500 | 370 | 74 |
|  | *Takse mbi truallin* | 700 | 194 | 27,7 |
|  | *Takse e perkohshme e ndikimit ne infrastrukture ne arsim* | 4000 | 2,055 | 51,3 |
|  | **TOTALI I TE ARDHURAVE TATIMORE** | **42420** | **15,553** | **36,6** |
|  | **TE ARDHURA JO TATIMORE** |  |  |  |
|  | ***Te ardhura nga tarifat vend.*** | **16860** |  |  |
|  | *Tarife pastrimi* | 10800 | 4,662 | 43,1 |
|  | *Tarife reklame* | 500 | 0 | 0 |
|  | *Tarifa e sherbimit veterinar* | 120 | 30 | 25 |
|  | *Tarifa per leje perdorimi( urbanistika )* | 1000 | 74 | 7,4 |
|  | *Tarifa te tjera nga Urbanistika* | 500 | 0 | 0 |
|  | *Leje transporti,autorizime* | 480 | 231 | 48 |
|  | *Tarife parkimi* | 1000 | 539 | 53,9 |
|  | *Te ardhura nga vertetime+ leje te drejtimi ( urbanistika )* | 60 | 0 | 120 |
|  | *Tarife ndricimi+Gjelbrimi* | 2100 | 1,304 | 62 |
|  | *Tarife kabllori* | 200 | 0 | 0 |
|  | *Tarife gjuetie* | 100 | 0 | 0 |
|  | *Tarifa ne sektorin e pyjeve dhe kullotave* | 61095 | 4,413 | 7,2 |
|  | *Sponsorizime* | 7000 | 891 | 12,7 |
|  | **TOTALI II (a+b)** | **84955** | **12,070** | **14,2** |
|  | ***Te ardhura te tjera*** | **18023** | **2,425** | **13,4** |
|  | *Qera e shitje trualli* | 1500 | 93 |  |
|  | *Pagesa e prinderve çerdhe* | 1575 | 545 |  |
|  | *Pagesa e prinderve kopesht* | 4513 | 1,635 |  |
|  | *Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhedhe qendra ditore* | 1200 | 0 |  |
|  | *Gjoba nga I.N.U.V* | 700 | 67 |  |
|  | *Detyrimi I prapambetur nga taksat* | 5500 | 0 |  |
|  | *Interesa kamatvonesa* | 1000 | 0 |  |
|  | *Qera ndertese* | 400 | 0 |  |
|  | *Tarife per akte ligjore dhe adminitrative* | 500 | 72 |  |
|  | *Te ardhura nga pullat e gjendjes civile 5 %* | 60 | 13 |  |
|  | *Te ardhura nga MNPZ(zjarri)* | 1000 | 72 |  |
|  | *Te ardhura nga Renta* | 75 | 0 |  |
|  | ***TOTALI I PERGJITHSHEM (I+II+III)*** | ***145,398*** | 30,048, | 20,6% |

Ky ishte ne vija te pergjithsshme raporti I monitorimit per periudhen janar-prill 2019 .

DREJTORIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

DREJTOR

AFERDITA ALLA