MARS , 2024

RAPORTE (K1,K2 DHE K3) PER ZBATIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË TEARCËS

KUARTALI I PARË: JANAR-MARS 2024

PËRMBLEDHJE E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË TEARCËS PËR KUARTALIN E PARË 2024

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i të ardhurave totale të komunës në tremujorin e parë të vitit 2024 është 23,5%, dhe është rritur me 3,1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i buxhetit bazë (vet) të komunës në pjesën e të hyrave në tremujorin e parë të vitit 2024 është 23.5% dhe është rritur me 14.5%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave tatimore të komunës është 29.0% dhe ka shënuar ritje me 51,9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave kapitale të komunës është 9,0% dhe e njejta ka shënuar rrënje për 66,0% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Pjesëmarja e transferëve dhe donacioneve në realizim e përgjithshëm të buxhetit të komunës në kuartalin e parë është 19,5%**
- ✓ **Komuna në kuartalin e parë nga viti 2024 ka realizuar të hyra nga aktivitetet vetëfinansiare në vlerë prej 5.000,0 denarë**
- ✓ **Komuna në kuartalin e parë nga viti 2024 nuk ka realizuar të hyra nga donacionet**
- ✓ **Realizimi më i lartë në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat e patatimuara prej 43,5% dhe të hyrat tatimore me realizim prej 29,0%.**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat kapitale, me realizim prej 9,0%.**

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i totalit të shpenzimeve të komunës në tremujorin e parë të vitit 2024 është 21,2% dhe është ulur me 4,7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 23,0% dhe është rritur me 19,8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 22,8% dhe është rritur me 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
  - **Shpenzimet më të mëdha në sektorin mallra dhe shërbime janë realizuar për Shërbimet komunale, ngrohje, komunikacion dhe transport me realizim prej 38,4% dhe Punësimet e përkohshme, me realizim prej 35,7%.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 0,6% dhe është ulur për 99,0% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
  - **Shpenzimet më të mëdha në pjesën e shpenzimeve kapitale janë realizuar për objektet tjera ndërtimore, me realizim prej 100%,**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për J – Veprimtari komunale është 10,5% dhe është ulur me 78% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin N-Arsim është 24,5% dhe është rritur me 17,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin E-Administrata Komunale është 22,4% dhe është rritur për 22.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për A – Këshillin e komunës dhe Veprimtaritë Zgjedhore dhe Referendum është 16,8% dhe është ritur me 26,1%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për D-Kryetar është 10,8% dhe është ulur me 50,3%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023**
- ✓ **Realizimi më i lartë në raport me planifikimet në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në Arsimin fillor, me një realizim prej 24,5%. I Administratës komunale në masën 22,4%**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në Veprimtarija komunale me realizim 10,5% dhe Kryetari i komunës me realizim 10,8%.**

DETYRIMET DHE BORXHET E KOMUNËS

- ✓ **Detyrimet totale të komunës deri në 30 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2024. janë 7.594.182,00, dhe janë ritur për 2.550.120,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.**

- ✓ **Detyrimet totale të komunës deri në 60 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2024. arrijnë në 6.792.236,00 dhe janë ritur për 3.040.122,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.**

- ✓ **Detyrimet totale të komunës mbi 60 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2024. arrijnë në 15.356.948,00 dhe janë ulur për 7.619.246,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.**

Rekomandime për përmirësimin e realizimit të buxhetit të komunës

- ✓ **Realizimi më i ulët i zërave buxhetor në të hyrat tatimore ka ardhur si pasojë e mos ndërmarrjes së aktiviteteve specifike për nxitjen e mbledhjes së të hyrave.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave të komunës në të ardhmen, siç është taksa e pronës, duhet të forcohet në pjesën tjetër të vitit, duke ndërmarrë aktivitete specifike.**
- ✓ **Ekziston mundësia për përmirësimin e procesit të realizimit të buxhetit komunal përmes sigurimit dhe mbledhjes efikase të të hyrave vetanake, të cilat janë bazë për ofrimin e të mirave dhe shërbimeve të nevojshme publike për qytetarët e komunës.**
- ✓ **Në pjesën e evidencës dhe shlyerjes së obligimeve, komuna do të vazhdojë të ndërmarrë aktivitete specifike për servisimin e rregullt të borxheve dhe rritjen e arkëtimit të të hyrave të planifikuara.**

TË DHËNAT THEMELORE PËR KOMUNËN

- **Sipërfaqja dhe numri i vendbanimeve: 138,55 km^2 dhe 13 vendbanime**
- **Popullsija 25.638- që banojnë (rezident)17 694**

BUXHETI VJETOR I KOMUNËS PËR VITIN 2024

	Plan 2024	Realizuar 2024
	Shuma	Shuma
I TË ARDHURAT TOTALE	**274.098.000,0**	**64.471.887,0**
të ardhurat tatimore	43.897.942	12.746.835
të ardhurat jotatimore	2.640.000	283.601
të ardhurat kapitale	6.269.000	567.076
blok dotacioni	180.492.000	42.900.000
transfertat	40.799.058	7.974.375
donacionet	0	0
II SHPENZIMET TOTALE	**274.098.000,0**	**58.215.887,0**
Përdorimet e përcaktuara	273.198.000,0	58.215.887
Rezervat	900.000,0	0
III DEFICIT / SUFICIT	**0,0**	**6.256.000,0**
	0	**0**
FINANSIMI	**0**	**6.256.000**
Të hyrat	**0**	**6.256.000**
të hyrat nga kreditë e brendshme		
të hyrat nga kreditë e jashtme		
depozitat	0	**6.256.000**
Shpenzimet	**0**	**0**
Pagesa e kryegjëjës		

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të hyrat totale të realizuara të komunës për tremujorin e parë (janar-mars 2024) arrijnë në **64.471.887,0** denarë ose **23,5%** nga gjithsej të hyrat e planifikuara në buxhetin e komunës. Shuma e gjithsej të hyrave të realizuara në tremujorin e parë të vitit 2024, në krahasim me shumën e të hyrave totale të realizuara në tremujorin e parë të vitit paraprak, shënon rritje prej **1.951.505,0** denarë, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 3,1% në krahasim me tremujori i parë i vitit të kaluar. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e **Buxhetit Bazë** janë realizuar në vlerë prej **21.566.887,0** denarë, ose realizimi është **23,5%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024.

Përqindja e realizimit të buxhetit bazë tregon **ulje** në masën **14.1%** krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga **bllok-dotacionet** janë realizuar në vlerë prej **42.900.000,0** denarë, ose realizimi është **23,8%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të bllok-dotacioneve shënoi **rritje** prej **14.7%** krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. Pjesëmarja e bllok dotacioneve në strukturën e të hyrave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e parë të vitit 2024 është **23.8%**. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e **aktivitetet vetëfinancuese** janë realizuar në vlerë prej **5.000,0** denarë, ose realizimi është **0,3%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024.

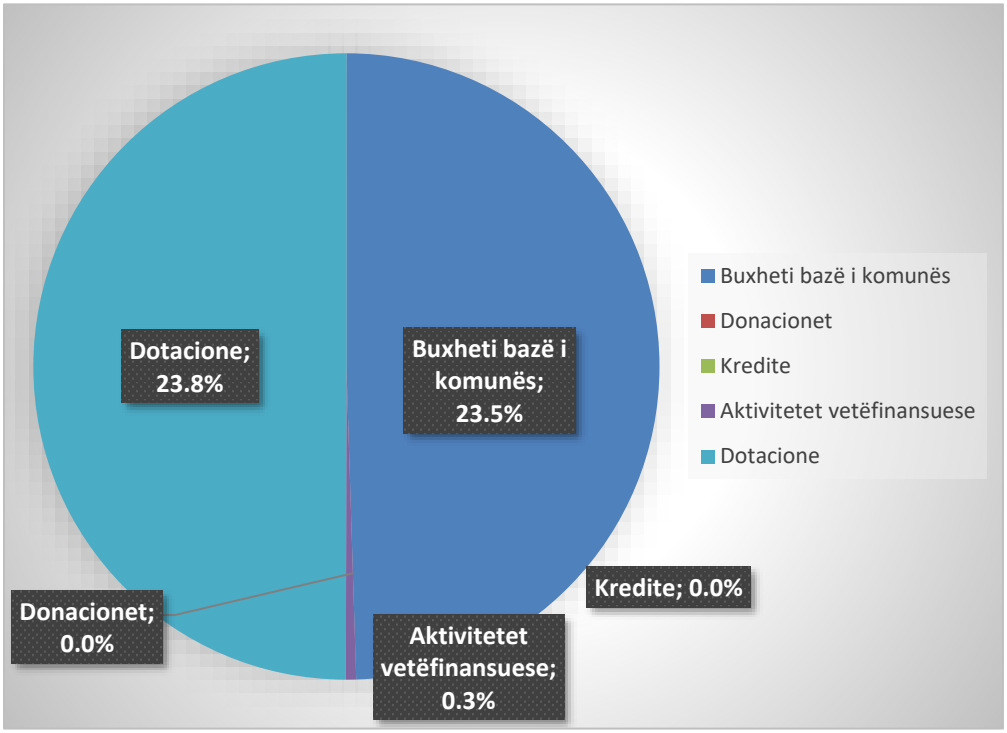
(Tabela nr. 1)

Të hyrat nga donacionet nuk janë realizuar në këtë tremujor (Tabela nr. 1)

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

Logarija Hyrese	Buxhetт 2024	kuartalit te I 2024 (ne denar.)	Kuartalit te I 2023 (ne denar.)	kuartalit te I 2024/ kuartalit te IV 2023 (perllogaritur ne %)	Realizimi i kuartalit te I 2024 (%)	Betje (ne denare)
Buxheti bazë i komunës	91.606.000,0	21.566.887,0	25.120.382,0	-14,1	23,5	70.039.113,0
Donacionet	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Aktivitetet vetëfinansuese	2.000.000,0	5.000,0	0,0	/	0,3	1.995.000,0
Dotacione	180.492.000,0	42.900.000,0	37.400.000,0	14,7	23,8	137.592.000,0
Gjithsej të hyrat	274.098.000,0	64.471.887,0	62.520.382,0	3,1	23,5	209.626.113,0

Përshkrimi grafik nr.1 - Struktura e të hyrave komunale sipas llogarive



Në këtë tremujor, nga gjithsej të hyrat e realizuara të komunës, përqindje më e lartë e realizimit është vërejtur për **Bllok Dotacionet** prej **23,8%,** dhe përqindje më e ulët e realizimit për **Aktivitetet vetëfinancuese** prej **0,3%** në raport me të hyrat totale të planifikuara.Donacionet nuk janë realizuar në këtë tremujor të vitit (përshkrimi grafik nr.1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej **12.746.835,0** denarë, ose realizimi është **29,0%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore shënoi ritje në shumë **51,9%** krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të një viti më parë (Tabela nr. 2)

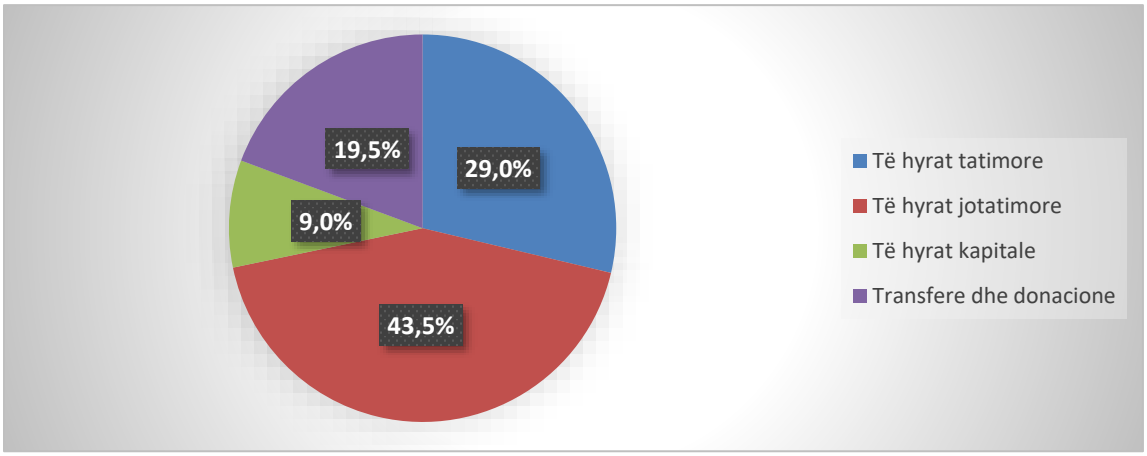
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej **278.601,0** denarë, ose realizimi është **43,5%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave jotatimore shënoi rritje prej **3,4%** krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej **567.076,0** denarë, ose realizimi është **9,0%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave kapitale shënon rënje për **66,0%** krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të një viti më parë. (Tabela nr. 2)

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

Llogaria e të ardhurave	Buxhet 2024	Kuartal i I 2024 (në den.)	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2024/ Kuartal i I 2023 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2024 (%)	Ngel për realizim nga buxheti(në den)
Të hyrat tatimore	43.897.942,0	12.746.835,0	8.392.472,0	51,9	29,0	31.151.107,0
Të hyrat jotatimore	640.000,0	278.601,0	269.441,0	3,4	43,5	361.399,0
Të hyrat kapitale	6.269.000,0	567.076,0	1.667.788,0	-66,0	9,0	5.701.924,0
Transfere dhe donacione	40.799.058,0	7.974.375,0	14.790.681,0	-46,1	19,5	32.824.683,0
Gjithsej të hyra	91.606.000,0	21.566.887,0	25.120.382,0	-14,1	23,5	70.039.113,0

Përshkrim grafik nr.2 - Të hyrat kryesore të komunës sipas klasifikimit ekonomik



Përqindja më e lartë e realizimit është shënuar për **të hyrat e patatimuara** prej **43,5%** dhe **të hyrat tatimore** prej **29,0%** në raport me totalin e të hyrave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është shënuar për **të hyrat kapitale** prej **9,0%** në raport me totalin e planifikuar. të ardhurat. (përshkrimi grafik nr. 2)

Në vijim, do të prezantohet një paraqitje e detajuar analitike e të hyrave të realizuara në raport me të hyrat e planifikuara të llojeve të veçanta të të hyrave të buxhetit të Komunës së Tearcës, për tremujorin e parë të vitit 2024 (janar-mars), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë.

Raporti kuartal i realizimit të shpenzimeve të Komunë së Tearces për periudhën raportuese(kumulativ)për kuartalin prej 01.01.2024 deri më 31.03.2024

Komuna : **Teapцec**
Perudha raportuese **prej 01.01.2024 deri më 31.03.2024**
Data e dorëzimit : 18.04.2024

	Buxhet		Aktivitet vëtëfinancuese		Dotacione		Donacione		Kredíti		GJITHSEJ		Ngelet për realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
BILANCI OPERATIV NË VIJIM													
GJITHSEJ TË HURAT-OPERATIVE NË VIJIM	**85.337.000**	**20.999.811**	**2.000.000**	**5.000**	**180.492.000**	**42.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**267.829.000**	**63.904.811**	**203.924.189**
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	**71.120.000**	**15.918.041**	**2.000.000**	**0**	**180.492.000**	**42.182.404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.612.000**	**58.100.445**	**195.511.555**
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ TË ADHURA KAPITALE	**6.269.000**	**567.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.269.000**	**567.076**	**5.701.924**
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	**20.486.000**	**115.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.486.000**	**115.432**	**20.370.568**
GJITHSEJ TË HYRAT-OPERATIVE NË VIJIM	***85.337.000***	***20.999.811***	***2.000.000***	***5.000***	***180.492.000***	***42.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***267.829.000***	***63.904.811***	***203.924.189***
71 TË ARDHURA TATIMORE	**43.897.942**	**12.746.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.897.942**	**12.746.835**	**31.151.107**
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	4.072.404	1.065.024	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072.404	1.065.024	3.007.380
713 Tatime mbi pronen	13.005.000	3.419.850	0	0	0	0	0	0	0	0	13.005.000	3.419.850	9.585.150
717 Tatim mbi sherbime specifike	26.810.538	8.260.721	0	0	0	0	0	0	0	0	26.810.538	8.260.721	18.549.817
718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive	10.000	1.240	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	1.240	8.760
72 TE ARDHURA JOTATIMORE	**640.000**	**278.601**	**2.000.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**283.601**	**2.356.399**
722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative	180.000	263.397	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	263.397	-83.397
723 Taksa dhe kompensime	300.000	0	2.000.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.300.000	5.000	2.295.000
725 Te ardhura te tjera jotatimore	160.000	15.204	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	15.204	144.796
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	**40.799.058**	**7.974.375**	**0**	**0**	**180.492.000**	**42.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**221.291.058**	**50.874.375**	**170.416.683**
741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit	40.799.058	7.974.375	0	0	180.492.000	42.900.000	0	0	0	0	221.291.058	50.874.375	170.416.683
GJITHSEJ TË HURAT KAPITALE	***6.269.000***	***567.076***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.269.000***	***567.076***	***5.701.924***
73 TE ARDHURAT KAPITALE	**6.269.000**	**567.076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.269.000**	**567.076**	**5.701.924**
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	6.269.000	567.076	0	0	0	0	0	0	0	0	6.269.000	567.076	5.701.924
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	6269000	567076	5701924
741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

Për periudhën janar-mars 2024, gjithsej shpenzimet e Buxhetit të Komunës janë realizuar në shumë prej **58.215.877,0** denarë ose **21,2%** në raport me shpenzimet e përgjithshme të planifikuara, të cilat për vitin 2024 arrijnë në **274.098.000,0** denarë.

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

Llojet e të hyrave (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxhet 2024	Kuartal i I 2024 (në den.)	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2024/ Kuartal i I 2023 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2024 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
Pagat dhe kompenzimet	212.855.762,0	48.926.402,0	40.835.763,0	19,8	23,0	163.929.360,0
Rezerva dhe shpenzime të papërcaktuara	900.000,0	0,0	95.000,0	-100,0	0,0	900.000,0
Mallra dhe shërbime	37.241.238,0	8.504.043,0	7.732.573,0	10,0	22,8	28.737.195,0
Subvencione dhe transfere	2.165.000,0	670.000,0	498.796,0	34,3	30,9	1.495.000,0
Benifite sociale	450.000,0	0,0	348.000,0	-100,0	0,0	450.000,0
Shpenzime kapitale	20.486.000,0	115.432,0	11.571.277,0	-99,0	0,6	20.370.568,0
Gjithsej shpenzime	274.098.000,0	58.215.877,0	61.081.409,0	-4,7	21,2	215.882.123,0

Realizimi i shpenzimeve për **paga dhe kompenzimet** e komunës është **23,0%** dhe është rritur me **19,8%** krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve **për mallra dhe shërbime** të komunës është **22,8%** dhe e njejta është ritur për **10%**. në krahasim nga viti 2023(Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për **subvencione dhe transfere** të komunës është **30,9%** dhe e njejta është ritur për **34,3%** në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

Realizimi i shpenzimeve **kapitale** të komunës është **0,6%** dhe e njejta është ulur për **99,0%** në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

	Buxhet		Aktivitet vëtëfinancuese		Dotacione		Donacione		Krediti		GJITHSEJ		Ngelet për realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	***71.120.000***	***15.918.041***	***2.000.000***	***0***	***180.492.000***	***42.182.404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***253.612.000***	***58.100.445***	***195.511.555***
40 Paga dhe kompensime	**38.832.000**	**8.098.894**	**0**	**0**	**174.023.762**	**40.827.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.855.762**	**48.926.402**	**163.929.360**
401 Paga themelore	24.590.000	5.336.568	0	0	124.101.470	29.401.161	0	0	0	0	148.691.470	34.737.729	113.953.741
402 Kontribute per sigurim social	9.392.000	2.041.511	0	0	46.992.292	11.426.347	0	0	0	0	56.384.292	13.467.858	42.916.434
404 Kontribute	4.850.000	720.815	0	0	2.930.000	0	0	0	0	0	7.780.000	720.815	7.059.185
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**900.000**
412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
42 Mallra dhe sherbime	**28.773.000**	**7.149.147**	**2.000.000**	**0**	**6.468.238**	**1.354.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.241.238**	**8.504.043**	**28.737.195**
420 Shpenzime te rruges dhe ditore	550.000	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	25.600	524.400
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport	7.500.000	2.741.040	240.000	0	5.215.238	1.191.690	0	0	0	0	12.955.238	3.932.730	9.022.508
423 Materiale dhe inventar i imet	3.215.000	787.880	1.110.000	0	800.000	80.841	0	0	0	0	5.125.000	868.721	4.256.279
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme	3.780.000	133.875	350.000	0	40.000	8.200	0	0	0	0	4.170.000	142.075	4.027.925
425 Sherbime kontraktuese	4.048.000	331.936	150.000	0	402.000	71.257	0	0	0	0	4.600.000	403.193	4.196.807
426 Shpenzime te tjera rrjedhese	1.680.000	579.738	150.000	0	11.000	2.908	0	0	0	0	1.841.000	582.646	1.258.354
427 Punesime te perkohshme	8.000.000	2.549.078	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	2.549.078	5.450.922
46 Subvencione dhe transferime	**2.165.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.165.000**	**670.000**	**1.495.000**
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare	455.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	455.000	30.000	425.000
464 Transferime te ndryshme	1.710.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	640.000	1.070.000
47 Benefite sociale	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
471 Kompensime sociale	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	***20.486.000***	***115.432***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.486.000***	***115.432***	***20.370.568***
48 Shpenzime kapitale	**20.486.000**	**115.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.486.000**	**115.432**	**20.370.568**
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
481 Objekte ndertimore	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
482 Objekte te tjera ndertimore	20.086.000	115.432	0	0	0	0	0	0	0	0	20.086.000	115.432	19.970.568
483 Blerje mobiljesh	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
485 Investime dhe mjete jofinanciare V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personi kontaktit

KRYETAR BASHKIE

Shpenzimet më të mëdha në sektorin e **mallrave dhe shërbimeve** janë realizuar për:

- Shërbime komunale , me realizim prej 38%
- Punësime të përkohshme , me realizim prej 36%
- Materijale dhe inventar i imët, me realizim prej 11%
- Shpenzimet tjera rrjedhëse, me realizim prej 7%

Shumat më të mëdha të shpenzimeve janë realizuar në fushën e subvencioneve dhe transfereve për:

- Transfere të ndryshme, me realizim prej 96%
- Transfere nga OJQ, me realizim prej 4%

Në sferën e benefiteve sociale nuk kemi të realizuara shpenzime

- Kompenzime sociale, me realizim prej 0%

Shumat më të mëdhaja në sferën e shpenzimeve kapitale janë të realizuara për:

- Objekte të tjera ndërtimore, me realizim prej 100%

Shpenzimet e realizuara për periudhën janar-mars 2024, shpenzimet e planifikuara me buxhetin 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 buxhetin e Komunës së Teracës, janë paraqitur më poshtë:

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

Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta	Buxhet 2024	Kuartal i I 2024 (në den.)	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2024/ Kuartal i I 2023 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2024 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
A -Këshilli i komunës (Këshilli dhe zgjedhjet)	4.775.000,0	800.913,0	635.111,0	26,1	16,8	3.974.087,0
D – Kryetari	4.422.000,0	476.063,0	957.795,0	-50,3	10,8	3.945.937,0
E - Administrata komunale	51.633.000,0	11.560.499,0	9.435.904,0	22,5	22,4	40.072.501,0
F – Planifikimi urbanistik	1.000.000,0	115.600,0	221.330,0	-47,8	11,6	884.400,0
J – Veprimtari komunale	29.186.000,0	3.050.398,0	13.840.242,0	-78,0	10,5	26.135.602,0
K – Kultura	75.000,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	75.000,0
L – Sport dhe rekreacion	180.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	16,7	150.000,0
M – Programe për zhvillim	100.000,0		0,0	#DIV/0!	0,0	100.000,0
N – Arsim	172.015.000,0	42.182.404,0	35.961.027,0	17,3	24,5	129.832.596,0
V-Çerdhe	10.477.000,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	10.477.000,0
R- Mbrojtja e mjedisit jetësor	150.000,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	150.000,0
XH- Barazija gjinore	85.000,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0	85.000,0
Gjithsej	274.098.000,0	58.215.877,0	61.081.409,0	-4,7	21,2	215.882.123,0

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,**11.560.499,0** den. ose realizim prej **22,4%** në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **veprimtarive komunale** të komunës janë realizuar në vlerë prej **3.050.398,0** den., ose realizim prej **10,5%** në raport me planifikimin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **arsim** në komunë janë realizuar në shumë prej **42.182.404,0** den., ose realizim prej **24,5%** në raport me planin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **kryetar të komunës** janë realizuar në vlerë prej **479.063,0** den., ose realizim prej **10,8%** në raport me planin për vitin 2024(Tabela nr. 4)

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


Realizimi i shpenzimeve të përgjithshme të komunës sips kopetencave të veçanta në kuartalin e I-rë te komunës për vitin 2024
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
A -Këshilli i...
D – Kryetari
E -...
F – Planifikimi...
J – Veprimtari...
K – Kultura
L – Sport dhe...
M – Programe...
N – Arsim
V-Çerdhe
R- Mbrojtja e...
XH- Barazija...

Прилог 2 - Образец К2

76801	40924	Emri i shfrytëzuesit buxhetor
		KOMUNA E TEARCËS

01,01,2024 - 31,01,2024

	Obligime për 30 ditë	Obligime për 60 ditë	Obligime mbi 60 ditë			Gjithsej
			Me proced.gjyqësore	Pa procedurë gjyqësore	Gjithsej	
Janar	9.066.432	5.600.131		12.284.567	**12.284.567**	**26.951.130**
Shkurt	5.600.131	7.594.182		14.711.402	**14.711.402**	**27.905.715**
Mars	7.594.182	6.792.236		15.356.948	**15.356.948**	**29.743.366**
Prill					**0**	**0**
Maj					**0**	**0**
Qershor					**0**	**0**
Korik					**0**	**0**
Gusht					**0**	**0**
Shtator					**0**	**0**
Tetor					**0**	**0**
Nëntor					**0**	**0**
Dhjetor					**0**	**0**

Arsyetim: ,

Shifra e shpenzimit	Gjithsej obligime
401	
402	
403	
411	
412	48.000
413	
420	31.518
421	596.613
423	1.225.925
424	3.746.020
425	287.299
426	1.245.652
427	0
451	
452	
453	
461	
462	
463	149.255
464	16.667
471	
472	
473	
480	186.984
481	
482	22.167.493
483	41.940
486	
492	
493	
Total	29.743.366

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 30 ditë (të papaguara
- ✓) në tremujorin e parë të vitit 2024. janë **7.594.182,0** dhe janë ritur për **2.550.122,0** denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 60 ditë në tremujorin e parë të vitit 2024. janë **6.792.236,0** denarë, dhe janë ritur për **3.404.122,0** denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës mbi 60 ditë në tremujorin e parë të vitit 2024. janë **15.356.948,0** denarë dhe janë zvogëluar për **7.619.246,00** denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

Pjesa më e madhe e obligimeve të komunës janë bërë për:

- Objektet tjera ndërtimore në vlerë prej 22.167.493 denarë dhe pjesëmarrje prej 75% në gjithsej obligimet e komunës.
- Riparime dhe mirëmbajtje aktuale në vlerë prej 3.746.020,0 denarë dhe pjesëmarrje prej 13% në gjithsej obligimet e komunës.
- Obligimet tjera në vlerë prej 3.829.853 denarë dhe pjesëmarrje prej 12% në gjithsej obligimet e komunës kanë të bëjnë me: shërbimet komunale, ngrohje, komunikim, transport, materiale, inventar të imët, shërbimet kontraktuale., shpenzime të tjera korrente, punësime të përkohshme,subvencione dhe transfere.

KRYETAR I KOMUNËS SË TEARCËS

Nuhi Neziri