

TETORË , 2024

RAPORTI (K1,K2 DHE K3) PËR
REALIZIM TË BUXHETIT TË KOMUNËS
SË KËRCOVËS

KUARTALI I TRETË: JANAR-SHTATORË 2024

REZYME PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË KËRCOVËS PËR KUARTALI E TRETË 2024

REALIZIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i gjithsej të hyrave të komunës në **kuartalin e tretë** nga viti 2024 është 67.84 %, dhe e njëjta është **rritur** për 5.06 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i buxhetit themelor i komunës në pjesën e të hyrave në kuartalin e tretë të vitit 2024 është 60.98 %, dhe e njëjta është **zvogluar** për 4.93 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore komunale është 107.94 %, dhe e njëjta është **rritur** për 9.97 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale komunale është 54.37%, dhe e njëjta është **rritur** 35.60 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Pjesëmarrja e dotacioneve nga pushteti qendror në gjithsej realizimin në buxhetin e komunës në kuartalin e tretë është 75.41 %.
- ✓ Komuna realizoi të hyra nga aktivitetet vetëfinanciare në shumë prej 7.078.096,00 , realizimin në krahasim me planin është 22.94%. E njëjta është **rritur** për 0.07% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Komuna në kuartalin e tretë të vitit 2024 realizoi donacione në shumë prej 4.793.242,00 denar.
- ✓ Realizim më i lartë në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat: 711111 (tatinmi personal) 100.89%, 711112 (tatimi personal nga personat te punsuar ne shoqeri private) 110.29%, 713111 (Tatim në pronë), 102.3% 717137(rregullim i tokës ndërtimore), 140.5% 741115(të hyra nga TVSH.), 91.84 %
- ✓ Realizim më i ulët në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat 722 - taksa administartive, 725 - te hyra tjera jotatimore, 733 - shitja e tokës shtetore 55.79% - në vler mesatare.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE

- ✓ Realizimi i gjithsej të dalave të komunës në kuartalin e tretë të vitit 2024 është 65.41 %, dhe e njëjta është **rritur** për 10.95% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për rroga dhe kompenzime të komunës është 76.21%, dhe e njëjta është **rritur** për 17.14% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023..
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 46.26%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 12.15% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Shuma më e lartë e shpenzimeve në pjesën e mallrave dhe shërbimeve është realizuar për 423120 E0, me realizim prej 154.07%, 423410 E0, me realizim prej 226.61%.(shënohen dy deri tre konto me shumë më të madhe dhe shënohet përqindja e realizimit të tyre).
- ✓ Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 42.83%, dhe e njëjta është **më e ulët** për 2.1% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Shuma më e lartë e shpenzimeve në pjesën e shpenzimeve kapitale është realizuar për 480140-EA, me realizim prej 88.46 %, 482930-EA, me realizim prej 87.85 %.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për E - Administrata komunale është 81.41%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 8.17 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për G-Zhvillim ekonomik lokal është 38.48 %, dhe e njëjta është **rritur** për 30.35 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J-Aktivitete komunale është 38.48%, dhe e njëjta është **më i lart** për 38.49 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për N-Arsim është 72.44 %, dhe e njëjta është **rritur** për 6.08 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.

DETYRIMET DHE BORXHEN E KOMUNAVE

- ✓ Detyrimet totale të Komunës deri në 30 ditë (të maturuara të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. arrijnë vlerën 4.034.963,00, dhe kanë shënuar rritje për 1.349.470,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 2.685.493,00 den)
- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. arrijnë vlerën 00, dhe në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 nuk kanë patur ndryshim (ishin 00,00 den).
- ✓ Totali i detyrimeve të Komunës së Kërcovës mbi 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. arrijnë në 32.807.567, dhe janë ulur për 21.532.823,00 denarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Prej tyre, zero janë paditur, dhe 32.807.567,00 den nuk janë paditur, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 ku detyrime të pa paditura ishin 5.335.682,00 den dhe detyrime të paditura ishin 49.004.708,00 den.
- ✓ Totali i detyrimeve të papaguara të bashkisë në tremujorin e tretë 2024. arrijnë 36.842.530,00 den, dhe janë zvogëluar për 20.183.353,00 denarë në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 57.025.883,00 den)
- ✓ Komuna e Kërcovës nuk ka marr hua nga institucione financiare

Rekomandime për përmirësimin e realizimit të buxhetit të komunës

- ✓ Realizim më i ulët në zërat buxhetor si qe janë 717112-taksa e firmarinës, 717131-taksa komunale per shfrytzimin e hapsirave para veprimtaris, nënkupton që gjatë periudhës së mbetur deri në fund të vitit ndërmarrja e masave të nevojshme që do të ndikonin në realizimin e të hyrave të parashikuara.
- ✓ Ralizimi i të hyrave komunale vijues te tatimit në pronë dhe taksave komunale është e nevojshme të perforcohet në pjesën e mbetur të vitit, duke ndërmërrë të gjitha masat konform ligjit për tatim ne pronë dhe ligjit për procedurë të përgjithshëm, si që janë vretje deri te obliguesit tatimor dhe arkëtim të dhunshëm.
- ✓ Egziston mundësia për rritje në procesin e realizimit në buxhetin komunal në aspektet vijuese
- ✓ Në pjesën e evidentimit dhe shlyerjes së obligimeve , komuna e Kërcovës vazhdimish bene zvoglimin e borxhit të përgjithshëm dhe kontrollon marrjen e detyrimeve të reja ne kuadër të të hyrave të përgjithshme të zërave ne pjesën e të hyrave.

TË DHËNAT BAZË TË KOMUNËS

- Sipërfaqja dhe numri i vendbanimeve
- Popullsia (numri, struktura etnike, struktura gjinore, mosha)
 - 56725 banor
 - 29117 burra
 - 27608 gra
 - Maqedon - 16920
 - Shqiptar -31610
 - Turq - 3245
 - Rom - 2063
 - Vleh - 74
 - Sërb - 70
 - Boshnjak - 15

BUXHETI VJETOR I KOMUNËS PËR VITIN 2024

	Plan 2024	Realizim 2024
	shuma	shuma
I GJITHSEJ TË HYTAR	1.028.123.340	757.189.039
Të hyrat tatimore	166.330.000	179.531.212
Të hyrat jo tatimore	36.849.000	9.874.553
Të hyrat kapitale	16.000.000	8.698.933
Dotacionet	626.122.000	472.098.549
Transferet	171.632.000	81.738.842
Donacionet	11.190.340	4.793.242
II GJITHSEJ TË DALAT	1.116.123.340	730.025.013
Qëllimet e paracaktuara	1.114.923.000	730.025.013
Rezervat	1.200.000	0
III DEFICIT	87.500.000	0
		0
FINANCIMI	-87.500.000	0
Hyrje	88.000.000	0
Hyrjet nga huat e brendshme		
Hyrje nga huat e jashtme		
Depozitat	88.000.000	
Dalje	500.000	0
Pagesa e kryegjës	500.000	0

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të ardhurat totale të realizuara të bashkisë për tremujorin e tretë (janar-shtatorë 2024) arrijnë në 757.189.039,00, ose 67.84 % të totalit të të ardhurave të planifikuara në buxhetin e Komunës. Shuma e totalit të të hyrave të realizuara në tremujorin e tretë të vitit 2024, krahasuar me shumën e të ardhurave totale të realizuara në tremujorin e tretë të vitit paraprak tregon rritje prej 40.125.652,00 den, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 5.6 pikë përqindje (pp) krahasuar me tremujorin e tretë të një viti më parë. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 273.182.598,00 denarë, ose realizimi është 60.98 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të buxhetit bazë paraqet zvoglim në masën 4.93 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të vitit paraardhës.

Të hyrat nga bllok dotacionet janë realizuar në vlerë prej 472.135.103,00 denarë, ose realizimi është 75.41% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Pesha e bllok-granteve në strukturën e të ardhurave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e tretë të vitit 2024 është 62,35% (Tabela nr. 1).

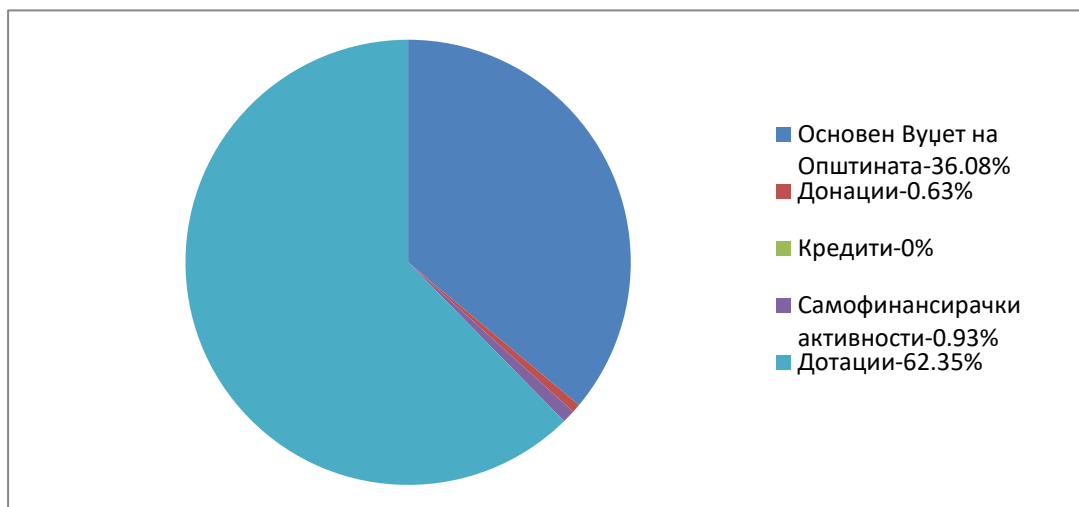
Të hyrat nga aktivitetet vetëfinancuese janë realizuar në vlerë prej 7.078.096,00 denarë, ose realizimi është 22.94 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga donacionet janë realizuar në vlerë prej 4.793.242,00 denarë, ose realizimi është 42.83 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. (Tabela nr. 1)

Tabela nr. 1 (Realizimi i të ardhurave totale sipas llogarive)

Llogaria Hyrëse	Buxheti 2024	Kuartali III 2024 (den)	Kuartali III 2023(den)	Kuartali III 2024/ Kuartali III 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Buxheti Themelor i Komunës	447,962,000	273,182,598	287,335,326	-4.93	60.98	174,779,402
Donacionet	11,190,340	4,793,242	6,528,693	-26.58	42.83	6,397,098
Kreditet	-	-	-	-	-	-
Aktivitetet vetëfinanciare	30,849,000	7,078,096	7,073,368	0.07	22.94	23,770,904
Dotacionet	626,122,000	472,135,103	416,126,000	13.46	75.41	153,986,897
Gjithsej të hyrat	1,116,123,340	757,189,039	717,063,387	5.60	67.84	358,934,301

Paraqitja grafike nr. 1 - Struktura e të hyrave komunale sipas llogarive



Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Dotacionet, me realizim 62.35% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në Donacionet, me realizim 0.63 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 1)

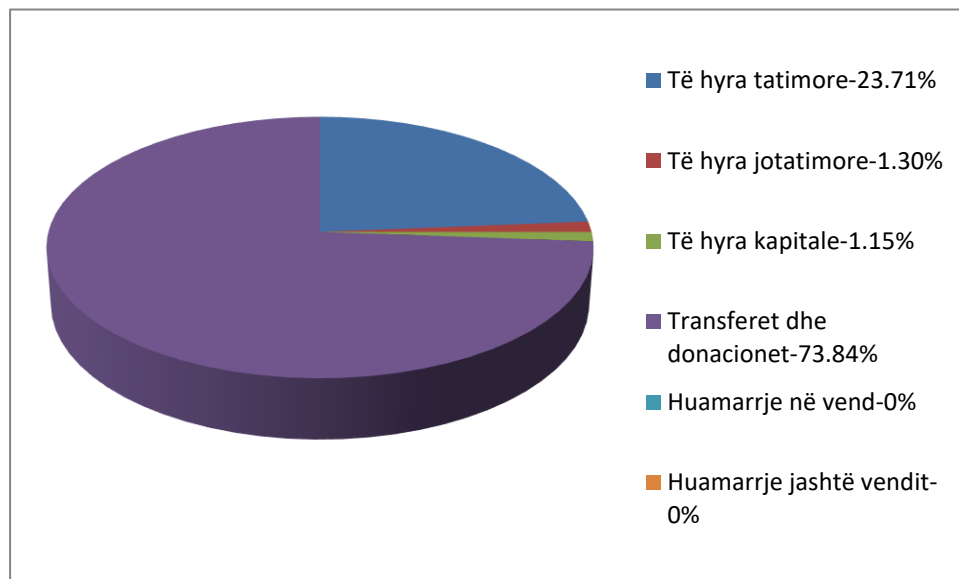
Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 179.531.212,00 denarë, ose realizimi është 107.94 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore tregon rritje në masën 9.97 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të një viti më parë (Tabela nr. 2).

Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 9.874.553,00 denarë, ose realizimi është 26.8 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave jotatimore tregon ulje në masën 10.00 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të vitit paraardhës. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 8.698.933,00 denarë, ose realizimi është 54.37 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. (Tabela nr. 2)

Tabela nr. 2. (Realizimi i të ardhurave totale sipas klasifikimit ekonomik)

Gjithsej të hyrat (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxheti 2024	Kuartali III 2024 (den)	Kuartali III 2023 (den)	Kuartali III 2024/ Kuartali III 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Të hyrat tatimore	166,330,000	179,531,212	163,257,268	9.97	107.94	(13,201,212)
Të hyrat jotatimore	36,849,000	9,874,553	10,971,198	-10.00	26.80	26,974,447
Të hyrat kapitale	16,000,000	8,698,933	6,415,144	35.60	54.37	7,301,067
Transferet dhe donacionet	896,944,340	559,084,341	536,419,777	4.23	62.33	337,859,999
Huamarrja në vend	-	-	-	-	-	-
Huamarrja jashtë	-	-	-	-	-	-
Gjithsej të hyrat	1,116,123,340	757,189,039	717,063,387	5.60	67.84	358,934,301

Afishimi grafik nr. 2 - Të ardhurat kryesore të bashkisë sipas klasifikimit ekonomik

Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Transfere dhe donacione, me realizim 73.84% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në të Hyrat Kapitale, me realizim 1.15 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 2)

Në vijim, një paraqitje analitike e detajuar e planifikimit dhe realizimit i llojeve të veçanta të të ardhurave të buxhetit të Kom. së Kërçovës, për tremujorin e tretë të vitit 2024(janar-shtatorë), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë. , do të prezantohet.

Raporti Kuartal

														(në denarë)
		Buxhet për vitin 2024		Dotacione të destinuara për vitin 2024		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2024		Donacione për vitin 2024		Kredi për vitin 2024		Gjithsaj për vitin 2024		
Të ardhura - Katër mujore 03		Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	E ngjor për relizim deri në fund të vitit 2024
BILANCI OPERATIV VJUESE:														
TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME VJUESE OPERATIVE		431,962,000	264,483,665	626,122,000	472,135,103	30,849,000	7,078,096	11,190,340	4,793,242	-	-	1,100,123,340	748,490,106	351,633,234
SHPENZIMET E PËRGJITHSHME VJUESE OPERATIVE		244,464,000	167,343,144	625,972,000	463,199,399	29,551,000	7,078,096	10,880,340	4,498,667	-	-	910,867,340	642,119,306	268,748,034
BILANCI KAPITAL:														
TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME KAPITALE		16,000,000	8,698,933	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	8,698,933	7,301,067
SHPENZIMET E PËRGJITHSHME KAPITALE		203,498,000	87,611,132	150,000	-	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	205,256,000	87,905,707	117,350,293
71	TË ARDHURAT TATIMORE	166,330,000	179,531,212	-	-	-	-	-	-	-	-	166,330,000	179,531,212	- 13,201,212
711	Tatim nga të ardhurat, nga fitimet dhe fitimet kapitale	13,510,000	14,221,296									13,510,000	14,221,296	- 711,296
712	Kontribute për sigurim social													-
713	Tatim në pronësi	47,500,000	51,924,147									47,500,000	51,924,147	- 4,424,147
714	Tatime të br. të mallrave dhe shërbimeve													-
715	Tatim nga tregtia nd. dhe transaksione													-
717	Tatime nga shërbime specifike	105,310,000	113,308,879									105,310,000	113,308,879	- 7,998,879
718	Taksa për shfrytëzim ose leje për ushtrimin e veprimtarisë	10,000	76,890									10,000	76,890	- 66,890
72	TË ARDHURA TË PA TATIMUARA	6,000,000	3,213,611	-	36,554	30,849,000	6,624,388	-	-	-	-	36,849,000	9,874,553	26,974,447
721	Të ardhurat nga sipërmarrjet dhe të ardhura nga pronësia						1,100						1,100	- 1,100
722	Gjoha, taksa gjyqësore dhe administrative	2,000,000	1,351,630				2,000					2,000,000	1,353,630	646,370
723	Taksa dhe kompensime		44,992			30,849,000	6,621,288					30,849,000	6,666,280	24,182,720
724	Tjera shërbime Qeveritare													-
725	Të ardhura tjera të patatimuar	4,000,000	1,816,989		36,554							4,000,000	1,853,543	2,146,457
74	TRANSFERE DHE TATIME	259,632,000	81,738,842	626,122,000	472,098,549	-	453,708	11,190,340	4,793,242	-	-	896,944,340	559,084,341	337,859,999
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë	259,632,000	81,738,842	626,122,000	472,098,549		453,708		2,161,999			885,754,000	556,453,098	329,300,902
742	Tatime nga vendet e jashtme							10,850,340	2,631,243			10,850,340	2,631,243	8,219,097
743	Donacione kapitale													-
744	Tatime vijuese							340,000						-
75	BORXH I BRENDSHËM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Borxhe afatshkurtëra në vend													-
753	Obligues afatgjatë													-
754	Borxh tjetër i brendshëm													-
76	BORXH JASHTËVENDIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Agjencione zhvillimore ndërkombëtare													-
762	Qeveri të huaja													-
769	Tjera borxhe jashtvëndit													-
77	SHITJA E LETRAVE ME VLERË	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	SHITJA E LETRAVE ME VLERË													-
78	TË ARDHURA NGA PAGESA E HUAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Të ardhura nga huat e dhëna të paguara													-
73	TË ARDHURA KAPITALE	16,000,000	8,698,933	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	8,698,933	7,301,067
731	Shitja e mjeteve kapitale													-
732	Shitja e mallrave													-
733	Shitja e tokës dhe investime jomateriale	16,000,000	8,698,933									16,000,000	8,698,933	7,301,067
734	Të ardhura nga devidenda													-
74	TRANSFERE DHE TATIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë													-
743	Donacione kapitale													-

Tabela është sipas formularit të përcaktuar të Ministrisë së Financave - në formatin e dhënë nga programi juaj softuer buxhetor.

REALIZIMI SHPENZIMEVE TË BASHKISË

Për periudhën janar-shtatorë 2024, shpenzimet totale të Buxhetit të Komunës janë realizuar në vlerë prej 730.025.013,00 denarë, në raport me shpenzimet totale të planifikuara, të cilat për vitin 2024 arrijnë në 1.116.123.340,00 denarë.

Tabela nr. 3 (Realizimi i shpenzimeve totale sipas klasifikimit ekonomik)

Llojet e të dalave sipas klasifikimit ekonomik	Buxheti 2024	Kuartali III 2024 (den)	Kuartali III 2023 (den)	Kuartali III 2024/ Kuartali III 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Rrogat dhe kompenzimet	693,131,000	528,236,190	450,836,008	17.17	76.21	164,894,810
Rezervat dhe shpenzimet e pa definuara	1,200,000	-	-	0.00	0.00	1,200,000
Stoqet dhe shërbimet	161,302,340	74,618,002	84,935,846	-12.15	46.26	86,684,338
Pagesat e interesit	-	-	-	0.00	0.00	-
Subvencionet dhe transferet	53,734,000	38,955,114	32,011,473	21.69	72.50	14,778,886
Beneficionet sociale	1,000,000	310,000	406,000	-23.65	31.00	690,000
Shpenzimte kapitale	205,256,000	87,905,707	89,790,072	-2.10	42.83	117,350,293
Pagesa e kryegjës	500,000	-	-	0.00	0.00	500,000
Gjithsej të dalat	1,116,123,340	730,025,013	657,979,399	10.95	65.41	386,098,327

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të bashkisë është 76.21 % dhe është rritur me 17.17 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 46.26 % dhe është I vogël me 12.15 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transferta të komunës është 72.50% dhe është rritur me 21.69 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 42.83 % dhe është ulur me 2.10 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

	Shpenzime - Katërmujore 03	Buxhet për vitin 2024		Dotacione të destinuar për vitin 2024		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2024		Donacione për vitin 2024		Kredi për vitin 2024		Gjithsej për vitin 2024		
		Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	Plan	Realizim për katërmujorin 03	E ngulor për realizim deri në fund të vitit 2024
40	RROGA DHE KOMPENSIME	98,976,000	79,478,016	594,155,000	448,758,174	-	-	-	-	-	-	693,131,000	528,236,190	164,894,810
	401 Rogat themelore	66,030,000	51,809,931	427,052,000	322,408,950							493,082,000	374,218,881	118,863,119
	402 Kontribute për sigurim social	23,536,000	19,828,600	166,353,000	126,349,224							189,889,000	146,177,824	43,711,176
	403 Përfitime tjera nga rogat											-	-	-
	404 Kompensime	9,410,000	7,839,485	750,000								10,160,000	7,839,485	2,320,515
41	REZERVA DHE SHPENZIME TË PADEFINUARA	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	-	1,200,000
	411 Finansimi i programeve të reja dhe nënprogrameve											-	-	-
	412 Rezerva ekzistuese (shpenzime të paparashkuara)	600,000										600,000	-	600,000
	413 Rezerva vijuese (shpenzime të llojllojshme)	600,000										600,000	-	600,000
	414 Rezerva për shpenzime kapitale											-	-	-
42	MALLRA DHE SHËRBIME	90,868,000	49,744,079	30,616,000	13,305,560	29,251,000	7,069,696	10,567,340	4,498,667	-	-	161,302,340	74,618,002	86,684,338
	420 Handhime ditore dhe mugore	300,000	24,653	25,000	4,000	410,000		6,250,400	1,790,956			6,985,400	1,819,609	5,165,791
	421 Shërbime komunale, nxejje, komunikacion dhe transport	26,790,000	18,443,030	18,161,000	8,113,908	6,501,000	1,580,892					51,452,000	28,137,830	23,314,170
	423 Material dhe inventar i vogël	2,740,000	1,066,026	2,440,000	928,807	11,315,000	3,983,021	774,340	596,371			17,269,340	6,574,225	10,695,115
	424 Riparime dhe mirëmbajtje vijuese	27,100,000	8,670,220	1,698,000	524,876	1,554,000	69,740					30,352,000	9,264,836	21,087,164
	425 Shërbime kontraktuese	28,658,000	19,342,665	7,671,000	3,377,901	7,872,000	1,092,592	3,311,600	2,046,070			47,512,600	25,859,228	21,653,372
	426 Handhime tjera vijuese	5,280,000	2,197,485	621,000	356,068	1,599,000	343,451	231,000	65,270			7,731,000	2,962,274	4,768,726
	427 Punësime të përkohëshme											-	-	-
45	PAGESA PËR KAMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	451 Pagesa për kamata kreditorëve jorezident											-	-	-
	452 Pagesa për kamata kreditorëve të brendshëm											-	-	-
	453 Pagesa për kamata nivele tjera të qeverisë											-	-	-
46	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	51,920,000	37,811,049	1,201,000	1,135,665	300,000	8,400	313,000	-	-	-	53,734,000	38,955,114	14,778,886
	461 Subvencione për shoqata publike											-	-	-
	462 Subvencione për shoqata private											-	-	-
	463 Transferë për organizata joqeveritare	9,400,000	4,274,000									9,400,000	4,274,000	5,126,000
	464 Transferë të ndryshme	42,520,000	33,537,049	1,201,000	1,135,665	300,000	8,400	313,000				44,334,000	34,681,114	9,652,886
	465 Pagesa në bazë të provave përmbarese											-	-	-
47	Beneficione Sociale	1,000,000	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	310,000	690,000
	471 Kompensime sociale	1,000,000	310,000									1,000,000	310,000	690,000
	472 Pagimi i beneficioneve nga Fondi për FPIM											-	-	-
	473 Pagesa e kompensimeve nga Agjencia për punësim											-	-	-
	474 Pagesa e kompensimeve nga Fondi për sigurim shëndetësor											-	-	-
49	PAGESA E MJETEVE KRYESORE	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	500,000
	491 Pagesa e mjeteve kryesore nga kreditorët jorezident											-	-	-
	492 Pagesa e mjeteve kryesore institucioneve të brendshme											-	-	-
	493 Pagesa e mjeteve kryesore nga nivele tjera të qeverisë	500,000										500,000	-	500,000
												-	-	-
48	SHPENZIME KAPITALE	203,498,000	87,611,132	150,000	-	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	205,256,000	87,905,707	117,350,293
	480 Blerja e veglave dhe makinave	9,480,000	8,013,180			1,050,000						10,530,000	8,013,180	2,516,820
	481 Objekte ndërtimore											-	-	-
	482 Objekte tjera ndërtimore	188,068,000	78,366,117									188,068,000	78,366,117	109,701,883
	483 Blerja e mobiljeve	350,000	69,620	150,000		248,000		310,000	294,575			1,058,000	364,195	693,805
	484 Mallra strategjike dhe rezerva tjera											-	-	-
	485 Investim i mjeteve jofinanciare	3,000,000	1,162,215									3,000,000	1,162,215	1,837,785
	486 Blerja e automjeteve	2,600,000										2,600,000	-	2,600,000
	487 Transferë kapitale deri te fondet jashtëbuxhetore											-	-	-
	488 Dotacione kapitale deri te ELS											-	-	-
	489 Subvencione kapitale për ndërmarrjet dhe organizatat joqeveritare											-	-	-

Kjo tabelë është në përputhje me formularin e përcaktuar të Ministrisë së Financave në formatin e ofruar nga programi juaj softuer buxhetor.

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në seksionin e mallrave dhe shërbimeve realizohen për (radhohen dy deri në tre artikuj me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre - nëse është e nevojshme mund të bëhet një elaborim i duhur sipas tyre):

423120(revista, gazeta dhe publikime tjera)-E0 , me realizim 154.07%

423410(prodhime ushqimore dhe pije)-E0 , me realizim 226.61%

424110(riparim dhe servisim i automjeteve të lehta)-E0 , me realizim 106.51%

424390(mirëmbajtje e objekteve tjera)-J3 , me realizim 56.92%

Janë realizuar shumat më të mëdha të shpenzimeve në fushën e subvencioneve dhe transfereve (shënohen dy deri në tre zëra me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre).

464110(bursa për studenta)-A0 , me realizim 99.67%

464910(pagesa në lidhje me vendimet gjyqsore)-E0 , me realizim 97.95%

464990(transfere të tjera)-G1 , me realizim 84.76%

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në seksionin e përfitimeve sociale janë realizuar për (radhohen dy deri në tre zëra me shumat më të larta dhe renditet përqindja e realizimit të tyre).

471990(ndihma tjera sociale)-A0 , me realizim 62 %

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në pjesën e shpenzimeve kapitale janë realizuar për (shënohen dy deri tre zëra me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre).

480140(blerja e pajisjeve informatike dhe video)-EA , me realizim 88.46%

482930(rikonstruimi i objekteve tjera)-EA , me realizim 87.85%

Shpenzimet e realizuara për periudhën janar-shtatorë 2024, shpenzimet e planifikuara me buxhet për vitin 2024 dhe shpenzimet e realizuara për të njëjtën periudhë për vitin 2023, të cilat janë klasifikuar sipas programeve dhe nënprogrameve të veçanta në Komunën e Kërçovës, janë paraqitur më poshtë:

Tabela nr. 4 (Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta)

Gjithse të dalat në komunë sipas njësive të pergjegjesis	Buxheti 2024	Kuartali III 2024 (den)	Kuartali III 2023 (den)	Kuartali III 2024/ Kuartali III 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
A - Këshilli i Komunës	11,770,000	6,306,293	5,882,805	7.20	53.58	5,463,707
D - Kryetari	5,356,000	2,502,406	2,378,621	5.20	46.72	2,853,594
E - Administrata komunale	163,042,000	132,730,213	144,539,592	-8.17	81.41	30,311,787
F - Planifikimi urban	11,928,000	4,737,314	5,598,181	-15.38	39.72	7,190,686
G - Zhvillimi ekonomik lokal	13,813,000	5,315,382	4,077,819	30.35	38.48	8,497,618
J - Aktiviteti komunal	128,182,000	49,323,943	35,614,350	38.49	38.48	78,858,057
K - Kultura	10,614,000	4,363,132	2,282,721	91.14	41.11	6,250,868
L - Sport dhe rekreacion	43,660,000	12,406,258	932,687	1230.16	28.42	31,253,742
M - Program për zhvillim	29,708,000	19,077,987	920,439	0.00	64.22	10,630,013
N - Arsimi	611,565,340	443,030,673	414,812,958	6.80	72.44	168,534,667
R - Mbrojtja e ambijentit jetësor	7,966,000	417,878	545,952	-23.46	5.25	7,548,122
T - Avancimi i mbrojtjes shëndetsore	-	-	-	0.00	0.00	-
V - Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijeve	50,685,000	29,226,377	24,203,720	20.75	57.66	21,458,623
W - Mbrojtja kundër zjarit	27,414,000	20,587,157	16,189,554	27.16	75.10	6,826,843
LL - Mbrojtje dhe shpëtim	-	-	-	0.00	0.00	-
X- Barazia gjinore	420,000	-	-	0.00	0.00	420,000
Gjithsej	1,116,123,340	730,025,013	657,979,399	10.95	65.41	386,098,327

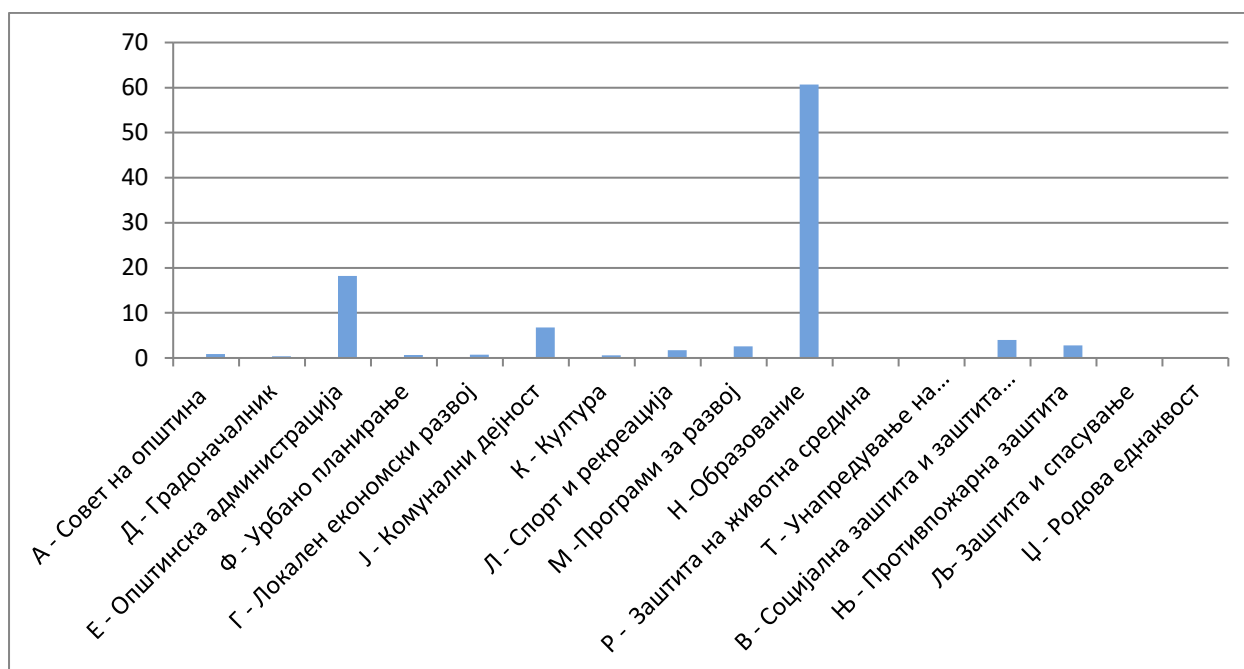
- Disa nga shpenzimet më të rëndësishme që janë realizuar në programet/kompetencat e veçanta dhe në raport me ato të planifikuara janë shënuar në:
- - Administrata komunale ka realizuar shpenzime në vlerë prej 132.730.213 den., ose realizim 81.41 % në raport me të planifikuarat për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për zhvillimin ekonomik lokal të komunës janë realizuar në vlerë prej 5.315.382 den., ose realizim 38.48% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për mjedisin e komunës janë realizuar në vlerën 417.878 den., ose realizim 5.25% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për arsimin e komunës janë realizuar në vlerë prej 443.030.673 den., ose realizim 72.44% në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për mbrojtje sociale e komunës janë realizuar në vlerë prej 29.226.377 den, ose më kanë

realizuar 57.66 % në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

- Aktivitetet komunale është realizuar në shumë prej 49.323.943,00 den., ose realizim me 38.48% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Mbrojtja kundër zjarit janë realizuar në shumë prej 20.587.157,00 den., ose realizim me 75.66% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën janar-shtatorë 2024 sipas llojeve të veçanta të shpenzimeve dhe sipas programeve është paraqitur më poshtë:

Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta për Kuartalin e III-2024-%



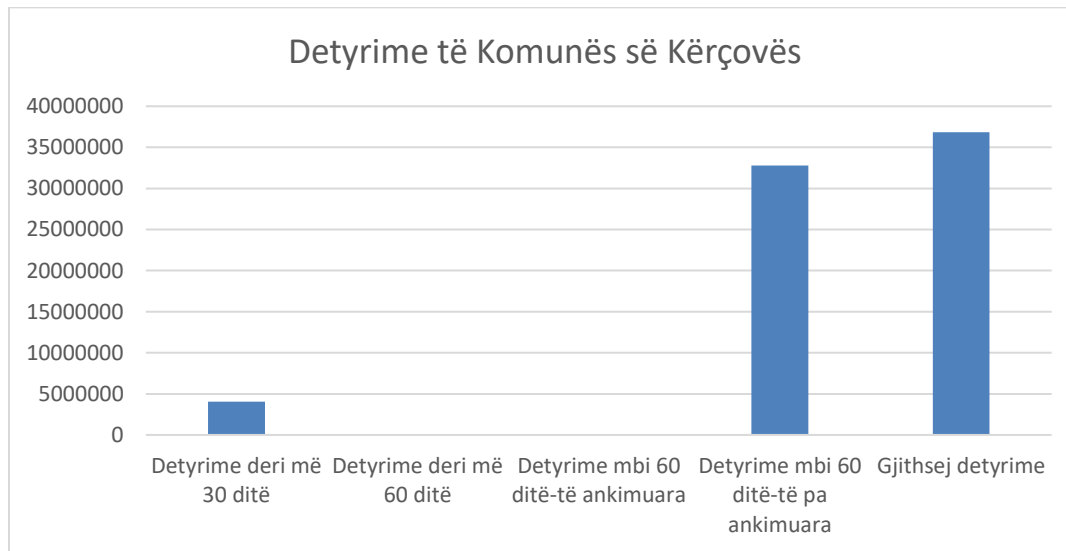
Llojet e veçanta të shpenzimeve të realizuara dhe të planifikuara në mënyrë analitike sipas programeve dhe nënprogrameve të veçanta dhe sipas zërave dhe nën-zërave të veçanta janë dhënë në pasqyrën tabelare të mëposhtme:

DETYRIMET E KOMUNËS (DETYRIME POR JO PAGUARA)

Muaji	Detyrime deri 30 ditë	Detyrime deri 60 ditë	Detyrime mbi 60 ditë			Gjithësej	Kontoja Dalëse	Gjithsej detyrime
			të ankimume	të pa ankimume	Gjithësej			
Janar	39,795,295	7,477,046	5,362,682		5,362,682	52,635,023	401	
Shkurt	38,549,579	15,654,479	4,871,703		4,871,703	59,075,761	402	
Mars	33,116,269	10,242,411	5,362,682		5,362,682	48,721,362	403	
Prill	5,755,489			41,353,095	41,353,095	47,108,584	404	
Maj	10,782,492			39,566,323	39,566,323	50,348,815	411	
Qershor	3,339,250			36,878,060	36,878,060	40,217,310	412	
Korrik	4,641,200			33,699,562	33,699,562	38,340,762	413	
Gusht	2,621,458			33,341,978	33,341,978	35,963,436	414	
Shtator	4,034,963			32,807,567	32,807,567	36,842,530	420	
Tetor					0	0	421	320,399
Nëntor					0	0	423	377,508
Dhjetor					0	0	424	8,356,341
							425	463,208
							426	311,640
Arsyetim							427	
							451	
							452	
							453	
							462	
							463	
							464	4,965,992
							465	
							471	
							472	
							480	
							482	2,947,442.00
							483	
							485	
							493	19,100,000
							Gjithësej	36,842,530

- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 30 ditë (të papaguara por të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. Arrijnë vlerën 4.034.963,00 den , dhe kanë shënuar rritje për 1.349.470,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ✓ Totali i detyrimeve të bashkisë deri në 60 ditë në tremujorin e tretë 2024 dhe 2023 janë në vlerën zero. Obligimet mbi 60 ditë (të papaguara) janë në vlerën 32.807.567,00 den, dhe janë ulur për 21.532.823,00 në raport me denarë.
- ✓ Shuma e obligimeve që i janë ngarkuar komunës është zero denarë, që paraqet zero % nga gjithsej obligimet e komunës.

Detyrimet e Komunës se Kërçovës- Kuartali i III 2024



Pjesa më e madhe e obligimeve të komunës janë bërë për (treden 3-4 arsytet):

Detyrime e maturuara të pa paguara deri në 30 dit në vlerë prej 4.034.963,00 denarë dhe pjesëmarrje 10,95% në totalin e obligimeve të komunës. Vlerat më të mëdhaja të detyrime mbi 60 dit janë detyrime nga huaja afatshkurtër ndaj Ministrisë së Finansave e marr në vitin 2009 në vlerë prej 19.100.000 denarë me pjesëmarrje 51.84% në totalin e obligimeve të komunës dhe detyrimi ndaj Kompanis „Instalacija,, me të cilën kemi marrveshje për shlyrje me këste, në vlerë prej 7,964,443,00 denar dhe merr pjesë me 21.61% të obligimeve të përgjithshme.

RAPORTI PËR BORXHIN E KOMUNAVE

Nr. Rend or	Emërtimi i kredisë	Emri i kredisë dhe qëllimi	Huadhënësi	Valuta origjinale	Shuma	Norma e interesit	Afati i pagesës	Periudha Grejs	Shuma e transhës së tërheur (në valutë origjinale)	Kreditimi i garantuar	Periudha e pagesës	Data e pagesës së bazës		Data e pagesës së interesit		Detyrim i arritur (në periudhën raportuese)		Data e arritur e detyrimit	Detyrim i paguar (në periudhën raportuese)		Data e pagesës së detyrimit	Detyrim i arritur i pa paguar (në periudhën)		Gjendja e huasë për periudhën raportuese			
						%				(po/jo)		(a, b, v, g, d)	E para	E fundit	E para	E fundit	Baza		Interesi	Baza		Interesi	Baza	Interesi	në fillim	në fund	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											

Vërejtje:
 Komuna e Kërçovës nuk ka borxh në bazë të një kredie.

Borxhi i NP të themeluar nga Komuna (në valutë origjinale)

Nr. Rend or	Emërtimi i kredisë	Emri i kredisë dhe qëllimi	Huadhënësi	Valuta origjinale	Shuma	Norma e interesit	Afati i pagesës	Periudha Grejs	Shuma e transhës së tërheur (në valutë origjinale)	Kreditimi i garantuar	Periudha e pagesës	Data e pagesës së bazës		Data e pagesës së interesit		Detyrim i arritur (në periudhën raportuese)		Data e arritur e detyrimit	Detyrim i paguar (në periudhën raportuese)		Data e pagesës së detyrimit	Detyrim i arritur i pa paguar (në periudhën)		Gjendja e huasë për periudhën raportuese		Huamarrësi (emërtimi i NP)		
						%				(po/jo)		(a, b, v, g, d)	E para	E fundit	E para	E fundit	Baza		Interesi	Baza		Interesi	Baza	Interesi	në fillim		në fund	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												

Kjo tabelë është në përputhje me formularin e përcaktuar të Ministrisë së Financave

ANEKS

			BUXHETI I PLANIFIKUAR	Realizimi (në den.)		
Nr.R	Konto	Programa / Llogaria	2024	Kuartali III 2024 viti.	Realizimi i Kuartalit III (në %)	Mbetje nga Realizimi (në den.)
		GJITHSEJ SHPENZIMET BUXHETORE TË KOMUNËS	1,116,123,340	730,025,013	65.41	386,098,327
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA BUXHETI THEMELOR	447,962,000	254,954,276	56.91	193,007,724
	A	KESHILLI I KOMUNES	11,770,000	6,306,293	53.58	5,463,707
	A0	KESHILLI I KOMUNES	11,770,000	6,306,293	53.58	5,463,707
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	650,000	480,051	73.854	169,949
	404	Kompenzime	5,310,000	4,320,242	81.36	989,758
	412	Rezerva e perhershme	600,000	-	0.00	600,000
	413	Rezerva rrjedhse	600,000	-	0.00	600,000
	421	Sherbime komunale	500,000	-	0.00	500,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	300,000	-	0.00	300,000
	425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	0.00	60,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	470,000	-	0.00	470,000
	463	Transfere deri te shoqatat	900,000	-	0.00	900,000
	464	Transfere	1,380,000	1,196,000	86.67	184,000
	471	Kompenzime sociale	1,000,000	310,000	31	690,000
	D	KRYETARI	5,356,000	2,502,406	46.72	2,853,594

	D0	KRYETARI	5,356,000	2,502,406	46.72	2,853,594
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,480,000	1,092,846	73.84	387,154
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	586,000	425,286	72.57	160,714
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	100,000	-	0.00	100,000
	421	Sherbime komunale	150,000	-	0.00	150,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	10,000	-	0.00	10,000
	425	Sherbime kontraktuese	330,000	93,358	28.29	236,642
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	1,200,000	594,516	49.54	605,484
	464	Transfere	1,000,000	296,400	29.64	703,600
	493	Pagesa e kryegjës	500,000	-	0.00	500,000
	E	ADMINISTRATA KOMUNALE	163,042,000	132,730,213	81.41	30,311,787
	E0	ADMINISTRATA KOMUNALE	127,540,000	104,667,393	82.07	22,872,607
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	59,200,000	46,233,927	78.10	12,966,073
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	20,000,000	18,068,356	90.34	1,931,644
	404	Kompenzime	2,300,000	1,721,091	74.83	578,909
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	200,000	24,653	12.33	175,347
	421	Sherbime komunale	11,060,000	7,173,574	64.86	3,886,426
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1,230,000	1,066,026	86.67	163,974
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,400,000	1,494,084	62.25	905,916
	425	Sherbime kontraktuese	3,650,000	1,769,309	48.47	1,880,691
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	1,500,000	1,116,729	74.45	383,271
	464	Transfere	26,000,000	25,999,644	100.00	356

	EA	SHPENZIME KAPITALE KOMUNALE	35,502,000	28,062,820	79.05	7,439,180
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	9,480,000	8,013,180	84.53	1,466,820
	482	Shpenzime ndertimore	23,072,000	19,980,020	86.60	3,091,980
	483	Blerja e mobilieve	350,000	69,620	19.89	280,380
	486	Blerja e veturave	2,600,000	-	0.00	2,600,000
	F	PLANIFIKIMI URBAN	11,928,000	4,737,314	39.72	7,190,686
	FI	PLANAFIKIM URBAN	1,428,000	84,624	5.93	1,343,376
	425	Sherbime kontraktuese	1,428,000	84,624	5.93	1,343,376
	FA	RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE(shpenzime kapitale)	10,500,000	4,652,690	44.31	5,847,310
	482	Shpenzime ndertimore	7,500,000	3,490,475	46.54	4,009,525
	485	Kompenzim e tokes se konfiskuar	3,000,000	1,162,215	38.74	1,837,785
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	13,500,000	5,315,382	39.37	8,184,618
	GI	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	6,480,000	4,790,026	73.92	1,689,974
	425	Sherbime kontraktuese	440,000	-	-	440,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	100,000	-	-	100,000
	463	Transfere deri te shoqatat	300,000	-	-	300,000
	464	Transfere	5,640,000	4,790,026	84.93	849,974
	G2	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	320,000	-	-	320,000
	425	Sherbime kontraktuese	320,000	-	-	320,000
	GD	PROEKTE PER EFIKASITET ENERGETIK	6,700,000	525,356	7.84	6,174,644
	482	Shpenzime ndertimore	6,700,000	525,356	7.84	6,174,644
	J	VEPRIMTARI KOMUNALE	128,182,000	49,323,943	38.48	78,858,057
	J3	NDRICIM PUBLIK	13,330,000	9,651,258	72.40	3,678,742

	421	Sherbime komunale	11,000,000	8,342,166	75.84	2,657,834
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,300,000	1,309,092	56.92	990,908
	425	Sherbime kontraktuese	30,000	-	-	30,000
	J4	HIGJENA PUBLIKE	7,630,000	5,637,634	73.89	1,992,366
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	100,000	-	-	100,000
	425	Sherbime kontraktuese	7,530,000	5,637,634	74.87	1,892,366
	J6	MIRMBATJA DHE RUATJA E RRUGVE,RRUGICAVE DHE RREGULLIMIN E KOMUNIKACIONIT	13,060,000	5,558,002	42.56	7,501,998
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	13,000,000	5,558,002	42.75	7,441,998
	425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	-	60,000
	J7	MIRMBATJA DHE SHFRYZIMI I PARQEVE DHE GJELBERI	2,840,000	-	-	2,840,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,600,000	-	-	2,600,000
	425	Sherbime kontraktuese	240,000	-	-	240,000
	J8	SHERBIME TJERA KOMUNALE	4,720,000	655,390	13.89	4,064,610
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	700,000	-	-	700,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	1,600,000	-	-	1,600,000
	425	Sherbime kontraktuese	2,300,000	655,390	28.50	1,644,610
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	120,000	-	-	120,000
	JD	NDERTIMIN DHE REKONSTRUKCIONIN ERRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE	63,425,000	23,298,937	36.73	40,126,063
	482	Shpenzime ndertimore	63,425,000	23,298,937	36.73	40,126,063
	JF	NDERTIMI I SINJALIZIMIT	2,660,000	-	-	2,660,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,600,000	-	-	2,600,000

	425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	-	60,000
	JG	NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJË	5,365,000	1,254,658	23.39	4,110,342
	482	Shpenzime ndertimore	5,365,000	1,254,658	23.39	4,110,342
	JJ	NDERTIMIN E SISTEMEVE TE KANALIZIMEVE	10,500,000	3,268,064	31.12	7,231,936
	482	Shpenzime ndertimore	10,500,000	3,268,064	31.12	7,231,936
	JM	SHPENZIME KAPITALE PER PARQE	4,652,000	-	-	4,652,000
	482	Shpenzime ndertimore	4,652,000	-	-	4,652,000
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	6,120,000	1,814,836	29.65	4,305,164
	K4	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	6,120,000	1,814,836	29.65	4,305,164
	421	Sherbime komunale	180,000		-	180,000
	425	Sherbime kontraktuese	360,000	200,836	55.79	159,164
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	180,000		-	180,000
	463	Transfere deri te shoqatat	4,200,000	1,284,000	30.57	2,916,000
	464	Transfere	1,200,000	330,000	27.50	870,000
	L	SPORT DHE REKREACION	43,660,000	12,406,258	28.42	31,253,742
	L0	SPORT DHE REKREACION	6,540,000	3,592,961	54.94	2,947,039
	421	Sherbime komunale	900,000	396,184	44.02	503,816
	425	Sherbime kontraktuese	280,000	206,777	73.85	73,223
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60,000	-	-	60,000
	463	Transfere deri te shoqatat	4,000,000	2,990,000	74.75	1,010,000
	464	Transfere	1,300,000	-	-	1,300,000
	LA	SPORT DHE REKREACION(SHPENZIME KAPITALE)	37,120,000	8,813,297	23.74	28,306,703

	482	Shpenzime ndertimore	37,120,000	8,813,297	23.74	28,306,703
	M	ZHVILLIMI	29,708,000	19,077,987	64.22	10,630,013
	MD	ZVILLIM RURAL	27,908,000	17,735,310	63.55	10,172,690
	482	Shpenzime ndertimore	27,908,000	17,735,310	63.55	10,172,690
	MV	ZHVILLIM RAJONAL	1,800,000	1,342,677	74.59	457,323
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	900,000	442,698	49.19	457,302
	464	Transfere	900,000	899,979	100.00	21
	N	ARSIM	16,860,000	13,185,549	78.21	3,674,451
	NI	ARSIM FILLOR	1,000,000	-	-	1,000,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	400,000	-	-	400,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	300,000	-	-	300,000
	464	Transfere	300,000	-	-	300,000
	N2	ARSIM I MESHËM	14,300,000	13,185,549	92.21	1,114,451
	421	Sherbime komunale	3,000,000	2,531,106	84.37	468,894
	425	Sherbime kontraktuese	11,000,000	10,610,901	96.46	389,099
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	300,000	43,542	14.51	256,458
	NA	ARSIM (SHPENZIME KAPITALE)	1,560,000	-	-	1,560,000
	482	Shpenzime ndertimore	1,560,000	-	-	1,560,000
	R	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	7,966,000	417,878	5.25	7,548,122
	RI	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	7,700,000	417,878	5.43	7,282,122
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,600,000	309,042	11.89	2,290,958
	425	Sherbime kontraktuese	300,000	83,836	27.95	216,164
	464	Transfere	4,800,000	25,000	0.52	4,775,000

	RA	SHPENZIME KAPITALE PË MBROTJEN E AMBIENTIT JETSOR	266,000	-	-	266,000
	482	Shpenzime ndertimore	266,000	-	-	266,000
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	9,450,000	7,136,217	75.52	2,313,783
	W0	NJESIA KUNDER ZJARRIT	9,450,000	7,136,217	75.52	2,313,783
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	4,700,000	4,003,107	85.17	696,893
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	2,950,000	1,334,958	45.25	1,615,042
	404	Kompenzime	1,800,000	1,798,152	99.90	1,848
	X	BARAZI GJINORE	420,000	-	-	420,000
	XI	BARAZI GJINORE	420,000	-	-	420,000
	425	Sherbime kontraktuese	270,000	-	-	270,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	150,000	-	-	150,000
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA AK.VETËFINANCIARE	30,849,000	7,078,096	22.94	23,770,904
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,100,000	694,362	33.06	1,405,638
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	1,800,000	694,362	38.58	1,105,638
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	40,000	-	-	40,000
	421	Sherbime komunale	440,000	154,297	35.07	285,703
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	310,000	84,058	27.12	225,942
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	190,000	28,800	15.16	161,200
	425	Sherbime kontraktuese	650,000	393,398	60.52	256,602
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	70,000	25,409	36.30	44,591
	464	Transfere	100,000	8,400	8.40	91,600

	KA	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA(SH.KAP)	300,000	-	-	300,000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	250,000	-	-	250,000
	483	Blerja e mobilieve	50,000	-	-	50,000
	N	ARSIMI	8,724,000	691,993	7.93	8,032,007
	NI	ARSIMI FILLOR	3,979,000	114,916	2.89	3,864,084
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	200,000	-	-	200,000
	421	Sherbime komunale	120,000	-	-	120,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	865,000	-	-	865,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	215,000	-	-	215,000
	425	Sherbime kontraktuese	1,934,000	5,049	0.26	1,928,951
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	645,000	109,867	17.03	535,133
	N2	ARSIMI I MESËM	4,745,000	577,077	12.16	4,167,923
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	120,000	-	-	120,000
	421	Sherbime komunale	190,000	-	-	190,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	1,140,000	-	-	1,140,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	390,000	-	-	390,000
	425	Sherbime kontraktuese	2,505,000	577,077	23.04	1,927,923
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	400,000	-	-	400,000
	V	QERDHE FËMILËSH	20,025,000	5,691,741	28.42	14,333,259
	VI	QERDHE FËMILËSH	19,027,000	5,691,741	29.91	13,335,259
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	50,000	-	-	50,000
	421	Sherbime komunale	5,751,000	1,426,595	24.81	4,324,405

	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	9,000,000	3,898,963	43.32	5,101,037
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	759,000	40,940	5.39	718,060
	425	Sherbime kontraktuese	2,783,000	117,068	4.21	2,665,932
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	484,000	208,175	43.01	275,825
	464	Transfere	200,000	-	-	200,000
	VA	SHPENZIME KAPITALE PËR QERDHE FËMIJËSH	998,000	-	-	998,000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	800,000	-	-	800,000
	483	Blerja e mobilieve	198,000	-	-	198,000
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA DONACIONET	11,190,340	4,793,242	42.83	6,397,098
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	313,000	-	-	313,000
	GI	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	313,000	-	-	313,000
	464	Transfere	313,000	-	-	313,000
	N	ARSIMI	10,877,340	4,793,242	44.07	6,084,098
	NI	ARSIMI FILLOR	9,597,340	3,942,980	41.08	5,654,360
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	6,250,400	1,790,956	28.65	4,459,444
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	774,340	596,371	77.02	177,969
	425	Sherbime kontraktuese	2,341,600	1,490,383	63.65	851,217
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	231,000	65,270	28.26	165,730
	N2	ARSIMI I MESËM	970,000	555,687	57.29	414,313
	425	Sherbime kontraktuese	970,000	555,687	57.29	414,313
	NA	ARSIMI (SHPENZIMET KAPITALE)	310,000	294,575	95.02	15,425

	483	Blerja e mobilieve	310,000	294,575	95.02	15,425
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA DOTACIONET	626,122,000	463,199,399	73.98	162,922,601
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,394,000	1,853,934	77.44	540,066
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	2,394,000	1,853,934	77.44	540,066
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,724,000	1,334,826	77.43	389,174
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	670,000	519,108	77.48	150,892
	N	ARSIMI	575,104,000	424,359,889	73.79	150,744,111
	NI	ARSIMI FILLOR	424,954,000	312,744,811	73.59	112,209,189
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	288,670,000	216,501,027	75.00	72,168,973
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	111,435,000	84,186,578	75.55	27,248,422
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	25,000	4,000	16.00	21,000
	421	Sherbime komunale	14,383,000	6,832,517	47.50	7,550,483
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	2,403,000	913,501	38.02	1,489,499
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	1,698,000	524,876	30.91	1,173,124
	425	Sherbime kontraktuese	4,694,000	2,411,029	51.36	2,282,971
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	605,000	347,788	57.49	257,212
	464	Transfere	1,041,000	1,023,495	98.32	17,505
	N2	ARSIMI I MESËM	150,000,000	111,615,078	74.41	38,384,922
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	104,674,000	79,874,526	76.31	24,799,474
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	40,705,000	31,062,558	76.31	9,642,442
	421	Sherbime komunale	2,600,000	391,714	15.07	2,208,286

	425	Sherbime kontraktuese	2,005,000	278,000	13.87	1,727,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	16,000	8,280	51.75	7,720
	NA	ARSIMI (SHPENZIMET KAPITALE)	150,000	-	-	150,000
	483	Blerja e mobilieve	150,000	-	-	150,000
	V	QERDHE FËMILËSH	30,660,000	23,534,636	76.76	7,125,364
	VI	QERDHE FËMILËSH	30,660,000	23,534,636	76.76	7,125,364
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	19,863,000	15,706,272	79.07	4,156,728
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	7,700,000	6,122,339	79.51	1,577,661
	404	Kompenzime	750,000	-	-	750,000
	421	Sherbime komunale	1,178,000	889,677	75.52	288,323
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	37,000	15,306	41.37	21,694
	425	Sherbime kontraktuese	972,000	688,872	70.87	283,128
	464	Shpenzime tjera rrjedhse	160,000	112,170	70.11	47,830
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	17,964,000	13,450,940	74.88	4,513,060
	WI	NJESIA KUNDER ZJARRIT	17,964,000	13,450,940	74.88	4,513,060
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	12,121,000	8,992,299	74.19	3,128,701
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	5,843,000	4,458,641	76.31	1,384,359