



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA LEZHË**  
**KËSHILLI I BASHKISË LEZHË**

**V E N D I M**

Nr 58, Datë 25 / 05 / 2018

**PËR**

**MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR VITIN 2017**

Në zbatim të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; të Udhëzimit M.Financave nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standart të zbatimit të buxhetit”; bazuar në V.K.Bashkiak nr.166, datë 10.07.2017 “Për miratimin e PBA-së 2017-2019 dhe Buxhetit të Bashkisë Lezhë për vitin 2017”; dhe në propozimin e paraqitur nga Kryetari i Bashkisë, Këshilli i Bashkisë Lezhë;

**V E N D O S I :**

- 1.Miratimin e Buxhetit Faktit të Bashkisë Lezhë për vitin 2017, sipas relacionit dhe pasqyrave bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

**K R Y E T A R I**

**Kristian GJIDODAJ**

Nr. \_\_\_\_\_ Prot, Datë \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2018

Kryetarit të Bashkisë Lezhë

Prefektit të Qarkut Lezhë

Arkivës së Bashkisë



**SEKRETARI I KËSHILLIT**

**Eraldo DEDA**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
**BASHKIA LEZHË**  
**Drejtoria e Buxhetit dhe Financës**

## RELACION

### MBI REALIZIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË BASHKISË LEZHË PËR VITIN 2017

Të nderuar këshilltarë !

Ju paraqesim realizimin e Buxhetit Faktik për vitin 2017, konkretisht si më poshtë;

❖ **Realizimi i të ardhurave vendore;**

Të ardhurat gjithsej janë realizuar në masën 46.<sup>6</sup> % ose 408,165.<sup>1</sup> mijë lekë më pak se plani, dhe krahasuar me vitin 2016 të ardhurat janë realizuar 18.<sup>7</sup> % më shumë dhe në vlerë absolute 56,086.<sup>3</sup> mijë lekë.

Për vitin 2017 realizimi i të ardhurave sipas strukturës ekonomike paraqiten si më poshtë;

- Të ardhurat nga taksat vendore janë realizuar në masën 39.<sup>5</sup> % ose 377,714.<sup>3</sup> mijë lekë më pak se plani;
- Të ardhurat jotatimore janë realizuar në masën 78.<sup>2</sup> % ose 30,450.<sup>8</sup> mijë lekë më pak se plani.

Me mosrealizime paraqiten;

1. Realizimi i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e cila ka krijuar një defiçit prej 56,606.<sup>5</sup> mijë lekë në raport me planin e të ardhurave, ku pjesën më të madhe të defiçitit e ka krijuar kryesisht mosrealizimi i të ardhurave nga taksa mbi tokën bujqësore për rreth 65.<sup>3</sup> % ose në vlerë prej 36,960.2 mijë lekë.

2. Të ardhurat nga tatimi i thjeshtëzuar mbi fitimin, e cila ka krijuar një defiçit prej 12,008.<sup>4</sup> mijë lekë, në raport me planin e të ardhurave, të ardhura të cilat janë realizuar 28.<sup>5</sup> %.

3. Të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës, e cila ka krijuar defiçitin më të madh prej 305,966.<sup>4</sup> mijë lekë në raport me planin, e cila zënë 81 % të mosrealizimit të të ardhurave nga taksat vendore. Ky mosrealizim ka ardhur kryesisht për shkaqe objektive, si rezultat i mosmiratimi të Plani të Përgjithshëm Vendor.

4. Të ardhurat nga tarifat për shërbimet publike janë realizuar 52.<sup>6</sup> % ose 38,322.1 mijë lekë më pak se plani, ku pjesën më të madhe të mosrealizimit e zënë të ardhurat nga tarifa e pastrimit, e cila është realizuar 53 %, duke krijuar një defiçit prej 35,501.<sup>7</sup> mijë lekë në raport me plani.

5. Të ardhurat e tjera nga tarifat, ku përfshihen qirat për trojet, ndërtesat, paisjet, gjobat, zënien e hapësirave publike, sponsorizimet, tarifat e urbanistikës dhe të tjera dytësore të cilat janë realizuar 100.<sup>4</sup> % ose 222.2 mijë lekë më shumë.

6. Të ardhurat e tjera nga institucionet varësisë janë realizuar 2.<sup>5</sup> herë më shumë ose 7,649.1 mijë lekë më tepër, ku gjysmën e zënë të ardhurat nga pullat e gjendjes civile rreth 50.<sup>3</sup> %, të ardhura që janë po të rikthyeshme në buxhetin e shtetit, ndërsa të ardhurat e tjera që zënë 49.<sup>7</sup> % të të ardhurave janë realizuar 123.<sup>1</sup> % ose 1,197.1 mijë lekë më shumë se plani.

7. Paraqiten me realizime të ardhurat nga taksa e reklamës për 16.<sup>1</sup> % ose 1,311.9 mijë lekë më shumë se plani, të ardhurat nga taksa e regjistrimit të automjeteve të përdorura me 3.<sup>2</sup> % ose 639.3 mijë lekë më shumë se plani, dhe të ardhurat nga taksat e tjera të përkohshme me 5.<sup>5</sup> herë ose 451.5 mijë lekë më shumë se plani.

Mosrealizimi i të ardhurave vendore ka krijuar vështirësi financiare në përmbushjen dhe realizimin e shpenzimeve sipas programeve të buxhetit për vitin 2017, të cilat ato kanë dhënë një ndikim të drejtpërdrejtë në mbulimin e shpenzimeve e parashikuara për funksionet që financohen nga të ardhurat, e konkretisht; për fondin e pagave, për shpenzimet operative dhe për investimet.

Duke analizuar ecurinë e realizimit të të ardhurave për vitin 2017, parashikohet një situatë jo shumë e favorshme në përmbushjen e gjithë detyrimeve sipas programeve ekonomike për vitin 2018, pasi për këtë vit janë parashikuar rreth 182,722 mijë lekë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të cilat zënë rreth 18.<sup>6</sup> % të totalit të shpenzimeve gjithsej. Situata e krijuar gjatë këtij viti, kërkon një ndërhyrje më të fuqishme në drejtim të grumbullimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, si dhe vekjes së detyrimeve të prapambetura që kanë të tretët ndaj bashkisë.

#### ❖ Realizimi i shpenzimeve;

Realizimi i shpenzimeve gjithsej për vitin 2017 është 94.<sup>8</sup> % ose paraqiten me një mosrealizim prej 83,034.<sup>4</sup> mijë lekë më pak se plani.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve të financimit paraqitet:

- Me fondet e bashkisë realizimi i tyre është në masën 92.<sup>6</sup> %, ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 51,798.<sup>8</sup> mijë lekë;
- Shpenzimet që mbulohen me fondet e buxhetit të shtetit (transferta specifike, e kushtëzuar) janë realizuar në masën 96.<sup>6</sup> % ose paraqiten me një mosrealizim në vlerë prej 31,235.<sup>6</sup> mijë lekë.

Shpenzimet sipas strukturës së programeve dhe funksioneve paraqiten si më poshtë:

1-Shpenzimet për aparatën e bashkisë, gjendjen civile dhe QKB-së janë realizuar 92.<sup>7</sup> % ose 21,429.<sup>2</sup> mijë lekë më pak se plani.

2-Shpenzimet për shërbimet publike dhe sipërmarrjet janë realizuar 93.<sup>3</sup> % ose 14,697.<sup>8</sup> mijë lekë më pak se plani.

3-Shpenzimet për furnizim me ujë dhe kanalizime janë realizuar 88.<sup>5</sup> % ose 4,300.<sup>0</sup> mijë lekë më pak se plani.

4-Shpenzimet për programin e kulturës janë realizuar 98.<sup>5</sup> % ose 302.<sup>4</sup> mijë lekë më pak se plani.

5-Shpenzimet për sportin janë realizuar 99.<sup>9</sup> % ose 13.<sup>5</sup> mijë lekë më pak se plani, përfshirë dhe Klubi i Sportit.

6-Shpenzimet për arsimin parashkollor janë realizuar 91.<sup>5</sup> % ose 18,062.<sup>7</sup> mijë lekë më pak se plani.

7-Shpenzimet për arsimin parauniversitar & konvikti janë realizuar 98.<sup>2</sup> % ose 536 mijë lekë më pak se plani.

8-Shpenzimet për infrastrukturën rrugore janë realizuar 94.<sup>1</sup> % ose 10.182.<sup>7</sup> mijë lekë më pak se plani.

9-Shpenzimet për emërgjencat civile janë realizuar 100 %, fondet e akorduara nga ministria.

10-Shpenzimet për administrimin e pyjeve janë realizuar 90.<sup>5</sup> % ose 1,409.<sup>6</sup> mijë lekë më pak se plani.

11-Shpenzimet për mbrojtjen dhe sigurinë publike janë realizuar 87.<sup>3</sup> % ose 4,855.3 mijë lekë më pak se plani.

12-Shpenzimet për shërbimet sociale (ndihmat ekonomike dhe përkujdesja shoqërore) janë realizuar 100 %.

13-Shpenzimet për ujitjen dhe kullimin janë realizuar 88.<sup>9</sup> % ose 7,156.<sup>7</sup> mijë lekë më pak se plani.

Për menaxhimin më të mirë të situatës së krijuar si në drejtim të realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve mendoj që të përmirësojmë punën në drejtim të;

- Vjeljes së të ardhurave nga taksa mbi pasurinë, e në vecanti taksën e tokës bujqësore, të ardhurat nga taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet, nga tarifa e pastrimit dhe e ndriçimit, nga qerat mbi ndërtesat e trojet publike, dhe të ardhurat e tjera si debitorët ndaj institucionit, për të mundësuar minimizimin e defiçitit të krijuar në realizimin e të ardhurave gjatë vitit 2017.

- Përdorimit më me efektivitet të shpenzimeve, duke u përqëndruar kryesisht në kryerjen e atyre shpenzimeve më të domosdoshme.

- Rritjes së performancës së punës për të mundësuar realizimin e të ardhurave të parashikuara dhe uljen e shpenzimeve administrative jo shumë efektive, në mënyrë që të bëhet e mundur arritjen e një ekuilibri financiar mes realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Më poshtë po ju informojmë mbi realizimin e buxhetit të shpenzimeve në raport me planin fillestar dhe ndryshimeve të bëra gjatë vitit 2017;

#### Buxheti gjithsej për vitin 2017

000/lekë

Nr. Ilog	Emërtimi i shpenzimit	Buxheti (fillestar)	Fakt	Në %
600	Paga	516,372	437,933	84.8
601	Sigurime shoqërore	86,279	75,911	88.0
602	Operative	446,374	215,803	48.3
603	Subvencione	0	0	0
651	Interes Kredie	2,497	2,497	100.0
604	Transferta Korrente	19,552	16,718	85.5
Nga këto: Kuota Qarkut		7,641	4,907	64.2
	-Agjent Tatimor	47	47	100.0
	-Fond për banesa	5,172	5,172	100.0
	-Taksë pulle kombëtare	6,292	6,292	100.0
	-Transfertë Kryqit Kuq Shqiptar	400	300	75.0
166	Pincipial	8,678	8,678	100.0
606	Buxheti Familjar	26,329	7,725	29.3

Nga këto : Shpërblim lindje		7,370	7,370	100.0
	-Fond i veçantë	18,959	355	1.9
466	Ngurtësim Garancie	26,515	26,515	100.0
- Kthim ngurtësim fondi investime		26,515	26,515	100.0
231	Investime	270,920	228,661	84.4
-Të tjera:Fond rezervë+kontigj.		10,000	1,065	10.6
-Transf.brendëshme Sporti		16,000	10,022	62.6
Nga këto : - Paga (600)		13,805	8,585	62.2
	-Sig. Shoqërore (601)	2,195	1,437	65.5
	-Shp.Operative (602)	0	0	0
-	Fonde për zgjedhjet	4,980	4,760	95.6
<b>Totali</b>		<b>1,434,496</b>	<b>1,036,288</b>	<b>72.2</b>
Nga këto:Fond akord. shtesë		23,861	23,641	99.0
<b>Totali sipas Buxhetit</b>		<b>1,410,635</b>	<b>1,012,647</b>	<b>71.8</b>
606	Ndihmë Ekonomike dhe PAK	497,533	497,531	100.0
<b>GJITHSEJ</b>		<b>1,932,029</b>	<b>1,533,819</b>	<b>79.4</b>

Buxheti me Burimet e Veta (Grant i Pakushtëzuar + Ardhurat Vendore) për vitin 2017

000/lekë

Nr. Ilog	Emërtimi i shpenzimit	Buxheti (fillestar)	Fakt	Në %
600	Paga	379,146	293,731	77.5
601	Sigurime shoqërore	63,319	53,029	83.7
602	Operative	383,496	160,551	41.9
603	Subvencione	0	0	0
651	Interes Kredie	2,497	2,497	100.0
604	Transferta Korrente	14,380	11,546	80.3
Nga këto: Kuota Qarkut		7,641	4,907	64.2
	-Agjent Tatimor	47	47	100.0
	-Taksë pulle kombëtare	6,292	6,292	100.0
	-Transf. K.K.Shqiptar	400	300	75.0
166	Pincipial	8,678	8,678	100.0
606	Buxheti Familjar	18,959	355	1.9
Nga këto: -Fond i veçantë		18,959	355	1.9
466	Ngurtësim Garancie	26,515	26,515	100.0
-Kthim ngurtësim fondi investime		26,515	26,515	100.0
231	Investime	192,039	97,284	50.7
-Të tjera:Fond rezervë+kontigj.		10,000	1,065	10.6
-Transf.brendshme Sporti		16,000	10,022	62.6
Nga këto : - Paga (600)		13,805	8,585	62.2
	-Sig. Shoqërore (601)	2,195	1,437	65.5
	-Shp.Operative (602)	0	0	
<b>Totali</b>		<b>1,115,029</b>	<b>665,273</b>	<b>59.7</b>

**BUXHETI I INVESTIMEVE DHE SHËRBIMVE / BLERJE PËR VITIN 2017**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Plani	Fakti	Në %
	Janë parashikuar shpenzime gjithsej	775,484.4	470,978.8	60.7
	Nga këto;			
1	Në fushën e Investimeve	324,972.4	255,175.8	78.5
2	Në shërbime / Blerje (Shpenzime operative)	450,512.0	215,803.0	47.9

**Buxheti i Investimeve i detajuar**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Nr. Prog	Plani	Fakti	Në %
<b>a</b>	<b>NGA GRANTI</b>		<b>123922</b>	<b>116564.4</b>	<b>94.1</b>
	<b>Investime në proces</b>		<b>89851</b>	<b>82953.5</b>	<b>92.3</b>
1	Rikons. rruga Gjadër-Varreza, Zojs-varreza Gjadër	P.3	6700	6524.2	
2	Rehabilitim dhe asfaltim rruga Barbullojë e Re	P.3	29100	29072.8	
3	Rikonstruksion rruga Blinisht-Baçel	P.3	32700	32628.4	
4	Blerje soba për ngrohje, kopështe,shkolla, çerdhe	P.4	1902	1902.0	
5	F.Vendosje dyer dhe dritare në shkolla	P.4	1700	1678.8	
6	Blerje paisje zyre për administratën	P.1	1784	1773.6	
7	Investime të palikujduara në vite		15965	9373.7	
	-Ndërtim Kopshti të Fëmijëve Lezhë	P.4	4500	3106.7	
	-Rikonstr.&asfaltim rruga Kodërmarlekaç,Spitalit etj.	P.3	10500	5302.0	
	-Sistemim,asfalt.ndriçim&gjobërimit Bll.11.2 ha. F.II-1ë	P.3	965	965.0	
	<b>Investime parashikuara për vitin</b>		<b>34071</b>	<b>33610.9</b>	<b>98.6</b>
1	Bashk.20 % . F.SH.ZH "Terminali Udhët. Lezhë"	P.3	2414	0	0
	Ndryshim buxheti Bashkëfin.Ujësjetllësi Kallmet	P.2	0	2414.0	100
2	Blerje mjete vetshkarkuese mbi 3.5 ton	P.2	2000	1860.0	
3	Blerje mjete vinç me krah mbi 10 m	P.2	2000	1860.0	
4	Investime dhe projekte të vogla	P.3	1014	961.9	
5	Blerje toke për varrezat e qytetit Lezhë	P.2	22643	=	
6	Ndërtim i 2 banjove publike në qytetin Lezhë	P.2	4000	=	
	Likujdim investime ngurtësimi fondi	P.3	0	26515.0	
<b>b</b>	<b>NGA TË ARDHURAT</b>		<b>68632</b>	<b>1541.2</b>	<b>2.2</b>
1	Investime dhe projekte të vogla (Nd.gropa septike)	P.3	717	706.8	
2	Supervizione e kolaudime	P.3	1000	198.0	
3	Bashkëf.10 %.Opera Life Q.Shëndetit Gruas&Fëmijëve	P.6	4499	0.0	
4	Bashk.10 %.KFË Ujësjetllësi Kallmet i Madh& Vogël	P.2	3000	0.0	
5	Rikonstruksion i rrugës në lagjen e Spitalit	P.3	10000	0.0	
6	Blerje toke për varrezat e qytetit Lezhë	P.2	7357	0.0	
7	Rehabilitim dhe asfaltim rruga Lalm i Ri	P.3	18885	0.0	

8	Blerje kafshë pune (mushka)	P.9	500	0.0	
9	Blerje fidanë pyjor	P.9	2000	0.0	
10	Blerje objekti për Qendrën e Zhvillimit Ditor faza e I <sup>re</sup>	P.6	15000	0.0	
11	Rehab. sheshi, trotuari, rruge nga prishja obj.M.Dodës	P.3	5000	0.0	
12	Blerje paisje për shkolla, kopështe dhe çerdhe	P.4	674	636.4	
<b>c</b>	<b>NGA BUXHETI I SHETIT</b>		<b>78881</b>	<b>68416.0</b>	<b>86.7</b>
1	Rehabilitim Lulishte dhe sheshi para Gjumnazit	P.3	3802	0.0	
2	Skema e ujitjes Mat-Lezhë	P.10	24	0.0	
3	Rikonstruksioni rrugës I.E.V.P Shënkoll-Superstradë	P.3	41000	38827.5	
4	Blerje eskavatori	P.10	9055	9055.0	
5	Rehabilitim kanale ujitëse Kotërr-Dajç, Kallmet etj.	P.10	25000	20533.5	
	<b>TOTALI (a + b + c)</b>		<b>271435</b>	<b>186521.6</b>	<b>68.7</b>
	<b>DONACIONE TË AKORDUARA GJATË VITIT</b>		<b>1311.5</b>	<b>1311.5</b>	<b>100.0</b>
1	Blerje libra për Bibliotekën	P.7	896.5	896.5	
2	Blerje autoveture	P.7	400.0	400.0	
3	Blerje vidiatori dhe bateri	P.7	15.0	15.0	
	<b>FONDE TË AKORDUARA GJATË VITIT</b>		<b>52225.9</b>	<b>67342.7</b>	<b>71.5</b>
1	Rikonstruksion Sh.Mesme e Bashkuar Gjadër	P.4	17486.2	17480.1	
2	Rikonstruksion Sh.Mesme e Bashkuar Zejmen	P.4	18337.7	6946.5	
3	Ndërtim lulishte dhe parkimi lagjja Besëlidhja	P.3	16402.0	12916.1	
4	Ndërtim Ujësjetësi në fshatin Troshan (detyrim)	P.2	30000.0	30000.0	
5	Supervision dhe kolaudim ujësjetësi Troshan	P.2	300.0	0.0	
	<b>GJITHSEJ ME SHITESAT</b>		<b>324972.4</b>	<b>255175.8</b>	<b>78.5</b>

Buxheti i Shërbimeve / Blerje (Shpenzime Operative)

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Plani	Fakti	Në %
1	Shpenzime operative sipas planit të miratuar	446,374.0	211,665.0	47.4
2	Shtesa me VKB nr.230 dhe 231, datë 4.12.2017	4,138.0	4,138.0	100.0
	<b>Totali i Rishikuar</b>	<b>450,512.0</b>	<b>215,803.0</b>	<b>47.9</b>

• Një ndër problemet që është treguar një vëmendje gjatë zbatimit të buxhetit për vitin 2017 nga ana e bashkisë është edhe amortizimi i detyrimeve kreditore të krijuara ndër vite. Bashkia më 31.12.2017 ka detyrime ndaj të tremeve një shumë prej 486,572.6 mijë lekë. Këto detyrime janë krijuar ndër vite në ish-komuna dhe bashkia, e konkretisht ; në fundvitin 2015 stoku i borxhit ka qenë 295,859.3 mijë lekë, në vitin 2016 borxhi i krijuar është 54,060.6 mijë lekë dhe për vitin 2017 borxhi i krijuar është 136,652.7 mijë lekë. Stoku i borxhit të krijuar në fundvitin 2017, është parashikuar të likujdohet 37.<sup>6</sup> % gjatë vitit 2018, pra në shumën prej 182,722 mijë lekë, ndërsa pjesa tjetër e detyrimeve do të likujdohet gjatë viteve 2019-2020. Detyrimet më datë 31.12.2017 sipas strukturës ekonomike, janë konkretisht : Paga dhe sigurime shoqërore 29,684 mijë lekë, të cilat zënë 6.<sup>1</sup> % të detyrimeve gjithsej, vendimet gjyqësore janë 46,433 mijë lekë të cilat zënë 9.<sup>5</sup> % të detyrimeve

gjithsej, detyrimet për pastrimin, dekorin dhe shërbimet funerale janë 30,301 mijë lekë të cilat zënë 6.2 %, të detyrimeve gjithsej, ndërsa detyrimet e tjera si energji elektrike, ujë, ushqime, material pastrimi, shërbime interneti, materiale elektrike e ndërtime, etj shpenzime operative korrente janë 380,154.6 mijë lekë të cilat zënë 78.1 % të totalit të detyrimeve.

Kjo ishte një panoramë e plotë e realizimit të treguesve të Buxhetit Faktik për vitin 2017 të Bashkisë Lezhë.

Së fundi, duke ju falenderuar për mirëkuptimin Tuaj, kërkojmë miratimin e këtij buxheti.

**DREJTORESHA E BUXHETIT DHE FINANCËS**

**Tonine MARKU**





**EVIDENCË E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE VENDORE PËR VITIN 2017**

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Të Ardhurat			
		Janar - Dhjetor		Realizimi	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
<b>I</b>	<b>Të ardhurat nga taksat (1- 10)</b>	<b>624,177</b>	<b>246,462.7</b>	<b>377,714.3</b>	<b>39.<sup>5</sup></b>
1	Taksa mbi pasurinë	127,847	71,240.5	56,606.5	55. <sup>7</sup>
1.1	Taksa mbi ndërtesat	67,447	48,975.5	18,471.5	72. <sup>6</sup>
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	42,600	5,639.8	36,960.2	13. <sup>2</sup>
1.3	Taksa mbi truallin	17,800	16,625.2	1,174.8	93. <sup>4</sup>
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	16,800	4,791.6	12,008.4	28. <sup>5</sup>
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	10,000	9,709.7	290.3	97. <sup>1</sup>
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	420,000	114,033.6	305,966.4	27. <sup>1</sup>
5	Taksa e tabelës	9,230	7,918.1	1,311.9	85. <sup>8</sup>
6	Taksë reklame	5,500	6,385.0	885.0	116. <sup>1</sup>
7	Taksa e fjetjes në hotele	14,200	10,610.4	3,589.6	74. <sup>7</sup>
8	Taksa e regjistrimit të automjeteve	20,000	20,639.3	639.3	103. <sup>2</sup>
9	Taksa e rentës minerale	500	583.0	83.0	116. <sup>6</sup>
10	Taksa të tjera të përkohshme	100	551.5	451.5	5. <sup>5</sup> herë
<b>II</b>	<b>Të Ardhurat Jotatimore ( II/a + II/b + II/c)</b>	<b>139,960</b>	<b>109,509.2</b>	<b>30,450.8</b>	<b>78.<sup>2</sup></b>
<b>II/a</b>	<b>Të ardhurat nga tarifat për shërbimet publike</b>	<b>80,930</b>	<b>42,607.9</b>	<b>38,322.1</b>	<b>52.<sup>6</sup></b>
1	Tarifa e pastrimit & largimit mbetjeve	75,590	40,088.3	35,501.7	53. <sup>0</sup>
2	Tarifa e ndriçimit dhe e gjelbërimit	0	0	0	0. <sup>0</sup>
3	Për përdorim të pronave publike (tokë bujqësore)	2,500	0	2,500	0. <sup>0</sup>
4	Për dhënie licence, leje, autorizime etj.	2,390	1,925.9	464.1	80. <sup>6</sup>
5	Tarifa veterinare	450	593.7	143.7	131. <sup>9</sup>
<b>II/b</b>	<b>Të ardhura të tjera</b>	<b>53,850</b>	<b>54,072.2</b>	<b>222.2</b>	<b>100.<sup>4</sup></b>
1	Nga veprimtaritë ekonomike	0	0	0	0. <sup>0</sup>
2	Nga qeraja mbi trojet, ndërtesat ,pajsje etj.	2,000	13,574.9	11,574.9	6. <sup>8</sup> herë
3	Nga kontributet, sponsorizimet etj.	5,000	666.9	4,333.1	13. <sup>3</sup>
4	Nga gjobat	3,000	3,061.5	61.5	102. <sup>0</sup>
5	Të ardhura të tjera	43,850	36,768.9	7,081.1	83. <sup>9</sup>
5.1	Të ardhura nga tarifa e parkimit	2,000	591.8		
5.2	Të ardhura nga Biblioteka	150	0		
5.3	Të ardhura nga Muzeu	700	904.1		

5.4	Tarifa e Zënies Hapësirave Publike	28,200	32,691.1	4,491.1	115. <sup>9</sup>
5.5	Të ardhura nga tarifat e Urbanistikës	2,500	1,928.2		
5.6	Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm dhe vaditjes	300	190.9		
5.7	Të ardhura nga tarifa e lëndëve drusore	0	60.7		
5.8	Të ardhura nga tarifat e MNZSH	0	124.0		
5.9	Të ardhura të tjera (debitorë ndaj institucionit etj)	10,000	278.1		
<b>II/c</b>	<b>Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë</b>	<b>5,180</b>	<b>12,829.1</b>	<b>7,649.1</b>	<b>2.<sup>5</sup> herë</b>
1	Të ardhura nga Çerdhet	1,500	1,904.6		
2	Të ardhura nga Kopshtet	3,500	4,452.0		
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M.Profesionale	180	20.5		
4	Të ardhura nga pullat e Gj.Civile	0	6,452.0		
<b>GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)</b>		<b>764,137</b>	<b>355,971.9</b>	<b>408,165.1</b>	<b>46.<sup>6</sup></b>

### EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR VITIN 2017

Në mijë lekë

Nr	Emërtimi	Shpenzimet		Realizimi		Në % /
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %	Totalit
<b>1</b>	<b>Aparati i Bashkisë</b>	<b>269,194.2</b>	<b>248,197.2</b>	<b>20,997.0</b>	<b>92.<sup>2</sup></b>	<b>25.29</b>
1.1	Paga personeli	202,283.4	184,968.0			
1.2	Kontributi i Sigurimeve	38,618.4	34,947.2			
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	15,262.4	15,262.4			
1.4	Kuota Qarku 1 % dhe agjent tatimor	4,953.9	4,953.9			
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	6,292.1	6,292.1			
1.6	Investime (blerje pajisje zyre dhe kompjuterike)	1,784.0	1,773.6			
<b>2</b>	<b>Kredia dhe Interesi i Kredisë</b>	<b>11,175.6</b>	<b>11,174.6</b>	<b>1.0</b>	<b>100.<sup>0</sup></b>	<b>0.0</b>
2.1	Principali	8,677.8	8,677.8			
2.2	Interesi i kredisë	2,497.8	2,496.8			
<b>3</b>	<b>Sipërmarrjet dhe Shërbimet Publike</b>	<b>202,683.1</b>	<b>191,471.2</b>	<b>11,211.9</b>	<b>94.<sup>5</sup></b>	<b>13.51</b>
3.1	Paga personeli	40,674.2	39,939.8			
3.2	Kontributi i Sigurimeve	8,162.4	7,207.5			
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	149,846.5	140,603.9			
3.4	Blerje automjesh	4,000.0	3,720.0			
<b>4</b>	<b>Kultura</b>	<b>19,752.9</b>	<b>19,450.5</b>	<b>302.4</b>	<b>98.<sup>5</sup></b>	<b>0.36</b>
4.1	Paga personeli	15,324.8	15,324.7			

4.2	Kontributi i Sigurimeve	2,731.6	2,431.9			
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	385.0	382.4			
4.4	Investime	1,311.5	1,311.5			
	-Blerje librash për bibliotekën	896.5	896.5			
	-Blerje automjeti	400.0	400.0			
	-Blerje vidiatori me bateri	15.0	15.0			
<b>5</b>	<b>Çerdhe</b>	<b>5,985.8</b>	<b>5,638.3</b>	<b>347.5</b>	<b>94.<sup>2</sup></b>	<b>0.43</b>
5.1	Paga personeli	4,687.3	4,683.0			
5.2	Kontributi i Sigurimeve	969.5	876.4			
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	78.9	78.9			
5.4	Investime (blerje sobash)	250.1	0.0			
<b>6</b>	<b>Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar</b>	<b>207,492.4</b>	<b>189,777.2</b>	<b>17,715.2</b>	<b>91.<sup>5</sup></b>	<b>21.33</b>
6.1	Paga personeli	108,136.2	106,349.2			
6.2	Kontributi i Sigurimeve	18,632.8	16,681.6			
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	7,055.8	7,052.4			
6.4	Investime	42,745.0	29,953.9			
	-Blerje soba ngrohje e gatimi	1,902.0	1,902.0			
	-Rikonstruksion Shkolla Gjadër	17,486.2	17,480.1			
	-Rikonstruksion Shkolla Zejmen	18,337.7	6,946.5			
	-Ndërtim Kopështi Fëmijësh Lezhë + supervizion	4,500.5	3,106.7			
	-Blerje paisje kuzhine	518.6	518.6			
6.5	Transport nxënësish & mësuesiah	30,922.6	29,740.1			
<b>7</b>	<b>Arsimi Parauniversitar &amp; Konvikti</b>	<b>29,791.7</b>	<b>29,255.7</b>	<b>536.0</b>	<b>98.<sup>2</sup></b>	<b>0.66</b>
7.1	Paga personeli	16,431.6	16,222.6			
7.2	Kontributi i Sigurimeve	2,746.3	2,442.9			
7.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,856.0	1,856.0			
7.4	Investime	1,817.6	1,796.4			
	-Blerje sobë gatimi dhe bolier uji	117.6	117.6			
	-F/V dyer dritare në shkolla	1,700.0	1,678.8			
7.5	Bursat	6,115.0	6,112.7			
7.6	Transport mësuesish	825.2	825.1			
<b>8</b>	<b>Rrugë Urbane dhe Rurale</b>	<b>161,589.7</b>	<b>151,408.0</b>	<b>10,181.7</b>	<b>93.<sup>7</sup></b>	<b>12.26</b>
8.1	Paga personeli	8,648.3	8,439.8			
8.2	Kontributi i Sigurimeve	1,829.7	1,416.2			
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	557.0	557.0			
8.4	Investime	150,554.7	140,995.0			

	-Rikonstruksion rruga Gjadër-Varreza-Zojs	7,943.2	6,524.4			
	-Sistemim, asfaltim, ndriçim lagjja Besëlidhja	965.0	965.0			
	-Rikonstruksioni i rrugës Blinisht-Baçel	32,700.0	32,628.4			
	-Rikonstruksioni i rrugës Barbullojë	29,100.0	29,072.8			
	-Rikonstruksion rruga qënder Shëngjin-qënder Stom	209.5	209.5			
	-Rikonstruksion rruga Superstradë-IEVP Shënkoll	41,000.0	38,827.5			
	-Investime me kredi (kthim ngurtësim fondi)	26,515.0	26,515.0			
	-Rikonstruksion rruge & sistemim blloku Shk.Gj.Fishta	3,238.3	3,238.3			
	-Rikonstruksion rruga "A.Çeta" fshati Grykë Lumi	2,063.7	2,063.7			
	-Mbikëqyrje punimesh rruga Rrilës	198.0	198.0			
	-Spostim muri tek kthesa e rrugës plazhit Shëngjin	752.4	752.4			
	-Investime dhe projekte të vogla & blerje paisje pune	2,189.6	0.0			
	-Sistemim, asfaltim rrugësh L. Nënë Tereza & Spitalit	3,680.0	0.0			
<b>9</b>	<b>Administrimi i Pyjeve</b>	<b>14,791.2</b>	<b>13,381.6</b>	<b>1,409.6</b>	<b>90.<sup>5</sup></b>	<b>1.69</b>
9.1	Paga personeli	11,720.2	11,049.4			
9.2	Kontributi i Sigurimeve	2,537.0	1,880.2			
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	534.0	452.0			
<b>10</b>	<b>Gjendja Civile</b>	<b>15,896.0</b>	<b>15,708.0</b>	<b>188.0</b>	<b>98.<sup>8</sup></b>	<b>0.22</b>
10.1	Paga personeli	7,000.0	6,920.5			
10.2	Kontributi i Sigurimeve	1,190.0	1,131.9			
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	336.0	285.6			
10.4	Shpërbim lindje	7,370.0	7,370.0			
<b>11</b>	<b>Q.K.B-it</b>	<b>1,632.0</b>	<b>1,607.8</b>	<b>24.2</b>	<b>98.<sup>5</sup></b>	<b>0.03</b>
11.1	Paga personeli	1,356.0	1,356.0			
11.2	Kontributi i Sigurimeve	226.1	212.1			
11.3	Mallra dhe shërbime tjera	49.9	39.7			
<b>12</b>	<b>Ujitja dhe Kullimi</b>	<b>64,535.7</b>	<b>57,379.0</b>	<b>7,156.7</b>	<b>88.<sup>9</sup></b>	<b>8.61</b>
12.1	Paga personeli	15,214.0	14,612.6			
12.2	Kontributi i Sigurimeve	2,728.5	2,415.6			
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	12,514.0	10,762.1			
12.4	Investime	34,079.2	29,588.7			
	-Blerje eskavatori	9,055.2	9,055.2			
	-Rehabilitim vepra ujಿತëse e kulluese Dajç-Kallmet-Mat	25,024.0	20,533.5			
<b>13</b>	<b>Sektori MNZSH</b>	<b>38,163.5</b>	<b>33,308.2</b>	<b>4,855.3</b>	<b>87.<sup>3</sup></b>	<b>5.85</b>
13.1	Paga personeli	29,792.3	27,568.1			
13.2	Kontributi i Sigurimeve	5,212.2	3,947.0			

13.3	Mallra dhe shërbime tjera	3,159.0	1,793.1			
<b>14</b>	<b>Sporti</b>	<b>2,240.0</b>	<b>2,240.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.<sup>0</sup></b>	<b>0.0</b>
14.1	Paga personeli	1,920.0	1,920.0			
14.2	Kontributi i Sigurimeve	320.0	320.0			
<b>15</b>	<b>Emërgjencat Civile</b>	<b>5,172.0</b>	<b>5,172.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.<sup>0</sup></b>	<b>0.0</b>
15.1	Fonde për përmbytjen (ndihmë financiare për familjet)	5,172.0	5,172.0			
<b>16</b>	<b>Furnizimi me ujë dhe kanalizime</b>	<b>7,120.8</b>	<b>3,120.8</b>	<b>4,000.0</b>	<b>43.<sup>8</sup></b>	<b>4.82</b>
16.1	Ndërtim Ujësjellësi Kallmet (bashkëfinancim)	2,414.0	2,414.0			
16.2	Ndërtim grope septike	706.8	706.8			
16.3	Ndërtim banjo publike	4,000.0	0.0			
<b>17</b>	<b>Shërbime dhe Përkujdesje Sociale</b>	<b>400.0</b>	<b>300.0</b>	<b>100.0</b>	<b>75.<sup>0</sup></b>	<b>0.12</b>
<b>A</b>	<b>TOTALI (1-17)</b>	<b>1,057,616.6</b>	<b>978,590.1</b>	<b>79,026.5</b>	<b>92.<sup>5</sup></b>	<b>95.18</b>
<b>B</b>	<b>Investime të bëra me grantet konkurruese &amp; FZHR</b>	<b>46,702.0</b>	<b>42,916.1</b>	<b>3,785.9</b>	<b>91.<sup>9</sup></b>	<b>4.56</b>
1	Nërtimi Ujësjellësit në fshatin Troshan-Blinisht	30,000.0	30,000.0			
2	Supervision & kolaudim ujësjellësi Troshan-Blinisht	300.0	0.0			
3	Ndërtimi lulishtes & parkim përballë Gjinnazit	16,402.0	12,916.1			
<b>C</b>	<b>Nd.Ekonomike dhe pagesat e paafësisë</b>	<b>497,532.8</b>	<b>497,530.8</b>	<b>2.0</b>	<b>100.<sup>0</sup></b>	<b>0.0</b>
<b>D</b>	<b>Fonde për zgjedhjet</b>	<b>4,980.0</b>	<b>4,760.0</b>	<b>220.0</b>	<b>95.<sup>6</sup></b>	<b>0.26</b>
<b>GJITHSEJ (A + B + C + D)</b>		<b>1,606,831.4</b>	<b>1,523,797.0</b>	<b>83,034.4</b>	<b>94.<sup>8</sup></b>	<b>100.<sup>0</sup></b>
<b>1</b>	<b>Me fondet e bashkisë</b>	<b>701,247.7</b>	<b>649,448.9</b>	<b>51,798.8</b>	<b>92.<sup>6</sup></b>	<b>62.<sup>4</sup></b>
<b>2</b>	<b>Me fondet e buxhetit të shtetit (Transfertat)</b>	<b>905,583.7</b>	<b>874,348.1</b>	<b>31,235.6</b>	<b>96.<sup>6</sup></b>	<b>37.<sup>6</sup></b>

#### **SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR VITIN 2017**

Emërtimi	Paga + Sig.shoq.		Shpenz.Operative		Investime		Nd.Ekonomike		Transferta		TOTALI	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
Janar-Dhjetor	553,600.8	519,766.2	230,369.3	216,361.4	301,540.5	266,350.6	497,532.8	497,530.8	23,788.0	23,788.0	1606,831.4	1,523,797.0

#### **SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR VITIN 2017**

Programet buxhetore	Plan	Fakt	Realizimi	
			Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim & Gjendja Civile & QKB	291,702.2	270,273.0	21,429.2	92. <sup>7</sup>
Shërbimet Publike Vendore	219,085.1	204,387.3	14,697.8	93. <sup>3</sup>

Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	37,420.8	33,120.8	4,300.0	88. <sup>5</sup>
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	172,765.3	162,582.6	10,182.7	94. <sup>1</sup>
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar dhe Çerdhja	213,478.2	195,415.5	18,062.7	91. <sup>5</sup>
Arsimi Parauniversitar & Konvikti	29,791.7	29,255.7	536.0	98. <sup>2</sup>
Shërbimet Sociale	497,932.8	497,830.8	102.0	100. <sup>0</sup>
Edukimi dhe Sporti	2,240.0	2,240.0	0.0	100. <sup>0</sup>
Kultura, Arti, dhe Turizmi	19,752.9	19,450.5	302.4	98. <sup>5</sup>
Mbrojtja dhe Siguria Publike	38,163.5	33,308.2	4,855.3	87. <sup>3</sup>
Mbrojtja e Mjedisit dhe Menaxhimi i Pyjeve e Kullotave	14,791.2	13,381.6	1,409.6	90. <sup>5</sup>
Zhvillimi Rural dhe Infrastruktura Bujqësore	64,535.7	57,379.0	7,156.7	88. <sup>9</sup>
Emërgjencat Civile	5,172.0	5,172.0	0.0	100. <sup>0</sup>
Planifikimi Urban dhe Strehimi	0.0	0.0	0.0	0. <sup>0</sup>
<b>TOTALI</b>	<b>1,606,831.4</b>	<b>1,523,797.0</b>	<b>83034.4</b>	<b>94.<sup>8</sup></b>