



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR

DREJTORIA EKONOMIKE

(Sektori i Financës)

.....
Adresa: Bulevardi "Elez Isufi", Peshkopi, Albania, nr.tel. 00355 218 2 22 37

RELACION

MBI REALIZIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË DIBËR PËR 3-MUJORIN VITI 2021

Analiza e shpenzimeve buxhetore

(01.01.2021-31.03.2021)

Procesi i buxhetimit vjetor është një nga veprimtarite më të rëndësishme të një Bashkie. Ai përcakton sa para do të mblidhen dhe shpenzohen 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 vemendjen 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 , keshillin bashkiak , qytetarë dhe përfaqësues 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 asrye për të qenë sa më transparent me të gjithë këta aktore dhe ligjërisht jemi të detyruar të paraqesim ecurinë e punës për periudha të caktuara vjetore.

Më poshtë po paraqesim ecurinë e buxhetit për periudhën 3- mujore të Bashkisë Dibër .

Realizimi i buxhetit të Bashkisë Dibër për 3-mujorin e parë të vitit 2020 sipas strukturave buxhetore , grupimeve e ndarjeve të kësaj strukture , në tituj e kapituj për periudhën 01.01.2020-31.03.2020 jepet duke u bazuar në evidencën pasqyrë 3-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:

Buxheti i Bashkisë DIBËR përbëhet nga :

- Transferta e pakushtezuar
- Të ardhurat e trashëguara
- Të Ardhurat e realizuara gjatë vitit 2021
- Grantet e Kushtëzuara
- Transferta Specifike
- Donacione

Buxheti i Bashkisë Dibër në total për vitin 2021 është në vlerën **910.354.013** lekë nga keto : fonde te veta jane **611.737.388** leke (transfete + te ardhura) nga te cilat transferta e pakushtezuar eshte ne vleren **416.543.541** leke te trasheguara nga viti 2020 jane **26.551.088** leke. Total transferta e pakushtezuar **443.094.629** leke si dhe buxheti i planifikuar nga ta ardhurat eshte ne vleren **151.065.000**, te ardhurat e trasheguara nga viti 2020 jane **15.643.660**, nga donacionet

kemi transferimin prej 1.934.099 lekë ne total buxheti nga te ardhur është në vlerën **168.642.759 lekë** si dhe shuma **286.985.625** leke (transferte specifike) nga të cilat **45.641.813** leke janë të trashëguara nga viti 2020 transferta specifike për vitin 2021 është në vlerën 234.873.455 leke, si dhe fondi I emergjencës civile në vlerën 6.470.355 lekë, vleren e fondeve të deleguara (QKR dhe Gjendja civile) që është ne vlerën prej **11.631.000** leke.

Realizimi i te ardhurave per 3-mujorin e pare te viti 2021 eshte ne vleren **25.911.947** leke ndersa planifikimi i te ardhurave per 3-mujorin e pare te vitit 2021 eshte parashikuar per tu realizuar ne vleren **31.110.000** leke. Realizimi i te ardhurave eshte **83%** .

REALIZIMI I TË ARDHURAVE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2021

N R	EMERTIMI I LLOJEVE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE	PLANI I MIRATUAR	REALIZIMI I	REALI ZIMI NE
		3- MUJORI(2021)	TE ARDHURAVE 3-MUJORI(2021)	%
	Total te ardhura Vendore	31,110,000	25,911,947	83
I	Te ardhura Taksa Vendore	14,960,000	12,997,049	87
1	Tat. Thjeshtuar mbi Fitimin	400,000	764,685	191
2	T mbi Pasurine e Paluajtshme	6,610,000	2,483,907	38
	a) Takse ndertese	3,400,000	1,784,675	52
	Biznese	3,000,000	897,740	30
	Institucione+banka	260,000	244,555	94
	Familje	100,000	135,340	135
	Debitoret		507,040	

		40,000		1,268
	b) Takse toke Bujqesore	3,100,000	473,670	15
	c) takse mbi truallin	110,000	225,562	205
	Biznese	100,000	224,398	224
	Institucione	-		-
	Familje	10,000	1,164	12
3	Takse Autorizimi(karburante ,lende gazi)	700,000	700,000	100
4	Taksa e fjetjes ne Hotel	150,000	-	-
5	T.ndikt ne infrastrukture	2,000,000	1,583,746	79
6	T.mbi Tras Pasuri.Palujtsh	150,000	241,040	161
	Tatim, shitja e pasurise se palujtshme		155,991	
7	T.Vjetore Mjeteve Perdorura	4,500,000	6,653,830	148
8	T.zenien e hapesires publike	50,000	28,800	58
9	Taksa e tabelës, reklame	400,000	385,050	96
	a) Biznese	200,000	112,500	56
	b) Institucione	200,000	272,550	136
	c) Debitoret	-	-	-
II	Te ardhura Tarifa Vendore	13,560,000	8,353,176	62
1	Tarife e Pastrimit	8,050,000	4,860,836	60
	a) Biznese	2,500,000	1,673,383	67
	b) Institucione	1,500,000	1,245,000	83
	c) Familje	3,500,000	1,414,900	40
	d) tregtaret ambulante	50,000	3,000	6
	Debitoret	500,000	524,553	105

2	Tarife e Ndrimit Rrugor	1,225,000	439,250	36
	a) Biznese	700,000	203,200	29
	b) Institucione	100,000	80,000	80
	c) Familje	300,000	26,200	9
	d) tregtaret ambulante	25,000	1,000	4
	e) Debitoret	100,000	128,850	129
3	Taksa e Pulles	800,000	735,000	92
4	Tarife Parkimi te automjeteve	300,000	175,000	58
5	Tarife licensimi automjeti.	500,000	400,230	80
6	Tarife Veterinarie.	40,000	65,100	163
7	Tarife ,shitja e shtypshkrimeve.	50,000	69,000	138
8	Tarife Gjelberimi Publik.	535,000	274,560	51
	a) Biznese	400,000	154,740	39
	b) Institucione	80,000	48,000	60
	c) tregtaret ambulante	25,000	1,000	4
	d) Debitoret	30,000	70,820	236
9	Kuote ushqim Cerdhe, Kopshte.	2,000,000	1,127,200	56
10	Kuote ushqimore Konvikte.	60,000	-	-
11	Tarife e sherbimit ne Llixha.	-	207,000	
12	T.Regj.konvikt, Kopesht, Cerdhe	-	-	-
II				
I	Te Ardhura Qera & Shitje Pasurie	2,590,000	3,078,162	119
1	Qera Truall	2,000,000	2,625,385	131
2	Qera Ndertese & Banese	300,000	408,777	136

3	Nga kullotat	250,000	-	-
4	Sherbime MNZ	40,000	44,000	110
1				
V	Te tjera	-	1,483,560	-
1	Te tjera tarifa administrative		452,560	
2	Gjoha		5,000	
3	Te tjera te ardhura jotatimore		83,100	
4	Sponsorizime nga organizata jo qeveritare		942,900	

Deklarimi i taksës së pullës 3- mujorin e parë të vitit 2021 është në vlerën 1.060.500 leke

Në bazë të akt-rakordimeve me thesarin për 3-mujorin e parë të vitit 2021, totali i shpenzimeve buxhetore për paga dhe shpenzime operative është si më poshtë :

3.-Mujori i pare i vitit 2021 realizimi i shpenzimeve është si poshtë:

➤ **GR .0.0. TIT 1110 Kap 1,5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	31.099.081	28.850.534	4.799.684
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	4.800.000	4.799.684	316
602 (Shpenzime operative)	6.485.002	5.997.458	487.544
606(Transferime)	200.000	193.467	6.533
604 (Transferime)	5.464.684	5.464.684	0
230 (Projekte)	0	0	0

231(Investime)	4.000.000	0	4.000.000
602 (shenzime operative) nga te ardhurat	2.000.000	1.081.764	918.236

➤ **GR .0.0. TIT 1120 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1.698.560	1.292.747	405.813
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	268.200	215.893	52.307
602 (Shpenzime operative)	0	0	0
606(Transferime)	0	0	0

➤ **GR .0.0. TIT 3140 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1.620.000	1.476.762	143.238
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	280.440	246.619	33.821
602 (Shpenzime operative)	0	0	0
606(Transferime)	50.000	0	50.000

➤ **GR .0.0. TIT 5100 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference

600 (Paga)	4.966.000	4.446.522	519.478
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	894.000	742.569	151.431
602 (Shpenzime operative)	960.000	0	960.000
606(Transferime)	0	0	0

➤ **GR .0.0. TIT 6440 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	970.000	786.212	183.788
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	252.000	148.573	103.427
602 (Shpenzime operative)	1.100.000	0	1.100.000
606(Transferime)	0	0	0

➤ **GR .0.0. TIT 10140 Kap 1 /leke**

602 (Shpenzime operative)	500.000	0	500.000
-----------------------------------	----------------	----------	----------------

➤ **GR .0.0. TIT 10140 Kap 5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1.320.165	1.051.397	268.768

601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	220.500	175.583	44.917
--	----------------	----------------	---------------

➤ **GR .0.0. TIT 10430 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	3.800.000	3.497.974	302.026
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	594.000	585.608	8.392
602 (Shpenzime operative)	1.000.000	0	1.000.000

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

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	17.000.000	13.880.585	3.119.415
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2.850.000	2.132.412	717.588
602 (Shpenzime operative)	11.000.000	6.710.287	4.289.713
606(Transferime)	200.000	0	200.000
230 (Projekte)	4.038.000	0	4.038.000
231 (Investime)	4.000.000	0	4.000.000
602 (shenzime operative) nga te ardhurat	2.000.000	0	2.000.000

➤ **GR .0.0. TIT 9240 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	7.125.444	3.588.720	3.536.724
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	1.194.061	595.359	598.702
602 (Shpenzime operative)	9.218.692	613.801	8.604.891
606(transferte)	150.000	0	150.000

➤ **GR .0.0. TIT 9120 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	35.284.079	32.714.963	2.569.116
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	8.235.710	5.618.272	2.617.438
602 (Shpenzime operative)	8.477.277	4.100.000	4.377.277
606 (Transferime)	1.100.000	0	0
231 (Investime)	2.947.566	0	0

➤ **GR .0.0. TIT 9230 Kap 1**

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	3.128.134	1.354.191	1.773.943
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	463.466	232.874	230.592
602 (Shpenzime operative)	2.450.638	0	2.450.638
606 (Transferime)	400.000	0	400.000

➤ **GR .0.0. TIT 4240 Kap 1 ; 5**

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	780.000	499.120	280.880
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	140.000	89.869	50.131
602 (Shpenzime operative)	100.000	0	100.000
606 (Transferime)	70.000	0	70.000

231 (Investime)	680.971	0	680.971
-------------------------	----------------	----------	----------------

➤ **GR .0.0. TIT 4260 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1.955.996	1.4545.301	501.695
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore	356.528	232.868	123.660
602 (Shpenzime operative)	100.000	0	100.000
606 (Transferime)	70.000	0	70.000
231 (Investime)	0	0	0

➤ **GR 0.0. TIT 3280 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	4.422.602	3.931.764	490.838
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore	868.901	656.607	212.294
602 (Shpenzime operative)	3.054.930	0	3.054.930

604 (Transferime)	4.662.431	4.180.682	481.749
606 (Transferime)	100.000	0	100.000

➤ **GR .0.0. TIT 4520 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
231 (Investime)	25.218.024	9.033.018	16.185.006

➤ **GR .0.0. TIT 4530 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
230(Projekte)	4.000.000	0	4.000.000
231 (Investime)	5.000.000	.	5.000.000

Fonde te deleguara vjetore

➤ **GR 16 TIT 1170 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
------------------	-------------	-------------	------------------

600 (Paga)	2.184.880	2.184.880	0
601 (Sigurime shoqerore, shendetsores)	365.120	365.101	19
602 (Shpenzime operative)	0	0	0

➤ **GR 4 TIT 4130 Kap 10 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	332.499	273.610	58.889
601 (Sigurime shoqerore, shendetsores)	55.251	45.468	9.783
602 (Shpenzime operative)	21.459	0	21.459

Transferta për familjare dhe individë

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
606 (Transferta per familjar & individe) Ndhme ekonomike	340.682.000	192.754.730	55.917.768
606 (Transferta per familjar & individe) Paaftesi		92.009.502	

Shpenzimet e pushtetit vendor përfshijnë shpenzimet e kryera me të ardhurat e veta të njësive të qeverisjes vendore, si dhe nga grantet e kushtëzuara dhe të pakushtëzuara të qeverisë. Në këtë zë shpenzimesh, përfshihen të gjitha shpenzimet e NJQV-ve, kryesisht për personelin dhe shpenzime të tjera operative të domosdoshme për ushtrimin e funksioneve të tyre. Shpenzimet e planifikuara për 3 mujorin për paga janë në vlerën 117.687.440 lekë ku në fakt janë realizuar 101.284.282 leke, për sigurimet planifikimi është në vlerën **21.838.177** leke ndërsa fakti është në vlerën **16.883.359** leke. Sa i përket shpenzimeve operative dhe për shpenzimet operative sipas aktraktordimeve plani është në vlerën **49.026.898 lekë** krahasimisht me shpenzimet faktike që janë në vlerën **20.512.011 lekë**. Po paraqesim disa nga shpenzime operative të gjithë strukturava në total.

Shpenzimet nga të tretët ujë, drita, telefon posta janë si më poshtë :

Shpenzimet energji elektrike shuma 956.3687 leke

Shpenzime internet , telefon shuma 131.778 lekë

Shpenzimet ujë shuma: 598.740 lekë

Shpenzime posta 4.613.462 lekë

Shpenzime ngrohje 259.900

Shpenzime ushqime ; 10.081.764

Shpenzime dru zjarri në vlerën 5.949.600 lekë

Mirmbajtje rruge shuma 4.000.000

Shpenzimet e antareve të keshillit Bashkiak si dhe të kryetareve të fshatrave janë 1.943.949 lekë

Shpenzimet operative janë vetëm shpenzime për të tretët: ujë , postë, telef, energji si dhe pjesë këmbimi të cilat paraqiten sipas evidencës analitike të mëposhtme :

Për të gjitha këto kategori shpenzimesh nuk kemi tejkalim të planeve .

Sa i përket informacionit në lidhje me investimet, janë parashikur për tu likujduar në tremujorin e dytë.

Më poshtë jepen pasqyrat dhe evidencat për të gjithë kategoritë e shpenzimeve për periudhën 3-mujore të buxhetit të Bashkisë Dibër.

Pergjegjes Finance: **Mensur SHEHI**

Drejtor Ekonomi: **Lorenc CIBAKU**

Kryetari I Bashkisë në Detyrë

Shkëlqim MURRJA