



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 9-MUJORIN VITI 2021

Analiza e shpenzimeve buxhetore

(01.01.2021-30.09.2021)

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 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 , qytetarë dhe përfaqësues të bashkisë. Bërja e buxhetit është proces 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 9- mujore të Bashkisë Dibër .

Realizimi i buxhetit të Bashkisë Dibër për 9-mujorin e parë të vitit 2021 sipas strukturave buxhetore , grupimeve e ndarjeve të kësaj strukture , në tituj e kapituj për periudhën 01.01.2021-30.09.2021 jepet duke u bazuar në evidencën pasqyrë 9-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 më poshtë:

Buxheti i Bashkisë DIBËR përbëhet nga :

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

Buxheti fillestar i Bashkisë Dibër me vendim nr.160 datë 30.12.2021 konfirmuar nga prefekti me nr. 32/1 prot datë 14.01.2021 në total për vitin 2021 është në vlerën **910.354.013** lekë nga këto : fonde të veta janë **611.737.388** lekë (transfertë + të ardhura) nga të cilat transferta e pakushtëzuar është në vlerën **416.543.541** lekë të trashëguara nga viti 2020 janë **26.551.088** lekë. Total transferta e pakushtëzuar **443.094.629** lekë si dhe buxheti i planifikuar nga të ardhurat

është në vlerën **151.065.000**, të ardhurat e trashëguara nga viti 2020 janë **15.643.660**, nga donacionet kemi transferimin prej 1.934.099 lekë në total buxheti nga të ardhur është në vlerën **168.642.759 lekë** si dhe shuma **286.985.625** leke (transferta specifike) nga të cilat **45.641.813** lekë 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, vlerën e fondeve të deleguara (QKR dhe Gjendja civile) që është në vlerën prej **11.631.000** leke.

Gjatë vitit kemi pasur rishimim duke qenë se është dërguar nga ministria fondi i rritjes se pagave për funksionimin e arsimit parashkollor

Me vendimin nr.18 datë 03.03.2021 konfirmim nr. 276/1 prot datë 12.03.2021 nga buxheti fillestar kemi një shtesë prej 10.657.868 lekë. Në total Buxheti është në vlerën **921.011.881** lekë

Kemi gjithashtu një ndryshim Brenda për Brenda zerave një shtim fondi për blerje dru zjarri për nevojat e shkollave , kopshteve dhe cerdheve të Bashkisë Diber nga përdorimi I fondit reserve me vendim nr 37 date 05.08.2021 si dhe konfirmim nr 768/1prot dt 18.08.2021

Realizimi i të ardhurave për 9-mujorin e parë të viti 2021 është në vlerën **87,799,817** lekë ndërsa planifikimi i të ardhurave për 9 -mujorin e parë të vitit 2021 është parashikuar për tu realizuar në vlerën 123,360,000 leke. Realizimi i të ardhurave është **70%** .

1. Në pasqyrën e mëposhtme paraqesim të dhënat e planifikimit të të ardhurave totale për Bashkinë Dibër për vitin 2021 dhe realizimin e tyre deri në periudhën 9 mujore të vitit 2021.

NR	EMERTIMI I LLOJEVE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE	PLANI I MIRATUAR 9-MUJORI(2021)	REALIZIMI I TE ARDHURAVE 9- MUJORI(2021)	REALIZIMI NE %
	Total te ardhura Vendore	123,360,000	86,799,817	70
I	Te ardhura Taksa Vendore	51,495,000	38,417,512	75
1	Tat. Thjeshtuar mbi Fitimin	1,500,000	1,130,976	75
2	T mbi Pasurine e Paluajtshme	20,880,000	5,840,047	28

	a) Takse ndertese	15,280,000	4,757,498	31
	Biznese	8,900,000	4,279,303	48
	Institucione+banka	400,000	281,405	70
	Familje	5,900,000	96,790	2
	Debitoret	80,000	100,000	125
	b) Takse toke Bujqesore	4,900,000	535,474	11
	c) takse mbi truallin	700,000	547,075	78
	Biznese	500,000	537,808	108
	Institucione	-		-
	Familje	200,000	9,267	5
3	Takse Autorizimi(karburante ,lende gazi)	3,000,000	5,300,000	177
4	Taksa e fjetjes ne Hotel	2,050,000	254,625	12
5	T.ndikt ne infrastrukture	8,000,000	6,721,548	84
6	T.mbi Tras Pasuri.Palujtsh	400,000	413,224	103
	Tatim, shitja e pasurise se palujtshme		155,991	
7	T.Vjetore Mjeteve Perdorura	14,500,000	17,808,801	123
8	T.zenien e hapesires publike	300,000	120,000	40
9	Taksa e tabelës, reklame	865,000	672,300	78
	a) Biznese	530,000	312,150	59
	b) Institucione	335,000	360,150	108
	c) Debitoret	-	-	-
II	Te ardhura Tarifa Vendore	62,065,000	31,548,771	51
1	Tarife e Pastrimit	16,420,000	11,234,039	68
	a) Biznese			

		7,000,000	6,642,786	95
	b)Institucione	2,400,000	2,490,000	104
	c)Familje	6,000,000	1,573,700	26
	d)tregtaret ambulante	120,000	3,000	3
	Debitoret	900,000	524,553	58
2	Tarife e Ndricimit Rrugor	4,255,000	1,155,480	27
	a)Biznese	1,800,000	813,830	45
	b)Institucione	140,000	158,000	113
	c)Familje	2,100,000	53,800	3
	d)tregtaret ambulante	45,000	1,000	2
	e)Debitoret	170,000	128,850	76
3	Taksa e Pulles	2,500,000	2,508,300	100
4	Tarife Parkimi te automjeteve	800,000	728,200	91
5	Tarife licensimi automjeti.	1,300,000	1,329,227	102
6	Tarife Veterinarie.	190,000	85,100	45
7	Tarife ,shitja e shtypshkrimeve.	200,000	274,800	137
8	Tarife Gjelberimi Publik.	1,240,000	694,730	56
	a)Biznese	1,050,000	528,510	50
	b)Institucione	100,000	94,400	94
	c)tregtaret ambulante	45,000	1,000	2
	d)Debitoret	45,000	70,820	157
9	Kuote ushqim Cerdhe,Kopshte.	5,000,000	4,847,270	97
10	Kuote ushqimore Konvikte.	160,000	-	-
11	Tarife e sherbimit ne Llixha.	30,000,000	8,691,625	29

12	T.Regj.konvikt, Kopesht,Cerdhe	-	-	-
III	Te Ardhura Qera & Shitje Pasurie	9,800,000	7,390,944	75
1	Qera Truall	8,000,000	6228270	78
2	Qera Ndertese & Banese	1,150,000	1,074,674	93
3	Nga kullotat	500,000	-	-
4	Sherbime MNZ	150,000	88,000	59
1V	Te tjera	-	9,442,590	-
1	Te tjera tarifa administrative		2,066,473	
2	Gjoha		96,200	
3	Te tjera te ardhura jotatimore		425,458	
4	GRANT NGA PJESMARRJE PER TAP		5,144,241	
5	Sponsorizime nga organizata jo qeveritare		1,709,601	
6	TRANSFERIM DREJ.RAJONALE TATIMORE TIRANE		617	

Deklarimi i taksës së pullës 9- mujorin e parë të vitit 2021 është në vlerën 2.803.500 leke

Në bazë të akt-rakordimeve me thesarin për 9-mujorin e parë te vitit 2021, totali i shpenzimeve buxhetore për paga dhe shpenzime operative është si më poshtë :

Kontrolli i realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; shkalla e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet periodike të monitorimit;

Struktura e shpenzimeve faktike për secilin vit buxhetor, sipas vlerave të aktit të rakordimit me thesarin për shpenzimet, paraqitet në tabelën e mëposhtme:

Bashkia Dibër Buxheti 9 mujor Plan-Fakt Bashkia Dibër. Viti 2021				
Nr.	Emërtimi i Shpenzimeve	Vlera e shpenzimeve faktike		
		Plan 9-mujor 2021	Fakt 9 mujor 2021	Realizimi ne %
1	Paga (600)	463,439,941	314,974,060	67.9%
2	Sigurime Shoqërore (601)	77,817,045	52,152,262	67%
3	Mallra e Shërbime (602)	207,735,000	96,165,849	46%
4	Investime të brendshme 231	239,645,768	125,669,082	52.4%
5	Investime (Projekte 230)	17,414,000	4,000,000	22.9%
6	Transferta korrente (604;609)	46,798,097	12,832,880	27.4%
7	Ndihma Ek +PAK (606)	846,606,000	733,847,492	86.6%
8	Shperblim lindjeje 606			
9	Subvensione (603)			
10	Mjete ne ruajtje (466)		5,503,749	
11	Taksa e pulles (466)		2,803,500	
12	Totali	1,899,455,851	1,347,948,874	70.96%
13	Shpenzimet pa llogarinë 466		1,339,641,625	

Burimi: Drejtoria Ekonomike Bashkia Dibër

9.-Mujori i parë i vitit 2021 realizimi i shpenzimeve është si poshtë:

➤ **GR .0.0. TIT 1110 Kap 1,5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	83,017,263	83,004,612	12,651
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	13,090,671	13,072,623	18,048
602 (Shpenzime operative)	21,590,000	19,641,724	1,948,276

606(Transferime)	1,000,000	934,135	65,865
604 (Transferime)	5,464,684	5,464,684	0
230 (Projekte)			
231(Investime)	4,000,000	0	4,000,000
600 (shenzime paga) nga te ardhurat	9,500,000	9,139,496	360,504
601 (shenzime sigurime) nga te ardhurat	2,000,000	1,838,612	161,388
602 (shenzime operative) nga te ardhurat	17,000,000	16,346,841	653,159

➤ **GR .0.0. TIT 1120 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	4,998,560	4,108,306	890,254
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	778,200	686,091	92,109
602 (Shpenzime operative)	50,000	0	50,000
606(Transferime)			

➤ **GR .0.0. TIT 3140 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	4,860,000	4,483,271	376,729
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	820,440	748,916	71,524
602 (Shpenzime operative)			
606(Transferime)			

➤ **GR .0.0. TIT 5100 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	15,566,000	13,221,475	2,344,525
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2,454,000	2,207,985	246,015
602 (Shpenzime operative)	960,000	957,725	2,275
606(Transferime)	50,000	0	50,000

➤ **GR .0.0. TIT 6440 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	3,070,000	2,360,559	709,441
601(Sigurime shoqerore, shendetsore)	582,000	446,125	135,875
602(Shpenzime operative)	5,100,000	295,469	4,804,531
606(Transferime)	50,000	0	50,000

➤ **GR .0.0. TIT 10140 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
602(Shpenzime operative)	1,500,000	500,000	1,000,000

➤ **GR .0.0. TIT 10140 Kap 5 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	1,662,665	1,661,507	1,158
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	277,267	277,261	6
602(Shpenzime operative)	202,500	83,701	118,799

➤ **GR .0.0. TIT 10430 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	11,295,887	10,856,864	439,023
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2,144,000	1,816,546	327,454
602 (Shpenzime operative)	2,000,000	415,408	1,584,592
606(Transferime)	100,000	0	100,000

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

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	45,221,079	40,012,228	5,208,851
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	8,059,921	6,978,296	1,081,625
602 (Shpenzime operative)	27,000,000	22,960,862	4,039,138
606(Transferime)	700,000	508,757	191,243
230 (Projekte)	4,038,000	0	4,038,000
231 (Investime)	4,000,000	2,514,000	1,486,000
600 (Paga) nga te ardhurat	2,500,000	128,146	2,371,854
601 (Sigurime shoqerore shendetsore nga ta ardhurat)	900,000	101,889	798,111
602 (shenzime operative) nga te	21,000,000	20,078,186	921,814

➤ **GR .0.0. TIT 9240 Kap 1 /leke**

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	16,125,444	12,644,041	3,481,403
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2,694,061	1,904,190	789,871
602 (Shpenzime operative)	10,722,054	4,601,031	6,121,023

606(transferte)	200,000	53,790	146,210
------------------------	----------------	---------------	----------------

➤ **GR .0.0. TIT 9120 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	98,765,468	98,760,157	5,311
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	18,548,232	17,258,257	1,289,975
602 (Shpenzime operative)	11,677,277	9,026,054	2,651,223
606 (Transferime)	1,800,000	210,692	1,589,308
231 (Investime)	2,947,566	0	2,947,566

➤ **GR .0.0. TIT 9230 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	6,824,212	6,596,267	227,945

601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	1,189,826	701,175	488,651
602 (Shpenzime operative)	3,083,431	652,390	2,431,041
606 (Transferime)	400,000	15,387	384,613

➤ **GR .0.0. TIT 4240 Kap 1 ; 5**

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	2,030,000	1,559,899	470,101
601 (Sigurime shoqerore, shendetstore)	410,000	271,531	138,469
602 (Shpenzime operative)	100,000	96,553	3,447
606 (Transferime)			
231 (Investime)	8,585,248	4,715,411	3,869,837

➤ GR .0.0. TIT 4260 Kap 1

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	5,091,257	4,477,870	613,387
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	783,279	737,804	45,475
602 (Shpenzime operative)	510,027	0	510,027
606 (Transferime)			
231 (Investime)			

➤ GR 0.0. TIT 3280 Kap 1

/leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	13,698,865	11,925,392	1,773,473
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	2,338,901	1,991,544	347,357
602 (Shpenzime operative)	3,632,925	61,000	3,571,925
604 (Transferime)	7,768,184	4,180,682	3,587,502
606 (Transferime)	100,000	0	100,000

➤ **GR .0.0. TIT 4520 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
231 (Investime)	34,938,438	21,033,018	13,905,420

➤ **GR .0.0. TIT 4530 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
230(Projekte)	9,000,000	4,000,000	5,000,000
231 (Investime)	5,000,000	10,566,245	5,566,245

➤ **GR .0.0. TIT 8220 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
230(Projekte)	0	0	0
231 (Investime)	2,140,000	0	2,140,000

Fonde te deleguara vjetore

➤ **GR 16 TIT 1170 Kap 1** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	6,748,487	6,367,510	380,977
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	977,013	977,013	0
602 (Shpenzime operative)	0	0	0

➤ **GR 4 TIT 4130 Kap 10** /leke

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
600 (Paga)	997,497	818,110	179,387
601 (Sigurime shoqerore, shendetsore)	165,753	136,404	29,349

602 (Shpenzime operative)	64,377	59,890	4,487
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Transferta për familjare dhe individë

Artikulli	Plan	Fakt	Diference
606 (Transferta per familjar & individe) Ndihme ekonomike	122,021,970	62,517,989	4,597,208
606 (Transferta per familjar & individe) Paaftesi		25,228,960	

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 9- mujorin për paga janë në vlerën **334,323,684** lekë ku në fakt janë realizuar **314,974,060** lekë, për sigurimet planifikimi është në vlerën 58,213,564 lekë ndërsa fakti është në vlerën **62,152,262** lekë. Sa i përket shpenzimeve operative dhe për shpenzimet operative sipas aktrakordimeve plani është në vlerën **131,607,591** lekë krahasimisht me shpenzimet faktike që

janë në vlerën **96,165,849 lekë**. Në lidhje me investimet plani 9-mujor bashkë me transfertat e ardhura gjatë vitit nga FZHR janë **197,671,222** leke ndërsa realizimi është në vlerën **129,669,082** lekë. Shpenzimet nga 604-609 bashkë me transfertat gjatë vitit përfshirë ndihmën ekonomike si dhe paaftësinë të planifikuara janë **969,212,104** lekë kurse realizimi është në vlerën **745,610,012** lekë. Po paraqesim disa nga shpenzime operative të të gjithë strukturava edhe kategorive të shpenzimeve në total.

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

Shpenzimet energji elektrike shuma 3,438,813 leke

Shpenzime internet , telefon shuma 790,368 lekë

Shpenzimet ujë në vlerën: 2,537,556 lekë

Shpenzime posta vlerën 7,114,132 lekë

Shpenzime karburant 8,894,110 lekë

Shpenzime ushqime ; vlerën 10,087,235 lekë

Shpenzime dru zjarri në vlerën 15,324,800 lekë

Mirmbajtje rrugë vlerën 8,869,800

Shlyrje vendime gjyqësore vlerën: 20,421,973 lekë

Pagese Qeraje vlerën: 340,730 lekë

Pjesë kembimi vlerën 1,160,520 lekë

Shpenzimet e antarëve të Këshillit Bashkiak si dhe të kryetarëve të fshatrave janë 8,844,409 lekë

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

Sa i përket informacionit në lidhje me investimet tabelat bashkangjitur :

Më poshtë jepen pasqyrat dhe evidencat për të gjithë kategoritë e shpenzimeve për periudhën 9-mujore të buxhetit të Bashkisë Dibër :

Drejtor Ekonomi: **Lorenc CIBAKU**

Kryetari I Bashkisë në Detyrë

Shkëlqim MURRJA

