

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-SHKURT 2019

Në mijë lekë

Njësia Vendore		BASHKIA LEZHË					Kodi Grupit	127
Të Ardhurat Vendore								
Nr	Emërtimi	Fakti i vitit 2018	Buxheti Plani 2019	Buxheti Plani i Rishikuar	Buxheti Plani 2 mujor	Buxheti Fakti 2 mujor	Diferenca	
							Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (1- 10)	281,942.4	612,048	612,048	72,139	73,950.1	1,811.1	102.⁵
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	8,668	1,974.4	6,693.6	22. ⁸
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	4,668	1,381.1	3,286.9	29. ⁶
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	4,000	0.7	3,999.3	0. ⁰
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	0	592.6	592.6	100. ⁰
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	1,960	963.6	996.4	49. ²
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	1,545	1,120.6	424.4	72. ⁵
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	55,550	64,145.4	8,595.4	115. ⁵
5	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,711.2	14,201	14,201	0	314.2	314.2	100. ⁰
6	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	0	461.4	461.4	100. ⁰
7	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	3,816	4,970.5	1,154.5	130. ³
8	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	0	0.0	0.0	0. ⁰
9	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
10	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	600	0.0	0.0	0. ⁰
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	148,926.7	151,954	151,954	13,339	13,820.2	481.2	103.⁶
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	114,461.4	122,435	122,435	8,484	9,013.4	529.4	106.²
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	6,900	6,568.2	331.8	95. ²
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	1,000	4.4	995.6	0. ⁴
3	Tarifë ndiqimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	100	1,004.8	904.8	10 herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	100	69.4	30.6	69. ⁴
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	24	0.0	0.0	0. ⁰
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	20	14.0	6	70. ⁰
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	140	9.6	130.4	6. ⁹
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	864.2	964.2	100. ⁰
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	374.4	0	0	0	6.7	6.7	100. ⁰
11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	200	455.0	255.0	227. ⁵
12	Tarifa e shërbimit të ujitjes dhe kullimit	3,423.3	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
13	Tarifa të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	825.0	0	0	0	17.1	17.1	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	800	1,970.9	1,170.9	246.⁴
1	Shitje ndërtese banimi	28.9	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Shitje troje	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
3	Shitje prona të tjera	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Qira mbi trojet	7,935.5	4,000	4,000	620	0.0	0.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	867.2	800	800	120	1,696.7	1,576.7	14 herë

6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,734.2	400	400	60	274.2	214.2	4.6 herë
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,600	600	1,120.1	520.1	186.7
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
2	Nga gjobat	2,724.4	3,600	3,600	600	750.1	150.1	125. ⁰
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	2,142.7	2	2	0	370.0	370.0	100. ⁰
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	3,455	1,715.8	1,739.2	49.7
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	968	288.2	679.8	29. ⁸
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,973.9	14,894	14,894	2,482	712.1	1,769.9	28. ⁷
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	35.2	25	25	5	0.0	0.0	0. ⁰
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Taksë pulle + gjoba)	4,315.2	0	0	0	715.5	715.5	100. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	85,478	87,770.3	2,292.3	102.7

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-SHKURT 2019

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet (Sipas Degës Thesarit)		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	52,596.9	33,162.0	19,434.9	63.⁰
1.1	Paga personeli	13,077.0	12,896.0		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	2,170.0	2,017.5		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	31,193.3	17,661.5		
1.4	Kuota Qarku 0. ⁵ %	5,569.6	0.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	587.0	587.0		
1.6	Fond rezervë + vecantë (shpërblime) 606	0.0	0.0		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	0.0	0.0		
	-Blerje autoveturë	0.0	0.0		
2	Çështje Financiare e Fiskale	7,960.0	7,251.9	708.1	91.¹
2.1	Paga personeli	6,820.0	6,182.1		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	1,140.0	1,069.8		
3	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	28,210.2	862.7	27,347.4	3.¹
3.1	Paga personeli	740.0	739.2		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	124.2	123.5		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	27,346.0	0.0		
3.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
4	KUZZB	855.0	853.6	1.4	99.⁸
4.1	Paga personeli	732.0	732.0		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	123.0	121.6		
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
4.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
5	Ndriçimi Publik	1,188.4	955.4	233.0	80.⁴
5.1	Paga personeli	434.0	252.3		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	73.0	21.7		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	681.4	681.4		
6	Trashëgimia Kulturore	3,252.2	2,415.8	836.4	74.³
6.1	Paga personeli	2,727.0	1,935.2		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	456.0	411.4		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	69.2	69.2		
6.4	Investime – Blerje librash	0.0	0.0		
7	Turizmi	1,241.6	1,048.6	193.0	84.⁵
7.1	Paga personeli	1,050.0	937.5		
7.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	177.0	111.1		
7.3	Mallra e shërbime të tjera	14.6	0.0		
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	31,135.5	23,306.8	7,828.7	74.⁹
8.1	Paga personeli	23,814.4	19,718.1		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	3,976.6	3,279.3		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,904.5	125.0		
8.4	Shpërblime (606)	440.0	184.4		
8.5	Investime	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra”	0.0	0.0		
	-Ndërtim Palestre Shkolla 9 vjeçare “N.Tereza”	0.0	0.0		
	-Kopështi i Fëmijëve L.”Besëlidhja” Lezhë	0.0	0.0		
	-Blerje paisje dhe kamera	0.0	0.0		

9	Arsimi Parauniversitar	4,109.3	3,403.1	706.2	82.⁸
9.1	Paga personeli	2,064.0	1640.1		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	346.0	300.3		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,645.3	1462.7		
9.4	Shpërblime (606)	54.0	0.0		
9.5	Investime	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion SH.M.Bashkuar Zejmen	0.0	0.0		
	-Nd.Ambjenteve Sportive & Rik. SH.M.B Balldre	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion Sh.M.Gjadër (ngurtësim fondi)	0.0	0.0		
10	Konvikti	2,448.6	1,684.0	764.6	68.⁸
10.1	Paga personeli	1,566.0	1,376.4		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	262.0	229.8		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	588.6	77.8		
10.4	Shpërblime (606)	32.0	0.0		
10.5	Bursat	0.0	0.0		
11	Transporti, Rugë Urbane dhe Rurale	4,393.4	4,001.2	392.2	91.¹
11.1	Paga personeli	3,574.6	3,432.0		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	599.9	569.2		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	192.9	0.0		
11.4	Shpërblime (606)	26.0	0.0		
11.5	Investime (230-231)	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion&asfaltim rruga Mylte -Rrilë (F.I ^{re})	0.0	0.0		
	-Studime e projektme	0.0	0.0		
	-Blerje tabela sinjalistikë rrugore	0.0	0.0		
	-Ndërtim ure në fshatin Mabë	0.0	0.0		
	-Ndërtim muri mbrojtës në rrugën e Kalasë	0.0	0.0		
	-Rehabilitim rrugë të brendshme në fshatin Kotërr	0.0	0.0		
	-Shpronësime	0.0	0.0		
12	Administrimi i Pyjeve	3,270.4	2,861.6	408.8	87.⁵
12.1	Paga personeli	2,605.0	2,434.1		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	434.0	427.5		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	211.4	0.0		
12.4	Shpërblime (606)	20.0	0.0		
13	Gjendja Civile	1,460.0	1,316.4	143.6	90.²
13.1	Paga personeli	1,244.0	1,128.0		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	216.0	188.4		
14	Q.K.B-it	316.8	274.1	42.7	86.⁵
14.1	Paga personeli	236.0	234.9		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	40.0	39.2		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	40.8	0.0		
15	Ujitja dhe Kullimi	5,979.5	2,283.7	3,695.8	38.²
15.1	Paga personeli	2,200.0	1,820.9		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	368.0	337.9		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	3,381.5	113.5		
15.4	Shpërblime (606)	30.0	11.4		
16	Spektori MNZSH	7,573.5	5,228.9	2,344.6	69.⁰
16.1	Paga personeli	5,272.5	4,399.9		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	877.7	747.0		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,329.3	82.0		
16.4	Shpërblime (606)	94.0	0.0		
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	3,012.0	2,727.7	284.3	90.⁶
17.1	Paga personeli	2,580.0	2,367.9		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	432.0	359.8		

17.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		
17.4	Investime - Blerje automjeti	0.0	0.0		
18	Emërgjencat Civile	4,054.0	3,985.3	68.7	98.³
18.1	Paga personeli	3,474.0	3,415.1		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	580.0	570.2		
18.3	Shpërblime dhe Fond Emërgjence (606)	0.0	0.0		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.⁰
19.1	Ujësjetësi në fshatin Fishtë (ngurtësimi i fondi)	0.0	0.0		
19.2	Ndërtim Ujësjetësi fsh.Kallmet i Madh & Vogël	0.0	0.0		
19.3	Ndërtim + supervizim Ujësjetësi fshati Troshan	0.0	0.0		
20	Familjet dhe Fëmijët	13,976.2	9,529.6	4,446.6	68.²
20.1	Paga personeli	3,550.0	2,799.5		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	594.0	466.4		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	628.2	0.0		
20.4	Ndihma ekonomike	9,204.0	6,263.7		
20.5	Shpërblim lindje	0.0	0.0		
21	Kujdesi Social (PAK)	109,276.3	79,911.7	29,364.6	73.¹
21.1	Paga personeli	1,040.0	959.4		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	174.0	165.0		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	50.3	50.3		
21.4	Të paaftë dhe Invalidë	108,012.0	78,737.0		
21.5	Qera objekti për QZHD për fëmijët me PAK	0.0	0.0		
22	Strehimi Social	215.4	214.5	0.9	99.⁶
22.1	Paga personeli	150.0	149.3		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	65.4	65.2		
22.3	Strehimi (Qira banese)	0.0	0.0		
22.4	Fonde bonus strehimi social	0.0	0.0		
23	Edukimi dhe Sporti	1,180.0	1,080.5	99.5	91.⁶
23.1	Paga personeli	1,010.0	910.9		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	170.0	169.6		
23.3	Mallra dhe shërbime tjera	0.0	0.0		
24	Planifikimi Urban	4,251.0	4,029.5	221.5	94.⁸
24.1	Paga personeli	3,642.0	3,483.3		
24.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	609.0	546.2		
25	Kredia dhe Interesi i Kredisë	0.0	0.0	0.0	0.⁰
25.1	Principali	0.0	0.0		
25.2	Interesi i kredisë	0.0	0.0		
26	Shërbimi Bujqësor dhe Siguria Ushqimore	3,150.0	2,721.2	428.8	86.⁴
26.1	Paga personeli	2,700.0	2305.2		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	450.0	416.0		
27	Shërbime Publike	1,913.0	1,913.0	0.0	100.⁰
27.1	Mallra e shërbime të tjera	1,913.0	1,913.0		
28	Të Moshuarit	130.0	123.9	6.1	95.³
28.1	Paga personeli	111.0	106.2		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	19.0	17.7		
28.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		
GJITHSEJ (A + B)		297,149.2	197,146.5	100,002.7	66.³
1	Me fondet e bashkisë	178,156.4	110,555.3	67,601.1	62.¹
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëzuar)	118,992.8	86,591.2	32,401.6	72.⁸

Në mijë lekë

Emërtimi	Paga + Sig.shoq.		Shpenz.Operative		Investime		Nd.Ekon & PAK		Të Tjera		TOTALI	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
2 mujori	100,890.3	89,126.6	72,190.3	22,236.4	0.0	0.0	117,216.0	85,000.7	6,852.6	782.8	297,149.2	197,146.5
Realizimi në %		88. ³		30. ⁸		0. ⁰		72. ⁵		11. ⁴		66. ³

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-SHKURT 2019

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar – Shkurt 2019		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	52,596.9	33,162.0	19,434.9	63. ⁰
Çështje Financiare dhe Fiskale	7,960.0	7,251.9	708.1	91. ¹
Gjendja Civile	1,460.0	1,316.4	143.6	90. ²
Shërbimi i Huamarjes Vendore	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Industritë e Tjera - Turizmi	1,241.6	1,048.6	193.0	84. ⁵
Emërgjencat Civile	4,054.0	3,985.3	68.7	98. ³
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	7,573.5	5,228.9	2,344.6	69. ⁰
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	3,012.0	2,727.7	284.3	90. ⁶
Shërbimet Bujqësore dhe Sig.Ushqimore	3,150.0	2,721.2	428.8	86. ⁴
Ujitja dhe Kullimi	5,979.5	2,283.7	3,695.8	38. ²
Mbrojtja Mjedisit & Men.Pyjeve e Kullotave	3,270.4	2,861.6	408.8	87. ⁵
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	28,210.2	862.7	27,347.4	3. ¹
KUZB	855.0	853.6	1.4	99. ⁸
Ndriçimi Publik	1,188.4	955.4	233.0	80. ⁴
Shërbimet Publike Vendore	1,913.0	1,913.0	0.0	100. ⁰
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	31,135.5	23,306.8	7,828.7	74. ⁹
Arsimi Parauniversitar	4,109.3	3,403.1	706.2	82. ⁸
Arsimi Profesional (Konvikti)	2,448.6	1,684.0	764.6	68. ⁸
Planifikimi Urban	4,251.0	4,029.5	221.5	94. ⁸
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	4,393.4	4,001.2	392.2	91. ¹
Edukimi dhe Sporti	1,180.0	1,080.5	99.5	91. ⁶
Trashëminia Kulturore	3,252.2	2,415.8	836.4	74. ³
Çështjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	316.8	274.1	42.7	86. ⁵
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	109,276.3	79,911.7	29,364.6	73. ¹
Të Moshuarit	130.0	123.9	6.1	95. ³
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	13,976.2	9,529.6	4,446.6	68. ²
Strehimi Social	215.4	214.5	0.9	99. ⁶
TOTALI	297,149.2	197,146.5	100,002.7	66.³