



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHIJAK
DREJTORIA EKONOMIKE

Shijak, më 09.02.2018

RELACION

MBI

“ANALIZE EKONOMIKE FINANCIARE

PER VITIN 2017 DHE SHTESE BUXHETI PER VITIN 2018 “

Duke u mbështetur në Ligjin 68 datë 24/04/2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore”, Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin 139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore” Vendimin Keshilli Bashkiak Nr 44 datë 30.12.2016“ Mbi Buxhetine vitit 2017 “, dhe me vendimin nr 9 datë 20/04/2017 me object “Realizimi i Buxhetit të vitit 2016 dhe shtese buxheti per vitin 2017 “Vendimin e Këshillit të Bashkisë Shijak Nr. 28 datë 20/11/2017 “Për miratimin e Taksave dhe Tarifave Vendore në Bashkinë Shijak”, në Ligjin nr 109 datë 30/11/2017 “ Per Buxhetin e Shtetit të Vitit 2018.”, në Udhezimin nr 2 të Ministrisë së Financave datë 06/02/2012 “Per Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit “, dhe të Udhezimit plotësues të Ministrisë së Financave nr 2 datë 19/01/2018 “ Per Zbatimin e Buxhetit të vitit 2018 “, grupi I punës paraqet projekt vendimin për Analizën ekonomike financiare për vitin 2017 dhe shtese buxheti për vitin 2018 si më poshtë .

Gjate vitit 2017 kemi këto performanca të realizimit të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Te Ardhurat për shumën 435.203, mijë leke , të ndara këto

- Te ardhurat lokale të vitit 183,249 mijë leke
- Te ardhurat e trashëguara 74.137 “ “
- Granti 117,694 “ “
- Funkcionet e reja 60.123 “ “

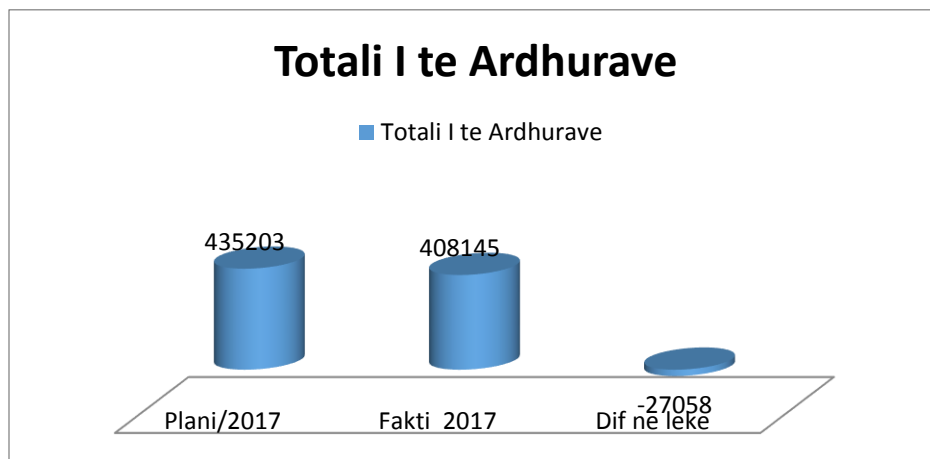
Ky buxhet I planifikuar per tu perdorur si me poshte

- Shpenzimi per paga per shumen 172.574 mije leke
- Shpenzime operative 140.229 ” “
- Transferta individe , institucione,rezerva 14.800 “ “
- Investime dhe projekte 107.600 “

Tabela e te Ardhurave sipas llojit,

Nr	Lloji i te Ardhures	Fakti/2016	Plani/2017	Fakti 2017	Dif ne leke
1	Te trasheguara	64.516.	74.137	74.137	
2	Te ardh lokale	177.827	183.249	156.191	- 27.058
3	Granti	96.760.	117.694	117.694	
4	Trans specifike	46.728.	60,123	60,123	o
5	Totali	385.831.	435,203	408.145	- 27.058

Paraqitja grafike e te ardhurave

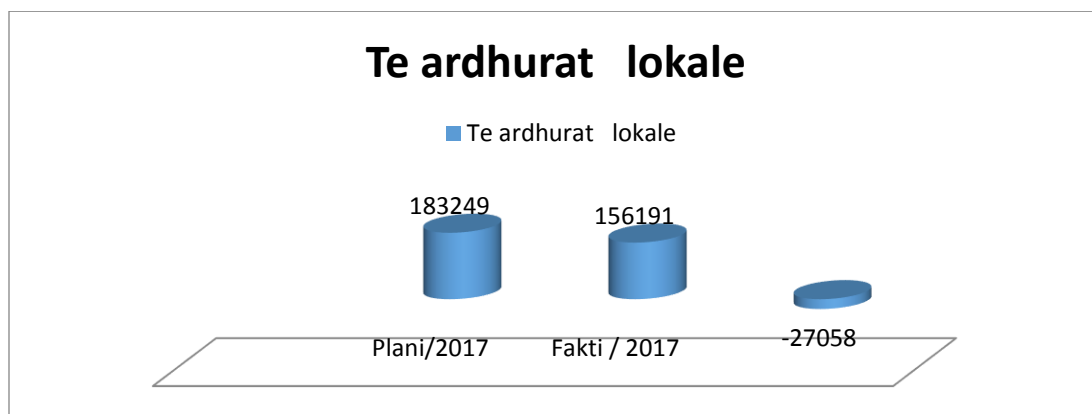


Duke u nisur nga te dhenat e akt rakordimeve me thesarin rezulton se te ardhurat jane realizuar ne masen 85.2 % dhe ne vlere 156.191 mije leke prame nje diference -27.058 mije lekesh .

NR	EMERTIMI	Plan 2017	Fakt 2017	Diferenca	Realizimi %
A.	TE ARDHURA TATIMORE	133,382,704	125,456,169	7,926,535	94.1
I	TaksambiPasurine e Paluajtshme	67,662,704	57,525,370	10,137,334	85.0
a.	TaksambiNdertesen	42,034,004	41,860,717	173,287	99.6
	Biznesi	37,978,400	37,821,058	157,342	99.6

	Popullsia	4,055,604	4,039,659	15,945	99.6
b.	Taksambi Token Bujqesore	20,628,700	12,113,124	8,515,576	58.7
II	TaksaVendoreBiznesi I Vogel	5,000,000	3,551,529	1,448,471	71.0
III	Teardhuratetjeravendore	54,500,000	53,221,386	1,278,614	97.7
b.	Taksa e Ndikimit ne Infrastrukture per Ndertesat e reja	52,000,000	50,366,168	1,633,832	96.9
c.	Taksa e Truallit	2,500,000	2,855,218	(355,218)	114.2
IV	Taksateadministruarangaagjentetatomore	7,870,000	11,307,448	(3,437,448)	143.7
a.	Taksa per Kalimin e Pasurise se Paluajtshme	70,000	3,676,907	(3,606,907)	5252.7
b.	Taksa e mjetevetepedoruara	7,800,000	7,630,541	169,459	97.8
V	Taksa e Tabeles	3,350,000	3,401,965	(51,965)	101.6
a.	per qellimeIdentifikimi	150,000	1,322,340	(1,172,340)	881.6
b.	per qellimeReklamimi	3,200,000	2,079,625	1,120,375	65.0
B.	TE ARDHURA JOTATIMORE	47,006,100	28,237,484	18,768,616	60
I	Teardhuratngatarifat	47,006,100	28,237,484	18,768,616	60.1
1	Tarife e Pastrimitdhe e Gjelberimit	27,565,100	15,341,481	12,223,619	55.7
	Biznesi	13,715,000	10,825,363	2,889,637	78.9
	Popullsia	13,850,100	4,516,118	9,333,982	32.6
2	Tarife e Ndricimit	2,387,000	1,262,735	1,124,265	52.9
	Biznesi	951,000	895,000	56,000	94.1
	Popullsia	1,436,000	367,735	1,068,265	25.6
3	TarifaeDrejtorse se Kontrollitdhezvillteteritorit	11,824,000	5,335,559	6,488,441	45.1

4	Tarifa per Sherbime Veterinare	150,000	115,000	35,000	76.7
5	Tarifa e Sherbimittetransportit	1,000,000	2,239,600	(1,239,600)	224.0
6	Tarifae Parkimit	50,000	39,385	10,615	78.8
7	Tarifadhene licenset regt. nafte bruto e nen prod.	200,000	-	200,000	0.0
8	Tarifatesektoritte bujqesise e pyjeve	900,000	387,992	512,008	43.1
9	Tarifesherbimigainstytucionearsimkulture sport	200,000	238,400	(38,400)	119.2
10	Tarife per sherbime MKZ	200,000	427,000	(227,000)	213.5
11	Tarifa e tregutte lire	530,000	464,000	66,000	87.5
12	Tarifeperimetrale	1,000,000	1,733,832	(733,832)	173.4
15	Tarifa per sherbime Administrative	1,000,000	652,500	347,500	65.3
C.	TE ARDHURA TE TJERA	2,860,000	2,497,018	362,982	87.3
I	Teardhurangainstytucionet	1,800,000	1,373,828	426,172	76.3
a.	TeArdhuraKopeshteCerdhe	1,800,000	1,373,828	426,172	76.3
II	Teardhuratetjera	1,060,000	1,123,190	(63,190)	106.0
1	TeArdhurangaQeraja	530,000	-	530,000	0.0
2	Gjobangamosshlyerja ne afat e detyrimeve	30,000	592,907	(562,907)	1976.4
3	Gjoba per shkeljet administrative	500,000	530,283	(30,283)	106.1
	TOTALI	183,248,804	156,190,671	27,058,133	85.2



Ne menyre analitike realizimi I te ardhurave locale paraqitet si me poshte

TAKSAT

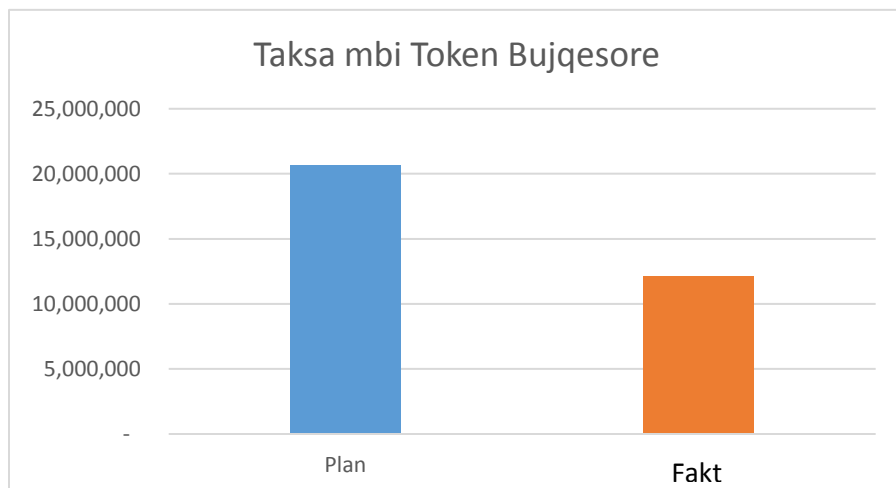
1.Taksa mbi ndertesën eshte realizuar ne masen 99.6 % si nga biznesi eshe nga popullsia.

2.Taksa mbi token bujqesore 58.7 % ose (-8.515.576 lek)

Ne krahasim me vitin 2016 ka patur rritje te arketimeve nga kjo takes nga njesite dhe kjo sirezultat I

Krijimit te rregjistrit te unifikuar te taksave dhe shperndarjes se njoftim detyrimeve per deditoret

Prane cdo banese .Rritja eshte ne masen 6.8 % dhe ne vlere 3.926.934 lek



3-Taksa e biznesit te vogel esht erealizuar 71 % ose (-1.448471 lek) kjo takes mblidhet nga drejtoria e

Tatim taksave Durres .Planifikimi per kete takes eshte bere duke mare parsysh te ardhurat e vitit

paraardhes.Mos realizimi I kesaj takes perben 5.3 % te totalit nga nje nr prej 150 biznesesh qe nuk paguajne .

Nr	Emertimi	Biznesi I madh		Biznesi I vogel		Biznese qe nuk paguajne
		Nr gjithsej	Nr qe paguan	Nr gjithsej	Nr qe paguan	
1	Bashkia Shijak	34	25	211	187	33
2	Nj.Ad.Xhafzotaj	124	98	264	204	86
3	Nj.Ad.Maminas	35	25	81	71	20
4	Nj.Ad.Gjepalaj	3	0	25	17	11
	Totali	196	148	581	479	150

4.Taksa e ndikimit ne infrastructure eshte realizuar 96.9% Kjo takes mblidhet nga drejtoria e Urbanistikës.Planifikimi I te ardhurave nga kjo takes eshte bere duke mare parasysh realizimin e vitit paraardhes .

6-Taksa e kalimit te te drejtes se pronesise mbi pasurine e palujtshme realizuar +3.606.907

Ky tejkalim k ardhur per faktin se planifikimi I kesaj takes eshte bere sipas realizimit nga viti paraardhe.

Agjenti per mbledhjen e kesaj takes eshte ZRPP Durres

7.Taksa e mjeteve te perdorura.realizuar 97.8%. Agjenti per mbledhjen e kesaj takes eshte Drejtoria

RajonaleDurres.Kemi bere rakordime periodike me DTT Durres,ZRPPDurres,dheDrejtorene

Rajonale

8.Taksa e tabelës dhe reklames jane realizuar 101%

TARIFAT

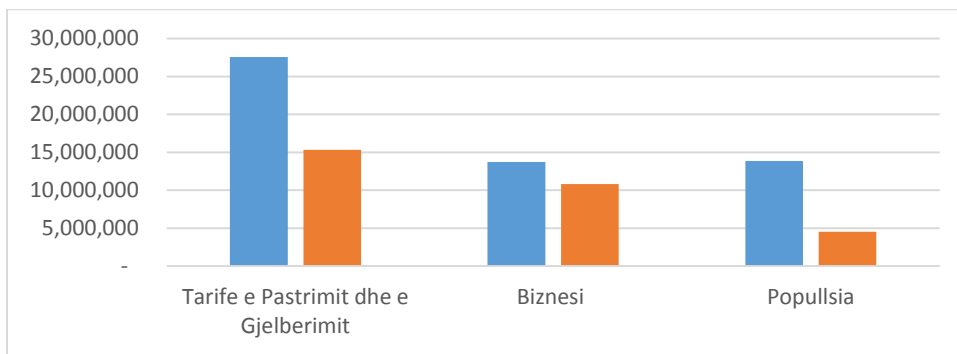
1 Tarifa e pastrimit realizuar 55.7 % me nje diference (-12.223.619) duke zene keshtu 45 % te mosrealizimit te te ardhurave gjithsej

Biznesi 78.9% (-2.889.637)

Popullsia 32.6% (-9.208.882)

Pjesa me e madhe e mos realizimit vjen nga te ardhurat e popullise

Ne total tarifa e pastrimit eshte arketuar +1.469.049 lek me shume se viti 2016

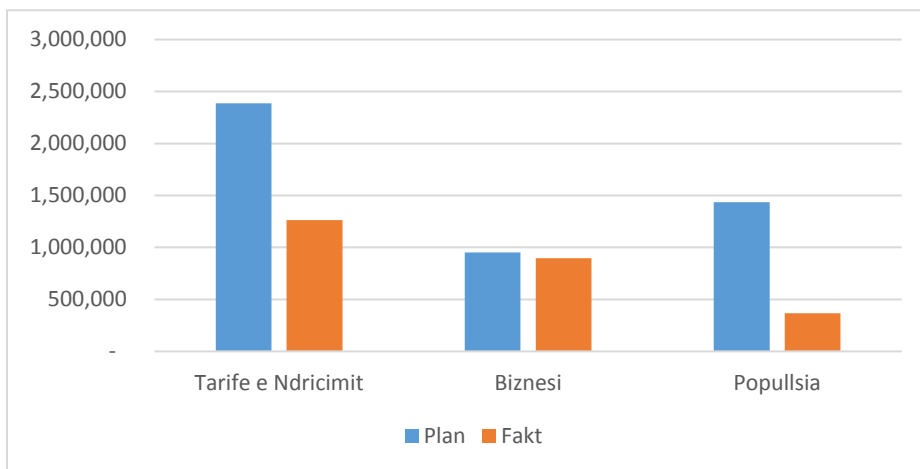


2. Tarifa e ndricimit realizuar ne masen 52,9% me nje diference (-1.124.265) duke zene 4.1 % te mosrealizimit.

Biznesi 94.1% (-56.000)

Popullsia 25.6% (-1068265)

Pjesa me e madhe e mos realizimit vjen nga te ardhurat e popullise



3. Tarifat e Drejtorise se Planifikimit Kontrollit dhe Zhvillimit Teritorit, 4.1% ose diference mos realizim (-6.488.441) duke zene keshtu 23.9 % te totalit te mosrealizimit

Planifikimi per kete takes eshte bere duke mare parsysh te ardhurat e vitit paraardhes.

Agjenti per mbledhjen e kesaj takes eshte Drejtoria e mesiperme

4. Tarifa e sherbimeve veterinare 76.7% ose mos realizim (-35.000)

Agjenti per mbledhjen e kesaj takes eshte Sektori I sherbimeve (Veterineri)

5. Tarifat e sherbimit te transportit jane realizuar dhe tejkaluar ne vleren (+1.239.600 lek)

Pergjegjes Sektori I Sherbimeve te transportit.

6. Tarifa e parkimit 8.8%

7.Tarifa Dhenie license nafte bruto 0 % nuk ka patur aplikime per dhenie license.

8.Tarifat e sektorit te bujqesise 43.1% (-512.008 lek) Pergjegjeses Drejtoria e bujqesise

9.Tarifa Sherbimi nga institucionet 119.2%

10.Tarifa sherbimi MZSH 213.5%

11.Tarifa e tregut te lire 87.5% (-66.000leke)

12.Tarifa perimetrale 173.4%

13.Tarifa per sherbime administrative 65.% ose (-65.3%)

Gjate vitit 2017 jane rregjistruar 36 biznese te reja nga keto 31 me statusin biznes I madh ndersa nr I bizneseve te crregjistruara gjate vitit ka qene 28 biznese.

Nisur nga sa analizuam dhe relatuam me siper, objektivi yne per te ardhmen eshte eliminimi i shkaqeve dhe faktoreve qe kane çuar ne mosrealizimet e taksave dhe tarifave per vitin 2017, dhe njekohesisht te bejme te mundur, krijimin e infrastrukturese se nevojshme dhe rritjen e ndjenjes se pergjegjesise te administrates se Bashkise dhe sidomos te administrates se Njesive Administrative, per realizimin e programit te te ardhurave per vitin 2018 per te cilin puna dhe vemendja e sektorit se te ardhurave dhe e drejtorive te tjera te Bashkise duhet te perqendrohet ne:

1. Ndjekjen dhe realizimin e te ardhurave nga Taksat Vendore Per keto : - Per taksen e ndertesese per popullsine per vitin 2018 duke patur parasysh qe nuk eshte vendosur ne faturen e ujesjellesit, eshte domosdoshmeri qe te behen te gjitha perpjekjet dhe procedurat ligjore, per ta futur edhe kete takse ne faturen e ujesjellesit. -Tarifa e pastrimit do te arketohet ne periudhen ne vazhdim pasi perbehet nga vlera debitore per te cilet jane zbatuar dhe do te zbatohen te gjitha procedurat ligjore.

2.Ndjekja me pergjegjesi e arketimeve te te gjitha debitoreve te ndryshem, te cilat perbehen ne perqindjen me te madhe nga debitoret e tatimit te tokes dhe te ndertesese. Per keto: - Jane derguar dhe po dergohen ne çdo familje Akt-Detyrimet me vlerat debitore per te gjitha vitet dhe per te gjitha tatimet - Eshte kerkuar dhe po kerkohet nga te gjitha drejtorite qe sherbimi te kryhet pasi te jene paguar te gjitha detyrimet qe kane ndaj Bashkise, sipas parimit "Pa paguar taksat dhe detyrimet tatimore nuk do te kryhet asnje sherbim".

3.Rritja e angazhimit dhe e pergjegjesise se drejtorise se urbanistikes ne bashkepunim me faktoret e tjere per te ardhurat perkatese

4. Ndjekjen e ecurise se regjistrimit dhe te pageses se detyrimeve te subjekteve qe kryejne aktivitet, ne bashkepunim me Policine Bashkiake, Drejtorine Tatimore Rajonale dhe QKR.

5. Gjetjen e rrugeve dhe mundesive te reja, ne bashkepunim me te gjithë aktoret dhe faktoret per rritjen e te ardhurave te Bashkise dhe rritjen e sherbimeve dhe mireqenies se jeteses te te gjithë komunitetit te Bashkise se Shijakut

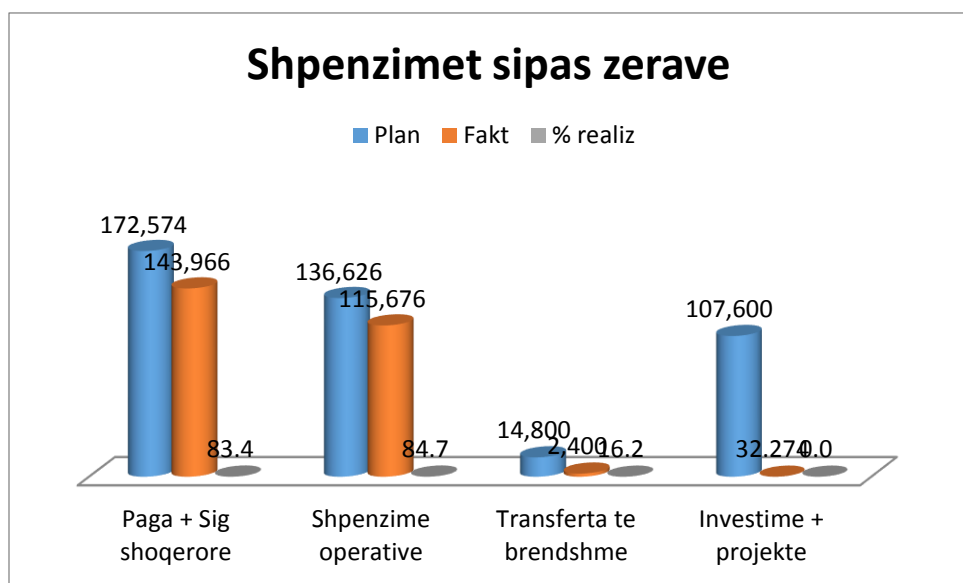
Analize e Realizimit te Shpenzimeve per vitin 2017

Me mbylljen perfundimtare te veprimeve shpenzimet faktike per vitin te detajuara sipas llojit te tyre jane paraqitur ne tabelen e meposhteme

Tabela e totalit te shpenzimeve sipas zerave

	Lloji I shpenzimet	Plan	Fakt	% realiz	Diferenca lek
1	Paga + Sig shoqerore	172,574	143,966	83.4	-28,608
2	Shpenzime operative	140.229	115,676	84.7	-24.553
3	Transferta te brendshme	14,800	3795	25.6	-11.005
4	Investime + projekte	107,600	32.274	30.0	-107,568
	Totali	435.203	263.469	61	-171.734

Paraqitja ne menyre grafike e shpenzimeve sipas zerave



Totali I shpenzimeve eshte realizuar 61 % ose nje mos perdorim te fondve ne vleren -171.734 mije leke te cilat automatikisht trashegohen per vitin pasardhes por qe ishin planifikuar te realizoheshin ne vitin 2017, mosrealizimet ne zerat perkates I shpjegojme si me poshte

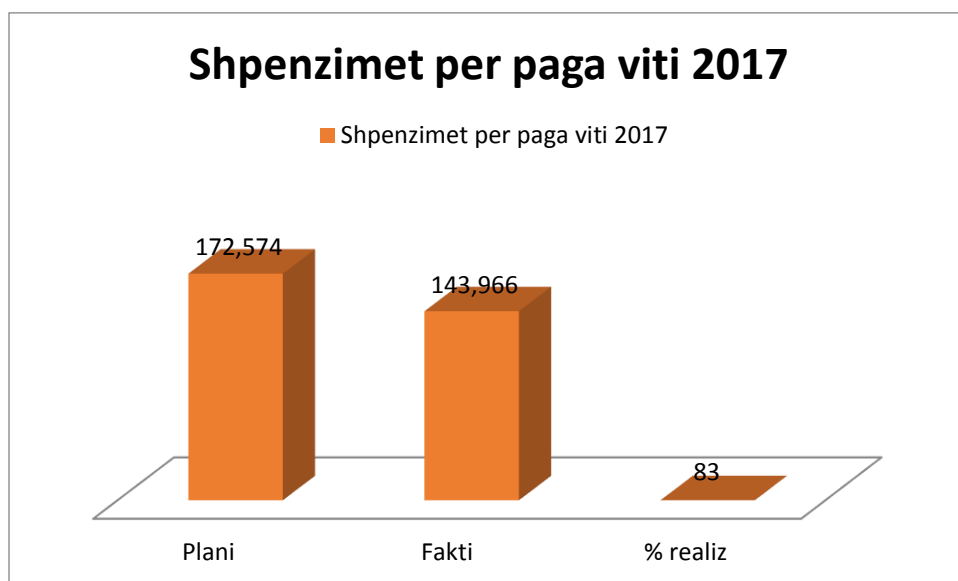
Shpenzimet per Paga dhe sigurime shoqerore ane realizuar ne masen 83,4 % me nje vlere – 28,608 mije lekesh duke zene keshtu 17 % te peshes se mosrealizimit te buxhetit(28608/168131) ne ne kohe qe ne shpenzimet e realizuar faktike ato zene 54.6 % te shpenzimeve faktike (143966 / 263469)

Realizimi I shpenzimeve per paga ne masen 83.4 %ka ardhur nga mosperdorimi I fondit te vecante,dhe nga mos plotesimi qe nga fillimi I vitit I structures se plote te Bashkise sic jane ne sektorin e MZSH struktura e te cilit eshte plotesuar ne muajin qershor te vitit 2017, te gjitha se bashku kapin shumen 28.608 mije leke.

Nr	Funksionet	Plani 2017	Fakti	Dif/leke	% realiz
1	Aparati	89,362	73,424	15,938	0.82
2	Sporti	4,442	4,036	406	0.91
3	Bujqesia + Pyjet	14,866	13,140	1,726	0.88
4	Cerdhja	5,363	5,014	349	0.93
5	Kultura	2,464	2,217	247	0.90
6	Arsimi / ardhura	9,858	8,210	1,648	0.83
7	M Z SH	9,660	5,315	4,345	0.55
8	Bujqesi pyje funksereja	1,777	1,560	217	0.88
9	Arsimi funks e reja	34,782	31,050	3,732	0.89
	Totali	172,574	143,966	28,608	0.83

Kjo tabelle tregon detajimin e shpenzimeve per paga sipas funksioneve

Paraqitja ne meyre grafike e shpenzimeve per paga



Sic shihet nga te dhenate tabelës shpenzimet per paga te ndara sipas funksioneve paraqiten me mosrealizim me te madh ne sektorin e MZSH per 55% me nje diference ne vlere-4345 mije lekesh pasi struktura e keti sektori eshte ngritur perfundimisht ne muain qershor te vitit 2017, po keshtu edhe per administrim,menaxhim pagat jane realizuar 82% ose ne vlere leke menje diference – 15.938 mije lekesh edhe ketu mosrealizimi ka ardhur nga mosplotesimi I organikes qe ne fillim te vitit dhe nga moslejimi I perdorimit te fondit te vecante per shperblime te fundvitit apo te organizimeve te ndryshme te planifikuara ne kete fond.Peshe te madhe ze edhe per sektorin e arsimit per sa I perket funksioneve te reja pagat ane me nje realizim 89 % ose -3,732 mije leke te paperdorura, pokeshtu kemi me realizime ne masen 88 % ne sektoret e bujqesise dhe pyjet, ne sherbimin e Cerdhes ne masen 93 % , sektorin e Kultures ne masen 90 %.

Peshen kryesor ne zerin e shpenzimeve per paga sipas funksioneve e ze menaxhim administrimi (73424/143966) ose 51 % te totalit te pagave , Arsimi si funksion i ardhur ze 21.5%,pastaj vjen Bujqesia dhe pyjet 10 % ,cerdhja 3,4 % , mzsh 3,7 % sporti 2,8%,kultura 1,5 %.

Realizimi I Shpenzimeve Operative sipas Funksioneve

Nr	FUNKSIONET	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	<i>Menaxhim Administrim</i>	34925	32375	2550	93
2	<i>Menaxhim Rrugor</i>	5500	5500	0	100
3	<i>Sherbimi I Siper marrjes</i>	41090	32997	8093	80
4	<i>Futbolli</i>	14100	13300	800	94
5	<i>Volejbolli</i>	6950	6600	350	95
6	<i>Arsimi</i>	23413	15115	8298	65
7	<i>Kultura</i>	1200	1200	0	100
8	<i>Cerdhja</i>	180	180	0	100
9	<i>Bujqesia,ujitja kullimi, pyjet</i>	6690	6320	370	94
10	<i>Mirembajtje ujesjellesi</i>	1580	1560	20	99
11	<i>MZSH</i>	1000	530	470	53
	Totali	136628	115677	20951	85

Shpenzimet operative jane realizuar ne masen 85 % me nje mosrealizim te shpenzimeve te planifikuara per shumen 20.951 mije leke dhe kryesisht ketu eshte pa realizuar sherbimi i Siper marrjes per shumen 8.093 mije leke, moslikujdime te faturave te ndryshme si material ndertimi per 1.638 mije leke, fatura per shpenzimet te vajra,lubrifikante goma per shumen 1.250 mije leke, fatura te karburantit per shumen 886 mije leke, fatura te blerje ushqime per kopeshte dhe cerdhe 386 mije leke, , blerje, gaz per ngrohje per shumen 494 mije leke, Arredim qyteti per festa per shumen 653 mije leke, blerje cakull per shumen 562 mije leke, pagesa e ambienteve te marra me qera per shumen 234 mije leke etj.

Analize shpenzime sipas funksioneve

Sipas te dhenave kemi funksionin e Menaxhim Administrimi i aparatit te bashkise shpenzimet i ka realizuar ne masen 93 % ose -2550 mije leke , keto fatura te papaguara te permendura me siper.

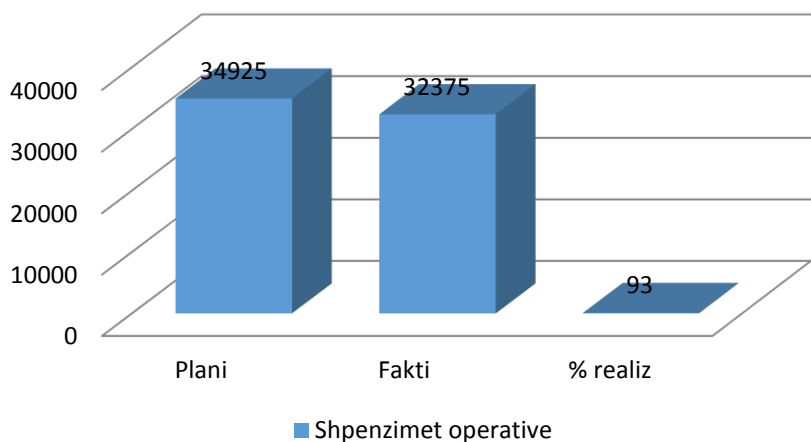
Ne menyre analitike paraqesim shpenzimet sipas llojit te tyre ,ku shpenzimet per energjine elektrike jane tejkualuar ne masen 121 % ose per Shumen 1711 mije leke ,kjo per arsye te shtimit te kontratave te reja gjate vitit 2017, energjia elektrike ze 30% te totalit te shpenzimeve te ketij funksioni, pagesa e keshilltareve ze 17 % te ketij funksioni . Shpenzimet per mirembajtje te rrugeve , ndertesave, materialet elektrike hidraulike zene 18 % te shpenzimeve te ketij grupi(5900/32375)

Pjesa tjeter e ketij grupi shpenzimesh jane shpenzime me karakter te pergjithshem te cilat ne pergjithesi jane realizuar mbi 90% sic jane , shpenzime, shtypshkrime, kancelari, material pastrami etj, ne menyre te detajuar kemi tabelen e meposhteme.

Nr	<i>Menaxhim Administrim</i>	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	Nafta	3700	2380	1320	64
2	Energji elektrike	8000	9711	-1711	121
3	Pagese keshilltare ,kryetar fshati	5520	5520	0	100
4	Sherbim postar, interneti	970	828	142	85
5	Ujesjellesi	140	63	77	45
6	Qera ambienti	720	264	456	37
7	Mirembajtje prinere. Pc	200	200	0	100
8	Kolaudim, suprevizione	800	791	9	99
9	Pritje , festa,pervjetore	1000	600	400	60
10	Siguracion mjetesh	600	200	400	33
11	Mirembajtje rruge,ndertesa	3000	2900	100	97
12	Shtypshkrime	900	884	16	98
13	Kancelari	900	870	30	97
14	Materiale pastrimi	600	277	323	46
15	Blerje pjese makinash	2375	1757	618	74
16	arredim per festa	700	444	256	63
17	Materilae ndertimi. Elektrike,hidraulike	3000	3000	0	100
18	Sinjalistike rrugore	1200	1098	102	92
19	Blerje veshje popullore	600	588	12	98
	Totali	34925	32375	2550	93

Paraqitja ne menyre grafike e shpenzimeve operative te *Menaxhim Administrim*

Shpenzimet operative



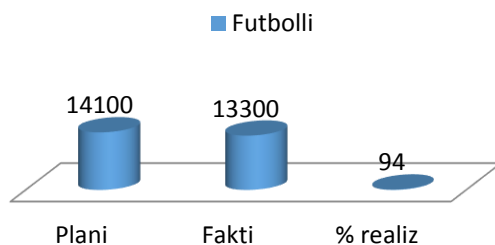
Per ekipin e **Futbollit** jane shpenzuar gjithsej 13.300 mije leke te ndara

Sipas tabelës së mëposhtme

Shpenzimet për ekipin e futbollit janë realizuar 94 % duke zënë zënë 11.5% të totalit të shpenzimeve operative gjithsej (13300/115677) këto shpenzime minimalisht e domosdoshme për funksionimin e klubit dhe për të pretenduar për rezultate të mira.

Nr	<i>Futbolli</i>	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	Federime	1100	1050	50	95
2	Honorare	12130	11380	750	94
3	Transport	380	380	0	100
4	Ripar fushe	490	490	0	100
	Totali	14100	13300	800	94

Futbolli



Per ekipin e **Volejbollit** jane shpenzuar 6.600 mije leke dhe jane realizuar 95 % nga keto te detajuara sipas tabelës se meposhteme.

Shpenzimet per sportin e Volejbollit zene 5.7 % te shpenzimeve operative (6600/115677). keto shpenzime minimalisht e domosdoshme per funksionimin e klubit dhe per te pretenduar per rezultate te mira.

Tabela e detajimit te shpenzimeve te volejbollit

Nr	Volejbolli	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	Federime	300	220	80	73
2	Honorare	5900	5830	70	99
3	Transport	450	350	100	78
4	Blerje uniforma	300	200	100	67
	Totali	6950	6600	350	95

Shpenzimet Operative per Arsimin

Ne kete grup shpenzimesh perfshihen shpenzimet per mirembajtjen dhe funksionimin e 22 objekteve arsimore, shkolla ,kopeshte, per mbulimin e shpenzimeve per energjine elektrike , blerje lende djegese per ngrohje, shpenzime telefona, ujesjellesi, materiale pastrimi, mirembajtje te rrjetit kompjuterik etj , te gjitha keto shpenzime realizohen sipas kerkesave te paraqitura nga perfaqsesit e institucioneve dhe jemi munduar ti realizojme sa me shpejt dhe mire.

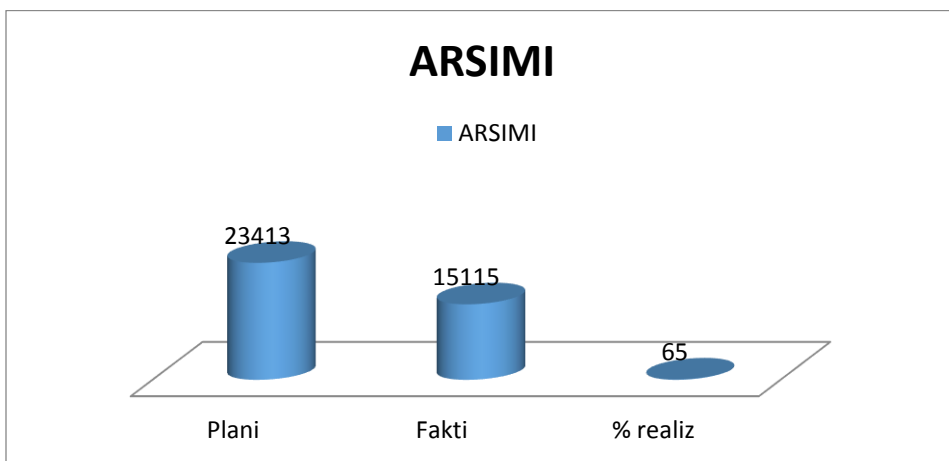
Per vitin 2017 si shihet nga tabela zeri i riparimeve eshte realizuar 13 % pasi pagesa nuk eshte kryer akoma ndersa sherbimi eshte realizuar faktikisht.

Shpenzimet per arsimin zene 17.5 % te totalit te shpenzimeve operative.

Tabela e shpenzimeve operative per Arsimin

Nr	ARSIMI	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	Riparime ne Shkolla	5000	650	4350	13
2	Blerje Ushqime	1900	1480	420	78
3	Energji elektrike	3000	3000	0	100
4	gaz,dru zjarri	800	440	360	55
5	Ujesjellesi	700	200	500	29
6	telefona	200	200	0	100
7	Materiale pastrimi	2050	1600	450	78
8	Mirembajtje prinere. Pc	300	300	0	100
9	Pritje , festa,pervjetore	700	500	200	71
10	Transport nx mesues	4713	4713	0	100
11	Mater per mir te zakonshme	4050	2032	2018	50
	Totali	23413	15115	8298	65

Paraqitja ne menyre grafike e shpenzimeve operative per Arsimin



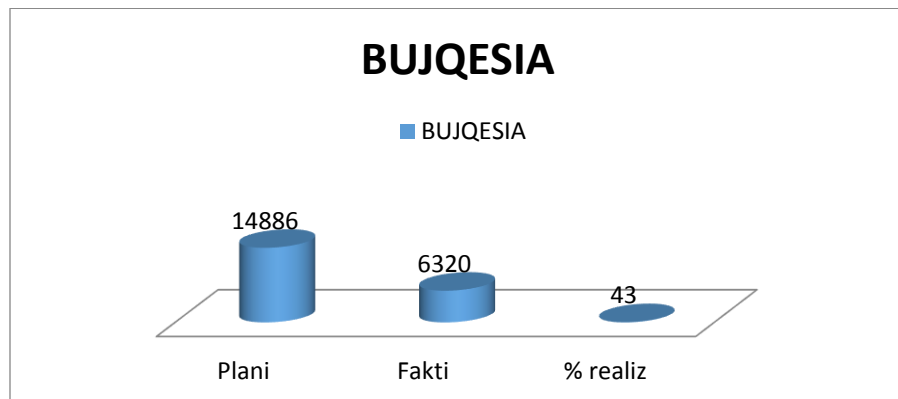
Shpenzimet operative per sektorin e bujqesise

Per vitin 2017 per sektorin e bujqesise jane shpenzuar 6320 mije leke , totali 43 % I realizimit te shpenzimeve ne kete sekto ka ardhur nga mos realizimi I projektev te parshikuara per punimet ne kanalet e dyta dhe te treta kulluese dhe ujtese, pune te cilat mendohet te realizohen ne vitin 2018 Shpenzimet per naften jane bere per pastrimin me mjete e renda te bashkise te kanaleve kryesore, ne Nj ad Gjepalaj dhe Maminas.

Tabela e shpenzimeve operative te sektorit te bujqesise

Nr	<i>Bujqesia,ujtja kullimi, pyjet</i>	Plani	Fakti	Diferenca	% realiz
1	Nafte	5000	4320	680	86
2	Puni.ne kanale te dyta dhe treta	7866	1000	6866	13
3	Blerje pjese makinash	2000	1000	1000	50
	Totali	14866	6320	8546	43

Paraqitja ne menyre grafike e ketyre shpenzimeve



Ne zerin shpenzime Transferta te brendshme qe jane realizuar 25.6 % perfshihen

fondet e planifikuara per emergjenca civile , fondi rezeve, kontributi per shoqaten e bashkive, ndihmat ekonomike nga te ardhurat kontributi per qarkun, te cilat jane realizuar vetem per qarkun ne masen 400 mije leke, dhe ndihmat ekonomike, pjesa tjeter nuk eshte perdorur.

INVESTIMET

Zeri I Investimeve eshte realizuar ne masen 30 % ose ne nje diference ne 75.325 mije leke , keto jane vlera e investimeve te planifikuara dhe te realizuara faktikisht ne vitin 2017 por qe nuk jane likujduar per arsye te shkreses me nr 15973 date 09/11/2017 Drejtoria e Financave Vendore ne Ministrine e Financave dergoi Limitin e perdorimit te cash-it duke na kufizuar keshtu te drejten e perdorimit te fondeve tona per likujdimet e mesiperme gje qe na penalizoi per kryerjen e likujdimeve ne afat.

Fondet per keto investime jane teprice qe trashегоhet per vitin 2018 dhe do te ridetajojme ne kete Buxhet shtese .

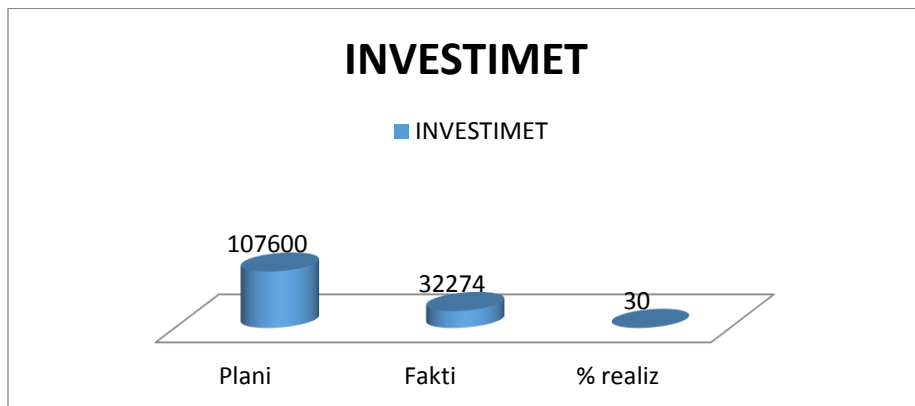
Tabela e meposhteme paraqet ne menyre analitike investimet e realizuara

Nr	Emertimi I Investimit	Plani	Fakti/likujd	% realiz
1	Rikon dhe përshtatje e ambjenteve për zyra të Nj Ad Gjepalaj”	5,000,000	3,260,066	65
2	Rikualifikim i kuartalles “Lagja Kodra”	32,000,000	-	-
3	Mobilim I zyrave te Bashkise Shijak	2,000,000	-	-
4	Sistemim i hapsirave per varreza ne fshatrat Pjeze dhe Sallmone	2,000,000	1,999,908	100
5	Rehabilitimi I zyrave te MZSH	2,000,000	-	-
6	Rikonstrukcion i fasades se Bashkise Shijak	2,500,000	2,170,260	87
7	Ndertim i linjes se ujesjellesit Shahinaj-Likesh	2,600,000	-	-
8	Shtirim me beton ne hapesirat e kalimit dhe parkimit ne stad Tofik Jashari	3,000,000	1,500,000	50
9	Ndertim Lapidari	1,000,000	-	-
10	Blerje mjete per sektorin e M Z SH	4,000,000	-	-
11	Auditimi I Aseteve te SH.A Ujesjelles Kanalizim	4,000,000	-	-
12	Hartim projektesh “Lagja e vjeter Shijak, Rruge te fshatit Ardhisht	2,000,000	500,000	25
13	Blerje paisje ngohje neper shkolla	900,000	835,200	93
14	Blerje automjete,fadrome,zjarrfikse, vetura	17,500,000	17,496,000	100

15	Shpronesime per Unazen e Vogel	7,500,000	-	-
16	Pjesemarrje ne Ndertim Banese Sociale	3,000,000	-	-
17	Stabilizim i rregullimit te Pasurive nga 7501	3,000,000	-	-
18	Blerje Kioska per biletari stadiumi	300,000	258,000	86
19	Rehabilitim i sistem kullimit	1,000,000	-	-
20	Sist asfal rruge te brend ne Qytetin e Shijakut	5,000,000	1369200	27
21	Sist asfal rruge te brendshme ne fshatra	5,000,000	1975200	40
22	Blerje paisje dhe mobilime zyresh	2,300,000	910800	40
	Totali	107,600,000	32,274,634	30

Diferenca ne leke 75.325.366 leke

Paraqitja ne menyre grafike e investimeve per vitin 2017



Investimet per keto objekte "Rikonstruksioni dhe pershtatje e ambienteve per zyra te Nj Ad Gjepalaj", " Shtrim me beton ne hapesirat e kalimit dhe parkimit ne stadiumin Tofik Jashari"; "Hartim projektesh "Lagja e vjeter Shijak, Rruge te fshatit Ardhishte; jane realizuar si punime por nuk jan paguar per arsye te shkrese se mesiperme.Ndersa investimet me objekt "Sistemim asfaltime ne rruge te brendshme ne Qytetin e Shijakut " ,"Sistemime asfaltime ne rruge te brendshme ne fshatra ", dhe "Blerje paisje dhe mobilime zyresh " jane realizuar ne % e paraqitura ne tabelen e mesiperme.

Gjate viti 2017 Bashkia Shijak ka perfituar fonde nga grante konkuruese per 6 investime ne vleren 242.559 mije leke.

Tabela e Investimeve nga buxheti I shtetit

Nr	Objekti I Investimit	Plan	Fakt	% realizimit
1	Rehabilitimi i sistemit ujites Njesia Administrative Gjepalaj	15.997	15.529	100

2	Rehabilitimi i skemes ujitese Maminas	11.119	0	-
3	Rikonstruksion i kanalit sekondar nga rezervuari Metallaj-Koxhas Fushe	15.900	8.774	56
4	Rikonstruksion i rrjetit rrugor te qytetit Shijak (fondi I vitit 30.000)	30,000	30.000	100
5	Rehabilitimi i hapsirave dhe rikonstruksion i rruges tek lagja e e Kokomaneve, fshati Ardhishte	93,352	50.198	54
6	Permiresim i kushteve te banimit te komunitetit rom dhe egjiptian	9,082	9.081	100
	Totali	175.450	113.582	64

Ne tre investime jane realizuar plotesisht punimet

1.Rehabilitimi i Sistemit Ujites Njesia Administrative Gjepalaj

2.Rehabilitimi i Hapesirave dhe Rikonstruksion i Rruges tek Lagja e Kokomaneve, fshati Ardhishte. (punimet kane perfunduar por likujdimet jane realizuar 54 %)

3.Permiresim i Kushteve te Banimit te Komunitetit Rom dhe Egjiptian

Ivestimet e tjera jane ne vazhdim dhe do te perfundojne brenda vitit 2018.

Me mbylljen e llogarive vjetore dhe kuadrimet me degen e thesarit dures vitin 2017. Bashkia Shijak trashegon nje shume prej 183.290.681 lekesh.

Sic u shpjegua dhe me siper kjo teprice te ardhurash ka ardhur me se 58 % e shumes nga mos likujdimi I Investimeve per arsye te limitit te cash-it te vendosur nga ministria e finacave me shkrese e mesiperme, si rrjedhim kjo shume 75.325.366 leke I perket pjeses se investimeve te financuara nga te ardhurat e Bashkise dhe 65.582.566 leke nga investimet e buxhetit te cilat trashegohen per vitin 2018,

Nr	Emertimi I Investimit	Plani	Fakti	Diferenca
1	Rehabilitimi i skemes ujitese Maminas	11,119,002	-	11,119,002
2	Rehabilitimi i sistemit ujites Njesia Administrative Gjepalaj	15,997,913	15,529,200	468,713
3	Rikon i kanalit sek nga Rezerv Metallaj-Koxhas Fushe	15,900,000	8,774,630	7,125,370
4	Rehabi hap dhe rikonst i rruges tek lagja Kokomaneve	97,067,954	50,198,473	46,869,481
	Investimet nga Buxheti I Shtetit	140,084,869	74,502,303	65,582,566

Totali i trasheguar per shumen 183.290.681. lekesh pasi te celim investimet nga Buxheti i shtetit (65.582.566) leke diferenca 117.708.115 lekesh do te planifikohet per te mbyllur investimet nga te Ardhurat e Bashkise te vitit 2017, faturat e shpenzimeve operative te vitit 2017, dhe teprica e ketyre te ardhurave do te shkoje per investime te reja

Nr	Emertimi I Investimit	Plani/ 2018
1	Rikon dhe përshtatje e ambje për zyra të Nj Ad Gjepalaj”	1,800,000
2	Rikualifikim i Kuartalles Lagja kodra	32,000,000
3	Mobilim I zyrave te Bashkise Shijak	2,000,000
4	Ndertim i linjes se ujesjellesit Shahinaj-Likesh	2,000,000
5	Shtrim me beton ne hapesirat e kalimit dhe parkimit ne stad Tofik Jashari	1,400,000
6	Ndertim Lapidari	650,000
7	Blerje mjete per sektorin e M Z SH	4,000,000
8	Auditimi I Aseteve te SH.A Ujesjelles Kanalizim	4,000,000
10	Blerje automjete, (diference fature)	200,000
11	Blerje kondicioneresh	800,000
12	Shpronesime per Unazen e vogel tek ish Policia	6,400,000
13	Shpronesime per Varreza ne Sallmone Nj.Ad Xhafzotaj	800,000
14	Shpronesime per Varreza ne Qytetin e Shijakut	4,000,000
15	Shpronesime per Rehabilitim e Sheshit tek Lagje Lugina	9,500,000
16	Pjesemarrje ne Ndertim Banese Sociale	3,000,000
17	Blerje paisje per magazine dhe guzhina gatimi	200,000
18	Blerje automjet koshi elektrik	3,000,000
19	Ndertim I Gabines Elektrike Maminas	230,000
20	Blerje Kamera Sigurie	1,000,000
21	Blerje paisje elektronike	1,500,000
22	Mirembajtje Lyerje Shkollash	4,100,000
23	Rehabilitim Rruge ne Njesite e Bashkise Shijak	4,800,000
	Shuma per Investime	87,380,000
	Investime per Studime e Projektme	
1	Hartim projekteshLagja e vjeter Shijak, rruge te fshatit Ardhisht	1,322,392
2	Mbikeqyrje punimesh Rehab dhe rikon I Kuartalles Lagje Koder	1,893,712
3	Mbikeqyrje punimesh Rehab dhe rikon I Rrugës Kokomaneve	700,000
4	Mbikeqyrje punimesh Rehab dhe rikon I Rrjetit Rrugor Shijak	40,000
	Mbikeqyrje punimesh Skema Ujitese Rezervuari Maminas	174,372
5	Hartezim dhe Vleresimi I Ndarjes se Tokes Bujqesore,Stabiliz I pasurive 7501	4,000,000
	Shuma per studim projekte	8,130,476

Per sa i perket Shpenzimeve operative ato kapin shumen 42.382.749 leke sherbime dhe fatura te palikujduara gjithsej qe do te planifikohen te kryen me kete buxhet shtese.Sipas kategorizimit ne funksione keto shpenzime do te shkojne sipas tabelës se meposhteme

	Shpenzime Operative	
1	Ambiente me qera per te Pastrehet	1,200,000
2	Fatura te palikujduara per punime	3,475,247
3	Fatura te palikujduara per sherbimin e Siper marrjes	10,000,000

4	Fatura te palikujduara per funksionin e Arsimit	3,000,000
5	Fatura te palikujduara per funksionin e Aparatit	4,500,000
	Shuma e shpenzimeve operative	22,175,247

Pra buxheti shtese detajohet sipas tabeles

Nr	Emertimi	Leke
1	Investime Buxheti Shtetit	65.582.566
2	Investime nga te ardhurat	87.380.000
3	Studim projekte	8.130.476
3	Shpenzime operative	22.197.639
	Totali	183.290.681

Nr	Emertimi	Leke	Nr	Shpenzimet /Programet	kodet	Nr punonj		602	604-606	231	Totali
							Paga	Shp. Operative	Transf+ndihmat	Investime	leke
1	Te Ardhurat		1	Menaxhim, administrim	1111			5,700,000		42,386,104	48,086,104
2	Te trashguara	-	2	Varreza siper marrje	1311						-
3	Nga te ardhurat	63,285,292	3	Gjendja civile	1311						-
4	Nga garanci punim	-	4	Rendi siguria,mzsh,auditi	3140					4,000,000	4,000,000
5	Nga shpenzimet	120,005,389	5	Zhvillimi sektorial taksat	4111						-
6	Grant konk qe trashg	-	6	Bujqesia,kullimi,pyjet	4240					18,713,085	18,713,085
		183,290,681			4260					1,174,372	1,174,372
7			7	Transporti ,miremb rruge	4521						-
8	Shuma I	-	8	Investimete ardhura	4521					39,800,000	39,800,000
9	Te Ardhura Lokale		9	Investime FZHR	4520					46,869,481	46,869,481
10	Te ardhura tatimore		10	Mbrojtja e medisit,suprev,pastrimi	5101			10,000,000			10,000,000
11	Te ardhura jo tatimore		11	Furnizim uje, ndricim	6331						-
12	Te ardhura te tjera		12	Investime nga te ardhurat	6331					2,000,000	2,000,000
13	Shuma II		13	Sherbime publike/energija	6260			3,497,639			3,497,639
14			14	Sportet	8131					1,400,000	1,400,000
15			15	Kultura	8230					650,000	650,000
16	FZHR		16	Arsimi baze parashkollor	9121			3,000,000		4,100,000	7,100,000

17	Granti		17	Arsimi mesem	9230					-
18	Trans e kushtezuara		18	Cerdhja+ qendra femijeve	10460					-
19	Funksionet e reja		19	Ndihma ekonomike	10770					-
	Shuma II		20	Nd.ek PAK Buxheti	10770					-
	TOTALI	183,290,681		TOTALI				22,197,639	161,093,042	183,290,681

Buxheti Shtese Bashkise Shijak duke e ndare nga pjesa e buxhetit te shtetit per investime do te planifikoje 80 % te tij kalon per Investime dhe 20 % per shpenzime operative. Buxheti ne total I Bashkise Shijak per vitin 2018 shkon sipas tabelës se meposhteme

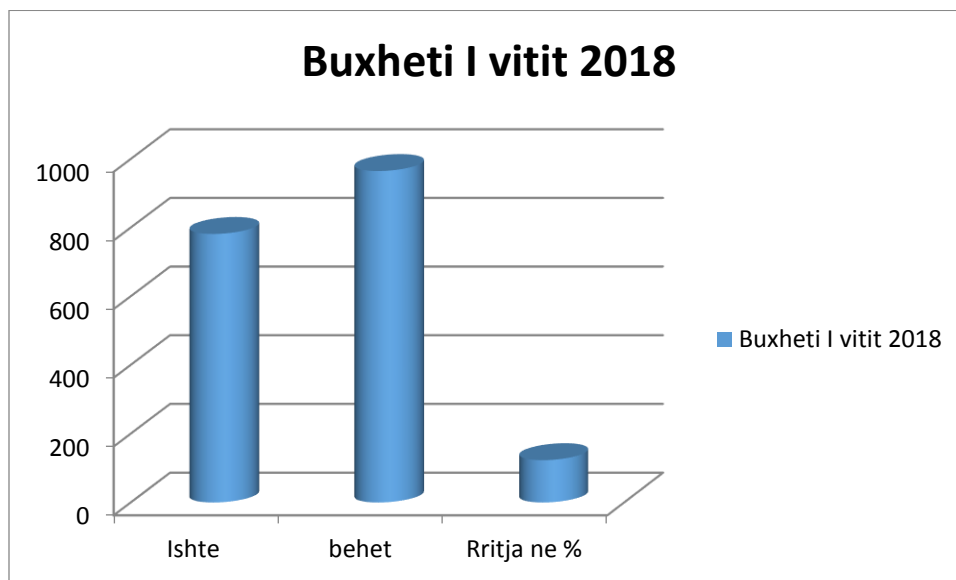
Lloji I Shpenzimit	Buxheti fillestar 2018	Shtesa buxhetit	Behet
Shpenz paga dhe sig shoq	175.307.931		175.307.931
Shpenzime operative	154.923.000	22.197.639	177.120.639
Shpenzime transferta	188.500.000		188.500.000
Investime	262.886.000	161.093.042	423.979.042
Totali	781.616.931	183.290.681	964.907.612

Tabela e Totalit te buxhetit per vitin 2018

Totali I Buxhetit per vitin 2018 shkon ne Shumen 964.907.612 leke I ndare ky ne

Emertimi	Leke	Nr	Shpenzimet /Programet	kodet	Nr punonj	600	601	602	604-606	231	Totale
						Paga	Sig.Shoq	Shp. Operative	Transf+ndihmat	Investime	leke
Te Ardhurat		1	Menaxhim, administrim	1111	48	38,173,000	6,375,000	32,997,000	8,500,000	49,386,104	135,431,104
Te trasheguara	-	2	Varreza sipermarrje	1311	10	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
Nga te ardhurat	63,285,292	3	Gjendja civile	1311	6	2,972,000	496,000	612,000	-	-	4,080,000
Nga garanci punim	-	4	Rendi siguria,mzsh,auditi	3140	26	16,819,000	2,692,000	4,063,000	-	4,000,000	27,574,000
Nga shpenzimet	120,005,389	5	Zhvillimi sektorial taksat	4111	7	4,380,000	728,000	200,000	-	-	5,308,000
Grant konk qe trashg	-	6	Bujqesia,kullimi,pvjet	4240	24	14,264,000	2,383,000	11,230,000	-	18,713,085	46,590,085
	183,290,681			4260		-	-	-	-	1,174,372	1,174,372
	-	7	Transporti ,miremb rruge	4521	30	10,585,000	1,765,000	2,046,000	-	-	14,396,000
Shuma I	-	8	Investimete ardhura	4521		-	-	-	-	79,300,000	79,300,000
Te Ardhura Lokale		9	Investime FZHR	4520		-	-	-	-	252,922,481	252,922,481

	-										
Te ardhura tatimore	-	10	Mbrojtja e mjed,suprev,pastrimi	5101	7	3,800,000	622,000	37,551,000	-	-	41,973,000
Te ardhura jo tatimore	160,699,106	11	Furnizim uje, ndricim	6331	8	3,760,000	621,000	-	-	-	4,381,000
Te ardhura te tjera	35,953,200	12	Investime nga te ardhurat	6331		-	-	-	-	12,333,000	12,333,000
Shuma II	7,300,415	13	Sherbime publike/energija	6260		-	-	29,397,639	-	-	29,397,639
	203,952,721	14	Sportet	8131	7	3,780,000	627,000	27,449,000	-	1,400,000	33,256,000
	-	15	Kultura	8230	2	1,050,000	173,000	3,522,000	-	650,000	5,395,000
FZHR	206,053,000	16	Arsimi baze parashkollor	9121	65	38,373,103	6,409,568	23,753,000	-	4,100,000	72,635,671
Granti	128,808,127	17	Arsimi mesem	9230	5	2,504,937	418,323	-	-	-	2,923,260
Trans e kushtezuara	182,080,000	18	Cerdhja+ qendra femijeve	10460	12	6,300,000	1,034,000	300,000	-	-	7,634,000
Funksionet e reja	60,723,083	19	Ndihma ekonomike	10770	7	3,600,000	603,000	-	2,000,000	-	6,203,000
Shuma II	577,664,210	20	Nd.ek PAK Buxheti	10770		-	-	-	178,000,000	-	178,000,000
TOTALI	964,907,612		TOTALI		264	150,361,040	24,946,891	177,120,639	188,500,000	423,979,042	964,907,612



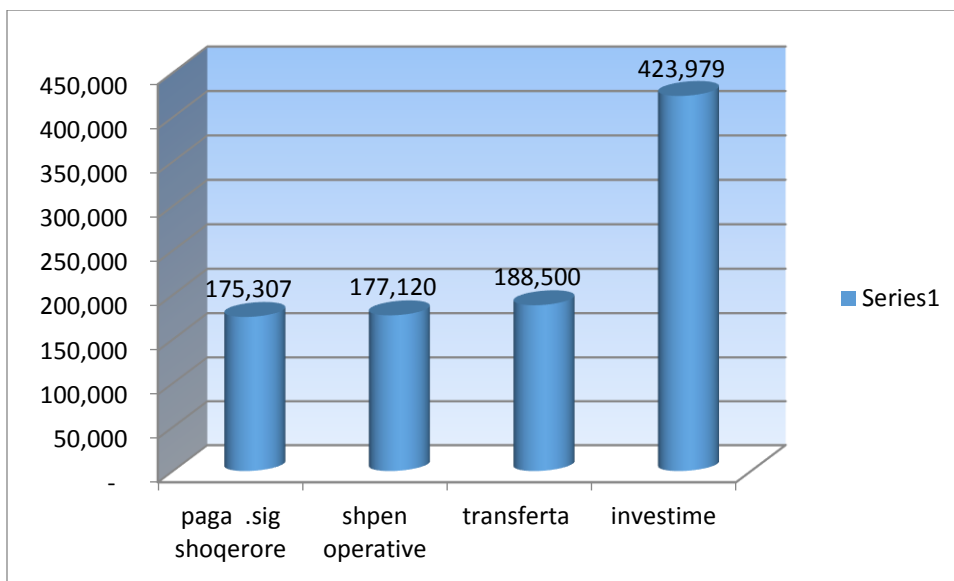
1 Shpenzimet per paga dhe sig 18.1 % te totalit te buxhetit (175.307.931/964.907.612)

2.Shpenzimet Operative 18.6 % te totalit te buxhetit (177.120.639 /964.907.612)

3. Shpenzimet per transfert 19.5 % te totalit te buxhetit (188.500.000/964.907.612)

4.Shpenzimet per investime 43.9 % te totalit te buxhetit (423.979.042/964.907.612)

Paraqitja ne menyre grafike e Buxhetit Permbledhes per vitin 2018 te Bashkise Shijak



Drejtori Ekonomik

Pranvera Alushi

Sekretarja e Keshillit Bashkise

Kozeta Doda

Juristi

Enkeleda Osmanaj

Kryetari

Ardian Kokomani

