

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 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 4 mujor	Buxheti Fakti 4 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	161,048	235,230.9	74,182.9	146.¹
I/a	Vendore (1-6)	242,638.9	579,379	579,379	150,157	225,975.9	75,818.9	150.⁵
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	30,336	29,048.3	1,287.7	95. ⁸
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	19,336	18,222.9	1,113.1	94. ²
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	8,000	1,438.5	6,561.5	18. ⁰
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	3,000	9,386.9	6,386.9	3.1 herë
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	3,920	2,461.8	1,458.2	62. ⁸
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	111,100	185,769.3	74,669.3	167. ²
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	6,849.2	14,201	14,201	1,201	4,158.6	2,957.6	3.5 herë
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	0	217.8	217.8	100. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	3,600	4,320.1	720.1	120. ⁰
	-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	3,000	4,320.1	1,320.1	144. ⁰
I/b	E Ndara (1-5)	39,303.5	32,669	32,669	10,891	9,255.0	1,636.0	85.⁰
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	3,089	1,995.1	1,093.9	64. ⁶
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	7,632	7,138.7	493.3	93. ⁵
3	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	170	121.2	48.8	71. ³
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	26,676	43,972.6	17,296.6	164.⁸
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	114,461.4	122,435	122,435	16,969	35,285.9	18,316.9	207.⁹
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	13,800	28,934.3	15,134.3	209. ⁷
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	2,000	126.8	1,873.2	6. ³
3	Tarifë ndiçimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	200	1,570.9	1,370.9	7.8 herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	200	184.2	15.8	92. ¹
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	49	0.0	49.0	0. ⁰
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	40	39.0	1.0	97. ⁵
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	280	127.0	153.0	45. ⁴
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	3,270.0	3,270.0	100. ⁰
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	374.4	0	0	0	32.4	32.4	100. ⁰
11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	400	801.3	401.3	200. ³
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	200.0	200.0	100. ⁰
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	1,600	2,934.3	1,334.3	183.⁴

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 (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	1,200	1,696.7	496.7	141.4
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,734.2	1,200	1,200	400	412.8	12.8	103.2
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,602	1,200	2,177.8	977.8	181.5
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	488.0	488.0	100.0
2	Nga gjobat	2,724.4	3,600	3,600	1,200	1,210.1	10.1	100.8
3	Të ardhura të tjera (debitore ndaj institucion.ankande etj)	2,142.7	2	2	0	479.7	479.7	100.0
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	6,907	3,574.6	3,332.4	51.8
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	1,934	740.3	1,193.7	38.3
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,973.9	14,894	14,894	4,964	1,762.6	3,201.4	35.5
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	35.2	25	25	9	0.0	9.0	0.0
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Ardh.taksë pulle + gjoba)	4,315.2	0	0	0	1,071.7	1,071.7	100.0
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	187,724	279,203.5	91,479.5	148.7

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2019

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet (Të dhëna nga Dega e Thesarit)		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	88,689.9	81,417.0	7,272.9	91.⁸
1.1	Paga personeli	26,312.1	26,312.1		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	4,352.0	4,202.7		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	47,916.5	46,372.4		
1.4	Kuota Qarku 0. ⁵ %	5,569.6	0.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,119.5	1,119.5		
1.6	Fond rezervë + vecantë (shpërblime) 606	85.8	75.9		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	3,334.4	3,334.4		
	-Blerje autoveturë	3,216.0	3,216.0		
	-Blerje kodicioneri	118.4	118.4		
2	Çështje Financiare e Fiskale	16,524.0	16,355.0	169.0	99.⁰
2.1	Paga personeli	12,958.0	12,858.0		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	2,166.0	2,097.0		
2.3	Investime – Blerje automjeti	1,400.0	1,400.0		
3	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	49,939.4	43,369.6	6,569.8	86.⁸
3.1	Paga personeli	2,170.4	2,067.7		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	245.8	245.8		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	47,523.2	41,056.1		
3.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
4	KUZB	1,717.5	1,716.8	0.7	100.⁰
4.1	Paga personeli	1,464.0	1,463.3		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	253.5	253.5		
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
4.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
5	Ndriçimi Publik	2,724.6	2,184.6	540.0	80.²
5.1	Paga personeli	824.0	615.0		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	138.0	43.4		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,762.6	1,526.2		
6	Trashëgimia Kulturore	10,989.9	7,149.3	3,840.6	65.¹
6.1	Paga personeli	5,181.0	4,804.2		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	866.0	829.9		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,473.2	1,473.2		
6.4	Investime – Vendosije Busti +Blerje librash	3,427.7	0.0		
6.5	Shpërblime (606)	42.0	42.0		
7	Turizmi	2,456.4	2,043.0	413.4	83.²
7.1	Paga personeli	2,098.0	1,752.2		
7.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	343.8	278.8		
7.3	Mallra e shërbime të tjera	14.6	12.0		
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	81,529.4	73,748.4	7,781.0	90.⁵
8.1	Paga personeli	45,170.0	38,852.3		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	7,543.0	6,571.4		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	10,134.9	10,130.9		
8.4	Shpërblime (606)	1,068.0	580.3		
8.5	Investime	17,613.5	17,613.5		
	-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	7,797.0	7,797.0		
	-Blerje paisje dhe kamera	0.0	0.0		

	Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	16.5	16.5		
9	Arsimi Parauniversitar	15,342.6	14,414.3	928.3	93.⁹
9.1	Paga personeli	3,950.0	3,385.3		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	661.0	573.3		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,849.6	2,661.9		
9.4	Shpërblime (606)	88.2	0.0		
9.5	Investime	7,793.8	7,793.8		
	-Rikonstruksion SH.M.Bashkuar Zejmen	0.0	0.0		
	-Nd.Ambjenteve Sportive & Rik. SH.M.B Balldre	7,709.8	7,709.8		
	- Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	84.0	84.0		
10	Konvikti	4,653.9	3,966.9	687.0	85.²
10.1	Paga personeli	3,003.0	2,757.5		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	502.0	461.3		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,088.9	748.1		
10.4	Shpërblime (606)	60.0	0.0		
10.5	Bursat	0.0	0.0		
11	Transporti, Rrugë Urbane dhe Rurale	43,849.8	43,016.1	833.7	98.¹
11.1	Paga personeli	6,637.3	6,637.3		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,092.0	1,092.0		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	756.9	564.0		
11.4	Shpërblime (606)	150.3	120.7		
11.5	Investime (230-231)	35,213.3	34,602.1		
	-Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion&asfaltim rruga Mylte –Rrilë (F.I ^{re})	18,807.0	18,807.0		
	-Studime, projektme dhe mbikëqyerje punimesh	614.9	497.3		
	-Blerje tabela sinjalistikë rrugore	0.0	0.0		
	-Ndërtim ure në fshatin Mabë	0.0	0.0		
	-Ndërtim muri mbrojtës në rrugën e Kalasë	12,379.6	12,379.6		
	-Rehabilitim rrugë të brendshme në fshatin Kotërr	836.3	836.3		
	-Shpronësime	2,575.5	2,081.9		
12	Administrimi i Pyjeve	7,853.4	6,682.8	1,170.6	85.¹
12.1	Paga personeli	6,269.0	5,365.4		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,046.0	1,024.9		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	370.6	186.0		
12.4	Shpërblime (606)	167.8	106.5		
13	Gjendja Civile	2,920.0	2,690.9	229.1	92.²
13.1	Paga personeli	2,488.0	2,305.8		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	432.0	385.1		
14	Q.K.B-it	592.8	548.2	44.6	92.⁵
14.1	Paga personeli	472.0	469.8		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	80.0	78.4		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	40.8	0.0		
15	Ujitja dhe Kullimi	10,947.2	9,603.4	1,343.8	87.⁷
15.1	Paga personeli	4,203.0	3,680.6		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	702.0	669.0		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	5,984.2	5,220.8		
15.4	Shpërblime (606)	58.0	33.0		
16	Sektori MNZSH	12,815.2	11,551.1	1,264.1	90.¹
16.1	Paga personeli	9,437.5	9,016.2		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	1,570.7	1,489.0		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,626.0	1,045.9		
16.4	Shpërblime (606)	181.0	0.0		
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	7,118.0	6,936.6	181.4	97.⁵
17.1	Paga personeli	4,898.0	4,749.4		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	820.0	787.2		

17.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		
17.4	Investime - Blerje automjeti	1,400.0	1,400.0		
18	Emërgjencat Civile	7,994.4	7,657.0	337.4	95.⁸
18.1	Paga personeli	5,837.0	5,611.3		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	1,074.0	1,074.0		
18.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,055.3	943.6		
18.4	Shpërblime dhe Fond Emërgjence (606)	28.1	28.1		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.⁰
19.1	Ujësjellësi në fshatin Fishtë (ngurtësim fondi)	0.0	0.0		
19.2	Ndërtim Ujësjellësi fsh.Kallmet i Madh & Vogël	0.0	0.0		
19.3	Ndërtim + supervizim Ujësjellësi fshati Troshan	0.0	0.0		
20	Familjet dhe Fëmijët	27,331.4	25,413.7	1,917.7	93.⁰
20.1	Paga personeli	6,615.0	5,624.7		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	1,107.0	931.2		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	1,130.2	1,085.3		
20.4	Ndihma ekonomike	18,408.0	17,701.3		
20.5	Shpërblim lindje	0.0	0.0		
20.6	Investime - Blerje bolieri	71.2	71.2		
21	Kujdesi Social (PAK)	183,171.7	160,813.8	22,357.9	87.⁸
21.1	Paga personeli	1,976.0	1,666.8		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	331.0	323.1		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	750.4	645.3		
21.4	Shpërblime (606)	94.3	44.0		
21.5	Pagesa të paaftësisë dhe Invalidë	180,020	158,134.6		
22	Strehimi Social	1,971.9	1,896.3	75.6	96.²
22.1	Paga personeli	283.6	282.6		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	54.4	51.8		
22.3	Strehimi (Qira banese)	1,633.9	1,561.9		
22.4	Fonde bonus strehimi social	0.0	0.0		
23	Edukimi dhe Sporti	8,632.0	7,520.1	1,111.9	87.¹
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		
24	Planifikimi Urban	11,199.6	10,483.6	716.0	93.⁶
24.1	Paga personeli	7,284.0	6,943.2		
24.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,217.0	1,047.4		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,232.6	1,036.9		
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	6,074.0	5,992.8	81.2	98.⁷
26.1	Paga personeli	5,206.0	5,127.2		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	868.0	865.6		
27	Shërbime Publike	11,955.5	11,824.3	131.2	98.⁹
27.1	Mallra e shërbime të tjera	11,955.5	11,824.3		
28	Të Moshuarit	246.0	244.9	1.1	99.⁶
28.1	Paga personeli	210.0	209.8		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	36.0	35.1		
28.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		
GJITHSEJ (A + B)		622,041.0	562,041.0	60,000.0	90.⁸
1	Me fondet e bashkisë	399,793.4	362,659.3	34,134.1	91.⁴
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	222,247.6	199,381.7	22,865.9	89.⁷

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 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
194,808. ³	180,109. ⁵	145,571. ⁷	133,474. ¹	71,653. ⁹	67,615. ⁰	198,428. ⁰	175,835. ⁸	11,579. ¹	5,006. ⁶	622,041.0	562,041.0
Real.në %	92.⁵	91.⁷		98.⁵		88.⁶		43.²		90.⁸	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-PRILL 2019

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar – Prill 2019		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	88,689.9	81,417.0	7,272.9	91. ⁸
Çështje Financiare dhe Fiskale	16,524.0	16,355.0	169.0	99. ⁰
Gjendja Civile	2,920.0	2,690.9	229.1	92. ²
Shërbimi i Huamarjes Vendore	2,800.5	2,800.5	0.0	100. ⁰
Industritë e Tjera - Turizmi	2,456.4	2,043.0	413.4	83. ²
Emërgjencat Civile	7,994.4	7,657.0	337.4	95. ⁸
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	12,815.2	11,551.1	1,264.1	90. ¹
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	7,118.0	6,936.6	181.4	97. ⁵
Shërbimet Bujqësore dhe Sig.Ushqimore	6,074.0	5,992.8	81.2	98. ⁷
Ujitja dhe Kullimi	10,947.2	9,603.4	1,343.8	87. ⁷
Mbrojtja Mjedisit & Men.Pyjeve e Kullotave	7,853.4	6,682.8	1,170.6	85. ¹
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	49,939.4	43,369.6	6,569.8	86. ⁸
KUZB	1,717.5	1,716.8	0.7	100. ⁰
Ndriçimi Publik	2,724.6	2,184.6	540.0	80. ²
Shërbimet Publike Vendore	11,955.5	11,824.3	131.2	98. ⁹
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	81,529.4	73,748.4	7,781.0	90. ⁵
Arsimi Parauniversitar	15,342.6	14,414.3	928.3	93. ⁹
Arsimi Profesional (Konvikti)	4,653.9	3,966.9	687.0	85. ²
Planifikimi Urban	11,199.6	10,483.6	716.0	93. ⁶
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	43,849.8	43,016.1	833.7	98. ¹
Edukimi dhe Sporti	8,632.0	7,520.1	1,111.9	87. ¹
Trashëminia Kulturore	10,989.9	7,149.3	3,840.6	65. ¹
Çështjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	592.8	548.2	44.6	92. ⁵
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	183,171.7	160,813.8	22,357.9	87. ⁸
Të Moshuarit	246.0	244.9	1.1	99. ⁶
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	27,331.4	25,413.7	1,917.7	93. ⁰
Strehimi Social	1,971.9	1,896.3	75.6	96. ²
TOTALI	622,041.0	562,041.0	60,000.0	90.⁸