

JANAR , 2025

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

KUARTALI I KATËR: JANAR-DHJETORË 2024

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

REALIZIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i gjithsej të hyrave të komunës **në kuartalin e katër** nga viti 2024 është 93.91 %, dhe e njëjta është **rritur** për 5.38 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i buxhetit themelor i komunës në pjesën e të hyrave në kuartalin e katër të vitit 2024 është 90.78 %, dhe e njëjta është **zvogluar** për 0.44 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore komunale është 106.82 %, dhe e njëjta është **rritur** për 12.56 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale komunale është 77.95%, dhe e njëjta është **rritur** 17.11 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Pjesëmarrja e dotacioneve nga pushteti qendror në realizimin në buxhetin e komunës në kuartalin e katër është 99.73 %.
- ✓ Komuna realizoi të hyra nga aktivitetet vetëfinanciare në shumë prej 9.496.062,00 , realizimin në krahasim me planin është 30.78%. E njëjta është **zvogluar** për 0.28% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Komuna në kuartalin e katër të vitit 2024 realizoi donacione në shumë prej 5.436.215,00 denar.
- ✓ Realizim më i lartë në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat: 711111 (tatinmi personal) 98.89%, 711112 (tatimi personal nga personat te punsuar ne shoqeri private) 102.53%, 713111 (Tatim në pronë), 103.19% 717137(rregullim i tokës ndërtimore), 106.31% 741115(të hyra nga TVSH.), 100.01 %
- ✓ 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 77.16% - në vler mesatare.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE

- ✓ Realizimi i gjithsej të dalave të komunës **në kuartalin e** katër të vitit 2024 është 90.74 %, dhe e njëjta është **rritur** për 5.37% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për rroga dhe kompenzime të komunës është 99.36%, dhe e njëjta është **rritur** për 13.95% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023..
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 74.91%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 10.43% 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 185.23%, 423410 E0, me realizim prej 106.8%.(shënohen dy deri tre konto me shumë më të madhe dhe shënohet përqindja e realizimit të tyre).
- ✓ Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 71.69%, dhe e njëjta është **më e ulët** për 17.65% 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 97.39 %, 482930-EA, me realizim prej 96.50 %.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për E - Administrata komunale është 94.46%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 13.55 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për G-Zhvillim ekonomik lokal është 90.04 %, dhe e njëjta është **rritur** për 149.74 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J-Aktivitete komunale është 81.80%, dhe e njëjta është **më i lart** për 30.10 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për N-Arsim është 97.42 %, dhe e njëjta është **rritur** për 5.48 % 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 katër të vitit 2024. arrijnë vlerën 3.073.584,00, dhe kanë shënuar rritje për 2.076.698,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 996.886,00 den)
- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e katër të vitit 2024. arrijnë vlerën 229.929.00, 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 katër të vitit 2024. arrijnë në 26.488.689, dhe janë ulur për 25.456.749,00 denarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Prej tyre, zero janë paditur, dhe 26.488.689,00 den nuk janë paditur, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 ku detyrime të pa paditura ishin 2.705.160,00 den dhe detyrime të paditura ishin 49.240.278,00 den.
- ✓ Totali i detyrimeve të papaguara të bashkisë në tremujorin e katër 2024. arrijnë 29.792.202,00 den, dhe janë zvogëluar për 23.150.122,00 denarë në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 52.942.324,00 den)
- ✓ Komuna e Kërcovës nuk ka marr hua nga institucione financiare

- ✓ Realizim më i ulët në zërat buxhetor si qe janë 717132-taksa e komunale për reklama, 717131-taksa komunale per shfrytzimin e hapsirave para veprimtaris, nënkupton që gjatë vitit të ardhshëm të detektohen mangësit për realizimin e ulët dhe të merren masat konkrete për realizim më të mirë.
- ✓ Ralizimi i të hyrave komunale vijues te tatimit në pronë dhe taksave komunale është e nevojshme të perforcohet në vitin pasues, 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	1.067.120.000	1.084.806.407
Të hyrat tatimore	206.696.000	220.785.872
Të hyrat jo tatimore	36.412.000	13.312.147
Të hyrat kapitale	14.000.000	10.913.325
Dotacionet	657.537.000	655.746.647
Transferet	141.880.000	178.308.183
Donacionet	10.595.000	5.436.215
II GJITHSEJ TË DALAT	1.154.620.000	1.048.197.347
Qëllimet e paracaktuara	1.153.420.000	1.048.197.347
Rezervat	1.200.000	0
III DEFICIT	87.500.000	36.609.060
		0
FINANCIMI	-87.500.000	-36.609.060
Hyrje	88.000.000	-36.609.060
Hyrjet nga huat e brendshme		
Hyrje nga huat e jashtme		
Depozitat	88.000.000	-36.609.060
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 katër (janar-dhjetorë 2024) arrijnë në 1.091.666.497,00, ose 93.91 % të totalit të të ardhurave të planifikuara në buxhetin e Komunës. Shuma e totalit të të hyrave të realizuara në tremujorin e katër të vitit 2024, krahasuar me shumën e të ardhurave totale të realizuara në tremujorin e katër të vitit paraprak tregon rritje prej 55.405.314,00 den, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 5.38 pikë përqindje (pp) krahasuar me tremujorin e katër të një viti më parë. (Tabela nr. 1)⁴

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 414.090.929,00 denarë, ose realizimi është 90.78 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të buxhetit bazë paraqet zvoglim në masën 0.44 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e katër të vitit paraardhës.

Të hyrat nga bllok dotacionet janë realizuar në vlerë prej 655.816,429.201,00 denarë, ose realizimi është 99.73% 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 katër të vitit 2024 është 60,45% (Tabela nr. 1).

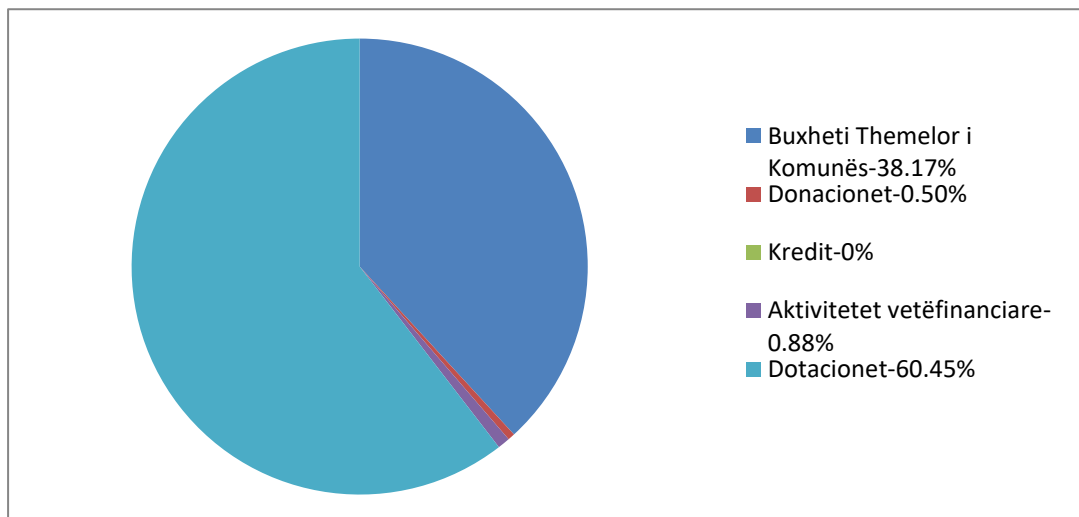
Të hyrat nga aktivitetet vetëfinancuese janë realizuar në vlerë prej 9.496.062,00 denarë, ose realizimi është 30.78 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga donacionet janë realizuar në vlerë prej 5.436.215,00 denarë, ose realizimi është 51.31 % 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 IV 2024 (den)	Kuartali IV 2023(den)	Kuartali IV 2024/ Kuartali IV 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit IV 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Buxheti Themelor i Komunës	456,139,000	414,090,929	415,901,473	-0.44	90.78	42,048,071
Donacionet	10,595,000	5,436,215	8,162,663	-33.40	51.31	5,158,785
Kreditet	-	-	-	-	-	-
Aktivitetet vetëfinanciare	30,849,000	9,496,062	9,522,275	-0.28	30.78	21,352,938
Dotacionet	657,537,000	658,816,429	595,814,682	10.06	99.73	1,753,799
Gjithsej të hyrat	1,155,120,000	1,091,666,497	1,029,401,093	5.38	93.91	70,313,593

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



Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Dotacionet, me realizim 60.45% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në Donacionet, me realizim 0.50 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 220.785.872,00 denarë, ose realizimi është 106.82 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore tregon rritje në masën 12.56 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e katër të një viti më parë (Tabela nr. 2).

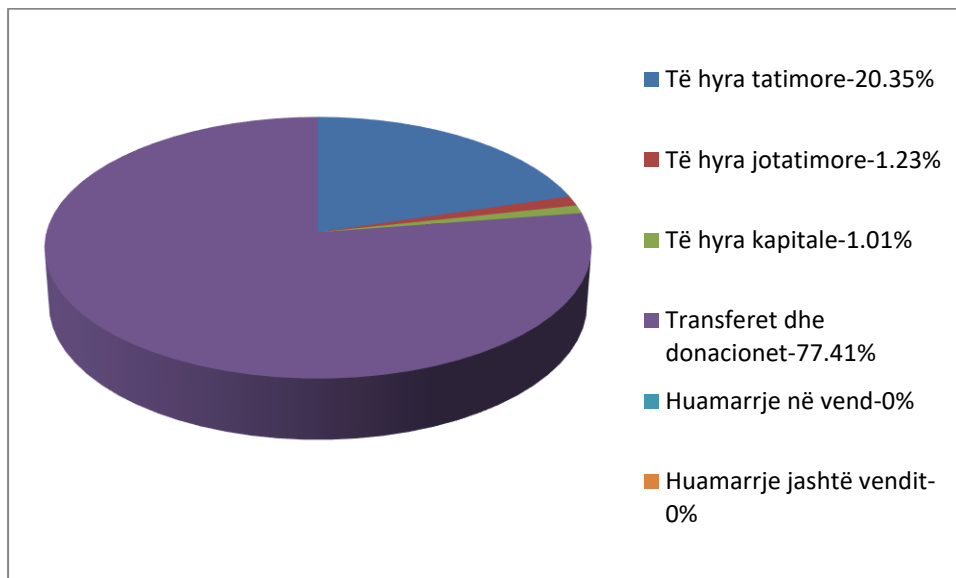
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 13.312.147,00 denarë, ose realizimi është 36.56 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave jotatimore tregon ulje në masën 8.49 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e katër të vitit paraardhës. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 10.913.325,00 denarë, ose realizimi është 77.95 % 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 IV 2024 (den)	Kuartali IV 2023 (den)	Kuartali IV 2024/ Kuartali IV 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit IV 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Të hyrat tatimore	206,696,000	220,785,872	196,148,210	12.56	106.82	(14,089,872)
Të hyrat jotatimore	36,412,000	13,275,593	14,547,863	-8.49	36.56	23,099,853
Të hyrat kapitale	14,000,000	10,909,907	9,318,801	17.11	77.95	3,086,675
Transferet dhe donacionet	898,012,000	846,694,084	809,386,219	3.76	93.52	58,216,937
Huamarrja në vend	-	-	-	-	-	-
Huamarrja jashtë	-	-	-	-	-	-
Gjithsej të hyrat	1,155,120,000	1,091,666,497	1,029,401,093	5.38	93.91	70,313,593

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 77.41% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në të Hyrat kapitale, me realizim 1.01 % 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 katër të vitit 2024 (janar-dhjetorë), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë, do të prezantohet.

	Të ardhura - Katër mujore 04	Buxhet për vitin 2024		Dotacione të destinuar për vitin 2024		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2024		Donacione për vitin 2024		Kredi për vitin 2024		Gjithsaj për vitin 2024		
		Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	E ngjatur për realizim deri në fund të vitit 2024
	BILANCI OPERATIV VJUES:													
	TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE	442,139,000	368,468,449	657,537,000	655,783,201	30,849,000	9,496,062	10,595,000	5,436,215	-	-	1,141,120,000	1,039,183,927	101,936,073
	SHPENZIMET E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE	266,291,000	242,400,927	657,302,000	653,733,296	29,551,000	9,496,062	10,285,000	5,141,640	-	-	963,429,000	910,771,925	52,657,075
	BILANCI KAPITAL:													
	TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME KAPITALE	14,000,000	10,913,325	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	10,913,325	3,086,675
	SHPENZIMET E PËRGJITHSHME KAPITALE	189,848,000	136,980,847	235,000	150,000	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	191,691,000	137,425,422	54,265,578
71	TË ARDHURAT TATIMORE	206,696,000	220,785,872	-	-	-	-	-	-	-	-	206,696,000	220,785,872	- 14,089,872
711	Tatim nga të ardhurat, nga fitimet dhe fitimet kapitale	19,462,000	19,677,240	-	-	-	-	-	-	-	-	19,462,000	19,677,240	- 215,240
712	Kontribute për sigurim social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	Tatim në pronësi	58,500,000	67,130,188	-	-	-	-	-	-	-	-	58,500,000	67,130,188	- 8,630,188
714	Tatime të br. të mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	Tatim nga tregtia nd. dhe transaksione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	Tatime nga shërbime specifike	128,647,000	133,900,954	-	-	-	-	-	-	-	-	128,647,000	133,900,954	- 5,253,954
718	Taksa për shfrytëzim ose leje për ushtrimin e veprimtarisë	87,000	77,490	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000	77,490	9,510
72	TË ARDHURA TË PA TATIMUARA	5,563,000	4,083,549	-	36,554	30,849,000	9,192,044	-	-	-	-	36,412,000	13,312,147	23,099,853
721	Të ardhurat nga sipërmarrjet dhe të ardhura nga pronësia	-	-	-	-	-	2,200	-	-	-	-	-	2,200	- 2,200
722	Gjoha, taksa gjyqësore dhe administrative	2,000,000	1,801,651	-	-	-	4,980	-	-	-	-	2,000,000	1,806,631	193,369
723	Taksa dhe kompensime	60,000	58,554	-	-	30,849,000	9,184,864	-	-	-	-	30,909,000	9,243,418	21,665,582
724	Tjera shërbime Qeveritare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	Të ardhura tjera të patatimuar	3,503,000	2,223,344	-	36,554	-	-	-	-	-	-	3,503,000	2,259,898	1,243,102
74	TRANSFERE DHE TATIME	229,880,000	143,599,028	657,537,000	655,746,647	-	304,018	10,595,000	5,436,215	-	-	898,012,000	805,085,908	92,926,092
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë	229,880,000	143,599,028	657,537,000	655,746,647	-	304,018	-	2,072,284	-	-	887,417,000	801,721,977	85,695,023
742	Tatime nga vendet e jashtme	-	-	-	-	-	-	10,255,000	3,363,931	-	-	10,255,000	3,363,931	6,891,069
743	Donacione Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
744	Tatime vijuese	-	-	-	-	-	-	340,000	-	-	-	-	-	-
75	BORXH I BRENDSHËM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Borxe afatshkurtëra në vend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
753	Obligues afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Borxh tjetër i brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	BORXH JASHTËVENDIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Agjencione zhvillimore ndërkombëtare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Qeveri të huaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
769	Tjera borxe 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	14,000,000	10,913,325	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	10,913,325	3,086,675
731	Shitja e mjeteve kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	Shitja e mallrave	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Shitja e tokës dhe investime jomateriale	14,000,000	10,913,325	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000,000	10,913,325	3,086,675
734	Të ardhura nga dividenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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-dhjetorë 2024, shpenzimet totale të Buxhetit të Komunës janë realizuar në vlerë prej 1048.197.347,00 denarë, në raport me shpenzimet totale të planifikuara, të cilat për vitin 2024 arrijnë në 1.155.120.000,00 denarë.

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

Llojet e të dalave sipas klasifikimit ekonomik	Buxheti 2024	Kuartali IV 2024 (den)	Kuartali IV 2023 (den)	Kuartali IV 2024/ Kuartali IV 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit IV 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Rrogat dhe kompenzimet	726,203,000	721,591,251	633,246,372	13.95	99.36	4,611,749
Rezervat dhe shpenzimet e pa definuara	1,200,000	-	-	0.00	0.00	1,200,000
Stoqet dhe shërbimet	167,530,000	125,497,023	140,116,272	-10.43	74.91	42,027,569
Pagesat e interesit	-	-	-	0.00	0.00	-
Subvencionet dhe transferet	66,996,000	63,243,243	53,645,797	17.89	94.40	3,752,757
Beneficionet sociale	1,000,000	435,000	604,000	-27.98	43.50	565,000
Shpenzimte kapitale	191,691,000	137,425,422	166,876,991	-17.65	71.69	54,265,578
Pagesa e kryegjës	500,000	-	300,000	0.00	0.00	500,000
Gjithsej të dalat	1,155,120,000	1,048,192,203	994,789,432	5.37	90.74	106,922,653

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të bashkisë është 99.36 % dhe është rritur me 13.95 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 74.91 % dhe është I vogël me 10.43 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transfertat të komunës është 94.40% dhe është rritur me 17.89 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 71.69 % dhe është ulur me 17.65 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

	Shpenzime - Katërmujore 04	Buxhet për vitin 2024		Dotacione të destinuarra për vitin 2024		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2024		Donacione për vitin 2024		Kredi për vitin 2024		Gjithsaj për vitin 2024		
		Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	Plan	Realizim për katërmujorin 04	E ngulur për realizim deri në fund të vitit 2024
40	RROGA DHE KOMPENSIME	109,903,000	106,889,575	616,300,000	614,701,676	-	-	-	-	-	-	726,203,000	721,591,251	4,611,749
	401 Rrogat themelore	71,822,000	70,081,588	435,521,000	434,717,736							507,343,000	504,799,324	2,543,676
	402 Kontribute për sigurim social	28,051,000	27,015,129	170,099,000	169,746,852							198,150,000	196,761,981	1,388,019
	403 Përfitime tjera nga rrogat											-	-	-
	404 Kompensime	10,030,000	9,792,858	10,680,000	10,237,088							20,710,000	20,029,946	680,054
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 paparashikuara)	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	90,196,000	74,492,668	38,111,000	36,380,461	29,251,000	9,487,662	9,972,000	5,141,640	-	-	167,530,000	125,502,431	42,027,569
	420 Haxhime ditore dhe rugore	185,000	74,653	30,000	29,000	410,000		5,086,000	2,134,374			5,711,000	2,238,027	3,472,973
	421 Shërbime komunale, nxemje, komunikacion dhe transport	26,943,000	25,214,494	19,838,000	19,373,318	6,501,000	1,730,245					53,282,000	46,318,057	6,963,943
	423 Material dhe inventar i vogël	2,300,000	1,842,567	3,462,000	3,299,043	11,315,000	5,659,026	744,000	596,371			17,821,000	11,397,007	6,423,993
	424 Riparime dhe mirëmbajtje vijuese	21,800,000	13,390,500	4,065,000	3,461,295	1,554,000	108,827					27,419,000	16,960,622	10,458,378
	425 Shërbime kontraktuese	33,126,000	29,543,176	9,559,000	9,210,883	7,872,000	1,561,689	3,882,000	2,345,625			54,439,000	42,661,373	11,777,627
	426 Haxhime tjera vijuese	5,842,000	4,427,278	1,157,000	1,006,922	1,599,000	427,675	260,000	65,270			8,858,000	5,927,345	2,930,655
	427 Punësime të përkohëshme											-	-	-
45	PAGESA PËR KAMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	451 Pagesa për kamata kreditorëve joresident											-	-	-
	452 Pagesa për kamata kreditorëve të brendshëm											-	-	-
	453 Pagesa për kamata nivele tjera të qeverisë											-	-	-
46	SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	63,492,000	60,583,684	2,891,000	2,651,159	300,000	8,400	313,000	-	-	-	66,996,000	63,243,243	3,752,757
	461 Subvencione për shoqata publike											-	-	-
	462 Subvencione për shoqata private											-	-	-
	463 Transferë për organizata joqeveritare	8,640,000	7,619,000									8,640,000	7,619,000	1,021,000
	464 Transferë të ndryshme	54,852,000	52,964,684	2,891,000	2,651,159	300,000	8,400	313,000				58,356,000	55,624,243	2,731,757
	465 Pagesa në bazë të provave pëmbarese											-	-	-
47	Beneficione Sociale	1,000,000	435,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	435,000	565,000
	471 Kompensime sociale	1,000,000	435,000									1,000,000	435,000	565,000
	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 joresident											-	-	-
	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	189,848,000	136,980,847	235,000	150,000	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	191,691,000	137,425,422	54,265,578
	480 Blerja e veglave dhe makinave	8,980,000	8,329,855	85,000		1,050,000						10,115,000	8,329,855	1,785,145
	481 Objekte ndërtimore											-	-	-
	482 Objekte tjera ndërtimore	177,358,000	127,419,157									177,358,000	127,419,157	49,938,843
	483 Blerja e mjeteve	150,000	69,620	150,000	150,000	248,000		310,000	294,575			858,000	514,195	343,805
	484 Mallra strategjike dhe rezerva tjera											-	-	-
	485 Investim i mjeteve jofinanciare	2,880,000	1,162,215									2,880,000	1,162,215	1,717,785
	486 Blerja e automjeteve	480,000										480,000	-	480,000
	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 185.23%

423410(prodhime ushqimore dhe pije)-E0 , me realizim 106.80%

424110(riparim dhe servisim i automjeteve të lehta)-E0 , me realizim 86.86%

424390(mirëmbajtje e objekteve tjera)-J3 , me realizim 93.79%

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 100.00%

464910(pagesa në lidhje me vendimet gjyqsore)-E0 , me realizim 97.69%

464990(transfere të tjera)-G1 , me realizim 90.36%

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 87 %

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 97.39%

482930(rikonstruimi i objekteve tjera)-EA , me realizim 96.50%

Shpenzimet e realizuara për periudhën janar-dhjetorë 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 IV 2024 (den)	Kuartali IV 2023 (den)	Kuartali IV 2024/ Kuartali IV 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit IV 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
A - Këshilli i Komunës	11,200,000	8,755,457	7,959,040	10.01	78.17	2,444,543
D - Kryetari	5,041,000	3,814,554	3,758,542	1.49	75.67	1,226,446
E - Administrata komunale	178,332,000	168,449,855	194,860,658	-13.55	94.46	9,882,145
F - Planifikimi urban	11,230,000	7,714,065	6,674,210	15.58	68.69	3,515,935
G - Zhvillimi ekonomik lokal	13,239,000	11,920,928	4,773,381	149.74	90.04	1,318,072
J - Aktiviteti komunal	118,410,000	96,857,449	73,879,975	31.10	81.80	21,552,551
K - Kultura	9,948,000	7,131,615	3,295,008	116.44	71.69	2,816,385
L - Sport dhe rekreacion	43,440,000	14,090,562	5,278,686	166.93	32.44	29,349,438
M - Program për zhvillim	28,220,000	26,456,622	1,290,129	0.00	93.75	1,763,378
N - Arsimi	643,882,000	627,248,771	594,637,154	5.48	97.42	16,633,229
R - Mbrojtja e ambijentit jetësor	7,776,000	6,402,111	41,952,272	-84.74	82.33	1,373,889
T - Avancimi i mbrojtjes shëndetsore	-	-	-	0.00	0.00	-
V - Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve	54,224,000	41,481,215	33,844,524	22.56	76.50	12,742,785
W - Mbrojtja kundër zjarrit	29,788,000	27,874,143	22,585,853	23.41	93.58	1,913,857
LL - Mbrojtje dhe shpëtim	-	-	-	0.00	0.00	-
X- Barazia gjinore	420,000	-	-	0.00	0.00	420,000
Gjithsej	1,155,150,000	1,048,197,347	994,789,432	5.37	90.74	106,952,653

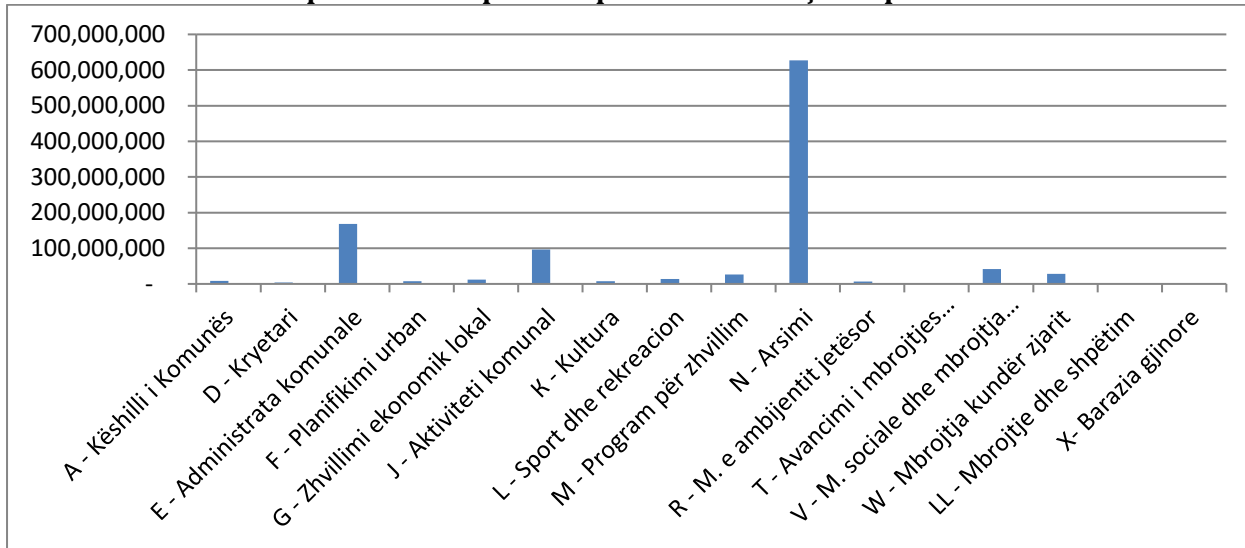
- Disa nga shpenzimet më të rëndësishme që janë realizuar në programet/kompetencat e veçanta dhe në raport me ato të planifikuara janë shënuar në:
- Administrata komunale ka realizuar shpenzime në vlerë prej 168.449.855 den., ose realizim 94.46 % në raport me të planifikuarat për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për zhvillimin ekonomik lokal të komunës janë realizuar në vlerë prej 11.920.928 den., ose realizim 90.04% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për mjedisin e komunës janë realizuar në vlerën 6.402.111 den., ose realizim 82.33% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për arsimin e komunës janë realizuar në vlerë prej 627.248.771 den., ose realizim 97.42% në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për mbrojtje sociale e komunës janë realizuar në vlerë prej 41.481.215 den, ose më kanë

realizuar 76.50 % në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

- Aktivitetet komunale është realizuar në shumë prej 96.857.449,00 den., ose realizim me 81.80% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Mbrojtja kundër zjarit janë realizuar në shumë prej 27.874.143,00 den., ose realizim me 93.58% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën janar-dhjetorë 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 IV-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:

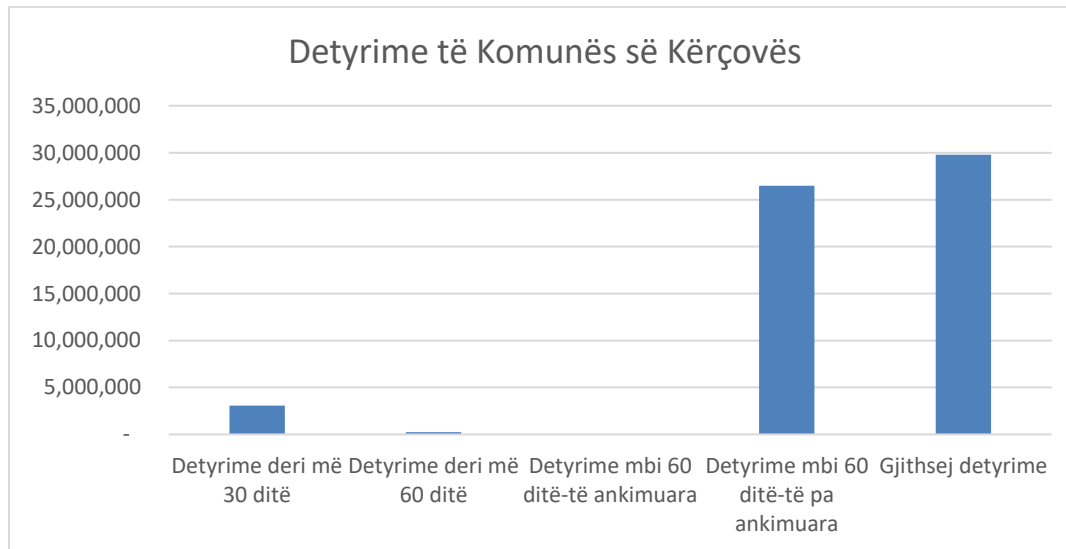
DETYRIMET E KOMUNËS (DETYRIME POR JO PAGUARA)

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	6,527,512	1,286,608		33,799,068	33,799,068	41,613,188	421	1,175,498
Nëntor	6,955,489	1,926,934		28,338,110	28,338,110	37,220,533	423	145,447
Dhjetor	3,073,584	229,929		26,488,689	26,488,689	29,792,202	424	3,113,214
							425	705,337
							426	368,968
Arsyetim							427	
							451	
							452	
							453	
							462	
							463	
							464	3,490,918
							465	
							471	
							472	
							480	40,600.00
							482	1,652,220.00
							483	
							485	
							493	19,100,000
							Gjithësej	29,792,202

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

- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 30 ditë (të papaguara por të papaguara) në tremujorin e katër të vitit 2024. Arrijnë vlerën 3.073.584,00 den , dhe kanë shënuar rritje për 2.076.698,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ✓ Totali i detyrimeve të bashkisë deri në 60 ditë në tremujorin e katër 2024 janë në vlerë prej 229.929,00 denarë dhe 2023 janë në vlerën zero. Obligimet mbi 60 ditë (të papaguara) janë në vlerën 26.488.689,00 den, dhe janë ulur për 25.456.749,00 den, në raport me periudhën e vitit paraprak..
- ✓ 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 IV 2024



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

Detyrime e maturuara të pa paguara deri në 30 dit në vlerë prej 3.073.963,00 denarë dhe pjesëmarrje 10,31% 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 64.11% në totalin e obligimeve të komunës dhe detyrimi ndaj Kompanis „Instalacija,, me të cilën kemi marrveshje për shlyrje me këste, në vlerë prej 2,959,684,00 denar dhe merr pjesë me 9.93% 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)	Kredit i garantuar	Periudha e pagesës (a, b, v, g, d)	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)				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)	Kredit i garantuar	Periudha e pagesës (a, b, v, g, d)	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)				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 IV 2024 viti.	Realizimi i Kuartalit IV (në %)	Mbetje nga Realizimi (në den.)
		GJITHSEJ SHPENZIMET BUXHETORE TË KOMUNËS	1,155,150,000	1,048,197,347	90.74	106,952,653
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA BUXHETI THEMELOR	456,139,000	379,381,774	83.17	76,757,226
	A	KESHILLI I KOMUNES	11,200,000	8,755,457	78.17	2,444,543
	A0	KESHILLI I KOMUNES	11,200,000	8,755,457	78.17	2,444,543
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	668,000	644,574	96.49	23,426
	404	Kompenzime	5,880,000	5,800,883	98.65	79,117
	412	Rezerva e perhershme	600,000	-	0.00	600,000
	413	Rezerva rrjedhse	600,000	-	0.00	600,000
	421	Sherbime komunale	-	-	0.00	-
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	60,000	-	0.00	60,000
	425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	0.00	60,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	192,000	-	0.00	192,000
	463	Transfere deri te shoqatat	440,000	215,000	48.86	225,000
	464	Transfere	1,700,000	1,660,000	97.65	40,000
	471	Kompenzime sociale	1,000,000	435,000	43.5	565,000
	D	KRYETARI	5,041,000	3,814,554	75.67	1,226,446

D0	KRYETARI	5,041,000	3,814,554	75.67	1,226,446
401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,540,000	1,458,171	94.69	81,829
402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	661,000	567,504	85.86	93,496
420	Shpenzime rruge dhe ditore	80,000	-	0.00	80,000
421	Sherbime komunale	150,000	103,845	69.23	46,155
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	1,000,000	822,526	82.25	177,474
464	Transfere	770,000	769,150	99.89	850
493	Pagesa e kryegjës	500,000	-	0.00	500,000
E	ADMINISTRATA KOMUNALE	178,332,000	168,449,855	94.46	9,882,145
E0	ADMINISTRATA KOMUNALE	147,650,000	140,047,012	94.85	7,602,988
401	Rroga themelore dhe kompenzimet	63,020,000	62,610,819	99.35	409,181
402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	24,510,000	24,161,558	98.58	348,442
404	Kompenzime	1,800,000	1,721,091	95.62	78,909
420	Shpenzime rruge dhe ditore	105,000	74,653	71.10	30,347
421	Sherbime komunale	10,033,000	9,207,965	91.78	825,035
423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1,570,000	1,445,367	92.06	124,633
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,230,000	1,632,339	73.20	597,661
425	Sherbime kontraktuese	3,340,000	2,486,161	74.44	853,839
426	Shpenzime tjera rrjedhse	1,700,000	1,614,480	94.97	85,520
464	Transfere	39,342,000	35,092,579	89.20	4,249,421

	EA	SHPENZIME KAPITALE KOMUNALE	30,682,000	28,402,843	92.57	2,279,157
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	8,980,000	8,329,855	92.76	650,145
	482	Shpenzime ndertimore	21,072,000	20,003,368	94.93	1,068,632
	483	Blerja e mobilieve	150,000	69,620	46.41	80,380
	486	Blerja e veturave	480,000	-	0.00	480,000
	F	PLANIFIKIMI URBAN	11,230,000	7,714,065	68.69	3,515,935
	FI	PLANAFIKIM URBAN	850,000	238,423	28.05	611,577
	425	Sherbime kontraktuese	850,000	238,423	28.05	611,577
	FA	RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE(shpenzime kapitale)	10,380,000	7,475,642	72.02	2,904,358
	482	Shpenzime ndertimore	7,500,000	6,313,427	84.18	1,186,573
	485	Kompenzim e tokes se konfiskuar	2,880,000	1,162,215	40.35	1,717,785
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	12,926,000	11,920,928	92.22	1,005,072
	G1	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	6,166,000	5,395,572	87.51	770,428
	425	Sherbime kontraktuese	176,000	-	-	176,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	50,000	-	-	50,000
	463	Transfere deri te shoqatat	300,000	290,000	97	10,000
	464	Transfere	5,640,000	5,105,572	90.52	534,428
	G2	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	60,000	-	-	60,000
	425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	-	60,000
	GD	PROEKTE PER EFIKASITET ENERGJETIK	6,700,000	6,525,356	97.39	174,644
	482	Shpenzime ndertimore	6,700,000	6,525,356	97.39	174,644
	J	VEPRIMTARI KOMUNALE	118,410,000	96,857,449	81.80	21,552,551
	J3	NDRICIM PUBLIK	14,180,000	13,985,124	98.63	194,876

421	Sherbime komunale	11,500,000	11,499,731	100.00	269
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,650,000	2,485,393	93.79	164,607
425	Sherbime kontraktuese	30,000	-	-	30,000
J4	HIGJENA PUBLIKE	7,760,000	7,674,304	98.90	85,696
423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	30,000	-	-	30,000
425	Sherbime kontraktuese	7,730,000	7,674,304	99.28	55,696
J6	MIRMBATJA DHE RUATJA E RRUGVE,RRUGICAVE DHE RREGULLIMIN E KOMUNIKACIONIT	12,560,000	6,678,096	53.17	5,881,904
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	12,500,000	6,678,096	53.42	5,821,904
425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	-	60,000
J7	MIRMBATJA DHE SHFRYTIZIMI I PARQEVE DHE GJELBERI	1,580,000	487,517	30.86	1,092,483
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	1,520,000	487,517	32.07	1,032,483
425	Sherbime kontraktuese	60,000	-	-	60,000
J8	SHERBIME TJERA KOMUNALE	3,030,000	1,957,166	64.59	1,072,834
423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	200,000	-	-	200,000
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	400,000	313,880	78.47	86,120
425	Sherbime kontraktuese	2,400,000	1,643,286	68.47	756,714
426	Shpenzime tjera rrjedhse	30,000	-	-	30,000
JD	NDERTIMIN DHE REKONSTRUKCIONIN ERRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE	64,925,000	57,183,567	88.08	7,741,433
482	Shpenzime ndertimore	64,925,000	57,183,567	88.08	7,741,433
JF	NDERTIMI I SINJALIZIMIT	-	-	-	-
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	-	-	-	-

	425	Sherbime kontraktuese	-	-	-	-
	JG	NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJË	2,788,000	1,254,658	45.00	1,533,342
	482	Shpenzime ndertimore	2,788,000	1,254,658	45.00	1,533,342
	JJ	NDERTIMIN E SISTEMEVE TE KANALIZIMEVE	6,935,000	4,336,308	62.53	2,598,692
	482	Shpenzime ndertimore	6,935,000	4,336,308	62.53	2,598,692
	JM	SHPENZIME KAPITALE PER PARQE	4,652,000	3,300,709	70.95	1,351,291
	482	Shpenzime ndertimore	4,652,000	3,300,709	70.95	1,351,291
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	4,890,000	3,604,823	73.72	1,285,177
	K4	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	4,890,000	3,604,823	73.72	1,285,177
	421	Sherbime komunale	60,000	26,187	43.65	33,813
	425	Sherbime kontraktuese	270,000	200,836	74.38	69,164
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60,000	15,800	26.33	44,200
	463	Transfere deri te shoqatat	3,700,000	2,924,000	79.03	776,000
	464	Transfere	800,000	438,000	54.75	362,000
	L	SPORT DHE REKREACION	43,440,000	14,090,562	32.44	29,349,438
	L0	SPORT DHE REKREACION	6,240,000	5,277,265	84.57	962,735
	421	Sherbime komunale	1,100,000	495,660	45.06	604,340
	425	Sherbime kontraktuese	280,000	213,447	76.23	66,553
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60,000	13,158	21.93	46,842
	463	Transfere deri te shoqatat	4,200,000	4,190,000	99.76	10,000
	464	Transfere	600,000	365,000	60.83	235,000
	LA	SPORT DHE REKREACION(SHPENZIME KAPITALE)	37,200,000	8,813,297	23.69	28,386,703

482	Shpenzime ndertimore	37,200,000	8,813,297	23.69	28,386,703
M	ZHVILLIMI	28,220,000	26,456,622	93.75	1,763,378
MD	ZVILLIM RURAL	25,320,000	23,638,871	93.36	1,681,129
482	Shpenzime ndertimore	25,320,000	23,638,871	93.36	1,681,129
MV	ZHVILLIM RAJONAL	2,900,000	2,817,751	97.16	82,249
426	Shpenzime tjera rrjedhse	2,000,000	1,917,772	95.89	82,228
464	Transfere	900,000	899,979	100.00	21
N	ARSIM	22,430,000	21,390,373	95.37	1,039,627
NI	ARSIM FILLOR	1,030,000	556,200	54.00	473,800
423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	430,000	397,200	92.37	32,800
426	Shpenzime tjera rrjedhse	300,000	-	-	300,000
464	Transfere	300,000	159,000	53.00	141,000
N2	ARSIM I MESËM	21,400,000	20,834,173	97.36	565,827
421	Sherbime komunale	4,100,000	3,881,106	94.66	218,894
425	Sherbime kontraktuese	17,000,000	16,909,525	99.47	90,475
426	Shpenzime tjera rrjedhse	300,000	43,542	14.51	256,458
NA	ARSIM (SHPENZIME KAPITALE)	-	-	-	-
482	Shpenzime ndertimore	-	-	-	-
R	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	7,776,000	6,402,111	82.33	1,373,889
RI	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	7,510,000	6,402,111	85.25	1,107,889
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,500,000	1,793,275	71.73	706,725
425	Sherbime kontraktuese	210,000	83,836	39.92	126,164
464	Transfere	4,800,000	4,525,000	94.27	275,000

	RA	SHPENZIME KAPITALE PË MBROTJEN E AMBIENTIT JETSOR	266,000	-	-	266,000
	482	Shpenzime ndertimore	266,000	-	-	266,000
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	11,824,000	9,924,975	83.94	1,899,025
	W0	NJESIA KUNDER ZJARRIT	11,824,000	9,924,975	83.94	1,899,025
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	6,594,000	5,368,024	81.41	1,225,976
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	2,880,000	2,286,067	79.38	593,933
	404	Kompenzime	2,350,000	2,270,884	96.63	79,116
	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	9,496,062	30.78	21,352,938
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,100,000	885,491	42.17	1,214,509
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	1,800,000	885,491	49.19	914,509
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	40,000	-	-	40,000
	421	Sherbime komunale	440,000	173,523	39.44	266,477
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	310,000	137,369	44.31	172,631
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	190,000	28,800	15.16	161,200
	425	Sherbime kontraktuese	650,000	487,344	74.98	162,656
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	70,000	50,055	71.51	19,945
	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	1,118,751	12.82	7,605,249
	NI	ARSIMI FILLOR	3,979,000	332,212	8.35	3,646,788
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	200,000	-	-	200,000
	421	Sherbime komunale	120,000	-	-	120,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	865,000	61,288	7.09	803,712
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	215,000	-	-	215,000
	425	Sherbime kontraktuese	1,934,000	120,717	6.24	1,813,283
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	645,000	150,207	23.29	494,793
	N2	ARSIMI I MESËM	4,745,000	786,539	16.58	3,958,461
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	120,000	-	-	120,000
	421	Sherbime komunale	190,000	-	-	190,000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1,140,000	-	-	1,140,000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	390,000	-	-	390,000
	425	Sherbime kontraktuese	2,505,000	786,539	31.40	1,718,461
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	400,000	-	-	400,000
	V	QERDHE FËMILËSH	20,025,000	7,491,820	37.41	12,533,180
	VI	QERDHE FËMILËSH	19,027,000	7,491,820	39.37	11,535,180
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	50,000	-	-	50,000
	421	Sherbime komunale	5,751,000	1,556,722	27.07	4,194,278

423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	9,000,000	5,460,369	60.67	3,539,631
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	759,000	80,027	10.54	678,973
425	Sherbime kontraktuese	2,783,000	167,089	6.00	2,615,911
426	Shpenzime tjera rrjedhse	484,000	227,613	47.03	256,387
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	10,625,000	5,436,215	51.16	5,188,785
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	10,312,000	5,436,215	52.72	4,875,785
NI	ARSIMI FILLOR	9,032,000	4,293,065	47.53	4,738,935
420	Shpenzime rruge dhe ditore	5,086,000	2,134,374	41.97	2,951,626
423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	774,000	596,371	77.05	177,629
425	Sherbime kontraktuese	2,912,000	1,497,050	51.41	1,414,950
426	Shpenzime tjera rrjedhse	260,000	65,270	25.10	194,730
N2	ARSIMI I MESËM	970,000	848,575	87.48	121,425
425	Sherbime kontraktuese	970,000	848,575	87.48	121,425
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	657,537,000	653,883,296	99.44	3,653,704
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,958,000	2,641,301	89.29	316,699
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	2,873,000	2,641,301	91.94	231,699
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,866,000	1,795,755	96.24	70,245
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	726,000	696,930	96.00	29,070
	404	Kompenzime	33,000	32,952	99.85	48
	421	Sherbime komunale	75,000	25,973	34.63	49,027
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	60,000	55,075	91.79	4,925
	425	Sherbime kontraktuese	70,000	32,536	46.48	37,464
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	43,000	2,080	4.84	40,920
	KA	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA(SH.KAP)	85,000	-	-	85,000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	85,000	-	-	85,000
	N	ARSIMI	602,416,000	599,303,432	99.48	3,112,568
	NI	ARSIMI FILLOR	447,677,000	445,169,162	99.44	2,507,838
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	292,644,000	292,156,891	99.83	487,109
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	113,516,000	113,303,484	99.81	212,516
	404	Kompenzime	7,484,000	7,139,600	95.40	344,400
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	30,000	29,000	96.67	1,000

421	Sherbime komunale	15,867,000	15,809,876	99.64	57,124
423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	3,302,000	3,139,043	95.06	162,957
424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	4,005,000	3,406,220	85.05	598,780
425	Sherbime kontraktuese	7,089,000	6,779,497	95.63	309,503
426	Shpenzime tjera rrjedhse	1,092,000	996,562	91.26	95,438
464	Transfere	2,498,000	2,258,989	90.43	239,011
483	Blerja e mobilieve	150,000	150,000	100.00	-
N2	ARSIMI I MESËM	154,739,000	154,134,270	99.61	604,730
401	Rroga themelore dhe kompenzimet	107,482,000	107,364,001	99.89	117,999
402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	41,703,000	41,647,774	99.87	55,226
404	Kompenzime	2,519,000	2,460,416	97.67	58,584
421	Sherbime komunale	1,506,000	1,147,949	76.23	358,051
425	Sherbime kontraktuese	1,242,000	1,240,850	99.91	1,150
426	Shpenzime tjera rrjedhse	22,000	8,280	37.64	13,720
464	Transfere	265,000	265,000	100.00	-
V	QERDHE FËMILËSH	34,199,000	33,989,395	99.39	209,605
VI	QERDHE FËMILËSH	34,199,000	33,989,395	99.39	209,605
401	Rroga themelore dhe kompenzimet	21,408,000	21,284,906	99.43	123,094
402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	8,311,000	8,265,679	99.45	45,321
404	Kompenzime	644,000	604,120	93.81	39,880
421	Sherbime komunale	2,390,000	2,389,520	99.98	480

	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	160,000	160,000	100.00	-
	425	Sherbime kontraktuese	1,158,000	1,158,000	100.00	-
	464	Shpenzime tjera rrjedhse	128,000	127,170	99.35	830
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	17,964,000	17,949,168	99.92	14,832
	W1	NJESIA KUNDER ZJARRIT	17,964,000	17,949,168	99.92	14,832
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	12,121,000	12,116,183	99.96	4,817
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	5,843,000	5,832,985	99.83	10,015