

DHJETOR , 2023

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

KUARTALI I KATËRT: TETOR-DHJETOR 2023

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

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i të ardhurave totale të komunës në tremujorin e katërt të vitit 2023 është 95.8%, dhe është rritur me 14.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i buxhetit bazë (vet) të komunës në pjesën e të hyrave në tremujorin e katërt të vitit 2023 është 91.6% dhe është rritur me 11.8%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2022.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore të komunës është 107.2% dhe ka shënuar ritje me 3.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale të komunës është 29.3% dhe e njejta ka shënuar rrënje për -69.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Pjesëmarrja e transferëve dhe donacioneve në realizim e përgjithshëm të buxhetit të komunës në kuartalin e katërt është 98.5%
- ✓ Pjesëmarrja e aktiviteteve fetëfinansuese në realizim e përgjithshëm të buxhetit të komunës në kuartalin e tretë është 1.9%
- ✓ Realizimi më i lartë në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat tatimore me realizim prej 107.2% dhe të hyrat te transfertat dhe donacionet prej 98.5%
- ✓ Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e të hyrave të komunës është shënuar te të hyrat kapitale, me realizim prej 29,3%.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i totalit të shpenzimeve të komunës në tremujorin e katërt të vitit 2023 është 95,4% dhe është rritur me 17,4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 99,5% dhe është rritur me 22,8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 83,5% dhe është ulur me 8,3% 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 16,4% dhe Punësimet e përkohshme, me realizim prej 15,8%.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 92,9% dhe është rritur për 50,8% 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 90,4%, blerja e pajisjeve dhe makinerive me realizim prej 1,7%.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J - Veprimtari komunale është 90,0% dhe është rritur me 25,1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin N-Arsim është 97,9% dhe është rritur me 14,8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin E-Administrata Komunale është 96,1% dhe është rritur për 22,1% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për A - Këshillin e komunës dhe Veprimtaritë Zgjedhore dhe Referendum është 91,2% dhe është ulur me 30,1%. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2022.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për D-Kryetar është 83,4% dhe është rritur me 32,8%. 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 Arsim është 97,9% dhe Administrata komunale, me një realizim prej 96,1%.
- ✓ Realizimi më i ulët në raport me planifikimin në pjesën e shpenzimeve të komunës është shënuar në K4-Kultur është 83,2% dhe F1-Planifikim urbanistik me realizim 67,6%.
- ✓ Realiyim të shpenyimeve nuk kemi te programa M-Programe për yhvillim, R-Brojtte të mjedisit, XH- Barayi gjinore

DETYRIMET DHE BORXHET E KOMUNËS

- ✓ Detyrimet totale të komunës deri në 30 ditë (të vonuara, por të papaguara) në tremujorin e katërt të vitit 2023. janë 9,066,423,00, dhe janë rritur për 4,048,684,00 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 katërt të vitit 2023. arrijnë në 4,415,123,00 dhe janë rritur për 3,187,282,00 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	250.215.133,0	258.125.668,0
të ardhurat tatimore	37.810.000	40.519.998
të ardhurat jotatimore	3.020.000	980.447
të ardhurat kapitale	5.610.000	3.664.901
blok dotacioni	159.770.000	159.770.000
transfertat	49.419.880	53.190.322
donacionet	0	0
II SHPENZIMET TOTALE	269.542.517,0	257.062.079,0
Përdorimet e përcaktuara	268.642.517,0	256.749.479
Rezervat	900.000,0	312.600
III DEFICIT / SUFICIT	-13.912.637,0	1.063.589,0
	0	0
FINANSIMI	13.912.637	1.063.589
Të hyrat	13.912.637	1.063.589
të hyrat nga kreditë e brendshme		
të hyrat nga kreditë e jashtme		
depozitat	13.912.637	1.063.589
Shpenzimet	0	0
Pagesa e kryegjës		

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të hyrat totale të realizuara të komunës për tremujorin e katërt (tetor-dhjetor 2023) arrijnë në 258,125,668 denarë ose 95,8% nga gjithsej të hyrat e planifikuara në buxhetin e komunës. Shuma e gjithsej të hyrave të realizuara në tremujorin e katërt të vitit 2023, në krahasim me shumën e të hyrave totale të realizuara në tremujorin e aktërt të vitit paraprak, shënon rritje prej 31,864,114 denarë, ndërsa përqindja e realizimit është më e lartë për 14,1% në krahasim me tremujori i katërt i vitit të kaluar. (Tabela nr. 1)

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 98,336,468 denarë, ose realizimi është 91,6% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023.

Përqindja e realizimit të buxhetit bazë tregon rritje në masën 11,8% krahasuar me realizimin në tremujorin e katërt të vitit paraprak (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga bllok-dotacionet janë realizuar në vlerë prej 159,770.000 denarë, ose realizimi është 99,1% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të bllok-dotacioneve shënoi rritje prej 16,9% krahasuar me realizimin në tremujorin e katërt të vitit paraprak. Pjesëmarja e bllok dotacioneve në strukturën e të hyrave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e katërt të vitit 2023 është 59,3%. (Tabela nr. 1)

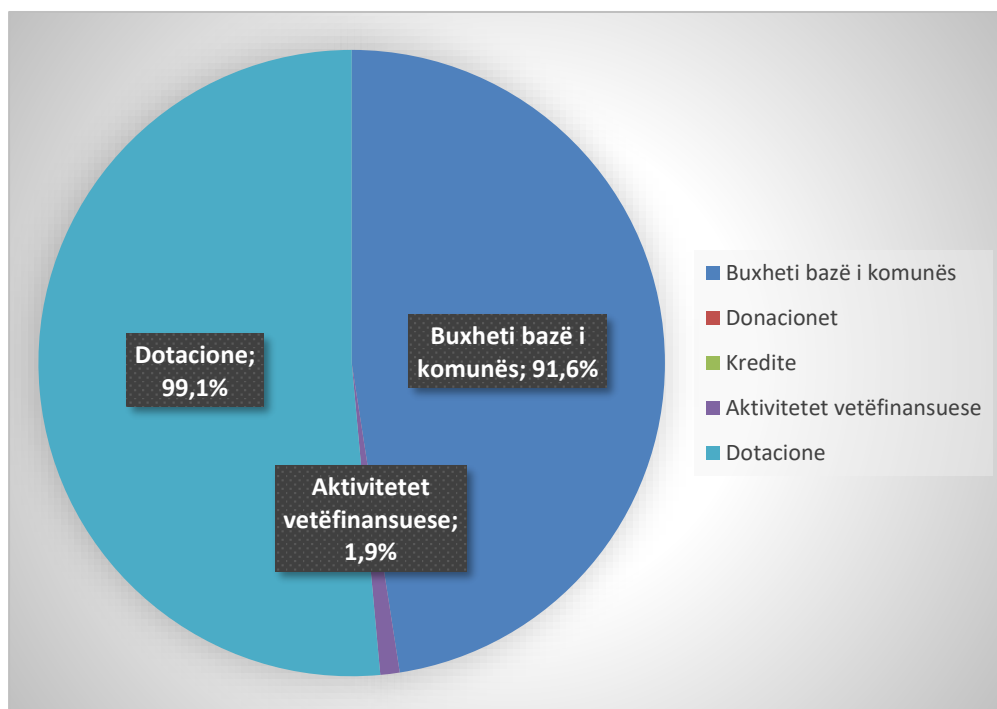
Të hyrat nga aktivitetet vetëfinansuese janë realizuar në vlerë 19,200 denarë ose realizimi është 1.9% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023 këtë tremujor

Të hyra nga Donacionet në këtë kuartal nuk kemi (Tabela nr. 1)

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

Logarija Hyrese	Buxhetti 2023	kuartalit te IV 2023 (ne denar.)	Kuartalit te IV 2022 (ne denar.)	kuartalit te IV 2023/ kuartalit te IV 2022 (perllogaritur ne %)	Realizimi i kuartalit te IV 2023 (%)	Betje (ne denare)
Buxheti bazë i komunës	107.362.546	98.336.468	87.951.474	11,8	91,6	9.026.078
Donacionet	0,0	0,0	1.500.690	-100,0	/	0,0
Kredite	0,0	0,0	0,0	/	/	0,0
Aktivitetet vetëfinansuese	1.000.000	19.200,0	138.286,0	-86,1	1,9	980.800
Dotacione	161.179.971	159.770.000	136.671.104	16,9	99,1	1.409.971
Gjithsej të hyrat	269.542.517	258.125.668	226.261.554	14,1	95,8	11.416.849

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 Blok dotacionet prej 99,1%, dhe përqindje më e ulët e realizimit për Aktivitetet vetëfinansuese prej 1.9% në raport me të hyrat totale të planifikuara. Ddonacionet nuk janë realizuar në këtë tremujor të vitit (përshkrimi grafik nr. 1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 40,519,998 denarë, ose realizimi është 107,2% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore shënoi rritje në shumë 3,5% krahasuar me realizimin në tremujorin e katërt të një viti më parë (Tabela nr. 2)

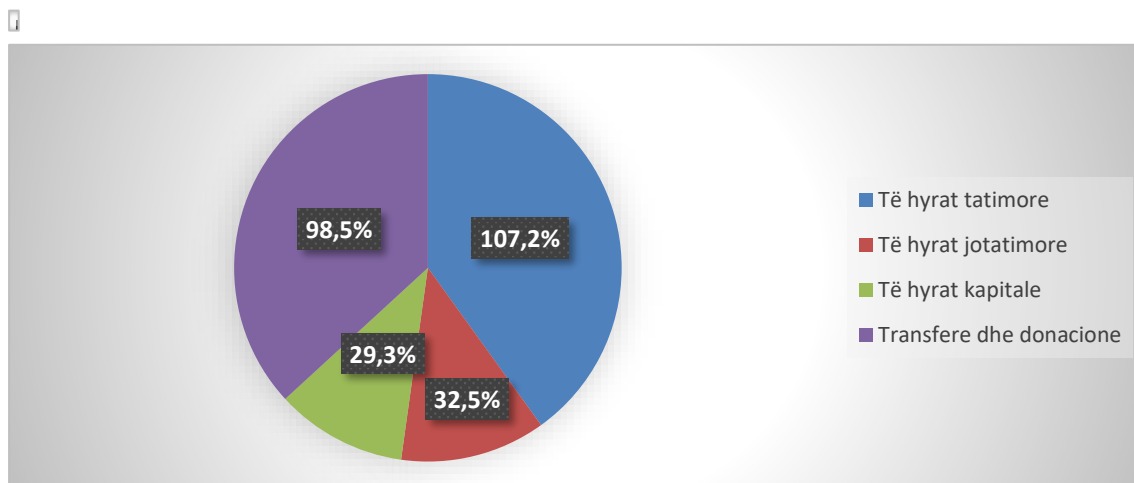
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 980,447 denarë, ose realizimi është 32,5% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të hyrave jotatimore shënoi rrënje prej 11,7% krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraprak. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 3,664,901 denarë, ose realizimi është 29,3% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2023. Përqindja e realizimit të të hyrave kapitale shënon rrënje për 69,7% krahasuar me realizimin në tremujorin e katër 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 IV 2023 (në den.)	Kuartal i IV 2022(në den.)	Kuartal i IV 2023/ Kuartal i IV 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit IV 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti(në den)
Të hyrat tatimore	37.810.000	40.519.998	39.131.429	3.5	107.2	-2.709.998
Të hyrat jotatimore	3.020.000	980.447	1.110.763	-11.7	32.5	2.039.553
Të hyrat kapitale	12.503.079	3.664.901	12.089.508	-69.7	29.3	8.838.178
Transferet dhe donacionet	216.209.438	212.960.322	136.081.074	56.5	98.5	3.249.116
Gjithsej të hyrat	269.542.517	258.125.668	188.412.774	37.0	95.8	11.416.849

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 107,2% dhe transfertat dhe donacionet prej 98,5% në raport me totalin e të hyrave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është shënuar për të hyrat kapitale prej 29,3% 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 katërt të vitit 2023 (tetor-dhjetor), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë.

Raporti kuartal i realizimit të shpenzimeve të Komunë së

Tearces

për periudhën raportuese(kumulativ)për kuartalin

prej 01.01.2023 deri më 31.12.2023

Komuna : Teapuçec
Perudha raportuese prej 01.01.2023 deri më 31.12.2023
Data e dorëzimit : 23.01.2024

	Buxhet		Aktivitete vetefinancuese		Dotacione		Donacione		Krediti		GJITHSEJ		Ngelet per realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
BILANCI OPERATIV NË VIJIM													
GJITHSEJ TË HURAT-OPERATIVE NË VIJIM	94.859.467	94.671.567	1.000.000	19.200	161.179.971	159.770.000	0	0	0	0	257.039.438	254.460.767	2.578.671
GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM	72.521.782	65.269.503	670.000	19.200	160.471.960	158.443.733	0	0	0	0	233.663.742	223.732.436	9.931.306
BILANCI KAPITAL													
GJITHSEJ TË ADHURA KAPITALE	12.503.079	3.664.901	0	0	0	0	0	0	0	0	12.503.079	3.664.901	8.838.178
GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE	34.840.764	33.066.965	330.000	0	708.011	262.678	0	0	0	0	35.878.775	33.329.643	2.549.132
<i>GJITHSEJ TË HYRAT-OPERATIVE NË VIJIM</i>	<i>94.859.467</i>	<i>94.671.567</i>	<i>1.000.000</i>	<i>19.200</i>	<i>161.179.971</i>	<i>159.770.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>257.039.438</i>	<i>254.460.767</i>	<i>2.578.671</i>
71 TË ARDHURA TATIMORE	37.810.000	40.519.998	0	0	0	0	0	0	0	0	37.810.000	40.519.998	-2.709.998
711 Tatimi mbi te ardhurat, mbi fitimin dhe fitimet kapitale	3.050.000	3.330.904	0	0	0	0	0	0	0	0	3.050.000	3.330.904	-280.904
713 Tatime mbi pronen	11.900.000	11.862.411	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.862.411	37.589
717 Tatim mbi shërbime specifike	22.850.000	25.322.063	0	0	0	0	0	0	0	0	22.850.000	25.322.063	-2.472.063
718 Taksa per shfrytezim ose leje per kryerjen e veprimtarive	10.000	4.620	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	4.620	5.380
72 TE ARDHURA JOTATIMORE	2.020.000	970.265	1.000.000	10.182	0	0	0	0	0	0	3.020.000	980.447	2.039.553
722 Gjoha, taksa gjyqesore dhe administrative	110.000	857.989	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	857.989	-747.989
723 Taksa dhe kompensime	1.400.000	32.400	1.000.000	10.182	0	0	0	0	0	0	2.400.000	42.582	2.357.418
725 Te ardhura te tjera jotatimore	510.000	79.876	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000	79.876	430.124
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	55.029.467	53.181.304	0	9.018	161.179.971	159.770.000	0	0	0	0	216.209.438	212.960.322	3.249.116
741 Transfere nga nivelet tjera te pushtetit	55.029.467	53.181.304	0	9.018	161.179.971	159.770.000	0	0	0	0	216.209.438	212.960.322	3.249.116
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
<i>GJITHSEJ TË HURAT KAPITALE</i>	<i>12.503.079</i>	<i>3.664.901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.503.079</i>	<i>3.664.901</i>	<i>8.838.178</i>
73 TE ARDHURAT KAPITALE	5.610.000	3.372.277	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	3.372.277	2.237.723
733 Shitja e truallit dhe investime jomateriale	5.610.000	3.372.277	0	0	0	0	0	0	0	0	5.610.000	3.372.277	2.237.723
74 TRANSFERE DHE DONACIONE	6.893.079	292.624	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	292.624	6.600.455
741 Transfere nga nivelet tjera te pushtetit	6.893.079	292.624	0	0	0	0	0	0	0	0	6.893.079	292.624	6.600.455

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË KOMUNËS

Për periudhën tetor-dhjetor 2023, gjithsej shpenzimet e Buxhetit të Komunës janë realizuar në shumë prej 257,062,079 denarë ose 95,4% në raport me shpenzimet e përgjithshme të planifikuara, të cilat për vitin 2023 arrijnë në 269,542,517 denarë.

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

Llojet e të hyrave (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxhet 2023	Kuartal i III 2023 (në den.)	Kuartal i III 2022 (në den.)	Kuartal i III 2023/ Kuartal i III 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
Pagat dhe kompenzimet	179.975.894	179.074.579	145.860.097	22.8	99.5	901.315
Rezerva dhe shpenzime të papërcaktuara	900.000	312.600	820.509	-61.9	34.7	587.400
Mallra dhe shërbime	49.165.848	41.049.059	44.740.460	-8.3	83.5	8.116.789
Subvencione dhe transfere	2.922.000	2.611.532	4.954.621	-47.3	89.4	310.468
Benifite sociale	700.000	684.666	546.222	25.3	97.8	15.334
Shpenzime kapitale	35.878.775	33.329.643	22.107.167	50.8	92.9	2.549.132
Gjithsej shpenzime	269.542.517	257.062.079	219.029.076	17.4	95.4	12.480.438

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të komunës është 99,5% dhe është rritur me 22,8% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 83,5% dhe e njejta është ulur për 8,3%. në krahasim nga viti 2022(Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transfere të komunës është 89,4% dhe e njejta është zvogëluar për 47,3% në krahasim nga viti 2022 (Tabela nr. 3).

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 92,9% dhe e njejta është ritur për 50,5% në krahasim nga viti 2022 (Tabela nr. 3).

RAPORTET TREMUJORE TË KOMUNËS SË TEARCËS

	Buxhet		Aktivitete vetëfinancuese		Dotacione		Donacione		Kredit		GJITHSEJ		Ngelet per realizim
	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	Buxhet	Realizim	
<i>GJITHSEJ TË DALAT-OPERATIVE NË VIJIM</i>	72.521.782	65.269.503	670.000	19.200	160.471.960	158.443.733	0	0	0	0	233.663.742	223.732.436	9.931.306
40 Paga dhe kompensime	31.954.003	31.257.285	0	0	148.021.891	147.817.294	0	0	0	0	179.975.894	179.074.579	901.315
401 Paga themelore	19.522.453	19.079.282	0	0	104.696.078	104.640.711	0	0	0	0	124.218.531	123.719.993	498.538
402 Kontribute per sigurim social	7.131.550	7.074.946	0	0	40.715.813	40.566.583	0	0	0	0	47.847.363	47.641.529	205.834
404 Kontribute	5.300.000	5.103.057	0	0	2.610.000	2.610.000	0	0	0	0	7.910.000	7.713.057	196.943
41 Rezerva dhe shpenzime te padefinuara	900.000	312.600	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	312.600	587.400
412 Rezerva te perhershme (shpensime te paparashikueshme)	400.000	252.600	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	252.600	147.400
413 Rezerva te vazhdueshme (shpensime te ndryshme)	500.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	60.000	440.000
42 Mallra dhe sherbime	36.277.779	30.555.959	670.000	19.200	12.218.069	10.473.900	0	0	0	0	49.165.848	41.049.059	8.116.789
420 Shpensime te rruges dhe ditore	755.000	402.644	0	0	63.000	48.000	0	0	0	0	818.000	450.644	367.356
421 Sherbime komunale, ngrrohje, komunikim dhe transport	7.950.000	7.895.504	0	0	7.439.266	6.506.010	0	0	0	0	15.389.266	14.401.514	987.752
423 Materiale dhe inventar i imet	4.244.079	3.187.126	170.000	0	2.086.060	1.709.584	0	0	0	0	6.500.139	4.896.710	1.603.429
424 Riparime dhe mirembajtje te vazhdueshme	5.530.000	3.101.246	280.000	0	1.737.143	1.540.159	0	0	0	0	7.547.143	4.641.405	2.905.738
425 Sherbime kontraktuese	7.028.700	5.740.588	220.000	19.200	505.100	502.656	0	0	0	0	7.753.800	6.262.444	1.491.356
426 Shpensime te tjera rrjedhese	2.970.000	2.484.109	0	0	387.500	167.491	0	0	0	0	3.357.500	2.651.600	705.900
427 Punetime te perkohshme	7.800.000	7.744.742	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800.000	7.744.742	55.258
46 Subvencione dhe transferime	2.690.000	2.458.993	0	0	232.000	152.539	0	0	0	0	2.922.000	2.611.532	310.468
463 Transferime deri te organizatat joqeveritare	680.000	579.000	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000	579.000	101.000
464 Transferime te ndryshme	2.010.000	1.879.993	0	0	232.000	152.539	0	0	0	0	2.242.000	2.032.532	209.468
47 Benefite sociale	700.000	684.666	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	684.666	15.334
471 Kompensime sociale	700.000	684.666	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	684.666	15.334
<i>GJITHSEJ TË DALAT KAPITALE</i>	34.840.764	33.066.965	330.000	0	708.011	262.678	0	0	0	0	35.878.775	33.329.643	2.549.132
48 Shpensime kapitale	34.840.764	33.066.965	330.000	0	708.011	262.678	0	0	0	0	35.878.775	33.329.643	2.549.132
480 Blerje e pajisjeve dhe makinerive	700.000	589.780	0	0	192.511	80.698	0	0	0	0	892.511	670.478	222.033
481 Objekte ndertimore	0	0	0	0	200.000	60.000	0	0	0	0	200.000	60.000	140.000
482 Objekte te tjera ndertimore	34.040.764	32.418.765	0	0	167.000	55.000	0	0	0	0	34.207.764	32.473.765	1.733.999
483 Blerje mobiljesh	100.000	58.420	330.000	0	60.000	0	0	0	0	0	490.000	58.420	431.580
485 Investime dhe mjete jofinanciare V	0	0	0	0	88.500	66.980	0	0	0	0	88.500	66.980	21.520
486 Blerje automjete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Personi kontaktit

KRYETAR KOMUNËS

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

- Shërbime komunale , me realizim prej 19,3%
- Punësime të përkohshme , me realizim prej 18,9%
- Riparimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme, me realizim prej 7,6%
- Shërbimet me kontratë, me realizim prej 14%

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

- Transfere të ndryshme, me realizim prej 74%
- Transfere nga OJQ, me realizim prej 26%

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

- Kompenzime sociale, me realizim prej 97,8%

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

- Objekte të tjera ndërtimore, me realizim prej 90,4%
- Blerja e pajisjeve dhe maqinerisë , me realizim prej 1,7%

Shpenzimet e realizuara për periudhën tetor-dhjetor 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 III 2023 (në den.)	Kuartal i III 2022 (në den.)	Kuartal i III 2023/ Kuartal i III 2022 (e krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit III 2023 (%)	Ngel për realizim nga buxheti (në den)
A – Këshilli i komunës (Këshilli dhe zgjedhjet)	4.570.000	4.168.382	5.960.490	-30.1	91.2	401.618
D– Kryetar	4704.003	3.922.256	2.953.572	32.8	83.4	781.747
E – Administrata komunale	48.164.779	46.280.220	37.899.323	22.1	96.1	1.884.559
F – Planifikimi urbanistik	3.500.000	2.364.820	831.544	184.4	67.6	1.135.180
J – Veprimtari komunale	45.790.764	41.225.918	32.966.353	25.1	90.0	4.564.846
K – Kultura	150.000	124.872	0	/	83.2	25.128
L – Sport dhe rekreacion	300.000	250.000	175.000	42.9	83.3	50.000
M – Programe për zhvillim	60.000	0	0	/	/	60.000
N – Arsim	162.179.971	158.725.611	138.242.794	14.8	97.9	3.454.360
R- Mbrojtja e mjedisit jetësor	50.000	0	0	/	/	50.000
XH- Barazija gjinore	73.000	0	0	/	/	73.000
Gjithësej	269.542.517	257.062.079	219.029.076	17.4	95.4	12.480.438

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 46,280,220 den. ose realizim prej 96,1% në raport me planin për vitin 2023. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **aktivitete komunale** të komunës janë realizuar në vlerë prej 41,225,918 den., ose realizim prej 96,1% në raport me planifikimin për vitin 2023 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **arsim** në komunë janë realizuar në shumë prej 158,725,611 den., ose realizim prej 97.9% në raport me planin për vitin 2023 (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për **kryetar të komunës** janë realizuar në vlerë prej 3,922,256 den., ose realizim prej 83,4% 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:



DETYRIMET E KOMUNËS (TË VONUARA, POR TË PAPAGUARA)

Прилог 2 - Образец К2

Emri i shfrytëzuesit buxhetor						
76801	40924	KOMUNA E TEARCËS				
01.01,2023 - 31,12,2023						
	Obligime për 30 ditë	Obligime për 60 ditë	Obligime mbi 60 ditë			Gjithsej
			Me proced.gjyqësore	Pa procedurë gjyqësore	Gjithsej	
Janar	6.264.120	2.809.604		25.690.288	25.690.288	34.764.012
Shkurt	4.182.526	799.538		24.199.122	24.199.122	29.181.186
Mars	5.044.062	3.752.114		22.976.194	22.976.194	31.772.370
Prill	1.704.617	900.935		27.273.951	27.273.951	29.879.503
Maj	3.558.091	1.745.921		24.917.864	24.917.864	30.221.876
Qershor	1.277.262	555.880		24.428.578	24.428.578	26.261.720
Korik	3.983.046	2.313.845		19.535.308	19.535.308	25.832.199
Gusht	7.488.409	7.031.233		18.128.358	18.128.358	32.648.000
Shtator	3.827.084	2.244.776		26.386.648	26.386.648	32.458.508
Tetor	6.223.821	5.445.453		20.309.653	20.309.653	31.978.927
Nëntor	4.415.123	6.223.821		21.217.548	21.217.548	31.856.492
Dhjetor	9.066.423	4.415.123		14.076.803	14.076.803	27.558.349

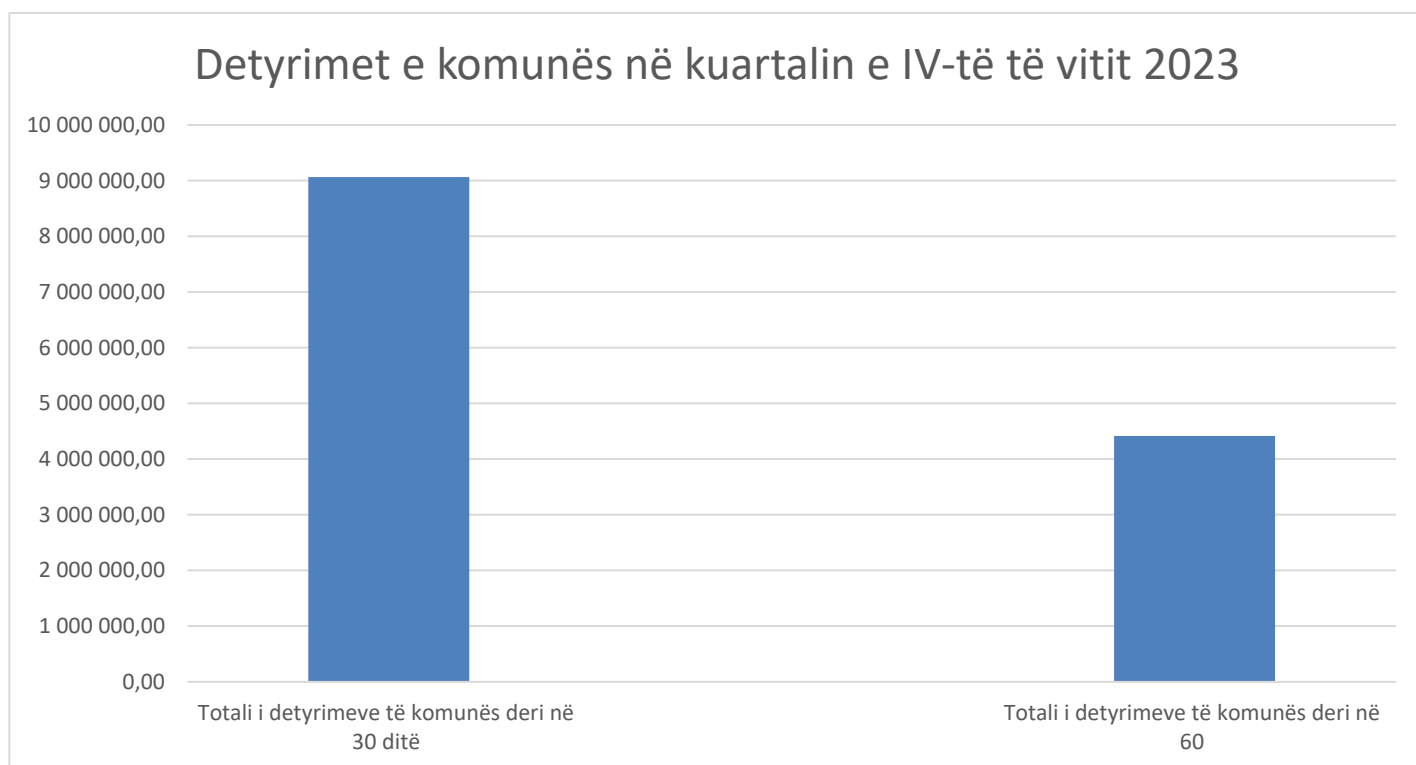
Arsyetim: ,

Shifra e shpenzimit	Gjithsej obligime
401	
402	
403	
411	
412	
413	
420	38.100
421	32.474
423	958.452
424	3.841.223
425	260.294
426	519.227
427	939.730
451	
452	
453	
461	
462	
463	149.255
464	16.667
471	
472	
473	
480	52.300
481	
482	20.750.627
483	
486	
492	
493	
Total	27.558.349

- ✓ Totali i detyrimeve të komunës deri në 30 ditë (të papaguara dhe të papaguara) në tremujorin e tretë të vitit 2023. janë 9,066,423 dhe janë rritur për 4,048,684 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 4,415,123, dhe janë rritur për 3,187,282,00 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 20,750,627 denarë dhe pjesëmarrje prej 75,3% në gjithsej obligimet e komunës.
- Riparimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme në vlerë prej 3,841,223 denarë dhe pjesëmarrje prej 14% në gjithsej obligimet e komunës.
- Obligimet tjera në vlerë prej 2,966,499 denarë dhe pjesëmarrje prej 10,7% 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 KËSHILLIT TË KOMUNËS SË TEARCËS

Besnik Osmani