SHTATOR , 2024

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

KUARTALI I TRETË: KORIK-SHTATOR 2024

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i të hyrave totale të komunës në tremujorin e tretë të vitit 2024 është 69,0%, dhe është rritur me 8,6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i buxhetit bazë (vet) të komunës në pjesën e të hyrave në tremujorin e tretë të vitit 2024 është 67.1% dhe është rritur me 1.1%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave tatimore të komunës është 75.0% dhe ka shënuar ritje me 8.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i të hyrave kapitale të komunës është 42.0% dhe e njejta ka shënuar ulje për 45.9% 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 68.8%**
- ✓ **Pjesëmarja e aktiviteteve fetëfinansuese në realizim e përgjithshëm të buxhetit të komunës në kuartalin e tretë është 3.5%**
- ✓ **Realizimi më i lartë në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat tatimore me realizim prej 75% dhe të hyrat te transfertat dhe donacionet prej 68.8%**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat jotatimore, me realizim prej 28.5%.**

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

- ✓ **Realizimi i totalit të shpenzimeve të komunës në tremujorin e tretë të vitit 2024 është 66.6% dhe është rritur me 7.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 69.5% dhe është rritur me 17.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 64.3% dhe është rritur me 2% 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 73.7% dhe Punësimet e përkohshme, me realizim prej 76.6%.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 54.5% dhe është ulur për 37.4% 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 57.4%, blerja e pajisjeve dhe makinerive me realizim prej 52%. Si dhe Blerje paisjeve dhe makinerive prej 52%**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për J – Veprimtari komunale është 60.3% dhe është ulur per 24.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin N-Arsim është 72,5% dhe është rritur me 15% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin E-Administrata Komunale është 68.5% dhe është rritur për 17.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për A – Këshillin e komunës dhe Veprimtaritë Zgjedhore dhe Referendum është 55.2% dhe është ritur me 23.1%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2023.**
- ✓ **Realizimi i shpenzimeve në programin për D-Kryetar është 44% dhe është ulur me 23%. 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 E - Administrata komunale është 68.5% dhe N – Arsim, me një realizim prej 72,5%.**
- ✓ **Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në D-Kryetar është 44% dhe sport dhe rekreacion me realizim 50%.**

DETYRIMET DHE BORXHET E KOMUNËS

- ✓ **Detyrimet totale të komunës deri në 30 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. janë 3.596.193,00, dhe janë ulur për 2.551.222,00 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 tretë të vitit 2024. arrijnë në 7.694.945,00 dhe janë rritur për 3.769.837,00 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 2023

	Plan 2023	Realizuar 2023
	Shuma	Shuma
I TË ARDHURAT TOTALE	**283.622.667,0**	**200.821.693,0**
të ardhurat tatimore	45.951.935	34.467.022
të ardhurat jotatimore	2.945.000	839.527
të ardhurat kapitale	4.010.000	1.684.107
blok dotacioni	180.492.000	128.700.000
transfertat	49.966.398	34.873.703
donacionet	257.334	257.334
II SHPENZIMET TOTALE	**291.216.448,0**	**193.986.793,0**
Përdorimet e përcaktuara	290.316.448,0	193.941.793
Rezervat	900.000,0	45.000
III DEFICIT / SUFICIT	**-7.593.781,0**	**6.834.900,0**
	0	**0**
FINANSIMI	**7.593.781**	**6.834.900**
Të hyrat	**7.593.781**	**6.834.900**
të hyrat nga kreditë e brendshme		
të hyrat nga kreditë e jashtme		
depozitat	**7.593.781**	**6.834.900**
Shpenzimet	**0**	**0**
Pagesa e kryegjëjës		

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të hyrat totale të realizuara të komunës për tremujorin e tretë (korik-shtator 2024) arrijnë në 200.857.616 denarë ose 69.0% nga gjithsej të hyrat e planifikuara në buxhetin e komunës. Shuma e gjithsej të hyrave të realizuara në tremujorin e tretë të vitit 2024, në krahasim me shumën e të hyrave totale të realizuara në tremujorin e tretë të vitit paraprak, shënon rritje prej 15.961.269 denarë, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 8.6% në krahasim me tremujori i tretë i vitit të kaluar. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 71.829.359 denarë, ose realizimi është 67,1% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin bazë për vitin 2024.

Përqindja e realizimit të buxhetit bazë tregon rritje në masën 1,1% krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të vitit paraprak (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga bllok-dotacionet janë realizuar në vlerë prej 128.700.000 denarë, ose realizimi është 70.8% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të bllok-dotacioneve shënoi rritje prej 13.1% krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të vitit paraprak. Pjesëmarja e bllok dotacioneve në strukturën e të hyrave totale në buxhetin e komunës në tremujorin e tretë të vitit 2024 është 44.2%. (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga aktivitetet vetëfinancuese janë realizuar në vlerë 70,923 denarë ose realizimi është 3.5% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024 këtë tremujor

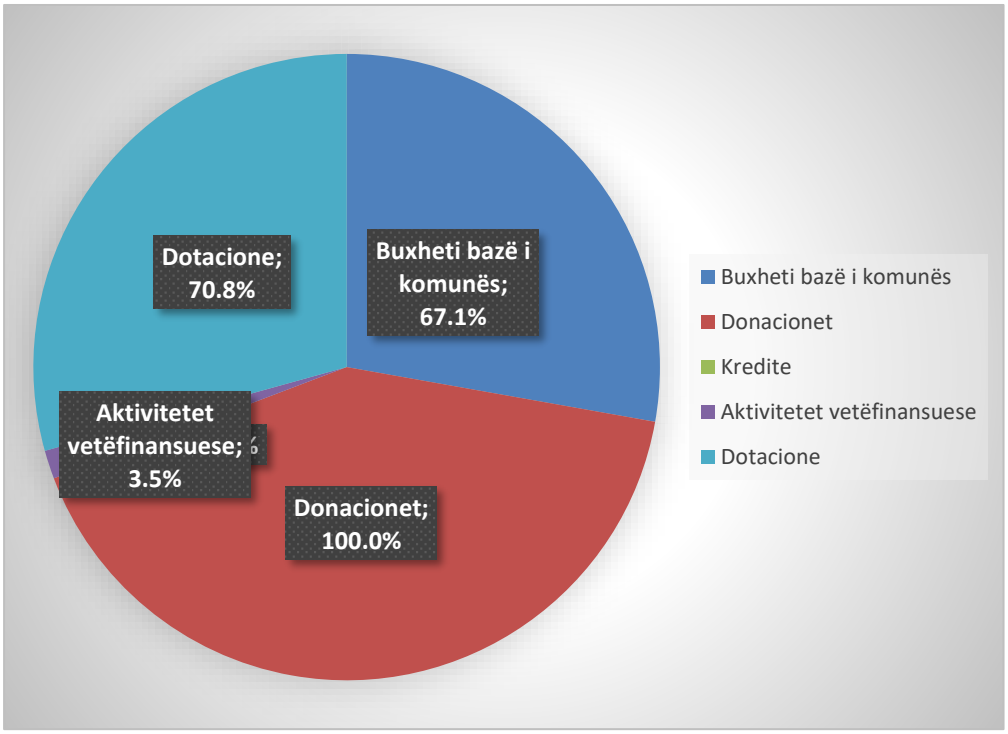
Të hyra nga Donacionet për shkollat fillore janë realizuar në vlerë 257,334 denarë ose realizimi është 100% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024 këtë tremujor

(Tabela nr. 1)

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

Llogarija Hyrëse	Buxhet 2024	Kuartal i III 2024 (në den.)	Kuartal i III 2023 (në den.)	Kuartal i III 2024 Kuartal i III 2023 (во %)	Realizimi i kuartalit III 2024 (%)	Ngel për realizim nga buxheti(në den)
Buxheti bazë i komunës	107.057.143	71.829.359	71.077.147	1,1	67,1	35.227.784,0
Donacionet	257.334,0	257,334	0,0	/	100	0,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Aktivitetet vetëfinansuese	2.000.000	70.923,0	19.200	269,4	3,5	1.929.077,0
Dotacione	181.901.971	128.700.000	113.800.000	13,1	70,8	53.201.971,0
Gjithsej të hyrat	291.216.448	200.600.282	184.896.347	8,5	68,9	90.358.832,0

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 Ddonacionet për shkollat fillore prej 100%, dhe përqindje më e ulët e realizimit për Aktivitetet vetëfinancuese prej 3.5% në raport me të hyrat totale të planifikuara. (përshkrimi grafik nr. 1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 34.467.022 denarë, ose realizimi është 75% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore shënoi rritje në shumë 8,5% krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë të një viti më parë (Tabela nr. 2)

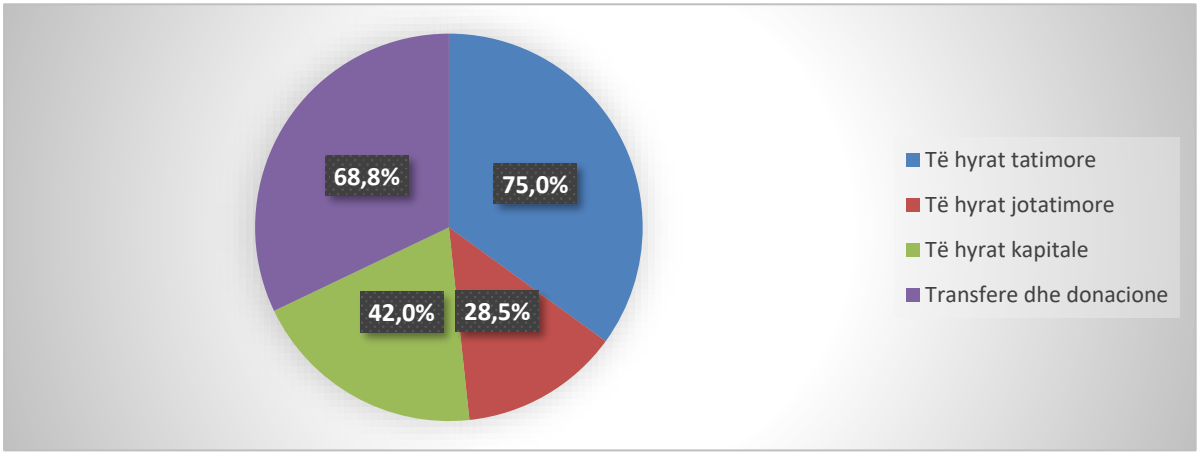
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 839.527 denarë, ose realizimi është 28,5% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave jotatimore shënoi rrënje prej 11.7% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 1,684,107 denarë, ose realizimi është 42,0% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të të hyrave kapitale shënon ulje për 45,9% krahasuar me realizimin në tremujorin e tretë 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 III 2024 (në denarë.)	kuartali i III 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	45.951.935,0	34.467.022,0	31.772.406,0	8,5	75,0	11.484.913,0
Të hyrat jotatimore	2.945.000,0	839.527,0	751.802,0	11,7	28,5	2.105.473,0
Të hyrat kapitale	4.010.000,0	1.684.107,0	3.115.170,0	-45,9	42,0	2.325.893,0
Transfere dhe donacione	238.309.513,0	163.866.960,0	149.256.969,0	9,8	68,8	74.442.553,0
Gjithsej të hyra	291.216.448,0	200.857.616,0	184.896.347,0	8,6	69,0	90.358.832,0

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 75.0% dhe transfertat dhe donacionet prej 68.8% në raport me totalin e të hyrave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është shënuar për të hyrat jotatimore prej 28.5% në raport me totalin e planifikuar. të ardhurat. (përshkrimi grafik nr. 2)

Në vijim, do të prezantohet një paraqitje e detajuar analitike e realizimit në lidhje me të planifikuarat e llojeve të veçanta të të hyrave të buxhetit të Komunës së Tearcës, për tremujorin e tretë të vitit 2024 (korik-shtator), 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 30.09.2024

Komuna : **Teapцec**
Perudha raportuese **prej 01.01.2024 deri më 30.09.2024**
Data e dorëzimit : 20.11.2024

	Buxhet		Aktivitet vëtëfinancuese		Dotacione		Donacione		Kredití		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	**103.047.143**	**70.145.252**	**2.000.000**	**70.923**	**181.901.971**	**128.700.000**	**257.334**	**257.334**	**0**	**0**	**287.206.448**	**199.173.509**	**88.032.939**
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	**80.104.843**	**53.149.256**	**1.700.000**	**70.923**	**181.901.971**	**125.913.151**	**257.334**	**0**	**0**	**0**	**263.964.148**	**179.133.330**	**84.830.818**
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ TË ADHURA KAPITALE	**4.010.000**	**1.684.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.010.000**	**1.684.107**	**2.325.893**
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	**26.952.300**	**14.853.463**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.252.300**	**14.853.463**	**12.398.837**
GJITHSEJ TË HYRAT-OPERATIVE NË VIJIM	***103.047.143***	***70.145.252***	***2.000.000***	***70.923***	***181.901.971***	***128.700.000***	***257.334***	***257.334***	***0***	***0***	***287.206.448***	***199.173.509***	***88.032.939***
71 TË ARDHURA TATIMORE	**45.951.935**	**34.467.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.951.935**	**34.467.022**	**11.484.913**
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	4.575.000	3.403.682	0	0	0	0	0	0	0	0	4.575.000	3.403.682	1.171.318
713 Tatime mbi pronen	12.156.397	10.528.524	0	0	0	0	0	0	0	0	12.156.397	10.528.524	1.627.873
717 Tatim mbi shërbime specifike	29.210.538	20.533.576	0	0	0	0	0	0	0	0	29.210.538	20.533.576	8.676.962
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	**945.000**	**804.527**	**2.000.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.945.000**	**839.527**	**2.105.473**
722 Gjoba, taksa gjyqesore dhe administrative	640.000	650.392	0	0	0	0	0	0	0	0	640.000	650.392	-10.392
723 Taksa dhe kompensime	100.000	0	2.000.000	35.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	35.000	2.065.000
725 Te ardhura te tjera jotatimore	205.000	154.135	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	154.135	50.865
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	**56.150.208**	**34.873.703**	**0**	**35.923**	**181.901.971**	**128.700.000**	**257.334**	**257.334**	**0**	**0**	**238.309.513**	**163.866.960**	**74.442.553**
741 Transfetre nga nivelet tjera te pushtetit	56.150.208	34.873.703	0	35.923	181.901.971	128.700.000	0	0	0	0	238.052.179	163.609.626	74.442.553
742 Donacione nga shtetet e huaja	0	0	0	0	0	0	257.334	257.334	0	0	257.334	257.334	0
GJITHSEJ TË HURAT KAPITALE	***4.010.000***	***1.684.107***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.010.000***	***1.684.107***	***2.325.893***
73 TE ARDHURAT KAPITALE	**4.010.000**	**1.684.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.010.000**	**1.684.107**	**2.325.893**
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	4.010.000	1.684.107	0	0	0	0	0	0	0	0	4010000	1684107	2325893

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

Për periudhën korik-shtator 2024, gjithsej shpenzimet e Buxhetit të Komunës janë realizuar në shumë prej 193.986.793 denarë ose 66.6% në raport me shpenzimet e përgjithshme të planifikuara, të cilat për vitin 2024 arrijnë në 291.216.448 denarë.

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

llojet e shpenzimeve (sipas llogarive)	Buxhet 2024	kuartali i III 2024 (në denarë.)	kuartali i III 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)
Pagat dhe kompenzimet	214.295.762,0	148.983.395,0	126.650.399,0	17,6	69,5	65.312.367,0
Rezervat e padefinuara	900.000,0	45.000,0	221.600,0	-79,7	5,0	855.000,0
Mallrat dhe shërbimet	44.281.052,0	28.464.742,0	27.910.940,0	2,0	64,3	15.816.310,0
Subvencionet dhe transferet	3.887.334,0	1.600.193,0	1.574.061,0	1,7	41,2	2.287.141,0
Benifite sociale	600.000,0	40.000,0	547.666,0	-92,7	6,7	560.000,0
Shpenzime kapitale	27.252.300,0	14.853.463,0	23.730.383,0	-37,4	54,5	12.398.837,0
Gjithsej shpenzimet	291.216.448,0	193.986.793,0	180.635.049,0	7,4	66,6	97.229.655,0

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 69.5% dhe është rritur me 17.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 64.3% dhe e njejta është ritur për 2%. në krahasim nga viti 2023(Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transfere të komunës është 41.2% dhe e njejta është ritur për 1.7% në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 54.5% dhe e njejta është zvogluar për 37.4% në krahasim nga viti 2023 (Tabela nr. 3).

	Buxhet		Aktivitet vetefinancuese		Dotacione		Donacione		Krediti		GJITHSEJ		Ngelet per realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	***80.104.843***	***53.149.256***	***1.700.000***	***70.923***	***181.901.971***	***125.913.151***	***257.334***	***0***	***0***	***0***	***263.964.148***	***179.133.330***	***84.830.818***
40 Paga dhe kompensime	**39.832.000**	**26.750.288**	**0**	**0**	**174.463.762**	**122.233.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.295.762**	**148.983.395**	**65.312.367**
401 Paga themelore	24.290.000	16.722.507	0	0	124.251.470	88.013.178	0	0	0	0	148.541.470	104.735.685	43.805.785
402 Kontribute per sigurim social	9.392.000	6.337.049	0	0	47.162.292	34.219.929	0	0	0	0	56.554.292	40.556.978	15.997.314
404 Kontribute	6.150.000	3.690.732	0	0	3.050.000	0	0	0	0	0	9.200.000	3.690.732	5.509.268
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara	**900.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**45.000**	**855.000**
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	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	45.000	455.000
42 Malra dhe sherbime	**35.542.843**	**24.869.091**	**1.700.000**	**70.923**	**7.038.209**	**3.524.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.281.052**	**28.464.742**	**15.816.310**
420 Shpensime te rruges dhe ditore	450.000	144.928	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	144.928	305.072
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikm dhe transport	8.105.000	5.969.387	340.000	0	5.315.000	3.207.365	0	0	0	0	13.760.000	9.176.752	4.583.248
423 Materiale dhe inventar i imet	4.604.843	3.101.367	710.000	35.500	1.050.000	182.840	0	0	0	0	6.364.843	3.319.707	3.045.136
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme	4.825.000	3.014.657	350.000	0	150.000	50.044	0	0	0	0	5.325.000	3.064.701	2.260.299
425 Sherbime kontraktuese	4.058.000	2.288.980	150.000	35.423	472.209	73.275	0	0	0	0	4.680.209	2.397.678	2.282.531
426 Shpenzime te tjera rrjedhese	2.500.000	1.926.135	150.000	0	51.000	11.204	0	0	0	0	2.701.000	1.937.339	763.661
427 Punesime te perkohshme	11.000.000	8.423.637	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	8.423.637	2.576.363
46 Subvencione dhe transferime	**3.230.000**	**1.444.877**	**0**	**0**	**400.000**	**155.316**	**257.334**	**0**	**0**	**0**	**3.887.334**	**1.600.193**	**2.287.141**
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare	490.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	155.000	335.000
464 Transferime te ndryshme	2.740.000	1.289.877	0	0	400.000	155.316	257.334	0	0	0	3.397.334	1.445.193	1.952.141
47 Benefite sociale	**600.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**40.000**	**560.000**
471 Kompensime sociale	600.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	40.000	560.000
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	***26.952.300***	***14.853.463***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***27.252.300***	***14.853.463***	***12.398.837***
48 Shpenzime kapitale	**26.952.300**	**14.853.463**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.252.300**	**14.853.463**	**12.398.837**
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	302.300	156.984	0	0	0	0	0	0	0	0	302.300	156.984	145.316
481 Objekte ndertimore	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
482 Objekte te tjera ndertimore	25.500.000	14.624.539	0	0	0	0	0	0	0	0	25.500.000	14.624.539	10.875.461
483 Blerje mobiljesh	100.000	71.940	300.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	71.940	328.060
486 Blerje automjetesh	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000

Personi kontaktit

KRYETAR BASHKIE

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

- Shërbime komunale,ngrohje,komunikacion dhe transport, me realizim prej 66.7%
- Punësime të përkohshme , me realizim prej 76.6%
- Riparimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme, me realizim prej 57.6%
- Shërbimet me kontratë, me realizim prej 71.8%

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

- Transfere të ndryshme, me realizim prej 47.1%
- Transfere nga OJQ, me realizim prej 42,6%

Shumat më të mëdhaja në sferën e benefiteve sociale janë të realizuara për:

- Kompenzime sociale, me realizim prej 6.7%

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

- Objekte të tjera ndërtimore, me realizim prej 57,4%
- Blerja e pajisjeve dhe maqinerisë , me realizim prej 52%

Shpenzimet e realizuara për periudhën korik-shtator 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 III 2024 (në denarë.)	kuartali i III 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)
A -Këshilli i komunës (Këshilli dhe zgjedhjet)	5.950.000	3.282.889	2.667.065	23,1	55,2	2.667.111
D – Kryetari	4.612.000	2.028.610	2.636.211	-23,0	44,0	2.583.390
E - Administrata komunale	57.360.143	39.295.328	33.398.722	17,7	68,5	18.064.815
F – Planifikimi urbanistik	1.000.000	624.438	1.967.980	-68,3	62,4	375.562
J – Veprimtari komunale	37.600.000	22.681.454	30.201.617	-24,9	60,3	14.918.546
K – Kultura	75.000	0	35.872	/	0,0	75.000
L – Sport dhe rekreacion	180.000	90.000	170.000	-47,1	50,0	90.000
M – Programe për zhvillim	100.000			/	0,0	100.000
N – Arsim	173.682.305	125.984.074	109.557.582	15,0	72,5	47.698.231
V-Kopshti i fëmijëve	10.477.000	0	0	#DIV/0!	0,0	10.477.000
R- Mbrojtja e mjedisit jetësor	100.000	0	0	/	0,0	100.000
XH- Barazija gjinore	80.000	0	0	/	0,0	80.000
Gjithsej	291.216.448	193.986.793	180.635.049	7,4	66,6	97.229.655

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 39.295.328 den. ose realizim prej 68.5% në raport me planin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **aktivitete komunale** të komunës janë realizuar në vlerë prej 22.681.454 den., ose realizim prej 72,5% në raport me planifikimin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **arsim** në komunë janë realizuar në shumë prej 125.984.074 den., ose realizim prej 68.4% në raport me planin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **kryetar të komunës** janë realizuar në vlerë prej 2.028.610 den., ose realizim prej 55.2% në raport me planin për vitin 2024 (Tabela nr. 4)

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



Прилог 2 - Образец К2

		Emri i shfrytëzuesit buxhetor
76801	40924	KOMUNA E TEARCËS

01,01,2024 30,09,2024

	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	0	12.284.567	**12.284.567**	**26.951.130**
Shkurt	5.600.131	7.594.182	0	14.711.402	**14.711.402**	**27.905.715**
Mars	7.594.182	26.221.845	0	15.356.948	**15.356.948**	**49.172.975**
Prill	1.704.617	900.935	0	27.273.951	**27.273.951**	**29.879.503**
Maj	3.558.091	1.745.921	0	24.917.864	**24.917.864**	**30.221.876**
Qershor	1.277.262	555.880	0	24.428.578	**24.428.578**	**26.261.720**
Korik	3.925.108	5.152.588	0	13.694.945	**13.694.945**	**22.772.641**
Gusht	5.152.588	3.596.193	0	10.658.924	**10.658.924**	**19.407.705**
Shtator	3.596.193	7.694.945	0	11.834.658	**11.834.658**	**23.125.796**
Tetor			0		**0**	**0**
Nëntor			0		**0**	**0**
Dhjetor			0		**0**	**0**

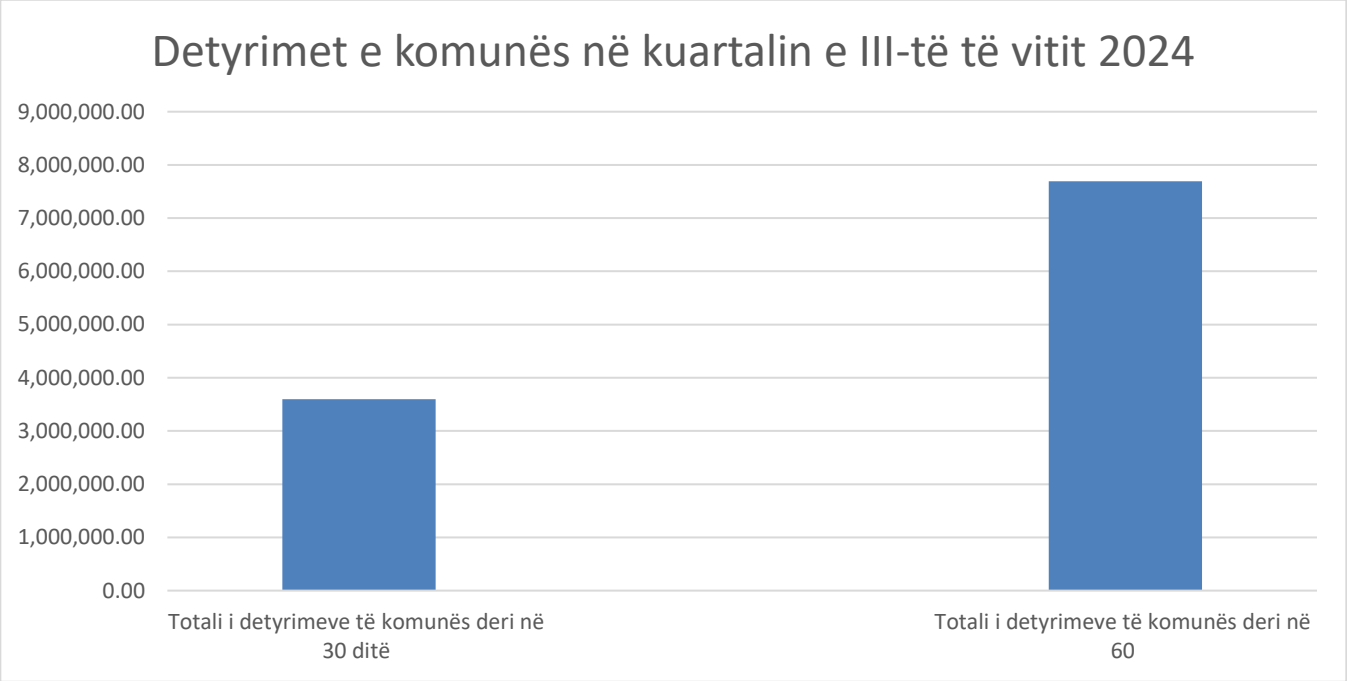
Arsyetim: ,

Shifra e shpenzimit	Gjithsej obligime
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	31.518
421	689.594
423	1.938.085
424	3.648.475
425	1.209.221
426	517.636
427	0
451	
452	
453	
461	
462	
463	77.255
464	242.334
471	
472	
473	
480	56.583
481	
482	14.715.095
483	
486	
492	
493	
Totan	23.125.796

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 30 ditë (të vonuara por të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2024. janë 3,596,193 dhe janë ulur për 2.551.222 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ✓ Totali i detyrimeve të komunsë deri në 60 ditë në tremujorin e tretë të vitit 2024. janë 7,694,945, dhe janë rritur për 3.769.837 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 14.715.095 denarë dhe pjesëmarrje prej 63.7,8% në gjithsej obligimet e komunës.
- ➢ Riparimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme në vlerë prej 3,648,475 denarë dhe pjesëmarrje prej 15,8% në gjithsej obligimet e komunës.
- ➢ Obligimet tjera në vlerë prej 4,762,226 denarë dhe pjesëmarrje prej 20,6% në gjithsej obligimet e komunës kanë të bëjnë me: shërbimet komunale, ngrohje, komunikim, transport, materiale, inventar të imët, shpenzime të tjera korrente, punësime të përkohshme,subvencione dhe transfere.



KRYETAR I KOMUNËS SË TEARCËS

Nuhi Neziri