



Projekti: “Ndjekja dhe verifikimi i premtimeve të fushatës zgjedhore në Shqipëri”

Projekti ndihmon qytetarët shqiptarë që të gjejnë dhe regjistrojnë premtimet elektorale të politikanëve shqiptarë. Projekti ofron mjete dhe mundësi për të verifikuar realizimin e këtyre premtimeve.

Qëllimi është që të mbahen nën përgjegjësi lidhur me premtimet deputetët e parlamentit shqiptar dhe të zgjedhurit lokalë, kryetarët e Bashkive.

Këtij qëllimi i shërben përgatitja e buxheteve qytetare, që janë versione të thjeshtuara të buxheteve bashkiake për vitin 2020. Nëpërmjet këtyre buxheteve qytetarët do të kuptojnë më mire mënyrën e shpenzimeve dhe se si shpenzohen taksat e tyre.

Ju lutemi të gjeni në këtë dokument buxhetin e thjeshtuar qytetar të Bashkisë Dibër.

Ju falenderojmë për mbështetjen dhe bashkëpunimin!

Buxheti Qytetar i Bashkisë Dibër, Viti 2020:

1. Analiza e parashikimit për të ardhurat për vitin fiskal 2020

Studimi ka për qëllim të analizojë parashikimin për të ardhurat e vitit 2020, e cila do të na ndihmojë të shohim se ku janë përfitimet, problematikat dhe pritshmëritë.

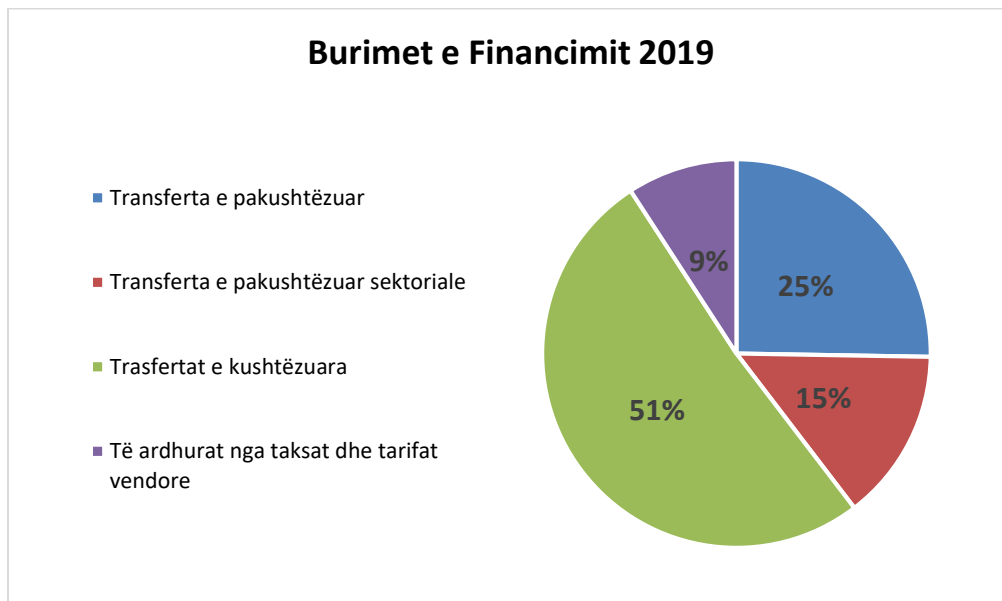
Bazuar në Ligjin nr. 9632, “Për sistemin e taksave vendore”, bashkitë kanë të drejtë të vendosin taksat e tyre +/- 30% nga taksa e miratuar në Ligj, ndërsa tarifatat mund të rriten, zvogëlohen, shtohen apo hiqen me miratim të Këshillit Bashkiak, sipas nevojave të Bashkisë.

Tabela 1. Të ardhurat totale të Bashkisë sipas burimeve, /000 lek

Burimet e financimit	2019	2020	Diferenca 2020-2019
Transferta e pakushtëzuar (fondi i deleguar nga Qeveria në funksion të Bashkive për përdorim të lirë)	399,876.00 (25%)	426,108.00 (26%)	9,364.00
Transferta e pakushtëzuar sektoriale (fondi i deleguar nga Qeveria në funksion të Bashkive për përdorim të përcaktuar)	227,036.00 (15%)	227,036.00 (14%)	4,210.00
Trasferatat e kushtëzuara (fondi i deleguar nga Qeveria në funksion të Bashkive për përdorim të përcaktuar)	810,310.00 (51%)	820,400.00 (51%)	10,090.00
Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore (të ardhurat nga detyrimet e qytetarëve kundrejt Bashkisë)	145,187.00 (9%)	148,091.00 (9%)	2,904.00
TOTALI	1,582,412.00	1,621,635.00	26,568.00

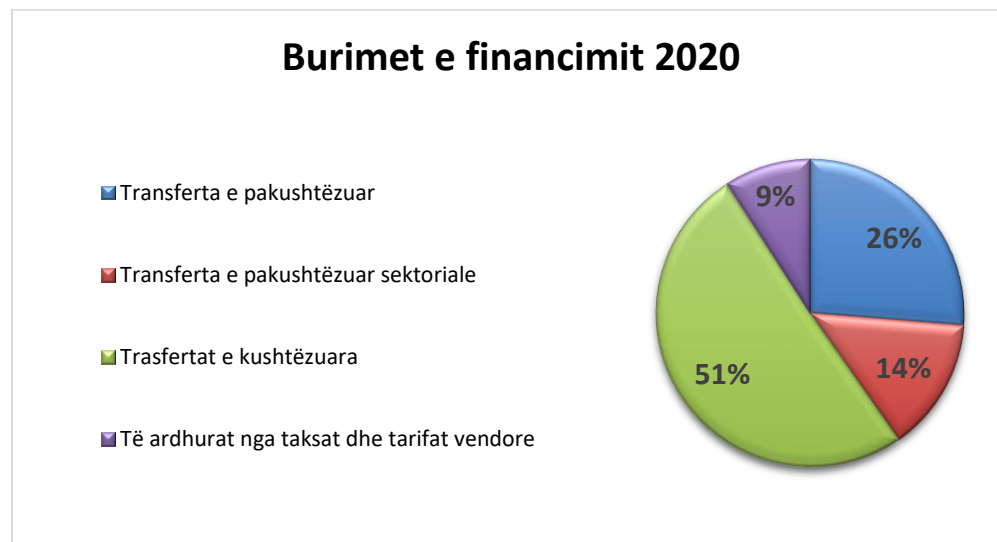
Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Grafik 1. Të ardhurat totale, Bashkia Dibër 2019



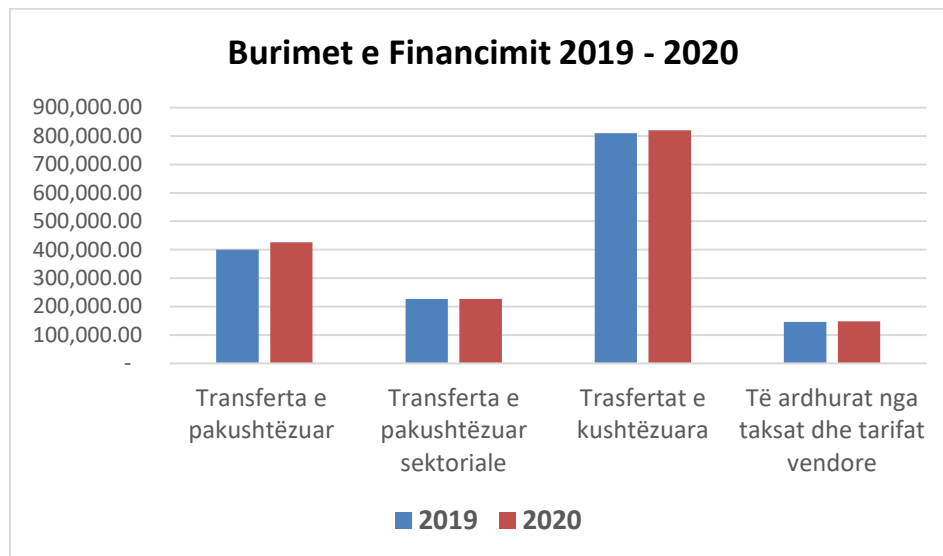
Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Grafik 2. Të ardhurat totale, Bashkia Dibër 2020



Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Grafik 3. Burimet e financimit për vitin 2019-2020



Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Më poshtë është dhënë parashikimi mbi të ardhurat nga taksat dhe tarifat, dhe nga të ardhurat e tjera nga Bashkia Dibër.

Tabela 2. Të ardhurat nga taksat dhe tarifat (detyrime që paguajnë qytetarët për shërbimet e marra nga Bashkia)

(Bilanci 2019 është i pritshëm, pasi sipas Ligjit mbi dorëzimet e bilanceve, bilanci i mbyllur i vitit 2019 dorëzohet deri më 31 Mars 2020. Më pas del vlera reale).

Nr.	Të Ardhurat e veta	Plan 2019 në 000/lekë	Plan 2020 në 000/lekë	Diferenca 2020-2019 në 000/lekë	% mbi totalin e të ardhurave vendore 2020
1	Të ardhurat nga Taksat Lokale	59,696.00	75,106.00	15,410.00	50.72
2	Të Ardhura nga Taksat e Ndara	14,280.00	14,280.00	-	9.64
3	Të Ardhura nga Tarifa Vendore	58,705.00	58,705.00	-	39.64
4	Të Ardhura të tjera	12,515.00		(12,515.00)	
5	Të Ardhura nga Donacionet	-	-	-	
	TOTALI	145,196.00	148,091.00	2,895.00	100

Burimi: Bashkia Dibër

Tabela 3. Lista e taksave vendore

TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE (detyrime që paguajnë qytetarët për shërbimet e marra nga Bashkia)						
Nr.	Lloji i taksës	Plani i pritshëm 2019 në 000/lekë	Plani 2020 në 000/lekë	Diferenca në vlerë 2019 -2020 në 000/lekë	Diferenca në % 2019 -2020	% mbi totalin e të ardhurave vendore 2020
1	Taksa vendore mbi biz. e vogël	1,800	2,106	306	17	1.42
2	Taksa mbi ndërtesën	24,931	32,794	7,863	32	22.14
3	Taksa mbi tokën bujqësore	20,300	24,491	4,192	21	16.54
4	Taksë mbi truallin	1,230	1,513	283	23	1.02
5	Taksa e fjetjes në hotel	4,000	4,880	880	22	3.30
6	Taksa e ndikimit në infrast.	6,500	8,210	1,710	26	5.54
7	Taksa e tabelës	925	1,112	187	20	0.75
TOTALI		59,686	75,106	15,421	26	50.72

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Tabela 4. Lista e tarifave vendore

TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE (detyrime fikse që paguajnë qytetarët për shërbimet e marra nga Bashkia)						
Nr.	Lloji i taksës	Plani i pritshëm 2019 në 000/lekë	Plani 2020 në 000/lekë	Diferenca në vlerë 2019 -2020 në 000/lekë	Diferenca në % 2019 -2020	% mbi totalin e të ardhurave vendore 2020
1	Tarifa mbi menaxhimit te mbetjet	24,951	24,951	-	-	16.85
2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve			-	-	-
3	Tarifa për ndricimin publik	5,981	5,981	-	-	4.04
4	Tarifë gjelbërimi	1,623	1,623	-	-	1.10

5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	10,050	10,050	-	-	6.79
6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	11,700	11,700	-	-	7.90
	Tarifa e përkohëshme	2,000	2,000		-	1.35
7	Të tjera	2,400	2,400	-	-	1.62
TOTALI		58,705	58,705	-	0.0	39.64

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Tabela 5 Lista e të ardhurave të tjera vendore

TË ARDHURAT E TJERA						
Nr.	Lloji i taksës	Plani i pritshëm 2019 në 000/lekë	Plani 2020 në 000/lekë	Dif. në vlerë 2019 -2020 në 000/lekë	Diferenca në % 2019 -2020	% mbi totalin e të ardhurave vendore 2020
1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	5,860.00		(5,860.00)	(100.00)	
2	Të tjera	6,656.00		(6,656.00)	(100.00)	
TOTALI		12,516			-	

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Tabela 6 Lista e të ardhurave nga taksa e ndarë

TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)						
Nr.	Lloji i taksës	Plani i pritshëm 2019 në 000/lekë	Plani 2020 në 000/lekë	Diferenca në vlerë 2019 - 2020 në 000/lekë	Diferenca në % 2019 - 2020	% mbi totalin e të ardhurave vendore 2020
1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë	1,000.00	1,000.00	-	0.0	0.68
2	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	13,000.00	13,000.00	-	0.0	8.78
3	Taksa e rentës minerare	80.00	80.00	-	0.0	0.05
4	Taksa të tjera	200.00	200.00	-	0.0	0.14
TOTALI		14,280.00	14,280.00	-	0.0	9.64

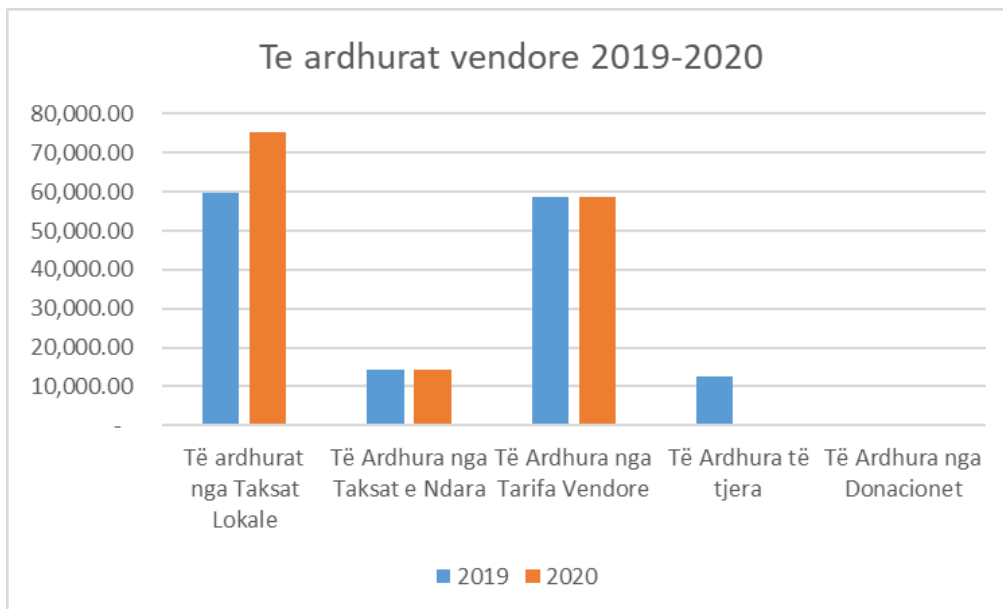
Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Tabela 7 Lista e të ardhurave nga buxheti i qëndror

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR						
Nr.	Përshkrimi	Plani i pritshëm 2019 në 000/lekë	Plani 2020 në 000/lekë	Diferenca në vlerë 2019 -2020 në 000/lekë	Diferenca në % 2019 -2020	% mbi totalin e të ardhurave 2020
1	Trasferta të pakushtëzuara	399,876.00	426,106.00	26,230.00	6.55	26.28
2	Trasferta të kushtëzuara	810,310.00	820,400.00	10,090.00	1.24	50.59
3	Trasferta specifike	227,036.00	227,036.00	-	0	14
TOTALI		1,437,222.00	1,473,542.00	36,320.00	2.52	90.87

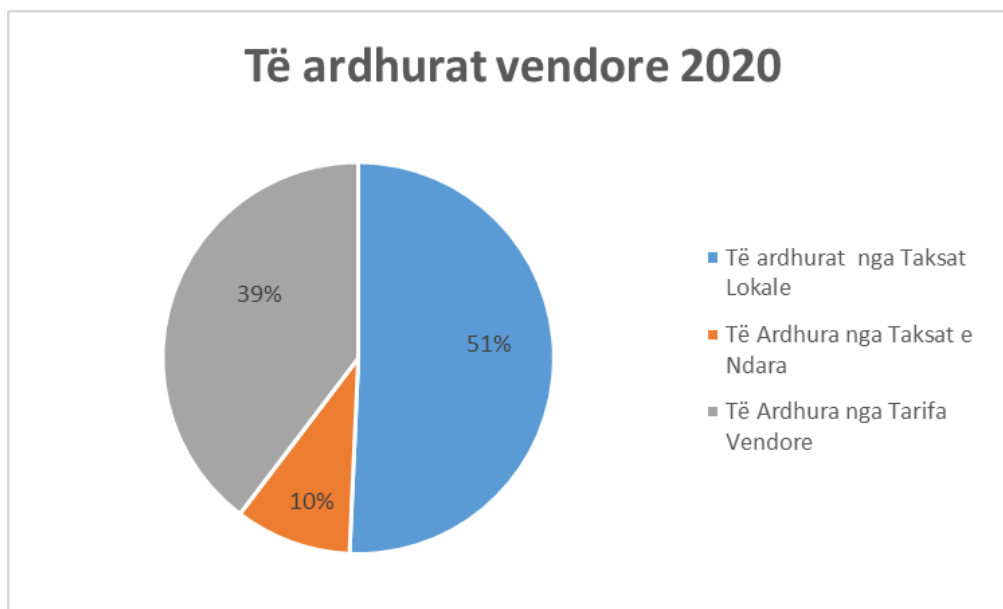
Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Grafik 4 Të ardhurat vendore



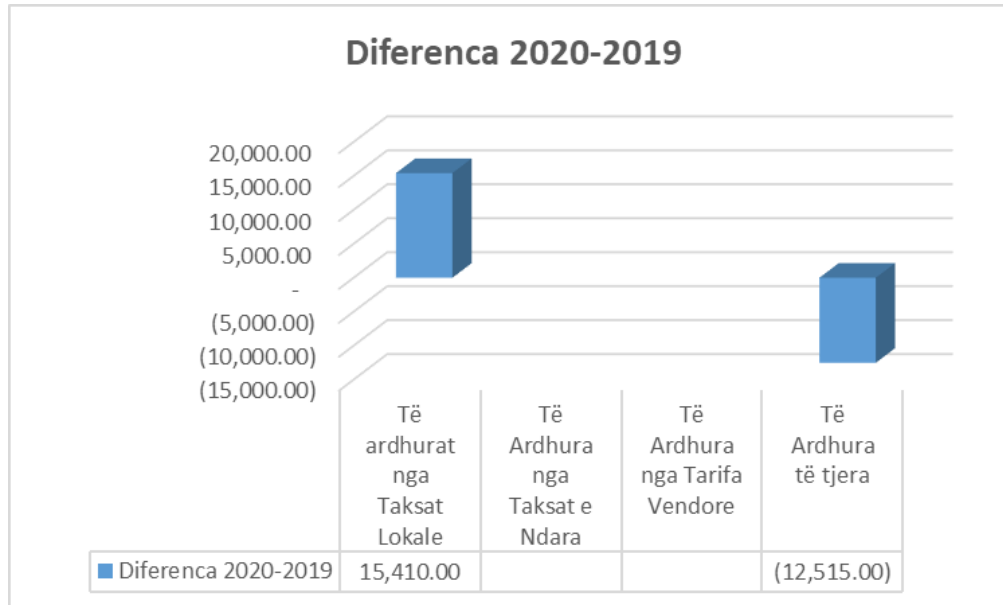
Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Grafik 5 Të ardhurat vendore si % mbi totalin e të ardhurave vendore



Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Grafik 6 Diferenca e të ardhurave vendore



Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Një element tjetër i rëndësishëm për të ardhurat në buxhetin e bashkive është edhe transfertat e pakushtëzuar dhe ajo specifike, e cila ndihmon ndjeshëm njësitë vendore në përmbushjen e planeve të investimeve dhe shpenzimeve.

Tabela 6. Transfertat qeveritare (fonde të deleguara nga Qeveria për Bashkitë)

Emërtimi	2020 në 000/lekë	% mbi Tot. Ardh.
Transferta e pakushtëzuar	426,106	26.28 %
Transferta specifike	227,036	14.00 %
Transferta të kushtëzuara	820,400	50.59 %

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

2. Analiza e shpenzimeve të Bashkisë Dibër për vitin fiskal 2020

E rëndësishme për qytetarët është procesi i shpërndarjes së fondeve, ose e thënë ndryshe, ku shkojnë paratë e taksapaguesve; përse shpenzohen nga bashkia?

Analiza më poshtë do marrë në konsideratë shpenzimet afatshkurtra dhe ato afatgjata për vitin 2020.

Më poshtë po japim tabelën përmbledhëse të shpenzimeve:

Tabela 7. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programeve dhe raporti mbi të ardhurat totale

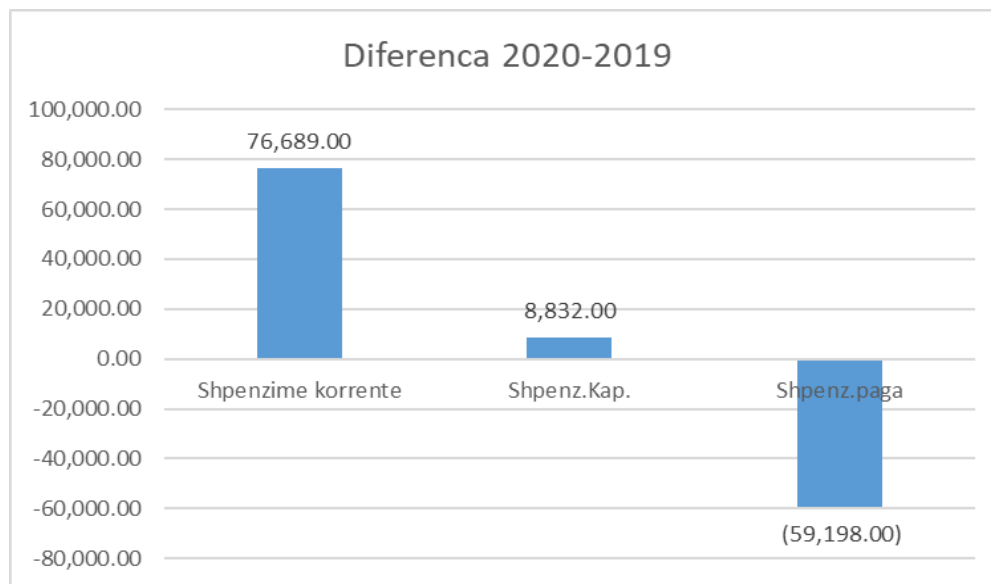
Shpenzimet	2019	2020	Dif. 2019-2020	% mbi Tot. Ardh.
Shpenzime korrente	988,453.00	1,065,142.00	76,689.00	65.68%
Shpenz.Kap.	81,839.00	90,671.00	8,832.00	5.59%
Shpenz.paga	516,563.00	457,365.00	(59,198.00)	28.20%
TOTALI	1,586,855	1,613,178.00		99.478%

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Këtu kemi parë Shpenzimet korrente, të cilat kapin edhe vlerën më të madhe të shpenzimeve, konkretisht duke krahasuar me shpenzimet për pagat dhe shpenzimet kapitale.

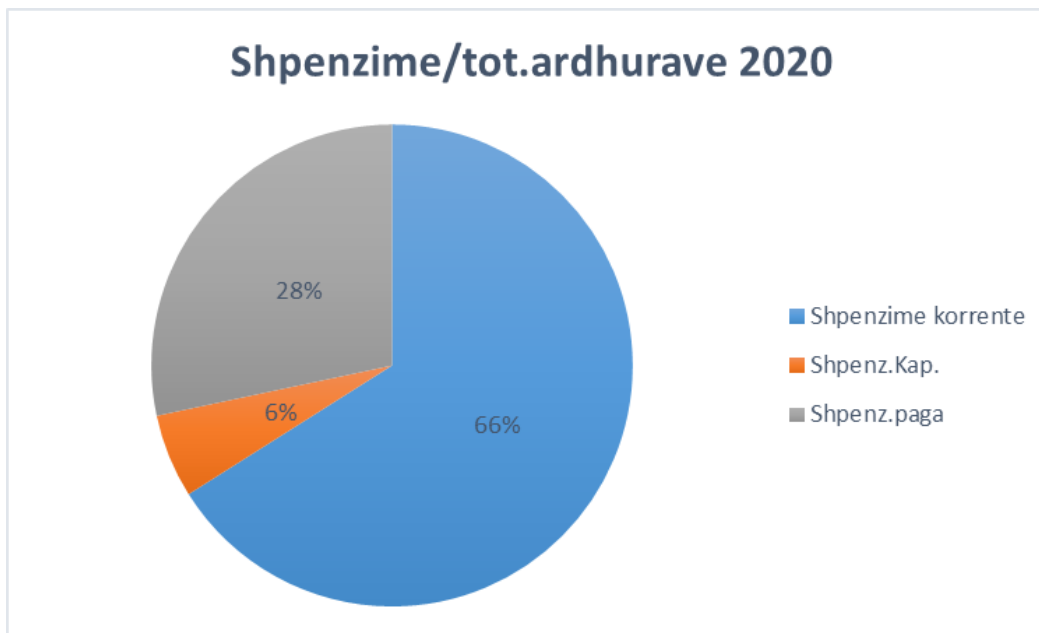
Sipas tabelës 10 shuma e përgjithshme e shpenzimeve për vitin 2020 sipas programeve për Bashkinë Dibër është 1,621,635 lekë ndërsa në tabelën 9 është 1,613,178 lekeë kjo pasi në këtë tabelë nuk është përfshirë Fonde të kontigjencës dhe rezervës që është parashikuar për vitin 2020 vlerë prej nga 8,457 lekë.

Grafik 7 Diferenca e shpenzimeve për vitin 2019-2020



Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Grafik 8 Shpenzimet totale si raport mbi të ardhurat totale



Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Në tabelën e mëposhtme janë evidentuar shpenzimet, që iu shtuan Bashkisë Dibër si rezultat i Reformës Administrative dhe Decentralizimit Fiskal. Që nga viti 2015 Bashkitë kanë më shumë kompetenca për t'i shërbyer qytetarëve të tyre.

Është vënë re që Bashkia Dibër nuk ka parashikur në buxhetin e saj shpenzime për zhvillimin e turizmit.

Tabela 9. Shpenzimet për zhvillimin e turizmit dhe raporti mbi të ardhurat vendore

Projekti	Shuma në lekë
Zhvillimi i turizmit	0

Burimi: Bashkia Dibër (Ilogaritje EIC)

Më poshtë po japim tabelën 10 të shpenzimeve në Bashkinë Dibër sipas Programeve:

Tabela 10. Shpenzimet sipas programeve dhe si % ndaj Tot.të ardh.vendore

SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO	Vlera në 000/lekë	% ndaj TA vendore
Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, gjendje civile	206,248.00	12.82%
Shërbimet Policore	7,416.00	0.46%
Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	21,722.00	1.35%
Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	1,605.00	0.10%
Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	22,858.00	1.42%
Trasporti	79,070.00	4.91%
Menaxhimi i i mbetjeve	59,985.00	3.73%
Menaxhimi i ujrave të zeza	6,623.00	0.41%
Zhvillimi i komunitetit	127,788.00	7.94%
Ndriçimi i rrugëve	4,490.00	0.28%
Shërbimet rekreative dhe sportive	22,526.00	1.40%
Shërbimet kulturore	22,112.00	1.37%
Arsimi bazë dhe parashkollor	142,222.00	8.84%
Arsimi parauniversitar	32,565.00	2.02%
Sëmundje dhe paaftësi	392,353.00	24.39%
Strehimi social	463,595.00	28.81%
Fondi Rezervë + Fondi i Kontingjencës	8,457.00	0.53%
TOTAL	1,621,635.00	100%

Burimi: Bashkia Dibër (llogaritje EIC)

Kredi

Bashkia Dibër për vitin 2019 nuk ka qënë përfituese e kredive pasi ajo nuk ka aplikuar për kredi për plotësimin e nevojave të saj financiare.