

MARS , 2023

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

KUARTALI I PARË: JANAR-MARS 2023

PËRMBLEDHJE E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË KOMUNËS SË TEARCËS PËR KUARTALIN E PARË 2023

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i të ardhurave totale të komunës në tremujorin e parë të vitit 2023 është 24,6%, dhe është rritur me 49,4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i buxhetit bazë (vet) të komunës në pjesën e të hyrave në tremujorin e parë të vitit 2023 është 25.5% dhe është rritur me 145.2%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2022.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore të komunës është 22.2% dhe ka shënuar rënie me 18.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale të komunës është 14.9% dhe e njëjta ka shënuar ritje për 28.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Pjesëmarja e transferëve dhe donacioneve në realizim e përgjithshëm të buxhetit të komunës në kuartalin e parë është 25.8%
- ✓ Komuna në kuartalin e parë nga viti 2023 nuk ka realizuar të hyra nga aktivitetet vetëfinansiare dhe donacionet
- ✓ Realizimi më i lartë në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te transfertat dhe donacionet prej 25.8% dhe të hyrat tatimore me realizim prej 22.2%.
- ✓ Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat jotatimore, me realizim prej 7.8%.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i totalit të shpenzimeve të komunës në tremujorin e parë të vitit 2023 është 24% dhe është rritur me 22,9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 23,9% dhe është rritur me 17,5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 14,5% dhe është rritur me 5,8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Shpenzimet më të mëdha në sektorin mallra dhe shërbime janë realizuar për Shërbimet komunale, ngrohje, komunikacion dhe transport me realizim prej 20% dhe Punësimet e përkohshme, me realizim prej 16%.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 43.7% dhe është rritur për 111.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Shpenzimet më të mëdha në pjesën e shpenzimeve kapitale janë realizuar për objektet tjera ndërtimore, me realizim prej 53%, blerja e pajisjeve dhe makinerive me realizim prej 19%.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J - Veprimtari komunale është 39.3% dhe është rritur me 91% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin N-Arsim është 23,1% dhe është rritur me 15,3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin E-Administrata Komunale është 18.3% dhe është rritur për 22.9% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për A - Këshillin e komunës dhe Veprimtaritë Zgjedhore dhe Referendum është 14.4% dhe është ulur me 76.5%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për D-Kryetar është 27.5% dhe është rritur me 154.9%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2022
- ✓ Realizimi më i lartë në raport me planifikimet në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në Veprimtarit komunale, me një realizim prej 39.3%. I kryetar komune në masën 27.5%
- ✓ Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në Planifikimin urbanistik me realizim 7.4% dhe sport dhe rekreacion me realizim 10%.

DETYRIMET DHE BORXHET E KOMUNËS

- ✓ Detyrimet totale të komunës deri në 30 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2023. janë 19.423.581,00, dhe janë zvogëluar për 3.590.315,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ✓ Detyrimet totale të komunës deri në 60 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2023. arrijnë në 76.294.587,00 dhe janë ulur për 2.199.358,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

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	237.579.029,0	62.520.382,0
të ardhurat tatimore	37.736.167	8.392.472
të ardhurat jotatimore	3.470.000	269.441
të ardhurat kapitale	4.330.000	1.667.788
blok dotacioni	152.095.000	37.400.000
transfertat	39.947.862	14.790.681
donacionet	0	0
II SHPENZIMET TOTALE	254.520.582,0	61.081.409,0
Përdorimet e përcaktuara	253.620.582,0	60.986.409
Rezervat	900.000,0	95.000
III DEFICIT / SUFICIT	-16.941.553,0	1.438.973,0
	0	0
FINANSIMI	16.941.553	-1.438.973
Të hyrat	16.941.553	-1.438.973
të hyrat nga kreditë e brendshme		
të hyrat nga kreditë e jashtme		
depozitat	16.941.553	-1438973
Shpenzimet	0	0
Pagesa e kryegjës		

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të hyrat totale të realizuara të komunës për tremujorin e parë (janar-mars 2023) arrijnë në 62.520.382 denarë ose 25% nga gjithsej të hyrat e planifikuara në buxhetin e komunës. Shuma e gjithsej të hyrave të realizuara në tremujorin e parë të vitit 2023, në krahasim me shumën e të hyrave totale të realizuara në tremujorin e parë të vitit paraprak, shënon rritje prej 13.212.592 denarë, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 31,6% në krahasim me tremujori i parë i vitit të kaluar. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 25.120.382 denarë, ose realizimi është 25,5% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023.

Përqindja e realizimit të buxhetit bazë tregon rritje në masën 145.2% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak (Tabela nr. 1)

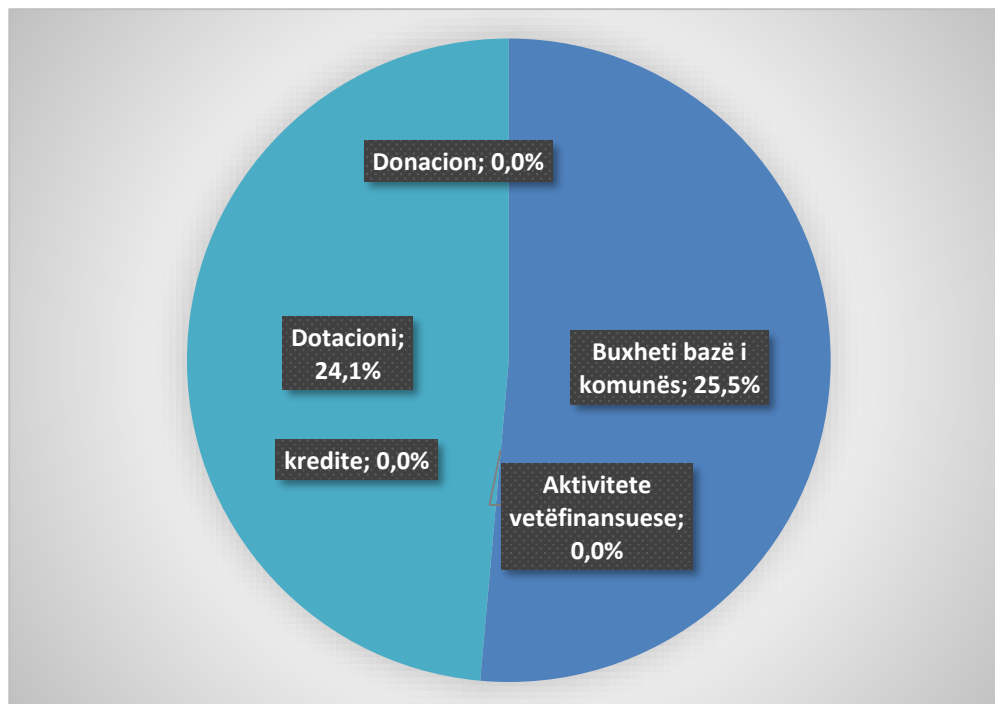
Të hyrat nga bllok-dotacionet janë realizuar në vlerë prej 37.400.000 denarë, ose realizimi është 24,1% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të bllok-dotacioneve shënoi rritje prej 18.7% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. Pjesëmarja e bllok dotacioneve në strukturën e të hyrave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e parë të vitit 2023 është 67.9%. (Tabela nr. 1)

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

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

Llogaria e të ardhurave	Buxhet 2023	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2022 (në den.)	Kuartal i I 2023/ Kuartal i I 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti(në den)
Buxheti bazë i komunës	98.425.582,0	25.120.382,0	10.245.748,0	145,2	25,5	73.305.200,0
Donacionet	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Kredit	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Aktivitete vetëfinansuese	1.000.000,0	0,0	105.323,0	-100,0	0,0	1.000.000,0
Bllok Dotacioni	155.095.000,0	37.400.000,0	31.500.000,0	18,7	24,1	117.695.000,0
Të ardhurat totale	254.520.582,0	62.520.382,0	41.851.071,0	49,4	24,6	192.000.200,0

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 buxhetin bazë prej 25.5%, dhe përqindje më e ulët e realizimit për Blok dotacionet prej 24.1% në raport me të hyrat totale të planifikuara. Aktivitetet vetëfinansuese dhe donacionet nuk janë realizuar në këtë tremujor të vitit (përshkrimi grafik nr. 1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 8.392.472 denarë, ose realizimi është 22,2% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore shënoi rënie në shumë 18.1% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të një viti më parë (Tabela nr. 2)

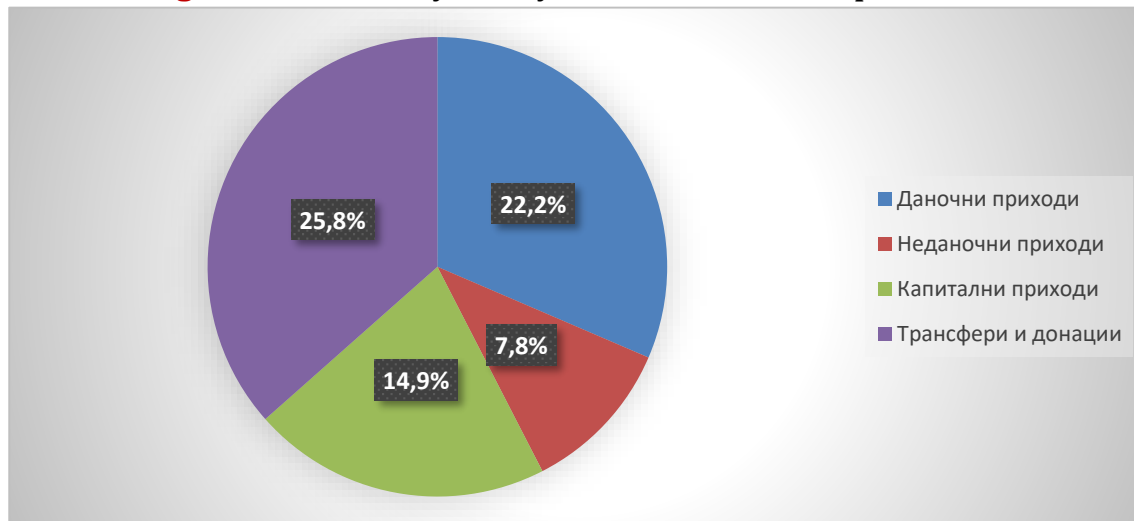
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 269.441 denarë, ose realizimi është 7,8% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të hyrave jotatimore shënoi rritje prej 62.5% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 1.667.788 denarë, ose realizimi është 14,9% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të hyrave kapitale shënon rritje për 28,7% 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)

Llojet e të hyrave (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxhet 2023	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2022 (në den.)	Kuartal i I 2023/ Kuartal i I 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti(në den)
Të hyrat tatimore	37.736.167,0	8.392.472,0	10.245.748,0	-18,1	22,2	29.343.695,0
Të hyrat jotatimore	3.470.000,0	269.441,0	165.769,0	62,5	7,8	3.200.559,0
Të hyrat kapitale	11.223.079,0	1.667.788,0	1.295.507,0	28,7	14,9	9.555.291,0
Transferet dhe donacionet	202.091.336,0	52.190.681,0	40.045.899,0	30,3	25,8	149.900.655,0
Gjithsej të hyrat	254.520.582,0	62.520.382,0	51.752.923,0	20,8	24,6	192.000.200,0

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 22.2% dhe transfertat dhe donacionet prej 25.8% në raport me totalin e të hyrave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është shënuar për të hyrat jotatimore prej 7.8% 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 parë të vitit 2023 (janar-mars), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë.

RAPORTET TREMUJORE TË KOMUNËS SË TEARCËS

Raporti kuartal i realizimit të shpenzimeve të Komunës së Tearces pë r periudhën raportuese(kumulativ)pë r kuartalin prej 01.01.2023 deri më 31.03.2023

Komuna : Tear ces
Perudha raportuese prej 01.01.2023 deri më 31.03.2023
Data e dorëzimit : 18.04.2023

	Buxhet		Aktivitet v` t financuese		Dotacione		Donacione		Kredit		GJITHSEJ		Ngelet p` r realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
BILANCI OPERATIV N~ VIJIM													
GJITHSEJ T~ HURAT-OPERATIVE N~ VIJIM	87.202.503	23.452.594	1.000.000	0	155.095.000	37.400.000	0	0	0	0	243.297.503	60.852.594	182.444.909
GJITHSEJ T~ DALAT-OPERATIVE N~ VIJIM	74.275.582	13.549.105	670.000	0	153.095.904	35.961.027	0	0	0	0	228.041.486	49.510.132	178.531.354
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ T~ ADHURA KAPITALE	11.223.079	1.667.788	0	0	0	0	0	0	0	0	11.223.079	1.667.788	9.555.291
GJITHSEJ T~ DALAT KAPITALE	24.150.000	11.571.277	330.000	0	1.999.096	0	0	0	0	0	26.479.096	11.571.277	14.907.819
GJITHSEJ T~ HYRAT-OPERATIVE N~ VIJIM	87.202.503	23.452.594	1.000.000	0	155.095.000	37.400.000	0	0	0	0	243.297.503	60.852.594	182.444.909
71 T~ ARDHURA TATIMORE	37.736.167	8.392.472	0	0	0	0	0	0	0	0	37.736.167	8.392.472	29.343.695
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	2.159.400	719.745	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159.400	719.745	1.439.655
713 Tatime mbi pronen	12.200.000	2.554.543	0	0	0	0	0	0	0	0	12.200.000	2.554.543	9.645.457
717 Tatim mbi shërbime specifike	23.366.767	5.118.184	0	0	0	0	0	0	0	0	23.366.767	5.118.184	18.248.583
718 Taksa për shfrytëzim ose leje për kryerjen e veprimtarive	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
72 TE ARDHURA JOTATIMORE	2.470.000	269.441	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.470.000	269.441	3.200.559
722 Gjoha, taksa gjyqësore dhe administrative	1.160.000	205.258	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160.000	205.258	954.742
723 Taksa dhe kompensime	800.000	5.400	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	5.400	1.794.600
725 Te ardhura të tjera jotatimore	510.000	58.783	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	58.783	451.217
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	46.996.336	14.790.681	0	0	155.095.000	37.400.000	0	0	0	0	202.091.336	52.190.681	149.900.655
741 Transferë nga nivelet tjera të pushtetit	46.996.336	14.790.681	0	0	155.095.000	37.400.000	0	0	0	0	202.091.336	52.190.681	149.900.655
742 Donacione nga shtetet e huaja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744 Donacione rrjedhese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GJITHSEJ T~ HURAT KAPITALE	11.223.079	1.667.788	0	0	0	0	0	0	0	0	11.223.079	1.667.788	9.555.291
73 TE ARDHURAT KAPITALE	4.330.000	1.667.788	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	1.667.788	2.662.212
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	4.330.000	1.667.788	0	0	0	0	0	0	0	0	4.330.000	1.667.788	2.662.212
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	6.893.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	0	6.893.079
741 Transferë nga nivelet tjera të pushtetit	6.893.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	0	6.893.079

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

Për periudhën janar-mars 2023, gjithsej shpenzimet e Buxhetit të Komunës janë realizuar në shumë prej 61.081.409 denarë ose 24% në raport me shpenzimet e përgjithshme të planifikuara, të cilat për vitin 2023 arrijnë në 254.520.582 denarë.

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

Llojet e të hyrave (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxhet 2023	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2022 (në den.)	Kuartal i I 2023/ Kuartal i I 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
Pagat dhe kompenzimet	170.549.282	40.835.763	34.767.753	17,5	23,9	129.713.519
Rezerva dhe shpenzime të papërcaktuara	900.000	95.000	0	/	10,6	805.000
Mallra dhe shërbime	53.496.204	7.732.573	7.305.667	5,8	14,5	45.763.631
Subvencione dhe transfere	2.546.000	498.796	2.044.353	-75,6	19,6	2.047.204
Benifite sociale	550.000	348.000	108.111	221,9	63,3	202.000
Shpenzime kapitale	26.479.096	11.571.277	5.472.337	111,5	43,7	14.907.819
Gjithsej shpenzime	254.520.582	61.081.409	49.698.221	22,9	24,0	193.439.173

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 23,9% dhe është rritur me 17,5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 14,5% dhe e njëjta është ritur për 5,8%. në krahasim nga viti 2022(Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transfere të komunës është 19,6% dhe e njëjta është zvogëluar për 75,6% në krahasim nga viti 2022 (Tabela nr. 3).

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 43% dhe e njëjta është ritur për në krahasim për 111,5% në krahasim nga viti 2022 (Tabela nr. 3).

RAPORTET TREMUJORE TË KOMUNËS SË TEARCËS

	Buxhet		Aktivitete v' t' financuese		Dotacione		Donacione		Krediti		GJITHSEJ		Ngelet p' r realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
GJITHSEJ T- DALAT-OPERATIVE N- VIJIM	74.275.582	13.549.105	670.000	0	153.095.904	35.961.027	0	0	0	0	228.041.486	49.510.132	178.531.354
40 Paga dhe kompensime	33.405.000	6.346.017	0	0	137.144.282	34.489.746	0	0	0	0	170.549.282	40.835.763	129.713.519
401 Paga themelore	21.160.000	4.187.361	0	0	98.604.318	24.836.763	0	0	0	0	119.764.318	29.024.124	90.740.194
402 Kontribute per sigurim social	7.585.000	1.559.334	0	0	38.539.964	9.652.983	0	0	0	0	46.124.964	11.212.317	34.912.647
404 Kontribute	4.660.000	599.322	0	0	0	0	0	0	0	0	4.660.000	599.322	4.060.678
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara	900.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	95.000	805.000
412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme)	400.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	80.000	320.000
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme)	500.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	15.000	485.000
42 Malira dhe sherbime	37.650.582	6.293.292	670.000	0	15.175.622	1.439.281	0	0	0	0	53.496.204	7.732.573	45.763.631
420 Shpensime te rruges dhe ditore	655.000	208.280	0	0	263.000	5.000	0	0	0	0	918.000	213.280	704.720
421 Sherbime komunale, ngrohje, komunikim dhe transport	10.550.000	2.583.436	0	0	8.177.879	1.054.514	0	0	0	0	18.727.879	3.637.950	15.089.929
423 Materiale dhe inventar i imet	3.853.000	260.186	170.000	0	3.505.000	128.365	0	0	0	0	7.528.000	388.551	7.139.449
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme	5.430.000	723.133	280.000	0	2.037.143	132.984	0	0	0	0	7.747.143	856.117	6.891.026
425 Sherbime kontraktuese	6.742.582	704.188	220.000	0	1.005.100	79.908	0	0	0	0	7.967.682	784.096	7.183.586
426 Shpensime te tjera rrjedhese	2.920.000	662.528	0	0	187.500	38.510	0	0	0	0	3.107.500	701.038	2.406.462
427 Punesime te perkohshme	7.500.000	1.151.541	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500.000	1.151.541	6.348.459
46 Subvencione dhe transferime	1.770.000	466.796	0	0	776.000	32.000	0	0	0	0	2.546.000	498.796	2.047.204
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare	560.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	560.000	48.000	512.000
464 Transferime te ndryshme	1.210.000	418.796	0	0	776.000	32.000	0	0	0	0	1.986.000	450.796	1.535.204
47 Benefite sociale	550.000	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	348.000	202.000
471 Kompensime sociale	550.000	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000	348.000	202.000
GJITHSEJ T- DALAT KAPITALE	24.150.000	11.571.277	330.000	0	1.999.096	0	0	0	0	0	26.479.096	11.571.277	14.907.819
48 Shpenzime kapitale	24.150.000	11.571.277	330.000	0	1.999.096	0	0	0	0	0	26.479.096	11.571.277	14.907.819
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	550.000	100.000	0	0	492.511	0	0	0	0	0	1.042.511	100.000	942.511
481 Objekte ndertimore	200.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
482 Objekte te tjera ndertimore	21.600.000	11.471.277	0	0	200.000	0	0	0	0	0	21.800.000	11.471.277	10.328.723
483 Blerje mobiljesh	200.000	0	330.000	0	718.085	0	0	0	0	0	1.248.085	0	1.248.085
485 Investime dhe mjete jofinanciare V	0	0	0	0	88.500	0	0	0	0	0	88.500	0	88.500
486 Blerje automjetelesh	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000

Personi kontaktit

KRYETAR KOMUN-S

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

- Shërbime komunale , me realizim prej 25%
- Punësime të përkohshme , me realizim prej 16%
- Riparimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme, me realizim prej 14%
- Shërbimet me kontratë, me realizim prej 11%

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

- Transfere të ndryshme, me realizim prej 35%
- Transfere nga OJQ, me realizim prej 9%

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

- Kompenzime sociale, me realizim prej 64%

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

- Objekte të tjera ndërtimore, me realizim prej 54%
- Blerja e pajisjeve dhe maqinerisë , me realizim prej 19%

Shpenzimet e realizuara për periudhën janar-mars 2023, shpenzimet e planifikuara me buxhetin për vitin 2023 dhe shpenzimet e realizuara për të njëjtën periudhë për vitin 2022, 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)

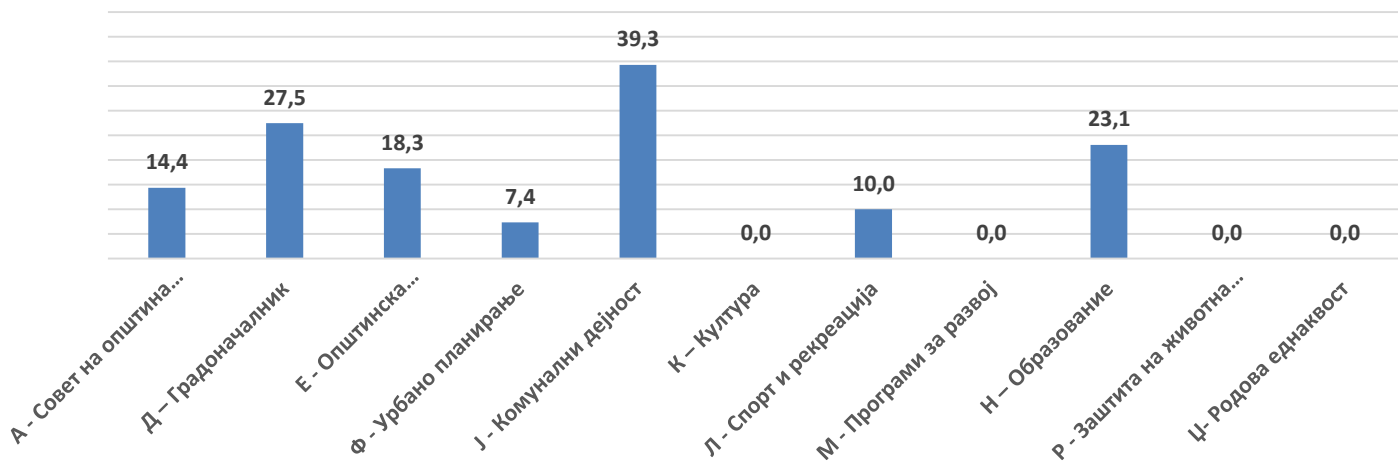
Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta	Buxhet 2023	Kuartal i I 2023 (në den.)	Kuartal i I 2022 (në den.)	Kuartal i I 2023/ Kuartal i I 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
A – Këshilli i komunës (Këshilli dhe zgjedhjet)	4.420.000	635.111	2.702.711	-76,5	14,4	3.784.889
D- Kryetar	3.485.000	957.795	375.766	154,9	27,5	2.527.205
E – Administrata komunale	51.437.582	9.435.904	7.677.628	22,9	18,3	42.001.678
F – Planifikimi urbanistik	3.000.000	221.330	400.000	-44,7	7,4	2.778.670
J – Veprimtari komunale	35.200.000	13.840.242	7.245.003	91,0	39,3	21.359.758
K – Kultura	200.000	0	0	/	0,0	200.000
L – Sport dhe rekreacion	300.000	30.000	40.000	-25,0	10,0	270.000
M – Programe për zhvillim	60.000			/	0,0	60.000
N – Arsim	155.765.000	35.961.027	31.186.113	15,3	23,1	119.803.973
R- Mbrojtja e mjedisit jetësor	250.000	0	0	/	0,0	250.000
XH- Barazija gjinore	73.000	0	0	/	0,0	73.000
Gjithësej	254.190.582	61.081.409	49.627.221	23,1	24,0	193.109.173

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 9,435,904 den. ose realizim prej 18,3% në raport me planin për vitin 2023. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **aktivitete komunale** të komunës janë realizuar në vlerë prej 13.840.242 den., ose realizim prej 39,3% në raport me planifikimin për vitin 2023 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **arsim** në komunë janë realizuar në shumë prej 35.961.027 den., ose realizim prej 23,1% në raport me planin për vitin 2023 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **kryetar të komunës** janë realizuar në vlerë prej 957,795 den., ose realizim prej 27,5% në raport me planin për vitin 2023 (Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën janar-mars 2022, sipas llojeve të veçanta të shpenzimeve dhe sipas programeve, është paraqitur më poshtë:

Realizimi i shpenzimeve të përgjithshme të komunës sipas kompetencave të veçanta në kuartalin I të vitit 2023



DETYRIMET E KOMUNËS (TË VONUARA, POR TË PAPAGUARA)

76801		40924		Emri i shfrytëzuesit buxhetor KOMUNA E TEARCËS			01,01,2023 - 31,01,2023	
	Obligime për 30 ditë	Obligime për 60 ditë	Obligime mbi 60 ditë			Gjithsej	Shifra e shpenzimit	Gjithsej obligime
			Me proced.gjyqësore	Pa procedurë gjyqësore	Gjithsej			
Janar	6 264 120	28 499 892		0	0	34 764 012	401	
Shkurt	7 608 936	21 572 250		0	0	29 181 186	402	
Mars	5 550 525	26 221 845		0	0	31 772 370	403	
Prill					0	0	404	
Maj					0	0	405	
Qershor					0	0	406	
Korik					0	0	407	204 839
Gusht					0	0	408	512 943
Shtator					0	0	409	501 729
Tetor					0	0	410	1 327 641
Nëntor					0	0	411	486 324
Dhjetor					0	0	412	588 731
Arsyetim: ,							451	
							452	
							453	
							461	
							462	
							463	61 255
							464	26 667
							471	
							472	
							473	
							480	50 000
							481	
							482	28 012 241
							483	
							486	
							492	
							493	
							Total	31 772 370
Emri dhe mbiemri, tel.							Kryetri i komunës	

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 30 ditë (të papaguara dhe të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2023. janë 19.423.581 dhe janë ulur për 3.590.315 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ✓ Totali i detyrimeve të bashkisë deri në 60 ditë në tremujorin e parë të vitit 2023. janë 76.293.987, dhe janë zvogëluar për 2.199.358,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

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

- Objektet tjera ndërtimore në vlerë prej 28.012.241 denarë dhe pjesëmarrje prej 88% në gjithsej obligimet e komunës.
- Shërbimet kontraktuale në vlerë prej 1.327.641 denarë dhe pjesëmarrje prej 4% në gjithsej obligimet e komunës.
- Obligimet tjera në vlerë prej 2.432.488 denarë dhe pjesëmarrje prej 8% në gjithsej obligimet e komunës kanë të bëjnë me: shërbimet komunale, ngrohje, komunikim, transport, materiale, inventar të imët, riparime dhe mirëmbajtje aktuale., shpenzime të tjera korrente, punësime të përkohshme, subvencione dhe transfere.

KRYETAR I KOMUNËS SË TEARCËS

Nuhi Neziri