



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZHD

RAPORTI I MONITORIMIT
TE BUXHETIT ,
JANAR-GUSHT 2019
BASHKIA LIBRAZHD
SHTATOR 2019



REPUBLIKA E SHQIPERISE
BASHKIA LIBRAZHD

Lenda : Raporti I monitorimit te buxhetit per periudhen janar –gusht 2019

Drejtuar : Keshillit te Bashkise Librazhd

I nderuar z.Kryetar ,
Te nderuar Keshilltare ,

Realizimi i buxhetit per periudhen janar- gusht 2019, eshte bere ne respektim te ligjit 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. 9 date 20.03.2018 “ Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit” ne 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 “si dhe ne V.K.B. Nr.9 date date 28.01.2019 “Per nje shtese ne V.K.B. Nr.138 date 24.12.2018

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 “Sherbimet publike ”.(Ndermarrja e Sherbimeve Publike, Sherbimi I Pastrimit dhe Transporti I mbetjeve urbane “ .
- 7.Menaxhimi I mbetjeve (Sherbimi I pastrimit dhe transporti I mbetjeve urbane)
8. Programi “ Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuar “ , Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te Kufizuar ,dhe Projekti “TungjatjetA Jete “
- 9.Programi “Kujdesi Social per familjet dhe femijet “ ku perfshihet Ndhima Ekonomike dhe Cerdhja e qytetit
10. Programi “Edukimi dhe Sporti ”.
11. Programi “Arti dhe Kultura ”.
12. Programi “Arsimi Baze dhe arsimi parashkollor ”.
13. Programi “Arsimi parauniversitar ”.
14. Programi “Ujesjelles e Kanalizime ”.
15. Fondi rezerve dhe emergjenca civile

Me Vendim të Keshillit të Bashkise nr. 138 date 24.12.2018 “Per miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar afatmesem 2019 -2021 “ si dhe V.K.B. Nr.9 date date 28.01.2019 “Per nje shtese ne V.K.B. Nr.138 date 24.12.2018 “ ,totali I shpenzimeve per programet buxhetore te listuara me siper , nga burimet e veta te bashkise eshte miratuar ne vleren 694,708,088 leke .Per periudhen janar-gusht 2019 , plani vjetor I buxhetit te vitit 2019 I rishikuar eshte 698,676,529 leke , pra kemi nje rritje te shpenzimeve buxhetore ne nje vlere prej 3,968,441 leke nga buxheti fillestar I vitit 2019 .

Kjo rritje e buxhetit prej 3,968,441 leke nga buxheti fillestar ka te beje me :

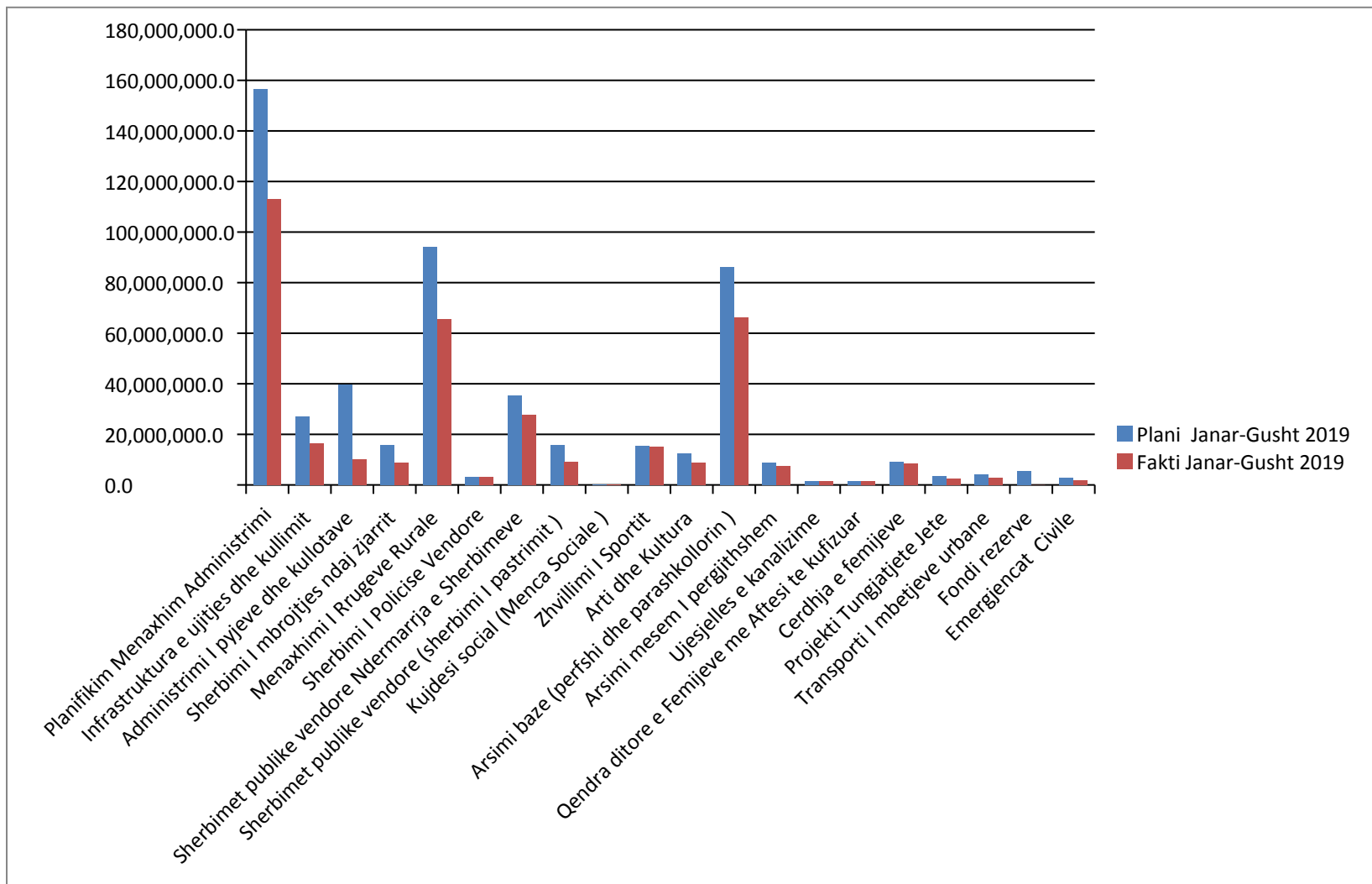
-Akordimin e fondit nga Ministria e Arsimit dhe Finances ne vleren prej 1,447,721 leke ne muajin maj 2019 per perballimin e efekteve financiare si rezultat I rritjes se pagave te Arsimit Baze , miratuar me V.K.B. Nr.63 Date 28.05.2019

-Financim nga Shoqata WORLD VISION LIBRAZHD per vitin 2019 ne vleren 2,520,720 leke , per projektin “Tungjatjeta ...Jete “ project ne ndihme te femijeve me aftesi te kufizuar , projekt I mbeshtetur prej World Vision edhe gjate vitit 2018 , miratuar me V.k.b. Nr.36 date 25.03.2019 Shpenzimet e buxhetit per periudhen janar-gusht per programet e mesiperme , nga burimet e veta te financimit jane 370,167,651. leke , me nje nivel realizimi 52,3 % e planit vjetor apo 68,7 % e planit 8/mujor .

Programet		Shpenzimet e Bashkise Librazhd						(7)=(6)-(5) Realizimi ne %
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Janar-Gusht 2019	(6) Fakti Janar-Gusht 2019	
Titulli	Emertimi							
0001	Planifikim Menaxhim Administrimi	100,149,108.0	190,937,260.0	190,937,260.0	204,926,535.0	156,598,837.0	113,138,262.0	72.2
0002	Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit	28,603,048.0	30,271,440.0	30,271,440.0	30,271,440.0	27,117,489.0	16,298,520.0	60.1
0003	Administrimi I pyjeve dhe kullotave	4,980,033.0	48,067,262.0	48,067,262.0	48,067,262.0	39,633,365.0	10,115,583.0	25.5
0004	Sherbimi I mbrojtjes ndaj zjarrit	9,949,955.0	20,085,586.0	20,085,586.0	20,085,586.0	15,884,203.0	8,903,100.0	56.1
0005	Menaxhimi I Rrugeve Rurale	94,356,691.0	115,522,618.0	115,522,618.0	109,045,549.0	94,256,876.0	65,517,921.0	69.5
0006	Sherbimi I Policise Vendore	-	4,819,320	4,819,320	4,819,320	3,212,880	3,051,385	95.0
0007	Sherbimet publike vendore Ndermarrja e Sherbimeve	22,552,434.0	35,258,959.0	35,258,959.0	35,258,959.0	35,258,959.0	27,787,571.0	78.8
0008	Sherbimet publike vendore (sherbimi I	10,754,277.0	22,056,151.0	22,056,151.0	22,056,151.0	15,660,034.0	8,966,029.0	57.3

	pastrimit)							
0009	Kujdesi social (Menca Sociale)	3,231,582.0	302,363.0	302,363.0	302,363.0	302,363.0	302,363.0	100.0
0010	Zhvillimi I Sportit	26,444,508.0	17,148,449.0	17,148,449.0	20,126,411.0	15,398,539.0	15,139,998.0	98.3
0011	Arti dhe Kultura	8,424,994.0	12,446,252.0	12,446,252.0	12,466,252.0	12,466,252.0	8,702,990.0	69.8
0012	Arsimi baze (perfshi dhe parashkollorin)	70,948,822.0	120,983,875.0	120,983,875.0	120,095,743.0	86,274,104.0	66,314,342.0	76.9
0013	Arsimi mesem I pergjithshem	2,209,269.0	8,775,793.0	8,775,793.0	8,775,793.0	8,775,793.0	7,598,556.0	86.6
0014	Ujesjelles e kanalizime	16,113,965.0	33,344,749.0	33,344,749.0	33,344,749.0	1,576,877.0	1,498,033.0	95.0
0015	Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te kufizuar	1,429,753.0	2,256,026.0	2,256,026.0	2,256,026.0	1,504,016.0	1,449,580.0	96.4
0016	Cerdhja e femijeve	8,424,185.0	13,770,734.0	13,770,734.0	13,770,734.0	9,180,488.0	8,550,360.0	93.1
0017	Projekti Tungjatjete Jete	1,009,704.0	1,412,918.0	1,412,918.0	4,557,638.0	3,531,905.0	2,361,722.0	66.9
0018	Transporti I mbetjeve urbane	0.0	5,179,748.0	5,179,748.0	5,179,748.0	4,031,841.0	2,747,653.0	68.1
0019	Fondi rezerve	0.0	9,203,078.0	9,203,078.0	404,763.0	5,470,301.0	0.0	0.0
0020	Emergjencat Civile	0.0	2,865,507.0	2,865,507.0	2,865,507.0	2,865,507.0	1,723,683.0	60.2
Totali i Shpenzimeve te Bashkise		409,582,328.0	694,708,088	694,708,088.0	698,676,529.0	539,000,629.0	370,167,651.0	68.7

PARAQITJA GRAFIKE E REALIZIMIT 8-MUJOR TE BUXHET TE VITIT 2019



Gjithashtu per vitin 2019, per periudhen janar- gusht 2019 jane alokuar fonde nga buxheti I shtetit per 11 programe buxhetore me nje vlere totale vjetore prej 632,581,000 leke Programet buxhetore jane si me poshte :

- Ceshtje te pergjittshme 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 dhe 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
- Investime ne Arsimin Baze
- Investime ne ujitje dhe kullim
- Shpenzime per zgjedhjet vendore

Nr.	Emertimi I Programit	Plani Janar-Gusht 2019	Fakti Janar-Gusht 2019	Realizimi ne %
1.	Ceshtje te pergjittshme tregtare e te punes (Sherbimi I sportelit te Q.K.B-se)	4,922,950.	3,240,062.	65.8
2.	Planifikim , Menaxhim dhe Administrim (Sherbimi I Gjendjes civile te Bashkise dhe Njesive Administrative	1,588,000.	980,374.	61.7
3.	Kujdesi social per familet dhe femijet (pagesea e ndihmes ekonomike r)	238,375,000.	189,853,262	79.6
4	Semundje dhe paaftesi (Pagesa e Aftesise se kufizuar)	154,721,000.	143,970,180	93.1
5.	Investime ne programin e arsimit te mesem	32,237,635.	19,555,078.	60.7
6	Investime ne programin e sportit	25,474,633	24,157,777	94.8
7.	Investime ne strehimin social dhe Bonus strehimi	15,674,899.	13,646,822.	87.1
8.	Investime ne ujesjellesa e kanalizime	1,262,000.	1,262,000.	100.0
9.	Investime ne ujitje dhe kullim	15,000,000.	14,230,754.	94.9
10	Investime ne Arsimin Baze	26,107,664.	13,263,775.	50.8
11	Shpenzime per zgjedhjet vendore	1,691,500.0	1,467,075.0	86.7
	Totali I buxhetit te Kushtezuar	517,055,281	425,627,159	82.3

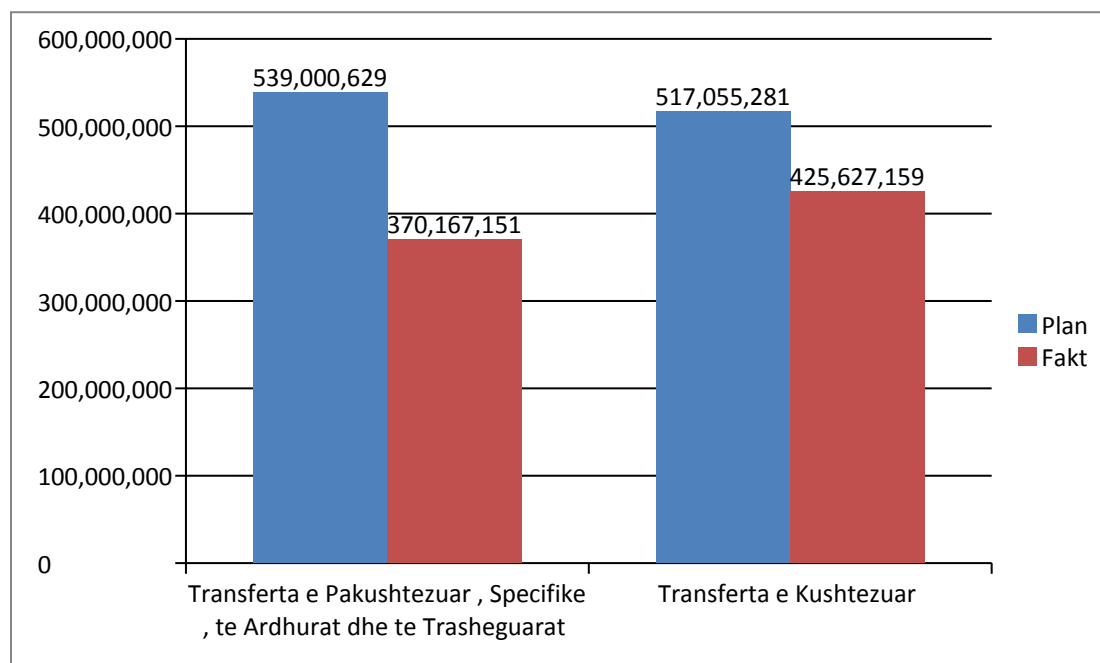
Buxheti nga transferta e kushtezuar per 11 programe buxhetore eshte realizuar ne vleren **425,627,155 leke** leke apo 82,3% e planit 6-mujor .

Ne total buxheti per periudhen 8-mujore 2019 pavaresisht burimeve te financimit jepen ne tabelen si me poshte :

				Ne Leke
Nr.	Burimet e Financimit	Plan	Fakt	Realizimi ne %
1	Transferta e Pakushtezuar , Specifike , te Ardhurat dhe te Trasheguarat	539,000,629	370,167,151	68,7
2	Transferta e Kushtezuar	517,055,281	425,627,159	82.3
	Totali	1,056,055,910	795,794,310	75,3

Buxheti I realizuar per periudhen janar –gusht 2019 nga te gjitha burimet e financimit eshte 795,794 mije leke apo 75,3 % e planit 8-mujor

PARAQITJA GRAFIKE PLAN –FAKT SIPAS BURIMEVE TE FINANCIMIT



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 .

Per periudhen janar-gusht 2019 jane alokuar fonde nga nga transferta e kushtezuar per programin e kujdesit social dhe semundje dhe paaftesi , ku perfshihet dhe pagesa e aftesise se kufizuar dhe ndihma ekonomike , per te cilat vlen te themi qe jane shperndare brenda afateve ligjore te percaktuara .

Tjeter shpenzim I realizuar me fondet e transfertes se kushtezuar qe ben pjese ne programin e strehimit , jane dhe bonuset e qerave per familjet ne nevojte .Per peridhen janar gusht 2019 jane trajtuar me bonus qeraje nga fondet

e buxhetit te shtetit gjithsej 61 familje dhe realizimi I ketij fondi per kete periudhe eshte ne vleren 1,853,712 leke apo 56,9% e planit 8 -mujor .

Per vitin 2019 specifikisht kemi dhe shpenzimet per zgjedhjet lokale ne vleren 1,467,075 leke apo 82,3 % e planit te akorduar

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

Realizimi I investimeve nga transfera e kushtezuar per periudhe Janar- Gusht 2019 eshte ne vleren 84,262,494 leke apo leke apo 67% e planit vjetor. Kryesisht jane investime qe kane te bejne arsimin e mesem , sportin srehimin , ujesjellesat , kanalet vaditese dhe arsimin baze .Kater investimet e para jane te prokuruar ne vitin 2018 dhe me shtrirje per financim edhe ne vitin 2019.Ndersa investimi per shkollen 9-vjecare Vilson Blloshmi dhe kanalit vadites Gurakuq Kuturman , jane investime te alokuara nga Buxheti I shtetit dhe te prokuruar ne vitin 2019 , me shirje financimi edhe ne vitin 2020.

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

Lloji I investimit	Totali 2019	Likujduar 2019	Komente
Rikonstruksion dhe shtese anesore shkolla e mesme “Isa Alla “ Lunik	32,237,635	19,555,078	Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi
Rikonstruksion dhe nderttim palestere shkolla e mesme “Rahman Cota “ Hotolisht	25,474,633	24,157,777	Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi
Permirsim I kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara	12,421,631	11,793,110	Investim I perfunduar marre ne dorezim
Surpervizime per ujesjellesat	1,262,000	1,262,000	Me disa faza financimi
Rik.i kanalit Gurakuq-Koturman	15,000,000	14,230,754	Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne process realizimi
Rikonstruksion + shtese anesore e shkolles 9-vjecare vilson Blloshmi	26,107,664.0	13,263,775.0	Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne process realizimi
Totali	112,503,563	84,262,494	

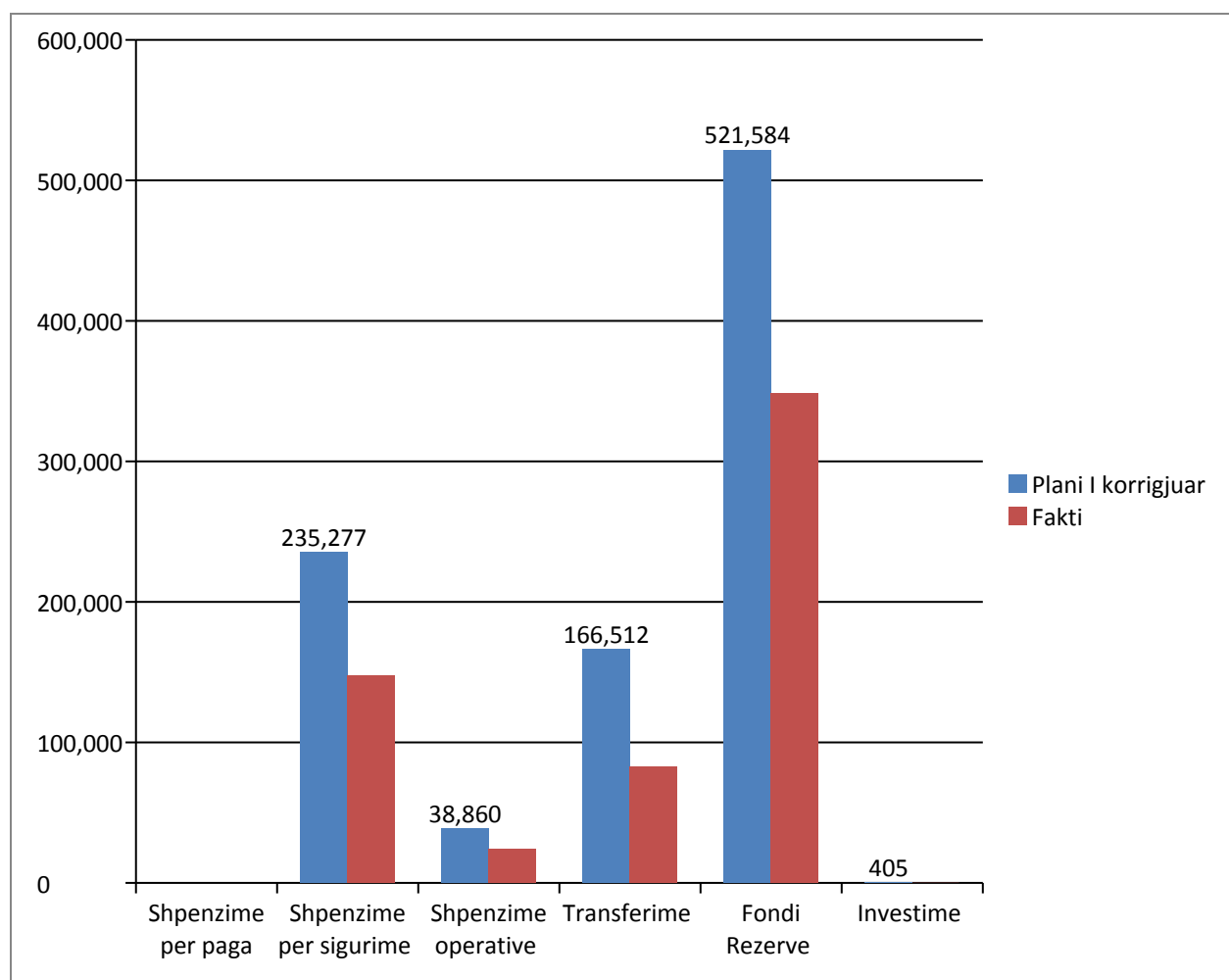
Realizimi I investimeve me burim nga buxheti I shtetit dhe fondet e rajoneve per periudhen janar- gusht 2019 eshte 84,262,494 leke apo 74,8% e planit te akorduar .

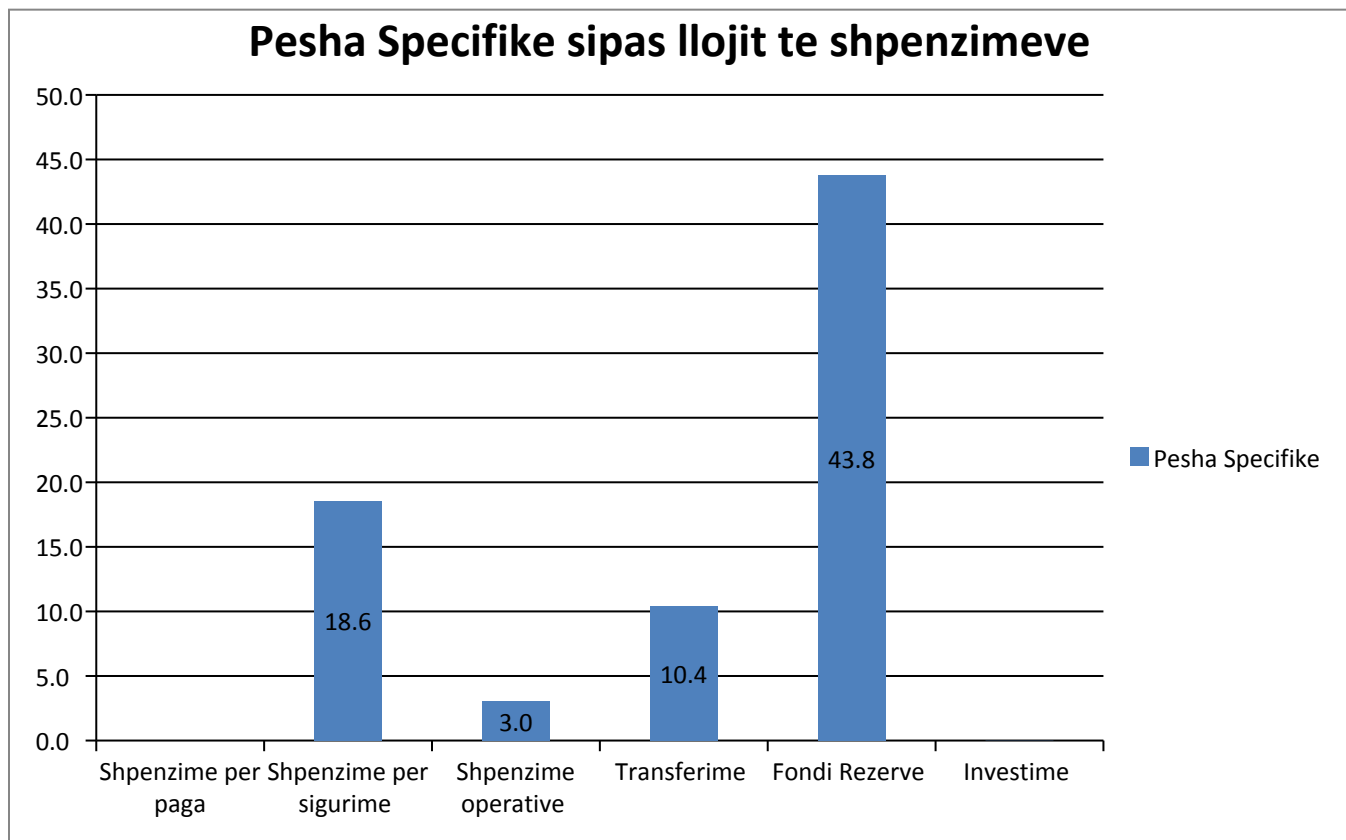
Ne total buxheti I Bashkise Librazhd , pavaresisht burimeve te financimit , sipas artikujve te shpenzimit jepet ne tabelen si me poshte

Emertimi	Plani vjetor	Plani I korrigjuar	Ne 000/leke	
			Fakti	Realizimi
Shpenzime per paga	229,912	235,277	147,633	62,7
Shpenzime per sigurime	38,202	38,860	24,145	62,1

Shpenzime operative	165,154	166,512	82,676	49,6
Transferime	513,396	521,584	348,264	66,7
Fondi Rezerve	9,203	405	-	0
Investime	324,911	368,619	193,076	52,3
Totali	1,280,779	1,331,257	795,794	59,7

PRAQITJA GRAFIKE E REALIZIMIT 8-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(Transferime) me 43,8% te totalit te shpenzimeve te realizuara .

- Shpenzimet per paga zene 18,6 % te totalit te shpenzimeve te realizuara .
- Shpenzimet per sigurime zene 3 % te totali te shpenzimeve te realizuara
- Shpenzimet per mirmbajtje e te tjera operative zene 10,4 % te totalit te realizuar
- Shpenzimet per transferime zene 43,5% te totalit te shpenzimeve te realizuara
- Shpenzimet per investime zene 24,3 % 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 2019 :

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	114,391	69,986	18,393	11,609	90,590	48,487	9,571	6,100	48,968	20,094	0	0	281,913	156,277
Trasheguara	427	427	95	95	40,748	30,675	8,430	3,421	70,004	50,842	0	0	119,704	85,459
Tr.Specifike 2019	99,896	60,373	18,558	11,357	2,911	879	0	0	12,981	2,048	0	0	134,346	74,659
Specifike te trasheguara	11,151	11,151	0	0	2,752	1953	0	0	0	0	0	0	13,903	13,104
Te ardhurat 2019	2,931	1,367	1,005	566	29,056	297	4,478	2,609	110,935	35,829	405	0	148,809	40,668
Tr.Kushtezuar 2019	6,481	4,327	809	518	455	385	499,105	336,134	125,730	84,262	0	0	632,581	425,627
TOTALI	235,277	147,631	38,860	24,145	166,512	82,676	521,584	348,264	368,618	193,075	405	0	1,331,256	795,794

Shpenzimet per paga zene 17,6 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara, jane realizuar ne vleren 147,633 mije leke apo 62,7% e planit vjetor .Realizimi I shpenzimeve per paga ndaj totalit te realizimit sipas burimeve te financimit eshte : 47,4 % me burim financimi transferten e pakushtezuar , 40,8% nga transferta specifike , 0,2,% nga fondet e trasheguara ,2,9% nga transferta e kushtezuar dhe 0,9 % nga te ardhurat e veta .

Shpenzimet per sigurime zene 2,9 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 24,145 mije leke apo 62 % e planit vjetor.Realizimi I shpenzimeve per sigurime shoqerore ndaj totalit te shpenzimeve sipas burimeve te financimit eshte :48 % me burim financimi nga transferta e pakushtezuar , 47% me burim financimi nga transferta speifike , 0,7% me burim financimi nga fondet e trasheguara , 2,1% nga transfera e kushtezuar dhe 2,3% nga te ardhurat e veta .

Shpenzimet operative zene 12,5 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 82,676 mije leke apo 49,6 % e planit vjetor .Realizimi I shpenzimeve operative sipas burimeve te financimit eshte : 58,6% me burim financimi nga transferta e pakushtezuar 37,1% me burim financimi nga te trasheguarat dhe 3,3 % me burim finncimi i nga transferta specifike dhe 0,8 % ng ate ardhurat dhe transferta e kushtezuar .

Shpenzimet per transferime zene 39 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 328,264 mije leke apo 66,8 e planit vjetor . Realizimi Ishpenzimeve te transferimeve sipas burimeve te financimit jane : 96,5% me burim financimi nga transferta e kushtezuar dhe 3,5 % me burim financimi nga transferta e pakushtezuar fondet e trasheguara dhe te ardhurat .

Shpenzimet per investime zene 27,7 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 193,075 mije leke apo 52,4

% e planit vjetor. Realizimi I shpenzimeve per investime sipas burimeve ndaj totalit te realizimit eshte : 26,3% me burim financimi nga fondet e trashguara , 43,6% nga transferta e kushtezuar, 18,5% nga te ardhurat e veta , 10,4 % nga transferta e pakushtezuar dhe 1,2% nga transferta specifike .

Buxheti per periudhen Janar- Gusht 2019 realizuar ne total 795,794 mije leke

Buxheti I realizuar me fondet e veta 370,167 mije leke 46,6% e totalit
Buxheti I realizuar nga Transerta e Kushtezuar 425,627 mije leke 53,4 % e totali

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

Neleke

BASHKIA LIBRAZH							Kodi i Grupit	00
PERMBLEDHESE JANAR-GUSHT 2019							Kodi i Programit	
Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2018	(2) PBA Plan Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plani Janar--Gusht	(6) Fakti Janar-Gusht	(7)=(6)-(5) Realizimi ne %	
Paga	130,225,866.0	224,860,532.0	224,860,532.0	228,795,785.0	168,261,069.0	143,305,488.0	85.2	
Sigurime Shoqërore	21,642,795.0	37,393,386.0	37,393,386.0	38,050,574.0	27,168,365.0	23,627,175.0	87.0	
Mallra dhe Shërbime të Tjera	70,247,747.0	164,961,553.0	164,961,553.0	166,057,553.0	120,239,559.0	82,291,738.0	68.4	
Subvencione	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Transferta Korente të Brendshme	10,167,630.0	21,184,078.0	21,184,078.0	16,863,865.0	18,596,067.0	8,709,161.0	46.8	
Transferta Korente të Huaja	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,215,750.0	6,020,000.0	6,020,000.0	6,020,000.0	6,020,000.0	3,420,888.0	56.8	
Shpenzime Korrente	235,499,788.0	454,419,549.0	454,419,549.0	455,787,777.0	340,285,060.0	261,354,450.0	76.8	
Kapitale të Patrupëzuara	7,280,005.0	5,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	4,989,600.0	99.8	
Kapitale të Trupëzuara	166,802,535.0	235,288,539.0	235,288,539.0	237,888,752.0	193,715,569.0	103,823,601.0	53.6	
Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	174,082,540.0	240,288,539.0	240,288,539.0	242,888,752.0	198,715,569.0	108,813,201.0	54.8	

Kapitale të Patrupëzuara							0.0
Kapitale të Trupëzuara							0.0
Transferta Kapitale							0.0
Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale	174,082,540.0	240,288,539.0	240,288,539.0	242,888,752.0	198,715,569.0	108,813,201.0	54.8
						0.0	0.0
	409,582,328.0	694,708,088.0	694,708,088.0	698,676,529.0	539,000,629.0	370,167,651.0	68.7

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 me ndryshimet perkatese per periudhen janar- gusht 2019 eshte 370,167 mije leke apo 50 % e planit vjetor ,apo 68,7 % e planit 8-mujor .

Krahasuar me te njejten periudhe te vitit 2018 , vlera e buxhetit te realizuar per vitin 2019 eshte 39,414 mije leke me pak se viti 2018 , kryesisht nga realizimi me pak ne vlere I investimeve, pasi .per vitin 2019 realizimi I investimeve eshte 65,269 mije leke me pak se viti 2018 .

Shpenzimet per paga per vitin 2019 , krahasuar me vitin 2018 per periudhen janar-gusht jane 13,079 ,mije leke me teper , si rezultat I rritjes se pagave per disa pozicione per vitin 2019 , rritjes se pagave te arsimit baze dhe si rezultat I rritjes se numrit te vrojtuesve te pyjeve nga 18 ne 25 vrojtues s .

Shpenzime per sigurime shoqerore per vitin 2019 , krahasuar me vitin 2018 , per periudhen janar gusht kemi 1,984 mije leke me teper

Shpenzimet per shpenzimet operative e per vitin 2019 , krahasuar me vitin 2018 per periudhen janar-gusht jane 12,043 mije leke me teper

Shpenzimet per investime per vitin 2019 , krahasuar me vitin 2018 , per periudhen janar-gusht jane 65,269 mije leke mije leke me pak , duke sjelle ne kete menyre nje realizim me te ulet te buxhetit me burimet e veta per vitin 2019 krahasuar me vitin 2018 .

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 ka ndryshuar per periudhen janar- Gusht 2019 si rezultat I vazhdimit te Projektit Tungjatjeta nga muaji prill 2019 Jete dhe rritjes se pagave te arsimit parauniversitar nga muaji maj 2019 . Totali I planit me ndryshimet eshte 228,796 mije leke .Ndarja e shpenzimeve per paga sipas burimeve te financimit , programeve buxhetore si dhe realizimi I tyre per periudhen janar-qershor 2019 jepet ne tabelen si me poshte :

Burimet e Financimit	Paga			Realizimi ne %	Nr.punonjesve plan	Nr.punonjesve fakt
	Plan	Fakt				
Tr.Pakusht 2019	114,391	69,987		61,2		
Tr.Pakushtezuar e trasheguar	427	427		100		
Tr.Specifike 2019	99,896	60,373		60,4		
Specifik. e Trasheguar	11,151	11,151		100		
Te ardhurat 2019	2,931	1,367		46,6		
TOTALI	228,796	143,305		62,8		
PROGRAMET BUXHETORE	Plan	Fakt		Realizimi ne %	Nr.punonjesve plan	Nr.punonjesve fakt
Administrata dhe Njesite Administrative	73,638	43,603		59,2	116	113
Ujitja dhe Kullimi	2,054	1,369		66,6	3	3
Administrimi I pyjeve dhe kullotave	8,653	5,176		59,8	10	10
MZSH-ja	10,008	7,080		70,7	14	14
Rrugjet Rurale	23,131	15,180		65,6	63	62
Sherbimet Publike	15,140	10037		66,2	35	35
Policia Vendore	4,158	2,615		63,8	8	8
Arti dhe Kultura	7,173	4,927		68,6	11	10
Arsimi Baze	64,508	40,806		63,2	97	97
Arsimi I Mesem	2,694	1,914		71	5	5
Qendra Ditore femijeve me A.Kufizuar	1,946	1,242		63,8	4	4
Cerdhja e femijeve	11,800	7,327		62	23	23
Tungjatjeta Jete	3,893	2,029		52,1	5	5
Klubi Sportiv Sopoti					3	3
Gj.Civile +QKR					6	6
Totali	228,796	143,305		62,8	403	398

Sic shihet edhe nga tabela me siper realizimi I shpenzimeve per pagat per te gjitha programet buxhetore eshte 62,8 % e planit vjetor . Numri I punonjesve te planifikuar per programet buxhetore te mesiperme eshte 403 punonjes me kohe te plote .Per periudhen Janar – Gusht 2019 numri I punonjesve te paguar eshte 398 punonjes apo 5 punonjes me pak se numri I planifikuar , .Realizimi I fondit te pagave per periudhen janar- gusht 2019 eshte ne masen 62,8 e planit 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 37,393 mije leke , plan I cili eshte ndryshuar per periudhen janar-gusht 2019 si rezultat I vazhdimit te Projektit Tungjatjeta nga muaji prill 2019 Jete dhe rritjes se pagave te arsimit parauniversitar nga muaji maj 2019 . Ne total plani per shpenzimet per sigurimet shoqerore me ndryshimet eshte 38,051 mije leke

. Realizimi I shpenzimeve per sigurimet shoqerore per periudhen janar- gusht 2019 per te gjitha programet buxhetore te miratuara me vendim te keshillit te bashkise eshte 23,627 mije leke apo 62 % e planit vjetor te shpenzimeve per sigurime shoqerore .

Burimet e Financimit	Sigurime			Realizimi ne %	Nr.punonjesve plan	Nr.punonjesve fakt
	Plan	Fakt				
Tr.Pakusht 2019	18,393	11,609		63		
Tr.Pakushtezuar e trasheguar	95	95		100		
Tr.Specifike 2019	18,558	11,357		61,2		
Specifik. e Trasheguar						
Te ardhurat 2019	1,009	566		56		
TOTALI	38,051	23,627		62		
PROGRAMET BUXHETORE	Plan	Fakt		Realizimi ne %	Nr.punonjesve plan	Nr.punonjesve fakt
Administrata dhe Njesite Administrative	11,900	7,237		60,8	116	113
Ujitja dhe Kullimi	344	228		66,2	3	3
Administrimi I pyjeve dhe kullotave	1,390	864		62	10	10
MZSH-ja	1,592	1,181		53,3	14	14
Rrugjet Rurale	3,730	2,376		74	63	62
Sherbimet Publike	2,408	1,806		75	35	35
Policia Vendore	661	436		65,9	8	8
Arti dhe Kultura	1,054	651		61,7	11	10
Arsimi Baze	11,591	6,765	58,3		97	97
Arsimi I Mesem	434	320		73	5	5
Qendra Ditore femijeve me A.Kufizuar	310	207		66,7	4	4
Cerdhja e femijeve	1971	1,223		62	23	23
Tungjatjeta Jete	666	332		49,8	5	5
Klubi Sportiv Sopoti	0	0		0	3	3
Gj.Civile +QKR					6	6
Totali	38,051	23,627		62	403	398

Sic shihet edhe nga tabela me siper realizimi I shpenzimeve per sigurimet per te gjitha programet buxhetore eshte 62 % e planit vjetor . Numri I punonjesve te planifikuar per programet buxhetore te mesiperme eshte 403 punonjes me kohe te plote .Per periudhen Janar – Gusht 2019 numri I punonjesve te paguar eshte 398 punonjes apo 5 punonjes me pak se numri I planifikuar .

- **Shpenzimet operative**

Nje ze tjetër 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 ka ndryshuar per periudhen janar-qershor 2019 si rezultat I disa ndryshimeve te bera me vendim te keshillit te Bashkise .Per periudhen Janar- Gusht 2019 kemi nje shtese te planit te shpenzimeve operative ne vleren 1,095 mije leke si rezultat I ndryshimeve te bera Realizimi I shpenzimeve operative per periudhen janar- gusht 2019 eshte ne vleren 82,293 mije leke apo 49,5 % e planit vjetor

Burimet e Financimit	SHpenzimet operative		
	Plan	Fakt	Realizimi ne %
Tr.Pakusht 2019	90,590	48,487	49
Tr.Pakushtezuar e trasheguar	40,748	30,677	75,2
Tr.Specifike 2019	2,911	879	30,1
Tr.Specifik. e Trasheguar	2,752	1953	70,9
Te ardhurat 2019	29,056	297	1
TOTALI	166,057	82,293	49,5
PROGRAMET BUXHETORE	Plan	Fakt	Realizimi ne %
Administrata dhe Njesite Administrative	49,224	32,139	65,2
Ujitja dhe Kullimi	516	516	100
Administrimi I pyjeve dhe kullotave	22,000	0	0
MZSH-ja	3,472	642	18,4
Rrugjet Rurale	13,767	7,008	50,9
Sherbimet Publike	17,113	15,346	89,6
Sherbimi I pastrimit	22,056	8,966	40,6
Policia Vendore	0	0	0
Menca Sociale	302	302	100
Arti dhe Kultura	4,239	3,125	73,7
Arsimi Baze	24,335	9,421	38,7
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 Sopot	988	355	35,9
Transporti I mbetjeve urbane	5,179	2,748	53,06
Emergjencia Civile	2866	1,724	60
Totali	166,057	82,293	49,5

Realizimi i shpenzimeve operative ne masen 49,5 % te planit vjetor , ka ardhur si rezultat I mosrealizimit te shpenzimeve operative ne programin e administrimit te pyjeve ,pasi keto shpenzime jane planifikuar te kryhen gjate muajit tetor 2019 , gje qe sjell uljen e realizimit ne total te shpenzimeve operative .

Le te shohim ne menyre te detajuar realizimin e shpenzimeve operative sipas programeve buxhetor per periudhen janar – gusht 2019 .

PLANIFIKIM ADMINISTRIMI 1110

Nr.	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	Kap	Tot.Vj.	Shtesa	Pak.	Totali	Fakti Janar-gusht	Realizimi ne %
I			000/LEKE			me #		
1	Shpenzime per energjine ,Ndricimi rrugor+ lidhje te reja	1	11000			11000	6357.0	58
2	Shpenzime per ujesjellesin	1	400			400	196.0	49
3	Shpenzime per internetin	1	700			700	329.4	47
4	Shpenzime telefonike	1	350			350	350.0	100
5	Shtypshkrime	1	860.8	283		882.888	888	100
6	Kancelari (bojra+ Leter)	1	1500			1500	1177.2	78,4
7	Siguracion ndertesash	1	800			800	639.0	80
8	Siguracion makinash	1	500			500	302.9	61
9	Shpenzime per posten	1	2300			2300	1618.0	70
10	udhetime e dieta jashte vendit	1	700			700	14.8	2
11	udhetime e dieta brenda vendit	1	500			500	261.2	52
12	Regjistrim I pasurive ne ZRVP te tjera mardh me inst shtetore	1	1500		221	1279	219.6	17
13	Keshilltare + Kryepleq +shperblime sport+ shperblime amatorresh	1	6151			6151	4013.8	65
14	Egzekutim Vendime Gjyqesore	1	12000			12000	11438.8	95
15	Karburant	1	1900			1900	1640.6	86
16	Goma +pjese xhenerike ,mirbajtje mjetesh	1	1000			1000	0.0	0
17	Kontribut I shoqates se Bashkive	1	308			308	308.0	100
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	350.9	88
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	9.0	9
26	Mirmbajtje godinave te njesive administrative	1	500			500	0.0	0

TE PRAPAMBETURA TE PALIKUJDUARA NGA VITI 2018								
27	Shpenzime per internetin	1	44.44			44.435	44.3	100
28	Siguracion ndertesash	1	594.00		94	500	0.0	0
29	Siguracion makinash		260.89		261	0	0.0	0
29	Blerje kartolina e kalendar	1	98.50			98.5	98.5	100
30	blerje fishek zjarre	1	40.00			40	40.0	100
31	Riparim mjete tip TOYOTA	1	364.00			364	364.0	100
32	Materiale promovuese per turizmin	1	462.00			462	462.0	100
33	Festa e mjaltit	1	660.00			660	660.0	100
34	Sherbime mirmbajtje per paisjet elektronike	1	82.20			82.2	99.2	121
35	Blerje uniforma Policie	1	-	120		120	118.9	99
36	Qera per magazinën e tubave	1	-	924		924	0.0	0
37	Riparimi I paisjeve te salles se keshillit	1	-	72		72	60.0	83
38	Lyerja e salles dhe blerje materiale per sistemin elektrik salla me nje ndalese	1	-	101		101	83.3	83
TOTALI I SHPENZIMEVE			48300.	1500	576	49224	32139	65

Realizimi I shpenzimeve operative per programin administrim planifikim per periudhen janar- gusht 2019 eshte ne vleren 32,139 mije leke apo 65 % 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 4 mujorit te ardhshem me nje pritshmeri realizimi 100% .

Shpenzimet e parealizuar gjate 8-mujorit te pare , jane planifikuar te prokurohen gjate periudhes se vitit ne vazhdim , prandaj paraqiten me realizimin zero si shpenzimet per , goma + pjese xhenerike per mirmbajtjen e mjeteve , festa e mjaltit , blerje fishekzjarresh etj .

Realizimi I shpenzimeve operative te MZSH-se

Nr .	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	Kap	Totali Vjetor	Shtesa	Pakesime	Totali	Fakti Janar-Gusht 2019	Realizimi ne %
1	Shpenzime per energjine	1	250			250	17.6	7.0
2	Shpenzime per ujesjellesin	1	50			50	26.1	52.3
3	Shpenzime telefonike	1	50			50	0.0	0.0
4	Karburant	1	900			900	404.0	44.9
5	Goma +pjese xhenerike ,mirbajtje mjetesh	1	700			700	0.0	0.0
6	Materiale te # elektrike, hidraulike etj +shpenzime per mirmbajtjen per funksionimin e paisjeve te zyres dhe paisjeve speciale	1	200	200		400	0.0	0.0
7	Blerje uniforma per MNZ-ne	1	500		300	200	0.0	0.0
8	Dieta	1	100	100		200	194.1	97.0

9	Fatura te prapambetura	1	722			722	0.0	0.0
	TOTALI		3472	300	300	3472	641.7	18.5

Realizimi I shpenzimeve operative per periudhen janar – gusht 2019 per programin buxhetor te sherbimit zjarrfikes eshte ne vleren 642 mije leke apo 18,5% e planit vjetor .

Ky realizim eshte ne vleren 642 mije leke pasi vlera e mbetur e karburantit eshte planifikuar te merret dhe likujdohet ne 4 mujorin e trete te vitit 2019 .I njeiti fenomen eshte edhe per uniformat e mzsh-se . Ndersa prokurimi per goma + pjese xhenerike dhe lubrifikant e graso si dhe uniforma per mzsh-ne jane ne process prokurimi .

Realizimi I shpenzimeve operative per Arsimin baze

Nr.	EMERTIMI I SHPENZIMEVE	Kap	Totali Vjetor	Shtesa	Pakesime	Totali	Realizimi Janar-Gusht 2019	Realizimi ne %
I	NGA TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR		000/LEKE			me #		
1	Shpenzime per energjine + lidhje te reja	1	3000			3000	2603.9	86.8
2	Shpenzime per ujesjellesin	1	2100			2100	1129.4	53.8
3	Transport I femijeve me A.Kufizuar te qendres ditore Librazhd	1	700		624	76	0.0	0.0
4	Transport I femijeve autike qe frekuentojne qendren ne Elbasan	1	50			50	7.8	15.6
5	Furnizim me ushqime per vitin 2019	1	5703			5703	2358.1	41.3
6	Furnizim me mish per vitin 2019	1	2213			2213	1079.4	48.8
7	Furnizimi me buke per vitin 2019	1	590			590	198.5	33.6
8	qera per ambiente shkollore	1	1248			1248	801.3	64.2
9	Blerje materiale higjeno sanitare	1	1500			1500	85.6	5.7
10	Pakot e vitit te ri per kopshte cerdhe etj.	1	300			300	0.0	0.0
11	Blerje stufa zjarri , stufa per gatim ,lavatrice	1	900			900	12.0	1.3
12	Blerje ene guzhine kopshte e cerdhe	1	200			200	162.0	81.0
13	Blerje gaz per gatim kopshte, cerdhe ,qendra ditore	1	300			300	0.0	0.0
14	Iyerje e mirmbajtje te objekteve ne bashki + njesi administrative	1	5000			5000	0.0	0.0
	Te palikujduara nga viti 2018							
15	Furnizim me ushqime per vitin 2018	1	257			256.688	256.7	100.0
16	Furnizim me mish per vitin 2018	1	189			188.784	188.8	100.0
17	Furnizimi me buke per vitin 2018	1	30			30.192	30.2	100.0
18	Blerje materiale higjeno sanitare	1	201			200.813	196.3	97.8
19	Pakot e vitit te ri per kopshte cerdhe etj.	1	275			274.8	274.8	100.0

20	Blerje gaz per gatim kopshte, cerdhe ,qendra ditore	1	33			33.267	0.0	0.0
21	Blerje ngrrohes elektrike	1	50			50	36.0	72.0
22	Blerje krevat + dyshek per cerdhen	5	120			120	0.0	0.0
	TOTALI		24,959		624	24,335	9420.6	38.7

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 .Per periudhen janar- gusht 2019 me vendim te keshillit te bashkise kemi pakesim te ketij fondi ne vleren 624 mije leke .Plani i shpenzimeve operative per arsimin baze pas ndryshimeve eshte ne vleren 24,335 mije leke

Realizimi per periudhen janar- gusht 2019 eshte ne vleren 9,420 mije leke apo 38,7 % e planit vjetor .Realizimi I shpenzimeve operative per arsimin baze paraqitet ne kete nivel , per disa arsye ;

-Mosrealizim I shpenzimeve te planifikuara per lyerje e mirmbajtje te objekteve ne bashki dhe njesite administrative , te planifikuara ne vleren 5,000 mije leke .Per kete shpenzim eshte kryer procedura e prokurimit , eshte lidhur kontrata , eshte realizuar kontrata , jemi ne pritje te dokumentacionit nga ana e operatorit per likujdim .

-Mosrealizim I shpenzimeve per blerje gaz per gatim per efekt te deshtimit te procedures se blerejes ne sistemin elektronik te prokurimeve , shpenzim I planifikuar ne vleren 300 mije leke .

-Mosrealizim I procedures se blerjes se stufave te zjarrit ne vleren 900 mije leke

-Realizim I ulet I shpenzimeve te planifikuara per furnizimin me buke ushqime dhe mish te kopshteve e cerdhes , krahasuar me planin e miratuar

Furnizimi me ushqime I kopshteve e cerdhes per periudhen janr-gusht 2019 realizuar ne vleren 2,358 mije leke nga 5,703 mije leke ,apo 41,3% e fondit te planifikuar.

Furnizimi me mish I kopshteve e cerdhes per periudhen janr-gusht 2019 eshte realizuar ne vleren 1,079 mije leke , nga 2,213 mije leke te planifikuara , apo 48,8% e fondit te planifikuar .

Furnizimi me buke I kopshteve e cerdhes per periudehn janar-gusht 2019 , realizuar ne vleren 198 mije leke apo 33,6% e fondit te planifikuar per kete shpenzim .

Mosrealizim I shpenzimeve per artikujt higjeno sanitare ,pasi shperndarja e ketyre artikujve perkon me fillimin e vitit mesimor `2019-2020 .Parashikohet te realizohet 4-mujorin e trete te vitit 2019 .

Realizimi I shpenzimeve operative per menden sociale

EMERTIMI I SHPENZIMEVE	Kap	Totali Vjetor	Shtesa	Pakesime	Totali	Realizimi Janar-Prill 2019	Realizimi ne %
NGA TE ARDHURAT							
Blerje buke per menden 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- qershor 2019 paraqitet ne vleren 302 mije leke apo 100 % e planit vjetor

SHPENZIMET PER INVESTIME

Shpenzimet per investime zene 27,7 % te totalit te shpenzimeve te planifikuara , jane realizuar ne vleren 193,075 mije leke apo 52,4 % e planit vjetor.Realizimi I shpenzimeve per investime sipas burimeve ndaj totalit te realizimit eshte : 26,3% me burim financimi nga fondet e trasheguara , 43,6% nga transferata e kushtezuar, 18,5% nga te ardhurat e veta , 10,4 % nga transferata e pakushtezuar dhe 1,2% nga transferata specifike .

Investimet e planifikuara per vitin 2019 , investimet ne process nga viti 2018 dhe realizimi I tyre jepen ne tabelen si me poshte

Nr .	EMERTIMI I PROJEKTIT	VLERA E PLOTE E PROJEKTIT	VLERA E KONTRAKT UAR	VLERA E PLANIFIKUAR PER VITIN 2019	REALIZIMI JANAR-GUSHT 2019	KOMENTE
1	Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugeve te demtuara ne qytet dhe njesite administrative	31,645,694	31,626,141	11,310,890	-	Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne proces zbatimi data e lidhjes se kontrates 15.04.2019 .
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 rruges 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	22,727,590	22,800,000	15,200,000	Prokuruar lidhur kontrata me 1.04.019 ,Afati I realizimit 2 muaj nga data e lidhjes se kontrates .Investim I perfunduar .Planiikuar per likujdim pjesa e mbetur ne muajin tetor
3	Vendosje pasqyra ne kthesa dhe nyje rruge	500,000	490,800	500,000	409,000	Prokuruar , perfunduar marre ne dorezim
4	Shtese kontrate per objektin "Rikonstrusion I rrugeve rurale te vitit 2018) sipas V.K.B. Nr.42 date 25.03.2019	3,110,104	3,111,104	3,110,104	-	Lidhur kontrata me date 10.06.2019 . Afati I zbatimit te Kontrates 40 dite nga data e lidhjes se kontrates .Ne proces marrje ne dorezim
5	"Rikonstruksion I kanaleve vaditese , viti 2019, bashkia Librazhd" (Rikonstruksion I kanalit te malit Hotolisht (loti I pare),Rikonstruksion I kanlit Lunik-	13,316,123	13,205,369	9,316,123	2,048,239	Investim ne proces zbatimi , me dy faza financimi 2019-2020, data e kontrates 4.03.2019 , likuduar pjeserisht

	Zdrajsh Verri (loti I dyte Prusi -Zdrajsh Verri) ,Rikonstruksion I kanalit ujites ne dalje te ujembledhesit Vehcan)					
6	Riparime ne veprat ujites te bashkise Librazhd	4,423,235	3,677,701	4,423,235	-	Prokuruar lidhur kontrata me 1.04.019 ,Afati I realizimit 2 muaj nga data e lidhjes se kontrates .Perfunduar marre ne dorezim , planifikuar per likujdim ne muajin tetor
7	Blerje tuba e plasmas per kanalet vaditese	4,000,000		4,000,000	3,976,907	Perfunduar .marre ne dorezim
8	Riparim I depozites ujesjellesi Vulcan dhe sistemim KUZ Hotolisht	13,465,789	13,279,185	12,484,629	-	Investim me dy faza financimi 2019-2020 Lidhur kontrata me 28.05.2019 .Afati I zbatimit te kontrates 1 muaj .Ne process marrje ne dorezim .
9	Ndertim ujesjellesi per lagjet Merqize, dhe Spathar, nj.a Qender, bashkia Librazhd, ndertim ujesjellesi Frare ,Hotolisht fshat ,njesia administrative Hotolisht	63,717,593	62,730,796	19,283,243		Prokuruar , lidhur kontrata me 13.05.2019 .Afati I zbatimit te kontrates 3 muaj nga data e lidhjes se kontrates .Ne process zbatimi
10	Riparime te pjeseshme ne godinat arsimore	4,924,052		924,052		Investim me dy faza financimi 2019-2020 , Prokuruar .Data e lidhjes se kontrates me 27,06,019 .Afati I zbatimit 1 muaj nga data e lidhjes se kontrates .Ne process zbatimi .
11	Rikonstruksion i pjesshem shkolla 9-vjecare Vehcan, nj.a Hotolisht	12,810,924	12,722,359	6,810,924	5,248,340	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 .Pjesa e mbetur e vitit 2019 , planifikuar per likujdim ne tetor
12	Ndertim ure ti Beli mbi lumin Shkumbin per Lagjen "Rrethi I Bardhe " Njesia Hotolisht	4,000,000		4,000,000		Ne proces prokurimi
13	Investime ne pyje	3,000,000		3,000,000		Pa prokuruar
14	Ndertim prite gjatesore prane Ures Xhyre,nj.a Hotolisht	3,938,767	3,612,931	3,938,767	3,432,285	Perfunduar marre ne dorezim , likujduar
15	Rikonstruksion Qendra e fshatit Togezi	12,086,552		7,000,000		Ne proces prokurimi
16	Rrethimi Varrezave Hotolisht	994,533	756,000	994,533	718,200	Perfunduar , marre ne dorezim , likujduar
17	Ndertim miniparku prane argjinatures	31,018,551	30,087,806	19,018,451	9,366,894	Investim ne proces me dy faza

	se lumit Shkumbin, qyteti Librazhd dhe rehabilitimi I ish venddepozitimit te mbetjeve urbane					financimi 2019-2020 .Data e lidhjes se kontrates 24.04.2019 .Afati I realizimit 3 muaj nga data e nenshkrimit te kontrates.Likujduar pjeserisht
18	Bashkefinansim per objektin "Shtese anesore 3 kate dhe ndertim palestere per shkollen 9-vjecare "Vilson Blloshmi " sipas V.k.B. nr.51 date 23.04.019	8,288,147	8,288,147	7,288,147	-	Investim me dy faza financimi 2019-2020, ne process zbatimi
19	Shtese kontrate per objektin "Rehabilitim urban I zones perreth fushes se sportit "	2,201,962		2,201,962	1,850,179	Perfunduar , marre ne dorezim , likujduar
20	Blerje makine zjarrfikese per stacionin e PMNZSH Librazhd	5,013,711		5,013,711		P a prokuruar
21	Mbikqyrje + Kolaudime te projekteve ne zbatim	9,000,000	1,904,983	9,000,000	749,424	Ne proces
22	Instalim I programit te finances dhe kontabilitetit per drejtorine e Menazhimit Financiar dhe Zhvillimit Ekonomik	2,000,000		2,000,000		Ne proces prokurimi
23	Krijimi I simbolit te ri zyrtar te Bashkise Librazhd	300,000		300,000		Pa prokuruar
24	Studime ,oponence	700,000		700,000		Pa prokuruar
25	Mbikqyrje e kolaudime viti 2016	222,950		222,950	222,950	Likujduar
26	Investime ne pyje	4,086,900		4,086,900	4,074,639	Likujduar
27	Mbikqyrje e kolaudime viti 2017	1,162,493	1,162,493	1,162,493	1,162,493	Likujduar pjeserisht
28	Rikonstruksion I Rruges Prevall - Dranovice	1,130,071		1,130,071		Pas likujduar, investim I ish komunave
29	Rikonstruksion I Rruges Lunik -Qender	299,718		299,718		Pas likujduar, investim I ish komunave
30	Shtese kontrate "Rikonstruksioni rruges automobilistike te fshatit Dardhe "	10,158,970	10,158,970	10,158,970	9,651,021	Likujduar , investim I prapambetur nga ish Komuna Hotolisht
31	Blerje materiale per kanalet vaditese	15,180,672	15,180,672	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	1,402,949	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	15,732,580	15,732,580	15,732,580	14,945,825	Likujduar marre ne dorezim

	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					
34	Ndertim prite lumore dhe mure mbajtese ne lagjen "Roci", fshati Dardhe , Nj. A.Hotolisht	7,159,047		1,451,899	1,379,124	Perfunduar marre ne dorezim , likujduar
35	V. Mbikqyrje - kolaudim te projekteve te zbatimit 2018	1,917,901	1,917,901	1,917,901	59,336	Pa likujduar
36	Rehabilitim urban I zones perreth fushes se sportit , Librazhd	11,014,896	11,014,896	3,826,604	3,473,933	Perfunduar marre ne dorezim ,likujduar
37	Ndertim prite gjatesore me gabiona per reahabilitimin rruga e Shese ,Lagja Poda Librazhd	3,111,109	3,111,109	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		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	2,403,036	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 , rrugët kryesore e kryqezimet e qytetit	2,745,144	2,745,144	2,745,144	2,745,144	Perfunduar marre ne dorezim , likujduar
41	Shtese Rikonstruksion I palestres se shkolles se mesme "I.Muca "	491,974	491,974	491,974	-	Pa likujduar
42	Hartim plani te mbareshtimit te pyjeve ekonomia pyjore Kostenje	3,843,000	3,835,200	3,843,000	-	Prokuruar , ne proces zbatimi .data e lidhjes se kontrates 19.02.019.Afati I mzbatisimit te kontrates 12 muaj nga data e lidhjes
43						

	Rrallim pyjesh dhe sistemim pyjesh	2,662,304	2,662,304	2,662,304	-	Data e lidhjes se kontrats 19.12.2018. .Afati I zbatimit te kontrates 12 muaj nga data e lidhjes se kontrates .Likujduar pjesisht
44	Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrishte, Nj.A.Qender	2,454,912	2,454,912	2,454,912	1,718,438	Likujduar pjesisht
45	Blerje materiale per ndertim dhe mirembajtje hapësirash midis pallatesh NPGJ	597,600	597,600	597,600	597,600	Marre ne dorezim , likujduar
46	Studime-Projektme	5,000,000	4,989,600	5,000,000	4,989,600	Marre ne dorezim , likujduar
47	Blerje pajisje elektronike	910,800	759,000	910,800	759,000	Marre ne dorezim , likujduar
48	Rikonstruksion I ujesjellesit fshati Prevall, Nj.A.Lunik	1,576,877	1,576,877	1,576,877	1,498,033	Marre ne dorezim likujduar
49	“Rikonstruksion i pusetes shkarkuese te rezervuarit Vehcan ,Njesia administrative Hotolisht”	156,127		156,127	-	Pa likujduar
50	Bashkefinancimi per Rikonstruksionin dhe shtese anesore , shkolla e mesme Rrahman Cota "Njesia Hotolisht	7,076,286	7,076,286	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	5,647,280	5,647,280	5,364,916	Likujduar
	TOTALI I INVESTIMEVE ME BURIMET E VETA	366,280,580	290,418,129	242,888,752	108,813,201	

Totali I planit te investimeve te vitit 2019 dhe investimet ne proces te planifikuara ne buxhetin e vitit 2019 nga burimet e veta te financimit te Bashkise Librazhd me ndryshimet e bera per periudhen janar –gusht 2019 eshte ne vleren eshte 242,888 mije leke . Realizimi I investimeve per periudhen janar-gusht 2019 nga burimet e vet ate financimit te Bashkise eshte 108,813 mije leke apo 44,7 % e planit vjetor .

Realizimi I shpenzimeve per investime nga transferta e kushtezuar dhe fondet e rajoneve ne total per vitin 2019 eshte realizuar 84,262 mije leke apo 74,8 % e totali vjetor te planifikuar . Investimet e realizuara nga buxheti I shtetit jepen ne tabelen me poshte :

Lloji I investimit	Totali 2019	Likujduar 2019	Komente
Rikonstruksion dhe shtese anesore	32,237,635	19,555,078	Investim I perfunduar ne process

	shkolla e mesme “Isa Alla “ Lunik			marrje dorezimi
	Rikonstruksion dhe nderttim palestre shkolla e mesme “Rahman Cota “ Hotolisht	25,474,633	24,157,777	Investim I perfunduar ne process marrje dorezimi
	Permirsim I kushteve te banimit per komunitetet e pafavorizuara	12,421,631	11,793,110	Investim I perfunduar marre ne dorezim
	Surpervizime per ujesjellesat	1,262,000	1,262,000	Me disa faza financimi
Rik.i kanalit	Gurakuq-Kuturman	15,000,000	14,230,754	Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne process realizimi
	Rikonstruksion + shtese anesore e shkolles 9-vjecare vilson Blloshmi	26,107,664.0	13,263,775.0	Investim me dy faza financimi 2019-2020 , ne process realizimi
	Totali	112,503,563	84,262,494	

Ne total realizimi I shpenzimeve per investime nga te gjitha burimet e financimit per periudhen janaar-gusht 2019 eshte 193,075 mije leke apo 52,4 % 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 trashегоi 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 **32,007 mije leke** apo 55,8 % e vleres totale te detyrimeve te vitit 2015 .

Gjendja e detyrimeve te palikujduara me 30.06.2019 sipas raportimit te bere ne Ministri jepet ne tabelen si me poshte

	2015	2016	2017	2018	Totali I detyrimeve	Likujdimet per 2015	Likujdimet per 2016	Likujdimet per 2017	Likujdimet per 2018	Totali I Likujduar deri 30.06.2019	Detyrimi me 30.06.019
Investime	11,755,876	155,528,247	429,088,123	155,664,931	752,037,177	10,237,586	149,682,141	409,045,440	142,391,168	711,356,335	40,680,842
I.FZH.R-ja	37,038,666	313,583,191	191,208,105	125,728,066	667,558,028	13,292,965	297,819,902	172,954,896	96,344,817	580,412,580	87,145,448
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	0	0	0	0	0
Te tjera	6,043,746	-		0	6,043,746	6,043,746	0	0	0	6,043,746	0
Totali	57,337,180	489,893,700	673,561,698	328,040,038	1,548,832,616	32,037,009	468,284,260	635,265,806	279,719,159	1,415,306,234	133,526,382

Pra totali I detyrimeve te palikujduara me 30.06.019

Per vitin 2015 detyrime te palikujduara

Per vitin 2016 detyrime te palikujduara

Per vitin 2017 detyrime te palikujduara

Per vitin 2018 detyrime te palikujduara

133,526 mije leke

25,300 mije leke

21,609 mije leke

38,296 mije leke

48,321 mije leke

- Detyrimet e palikujduara per vitin 2015 kane te bejne me detyrimet e trasheguara nga ish-Komunat ,me sakesisht 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 25,300 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 22,013 mije leke

- **Detyrimet e palikujduara per vitin 2016 deri me 30.06.2019 jane ne vleren 21,609 mije leke** dhe perbejne vetem 5% e ngurtesuar per investimet , per te cilat jane lidhur kontratat gjate vitit 2016 dhe zbatimi I tyre ka perfunduar ne 2017 . . Keto jane investime me afat garancie 2 –vjecare nga data e kolaudimit te objektit dhe besojme qe brenda vitit 2019 do te likujdohen , ashtu sic eshte parashikuar edhe ne planin e shlyerjes se detyrimeve per vitin 2019 .Objektet per te cilat jane garancite e palikujduara jane si me poshte :

	Ndertim sistemim asfalti m I rruges kryesore te fshatit Dragostunje	8,159,192 leke
	Rikonstruksion I godines se Bashkise Librazhd "	1,073,412 leke
	Shtese kontrate "Sistemim-Asfaltim -Rruge e sheshe ,bllloqet e banimit , tregu I qytetit etj "	510,273 leke
	Rikualifikimi Urban , Blloku I banimit nr.1 te qytetit Librazhd	6,643,895 leke
Qender	Shtese kontrate "Ndertim Sistemim aasfaltim I rruges kryesore te fshatit Dragostunje ,Njesia	1,000,512 leke
	Furnizim me uje I fshatrave ,Dorez ,Gizavesh ,Librazhd-Katund ,Librazhd-Qender "	4,222,156 leke

- **Per vitin 2017 detyrime te palikujduara me 30.06.2019 , kemi gjithsej 38,296 mije leke**

Mbikqyrja ne objektin Ndertim I rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez,Gizavesh,Librazhd Katund dhe I.Qender F.dyte 135 mije leke

Mbikqyrje objektit "Furnizim me uje I fshatrave Dorez, Gizavesh,Librazhd-Katund dhe Librazhd Qender “ 479 mije leke

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

5% te ngurtesuar pa likujduar 24,216 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 likujdohen brenda periudhes se mbetur te vitit 2019 .

- **Per vitin 2018 detyrime te palikujduara me 30.06.2019 , kemi gjithsej 48,321 mije leke**

- Azhornim per regjistrim fillestar te zones kadastrale te fshatit Qarrisht , Njesia Qender
736 mije leke
- "Rikonstrusio I shkollles se mesme te bashkuar +ndertimPalestre +sistem Ngrohje Rrahman Cota hotolisht “ 15,558 mije leke
- "Permirsim I kushteve te banimit per komunitete te favorizuara ne Bashkine Librazhd "
1,303 mije leke
- "Rehabilitimi urban I zones perreth fushes se futbollit se SOPOTIT " Librazhd
719 mije leke
- "Rikonstruksion dhe shtese anesore shkollae mesme e bashkuar "Isa Alla " , fshati Zgosht , Njesia Lunik 13,825 mije leke
- "Rikonstruksion I Rrugeve Rurale per Bashkine Librazhd "
787 mije leke
- Ndertim kopshti fshati Semes ,Njesia Administrative Qender
71 mije leke
- Rrallim dhe sistemim pyjesh
2,662 mije leke
- 5% te ngurtesuar
12,660 mije leke

Investimet e mbetura pa likujduara deri me 30.06.2019 jane investime me burime financimi nga fondet e vet ate Basshkise ne vleren 18,938 mije leke dhe nga Buxheti I shtetit dhe Fondet e Rajoneve ne vleren 29,383 mije leke . Te gjitha keto investime jane planifikuara te likujdohen brenda vitit 2019 , pasi shumica prej tyre kane qene me dy faza financimi 2018 -2019 .

TE ARDHURAT

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

Spektori I Taksave ne zbatim te Ligjit nr. 9936, date 26.06.2008 “ Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH “ , Ligjit nr. 68/2017 “ Per Financat e Veteqeverisjes Vendore” ligji nr. 9632 , date 30.10.2006 “ Per Sistemin e Taksave Vendore “ ka organizuar punen e saj per mbledhjen e taksave dhe tarifave , me qellim realizimin e planit te te ardhurave nga taksat dhe tarifate .

Ne tabelen me poshte po japim realizimin e te ardhurave per periudhen janar-gusht 2019 dhe krahasimin me te njejeten periudhe te vitit 2018 :

Duke bere krahasimet e realizimit te te ardhurave per 8 mujorin 2019 me te njejeten periudhe te vitit 2018 rezulton:

Për 8 – mujorin 2019 , të ardhurat nga taksat e tarifate vendore gjithsej nga 96,332 mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 65,497 mijë lekë ose 68 % e planit , me një mos realizim në vlerën 7,603 mijë lekë ose 32 % me pak .

Për 8- mujorin 2018, janë realizuar në vlerën 73,100 mijë lekë .

Krahasuar me periudhen e 8 mujorin 2018 ne total te ardhurat per 8 mujorin 2019 jane me te ulta rreth 10.4 % me pak ,si realizim te planit kemi 68 % .

Plani vjetor i te ardhurave per vitin 2019 eshte 145,398 mije leke eshte realizuar si 8 mujor 65,497 mije leke realizuar 45.04 % .

Tabela e realizimit te te ardhurave nga biznesi i madh , biznesi i vogel, institucione shteterore , jo shteterore , legalizimet , familjare per vitet 2018, 2019 eshte si me poshte :

Lloji I taksës ,tarifes	Plani Janar-Gusht 2018	Fakti Janar-Gusht 2018	Plani Janar-Gusht 2019	Fakti Janar-Gusht 2019	Diferenca	Realizimi ne % viti 2019
<i>Tatim I thjesht.mbi biz e vogel</i>	613	575	612	1000	425	
<i>Taksa e regj.pervitsh automj.</i>	3084	4101	4000	5210	1109	
<i>Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale</i>	320	0	664	0	0	
<i>Taksa mbi ndertesat</i>	6208	4167	6864	5150	983	
<i>Taksa e ndikimit ne infrastrukt.</i>	6912	3317	7920	5878	2561	
<i>Takse tregu</i>	1400	1100	1328	736	-364	
<i>Taksa e kalim te drejt.prones.</i>	1378	173	1000	186	13	
<i>Takse toke bujq.</i>	2646	1565	2328	1083	-482	

<i>Takse tabele</i>	500	779	328	518	-261	
<i>Takse mbi truallin</i>	428	514	464	172	-342	
<i>Takse ndikimit infrastrukture arsim</i>	2456	2951	2664	3267	316	
Totali	25945	19242	28172	23200	3958	82.35%
Te ardhura jo tatimore						
Te ardhura nga tarifat vend.						
<i>Tarife pastrimi</i>	7855	8898	7120	6939	-1959	
<i>Tarife reklame</i>	420	332	328	0	-332	
<i>Tarifa e sherbimit veterinar</i>	90	78	80	15	-63	
<i>Tarifa per leje perdorimi</i>	640	0	664	200	200	
<i>Tarifa te tjera nga Urbanistika</i>	472	0	328	34	34	
<i>Leje transporti,</i>	150	354	320	301	-53	
<i>Tarife parkimi</i>	575	710	664	755	45	
<i>Te ardhura nga vertet + autorizimet</i>	42	0	40	86	86	
<i>Tarife ndricimi+Gjelbrimi</i>	1565	1248	1388	766	-482	
<i>Tarife Kabellori</i>	0	0	128	0	0	
<i>Tarife gjuetie</i>	355	0	64	0	0	
Totali	12164	11620	11124	9096	-2524	81.76%
Tarifa ne sektorin e pyjeve dhe kullotave						
<i>Nga dhenia ne perdorim e fondit pyjor</i>	5582	5925	5780	4683	-1242	
<i>Nga dhenia ne perdorim e fondit kullosor</i>	365	1921	200	243	-1678	
<i>Nga shfrytezimi I materialit drusor ngasubjektet</i>	6336	12364	26400	8419	-3945	
<i>Nga shfrytezimi I druve te zjarrit nga fshataresia</i>	3085	3125	3560	1463	-1662	
<i>Nga shfrytezimi I prodhimeve te dyta pyjore</i>	187	124	128	138	14	
<i>Te ardhura nga shitja e blloqeve</i>		0	0	0	0	
<i>Te ardhura nga emergjenca</i>		0	0	0	0	
<i>Te ardhura nga prdorimi I vertetimeve te transportit</i>	284	227	246	81	-146	
<i>Te ardhura nga shitja e materialit drusor qe dalin nga rrallimet</i>	3086	0	2870	0	0	
<i>Te ardhura te tjera nga pyjorja</i>	121	0	0	0	0	
<i>Tarife per zenien e hapsires publike</i>	1300	551	1200	467	-84	
<i>Sponsorizime</i>	2523	5940	4664	6161	221	

<i>Te tjera,</i>	570	6000	0	0	-6000	
Totali	23439	36177	45048	21655	-14522	48.07%
Te ardhura te tjera						
<i>Qera e shitje trualli</i>	1515	23	996	0	-23	
<i>Pagesa e prinderve çerdhe</i>	800	871	1048	1027	156	
<i>Pagesa e prinderve kopesht</i>	2194	2589	3008	2911	322	
<i>Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhedhe qendra ditore</i>	600	0	800	0	0	
<i>tarife regjistrimi I femijeve ne kopshte e cerdhe</i>	58	0	0	0	0	
<i>Gjoha nga I.N.U.V</i>	630	68	464	58	-10	
<i>Detyrimi I prapambetur nga taksat</i>	4401	877	3664	6862	5985	
<i>Interesa kamatvonesa</i>	27	892	664	63	-829	
Totali	10225	5320	10644	10921	5601	102.60%
<i>Takse Hoteli</i>	0	0	0	13	13	
<i>Qera ndertese+ QERA NDERTESE +Trulli</i>	215	0	264	184	184	
<i>Tarife per akte ligj. dhe adminis</i>	846	162	328	0	-162	
<i>Te ardhura nga pullat e gjendjes civile + takse pulle</i>	25	18	40	26	8	
<i>Takse pulle</i>	0	435	0	0	-435	
<i>MNPZ</i>	184	115	664	209	94	
<i>Te ardhura nga RENTA</i>	0	11	48	193	182	
Totali	1270	741	1344	625	-116	46.50%
Totali te ardhura	73043	73100	96332.0	65497.0	-7603.0	68%

Sipas tabelës krahasuese kemi realizim , tejkalim te disa taksave e tarifave por kemi dhe mos realizim te te ardhurave dhe konkretisht :

Te ardhurat nga **taksat vendore** jane realizuar ne masen 82.35% dhe mos realizim 17.65%

Te ardhurat nga **tarifat vendore** jane realizuar ne masen 81.76 % dhe mos realizim 18.24 %

Te ardhurat nga **sektori I pyjeve** dhe kullotave ne masen 48.07 % dhe mos realizim 51.93 %

- Tatimi i thjeshtuar mbi biznesin mos realizim pasi planifikimi eshte bere mbi bazen e detyrimve te prapambetura qe kane qene debitor nder vite ku aplikohet tatimi I thjeshtuar.
- Taksa e regjistruimit te mjeteve kemi realizim te planit 8 mujor.
- Tatimi mbi te ardhurat personale nuk eshte realizuar pasi nuk ka fonde nga drejtoria e Tatim Taksave Elbasan prej 2 viteve per likuidim.
- Taksa e ndertesës eshte realizuar 75 % e planit , mos realizim 25 % ka ardhur si rezultat i mos arketimit te takses se ndertesës ne njesite administrative dhe per familjet ne qytet ku taksat dhe tarifat arketohen 6 mujorin e dyte .
- Taksa e ndikimit ne infrastructure ndertimet e reja , legalizimet, realizuar 74.2 % dhe mos realizim 25.8 %. Persa perket mosrealizimit te takses se ndikimit ne

infrastruktura është se ndër vite nuk janë njoftuar qytetarët për këto pagesa dhe se nga ZVRPP sot ASHK nuk janë bllokuar dosjet deri në pagimin e takses së ndikimit në infrastrukture pranë bashkisë Librazhd. Për këto nga zyra e Tatimit Taksave janë bërë të gjithëve njoftime subjekteve për pagesa, janë afishuar listat e emerorëve të personave debitore, pranë Bashkisë Librazhd janë dërguar lista e emerorëve tek Agjencia Shtetërore e Kadastrës Librazhd etj, për t'i vënë në dijeni për arketimin e takses së ndikimit në infrastrukture, bllokimin dhe mos dhenien e certifikatës së pronësisë pa u kryer pagesa me pare pranë Bashkisë ashtu si është e përcaktuar dhe në ligj si dhe janë përgatitur njoftime vlersimet për çdo subjekt debitor.

- Taksa e ndikimit për ndërtimet reja (sektori urbanistik).
- Taksa të tregu realizuar 55.42 % për 8 muajt e parë të 2019 sipas kontratave, arketime nga biletat. Një ndër arsyt e mos realizimit është se ndër vite nuk janë bërë procedurat për njoftime pagesa, lejimi dhe lidhja e kontratës pa u paguar detyrimi i mëparshëm një pjesë e tregtarëve tregtojnë jashtë tregut etj
- Kalimi drejtë pronësie kemi mos realizim pasi planifikimi është bërë mbi numrin e apartamenteve që janë për tu shitur nga firmat e ndërtimit dhe deri në këto periudha janë arketuar 186 mijë lekë.
- Taksa tokë bujqësore 46.52 % realizim ose ose 53.48 % mos realizim, Taksa mbi truallin 37 % realizim. Mos realizimi vjen nga puna e dobët e specialistëve të njësive Administrative gjë për të cilën është zhvilluar analiza 6 mujore për 6 Njësive Administrative dhe janë marrë masat për mbledhjen e të ardhurave.
- Taksa e ndikimit infrastrukture në arsim është tejkaluar pasi disa biznese kanë qenë taksuar si biznese I vogël ndërkohe që ishin biznes i madh.
- Tarifa e pastrimit është realizuar në masën 97.45 % mos realizimi vjen pasi tarifat familjare nuk janë arketuar.
- Tarifa e reklamës kemi mos realizim pasi një subjekt që ishte planifikuar për takes reklame e ka hequr.
- Tarifa e shërbimit veterinar janë të tëra subjekte, ka paguar vetëm një subjekt.
- Tarife leje karburanti marrin një herë në 5 vjet si
Skenderi G Bushtrice
Kastrati
Pellumb Koci
Mendoil (cota)
Hajdini
- Leje transporti, certificate, licenca etj është realizuar në masën 94 % shumica e bizneseve të transportit, rinovimim e dokumentacinit e kanë në pjesën e parë të vitit kalendarik.
- Tarife parkimi është tejkaluar pasi nga subjektet janë arketuar parkim të rezervuar dhe parkim ku subjekte të transportit nuk ishin tarifuar me pare.
- Tarife nga vertetimet dhe autorizimet është tejkaluar kjo tarife, paguhet nga individë dhe subjekte biznesi, si vertetim për detyrime ose jo, ushtrim aktiviteti ose jo, autorizime për transport jashtë qytetit.
- Tarife ndërcim gjelberimi është realizuar në masën 55.18 % e planit, kjo tarife nuk është realizuar pasi tarifat familjare për vitin 2019 të cilat do të arketohen në muajt Nëntor dhe Dhjetor 2019.
- Tarife kabllori nuk ka arketim, janë dy subjekte që e arketojnë.

- Tarife gjyete kemi mos realizim , per kete kemi kerkuar ndihmen e komisariartit te Policise Librazhd dhe kemi marre informacion qe jane rreth 1500 arme me leje , si dhe bashkepunim me Drejtorine Rajonale te Policise Elbasan por nuk eshte bere e mundur vjelja e kesaj tarife.
- Tarifa per zenien e hapësirave publike realizuar ne masen 38.9 % .
- Tarifat ne sektorin e pyjeve dhe te kullotave jane realizuar ne masen 38.3 % (vetem te ardhurat nga sektori i pyjeve) ose 48.07 % te ardhurat nga tarifat e pyjores plus hapësire publike dhe sponsorizime .
- Detyrimet e prapambetura nga taksat jane realizuar ne masen 187.28 % nga 3664 mije leke qe jane planifikuar, jane realizuar 6862 mije leke kjo per faktin se jane arketuar detyrimet nga subjekte te licensuar dhe te pa tarifuar per disa vite me pare dhe nje pjese e mire e bizneseve jane ndergjegjesuar per detyrimet si dhe taksa e ndikimit ne infrastructure /legalizimet.
- Takse hoteli aplikuar per here te pare dhe eshte arketuar 13 mije leke .

Persa i perket numrit te subjekteve / bizneseve nga të dhënat e paraqitura rezulton se për periudhën 2018- 2019 subjekte që kanë ushtruar aktivitetet dhe për të cilat janë planifikuar taksa dhe tarifa vendore, paraqiten në pasqyrën si më poshtë.

Lloji Biznesit	Gjendja fillim 31.12.2018	Biznese të reja 6-mujori 2019	Biznese të mbyllur 2019	Biznese pa u taksuar me vite	Gjendja në fund te 6-mujorit pare 2019
B. Vogël	562	17	5	67	641
B. Madh	127	2	1	4	132
Instituci	30	0	0	0	30
Gjithsej	719	19	6	71	803

Biznesi madh pa u taksuar me vite 4 subjekte

- 1- Liberest , Prodhim Import-Eksport
- 2- I.C.C Reshit Zajmi , Projektme
- 3- Q. F , Fushen e ndertimit .
- 4- V. D, Projektim zbatim punimesh.

Pra sic shihet numri i subjekteve ne fund te vitit 2018 eshte 719 kurse ne fund te 8 mujorit 2019 eshte 803 subjekte.Subjektet prej 71 jane shtuar ne regjistrin e biznesit ku shumica jane ne njesite administrative. Eshte punuar dhe vazhon puna ne terren per identifikimin dhe informalizimin e bizneseve duke i orientuar dhe duke i futur ne regjistrin e biznesit te Bashkise .Nje ndihme ka qene dhe bashkepunimi me DRTT Elbasan per ndarjen e pergjegjesise tatimore per cdo biznes.

Ne lidhje me debitoret nder vite .

- Debitoret e biznesit te madh numri 58 subjekte me vleren 14, 198,438 leke jane bere njoftim vleresimet per cdo subjekt(procedura per mbledhjen e detyrimeve)

- Jane likujduar taksat e tarifat 10 subjekte mbeten 48 subjekte 12,383,000 leke debitore deri ne 31.08.2019 .
- Debitoret e biznesit te vogel numri 306 subjekte me vleren 9,892,512 leke jane bere njoftim vleresimet per cdo subjekt(procedura per mbledhjen e detyrimeve).
- Jane likujduar taksat e tarifat
- Debitoret e ndertesave qe kane dhene me qera numri 38 subjekte me vleren 1,220,486 leke jane bere njoftim vleresimet per cdo subjekt(procedura per mbledhjen e detyrimeve).
- Debitoret e subjekteve per taksen e ndikimin ne infrastructure me vleren 10,091,741 leke ,jane bere njoftim vleresimet per 283 subjekte (procedura per mbledhjen e detyrimeve).
- Debitoret tregtare ne tregun e qytetit numri 73 subjekte me vleren 3,413,970 leke jane bere njoftim vleresimet per cdo subjekt(procedura per mbledhjen e detyrimeve).
- Debitoret familjare prej 1788 familje per tarifa e taksa vendore ne qytetin Librazhd ne shumen **9,141,255** leke eshte derguar lista emerore tek agjenti tatimor Ujesjellesi per mbledhjen dhe arketimin e tyre .

Per vitin 2018 ndertesa me qera per ushtrim aktiviteti jane 81 subjekte
 Per vitin 2019 ndertesa me qera per ushtrim aktiviteti jane 111 subjekte .
 Per te gjitha debitoret ka filluar procedura e pare e mbledhjes me force e detyrimeve .
 Jane derguar njoftim vlersimeve per :

Biznesin e madh numri 58 subjekte me vlere 14,722 ,679 leke

Biznesin e vogel numri 297 subjekte me vlere 9,684,719 leke

Numri I personave qe lene me qera ndertesat jane 38 me vlere 1,275,319 leke

Debitoret nga Legalizimet ,numri i objekteve 215 me vlere 8,155,264 leke .

Debitoret e tregut numri 73 me vlere 3,161,670 leke

Numri total I njoftim vleresimit per detyrimet e prapambetura jane 681 me vlere 36,999,651 leke

Ndersa debitoret familjare per vitet 2011 – 2015 jane derguar listat familjare te agjenti tatimor ujesjelles kanalizime Librazhd sipas kontrates se lidhur me date

Tabela e realizimit te te ardhurave per taksen e ndikimint ne infrastructure dhe legalizimeve:

Per te gjitha dosjet e ardhura nga aluizni jane bere llogaritjet per cdo siperfaqe , per cdo pronar ku ndodhet pasuria e lloji I pasurise .

Numri total i objekteve te legalizuara deri 8 mujorin 2019 jane 570 objekte te legalizuara me vlere 20,937,764 leke .Nga keto jane arketuar 342 objekte me vlere 12,568,002 leke sipas % e llojit te nderteses .

Vetem per periudhen Janar – Gusht 2019 nga Aluizni + ASHK Elbasan kane ardhur 80 dosje legalizimi me vleren 3,697,530 leke nga keto jane arketuar 37 dosje object legalizimi me vleren 2,533,851 leke.Mbeten per tu paguar 43 dosje legalizimi me vleren 1,163,679 leke .

Ne total bashke me debitoret e 31.08.2019 mbeten 228 objekte / persona pa arketuar taksen e ndikimit ne infrastructure me vlere 8,369,762 leke.

N r	Emërtimi	TOTALI LEGALIZIMEVE I		ARKETUAR			Vlera /leke
		Subjekt e total	Vlera /leke	Subjekt e paguar	Vlera /leke	Subjekt e Debitor e	
1	Te ardhura TNI legalizimet	570	20,937,764	342	12,568,002	228	8,369,762
	Totali	570	21,220,686	342	12,568,002	228	8,369,762

Per pagesat e kryera njoftohet zyrtarish ASHK Librazhd dhe ASHK Elbasan .

Eshte plotesuar e permiresuar rregjistri elektronik i biznesit me te dhenat perkatese duke marre informacion nga Drejtoria Rajonale e Tatim Taksave Elbasan per llojin e biznesit ,i madh, i vogel pasi nje ndarje e tille nuk disponohej.

Eshte bere nje pune e mire ne lidhje me disa biznese te medha qe prej vitesh ishin debitore dhe sot jane ne vijueshmeri te mire ne pagesat qe kryhen nga ana e tyre .

Nje numer i konsiderueshem nga debitorët familjare jane ndergjegjesuar dhe kane arketuar detyrimet qe kane ndaj Bashkise , njekohesisht me familjaret po bashkepunohet per te saktësuar siperfaqen e ndertesave me dorezimin e certifikates se pronesise dhe verifikimi ne terren I ndertesave aty ku lind e nevojshme ose informacioni nuk eshte i sakte .

Vlen te permendet se per Sistemin e Kadastres Fiskale ,siperfaqet e ndertesave ,nga Drejtoria e Pergjithshme e Takses se Pasurise jane bere trajnime te punonjesve te sektorit te tatim taksave te cilat kane ndikuar ne ngritjen e kapaciteteve profesionale te punonjesve .

Ne programin e instaluar hidhen cdo dite te dhena te siperfaqeve te ndertesave , perditeshen te dhenat ne rast transakcioni te pasurive , hidhen te dhena qe merren nga ZVRPP, ALUIZNI,Gjendje Civile , OSHEE, verifikimi ne terren etj.

Qellimi i hedhjes se ketyre te dhenave eshte identifikimi , regjistrimi i cdo siperfaqe ndertesave e cila con ne rritjen dhe zgjerimin e bazes se taksueshme .

Debitorët me 31.12.2018 te Njesive Administrative per taksa e tarifa vendore jane ne vleren **24 080** mije leke per 3821 familje si me poshte

N r	Njesia Administrative	Taksa vendore			TarifaVendore Dru zjarri	Shuma taksa tarifa	Numri i familjeve
		Taksë Toke	Taksë Ndërtese	Taksë Trrual li			
1	Njesia Adminis Hotolisht	920	258	35	1040	2323	433
2	Njesia AdminisLunik	58	39	0	97	194	140
3	Njesia Adminis	3330	838	0	0	4168	946

	Orenje						
4	Njesia Adminis Polis	100	0	0	75	175	191
5	Njesia Adminis Stebleve	376	291	0	0	667	648
6	Njesia Adminis Qender	13927	2696	0	0	16623	1463
	Shuma	18711	4042	35	1212	24080	3821

Njesia Administrative Hotolisht

Shuma debitore eshte 2,323,000 leke jane arketuar 23094 leke ose 1 % realizim.

Per vitin 2019 plani 2925000 leke(8 mujori 1950000 leke) jane arketuar 1,141,771 leke , kemi mos realizim ,ose 58.55 % realizim.

Ne total arketuar nga Njesia Administrative 1,164,865 leke.

Njesia Administraive Polis

Shuma debitore eshte 175,000 lek, jane arketuar 25,000 leke 14.2 % realizim

Per vitin 2019 plani 1,360,000 leke (8 mujori 906,000 leke) jane arketuar 501,000 leke kemi mos realizim, ose 55.2 % realizim .

Ne total arketuar nga Njesia Administrative 526000 leke .

Njesia Administrative Lunik

Shuma debitore eshte 194,000 leke jane arketuar 11,645 leke 6 % realizim

Per vitin 2019 plani 1,400,000 leke (8 mujori 879,000 leke) jane arketuar 632 000 leke kemi 71.8 % realizim

Ne total arketuar nga Njesia Administrative 643,645 leke .

Njesia Administrative Orenje.

Shuma debitore eshte 4,168,000 leke jane arketuar 53,000 leke ose 1.27 % realizim

Per vitin 2019 plani 1,290,000 leke (6 mujori 645,000 leke) jane arketuar 81,000 leke kemi mos realizim ose 12.55 % realizim.

Njesia Administrative Stebleve .

Shuma debitore eshte 667,000 leke jane arketuar 101,000 leke 15.1 % realizim

Per vitin 2019 plani 910,000 leke (6 mujori 455,000 leke) jane arketuar 69,000 leke kemi mos realizim ose 15 % realizim.

Njesia Administrative Qender .

Shuma debitore eshte 16,623,000 leke jane arketuar 171,000 leke (nga ana e specialistit jane azhornuar listat familjare nga viti 2015-2018 pasi mungonte informacioni dhe dokumentacioni) kemi 1.028% realizim

Per vitin 2019 plani 3,730,000 leke (6 mujori 1,865,000 leke) jane arketuar 10,000 leke kemi mos realizim ,ose 0.53 % .realizim

Per tregun e qytetit

Shuma debitore eshte 3,593,970 leke , jane arketuar 252,000 leke 7% realizim

Per vitin 2019 plani 2,000,000 leke (8- mujori 1,333,000 leke) jane arketuar 764,950 , kemi mos realizim , ose 57.38 % realizim.

Ne total arketuar nga specialist I tregut 1,016,950 leke .

Gjate 8- mujorit te vitit 2019 jane kryer kontrole ne tregun e qytetit jane mbajtur konstatime ne subjekte te ndryshme si ne Njesine Vendore ashtu dhe ne Njesite Administrative , jane verifikuar ndertesat e subjekteve te cilat nuk kane qene ne sistemin e taksave per taksim , biznese te pa licensuara . Jane njoftuar per pagese te detyrimeve etj.

Me gjithë punën e kryer në sektorin e tatimit taksave ka mangesi dhe problematika për tu përmirësuar dhe për të ecur përpara për realizimin e detyrave .

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik janë identifikuar rrisqet që ndikojnë në realizimin e objektivave që mund të përmendim faktorin Risk

- 1- Debitoret ndër vite (mbetet prioritare)
- 2- Informalizimi i sipërfaqes së ndertesave
- 3- Informalizimi i bizneseve në vazhdimësi
- 4- Disiplinimi i tregut në bashkëpunim me policinë Bashkiake .
- 5- Ngritja e kapaciteteve profesionale të stafit me trajnime të ndryshme .