

**BASHKIA SHIJAK**  
**KESHILLI I BASHKISE**

---

**V E N D I M**

**Nr 6 Date 02 /02 / 2016**

**MBI BUXHETIN E VITIT 2016**

Keshilli i Bashkise ne mbledhjen e tij te dates 02/02/2016 duke u mbeshtetur ne projekt vendimin e buxhetit te paraqitur nga grupi i punes ne Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 për "Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë", në Udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr.8, Datë 27.02.2015, për "Përgatitjen e programit buxhetor afatmesem 2016-2018", Udhëzimin e Ministrise se Financave Nr 1 date 17/01/2016

"Per zbatimin e Buxhetit te vitit 2016" ,si dhe ne vendimin Nr.510, date 10.06.2015 "Per miratim e procedurave te transferimit per njesite e qeverisjes vendore, te prekura nga riorganizimi administrativo-territorial" si dhe ne udhezime dhe VKM per zbatimin e ligjeve te vecanta.

,Ligjit Nr 147/2015 date 17.12.2015 "Per Buxhetin e vitit 2016 " , Ligjit 139/2016 date 17/12/2015" "Per Veteqeverisjen Vendore ",Vendimin nr 586 date 17/07/2013 "Per disa ndryshime ne Vendimin nr 1619 date 2.7.2008 "Per klasifikimin e funksioneve,grupimin e njesive te Qeverisjes Vendore,per efekt page,dhe caktimin e kufijve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore",Vendimit KM Nr 929 date 17.11.2010 i ndryshuar ne dhjetor 2012 "Mbi krijimin dhe perdorimin e fondit te vecante nga njesite e qeverisjes se pergjithshme", ne Ligjin nr 10296 date 08.07.2010 " Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin "

Ligji nr. 9376, datë 21.04.2005, për" Sportin"; i ndryshuar , neni 26, pika 1 dhe 3 dhe VKM-së nr.1720, datë 29.10.2008 për "Kriteret e përcaktimit të nivelit të lartë sportiv, për mënyrën e shpërblimit të sportistëve, që i arrijnë këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive" i ndryshuar , kreut i II-të , pika 1.2 dhe 3,

V e n d o s i

te miratoje

I.Buxhetin faktik per vitin 2015 te Bashkise Shijak si me poshte

**1.Te ardhurat lokale** Duke u mbeshtetur ne Vendimin e Keshillit Bashkiak Nr 10 date 28/02/2015 si dhe ne Vendimin nr 8 date 21.08.2015 "Per Shtese Buxheti ne vitin 2015 " paraqesim analizen ekonomike financiare per periudhen Janar- Dhjetor 2015,duke perfshire ketu te dhenat qe i perkasin aktivitetit si Bashkia Shijak 01 Janar-31.Dhjetor 2015 dhe te buxhetit shtese sipas vendimit te mesiperme duke perfshire Njesite Administrative te perfshira tashme ne Bashkine e madhe keto per periudhen 07/07/2015-31/12/2015

Sipas shifrave te miratuara ne buxhetin e vitit 2015 kemi realizimin e te ardhurave lokale ne masen 114 % ose nje realizim ne 17.051 mije leke

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

Emertimi	Pl 2015	Fakt 2015	% Realiz	Realiz leke
Te ardhurat lokale	120.467	137.518	114	17.051

### 2.REALIZIMI I SHPENZIMEVE

Gjate vitit buxhetor 2015 Bashkia Shijak ka realizuar shpenzimet ne masen 66 % dhe te ndara sipas llojit te tyre paraqiten ne tabelen e meposhteme.

Nr	Shpenzimet sipas Llojit	Plan 2015	Fakti 2015	Diferenca	% realiz
1	Shpenzime per Paga +Sig Shoqerore	51.423	41.846	-9577	81
2	Shpenzimet Operative	56.291	31.400	-24891	56
3	Sipermarrja ,Pastrimi	18.013	10.796	-7217	60
4	Investime,	72.766	61.156	-11610	84
5	Projekte	37.601	9.601	-28000	26
	<b>Totali</b>	<b>236.094</b>	<b>154.799</b>	<b>-81295</b>	<b>66</b>

Shpenzimet per paga jane realizuar 81 % me nje kursim te ketij fondi nga ndyshimi i struktures se Njesive administrative ne muajin Korrik 2015 dhe nga mos perdorimi i fondit te vecante.

Shpenzimet per paga( 41186 /154799) kane zene 26.6 %te buxhetit faktik 2015.

### 3.Realizimi i Investimeve per vitin 2015

Nr	Investimet	Plani /2015	Fakti / 2015	Diferenca	% Realiz
1	Sistem Asfaltim Rruga " Gani Keta "	8482	8482	0	100
2	Sistem Asf "Rruga Sallmon Bregu i Lumit "	8819	8819	0	100
3	Sistem Asfaltim "Rruga Mihal Mihali "	24489	24489	0	100
4	Sistem Asfaltim "Rruga Lagje KODER "	883	883	0	100
5	Sis Asf "Rruga te brendshme Xhafzotaj "	10018	10018	0	100
6	Riko i Rrugeve Rrubjeke,Bilalas,Karpen"	1162	1162	0	100
7	Ndertim Kanali Ujrave te Zeza Ardhishte	4414	4414	0	100
8	Mbushje Gropash ne Qytet	1260	800	-460	63,5
	Sist asfaltime rruge te brendshme Shijak	11150	0	-11150	0,0
	Riikons pjesor i ambienteve te Bashkise	2089	2089	0	100,0
	<b>Shuma e Investimeve</b>	<b>72766</b>	<b>61156</b>	<b>-11610</b>	<b>84,0</b>
1	Projekti i Rehabilitimit te Qendres se Shijakut	6966	6966	0	100

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

2	Projekti i Planit Rregullues Maminas	1680	1680	0	100
3	Projekte per Bashkine Shijak	28000	0	-28000	0
4	Suprevizione	955	955	0	100
	<b>Shuma e projekteve</b>	<b>37601</b>	<b>9601</b>	<b>-28000</b>	<b>25,5</b>

### Realizimi i Shpenzimeve operative sipas funksioneve

Sic shihen shpenzimet operative ne total jane realizuar 55% , dhe te ndara sipas programeve ato rezultojne si me poshte.

Nr	FUNKSIONET	Plani /2015	Fakti / 2015	Diferenca	% Realiz
1	APARATI	73.358	48.784	-24574	67
3	SPORTI	7.645	5.763	-1882	75
4	ARSIMI	11.710	6.740	-4970	58
5	KULTURA	300	300	0	100
6	CERDHJA	680	680	0	100
		<b>93.693</b>	<b>62.267</b>	<b>-31426</b>	<b>66</b>

nr	APARATI	Plani /2015	Fakti / 2015	Diferenca	% realiz
1	NAFTA	1.265	1265	0	100
2	ENERGJI ELEKTRIKE	3.850	1950	-1900	51
3	TELEFONA, POSTA	560	265	-295	47
4	UJESJELLES	780	276	-504	35
5	KESHILLTARE	1.622	2620	998	162
6	KANCELARI,LETER	740	510	-230	69
7	KOMPJUTERA	625	300	-325	48
8	TONERA KOMPJUTERASH	900	650	-250	72
9	MOBILIME ZYRASH	800	3950	3150	494
10	ORG aktivitete,festa	120	1850	1730	1.542
11	VENDIME GJYGJI	1.200	403	-797	34
12	VEGLA PUNE + MATERIALE	3.860	2445	-1415	63
13	ELEKTRIKE	745	900	155	121
14	Sherbimet	56.291	31400	-24891	56
		<b>73.358</b>	<b>48.784</b>	<b>-24574</b>	<b>67</b>

Ne programin e administrates kemi realizim te shpenzimeve operative ne masen 67 % pasi me reformatimin e bashkise ndryshuan edhe perparsite ne disa lloje shpenzimesh sic shte zeri i keshilltareve me 162 %,,mobilim zyrash, organizime aktivitetesh kulturore, dhe shpenzimet per materiale elektrike.

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

### Shpenzime Operative per arsimin

Nr	ARSIMI	Plani /2015	Fakti / 2015	Diferenca	% Realiz
1	Riparime ne Shkolla	4950	2350	-2600	47
2	Blerje Ushqime	1400	1650	250	118
3	Energji elektrike	2900	1000	-1900	34
4	gaz,dru zjarri	400	400	0	100
5	Ujesjellesi	360	200	-160	56
6	telefona	560	200	-360	36
7	Materiale pastrimi	740	740	0	100
8	tonera	400	300	-100	75
		<b>11710</b>	<b>6840</b>	<b>-4870</b>	<b>58</b>

Realizimi i shpenzimit operativ per Arsimin ne masen 58 % ka ardhur nga mosrealizimi i te gjitha objektive per riparime ne shkolla, mos likujdimi i faturave te energjise elektrike, ujesjellesi, tonera kompjuterash etj

### Shpenzimet operative SPORTI

Nr	Sporti	Plani /2015	Fakti / 2015	Diferenca	% Realiz
1	Federime	800	1113	313	139
2	Honorare	5575	3468	-2107	62
3	Transport	600	506	-94	84
4	Ripar fushe	300	430	130	143
5	Nafte per fushen	120	120	0	100
6	QERA FUSHE	250	126	-124	50
		<b>7.645</b>	<b>5763</b>	<b>-1882</b>	<b>75</b>

Realizimi i shpenzimeve operative ne masen 75 % per sportin ka ardhur nga mos likujdimi i faturave te muajit dhjetor per sherbime te ndryshme.

**5.Fondi qe trashegohet nga viti 2015 rezulton me nje Gjendje ne thesar jane fondet prej 64.516.317 te cilat shkrihen me te ardhurat e vitit 2016 dhe jane te disponueshme per Buxhetin e vitit 2016 .**

**BASHKIA SHIJAK**  
**KESHILLI I BASHKISE**

---

**II PLANIFIKIMI I BUXHETI PER VITIN 2016**

Të renditura sipas grupimeve, të ardhurat ndahen në:

<b>Lloji i te ardhures</b>	<b>Viti 2016</b>
Te trashiguara	64,516,317
Te ardhurat lokale	161.383.871
Granti ose transf. Pakusht.	96.760.451
Funksionet shtese	52.119.267
<b>Totali</b>	<b>374.779.906</b>

Sic shihet Te ardhurat e trashiguara per shumen 64.516.317 leke tregojne gjendjen e thesarit per Bashkine tone me 31.12.2015.

**2.PLANIFIKIMI I TE ARDHURAVE LOKALE**

Te ardhurat lokale jane planifikuar ne masen 117 % e krahasuar me faktin vitit 2015 i cili qe i perket nje shume 24.120 mije leke me shume .

Lloji i te ardhures	Viti 2015	Viti 2016	Difer leke	Difer ne %
Te ardhurat lokale	137.263	161.383	24.120	117

Ne menyre te detajuar dhe sipas llojit te tyre te ardhurat lokale paraqiten ne tabelen e meposhteme

8

**BASHKIA SHIJAK**  
**KESHILLI I BASHKISE**

NR	EMERTIMI	FAKT 2015	PLAN 2016
	<b>I-TE ARDHURA TATIMORE</b>	<b>77004726</b>	<b>101930620</b>
1	Taksa mbi Pasurine e Paluajtshme		
a.	Taksa mbi Ndertesen	36298000	55141980
b.	Taksa mbi Token Bujqesore	6962544	21211960
2	Taksa Vendore Biznesi I Vogel	18017622	1500000
3	Taksa e Fjetjes ne Hotel	0	0
4	Taksa e Ndikimit ne Infrastrukture per Ndertesat e reja	4000000	6000000
5	Taksa per Kalimin e Pasurise se Paluajtshme	2526754	2600000
6	Taksa e Regjistrimit te Pervitshem te Mjeteve te Transportit	7368451	7864400
7	<b>Taksa e Tabeles</b>		
a.	per qellime identifikimi	372880	98280
b.	per qellime Reklamimi	1458475	1500000
8	Taksa e Trullit	0	6014000
	<b>II - TE ARDHURA JOTATIMORE</b>	<b>48428729</b>	<b>57030251</b>
1	Tarife e Pastrimit dhe e Gjelberimit	10382513	25328400
2	Tarife e Sherbimeve Administrative	1019716	1070701
3	Tarifa per Dhenie Leje Transporti	431000	452550
4	Tarifa per Sherbime Veterinare	121400	200000
5	Tarifa e Ndrimit te Ambjenteve Publike	930100	2218600
6	Tarifa e Lejes se Perdorimit	0	900000
7	Tarifa per Akte Kontrolli Perfundimtare	0	180000
8	Tarifa per Tregun e Lire	500000	520000
9	Tarife Parkimi	44000	60000
10	Zenia e Hapesirave Publike	0	100000
11	Tarifa e Aluiznit	35000000	25000000
12	Tarifa e perdorimit te reklames elektronike		1000000
	<b>III - TE ARDHURA TE TJERA</b>	<b>2079947</b>	<b>2423000</b>
1	Te Ardhura Kopeshte Cerdhe	1236056	1400000
2	Te Ardhura nga Qeraja	296000	523000
3	Gjoha	547891	500000
	<b>TOTALI</b>	<b>127.513.402</b>	<b>161.383.871</b>

9

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

---

### 3. GRANTI

Granti ose transferta e pakushtezuar per vitin 2016 eshte 96.760.451 leke eshte fondi qe i jepet Qeverise Vendore per realizimin e funksioneve te saj sic e arsyeton dhe e miraton me keshillin bashkiak per detajimin e tij , kufizimi ketij fondi eshte qe jemi te detyruar te perdorim 40 % tij per Investime, gje qe do te thote se shuma e Investimeve per Bashkine Shijak do te jete minimumi 38.704.180 leke pra (96760451 \*40% = 38.704.180 )

- Transfertat specifike per financimin e funksioneve te reja jane si me poshte:

FUNKSIONET E REJA	Arsimi	Sherbimi i Ujitjes dhe Kullimit	Administrimi i pyjeve	Rruge	Totali
Fondi 600 – 602	46.233.874	5.226.677	613 185	45.531	52.119.267

Fondet e kushtëzuara për financimin e funksioneve të deleguara, nuk miratohen si pjesë përbërëse e buxhetit të njësisve vendore, por reflektohen në dokumentin e realizimit të buxhetit, si fonde të administruara nga njësitë vendore.

Sipas akteve ligjore në fuqi, funksione të deleguara në pushtetin vendor janë:

- *Shërbimi i gjendjes civile* si funksion i deleguar i detyrueshëm, parashikimi i shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore, shpenzime operative dhe investime bëhen nga Komunat dhe bashkitë, në bazë të kuotave dhe udhëzimeve më të detajuara që bëhen nga Ministria e Brendshme. Numri i punonjësve dhe kuotat përkatëse për këtë funksion përcaktohen nga Ministria e Brendshme.
- *Përkrahja sociale*, si funksion i deleguar i detyrueshëm, Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta detajon në fillim të vitit fondet për përkrahjen sociale për çdo njësi të qeverisjes vendore, në mënyrë specifike për ndihmën ekonomike dhe për pagesën e paaftësisë.  
*Projektet e financimi nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve* – per vitin 2016 Bashkia duhet te financohet per detyrimin e prapambetur ne objektin "Sistemim Asfaltim i Rruges 8-Marsi "

Shuma e transfertave të kushtëzuara do të jetë rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara ose të përbashkëta. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore dhe shpenzimeve operative si dhe të mirëmbajtjes do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës.

16

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

Totali I buxhetit per vitin 2016 do te jete 374.779.906 leke ose 142.738.705 leke me shume se vitin e kaluar.

	Viti 2015	Viti 2016	Dif ne leke	Ndryshimi ne %
Totali i Buxhetit	225.813.454	374.779.906	148.966.452	165 %

### II Planifikimi i Shpenzimeve

Planifikimi i shpenzimeve fillon me planifikimin e kerkeses per fond page i cili perlogaritet duke u mbeshtetur ne numrin e punonjesve te miratuar me vendimin nr 4 date 02/02/2016 te Keshillit Bashkise gjithsej 164 per administraten e Bashkise Shijak dhe 6 punonjes te Gjendjes Civile, i cili vjen si rrjedhim i ndryshimeve te medha qe ndodhen per shkak te reformes si dhe te shtimit te funksioneve te reja prane Bashkive kerkesa per paga llogaritet si me poshte

Nr	Emertimi i Programit	Kodi i programit	Paga dhe sigurime shoqerore
1	Administrata	01110	70.830.000
2	Sherbimet publike	06260	12.617.000
3	Programi i Kultures	08250	1.490.000
4	Programi i Sportit	08140	1.631.000
5	Programi i Sherbimit te Cerdhes	010140	3.432.000
	<i>Shuma I</i>		<i>90.000.000</i>
6	Programi i Arsimit	9120	40.843.000
6	Prog i Sherb te Kullimit dhe Ujitjes	04240	1.232.210
7	Programi i Sherbimi Pyjor	04260	543.418
	<i>Shuma II</i>		<i>42.618.628</i>
	<b>Totali</b>		<b>132.618.628</b>

shpenzimet per paga zene 28 % te Totalit te buxhetit pa transfertat e reja (90.000/322.660 )

### **Planifikimi i Shpenzimeve Operative per Administraten**

LLOGARIA	PERSHKRIMI	VITIT 2016
602	Shpenzime korrente	
6022001	Elektricitet	3.000.000
6022002	Ujesjellesi	400.000



**BASHKIA SHIJAK**  
**KESHILLI I BASHKISE**

6020100	Kancelari,tonera kompjutera	4.500.000
6020400	Ndertim dhe mirembajtje faqe interneti Bashkia Shijak	300.000
6020000	Pagesa e keshilltareve dhe Kryepleqeve	5.000.000
6027500	(Detyrime kontraktuale te papaguara te vitit 2015)	3.400.000
6021007	Blerje kartolina, kalendare, libra, gazeta., publikime, broshura)	1.000.000
6022003	Sherbime telefonike	700.000
6022004	Posta dhe sherbimi korrier	500.000
6022008	Sherbime te sigurimit dhe te ruajtjes	1.000.000
6022010	Sherbime te publikimit dhe te printimit	400.000
6023100	Karburant dhe vaj	2.600.000
6023200	Blerje goma ,bateri e sherbime dhe riparime mjetes	900.000
6023300	Shpenzime siguracioni te mjeteve te transportit	200.000
6029003	Procese gjyqesore(ekzekutim vendimesh, konsulenc juridike)	1.600.000
6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative emergjente	2.000.000
6021099	Kerkime arkeologjike	500.000
6040002	Fond Per keshillin e qarkut	500.000
6022011	Trajnime per punonjesit ne periudhe prove	400.000
6021001	Uniforma, veshje te tjera	1.000.000
6029002	Shpenzime per aktivite sociale	2.000.000
6061041	Shpenzime situata te veshtira , fatkeqsi	2.000.000
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>35.056.441</b>

Totali i shpenzime per administraten ze 35.056/322660 per 10.9 % te totalit te Buxhetit Ne kete program shpenzimesh jane planifikuar ne menyre te detajuar shpenzimet e domosdoshme si per energji elektrike,ujesjellesit, keto duke u referuar faktit te vitit te kaluar, detyrime kontraktuale te papaguara sipas faturave te palikujduarane zerin te ndryshme te dala gjate vitit kemi planifikuar pjesemarrje ne projekte ne vazhdim per Qendren Multifunkionale sponsorizuar nga KE per shumen 280 mije leke.

Ne zerin karburant dhe vaj nga perllogaritet e bera eshte parashikuar perdorimi per administraten e bashkise mesatarisht 600 litra ne muaj, per policine bashkiake dhe INUV, administraten tatimore 500 litra ne muaj .

Ne zerin Shpenzime te tjera materiale dhe sherbime operative emergjente jane parashikuar te mbulohen shpenzimet e bera per perballimin e Emergjences nga permbytjet e dates 6.Janar 2016 per shumen 1.100 mije lekesh.

LLOGARIA	PERSHKRIMI	VITIT 2016
602	Shpenzime korrente	
6023100	Karburant dhe vaj	3.400.000
6022001	Elektricitet	2.500.000
6025400	Mirmbajtje e rrugeve	2.677.752
6025400	Mirembajtja e rrugeve per njesite administrative Maminas,Gjepalaj	2.290.451
6022009	Sherbimi i pastrimit e gjelbrimit	40.000.000
6027500	(Detyrime kontraktuale te papaguara te vitit 2015)	1.500.000
6025400	Shpronsime publike	3.000.000

### BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

6021300	Pastrimi I kanaleve kulluese dhe vaditese	1.890.000
6025000	Shpenzime per materiale inerte (cakull, Gure, Stabilizant)	2.500.000
6029099	Blerje Materiale e sherbime zburime per festen e Vitit te Ri	1.000.000
6021000	Blerje Materiale te ndryshme per sektorin e sherbimeve publike	5.740.000
6026100	Shpenzime per qeramarrje ambientesh	600.000
6022530	Vendosja sinjalistikes dhe vijezimeve te rrugeve	1.000.000
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>68.098.203</b>

Sis shihet ne kete grup shpenzimi i Pastrimit , mirembajtje varre, gjelberim ze 40.000 mije leke ose 59 % te ketij zeri ose ne krahasim me totalin e buxhetit ze 12.4 % (40000\_322660)

Fondi i nevojshem per pagesen e Keshilltareve llogaritet me 10 % te pages se kryetarit eshte 9.250\*12\*45 = 5.000 mije leke dhe do te perballohet nga granti dhe nga te ardhurat lokale .

Sherbimi i Pastrimit , mirembajtje varre, gjelberim, do te organizohet me sipermarrje dhe preventivat per llogarisin nje shume prej 40.000 mije lekesh dhe do te mbulojne te gjithë territorin e bashkise se madhe.

Fondet qe detyrimisht duhet te planifikohen parashikohen si me poshte

- 1.Fondi Rezerve +kontigj 6.000 mije leke
- 2.Kontribut per Qarkun + Shoqate Bashkie 900 mije leke
- 5. Fonde per Ndhime Ekonomike 2 000 mije leke.
- Totali 8.900 mije leke

**Planifikimi i Shpenzimeve operative per Cerdhen**

Shpenzimet per ushqime llogariten ne baze te nr te femijeve te rregjistruar dhe te kuotes ditore te miratuar nga keshilli i prinderve 250 mije leke, Materiale pastrimi 70 mije leke, shpenzime lende djegese gaz, energji elektrike, shpenzime per mirembajtje 80 mije leke Shuma gjithsej 400 mije leke.

**Shpenzime operative per Sportin**

Futbolli Sipas Kalendarit Sportiv per **Futbollin** per vitin 2016 shpenzimet jane planifikuar te tilla Shpenzime per transportin 600 mije leke, shpenzime per pagesa detyrimesh prane federates se futbollit 1500 mije leke, Shpenzime per Futbollin

Klubi Sportiv Erzeni per sezonit futbollistik per vitin 2016i nevojiten shpenzime per trajtimin ushqimor te futbollisteve si me poshte

- 1.Trajnere +zv trajnere 2 \* 60 mijeleke \* 12 muaj = 1.440 mije leke
- 2.Sportiste ( kapiteni + zv) 18 \* 50 mije leke \* 12 muaj = 10.800 mije leke
- 5. Mjeku + shpenz 1 \* 20 mije leke \*12 muaj = 240 mije leke
- 12.480 mije leke

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

grumbullim sportistesh 1000 mije leke, mirembajtje fushe, materiale pastrimi , detergjente, karburant per motokorresen e stadiumit 5 litra ne muaj, Shuma per futbollin 15.460 mije leke.

Per **Volejbolin** rifillon aktiviteti i ketij sporti nen kujdesin e Bashkise ne perballimin e shpenzimeve kryesore sic eshte trajtimi ushqimor per 12 volejbolliste me nga 25.000 leke ne muaj shuma per 4 muaj Shtator -Dhjetor 2016 shkon ne 1.200 mije leke transporti i volejbollisteve qe sipas kalendarit sportiv shpenzimet shkojne ne 400 mije leke, grumbullim te volejbollisteve 300 mije leke, pagese ne federate 600 mije leke. Shuma per

LLOGARIA	PERSHKRIMI	VITIT 2016
602	Shpenzime korrente	
6029005	Trajtim Ushqimor/Futbolli	12.480.000
6028100	Federime / futbollit	1.500.000
6023900	Transport	600.000
6025200	mirembajtje fushe , naftë, mater pastrimi etj	988.000
6028100	Trajtim Ushqimor / Volejbolli	1.200.000
6029005	honorare sportistesh	300.000
6028100	Federime /volejbolli	600.000
6023900	Transport	400.000
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>17.960.000</b>

volejbollin 2.500 mije leke.

Shpenzimet per sportin do te zene 17960/322660 per 7.1 % te totalit te buxhetit kemi pershire ketu edhe Shumen e investimt pjesor tek Stadiumi I futbollit.

### Shpenzimet Operative per Arsimin

Per vitin 2016 ne prioritet e saj per Arsimin Bashkia pervec se ploteson me personel mbeshtetes ( roje objektesh)te te gjitha shkollave qe jane ne administrimin e bashkise s e madhe, ne baze te kerkesave te paraqitura nga drejtuesit e shkollave dhe te preventivave qe kane shoqeruar keto kerkesa kemi planifikuar fonde per rikonstruksion dhe mirembajtje te ambientve shkollore per shumen 6.000 mije leke

LLOGARIA	PERSHKRIMI	VITIT 2016
602	Shpenzime korrente	
6022001	Elektricitet	3.200.000
6022002	Ujesjellesi	1.200.000
6022003	telefonat	500.000
6022008	Sherbime te sigurimit dhe te ruajtjes	2.000.000
6026100	Shpenzime per qeramarrje ambientesh	400.000
6027500	Blerje ushqime Kopeshtit	1.300.000
6025400	Shpz.per mirembajtjen e shkollave dhe kopshteve	6.000.000

14

**BASHKIA SHIJAK**  
**KESHILLI I BASHKISE**

6022005	Shpenzime per ngrohje( gaz, dru zjarri)	2.500.000
6029002	Shpenzime per aktivite te qendres kulturore	400.000
	<b>TOTALI I SHPENZIMEVE</b>	<b>17.500.000</b>

Maturanti me klasifikimin e pare ne renditje ne te dyja shkollat e mesme te shperblehet me nga 20 mije leke

- 1 Maturanti me klasifikimin e dyte dhe te trete te shperblehen me nga 10 mije leke  
Fondi per kete ze do te perfshije edhe maturantet e vitit 2015 per te cilet mungesa e plotesimit te dokumentacioneve i privoi nga ky shperblim vitin e kaluar.

Totali i shpenzime operative te arsimit ze 22890/322660 ose 7,2 % te totalit te buxhetit

**Planifikimi i Shpenzimeve per Investime (230)**

Shpenzimet per Projekte kapin shumen 29.986 mije leke dhe zene 9.5 % te Buxhetit  
Keto projekte jane domosdoshmeri per ti paraprire Investimeve per vitet ne vazhdim  
Ne menyre analitike keto projekte paraqiten e tabelen e meposhteme.

Art	EMERTIMI I OBJEKTIT	PLAN 2016
<b>230</b>	<b>PROJEKTE APARATI</b>	
	Projekti i Ndertimit te Bashkise se Re Shijak	2.620
	Projekti i Ndertimit te Pallatit Kultures Shijak	2.243
	Projekti i Ndertimit te Baneses Sociale Shijak	7.760
	Projekti i i Rehabilitimit te Ndereses se Njesise Admin MAMINAS	1.889
	Projekti i i Rehabilitimit te Stadiumit Shijak	1.310
	Supervizione dhe kolaudoatore te objekteve me kontrata te lidhura	2.000
	<b>SHUMA I</b>	<b>17.822</b>
<b>230</b>	<b>PROJEKTE SHERBIMET PUBLIKE</b>	
	Rikualifikim i Hapesirave prane Liqenit Lagje ERZEN	1.890
	<b>SHUMA II</b>	<b>1.890</b>
<b>230</b>	<b>PROJEKTE UJESJELLESI</b>	
	<b>SHUMA III</b>	-
<b>230</b>	<b>PROJEKTE RRUGE</b>	
	Projekti i Rehabilitimit te Rreth Rrotullimit 4 Rruget	1.315
	Projekti i Rikonstruksionit Rruges te Fabrika Niseshtes	3.227
	Projekti i Rikonstruksionit Rruges Njesia Ad Gjepala (Ardhishte Shijak )	1.557
	Projekti i Rikonstruksionit Rruges te brendshme Lagje Koder Shijak	4.175
	<b>SHUMA IV</b>	<b>10.274</b>
	<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>29.986</b>

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

### Shpenzimet per Investime

Per t ju pergjigjur ndryshimve te ndodhura ne strukturen e Bashkise del e domosdoshme kryerja e investimeve ne fushen e teknologjise se Informacionit per blerje kompjutera, fotokopje, printera , rehabilitim te zyrave te reja etj qe sipas perlogaritjeve fondi i nevojshem shkon 7.000 mije leke.

Po keshtu e domosdoshme del edhe blerja e dy automjeteve per administraten e bashkise ,policine bashkiake , inuv,etj shuma per 6.000 mije leke

Duke patur parasysh siperfaqen e madhe te tokes bujqesore ,marrja e funksioneve te reja te kullimit dhe ujitjes percaktojne domosdoshmerine e blerjes se mjeteve te renda si, eskavator, kamiocine, etj

Bashkia Shijak ka aplikuar dhe ka fituar nje Projekt per Rehabilitimin e Mbetjeve Urbane pjesemarrje nga Donatore si DLDP (Programi per Zhvillim dhe Decentralizim Vendor dhe kushti per pjesemarrje ne kete investim eshte 20 % e projektit ose ne leke 3.589 mije leke . Ne Investimet ne rruge kemi planifikuar Shtese kontrate per Qendren e Shijakt per shumen 18.000 mije lekesh, likujdimi fatures se Investimit per mbushjen e Gropave ne Qytet per diferencen 460 mije leke.

Art	EMERTIMI I OBJEKTIT	PLAN 2016
<b>231</b>	<b>APARATI</b>	
	Blerje pajisje (kompjutera, fotokopje, printer)	3.000.000
	Blerje pajisje zyre (tavolina, karrige, raftet etj)	4.000.000
	Blerje auto vetura	6.000.000
	Blerje makineri te renda	11.000.000
	Rikonstruksion pjesor i Stadiumit futbollit	5.000.000
	<b>SHUMA I</b>	<b>29.000.000</b>
<b>231</b>	<b>SEKTORI I SHERBIMEVE PUBLIKE</b>	
	Blerje Kosha Mbeturinash me Projekte	3.600.000
	Blerje stola per qytetin	800.000
	<b>SHUMA II</b>	<b>4.400.000</b>
<b>231</b>	<b>SEKTORI I UJESJELLESIT</b>	
	Blerje pompa uji per sektorin e ujesjellesit	1.000.000
	<b>SHUMA III</b>	<b>1.000.000</b>
<b>231</b>	<b>INVESTIME NE RRUGE</b>	
	Rehabilitimi i Qendres se Qytetit shtese kontrate	18.000.000
	Mbushje e gropave	460.000
	<b>SHUMA IV</b>	<b>18.460.000</b>
	Garanci Punimi te objekteve te perfunduara	
	<b>SHUMA V</b>	<b>-</b>
	<b>SHUMA TOTALE</b>	<b>52.860.000</b>

16

## BASHKIA SHIJAK KESHILLI I BASHKISE

Ne tabelen permbledhese te buxhetit struktura e shpenzime ne % eshte e tille

Nr	Lloji i sherbimit	Pg + Sig 600+601	Shpenz operat 602	Transf / individ 606	Transf institut 604	Fond rez +kontigj/609 606+609	Projekte 230	Investime 231	Shuma
1	ADMINISTRATA	70.830.000	35.056.441	2.000.000	900.000	6.000.000	17.822.000	29.000.000	161.608.441
2	SHERBIMET	12.617.000	68.098.198				1.890.000	4.400.000	87.005.198
3	RRUGE , RRJETE	-	-				10.274.000	18.460.000	28.734.000
4	UJESJELLESI	-	1.500.000					1.000.000	2.500.000
5	KULTURA	1.490.000	400.000						1.890.000
6	SPORTI	1.631.000	17.960.000						19.591.000
7	CERDHJA	3.432.000	400.000						3.832.000
8	ARSIMI		17.500.000						17.500.000
	Transf e pa kushtezuar	90.000.000	140.914.644	2.000.000	900.000	6.000.000	29.986.000	52.860.000	322.660.644
9	ARSIMI	40.843.000	5.390.874						46.233.874
10	Sherbimi i Kullimit + Ujitjes	1.232.210	3.994.467						5.226.677
11	SHERBIMI PYJOR	543.418	69.767						613.185
12	RRUGET RURALE		45.531						45.531
	Transf kushtezuar	42.618.628	9.500.639	-	-	-	-	-	52.119.267
	<b>Totali i buxhetit</b>	<b>132.618.628</b>	<b>150.415.278</b>	<b>2.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>29.986.000</b>	<b>52.860.000</b>	<b>374.779.906</b>

Shuma e Investimeve shkon ne 52.860. mije leke ose 16.5 % te totalit Buxhetit.  
Totali i shpenzimeve per Projekte + Investime shkon ne 82.846 mije leke duke tejkalar keshtu kushtin e 40% vendosur ne Udhezimin e zbatimit te buxhetit per vitin 2016 ne kufirin 85.6 % ( 82846/ 96760 ).

NR	LLOJI I SHPENZIMIT	PLANI I VITIT 2016	NE %
1	PAGA + SIG SHOQERORE	90.000.000	24,0%
2	SHPENZIME OPERATIVE	140.914.639	37,6%
3	FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCE	8.900.000	2,4%
4	INVESTIME	82.846.000	22,1%
5	FUNK.I DELEGUAR(PAGA,SIGURIME, SHPZ. OPERATIVE )	52.119.267	13,9%
	<b>TOTALI</b>	<b>374.779.906</b>	<b>100,0%</b>

Tabela e buxhetit sipas llojit te shpenzimit dhe raporti me totalin e buxhetit.  
Ky Vendim hyn ne fuqi 10 dite pas konfirmimit nga Prefektura.

**P/KESHILLIN E BASHKISE SHIJAK**

**KRYETARI**  
**Tauland XHERAJ**

