BASHKIA LUSHNJE

Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare

Muaji JANAR -PRILL 2023

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së
I	**Borxhe (a+b)**	0		
a	**Hua afatgjatë**	0		
a,1	Principali			
a,2	Interesi			
b	**Hua afatshkurtër**	0		
b,1	Hua			
b,2	Overdrafte			
b,3	Kredi të furnitorëve			
II	**Detyrime (a+b+c)**	38,949,001		2.49%
a	**Shpenzime korrente**	15,541,047		
a,1	Mallra dhe shërbime	15,541,047		
a,2	Paga dhe sigurime			
a.3	Të tjera			
b	**Shenzime kapitale**	23,407,954		
b,1	Insitucione buxhetore	23,407,954		
b,2	Subjekte private			
c	**Vendime gjyqësore**	0		
c,1	Marrëdhënie pune			
c,2	Mallra dhe shërbime			
c,3	Investime			
c,4	Të tjera			
III	**Totali (I+II)**	38,949,001	1,563,295,000	2.49%

Nëpunësi Zbatues

Juljana Hasalla

Nëpunësi Autorizues

Eriselda Seta

BASHKIA LUSHNJE

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore 4-Mujori i parë 2023

në lekë

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan)
I	**Të ardhurat e Pushtetit Vendor**		
1	Taksat e veta vendore	**93,655,000**	**613,300,000**
a.	Taksa mbi pasurinë	38,973,000	302,910,000
b.	Biznesi i vogel	26,407,000	217,400,000
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	365,000	-
d.	Taksa të tjera vendore	8,454,000	70,300,000
2	Të ardhura jotatimore	3,747,000	15,210,000
a.	Tarifat e sherbimeve publike	34,128,000	245,490,000
b.	Tarifa administrative	12,925,000	119,500,000
c.	Të tjera jo tatimore	5,026,000	30,740,000
3	Taksa të ndara	16,177,000	95,250,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	20,554,000	64,900,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	2,930,000	10,000,000
c.	Renta minerare	13,922,000	36,000,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	1,807,000	6,900,000
e.	Të tjera	1,895,000	12,000,000
II	**Shpenzime te Buxhetit Vendor**		
1	Shpenzime Korrente	**304,885,700**	**1,563,295,324**
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	289,564,630	1,244,456,416
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	181,222,680	616,298,133
d.	Shpenizme Operative	30,170,550	107,264,403
e.	Të tjera korrente	63,260,340	505,982,880
2	Shpenzime Kapitale	14,911,060	14,911,000
3	Burimet e Financimit	15,321,070	318,838,908
a.	Të ardhurat e veta vendore	0	0
b.	Transferta e pakushtezuar		
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale		
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit)		
f.	Financimi i huaj		
g.	Huamarrja Vendore Vjetore		

Nëpunësi Zbatues

Juljana Hasalla

Nëpunësi Autorizues

Eriselda Sofa

Bashkia Lushnje

Plani i shlyerjes së stokut të detyrimeve për tre vitet në vazhdim

Nr.	Bashkia	Detyrimi i mbetur deri në dhjetor 2022	Shuma e parashikuar për shlyerje përgjatë tre viteve			Diferencë (Fakt-Plan)	Shenime
			Viti 2023	Viti 2024	Viti 2025		
	Bashkia Lushnje	38,949,001	19,474,501	9,737,250	9,737,250	0	

Nëpunësi Zbatues

Juljana Hasalla

Nëpunësi Autorizues

Eriselda Sefa

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periudha Janar-Prill 2023

ne 00

Emri i Grupit		Kodi i Grupit	

Programet			Programet		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(
		Fakti			PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	Viti 2022...	Titulli	Emertimi	Viti 2022	Plan Fillestar Viti 2022	Plan i Rishikuar Viti 2022	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Difer
0001	Planifikimi,menaxhimi &Administrimi	221,675	1	Planifikimi,menaxhimi &Administrimi	241,821	241,821	241,821	81,224	65,014.1	-16,
0002	Sherbimet e policise vendore	11,592	2	Sherbimet e policise vendore	16,560	16,560	16,560	5,520	4,151.9	-1,3
0003	Mbrojtja nga zjarri dhe shpetimi	16,477	3	Mbrojtja nga zjarri & mbr civile	24,041	24,041	24,041	6,347	4,249.5	-2,0
0003,1	Mbrojtja dhe emergj civile	668	3,1	Mbrojtja dhe emergjenca civile	27,100	27,100	27,100	9,033	1,821.7	-7,2
0004	Menaxhimi ujitjes dhe kullimit	41,035	4	Menaxhimi ujitjes dhe kullimit	63,659	63,659	63,659	21,639	11,125.5	-10,
0005	Menaxhimi pyjeve dhe kullotat	1,350	5	Buqesia	65,335	65,335	65,335	21,778	7,698.7	-14,
0006	Rrjeti rrugor	177,627	6	Menaxhimi pyjeve dhe kullotat	1,877	1,877	1,877	622	394.0	-2
0007	Transporti publik	1,600	7	Rrjeti rrugor	312,941	312,941	312,941	117,337	31,690.4	-85,
0008	Menaxhimi i mbetjeve	41,263	8	Transporti publik	1,600	1,600	1,600	540	0.0	-5
0009	Programet e mbrojtjes se mjedisit	17,920	9	Menaxhimi i mbetjeve	126,650	126,650	126,650	73,883	8,455.4	-65,
0010	Sherbimet publike vendore(np)	119,625	10	Sherbimet publike vendore(np)	147,314	147,314	147,314	48,932	35,527.3	-13,
0011	Sherbime lokale te Ujsjellesit	0	11	Sport dhe argetim	55,135	55,135	55,135	16,344	6,421.4	-9,9
0012	Ndricim rrugesh	28,744	11,1	Sport dhe argetim -Futolli+Inv palestra	40,000	40,000	40,000	14,911	14,911.1	0
0013	Sherbime te kujdesit paresor	3,149	12	Art dhe kulture	43,429	43,429	43,429	13,905	10,370.0	-3,5
0014	Sport dhe argetim	10,687	13	Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe	341,201	341,201	341,201	102,623	91,708.8	-10,9
0014,1	Sport dhe argetim -Futolli	40,000	14	Arsimi i mesem i pergjithshem	12,326	12,326	12,326	4,109	4,051.0	-5
00015	Art dhe kulture	36,880	15	Arsimi profesional	11,628	11,628	11,628	3,776	2,118.8	-1,6
00016	Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe	268,830	16	Kujdesi social per PAK	14,760	14,760	14,760	4,920	4,003.7	-91
00017	Arsimi i mesem i pergjithshem	11,889	17	Sigurimi shoqeror (Te moshuarit)	1,920	1,920	1,920	640	236.8	-40
00018	Arsimi profesional	5,569	18	Strehimi social	4,150	4,150	4,150	1,383	786.0	-59
00019	Kujdesi social per PAK	12,678	19	Fondi Rezerve	6,850	6,850	6,850	2,336	150.0	-2,1
00020	Sigurimi shoqeror (Te moshuarit)	972	20	Fondi i kontigjences	3,000	3,000	3,000	1,000	0.0	-1,0
00021	Strehimi social	3,302								
00022	Fondi Rezerve	1,240								
00023	Fondi i kontigjences	0						0		
Totali i Shpenzimeve te Bashkise		1,074,771			1,563,295	1,563,295	1,563,295	552,802	304,886	-247,9
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit								0		0
Totali					1,563,295	1,563,295	1,563,295	1,563,295	304,886.7	-1,258,

Kryetari I Njesise se Veteqeverisjes Vendore	Emri	Eriselda Sefa
	Firma	
	Data	

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

Periudha Janar-Prill 2023 — ne 000

Emri i Grupit	.....						Kodi i Grupit	.....
Programi	.....						Kodi i Programit	.....
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6) Difere
600	Paga	510,374	616,298.1	616,298.1	616,298.1	616,298	181,223	-435,0
601	Sigurime Shoqërore	81,731	107,264.4	107,264.4	107,264.4	107,264	30,171	-77,0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	336,512	455,693.9	455,693.9	455,693.9	455,694	60,888	-394,8
603	Subvencione	41,600	41,600.0	41,600.0	41,600.0	41,600	14,911	-26,6
604	Transferta Korente të Brendshme	3,240	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000	150	-11,8
605	Transferta Korente të Huaja					0		0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	6,823	11,600.0	11,600.0	11,600.0	11,600	2,222	-9,37
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*862,314*	*1,244,456.4*	*1,244,456*	*1,244,456.4*	*1,244,456*	*289,565*	-954,8
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara	176,746	318,838.9	318,838.9	318,839	318,839	10,983	-307,8
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***176,746***	***318,838.9***	***318,839***	***318,838.9***	***318,839***	***10,983***	**-307,8**
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te huaj***	***0***	***0.0***	***0***	***0.0***	***0***	***0***	**0**
Totali	Shpenzime Kapitale	176,746	318,838.9	318,839	318,839	318,839	10,983	-307,8
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		**1,841**					**4,338**	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,040,902	1,563,295.3	1,563,295	1,563,295	1,563,295	304,886	-1,262,

Kryetari I Njesise se Veteqeverisjes Vendore	Emri	**Enselda Sefa**
	Firma	
	Data	

ANEKSI nr.2/1 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"për 4-mujorin e parë viti 2023

Nr.	Emertimi i programit	Plani vjetor 2023	Realizimi 4/mujor		%	Paga(4-m)		Sigurime(4-m)		Sh.Operative(4-m)		Investime(4-	
			Plani	Fakti		Plani	Fakti	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fa
1	Planifikimi,menaxhimi &Administrimi	241,821	241,821	65,014	27	50,531	44,947	8,273	7,472	21,419	12,595	1,000	
2	Sherbimet e policise vendore	16,560	16,560	4,152	25	4,408	3,558	722	594	390	-	-	
3	Mbrojtja nga zjarri & mbr.civile	24,041	24,041	4,249	18	4,227	3,649	968	601	1,152	-	-	
3,1	Mbrojtja dhe emergjenca civile	27,100	27,100	1,822	7	-	-	-	-	9,033	1,822	-	
4	Menaxhimi ujitjes dhe kullimit	63,659	63,659	11,125	17	6,891	4,381	1,549	732	12,570	6,013	629	
5	Bujqesia	65,335	65,335	7,699	12	7,257	6,597	1,188	1,102	13,333	-	-	
6	Menaxhimi pyjeve dhe kullotat	1,877	1,877	394	21	428	338	94	56	100	-	-	
7	Rrjeti rrugor	312,941	312,941	31,690	10	6,703	6,262	1,201	1,046	32,643	12,237	76,790	12,
8	Transporti publik	1,600	1,600	-	-	-	-	-	-	540	-	-	
9	Menaxhimi i mbetjeve	126,650	126,650	8,455	7	24,988	6,260	4,362	1,045	23,533	1,150	21,000	
10	Sherbimet publike vendore(np)	147,314	147,314	35,527	24	19,726	15,978	3,230	2,648	25,976	16,901	-	
11	Sport dhe argetim	55,135	55,135	6,421	12	2,787	2,300	456	419	894	526	12,206	3,
11,1	Sport dhe argetim -Futolli+Inv palestra	40,000	40,000	14,911	37	-	-	-	-	14,911	14,911	-	
12	Art dhe kulture	43,429	43,429	10,370	24	8,003	7,462	1,310	1,211	3,299	1,697	1,293	
13	Arsimi baze dhe parashkollor+cerdhe	341,201	341,201	91,709	27	74,974	71,170	13,330	11,853	14,319	8,685	-	
14	Arsimi i mesem i pergjithshem	12,326	12,326	4,051	33	3,495	3,471	614	580	-	-	-	
15	Arsimi profesional	11,628	11,628	2,119	18	1,577	1,485	286	248	1,013	386	900	
16	Kujdesi social per PAK	14,760	14,760	4,004	27	3,674	3,366	601	562	645	76	-	
17	Sigurimi shoqeror (Te moshuarit)	1,920	1,920	237	12	-	-	-	-	640	237	-	
18	Strehimi social	4,150	4,150	786	19	-	-	-	-	1,383	786	-	
19	Fondi.Rezerve	6,850	6,850	150	2	-	-	-	-	2,336	150	-	
20	Fondi i kontigjences	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	1,000	-	-	
	Shuma.....	**1,563,295**	**1,563,295**	**304,886**	**20**	**219,669**	**181,223**	**38,185**	**30,171**	**181,130**	**78,171**	**113,818**	**15,**

Kryetari I Njesise se Veteqeverisjes Vendore	Emri	Eriselda Sefa
	Firma	
	Data	

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Periudha Janar- Prill 2023

000 leke

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1290245	Blerje Pajisje & Invest.tjera Bashkia					2,000	-			
1290255	Sistemim ,asfaltim i segmentit rrugor "Faulla Sinani-Esma Dervishi"	18,491	2022	2023	18,491	18,491	-			
1290262	Sistemim asfaltim i rruges Shpresa+rruges se Repartit ne Zhame sektor	12,853	2022	2023	12,853	5,853	-		7,000	
1290256	Sistemim, asfaltim i rruges "Jakov Xoxa" dhe vazhdimi pas unazes	12,000	2022	2023	12,000	4,000	514	514	8,513	
1290258	Nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve "Vasilika Gogu" dhe "Hysen Dervishi"	11,425	2022	2023	11,425	11,425	-			
1290259	Nderhyrje ne infratsrukturen e rruges "Unaze e ish depos se duhanit"	25,302	2022	2023	25,302	16,824	-		8,476	
1290261	Ndertim i tregut ne lagjen "Xhevdet Nepravishta"	28,372	2022	2023	28,372	28,372	-			
1290214	Invest.Superviz.projektime,kolaudime inv.tj. te reja &nga vitet	-	2022	0		13,312	-			
1290272	Rkonst I rruges Cekeve dhe Pajolli ne fshatin Kashtebardhe	12,892	2022	2023	12,892	12,892	7,016	7,016	7,016	
1290276	Urbanizimi bllokut te banimit ne dushk sektor .	50,000	2022	2025		10,000	-			pa lidhur
1290278	Rindertim I rruges Lasgush Poradeci Segmenti pas Perroit	40,000	2022	2025		8,000	-			pa lidhur
1290279	Punime ndertimi ne teritorin e Varrezave	10,000	2022	2025		5,000	-			pa lidhur
1290277	Urbanizimi bllokut te banimit ne lagjen Saver	45,000	2022	2025		9,000	-			pa lidhur
1290135	Rruge + rikompozim lulishte	-	2022	2022		1,889	-			
1290216	Invest.Superviz.projektime,kolaudime inv.tj. te reja &nga vitet 23-25	-				9,902	4,621	4,621	4,621	
1290251	Blerje makine teknologjike	-	2023	2023		4,000	-			
1290251	Blerje makine teknologjike	-	2023	2023		28,000	-			
1290275	Blerje kontenere per Bashkine Lushnje		2023	2023	9,984	15,000	-			
1290280	Rehabilitim I godines se Palestres ne Krutje	15,410	2022	2023		4,710	-			pa lidhur
1290281	Rehabilitim Bibloteka "Te rinjte per te rinjte "	-	2023	2023		4,349	-			pa lidhur
1290268	Rikonstruksioni i Kompleksit Sportiv "Roza Haxhiu Lushnje	22,185	2022	2023		22,185	3,170	3,170	3,170	
1290268	Rikonstruksioni i Kompleksit Sportiv "Roza Haxhiu Lushnje	7,000	2022	2023		7,000	-			
1290270	Rehabilitim I Palestres Shkolla "Foto Puka"	-	2022	2023		4,478	-			
	Tvsh e rimbursueshme projekti	-	2023	2023		960	-			
1290282	Rindertim i shkoles 9-vjecare "Irakli Bozo" - Golem	-	2023	2025		13,774	-			pa lidhur
1290271	Rikontruksion I shkolles 9-vjecare "Skender Libohova+shtese anesore Lushnje"	-	2022	2023		10,470	-			
1290274	Rikonst I rruges Advive ne fshatin Gjuzaj ne njesine Administrative Ballagat	17,000	2022	2023		17,000	-			
	Blerje Pllaka dhe materiale per shtrim trotuaresh v.2022	-	2023	2023		-	-			
1290264	Nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve rurale	-	2023	2023		5,840	-			
1290218	Blerje mjeti veteshkarkues		2023	2023		3,500	-			
1290221	Investime Bordi kullimit nga te trasheguarat		2023	2023		629	-			
1290247	Blerje Pajisje &inv.tjera N.P.Publike		2023	2023		1,500	-			
1290236	Invest.Superviz.projektime,kolaudime inv.tj. te reja &nga vitet		2023	2023		396	-			
1290250	Blerje Pajisje & inv.tjera Q.Arsimit		2023	2023		4,000	-			
1290267	Rikonstruksione ne Kopeshte		2023	2023		5,088	-			
1290250	Blerje Pajisje & invest.tjera Q.Arsimit		2023	2023		3,000	-			
1290249	Blerje Pajisje & inv.tjera Q.Kultures		2023	2023		1,000	-			
1290253	Blerje mjet zjarrfikese		2023	2023		5,000	-			
	Shuma					**318,839**	**15,321**	**15,321**	**38,796**	-

Shënim : këto objejkte janë me bashkëfinancim .Te tabela me lart kolona "buxheti I kontraktuar"eshte vendosur vlera që mbulohet nga bashkia .

Rehabilitim I Palestres Shkolla "Foto Puka"

Rikontruksion I shkolles 9-vjecare "Skender Libohova+shtese anesore Lushnje"

Rikonstruksioni i Kompleksit Sportiv "Roza Haxhiu Lushnje

Kryetari I NJVQV	Emri	**Eriselda Sefa**
	Firma	
	Data	