



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA DIBER**  
**KESHILLI BASHKIAK**

**RELACION**

**MBI REALIZIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE DIBER PER VITIN 2018**

Procesi i buxhetimit vjetor është një nga veprimtaritë më të rëndësishme të një Bashkie. Ai përcakton sa para janë mbledhur dhe sa janë shpenzuar e cila përbën planin e punës së Bashkisë. E vetmja arsye pse na duhen buxhetet është se duhet të bëjmë zgjedhje për kërkesa të ndryshme ndërsa kemi burime të kufizuara financiare. Palët përgjegjëse duhet të kenë vëmendjen tek rezultatet për të maksimizuar përdorimin eficient të burimeve të pakta. Krijimi i buxhetit është përpjekje ku përfshihen shumë vetë. Përfshin administratën bashkiake , drejtorët e organizmave bashkiake, kryetarin , këshillin bashkiak , qytetare dhe përfaqesues të bashkisë. Bërja e buxhetit është process negociimi dhe kompromisi që kulmon me miratimin nga këshilli Bashkiak. Asnjë veprim tjetër i përgatitur nga administrata, i propozuar nga Kryetari dhe i miratuar nga këshilli bashkiak nuk ka ndikim që ka buxheti në jetën e përditshme të qytetarëve.

Për këtë arsye për të qenë sa me transparent me të gjithë këta aktore dhe ligjerisht jemi të detyruar të paraqesim ecurinë e punës për realizimin e buxhetit vjetor 2018.

Më poshte po paraqesim ecurinë e buxhetit për periudhën një vjecare të vitit 2018 të Bashkisë Dibër .

Realizimi i buxhetit të Bashkisë Dibër për vitin 2018 sipas strukturave buxhetore , grupimeve e ndarjeve të kësaj strukture , në tituj e kapituj për periudhën 01.01.2018-31.12.2018 jepet duke u

bazuar në evidencën pasqyre 12-mujore të kuadruar me thesarin. Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit sipas programeve dhe parashikimeve buxhetore, kontribuon dhe nxit ekonominë nëpërmjet kryerjes së shpenzimeve publike. Në këtë kuadër, realizimi efektiv dhe në kohë i shpenzimeve buxhetore, sipas planit të dakordësuar jepet si me poshte:

Realizimi i buxhetit të Bashkisë Diber për vitin 2018 sipas strukturave buxhetore, grupimeve e ndarjeve të kësaj strukture, në tituj e kapituj për periudhën 01.01.2018-31.12.2018 jepet duke u bazuar në evidencën pasqyre 12-mujore të kuadruar me thesarin.

Buxheti i Bashkisë DIBER përbehet nga :

- Transferta e pakushtezuar
- Te ardhurat e trashëguara
- Te Ardhurat e realizuara gjatë vitit 2018
- Grantet e Kushtezuara
- Transferta Specifike

Buxheti i Bashkisë Diber në total për vitin 2018 është në vlerën **790.693.453** leke nga këto fonde të veta janë **406.388.247** leke, **163.535.279** leke të ardhur nga të cilat **142.341.000** leke është parashikimi dhe **21.194.279** leke është shuma e mbartur nga viti 2017 dhe shuma **220.769.927** leke (**transferte specifike**) duke mos përfshirë vlerën e fondeve të deleguara (**QKR dhe Gjendja civile**) që është në vlerën prej **11.375.000** leke.

Realizimi i të ardhurave vitin 2018 është në vlerën **80.330.026** leke, mbarja e vitit 2017 është në shifrën **21.194.279** leke ndërsa planifikimi i të ardhurave për vitin 2018 ka qenë në vlerën **142.341.000** leke. Realizimi i të ardhurave është **56.4%**.

Përdorimi nga të ardhurat duke përfshirë dhe institucionet e varesise, kultura, shumesporti, futbollit janë në total: **87.130.307** leke.

Në bazë të akt-rakordimeve me thesarin për vitin 2018, totali i shpenzimeve buxhetore për paga dhe shpenzime operative është sipas strukturave të mëposhtme me vlera totale **420.498.705** leke

Në artikullin 466 Garancite janë në vlerën **12.405.625** leke

Likujdimet paraqiten ne vleren **2.452.831 leke**

Ne baze te aktrakordimeve me thesarin per vitin 2018, totali i shpenzimeve buxhetore per paga dhe shpenzime operative eshte si me poshte :

Shpenzimet e pushtetit vendor perfshijne shpenzimet e kryera me te ardhurat e veta te njesive te qeverisjes vendore, si dhe nga grandet e kushtezuara dhe te pakushtezuara te qeverise. Ne kete ze shpenzimesh , perfshihen te gjitha shpenzimet e NJQV-ve, kryesisht per personelin dhe shpenzime te tjera operative te domosdoshme per ushtrimin e funksioneve te tyre . Shpenzimet e planifikuara per institucionet e Bashkise per 12 mujorin per paga jane ne vleren **424.012.580 leke** ku ne fakt jane realizuar **363.082.133 leke**, per sigurimet planifikimi eshte ne vleren **69.649.6260 leke** ndersa fakti eshte ne vleren **57.416.572 leke** . Sa i perket shpenzimeve operative dhe per shpenzimet operative sipas aktrakordimeve plani eshte ne vleren **\_120.330.706 leke** krahasimisht me shpenzimet faktike qe jane qe jane nhe vleren **88.501.612 leke**. Po paraqesm disa nga shpenzimet operative te te gjithë strukturave ne total.Shpenzimet e planifikuara kancelarike jane ne vleren **2.500.000 leke** kurse shpenzimet faktike jane ne vleren **2.548.020 leke**

Ushqime te planifikuara ne total duke perfshire mallrat ushqimore, fruta perimet, prodhimet e bulmetit, mishin dhe buken jane **14.240.706 leke** ndersa te realizuarat jane ne vleren **7.651.837 leke**

Planifikimi per shpenzimet e Energjise elektrike eshte ne vleren **10.500.000 leke** eshte likujduar likujduar per vitin 2018 **10.440.945 leke**

Planifikimi per shpenzimet e Ujit ka qene ne vleren **3.000.000 leke** ndersa shpenzimet per faturimet e vitit 2018 jane ne vleren **3.522.648 leke**

Planifikimi i shpenzimeve Telefonike ka qene ne vlere **1.660.000 leke** jane likujduar **1.725.675 leke**

Shpenzimet e planifikuara mbi sherbimet Postes jane ne vleren **2.500.000 leke** jane likujduar **4.732.583 leke**

Karburant eshte planifikuar **9.600.000 leke** eshte likujduar shuma **8.742.735 leke**

Mirembajtje rruges planifikimi eshte ne vleren **7.000.000** leke , shpenzime faktike jane **4.228.951 leke**

Shlyerje vendime gjyqesore jane planifikuar **12.000.000** leke jane likujduar **5.598.136 leke**

Paga anetar keshilli planifikimi ne vleren **4.700.000** leke realizimi ne vleren **3.975.264 leke**

Ne analizen e shpenzimeve per vitin 2018 jane perfshire dhe shpenzimet nga fondi rezerve i Bashkise , nga fondi i kontigjences te cilat jane perdorur per raste te ndryshme fatkeqsishe dhe emergjenca te ndryshme . Planifikimi i fondit te emergjencave eshte ne vleren 3 % te grandit te vitit 2018 pra ne vleren 11.677.770 leke ku ne fakt vlera faktike eshte perdorur 6.302.551 leke sipas cdo emergjence me vendime te keshillit Bashkiak, te cilat paraqiten ne pasqyrenn analitike per cdo structure buxhetore sipas kategorive:

Relacioni jepet ne menyre koncize .

**6-Viti 2018 realizimi i shpenzimeve eshte si poshte:**

➤ **GR .0.0. TIT 1110 (Administrata) Kap 1, 5 /leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga )</b>	<b>103.552.059</b>	<b>103.551.858</b>	<b>101</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)</b>	<b>16.109.260</b>	<b>16.109.258</b>	<b>2</b>
<b>602 (Shpenzime operative )</b>	<b>26.776.306</b>	<b>24.592.847</b>	<b>2.183.459</b>
<b>606(Transferime)</b>	<b>512.986</b>	<b>512.947</b>	<b>39</b>
<b>604 (Transferime )</b>	<b>4.474.570</b>	<b>4.474.563</b>	<b>7</b>
<b>231 (Investime)</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>600 (Paga ) nga te ardhurat</b>	<b>2.237.000</b>	<b>2.235.965</b>	<b>1.035</b>
<b>602( Shpenzime operative nga te ardhurat)</b>	<b>14.663.550</b>	<b>14.643.868</b>	<b>19.682</b>

➤ **GR .0.0. TIT 10140 ( Çerdhe) Kap 1,5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga )	12.849.100	12.849.096	4
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2.119.500	2.119.500	0
602 (Shpenzime operative )	3.060.000	2.625.146	434.854
606( Transferime )	200.000	168.189	31.811
231(Investime) Nga te ardhurat	283.600	283.600	0

➤ **GR .0.0. TIT 6260 ( Sherbime) Kap 1,5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga )	71.005.260	71.005.252	8
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	9.222.000	9.221.987	13
602 (Shpenzime operative )	25.337.000	24.078.197	1.258.803
606 ( Transferime)	300.000	299.992	8
231 ( Investime)	2.031.975	2.012.430	
600 (Paga) nga te ardhurat	12.841.197	12.829.742	11.455
601 (Sigurime shoqerore shendetsore nga te ardhurat)	3.058.000	3.057.998	2
602 ( Shpenzime operative ) nga te	14.655.100	14.655.094	6

<b>ardhurat</b>			
<b>231 ( Investime) Nga te ardhurat</b>	<b>5.302.752</b>	<b>5.302.752</b>	<b>0</b>

➤ **GR .0.0. TIT 9240 (Konvikt) Kap 1 /leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga )</b>	<b>17. 299.193</b>	<b>15.998.328</b>	<b>1.300.864</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.674.427</b>	<b>214.674</b>
<b>602 (Shpenzime operative )</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.195.070</b>	<b>137.930</b>
<b>606(transferte)</b>	<b>309.900</b>	<b>93.929</b>	<b>215.974</b>

➤ **GR .0.0. TIT 9120 ( Arsimi) Kap 1 /leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga )</b>	<b>111.102.195</b>	<b>108.096.617</b>	<b>3.005.578</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)</b>	<b>18.554.000</b>	<b>18.049.409</b>	<b>504.591</b>
<b>602 (Shpenzime</b>	<b>2.118.400</b>	<b>1.968.400</b>	<b>150.000</b>

operative )			
<b>606 (Transferime)</b>	<b>2.420.000</b>	<b>838.161</b>	<b>1.581.839</b>
<b>231 ( Investime)</b>	<b>1.428.870</b>	<b>1.428.870</b>	<b>0</b>

➤ **GR.0.0. TIT 9230 ( Arsimi parauniversitar) Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
<b>600 (Paga )</b>	<b>7.838.641</b>	<b>5.189.644</b>	<b>2.648.817</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetstore</b>	<b>1.309.000</b>	<b>865.639</b>	<b>443.361</b>
<b>606 ( Transferime)</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>

➤ **GR .0.0. TIT 4240 ( Bordi i Kullimit ) Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
<b>600 (Paga )</b>	<b>2.430.124</b>	<b>2.056.892</b>	<b>373.233</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetstore</b>	<b>405.837</b>	<b>343.502</b>	<b>62.334</b>
<b>602 (Shpenzime operative )</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>606 ( Transferime)</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>



<b>231 (Investime)</b>	<b>49.555.273</b>	<b>46.648.562</b>	<b>2.874.214</b>
<b>Shlyerje Garancie</b>			<b>32.497</b>
<b>231 (Investime) Te ardhura</b>	<b>3.531.612</b>	<b>3.531.612</b>	<b>0</b>

➤ **GR .0.0. TIT 4260 ( Sherbimi Pyjor ) Kap 1**

**/leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga )</b>	<b>5.421.895</b>	<b>4.365.118</b>	<b>1.056.776</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetsores)</b>	<b>905.000</b>	<b>729.016</b>	<b>175.984</b>
<b>602 (Shpenzime operative )</b>	<b>296.000</b>	<b>295.996</b>	<b>4</b>
<b>606 (Transferime)</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>

➤ **GR 0.0. TIT 10910 ( Zjarrfikese ) Kap 1**

**/leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga )</b>	<b>16.115.733</b>	<b>16.115.733</b>	<b>0</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore, shendetsore</b>	<b>2.691.319</b>	<b>2.691.319</b>	<b>0</b>
<b>602 (Shpenzime operative )</b>	<b>2.347.000</b>	<b>2.346.994</b>	<b>6</b>
<b>606 (Transferime)</b>	<b>346.000</b>	<b>224.047</b>	<b>121.953</b>

➤ **GR .0.0. TIT 4520 ( Mirmbajtje Rruge) Kap 1**

**/leke**

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>600 (Paga)</b>	<b>9.308.653</b>	<b>8.787.788</b>	<b>520.865</b>
<b>601 (Sigurime shoqerore shendetsore)</b>	<b>1.554.518</b>	<b>1.554.517</b>	<b>1</b>
<b>231 ( Investime)</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>231 (Investime) Nga</b>	<b>42.165.088</b>	<b>42.165.088</b>	<b>0</b>

<b>Grandi</b>			
---------------	--	--	--

➤ **GR .0.0. TIT 6330 Kap 1** /leke

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>231 ( Investime)</b>	<b>6.151.200</b>	<b>3.118.800</b>	<b>3.118.800</b>

➤ **GR .0.0. TIT 4530 (Menaxhim rruge) Kap 1** /leke

<b>Artikulli</b>	<b>Plan</b>	<b>Fakt</b>	<b>Diference</b>
<b>231 ( Investime)</b>	<b>11.326.956</b>	<b>4.876.794</b>	<b>6.450.162</b>
<b>Shlyrje Garancie</b>			<b>71.110</b>

## Fonde te deleguara

### ➤ GR 16 TIT 1170 ( Gjendja civile) Kap 1 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga )	8.270.000	8.270.000	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsores)	1.500.000	1.389.932	110.068
606 (Transferime te brendshme)	1.550.000	1.550.000	0

### ➤ GR 4 TIT 4130 ( QKB) Kap 10 /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga )	1.310.000	1.134.321	175.679
601 (Sigurime shoqerore, shendetsores)	220.000	184.434	30.566
602 (Shpenzime operative )	75.000	70.000	5.000

### Transferta per familjare dhe individe

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
606 (Transferta per familjar & individe) Ndhime ekonomike	762.840.000	373.063.159	1.845.892
606 (Transferta per familjar & individe) Paaftesi		387.930.949	

### ➤ GR 10 TIT 9240 ( Kuota Ushqimore) Kap 1

/leke

Kuota ushqimore

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
602 (Shpenzime operative )	2.727.990	2.150.864	577.126

<b>606 (Trnsferime te brendshme)</b>	<b>1.404.760</b>	<b>697.788</b>	<b>706.972</b>
--------------------------------------	------------------	----------------	----------------

Fondet te cilat mbarten per vitin 2019 jepen si me poshte :

Gjendja totale e transfertes specifike sipas planit dhe realizimit faktik eshte ne shumen **11.193.863 leke.**

Gjendja e grandit dhe kjo transferte mbartet gjendje per vitin 2019 ne vleren **14.520.600 leke**

Shumat e celura nga te ardhurat te paperdorura jane ne vleren **32.180 leke.**

Gjendja e te ardhurave te mbartura per vitin 2019 eshte ne vleren **9.863.015 leke .**

**Specialiste Buxheti:** Erblina SELA

Zenepe MANGA

**Pergj/finance**

Valdete KUCA

**Drejtori Ekonomik**

Lorenc CIBAKU

**Kryetari**

Muharem RAMA









