



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA SKRAPAR

PROJEKT VENDIM

PER MIRATIMIN E RAPORTIT TE MONITORIMI I BUXHETIT

VITI 2024

Grupi per hartimin e Raportit te Monitorimit te Buxhetit per Vitin 2024, mbështetur në Ligjin 68 datë 24/04/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”, Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” në Ligjin 57/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, te ndryshuar,“ ligjit 97/2023, “Për Buxhetin e Vitit 2024”, si dhe Vendimit të Këshillit Bashkiak Skrapar Nr.44, datë 15.12.2023 “Mbi Miratimin e Buxhetit të vitit 2024 të Bashkisë Skrapar dhe Institucioneve në varësi të saj”, konfirmur nga Prefekti Qarkut Berat me shkresë nr.879/2, datë 03.01.2024, ne VKB nr.44, date 24.12.2021 “Per miratimin e Paketës Fiskale të Vitit 2022”, në Udhëzimin Nr. 9, te Ministrisë së Financave datë 20/03/2018 “Për Procedurat Standarte të Zbatimi të Buxhetit” “,si dhe në të dhënat e pasqyrave dhe Aktet e Rakordimit me Degën e Thesarit Skrapar për të dhënat e vitit 2024, paraqet per miratim Raportin e Monitorimit te Buxhetit si me poshte:

**A -ANALIZË E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE
DHE TRANSFERTAT NGA BUXHETI QENDROR**

TABELA NR. 1

NR	Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	Plani Janar-Dhjetor	Realizimi Janar-Dhjetor	Realizimi ne %
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	66,850.0	48,818.0	60,077.0	63,877.0	63,877.0	53,011.1	83.0%
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	7,893.0	7,911.0	13,231.0	13,231.0	13,231.0	7,791.9	58.9%
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	2,840.0	2,643.0	3,868.0	3,868.0	3,868.0	3,347.9	86.6%
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	4,720.0	4,263.0	8,032.0	8,032.0	8,032.0	3,929.3	48.9%
1.1.3	Taksa mbi truallin	328.0	731.0	1,231.0	1,231.0	1,231.0	472.1	38.4%
1.1.4	Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme	5.0	274.0	100.0	100.0	100.0	42.5	42.5%
1.2	TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	1,047.0	299.0	700.0	700.0	700.0	262.5	37.5%
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	1,047.0	299.0	700.0	700.0	700.0	262.5	37.5%
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	231.0	103.0	270.0	270.0	270.0	292.5	108.3%
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	72.0	98.0	100.0	100.0	100.0	92.9	92.9%
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	7.0	5.0	10.0	10.0	10.0	30.1	301.0%
1.3.3	Taksa e tabelës	152.0	0.0	160.0	160.0	160.0	169.5	105.9%
1.3.4	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
1.3.5	Taksa e përkohëshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
1.4	TARIFA VENDORE	27,212.0	29,744.0	36,179.0	36,179.0	36,179.0	29,946.6	82.8%
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	12,487.0	13,149.0	14,255.0	14,255.0	14,255.0	13,422.3	94.2%
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	430.0	0.0	450.0	450.0	450.0	499.8	111.1%
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	2,051.0	2,169.0	2,413.0	2,413.0	2,413.0	2,182.4	90.4%
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	556.0	1,554.0	1,690.0	1,690.0	1,690.0	1,300.0	76.9%
1.4.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	3,679.0	5,401.0	8,148.0	8,148.0	8,148.0	6,471.8	79.4%
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	1,097.0	1,223.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,474.6	98.3%
1.4.8	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.4.9	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.4.11	Tarifa e parkimit	0.0	0.0	600.0	600.0	600.0	214.6	35.8%
1.4.12	Tarifa të tjera	6,912.0	6,248.0	7,123.0	7,123.0	7,123.0	4,381.0	61.5%
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	30,180.0	9,939.0	9,617.0	13,427.0	13,427.0	13,680.1	101.9%
1.5.1	Të ardhura nga ndërmarrjet publike	552.0	526.0	411.0	411.0	411.0	496.0	120.7%
1.5.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë	29,628.0	9,413.0	9,216.0	13,016.0	13,016.0	13,184.1	101.3%
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.5.5	Shitja e aseteve financiare	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.5.6	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.5.7	Të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0			
1.6	TË TJERA ADMINISTRATIVE	287.0	822.0	70.0	70.0	70.0	1,037.6	1482.3%
1.6.1	Kamatëvonesat	0.0	0.0	0.0	0.0		84.6	
1.6.2	Gjoha, sekuestrime dhe zhvëndime	287.0	822.0	70.0	70.0	70.0	953.0	1361.5%
1.6.3	Të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0			

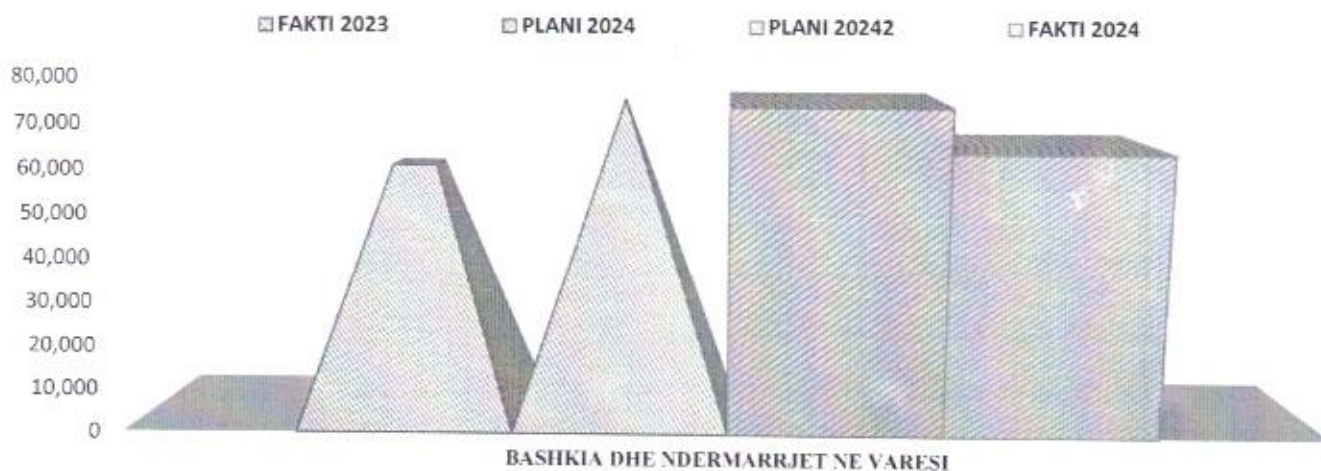
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	270,633.0	325,947.0	327,006.0	354,212.3	354,212.3	355,185.0	100.3%
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	127,428.0	181,264.0	163,289.0	175,862.1	175,862.1	175,862.1	100.0%
2.1.1	Transferata e pakushtëzuar e përgjithshme	127,428.0	181,264.0	163,289.0	175,862.1	175,862.1	175,862.1	100.0%
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	134,477.0	134,822.0	140,806.0	146,921.8	146,921.8	146,921.8	100.0%
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	11,198.0	11,534.0	11,880.0	11,879.6	11,879.6	11,879.6	100.0%
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	42,511.0	44,851.0	40,491.0	43,596.7	43,596.7	43,596.7	100.0%
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	7,000.0	7,200.0	13,800.0	15,400.0	15,400.0	15,400.0	100.0%
2.2.4	Arsimi parauniversitar	9,793.0	10,530.0	10,974.0	10,974.0	10,974.0	10,974.0	100.0%
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	19,817.0	20,842.0	21,515.0	22,924.5	22,924.5	22,924.5	100.0%
2.2.6	Mbrojtja sociale	9,702.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
2.2.7	Administrimi i pyjeve	9,530.0	9,920.0	10,236.0	10,236.4	10,236.4	10,236.4	100.0%
2.2.8	Rrugët	13,592.0	13,972.0	15,567.0	15,567.4	15,567.4	15,567.4	100.0%
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	11,334.0	15,973.0	16,343.0	16,343.3	16,343.3	16,343.3	100.0%
2.2.10	Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti"	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
2.2.11	Menaxhimi i mbetjeve urbane	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
2.2.12	Rritja e nivelit të pagave	0.0	0.0	12,989.0	21,505.3	21,505.3	21,505.3	100.0%
2.2.13	Të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0			
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
2.3.1	Për funksione të deleguara			0.0	0.0			
2.3.2	Për projekte të veçanta			0.0	0.0			
2.4	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	8,728.0	9,861.0	9,922.0	9,923.0	9,923.0	10,895.8	109.8%
2.4.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	5,020.0	5,153.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,671.0	109.1%
2.4.2	Renta minerare	18.0	20.0	22.0	22.0	22.0		0.0%
2.4.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	3,690.0	4,688.0	4,700.0	4,701.0	4,701.0	5,224.8	111.1%
2.4.4	Të tjera	0.0	0.0	0.0	0.0			
2.5	TRANSFERTË SPECIFIKE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
2.5.1	Transferatë specifike	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	11,525.0	5,805.0	0.0	0.0	0.0	789.0	0.0%
3.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
3.1.1	Transferata nga i njëjti nivel qeverisje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
3.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
3.2.1	Grante të tjera të Brendshme	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
3.3	GRANTE TË HUAJA	11,525.0	5,805.0	0.0	0.0	0.0	789.0	0.0%
3.3.1	Grante të huaja	11,525.0	5,805.0	0.0	0.0	0.0	789.0	0.0%
4	HUAMARRJA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
4.1	Huamarrja afatshkurtër	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
4.2	Huamarrja afatgjatë	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
5	TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR	12,948.0	37,725.0	0.0	69,396.4	69,396.4	69,396.4	100.0%
5.1	Trashëgimi pa destinacion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
5.2	Trashëgimi me destinacion	12,948.0	37,725.0	0.0	69,396.4	69,396.4	69,396.4	100.0%
TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV		361,956.0	418,295.0	387,083.0	487,485.6	487,485.6	478,381.5	98.1%

PLANI DHE REALIZIMI TE ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE PERIUDHA RAPORTUESE VITI 2024 (VJETORE)

TABELA NR. 2

NR TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	Plani Janar-Dhjetor 2024	Fakti Janar-Dhjetor 2024	Realizimi ne %
I TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE	75,578	58,679	69,999	73,800	73,800	63,907	87.7%
TOTALI	75,578	58,679	69,999	73,800	73,800	63,907	87.7%

TE ARDHURAT NGA TAKSAT DHE TARIFAVE PLAN JANAR-GUSHT 2024 DHE REALIZIM JANAR -DHJETOR 2024



Plani te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore per periudhen e Janar-Dhjetor 2024 eshte parashikuar ne vleren prej 73,800,000 leke. Realizimi per vitin 2024 eshte ne vleren prej 63,907,000 leke. Realizimi i te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ne raport me planin per vitin 2024 eshte ne nivelin 87.7%. Diferenca e mosrealizimit eshte ne vleren prej 9,893,000 leke ose ne nivelin 12.3% me pake se plani vjetor. Krahasuar me faktin e vitit 2023 ka nje rritje ne vleren prej 5,228,000 leke.

TABELA E REALIZIMIT TE PLANIT TE TE ARDHURAVE SIPAS INSTITUCIONEVE VITI 2024

TABELA NR. 3

EMERTIMI INSTITUCIONEVE	FAKTI 2023	PLANI 2024	FAKTI 2024	REALIZIMI NE %
BASHKIA SKRAPAR	54,996,587	59,094,000	54,948,155	93%
ND.SH.PYJOR	8,962,314	14,106,000	9,243,767	66%
ND.SH.PUBLIKE	526,000	600,000	504,000	84%
TOTALI	64,484,901	73,800,000	64,695,922	88%

Me poshte do te paraqesim grafikishte nivelin e realizimit te te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.

PARAQITJA GRAFIKE E TE ARDHURAVE FAKTIKE SIPAS INSTITUCIONEVE VITI 2024 NE LEKE



-Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per institucioni e Bashkise Skrapar dhe Njesive Administrative eshte parashikuar ne vleren prej 59,094,000 leke, eshte realizuar ne vleren prej 54,948,155 leke ose ne nivelin e 93% te planit vjetor.

-Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per Nd.Sh. Pyjor eshte parashikuar ne vleren prej 14,106,000 leke, eshte realizuar ne vleren prej 9,243,767 leke ose ne nivelin e 66% te planit vjetor.

-Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per Nd.Sh. Publike eshte parashikuar ne vleren prej 600,000 leke, eshte realizuar ne vleren prej 504,000 leke ose ne nivelin e 84% te planit vjetor. Krahasuar me vitin 2023 ka nje rritje ne vleren prej 211,000 leke. Por nese nga totali i realizuar zbresim te ardhurat nga grantet e huaja per vitin 2024 kemi realizuar me shume te ardhura nga taksat dhe tarifat vendore ne vleren prej 5,227,000 leke. Kjo rritje ka ardhur si rezultat e punes mire qe eshte bere nga Drejtoria e Tatim Taksave.

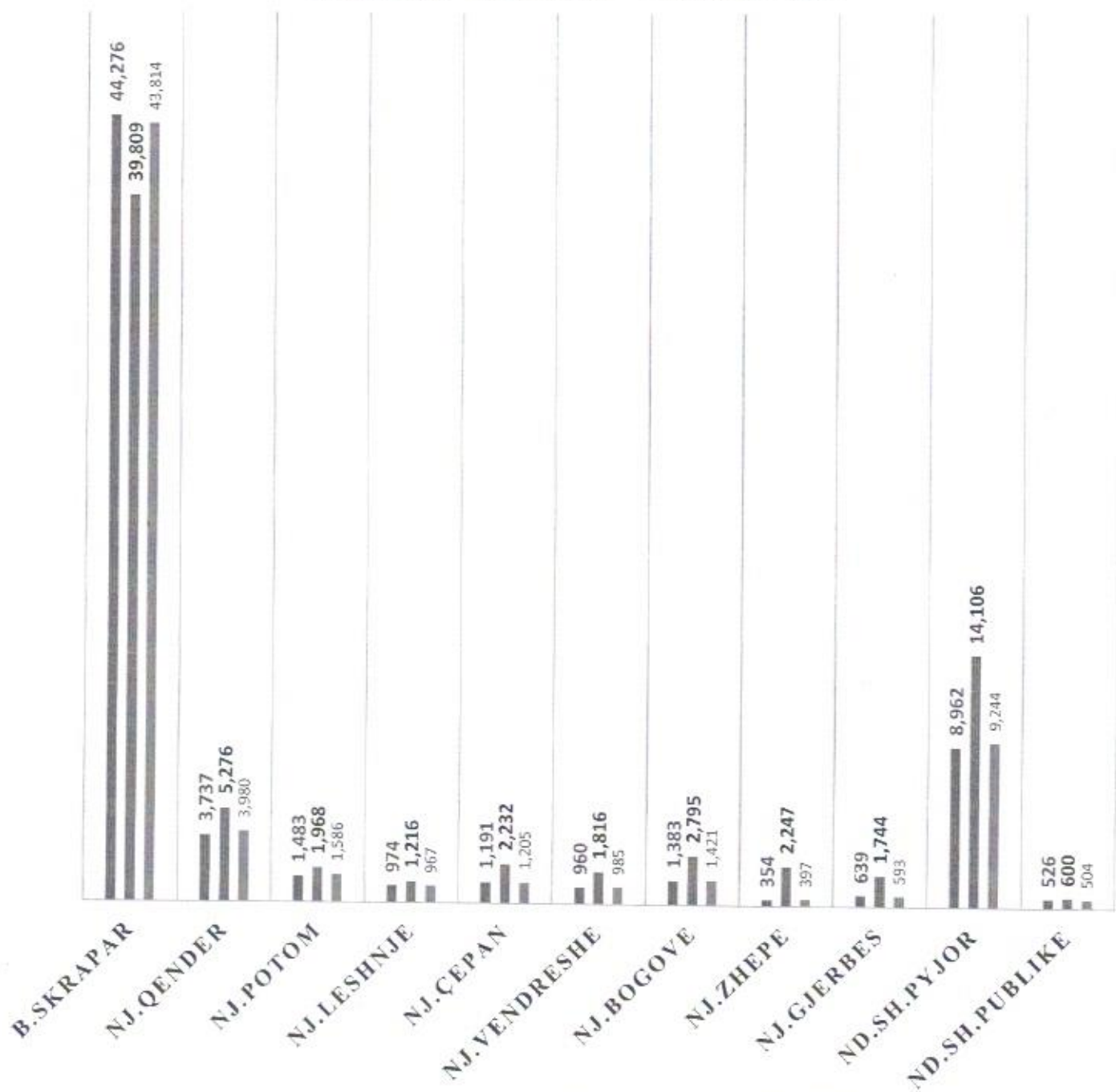
PANI DHE REALIZIMI TE ARDHURAVE PER PERIUDHEN RAPORTUESE JANAR-DHJETOR 2024, SIPAS NJESIVE

TABELA NR. 4

EMERTIMI NJESIVE	FAKTI	PLANI 2024	FAKTI	REALIZIMI
	2023		2024	NE %
BASHKIA SKRAPAR (QYTETI)	44,276,059	39,809,000	43,813,811	110%
NJESIA ADMINISTRATIVE QENDER	3,736,600	5,267,000	3,979,974	76%
NJESIA ADMINISTRATIVE POTOM	1,482,672	1,968,000	1,586,099	81%
NJESIA ADMINISTRATIVE LESHNJE	973,800	1,216,000	967,424	80%
NJESIA ADMINISTRATIVE ÇEPAN	1,190,810	2,232,000	1,205,409	54%
NJESIA ADMINISTRATIVE VENDRESHE	960,480	1,816,000	984,506	54%
NJESIA ADMINISTRATIVE BOGOVE	1,383,239	2,795,000	1,420,668	51%
NJESIA ADMINISTRATIVE ZHEPE	353,777	2,247,000	397,077	18%
NJESIA ADMINISTRATIVE GJERBES	639,150	1,744,000	593,187	34%
NDERMARRJA E SHERBIMIT PYJOR	8,962,314	14,106,000	9,243,767	66%
NDERMARRJA E SHERBIMEVE PUBLIKE	526,000	600,000	504,000	84%
TOTALI SIPAS NJESIVE ADMINISTRATIVE	64,484,901	73,800,000	64,695,922	88%

REALIZIMI TË ARDHURAVE VENDORE SIPAS NJESIVE

■ FAKTI 2023 ■ PLANI 2024 ■ REALIZIMI 2024



Sipas tabelës Nr. 4, rezultojne keto te dhena :

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesin Bashkia Qyteti** eshte parashikuar ne vleren prej 39,809,00 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 43,813,811 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 110%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 44,276,059 leke ka nje diferen 462,248 leke te realizuara me pak ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Qender**, eshte parashikuar ne vleren prej 5,267,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 3,979,974 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 76%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 3,736,600 leke ka nje diferen 243,374 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Potom**, eshte parashikuar ne vleren prej 1,968,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 1,586,099 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 81%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 1,482,672 leke ka nje diferen 103,427 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Leshnje**, eshte parashikuar ne vleren prej 1,216,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 967,424 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 80%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 973,800 leke ka nje diferen 6,376 leke te realizuara me pak ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Cëpan**, eshte parashikuar ne vleren prej 2,232,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 1,205,409 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 54%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 1,190,810 leke ka nje diferen 14,599 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Vendreshe**, eshte parashikuar ne vleren prej 1,816,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 984,506 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 54%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 960,480 leke ka nje diferen 24,026 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Bogove**, eshte parashikuar ne vleren prej 2,795,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 1,420,668 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 51%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 1,383,239 leke ka nje diferen 37,429 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Zhepe**, eshte parashikuar ne vleren prej 2,247,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 397,077 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 18%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 353,777 leke ka nje diferenc 43,300 leke te realizuara me shume ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Njesia Administrative Gjerbes**, eshte parashikuar ne vleren prej 1,744,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 593,187 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 34%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 639,150 leke ka nje diferenc 45,963 leke te realizuara me pak ne vitin 2024.

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Ndermarrjen e Sherbimit Pyjor**, eshte parashikuar ne vleren prej 14,106,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 9,243,767 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 66%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 8,962,314 leke ka nje diferenc 281,453 leke te realizuara me shume ne vitin 2024

Plani vjetor i rishikuar per vitin 2024 i te ardhurave per **Ndermarrjen e Sherbimeve Publike**, eshte parashikuar ne vleren prej 600,000 leke. Fakti per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 eshte realizuar ne vleren prej 504,000 leke. Niveli realizimit ne %, krahasuar me Planin vjetor eshte 84%. Krahasuar me realizimin ne vitin 2023 i cili ka qene ne vleren prej 526,000 leke ka nje diferenc 22,000 leke te realizuara me pake ne vitin 2024

Nga keto te dhena rezulton se Njesia Administrative Zhepe ka nivelin me te ulet te realizimit te planit te te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024, me 18%. Njesia Gjerbes me nivel realizimi 34%, Njesia Bogove me nivel realizimi 51%, Njesia Çepan dhe Vendreshe me nivel realizimi 54%, Ndermarrja e Sherbimit Pyjor me nivel realizimi 66%, Njesia Qender me nivel realizimi 76%, Njesia Potom me nivel realizimi 81%, Njesia Leshnje me nivel realizimi 80%, Ndermarrja e Sherbimeve Publike me nivel realizimi 84, Bashkia Njesia Qyteti me nivel realizimi 110%.

Per Njesit Administrative ne pergjithsi kemi nje nivel shum te ulet te realizimit te planit te per periudhen raportuese. Arsyeja kryesore e ketij mosrealizimi eshte largimi familjeve bujqesore nga keto zona, por kjo nuk justifikon Njesin Administrative Zhepe, dhe Gjerbes te cilat kane nje nivel shume te ulet te realizimit te planit te te ardhurave.

Këto rezultate tregojne punen e dobet qe eshte bere ne keto Njesi ne drejtim te vjeljes se detyrimeve nga taksat dhe tarifat vendore.

TABELA NR. 5 -REALIZIMI TE ARDHURAVE SIPAS KATEGORIVE

NR Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	Plani Janar-Dhjetor 2024	Fakti Janar-Dhjetor 2024	Realizimi ne %
1.1 TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	7,893	7,911	13,231	13,231	13,231	7,792	58.9%
1.2 TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA	1,047	299	700	700	700	262	37.5%
1.3 TAKSA TË TJERA VENDORE	231	103	270	270	270	292	108.3%
1.4 TARIFA VENDORE	27,212	29,744	36,179	36,179	36,179	29,947	82.8%
1.5 TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	30,180	9,939	9,627	13,427	13,427	13,680	101.9%
1.6 TË TJERA ADMINISTRATIVE	287	822	70	70	70	1,038	1482.3%
2.4 TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	8,728	9,861	9,922	9,923	9,923	10,896	109.8%
TOTALI	75,578	58,679	69,999	73,800	73,800	63,907	86.6%

Nga te dhenat e tabelës vërejmë se ta ardhurat nga Tarifatat vendore përbejnë pjesën më të madhe të planit të të ardhurave i cili është në vlerën prej 36,179 mijë lekë, me pas vijne të ardhurat nga taksat e pasurisë palujtëshme plani i kësaj zeri është në vlerën prej 13,231 mijë lekë, të ardhurat nga taksat e ndara në vlerën prej 9,922 mijë lekë, të ardhurat nga asetet dhe aktivitetet ekonomike në vlerën prej 13,427 mijë lekë.

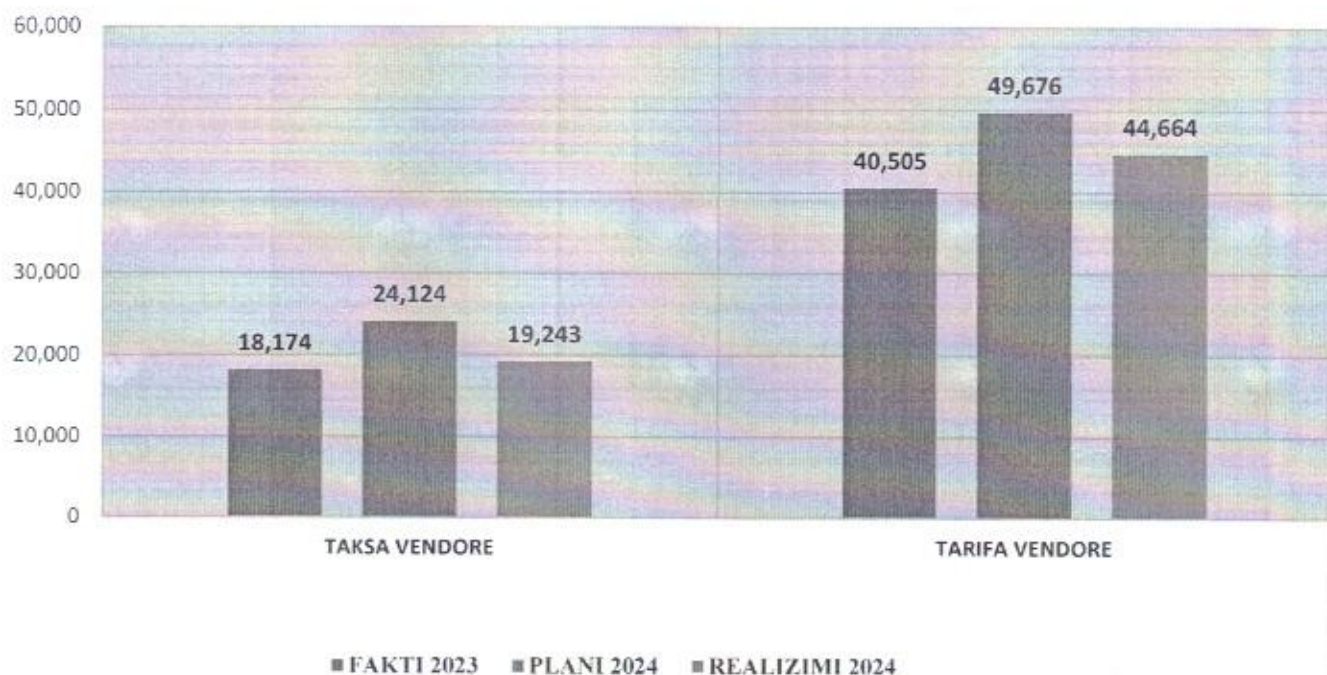
Edhe realizimi për periudhën raportuese në raporte me planin për Tarifatat vendore është në nivelin prej 82.8%, të ardhurat nga taksat e ndara janë në nivelin prej 109.8%.

Taksa mbi pasurinë e palujtëshme është realizuar në nivelin prej 58.9%, niveli i realizimit lidhet me diferencat në arketim nga taksat e tokës nga familjet bujqësore të larguara.

TABELA NR. 6 -REALIZIMI TE ARDHURAVE NE TAKSA VENDORE DHE TARIFA VENDORE

NR Burimet Buxhetore	2022 Fakti	2023 Fakti	2024 Plani Fillestar	2024 Plani i Rishikuar	Plani Janar-Dhjetor 2024	Fakti Janar-Dhjetor 2024	Realizimi ne %
1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT	17,899	18,174	24,123	24,124	24,124	19,243	79.8%
2 TË ARDHURAT NGA TARIFAT	57,679	40,505	45,876	49,676	49,676	44,664	89.9%
TOTALI	75,578	58,679	69,999	73,800	73,800	63,907	86.6%

TE ARDHURAT SIPAS KATEGORIVE TAKSA DHE TARIFA VENDORE PLAN DHE REALIZIM PERIUDHA RAPORTUESE



Realizimi te ardhurave sipas kategorive -Te ardhura nga taksat, Te ardhura nga tarifat jane si me poshte:

Taksat lokale jane realizuar ne nivelin 79.8% e planit per periudhen raportuese, me mosrealizimi prej 20.2%, ose 4,881,000 leke me pak.

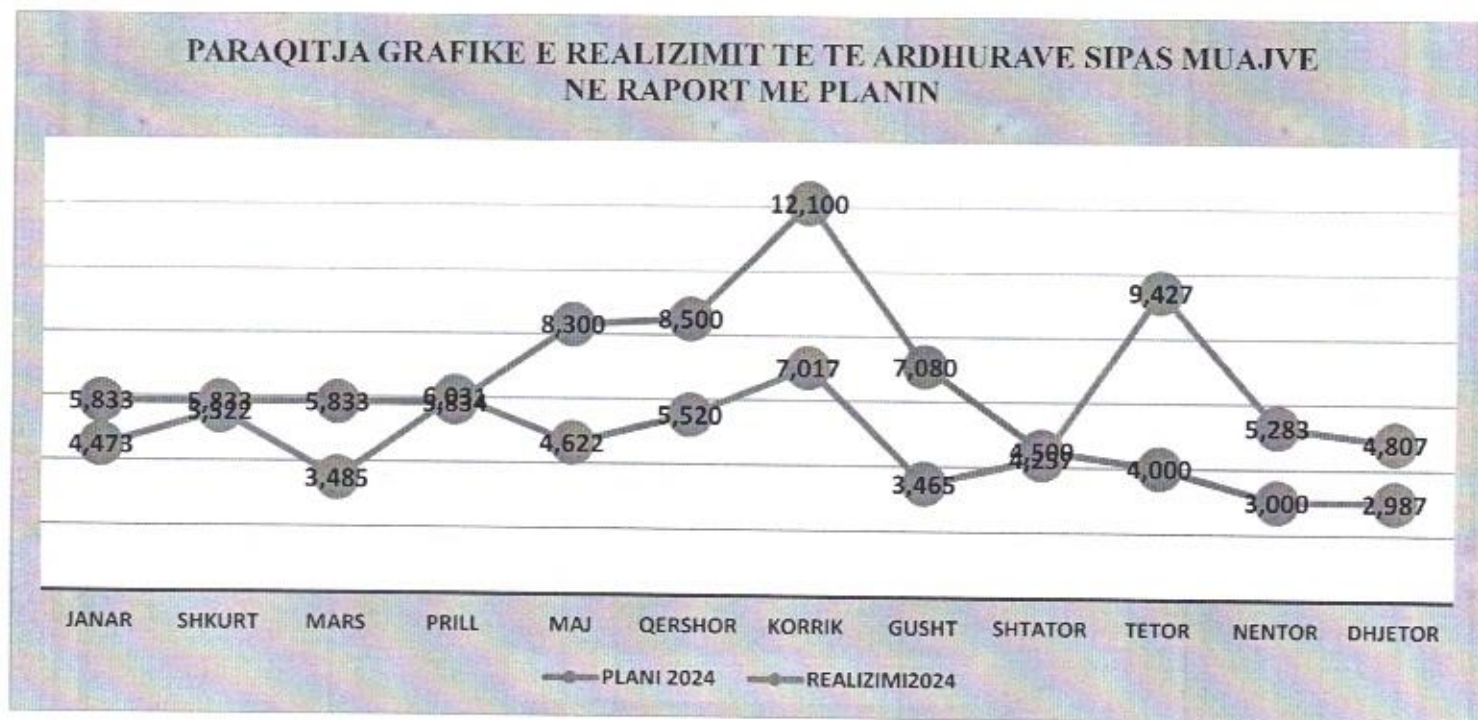
Tarifat jane realizuar ne nivelin 89.9% e planit per periudhen raportuese, me mosrealizimi prej 10.1%, ose 5,012,000 leke me pak.

Krahasuar me faktin e vitit 2023 kemi realizuar ne zerin taksa vendore 1,069,000 leke me shume, ndersa per zerin tarifa vendore krahasuar me faktin e vitit 2023 kemi realizuar 4,159,000 leke me teper. Ne total nga te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore krahasuar me faktin e vitit 2023 kemi realizuar 5,228,000 leke me shume.

TABELA NR. 7 – REALIZIMI TE ARDHURAVE SIPAS MUAJEVE PER VITIN 2024

NR PERIUDHA	PLANI FILLESTAR 2024	PLANI RISHIKUAR 2024	FAKTI 2024	REALIZIMI NE %
1 JANAR	5,833	5,833	4,473	76.7%
2 SHKURT	5,833	5,833	5,522	94.7%
3 MARS	5,833	5,833	3,485	59.7%
4 PRILL	5,834	5,834	6,031	103.4%
5 MAJ	8,300	8,300	4,622	55.7%
6 QERSHOR	8,500	8,500	5,520	64.9%
7 KORRIK	8,300	12,100	7,017	58.0%
8 GUSHT	7,080	7,080	3,465	48.9%
9 SHTATOR	4,500	4,500	4,257	94.6%
10 TETOR	4,000	4,000	9,427	235.7%
11 NENTOR	3,000	3,000	5,283	176.1%
12 DHJETOR	2,987	2,987	4,807	160.9%
TOTALI	70,000	73,800	63,907	86.6%

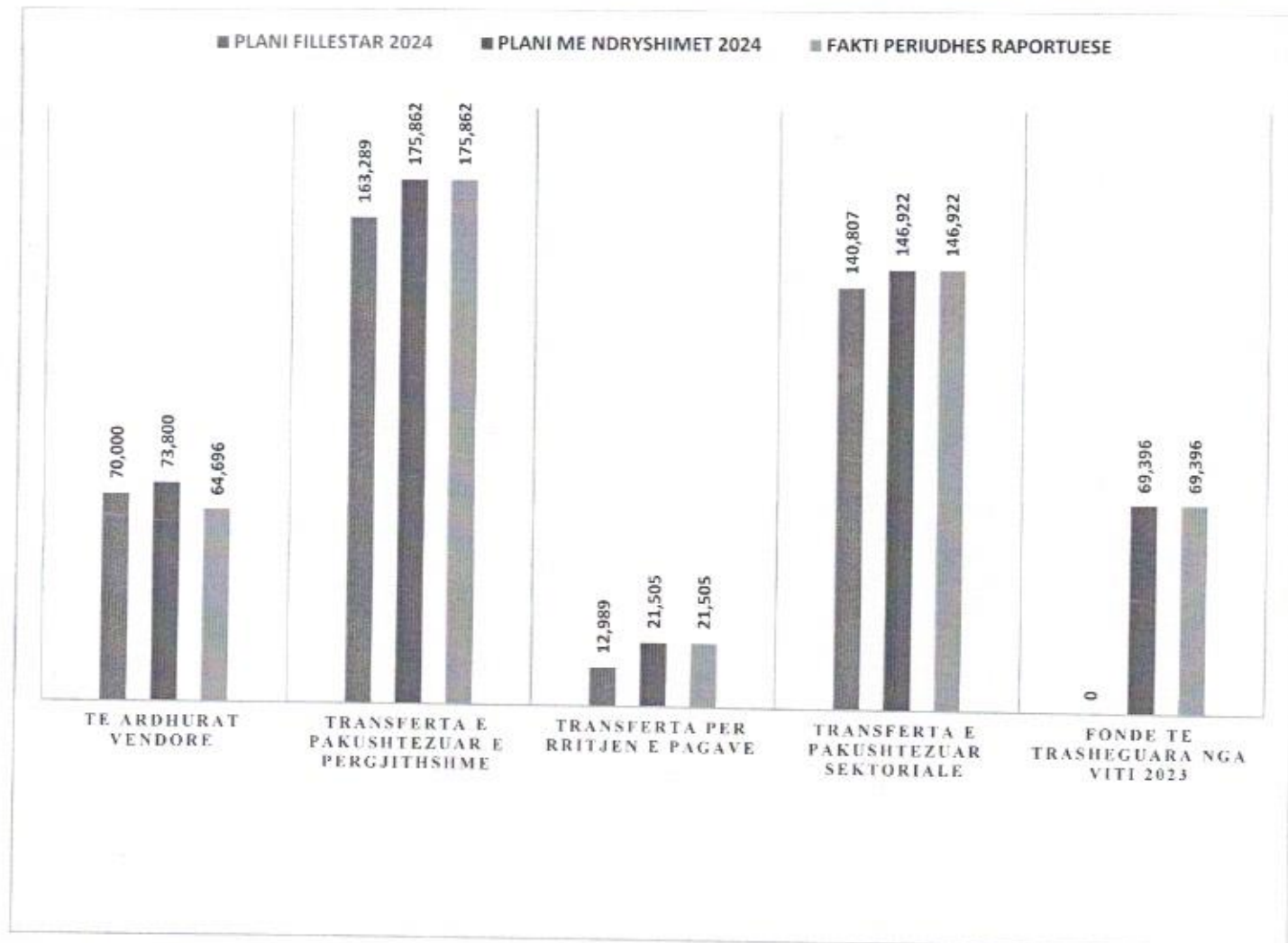
**PARAQITJA GRAFIKE E REALIZIMIT TE TE ARDHURAVE SIPAS MUAJVE
NE RAPORT ME PLANIN**



Nga tabela por dhe nga paraqitja grafike vrehet se fluksi mbledhjes se te ardhurave eshte ne muajin Korriku qe ka arritur ne vleren prej 7,017 mije leke nga 8,500 mije leke qe ka qene plani, Muaji me i dobet eshte gushti me nje realizim 3,465 mije leke nga 7,080 mije leke qe ka qene plani. Krahësuar me planin vjetor qe eshte ne vleren prej 73,800 mije leke realizimi eshte 63,907 mije leke ose ne nivelin e 86.6% te planit per periudhen raportuese. Muaji me vleren me te larte te ardhurave eshte tetori ne vleren prej 9,427 mije leke. Arsyeja e realizimit ne keto nivele ne muajin tetor lidhet me afatin e arketimit te taksave nga familjaret dhe bujku privat e percaktuar ne paketen fiskale brenda dates 31 tetor.

TABELA NR.8 – FONDET BUXHETORE SIPAS BURIMEVE TE FINANCIMIT

NR	BURIMET E FINANCIMIT	PLANI FILLESTAR 2024	PLANI RISHIKUAR 2024	FAKTI 2024	Realizimi ne %
1	ARDHURAT E VETA	69,999	73,800	64,696	87.7%
2	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	163,289	175,862	175,862	100.0%
3	TRANSFERTA PER RRITJEN E PAGAVE	12,989	21,505	21,505	100.0%
4	TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	140,806	146,922	146,922	100.0%
5	FONDET E TRASHEGUARA NGA VITI 2023		69,396	69,396	100.0%
	TOTALI	387,083	487,485	478,381	98.1%



Per te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore plani fillesat per vitin 2024 ka qene ne vleren prej 70,000 mije leke, plani me ndryshimet ka shkuar ne vleren prej 73,800 mije leke.

Per **transferten e pakushtezuar te pergjithshme** plani fillesat per vitin 2024 ka qene ne vleren prej 163,289 mije leke, plani me ndryshimet ka shkuar ne vleren prej 175,862 mije leke.

Per **transferten nga rritja e pagave** plani fillesat per vitin 2024 ka qene ne vleren prej 12,989 mije leke, plani me ndryshimet ka shkuar ne vleren prej 21,505 mije leke.

Per **transferten e pakushtezuar sektoriale** plani fillesat per vitin 2024 ka qene ne vleren prej 140,806 mije leke, plani me ndryshimet ka shkuar ne vleren prej 146,922 mije leke.

Per **fondet e trasheguara nga viti 2023** plani fillesat per vitin 2024 ka qene ne vleren prej 0 mije leke, plani me ndryshimet ka shkuar ne vleren prej 69,396 mije leke.

Ne total plani fillestar per vitin 2024 ka qene 387,083 mije leke dhe plani me ndryshimet (perfundimtar) ka shkuar ne vleren prej 487,485 mije leke, me nje difference ne rritje prej 100,402 mije leke, nga te cilat:

1-Te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore jane rritur ne vleren prej 3,800 mije leke.

2-Transferta e pakushtezuar e pergjithshme eshte rritur ne vleren prej 12,573 mije leke.

3- Transferta nga rritja e pagave eshte rritur ne vleren prej 8,516 mije leke.

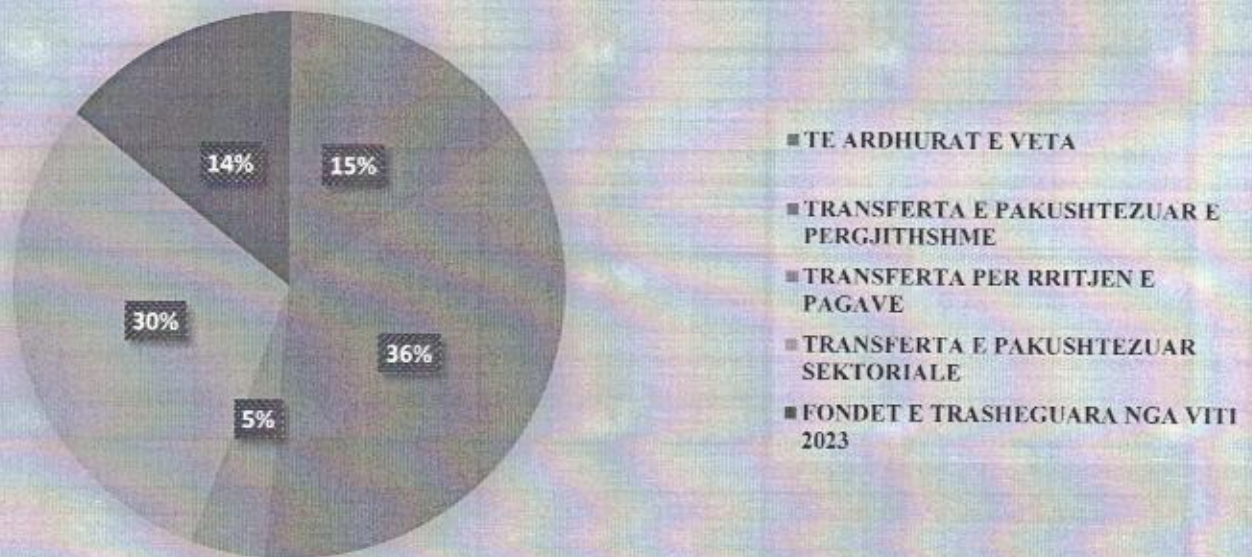
4- Transferta e pakushtezuar sektoriale eshte rritur ne vleren prej 6,116 mije leke.

5- Fondet e trasheguara nga viti 2023 jane rritur ne vleren prej 69,396 mije leke.

TABELA NR.9 – BURIMET BUXHETORE NE RAPORT ME TOTALIN E BURIMEVE PER VITIN 2024

NR BURIMET E FINANCIMIT	PLANI RISHIKUAR I BURIMEVE 2024	NIVELI NE % NDAJ TOTALIT
1 ARDHURAT E VETA	73,800	15.1%
2 TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR E PERGJITHSHME	175,862	36.1%
3 TRANFERTA PER RITJEN E PAGAVE	21,505	4.4%
4 TRANFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE	146,922	30.1%
5 FONDET E TRASHEGUARA NGA VITI 2023	69,396	14.2%
TOTALI	487,485	100.0%

NIVELI NE % I BURIMEVE BUXHETORE NDAJ TOTALIT PER VITIN 2024



Nga tabela dhe paraqitja grafike shohim qe burimet buxhetore ne vlere dhe ne % ndaj totalit te burimeve buxhetore jane perkatesishte:

Te ardhurat e veta jane ne vleren prej 73,800 mije leke ose ne nivelin prej 15% e burimeve buxhetore.

Transferta e pakushtezuar e pergjithshme eshte ne vleren prej 175,862 mije leke ose ne nivelin prej 36.1% e burimeve buxhetore.

Transferta per rritjen e pagave eshte ne vleren prej 21,505 mije leke ose ne nivelin prej 4.4% e burimeve buxhetore.

Transferta e pakushtezuar sektoriale eshte ne vleren prej 146,922 mije leke ose ne nivelin prej 30.1% e burimeve buxhetore.

Fondet e trasheguara nga viti 2023 jane ne vleren prej 69,396 mije leke ose ne nivelin prej 14.2% e burimeve buxhetore.

Sa me siper 70.4% te fondeve buxhetore e perbejne transfertat e akorduara nga buxheti qendror.

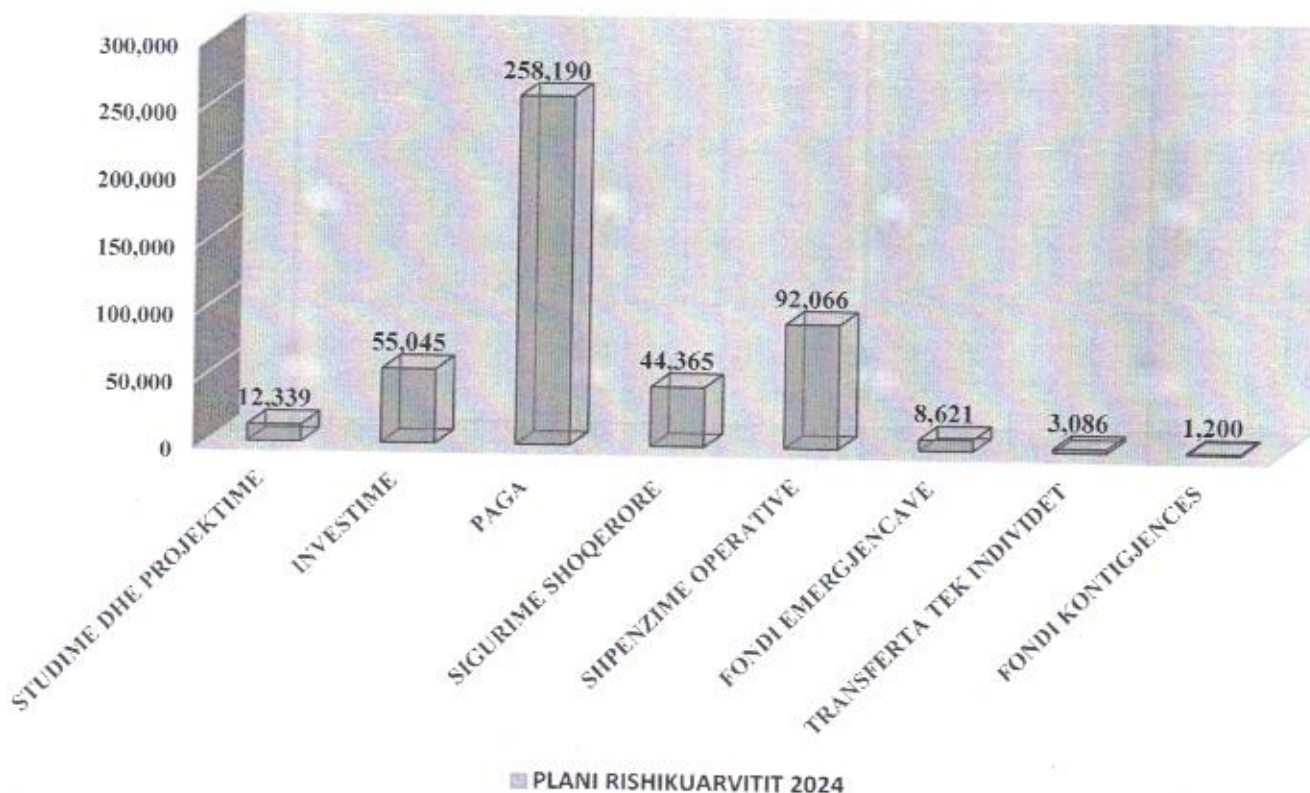
**B -ANALIZË E REALIZIMIT TE BUXHETIT TE BASHKIS SKRAPAR DHE INSTITUCIONEVE
NE VARESI TE SAJ PER PERIUDHEN RAPORTUESE JANAR-DHJETOR VITI 2024**

DETAJIMI FONDEVE BUXHETORE SIPAS NATYRES SHPENZIMIT

TABELA NR.10

ARTIKULLI	EMERTIMI ZERAVE BUXHETOR	PLANI ME NDRYSHIMET VITI 2024	NIVELI NE % NDAJ TOTALIT
600	Paga	258,190	54.4%
601	Sigurime Shoqërore	44,365	9.3%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	92,066	19.4%
604	Transferta Korente të Brendshme	8,621	1.8%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,086	0.6%
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	1,200	0.3%
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	407,529	85.8%
230	Kapitale të Patrupëzuara	12,339	2.6%
231	Kapitale të Trupëzuara	55,045	11.6%
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	67,384	14.2%
	Totali (korrente + kapitale)	474,913	100.0%

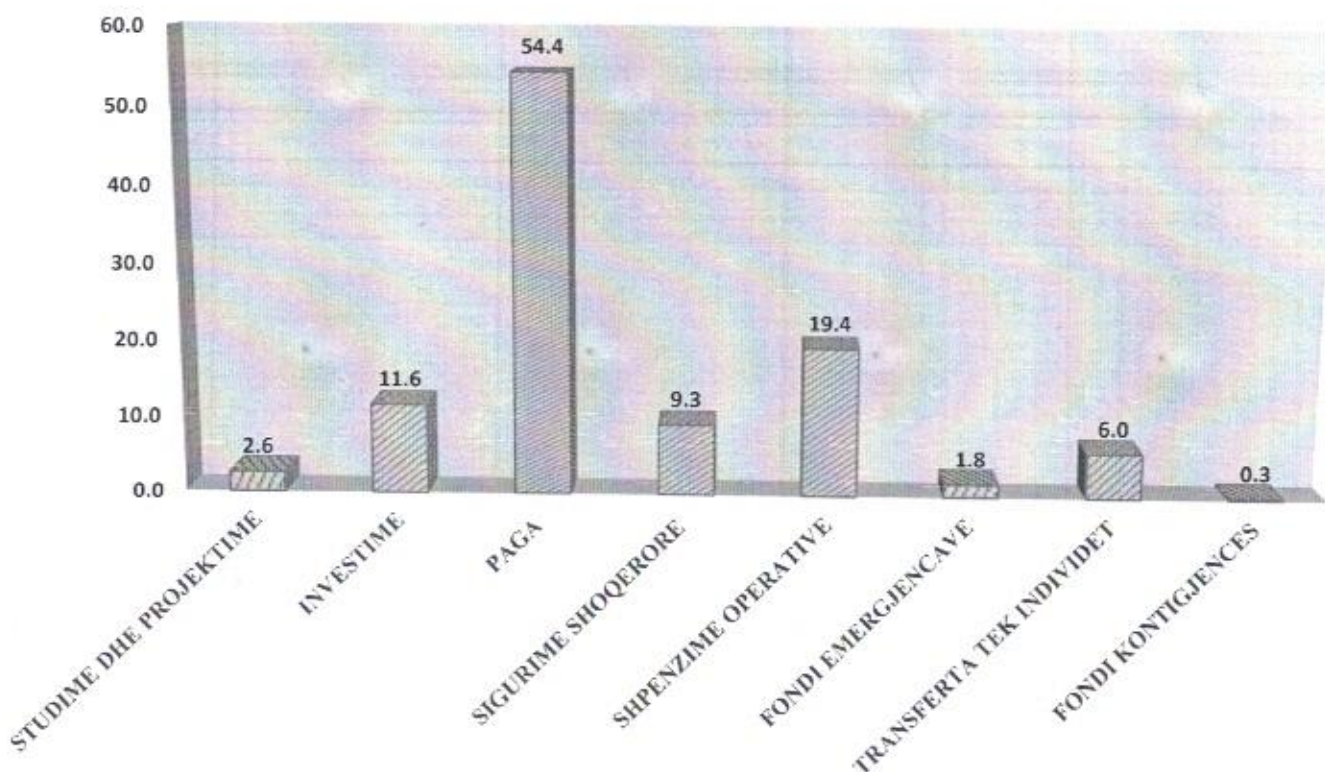
PLANI RISHIKUAR VITIT 2024



Paraqitja grafike tregon strukturen e shpenzimeve buxhetore (plani fillestar+ndryshimet) per vitin 2024, ku bie ne sy fondi per paga i cili perben pjesen me te madhe te buxhetit qe arrin vleren prej 258,190 mije leke, shpenzimet operative jane planifikuar ne vleren prej 92,066 leke, fondet per projekte jane ne vleren prej 12,339 mije leke, fondet per investime jane ne vleren prej 55,045 mije leke, sigurimet shoqerore jane ne vleren prej 44,365 mije leke, fondi emergjencave civile eshte ne vleren prej 8,621 mije leke, transferta tek individet jane ne vleren prej 3,086 mije leke dhe fondi kontigjences ne vleren prej 1,200 mije leke.

STRUKTURA E PLANIT TE SHPENZIMEVE NE % NDAJ TOTALIT

□ NE % NDAJ TOTALIT



Te njejtën gjë shohim dhe në këtë grafik ku raporti ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore të zerave të shpenzimeve është përkatesisht 54.4% Paga, 9.3% Sigurime shoqerore dhe shëndetësore, 19.4% Shpenzime operative, 2.6% për Studime dhe projekte, 11.6% për Investime, 1.8% fondi emergjencave civile, 0.6% transferta tek individet, 0.3%, fondi rezerve dhe i kontigjences. Pagat dhe sigurimet shoqerore dhe shëndetësore së bashku përbejnë 63.8% të shpenzimeve të planifikuara të buxhetit, gjë që tregon se më shumë se gjysma e buxhetit shkon për këto shpenzime. Investimet së bashku me projektet përbejnë 14.2% të shpenzimeve buxhetore të planifikuara. Shpenzimet operative dhe shpenzimet e tjera korrente përbejnë 22.1% të shpenzimeve të planifikuara të buxhetit. Nisur sa më sipër ky raport duhet të ndryshojë në favor të investimeve të cilat jo vetëm krijojnë mundësi modeste punësimi por edhe japin impakt në komunitet. Me rritjen e nivelit të pagave për Njësit

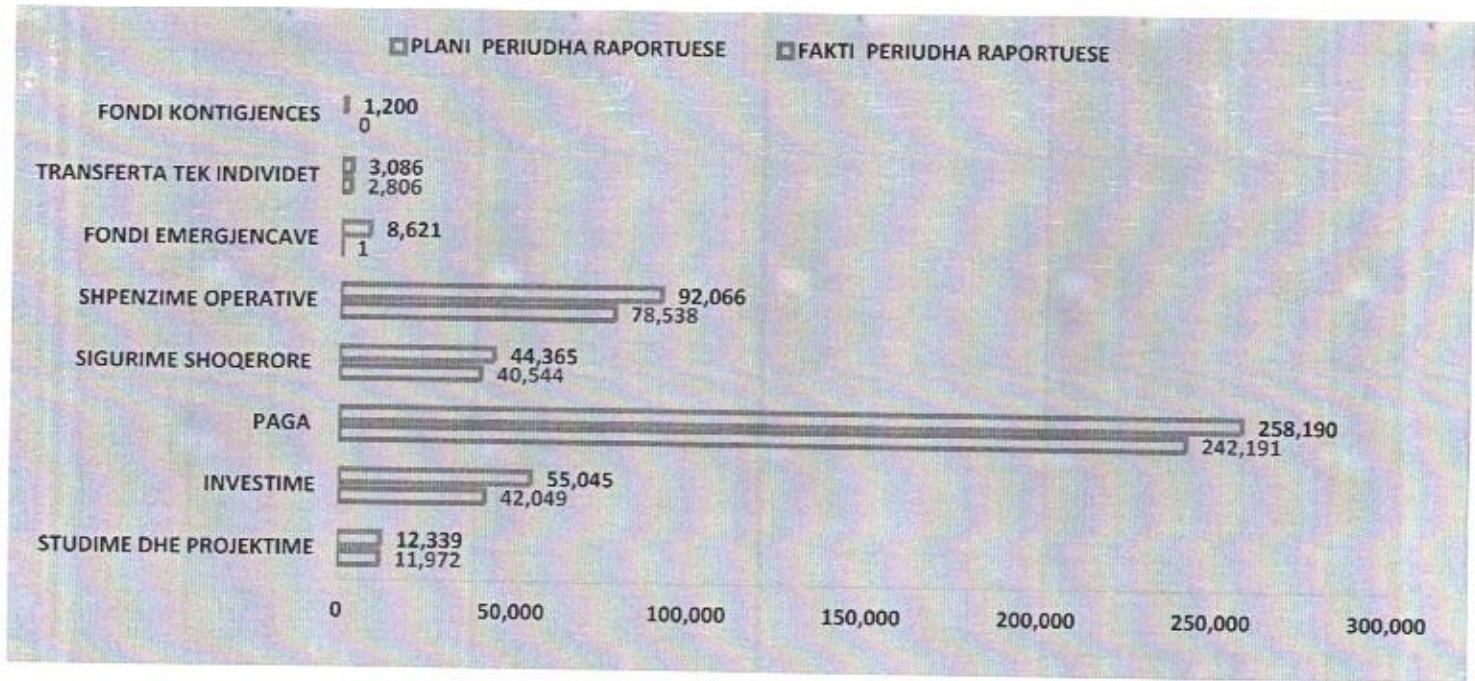
e Vetqeverisjes Vendore ky raport per vitet e ardheshme do te rritet akoma me shume ne favor te shpenzimeve per paga dhe sigurime shoqerore krahasuar me zerat e tjera te shpenzimeve buxhetore.

REALIZIMI PLANIT TE BUXHETIT PER PERIUDHEN RAPORTUESE (JANAR-GUSHT) 2024

TABELA NR.11

ARTIKULLI	EMERTIMI ZERAVE BUXHETOR	PLANI ME NDRYSHIMET VITI 2024	FAKTI PERIUDHES RAPORTUESE	REALIZIMI NE % NDAJ PLANIT TE PERIUDHES RAPORTUESE
600	Paga	258,190	242,191	93.8%
601	Sigurime Shoqërore	44,365	40,544	91.4%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	92,066	78,538	85.3%
604	Transferta Korente të Brendshme	8,621	1	0.0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,086	2,806	90.9%
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	1,200	0	0.0%
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	407,529	364,080	89.3%
230	Kapitale të Patrupëzuara	12,339	11,972	97.0%
231	Kapitale të Trupëzuara	55,045	42,049	76.4%
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	67,384	54,021	80.2%
Totali (korrente + kapitale)		474,913	418,101	88.0%

PARAQITJA GRAFIKE E REAIZIMIT TE BUXHETIT JANAR- GUSHT 2024 SIPAS NATYRES SHPENZIMEVE



Nga tabela dhe paraqitja grafike realizimi buxhetit per periudhen raportuese eshte si me poshte:

1-Pagat- artikulli 600, Plani 258,190 mije leke, Fakti 242,191 mije leke.

2-Sigurimet Shoqerore dhe shendetesore – artikulli 601, Plani 44,365 mije leke, Fakti 40,544 mije leke.

3-Mallra dhe sherbime – artikulli 602, Plani 92,066 mije leke, Fakti 78,538 mije leke.

4-Fondi emergjencave civile – artikulli 604, Plani 8,621 mije leke, Fakti 0 mije leke.

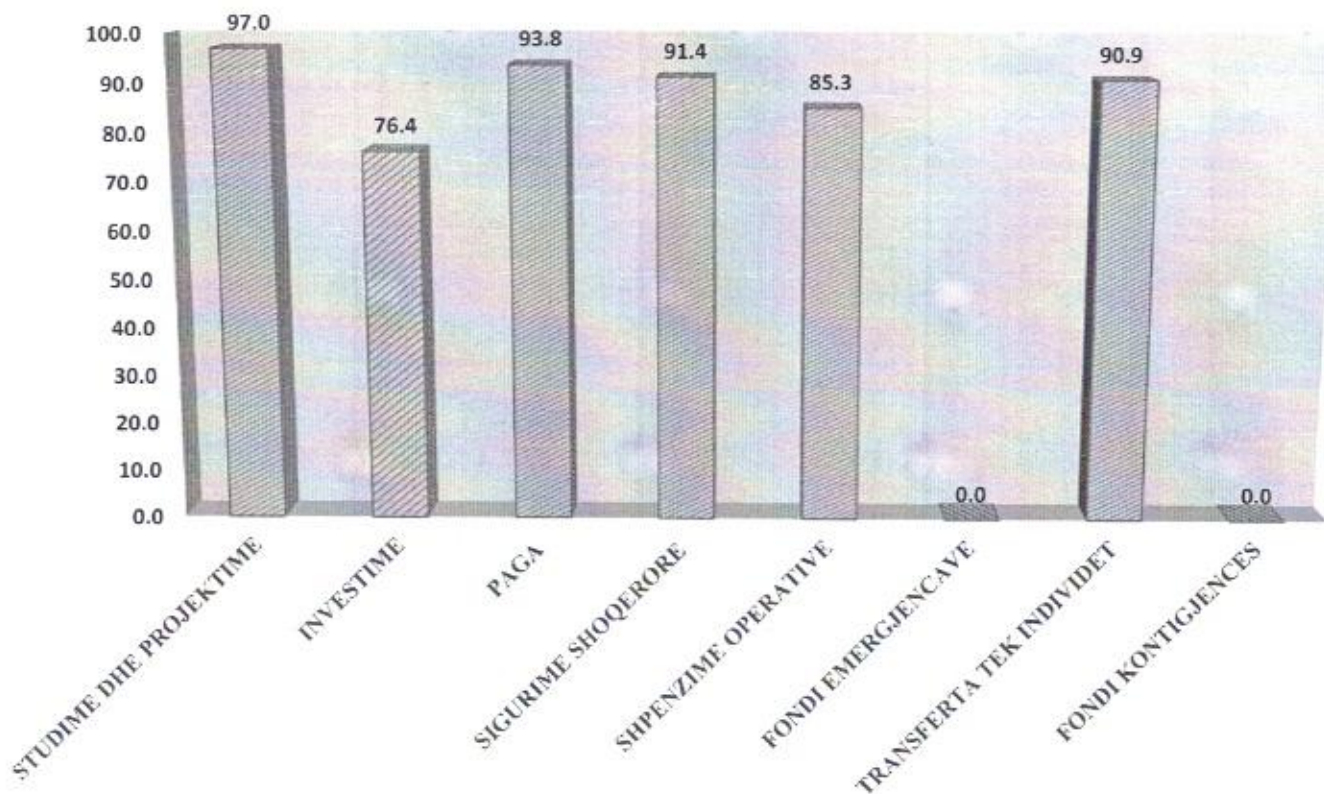
5-Transferta te buxhetet familjare dhe individet – artikulli 606, Plani 3,086 mije leke, Fakti 2,806 mije leke.

6-Fondi rezerv edhe i kontigjences – artikulli 609, Plani 1,200 mije leke, Fakti 0 mije leke. Ne total plani shpenzimeve per periudhen raportuese eshte 474,913 mije leke, realizimi eshte ne vleren prej 418,101 mije leke. Niveli realizimit ne % te planit te shpenzimeve per periudhen Janar-Dhjetor 2024 eshte 88%. Diferenca ne mosrealizim per artikujt 600 (paga) dhe 601(sigurime) vjene per arsye se numri punonjeseve ne fakte per periudhen raportuese ka qene me i vogel se numri punonjeseve te planifikuar per vitin 2024.

Edhe shpenzimet operative nivelin me te larte te realizimit e kane katermujorin e dyre dhe te trete, po keshtu dhe shpenzimet per investime te cilat duan kohen e tyre nga planifikimi deri ne kryerjen e procedures prokurimeve, lidhjen e kontrates dhe realizimin e punimeve.

NIVELI REALIZIMIT NE %, TE ZERAVE TE BUXHETIT 2024

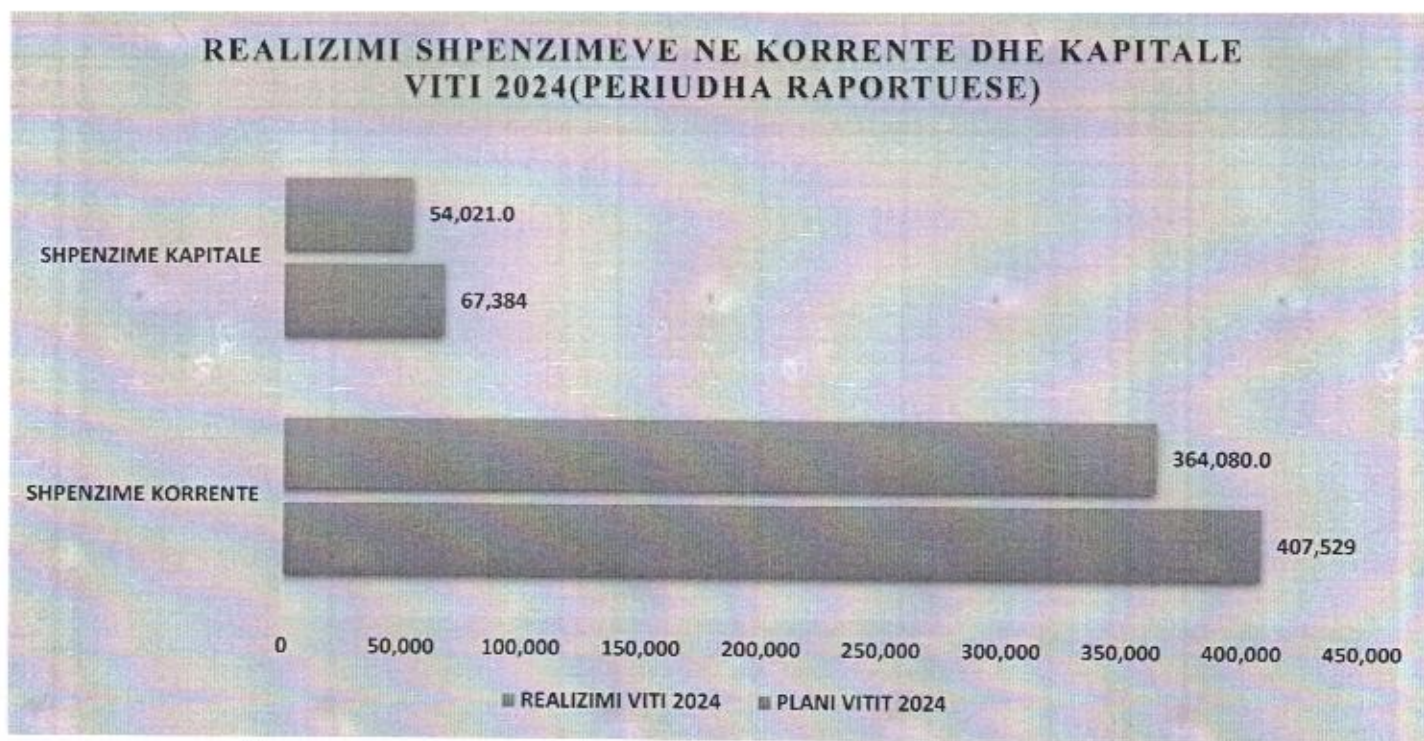
□ NE %NDAJ PLANIT



REALIZIMI I PLANIT TE SHPENZIMEVE NE KORRENTE DHE KAPITALE PER VITIN 2024

TABELA NR.12

ARTIKULLI	EMERTIMI ZERAVE BUXHETOR	PLANI ME NDRYSHIMET VITI 2024	FAKTI PERIUDHES RAPORTUESE	REALIZIMI NE % NDAJ PLANIT TE PERIUDHES RAPORTUESE
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	407,529	364,080	89.3%
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	67,384	54,021	80.2%
Totali (korrente + kapitale)		474,913	418,101	88.0%



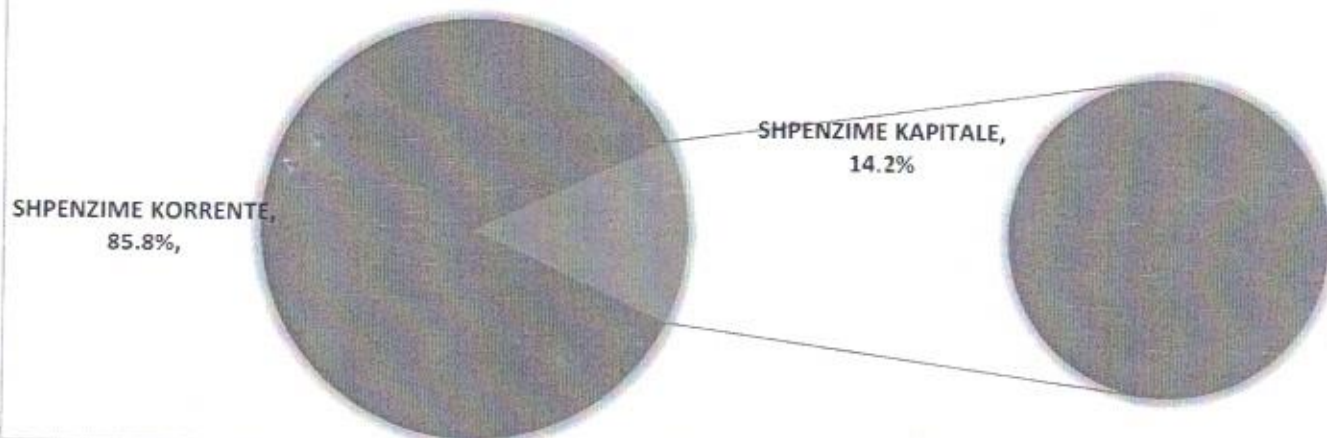
Sipas tabelës dhe paraqitjes grafike pjesën më të madhe të buxhetit e zënë shpenzimet korrente të cilat në vitin 2024 (plani me ndryshimet) janë në vlerën prej 407,529 mijë leke, fakti për periudhën raportuese është në vlerën prej 364,080 mijë leke, realizimi në % ndaj planit vjetor është në nivelin prej 89.3%. Shpenzimet kapitale të cilat në vitin 2024 (plani me ndryshimet) janë në vlerën prej 67,384 mijë leke, fakti për vitin 2024 është në vlerën prej 54,021 mijë leke, realizimi në % ndaj planit të vitit 2024 është në nivelin prej 80.2%.

RAPORTI I PLANIT TE SHPENZIMEVE KORRENTE DHE KAPITALE NDAJ TOTALIT TE PLANIT TE SHPENZIMEVE TE VITIT 2024

TABELA NR.13

EMERTIMI ZERAVE BUXHETOR	PLANI ME NDRYSHIMET VITI 2024	NIVELI NE % NDAJ TOTALIT TE SHPENZIMEVE BUXHETORE
<i>Shpenzime Korrente</i>	407,529	85.8%
<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	67,384	14.2%
Totali (korrente + kapitale)	474,913	100.0%

RAPORTI SHPENZIMEVE KORRENTI DHE KAPITALE NDAJ TOTALIT TE PLANIT TE SHPENZIMEVE



Si nga tabela por dhe nga paraqitja grafike shpenzimet korrente te planifikuara per vitin 2024 jane ne nivelin prej 85.8%, ndersa shpenzimet kapitale ne nivelin prej 14.2%. Niveli shpenzimeve kapitale ndaj totalit te shpenzimeve eshte i ulet, kjo tregon se pjesa me e madhe e fondeve te buxhetit shkojne per shpenzime personeli dhe shpenzime operative. E vetmja mundesi per te ndryshuar kete raport eshte duke ulur shpenzimet per paga dhe sigurime duke reduktuar numrin e punonjeseve te Bashkise Skrapar dhe Institucioneve ne varesi te saj.

DETAJIMI FONDEVE BUXHETORE NE NIVEL PROGRAMI

Bashkia Skrapar per vitin 2024 ka buxhetuar gjithsej 17 programe buxhetore per funksionet e veta dhe te transferuara. Shpenzimet per çdo program jane detajuar ne nivel artikulli, dhe kapitulli dhe jane ndjekur per cdo program buxhetor per te cilat hartohet situacioni mujor dhe progresiv brenda dates 5 te muajit pasardhes. Per shpenzimet e planifikuara nga taksat dhe tarifat vendore sipas planit te shpenzimeve dhe nivelit te realizimit te ketyre te ardhurave behet kerkese per perdorim fondesh sipas limiteve te percaktuara. Ne pasqyren e meposhteme paraqesim tabelen e shpenzimeve ne nivel programi per te 17 programet e buxhetuara.

PLANI VJETOR PLANI PERIUDHES RAPORTUESE DHE FAKTI I PERIUDHES RAPORTUESE JANAR-PRILL 2024

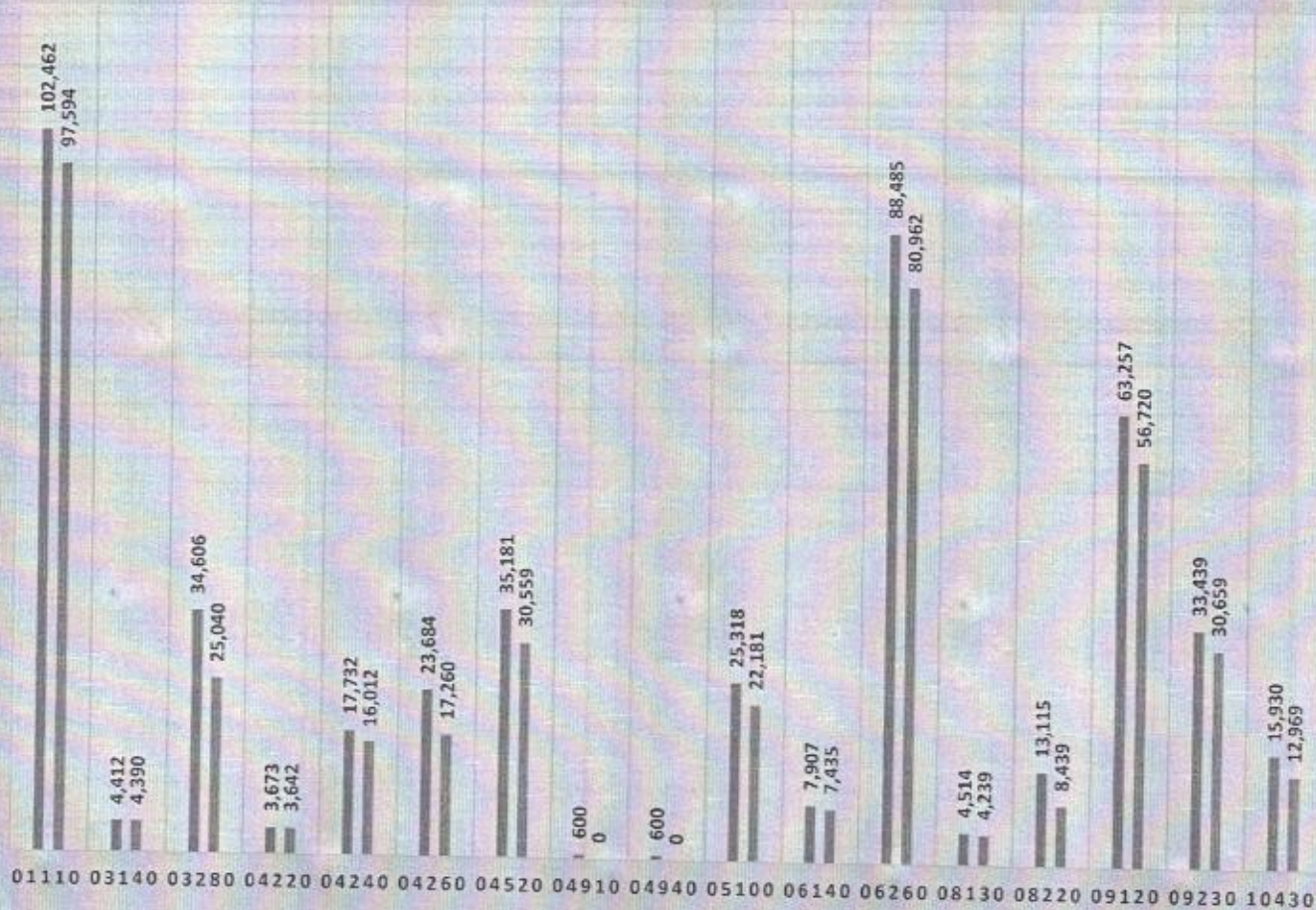
TABELA NR.14

Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						(7)=(6)-(5)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhes Viti 2023	Viti 2024	Plan Fillestar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	77,855.4	83,253.1	83,253.1	102,462.4	102,462.4	97,594.2	-4,868.2
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	3,489.0	3,898.0	3,898.0	4,411.5	4,411.5	4,390.4	-21.1
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	22,125.2	31,361.4	31,361.4	34,606.1	34,606.1	25,040.1	-9,566.0
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	3,391.0	3,673.0	3,673.0	3,673.0	3,673.0	3,642.1	-30.9
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujëtjes dhe kullimit	17,064.0	16,343.3	16,343.3	17,732.1	17,732.1	16,011.7	-1,720.4
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	14,695.2	19,992.4	19,992.4	23,684.2	23,684.2	17,260.2	-6,424.0
04520	Rrjeti rrugor rural	25,137.3	27,452.4	27,452.4	35,180.5	35,180.5	30,558.8	-4,621.6
04910	Fondi Rezerve	0.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0
04940	Fondi Kontigjences	0.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0
05100	Menaxhimi i mbetjeve	19,606.5	23,549.8	23,549.8	25,317.6	25,317.6	22,180.6	-3,137.1
06140	Planifikimi Urban Vendor	6,917.1	8,754.0	8,754.0	7,906.8	7,906.8	7,434.7	-472.0
06260	Shërbime publike vendore	56,909.9	53,963.6	53,963.6	88,484.9	88,484.9	80,962.0	-7,522.9
08130	Sport dhe argëtim	3,963.5	5,097.0	5,097.0	4,514.0	4,514.0	4,239.4	-274.6
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	5,784.7	12,368.0	12,368.0	13,114.5	13,114.5	8,438.6	-4,675.9
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	56,098.7	58,386.1	58,386.1	63,257.1	63,257.1	56,719.9	-6,537.2
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm dhe Konvikti	22,476.3	23,453.6	23,453.6	33,438.5	33,438.5	30,659.1	-2,779.4
10430	Kujdesi social	12,672.5	14,597.0	14,597.0	15,929.8	15,929.8	12,969.0	-2,960.8
Totali i Shpenzimeve		348,186.2	387,342.7	387,342.7	474,912.8	474,912.8	418,100.7	-56,812.2
Totali		348,186.2	387,342.7	387,342.7	474,912.8	474,912.8	418,100.7	-56,812.2

PARAQITJA GRAFIKE E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE PER PERIUDHEN RAPORTUESE

■ PLAN VITI 2024

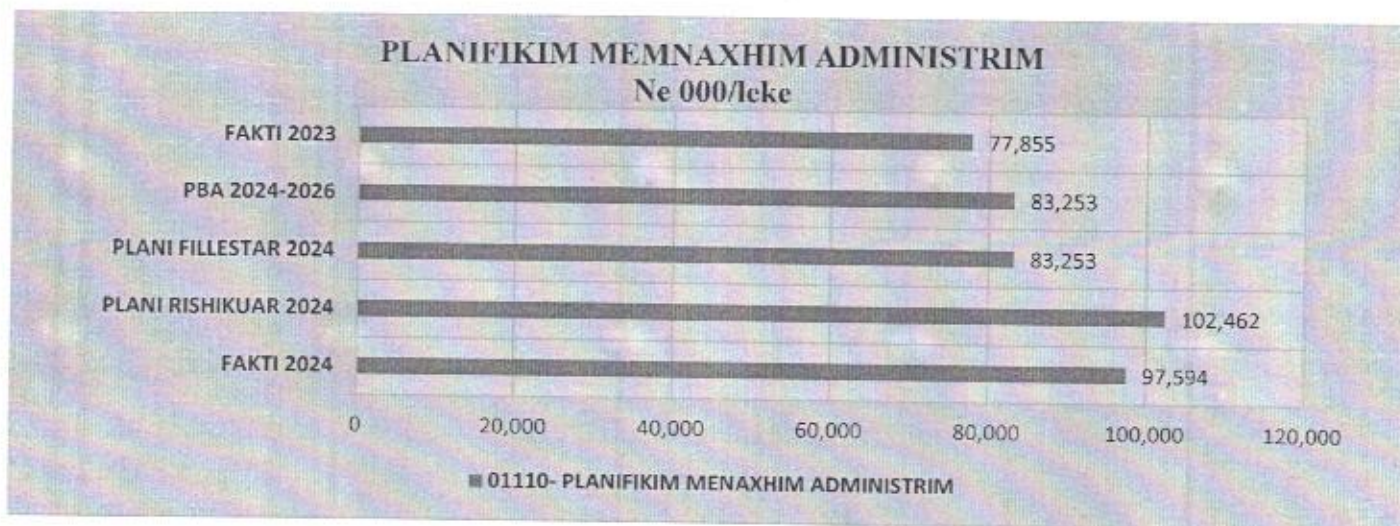
■ FAKT VITI 2024



Dy programet me te buxhetuara per periudhen raportuese jane 06260- Sherbimet Publike Vendore dhe 01110- Planifikim menaxhim dhe administrim. Me pas vijne programet buxhetore 09120- Arsimi 9 Vjeçar dhe 09230 Arsimi Mesem dhe Konvikti, programi 05100- Menaxhimi Mbetjeve, 04520- Rrjeti Rrugor Rural, 03280- Mbrojtja Civile dhe Mbrojtja nga Zjarri, 04260-Administrimi Pyjeve dhe Kullotave, 10430 – Kujdesi social.

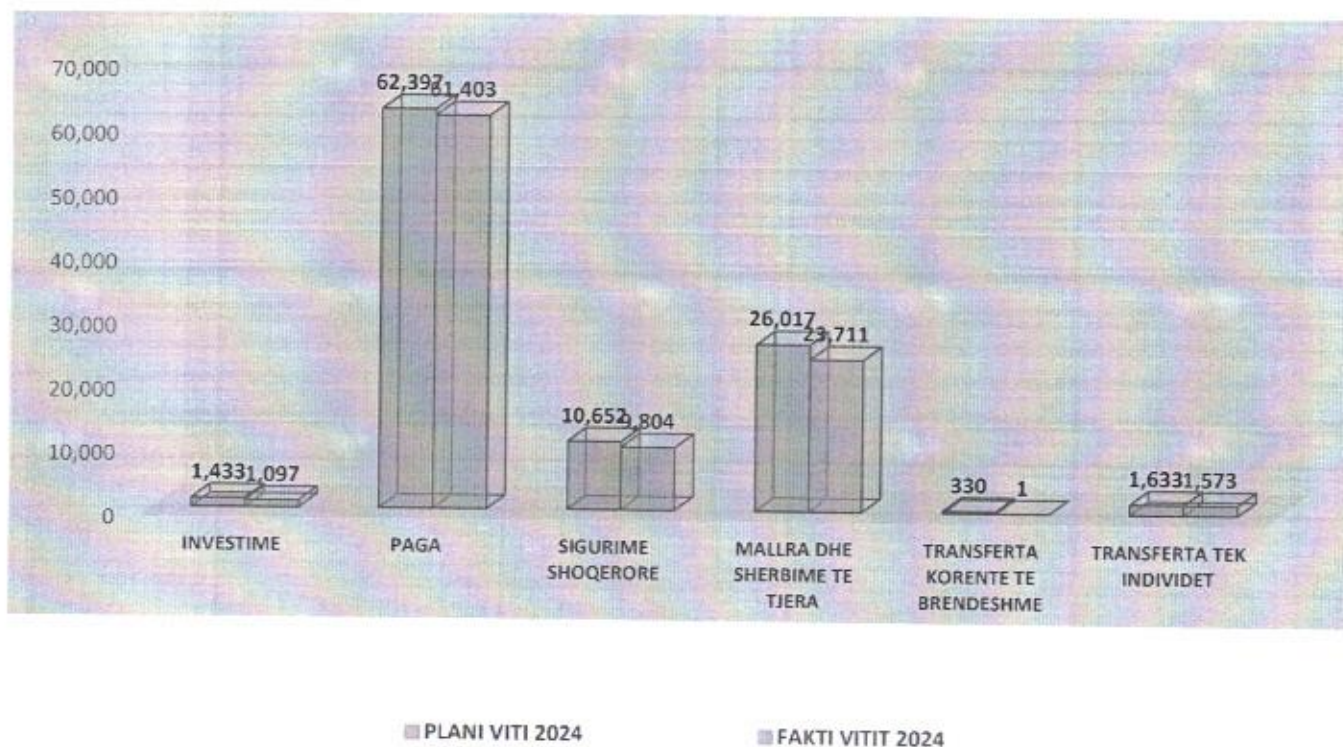
1-PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIM – 01110 -

Programi Art.	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhas/progressiv	-6 Fakti i Periudhas/progressiv	01110 (7)-(6) (5) Diferences
600	Paga	50,292	59,000	59,000	62,397	62,397	61,408	-989
601	Sigurime Shoqërore	8,116	9,853	9,853	10,652	10,652	9,804	-849
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	17,699	14,200	14,200	26,017	26,017	23,711	-2,306
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	200	200	330	330	1	-328
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	690	0	0	1,633	1,633	1,573	-60
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	76,797	83,253	83,253	101,030	101,030	96,497	-4,533
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	1,058	0	0	1,433	1,433	1,097	-335
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,058	0	0	1,433	1,433	1,097	-335
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,058	0	0	1,433	1,433	1,097	-335
Totali	Totali (korrente + kapitale)	77,855	83,253	83,253	102,462	102,462	97,594	-4,868



Ne grafikun e mesiperm shohim se fakti vitit 2023 ne total per programin 01110 ka qene 77,855 mije leke, plani ne PBA 2024-2026 per vitin 2024 eshte 83,253 mije leke plani fillestar po ne vleren prej 83,253 mije leke, Plani rishikuar eshte ne vleren prej 102,462 mije leke dhe fakti per vitin 2024 eshte ne vleren prej 97,594 mije leke.

GRAFIKU REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE NE NIVEL ARTIKULLI PER PROGRAMIN 01110

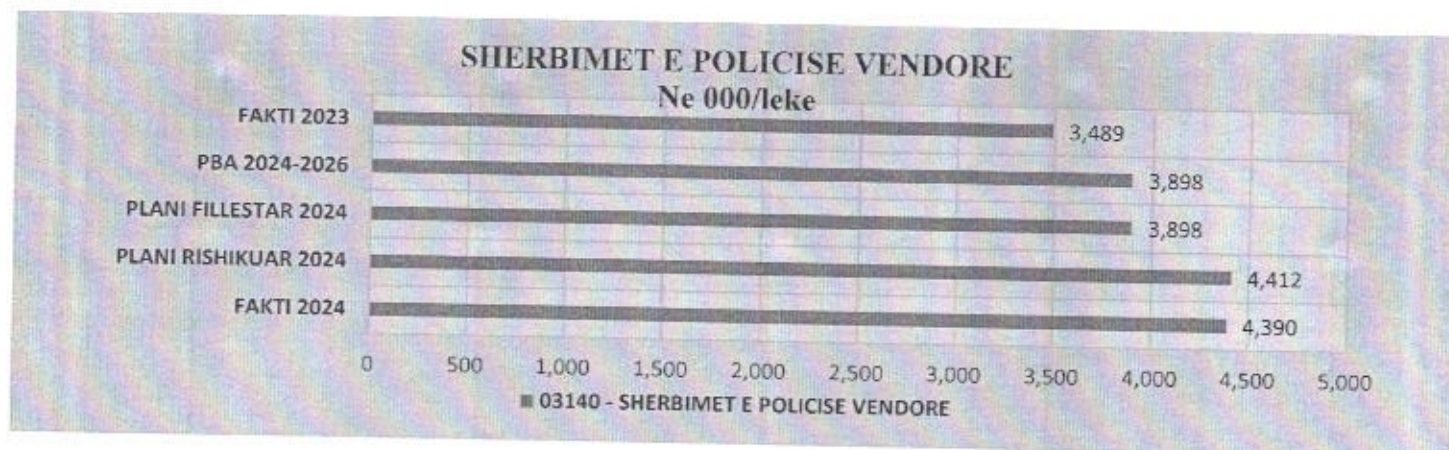


Per periudhen raportuese Janar-Dhjetor 2024 kemi keto te dhena :

- Fonde per investime atikulli 231, ne vleren prej 1,433 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 1,097 mije leke
- Fonde per paga atikulli 600, ne vleren prej 62,397 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 61,403 mije leke.
- Fonde per sigurime shoqerore dhe shendetesore atikulli 601, ne vleren prej 10,652 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 9,804 mije leke.
- Fonde per mallra dhe sherbime te tjera atikulli 602, ne vleren prej 26,017 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 23,711 mije leke.
- Fonde per transferta korente te brendshem atikulli 604, ne vleren prej 330 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 1 mije leke.
- Fonde per Transferta tek buxhetet familjare dhe individet atikulli 606, ne vleren prej 1,633 mije leke, jane realizuar shpenzime ne vleren prej 1,573 mije leke.

2-SHERBIMET E POLICIS VENDORE

Programi	SHERBIMET E POLICIS VENDORE	Kodi i Programit							03140
Art.		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)	
	Emertimi	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar	Plan i		
		Viti 2023	2024	2024	2024	Viti 2024	Periodhes/progresiv	Periodhes/progresiv	
600	Paga	2,904	3,168	3,168	3,608	3,608	3,599	-9	
601	Sigurime Shoqërore	485	530	530	604	604	591	-12	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	100	200	200	200	200	200	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0	
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,489	3,898	3,898	4,412	4,412	4,390	-21	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	3,489	3,898	3,898	4,412	4,412	4,390	-21	



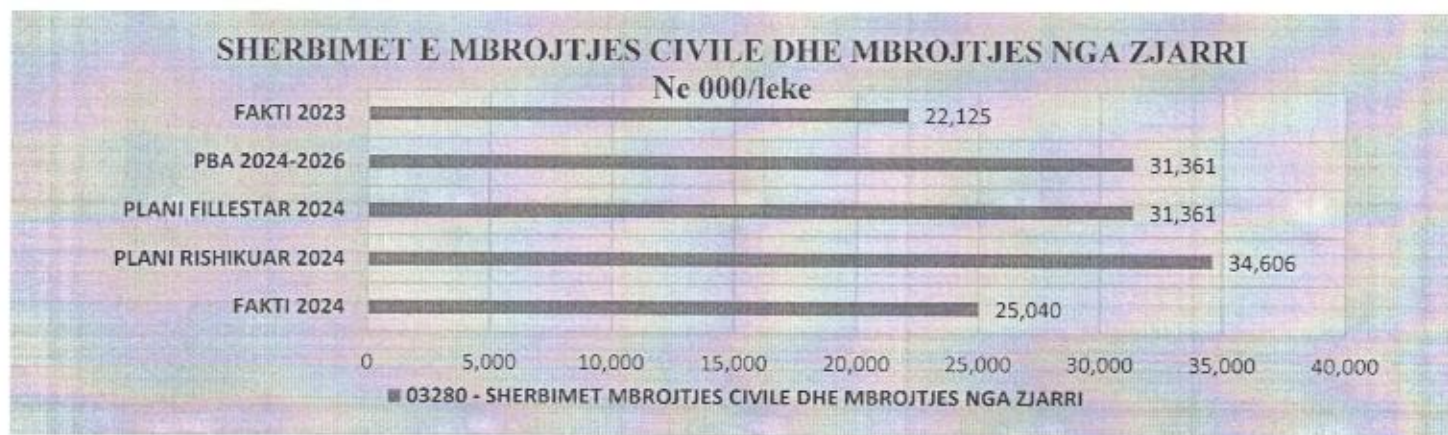
Nisur nga te dhenat grafike verejme se fakti i vitit 2023 eshte ne vleren prej 3,489 mije leke, plani perfundimtar i vitit 2024 eshte ne vleren 4,412 mije leke dhe realizimi per vitin 2024 eshte 4,390 mije leke.



Ne paraqitjen grafike realizimi pagave dhe sigurimeve shoqerore dhe shendetesore eshte afer nivelin e planifikuar. Zeri shpenzimeve mallra dhe sherbime te tjera eshte realizuar ne vleren prej 200 mije leke ose ne nivelin 100%.

3-SHERBIMET E MBROJTJES CIVILE DHE MBROJTJES NGA ZJARRI

Programi		SHERBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE						Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Viti Plan Filluesar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rikthikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	15,170	15,632	15,632	18,876	18,876	18,221	-655	
601	Sigurime Shoqerore	2,535	2,611	2,611	3,162	3,162	3,028	-134	
602	Mallra dhe Sherbime te Tjera	4,030	5,377	5,377	4,082	4,082	3,642	-441	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente te Brendshme	390	7,742	7,742	8,292	8,292	0	-8,292	
605	Transferta Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	195	195	150	-45	
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22,125	31,361	31,361	34,606	34,606	25,040	-9,566	
230	Kapitale te Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0	
230	Kapitale te Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale te Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	22,125	31,361	31,361	34,606	34,606	25,040	-9,566	



Ne grafikun e mesiperm shohim se ka nje difference midis planit 2024 dhe faktit 2023, kjo vjene si rezultat i mosperdorimit te fondeve te planifikuara per emergjencat civile. Fakti 2024 eshte ne vleren prej 25,040 mije leke ku pjesa me e madhe jane shpenzime per pagat dhe sigurimet shoqerore.

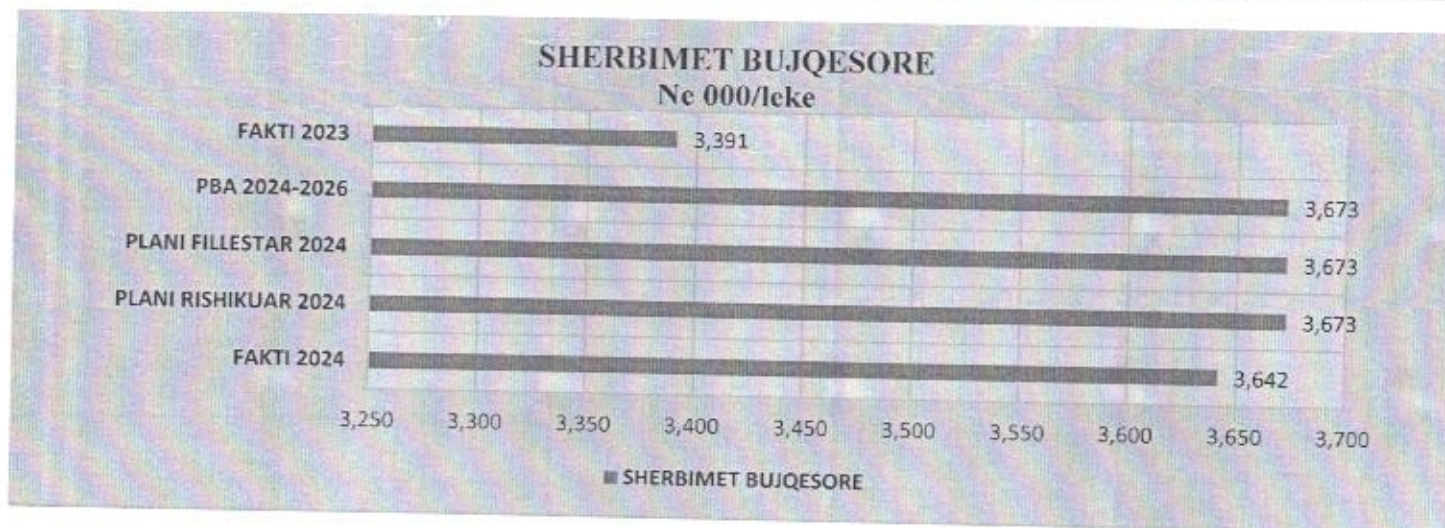
Ne grafikun e meposhtem po paraqesim planin dhe faktin e periudhes raportuese Janar-Dhjetor 2024.



Ne kete program buxhetor diferenca e mosrealizimit eshte ne zerat mallra dhe sherbime dhe fondi emergjencave civile. Arsyeja eshte se per emergjencat civile jemi duke perdorur fondet qe akordohen nga Agjencia e Mbrojtjes Civile. Fondet e planifikuara per mbrojtjen civile te pa perdorura ne vitin 2024 trashegohen ne vitin e ardheshem buxhetor.

4-SHERBIMET BUJQESORE

Programi		SHERBIMET BUJQESORE						Kodi i Programit	04220
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Viti Plan Fillestar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(6)-(5)	Diferenca
600	Paga	2,820	2,976	2,976	2,976	2,976	2,948		-28
601	Sigurime Shoqërore	471	497	497	497	497	494		-3
602	Malka dhe Shërbime të Tjera	100	200	200	200	200	200		0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0		0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0		0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0		0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0		0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,391	3,673	3,673	3,673	3,673	3,642		-31
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0		0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0		0
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0		0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0		0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0		0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	3,391	3,673	3,673	3,673	3,673	3,642		-31



Ne programin buxhetor 04220- Sherbimet bujqesore kemi keto te dhena :

Fakti 2023 ne vleren prej 3,391 mije leke

Plani rishikuar i vitit 2024 eshte ne vleren prej 3,673 mije leke

Fakti vitit 2024 eshte ne vleren prej 3,642 mije leke

Ne grafikun e mëposhtem po paraqesim Planin dhe faktin e periudhes Raportuese sipas zerave te zhpenzimeve.



Realizimi buxhetit ne zerat paga dhe sigurime shoqerore ka nje realizim afer nivelit te planifikuar.

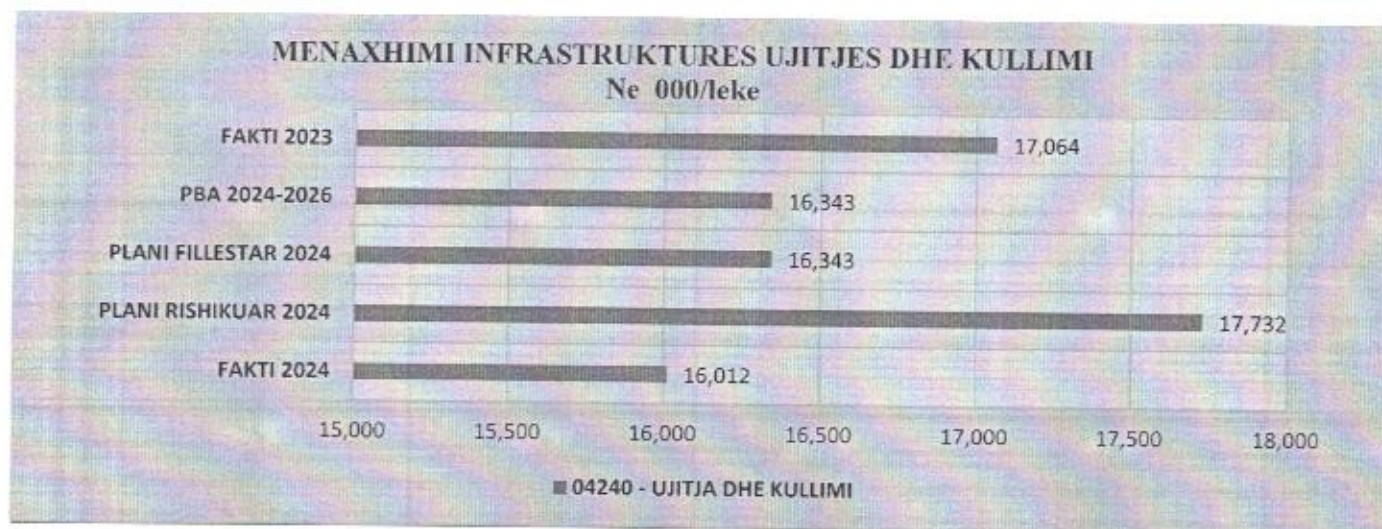
Pagat nga 2,976 mije leke jane realizuar ne vleren 2,948 mije leke.

Sigurimet nga 497 mije leke jane realizuar ne vleren prej 494 mije leke

Mallra dhe sherbime nga 200 mije leke jane realizuar ne vleren prej 200 mije leke

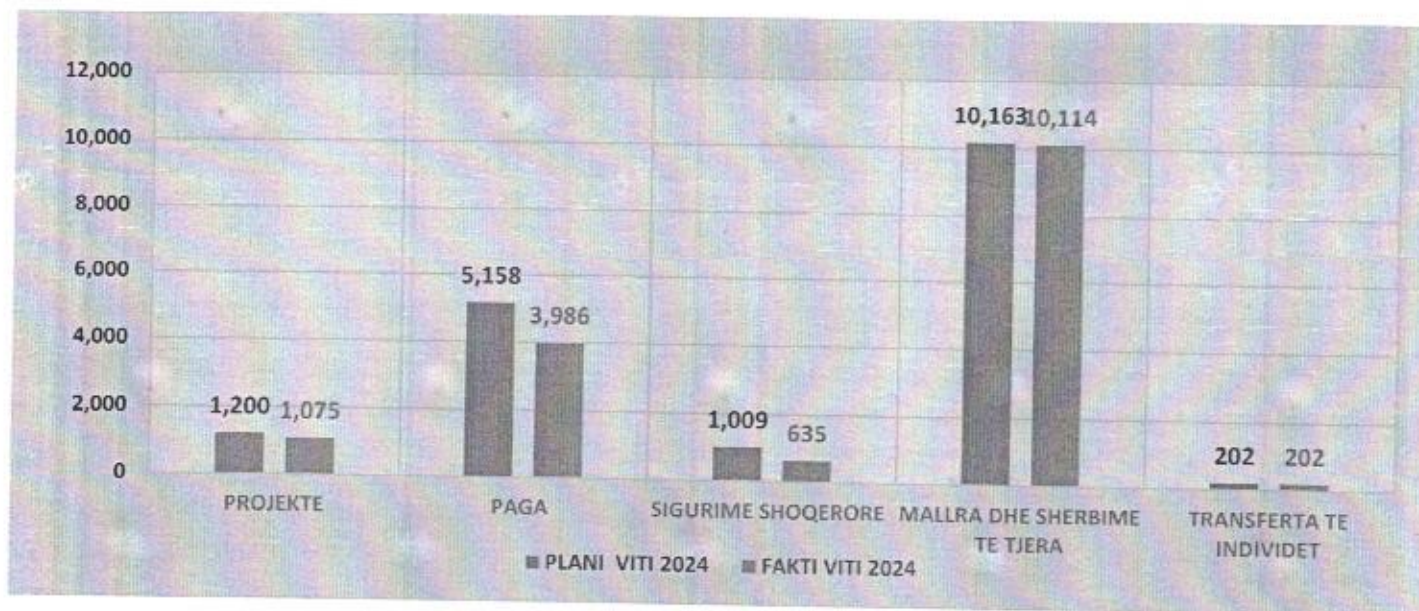
5-MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJITJES DHE KULLIMIT - 04240 -

Programi		MENAXHIMI INFRASTRUKTURES UJITJES DHE KULLIMIT						Kodi i Programit	04240
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Viti Plan Filluesar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	-6 Fakti i Periudhes/progressiv		(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	3,426	4,044	4,044	5,158	5,158	3,986		-1,173
601	Sigurime Shoqerore	439	676	676	1,009	1,009	635		-374
602	Mallra dhe Sherbime te Tjera	12,783	11,422	11,422	10,163	10,163	10,114		-48
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0		0
604	Transfera Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0		0
605	Transfera Korente te Huaja	0	0	0	0	0	0		0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	202	202	202	202	202		0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0		0
Neu-Totali	Shpenzime Korrente	16,648	16,343	16,343	16,532	16,532	14,937		-1,595
230	Kapitale te Patrupëzuara	0	0	0	1,200	1,200	1,075		-125
231	Kapitale te Trupëzuara	416	0	0	0	0	0		0
232	Transfera Kapitalë	0	0	0	0	0	0		0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	416	0	0	1,200	1,200	1,075		-125
230	Kapitale te Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale te Trupëzuara	0	0	0	0	0	0		0
232	Transfera Kapitalë	0	0	0	0	0	0		0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	0	0	0	0	0	0		0
Totali	Shpenzime Kapitalë	416	0	0	1,200	1,200	1,075		-125
Totali	Totali (korrente + kapitalë)	17,064	16,343	16,343	17,732	17,732	16,012		-1,720



Sipas te dhenave te grafikut fakti i vitin 2023 eshte ne vleren prej 17,064 mije leke, plani rishikuar i vitit 2024 eshte ne vleren prej 17,732 mije leke, ndersa fakti per vitin 2024 eshte ne vleren prej 16,012 leke.

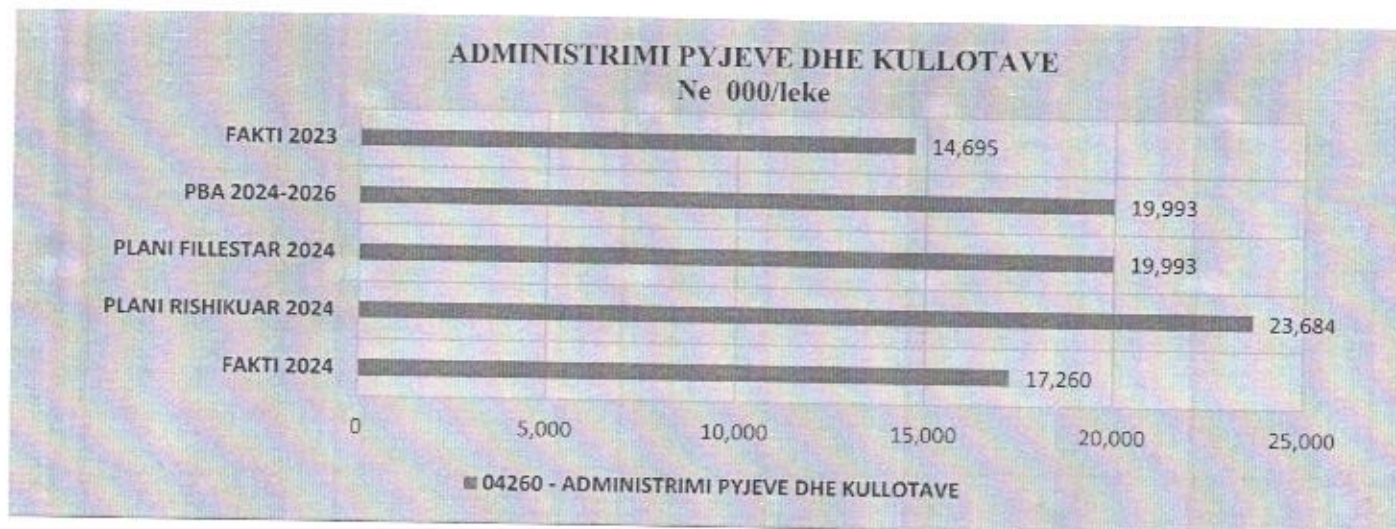
Ne grafikun e me poshtem eshte pasqyruar plani dhe fakti shpenzimeve per vitin 2024 sipas zerave buxhetor.



Ne kete program buxhetor shpenzimet per paga nga 5,158 mije leke qe eshte planifikuar per periudhen raportuese jane realizuar 3,986 mije leke, sigurimet shoqerore dhe shendetesore nga 1,009 mije leke ne 635 mije leke, dhe shpenzimet operative nga 10,163 mije leke ne 10,114 mije leke. Ka nje diference ne mosrealizim ne zerin e pagave dhe sigurimeve sepse ne kete program buxhetor fakti i numrit te punonjeseve ka qene me i vogel se ai i planifikuar.

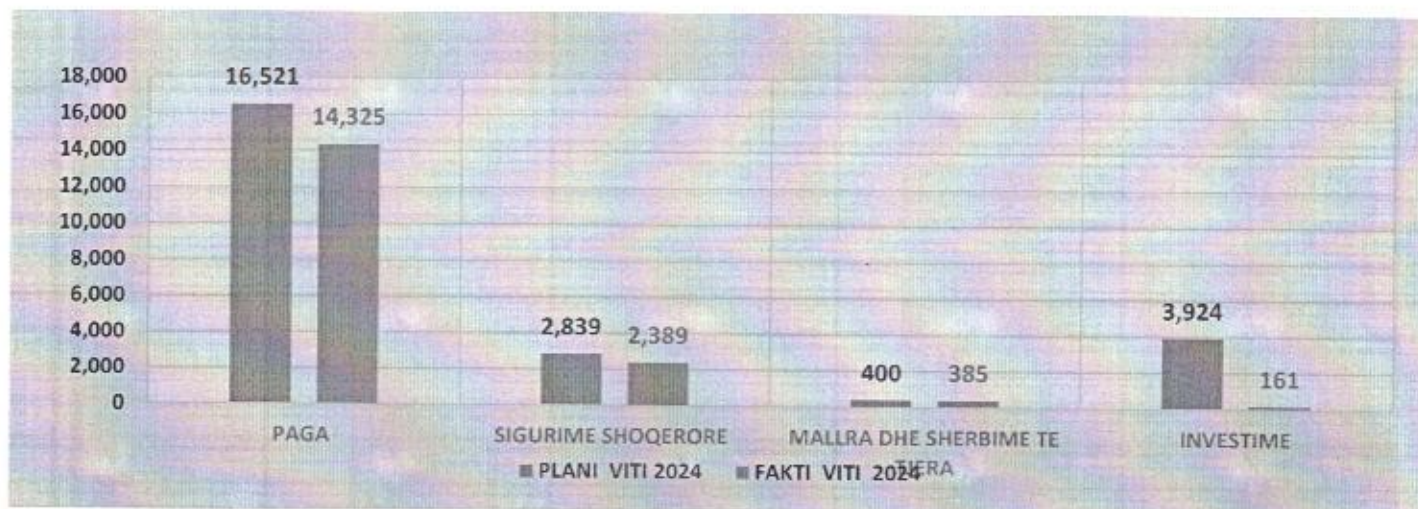
6-ADMINISTRIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE – 04260 -

Programi		ADMINISTRIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE						Kodi i Programit	04260
Art.		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)	
	Emertimi	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan i Rishikuar	Plan i	i		
		Viti 2023	2024	Plan Fillestar Viti 2024	Viti 2024	Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv		
600	Paga	12,342	13,701	13,701	16,521	16,521	14,325	-2,197	
601	Sigurime Shoqërore	1,995	2,288	2,288	2,839	2,839	2,389	-450	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	256	400	400	400	400	385	-15	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	103	0	0	0	0	0	0	
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali Shpenzime Korrente		14,695	16,388	16,388	19,760	19,760	17,099	-2,661	
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	120	120	0	-120	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	3,604	3,604	3,804	3,804	161	-3,643	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te brendshem		0	3,604	3,604	3,924	3,924	161	-3,763	
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali Shpenzime Kapitale me financim te huaj		0	0	0	0	0	0	0	
Totali Shpenzime Kapitale		0	3,604	3,604	3,924	3,924	161	-3,763	
Totali (korrente + kapitale)		14,695	19,992	19,992	23,684	23,684	17,260	-6,424	



Nga te dhenat rezulton se ne kete program buxhetor fakti vitit 2023 eshte 14,695 mije leke, plani rishikuar per vitin 2024 eshte 23,684 mije leke, ndersa fakti vitit 2024 eshte ne vleren prej 17,260 mije leke.

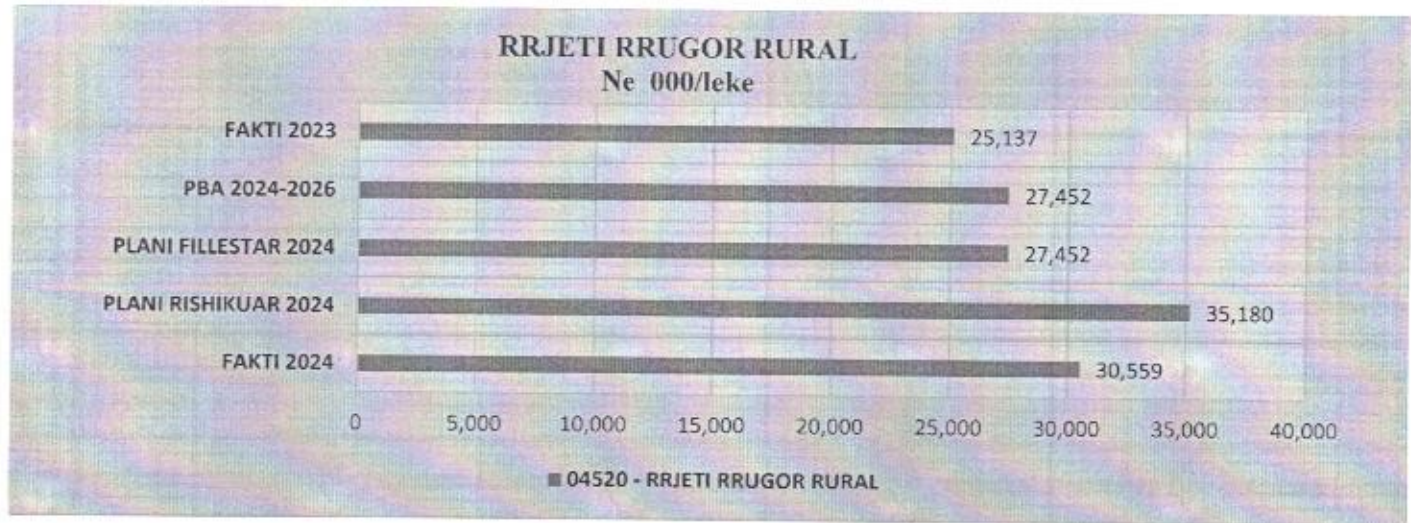
Ne grafikun e mëposhtem janë pasqyruar plani dhe realizimi i shpenzimeve për periudhën raportuese sipas zerave përkatës.



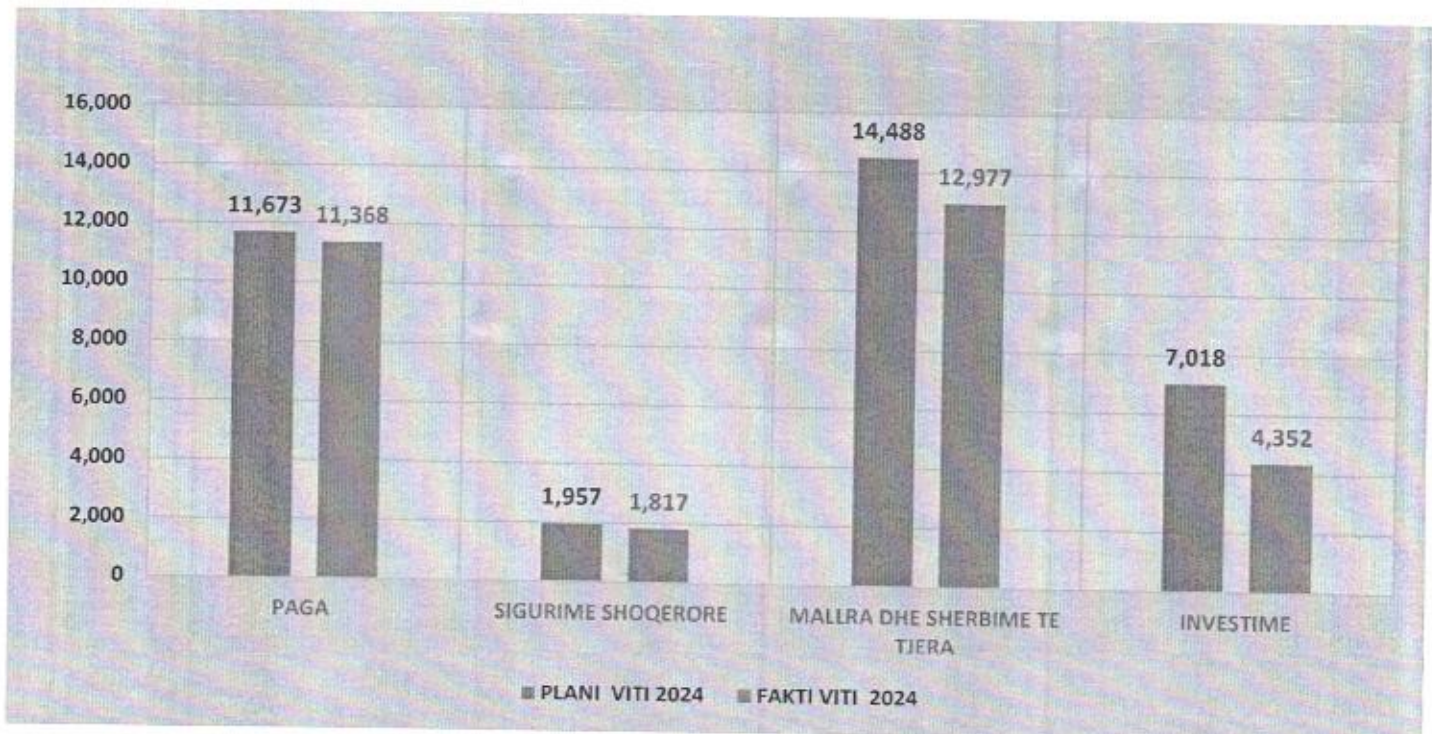
Në këtë program buxhetor pjesa më e madhe e fondeve buxhetore planifikohen në zërat paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu për vitin 2024 janë planifikuar investime në vlerën prej 3,924 mijë lekë nga të cilat 3,604 mijë lekë janë fonde për mbulimin e kostos TVSH për projektin FZIHSESPS BS i cili do të realizohet gjatë vitit 2024 e në vazhdim.

7-RRJETI RRUGOR RURAL – 04520 -

Programi	RRJETI RRUGOR RURAL	Kodi i Programit						04520
Art.		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
	Emertimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan 2024	Buxheti Vjetor Viti Plan Fillëtar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Kishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progresiv	Fakti i Periudhës/progresiv	Diferenca
600	Paga	10,656	11,527	11,527	11,673	11,673	11,368	-305
601	Sigurime Shoqërore	1,779	1,925	1,925	1,957	1,957	1,817	-140
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,473	14,000	14,000	14,488	14,488	12,977	-1,511
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	44	44	44	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjencës	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	24,908	27,452	27,452	28,162	28,162	26,206	-1,956
230	Kapitale të Patruëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	229	0	0	7,018	7,018	4,352	-2,666
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	229	0	0	7,018	7,018	4,352	-2,666
230	Kapitale të Patruëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	229	0	0	7,018	7,018	4,352	-2,666
Totali	Totali (korrente + kapitale)	25,137	27,452	27,452	35,180	35,180	30,558	-4,622



Nga te dhenat e mesiperme shohim se fakti i vitit 2023 per kete program buxhetor eshte 25,137 mije leke, plani rishikuar per vitin 2024 eshte ne vleren prej 35,180 mije leke fakti per vitin 2024 eshte ne vleren prej 30,559 mije leke. Ky program buxhetor mbeshtet me fonde si nga transferta e pakushtezuar sektoriale e akorduar per kete program por dhe nga transferta e pakushtezuar e pergjithshme dhe te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Kemi nje rritje te planit te vitit 2024 e cila vjen si rezultat planit te shpenzimeve ne zerin mallra dhe sherbime si dhe ne zerin investime. Ne grafikun e me poshtem pasqyrohen plani dhe fakti shpenzimeve per periudhen raportuese sipas zerave te tyre.



Ashtu si dhe ne programet e tjera buxhetore shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte : 1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 14,488 mije leke, eshte realizuar ne vleren prej 12,977 mije leke ose 97.4% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 11,673 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 11,368 leke ose 97.4% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 1,957 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 1,817 leke ose 92.8% e nivelit te planifikuar. 4-Investimet jane planifikuar ne vleren prej 7,018 leke, jane realizuar ne vleren prej 12,977 leke ose 89,6% e nivelit te planifikuar.

8-FONDI REZERVE – 04910 -

Bashkia	Skrapar	Kodi i Grupit / Njësia Vendore		Kodi i Programit		Kodi i Programit		00
Programi	FONDI REZERVE							04910
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhës	Plan	Viti	Plan i Riskikuar	Plan i	i	
		Viti 2023	2024	Plan Fillëstar Viti 2024	Viti 2024	Periodhes/progresiv	Periodhes/progresiv	
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqerore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Sherbime të Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	600	600	600	600	0	-600
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	600	600	600	600	0	-600
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	0	600	600	600	600	0	-600

Fondi rezerve eshte planifikuar ne vleren prej 600 mije leke, gjate vitit 2024 situata financiare e Bashkise ka qene normale dhe per kete arsye nuk ka qene e nevojshme te perdoren fondet nga plani fondit rezerve.

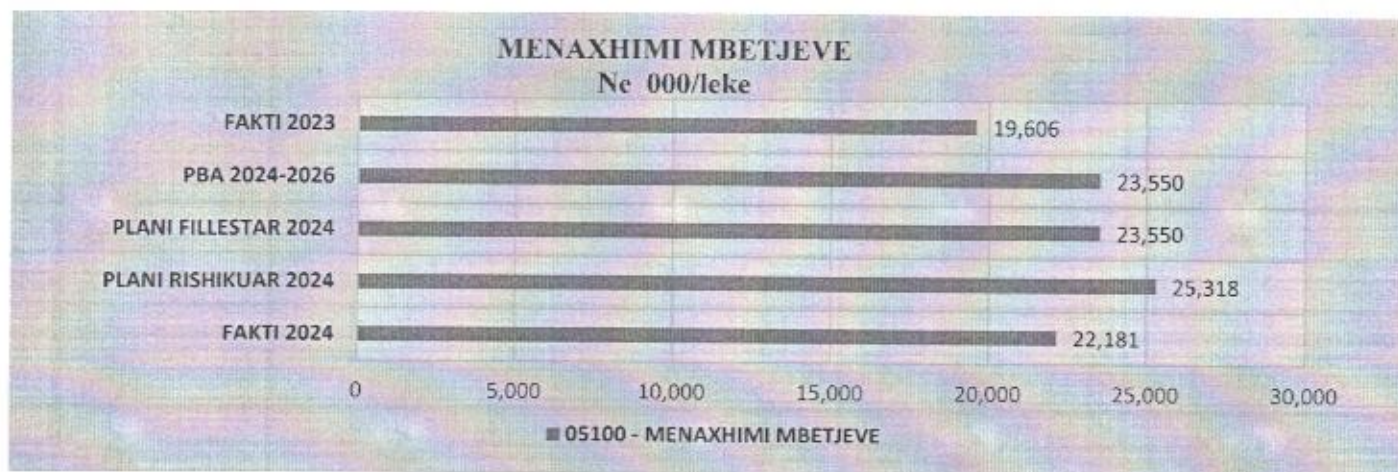
9-FONDI KONTIGJENCES – 04940 -

Programi Art.	FONDI KONTIGJENCES	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv Periudhes/progresiv	Kodi i Programit -6 Fakti i Periudhes/progresiv	04940 (7)-(6)-(5) Diferenca
Emertimi								
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	600	600	600	600	0	-600
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	600	600	600	600	0	-600
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	0	600	600	600	600	0	-600

Fondi Kontigjences eshte planifikuar ne vleren prej 600 mije leke, gjate vitit 2024 situata financiare e Bashkise ka qene normale dhe per kete arsye nuk ka qene e nevojshme te perdoren fondet nga plani fondit te kontigjences.

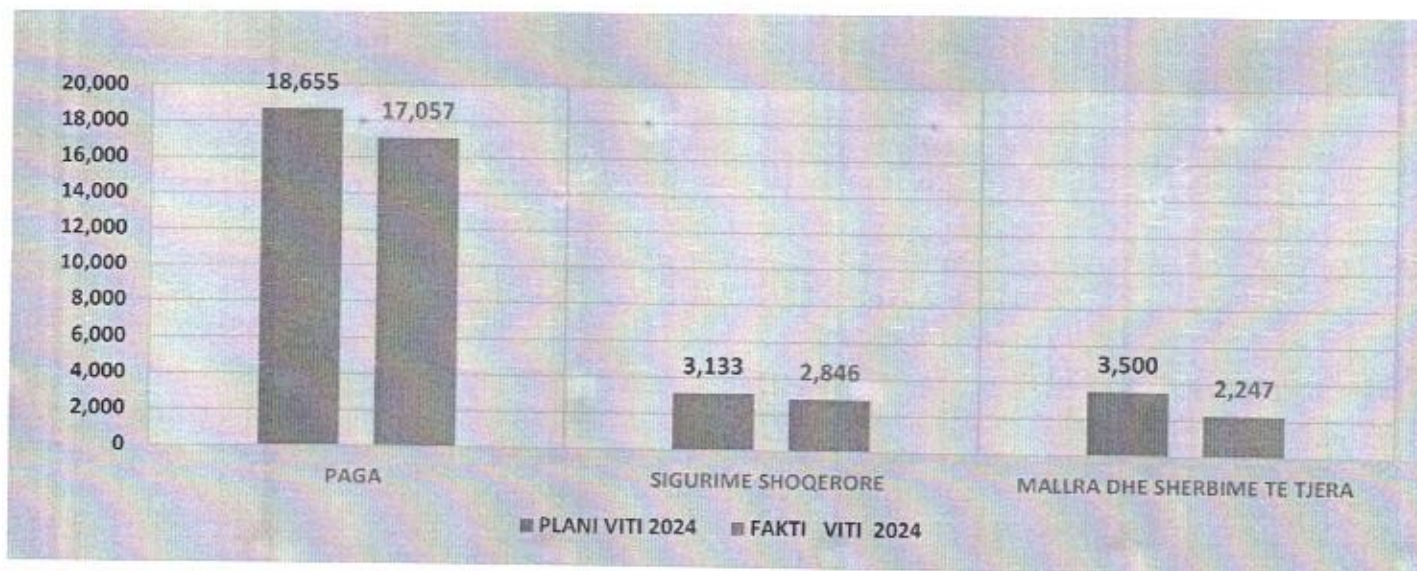
10-MENAXHIMI MBETJEVE – 05100 -

Programi Art.	MENAXHIMI MBETJEVE	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv Periudhes/progresiv	Kodi i Programit -6 Fakti i Periudhes/progresiv	05100 (7)-(6)-(5) Diferenca
Emertimi								
600	Paga	15,157	17,352	17,352	18,655	18,655	17,057	-1,597
601	Sigurime Shoqërore	2,535	2,898	2,898	3,133	3,133	2,846	-287
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,914	3,300	3,300	3,500	3,500	2,247	-1,253
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	30	30	30	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	19,606	23,550	23,550	25,318	25,318	22,181	-3,137
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	19,606	23,550	23,550	25,318	25,318	22,181	-3,137



Nga te dhenat e grafikut te mesiperm rezulton se fakti i shpenzimeve per vitin 2023 ne total per kete program buxhetor eshte ne vleren prej 19,606 mije leke. Plani rishikuar i vitit 2024 eshte ne vleren prej 25,318 mije leke. Fakti i shpenzimeve per vitin 2024 eshte ne vleren prej 22,181 mije leke.

Ne garafikun e poshtem jane pasqyruar shpenzimet sipas zerave buxhetor, plani dhe realizimi per vitin 2024.

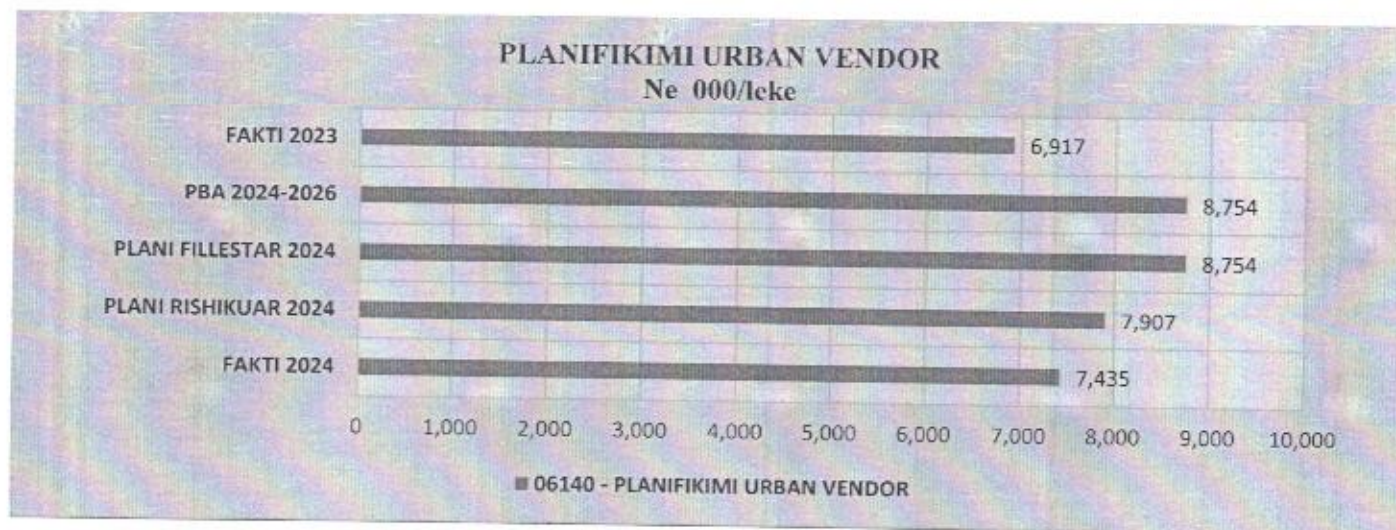


Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 3,500 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,247 mije leke ose 64.2% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 18,655 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 17,057 leke ose 91.4% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 3,133 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,846 leke ose 90.8% e nivelit te planifikuar.

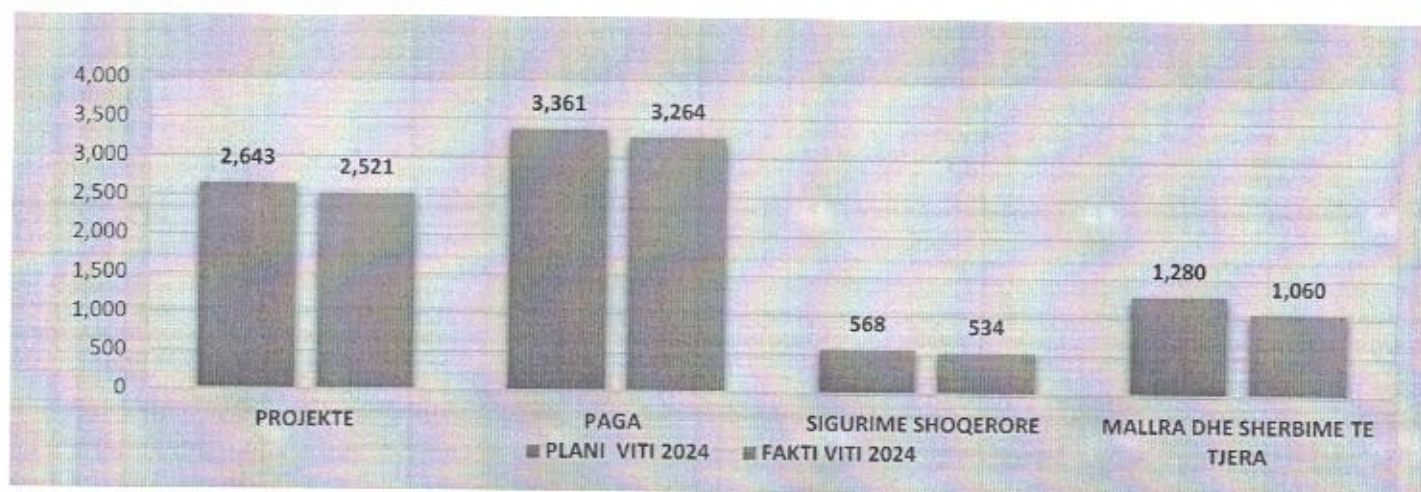
11-PLANIFIKIMI URBAN VENDOR – 06140 -

Programi	PLANIFIKIMI URBAN VENDOR	Kodi i Programit						06140
Art.		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
	Emertimi	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhës	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar	Plan i	
		Viti 2023	2024	2024	Viti 2024	Viti 2024	Periodhes/progressiv	
600	Paga	1,923	3,216	3,216	3,361	3,361	3,264	-97
601	Sigurime Shoqërore	322	538	538	568	568	534	-34
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,694	2,000	2,000	1,280	1,280	1,060	-219
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	55	55	55	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4,939	5,754	5,754	5,264	5,264	4,913	-350
230	Kapitale të Patrupëzuara	1,978	3,000	3,000	2,643	2,643	2,521	-122
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,978	3,000	3,000	2,643	2,643	2,521	-122
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,978	3,000	3,000	2,643	2,643	2,521	-122
Totali	Totali (korrente + kapitale)	6,917	8,754	8,754	7,907	7,907	7,435	-472



Ne vitin 2023 fakti ne total per kete program buxhetor eshte ne vleren prej 6,917 mije leke. Plani rishikuar i shpenzimeve per vitin 2024 eshte ne vleren prej 7,907 mije leke. Fakti shpenzimeve per vitin 2024 eshte ne vleren prej 7,435 mije leke.

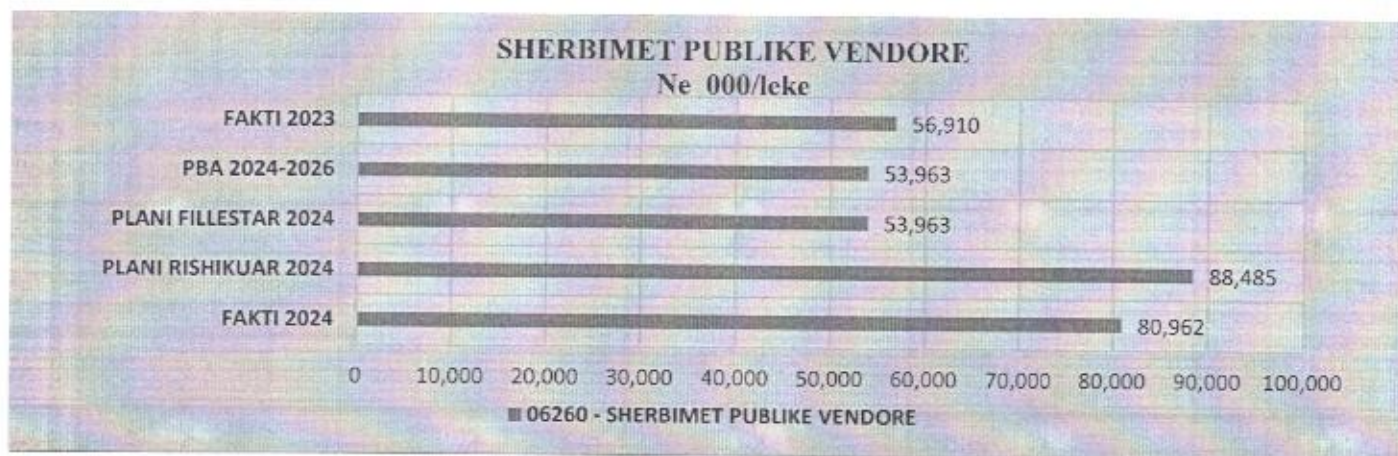
Ne grafikun e meposhtem jane pasqyruar shpenzimet buxhetore sipas zerave te tyre plan dhe fakti vitit 2024.



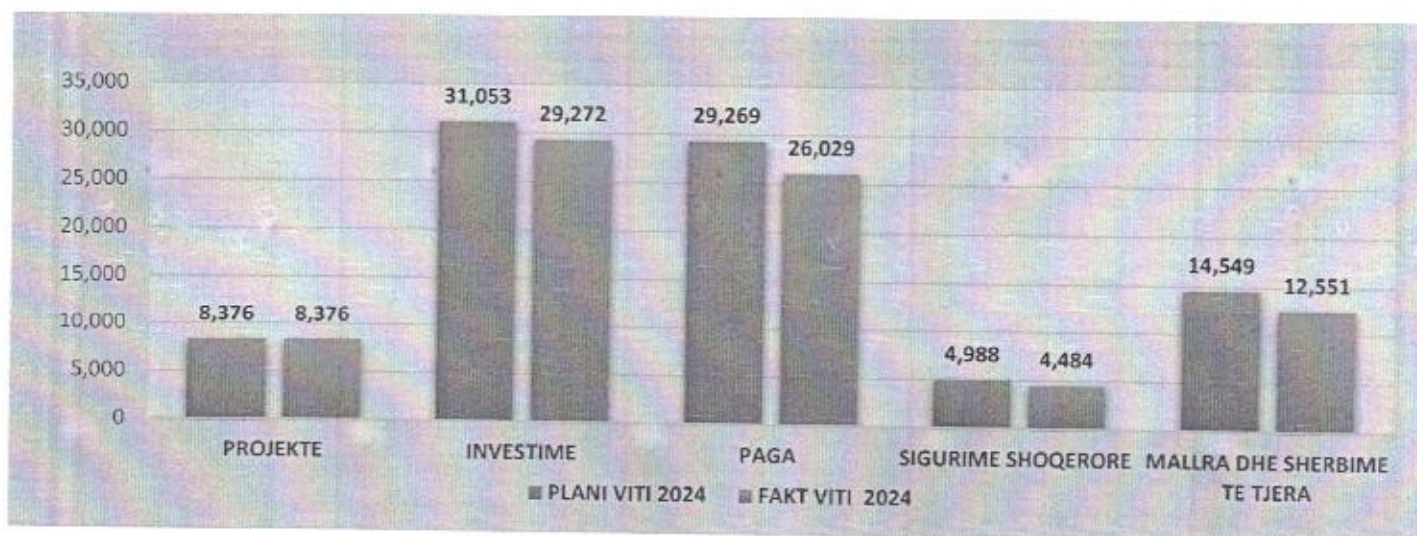
Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte : 1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 1,280 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 1,060 mije leke ose 82.8% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 3,361 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 3,264 leke ose 97.1% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 568 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 534 leke ose 94% e nivelit te planifikuar. 4-Projekte jane planifikuar ne vleren prej 2,643 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,521 leke ose 95.4% e nivelit te planifikuar.

12-SHERBIMET PUBLIKE VENDORE – 06260 -

Programi Art.	Emertimi	SHERBIMET PUBLIKE VENDORE						Kodi i Programit 06260 (7)-(6)-(8) Diferenca
		1	2	3	4	5	6	
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
		i vitit paraardhes Viti 2023	Plan 2024	Viti Plan Fillstar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	Plan i Periudhes/progresiv	Periudhes/progresiv	
600	Paga	24,194	24,965	24,965	29,269	29,269	26,029	-3,241
601	Sigurime Shoqerore	4,042	4,170	4,170	4,988	4,988	4,484	-504
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,671	12,830	12,830	14,549	14,549	12,551	-1,997
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	48	0	0	249	249	249	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	40,956	41,966	41,966	49,056	49,056	43,314	-5,742
230	Kapitale të Patrupëzuara	906	0	0	8,376	8,376	8,376	0
231	Kapitale të Trupëzuara	15,048	11,998	11,998	31,053	31,053	29,272	-1,781
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	15,954	11,998	11,998	39,429	39,429	37,648	-1,781
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	15,954	11,998	11,998	39,429	39,429	37,648	-1,781
Totali	Totali (korrente + kapitale)	56,910	53,964	53,964	88,485	88,485	80,962	-7,523



Krahasuar me faktin e vitit 2023 plani vitit 2024 është në një vlerë më të lartë. Por dhe buxheti fillestar ka diferencë krahasuar me buxhetin e rishikuar, kjo për faktin se nga viti 2023 u trashëguan fonde për investime të cilat ishin planifikuar në vitin 2023 por që nuk u shpenzuan. Në grafikun e më poshtëm janë pasqyruar shpenzimet sipas zerave për periudhën raportuese Viti 2024 (plan-realizim)

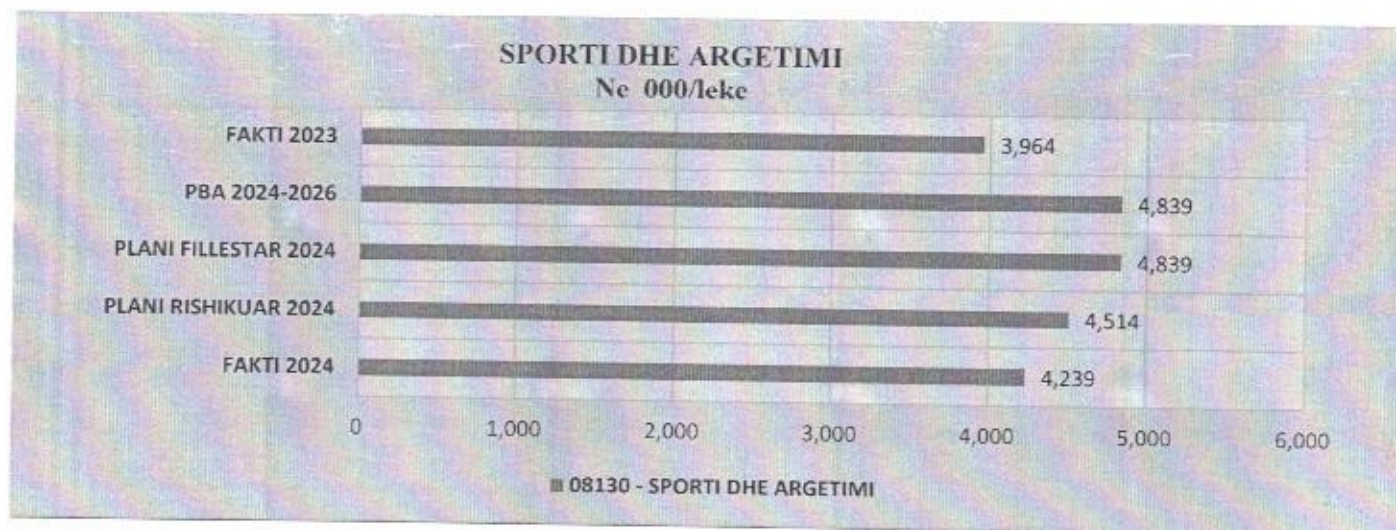


Shpenzimet e realizuara për vitin 2024 krahasuar me planin janë përkatesisht :

1-Shpenzimet për mallra dhe shërbime plani vjetor është në vlerën prej 14,549 mijë lekë, janë realizuar në vlerën prej 12,551 mijë lekë ose 86.3% e nivelit të planifikuar. 2-Pagat janë planifikuar në vlerën prej 29,269 mijë lekë, janë realizuar në vlerën prej 26,029 mijë lekë ose 88.9% e nivelit të planifikuar. 3-Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë planifikuar në vlerën prej 4,988 mijë lekë, janë realizuar në vlerën prej 4,484 mijë lekë ose 89.9% e nivelit të planifikuar. 4-Projektet janë planifikuar në vlerën prej 8,376 mijë lekë, janë realizuar në vlerën prej 8,376 lekë ose 100% e nivelit të planifikuar. 5-Investimet janë planifikuar në vlerën prej 31,053 mijë lekë, janë realizuar në vlerën prej 29,272 lekë ose 94.2% e nivelit të planifikuar.

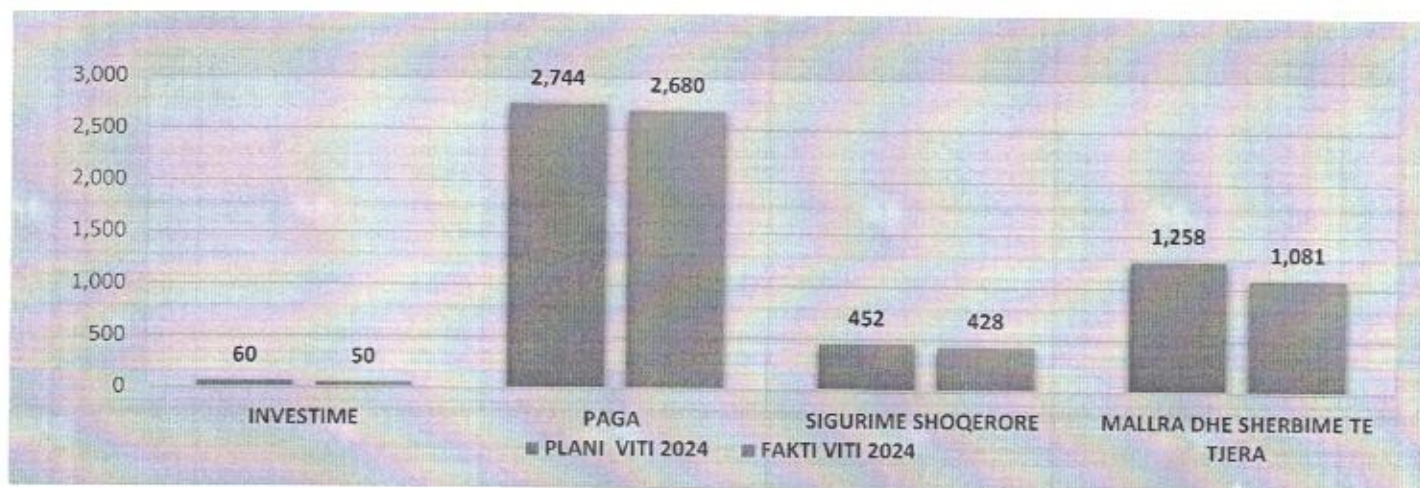
13-SPORTI DHE ARGETIMI – 08130 –

Programi	SPORTI DHE ARGETIMI	-1	-2	-3	-4	-5	Kodi i Programit	08130
Art.							-6	(7)=(6)-(5)
Emertimi		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Filleshtar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plani i Periodhes/progresiv	
		Viti 2023	2024	2024	2024	2024	Periodhes/progresiv	
600	Paga	2,332	2,604	2,604	2,744	2,744	2,680	-64
601	Sigurime Shoqërore	390	435	435	452	452	428	-24
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,242	1,258	1,258	1,258	1,258	1,081	-177
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	800	800	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	3,964	5,097	5,097	4,454	4,454	4,189	-265
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	60	60	50	-10
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	60	60	50	-10
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	60	60	50	-10
Totali	Totali (korrente + kapitale)	3,964	5,097	5,097	4,514	4,514	4,239	-275



Fakti per vitin 2023 eshte 3,964 mije leke, plani rishikuar eshte ne vleren prej 4,514 mije leke, fakti per periudhen raportuese viti 2024 eshte ne vleren prej 4,239 mije leke.

Ne grafikun e me poshtem pasqyrohen plani dhe fakti i shpenzimeve sipas zerave per periudhen raportuese, viti 2024.

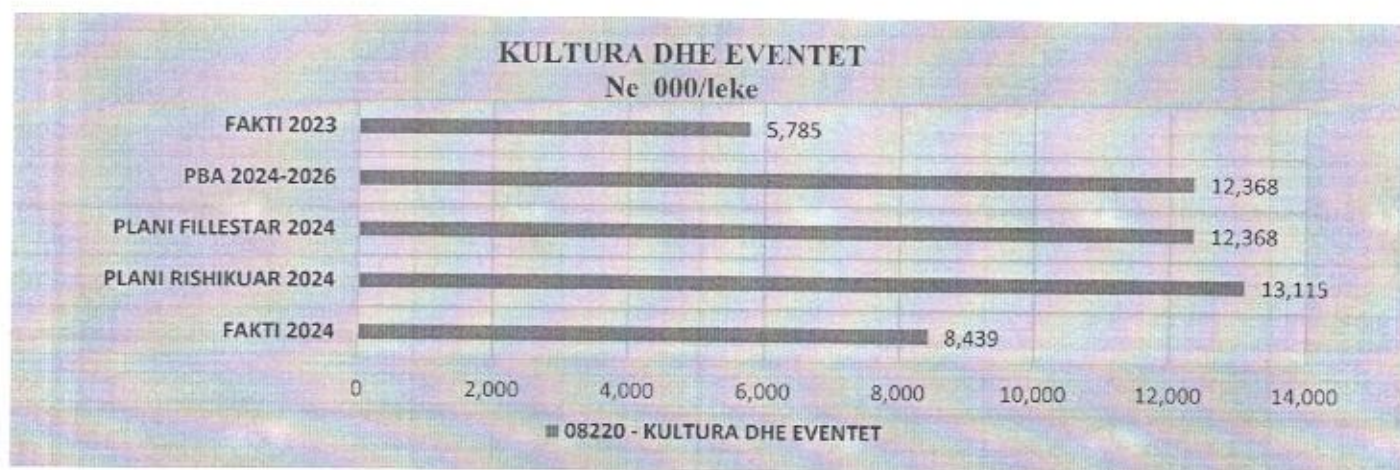


Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 1,258 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 1,081 mije leke ose 85.9% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 2,744 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,680 mije leke ose 97.6% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 452 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 428 mije leke ose 94.7% e nivelit te planifikuar. 4-Investime jane planifikuar ne vleren prej 60 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 50 mije leke ose 83% e nivelit te planifikuar.

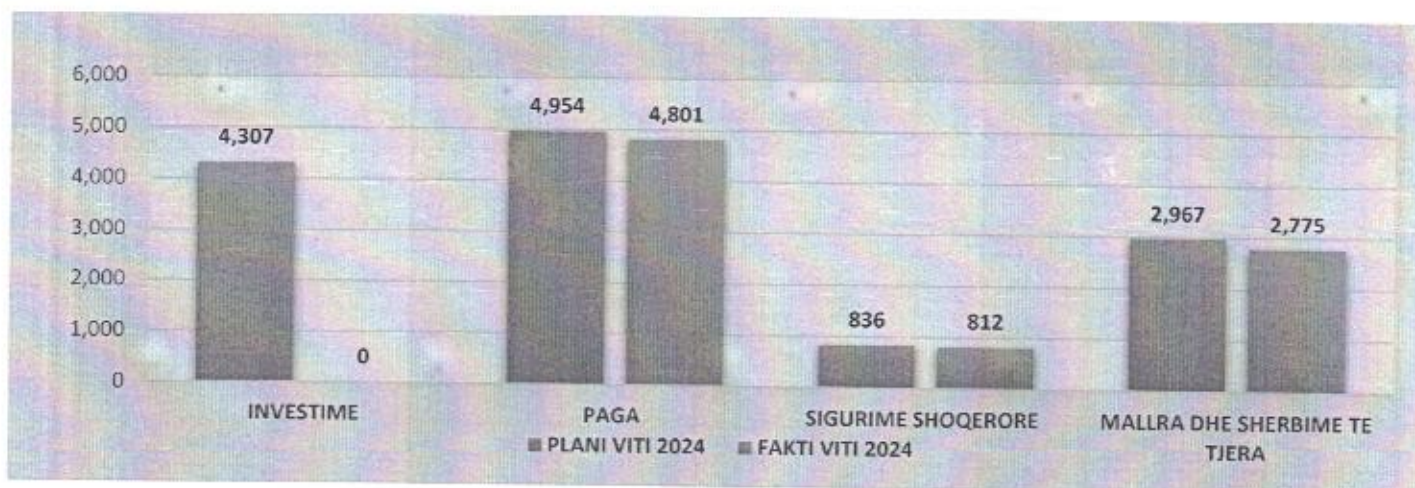
14-KULTURA DHE EVENTET – 08220 -

Programi		KULTURA DHE EVENTET						Kodi i Programit	08220
Art	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Viti Plan Fillostar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv		(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,495	5,004	5,004	4,954	4,954	4,801		-153
601	Sigurime Shoqerore	751	836	836	836	836	812		-24
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	533	2,500	2,500	2,967	2,967	2,775		-192
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0		0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0		0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0		0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	50	50	50		0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,779	8,340	8,340	8,807	8,807	8,439		-369
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupëzuara	6	4,028	4,028	4,307	4,307	0		-4,307
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	6	4,028	4,028	4,307	4,307	0		-4,307
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0		0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0		0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0		0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0		0
Totali	Shpenzime Kapitale	6	4,028	4,028	4,307	4,307	0		-4,307
Totali	Totali (korrente + kapitale)	5,785	12,368	12,368	13,115	13,115	8,439		-4,676



Nga te dhenat e grafikut shohim se krahasuar me faktin e vitit 2023 kemi nje rritje te konsiderueshme te buxhetit per vitin 2024. Buxheti rishikuar per vitin 2024 eshte ne vleren prej 13,115 mije leke. Ne kete program buxhetor jane planifikuar fonde per investime ne vleren prej 4,028 mije leke (kosto e TVSH, ne projektin Rikonstruksioni Kinemas Qytetit te Çorovodes), i financuar nga IADSA.

Ne grafikun e meposhtem pasqyrohen shpenzimet sipas zerave buxhetore per periuden raportuese Viti 2024.

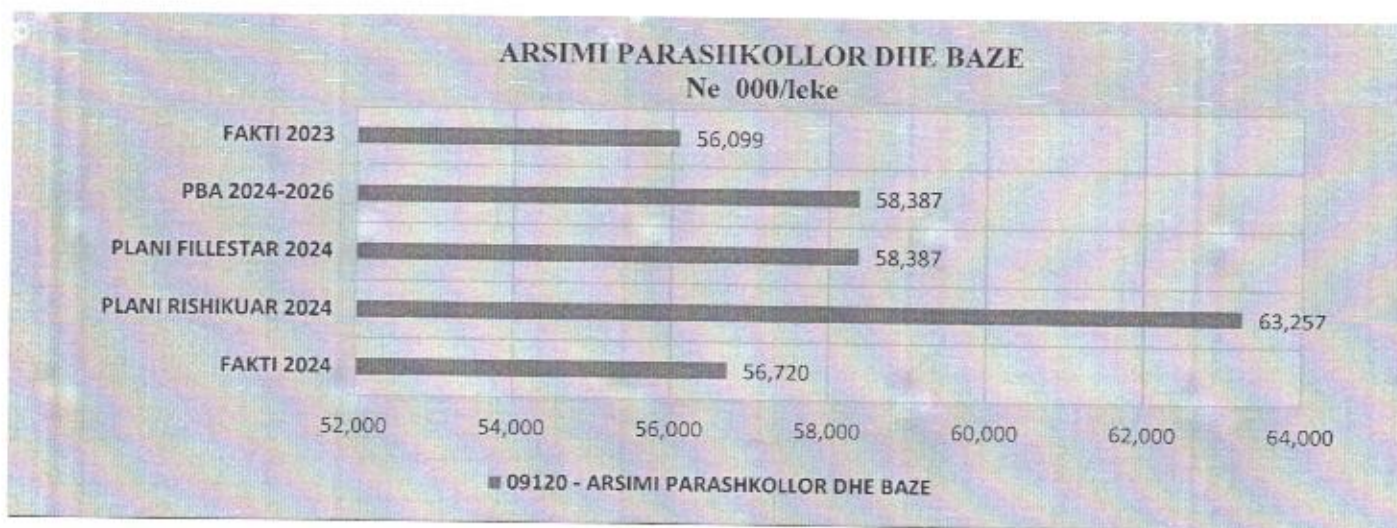


Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 2,967 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,775 mije leke ose 93.5% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 4,954 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 4,801 mije leke ose 96,9% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 836 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 812 mije leke ose 97.1% e nivelit te planifikuar. 4-Investime jane planifikuar ne vleren prej 4,307 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 0 mije leke ose 0% e nivelit te planifikuar.

15-ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE – 09120 -

Programi	ARSIMI PARASHKOLLOR DHE BAZE	Kodi i Programit						09120
Art.		-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)-(6)-(5)
	Emertimi	Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca
		i vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar Viti	Plan i	
		Viti 2023	2024	2024	2024	2024	Periudhes/progresiv	
600	Paga	45,245	48,023	48,023	51,099	51,099	46,817	-4,282
601	Sigurime Shoqerore	7,690	8,020	8,020	9,197	9,197	8,408	-789
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,420	2,344	2,344	2,385	2,385	1,043	-1,341
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	646	0	0	577	577	452	-125
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	55,001	58,386	58,386	63,257	63,257	56,720	-6,537
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	1,098	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,098	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,098	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	56,099	58,386	58,386	63,257	63,257	56,720	-6,537



Ne programin 09120- nuk ka ndonje diference te madhe midis planit te rishikuar te vitit 2024 dhe faktit te vitit 2023. Fakti 2023 ka qene ne vleren prej 56,099 mije leke, plani me ndryshimet per vitin 2024 eshte ne vleren prej 63,257 mije leke. Ndryshimi nga plani fillestar vjen per shkak te shteses transferes per shkak te rritjes pagave te punonjesve mesimor ne kete program buxhetor.

Ne grafikun e meposhtem jane pasqyruar shpenzimet sipas zerave per periudhen raportuese Viti 2024 (plan-realizim).

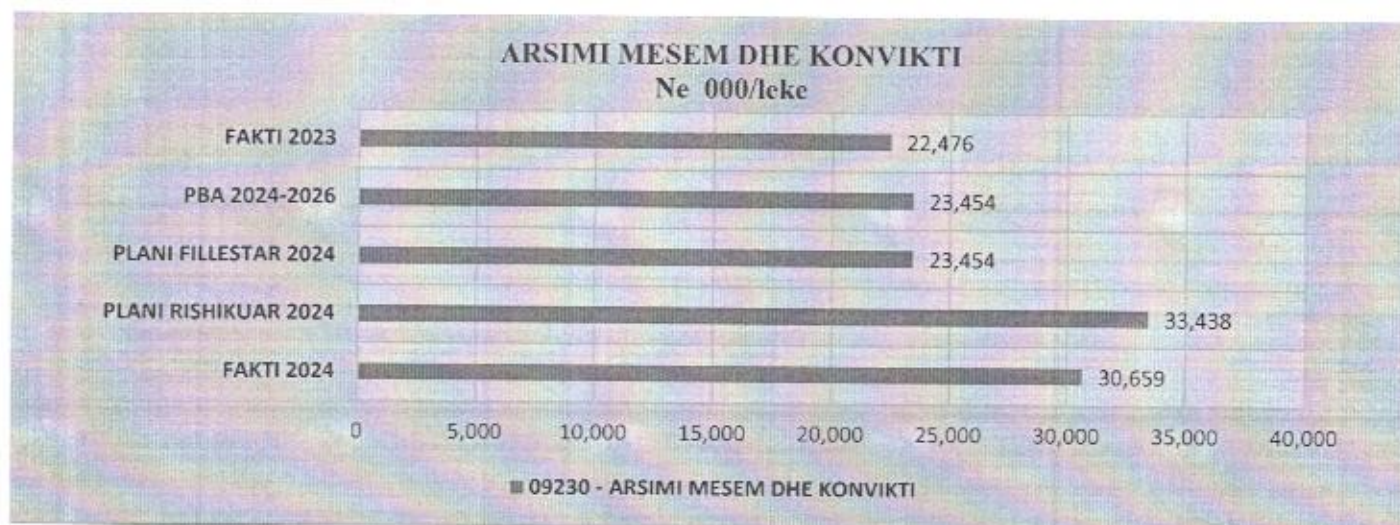


Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 3,385 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 1,043 mije leke ose 43.7% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 51,099 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 46,817 mije leke ose 91.6% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 9,197 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 8,408 mije leke ose 91.6% e nivelit te planifikuar. 4-Transferta tek individe jane planifikuar ne vleren prej 577 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 452 mije leke ose 78.3% e nivelit te planifikuar.

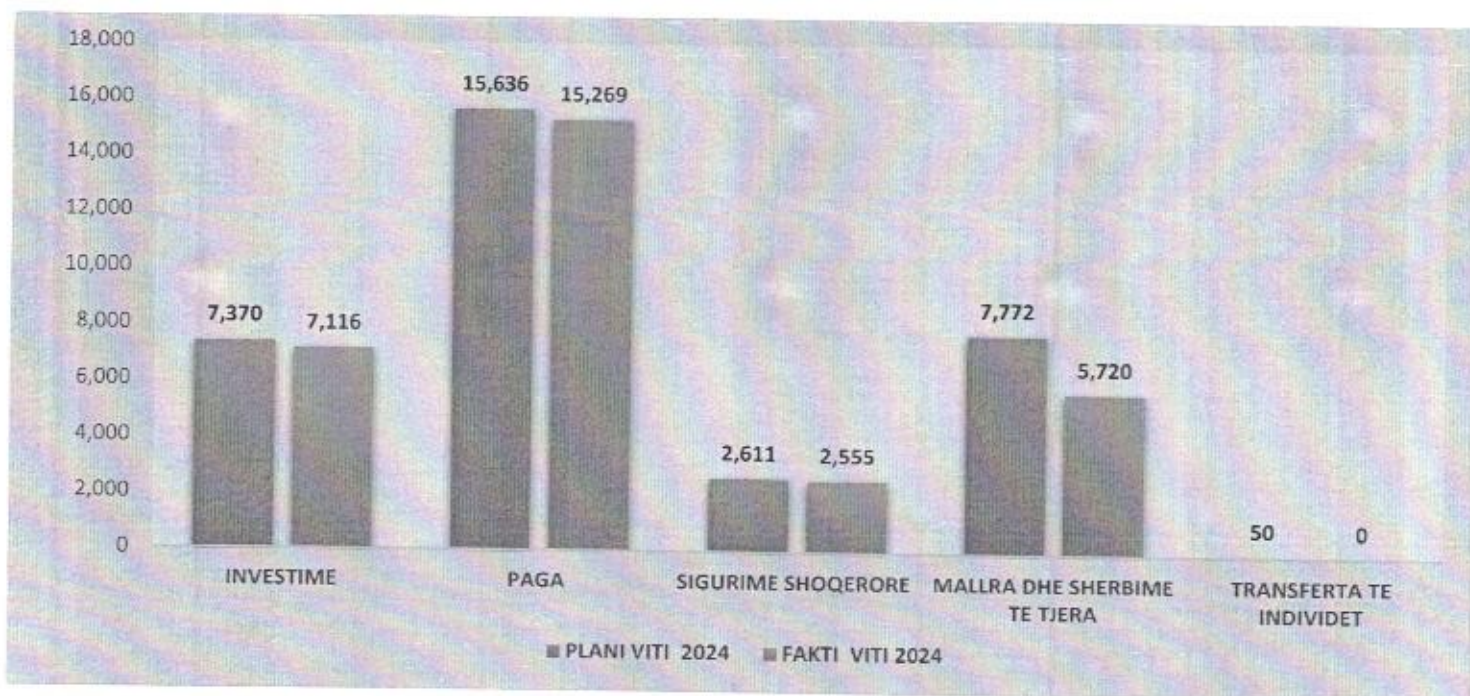
16-ARSIMI MESEM DHE KONVIKTI - 09230 -

Programi	ARSIMI MESEM DHE KONVIKTI	Kodi i Programit						09230
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Viti Plan Fillstar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	14,037	15,636	15,636	15,636	15,636	15,269	-367
601	Sigurime Shoqerore	2,356	2,611	2,611	2,611	2,611	2,555	-56
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,073	5,207	5,207	7,772	7,772	5,720	-2,053
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	50	50	0	-50
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22,466	23,454	23,454	26,069	26,069	23,543	-2,525
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	11	0	0	7,370	7,370	7,116	-254
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	11	0	0	7,370	7,370	7,116	-254
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	11	0	0	7,370	7,370	7,116	-254
Totali	Totali (Korrente + kapitale)	22,476	23,454	23,454	33,438	33,438	30,659	-2,779



Ne programin 09230- ne te cilin perfshihet Arsimi Mesem dhe Konvikti Arsimit Parauniversitar, per vitin 2024 plani perfundimtar eshte ne vleren prej 33,438 mije leke, fakti eshte ne vleren prej 30,659 mije leke. Fakti vitit 2023 eshte ne vleren prej 22,476 mije leke. Diferenca fakt 2024 fakt 2023 eshte per arsye se per vitin 2024 bashkia ka financuar vleren ne nivelin prej 15% te kontrates per objektin Rikonstruksioni Godines Gjimnazit Çorovode.

Ne grafikun e meposhtem pasqyrohet realizimi shpenzimeve sipas zerave buxhetor per vitin 2024 (plan-fakt).



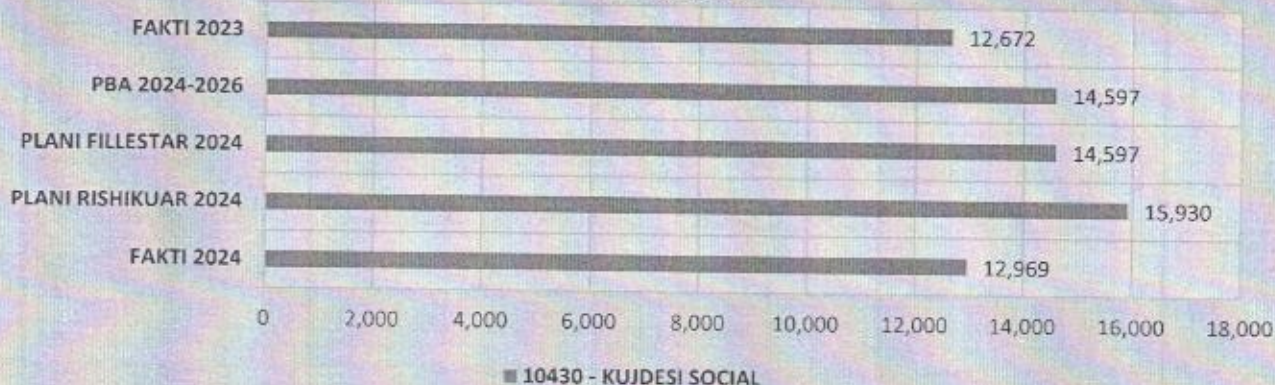
Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 7,772 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 5,720, mije leke ose 73.6% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 15,636 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 15,269 mije leke ose 97.6% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 2,622 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 2,555 mije leke ose 97.8% e nivelit te planifikuar. 4-Transferta tek individe jane planifikuar ne vleren prej 50 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 0 mije leke ose 0% e nivelit te planifikuar.

17-KUJDESI SOCIAL – Q. ALTERNATIVE, SEK. ND. EKONOMIKE DHE ÇERDHJA

Programi Art.	KUJDESI SOCIAL	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	-2 PBA Plan 2024	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periodhas/progressiv	Kodi i Programit -6 Fakti i	10430 (7)-(6)-(5) Diference
600	Paga	9,618	11,136	11,136	11,263	11,263	10,419	-844
601	Sigurime Shoqërore	1,631	1,861	1,861	1,861	1,861	1,719	-142
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,424	1,600	1,600	2,806	2,806	831	-1,975
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
609	Fondi rezerv dhe i Kontigjences	0	0	0	0	0	0	0
Neu-Totali	Shpenzime Korrente	12,672	14,597	14,597	15,930	15,930	12,969	-2,961
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Neu-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brengasem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Neu-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Totali (korrente + kapitale)	12,672	14,597	14,597	15,930	15,930	12,969	-2,961

KUJDESI SOCIAL Q.ALTERNATIVE SEK.N.EKONOMIKE , ÇERDHJA Ne 000/leke



Ne programin 10430- ne te cilin perfshihet Qendra Alternative, Sektori Ndihmes Ekonomike, Çerdhja, per vitin 2024 plani perfundimtar eshte ne vleren prej 15,930 mije leke, fakti eshte ne vleren prej 12,969 mije leke. Fakti vitit 2023 eshte ne vleren prej 12,672 mije leke. Diferenca fakt 2024 fakt 2023 eshte e vogel dhe vjen si rezultat i rritjes nivelit te pagave.



Shpenzimet e realizuara per vitin 2024 krahasuar me planin jane perkatesishte :

1-Shpenzimet per mallra dhe sherbime plani vjetor eshte ne vleren prej 2,806 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 831, mije leke ose 29.6% e nivelit te planifikuar. 2-Pagat jane planifikuar ne vleren prej 11,263 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 10,419 mije leke ose 92.5% e nivelit te planifikuar. 3-Sigurimet shoqerore dhe shendetesore jane planifikuar ne vleren prej 1,861 mije leke, jane realizuar ne vleren prej 1,719 mije leke ose 97.8% e nivelit te planifikuar.

Per vitin 2024 kryesishte jane bere transferime buxhetore per shkak te rritjes nivelit te pagave te punonjesve te Bashkise. Gjithashtu kemi rritur planin e te ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore me 3,800 mije leke ne zerin -Te ardhura nga dhenia me qira e fondit pyjor. Keto te ardhura jane planifikuar ne zerin shpenzime per investime. Po ashtu gjate periudhes raprtuese eshte akorduar shtese transferte ne dy funksionet e transferuara ne vitin 2016, -Arsimi 9 Vjeçar dhe Sherbimi Mbrojtes nga Zjarri e destinuar per paga dhe sigurime shoqerore dhe shendetesore per shkak te rritjes pagave ne keto dy funksione por dhe rritje te planit te buxhetit per arsye te akordimit te transfertes Pakushtezuar per Rritjen e Pagave si dhe Transfertes Pakushtezuar te Pergjithshme akorduar me akt normativ me destinacion kryesishte per likuidimin e detyrimeve te prapambetura.

-DETYRIMET E PRAPAMBETURA GJENDJE 31.12.2024

PERIUDHA JANAR-DHJETOR 2024

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
	a.1 Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
	a.2 Tituj të emetuar			
	a.3 Garanci për të tretë			
b	Hua afatshkurtër	0		
	b.1 Marrëveshje financimi (kredi, qira financiare, overdraft etj)			
	b.2 Tituj të emetuar			
	b.3 Garanci për të tretë			
II	Detyrimet e prapambetura	12,137,246		2.90%
Llogaria ekonomike	Emërtimi			
4864100	Vendime Gjyqesore	1,472,287		
4864200	Det.Prap. Sherbime	340,432		
4864201	D.P.EneriElektirke			
4864300	Det.Prap.Mirembajtje	4,246,639		
4864400	Det.Prap. Investime	1,200		
4864500	Det.Prap.Rimbursi TVSH			
4864600	Mallra	3,008,738		
4864900	Det.Prap.Te Tjera			
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqerore			
4864602	Det.Prap.Sig.Shendet			
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal			
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera			
4864901	Paga			
4864902	Shpronesime	2,467,950		
4864903	Trans.indiv			
4864904	Trans.Subjektet	600,000		
III	Totali (I+II)	12,137,246	418,100,000	2.90%

Nga tabela e mesiperme shohim se detyrimet e prapambetura gjendje 31.12.2025 jane ne vleren prej 12,137,246 leke. Shpenzimet faktike vjetore te periudhes raportuese jane ne vleren prej 418,100,000 leke. Niveli detyrimeve te prapambetura krahasuar me realizimin faktik te buxhetit per periudhen raportuese eshte 2,9%. Kjo tregon se Bashkia per periudhen raportuese nuk ka krijuar detyrime te reja. Prioritet per kete vite buxhetor ka qene reduktimi detyrimeve te prapambetura te cilat jane ulur ndjeshem por synohet qe ne fundin e vitit te ardhshem buxhetore keto detyrime te shlyehen plotesisht.

INVESTIMET E PLANIFIKUARA PER VITIN 2024 DHE REALIZIMI PER PERIUDHEN RAPORTUESE

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i programit	01110							
Projektet me financim te brendshëm (ne l'000/leke)										
Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën
1390323	Blerje Printera Fotokopje Komputera	01	940	2023	2024	940	940	900	900	900
1390365	Blerje Printera Fotokopje Komputera Viti 2024	05	331	2024	2024	331	331	0	0	0
TOTALI PROGRAMIT 01110 Kap. 01&05			1,271	0	0	1,271	1,271	900	900	900

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi	ADMINISTRIMI PYJEVE DHE KULLOTAVE	Kodi i programit	04260							
Projektet me financim te brendshëm (ne l'000/leke)										
Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit 12 mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1390362	Bashkfinancim (Kosto TVSH) Projekti Fuqizimi i Zhvillimit Social Ekonomik dhe Përfshirjes Sociale ne Potom, Bashkia Skrapar	01	3,604	2024	2024	0	3,604	0	0	0
	Blerje orendi zyre dhe pajise kompjuterike	01	200	2024	2024	0	200	161	161	161
TOTALI PROGRAMIT 04260 Kap. 01			3,804	4,048	4,048	0	3,804	161	161	161

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **RRJETI RRUGOR RURAL** Kodi i programit **04520**

Projektet me financim te brendshem (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12 mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën
1390369	Mbikqyrje punimesh ne Objektiv: Mbrojtje ure nga lumi Tomorices ne krahun e majte dhe te djathte ne hyrje dhe ne dalje	05	1,141	2024	2024	1,031	1,141			
1390370	Kolaudim punimesh ne Objektiv: Mbrojtje ure nga lumi Tomorices ne krahun e majte dhe te djathte ne hyrje dhe ne dalje	05	219	2024	2024	219	219			
1390372	Vendosje sinjalistike, kurrize artificiale,kosha metalike dhe vijeze te rrugeve te brendeshme te qytetit	05	5,529	2024	2024	4,352	5,529	4,352	4,352	4,352
1390373	Mbikqyrje Punimesh ne objektiv:Vendosje sinjalistike, kurrize artificiale,kosha metalike dhe vijeze te rrugeve te brendeshme te qytetit	05	95	2024	2024		95			
1390374	Kolaudim Punimesh ne objektiv:Vendosje sinjalistike, kurrize artificiale,kosha metalike dhe vijeze te rrugeve te brendeshme te qytetit	05	32	2024	2024		32			
TOTALI PROGRAMIT 04520 Kap. 05			7,017	0	0	5,602	7,017	4,352	4,352	4,352

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **PLANIFIKIMI URBAN VENDOR** Kodi i programit **06140**

Projektet me financim te brendshem (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12 mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1390359	Fonde per hartim projektesh	01	117	2024	2024					
1390364	Hartim projekti "Rehabilitimi i Diges se Rezervuarit te Staraveckes dhe nen objektet e saj"	01	1,041	2024	2024	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041
1390368	Studim projektim per Rikonstrukcionin e disa pallateve ne Çaravode Faza e II-te	01	1,365	2024	2024	1,365	1,365	1,365	1,365	1,365
1390375	Studim projektim per Vijezeimin dhe sinjalistiken rrugore per rruget e brendeshme te Qytetit Çorovodes	01	120	2024	2024	120	120	115	115	115
TOTALI PROGRAMIT 06140 Kap. 01			2,643			2,526	2,526	2,521	2,521	2,521

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **SHERBIMET PUBLIKE VENDORE** Kodi i programit **06260**

Projektet me financim te brendshëm (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1390332	Rehabilitimi Urban ne te dy anet e rruges Arkitekt Kasemi	01	26,493	2024	2024	26,493	26,493	24,740	24,740	24,740
1390360	Mbakqyrje punimesh ne Objektiv "Rehabilitimi Urban te dy anet e Rruges Arkitekt Kasemi"	01	628	2024	2024	628	628	628	628	628
1390361	Kolaudim punimesh ne Objektiv "Rehabilitimi Urban ne te dy anet e Rruges Arkitekt Kasemi"	01	105	2024	2024	105	105	105	105	105
1390327	Studim projektim per rehabilitimin e Bllokut ne Lqj. 5 Shtatori	01	8,376	2024	2024	8,376	8,376	8,376	8,376	8,376
1390332	Rehabilitimi Urban ne te dy anet e rruges Arkitekt Kasemi	05	3,800	2024	2024	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
TOTALI PROGRAMIT 06260 Kap. 01&05			39,402	10,120	10,120	39,402	39,402	37,648	37,648	37,648

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **SPORTI DHE ARGETIMI** Kodi i programit **08130**

Projektet me financim te brendshëm (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1390311	Blerje Makin Korrese bari per Fushen e Futbollit	01	60	2024	2024	60	60	50	50	50
TOTALI PROGRAMIT 08130 Kap. 01			60	2024	2024	60	60	50	50	50

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **KULTURA DHE EVENTET** Kodi i programit **08220**

Projektet me financim te brendshem (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
	Bashkfinancim (Kosto TVSH)									
1390363	Rikonstruksioni i Pallatit te Kultures Qyteti Çorovode	01	4,028	2024	2024	0	3,604	0	0	0
1390363	Mbikqyrje punimesh: Rikonstruksioni i Pallatit te Kultures Qyteti Çorovode	01	279	2024	2024	0	279	0	0	0
TOTALI PROGRAMIT 08220 Kap. 01			4,028	2024	2024	0	3,604	0	0	0

ANEKSI nr.5 Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj

Programi **ARSIMI MESEM** Kodi i programit **09230**

Projektet me financim te brendshem (ne l'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	KAPITULLI	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	Realizimi për periudhën e raportimit (12-mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
1390325	Bashkfinancim per Investimin "Rikonstruksioni Godines Gjinnazit Çorovode"	01	7,425	2024	2024	6,475	7,425	6,475	6,475	6,475
1390328	Mbikqyrje ne Objektiv: "Rikonstruksioni Godines Gjinnazit Çorovode"	01	774	2024	2024	547	774	547	547	547
1390329	Kolaudim ne Objektiv: "Rikonstruksioni Godines Gjinnazit Çorovode"	01	48	2024	2024	48	48	48	48	48
1390329	Kolaudim ne Objektiv: "Rikonstruksioni Godines Gjinnazit Çorovode"	05	72	2024	2024	45	72	45	45	45
TOTALI PROGRAMIT 09230 Kap. 01			8,319	0	0	7,116	8,319	7,116	7,116	7,116

TREGUESIT

NR	TREGUESI	TE ARDHURAT VITI 2024	VITI 204 SHPENZIME TE PLANI VJETOR	RAPORTI NE %
1	TE ARDHURA TE PERGJITHSHME / SHPENZIME TE PERGJITHSHME	465,809	418,101	111.4%
	TREGUESI	TAKSAT DHE TARIFAT	VITI 2024 TE ARDHURAT E PERGJITHSHME	RAPORTI NE %
2	NORMA E TE ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT / TE ARDHURA TE PERGJITHSHME	64,696	465,809	13.9%
	TREGUESI	SHPENZIMET E KAPITALE	VITI 2024 SHPENZIME TE PERGJITHSHME	RAPORTI NE %
3	NORMA E SHPENZIMEVE KAPITALE NDAJ TOTALIT TE SHPENZIMEVE SHPENZIME KAPITALE / SHPENZIME TE PERGJITHSHME	54,021	418,101	12.9%
	TREGUESI	SHPENZIMET KORRENTE	VITI 2024 SHPENZIME TE PERGJITHSHME	RAPORTI NE %
4	NORMA E SHPENZIMEVE KORRENTE NDAJ TOTALIT TE SHPENZIMEVE SHPENZIME KORRENTE / TOTALI SHPENZIMEVE	364,080	418,101	87.1%
	TREGUESI	SHPENZIMET PERSONELI	VITI 2024 SHPENZIME TE PERGJITHSHME	RAPORTI NE %
5	NORMA E SHPENZIMEVE TE PERSONELIT NDAJ TOTALIT TE SHPENZIMEVE SHPENZIME PERSONELI / TOTALI SHPENZIMEVE	282,735	418,101	67.6%

-Treguesit e mesiperm pasqyrojne raportin e te ardhurave nga burimet e vet ate bashkise ndaj totalit te burimeve te cilat arrijne ne nivelin prej 13.9% te totalit nivel ky shume i ulet krahasuar totalin e burimeve buxhetore.

-Raporti shpenzimeve per investime (kapitale), ndaj totalit te shpenzimeve eshte ne nivelin 12.9% po dhe ky nivel eshte shume i ulet. -Raporti shpenzimeve te personelit (paga dhe sigurime shoqerore dhe shendetesore) ndaj totalit te shpenzimeve eshte ne nivelin prej 67.6%, gje qe tregon se pjesa me e madhe e fondeve te buxhetit

harxhohen per kete ze te shpenzimeve buxhetore. Nisur sa me siper lind nevoja e permiresimit ne te ardhemen te ketyre raporteve duke rritur shpenzimet per investime si dhe shpenzimet per mallra dhe sherbime ndaj komunitetit.

GRUPI PUNËS PËR PËRGATITJEN E RAPORTIT

Naim GOGO	Drejtori Finances dhe Buxhetit	
Teuta SHESHI	Pergjegjese Sektorit te Finances	
Habibe BRESHANI	Drejtoresha Tatim Taksave	
Devis MUSTAJ	Drejtor Planifikim Teritorit	
Ilda OSMANI	Pergjegjese Sektorit Finances Nd.Sh. Publike	

KRYETARI BASHKISË

ADRIATIK MEMA

