QERSHOR , 2024

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

KUARTALI I DYTË: PRILL-QERSHOR 2024

PËRMBLEDHJE E REALIZIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË TEARCËS PËR KUARTALIN E DYTË 2024

REALIZIMI I TË HYRAVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i të hyrave totale të komunës në tremujorin e dytë të vitit 2024 është 48,0%, dhe është rritur me 5,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i buxhetit bazë (vet) të komunës në pjesën e të hyrave në tremujorin e dytë të vitit 2024 është 49.8% dhe është ulur me 7.6%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave tatimore të komunës është 51.5% dhe ka shënuar ritje me 28,2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave kapitale të komunës është 23,3,0% dhe e njejta ka shënuar rrënje për 14,0% 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 48,8%**
- ✓ **Komuna në kuartalin e dytë nga viti 2024 ka realizuar të hyra nga aktivitetet vetëfinansiare në vlerë prej 5.000,0 denarë**
- ✓ **Komuna në kuartalin e dytë nga viti 2024 ka realizuar të hyra nga donacionet në vlerë prej 257.334,0 denarë**
- ✓ **Realizimi më i lartë në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat e tatimore prej 51,5% dhe te transferet dhe donacionet me realizim prej 48,4%.**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat jotatimore, me realizim prej 19,0%.**

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i totalit të shpenzimeve të komunës në tremujorin e dytë të vitit 2024 është 46,0% dhe është ritur me 3.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 46,4% dhe është rritur me 17.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 56,9% dhe është rritur me 234% 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 55.7% dhe Punësimet e përkohshme, me realizim prej 76,7%.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 25.2% dhe është ulur për 72.8% 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 25%,**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për J – Veprimtari komunale është 40,4% dhe është ulur me 48.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin N-Arsim është 48,9% dhe është rritur me 15.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin E-Administrata Komunale është 51.6% dhe është rritur për 25.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për A – Këshillin e komunës dhe Veprimtaritë Zgjedhore dhe Referendum është 46.3% dhe është ritur me 33.2%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për D-Kryetar është 23.6% dhe është ulur me 43.6%. 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 48.9%. I Administratës komunale në masën 51.6%**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në programa per sport dhe rekreacion me realizim 16,7% dhe Kryetari i komunës me realizim 23.6%.**

DETYRIMET DHE BORXHET E KOMUNËS

- ✓ **Detyrimet totale të komunës deri në 30 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. janë 6.147.415,00, dhe janë ritur për 4.870.153,00 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 dytë të vitit 2024. arrijnë në 3.925.108,00 dhe janë ritur për 3.369.228,00 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 dytë të vitit 2024. arrijnë në 13.968.136,00 dhe janë ulur për 10.460.442,00 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 km² 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**	**131.655.109**
të ardhurat tatimore	43.897.942	22.595.658
të ardhurat jotatimore	2.640.000	501.162
të ardhurat kapitale	6.269.000	1.462.774
blok dotacioni	180.492.000	85.800.000
transfertat	40.799.058	21.038.181
donacionet	0	257.334
II SHPENZIMET TOTALE	**274.098.000**	**126.108.559**
Përdorimet e përcaktuara	273.198.000	126.108.559
Rezervat	900.000	0
III DEFICIT / SUFICIT	**0,0**	**5.546.550**
	0	**0**
FINANSIMI	**0**	**5.546.550**
Të hyrat	**0**	**5.546.550**
të hyrat nga kreditë e brendshme		
të hyrat nga kreditë e jashtme		
depozitat	0	**5.546.550**
Shpenzimet	**0**	**0**
Pagesa e kryegjëjës		

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të hyrat totale të realizuara të komunës për tremujorin e dytë (prill-qershor 2024) arrijnë në **131.655.109,0** denarë ose **48,0%** nga gjithsej të hyrat e planifikuara në buxhetin e komunës. Shuma e gjithsej të hyrave të realizuara në tremujorin e dytë të vitit 2024, në krahasim me shumën e të hyrave totale të realizuara në tremujorin e dytë të vitit paraprak, shënon rritje prej 1**4.791.744,0** denarë, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 12.7% në krahasim me tremujori i dytë i vitit të kaluar. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e **Buxhetit Bazë** janë realizuar në vlerë prej **45.592.775,0** denarë, ose realizimi është **49,8%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024.

Përqindja e realizimit të buxhetit bazë tregon **ritje** në masën **10.5%** krahasuar me realizimin në tremujorin e dytë të vitit paraprak (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga **bllok-dotacionet** janë realizuar në vlerë prej **85.800.000,0** denarë, ose realizimi është **47,5%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të bllok-dotacioneve shënoi **rritje** prej **13.5%** krahasuar me realizimin në tremujorin e dytë të vitit paraprak. Pjesëmarja e bllok dotacioneve në strukturën e të hyrave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e dytë të vitit 2024 është **31.3%**. (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.

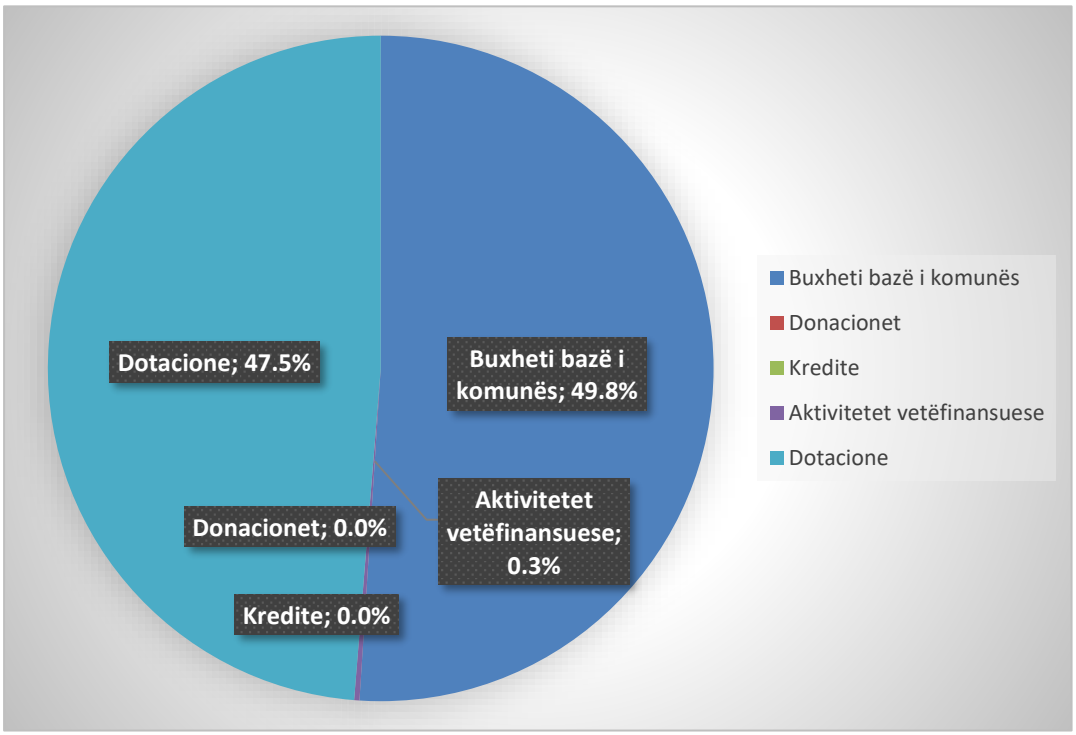
(Tabela nr. 1)

Të hyrat nga **donacionet** janë realizuar në në vlerë prej **257.334,0** denarë në këtë tremujor (Tabela nr. 1)

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

Të hyrat	Buxhet 2024	kuartali i II 2024 (në denarë.)	kuartali i II 2023 (në denarë.)	kuartali i II 2024/ kuartali i II 2023 (llogaritur në %)	Rrealizimi i kuartalit të II 2024 (%)	Mbetja për rrealizim nga Buxheti (në denarë)
Buxheti bazë i komunës	91.606.000,0	45.592.775,0	49.360.850,0	-7,6	49,8	46.013.225,0
Donacionet	0,0	257.334,0	0,0	/	#DIV/0!	-257.334,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Aktivitetet vetëfinansuese	2.000.000,0	5.000,0	10.182,0	-50,9	0,3	1.995.000,0
Dotacione	180.492.000,0	85.800.000,0	75.600.000,0	13,5	47,5	94.692.000,0
Gjithsej të hyrat	274.098.000,0	131.655.109,0	124.971.032,0	5,3	48,0	142.442.891,0

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 **49,8%,** dhe përqindje më e ulët e realizimit për **Aktivitetet vetëfinancuese** prej **0,3%** në raport me të hyrat totale të planifikuara.

Donacionet janë realizuar me **257.334** denarë në këtë tremujor të vitit (përshkrimi grafik nr.1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej **22.596.658,0** denarë, ose realizimi është **51.5%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore shënoi ritje në shumë **28.2%** krahasuar me realizimin në tremujorin e dytë të një viti më parë (Tabela nr. 2)

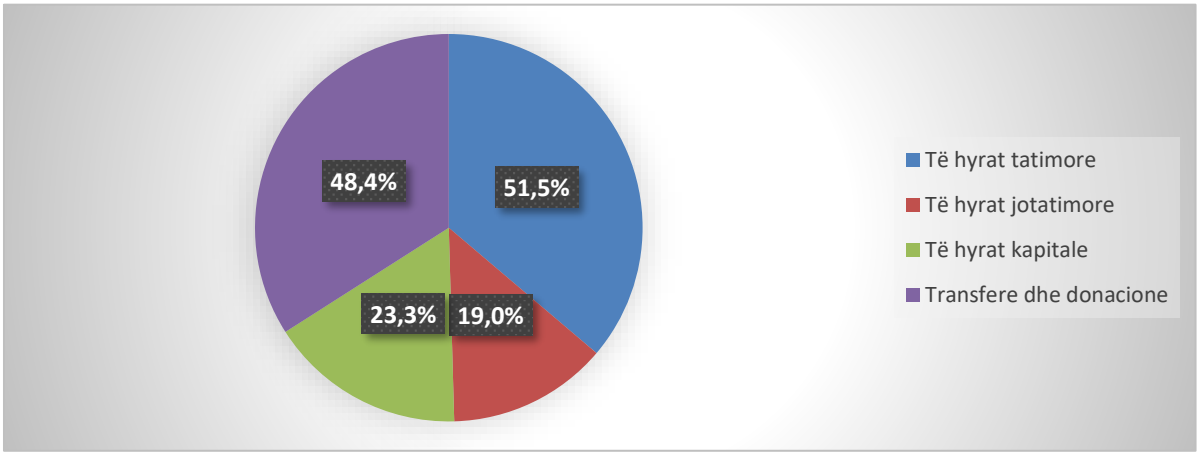
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej **501.162,0** denarë, ose realizimi është **19.0%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave jotatimore shënoi rritje prej **7.2%** krahasuar me realizimin në tremujorin e dytë të vitit paraprak. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej **1.462.774,0** denarë, ose realizimi është **23.3%** në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave kapitale shënon rënje për **14,0%** krahasuar me realizimin në tremujorin e dytë të një viti më parë. (Tabela nr. 2)

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

llojet e të hyrave (sipas klasifikimit ekonomik	Buxhet 2024	kuartali i II 2024 (në denarë.)	kuartali i II 2023 (në denarë.)	kuartali i II 2024/ kuartali i II 2023 (llogaritur në %)	Rrealizimi i kuartalit të III 2024 (%)	Mbetja për rrealizim nga Buxheti (në denarë)
Të hyrat tatimore	43.897.942,0	22.595.658,0	17.630.195,0	28,2	51,5	21.302.284,0
Të hyrat jotatimore	2.640.000,0	501.162,0	467.665,0	7,2	19,0	2.138.838,0
Të hyrat kapitale	6.269.000,0	1.462.774,0	1.701.565,0	-14,0	23,3	4.806.226,0
Transfere dhe donacione	221.291.058,0	107.095.515,0	105.171.607,0	1,8	48,4	114.195.543,0
Gjithsej të hyra	274.098.000,0	131.655.109,0	124.971.032,0	5,3	48,0	142.442.891,0

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



Përqindja më e lartë e realizimit është shënuar për **të hyrat tatimore** prej **51,5%** dhe **transfere dhe donacione** prej **48.4%** në raport me totalin e të hyrave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është shënuar për **të hyrat e patatimuara** prej **23.3%** në raport me totalin e planifikuar të të hyrave. (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 dytë të vitit 2024 (prill-qershor), 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 30.06.2024

Komuna : Teapцec
Perudha raportuese prej 01.01.2024 deri më 30.06.2024
Data e dorëzimit : 26.07.2024

	Buxhet		Aktivitet vetëfinancuese		Dotacione		Donacione		Krediti		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**	**44.130.001**	**2.000.000**	**5.000**	**180.492.000**	**85.800.000**	**0**	**257.334**	**0**	**0**	**267.829.000**	**130.192.335**	**137.636.665**
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	**71.120.000**	**36.821.773**	**2.000.000**	**0**	**180.492.000**	**84.122.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.612.000**	**120.944.699**	**132.667.301**
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ TË ADHURA KAPITALE	**6.269.000**	**1.462.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.269.000**	**1.462.774**	**4.806.226**
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	**20.486.000**	**5.163.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.486.000**	**5.163.860**	**15.322.140**
GJITHSEJ TË HYRAT-OPERATIVE NË VIJIM	***85.337.000***	***44.130.001***	***2.000.000***	***5.000***	***180.492.000***	***85.800.000***	***0***	***257.334***	***0***	***0***	***267.829.000***	***130.192.335***	***137.636.665***
71 TË ARDHURA TATIMORE	**43.897.942**	**22.595.658**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.897.942**	**22.595.658**	**21.302.284**
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	4.072.404	2.230.098	0	0	0	0	0	0	0	0	4.072.404	2.230.098	1.842.306
713 Tatime mbi pronen	13.005.000	5.976.164	0	0	0	0	0	0	0	0	13.005.000	5.976.164	7.028.836
717 Tatim mbi sherbime specifike	26.810.538	14.388.156	0	0	0	0	0	0	0	0	26.810.538	14.388.156	12.422.382
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**	**496.162**	**2.000.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.640.000**	**501.162**	**2.138.838**
722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative	180.000	429.147	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	429.147	-249.147
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	67.015	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	67.015	92.985
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	**40.799.058**	**21.038.181**	**0**	**0**	**180.492.000**	**85.800.000**	**0**	**257.334**	**0**	**0**	**221.291.058**	**107.095.515**	**114.195.543**
741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit	40.799.058	21.038.181	0	0	180.492.000	85.800.000	0	0	0	0	221.291.058	106.838.181	114.452.877
742 Donacione nga shtetet e huaja	0	0	0	0	0	0	0	257.334	0	0	0	257.334	-257.334
GJITHSEJ TË HURAT KAPITALE	***6.269.000***	***1.462.774***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.269.000***	***1.462.774***	***4.806.226***
73 TE ARDHURAT KAPITALE	**6.269.000**	**1.462.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.269.000**	**1.462.774**	**4.806.226**
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	6.269.000	1.462.774	0	0	0	0	0	0	0	0	6269000	1462774	4806226
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 prill-qershor 2024, gjithsej shpenzimet e Buxhetit të Komunës janë realizuar në shumë prej **126.108.559,0** denarë ose **46.0%** 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 shpenzimeve (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxhet 2024	Kuartali i II 2024 (në denar.)	Kuartali i II 2023 (në denar.)	kuartalit te II 2024/ kuartalit te II 2023 (perllogaritur ne %)	Realizimi i kuartalit te II 2024 (%)	Mbetje (ne denare)
Pagat dhe kompenzimet	212.855.762,0	98.824.656,0	84.272.379,0	17,3	46,4	114.031.106,0
Rezerva dhe shpenzime të papërcaktuara	900.000,0	0,0	206.600,0	-100,0	0,0	900.000,0
Mallra dhe shërbime	37.241.238,0	21.177.323,0	17.156.873,0	23,4	56,9	16.063.915,0
Subvencione dhe transfere	2.165.000,0	942.720,0	891.061,0	5,8	43,5	1.222.280,0
Benifite sociale	450.000,0	0,0	547.666,0	-100,0	0,0	450.000,0
Shpenzime kapitale	20.486.000,0	5.163.860,0	18.965.846,0	-72,8	25,2	15.322.140,0
Вкупно расходи	274.098.000,0	126.108.559,0	122.040.425,0	3,3	46,0	147.989.441,0

Realizimi i shpenzimeve për **paga dhe kompenzimet** e komunës është **46.4%** dhe është rritur me **17.3%** krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve **për mallra dhe shërbime** të komunës është **56.9%** dhe e njejta është ritur për **23.4%**. në krahasim nga viti 2023(Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për **subvencione dhe transfere** të komunës është **43.5%** dhe e njejta është ritur për **5.8%** në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

Realizimi i shpenzimeve **kapitale** të komunës është **25.2%** dhe e njejta është ulur për **72.8%** në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

	Buxhet		Aktivitet vëtëfinancuese		Dotacione		Donacione		Kredi		GJITHSEJ		Ngelet per realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	***71.120.000***	***36.821.773***	***2.000.000***	***0***	***180.492.000***	***84.122.926***	***0***	***0***	***0***	***0***	***253.612.000***	***120.944.699***	***132.667.301***
40 Paga dhe kompensime	**38.832.000**	**17.191.273**	**0**	**0**	**174.023.762**	**81.633.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.855.762**	**98.824.656**	**114.031.106**
401 Paga themelore	24.590.000	11.060.422	0	0	124.101.470	58.781.404	0	0	0	0	148.691.470	69.841.826	78.849.644
402 Kontribute per sigurim social	9.392.000	4.213.047	0	0	46.992.292	22.851.979	0	0	0	0	56.384.292	27.065.026	29.319.266
404 Kontribute	4.850.000	1.917.804	0	0	2.930.000	0	0	0	0	0	7.780.000	1.917.804	5.862.196
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**	**18.687.780**	**2.000.000**	**0**	**6.468.238**	**2.489.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.241.238**	**21.177.323**	**16.063.915**
420 Shpensime te rruges dhe ditore	550.000	94.804	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	94.804	455.196
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport	7.500.000	4.973.060	240.000	0	5.215.238	2.238.434	0	0	0	0	12.955.238	7.211.494	5.743.744
423 Materiale dhe inventar i imet	3.215.000	2.193.226	1.110.000	0	800.000	151.843	0	0	0	0	5.125.000	2.345.069	2.779.931
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme	3.780.000	2.475.107	350.000	0	40.000	22.375	0	0	0	0	4.170.000	2.497.482	1.672.518
425 Sherbime kontraktuese	4.048.000	1.272.091	150.000	0	402.000	73.275	0	0	0	0	4.600.000	1.345.366	3.254.634
426 Shpenzime te tjera rrjedhese	1.680.000	1.546.774	150.000	0	11.000	3.616	0	0	0	0	1.841.000	1.550.390	290.610
427 Punesime te perkohshme	8.000.000	6.132.718	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	6.132.718	1.867.282
46 Subvencione dhe transferime	**2.165.000**	**942.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.165.000**	**942.720**	**1.222.280**
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	912.720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.710.000	912.720	797.280
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***	***5.163.860***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.486.000***	***5.163.860***	***15.322.140***
48 Shpenzime kapitale	**20.486.000**	**5.163.860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.486.000**	**5.163.860**	**15.322.140**
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	300.000	102.500	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	102.500	197.500
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	5.019.420	0	0	0	0	0	0	0	0	20.086.000	5.019.420	15.066.580
483 Blerje mobiljesh	50.000	41.940	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	41.940	8.060
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, ngrohje, komunikim dhe transport , me realizim prej 55.7%
- Punësime të përkohshme , me realizim prej 76.7%
- Materijale dhe inventar i imët, me realizim prej 45.8%
- Riparime dhe mirëmbajtje të vazhdueshme, me realizim prej 60%

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

- Transfere të ndryshme, me realizim prej 53.4%
- Transfere nga OJQ, me realizim prej 6.6%

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 25%

Shpenzimet e realizuara për periudhën prill-qershor 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)

llojet e shpenzimeve (sipas klasifikimit ekonomik	Buxhet 2024	kuartali i II 2024 (në denarë.)	kuartali i II 2023 (në denarë.)	kuartali i II 2024/ kuartali i II 2023 (llogaritur në %)	Rrealizimi i kuartalit të II 2024 (%)	Mbetja për rrealizim nga Buxheti (në denarë)
A -Këshilli i komunës (Këshilli dhe zgjedhjet)	4.775.000	2.210.325	1.659.938	33,2	46,3	2.564.675
D – Kryetari	4.422.000	1.044.772	1.851.358	-43,6	23,6	3.377.228
E - Administrata komunale	51.633.000	26.648.391	21.295.040	25,1	51,6	24.984.609
F – Planifikimi urbanistik	1.000.000	247.800	1.501.720	-83,5	24,8	752.200
J – Veprimtari komunale	29.186.000	11.804.345	22.966.922	-48,6	40,4	17.381.655
K – Kultura	75.000	0	35.872	/	0,0	75.000
L – Sport dhe rekreacion	180.000	30.000	50.000	-40,0	16,7	150.000
M – Programe për zhvillim	100.000			/	0,0	100.000
N – Arsim	172.015.000	84.122.926	72.679.575	15,7	48,9	87.892.074
V-Kopshti i fëmijëve	10.477.000	0	0,0	#DIV/0!	0,0	10.477.000
R- Mbrojtja e mjedisit jetësor	150.000	0	0,0	/	0,0	150.000
XH- Barazija gjinore	85.000	0	0,0	/	0,0	85.000
Gjithsej	274.098.000	126.108.559	122.040.425	3,3	46,0	147.989.441

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,**26.648.391,0** den. ose realizim prej **51.6%** në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **veprimtarive komunale** të komunës janë realizuar në vlerë prej **11.804.345,0** den., ose realizim prej **40.4%** në raport me planifikimin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **arsim** në komunë janë realizuar në shumë prej **85.122.926,0** den., ose realizim prej **48.9%** në raport me planin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **kryetar të komunës** janë realizuar në vlerë prej **1.044.772,0** den., ose realizim prej **23.6%** në raport me planin për vitin 2024(Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën prill-qershor 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 II-të te komunës për vitin 2024
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
A -Këshilli i...
D – Kryetari
E -...
F – Planifikimi...
J – Veprimtari...
K – Kultura
L – Sport dhe...
M – Programe...
N – Arsim
V-Kopshti i...
R- Mbrojtja e...
XH- Barazija...

Прилог 2 - Образец К2

76801	40924	Emri i shfrytëzuesit buxhetor KOMUNA E TEARCES

01,01,2024 - 30,06,2024

	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	6.792.236	5.833.228		12.296.153	**12.296.153**	**24.921.617**
Maj	5.833.228	6.147.415		14.493.655	**14.493.655**	**26.474.298**
Qershor	6.147.415	3.925.108		13.968.136	**13.968.136**	**24.040.659**
Korik	0	0		0	**0**	**0**
Gusht	0	0		0	**0**	**0**
Shtator	0	0		0	**0**	**0**
Tetor	0	0		0	**0**	**0**
Nëntor	0	0		0	**0**	**0**
Dhjetor	0	0		0	**0**	**0**

Arsyetim: ,

Shifra e shpenzimit	Gjithsej obligime
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	96.000
421	286.227
423	1.716.522
424	3.300.516
425	219.822
426	1.830.949
427	0
451	
452	
453	
461	
462	
463	149.255
464	16.667
471	
472	
473	
480	84.484
481	
482	16.308.699
483	
486	
492	
493	
Totali	24.009.141

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 30 ditë (të vonuara por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. janë **6.147.415,0** dhe janë ritur për **4.870.153,0** denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 60 ditë (të vonuara por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. janë **3.925.108,0** denarë, dhe janë ritur për **3.369.228,0** denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës mbi 60 ditë (të vonuara por të papaguara) në tremujorin e dytë të vitit 2024. janë **13.968.1360** denarë dhe janë zvogëluar për **10.460.442,00** 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 16.308.699 denarë dhe pjesëmarrje prej 67.7% në gjithsej obligimet e komunës.
- Riparime dhe mirëmbajtje aktuale në vlerë prej 3.300.516,0 denarë dhe pjesëmarrje prej 13.8% në gjithsej obligimet e komunës.
- Obligimet tjera në vlerë prej 4.431.444 denarë dhe pjesëmarrje prej 18.5% 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