



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA SHIJAK
DREJTORIA EKONOMIKE

RELACION

“ Mbi Miratimin Buxhetit Afatmesem 2020-2022 “

Duke u mbështetur ne Ligjin 57/2016 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar,ne Ligjin 68 date 24/04/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”, Ligjin 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore” Vendimin Keshilli Bashkiak Nr 4 date 30.01.2019 “ Mbi vleresimin dhe parashikimet afatmesme 2020-2022 “, dhe me”, ne Ligjin nr 99/2018 “ Per Buxhetin e Shtetit te Vitit 2019.”,ne Udhezimin nr 9 te Ministrise se Financave date 20.03.2018 “Per Procedurat Standarte te Zbatimi te Buxhetit “,dhe te Udhezimit plotesues te Ministrise se Financave nr 2 date 19/01/2018 “ Per Zbatimin e Buxhetit te vitit 2018 “, te Udhezimit plotesues nr 1 date 17.01.2019 “ Per Zbatimin e Buxhetit te vitit 2019 “, ne Udhezimin nr 7 date 27/02/2019 “Per pergatitjen e Programit Buxhetor Afat Mesem Vendor 2020-2022 “ ne VKB nr date “Per Miratimin e Tavanave Pergatitore te Shpenzimeve te Programeve per Projekt Buxhetin Afatmesem 2020-2022.” , ne ligjin nr 45/2019 “Per mbrojtjen civile “,si dhe shkresen nr 11597 date 18/06/2019 te ministrise se financave per rekomandimet per Projektin e pare te Buxhetit Afat Mesem 2020-2022, ne VKB nr 40 date 28.06.2019 “ Mbi Miratimin e Projektit te pare te PBA 2020-2022” , te VKB nr 14 date 20.09.2019 “Mbi Miratimin e PBA 2020-2022 te Rishikuar ” ne VKB nr 27 date 25.11.2019 mbi “Miratimin e Paketes Fiskale per vitin 2020 “ paraqesim Relacionin per PBA 2020-2022 .

Vështrim i përgjithshëm

Programi Buxhetor Afatmesem 2020-2022, ka si synim te beje te zbatueshem Planin Strategjik te Zhvillimit nepermjet planifikimit dhe menaxhimit te financave vendore dhe sherbimeve per nje periudhe 3-vjecare, rritjen e eficences se perdorimit te fondeve dhe dhenien e kontributit ne zhillimin e qendrueshem ekonomik, social dhe territorial te bashkise.

Mbeshtetes te rendesishem ne procesin e pergatitjes se buxhetit jane te gjithë dokumentat strategjike dhe vecanerisht Strategjia Territoriale, dokument ky qe vendos standartet e

zhvillimit te territorit dhe zhvillimit afatgjate te bashkise dhe orienton ne vazhdimesi te gjithe procesin e alokimit te burimeve financiare. Ky dokument eshte pergatitur ne bashkepunim me Grupin per Menaxhim Strategjik, Administraten e Bashkise, Institucionet e varesise dhe Njesite Administrative.

Drejtimit kryesore ne te cilat eshte bazuar ky dokument jane: zhvillimi ekonomik i qytetit dhe nxitja e punesimit, permiresimi i infrastruktures, mundesimi i sherbimeve cilesore per qytetaret, promovimi i jetes kulturore dhe sportive, garantimi i nje mjedisi te paster dhe te shendetshem per qytetaret.

Situata aktuale e njesise se veteqeverisjes vendore

Per nxjerrjen e te dhenave te Bashkise jemi bazuar ne informacionin qe ofron Plani Strategjik i Zhvillimit dhe dokumenti i Planit te Pergjithshem Vendor.

Bashkia Shijak eshte pjese e Qarkut Durres dhe perbehet nga 4 Njese Administrative(NjA): Shijak, Xhafzotaj, Maminas dhe Gjepalaj.

Qendra e kesaj bashkie eshte qyteti i Shijakut. Qyteti eshte i organizuar ne tre lagje, perkatesisht lagjia Popullore ne pjesen me lindore te qytetit, lagjia Erzen ne pjesen perendimore te qytetit dhe lagjia Kodra qe pozicionohet ne pjesen veriore te qytetit.

Territori

Qendra e Bashkise	NjA	Qytetet/ lagjet/fshatrat ne perberje te tyre
	Shijak	Qyteti Shijak: Lagjia Popullore, Lagjia Erzen, Lagjia Kodra
Shijak	Xhafzotaj	8 Fshatra: Xhafzotaj, Pjeze, Rreth, Sallmone, Koxhas, Borake, Guzaj, Vllazerimi
	Mamina	8 Fshatra: Maminas, Karreç, Vlashaj, Karpen, Bodinak, Metalle, Bilalas, Rubjek
	Gjepalaj	9 Fshatra: Gjepalaj, Hardhishte, Çizmeli, Eminas i Vogel, Likesh, Kenete, Shtraze, Shahinaj, Shete

Territori i Bashkise Shijak shtrihet ne pjesen e ultesires fushore-kodrinore ne perendim te Shqiperise, kufizohet ne veri, perendim dhe jug nga Bashkia Durres (ndodhet vetem 10 km larg qendres se Durresit) dhe ne lindje nga Bashkite Vore dhe Tirane (ndodhet 35 km larg Tiranes). Ky territor pershkohet nga lumi i Erzenit ne nje gjatesi prej 10 km. Bashkia ka nje siperfaqe prej 92.19 km², nga te cilat 3,5 km² e perben qyteti i Shijakut.

Tregues te pergjithshem

Njesia

Vlera baze 2018

Siperfaqe e pergjithshme e bashkise(+sip.ujore)	km2	92	
Siperfaqe e bashkise(vetem siperfaqe toke)	km2	89	
Siperfaqe urbane	km2	13	
Siperfaqe urbane ne %	ne%	14.5%	
Siperfaqe industriale	km2	1.5	
Siperfaqe banimi	km2	11.5	
Banore sipas Census	nr		27,861
Popullsia urbane	ne %		57
Dendesia e popullise	b/km2		313
Familje sipas Census	nr	10,512	
Familje me ndihme ekonomike	nr	140	
Persona PAK	nr	1,585	
Biznese gjithsej	nr	902	
Biznesi i vogel	nr	673	
% e biznesit te vogel	%	76%	
Njesi banimi/banesa	nr	7,900	
Banesa te lidhura me sherbimin e furnizimit me uje, (UZ)	%	30%	
% e popullise qe perdor burime uji te permiresuar(tubacione uji)	%	30%	
% e popullise qe perdor sherbime KUZ te permiresuara(Ishkarkime ne KUZ dhe gropa septike)	%	30%	
Banesa ne zona te rrezikuara	%	9%	
Natyre	km2	14.4	
Ne %		15.5%	
Linje hekurudhore	km	9	
Rrjeti rrugor total(rruget automobilistike , rruget dytesore dhe te tera rruget e tjera).	km	490	

Rruge te asfaltuara	km	121
% e rrugeve te asfaltuara	%	25 %
Ndertesa arsimore	nr	22
Nxenes gjithsej	nr	2.943
Nxenes te Arsimit baze & parashkollor	nr	2511
Nxenes te Arsimit te mesem	nr	432
Siperfaqe pyjore	km2	11
Ne %		12.0%
Bujqesi	km2	62
Ne %	%	70%
Toke e lirueshme	km2	38
Ne %	%	42%
Kanalizime per vaditje	km	13

Çeshtje kryesore per projektet dhe politikat e bashkise

Sipas ligjit 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”,qellimi i pergatitjes se programit buxhetor afatmesem eshte te beje te zbatueshem planin strategjik te zhvillimit te NjQV, nepermjet planifikimit dhe menaxhimit te financave vendore dhe sherbimeve per nje periudhe trevjeçare.

Mbeshtetur ne kete dokument ,duke marre parasysh edhe situaten ne te cilen ndodhet qyteti i Shijakut ne kushtet e emergjences civile te shkaktuar nga termeti i dates 26 Nentor 2019, siuate e cila na detyron qe te ndryshojme projektet e investimeve te planifikuara ne vitin 2019 dhe qe do te vazhdonin ne vitin 2020 , dhe ne propozimet e tjera te qytetareve, bashkia vendosi qe te pakesoje programin buxhetor afatmesem 2020-2022 , per kater investime sic ishin Ndertimi i Ambulances ne fshatin Rrubjeke Nj Ad Maminas per vleren ,6.289 mije leke,Riparim Trotuare dhe Unaza e Vogel Shijak per vleren 5.000 leke ,Ndricimi ne Fshatin Rreth per vleren 4.000 mije lekesh, dhe Ndertimi i Fushes Sportive ne Nj.Ad Maminas per vleren 4.500 mije leke. Shuma e ketyre investimeve eshte transferuar ne burimet e buxhetit te vitit 2020 ,ne pjesen e te ardhurave te trasheguara te cilat do te shkojne per investime ne objektet te cilat paraqiten e tabelat e meposhteme .

Bazuar ne kete kuader planifikimi, shperndarja e burimeve per projekte eshte adresuar drejt objektivave te zhvillimit strategjik dhe objektivave specifike sipas politikave afatmesme.

Politikat dhe objektivat jane marre nga Strategjia e Zhvillimit te Territorit/PPV, ndersa projektet jane te percaktuara disa nga strategjia, ndersa disa te tjera jane propozime te kryetarit dhe qytetareve nga degjesat publike.

Orientimi afatgjate i bashkise

Strategjia e zhvillimit afatgjate/strategjia territorial

Strategjia e Zhvillimit te Territorit eshte per miratim ne Keshillin e bashkise Shijak, pergatitur ne kuadrin e projektit per Hartimin e Planeve te Pergjithshme Vendore te bashkive te Shqiperise.

Ky dokument u perdor plotesisht ne procesin e PBA, megjithese ka nevojte per nje pershtatje te terminologjise sipas asaj te buxhetit dhe per nje vecim te nje Plani te Projekteve Kapitale per nje periudhe 4-5 vjecare, referuar burimeve te mundshme financiare nga Bashkia dhe Qeveria Qendrore.

Strategjia ofron nje lexim te ri te territorit, duke vene ne pah potencialet ekzistuese dhe duke i bere ato forca levizese per nje vizion qe riorienton gjithe zhvillimin. Shijaku eshte pjese perberese e rajonit ekonomik Tirane – Durres, ndaj mund te prese nje zhvillim ekonomik te rendesishem nga ky rajon persa i perket investimeve dhe sherbimeve.

Hierarkia e qendrave shihet ne plan si formule, bazuar mbi te cilen sugjerohen nderhyrje permiresuese specifike, duke marre ne konsiderate nevojat ekonomike, ato per infrastrukture dhe per sherbime si dhe permbushjen e standardeve te percaktuara nga rregullorja e planifikimit, sipas prioriteteve te nderhyrjeve dhe karakterit te parashikuar per secilen nga qendrat, per te mundesuar zhvillimin policentrik te territorit.

Dokumenti i PPV nuk eshte miratuar akoma nga keshilli i bashkise, por si dokument i hartuar me pjesemarrjen e grupeve te interesit, u perdor si orientues ne procesin e hartimit te PBA 2020-2022.

Burimi i te ardhurave

Keto te ardhura, sipas ligjeve te mesiperme, vijne nga dy burime te ardhurash si me poshte:

- I. Nga burimet e veta vendore,** ku perfshihen te ardhurat nga taksat (nga taksat vendore, taksat e ndara, nga nga tarifat per sherbimet publike dhe te ardhurat e tjera (gjoba, shitje e dhenie me qera te asetave, donacione etj). Perfshihen dhe detyrimet e pambledhura nga viti i kaluar.

II. Nga burimet qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtezuar, transfertat specifike për funksionet e reja, transfertat e kushtezuar për funksionet e deleguara dhe transfertat e kushtezuar nga FSHZH.

III. Te ardhura të trashëguara nga viti i kaluar, keto mund të jenë me ose pa destinacion për vitin 2020 shuma 20.000 leke është pa destinacion.

							000/Leke
Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2017	Fakti2018	Plani 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
I	TE ARDHURA NGA BURIMET E VETA TE VITIT FISKAL (I+II+III+IV)	156,195	144,536	218,932	223,009	226,446	229,907
II	TE ARDHURA NGA BURIME QENDRORE	476,370	529,780	766,356	733,267	753,481	1,050,534
a	Transferta e Pakushtezuar	117,694	128,808	130,451	134,908	150,432	160,006
b	Transferta e Kushtezuar	298,553	340,249	573,957	535,544	541,101	825,483
	Per funksionet e deleguara	172,478	168,162	196,600	191,300	201,900	201,900
	Nga FZHR etj	126,075	172,087	377,357	344,244	339,201	623,583
c	Transferta Specifike	60,123	60,723	61,948	62,815	61,948	65,045
III	Te Ardura te Trashëguara	203,101	183,290	70,290	20,000		
	Totali	835,666	857,606	1,055,578	976,276	979,927	1,280,441

							Ne %
Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2017	Fakti2018	Plani 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
1	Te ardhurat lokale	17	16	21	23	23	18
2	Transferta e pakushtezuar	13	14	12	14	15	13
3	Burimet Qendrore	47	50	60	61	62	69
4	Te Ardhurat e trashëguara	22	20	7	2	0	0
	Totali ne %	100	100	100	100	100	100

Sic shihet nga tabela peshen më të madhe në totalin e buxhetit e zënë burimet qendrore.

Te Ardhurat lokale

Perlllogaritja e te ardhurave lokale eshte bere ne te dhenat e paketes fiskale te miratuar ne mentor te vitit 2019

(F1) BURIMET BUXHETORE							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Viti t-2	Viti i shkuar	Viti aktual	Viti aktual	Viti t+1 (I pritur)	Viti t+2 (I pritur)
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	156,195	144,536	218,932	223,009	226,446	229,907
A.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	123,624	110,334	156,193	159,382	162,320	165,285
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	3,552	2,157	3,000	3,150	3,308	3,473
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	60,506	54,030	76,035	77,361	78,651	79,926
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	41,861	40,841	47,717	48,719	49,742	50,737
A.1.2.2	Taksa mbi token bujqësore	12,113	8,727	21,836	21,836	21,836	21,836
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	2,855	3,907	5,082	5,336	5,603	5,883
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	3,677	555	1,400	1,470	1,470	1,470
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	-	-	-	0	0	0
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	50,325	41,286	65,000	66,105	67,427	68,776
A.1.5	Taksa e tabelës	3,441	3,679	3,200	3,360	3,528	3,704
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	-	-	-	0	0	0
A.1.7	Taksa e përkohëshme taksa tregut	464	582	580	557	557	557
A.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	7,672	10,603	10,754	11,292	11,295	11,298
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	-	-	-	0	0	0
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	7,631	10,552	10,700	11,235	11,235	11,235
A.2.3	Taksa e rentës minerare	41	51	54	57	60	63
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	-	-	-	0	0	0
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	0	0	0
A.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	23,776	22,445	51,430	51,780	52,132	52,525
A.3.1	Tarifa me menaxhimin e mbetjeve	15,342	14,554	27,568	27,568	27,568	27,568
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	3,890	4,024	13,506	13,506	13,506	13,506
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	11,452	10,530	14,062	14,062	14,062	14,062
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	0	0	0
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	1,266	1,143	2,336	2,336	2,336	2,336
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	447	402	1,243	1,243	1,243	1,243
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	819	741	1,093	1,093	1,093	1,093
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	-	-	-	-	-	-
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	-	-	-	0	0	0
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	-	-	-	0	0	0
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	-	-	-	0	0	0
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	3,822	5,164	5,666	5,911	6,168	6,438
A.3.6.8	Kopshtet	1,374	1,317	1,800	1,800	1,800	1,800
A.3.6.9	Çerdhet	-	-	-	0	0	0
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	0	0	0
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	-	-	0	0	0
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	0	0	0
A.3.10	Tarifa të tjera	1,734	-	13,850	13,850	13,850	13,850
A.4	TË ARDHURAT E TJERA	1,123	1,154	555	555	700	800
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	-	-	-	0	0	0
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	0	0	0
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	0	0	0
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	0	0	0
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	0	0	0
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	0	0	0
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	1,123	1,154	555	555	700	800
A.4.8	Sekuestrimi dhe Zhdëmtime	-	-	-	0	0	0
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	0	0	0
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	0	0	0
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	-	-	0	0	0
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	0	0	0
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	-	-	-	0	0	0
A.4.14	Të tjera	-	-	-	0	0	0
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	478,382	577,664	766,356	733,267	753,481	1,050,534
B.1	Transferta e pakushtëzuar	117,694	128,808	130,451	134,908	150,432	160,006
B.2	Transferta e kushtëzuar	300,565	388,133	573,957	535,544	541,101	825,483
B.2.1	Për funksionet e deleguara	174,490	182,080	196,600	191,300	201,900	201,900
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	126,075	206,053	377,357	344,244	339,201	623,583
B.3	Trasferta specifike	60,123	60,723	61,948	62,815	61,948	65,045
C	HUAMARRJA	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja afatshkurtë	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja afatgjatë	-	-	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	203,101	183,290	70,290	20,000	-	-
D.1	Trashëgimi pa destinacion	74,137	117,708	70,290	20,000	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	128,964	65,582	-	-	-	-
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE		837,678	905,490	1,055,578	976,276	979,927	1,280,441

Sic shihet nga tabela pjesen me te madhe te te ardhurave lokale e zene te ardhurat nga taksat 170.567 leke ose 76 % te tyre dhe brenda te ardhurave nga taksat peshen me te madhe e zene te ardhurat nga taksa mbi ndërtesat 48.717 leke ose 28 % te te ardhurave nga taksat, ndersa ne totalin e te ardhurave lokale kjo takse ze 21.5 % te te ardhurave , taksa e token bujqësore ze 13 % te te ardhurave nga taksat ndersa ne raport me te ardhurat

lokale ze gati 10 % te tyre , taksa e ndikimit ne infrastrukture ze 66.000 lek e ose 38 % te te ardhurave nga taksat dhe 29 % nga totalit e te ardhurave lokale,taksa e mjeteve te perdorura ze 11.741 leke ose 6.5 % te taksave lokale ose 5 % te totalit te te ardhurave lokale , te ardhurat nga aluizni dhe dokumentacioni i leshuar nga drejtoria e PTSHIP ka shumen 8.400 leke dhe ze .7 % te te ardhurave nga takat dhe 3.7 % te totalit te te ardhurave lokale,

Te ardhurat nga Tarifat lokale kapin shumen 36.145 leke dhe zene 156.2 % te te ardhurave lokale dhe ne kete grup peshen me te madhe e ze tarifa e pastrimi qe shkon ne 28.946 leke ose 80 % te te ardhurave nga tarifat ndersa ne raport me totalin e te ardhurave kjo tarife ze 13 % te te ardhurave ,tarifa e transportit shon ne 3.150 leke ose 1.4 % te te ardhurave gjithsej , ndersa tarifa e ndricimit rrugor shkon ne shumen 2.336 leke ze 1 % te te ardhurave lokale .

Ne planifikimin e te ardhurave lokale futen e detyrimet e pashlyera nga vitet e kaluara te cilat per vitin 2020 eshte 13.850 leke dhe ze 6.2 % te te ardhurave lokale.

Per vitet 2021-2022 te ardhurat lokale jane planifikuar me nje trend ne rritje 1.5 % nga viti ne vit.

II.1 Transferta e pakushtezuar

Totali i transfertës së pakushtëzuar në vitin 2020 për Bashkinë Shijak, është 134.908 mijë lekë, duke përbërë kështu 13 % të të ardhurave totale të bashkisë dhe 22.3% te burimeve qendrore. Për vitet ne vazhdim transferta rritet mesatarisht me 150.432 mije leke per vitin 2021dhe ,dhe 160.006 mije leke per vitin 2022.

Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2017	Fakti2018	Plani 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
	Transferta e Pakushtezuar	117,694	128,808	130,451	134,908	150,432	160,006
2	Transferta e pakushtezuar NE % /tot buxhetit	13	14	12	13	15	13

II.2 Transferta sektoriale

Kjo transferte mbulon shpenzimet per funksionet e arsimit parashkollor, arsimit baze dhe te mesem, funksionet e sherbimit te kullimit te, pyjeve dhe te MZSH. Kjo transferte eshte pjese e burimeve qendrore.

Ndaj totalit te te ardhurave ze 5.7 % , ndersa ndaj burimeve qendrore 8%.

Ne vitin 2020, kjo transferte paraqitet me nje rritje prej 1.3% krahasuar me vitin 2019 dhe me per tre vitet e PBA planifikohet ne masen e vitit 2019, ndersa per vitin 2022 me nje rritje prej 5 %

Standartet dhe kriteret e ofrimit të shërbimeve specifike do të realizohen në përputhje me kuadrin ligjor dhe nënligjor në fuqi.

Nr	LLOJET E TE ARDHURAVE	Fakti 2017	Fakti2018	Plani 2019	Plani 2020	Plani 2021	Plani 2022
C	Transferta Specifike	60,123	60,723	61,948	62,815	61,948	65,045

II.3 Transferta e kushtëzuar

Bashkia perfiton transferte te kushtezuar per funksionet apo pergjegjesite e deleguara dhe nga FSHZH fonde per projekte per te mbeshtetur funksionet e veta. Keto fonde kane ardhur ne rritje ne vite dhe peshen me te madhe e ze transferta nga FSHZH.

i. Transferta e kushtezuar per funksionet e deleguara

Transferta e kushtëzuar per vitin 2020 përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile 5.300 mijë lekë) dhe fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike dhe Përsosnat me Aftësi të Kufizuar .ne planifikim te PBA kemi llogaritur ne masen e vitit 2019.

ii. Transferta e kushtezuar nga FSHZH

Njësitë e qeverisjes vendore, përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes vendore, në fushat e infrastrukturës rrugore vendore, arsimin, shëndetësisë, kulturës, etj. Bashkia Shijak, për vitin 2019, ka 1 objekte me financim nga FSHZH, per objektet qe jane fituar ne vitin 2018 sic eshte Rindertimi i Shkolles 9 vjecare Muharrem Dollaku “ i cili perfundon ne 2019, ku sic kemi miratuar ne buxhetin e fundit Bashkia finaon 10 % te investimit.Po keshtu Bashkia Shijak ka perfitur fondin e Ndertimit te Shkolles 9- vjecare Adem Sabli per shumen 73.231 mije leke ,dhe per kete bashkia planifikon pjesemarrje ne kete investim ne masen 10 % kjo per vitin 2020.

iii. Transferta e kushtezuar nga FZHR

NR	LLOJET E TE ARDHURAVE	PRITSHMI V.2019	PLANI V.2020	PLANI V.2021	PLANI V. 2022
	Fondi i Zhvillimit te Rajoneve (FZHR), M.Linjes	377,357	344.244	339.201	623.583

Njesite e qeverisjes vendore, perfitojne fonde nga Buxheti i Shtetit nepermjet Fondit per Zhvillimin e Rajoneve. Ky fond perfitohet per financimin e projekteve per te cilat aplikojne njesite e qeverisjes vendore, ne fushat e infrastruktures rrugore vendore, arsimit, shendetesise, kultures, etj.

Aplikimi per fonde behet prane Fondit Shqiptar te Zhvillimit per objektet e infrastruktures rrugore dhe sherbimeve publike dhe prane Ministrive te Linjes per fushat e tjera si arsimi, kultura etj. Projektet miratohen nga Komiteti i Zhvillimit te Rajoneve, mbi bazen e politikave dhe programeve te Zhvillimit Shqiptar i Zhvillimit i cili percakton edhe masen e kontributit/bashke financimit nga njesite e qeverisjes vendore.

Shpenzimet

Informacion financiar kryesor

Bazuar ne ligjin 139/2015, Bashkia ka hartuar Programin Buxhetor Afatmesem 2020-2022 duke u bazuar ne buxhetimin me programe, konkretisht 27 programe, nje praktike e cila u zhvillua per here te pare vitin e kaluar. Ashtu si vitin e kaluar, edhe kete vit Bashkia do te mbeshtese me buxhet vetem 21 programet e meposhtme. Me totalin e te ardhurave te planifikuara behet edhe shperndarja e ketyre burimeve sipas funksioneve qe mbulon Bashkia dhe sipas natyres ekonomike te shpenzimeve.

Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik

Te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet jane sipas tabelës me poshte.

Viti	Paga + Sig shoq	Shpenz operative	Transferta	F.rezerve	Investime	Totali
2017	149,900	120,335	172,478		158,350	601,063
2018	164,104	138,190	168,162	2,100	249,706	722,262
2019	181,999	145,740	193,100	8,800	455,651	985,290
2020	191,466	162,203	186,000	23.623	412,984	976,276
2021	197,994	179,238	186,000	8,777	407,918	979,927
2022	204,202	194,789	186,000	9,099	686,351	1,280,441

Shpenzimet/Programet	kodet	Nr punonj	600	601	602	604-606	231	Investime nga te ardhurat	Totali
			Paga	Sig.Shoq	Shp. Operativ	Transf+ndihmat	Investime nga FZHR		
Menaxhim, administrim	01111	57	33,002	5,490	26,290	23,623	175,032		263,437
Ceshtje financiare dhe fiskale auditi	01120	3	8,078	1,349	753				10,180

Gjendja civile	O1170	6	4,540	760					5,300
Policia Vendore	O3140	9	5,368	854					6,222
Sherbim Mbrojtjes nga Zjarri	O3280	14	9,307	1,554	4,000				14,861
Zhvillimi sektorial taksat	O4130	7	3,541	572					4,113
Bujqesia,kullimi,	O4240	10	5,606	892	5,800				12,298
Administrim I pyjeve dhe kullotave	O4260	12	6,370	1,013	1,300				8,683
Rrjeti rrugor rural	O4520	37	19,758	3,142	35,200			17,165	75,265
Investime FZHR	4520						117,001		117,001
Menaxhimim I Mbetjeve	O5100	2	1,203	191	40,000				41,394
Menaxhim I ujrave te Zeza	O5200							21,605	21,605
Sherbimet publike vendore	O6260							22,820	22,820
Furnizim me uje	O6330	7	3,372	537	2,000				5,909
Ndricim I rrugeve	O6440								-
Sporti	O8130	7	3,436	546	25,220				29,202
Kultura evente artistike dhe kulturore	O8220	3	1,551	246	2,400				4,197
Arsimi baze dhe parashkollor	O9120	76	46,995	7,847	16,000			7,150	77,992
Ndert Shkolles Adem Sabli							52,211		52,211
Arsimi mesem I pergjithshem	O9230	5	2,505	418					2,923
P A K	10140					186,000			186,000
Kujdesi social cerdhe + qendra femijeve	10430	12	6,152	978					7,130
Papunesia,aftesi (Nd Ekonomike)	10550	7	3,704	589		1,800			6,093
Strehim Social	10661				1,440				1,440
TOTALI		274	163,488	26,578	160,378	211,448	344,244	68,740	976,276

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave						
Shpenzimet e përgjithshme / Të ardhurat e përgjithshme	71.8%	80.6%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%
2 Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave						
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme	17.6%	14.7%	19.7%	21.6%	21.9%	17.0%
3 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave						
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	18.6%	16.0%	20.7%	22.8%	23.1%	18.0%
4 Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve						
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme				43.4%	42.0%	54.0%
5 Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale						
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve				56.6%	58.0%	46.0%
6 Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve						
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme				20.1%	20.4%	16.1%
7 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave						
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
8 Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta						
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

4.4.3 Rreziqet financiare dhe fiskale

Se pari, Bashkia ka planifikuar të ardhurat mbi bazën e një vlerësimi optimist, sepse parashikon që do të formalizojë kontratën e mbledhjes së detyrimeve nga ndërmarrja e ujesjellesit. Nëse kjo nuk realizohet, ekziston mundësia e një realizimi jo në nivelin e pritshëm, pra rrjedhimisht dhe të mosrealizimit të disa projekteve të parashikuara.

Se dyti, Bashkia ka parashikuar projekte që do të financohen nga FSHZH, nëse këto projekte nuk mbështeten, nuk mund të realizohen.

Monitorimi i zbatimit të strategjisë së Zhvillimit të njësisë

Hyrje – rezultati i përgjithshëm dhe përfundime

Qëllimi dhe metodologjia e monitorimit të PSZH

- Qëllimi: bërja e bilancit të progresit të bërë në zbatimin, identifikimi i boshllëqeve në zbatim dhe nxjerrja e përfundimeve për PBA-në e re.

- Përshkrimi i metodologjisë së përdorur në seksionin 6.2: Identifikimi i statusit të zbatimit për çdo masë strategjike të identifikuar në PSZH/PPV për çdo fushë prioritare.

Përshkrimi i metodologjisë së përllogaritjes së të ardhurave

Të ardhurat janë përllogaritur për çdo burim të ardhurash veç e veç, bazuar në të dhënat historike. Duke ndjekur metodologjinë e IPF (Instrumenti i Planifikimit Financiar), përllogaritja e të ardhurave të veta merr parasysh ndikimin e rritjes ekonomike, të rritjes së popullsisë, ndryshimet rregullatore, ndryshimet e nivelit të taksave dhe shfrytëzimin e përmirësuar të potencialit të taksave. Për të ardhurat nga qeveria qendrore, përllogaritja është bazuar në informacionin nga Ministria e Financave.

Plani i fluksit monetary

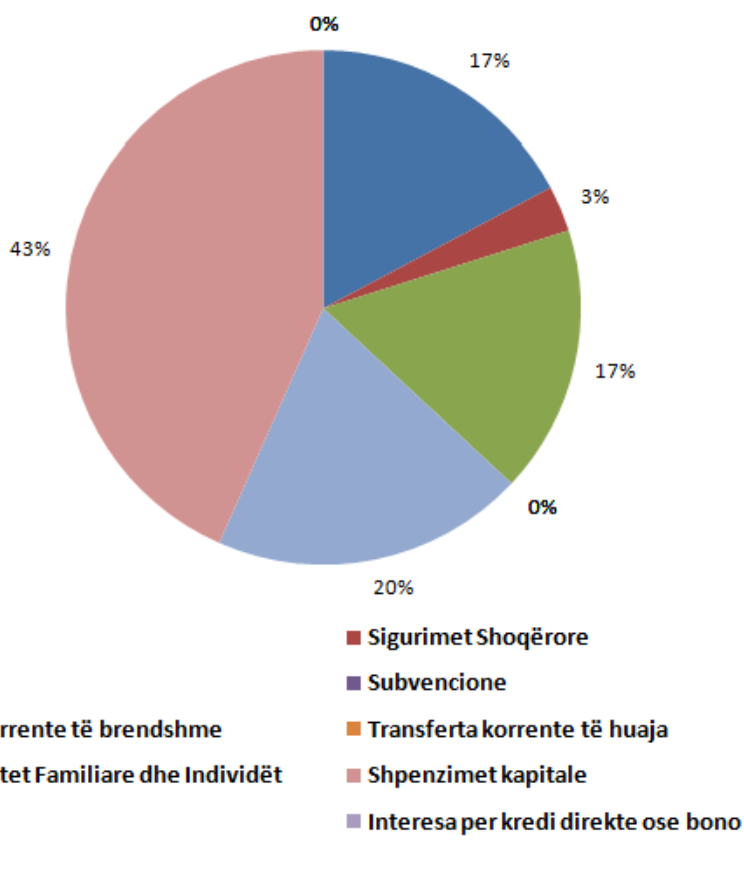
Tabela e Shpenzimeve sipas zerave dhe programeve per vitin 2020

Tabela e shpenzimeve F6 tek instrumenti I Planifikimit Financiar.

(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO																
		2017	2018	2019	2020				2021				2022			
		Viti t-2	Viti i shkuar	Viti aktual	Pagat dhe sigurimet shtesore	Shpenzime te tjera korrente	Shpenzime te kapitale	SHPENZIME TE PROSHIME	Pagat dhe sigurimet shtesore	Shpenzime te tjera korrente	Shpenzime te kapitale	SHPENZIME TE PROSHIME	Pagat dhe sigurimet shtesore	Shpenzime te tjera korrente	Shpenzime te kapitale	SHPENZIME TE PROSHIME
Nënfunkcioni 1	011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet fina	131,759	105,285	87,177	53,219	27,043	175,032	255,294	49,100	33,400	-	82,500	49,600	36,300	-	85,900
Nënfunkcioni 2	017 Shërbime të huamarrjes vendore	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike		131,759	105,285	87,177	53,219	27,043	175,032	255,294	49,100	33,400	-	82,500	49,600	36,300	-	85,900
Nënfunkcioni 3	031 Shërbimet Policore	6,900	12,466	7,410	6,222	-	-	6,222	-	8,500	-	8,500	7,400	1,600	-	9,000
Nënfunkcioni 4	032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	5,816	16,022	12,393	10,861	4,000	-	14,861	10,861	3,189	-	14,050	11,405	3,189	-	14,594
Nënfunkcioni 5	036 Marrdheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03 Rendi dhe Siguria Publike		12,716	28,488	19,803	17,083	4,000	-	21,083	10,861	11,689	-	22,550	18,805	4,789	-	23,594
Nënfunkcioni 6	041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të p	5,100	4,943	4,688	4,113	-	-	4,113	4,700	300	-	5,000	5,000	300	-	5,300
Nënfunkcioni 7	042 Bujësi, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	41,750	38,175	26,159	13,880	7,101	-	20,981	16,300	15,400	-	31,700	17,200	15,400	-	32,600
Nënfunkcioni 8	045 Trasporti	62,777	128,592	399,567	22,900	5,200	134,166	162,266	17,200	8,000	117,921	143,121	17,200	8,000	682,351	707,551
Nënfunkcioni 9	047 Industri të tjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 Çështjet Ekonomike		109,627	171,710	430,414	40,893	12,301	134,166	187,360	38,200	23,700	117,921	179,821	39,400	23,700	682,351	745,451
Nënfunkcioni 10	051 Menaxhimi i imbetjeve	30,000	28,297	40,743	1,393	40,000	-	41,393	5,300	36,000	-	41,300	5,550	36,000	-	41,550
Nënfunkcioni 11	052 Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	25,800	-	-	-	21,605	21,605	-	-	7,000	7,000	-	6,500	-
Nënfunkcioni 12	053 Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 13	056 Mbrojtja e mjedisit	-	-	500	-	-	-	-	-	800	252,962	253,762	-	800	-	800
05 Mbrojtja mjedisore		30,000	28,297	67,043	1,393	40,000	21,605	62,998	5,300	36,800	259,962	302,062	5,550	43,300	-	48,850
Nënfunkcioni 14	061 Urbanistika	-	-	9,300	-	-	-	-	8,900	1,500	-	10,400	9,400	1,500	-	10,900
Nënfunkcioni 15	062 Zhvillimi i komunitetit	53,640	75,299	35,000	-	22,820	22,820	-	8,000	26,684	34,684	-	8,000	4,000	12,000	
Nënfunkcioni 16	063 Furnizimi me ujë	563	13,684	1,500	3,909	2,000	-	5,909	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	
Nënfunkcioni 17	064 Ndriçimi i rrugëve	-	-	22,029	-	30,000	-	30,000	4,500	24,850	-	29,350	4,800	31,000	-	35,800
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit		54,203	88,983	67,829	3,909	32,000	22,820	58,729	13,400	35,350	26,684	75,434	14,200	41,500	4,000	59,700
Nënfunkcioni 18	072 Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07 Shëndetësia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 19	081 Shërbimet rekreative dhe sportive	23,786	30,619	28,307	3,882	25,220	-	29,202	5,400	24,000	-	29,400	5,700	24,000	-	29,700
Nënfunkcioni 20	082 Shërbimet kulturore	1,728	2,657	4,286	1,797	2,400	-	4,197	1,550	2,000	-	3,550	1,550	2,000	-	3,550
08 Arzëtimi, Kultura dhe Feja		25,514	33,276	32,593	5,779	27,620	-	33,399	6,950	26,000	-	32,950	7,250	26,000	-	33,250
Nënfunkcioni 21	091 Arsimi bazë dhe parashkollor	60,837	91,742	74,624	54,842	16,000	59,361	130,203	51,060	15,350	3,350	69,760	53,127	15,251	-	68,378
Nënfunkcioni 22	092 Arsimi parauniversitar	2,276	2,909	3,923	2,923	-	-	2,923	2,923	1,000	-	3,923	3,070	1,000	-	4,070
09 Arsimi		63,113	94,651	78,547	57,765	16,000	59,361	133,126	53,983	16,350	3,350	73,683	56,197	16,251	-	72,448
Nënfunkcioni 23	101 Sëmundje dhe paaftësi	170,317	172,549	176,900	-	176,900	-	176,900	-	176,900	-	176,900	-	176,900	-	176,900
Nënfunkcioni 24	102 Të mosshuarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nënfunkcioni 25	104 Familje dhe fëmijë	3,817	6,524	8,080	7,130	-	-	7,130	8,260	1,509	-	9,769	8,260	1,509	-	9,769
Nënfunkcioni 26	105 Papunësia	-	-	15,463	4,294	10,900	-	15,194	4,940	9,100	-	14,040	4,940	9,100	-	14,040
Nënfunkcioni 27	106 Strehimi social	-	-	1,440	-	1,440	-	1,440	-	1,440	-	1,440	-	1,440	-	1,440
10 Mbrojtja Sociale		174,134	179,064	201,883	11,424	189,240	-	200,664	13,200	188,949	-	202,149	13,200	188,949	-	202,149
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTINGJENCE		-	-	-	-	-	-	23,623	-	-	-	8,777	-	-	-	9,099
Totali		601,066	729,754	985,289	191,465	348,204	412,984	976,276	190,994	372,238	407,917	979,926	204,202	380,789	686,351	1,280,441

(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)

**SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK
(BRUTO, VITI ARDHSHEM)**



i. Kostot kapitale/investimet

Viti	Nga Te Ardhurat	Nga FSHZH	Totali	% Inves ardhurat/ Totalit
2017	32,275	126.075	158,350	20
2018	77,619	172.087	249,706	31
2019	78,294	377.357	455,651	17
2020	68,740	344,244	412,984	16
2021	68,717	339,200	407,917	16
2022	62,768	623,583	686,351	9

Nese ju referohemi burimeve te financimit, pjesa me e madhe jane financimet nga burimet qendrore per projekte te vecanta dhe Ne % ato variojne nga 84 % per vitn 2020 ne 84,91 %

per trevjecarin e PBA. Nivelet e larta lidhen me faktin, sepse bashkia ka parashikuar te perfitoje nga FSHZH financime per projekte, por te pakonfirmuara nga QQ.

Prioritare do të jene investimet e programit te Transportit (Infrastruktures Rrugore), te cilat ne tre vitet bashke 2020-2022 do te zene 61.4 % (933/1520)te totalit te investimeve, e me pas investimet e programit te mbrojtjes mjedisore qe lidhen kryesisht me rehabilitimin dhe rivitalizimin e lumit Erzen (16%). Por, ky projekt i fundit eshte menduar te financohet nga FSHZH. Per Bujqesine do financohen 7.000 mije leke, ndertim godina 175,032 mije leke, sherbime publike gjelberim etj 53.504 mije leke, ndertim shkollash 59.361 mije leke .

Atehere kostot e perseritura neto per pagat dhe sigurimet dhe kostot operative dhe te mirembajtjes jane si me poshte:

- a) **Kostot administrative/Numri i punonjesve:** Bashkia do te mbeshtese nje strukture te miratuar administrative prej 267 punonjesish te cilet kontribuojne ne programe te ndryshme. Ne ndryshim nga viti I kaluar kemi shtesen per 3 punonjes ne sektorin e Emergjencave civile , per te perballuar situaten e krijuar efektet financiare jane 1.400. Dhe per vitet 2020 -2022 perlllogaritjet jane edhe per 10 punonjes me kontrate qe do te mbulojne sherbimin e pastrimit ne institucionet arsimore te gjithe shkollave ne fshatra.Me shume punonjes i takojne programit te arsimit baze parashkollor (25%) dhe

Lloji i shpenzimet	Vitet					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr i punonjesve	250	264	264	267	264	264
Nr punonjesve me kontrate	0	0	10	10	10	10
Kosto administrative /Paga	149.900	164.287	181.999	191.466	197.994	204.202

22% i takojne programit te organeve ekzekutive dhe legjislative.

- b) **Shpenzimet operative dhe te mirembajtjes:** Jane shpenzime ne rritje nga viti ne vit. Ato mbeshtesin kontratat kryesore te sherbimit te pastrimit dhe largimit te mbetjeve, mirembajtjes se siperfaqeve te gjelberuara dhe ndricimit publik dhe sherbimet baze te cilat zene 15 % ne vitin 2020 zene 18% ne vitin 2021 dhe 19 % ne vitin 2022 keto ne raport me totalin e buxhetit respektiv.

Sic shihet nga tabela totali i shpenzime ndahet ne keto zera

Nr	Shpenzimet sipas zerave	000/leke	%/ tot te buxhetit
1	Paga + Sig shoq	191.466	19.5
2	Shpenz Operative	160.378	16.6
3	Transferta	211.448	21.6
4	Investime nga FZHR	344.244	35.3
5	Investime nga te Ardhurat	68.740	7
	Totali	976.276	100

Projektet kryesore te PBA-se 2020-2022

Investimet qe do te realizohen nga te Ardhurat

Nr.	Kodi I N/Programit	Kod Thesari	Llogaria Ekonomike	Emërtimi i Projektit	2020	2021	2022
1	4520		231	Rruge te brendshme ne qytet			6,524
2	626		231	Shtim hapesirave te gjelbera		647	4,000
3	04520		231	Sistemim Asfaltim rruge Nj,Ad Maminas,Xhafzotaj,Gjepalaj Shijak		12,565	
4	05200		231	Ndertimi KUZ SALLMONAJ /54.605	21,605	7,000	
5	,06260		231	Ambient shlodhes parku tek shkolla Muharrem Dollaku (40820	19,820	1,000	
6	04520		231	Rehabilitim I Rrugeve te brendsh ne qytet	4,485		
7	,06260		231	Shpronese publike	3,000	10,155	
8	,06440		231	Rikualifikimi rruges Ish SMT deri te Shala Group dhe ndertimi I rrjetit KUZ ne Rrugen " Xhelal Memoci " 99,924 leke.	12.680	35,000	52.244
9	,09120		231	Pjesemarrje ne investim 10 % rindertim I Shk " M Dollaku "	2,000		
10	,09120		231	Pjesemarrje ne investim 10 % rindertim I Shk " Adem Sabli "	5,150	2,350	
				INVESTIMET NGA TE ARDHURAT LOKALE	68,740	68,717	62,768

LISTA E INVESTIMEVE QE DO TE REALIZOHEN ME TE ARDHURAT TE QEVERISJES QENDRORE

Nr.	Kodi I N/Programit	Llogaria Ekonomike	Emërtimi i Projektit	2020	2021	2022
1	01110	231	Ndertim Bashkie e re Shijak	175,032		
2	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Eminas I Vogel /NjA Gjepalaj			92,268
3	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto Cizmeli -Shetel /NjA Gjepalaj	50,961		
4	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga Auto KENETE/NjA Gjepalaj		22,661	
5	04520	231	Rehabilitimi Hapes Rrethrotullimi I 4 Rrugeve Shijak/ NjA Shijak			115,822
6	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re Metallaj/ NjA Maminas		35,840	
7	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga Lagje e re BODINAK/ NjA Maminas			64,008
8	04520	231	Rik. Sis. Asf rruga RRUBJEKE/ NjA Maminas	66,040		

9	04520	231	Rik. Sis. Asf Lagjja e Keceve/ NjA Shijak		11,208	
10	04520	231	Rik. Sis. Asf rruge ish Fabrika e Niseshtese/ Nja Shijak			99,252
11	04520	231	Rruge te brendshme ne fshatin Ardhishte			252,232
12	05630	231	Rehabilitim I Lumit ERZEN/ NjA Shijak		157,138	
13	05630	231	Rivitalizim I Lumit Erzen/ NjA Shijak		95,825	
14	,06260	231	Gjelberim ne qytet / NjA Shijak		16,529	
15	,09120	231	Ndertim I Shkolles Adem Sabli Borake /NjA Xhafzotaj	52,211		
			Totali I investimeve nga QQ	344,244	339,201	623,583
			TOTALI I INVESTIMEVE GJITHSEJ	412.984	407.918	686,351

Sic shihet nga tabela shpenzimet per **Investime nga FZHR zene 35.3 %** te buxhetit, ne kete ze futen Investimet sipas tabelës se mesiperme ku shuma 344.244 leke eshte e detajuar

* Ne programin “Planifikim,menaxhim dhe administrim “ me kodin 01110, 175.032 leke per ndertimin e nje godine per nje Bashki te Re dhe i perket ky investim ze 50.8 % te investimev nga FZHR-ja.

*Ne programin “ Rrjeti Rrugor Rural “ me kodin 04520 per shumen 117.001 jane planifikuar 2 objekte dhe konkretisht Rikons,Sistemim,Asfaltim i Rruges Auto Eminas i vogel /Nj Ad Gjepalaj per shumen 50.961 leke dhe nje investim ne Nj.Ad Maminas me objekt Rikons,Sistemim,Asfaltim i Rruges Rrubjeke me vlere 66.40 leke. ky investim ze 34 % te investimev nga FZHR-ja.

* Ne programin “Arsimi baze perfshire dhe parashkollorin “ me kodin 09120 kemi vazhdimin e investimit per ndertimin e shkolles 9- vjecare Adem Sabli ne fshatin Borake Nj.Ad Xhafzotaj per shumen 52.211 leke ky investim ze 15.2 % te investimev nga FZHR-ja.

Ne zerin **Investime nga te ardhurat zene 7 %** te buxhetit, ne kete ze futen Investimet sipas tabelës se mesiperme ku shuma 68.740 leke eshte e detajuar

*Ne programin “ Rrjeti Rrugor Rural “ me kodin 04520 per shumen 31.485 leke eshte e detajuar per keto objekte dhe zene 38 % te investimit nga te ardhurat.

“Rikualifikim i Rruges tek ish SMT deri tek Shala Group dhe ndertimi i KUZ ne Rrugen Xhelal Memoci “ Nj Ad Xhafzotaj per shumen 12.680 leke

*Rikualifikime per rruge te brendshme ne Qytet “ per shumen 4.485 leke

Ne programin “ Menaxhim i Ujrave te Zeza “ kemi shumen 21.605 leke shume e cila vjen si vazhdim i investimit te filluar ne vitin 2019 me objekt “Ndertimi KUZ ne fshatin Sallmone” NjAd. Xhafzotaj dhe zene 26 % te investimit nga te ardhurat

Ne programin “Sherbime Publike Vendore “ me kodin 06260 kemi shumen 22.820 leke zene 26 % te investimit nga te ardhurat dhe perbehet nga vazhdimi i investimit per

* Hapesira Rekreative ne Parkun e Qytetit te Shijakut “ per shumen 19.820 leke

* Shpronosim publik per Varreza per qytetin e Shijakut per shumen 3.000 leke

* Ne programin “Arsimi baze perfshire dhe parashkollorin “ me kodin 09120 per shumen 7.150 leke duke zene keshtu 8.6 % te investimeve nga te ardhurat,kemi vazhdimin e investimit per ndertimin e shkolles 9- vjecare Adem Sabli ne fshatin Borake Nj.Ad Xhafzotaj per shumen 5.150 leke ky investim ze 10 % te pjese marrjes ne investime nga te ardhurat e bashkise dhe 2.000 per pjese marrjen ne investimin e Ndertimit te Shkolles 9- vjecare “ Muharrem Dollaku “

Zeri i Transfertave dhe Ndhima ekonomike shuma 211.448 leke eshte e ndare per

* Totali per 9.328 leke perbehet nga fondi per kontigjence 4.000 leke, fondi Rezerve per shumen 4.487 , keto fonde perdoren gjate vitit perseri me vendim te keshillit bashkiak sipas rastit, fondi per pjese marrje ne Keshillin e Qarkut 400 leke fondi per pjese marrje ne Shoqaten e Bashkive per shumen 441 leke .Fondi per Emergjence Civile kete vit eshte detajuar per shumen 14.320 leke ose 4 % e te ardhurave lokale dhe te transfertes se pakushtezuar.

* Shuma 186.000 jane fondet e ndihmave Ekonomike dhe te Paaftesive qe mbuloohen nga buxheti i shtetit.

* Shuma 1.800 leke jane fonde nga te ardhurat e Bashkise per ndihme te familjeve te varfera te cilat edhe keto miratohen cdo muaj me vendim te keshillit bashkiak.

Shpenzimet per paga ne total kapin shumen 191.466 leke dhe perben 19.4 % te shpenzimeve te buxhetit, e ndare sipas programeve ky ze shpenzimi eshte i ndare

Nr	Programi	kodi	Nr Punojesve	Fondi pg+sig shoq	% / buxheti
1	Menaxhim, administrim	O1111	60	38,492	19.5
2	Ceshtje financiare dhe fiskale auditi	O1120	3	9,427	5.0
3	Gjendja civile	O1170	6	5,300	2.8
4	Policia Vendore	O3140	9	6,222	3.3
5	Sherbim Mbrojtjes nga Zjarri	O3280	14	10,861	5.7
6	Zhvillimi sektorial taksat	O4130	7	4,113	2.2
7	Bujqesia,kullimi,	O4240	10	6,498	3.4
8	Administrim I pyjeve dhe kullotave	O4260	12	7,383	3.9
9	Rrjeti rrugor rural	O4520	37	22,900	12.0

10	Menaxhimim I Mbetjeve	O5100	2	1,394	0.7
11	Furnizim me uje	O6330	7	3,909	2.1
12	Sporti	O8130	7	3,982	2.1
13	Kultura evente artistike dhe kulturore	O8220	3	1,797	0.9
14	Arsimi baze dhe parashkollor	O9120	76	54,842	28.9
15	Arsimi mesem I pergjithshem	O9230	5	2,923	1.5
16	Kujdesi social cerdhe + qendra femijeve	10430	12	7,130	3.8
17	Papunesia, aftesi (Nd Ekonomike)	10550	7	4,293	2.3
	TOTALI		277	191,466	100.0

Nr	Shpenzimet /Programet	kodet	Shp. Operativ	shuma e programit	%/ shumes programit
1	Menaxhim, administrim	O1110	27,018	248,470	10.87
2	Sherbim Mbrojtjes nga Zjarri	O3280	4,000	14,861	26.92
3	Bujqesia, kullimi,	O4240	5,800	12,298	47.16
4	Administrim I pyjeve dhe kullotave	O4260	1,300	8,683	14.97
5	Rrjeti rrugor rural	O4520	35,200	89,585	39.29
6	Menaxhimim I Mbetjeve	O5100	40,000	41,394	96.63
7	Furnizim me uje	O6330	2,000	5,909	33.85
8	Sporti	O8130	25,220	30,602	86.99
9	Kultura evente artistike dhe kulturore	O8220	2,400	4,197	57.18
10	Arsimi baze dhe parashkollor	O9120	16,000	77,992	20.51
11	Strehim Social	10661	1,440	1,440	100.00
	TOTALI		160,378	535,431	30.21

Shpenzimet Operative zene 16.6 % te buxhetit dhe te ndare sipas programve kemi ne shuma ne krahasuar me totalin e programit

Ne programin “**Planifikim, menaxhim dhe administrim** “ me kodin 01110 per shumen 27.018 leke do te perballohen shpenzimet per 5.520 leke per pagesen e anetareve te keshillit bashkiak perlloraritja e te cileve behet per kuoten 10 % te pages se kryetarit dhe te

kryepaqve per kuoten 10 % te pages se Administratoreve,perballimi i qerasese ambienteve per zyra te bashkise per shumen 2.280 leke, Gjate viteve bashkia Shijak ka grumbulluar detyrime per vendime gjyqesore per punonjes te larguar nga puna dhe detyrime ndaj operatoreve te ndryshem telefonike per shumen 4.800 leke., blerje kamera sigurie per shumen 2.000 leke, perlllogaritje e siguracioneve te mjeteve ne pronesi te bashkise per shumen 568 leke. Pagesa interneti dhe sherbime postare per shumen 550 leke , blerje materiale pastrimi per shumen 500 leke , blerje kancelari, tonera printerash per shumen 1000 leke , honorare per pagese pedagogesh anetare te komisioneve te marrjes ne pune per shumen 600 leke , detajim fondi per rregjistrimin e pronave te bashkise ne ZRPP per shumen 1000 leke, blerje uniforma per policine bashkiake per shumen 1.000 leke, pagesa mbikeqyrje per krijimin e SH.A Futbolli Erzeni per shumen 700 leke, blerje karburant per administrimin e mjeteve te bashkise per shumen 3.000 leke, Blerje pjese kembimi per mjetet ne pronesi te bashkise per shumen 3.500 leke .

* Ne programin “**Sherbimi i Mbrojtje nga Zjarri dhe Shpetimi** “ per shumen 4000 lek do te menaxhohen per mirembajtje te zjarrfikeseve dhe te mjeteve ndihmese si autoboti 1600 leke, blerje paisje shpetimi dhe uniforma per shumen 1460 leke, blerje karburant 800 leke, sigurim jete per zjarrfikesit 140 leke,

* Ne programin “**Rrjeti Rrugor Rural** “ me kodin 04520 ne shumen 35.200 leke kemi planifikuar blerjen e materialeve si lende te pare per mirembajtjen e rruges e trotuareve per shumen 5.200 leke,

* Riparimi i ndricimit te Ures ne hyrje te Qytetit te Shijakut per shumen 3.000 leke, blerje pjese kembimi per mjetet ne sherbim te sektorit te sherbimeve per shumen 1.000 leke., dhe 26.000 leke shpenzime per pagesen e energjise elektrike te ndricimit rrugor dhe te institucioneve te bashkise.

* Ne programin “**Arsimi baze perfshire dhe parashkollorin** “ me kodin 09120 per shumen 16.000 leke , jane llogaritur shpenzimet per energji elektrike per shumen 4.000 leke, shpenzime per mirembajtje shkollash ne shumen 5.000 leke, blerje gaz dhe lende ngohese per shumen 1.800 leke, blerje ushqime per kopeshtin me ushqim per shumen 1.800 leke, , blerje materiale pastrimi per shumen 900 leke , blerje materiale elektrike, hidraulike dhe ndertimi per shumen 1.900 leke, blerje kancelari , dhe tonera per kompjutera per shumen 600 leke.

* Ne programin “ **Bujqesia , kullimi** “ me kodin 04220 jane planifikuar 3.500 leke per shpenzimet e mirembajtjes se kanaleve kulluese dhe vaditese, hartzimi dhe rregjistrim i titujve per shumen 2.300 ndersa per pyjet eshte planifikuar 1.300 leke , per mirembajtje e mbareshtimit e tyre.

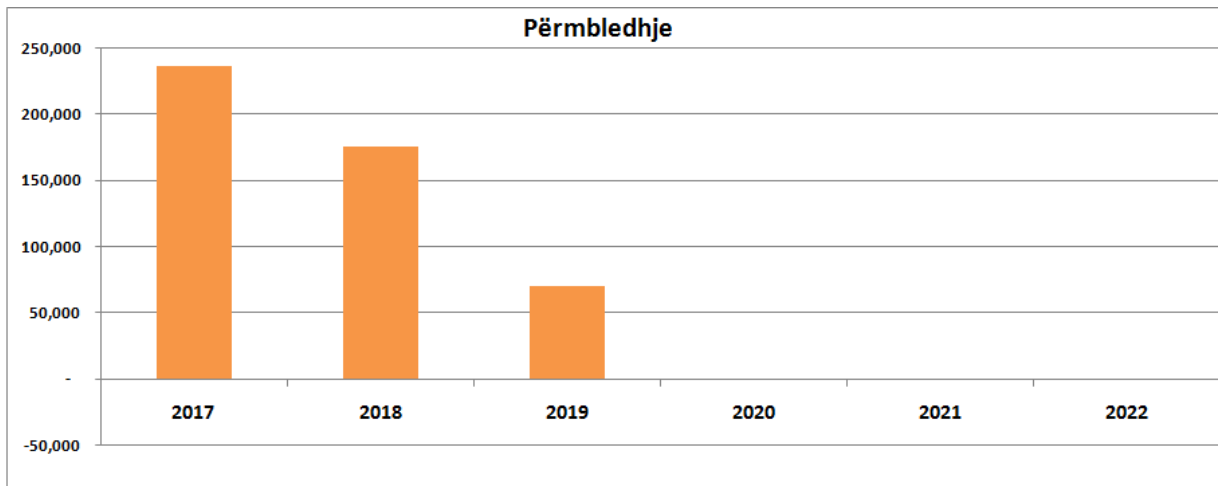
* Ne programin e “ **Arti dhe Kultures**” me kodin 08220 jane panifikuar te gjitha aktivitetet kulturore te paraqitura me projekt nga Qendra kulturore e femijeve, nga shoqatat e veteraneve, organizime per festa e ndryshme kombetare gjate vitit si dhe ato lokale , deri tek festat e fundvitit per shumen 2.400 leke

* Ne programin e” **Furnizimi me Uje**” me kodin 06330 kemi planifikuar mirembajtjen e rrjetit te ujesjellesit ne Njesine Administrative ne Gjepale per shumen 2.000 leke.

* Ne programin e” **Sportit** “ me kodin 08130 kemi perballimin e shpenzimev per funksionimine klubit te Futbollit Erzeni qe shkon ne shumen 16.220 leke , duke perfshire ketu shpenzimet trajtim ushqimor per 11 muaj te vitit nga 50.000 leke seicili, qe shkon 11.220 leke , shpenzime transporti per shumen 700. Leke , shpenzime detyrime te federates 1.000 leke, uniforma 600 leke, e dieta 600 leke, mirembajtje fushe 600 leke, siguria ne fushe 1.000 leke, ambiente me qera per stervitje 500 leke,Per ekipin e **Volejbollit** shuma e planifikuar eshte 9.000 leke ku kemi pagesen per trajtim ushqimor per shumen 40.000 leke per 11 muaj te vitit qe kapin shumen 7.260 leke shpenzime transporti per shumen 700. Leke , shpenzime detyrime te federates 680 leke, uniforma e dieta 360 leke.

Ne programin “Strehimi Social “ me kodin 10660 kemi te llogaritur perballimin e qerave per 12 familje te pastreha per shumen 1.440 leke.

(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT						
Burimet e përgjithshme të buxhetit	837,678	905,490	1,055,578	976,276	979,927	1,280,441
TOTALI I SHPENZIMEVE						
Shpenzimet e përgjithshme	601,066	729,754	985,289	952,653	971,149	1,271,342
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË						
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË				23,623	8,777	9,099
FITIMI / HUMBIA E PËRGJITHSHME						
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme	236,612	175,736	70,289	-0	1	-0



Pranvera Alushi Drejtore Ekonomike

Jonida Goga Drejtore e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Silvana Beja Pergjegjese e Sektorit te Taksave dhe Tarifave Vendore

