

REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 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 6 mujor	Buxheti Fakti 6 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	319,300	307,933.3	11,366.7	96.⁴
I/a	Vendore (1-6)	242,638.9	579,379	579,379	302,879	292,081.4	10,797.6	96.⁴
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	61,211	37,733.7	23,477.3	61. ⁶
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	42,004	24,449.9	17,554.1	58. ²
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	12,000	1,915.0	10,085.0	16. ⁰
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	7,207	11,368.8	4,161.8	157. ⁷
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	6,014	4,610.1	1,403.9	76. ⁷
3	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	215,853	238,547.1	22,694.1	110. ⁵
4	Taksa e tabelës dhe reklamës	6,849.2	14,201	14,201	11,201	4,817.1	6,383.9	43. ⁰
5	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	0	934.6	934.6	100. ⁰
6	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	8,600	5,438.8	3,161.2	63. ²
	-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	8,000	5,438.8	2,561.2	68. ⁰
I/b	E Ndara (1-5)	39,303.5	32,669	32,669	16,421	15,851.9	569.1	96.⁵
1	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	4,633	2,527.7	2,105.3	54. ⁶
2	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	11,448	13,105.0	1,657.0	114. ⁵
3	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	340	219.2	120.8	64. ⁵
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	67,610	73,358.0	5,748.0	108.⁵
II/a	Të ardhurat nga tarifat vendore	114,461.4	122,435	122,435	52,849	60,892.4	8,043.4	115.²
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	48,094	40,424.8	7,669.2	84. ¹
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	3,000	9,949.6	6,949.6	331. ⁶
3	Tarifë ndiçimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0	0. ⁰
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	300	2,363.5	2,063.5	7.9 herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	300	309.4	9.4	103. ¹
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	75	0.0	75.0	0. ⁰
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	60	106.0	46.0	176. ⁷
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	420	487.0	67.0	115. ⁹
9	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	5,649.2	5,649.2	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	600	1,360.8	760.8	226. ⁸
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	2,600	3,380.0	780.0	130.⁰

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 dhe inv.ek.)	0.0	0	0	0	839.2	839.2	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	2,000	1,696.7	303.3	84. ⁸
6	Qira mbi ndërtesat ,paisje etj.	1,734.2	1,200	1,200	600	844.1	244.1	140. ⁷
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,602	1,802	3,587.4	1,785.4	199.¹
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	1,800	2,492.2	692.2	138. ⁴
3	Të ardhura të tjera (debitore ndaj institucion.ankande etj)	2,142.7	2	2	2	527.2	525.2	264 herë
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	10,359	5,498.2	4,860.8	53.¹
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	2,900	1,230.8	1,669.2	42. ⁴
2	Të ardhura nga Kopshtet	4,973.9	14,894	14,894	7,446	2,834.1	4,611.9	38. ¹
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh.M.Profesionale	35.2	25	25	13	0.0	13.0	0. ⁰
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Ardh.taksë pulle + gjoba)	4,315.2	0	0	0	1,433.3	1,433.3	100. ⁰
GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)		430,869.1	764,004	764,004	386,910	381,291.3	5,618.7	98.⁵

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 2019

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet (Të dhëna nga Dega e Thesarit)		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	126,091.7	115,814.3	10,277.4	91.⁸
1.1	Paga personeli	43,140.0	39,740.5		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	7,182.0	6,454.2		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	60,310.5	59,149.9		
1.4	Kuota Qarku 0. ⁵ %	5,569.6	1,730.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	1,527.9	1,527.9		
1.6	Fond rezervë + vecantë (shpërblime) 606	4,907.3	3,757.4		
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	23,817.0	22,971.0	846.0	96.⁴
2.1	Paga personeli	19,208.0	18,534.2		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	3,209.0	3,036.8		
2.3	Investime – Blerje automjeti	1,400.0	1,400.0		
3	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	75,986.5	74,613.7	1,372.8	98.²
3.1	Paga personeli	3,913.4	3,850.2		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	537.9	487.8		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	71,535.2	70,275.7		
3.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
4	KUZZB	2,563.0	2,343.1	219.9	91.⁴
4.1	Paga personeli	2,196.0	1,981.4		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	367.0	361.7		
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
4.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
5	Ndriçimi Publik	3,897.1	3,498.4	398.7	89.⁸
5.1	Paga personeli	1,170.0	1,014.7		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	196.0	155.3		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,531.1	2,328.4		
6	Trashëgimia Kulturore	13,774.5	10,462.1	3,312.4	76.⁰
6.1	Paga personeli	7,362.0	7,289.2		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	1,230.0	1,230.0		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,713.2	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	4,532.3	4,050.9	481.4	89.⁴
7.1	Paga personeli	3,930.0	3,455.0		
7.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	587.7	583.9		
7.3	Mallra e shërbime të tjera	14.6	12.0		
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	152,593.1	143,004.3	9,588.8	93.⁷
8.1	Paga personeli	66,795.9	58,935.3		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	11,322.7	10,248.4		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	17,256.9	17,235.8		
8.4	Shpërblime (606)	1,428.5	795.7		
8.5	Investime	55,789.1	55,789.1		
	-Rikonstruksion Kopështi lagjja “Gurra”	18,179.0	18,179.0		

	-Ndërtim Palestre Shkolla 9 vjeçare "N.Tereza"	14,399.1	14,399.1		
	-Kopështi i Fëmijëve L."Besëlidhja" Lezhë	23,194.5	23,194.5		
	-Blerje paisje dhe kamera	0.0	0.0		
	-Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	16.5	16.5		
9	Arsimi Parauniversitar	38,859.3	37,837.7	1,021.6	97.⁴
9.1	Paga personeli	5,658.0	5,035.8		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	947.0	853.5		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,119.0	3,931.3		
9.4	Shpërblime (606)	118.2	0.0		
9.5	Investime	28,017.1	28,017.1		
	-Nd.Ambjenteve Sportive & Rik. SH.M.B Balldre	27,933.2	27,933.2		
	-Ngurtësim fondi FV dyer e dritare	83.9	83.9		
10	Konvikti	10,464.0	7,472.5	2,991.5	71.⁴
10.1	Paga personeli	4,311.0	4,311.0		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	720.0	694.6		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,703.2	1,350.3		
10.4	Shpërblime (606)	72.0	66.8		
10.5	Bursat	3,657.8	1,049.8		
11	Transporti, Rrugë Urbane dhe Rurale	83,043.9	82,610.7	433.2	99.⁵
11.1	Paga personeli	9,909.5	9,766.8		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	1,623.0	1,583.8		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	756.9	564.0		
11.4	Shpërblime (606)	208.3	150.1		
11.5	Investime (230-231)	70,546.0	70,546.0		
	-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	1,058.9	1,058.9		
	-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	16,446.0	16,446.0		
	-Rehabilitim rrugë të brendshme në fshatin Kotërr	20,038.6	20,038.6		
	-Ngurtësim fondi –rruga Blinisht-Baçel	1,631.4	1,631.4		
	-Ngurtësim fondi –rruga Rrilë-Barbullojë	1,453.7	1,453.7		
	-Shpronësime	3,256.4	3,256.4		
12	Administrimi i Pyjeve	11,256.2	10,575.5	680.7	94.⁰
12.1	Paga personeli	9,000.8	8,702.5		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	1,521.0	1,372.3		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	550.6	381.7		
12.4	Shpërblime (606)	183.8	119.0		
13	Gjendja Civile	4,380.0	4,067.2	312.8	92.⁹
13.1	Paga personeli	3,732.0	3,485.2		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	648.0	582.0		
14	Q.K.B-it	868.8	863.2	5.6	99.⁴
14.1	Paga personeli	708.0	704.7		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	120.0	117.7		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	40.8	40.8		
15	Ujitja dhe Kullimi	16,416.6	15,260.3	1,156.3	93.⁰
15.1	Paga personeli	6,384.1	5,623.9		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	1,347.5	1,000.9		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	8,525.0	8,524.5		
15.4	Shpërblime (606)	82.0	33.0		
15.5	Investime : Mbikëqyerje punimesh (230)	78.0	78.0		
16	MNZSH	17,715.1	17,180.2	534.9	97.⁰

16.1	Paga personeli	13,223.5	13,088.8		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	2,200.6	2,169.1		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,962.0	1,854.3		
16.4	Shpërblime (606)	261.0	0.0		
16.5	Investime – Blerje kompjuteri	68.0	68.0		
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	10,115.8	9,554.7	561.1	94.⁵
17.1	Paga personeli	7,372.0	6,885.0		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	1,233.9	1,159.8		
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	12,646.6	11,993.9	652.7	94.⁸
18.1	Paga personeli	9,595.7	8,943.1		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	1,717.8	1,717.8		
18.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,305.0	1,304.9		
18.4	Shpërblime dhe Fond Emërgjence (606)	28.1	28.1		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	24,560.7	24,560.7	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	24,560.7	24,560.7		
20	Familjet dhe Fëmijët	45,528.9	42,261.8	3,267.1	92.⁸
20.1	Paga personeli	10,126.0	10,095.0		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	1,685.8	1,594.9		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	1,414.9	1,389.6		
20.4	Ndihma ekonomike	32,214.0	29,094.1		
20.6	Investime – Blerje bolieri	88.2	88.2		
21	Kujdesi Social (PAK)	256,672.4	241,847.4	14,825.0	94.²
21.1	Paga personeli	2,997.9	2,378.6		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	501.8	422.6		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	1,050.4	645.4		
21.4	Shpërblime (606)	94.3	44.0		
21.5	Pagesa të paaftësisë dhe Invalidë	252,028.0	238,356.8		
22	Strehimi Social	3,929.9	3,228.7	701.2	82.²
22.1	Paga personeli	391.7	362.3		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	64.3	61.7		
22.3	Strehimi (Qira banese)	1,889.9	1,844.7		
22.4	Fonde bonus strehimi social	1,584.0	960.0		
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	15,902.9	14,692.7	1,210.2	92.⁴
24.1	Paga personeli	11,026.0	10,398.6		
24.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,842.0	1,509.6		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,568.9	1,328.4		
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	5,602.5	5,601.1	1.4	100.⁰
25.1	Principali	4,651.8	4,650.6		
25.2	Interesi i kredisë	950.7	950.5		
26	Shërbimi Bujqësor dhe Siguria Ushqimore	8,781.0	8,653.5	127.5	98.⁵
26.1	Paga personeli	7,520.0	7,392.5		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	1,261.0	1,261.0		

27	Shërbime Publike	15,684.7	15,617.6	67.1	99.⁶
27.1	Mallra e shërbime të tjera	15,684.7	15,617.6		
28	Të Moshuarit	489.0	344.2	144.8	70.⁴
28.1	Paga personeli	398.0	271.9		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	67.0	51.9		
28.3	Mallra e shërbime të tjera	24.0	20.4		
GJITHSEJ (A + B)		996,805.5	940,501.5	56,304.0	94.⁴
1	Me fondet e bashkisë	630,792.6	594,830.1	35,962.5	94.⁴
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	366,012.9	345,671.4	20,341.5	94.⁴

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 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
294,552.5	273,098.7	198,458.6	192,917.0	190,229.2	187,229.2	284,242.0	267,450.9	29,323.2	19,805.7	996,805.5	940,501.5
Në %	92.⁷	97.²		98.⁴		94.¹		67.⁵		94.⁴	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 2019

Në mijë lekë

Programet buxhetore	Janar – Qershor 2019		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	126,091.7	115,814.3	10,277.4	91. ⁸
Çështje Financiare dhe Fiskale	23,817.0	22,971.0	846.0	96. ⁴
Gjendja Civile	4,380.0	4,067.2	312.8	92. ⁹
Shërbimi i Huamarjes Vendore	5,602.5	5,601.1	1.4	100. ⁰
Industritë e Tjera - Turizmi	4,532.3	4,050.9	481.4	89. ⁴
Emërgjencat Civile	12,646.6	11,993.9	652.7	94. ⁸
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	17,715.1	17,180.2	534.9	97. ⁰
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	10,115.8	9,554.7	561.1	94. ⁵
Shërbimet Bujqësore dhe Sig.Ushqimore	8,781.0	8,653.5	127.5	98. ⁵
Ujitja dhe Kullimi	16,416.6	15,260.3	1,156.3	93. ⁰
Mbrojtja Mjedisit & Men.Pyjeve e Kullotave	11,256.2	10,575.5	680.7	94. ⁰
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	75,986.5	74,613.7	1,372.8	98. ²
KUZB	2,563.0	2,343.1	219.9	91. ⁴
Ndriçimi Publik	3,897.1	3,498.4	398.7	89. ⁸
Shërbimet Publike Vendore	15,684.7	15,617.6	67.1	99. ⁶
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	24,560.7	24,560.7	0.0	100. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	152,593.1	143,004.3	9,588.8	93. ⁷
Arsimi Parauniversitar	38,859.3	37,837.7	1,021.6	97. ⁴
Arsimi Profesional (Konvikti)	10,464.0	7,472.5	2,991.5	71. ⁴
Planifikimi Urban	15,902.9	14,692.7	1,210.2	92. ⁴
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	83,043.9	82,610.7	433.2	99. ⁵

Edukimi dhe Sporti	10,632.0	9,520.1	1,111.9	89. ⁵
Trashëgimia Kulturore	13,774.5	10,462.1	3,312.4	76. ⁰
Çështjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	868.8	863.2	5.6	99. ⁴
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	256,672.4	241,847.4	14,825.0	94. ²
Të Moshuarit	489.0	344.2	144.8	70. ⁴
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	45,528.9	42,261.8	3,267.1	92. ⁸
Strehimi Social	3,929.9	3,228.7	701.2	82. ²
T O T A L I				
	996,805.5	940,501.5	56,304.0	94.⁴