



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA DIBËR
DREJTORIA EKONOMIKE
Sektori i Financës
PROJEKT - VENDIM
Nr. 10 datë 03/06/2024

“ Për miratimin e realizimit të buxhetit të Bashkisë Diber për vitin 2023”

Këshilli Bashkiak Diber në mbledhjen e tij të datës ___/___/2024, me propozim të Kryetarit të Bashkisë Diber, në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, në nenin 9 pika 1.3 shkronja “c”, 18, 34, 40, 41, 54, shkronja “dh”, 55 pika 3, kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-29, keu VII, nenet 39-41 të ligjit nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 44, pika 4, ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, dhe ligjit nr.88/2019 datë 18.02.2019 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”, i miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak Diber nr.120 datë 22.12.2022, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Diber me vendimin, nr.19/1 prot datë 11.01.2023 i ndryshuar

Kërkojmë:

- I. Miratimin e realizimit të buxhetit të Bashkisë Diber për vitin 2023.
- II. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtorja Ekonomike (Sektori i Financës) pranë Bashkisë Diber.
- III. Ky vendim hyn në fuqi pas miratimit nga ana e Këshillit Bashkiak Diber dhe shprehjes për bazueshmëri ligjore nga institucioni i Prefektit të Qarkut Diber.

PËR BASHKINË DIBËR:

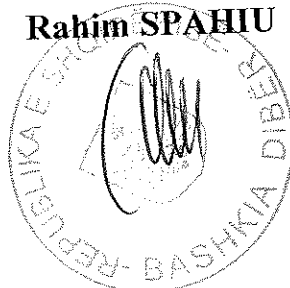
Drejtor Juridik
Ismet SARAÇI

Specialiste Finance
Pranvera Lami

Drejtor Ekonomik
Çeljeta Zuna

KRYETARI

Rahim SPAHIU





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR

ANALIZE MBI ZBATIMIT E BUXHETIT PER
12- MUJORIN E VITIT 2023

Në përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 “ Per financat e vetëqeverisjes vendore”. Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor”, nenit 65 të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/215 “ Per veteqeverisjen vendore”, si dhe Udhezimit nr.22 date 30.07.2018 “ Per proceduar standarte të monitorimit të Buxhetit të Njesive vendore”po ju paraqesim raportin e monitorimit të zbatimit të treguesve të buxhetit per 8 mujorin e vitit 2023. Si dhe ne zbatim të pikes 116 të Udhezimit nr. 2 date 19.01.2023 "Per zbatimin e buxhetit të vitit 2023".

Bashkia Dibër miratoi buxhetin e vitit 2023 me VKB nr.120 date 22.12.2022 i cili me pas u dergua per çelje prane deges se thesarit brenda afatit ligjor .

Raporti i Monitorimit të Buxhetit permban si me poshte :

A.Burimet e Financimit

B.Te ardhurat e veta të Bashkise Diber.

C.SHPENZIMET (analiza e shpenzimeve sipas programeve)

D.Treguesit e performances

E.Realizimi i shpenzimeve 12 mujori i vitit 2023 krahasuar me 12 mujorin e vitit 2022

F.Treguesit financiare

G.Detyrimet e prapambetura

A.Burimet e Financimit

Per vitin 2023 u planifikuan te ardhura vjetore ne leke te ndara si me poshte :

Te ardhura nga taksat e tarifat vendore 200.000.000 leke .

Te ardhura nga transfertat e pakushtezuar 582.091.738 leke .

Te ardhura nga transfertat sektoriale 277.712.232 leke.

Transferte e kushtezuar etj 1.396.894.810 leke .

Nr	EMERTIMI	PLANI	% qe ze cdo ze ndaj totalit
		Vjetor 2023	
1	Trasferta e pakushtezuar	582.091.738	
	Shuma Transferta e pakushtezuar	582.091.738	23.8%
1	Trasferta e kushtezuar etj	1.396.894.810	
	Shuma Transferta e kushtezuar	1.396.894.810	57%
2	Trasferta specifike Arsimi parashkollor	165.073.921	
3	Trasferta specifike Arsimi parauniversitar	10.280.237	
4	Trasferta specifike Ujitja dhe kullimi	15.291.148	
5	Trasferta specifike Mbrojtja kunder zjarrit (PMNZSH)	27.571.490	
6	Konvikti	25.055.695	
7	Administrimi i Pyjeve	8.906.084	
8	Transferte e pakushtezuar (menaxhimi i mbetjeve urbane)	15.597.579	
	Shuma Transferta Sektoriale	267.776.154	11%
	Shuma e Transfertes	2.246.762.702	91.8%
1	Tatim thjeshtuar fitimi	2.100.000	
2	Te ardhura takes mbi truallin/takse ndertese	20.951.000	
3	Takse e fjetjes ne hotel	4.000.000	
4	Takse e ndikimit ne infrastrukture.e zenies hapesires publike	35.477.000	
5	Takse transferimi pasuri te paluajtshme.mete te perdorura	25.600.000	
6	Takse tabelat dhe reklame	1.028.000	
7	Tarifa pastrimit/ndricimit rrugor/gjelberimit publik	28.180.000	
8	Te tjera tarifa	47.060.000	
9	Te ardhura qera&shitje pasurie	10.954.000	
10	Te ardhura te tjera	24.650.000	
	Shuma e te Ardhurave	200.000.000	8.2%
	TOTA LI I BURIMEVE TE FINANCIMIT 2023	2.446.762.702	100%

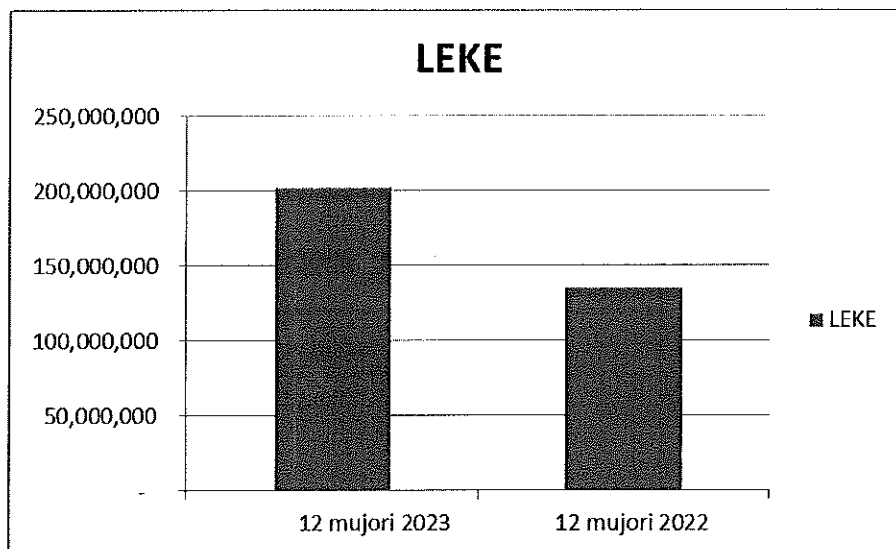
B.TE ARDHURAT PER 12-MUJORIN E VITIT 2023

Tabela e realizimit te te ardhurave per 12-mujorin e vitit 2023

NR	EMERTIMI I LLOJEVE TE TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE	PLANI I MIRATUAR	REALIZIMI I	REALIZIMI
		12-MUJORI(2023)	TE ARDHURAVE	%
	Total te ardhura Vendore	200.000.000	202.391.483	101
I	Te ardhura Taksa Vendore	89.156.000	70.793.976	79
1	Tat. Thjeshtuar mbi Fitimin	2.100.000	464.089	22
2	T mbi Pasurine e Paluajtshme	20.951.000	9.833.745	47
	a) Takse ndertese	14.586.000	8.217.255	56
	Biznese	10.851.000	7.346.335	68
	Familje	3.500.000	730.090	21
	Debitoret	235.000	140.830	60
	b) Takse toke Bujqesore	5.300.000	888.744	17
	c) takse mbi truallin	1.065.000	727.746	68
	Biznese	865.000	667.632	77
	Familje	200.000	60.114	30
3	Takse Autorizimi(karburante .lende gazi)	2.600.000	600.000	23
4	Taksa e fjetjes ne Hotel	4.000.000	1.091.625	27
5	T.ndikt ne infrastructure	32.377.000	28.693.342	89
6	T.mbi Tras Pasuri.Paluajtsh	500.000	253.335	51
7	T.Vjetore Mjeteve Perdorura	25.200.000	28.507.840	113
8	T.zenien e hapësirës publike	400.000	363.900	91
9	Taksa e tabelës.reklame	1.028.000	986.100	96
II	Te ardhura Tarifa Vendore	81.740.000	56.221.203	69
1	Tarife e Pastrimit	23.450.000	15.012.590	64
	a) Biznese	12.740.000	10.905.655	86
	b) Institucione	1.815.000	1.177.400	65
	c) Familje	7.500.000	2.488.735	33
	d) tregtaret ambulante	150.000	0	-
	e) Debitoret	1.245.000	440.800	35
2	Tarife e Ndrimit Rrugor	3.330.000	1.425.779	43
	a) Biznese	2.000.000	1.176.479	59
	b) Institucione	115.000	70.000	61
	c) Familje	1.000.000	82.500	8
	d) tregtaret ambulante	50.000	0	-

	e)Debitoret	165.000	96.800	59
3	Taksa e Pulles	4.000.000	1.085.300	27
4	Tarife Parkimi te automjeteve	1.000.000	671.000	67
5	Tarife licensimi automjeti.	1.700.000	1.434.270	84
6	Tarife Veterinarie.	200.000	0	-
7	Tarife .shitja e shtypshkrimeve.	400.000	236.800	59
8	Tarife Gjelberimi Publik.	1.400.000	959.169	69
	a)Biznese	1.242.000	884.049	71
	b)Institucione	69.000	47.000	68
	c)tregtaret ambulante	50.000	0	-
	d)Debitoret	39.000	28.120	72
9	Kuote ushqim Cerdhe.Kopshte.	6.500.000	9.801.670	151
10	Tarife e sherbimit ne Llixha.	39.760.000	25.594.625	64
III	Te Ardhura Qera & Shitje Pasurie	10.954.000	8.676.229	291
1	Qera Truall	8.500.000	6.687.386	79
2	Qera Ndertese & Banese	1.700.000	1.824.381	107
3	Nga kullotat	500.000	0	-
4	Sherbime MNZ	174.000	149.000	86
5	Renta Minerare	80.000	15.462	19
1V	Te tjera	18.150.000	66.700.075	367
1	Të tjera tarifa administrative dhe rregullatore të njëjësive vendore	2.000.000	2.809.806	140
2	Gjoha të policisë së ndërtimit	100.000	280.000	280
3	Të tjera gjoha	50.000	45.115	90
4	Të tjera të ardhura jo tatimore	500.000	1.174.467	235
5	Të ardhurat nga procedurat e tenderave	500.000		-
6	Grante nga organizata nderkombetare		1.701.230	
7	Grante nga qeveri te huaja		10.831.415	
8	Kamatevonesa		16.500	
9	Grant nga pjesemarrje per TAP	15.000.000	22.787.274	
10	Transferim nga Qarku Diber per Qendren Kulturore		1.856.000	
11	Tarife nga konkurset		20.000	
12	Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve		5000	
13	TRANSFERIM AZHBR		24.958.725	
14	Tatim. shitja e pasurise se paluajteshme		214.543	

Realizimi i te ardhurave te veta per 12 mujorin e vitit 2023 ne Bashkine Diber eshte 101 % .
Plani vjetor eshte ne masen 200.000.000 leke .
Fakti si 12 mujor eshte ne masen 202.391.483 leke .
% e realizimit si 12 mujor eshte 101%.



C. SHPENZIMET

U planifikuan ne total shpenzime vjetore per vitin 2023 ne shumen 1.248.570.590 leke. Shpenzime per 12 mujorin, plan thesari ne shumen 1.207.247.734 dhe u shpenzuan ne fakt ne shumen 1.006.797.481 leke ose 80% e plan thesarit dhe 83 % e planit vjetor .

Planifikimi i shpenzimeve eshte ne baze te programeve si me poshte:

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2023 ne Bashkine Diber sipas programeve paraqitet si me poshte:

Nr.	PROG	Emertimi i programit	Plani Vjetor viti 2023	Plan thesarit	Realizim Vjetor viti 2023	% e realizimit sipas buxhetit	% e realizimit sipas thesarit
1	1110	Aparati	265.513.432	265.377.558	240.839.294	91	91
2	1120	Taksa	9.243.602	9.243.602	9.196.094	99	99
3	3140	Sherbimet e Policise Vendore	7.666.939	7.666.940	7.493.917	98	98
4	3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	28.592.690	28.592.690	27.107.042	95	95
5	10140	Paafesia.PAK	1.000.000	1.000.000	764.096	76	76
6	4220	Sherbimet bujqesore . inspektimi. siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve	24.958.725	24.958.725		0	0
7	4240	Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit	16.799.366	16.799.368	14.090.667	84	84
8	4260	Administrimi i Pyjeve e Kullotave	7.386.084	7.386.084	6.842.854	93	93
9	4520	Rrjeti rrugor rural	170.438.293	169.108.060	96.579.447	57	57
10	4530	Menaxhim rruge	32.141.317	32.141.321	18.276.531	57	57
11	5100	Menaxhimi i Mbetjeve	63.002.631	63.002.627	59.773.852	95	95
12	6330	Ujsjelles kanalizime	6.580.000	6.580.000	2.988.000	45	45
13	6260	Sherbimet Publike Vendore	166.712.980	166.712.974	154.056.626	92	92
15	8610	Urbanistika	7.650.000			0	
16	6440	Ndricimi rrugor	12.542.953	12.542.953	11.437.635	91	91
19	8220	Kultura	4.455.000	4.455.000	3.686.800	83	83
20	1810	Fond rezerve		135.880			0
22	9120	Arsimi baze perfshire parashkollorin	229.732.315	225.286.732	192.306.717	84	85
23	9230	Arsimi i mesem i pergjithshem	11.552.397	11.552.397	11.337.848	98	98
24	10430	Perkujdesi social	27.416.637	26.976.642	23.477.070	86	87
25	6190	Banesa sociale	27.579.550			0	
26	466	Likujdim garanci					
28	0.000 0	Taksa e pulles			1.311.500		
29	9240	Konvikti	30.687.695	30.687.697	28.991.789	94	94
		BASHKIA 2023	1.151.652.606	1.110.207.250	910.557.779	79	82
14	7220	Qendra Balneare	34.891.300	33.488.300	33.183.990	95	0
17	8130	Futbolli	27.456.184	27.456.184	27.331.475	100	0
18	8130	Shumesporti	11.351.700	11.021.200	10.773.582	95	0
21	8220	Kultura	23.218.800	23.218.800	39.094.655	98	98
21	8220	Kultura(fondet e ardhura nga qarku)		1.856.000	1.856.000		100
		TOTALI VARESIA 2023	96.917.984	97.040.484	96.239.702		
		TOTALI BASHKIA 2023	1.248.570.590	1.207.247.734	1.006.797.481	83	80

Aanaliza e shpenzimeve sipas programeve:

➤ Programi 01110 Planifikim , menaxhim dhe Administrim .

Politika e Programit Përmirësimi i procedurave administrative dhe mbikëqyrëse nëpërmjet rritjes së kontrollit të aktivitetit të administratës publike dhe sigurimit të të drejtave të qytetarëve dhe lehtësimit të procedurave.

Përshkrimi i programit

- Ky program parashikon manaxhimin financiar të Bashkisë Diber dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.
- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin.
- Shërbime të përgjithshme publike si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi etj.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore.

Qellimi i politikës së programit: Qeverisja Vendore përgjegjëse dhe transparente.

Objektivat e politikës së programit: Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës. Për 12 mujin e vitit 2023 në programin “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për 12 mujin e vitit 2023 janë analizuar si më poshtë:

Objektiv 1. Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Administratën e Bashkisë nëpërmjet rekrutimit sipas legjislacionit në fuqi sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, gjë e cila i pergjigjet standarteve më të larta që kërkohen për realizimin e objektivave, vizionit dhe misionit të Institucionit.

Objektiv 2. Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore.

Objektiv 3. Garantimi i realizimit në kohë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritja e performancës së tij.

Produktet që u realizuan:

- Plotësimi me burime njerëzore i vendeve të lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi (Shërbimi civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- Përmirësimi i infrastruktures në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën).

- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .

Çeshtjet financiare dhe fiskale ,Çeshtjet e Brendshme .

Politika e programit : Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar ekonominë nëpërmjet reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet.

Pershkrimi i programit:

- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, menaxhimi i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.
- Operacionet e thesarit të njësisë ,zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit.
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

Treguesit e performances per programin Planifikim, Menaxhim dhe Administrim :

Programi .01110 Planifikim. Menaxhim dhe Administrim.								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	01110	1	600	105.600.825	105.600.825	105.600.816	100%	100%
0	01110	1	601	17.631.663	17.631.663	17.631.584	100%	100%
0	01110	1	602	62.750.000	62.750.000	51.674.759	82%	82%
0	01110	1	604	4.185.880	4.050.000	3.500.000	86%	86%
0	01110	1	606	3.000.000	3.000.000	2.784.655	93%	93%
0	01110	1	230					
0	01110	1	231	5.414.040	5.414.040	5.181.440	96%	96%

				198.582.408	198.446.528	186.373.254	93%	94%
0	01110	5	600	30.989.540	30.989.540	30.984.897	100%	100%
0	01110	5	601	5.741.490	5.741.490	5.741.396	100%	100%
0	01110	5	602	28.555.460	28.555.460	17.739.747	62%	62%
0	01110	5	604					
0	01110	5	606	200.000	200.000			
0	01110	6	602	1.444.540	1.444.540			
0	01110	5	231					
				66.931.030	66.931.030	54.466.040	81%	81%
TOTALI				265.513.438	265.377.558	240.839.294	91%	91%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen **265.513.438**leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen **265.377.558**leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 240,839,294 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 91%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 91%.

➤ Programi 01170 Gjendja Civile

Politika e programi:Zbatimi i ligjit per gjendjen civile si dhe sherbimi ne kohe per qytetaret.

Qellimi i politikës së programit buxhetor:Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të perberesve të gjendjes civile të shtetasve shqiptare, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të perkoshem /te perhershëm ne RSH.

Objektivi i politikës së programit:Funksionimi efikas dhe eficient i sherbimit të gjendjes civile.

Funksioni i deleguar për gjendjen civile si 12 mujor eshte realizuar ne masen 80%.

Jane derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Programi 16 1170 Gjendja Civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit- viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
16	1170	1	600	12.990.800	11.470.000	11.457.822	100%	88%
16	1170	1	601	2.984.200	1.876.000	1.659.824	88%	56%
16	1170	1	602	668.112	229.040	229.039	100%	34%
				16.643.112	13.575.040	13.346.685	96%	80%
TOTALI				16.643.112	13.575.040	13.346.685	98%	80%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 16.643.112 leke .

Plani i thesarit vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 13.575.040 leke.

Fakti si 12 mujor eshte ne masen 13.346.685 leke.

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 80%.
Realizimi I buxhetit per gjendjen civile eshte ne masen 80%. Kjo per arsye se nje pjese e punonjesve do te paguhen me klasa.

Tregues te performances se ketij programi:

Produktet e Programit:

1. Koha ne dite per marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit menjehere e ne varesi te sherbimit qe kerkohet.
2. Te ardhura te arketuara nga prodhimi i dokumenteve 1.085.300 leke .

➤ **Programi 03140**

Sherbimet Policore Vendore

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Politika e programit: Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nëpërmjet uljes së në kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit dhe rritjes të numrit të thirrjeve të publikut.

Pershkrimi i programit:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë në përputhje me dispozitat ligjore ,kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror.
- Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

Qellimi i politikës se programit: Përmirësimi i cilësisë se ofrimit te sherbimeve dhe rritja e besimit te publikut, nepermjet uljes se kohes se pergjigjes se policise ndaj thirrjeve te komunitetit .

Objektivi i politikës se programit: Rritja e Sherbimeve Bashkiake per sigurine dhe qetesine publike ne komunitete.

Policia vendore (Policia Bashkiake) eshte ne ndihme te realizimit te funksioneve te tjera.

Programi '03140 Sherbimet e Policise Vendore								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	03140	1	600	6.355.560	6.355.560	6.355.207	100%	100%
0	03140	1	601	1.061.380	1.061.380	1.019.910	96%	96%
0	03140	1	602	250.000	250.000	118.800	48%	48%
				7.666.940	7.666.940	7.493.917	81%	98%
TOTALI				7.666.940	7.666.940	7.493.917	98%	98%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 7.666.940 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 7.666.940 leke .

Fakti si 12 mujor eshte ne masen 7.493.917 leke.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 98%.

Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore 1120

Programi '01120 Taksat dhe tarifat Vendore								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	01120	1	600	7.706.600	7.706.600	7.706.595	100%	100%
0	01120	1	601	1.287.002	1.287.002	1.286.999	100%	100%
0	01120	1	602	250.000	250.000	202.500	81%	81%
				9.243.602	9.243.602	9.196.094	99%	99%
TOTALI				9.243.602	9.243.602	9.196.094	99%	99%

➤ **Programi 03280**

➤ **Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile**

Pershkrimi i politikës së programit: Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentale.

Qellimi i politikës së programit: Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit.

Objektivi i politikës së programit: Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastruktures së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit.

Programi '03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	03280	1	600	21.429.408	21.429.408	21.428.789	100%	100%
0	03280	1	601	3.578.712	3.578.712	3.578.703	100%	100%
0	03280	1	602	3.344.570	3.344.570	2.099.550	63%	63%
0	03280	1	231	240.000	240.000			
				28.592.690	28.592.690	27.107.042	95%	95%
TOTALI				28.592.690	28.592.690	27.107.042	95%	95%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 28.592.690 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 28.592.690 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 27.107.042 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 95%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%.

Treguesit e performances per programin mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:

➤ 1.Numri total i punonjësve të Mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile 21	
Numri total i punonjësve femra	0
Numri total i punonjësve meshkuj	21

2.Numri total I punonjesve te mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi , 19.

3.Numri total I makinave zjarrefikese , 3.

4. Numri total I stacioneve zjarrefikese ne territorin e Bashkise Diber, 1.

➤ Programi 04240

Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Pershkrimi i programit buxhetor: Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe Kullimit,ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisve të veteqeverisjes vendore.

Qellimi i politikës se programit buxhetor: Administrimi, shfrytezimi dhe mirembajtja e infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit .

Objektivi i politikës se programit buxhetor: Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Programi '04240 Menaxhimi I infrastrukturës se ujitjes dhe kullimit									
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real.Me Plan buxheti	
0	04240	1	600	2.803.684	2.803.684	2.803.675	100%	100%	
0	04240	1	601	468.216	468.216	468.216	100%	100%	
0	04240	1	602	211.248	211.248		0%	0%	
0	04240	1	231	13.258.109	13.258.110	10.396.067			
				16.741.257	16.741.258	13.667.958	67%	82%	
0	04240	5	231	58.109	58.110		0%	0%	
				58.109	58.110	0	0%	0%	
TOTALI				16.799.366	16.799.368	13.667.958	81%	81%	

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 16.799.366 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 16.799.368 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 13.667.958 leke .

Likujdime garanci objekteve 422.709 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 81%.
 % e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 81% .

1. Kanale ujitëse dhe kulluese të pastruara/mirëmbajtura (Km linear) 150.
- 2.Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km 477.
3. Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional 22.
- 4.Numri total i digave funksionale 17.
- 5.Numri total i rezervuarëve funksional 17.

➤ **Programi 04260**

➤ **Menaxhimi i Pyjeve dhe kullotave**

Pershkrimi i programit buxhetor: Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore dhe kullosore,shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Rehabilitimi dhe pyllëzimi i siperfaqeve pyjore,kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni .

Programi '04260 Administrimi i Pyjeve e Kullotave								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	04260	1	600	5.055.551	5.055.551	5.055.544	100%	100%
0	04260	1	601	844.277	844.277	844.270	100%	100%
0	04260	1	602	1.486.256	1.486.256	943.040	63%	63%
				7.386.084	7.386.084	6.842.854	88%	93%
TOTALI				7.386.084	7.386.084	6.842.854	93%	93%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 7.386.084 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 7.386.084 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 6.842.854 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 93%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 93%.

Treguesit e performances per programin Administrimi i pyjeve dhe kullotave :

1. Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha) 26.309 .

Programi 04520 Rrjeti Rrugor Rural

Pershkrimi i programit buxhetor: Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne ndertim dhe rikonstrukcion te rrugeve , mirembajtjen e rrugeve rurale, urbane , trotuareve, sinjalistikes rrugore si dhe sistemit te kanalizimit te ujrave te bardha ,mirembajtjen e trotuareve, kalldre me ekzistuese si dhe shtimin e sipefaqe te reja.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të rrjetit rrugor rural.

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve urbane, trotuareve, sinjalistikes rrugore si dhe sistemit te kanalizimit te ujrave te bardha ,mirembajtjen e trotuareve,si dhe shtimin e siperfaqeve te reja.
- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e rrugeve rurale.

Programi '04520 Rrjeti rrugor rural								
GR	PROG	KAP	ART	Plan buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real. me Pl thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	04520	1	602	5.200.000	5.200.000	119.000	2%	2%
0	04520	1	231	125.074.373	123.744.140	86.136.059	70%	69%
				130.274.373	128.944.140	86.255.059	36%	66%
0	04520	5	602	5.000.000	5.000.000			
0	04520	5	231	35.163.920	35.163.920	7.724.638	22%	22%
				40.163.920	40.163.920	7.724.638	19%	19%
TOTALI				170.438.293	169.108.060	93.979.697	56%	55%

Plan buxhetor vjetor eshte ne masen 170.438.293 leke .

Plan thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 169.108.060 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 93.979.697 leke .

Likujdime garanci objektesh 2.599.750 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 56%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 55%.

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor Rural:

1. Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban) 642.
2. Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km 36. ✓
3. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) 13. ✓

4. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km 30.
 5. Rrjet rrugor urban i shtruar ose asfaltuar (në km) 36.
 ➤ **Programi menaxhim rruge 4530**

Programi '04530 Menaxhim rruge								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	04530	1	230	9.943.200	9.943.200	7.943.200	80%	80%
0	04530	1	231	8.508.551	8.508.551	7.000.000	82%	82%
				18.451.751	18.451.751	14.943.200	81%	81%
0	04530	5	231	13.689.570	13.689.570	2.600.000	19%	19%
				13.689.570	13.689.570	2.600.000	19%	19%
TOTALI				32.141.321	32.141.321	17.543.200	55%	55%

Likujdime garanci objektesh 733.331 leke.

➤ **Programi 05100**

Menaxhimi i mbetjeve

Pershkrimi i programit buxhetor: Programi i menaxhimi i integruar i mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim është shtirë edhe në njesite administrative të bashkise.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët të çlodhen apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla dhe në fshatra etj).

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane.

Ky program realizohet me sipermarrje në bashkinë tonë dhe është i shtirë në të gjithë territorin.

Programi '05100 Menaxhimi i Mbetjeve								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	05100	1	600	33.789.505	33.789.505	33.784.581	100%	100%
0	05100	1	601	6.057.847	6.057.847	6.057.065	100%	100%
0	05100	1	602	4.013.545	4.013.545	3.729.747	93%	93%
				43.860.897	43.860.897	43.571.393	98%	99%
0	05100	5	600	5.000.000	5.000.000	4.999.939	100%	100%
0	05100	5	601	2.150.000	2.150.000	835.000	39%	39%

0	05100	5	606	200.000	200.000			
0	05100	5	231	11.791.734	11.791.730	10.367.520	88%	88%
				19.141.734	19.141.730	16.202.459	85%	85%
TOTALI				63.002.631	63.002.627	59.773.852	95%	95%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 63.002.631 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 63.002.627 leke .

Fakti si 12 mujor eshte ne masen 59.773.852 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 95%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%.

Treguesit e performances per programin Rrjeti Rrugor :

- Kazanë mbeturinash në total 350 .
- Makineri pastrimi në total 5 .
- Pika të vendqëndrimit të kontenierëve për grumbullimin e mbetjeve 279.
- Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë 75.323.
- Popullsia në Peshkopi 18.783.
- Popullsia në Njesite administrative Diber 56.540 .
- Popullsia totale e mbuluar me sherbim 79%.
- Popullsia e mbuluar me shërbim në Qytet 100%.

Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (mesatare Q+NjA) -në qytet dhe Njesite Administrative:

Frekuenca në Qytet 2 here /dite ne zona te caktuara.

Frekuenca në Njësitë administrative 1 here / jave ndersa ne zonen e Maqellares 4 here ne jave .

Blerja e nje makine teknologjike ,30 konteniere me fondet e ambasades Japoneze bene te mundur shtrirjen me sherbim edhe ne njesite e tjera si dhe permiresimin e cilesise se sherbimit ne qytet duke rritur frekuencen e sherbimit .

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet Publike Vendore**

Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e ketij programi eshte permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapesirave te perbashketa komunitare sa me te kendshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti çlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve.

Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore që rregullon funksionin.

Programi '06260 Sherbimet Publike								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti

0	06260	1	600	85.522.836	85.522.836	85.522.831	100%	100%
0	06260	1	601	13.441.122	13.441.122	13.441.122	100%	100%
0	06260	1	602	14.500.000	14.500.000	14.099.462	97%	97%
0	06260	1	604					
0	06260	1	606	1.800.000	1.800.000	1.675.772	93%	93%
0	06260	1	230	300.000	300.000		0%	0%
0	06260	1	231	6.897.276	6.897.276	1.398.796	20%	20%
				122.461.234	122.461.234	116.137.983	68%	95%
0	06260	5	600	25.333.594	25.333.590	24.442.386	96%	96%
0	06260	5	601	3.505.000	3.505.000	3.504.999	100%	100%
0	06260	5	602	10.042.133	10.042.130	8.948.498	89%	89%
0	06260	5	604					
0	06260	5	606	200.000	200.000		0%	0%
0	06260	5	230					
0	06260	5	231	5.171.019	5.171.020	837.600	16%	16%
				44.251.746	44.251.740	37.733.483	85%	85%
TOTALI				166.712.980	166.712.974	153.871.466	92%	92%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 166.712.980 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 166.712.974 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 153.871.466 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 92%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 92%.

Likujdim garanci objektesh 185.160 leke .

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

- Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore në fuqi.
- Mirembajtjen e struktureve të sipërfaqeve të gjelbërta duke kryer të gjitha proceset teknologjike të punës për mirembajtjen e sipërfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure të gjelber.
- Mirembajtja e varrezave publike dhe të deshmoreve .
- Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, sipërfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirembajtja e ambjenteve dekorative, stolave në të gjitha sipërfaqet e gjelbërta.

Treguesit e performancës për programin Shërbime Publike Vendore (Bashkia) :

1. Gjatësia e rrjetit rrugor urban dhe rural nën administrimin e bashkisë në km 642.
2. Rrjet rrugor urban i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km) 13.
3. Rrjet rrugor urban i ndriçuar në km 30.

➤ Programi 06330

➤ Furnizimi me uje dhe kanalizime

Pershkrimi i ketij programi buxhetor: Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë dhe kanalizimet.

Programi '06330 Ujesjelles dhe kanalizime								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	06330	1	231	600.000	600.000		0%	0%
				600.000	600.000	0	0%	0%
0	06330	5	231	5.980.000	5.980.000	2.988.000	50%	50%
				5.980.000	5.980.000	2.988.000	50%	50%
TOTALI				6.580.000	6.580.000	2.988.000	45%	45%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 6.580.000 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 6.580.000 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 2.988.000 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 45%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 45%.

Programi '06440 Ndricimi rrugor								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	06440	1	600	7.149.060	7.149.060	7.149.060	100%	100%
0	06440	1	601	1.193.893	1.193.893	1.193.811	100%	100%
0	06440	1	602	4.200.000	4.200.000	3.094.764	74%	74%
				12.542.953	12.542.953	11.437.635	91%	91%
TOTALI				12.542.953	12.542.953	11.437.635	91%	91%

➤ **Programi 08130**

➤ **Sport dhe Argetim**

Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Rritja e cilësisë sportive ,pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si mundjes dhe volejbollit të ngritura pranë klubit te Shumesportit.

Objektivi i politikës se programit buxhetor:

-Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale , si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

-Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.

Programi '08130 Futbolla								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08130	1	600	2.822.000	2.822.000	2.761.908	98%	98%
0	08130	1	601	467.184	467.184	467.184	100%	100%
0	08130	1	602	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	100%
				18.289.184	18.289.184	18.229.092	99%	100%
0	08130	5	600	1.000.000	1.000.000	959.093	96%	96%
0	08130	5	601	167.000	167.000	153.290	92%	92%
0	08130	5	602	8.000.000	8.000.000	7.990.000	100%	100%
				9.167.000	9.167.000	9.102.383	99%	99%
TOTALI				27.456.184	27.456.184	27.331.475	100%	100%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 27.456.184 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 27.456.184 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 27.331.475 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 100%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 100%.

Programi '08130 Shumesporti								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08130	1	600	3.600.000	3.600.000	3.412.050	95%	95%
0	08130	1	601	601.200	601.200	601.200	100%	100%

0	08130	1	602	3.400.000	3.400.000	3.400.000	100%	100%
				7.601.200	7.601.200	7.413.250	98%	98%
0	08130	5	600	1.500.000	1.200.000	1.152.197	96%	77%
0	08130	5	601	250.500	220.000	210.053	95%	84%
0	08130	5	602	2.000.000	2.000.000	1.998.082	100%	100%
				3.750.500	3.420.000	3.360.332	98%	90%
TOTALI				11.351.700	11.021.200	10.773.582	98%	95%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 11.351.700 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 11.021.200 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 10.773.582 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 98%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%.

Treguesit e performances per programin e shumesportit Sport dhe Argetim .

Gjate vitit 2023 jane luajtur ne total 32 ndeshje futbollit, nga keto 28 ndeshje kane qene ndeshje Kampionati dhe 4 ndeshje Kupe. Ne ndeshjet e kampionatit ,13 ndeshje jane luajtur ne Peshkopi dhe 15 ndeshje jane luajtur jashte. Ne ndeshjet e kupes, 2 ndeshje jane luajtur ne Peshkopi dhe 2 ndeshje jashte.

Gjate viti 2023 jane luajtur ne total 18 ndeshje volejbollit, nga te cilat 9 jane luajtur ne Peshkopi dhe 9 jane luajtur jashte.

Ekipi I mundjes ka zhvilluar sipas kalendarit 3 aktivitete per moshat te ndryshme dhe ka arritur disa rezultate.

➤ Programi 08220

➤ Trashegimia kulturore , Eventet Artistike dhe Kulturore .

Pershkrimi i programit buxhetor: Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit kulturor. Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashegimise kulturore te qytetit.

Qellimi i politikës së programit buxhetor:

Politika e këtij programi synon krijimin e nje jete sa me te pasur kulturore dhe sociale per qytetin e Dibres duke perfshire te gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale qe bashkejetojne me Diber .

Objekti i politikës së programit buxhetor: Promovimi i enteve kulturore dhe artistike si dhe larmia e jetes kulturore dhe artistike ne Bashkine Diber.

Programi '08220 Kultura								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	08220	1	600	14.940.000	14.909.927	14.909.927	100%	100%
0	08220	1	601	2.657.800	2.656.851	2.656.851	100%	100%
0	08220	1	602	3.600.000	3.523.802	3.523.802	100%	98%
				21.197.800	21.090.580	21.090.580	100%	99%
0	08220	5	601	21.000	20.693	20.693	100%	
0	08220	5	602	3.856.000	3.839.382	3.839.382	100%	
				3.877.000	3.860.075	3.860.075	100%	100%
TOTALI				25.074.800	24.950.655	24.950.655	100%	100%
0	08220	1	231	3.840.000	3.840.000	3.686.800	96	
0	08220	5	231	615.000	615.000	0	0	
TOTALI				4.455.000	4.455.000	3.686.800	83	83

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 25.074.800 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 24.950.655 leke.

Fakti si 12 mujor ne masen 24.950.655 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 100%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 100%.

Investimet e realizuara nga bashkia per kulturen jane ne vleren 3.686.800 ose 83%.

Treguesit e performances per programin Sherbimet Kulturore .

1.Numri i aktiviteteve kulturore,artistike te mbeshtetura me fondet e bashkise qe jane zhvilluar ne Peshkopi eshte 11 ,duke perfshire eventin me te rendesishem 'Oda Dibrane' ndersa numri i aktiviteteve ku ka qene pjesmarse Qendra Kulturore e Peshkopise eshte 12.

2.Numri i librave ne biblioteke eshte 76.000 ne total, nga te cilat 1500 cope libra kane ardhur dhurate nga Akademia e Shkencave dhe 497 cope libra jane blere nga Bashkia Diber gjate vitit 2023.

3. Numri i lexuesve ne biblioteke gjate vitit 2023 eshte 5.300 ,nga te cilet 169 jane regjistrime te reja per vitin 2023.

4.Numri i vizitoreve ne vit ne objektet e trashegimise kulturore ne muzeun e Peshkopise dhe ate te Sines eshte 2.565 vizitore, nga te cilet 605 jane vizitore te huaj.

➤ **Programi 07220**

➤ **Qendra balneare**

Ky institucion ofron sherbime ndaj te semureve qe kurohen prane ketyre ujerave. Klientet qe frekuentojne llixhat jane sezonale dhe pikun e tyre e kane ne periudhen Prill-Maj dhe Shtator – Tetor, te shtruar ne hotelin e institucionit dhe private.

Ne kete qender funksionojne keto terapi: hidroterapia, terapia me balte, pishina dhe hoteleria.

Programi '07220 Qendra balneare									
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti	
0	7220	1	600	14.900.000	14.900.000	14.899.400	100%	100%	
0	7220	1	601	2.488.300	2.488.300	2.488.290	100%	100%	
0	7220	1	602	4.710.000	4.710.000	4.710.000	100%	100%	
				22.098.300	22.098.300	22.097.690	100%	100%	
0	7220	5	600	9.000.000	7.510.000	7.509.910	100%	83%	
0	7220	5	601	1.503.000	1.290.000	1.286.390	100%	86%	
0	7220	5	602	2.290.000	2.290.000	2.290.000	100%	100%	
				12.793.000	11.090.000	11.086.300	100%	87%	
TOTALI				34.891.300	33.188.300	33.183.990	100%	95%	

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 34.891.300 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 33.188.300 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 33.183.990 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 100%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 95%.

➤ **Programi 09120**

➤ **Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor.**

Pershkrimi i programit buxhetor: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas standardeve.

Qellimi i politikës së programit buxhetor:

Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me cilësi.

Objektivi i politikës së programit buxhetor:

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë dhe parashkollor.

Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit.

Te realizojë mirëmbajtjen e kopshteve, cerdheve, dhe shkollave të qytetit, duke synuar në pëmbushjen e standardeve optimale në ambientet e mesimdhënis.

Programi '9120 Arsimi baze								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	09120	1	600	120.346.081	120.346.081	120.346.033	100%	100%
0	09120	1	601	20.097.796	20.097.796	20.097.783	100%	100%
0	09120	1	602	37.851.885	37.851.885	30.577.856	81%	81%
0	09120	1	231	25.071.228	20.625.640	17.125.052	83%	68%
				203.366.990	198.921.402	188.146.724	91%	93%
0	09120	5	602	17.036.820	17.036.820		0%	0%
0	09120	5	230	68.000	68.000		0%	0%
0	09120	5	231	9.260.505	9.260.510	4.159.993	45%	45%
				26.365.325	26.365.330	4.159.993	16%	16%
TOTALI				229.732.315	225.286.732	192.306.717	85%	84%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 229.732.315 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 225.286.732 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen 192.306.717 leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 85%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 84%.

Treguesit e performances per programin Arsimi Baze dhe parashkollor :

- Objekte te arsimit baze dhe parashkollor qe plotesojne standardin ligjor te kushteve te sigurise dhe shendetit (kushte higjeno-sanitare dhe ngrohjes) jane 70 objekte.

- 1.Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 1115.
- 2.Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 562.
- 3.Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec 553.
- 4.Mësues në sistemin parashkollor 146.
- 5.Numri i kopshteve me ushqim 5.
- 6.Nr. i femijeve te regjistruar ne kopshte 677.
Femra 354
Meshkuaj 323

➤ Programi 09230

➤ Arsimi i Mesem i Pergjithshem

Pershkrimi i programit buxhetor: Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mjediset shkollore stafit mbështetës (rojet, sanitare ne shkollat e qytetit dhe njesite administrative).

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm të përgjithshëm sipas standarteve.

Objektivi i politikës së programit buxhetor: Bashkia ofron kushte për permisimin e arsimit të përgjithshëm (të mesëm).

Programi '09230 Arsimi I mesem								
GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real. me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	09230	1	600	9.131.835	9.131.835	9.131.833	100%	100%
0	09230	1	601	1.525.017	1.525.017	1.525.015	100%	100%
0	09230	1	602	895.545	895.545	681.000	76%	76%
				11.552.397	11.552.397	11.337.848	92%	98%
TOTALI				11.552.397	11.552.397	11.337.848	98%	98%

Plani buxhetor vjetor është në masën 11.552.397 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 është në masën 11.552.397 leke .

Fakti si 12 mujour në masën 11.337.848 leke .

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujour është 98%.

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor është 98%.

Programi 10430

➤ **Perkujdesi social**

Pershkrimi i programit buxhetor: Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre; Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët; Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore; Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta.

Qellimi i politikës së programit buxhetor: Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për personat me aftësi të kufizuara dhe ndihme ekonomike.

Programi '010430 Perkujdesi social

GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real. me Pl thesarin vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	010430	1	600	16.949.805	16.949.805	16.949.801	100%	100%
0	010430	1	601	2.830.617	2.830.617	2.830.420	100%	100%
0	010430	1	602	5.450.000	5.450.000	3.497.171	64%	64%
0	010430	1	606	200.000	200.000	199.678	100%	100%
				25.430.422	25.430.422	23.477.070	88%	92%
0	010430	5	602	880.000	20.000			
0	010430	5	231	1.106.215	1.526.220		0%	0%
				1.986.215	1.546.220		0%	0%
TOTALI				27.416.637	26.976.642	23.477.070	87%	86%

10140-602 blerje mallra ushqimore per cerdhet plani 1.000.000 dhe fakt 764.096

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 27.416.637 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 26.976.642 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen **23.477.070** leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 87%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 86%.

➤ **Treguesit e performances per programin perkujdesi social**

1.Numri i personave PAK të punësuar në bashki eshte 4, te cilet paguhen me sistem 6-orar.

2.Numri I personave PAK të shërbyer 3255.

3.Nr. familjeve perfituese nga skema e ndihmes ekonomike 5412.

4.Nr. familjeve perfituse nga skema e 6% te ndihmes ekonomike 439.

Eshte ne funksion te komunitetit 1 çerdhe ne qytet dhe nje ne lagjen Dobrove e Kamen.

➤ Nr i femijeve ne cerdhe qender 120 .

➤ Nr i femijeve ne cerdhe Kamen 18.

➤ Nr i femijeve ne cerdhe Dobrove 18.

Venia ne sherbim te komunitetit te ketyre çerdheve solli impakt ne permiresimin e cilesise se jetes se familjarve te femijeve :

1. U dha mundesi prinderve te punesohen e ne veçanti nenave .

2. Fale nje stafi te kualifikuar po rriten femije me te shendetshem e me te edukuar .

➤ **Konvikti 9240**

Programi '09240 Konvikti

GR	PROG	KAP	ART	Plani buxhetit viti 2023	Plan Thesari vjetor 2023	Shpenzime Thesari vjetori 2023	% e real.me Pl thesarit vjetor	% e real. Me Plan buxheti
0	09240	1	600	20.411.051	20.411.051	20.411.044	100%	100%
0	09240	1	601	3.408.646	3.408.646	3.408.646	100%	100%
0	09240	1	602	6.768.000	6.768.000	5.083.517	75%	75%
				30.687.697	30.687.697	28.991.789	94%	94%

Plani buxhetor vjetor eshte ne masen 30.687.697 leke .

Plani thesari vjetor i vitit 2023 eshte ne masen 30.687.697 leke .

Fakti si 12 mujor ne masen **28.991.789** leke .

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e thesarit si 12 mujor eshte 94%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin e buxhetit vjetor eshte 94%.

E.% E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE VJETORE TE VITIT 2023 KRAHASUAR ME SHPENZIMET VJETORE TE VITIT 2022

Tabela e krahasimit ne perqindje te realizimit te shpenzimeve per 12 mujorin 2023 me 12 mujorin e pare 2022.

EMERTIMI	Plani Vjetor viti 2023	Plan Thesari 12 mujori	Shpenzime Thesari 12mujori	% e real.me Pl thesarit 4 mujori	% e real. Me Pl vjetor
12 mujori 2022	2.582.922.310	2.442.975.926	2.358.654.883	97%	91%
12 mujori 2023	2.645.465.400	2.604.142.544	2.374.399.830	91%	90%

Plani buxhetor vjetor 2022 eshte ne masen 2.582.922.310 leke .

Plani thesari per 12 mujorin viti 2022 eshte ne masen 2.442.975.926 leke .

Fakti si 12 mujor eshte ne masen 2.358.654.883 leke .

% e realizimit si 12 mujor eshte 97%.

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin buxhetor vjetor eshte 91%.

Plani buxhetor vjetor 2023 ne masen 2.645.465.400 leke .

Plani thesari per 12 mujorin viti 2023 ne masen 2.604.142.544 leke .

Fakti si 12 mujor eshte ne masen 2.374.399.830 leke .

% e realizimit si 12 mujor eshte 91%.


% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin buxhetor vjetor eshte 90%.

G.DETYRIMET E PRAPAMBETURA

Detyrimet e prapambetura deri me date 31.12.2023 jane ne vleren 215.016.907 leke.

Nr.	Emertimi	shuma e detyrimit
1	Investimet	174.808.987
2	Mallra e sherbime	40.207.920
		215.016.907

**Drejtor Ekonomik
Çeljeta ZUNA**





REALIZIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE (KORENTE) PER PERIUDHEN JANAR -DHJETOR 2023

Autoriteti Kontraktor: BASHKIA DIBËR

VITI 2023

Nr.	Prokurimet	Llogaria ekonomike	PLANIFIKIMI Shpenz operative 2023	Realizimi 2023 Shpenz operative 2023	Pergjindja e realizimit
1	Blerje materiale pastrimi per institucionet shkollore	6020200	2,500,000	627,976	25
2	Blerje tonera	6020100	1,500,000	480,000	32
3	Kancelari	6020100	2,000,000	1,401,164	70
4	Blerje gaz per ngrohje dhe gatim	6020200	1,200,000	605,833	50
5	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menceat (Mallra ushqimore)	6021004	5,500,000		-
6	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menceat (Produkte bumeti)	6021004	4,900,000		-
7	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menceat (Mfish)	6021004	2,700,000	11,597,406	430
8	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menceat (Buke)	6021004	2,200,000		-
9	Furnizime dhe sherbime me ushqim per menceat (Fruta perime)	6021004	3,200,000		-
10	Blerje dru zjarr per nevojat e shkollave dhe institucioneve te bashkise	6020200	15,000,000	13,957,320	93
11	Materiale te ndryshme per mirembajtjen e sistemit elektrik ne objekte dhe ndricimnit publik dhe mirembajtjen e kaldatave te objekteve arsimore	6020200	2,000,000	1,745,590	87
12	Blerje karburant per levizjen e mjeteve	6023100	23,500,000	22,508,741	96
13	Blerje lende djegese (pelet) per kaldataj e Gjinnazit Magellare	6020200	800,000		-
14	Blerje komplet soba te thjeshta per ngrohjen ne objektet arsimore	6020200	300,000		-
15	Blerje komplet soba te thjeshta per ngrohjen ne objektet arsimore	6021099	200,000	174,299	87
16	Blerje banderola, flamuj kombetar, pendaliona, kurora dhe aksesore per festa zyrtare	6023300	800,000	589,433	74
17	Siguracion mjetesht (vendi dhe nderkombetar)	6023300	800,000	673,145	84
18	Taksa vjetore per automjetet	6023100	800,000	299,480	50
19	Blerje lubrifikantesh (vajtash)	6023200	600,000	299,480	50
20	Blerje pjese kembimi	6023200	3,000,000	2,957,520	99
21	Blerje goma dhe bateri	6023200	500,000	458,920	92
22	Blerje materiale per riparimin e caive ne objektet arsimore.	6025300	1,000,000		-
23	Materiale per riparimin e caive ne objektet arsimore.	6025300	1,000,000	596,940	60
24	Materiale per riparimin , mirembajtjen e objekteve arsimore dhe social kulturore .	6021099	1,200,000	730,138	61
25	Blerje materiale per lyejen objekteve shkollore(gelqere, hidromat, stuko, rriete)	6021099	1,000,000	824,040	82
26	Blerje dhe vendosje xhama	6025300	2,400,000	2,102,400	88
27	Blerje materiale ndertimi per mirembajtjen e objekteve arsimore(Pllaka,kolle etj)	6025300	1,200,000		-
28	Hidroizolimi i tarracave te objekteve arsimore dhe social-kulturore	6025400	5,000,000	2,214,426	44
29	Mirembajtja dimerore e rrugëve dhe rrugëve te zakonshme	6021099	500,000	473,600	95
30	Blerje baze materiale per perballimin e situatave te ngricave (kripe, skorje, granili)	6025600	300,000	298,484	99
31	Sinjalistike horizontale per vitezimin e rrugëve				

30	Blerje dhe vendosje motori per mjetin tip IVECO per MZSH	6023300	500,000					-
31	Blerje robe pune per sherbimet publike	6021001	600,000		576,000			96
32	Blerje materiale per nderhyjen ne rruge dhe trotuare	6021099	5,000,000		4,454,800			89
33	Qera objekteve dhe bonuse qeraje	6026100	2,400,000		2,320,542			97
34	Shpenzime per vendime gjyqesore	6029003	15,000,000		14,390,521			96
35	Udhetim i brendshem	6024100	3,000,000		2,968,540			99
36	Udhetim i jashtem	6024100	300,000					-
37	Elektricitet	6022001	25,000,000		24,581,019			98
38	Uje	6022002	6,000,000		5,239,386			87
39	Sherbim interneti per njesite administrative	6022003	700,000		397,583			57
40	Sherbime nga te trete Albtelecom/Internet	6022004	700,000		400,000			57
41	Sherbime nga te trete Alba Posta	6022004	6,000,000		3,604,239			60
42	Anetaret e keshillit bashkiak	6029006	4,100,000		4,031,076			98
43	Kryetar fshatrash	6029006	3,620,000		5,914,813			163
44	Siguracion i jetes per punonjesis e MZSH	6023300	700,000					-
45	Materiale te ndryshme per pastrimin e mbetjeve (materiale te ndryshme si klor gelqere per dizizektim konteniere, doreza pune, fshesa, goma karrocash, doreza e qese te zeza per aksione pastrimi, masaka etj).	6020200	600,000		598,800			100
46	Rroja per kazanet ekzistues te mbetjeve	6025500	500,000		287,688			58
47	Blerje fildane dekorative, lule e shkurre dekorative (disa vjeqare) per ambientet e brendshme dhe te jashtme dhe fare bari.	6021002	800,000		713,877			89
48	Shpenzime transporti per mallrat te do dhurroje FSHZH	6023900	1,200,000		936,000			78
49	Shpenzime per tarifa regjistrimi prane Agjencise se Kadastrës	6021010	736,000		371,583			50
50	Aktivite ne kuader te projektit "Ieto me sportin"	6029099	224,000					-
51	Shpenzime per tarifa regjistrimi te fshatrave prane Agjencise se Kadastrës ne sistemin e kadastrës	6021010	5,000,000					-
52	Blerje stema dhe dosje per tituj nderi	6021099	300,000		198,000			99
53	Shpenzime per lidhjen e kontratave te reja me OSSHE	6022001	200,000					-
54	Sherbime te printimit dhe publikimit (monazhie dhe promocione)	6022010	300,000					-
55	Aktivitet vleresimi I figures se gruas	6029001	1,200,000		970,000			81
56	Shpenzime per aktivite fëmijëve afesi kufizuar	6029002	700,000					-
57	Shpenzime per aktivite fëmijëve afesi kufizuar	6029002	960,000		829,000			85
58	Shpenzime per aktivitetin e vleresimit te figurave ne arsim	6029002	350,000		119,000			34
59	Shpenzime per panairin e atraksioneve dhe bizneseve turistike	6029002	400,000		225,400			56
60	Shpenzime per mbeshtetjen e festave lokale	6029099	380,000					-
61	Basketfinancimi me projektin e bibliotekës, aktivite per promovimin e librit	6029099	600,000		417,000			70
62	Blerje pako per mbremjen qendrore	6022099	800,000		788,560			99
63	Blerje pajisje zyrtash sherbim mirembajtje		3,000,000					-
64	Procedura emergjencash (formulari nr.4)		3,400,000					-
65	Planifikimi Shume sportit 602		23,000,000					-
66	Planifikimi Futbollit 602		5,600,000					-
67	Planifikimi Qendra Balnearë Peshkopi 602		7,000,000					-
68	Angazhime te vitit 2022		17,781,800					-
69	Tatim ne burim viti 2023		4,000,000		3,624,429			91
70	Paradhenie kopeshit e cerdhe		182,600		182,600			100

71	Fermitë ne nevoje qe perfitojne sherbim cilesor			10,660,600	10,660,599	100
72	Shpenzime materiale zgjedhore fonde te deleguara			1,835,000	1,832,190	100
TOTALI 2023				252,130,000	156,950,100	62

Specialiste Finance

Pranvera Larni



Drejtori Ekonomik

Çeljeta Zuna



Kryetari Bashkise

Rahim Spahiu

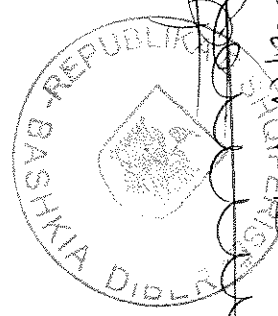



Tabela e realizimit të investimeve per perfudhen Janar-Dhjetor 2023
(Financim nga Ministrite e linjes)

Nr	Titulli i projektit	Programi	Kap	Kodi i projektit	Vlera e plote (Fondi limit)	Vlera e plote e kontrates	Realizimi deri me 31.12.2022	Plani 01-31.12.2023	Fakti 31.12.2023	Realizimi progresiv deri 31.12.2023	Realizimi ne % i projektit
1	Ndertim i linjes se furnizimit me uje te pijshem Gurra e Eperme-Luzni-Peshkopi	0 6370	0 1	18BQ387	250,000,000	246,659,514	151,394,624	164,539,725	48,821,316	200,215,940	81.2
2	Supervizion punimesh per objektin Ndertim i linjes furnizimit uje Gurra Eperme-Luzni-Peshkopi	0 6370	0 1	18BQ388	3,603,333	3,087,499	1,520,667	508,663	508,663	2,029,330	65.7
3	Furnizimi me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza I	0 6370	0 1	19AF201	780,000,000	737,095,235	591,000,000	31,096,015	145,853,117	736,853,117	100.0
4	Supervizion punimesh Furnizimi me uje nga burimi Grames per ujesjellesin e Peshkopise Faza e I	0 6370	0 1	19AD202	6,240,000	5,460,000	2,848,000	2,612,000	2,612,000	5,460,000	100.0
5	Furnizimi me uje nga burimi i Grames per Ujesjellesin e Peshkopise Faza e II	0 6370	0 1	19AF208	210,302,285	203,656,604	152,060,457	51,596,200	51,386,178	203,446,635	99.9
6	Supervizion punimesh Furnizimi me uje nga burimi Grames per ujesjellesin e Peshkopise-Faza e II	0 6370	0 1	19AF209	3,248,368	2,879,835	899,674	1,980,200	1,980,161	2,879,835	100.0
7	Rikonstrukcion ambjenteve bibliotekes	8510	0 1	22AE805	8,500,000	8,241,690	-	7,650,000	7,650,000	7,650,000	92.8
8	Rikonstrukcion shkollë 9 vjeçare t'ran Hajrullah Peshkopi, Bashkia Diber 2022. financim Maj 2023	9120	1 1	M11746	46,316,626	18,526,650	11,338,788	11,338,788	11,338,788	29,865,438	64.5
9	Pajise mobiliere per shkollat e arsimit baze"(Shkolla 9-vjecare t'ran Hajrullah Peshkopi	9120	1 1					27,579,550			-
10	Banese sociale me qera, Ndertim i ri							303,346,729	270,150,223	1,188,400,295	-
	TOTALI				1,261,893,986	1,253,397,003	918,250,072	303,346,729	270,150,223	1,188,400,295	

Specialiste finance
Pranvera Lami



Direktor Ekonomik
Çeljeta Zuna



BASHKRIA DIBER

Tabela e realizimit te investimeve per periudhen Janar-Dhjetor 2023
(transferata e pakushtezuar dhe te ardhurat e bashkise)

Nr	Titulli i projektit	Programi	Kap	Kodi i projektit	Vlera e plote (Fondi limit)	Vlera e plote e kontrates	Realizimi deri me 31.12.2022	Plani 2023	Fakti 31.12.2023	Realizimi progresiv deri 31.12.2023	Realizimi ne % i projektit
1	Sistemin Asfaltim rruges fshatit Majtare e Poshlerme	04520	01	1060236	16,786,836	15,264,075	5,264,075	10,000,000	6,999,999	12,264,074	80
2	Sistemin asfaltim rruges fshatit Selane Faza I	04520	01	1060271	55,000,000	35,838,849	5,134,091	16,593,245	16,592,354	21,726,445	61
3	Rehabilitim e shtirim me asfaltbeton rruga e fshatit Lacas	04520	01	1060276	45,270,928	32,528,938	4,560,000	18,358,000	18,358,000	22,918,000	70
4	Sistemin asfaltim rrugeve te brendshme te lagjes Gjone	04520	05	1060237	27,871,039	25,426,477	2,574,232	15,000,000	0	2,574,232	10
5	Sistemin asfaltim rrugeve te brendshme te lagjes Vranice	04520	01	1060235	17,192,595	15,497,307	5,497,307	6,500,000	6,500,000	11,997,307	77
6	Sistemi asfaltim I rruges SHISH-UNAZE	04520	01	1060227	18,066,447	14,396,985	3,613,269	7,791,968	7,783,696	11,396,985	79
7	Shterhim mbyqyryte objektit Shish Unaze	04520	01	1060278	252,150	228,089	-	228,089	228,089	228,089	100
8	Riveshje me asfalt I rruges Abdyi Frashri, lagja Aksioni	04520	01	1060234	29,407,801	18,191,603,00	11,382,816	7,408,787	0	11,382,816	63
9	Rikonstruksion I kanaleve vaditese Ni. Administrative viti 2022	04240	01	1060264	10,999,816	9,195,132	2,196,620	5,000,000	5,000,000	7,196,620	78
10	Rikonstruksion I shkalleve lagja Kamen dhe Bulke	06260	01	1060229	6,474,531	5,356,891	4,758,095	598,796	598,796	5,356,891	100
11	Rehabilitim e shtirim asfalt beton rruga fshatit Kalle	04520	05	1060272	19,000,000	15,911,519	2,500,000	8,000,000	6,000,000	8,500,000	53
12	Nderrim urave pasarele Ni. Ad. Z. Dardhe	04520	01	1060252	1,200,000	953,200	200,000	753,040	-	200,000	21
13	Rehabilitim i kanalit ujtes fshati Kishavec	04240	01	1060266	6,093,307	5,131,506,00	1,900,000	3,000,000	2,999,992	4,899,992	95
14	Rehabilitim e shtirim asfalto beton rruga Brezhdan	04520	01	1060275	36,500,000	31,106,376	5,165,070	8,000,000	-	5,165,070	17
15	Rehabilitim e shtirim asfalto beton rruga lagja Kallavere	04530	05	1060268	18,500,000	16,975,069	3,000,000	8,000,000	2,600,000	5,600,000	33
16	Hartim projektesh rruge Shumbat, Dypjake, Venisht, Sllatine	04530	01	1060257	10,000,000	9,943,200	2,000,000	7,943,200	7,943,200	9,943,200	100
17	Sistemin asfaltim rruga fshatit Tomim	04520	01	1060289	16,997,567	15,968,011	-	6,800,000	6,800,000	6,800,000	43
18	Nderrim shkolla 9-vjecare kercisht	09120	01	M112746	54,328,319	51,572,863	35,272,327	16,300,536	16,300,536	51,572,863	100
19	Sistemin asfaltim rruga Lushe	04520	01	1060300	5,995,015	5,330,557	-	2,278,557	2,277,791	2,277,791	43

20	Rikonstrukcion shkollës 9-vjecare Lishan	0 9120	0 5	1060302	3,500,000	3,360,507	-	3,360,506	3,000,000	3,000,000	89
21	Shtrim asfalti beton rruga fshat Killopocisht	0 4520	0 1	1060298	4,659,000	4,128,000	-	3,374,800	3,374,800	3,374,800	82
22	Rikonstrukcion I kopshtit lagjen Giok Doçi	0 9120	0 1	1060305	1,731,046	1,658,064	1,332,960	325,104	324,516	1,657,476	100
23	Rikonstrukcion I kopshtit Kallavere	0 9120	0 5	1060303	1,200,000	1,159,999	-	1,159,999	1,159,993	1,159,993	100
24	Rikonstrukcion I ujesjellesit Lishan Epem, Arap Epem	0 6330	0 5	1060242	15,250,000	11,747,890	-	5,980,000	2,988,000	2,988,000	25
25	Sherbim mbyqyryje objektit Sistemim asfaltim rruga Majtare	0 4520	0 5	1060278	387,976	320,817	-	320,817	320,817	320,817	100
26	Blerje kontener per mbledhjen e mbeurinave	0 5100	0 5	1060348	1,798,622	1,547,520	-	1,798,622	1,547,520	1,547,520	100
27	Blerje automjeti teknologjik (kamion per mbledhjen e mbeurinave) Rikonstrukcion dhe rrimet e tjeter te karrigave vadiqese te rruges administrative Bashkia Diber 2023	0 5100	0 5	1060347	8,993,112	8,820,000	-	8,993,112	8,820,000	8,820,000	100
28	Blerje vegla pune per sherbimet publike	0 4240	0 1	1060282	12,000,000	11,520,000	-	4,400,000	2,396,075	2,396,075	21
29	Sistemim asfaltim rruges kryesore, mbushje gropash, kumeta, betonim, asfalti i Doshmoreve,	0 6260	0 5	1060336	837,600	837,600	-	837,600	837,600	837,600	100
30	Sistemim i rruges sheshi Pollozhan - Varrezat e Doshmoreve, Bashkia Dikee	0 4530	0 1	1060238	1,200,000	1,162,303	-	600,000	2,436,055	2,436,055	38
31	Rikonstrukcion dhe sistemim asfaltim te rruges se ishnderrmarrjes	0 4520	0 1	1060274	7,226,764	6,823,386	-	3,189,738	3,189,739	3,189,739	47
32	Sistemim asfaltim te rruges Ura e Luznise-Kryeqezimi i rruges se	0 4520	0 1	1060227	44,000,000	36,445,518	-	12,000,000	12,000,000	12,000,000	33
33	Rehabilitimi i rruges ne hyrje te fshatit Vranjt, njesia administrative Kastriot	0 9120	0 1	M112746	10,902,422	10,902,422	-	500,000	500,000	500,000	5
34	Blerje mjeti per administraten e Bashkise Diber (Financim viti 2023)	0 8220	0 1	1060299	6,000,000	4,664,040	-	4,664,040	4,664,040	4,664,040	100
35	Blerje mjet per policine bashkake, viti 2023	0 8220	0 1	1060248	1,200,000	1,186,800	-	1,200,000	1,186,800	1,186,800	100
36	Kolaudim "Rehabilitimi dhe shtrimi me asfaltbeton te rruges se fshatit Kallavere"	0 4520	0 1	1060278	58,851	58,851	-	50,000	58,851	58,851	100
37	Furnizim vendosje dekor dhe mirembajtje dekor per festat e fundvit	0 6260	0 1	1060235	1,200,000	1,018,800	-	800,000	800,000	800,000	79
38	Rehabilitimi i rruges ne hyrje te fshatit Vranjt, njesia administrative Kastriot	0 4240	0 1	1060278	132,022	121,866	-	121,866	121,866	121,866	100
39	Blerje paisje zyre per nevojate bashkise	0 1110	0 1	1060346	250,000	199,800	-	250,000	199,800	199,800	100
40	Sistemim asfaltim i rruges se lagjes "Shehat Shehu" Bashkia Diber 2022	0 4530	0 1	1060290	16,999,555	16,730,760	-	5,267,748	3,400,000	3,400,000	20
41	Rehabilitimi i rruges ne hyrje te fshatit Vranjt, njesia administrative Kastriot	0 4520	0 1	1060304	960,000	818,640	-	818,640	818,640	818,640	100
42	Sistemim te rruges se lagjes "Shehat Shehu" Bashkia Diber 2022 (financim viti 2023)	0 4530	0 1	1060293	5,500,000	5,277,076	-	5,277,030	3,000,000	3,000,000	57
43	SHUMA				551,423,311	464,598,424	96,350,882	219,279,895	167,545,165	263,896,047	

Specialiste finance
Pranvera Lami

Direktor Ekonomik
Celjeta Zuna

Struktura buxhereve	Plan	TOTALI		600		601		602		604		606		230		231		482114		482104	
		Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Fakt	Fakt	
00 110 1	196,446,328	196,573,284	105,600,825	105,600,816	17,631,663	17,631,664	5,741,490	5,741,296	62,750,000	62,750,000	4,050,000	3,500,000	3,000,000	2,784,655	-	-	5,414,040	5,181,440	-	-	
00 110 2	1,444,450	1,444,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 3	65,436,393	64,466,040	30,939,540	30,939,540	5,741,490	5,741,296	28,595,480	28,595,480	1,444,450	1,444,450	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 4	20,365,330	4,501,913	-	-	-	-	17,036,820	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 5	19,141,730	16,202,459	5,000,000	4,999,339	2,190,000	895,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 6	28,592,490	27,107,042	21,428,408	21,428,399	3,679,712	3,678,703	3,344,570	2,099,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 7	16,741,255	14,909,697	2,803,884	2,803,875	489,216	489,216	21,124,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 8	58,710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 9	24,938,730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 10	40,163,920	7,724,638	5,055,551	5,055,545	844,277	844,276	5,000,000	943,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 11	7,306,084	6,842,854	-	-	-	-	5,200,000	119,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 12	123,844,340	88,854,803	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 13	18,425,721	14,843,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 14	13,609,570	9,198,094	7,708,600	7,708,593	1,287,002	1,286,999	250,000	202,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 15	9,243,602	116,323,143	85,522,835	85,522,831	13,441,122	13,441,122	44,500,000	14,359,465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 16	122,481,244	316,323,143	25,533,390	24,442,386	3,606,000	3,594,999	10,042,130	8,948,498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 17	46,251,740	37,733,483	33,789,505	33,784,591	6,057,047	6,057,045	4,013,545	3,729,747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 18	45,050,997	43,971,393	7,149,080	7,149,080	1,193,811	1,193,811	4,200,000	3,094,754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 19	12,542,923	11,497,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 20	145,390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 21	7,665,346	7,493,917	6,565,560	6,565,207	1,051,380	1,018,916	250,000	118,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 22	188,821,402	188,146,724	120,546,533	120,546,533	2,091,798	2,091,798	37,891,885	30,577,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 23	11,552,387	11,537,838	9,191,835	9,191,835	1,852,017	1,826,018	895,545	681,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 24	30,697,991	20,917,789	20,411,051	20,411,051	2,111,542	2,111,542	3,408,646	6,798,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 25	7,432,442	23,817,201	15,649,805	15,649,805	2,220,517	2,220,517	5,400,000	2,467,715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 26	1,506,220	2,111,500	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 27	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-	1,000,000	193,578	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 28	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 29	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 30	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 31	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 32	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 33	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 34	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 35	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 36	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 37	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 38	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 39	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 40	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 41	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 42	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 43	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 44	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 45	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 46	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 47	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 48	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 49	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 50	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 51	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 52	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 53	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 54	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 55	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 56	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 57	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 58	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 59	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 60	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 61	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 62	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 63	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 64	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 65	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 66	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 67	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 68	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00 110 69	2,500,000	2,500,000	-	-																	

Detyrimet e prapambetura te Bashkise Diber viti 2023

Sipas percaktimit ne Udhezimin e Ministrise se Financave,detyrime te prapambetura konsiderohen detyrimet financiare te percaktuara nga nje kontrate,marreveshje,vendim gjykate i formes se prere qe mbeten te papaguara 60 dite pas dates se fatures qe jane krijuar ne Bashkine Diber.

Ne zbatim te VKM-se nr.50 date 05.02.2014"Per Miratimin e Strategjise per parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve te prapambetura e te planit te veprimit,Njesite e Veteqeverisjes Vendore ne zbatim te ketij vendimi e kane detyrim ligjor qe te raportojne mbi detyrimet e prapambetura ne Ministrine e Financave dhe Ekonomise ne periudha 4-mujore(shkurt per detyrimet e prapambetura vjetore ,maj per detyrimet e prapambetura te 4-mujorit te I dhe shtator per detyrimet e prapambetura per 4-mujorin e II)te rakorduara me vleren e detyrimeve ne sistemin e thesarit deri ne periudhen qe kryhet raportimi.

Me poshte po ju paraqesim te dhenat per detyrimet e prapambetura te raportuara per 12-mujorin e vitit 2023 sipas formatit te Ministrise se Financave nga i cila matet situata mbi gjendjen financiare ne te cilen ndodhet Bashkia Diber .

Vlera totale e detyrimeve te prapambetura per Bashkine Diber ku perfshihen detyrimet e krijuara nga Bashkia Diber dhe Ministririte e linjes te rakorduara me degen e thesarit eshte: 215.016.907 leke, te ndara keto:

1-Vlera prej **148.958.086** (njeqind e dyzet e tete milion e nenteqind e pesedhete e tete mije e tetedhete e gjashte)leke e raportuar ne Ministrine e Financave si detyrim i Bashkise Diber e detajuar sipas tabelës se meposhteme.

Llogaria ekonomike	Emërtimi	Detyrimet janar tetor 2023 Bashkia Diber Fonde te veta
4864100	Vendime Gjyqesore	19,422,856
4864200	Det.Prap. Sherbime	7,037,372
4864201	D.P.Energji Elektirke	584,697
4864300	Det.Prap.Mirembajtje	133,200
4864400	Det.Prap. Investime	108,750,166
4864500	Det.Prap.Rimbursi.TVSH	0
4864600	Mallra	12,153,379
4864900	Det.Prap.Te Tjera	
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqerore	613,891

4864602	Det.Prap.Sig.Shendet	252,644
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal	
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera	9,881
4864901	Paga	
4864902	Shpronesime	
4864903	Trans.indiv	
4864904	Trans.Subjektet	
	Shuma I	148,958,086
		Detyrimet janar tetor 2023 Bashkia Diber fonde te deleguara
4864400		43,236,783
4864400		22,822,038
	Shuma II	66,058,821
	Detyrime ne total 2023	215,016,907

2-Vlera prej **66.058.821**(vlera prej gjashtedhjetë e gjashtë million e pesëdhjetë e tete mijë e teteqind e njetë e nje)leke si detyrim i Ministrive të Linjes e ndare kjo:

a-Vlera prej 22.822.038 leke detyrim i Ministrise se Infrastruktures dhe Energjiise

b-Vlera prej 43.236.783 leke detyrim i Agjencise Kombetare Ujesjelles-Kanalizime dhe Mbetjeve te Ngurta.

Duke analizuar detyrimet e Bashkise per vitin 2023 vihet re se peshen me te madhe e zene detyrimet per shpenzime per investime nga buxheti I bashkise ne vleren prej 108.750.166 leke e shprehur ne 50% te totalit te detyrimeve .

Detyrimet e prapambetura me burim financimi Qeverisjen Qendrore zene 30.7% te totalit te detyrimeve.Pjesa tjeter jane detyrime me burime financimi nga transferta e pakushtezuar,transferrat specifike dhe te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore.

Bazuar ne Udhëzimin e Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.26 date 27.09.2019"Procedura per Menaxhimin e veshtiresive financiare ne NJQV,Bashkia Diber gjendet ne situatë normale persa i perket gjendjes financiare pasi detyrimet e prapambetura perjashtuar ato me burim financimi nga Qeveria Qendrore jane ne vleren 14.94 % dhe jane miratuar ne buxhetin e fondit te mbartjes per vitin 2024 **161.327.264** shpezime operative dhe

investime.Kjo vlere e miratuar I perket ketyre detyrimeve si dhe detyrimeve te periudhes Nentor Dhjetor 2023 per kontratat e firmosura deri me 31.12.2023

Bashkengjitur relacionit pasqyrat dhe evidencat për të gjithë kategoritë e shpenzimeve për periudhën 12-mujore të buxhetit të Bashkisë Dibër te vitit 2023 si dhe shkresen me nr.819 prot te dates 28.02.2024 drejtuar Ministrise se Financave dhe Ekonomise mbi raportimin e detyrimeve te prapambetura per vitin 2023.

Duke ju falenderuar per bashkepunimin

Drejtor Ekonomik

Çeljeta Zuna

