

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-MAJ 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 5 mujor	Buxheti Fakti 5 mujor	Diferenca	
							Në vlerë	Në %
		1	2	3	4	5	6	
I	Të ardhurat nga taksat (I/a +I/b)	281,942.4	612,048	612,048	262,429	271,637.3	9,208.3	103.⁵
I/a	Vendore (1-6)	242,638.9	579,379	579,379	248,773	257,955.1	9,182.1	103.⁷
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	55,670	35,118.3	20,551.7	63. ¹
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	39,670	22,620.2	17,049.8	57. ⁰
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	10,000	1,731.9	8,268.1	17. ³
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	6,000	10,766.2	4,766.2	179. ⁴
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	4,900	3,800.3	1,099.7	77. ⁶
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	171,402	208,644.4	37,242.4	121. ⁷
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	6,849.2	14,201	14,201	10,201	4,618.9	5,582.1	45. ³
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	0	721.8	721.8	100. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	6,600	5,051.4	1,548.6	76. ⁵
	-Për infrastrukturën nëntokësore	11.8	600	600	600	0.0	600.0	0. ⁰
	- Për infrastrukturën në arsim	8,069.8	10,000	10,000	6,000	5,051.4	948.6	84. ²
I/b	E Ndara (1-5)	39,303.5	32,669	32,669	13,656	13,682.2	26.2	100.²
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	3,861	2,273.2	1,587.8	58. ⁹
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	9,540	11,273.6	1,733.6	118. ²
3	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	255	135.4	119.6	53. ¹
4	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Taksa të tjera	0.0	0	0	0	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	54,741	55,379.9	638.9	101.²
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	114,461.4	122,435	122,435	42,506	44,724.2	2,218.2	105.²
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	38,544	36,058.0	2,486.0	93. ⁶
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	2,500	372.1	2,127.9	14. ⁹
3	Tarifë ndiçimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	250	1,963.0	1,713.0	7.8 herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	250	242.7	7.3	97. ¹
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	62	0.0	62.0	0. ⁰
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	50	79.0	29.0	158. ⁰
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	350	342.0	8.0	97. ⁷
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	4,283.0	4,283.0	100. ⁰
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	374.4	0	0	0	42.1	42.1	100. ⁰
11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	500	1,092.7	592.7	228. 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	249.6	249.6	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	2,100	3,230.0	1,130.0	153.⁸

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 (automjete për skrap)	0.0	0	0	0	824.8	824.8	100. ⁰
4	Qira mbi trojet	7,935.5	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
5	Qira tokë bujqësore	867.2	4,000	4,000	1,600	1,696.7	96.7	106. ¹
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,734.2	1,200	1,200	500	708.5	208.5	141. ⁷
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,602	1,502	2,820.0	1,318.0	187.⁷
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	568.0	568.0	100. ⁰
2	Nga gjobat	2,724.4	3,600	3,600	1,500	1,778.1	278.1	118. ⁵
3	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucion.ankande etj)	2,142.7	2	2	2	473.9	471.9	237 herë
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	8,633	4,605.7	4,027.3	53.³
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	2,417	959.2	1,457.8	39. ⁷
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,973.9	14,894	14,894	6,205	2,303.5	3,901.5	37. ¹
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh.M.Profesionale	35.2	25	25	11	0.0	11.0	0. ⁰
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Ardh.taksë pulle + gjoba)	4,315.2	0	0	0	1,343.0	1,343.0	100. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	317,170	327,017.2	9,847.2	103.¹

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MAJ 2019

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet (Të dhëna nga Dega e Thesarit)		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	108,187.2	103,408.1	4,779.1	95.⁶
1.1	Paga personeli	33,015.4	33,015.4		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	5,442.0	5,342.1		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	57,292.9	56,563.2		
1.4	Kuota Qarku 0. ⁵ %	5,569.6	1,730.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,266.7	1,266.7		
1.6	Fond rezervë + vecantë (shpërblime) 606	2,146.2	2,036.3		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	3,454.4	3,454.4		
	-Blerje autoveturë	3,216.0	3,216.0		
	-Blerje kodicioneri	118.4	118.4		
	-Blerje pikturë	120.0	120.1		
2	Çështje Financiare e Fiskale	19,780.2	19,726.5	53.7	99.⁷
2.1	Paga personeli	15,759.2	15,759.1		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	2,621.0	2,567.4		
2.3	Investime – Blerje automjeti	1,400.0	1,400.0		
3	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	70,351.3	65,945.9	4,405.4	93.⁷
3.1	Paga personeli	3,463.4	3,333.2		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	461.8	365.2		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	66,426.1	62,247.5		
3.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
4	KUZZ	2,137.6	2,064.1	73.5	96.⁶
4.1	Paga personeli	1,830.0	1,756.5		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	307.6	307.6		
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
4.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
5	Ndriçimi Publik	3,322.1	3,015.8	306.3	90.⁸
5.1	Paga personeli	997.0	949.6		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	167.0	144.5		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,158.1	1,921.7		
6	Trashëgimia Kulturore	12,262.9	9,036.3	3,226.6	73.⁷
6.1	Paga personeli	6,272.0	6,054.7		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	1,048.0	1,038.7		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,473.2	1,473.2		
6.4	Investime – Vendorsje Busti +Blerje librash	3,427.7	427.7		
6.5	Shpërblime (606)	42.0	42.0		
7	Turizmi	3,550.6	3,087.0	463.6	86.⁹
7.1	Paga personeli	3,064.0	2,606.8		
7.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	472.0	468.2		
7.3	Mallra e shërbime të tjera	14.6	12.0		
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	115,883.1	107,707.8	8,175.3	92.⁹
8.1	Paga personeli	55,092.2	48,479.1		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	9,584.2	8,562.3		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	16,947.1	16,926.6		
8.4	Shpërblime (606)	1,248.4	728.7		
8.5	Investime	33,011.2	33,011.1		
	-Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra”	5,000.0	5,000.0		

	-Ndërtim Palestre Shkolla 9 vjeçare "N.Tereza"	4,800.0	4,800.0		
	-Kopështi i Fëmijëve L."Besëlidhja" Lezhë	23,194.7	23,194.6		
	-Blerje paisje dhe kamera	0.0	0.0		
	-Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	16.5	16.5		
9	Arsimi Parauniversitar	36,765.7	35,777.2	988.5	97.³
9.1	Paga personeli	4,804.0	4,200.9		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	804.0	709.5		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	3,798.8	3,611.1		
9.4	Shpërblime (606)	103.2	0.0		
9.5	Investime	27,255.7	27,255.7		
	-Nd.Ambjenteve Sportive & Rik. SH.M.B Balldre	27,171.8	27,171.8		
	-Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	83.9	83.9		
10	Konvikti	6,000.3	5,585.8	414.5	93.¹
10.1	Paga personeli	3,657.0	3,631.6		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	611.0	578.0		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,660.3	1,319.4		
10.4	Shpërblime (606)	72.0	56.8		
10.5	Bursat	0.0	0.0		
11	Transporti, Rrugë Urbane dhe Rurale	76,543.8	75,721.6	822.2	98.⁹
11.1	Paga personeli	8,146.0	8,074.4		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,324.0	1,300.6		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	756.9	564.0		
11.4	Shpërblime (606)	161.3	120.7		
11.5	Investime (230-231)	66,155.6	65,661.9		
	-Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion&asfaltim rruga Mylte –Rrilë (F.I ^{trë})	18,807.0	18,807.0		
	-Studime, projektme dhe mbikëqyerje punimesh	615.0	615.0		
	-Blerje tabela sinjalistikë rrugore	0.0	0.0		
	-Ndërtim ure në fshatin Mabë	7,854.0	7,854.0		
	-Ndërtim muri mbrojtës në rrugën e Kalasë	12,379.6	12,379.6		
	-Rehabilitim rrugë të brendshme në fshatin Kotërr	19,792.6	19,792.6		
	-Ngurtësim fondi –rruga Blinisht-Baçel	1,631.4	1,631.4		
	-Ngurtësim fondi –rruga Rrilë-Barbullojë	1,453.6	1,453.6		
	-Shpronësime	3,622.4	3,128.7		
12	Administrimi i Pyjeve	9,239.4	8,596.8	642.6	93.⁰
12.1	Paga personeli	7,330.0	6,999.7		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,223.0	1,136.4		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	510.6	341.7		
12.4	Shpërblime (606)	175.8	119.0		
13	Gjendja Civile	3,650.0	3,378.8	271.2	92.⁶
13.1	Paga personeli	3,110.0	2,895.3		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	540.0	483.5		
14	Q.K.B-it	730.8	685.3	45.5	93.⁸
14.1	Paga personeli	590.0	587.2		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	100.0	98.1		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	40.8	0.0		
15	Ujitja dhe Kullimi	13,275.3	12,384.6	890.7	93.³
15.1	Paga personeli	5,219.3	4,633.8		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	879.6	835.5		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	7,106.4	6,882.3		
15.4	Shpërblime (606)	70.0	33.0		
16	MNZSH	15,299.2	14,138.6	1,160.6	92.⁴
16.1	Paga personeli	11,330.5	11,057.7		

16.2	Kontributi i Sigurimeve	1,885.7	1,829.9		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,794.0	1,183.0		
16.4	Shpërblime (606)	221.0	0.0		
16.5	Investime – Blerje kompjuteri	68.0	68.0		
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	8,427.9	8,320.9	107.0	98.7
17.1	Paga personeli	5,926.0	5,841.4		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	992.0	969.6		
17.3	Mallra e shërbime të tjera	109.9	109.9		
17.4	Investime – Blerje automjeti	1,400.0	1,400.0		
18	Emërgjencat Civile	8,811.4	8,811.4	0.0	100.0
18.1	Paga personeli	6,538.2	6,538.2		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	1,178.0	1,178.0		
18.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,067.1	1,067.1		
18.4	Shpërblime dhe Fond Emërgjence (606)	28.1	28.1		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	19,584.3	19,584.3	0.0	100.0
19.1	Ujësjiellësi në fshatin Fishtë (ngurtësimi fondit)	0.0	0.0		
19.2	Ndërtim Ujësjiellësi fsh.Kallmet i Madh & Vogël	0.0	0.0		
19.3	Ndërtim + supervizim Ujësjiellësi fshati Troshan	19,584.3	19,584.3		
20	Familjet dhe Fëmijët	38,927.1	34,583.4	4,343.7	88.8
20.1	Paga personeli	8,405.0	8,387.9		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	1,407.0	1,318.7		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	1,414.9	1,370.3		
20.4	Ndihma ekonomike	27,612.0	23,418.3		
20.6	Investime – Blerje bolieri	88.2	88.2		
21	Kujdesi Social (PAK)	219,661.7	201,419.2	18,242.5	91.7
21.1	Paga personeli	2,392.0	2,150.0		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	401.0	372.9		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	750.4	645.3		
21.4	Shpërblime (606)	94.3	44.0		
21.5	Pagesa të paafëtisë dhe Invalidë	216,024.0	198,206.8		
22	Strehimi Social	2,290.9	2,212.2	78.7	96.6
22.1	Paga personeli	337.6	306.7		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	63.4	60.8		
22.3	Strehimi (Qira banese)	1,889.9	1,844.7		
22.4	Fonde bonus strehimi social	0.0	0.0		
23	Edukimi dhe Sporti	10,632.0	9,520.1	1,111.9	89.5
23.1	Paga personeli	2,020.0	1,818.8		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	340.0	322.1		
23.3	Mallra dhe shërbime tjera	6,272.0	5,379.2		
23.4	Transfertë (604)	2,000.0	2,000.0		
24	Planifikimi Urban	13,436.7	13,009.3	427.4	96.8
24.1	Paga personeli	9,105.0	9,090.9		
24.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,521.0	1,246.0		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,344.7	1,216.3		
24.4	Shpërblime (606)	66.0	56.1		
24.4	Investime – Blerje automjeti IVMT	1,400.0	1,400.0		
25	Kredia dhe Interesi i Kredisë	2,800.5	2,800.5	0.0	100.0
25.1	Principali	2,318.8	2,318.8		
25.2	Interesi i kredisë	481.7	481.7		
26	Shërbimi Bujqësor dhe Siguria Ushqimore	7,425.0	7,207.6	217.4	97.1
26.1	Paga personeli	6,362.0	6,144.6		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,063.0	1,063.0		
27	Shërbime Publike	14,093.1	14,012.9	80.2	99.4

27.1	Mallra e shërbime të tjera	14,093.1	14,012.9		
28	Të Moshuarit	321.0	282.2	38.8	87.⁹
28.1	Paga personeli	254.0	218.8		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	43.0	43.0		
28.3	Mallra e shërbime të tjera	24.0	20.4		
GJITHSEJ (A + B)		843,391.1	792,024.2	51,366.9	93.⁹
1	Me fondet e bashkisë	533,869.4	504,830.3	29,039.1	94.⁶
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	309,521.7	287,193.9	22,327.8	92.⁸

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PËRIUDHËN JANAR-MAJ 2019

Në mijë lekë

Paga + Sig.Shoqërore		Shpenzime Operative		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		TOTALI	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
239,499.1	226,873.9	186,945.8	178,711.8	157,245.1	153,751.5	243,636.0	221,625.1	16,065.1	11,061.9	843,391.1	792,024.2
Në %	94.⁷	95.⁶		97.⁸		91.⁰		68.⁹		93.⁹	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MAJ 2019

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar – Maj 2019		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	108,187.2	103,408.1	4,779.1	95. ⁶
Çështje Financiare dhe Fiskale	19,780.2	19,726.5	53.7	99. ⁷
Gjendja Civile	3,650.0	3,378.8	271.2	92. ⁶
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	2,800.5	2,800.5	0.0	100. ⁰
Industritë e Tjera - Turizmi	3,550.6	3,087.0	463.6	86. ⁹
Emërgjencat Civile	8,811.4	8,811.4	0.0	100. ⁰
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	15,299.2	14,138.6	1,160.6	92. ⁴
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	8,427.9	8,320.9	107.0	98. ⁷
Shërbimet Bujqësore dhe Sig.Ushqimore	7,425.0	7,207.6	217.4	97. ¹
Ujitja dhe Kullimi	13,275.3	12,384.6	890.7	93. ³
Mbrojtja Mjedisit & Men.Pyjeve e Kullotave	9,239.4	8,596.8	642.6	93. ⁰
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	70,351.3	65,945.9	4,405.4	93. ⁷
KUZB	2,137.6	2,064.1	73.5	96. ⁶
Ndriçimi Publik	3,322.1	3,015.8	306.3	90. ⁸
Shërbimet Publike Vendore	14,093.1	14,012.9	80.2	99. ⁴
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	19,584.3	19,584.3	0.0	100. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	115,883.1	107,707.8	8,175.3	92. ⁹
Arsimi Parauniversitar	36,765.7	35,777.2	988.5	97. ³
Arsimi Profesional (Konvikti)	6,000.3	5,585.8	414.5	93. ¹
Planifikimi Urban	13,436.7	13,009.3	427.4	96. ⁸
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	76,543.8	75,721.6	822.2	98. ⁹
Edukimi dhe Sporti	10,632.0	9,520.1	1,111.9	89. ⁵

Trashëgimia Kulturore	12,262.9	9,036.3	3,226.6	73. ⁷
Çështjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	730.8	685.3	45.5	93. ⁸
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	219,661.7	201,419.2	18,242.5	91. ⁷
Të Moshuarit	321.0	282.2	38.8	87. ⁹
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	38,927.1	34,583.4	4,343.7	88. ⁸
Strehimi Social	2,290.9	2,212.2	78.7	96. ⁶
T O T A L I				
	843,391.1	792,024.2	51,366.9	93.⁹