REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHIJAK
DREJTORIA EKONOMIKE

MONITORIMI DHE ZBATIMI I BUXHETIT

JANAR – GUSHT 2018

Duke u mbeshtetur ne Ligjin 68 date 24/04/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore", Ligjin 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", Ligjin 139/2015 "Per veteqeverisjen vendore" Vendimin Keshilli Bashkiak Nr 44 date 30.12.2016" Mbi Buxhetine vitit 2017 ", dhe me vendimin nr 9 date 20/04/2017 me object "Realizimi i Buxhetit te vitit 2016 dhe shtese buxheti per vitin 2017 "Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shijak Nr. 28 date 20/11/2017 "Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Shijak", ne Ligjin nr 109 date 30/11/2017 " Per Buxhetin e Shtetit te Vitit 2018.",ne Udhezimin nr 2 te Ministrise se Financave date 06/02/2012 "Per Procedurat Standarte te Zbatimi te Buxhetit ",dhe te Udhezimit nr 22 date 30/07/2018 " Mbi Procedurat Standarte te Monitorimit te Buxhetit ne Njesite e Veteqeverisjes Vendore " paraqesim realacionin mbi monitorimin e Buxhetit periudhen Janar Gusht 2018.

NR	EMERTIMI	VITI 2018				
		Plan	Plani 8 Mujor	Fakti 8 Mujor	Realizimi ne %	Diferenca ne Lek
A.	**TE ARDHURA TATIMORE**	**160,699**	**115,304**	**78,844**	**68.4**	**(36,459)**
I	**TaksambiPasurine e Paluajtshme**	**72,473**	**54,816**	**39,334**	**71.8**	**(15,482)**
a.	TaksambiNdertesen	44,637	35,758	32,814	**91.8**	(2,943)

	Biznesi	38,573	31,715	30,367	**95.7**	(1,348)
	Popullsia	6,064	4,042	2,447	**60.5**	(1,595)
b.	Taksambi Token Bujqesore	21,836	14,557	4,675	**32.1**	(9,882)
II	**TaksaVendoreBiznesi I Vogel**	**6,000**	**4,500**	**1,843**	**41.0**	**(2,656)**
III	**Teardhuratetjeravendore**	**74,082**	**50,510**	**29,02**	**57.5**	**(21,481)**
b.	Taksa e Ndikimit ne Infrastrukture per Ndertesat e reja	69,000	46,000	26,709	**58.1**	(18,291)
c.	Taksa e Truallit	5,082	4,510	3,320	**73.6**	(1,190)
IV	**Taksateadministruarangaagjentetatimore**	**11,146**	**7,430**	**7,059**	**95.0**	**(371)**
a.	Taksa per Kalimin e Pasurise se Paluajtshme	1,346	897	457	**51.0**	(439)
b.	Taksa e mjeteveteperdoruara	9,800	6,533	6,601	**101.0**	68
V	**Taksa e Tabeles**	**2,997**	**2,546**	**3,421**	**134.4**	**875**
a.	per qellimeIdentifikimi	150	100	469	**469.92**	369
b.	per qellimeReklamimi	2,847	2,446	2.951	**120.6**	505
B.	**TE ARDHURA JOTATIMORE**					-
I	**Teardhuratngatarifat**	**35,953**	**27,370**	**22,196**	**81.1**	**(5,173)**
1	Tarife e Pastrimitdhe e Gjelberimit	**27,568**	**21,408**	**11,294**	**52.8**	**(10,114)**
	Biznesi	14,062	12,404	9,167	**73.9**	(3,237)
	Popullsia	13,506	9,004	2,127	**23.6**	(6,876)
2	Tarife e Ndricimit	**2,225**	**1,621**	**832**	**51.3**	**(789)**
	Biznesi	1,040	831	640	**77.0**	(191)
	Popullsia	1,185	790	192	**24.3**	(597)
4	Tarifa per SherbimeVeterinare	150	100	-	**-**	(100)
5	Tarifa e Sherbimittetransportit	3,000	2,000	661	**33.1**	(1,338)
	TarifaeParkimit	50	33	39		5

6					**117.0**	
7	Tarifapervertetime,autorizimeetj	100	66	561	**842.3**	494
8	Tarifatesektorittebujqesise e pyjeve	900	600	388	**64.8**	(211)
9	Tarifesherbimingainstitucionearsimkulture sport	200	133	150	**112.6**	16
10	Tarife per sherbime MKZ	200	133	570	**427.5**	436
11	Tarifa e tregutte lire	530	353	388	**110.0**	35
12	Tarife per zeniehapsirepublike	30	20	-	**-**	(20,)
15	Tarifa e drejtorisekonrtollitdhezhvillteritorit	1,000	900	1,310	**145.5**	410
C.	**TE ARDHURA TE TJERA**	**7,300**	**4,866**	**1,864**	**38.3**	**(3,002)**
I	**Teardhurangainstitucionet**	1,800	1,200	889	**74.1**	(310)
a.	TeArdhuraKopeshteCerdhe	1,800	1,200	889	**74.1**	(310)
II	**Teardhuratetjera**	**5,500**	**3,666**	**975**	**26.6**	**(2,691)**
1	Detyrimetepambledhura 2017	4,970	3,313	2,444	**73.7**	(869)
2	Gjobangamosshlyerja ne afat e detyrimeve	30	20	556	**2,780.3**	536
3	Gjoba per shkeljet administrative	500	333	419	**125.7**	85
	TOTALI	**203,952**	**147,541**	**102,905**	**69.7**	**(44,635)**

Ne tabelen e meposhtme pasqyrohet realizimi i te ardhurave per cdo ze me vete per Bashkine Shijak :

Sic shihet nga tabela Realizimi i te Ardhurave ne Total (Janar – Gusht) eshte ne masen 69.7%. ose me nje diference ne leke -44.635 mije leke

E shprehur ne perqindje totali i realizimitte te ardhurave nga taksa e nderteses eshte ne masen 91.8% duke kerijuar nje diference – 2.943 mije lekesh.biznesi ka krijuar nje diference -1348 mije lekesh, ndersa popullsia nje diference prej 1.595 mije lekesh.

Sektori I taksave po punon per permirsimin e bazes se te dhenave mbi ndertesat mbeshtetur ne metodologjine per percaktimin e vleres se taksueshme te pasurise se paluajtshme “Ndertesa”.Sektori I taksave ben

cdomuajrakordimin e teardhuravengataksa e nderteses me njesite administrative.
2.Taksa mbi Token Buqesore :

Realizimi i te ardhurave nga kjo takse eshte ne masen 32.1%. duke krijuar nje deficit per shumen 9.882 mije lekesh Taksa mblidhet nga inspektoret e taksave prane njesive administrative Xhafzotaj ,Maminas,Gjepale. Ka veshtiresi ne mbledhjen e takses se tokes bujqesore per shkak te aftesise se paket paguese qe kane banoret e fshatrave te njesive administrative.Sektori I taksave ben cdo muaj rakordimin e te ardhurave n ga taksa e tokes bujqesore me njesite administrative .

3.Taksa Vendore Biznesi i Vogel :

Realizimi i te ardhurave nga ky ze shkon ne masen 41.0%. duke krijuar nje deficit per shumen 2.656 mije lekesh

Agjenti tatimor per mbledhjen e takses vendore te biznesit te vogel eshte Drejtoria e Tatim Taksave Durres.Sektori i taksave ben cdo muaj rakordimin me kete drejtori lidhur me te ardhurat e gjeneruara nga kjo takse.

4.Tarife e Aluizni & Taksa e ndikimit ne Infrastrukture :

Realizimi i te ardhurave nga taksa e Infrastruktures shkon ne masen 58.1%. duke krijuar nje deficit per shumen 18.291 mije lekesh

Taksa e ndikimit ne infrastrukture mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikes ne momentin e aplikimit per leje.Planifikimi i te ardhurave nga kjo takse eshte bere duke mare parasysh realizimin e te ardhurave nga taksa te vitit paraardhes.

5.Taksa e truallit :Te ardhurat e takses se truallit shkon ne masen 73.6%. duke krijuar nje deficit per shumen 1.190 mije lekesh

Te dhenat per trojet jane ne permiresim te perditshem pasi kjo takse u fut per here te pare ne vitin 2017 me ligj ,pasi nuk kemi te dhena nga ZRPP Durres megjithe kerkesat tona drejtuar ketij institucioni ,keshtu edhe planifikimi eshte bere ne menyre te perafert.

6.Taksa e Regjistrimit te Pervitshem te Mjeteve te Perdorura :

Realizimi i kesaj te ardhure eshte 101.0%.

Agjenti tatimor per mbjedhjen e takses se mjeteve te perdorura eshte DSHA Durres .Sektori i taksave ben rakordime periodike me kete drejtori per sa i perket te ardhurave te mbledhura nga kjo takse.

7.<u>Taksa e tabeles</u> : Te ardhurat nga kjo takse paraqiten si me poshte:

Realizimi i te ardhurave nga taksa e tabeles per qellime identifikimi shkon ne masen 134.4%. ose + 875 mije leke

8.<u>Tarifa e Pastrimit dhe e Gjelberimit</u> :

E shprehur ne perqindje totali realizimit te tarifes se pastrimit dhe gjelberimit (Biznes + Popullsi) eshte ne masen 52.8%, duke krijuar nje deficit per shumen 10.114 mije lekesh ,ku 73.9% duke krijuar nje deficit per shumen 3.237 mije lekesh te kesaj shume vjen nga Biznesi dhe duke krijuar nje deficit per shumen 6.876 mije lekesh 23.6 % nga Popullsia.Sic shihet nga te dhenat e mesiperme ne nivel me te ulet mosrealizimi I kesaj tarife vjen nga popullsia,kjo si rezultat i faktoreve social dhe ekonomike.Nga ana e sektorit te taksave jane derguar njoftim detyrimet per cdo familje .Ne permiresimin e mbledhjes se te ardhurave nga tarifa e pastrimit dhe ndricimit do te ndikoje futja e detyrimeve ne faturen e ujit ,ne momentin e kalimit te ujesjelles kanalizime ne administrimin e bashkise.

9.<u>Tarifa e Ndricimit</u>: Panifikimi i tarifes se ndricimit ka qene ne total 1.621 lekeku ndahej ne dy pjese :

E shprehur ne perqindje ne totali realizimi i te ardhurave nga Tarifa e Ndricimit (Biznes + Popullsi)eshte ne masen 51.3%, ose nje diference -789 mije leke ku 191 mije leke e perben Biznesi dhe 597 mije leke mosrealizim nga Popullsia.

10.<u>Tarifa e Drejtorise se Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit :</u>

Realizimi i te ardhurave nga Tarifat e Drejtorise se Kontrollit dhe Zhvillimit te Territorit shkon ne masen 145.5 %. duke krijuar nje shteset per shumen 410 mije lekesh. Keto tarifa paguhen ne momentin e marrjes se lejeve te ndryshme nga Sektori i Urbanistikes.Planifikimi i ketyre tarifave behet duke mare parasysh realizimin e vitit paraardhes dhe aplikimet per leje te ndryshme.

12.<u>Tarifa per Dhenie Leje Transporti</u>:

Realizimi i te ardhurave nga tarifa e lejeve te transportit shkon

ne masen 33.1%. duke krijuar nje deficit per shumen 1.338 mije lekesh

Tarifa per dhenien e lejeve te transportit jepes nga Sektori I Sherbimeve.Planifikimi i ketyre tarifave behet duke mare parasysh realizimin e vitit paraardhes dhe aplikimet per leje te ndryshme.

16. Tarife per Sherbime MZSH :

Realizimi i te ardhurave nga Tarifet per Sherbimin e MZSH jane ne masen 427.5%. Keto tarifa administrohen nga Sektori i MZSH:

Ne territorin e Bashkise Shijak per vitin 2018 ushtrojne aktivitet **891 subjekte** nga te cilat **226 subjekte Biznes i Madh** dhe **665 subjekte biznes i vogel**.

Kane shlyer detyrimet 558 subjekte nga te cilat **146 biznesi i madh** dhe **412 biznesi i vogel**.

Te ndare sipas njesive administrative nr. i bizneseve paraqitet ne tabelen e meposhtme:

		Nj.A.Shij	Nj.A.Xhafz	Nj.A.Mamin	Nj.A.Gjep	Gjithsej
1	**Biznesi i Madh**	37	142	35	3	**217**
	Paguar	29	94	23	0	**146**
	Papaguar	8	48	12	3	**71**
2	**Biznesi i vogel**	219	279	92	26	**616**
	Paguar	163	179	59	11	**412**
	Papaguar	56	100	33	15	**204**

Gjate periudhes Janar –Gusht 2018 kane pezulluar aktivitetin 58 subjekte nga te cilat 9 subjekte biznesi i madh dhe 49 subjekte biznesi i vogel.

Inspektoret e terrenit kane shperndare faturat ne te gjitha subjektet , duke bere njekohesisht verifikimet e nevojshme per saktesimin e te dhenave te ndertesave dhe trojeve ,ndryshimet e adresave te subjekteve ,dhe plotesimin e dokumentacionit te munguar ne dosjet e subjekteve.

Per realizimin e detyrave te kesaj periudhe,administrate e sektorit te taksave vendore,eshte angazhuar per te bere maksimumin e mundshem per mire administrimin e vjeljes dhe realizimit te te ardhurave. Per realizimin e detyrave nga Tatimet,Taksat dhe Tarifat Vendore, per 8 mujorin eshte punuar ne drejtim te rritjes se bazes se taksueshme, te arketimit te te ardhurave per cdo

takes dhe tarife, te luftes kunder informalitetit, te per miresimit te komunikimit te vazhdueshem me taksapaguesit, si dhe te zbatimit te procedurave ligjore.

NJESIA ADMINISTRATIVE	TAKSE TOKE		DIFERENCA NE %	DIFERENCA NE LEK
	PLAN	FAKT		
SHIJAK	200,000.00	197,314.00	98.66	(2,686.00)
XHAFZOTAJ	6,065,428.00	1,689,872.00	27.86	(4,375,556.00)
MAMINAS	3,901,900.00	967,620.00	24.80	(2,934,280.00)
GJEPALAJ	4,390,400.00	1,820,738.00	41.47	(2,569,662.00)
	14,557,728.00	4,675,544.00	32.12	**(9,882,184.00)**
	TAKSE NDERTESE		DIFERENCA NE %	DIFERENCA NE LEK
	PLAN	FAKT		
SHIJAK	4,395,355.00	1,289,451.00	29.34	(3,105,904.00)
XHAFZOTAJ	22,794,866.00	30,878,542.00	135.46	8,083,676.00
MAMINAS	7,786,210.00	360,980.00	4.64	(7,425,230.00)
GJEPALAJ	782,200.00	285,793.00	36.54	(496,407.00)
	35,758,631.00	32,814,766.00	91.77	**(2,943,865.00)**
	TAKSE PASTRIMI		DIFERENCA NE %	DIFERENCA NE LEK
	PLAN	FAKT		
SHIJAK	6,122,666.00	840,442.00	13.73	(5,282,224.00)
XHAFZOTAJ	10,419,768.00	12,101,446.00	116.14	1,681,678.00
MAMINAS	3,764,549.00	372,500.00	9.89	(3,392,049.00)
GJEPALAJ	1,102,000.00	107,100.00	9.72	(994,900.00)
	21,408,983.00	13,421,488.00	62.69	**(7,987,495.00)**
	TAKSE NDRICIMI		DIFERENCA NE %	DIFERENCA NE LEK
	PLAN	FAKT		
SHIJAK	578,000.00	233,909.00	40.47	(344,091.00)

XHAFZOTAJ	627,500.00	598,500.00	95.38	(29,000.00)
MAMINAS	218,000.00		-	(218,000.00)
GJEPALAJ	198,000.00		-	(198,000.00)
TOTALI	1,621,500.00	832,409.00	51.34	**(789,091.00**)

REALIZIMI I SHPENZIMEVE

Treguesit financiare per periudhen Janar Gusht 2018 sipas percaktimit te nenit 54 te ligjit 68 / 2017 i paraqesim si me poshte

1.Raporti I shpenzimeve te pergjthshme ndajte ardhurave te pergjithshme 313011 /371613 eshte 84.2 % ky raport tregon se sa shpenzon bashkia per kryerjen e sherbimeve publike

2.Tregues tjeter eshte raporti I te ardhurave te veta te bashkise me te ardhurat e pergjithshme , i cili tregon qendrueshmerine fiskale te bashkise , rritja e ketij raporti ne vite tregon se njesia mbeshtetet kryesisht ne te burimet e brendshme dhe jo ne transfertat e qeverise apo grantet. Ky raport per bashkine tone eshte 102,905/371,613 pra 28 % e sherbimeve publike njesia i mbulon me te ardhurat e veta.

3. Tregues tjeter eshte realizimi i te ardhurave nga taksat dhe tarifat , dhe ky raport ne keto moment eshte ne masen 69,7% ose me nje diference 44,375 mije lekesh, shume e cila duhet te realizohet deri ne fund te vitit pasi kjo diference rrezikon ndjeshem realizimin e sherbimeve dhe investimeve te planifikuara . duke u bere shkak per krijimin e nje barre te larte fiskale per vitin e ardhshem.

4.Treguesi i raportit te shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme tregon nje menaxhim te mire te financave vendore dhe rritje te cilesise se sherbimeve nda komunitetit, 178500/313012 ose 57 % . nje tregues relativishti larte . Investimet e kryera jane perballuar 109749 nga grantet konkurruese dhe 68,751 mije leke nga te ardhurat lokale qe do te thote se 38,5% e investimeve gjithsej ane nga te ardhurat e bashkise dhe 61,5 % jane financuar nga buxheti i shtetit ne objekte kemi Rikonstruksion i Rrjetit rrugor Rruga e Shkollave ,Rehabilitimi i Lugines per shumen 52,025 mije leke , Rikonstruksion i Rruges Ardhishte per shumen 43,153 mije leke,Rehabilitim i sistemit ujites Maminas 7,628 mije leke ,Rikonstruksion i Kanalit sekondar Metallaj Koxhas Fushe per shumen 6,943 mije leke.

Me te ardhurat lokale jane kryer keto investime :

-Auditim i Aseteve per krijimin e sha Ujesjelles Kanalizime Shijak per shumen 3590 mije lekesh investim i domosdoshem qe i paraprin procedurave per krijimin e UK Shijak

-Rikonstruksion dhe pershtatje e zyrave te NjAd Gjepalaj per shumen 1,451

Mije leke

-Blerje automjeti per sherbimin e MZSH per shumen 3,984 mije lekesh

-Rikualifikim i Kuartalles Lagje Koder per shumen 36,730 mije leke

-Pershtatje e ambienteve per Salle Keshilli prane Nj.Ad Xhafzotaj per shumen 2,330 mije lekesh

-Kanalizim i Ujrave te Zeza Rruga Muhamed Ndraxhi per shumen 2,860 mije lekesh.

-Mirembajtje lyerje e shkollave per shumen 4075 mije leke.

-Shpronesim toke per Varrezave ne fshatin Sallmone Nj.Ad Xhafzotaj 850 mije leke.

Totali I investimeve te planifikuara eshte realizuar ne masen 85 % raporti 178,500/222,847 diferenca prej 44,348 mije lekesh jane investime fatura per tu kaluar pasi te mbyllen punimet ne objektet perkatese, ne kete shume perfshihet edhe fondi pjesor per ndertimin e shkolles Muharrem Dollaku 11,303 mije leke.

Treguesit financiare sipas zerave te shpenzimeve paraqiten ne keto raporte

-Shpenzimet per paga dhe sig shoqerore jane realizuar 95 %

-Shpenzimet operative jane realizuar ne masen 83 % dhe sipas programeve ato jane administrata 89 %, Bujqesi pyjet 68 % gjate kesaj periudhe nga ky program jane realizuar pune ne pastrimin e 203 ml kanale te para qe i perkasin segmentit te ushqyesit Ndroq –Callikaj, jane levizur 557 m3 dhera ne Njesine Administrative Xhafzotaj , Per sa i perket kanaleve te dyta jane pastruar gjithsej 17126 ml kanale te ndara ne Njesine Administrative Gjepalaj ne fshatin Eminas i vogel 830 ml kanale , ne fshatin Rreth 5596 ml kanale, ne fshatin Sallmone1016 ml kanale, ne fshatin Koxhas1100 ml kanale, ne fshatin Xhafzotaj 1705 ml kanale. Ne sektorin e bujqesise po vazhdon puna per paisjen e fermereve me certifikate pronesie per poseduesit e ZVRPP duke

mbajtur korespondenca me Njesite Administrative .Po punohet intesivisht per paisjen me Aktet e Marrjes se Tokes ne Pronesi per fshatrat Shetel dhe Shahinaj.kjo pune do te perfundoje me pergatitjen e 203 akteve per fshatin Shetel dhe 70 akteve per shatin Shahinaj.

Sherbimet publike 98 %, kryesisht ketu futet sherbimi i Sipermarrjes

Sportet 100 %, jane realizuar ne menyre korrekte te gjitha aktivitetet e planifikuara deri tani jane shpenzuar 16.309 mije leke te ndara keto11.309 mije leke per futbollin dhe 5.000 mije leke per Volejbollin

Kultura 96 %, 674 mije eshte shuma e perdorur projekte te ndryshme kulturore.

Arsimi 75% deri tani jane shpenzuar 11.720 mije leke per mirembajtje dhe riparime te ndryshme ,pagesa te ndryshme fatura energje elektrike, ujesjellesi etj.

-Shpenzimet per Ndihmat Ekonomike dhe PAK jane realizuar ne masen 79 % diferenca 21 % e fondit per shumen 28.803 mije leke eshte shuma gjendje per muajin e rradhes.

1.Gjate kesaj periudhe ne Bashkie Shijak jane perfituar Donacione te Huaja sic eshte investimi i kryer nga UNDP per ndertimin e Qendres se Femijeve me Aftesi te Kufizuar per shumen 10.718 mije leke.

2. Eshte lidhur kontrata per ndertimin e "Fushe Sportive ne Shkollen 9-Vjecare Rilindja' ne Njesine Administrative Xhafzotaj per vleren 57.583 mije lekesh.

3.Ka perfunduar ndertimi i Qendres se Rehabilitimit te te Moshuarve per vleren 146.479 mije leke.

4. Eshte lidhur kontrata per ndertimin e "Ambulance ne Fshatin Xhafzotaj ' ne Njesine Administrative Xhafzotaj per vleren 14.027 mije lekesh.

Kryetari i Bashkise eshte ne perpjekje te vazhdueshme per te shtuar numrin e projekteve te financuara nga donatore te huaj apo nga buxheti i shtetit, duke u mbeshtetur ne projektet e gatshme per te cilat eshte investuar ne 2 vitet e meparshme.

Drejtori Ekonomik

Pranvera Alushi