



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË

Nr. 3459 Prot

Lezhë, më 10 / 04 /2019

Lënda : Dërgim informacioni.

Drejtuar : KËSHILLIT TË BASHKISË LEZHË

Bashkëlidhur ju dërgoj evidencën e realizimit të të ardhurave vendore dhe të shpenzimeve sipas programeve buxhetore për periudhën Janar – Mars të vitit 2019.

Ju falenderoj për bashkëpunimin.

KRYETARI

Fran FRROKAJ



REALIZIMI I TË ARDHURAVE VENDORE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 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 3 mujor	Buxheti Fakti 3 mujor	Diferenca
		1	2	3	4	5	Në vlerë Në %
						6	
I	Të ardhurat nga taksat (1- 10)	281,942.4	612,048	612,048	107,993	169,513.7	157.0
1	Taksa mbi pasurinë	66,223.4	147,142	147,142	13,002	6,999.8	46.2
1.1	Taksa mbi ndërtesat	45,358.8	71,505	71,505	7,002	3,590.9	51.3
1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	5,035.6	59,430	59,430	6,000	1,159.6	19.3
1.3	Taksa mbi truallin	15,828.9	16,207	16,207	0	1,251.7	100.0
2	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin	7,946.9	11,843	11,843	2,940	138.6	4.7
3	Taksa e kalimit të drejtës pronësisë Pasurive Paluajtshme	7,118.0	9,266	9,266	2,317	1,659.5	71.6
4	Taksa e ndikimit të infrastrukturës nga ndërtimet e reja	143,873.0	382,503	382,503	83,325	152,890.0	183.5
5	Taksa e tabelës dhe reklamës	4,711.2	14,201	14,201	0	696.8	100.0
6	Taksa e fjetjes në hotele	9,664.8	13,090	13,090	0	152.2	100.0
7	Taksa e regjistrimit të automjeteve	31,881.9	22,894	22,894	5,724	7,138.7	124.7
8	Taksa e rentës minerale	303.6	509	509	85	76.7	90.2
9	Tatimi mbi të ardhurat personale	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10	Taksa të tjera të përkohshme	8,081.6	10,600	10,600	600	759.0	126.5
II	Të Ardhurat Jotatimore (II/a + II/b + II/c + II/d)	148,926.7	151,954	151,954	20,007	22,382.8	111.9
II/a	Të ardhurat nga tarifatat vendore	114,461.4	122,435	122,435	12,726	15,228.8	119.7
1	Tarifata e pastrimit & largimit mbetjeve	52,030.3	83,925	83,925	10,350	11,354.7	109.7
2	Tarifë për hapësirat publike	32,913.4	35,000	35,000	1,500	28.3	1.9
3	Tarifë ndëimi dhe gjelbërimi	7.0	0	0	0	0.0	0.0
4	Tarifë parkimi	1,617.3	600	600	150	1,044.4	7 herë
5	Tarifë veterinare	697.3	600	600	150	116.4	33.6
6	Tarifë për shërbimet administrative	2.5	150	150	36	0.0	0.0
7	Tarifë për shërbimet e PMNZSH	1,976.5	120	120	30	26.0	4.0
8	Tarifë për sportet dhe kulturën	600.9	840	840	210	22.0	188.0
9	Të ardhura nga tarifata e Urbanistikës	17,798.9	0	0	0	1,810.4	100.0
10	Të ardhura nga tarifa e lëndeve drusore	374.4	0	0	0	23.3	100.0
11	Tarifë leje transporti	2,194.6	1,200	1,200	300	603.3	201.1
12	Tarifata e shërbimit të ujëtitjes dhe kullimit	3,423.3	0	0	0	0.0	0.0
13	Tarifata të tjera (licence, leje, autorizime etj.)	825.0	0	0	0	200.0	100.0
II/b	Të ardhura nga shitja e pronës dhe dhënia me qira	10,565.8	5,200	5,200	1,200	2,798.7	233.2
1	Shitje ndërtesë banimi	28.9	0	0	0	0.0	0.0
2	Shitje troje	0.0	0	0	0	0.0	0.0
3	Shitje prona të tjera (automjete për skrap)	0.0	0	0	0	824.8	100.0
4	Qira mbi trojet	7,935.5	4,000	4,000	900	0.0	0.0
5	Qira tokë bujqësore	867.2	800	800	200	1,496.7	8.5 herë

6	Qira mbi ndërtesat, paisje etj.	1,734.2	400	400	100	277.2	177.2	277.2
II/c	Të ardhura të tjera	12,291.9	3,602	3,600	900	1,718.3	818.3	190.9
1	Nga dhuratat dhe sponsorizimet etj.	7,424.8	0	0	0	488.0	488.0	100.0
2	Nga gjambat	2,724.4	3,600	3,600	900	828.3		
3	Të ardhura të tjera (debitore ndaj institucion. ankande etj)	2,142.7	2	2	0	402.0	402.0	100.0
II/d	Të ardhura të tjera nga Institucionet e Varësisë	11,607.6	20,719	20,719	5,181	2,637.0	2,544.0	50.9
1	Të ardhura nga Çerdhet	2,283.3	5,800	5,800	1,451	517.7	933.3	35.7
2	Të ardhura nga Kopshitet	4,973.9	14,894	14,894	3,723	1,194.8	2,528.2	32.1
3	Të ardhura nga Konvikti i Sh. M. Profesionale	35.2	25	25	7	0.0	7.0	0.0
4	Të ardhura nga Gjendja Civile (Taksë pulle + gjoba)	4,315.2	0	0	0	924.5	924.5	100.0
	GJITHSEJ TË ARDHURAT (I + II)	430,869.1	764,004	764,004	128,000	191,896.5	63,896.5	149.9

EVIDENCA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2019

Në mijë lek

Nr	Emërtimi	Shpenzimet (Të dhënga nga Dega e Thesarit)		Diferenca	
		Plan	Fakt	Në vlerë	Në %
1	Aparati i Bashkisë	67,145.7	58,169.4	8,976.3	86.⁶
1.1	Paga personeli	19,620.0	18,954.6		
1.2	Kontributi i Sigurimeve	3,262.0	3,075.9		
1.3	Mallra dhe shërbime të tjera	37,599.2	35,053.9		
1.4	Kuota Qarku 0. ⁵ %	5,569.6	0.0		
1.5	Taksa Kombëtare (Taksa e pullës)	910.5	910.5		
1.6	Fond rezervë + vecantë (shpërblime) 606	66.0	56.1		
1.7	Agjent tatimor (1 % ardhurave derdhur tatimeve)	0.0	0.0		
1.8	Investime	118.4	118.4		
	-Blerje autoveturë	0.0	0.0		
	-Blerje kodicioneri	118.4	118.4		
2	Çështje Financiare e Fiskale	11,940.0	11,412.2	527.8	95.⁶
2.1	Paga personeli	10,230.0	9,783.7		
2.2	Kontributi i Sigurimeve	1,710.0	1,628.5		
3	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	38,255.8	38,255.8	0.0	0.⁰
3.1	Paga personeli	1,350.4	1,350.4		
3.2	Kontributi i Sigurimeve	245.8	245.8		
3.3	Mallra dhe shërbime të tjera	36,659.6	36,659.6		
3.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
4	KUZB	1,282.0	1,262.0	20.0	98.⁴
4.1	Paga personeli	1,098.0	1,082.0		
4.2	Kontributi i Sigurimeve	184.0	180.0		
4.3	Mallra dhe shërbime të tjera	0.0	0.0		
4.4	Shpërblime (606)	0.0	0.0		
5	Ndriçimi Publik	1,864.9	1,454.7	410.2	78.⁰
5.1	Paga personeli	651.0	317.2		
5.2	Kontributi i Sigurimeve	109.0	32.6		
5.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,104.9	1,104.9		
6	Trashëgimia Kulturore	5,833.2	4,857.5	975.7	83.³
6.1	Paga personeli	4,090.0	3,184.6		
6.2	Kontributi i Sigurimeve	684.0	620.0		
6.3	Mallra dhe shërbime të tjera	1,017.2	1,017.2		
6.4	Investime – Blerje librash	0.0	0.0		
6.5	Shpërblime (606)	42.0	35.7		
7	Turizmi	1,629.6	1,512.5	117.1	92.⁸
7.1	Paga personeli	1,382.0	1,333.3		
7.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	233.0	167.2		
7.3	Mallra e shërbime të tjera	14.6	12.0		
8	Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	64,629.3	58,074.3	6,555.0	89.⁹
8.1	Paga personeli	35,547.0	29,441.6		
8.2	Kontributi i Sigurimeve	4,905.1	4,905.1		
8.3	Mallra dhe shërbime të tjera	5,688.5	5,579.4		
8.4	Shpërblime (606)	791.2	450.7		
8.5	Investime	17,697.5	17,697.5		
	-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	100.5	100.5		

9	Arsimi Parauniversitar	13,675.6	12,694.4	981.2	92.⁸
9.1	Paga personeli	3,096.0	2,455.9		
9.2	Kontributi i Sigurimeve	518.0	436.6		
9.3	Mallra dhe shërbime të tjera	2,279.8	2,092.1		
9.4	Shpërblime (606)	72.0	0.0		
9.5	Investime	7,709.8	7,709.8		
	-Rikonstruksion SH.M.Bashkuar Zejmen	0.0	0.0		
	-Nd.Ambjenteve Sportive & Rik. SH.M.B Balldre	7,709.8	7,709.8		
	-Rikonstruksion Sh.M.Gjadër (ngurtësim fondi)	0.0	0.0		
10	Konvikti	3,474.0	2,937.8	536.2	84.⁶
10.1	Paga personeli	2,349.0	2,064.6		
10.2	Kontributi i Sigurimeve	393.0	345.6		
10.3	Mallra dhe shërbime të tjera	700.0	527.6		
10.4	Shpërblime (606)	32.0	0.0		
10.5	Bursat	0.0	0.0		
11	Transporti, Rrugë Urbane dhe Rurale	34,935.6	34,677.3	258.3	99.³
11.1	Paga personeli	5,225.6	5,225.6		
11.2	Kontributi i Sigurimeve	860.0	828.3		
11.3	Mallra dhe shërbime të tjera	193.0	0.0		
11.4	Shpërblime (606)	139.3	105.7		
11.5	Investime (230-231)	28,517.7	28,517.7		
	-Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	0.0	0.0		
	-Rikonstruksion&asfaltim rruga Mylte –Rrilë (F.I ^{re})	14,100.0	14,100.0		
	-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	12,379.6	12,379.6		
	-Rehabilitim rrugë të brendshme në fshatin Kotërr	836.3	836.3		
	-Shpronësime	1,201.8	1,201.8		
12	Administrimi i Pyjeve	6,460.2	4,413.3	2,046.9	68.³
12.1	Paga personeli	5,209.0	3,580.6		
12.2	Kontributi i Sigurimeve	868.0	616.3		
12.3	Mallra dhe shërbime të tjera	307.4	186.0		
12.4	Shpërblime (606)	75.8	30.4		
13	Gjendja Civile	2,190.0	2,003.4	186.6	91.⁵
13.1	Paga personeli	1,866.0	1,716.7		
13.2	Kontributi i Sigurimeve	324.0	286.7		
14	Q.K.B-it	454.8	411.2	43.6	90.⁴
14.1	Paga personeli	354.0	352.3		
14.2	Kontributi i Sigurimeve	60.0	58.9		
14.3	Mallra dhe shërbime tjera	40.8	0.0		
15	Ujitja dhe Kullimi	8,636.6	5,868.6	2,768.0	68.⁰
15.1	Paga personeli	3,299.0	2,750.1		
15.2	Kontributi i Sigurimeve	551.0	490.2		
15.3	Mallra dhe shërbime të tjera	4,741.6	2,601.6		
15.4	Shpërblime (606)	45.0	26.7		
16	Sektori MNZSH	10,495.5	9,023.1	1,472.4	86.⁰
16.1	Paga personeli	7,544.5	6,743.5		
16.2	Kontributi i Sigurimeve	1,255.7	1,137.7		
16.3	Mallra dhe shërbime tjera	1,554.0	1,141.9		
16.4	Shpërblime (606)	141.0	0.0		
17	Siguria Publike (Policia Bashkiake)	4,518.0	4,130.7	387.3	91.⁴
17.1	Paga personeli	3,870.0	3,525.8		
17.2	Kontributi i Sigurimeve	648.0	604.9		
17.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		

17.4	Investime - Blerje automjeti	0.0	0.0		
18	Emërgjencat Civile	6,109.1	6,012.9	96.2	98.⁴
18.1	Paga personeli	5,211.0	5,132.0		
18.2	Kontributi i Sigurimeve	870.0	857.0		
18.3	Shpërblime dhe Fond Emërgjence (606)	28.1	23.9		
19	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.⁰
19.1	Ujësjiellësi në fshatin Fishtë (ngurtësim fondi)	0.0	0.0		
19.2	Ndërtim Ujësjiellësi fsh.Kallmet i Madh & Vogël	0.0	0.0		
19.3	Ndërtim + supervizim Ujësjiellësi fshati Troshan	0.0	0.0		
20	Familjet dhe Fëmijët	20,747.9	16,737.5	4,010.4	80.⁷
20.1	Paga personeli	5,325.0	4,180.4		
20.2	Kontributi i Sigurimeve	891.0	695.6		
20.3	Mallra e shërbime të tjera	654.7	654.7		
20.4	Ndihma ekonomike	13,806.0	11,135.6		
20.5	Shpërblim lindje	0.0	0.0		
20.6	Investime : Blerje bolieri	71.2	71.2		
21	Kujdesi Social (PAK)	109,883.3	80,461.2	29,422.1	73.²
21.1	Paga personeli	1,560.0	1,430.3		
21.2	Kontributi i Sigurimeve	261.0	243.6		
21.3	Mallra e shërbime të tjera	50.3	50.3		
21.4	Të paafte 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	306.0	297.1	8.9	97.¹
22.1	Paga personeli	229.6	220.9		
22.2	Kontributi i Sigurimeve	76.4	76.2		
22.3	Strehimi (Qira banese)	0.0	0.0		
22.4	Fonde bonus strehimi social	0.0	0.0		
23	Edukimi dhe Sporti	6,474.0	4,745.0	1,729.0	73.³
23.1	Paga personeli	1,515.0	1364.6		
23.2	Kontributi i Sigurimeve	255.0	245.4		
23.3	Mallra dhe shërbime tjera	4,704.0	3,135.0		
24	Planifikimi Urban	7,114.6	6,469.7	644.9	90.⁹
24.1	Paga personeli	5,463.0	5,144.4		
24.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	913.0	792.8		
24.3	Mallra dhe shërbime tjera	672.6	476.4		
24.4	Shpërblime (606)	66.0	56.1		
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	4,725.0	4,014.1	710.9	85.⁰
26.1	Paga personeli	4,050.0	3,415.0		
26.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	675.0	599.1		
27	Shërbime Publike	4,542.0	4,310.6	231.4	94.⁹
27.1	Mallra e shërbime të tjera	4,542.0	4,310.6		
28	Të Moshuarit	194.0	183.1	10.9	94.⁴
28.1	Paga personeli	166.0	156.9		
28.2	Kontributi i Sigurimeve Shoqërore	28.0	26.2		
28.3	Mallra e shërbime të tjera	0.0	0.0		
GJITHSEJ (A + B)		440,317.2	377,189.9	63,127.3	85.⁷
1	Me fondet e bashkisë	295,547.6	264,596.0	30,951.6	89.⁵
2	Me fondet e buxhetit të shtetit (Tr.Kushtëz.)	144,769.6	112,593.9	32,175.7	77.⁸

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2019

REALIZIMI I SHPENZIMEVE SIPAS STRUKTURËS EKONOMIKE

Në mijë lek

Paga + Sig.Shoqërore		Shpenzime Operative		Investime		Nd.Ekon. & PAK		Të Tjera		TOTALI	
Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt
151,081.1	134,103.2	102,524.5	94,603.2	54,114.6	54,114.6	121,818.0	89,872.6	10,779.0	4,496.3	440,317.2	377,189.9
Real.në %	88. ⁸	92. ³		100. ⁰		73. ⁸		41. ⁷		85. ⁷	

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2019

Në mijë lek

Programet buxhetore	Janar – Mars 2019		Diferenca	
	Plani	Fakti	Në vlerë	Në %
Planifikim Manaxhim Administrim	67,145.7	58,169.4	8,976.3	86. ⁶
Çështje Financiare dhe Fiskale	11,940.0	11,412.2	527.8	95. ⁶
Gjendja Civile	2,190.0	2,003.4	186.6	91. ⁵
Shërbimi i Huamarrjes Vendore	2,800.5	2,800.5	0.0	100. ⁰
Industritë e Tjera - Turizmi	1,629.6	1,512.5	117.1	92. ⁸
Emërgjencat Civile	6,109.1	6,012.9	96.2	98. ⁴
Shërbimi i Mbrojtjes Civile dhe nga Zjarri	10,495.5	9,023.1	1,472.4	86. ⁰
Shërbimi Policor (Policia Bashkiake)	4,518.0	4,130.7	387.3	91. ⁴
Shërbimet Bujqësore dhe Sig.Ushqimore	4,725.0	4,014.1	710.9	85. ⁰
Ujitja dhe Kullimi	8,636.6	5,868.6	2,768.0	68. ⁰
Mbrojtja Mjedisit & Men.Pyjeve e Kullotave	6,460.2	4,413.3	2,046.9	68. ³
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	38,255.8	38,255.8	0.0	0. ⁰
KUZB	1,282.0	1,262.0	20.0	98. ⁴
Ndriçimi Publik	1,864.9	1,454.7	410.2	78. ⁰
Shërbimet Publike Vendore	4,542.0	4,310.6	231.4	94. ⁹
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0.0	0.0	0.0	0. ⁰
Arsimi Parashkollor dhe 9 Vjeçar	64,629.3	58,074.3	6,555.0	89. ⁹
Arsimi Parauniversitar	13,675.6	12,694.4	981.2	92. ⁸
Arsimi Profesional (Konvikti)	3,474.0	2,937.8	536.2	84. ⁶
Planifikimi Urban	7,114.6	6,469.7	644.9	90. ⁹
Infrastruktura Rrugore dhe Transporti Publik	34,935.6	34,677.3	258.3	99. ³
Edukimi dhe Sporti	6,474.0	4,745.0	1,729.0	73. ³
Trashëminia Kulturore	5,833.2	4,857.5	975.7	83. ³
Çështjet Ekonomike dhe Tregtare (Q.K.B-ja)	454.8	411.2	43.6	90. ⁴
Sëmundjet dhe Paaftësia (PAK)	109,883.3	80,461.2	29,422.1	73. ²
Të Moshuarit	194.0	183.1	10.9	94. ⁴
Familja dhe Fëmijët (Nd.Ekonomike+Çerdhe)	20,747.9	16,737.5	4,010.4	80. ⁷
Strehimi Social	306.0	297.1	8.9	97. ¹
TOTALI	440,317.2	377,189.9	63,127.3	85.⁷