

KORRIK , 2024

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

KUARTALI I DYTË: JANAR-QERSHOR 2024

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

REALIZIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i gjithsej të hyrave të komunës në kuartalin e dytë nga viti 2024 është 46.83 %, dhe e njëjta është rritur për 11.72 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i buxhetit themelor i komunës në pjesën e të hyrave në kuartalin e dytë të vitit 2024 është 44.75 %, dhe e njëjta është rritur për 10.66 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore komunale është 71.26 %, dhe e njëjta është rritur për 11.32 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale komunale është 41.56%, dhe e njëjta është rritur 76.39 % 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 dytë është 50.12 %.
- ✓ Komuna realizoi të hyra nga aktivitetet vetëfinanciare në shumë prej 4.693.480,00 , realizimin në krahasim me planin është 15.21%. E njëjta është rritur për 4.33% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Komuna në kuartalin e dytë të vitit 2024 realizoi donacione në shumë prej 3.793.032,00 denar.
- ✓ Realizim më i lartë në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat: 711111 (tatinmi personal) 66.49%, 711112 (tatimi personal nga personat te punsuar ne shoqeri private) 72.08%, 713111 (Tatim qarkullimi), 88.71% 717137(rregullim i tokës ndërtimore), 114.5% 741115(të hyra nga TVSH.), 59.32 %
- ✓ 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 41%

REALIZIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE

- ✓ Realizimi i gjithsej të dalave të komunës në **kuartalin e dytë** të vitit 2024 është 41.62 %, dhe e njëjta është **rritur** për 10.33% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023
- ✓ Realizimi I shpenzimeve për rroga dhe kompenzime të komunës është 50.45%, dhe e njëjta është **rritur** për 17.04% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023..
- ✓ Realizimi I shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 30.07%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 7.32% 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 108.82%, 423410 E0, me realizim prej 129.66%.(shënohen dy deri tre konto me shumë më të madhe dhe shënohet përqindja e realizimit të tyre).
- ✓ Realizimi I shpenzimeve kapitale të komunës është 17.81%, dhe e njëjta është **më e ukët** për 27.05% 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 60.55%, dhe e njëjta është **rritur** për 22.93 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për G-Zhvillim ekonomik lokal është 32.28 %, dhe e njëjta është **rritur** për 18.66 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J-Aktivitete komunale është 17.61%, dhe e njëjta është **më e ulët** për 26.3 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2023.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për N-Arsim është 48.52 %, dhe e njëjta është **rritur** për 9.36 % 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 dytë të vitit 2024. arrijnë vlerën 3.339.250,00, dhe kanë shënuar rritje për 1.806.997,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 1.532.253,00 den)
- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. arrijnë vlerën 00, dhe kanë shënuar ulje për 1.164.795,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 1.164.795,00 den).
- ✓ Totali i detyrimeve të Komunës së Kërcovës mbi 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. arrijnë në 36.878.060, dhe janë ulur për 37.744.340,00 denarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Prej tyre, zero janë paditur, dhe 36.878.060,00 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 69.286.718,00 den.
- ✓ Totali i detyrimeve të papaguara të bashkisë në tremujorin e dytë 2024. arrijnë 40.217.310,00 den, dhe janë zvogëluar për 34.102.138,00 denarë në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023 (ishin 74.319.448,00 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 që janë 713111-tatimi në pronë, 717112-taksa e firmarinës, 717131-taks komunale për shfrytëzimin e hapësirave para veprimtarisë, ishte për shkak se shpërndrja e aktvendimeve për pagesën e këtyre të hyrave buxhetore filloj në fund të kuartalin dyt,
- ✓ Realizimi i të hyrave komunale vijues te tatimit në pronë dhe taksave komunale është e nevojshme të forcohet në pjesën e mbetur të vitit, duke ndërmerrë të gjitha masat konform ligjit për tatim në pronë dhe ligjit për procedurë të përgjithshme, 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 në kuadër të të hyrave të përgjithshme të zërave në pjesën e të hyrave.

TË DHËNAT BAZË TË KOMUNËS

- Sipërfaqja dhe numri i vendbanimeve
- Popullsia (numri, struktura etnike, struktura gjinore, moshë)
 - 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	0
Të hyrat tatimore	166.330.000	118.532.805
Të hyrat jo tatimore	36.849.000	6.721.106
Të hyrat kapitale	16.000.000	6.650.000
Dotacionet	626.122.000	313.782.920
Transferet	171.632.000	72.892.410
Donacionet	11.190.340	3.793.032
II GJITHSEJ TË DALAT	1.116.123.340	464.475.892
Qëllimet e paracaktuara	1.114.923.000	464.475.892
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 dytë (janar-qershor 2024) arrijnë në 522.714.586,00, ose 46.83 % të totalit të të ardhurave të planifikuara në buxhetin e Komunës. Shuma e totalit të të hyrave të realizuara në tremujorin e parë të vitit 2024, krahasuar me shumën e të ardhurave totale të realizuara në tremujorin e dytë të vitit paraprak tregon rritje prej 54.827.359,00 den, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 11.72 pikë përqindje (pp) krahasuar me tremujorin e parë të një viti më parë. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 200.445.154,00 denarë, ose realizimi është 44.75 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të buxhetit bazë paraqet rritje në masën 44.75 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraardhës.

Të hyrat nga bllok dotacionet janë realizuar në vlerë prej 313.782.920,00 denarë, ose realizimi është 50.12% 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 dytë të vitit 2024 është 313.782.920,00 den (Tabela nr. 1).

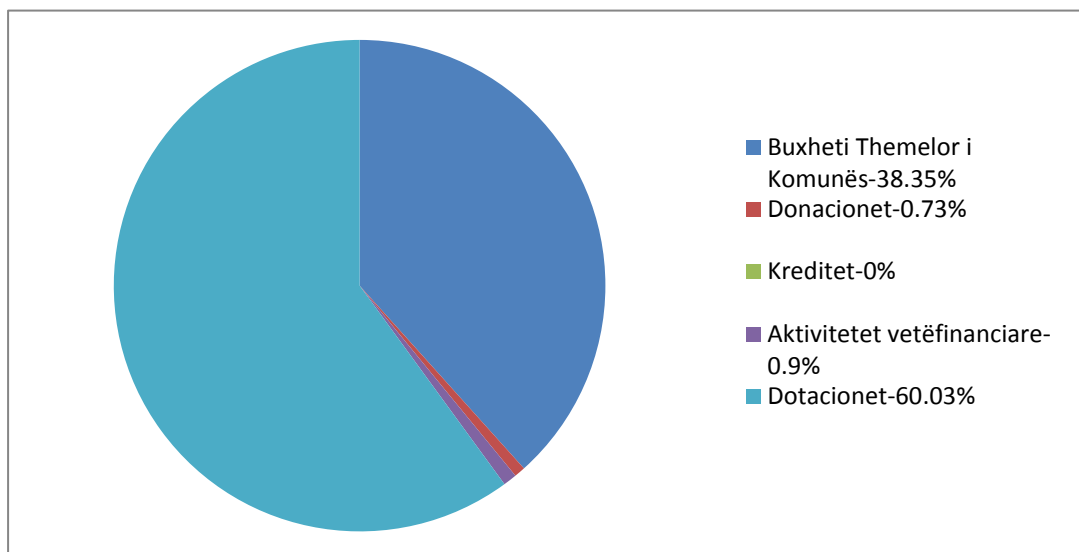
Të hyrat nga aktivitetet vetëfinancuese janë realizuar në vlerë prej 4.693.480,00 denarë, ose realizimi është 15.21 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga donacionet janë realizuar në vlerë prej 3.793.032,00 denarë, ose realizimi është 33.9 % 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 II 2024 (den)	Kuartali II 2023(den)	Kuartali II 2024/ Kuartali II 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit II 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Buxheti Themelor i Komunës	447,962,000	200,445,154	181,140,851	10.66	44.75	247,516,846
Donacionet	11,190,340	3,793,032	5,378,619	-29.48	33.90	7,397,308
Kreditet	-	-	-	-	-	-
Aktivitetet vetëfinanciare	30,849,000	4,693,480	4,498,757	4.33	15.21	26,155,520
Dotacionet	626,122,000	313,782,920	276,869,000	13.33	50.12	312,339,080
Gjithsej të hyrat	1,116,123,340	522,714,586	467,887,227	11.72	46.83	593,408,754

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



Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Dotacionet, me realizim 60.03% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në Donacionet, me realizim 0.73 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 1)

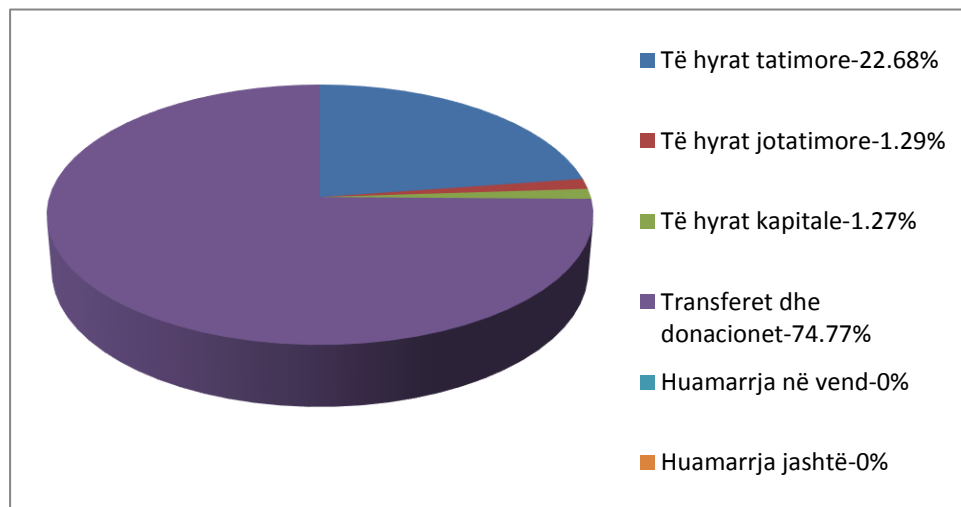
Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 118.532.805,00 denarë, ose realizimi është 71.26 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore tregon rritje në masën 11.32 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të një viti më parë (Tabela nr. 2).

Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 6.721.106,00 denarë, ose realizimi është 18.24 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave jotatimore tregon ulje në masën 5.12 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraardhës. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 6.650.000,00 denarë, ose realizimi është 41.56 % 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 II 2024 (den)	Kuartali II 2023 (den)	Kuartali II 2024/ Kuartali II 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit II 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Të hyrat tatimore	166,330,000	118,532,805	106,475,522	11.32	71.26	47,797,195
Të hyrat jotatimore	36,849,000	6,721,106	7,083,676	-5.12	18.24	30,127,894
Të hyrat kapitale	16,000,000	6,650,000	3,770,044	76.39	41.56	9,350,000
Transferet dhe donacionet	896,944,340	390,810,675	350,557,985	11.48	43.57	506,133,665
Huamarrja në vend	-	-	-	-	-	-
Huamarrja jashtë	-	-	-	-	-	-
Gjithsej të hyrat	1,116,123,340	522,714,586	467,887,227	11.72	46.83	593,408,754

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 74.77% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në të Hyrat Kapitale, me realizim 1.27 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 2)

Në vijim, një paraqitje analitike e detajuar e realizimit në lidhje me të planifikuarat e llojeve të veçanta të të ardhurave të buxhetit të Kom. së Kërçovës, për tremujorin e dytë të vitit 2024(janar-qershor), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë. , do të prezantohet.

													(në denarë)	
Të ardhura - Katër mujore 02		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		
		Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	E ngjitur për realizim deri në fund të vitit 2024
BILANCI OPERATIV VJUES:														
TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE		431,962,000	193,795,154	626,122,000	313,782,920	30,849,000	4,693,480	11,190,340	3,793,032	-	-	1,100,123,340	516,064,586	584,058,754
SHPENZIMET E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE		242,526,000	111,315,781	625,972,000	308,066,725	29,551,000	4,693,480	10,880,340	3,498,457	-	-	908,929,340	427,574,443	481,354,897
BILANCI KAPITAL:														
TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME KAPITALE		16,000,000	6,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	6,650,000	9,350,000
SHPENZIMET E PËRGJITHSHME KAPITALE		205,436,000	36,606,874	150,000	-	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	207,194,000	36,901,449	170,292,551
71	TË ARDHURAT TATIMORE	166,330,000	118,532,805	-	-	-	-	-	-	-	-	166,330,000	118,532,805	47,797,195
711	Tatim nga të ardhurat, nga fitimet dhe fitimet kapitale	13,510,000	9,286,326									13,510,000	9,286,326	4,223,674
712	Kontribute për sigurim social											-	-	-
713	Tatim në pronësi	47,500,000	25,322,786									47,500,000	25,322,786	22,177,214
714	Tatime të br. të mallrave dhe shërbimeve											-	-	-
715	Tatim nga tregtia nd. dhe transakcione											-	-	-
717	Tatime nga shërbime specifike	105,310,000	83,846,803									105,310,000	83,846,803	21,463,197
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	2,369,939	-	-	30,849,000	4,351,167	-	-	-	-	36,849,000	6,721,106	30,127,894
721	Të ardhurat nga sipërmarrjet dhe të ardhura nga pronësia											-	-	-
722	Gjoha, taksa gjyqësore dhe administrative	2,000,000	926,053				1,000					2,000,000	927,053	1,072,947
723	Taksa dhe kompensime		14,206			30,849,000	4,350,167					30,849,000	4,364,373	26,484,627
724	Tjera shërbime Qeveritare											-	-	-
725	Të ardhura tjera të patatimuara	4,000,000	1,429,680									4,000,000	1,429,680	2,570,320
74	TRANSFERE DHE TATIME	259,632,000	72,892,410	626,122,000	313,782,920	-	342,313	11,190,340	3,793,032	-	-	896,944,340	390,810,675	506,133,665
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë	259,632,000	72,892,410	626,122,000	313,782,920		342,313		1,754,352			885,754,000	388,771,995	496,982,005
742	Tatime nga vendet e jashtme							10,850,340	2,038,680			10,850,340	2,038,680	8,811,660
743	Donacione kapitale											-	-	-
744	Tatime vijuese							340,000				-	-	-
75	BORXH I BRENDSHËM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Borxhe afatshkurtera në vend											-	-	-
753	Obligues afatgjatë											-	-	-
754	Borxh tjetër i brendshëm											-	-	-
76	BORXH JASHTËVENDIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Agjencione zhvillimore ndërkombëtare											-	-	-
762	Qeveritë 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	6,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000,000	6,650,000	9,350,000
731	Shitja e mjeteve kapitale											-	-	-
732	Shitja e mallrave											-	-	-
733	Shitja e tokës dhe investime jomateriale	16,000,000	6,650,000									16,000,000	6,650,000	9,350,000
734	Të ardhura nga dividendat											-	-	-
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-qershor 2024, shpenzimet totale të Buxhetit të Komunës janë realizuar në vlerë prej 464.475.892,00 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 II 2024 (den)	Kuartali II 2023 (den)	Kuartali II 2024/ Kuartali II 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit II 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Rrogat dhe kompenzimet	693,131,000	349,706,929	298,800,208	17.04	50.45	343,424,071
Rezervat dhe shpenzimet e pa definuara	1,200,000	-	-	0.00	0.00	1,200,000
Stoqet dhe shërbimet	161,364,340	48,524,123	52,355,810	-7.32	30.07	112,840,217
Pagesat e interesit	-	-	-	0.00	0.00	-
Subvencionet dhe transferet	51,734,000	29,260,391	18,973,123	54.22	56.56	22,473,609
Beneficionet sociale	1,000,000	83,000	276,000	-69.93	8.30	917,000
Shpenzimte kapitale	207,194,000	36,901,449	50,584,992	-27.05	17.81	170,292,551
Pagesa e kryegjës	500,000	-	-	0.00	0.00	500,000
Gjithsej të dalat	1,116,123,340	464,475,892	420,990,133	10.33	41.62	651,647,448

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të bashkisë është 50.45 % dhe është rritur me 17.04 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 30.07 % dhe është I vogël me 7.32 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transferta të komunës është 56.56% dhe është rritur me 54.22 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 17.81 % dhe është ulur me 27.05 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023. (Tabela nr. 3)

													(në denar)		
	Shpenzime - Katërmujore 02	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			
		Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	Plan	Realizim për katërmujorin 02	E ngulor për relizim deri në fund të vitit 2024	
40	RROGA DHE KOMPENSIME	98,976,000	50,508,274	594,155,000	299,198,655	-	-	-	-	-	-	693,131,000	349,706,929	343,424,071	
	401 Rogat themelore	66,030,000	33,826,563	427,052,000	214,945,816							493,082,000	248,772,379	244,309,621	
	402 Kontribute për sigurim social	23,536,000	12,925,547	166,353,000	84,252,839							189,889,000	97,178,386	92,710,614	
	403 Përfitimë tjera nga rogat														
	404 Kompensime	9,410,000	3,756,164	750,000								10,180,000	3,756,164	6,403,836	
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 llojlojshme)	600,000										600,000	-	600,000	
	414 Rezerva për shpenzime kapitale														
42	MALLRA DHE SHËRBIME	90,930,000	32,273,717	30,616,000	8,066,869	29,251,000	4,685,080	10,567,340	3,498,457	-	-	161,364,340	48,524,123	112,840,217	
	420 Harhime ditore dhe rrugore	300,000	10,360	25,000	4,000	410,000		6,363,000	1,249,300			6,363,000	1,263,660	5,099,340	
	421 Shërbime komunale,nxemje, komunikacion dhe transport	27,730,000	12,561,503	18,161,000	5,050,685	6,501,000	1,044,401					52,392,000	18,656,589	33,735,411	
	423 Material dhe inventar i vogël	2,440,000	469,919	2,440,000	624,994	11,315,000	2,470,613	774,340	596,371			16,969,340	4,161,897	12,807,443	
	424 Riparime dhe mirëmbajtje vijuese	26,600,000	5,419,868	1,698,000	243,360	1,554,000						29,852,000	5,686,728	24,165,272	
	425 Shërbime kontraktuese	28,580,000	12,437,647	7,671,000	1,875,572	7,872,000	858,759	3,882,000	1,611,516			48,005,000	16,783,494	31,221,506	
	426 Harhime tjera vijuese	5,280,000	1,374,420	621,000	268,258	1,599,000	287,807	283,000	41,270			7,783,000	1,971,755	5,811,245	
	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	49,920,000	28,450,790	1,201,000	801,201	300,000	8,400	313,000	-	-	-	51,734,000	29,260,391	22,473,609	
	461 Subvencione për shoqata publike														
	462 Subvencione për shoqata private														
	463 Transferë për organizata joqeveritare	9,400,000	50,000									9,400,000	50,000	9,350,000	
	464 Transferë të ndryshme	40,520,000	28,400,790	1,201,000	801,201	300,000	8,400	313,000				42,334,000	29,210,391	13,123,609	
	465 Pagesa në bazë të provave pëmbarese														
47	Beneficione Sociale	1,000,000	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	83,000	917,000	
	471 Kompensime sociale	1,000,000	83,000									1,000,000	83,000	917,000	
	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	205,436,000	36,606,874	150,000	-	1,298,000	-	310,000	294,575	-	-	207,194,000	36,901,449	170,292,551	
	480 Blerja e veglave dhe makinave	9,480,000	7,961,590			1,050,000						10,530,000	7,961,590	2,568,410	
	481 Objekte ndërtimore														
	482 Objekte tjera ndërtimore	190,006,000	28,575,664									190,006,000	28,575,664	161,430,336	
	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										3,000,000		3,000,000	
	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 108.82%

423410(prodhime ushqimore dhe pije)-E0 , me realizim 129.66%

424110(riparim dhe servisim i automjeteve të lehta)-E0 , me realizim 48.60%

424390(mirëmbajtje e objekteve tjera)-J3 , me realizim 45.20%

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 89.37%

464990(transfere të tjera)-G1 , me realizim 77.64%

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 16.60%

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-qershor 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 njërive të përgjegjës	Buxheti 2024	Kuartali II 2024 (den)	Kuartali II 2023 (den)	Kuartali II 2024/ Kuartali II 2023 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2024 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
A - Këshilli i Komunës	11,770,000	4,426,807	4,230,849	4.63	37.61	7,343,193
D - Kryetari	5,356,000	1,672,497	1,376,673	21.49	31.23	3,683,503
E - Administrata komunale	163,042,000	98,717,267	80,300,822	22.93	60.55	64,324,733
F - Planifikimi urban	11,928,000	61,024	223,120	-72.65	0.51	11,866,976
G - Zhvillimi ekonomik lokal	13,813,000	4,459,202	3,758,011	18.66	32.28	9,353,798
J - Aktiviteti komunal	128,182,000	22,567,419	30,620,068	-26.30	17.61	105,614,581
K - Kultura	10,614,000	1,772,152	1,520,636	16.54	16.70	8,841,848
L - Sport dhe rekreacion	43,660,000	255,090	193,533	31.81	0.58	43,404,910
M - Program për zhvillim	29,708,000	1,296,669	-	0.00	4.36	28,411,331
N - Arsimi	611,565,340	296,746,145	271,344,547	9.36	48.52	314,819,195
R - Mbrojtja e ambientit jetësor	7,966,000	334,042	475,152	-29.70	4.19	7,631,958
T - Avancimi i mbrojtjes shëndetsore	-	-	-	0.00	0.00	-
V - Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijeve	50,685,000	18,894,638	15,632,749	20.87	37.28	31,790,362
W - Mbrojtja kundër zjarit	27,414,000	13,272,940	11,313,973	17.31	48.42	14,141,060
LL - Mbrojtje dhe shpëtim	-	-	-	0.00	0.00	-
X- Barazia gjinore	420,000	-	-	0.00	0.00	420,000
Gjithsej	1,116,123,340	464,475,892	420,990,133	10.33	41.62	651,647,448

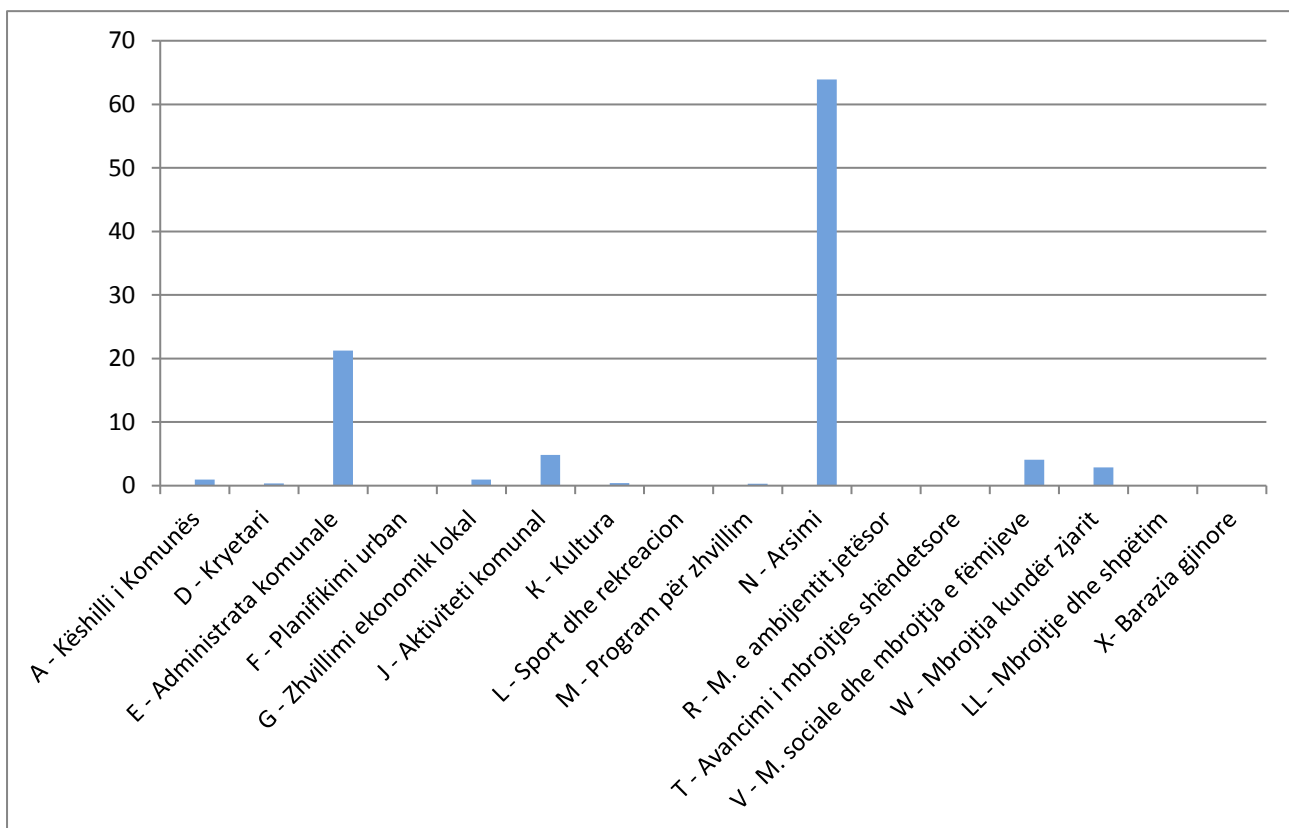
- Disa nga shpenzimet më të rëndësishme që janë realizuar në programet/kompetencat e veçanta dhe në raport me ato të planifikuara janë shënuar në:
- Administrata komunale ka realizuar shpenzime në vlerë prej 98.717.267 den., ose realizim 60.55 % në raport me të planifikuarat për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për zhvillimin ekonomik lokal të komunës janë realizuar në vlerë prej 4.459.202 den., ose realizim 32.28% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për mjedisin e komunës janë realizuar në vlerën 334.042 den., ose realizim 4.19% në raport me të planifikuar për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për arsimin e komunës janë realizuar në vlerë prej 296.746.145 den., ose realizim

48.52% në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

- Shpenzimet për mbrojtje sociale e komunës janë realizuar në vlerë prej 18.894.638 den, ose më kanë realizuar 37.28 % në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Aktivitetet komunale është realizuar në shumë prej 22.567.419,00 den., ose realizim me 17.61% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Mbrojtja kundër zjarit janë realizuar në shumë prej 13.272.940,00 den., ose realizim me 48.42% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën janar-gershor 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 II-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:

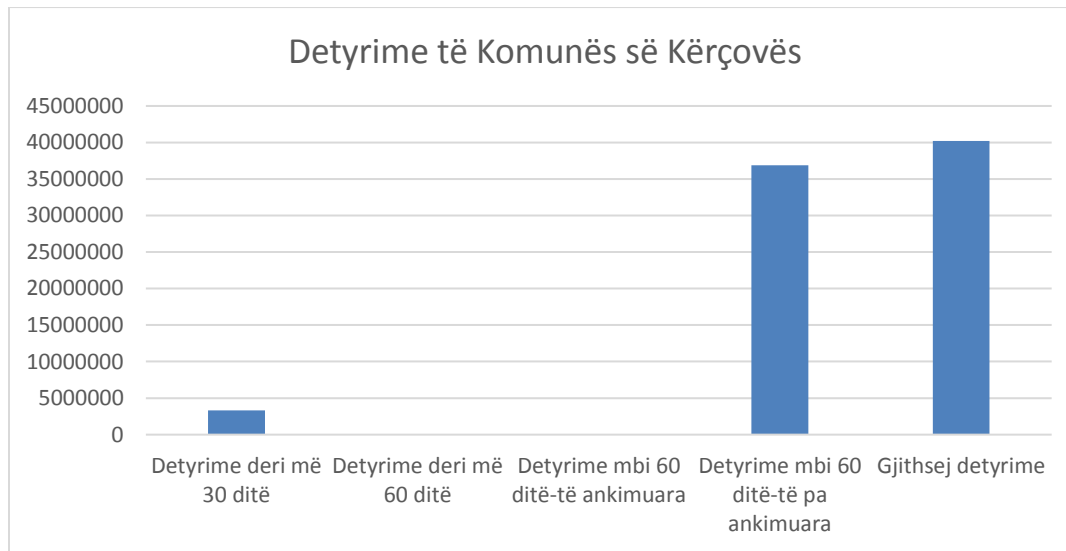
DETYRIMET E KOMUNËS (DETYRIME POR JO PAGUARA)

Muaji	Detyrime deri 30 ditë	Detyrime deri 60 ditë	Detyrime mbi 60 ditë		Gjithësej	Gjithësej	Kontoja Dalëse	Gjithsej detyrime
			të ankimume	të pa ankimume				
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	#PEØ!	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							413	
Gusht					0	0	414	
Shtator					0	0	420	
Tetor					0	0	421	1,505,012
Nëntor					0	0	423	149,736
Dhjetor					0	0	424	11,147,464
							425	2,669,962
							426	473,858
Arsyetim							427	
							451	
							452	
							453	
							462	
							463	
							464	4,556,992
							465	
							471	
							472	
							480	
							482	614,286.00
							483	
							485	
							493	19,100,000
							Gjithësej	40,217,310

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 dytë të vitit 2024. Arrijnë vlerën 3.339.250,00 den , dhe kanë shënuar rritje për 1.806.997,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ✓ Totali i detyrimeve të bashkisë deri në 60 ditë në tremujorin e dytë 2024 janë në vlerën zero, dhe janë ulur për 1.164.795,00 denarë në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Obligimet mbi 60 ditë (të papaguara) janë në vlerën 36.878.060,00 den, dhe janë ulur për 37.744.340,00 në raport me denarë. 2023
- ✓ 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 II 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 3.339.250,00 denarë dhe pjesëmarrje 8% 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 47.4% në totalin e obligimeve të komunës dhe detyrimi ndaj Kompanis „Instalacija,, me të cilën kemi marrveshje për shlyrje me këste, në vlerë prej 10,124,443,00 denar dhe merr pjesë me 25% 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		Detyrimi i arritur (në periudhën raportuese)		Data e arritur e detyrimit	Detyrimi i paguar (në periudhën raportuese)		Data e pagesës së detyrimit	Detyrimi 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		Detyrimi i arritur (në periudhën raportuese)		Data e arritur e detyrimit	Detyrimi i paguar (në periudhën raportuese)		Data e pagesës së detyrimit	Detyrimi 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	II - kuartali II 2024 viti.	Realizimi i Kuartalit (në %)	Mbetje nga Realizimi (në den.)
		GJITHSEJ SHPENZIMET BUXHETORE TË KOMUNËS	1,116,123,340	464,475,892	41.62	651,647,448
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA BUXHETI THEMELOR	447,962,000	147,922,655	33.02	300,039,345
	A	KESHILLI I KOMUNES	11,770,000	4,426,807	37.61	7,343,193
	A0	KESHILLI I KOMUNES	11,770,000	4,426,807	37.61	7,343,193
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	650,000	314,795	48.43	335,205
	404	Kompenzime	5,310,000	2,833,012	53.35	2,476,988
	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 materjale 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	83,000	8.3	917,000
	D	KRYETARI	5,356,000	1,672,497	31.23	3,683,503

	D0	KRYETARI	5,356,000	1,672,497	31.23	3,683,503
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,480,000	727,521	49.16	752,479
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	586,000	283,068	48.31	302,932
	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	354,654	29.55	845,346
	464	Transfere	1,000,000	213,896	21.39	786,104
	493	Pagesa e kryegjës	500,000	-	0.00	500,000
	E	ADMINISTRATA KOMUNALE	163,042,000	98,717,267	60.55	64,324,733
	E0	ADMINISTRATA KOMUNALE	127,540,000	70,982,511	55.66	56,557,489
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	59,200,000	30,214,281	51.04	28,985,719
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	20,000,000	11,836,373	59.18	8,163,627
	404	Kompenzime	2,300,000	-	0.00	2,300,000
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	200,000	10,360	5.18	189,640
	421	Sherbime komunale	11,060,000	4,502,287	40.71	6,557,713
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1,230,000	469,919	38.20	760,081
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,400,000	713,171	29.72	1,686,829
	425	Sherbime kontraktuese	3,650,000	935,551	25.63	2,714,449
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	1,500,000	623,076	41.54	876,924
	464	Transfere	26,000,000	21,677,493	83.37	4,322,507

	EA	SHPENZIME KAPITALE KOMUNALE	35,502,000	27,734,756	78.12	7,767,244
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	9,480,000	7,961,590	83.98	1,518,410
	482	Shpenzime ndertimore	23,072,000	19,703,546	85.40	3,368,454
	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	61,024	0.51	11,866,976
	FI	PLANAFIKIM URBAN	1,428,000	61,024	4.27	1,366,976
	425	Sherbime kontraktuese	1,428,000	61,024	4.27	1,366,976
	FA	RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE(shpenzime kapitale)	10,500,000	-	0.00	10,500,000
	482	Shpenzime ndertimore	7,500,000	-	0.00	7,500,000
	485	Kompenzim e tokes se konfiskuar	3,000,000	-	0.00	3,000,000
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	13,500,000	4,459,202	33.03	9,040,798
	GI	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	6,480,000	4,388,422	67.72	2,091,578
	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	4,388,422	77.81	1,251,578
	G2	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	320,000	-	-	320,000
	425	Sherbime kontraktuese	320,000	-	-	320,000
	GD	PROEKTE PER EFIKASITET ENERGETIK	6,700,000	70,780	1.06	6,629,220
	482	Shpenzime ndertimore	6,700,000	70,780	1.06	6,629,220
	J	VEPRIMTARI KOMUNALE	128,182,000	22,567,419	17.61	105,614,581
	J3	NDRICIM PUBLIK	13,330,000	6,360,996	47.72	6,969,004

	421	Sherbime komunale	11,000,000	5,321,478	48.38	5,678,522
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,300,000	1,039,518	45.20	1,260,482
	425	Sherbime kontraktuese	30,000	-	-	30,000
	J4	HIGJENA PUBLIKE	7,630,000	3,780,262	49.54	3,849,738
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	100,000	-	-	100,000
	425	Sherbime kontraktuese	7,530,000	3,780,262	50.20	3,749,738
	J6	MIRMBATJA DHE RUATJA E RRUGVE,RRUGICAVE DHE RREGULLIMIN E KOMUNIKACIONIT	13,060,000	3,358,137	25.71	9,701,863
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	13,000,000	3,358,137	25.83	9,641,863
	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	266,686	5.65	4,453,314
	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	266,686	11.60	2,033,314
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	120,000	-	-	120,000
	JD	NDERTIMIN DHE REKONSTRUKCIONIN ERRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE	63,425,000	6,660,698	10.50	56,764,302
	482	Shpenzime ndertimore	63,425,000	6,660,698	10.50	56,764,302
	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	1,569,275	29.25	3,795,725
	482	Shpenzime ndertimore	5,365,000	1,569,275	29.25	3,795,725
	JJ	NDERTIMIN E SISTEMEVE TE KANALIZIMEVE	10,500,000	571,365	5.44	9,928,635
	482	Shpenzime ndertimore	10,500,000	571,365	5.44	9,928,635
	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	50,000	0.82	6,070,000
	K4	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	6,120,000	50,000	0.82	6,070,000
	421	Sherbime komunale	180,000		-	180,000
	425	Sherbime kontraktuese	360,000		-	360,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	180,000		-	180,000
	463	Transfere deri te shoqatat	4,200,000	50,000	1.19	4,150,000
	464	Transfere	1,200,000		-	1,200,000
	L	SPORT DHE REKREACION	43,660,000	255,090	0.58	43,404,910
	L0	SPORT DHE REKREACION	6,540,000	255,090	3.90	6,284,910
	421	Sherbime komunale	900,000	255,090	28.34	644,910
	425	Sherbime kontraktuese	280,000	-	-	280,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60,000	-	-	60,000
	463	Transfere deri te shoqatat	4,000,000	-	-	4,000,000
	464	Transfere	1,300,000	-	-	1,300,000
	LA	SPORT DHE REKREACION(SHPENZIME KAPITALE)	37,120,000	-	-	37,120,000

	482	Shpenzime ndertimore	37,120,000	-	-	37,120,000
	M	ZHVILLIMI	29,708,000	1,296,669	4.36	28,411,331
	MD	ZVILLIM RURAL	27,908,000	-	-	27,908,000
	482	Shpenzime ndertimore	27,908,000	-	-	27,908,000
	MV	ZHVILLIM RAJONAL	1,800,000	1,296,669	72.04	503,331
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	900,000	396,690	44.08	503,310
	464	Transfere	900,000	899,979	100.00	21
	N	ARSIM	16,860,000	9,783,414	58.03	7,076,586
	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	9,783,414	68.42	4,516,586
	421	Sherbime komunale	3,000,000	2,482,648	82.75	517,352
	425	Sherbime kontraktuese	11,000,000	7,300,766	66.37	3,699,234
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	300,000	-	-	300,000
	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	334,042	4.19	7,631,958
	RI	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	7,700,000	334,042	4.34	7,365,958
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2,600,000	309,042	11.89	2,290,958
	425	Sherbime kontraktuese	300,000	-	-	300,000
	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	4,299,224	45.49	5,150,776
	W0	NJESIA KUNDER ZJARRIT	9,450,000	4,299,224	45.49	5,150,776
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	4,700,000	2,569,966	54.68	2,130,034
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	2,950,000	806,106	27.33	2,143,894
	404	Kompenzime	1,800,000	923,152	51.29	876,848
	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	4,693,480	15.21	26,155,520
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,100,000	500,024	23.81	1,599,976
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	1,800,000	500,024	27.78	1,299,976
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	40,000	-	-	40,000
	421	Sherbime komunale	440,000	114,093	25.93	325,907
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	310,000	49,096	15.84	260,904
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	190,000	21,300	11.21	168,700
	425	Sherbime kontraktuese	650,000	281,741	43.34	368,259
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	70,000	25,394	36.28	44,606
	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	593,068	6.80	8,130,932
	NI	ARSIMI FILLOR	3,979,000	87,018	2.19	3,891,982
	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	-	-	1,934,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	645,000	87,018	13.49	557,982
	N2	ARSIMI I MESËM	4,745,000	506,050	10.66	4,238,950
	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	506,050	20.20	1,998,950
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	400,000	-	-	400,000
	V	QERDHE FËMILËSH	20,025,000	3,600,388	17.98	16,424,612
	VI	QERDHE FËMILËSH	19,027,000	3,600,388	18.92	15,426,612
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	50,000	-	-	50,000
	421	Sherbime komunale	5,751,000	930,308	16.18	4,820,692

	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	9,000,000	2,421,517	26.91	6,578,483
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	759,000	2,200	0.29	756,800
	425	Sherbime kontraktuese	2,783,000	70,968	2.55	2,712,032
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	484,000	175,395	36.24	308,605
	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	3,793,032	33.90	7,397,308
	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	3,793,032	34.87	7,084,308
	NI	ARSIMI FILLOR	9,597,340	2,942,770	30.66	6,654,570
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	6,250,400	1,249,300	19.99	5,001,100
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	774,340	596,371	77.02	177,969
	425	Sherbime kontraktuese	2,341,600	1,055,829	45.09	1,285,771
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	231,000	41,270	17.87	189,730
	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	308,066,725	49.20	318,055,275
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2,394,000	1,222,128	51.05	1,171,872
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	2,394,000	1,222,128	51.05	1,171,872
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1,724,000	879,927	51.04	844,073
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	670,000	342,201	51.07	327,799
	N	ARSIMI	575,104,000	282,576,631	49.13	292,527,369
	NI	ARSIMI FILLOR	424,954,000	208,204,196	48.99	216,749,804
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	288,670,000	144,538,744	50.07	144,131,256
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	111,435,000	56,209,117	50.44	55,225,883
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	25,000	4,000	16.00	21,000
	421	Sherbime komunale	14,383,000	4,212,839	29.29	10,170,161
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	2,403,000	624,994	26.01	1,778,006
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	1,698,000	243,360	14.33	1,454,640
	425	Sherbime kontraktuese	4,694,000	1,309,584	27.90	3,384,416
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	605,000	260,357	43.03	344,643
	464	Transfere	1,041,000	801,201	76.96	239,799
	N2	ARSIMI I MESËM	150,000,000	74,372,435	49.58	75,627,565
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	104,674,000	53,283,788	50.90	51,390,212
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	40,705,000	20,722,371	50.91	19,982,629
	421	Sherbime komunale	2,600,000	272,375	10.48	2,327,625

	425	Sherbime kontraktuese	2,005,000	86,000	4.29	1,919,000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	16,000	7,901	49.38	8,099
	NA	ARSIMI (SHPENZIMET KAPITALE)	150,000	-	-	150,000
	483	Blerja e mobilieve	150,000	-	-	150,000
	V	QERDHE FËMILËSH	30,660,000	15,294,250	49.88	15,365,750
	VI	QERDHE FËMILËSH	30,660,000	15,294,250	49.88	15,365,750
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	19,863,000	10,248,838	51.60	9,614,162
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	7,700,000	3,999,953	51.95	3,700,047
	404	Kompenzime	750,000	-	-	750,000
	421	Sherbime komunale	1,178,000	565,471	48.00	612,529
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	37,000	-	-	37,000
	425	Sherbime kontraktuese	972,000	479,988	49.38	492,012
	464	Shpenzime tjera rrjedhse	160,000	-	-	160,000
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	17,964,000	8,973,716	49.95	8,990,284
	WI	NJESIA KUNDER ZJARRIT	17,964,000	8,973,716	49.95	8,990,284
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	12,121,000	5,994,519	49.46	6,126,481
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	5,843,000	2,979,197	50.99	2,863,803