



PRILL , 2025

RAPORTI (K1,K2 DHE K3) PËR
REALIZIM TË BUXHETIT TË KOMUNËS
SË KËRCOVËS

KUARTALI I TRETË: JANAR-MARS 2025



REZYME PËR REALIZIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË KËRCOVËS PËR KUARTALI E PARË 2025

REALIZIMI I BUXHETIT TË KOMUNËS

- ✓ Realizimi i gjithsej të hyrave të komunës **në kuartalin e parë** nga viti 2025 është 20.17 %, dhe e njëjta është **zvogluar** për 0.92 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i buxhetit themelor i komunës në pjesën e të hyrave në kuartalin e parë të vitit 2025 është 15.71 %, dhe e njëjta është **zvogluar** për 13.35 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i të hyrave tatimore komunale është 13.4 %, dhe e njëjta është **zvogluar** për 43.08 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i të hyrave kapitale komunale është 7.92%, dhe e njëjta është **zvogluar** 65.13 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Pjesëmarrja e dotacioneve nga pushteti qendror në realizimin në buxhetin e komunës në kuartalin e parë është 13.64 %.
- ✓ Komuna realizoi të hyra nga aktivitetet vetëfinanciare në shumë prej 2.740.067,00 , realizimin në krahasim me planin është 8.51%. E njëjta është **rritur** për 7.85% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Komuna në kuartalin e parë të vitit 2025 realizoi donacione në shumë prej 1.518.061,00 denar.
- ✓ Realizim më i lartë në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat: 711111 (tatinmi personal) 26.17%, 711112 (tatimi personal nga personat te punsuar ne shoqeri private) 26.96%, 713113 (Tatim në pronë-persona juridik), 48.27% 717137(rregullim i tokës ndërtimore), 12.46% 741115(të hyra nga TVSH.), 25.02 %
- ✓ Realizim më i ulët në krahasim me planifikimin në pjesën e të hyrave komunale vërehet tek zërat 722 – taksa administartive, 725 – te hyra tjera jotatimore, 733 – shitja e tokës shtetore 17.47% - në vler mesatare.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE KOMUNALE

- ✓ Realizimi i gjithsej të dalave të komunës **në kuartalin e** parë të vitit 2025 është 19.72 %, dhe e njëjta është **rritur** për 1.25% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për rroga dhe kompenzime të komunës është 23.69%, dhe e njëjta është **rritur** për 5.72% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024..
- ✓ Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 14.91%, dhe e njëjta është **rritur** për 26.10% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Shuma më e lartë e shpenzimeve në pjesën e mallrave dhe shërbimeve është realizuar për 423120 E0, me realizim prej 24.77%, 423210 E0, me realizim prej 142.73%.(shënohen dy deri tre konto me shumë më të madhe dhe shënohet përqindja e realizimit të tyre).
- ✓ Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 6.55%, dhe e njëjta është **më e ulët** për 31.81% në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Shuma më e lartë e shpenzimeve në pjesën e shpenzimeve kapitale është realizuar për 480190-EA, me realizim prej 32.83 %, 482730-JG, me realizim prej 34.99 %.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për E - Administrata komunale është 28.45%, dhe e njëjta është **zvogluar** për 29.11 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për G-Zhvillim ekonomik lokal është 32.21 %, dhe e njëjta është **rritur** për 14.30 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për J-Aktivitete komunale është 15.95%, dhe e njëjta është **më i lart** për 53.15 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve në programin për N-Arsim është 21.62 %, dhe e njëjta është **rritur** për 4.92 % në krahasim me periudhën e njëjtë nga viti 2024.

DETYRIMET DHE BORXHEN E KOMUNAVE

- ✓ Detyrimet totale të Komunës deri në 30 ditë (të maturuara të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2025. arrijnë vlerën 1.170.212,00, dhe kanë shënuar ramje për 31.946.057,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2024 (ishin 33.116.269,00 den)
- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2025. arrijnë vlerën 1.025.927.00, dhe kanë shënuar ramje për 9.216.484,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2024 (ishin 10.242.411,00 den)
- ✓ Totali i detyrimeve të Komunës së Kërcovës mbi 60 ditë (të maturuara por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2025. arrijnë në 28.414.140, dhe janë rritur për 23.051.458,00 denarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Prej tyre, zero janë paditur, dhe 28.414.140,00 den nuk janë paditur, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024 ku detyrime të pa paditura ishin 5.362.682,00 den dhe detyrime të paditura ishin 0 den.
- ✓ Totali i detyrimeve të maturuara të papaguara të bashkisë në tremujorin e parë 2025 arrijnë 30.610.279,00 den, dhe janë zvogëluar për 18.111.083,00 denarë në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2024 (ishin 48.721.362,00 den). Detyrimet e pa maturuara për vitin 2025 janë në shumë prej 3.392.716 den.
- ✓ Komuna e Kërcovës nuk ka marr hua nga institucione financiare

- ✓ Realizim më i ulët në zërat buxhetor si qe janë 717132-taksa e komunale për reklama, 717131-taksa komunale per shfrytzimin e hapsirave para veprimtaris, nënkupton që gjatë vitit të ardhshëm të detektohen mangësit për realizimin e ulët dhe të merren masat konkrete për realizim më të mirë.
- ✓ Ralizimi i të hyrave komunale vijues te tatimit në pronë dhe taksave komunale është e nevojshme të perforcohet gjatë vitit , duke ndërmërrë të gjitha masat konform ligjit për tatim ne pronë dhe ligjit për procedurë të përgjithshëm, si që janë vretje deri te obliguesit tatimor dhe arkëtim të dhunshëm.
- ✓ Egziston mundësia për rritje në procesin e realizimit në buxhetin komunal në aspektet vijuese
- ✓ Në pjesën e evidentimit dhe shlyerjes së obligimeve , komuna e Kërcovës vazhdimish bene zvoglimin e borxhit të përgjithshëm dhe kontrollon marrjen e detyrimeve të reja ne kuadër të të hyrave të përgjithshme të zërave ne pjesën e të hyrave.

TË DHËNAT BAZË TË KOMUNËS

- Sipërfaqja dhe numri i vendbanimeve
- Popullsia (numri, struktura etnike, struktura gjinore, mosha)
 - 56725 banor
 - 29117 burra
 - 27608 gra
 - Maqedon - 16920
 - Shqiptar -31610
 - Turq - 3245
 - Rom - 2063
 - Vleh - 74
 - Sërb - 70
 - Boshnjak - 15

BUXHETI VJETOR I KOMUNËS PËR VITIN 2025

	Plan 2025	Realizim 2025
	shuma	shuma
I GJITHSEJ TË HYTAR	1.151.858.000	244.211.514
Të hyrat tatimore	197.844.000	26.502.079
Të hyrat jo tatimore	38.413.000	3.937.292
Të hyrat kapitale	20.000.000	1.584.752
Dotacionet	695.521.000	165.262.811
Transferet	192.286.000	45.406.519
Donacionet	7.794.000	1.518.061
II GJITHSEJ TË DALAT	1.210.358.000	238.832.406
Qëllimet e paracaktuara	1.209.158.000	238.832.406
Rezervat	1.200.000	0
III DEFICIT/SUFICIT	58.500.000	0
		0
FINANCIMI	58.500.000	0
Hyrje	59.000.000	0
Hyrjet nga huat e brendshme		
Hyrje nga huat e jashtme		
Depozitat	59.000.000	0
Dalje	500.000	0
Pagesa e kryegjës	500.000	0

REALIZIMI I TË ARDHURAVE TË KOMUNËS

Të ardhurat totale të realizuara të bashkisë për tremujorin e parë (janar-mars 2025) arrijnë në 244.211.514,00, ose 20.17 % të totalit të të ardhurave të planifikuara në buxhetin e Komunës. Shuma e totalit të të hyrave të realizuara në tremujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me shumën e të ardhurave totale të realizuara në tremujorin e parë të vitit paraprak tregon uje prej 2.256.389,00 den, ndërsa përqindja e realizimit është më e ulët për 0.92 pikë përqindje (pp) krahasuar me tremujorin e parë të një viti më parë. (Tabela nr. 1)⁴

Të hyrat e Buxhetit Bazë janë realizuar në vlerë prej 74.690.575,00 denarë, ose realizimi është 15.71 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2024. Përqindja e realizimit të buxhetit bazë paraqet zvoglim në masën 13.35 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraardhës.

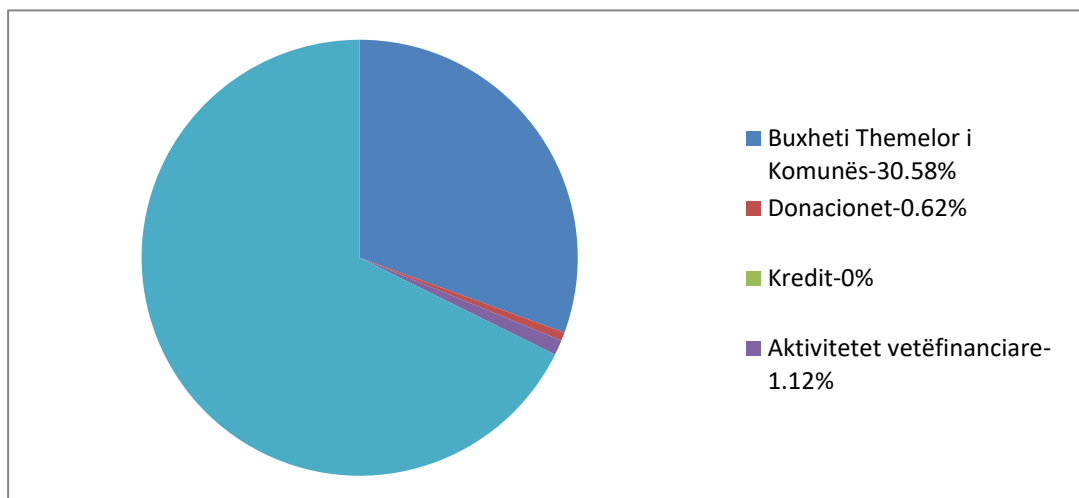
Të hyrat nga bllok dotacionet janë realizuar në vlerë prej 165.262.811,00 denarë, ose realizimi është 23.76% në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. Pesha e bllok-granteve në strukturën e të ardhurave totale në buxhetin e bashkisë në tremujorin e parë të vitit 2025 është 67,67% (Tabela nr. 1).

Të hyrat nga aktivitetet vetëfinancuese janë realizuar në vlerë prej 2.740.067,00 denarë, ose realizimi është 8.51 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. (Tabela nr. 1)

Të hyrat nga donacionet janë realizuar në vlerë prej 1.518.061,00 denarë, ose realizimi është 19.48 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. (Tabela nr. 1)

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

Llogaria Hyrëse	Buxheti 2025	Kuartali I 2025 (den)	Kuartali I 2024(den)	Kuartali I 2025/ Kuartali I 2024 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2025 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Buxheti Themelor i Komunës	475.330.000	74.690.575	86.202.884	-13,35	15,71	400.639.425
Donacionet	7.794.000	1.518.061	1.190.850	27,48	19,48	6.275.939
Kreditet	-	-	-	-	-	-
Aktivitetet vetëfinanciare	32.213.000	2.740.067	2.540.517	7,85	8,51	29.472.933
Dotacionet	695.521.000	165.262.811	156.533.652	5,58	23,76	530.258.189
Gjithsej të hyrat	1.210.858.000	244.211.514	246.467.903	-0,92	20,17	966.646.486

Paraqitja grafike nr. 1 - Struktura e të hyrave komunale sipas llogarive

Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Donacionet, me realizim 67.67% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në Donacionet, me realizim 0.62 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 1)

Të hyrat tatimore janë realizuar në vlerë prej 26.502.079,00 denarë, ose realizimi është 13.40 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. Përqindja e realizimit të të ardhurave tatimore tregon ulje në masën 43.08 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të një viti më parë (Tabela nr. 2).

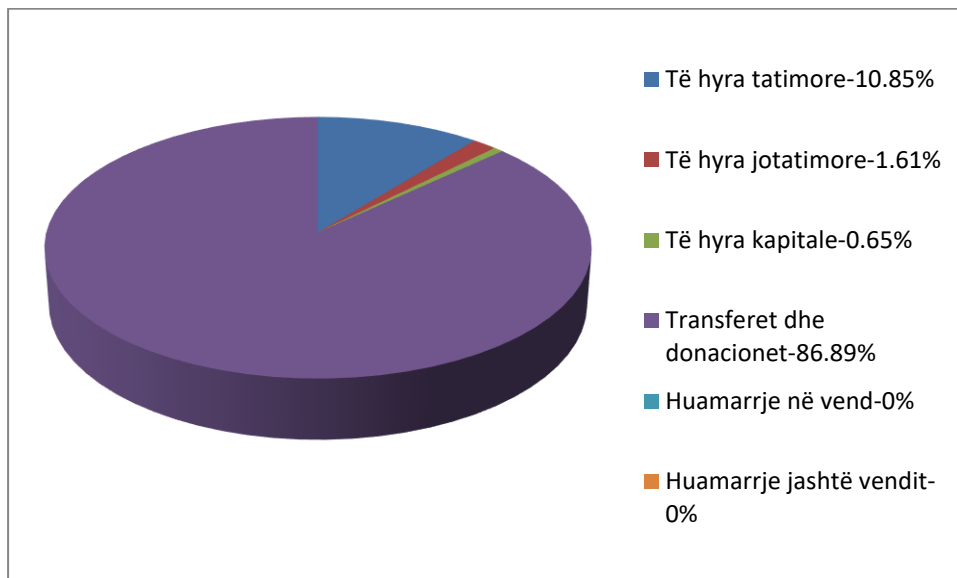
Të hyrat jotatimore janë realizuar në vlerë prej 3.937.292,00 denarë, ose realizimi është 10.25 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. Përqindja e realizimit të të ardhurave jotatimore tregon rritje në masën 33.99 pikë përqindjeje (pp) krahasuar me realizimin në tremujorin e parë të vitit paraardhës. (Tabela nr. 2)

Të hyrat kapitale janë realizuar në vlerë prej 1.584.752,00 denarë, ose realizimi është 7.92 % në raport me të hyrat e planifikuara në Buxhetin për vitin 2025. (Tabela nr. 2)

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

Gjithsej të hyrat (sipas klasifikimit ekonomik)	Buxheti 2025	Kuartali I 2025	Kuartali I 2024	Kuartali I 2025/ Kuartali I 2024 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2025 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Të hyrat tatimore	197.844.000	26.502.079	46.558.334	-43,08	13,40	171.341.921
Të hyrat jotatimore	38.413.000	3.937.292	2.938.597	33,99	10,25	34.475.708
Të hyrat kapitale	20.000.000	1.584.752	4.544.310	-65,13	7,92	18.415.248
Transferet dhe donacionet	954.601.000	212.187.391	192.426.662	10,27	22,23	742.413.609
Huamarrja në vend	-	-	-	-	-	-
Huamarrja jashtë	-	-	-	-	-	-
Gjithsej të hyrat	1.210.858.000	244.211.514	246.467.903	-0,92	20,17	966.646.486

Afishimi grafik nr. 2 - Të ardhurat kryesore të bashkisë sipas klasifikimit ekonomik



Përqindja më e lartë e realizimit është vërejtur në Transfere dhe donacione, me realizim 86.89% në raport me totalin e të ardhurave të planifikuara, ndërsa përqindja më e ulët e realizimit është vërejtur në të Hyrat kapitale, me realizim 0.65 % në raport me të ardhurat totale të planifikuara. (Afishimi grafik nr. 2)

Në vijim, një paraqitje analitike e detajuar e planifikimit dhe realizimit i llojeve të veçanta të të ardhurave të buxhetit të Kom. së Kërçovës, për tremujorin e parë të vitit 2025(janar-mars), sipas zërave dhe nën zërave të veçantë. , do të prezantohet.

		Buxhet për vitin 2025		Dotacione të destinuara për vitin 2025		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2025		Donacione për vitin 2025		Kredi për vitin 2025		Gjithsëj për vitin 2025		
		Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	E ngjellur për relizim deri në fund të vitit 2025
	Të ardhura - Katër mujore 01													
	BILANCI OPERATIV VJUES:													
	TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE	455.330.000	73.105.823	695.521.000	165.262.811	32.213.000	2.740.067	7.794.000	1.518.061	-	-	1.190.858.000	242.626.762	948.231.238
	SHPENZIMET E PËRGJITHSHME VIJUESE OPERATIVE	277.519.000	61.685.469	695.291.000	160.749.061	30.915.000	2.650.732	7.794.000	696.438	-	-	1.011.519.000	225.781.700	785.737.300
	BILANCI KAPITAL:													
	TË ARDHURAT E PËRGJITHSHME KAPITALE	20.000.000	1.584.752	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.584.752	18.415.248
	SHPENZIMET E PËRGJITHSHME KAPITALE	197.811.000	13.005.106	230.000	45.600	1.298.000	-	-	-	-	-	199.339.000	13.050.706	186.288.294
71	TË ARDHURAT TATIMORE	197.844.000	26.502.079	-	-	-	-	-	-	-	-	197.844.000	26.502.079	171.341.921
711	Tatim nga të ardhurat, nga fitimet dhe fitimet kapitale	23.510.000	4.866.381									23.510.000	4.866.381	18.643.619
712	Kontribute për sigurim social											-	-	-
713	Tatim në pronësi	63.000.000	9.723.546									63.000.000	9.723.546	53.276.454
714	Tatime të br. të mallrave dhe shërbimeve											-	-	-
715	Tatim nga tregtia nd. dhe transaksione											-	-	-
717	Tatime nga shërbime specifike	111.247.000	11.912.152									111.247.000	11.912.152	99.334.848
718	Taksa për shfrytëzim ose leje për ushtrimin e veprimtarisë	87.000										87.000	-	87.000
72	TË ARDHURA TË PA TATIMUARA	6.200.000	1.197.225	-	-	32.213.000	2.740.067	-	-	-	-	38.413.000	3.937.292	34.475.708
721	Të ardhurat nga sipërmarrjet dhe të ardhura nga pronësia						2.980					-	2.980	-
722	Gjoka, taksa gjyqësore dhe administrative	3.000.000	474.548				3.690					3.000.000	478.238	2.521.762
723	Taksa dhe kompensime		4.650			32.213.000	2.733.397					32.213.000	2.738.047	29.474.953
724	Tjera shërbime Qeventare											-	-	-
725	Të ardhura tjera të patatimura	3.200.000	718.027									3.200.000	718.027	2.481.973
74	TRANSFERE DHE TATIME	251.286.000	45.406.519	695.521.000	165.262.811	-	-	7.794.000	1.518.061	-	-	954.601.000	212.187.391	742.413.609
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë	251.286.000	45.406.519	695.521.000	165.262.811							946.807.000	210.669.330	736.137.670
742	Tatime nga vendet e jashtme							7.794.000	1.518.061			7.794.000	1.518.061	6.275.939
743	Donacione Kapitale											-	-	-
744	Tatime vijuese													
75	BORXH I BRENDSHËM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Borxhe afatshkurtëra në vend											-	-	-
753	Obligues afatgjatë											-	-	-
754	Borxh tjetër i brendshëm											-	-	-
76	BORXH JASHTËVENDIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761	Agjencione zhvillimore ndërkombëtare											-	-	-
762	Qeveri të huaja											-	-	-
769	Tjera borxhe jashtvëndit											-	-	-
77	SHITJA E LETRAVE ME VLERË	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
771	SHITJA E LETRAVE ME VLERË											-	-	-
78	TË ARDHURA NGA PAGESA E HUAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Të ardhura nga huat e dhëna të paguara											-	-	-
												-	-	-
73	TË ARDHURA KAPITALE	20.000.000	1.584.752	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	1.584.752	18.415.248
731	Shitja e mjeteve kapitale											-	-	-
732	Shitja e mallrave											-	-	-
733	Shitja e tokës dhe investime jomateriale	20.000.000	1.584.752									20.000.000	1.584.752	18.415.248
734	Të ardhura nga devidenda											-	-	-
74	TRANSFERE DHE TATIME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
741	Transfere nga nivele tjera të qeverisë											-	-	-
743	Donacione kapitale											-	-	-

Tabela është sipas formularit të përcaktuar të Ministrisë së Financave - në formatin e dhënë nga programi juaj softuer buxhetor.

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË

Për periudhën janar-mars 2025, shpenzimet totale të Buxhetit të Komunës janë realizuar në vlerë prej 238.832.406,00 denarë, në raport me shpenzimet totale të planifikuara, të cilat për vitin 2025 arrijnë në 1.210.858.000,00 denarë.

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

Llojet e të dalave sipas klasifikimit ekonomik	Buxheti 2025	Kuartali I 2025	Kuartali I 2024	Kuartali I 2025/ Kuartali I 2024 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2025 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
Rrogat dhe kompenzimet	773.721.000	183.318.812	173.396.274	5,72	23,69	590.402.188
Rezervat dhe shpenzimet e pa definuara	1.200.000	-	-	0,00	0,00	1.200.000
Stoqet dhe shërbimet	177.408.000	26.444.736	20.971.864	26,10	14,91	150.963.264
Pagesat e interesit	-	-	-	0,00	0,00	-
Subvencionet dhe transferet	57.490.000	15.922.152	22.302.471	-28,61	27,70	41.567.848
Beneficionet sociale	1.200.000	96.000	83.000	15,66	8,00	1.104.000
Shpenzimte kapitale	199.339.000	13.050.706	19.138.715	-31,81	6,55	186.288.294
Pagesa e kryegjës	500.000	-	-	0,00	0,00	500.000
Gjithsej të dalat	1.210.858.000	238.832.406	235.892.324	1,25	19,72	972.025.594

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe përfitime të bashkisë është 23.69 % dhe është rritur me 5.72 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2024. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime të komunës është 14.91 % dhe është rritur me 26.10 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2024. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve për subvencione dhe transferta të komunës është 27.70% dhe është ulur me 28.61 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2024. (Tabela nr. 3)

Realizimi i shpenzimeve kapitale të komunës është 6.55 % dhe është ulur me 31.81 p.p. në raport me të njëjtën periudhë nga viti 2024. (Tabela nr. 3)

		Shpenzime - Katërmujore 01	Buxhet për vitin 2025		Dotacione të destinuarat për vitin 2025		Aktivitete me vetëfinansim për vitin 2025		Donacione për vitin 2025		Kredi për vitin 2025		Gjithsej për vitin 2025		
			Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	Plan	Realizim për katërmujorin 01	E ngulur për relizim deri në fund të vitit 2025
40		RROGA DHE KOMPENSIME	113.459.000	26.777.815	659.624.000	156.401.121	-	-	638.000	139.876	-	-	773.721.000	183.318.812	590.402.188
	401	Rrogat themelore	75.044.000	18.204.600	474.483.000	112.387.942			565.000	121.623			550.092.000	130.714.165	419.377.835
	402	Kontribute për sigurim social	29.115.000	7.001.855	184.396.000	44.013.179			73.000	18.253			213.584.000	51.033.287	162.550.713
	403	Përfitime tjera nga rrogat											-	-	-
	404	Kompensime	9.300.000	1.571.360	745.000								10.045.000	1.571.360	8.473.640
41		REZERVA DHE SHPENZIME TË PADEFINUARA	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	1.200.000
	411	Finansimi i programeve të reja dhe nënprogrameve											-	-	-
	412	Rezerva ekzistuese (shpenzime të paparashikuara)	600.000										600.000	-	600.000
	413	Rezerva vijuese (shpenzime të llojllojshme)	600.000										600.000	-	600.000
	414	Rezerva për shpenzime kapitale											-	-	-
42		MALLRA DHE SHËRBIME	106.830.000	19.342.635	32.807.000	3.910.019	30.815.000	2.635.520	7.156.000	556.562	-	-	177.408.000	26.444.736	150.963.264
	420	Hardhime ditore dhe rrugore	520.000	83.742	25.000		510.000		4.212.000	389.000			5.267.000	472.742	4.794.258
	421	Shërbime komunale, xmenje, komunikacion dhe transport	28.780.000	6.694.049	17.615.000	2.755.701	6.401.000	819.679					52.796.000	10.269.429	42.526.571
	423	Material dhe inventar i vogël	5.540.000	425.746	3.492.000	357.951	11.790.000	1.219.439	192.000	35.411			21.014.000	2.038.547	18.975.453
	424	Riparime dhe mirëmbajtje vijuese	32.900.000	4.952.894	2.902.000	135.694	2.059.000	15.330					37.861.000	5.103.918	32.757.082
	425	Shërbime kontraktuese	33.660.000	6.564.727	7.648.000	485.775	8.251.000	406.502	2.634.000	123.801			52.193.000	7.580.805	44.612.195
	426	Hardhime tjera vijuese	5.430.000	621.477	1.125.000	174.898	1.604.000	174.570	118.000	8.350			8.277.000	979.295	7.297.705
	427	Punësime të përkohëshme											-	-	-
45		PAGESA PËR KAMATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	451	Pagesa për kamata kreditorëve jorezident											-	-	-
	452	Pagesa për kamata kreditorëve të brendshëm											-	-	-
	453	Pagesa për kamata nivele tjera të qeverisë											-	-	-
46		SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	54.330.000	15.469.019	2.860.000	437.921	300.000	15.212	-	-	-	-	57.490.000	15.922.152	41.567.848
	461	Subvencione për shoqata publike											-	-	-
	462	Subvencione për shoqata private											-	-	-
	463	Transferë për organizata joqeveritare	10.650.000										10.650.000	-	10.650.000
	464	Transferë të ndryshme	43.680.000	15.469.019	2.860.000	437.921	300.000	15.212					46.840.000	15.922.152	30.917.848
	465	Pagesa në bazë të provave përmbarese											-	-	-
47		Beneficione Sociale	1.200.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	96.000	1.104.000
	471	Kompensime sociale	1.200.000	96.000									1.200.000	96.000	1.104.000
	472	Pagimi i beneficioneve nga Fondi për FPIM											-	-	-
	473	Pagesa e kompensimeve nga Agjencia për punësim											-	-	-
	474	Pagesa e kompensimeve nga Fondi për sigurim shëndetësor											-	-	-
49		PAGESA E MJETEVE KRYESORE	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	500.000
	491	Pagesa e mjeteve kryesore nga kreditorët joresident											-	-	-
	492	Pagesa e mjeteve kryesore institucioneve të brendshme											-	-	-
	493	Pagesa e mjeteve kryesore nga nivele tjera të qeverisë	500.000										500.000	-	500.000
													-	-	-
48		SHPENZIME KAPITALE	197.811.000	13.005.106	230.000	45.600	1.298.000	-	-	-	-	-	199.339.000	13.050.706	186.288.294
	480	Blerja e veglave dhe makinave	2.880.000	59.100			1.050.000						3.930.000	59.100	3.870.900
	481	Objekte ndërtimore											-	-	-
	482	Objekte tjera ndërtimore	188.681.000	12.880.816									188.681.000	12.880.816	175.800.184
	483	Blerja e mjeteve	2.150.000		230.000	45.600	248.000						2.628.000	45.600	2.582.400
	484	Mallra strategjike dhe rezerva tjera											-	-	-
	485	Investim i mjeteve joфинanciare	3.500.000	65.190									3.500.000	65.190	3.434.810
	486	Blerja e automjeteve	600.000										600.000	-	600.000
	487	Transferë kapitale deri te fondet jashtëbuxhetore											-	-	-
	488	Dotacione kapitale deri te ELS											-	-	-
	489	Subvencione kapitale për ndërmarrjet dhe organizatat joqeveritare											-	-	-

Kjo tabelë është në përputhje me formularin e përcaktuar të Ministrisë së Financave në formatin e ofruar nga programi juaj softuer buxhetor.

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në seksionin e mallrave dhe shërbimeve realizohen për (radhohen dy deri në tre artikuj me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre - nëse është e nevojshme mund të bëhet një elaborim i duhur sipas tyre):

423120(revista, gazeta dhe publikime tjera)-E0 , me realizim 24.77%

423210(atrrijale per AOP)-E0 , me realizim 142.73%

424390(mirëmbajtje e objekteve tjera)-J3 , me realizim 17.49%

Janë realizuar shumat më të mëdha të shpenzimeve në fushën e subvencioneve dhe transfereve (shënohen dy deri në tre zëra me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre).

464110(bursa për studenta)-A0 , me realizim 46.59%

464910(pagesa në lidhje me vendimet gjyqsore)-E0 , me realizim 63.33%

464990(transfere të tjera)-G1 , me realizim 68.76%

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në seksionin e përfitimeve sociale janë realizuar për (radhohen dy deri në tre zëra me shumat më të larta dhe renditet përqindja e realizimit të tyre).

471990(ndihma tjera sociale)-A0 , me realizim 27 %

Shumat më të mëdha të shpenzimeve në pjesën e shpenzimeve kapitale janë realizuar për (shënohen dy deri tre zëra me shumat më të larta dhe tregohet përqindja e realizimit të tyre).

480190(blerja e pajisjeve tjera)-EA , me realizim 32.83%

482730(rikonstruimi i kapaciteteve per furnizim me ujë)-JG , me realizim 34.99%

dhe shpenzimet e realizuara për të njëjtën periudhë për vitin 2024, të cilat janë klasifikuar sipas programeve dhe nënprogrameve të veçanta në Komunën e Kërçovës, janë paraqitur më poshtë:

Tabela nr. 4 (Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta)

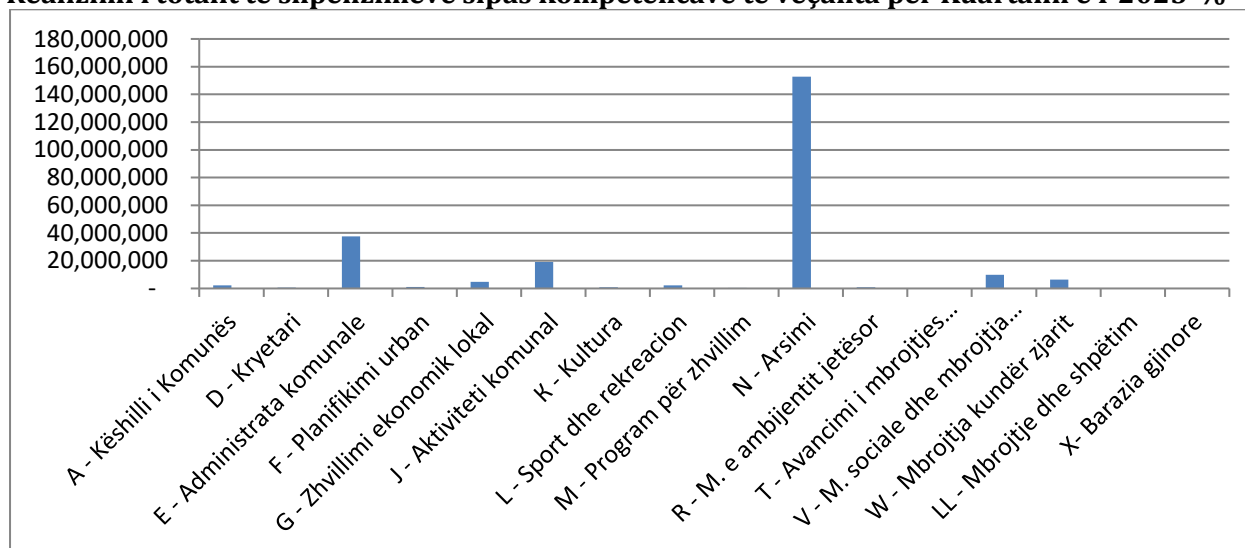
Gjithse të dalat në komunë sipas njësive të pergjegjesis	Buxheti 2025	Kuartali I 2025	Kuartali I 2024	Kuartali I 2025/ Kuartali I 2024 (krahasuar në %)	Realizimi i Kuartalit I 2025 (%)	Mbetet për realizim nga Buxheti (në den.)
A - Këshilli i Komunës	22.810.000	2.241.955	2.161.235	3,73	9,83	20.568.045
Д - Kryetari	4.655.000	633.323	763.326	-17,03	13,61	4.021.677
E - Administrata komunale	132.020.000	37.564.955	52.992.894	-29,11	28,45	94.455.045
F - Planifikimi urban	41.793.000	1.046.178	46.864	2132,37	2,50	40.746.822
G - Zhvillimi ekonomik lokal	15.042.000	4.845.669	4.239.276	14,30	32,21	10.196.331
J - Aktiviteti komunal	119.401.000	19.050.119	12.439.055	53,15	15,95	100.350.881
K - Kultura	12.288.000	909.683	890.370	2,17	7,40	11.378.317
L - Sport dhe rekreacion	51.834.000	2.336.508	199.505	1071,15	4,51	49.497.492
M - Program për zhvillim	3.600.000	394.659	499.979	0,00	10,96	3.205.341
N - Arsimi	707.119.000	152.848.571	145.684.199	4,92	21,62	554.270.429
R - Mbrojtja e ambijentit jetësor	11.986.000	746.008	25.000	2884,03	6,22	11.239.992
Т - Унапредување на здравствена заштита	2.070.000	-	-	0,00	0,00	2.070.000
V - Mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijeve	55.582.000	9.861.408	8.936.218	10,35	17,74	45.720.592
W - Mbrojtja kundër zjarit	29.248.000	6.353.370	7.014.403	-9,42	21,72	22.894.630
LL - Mbrojtje dhe shpëtim	810.000	-	-	0,00	0,00	810.000
X- Barazia gjinore	600.000	-	-	0,00	0,00	600.000
Gjithsej	1.210.858.000	238.832.406	235.892.324	1,25	19,72	972.025.594

- Disa nga shpenzimet më të rëndësishme që janë realizuar në programet/kompetencat e veçanta dhe në raport me ato të planifikuara janë shënuar në:
- - Administrata komunale ka realizuar shpenzime në vlerë prej 37.546.955 den., ose realizim 28.44 % në raport me të planifikuarat për vitin 2025 (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për zhvillimin ekonomik lokal të komunës janë realizuar në vlerë prej 4.845.669 den., ose realizim 32.21% në raport me të planifikuar për vitin 2025. (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për mjedisin e komunës janë realizuar në vlerën 746.008 den., ose realizim 6.22% në raport me të planifikuar për vitin 2025. (Tabela nr. 4)
- - Shpenzimet për arsimin e komunës janë realizuar në vlerë prej 152.848.571 den., ose realizim 21.62% në raport me planin për vitin 2025. (Tabela nr. 4)
- Shpenzimet për mbrojtje sociale e komunës janë realizuar në vlerë prej 9.861.408 den, ose më kanë realizuar 17.40 % në raport me planifikimin për vitin 2025. (Tabela nr. 4)

- Aktivitetet komunale është realizuar në shumë prej 19.050.119,00 den., ose realizim me 15.95% në raport me planifikimin për vitin 2025. (Tabela nr. 4)
- Mbrojtja kundër zjarrit janë realizuar në shumë prej 6.353.370,00 den., ose realizim me 21.72% në raport me planifikimin për vitin 2024. (Tabela nr. 4)

Paraqitja grafike e përqindjes së realizimit të shpenzimeve të Komunës për periudhën janar-mars 2025 sipas llojeve të veçanta të shpenzimeve dhe sipas programeve është paraqitur më poshtë:

Realizimi i totalit të shpenzimeve sipas kompetencave të veçanta për Kuartalin e I-2025-%



Llojet e veçanta të shpenzimeve të realizuara dhe të planifikuara në mënyrë analitike sipas programeve dhe nënprogrameve të veçanta dhe sipas zërave dhe nën-zërave të veçanta janë dhënë në pasqyrën tabelare të mëposhtme:

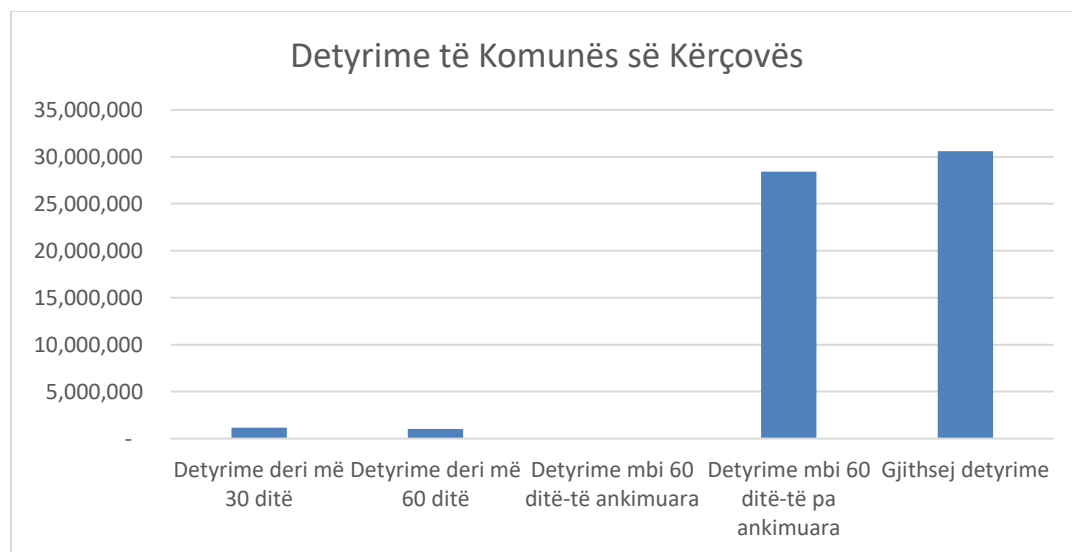
DETYRIMET E KOMUNËS (DETYRIME POR JO PAGUARA)

							denar	
Muaji	Detyrime deri 30 ditë	Detyrime deri 60 ditë	Detyrime mbi 60 ditë		Gjithësej	Gjithësej	Kontoja Dalëse	Gjithsej detyrime
			të ankimume	të pa ankimume			401	
Janar	303.706	42.489		24.285.557	24.285.557	24.631.752	402	
Shkurt	0	0		34.973.120	34.973.120	34.973.120	403	
Mars	1.170.212	1.025.927		28.414.140	28.414.140	30.610.279	404	
Prill					0	0	411	
Maj					0	0	412	
Qershor					0	0	413	
Korrik					0	0	414	
Gusht					0	0	420	
Shtator					0	0	421	3.456.418
Tetor					0	0	423	66.236
Nëntor					0	0	424	872.238
Dhjetor					0	0	425	1.932.419
Arsyetim							426	349.787
							427	
							451	
							452	
							453	
							462	
							463	
							464	3.887.608
							465	
							471	
							472	
							480	
							482	945.573,00
							483	
							485	
							493	19.100.000
							Gjithësej	30.610.279

Kjo tabelë është në përputhje me formularin e përcaktuar të Ministrisë së Financave

- ✓ Detyrimet totale të bashkisë deri në 30 ditë (të papaguara por të papaguara) në tremujorin e parë të vitit 2025. Arrijnë vlerën 1.170.212,00 den , dhe kanë shënuar rramje për 31.946.057,00 denarë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2024.
- ✓ Totali i detyrimeve të bashkisë deri në 60 ditë në tremujorin e parë 2025 janë në vlerë prej 1.025.927,00 denarë dhe 2024 janë në vlerën 10.242.411,00 den. Obligimet mbi 60 ditë (të papaguara) janë në vlerën 28.414.140,00 den, dhe janë rritur për 23.051.458,00 den, në raport me periudhën e vitit paraprak.. Detyrimet e pa maturuara për vitin 2025 janë në shumë prej 3.392.716 den..
- ✓ Shuma e obligimeve që i janë ngarkuar komunës është zero denarë, që paraqet zero % nga gjithsej obligimet e komunës.

Detyrimet e Komunës së Kërçovës- Kuartali i I 2025



Pjesa më e madhe e obligimeve të komunës janë bërë për (treden 3-4 arsyt):

Detyrime e maturuara të pa paguara deri në 30 dit në vlerë prej 1.170.212,00 denarë dhe pjesëmarrje 3,82% në totalin e obligimeve të komunës. Vlerat më të mëdhaja të detyrime mbi 60 dit janë detyrime nga huaja afatshkurtër ndaj Ministrisë së Financave e marr në vitin 2009 në vlerë prej 19.100.000 denarë me pjesëmarrje 62.39% në totalin e obligimeve të komunës.

[illegible]

Kjo tabelë është në përputhje me formularin e përcaktuar të Ministrisë së Financave

ANEKS

			BUXHETI I PLANIFIKUAR	Realizimi (në den.)		
Nr.R	Konto	Programa / Llogaria	2025	Kuartali I 2025 viti.	Realizimi i Kuartalit I (në %)	Mbetje nga Realizimi (në den.)
		GJITHSEJ SHPENZIMET BUXHETORE TË KOMUNËS	1.210.858.000	238.832.406	19,72	972.025.594
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA BUXHETI THEMELOR	475.330.000	74.690.575	15,71	400.639.425
	A	KESHILLI I KOMUNES	22.810.000	2.241.955	9,83	20.568.045
	A0	KESHILLI I KOMUNES	12.810.000	2.241.955	17,50	10.568.045
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	700.000	174.595	24,94	525.405
	404	Kompenzime	6.000.000	1.571.360	26,19	4.428.640
	412	Rezerva e perhershme	600.000	-	0,00	600.000
	413	Rezerva rrjedhse	600.000	-	0,00	600.000
	421	Sherbime komunale	500.000	-	0,00	500.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	60.000	-	0,00	60.000
	425	Sherbime kontraktuese	100.000	-	0,00	100.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	350.000	-	0,00	350.000
	463	Transfere deri te shoqatat	700.000	-	0,00	700.000
	464	Transfere	2.000.000	400.000	20,00	1.600.000
	471	Kompenzime sociale	1.200.000	96.000	8	1.104.000
	AI	AKTIVITETE ZGJEDHORE DHE REFERENDUM	10.000.000	-	0,00	10.000.000

	421	Sherbime komunale	700.000	-	0,00	700.000
	464	Transfere	9.300.000	-	0,00	9.300.000
	D	KRYETARI	4.655.000	633.323	13,61	4.021.677
	D0	KRYETARI	4.655.000	633.323	13,61	4.021.677
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1.550.000	366.994	23,68	1.183.006
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	685.000	142.857	20,86	542.143
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	100.000	-	0,00	100.000
	421	Sherbime komunale	150.000	-	0,00	150.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	10.000	-	0,00	10.000
	425	Sherbime kontraktuese	660.000	-	0,00	660.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	1.000.000	123.472	12,35	876.528
	493	Pagesa e kryegjës	500.000	-	0,00	500.000
	E	ADMINISTRATA KOMUNALE	132.020.000	37.564.955	28,45	94.455.045
	E0	ADMINISTRATA KOMUNALE	130.340.000	37.505.855	28,78	92.834.145
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	66.500.000	16.277.992	24,48	50.222.008
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	26.000.000	6.358.412	24,46	19.641.588
	404	Kompenzime	2.500.000	-	0,00	2.500.000
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	420.000	83.742	19,94	336.258
	421	Sherbime komunale	10.250.000	2.565.997	25,03	7.684.003
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1.990.000	425.746	21,39	1.564.254
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2.400.000	144.754	6,03	2.255.246

	425	Sherbime kontraktuese	3.280.000	472.439	14,40	2.807.561
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	2.000.000	498.005	24,90	1.501.995
	464	Transfere	15.000.000	10.678.768	71,19	4.321.232
	EA	SHPENZIME KAPITALE KOMUNALE	1.680.000	59.100	3,52	1.620.900
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	780.000	59.100	7,58	720.900
	483	Blerja e mobilieve	300.000	-	0,00	300.000
	486	Blerja e veturave	600.000	-	0,00	600.000
	F	PLANIFIKIMI URBAN	41.793.000	1.046.178	2,50	40.746.822
	FI	PLANAFIKIM URBAN	1.500.000	206.188	13,75	1.293.812
	425	Sherbime kontraktuese	1.500.000	206.188	13,75	1.293.812
	FA	RREGULLIMI I TOKES NDERTIMORE(shpenzime kapitale)	40.293.000	839.990	2,08	39.453.010
	482	Shpenzime ndertimore	36.793.000	774.800	2,11	36.018.200
	485	Kompenzim e tokes se konfiskuar	3.500.000	65.190	1,86	3.434.810
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	13.780.000	4.585.592	33,28	9.194.408
	G1	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	6.850.000	3.985.592	58,18	2.864.408
	425	Sherbime kontraktuese	400.000	-	-	400.000
	463	Transfere deri te shoqatat	450.000	-	-	450.000
	464	Transfere	6.000.000	3.985.592	66,43	2.014.408
	G2	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	330.000	-	-	330.000
	425	Sherbime kontraktuese	330.000	-	-	330.000
	GD	PROEKTE PER EFIKASITET ENERGJETIK	6.600.000	600.000	9,09	6.000.000
	482	Shpenzime ndertimore	6.600.000	600.000	9,09	6.000.000
	J	VEPRIMTARI KOMUNALE	119.401.000	19.050.119	15,95	100.350.881

	J0	MIRËMBAJTJE TË PAJISJEVE URBANE	660.000	-	-	660.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	600.000	-	-	600.000
	425	Sherbime kontraktuese	60.000	-	-	60.000
	J3	NDRICIM PUBLIK	16.030.000	3.773.933	23,54	12.256.067
	421	Sherbime komunale	13.000.000	3.249.294	24,99	9.750.706
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	3.000.000	524.639	17,49	2.475.361
	425	Sherbime kontraktuese	30.000	-	-	30.000
	J4	HIGJENA PUBLIKE	8.190.000	2.220.693	27,11	5.969.307
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	60.000	-	-	60.000
	425	Sherbime kontraktuese	8.130.000	2.220.693	27,31	5.909.307
	J6	MIRMBATJA DHE RUATJA E RRUGVE,RRUGICAVE DHE RREGULLIMIN E KOMUNIKACIONIT	14.060.000	3.537.493	25,16	10.522.507
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	14.000.000	3.537.493	25,27	10.462.507
	425	Sherbime kontraktuese	60.000	-	-	60.000
	J7	MIRMBATJA DHE SHFRYTZIMI I PARQEVE DHE GJELBERI	2.420.000	-	-	2.420.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2.200.000	-	-	2.200.000
	425	Sherbime kontraktuese	220.000	-	-	220.000
	J8	SHERBIME TJERA KOMUNALE	4.500.000	294.705	6,55	4.205.295
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1.000.000	-	-	1.000.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	1.400.000	-	-	1.400.000
	425	Sherbime kontraktuese	2.100.000	294.705	14,03	1.805.295

	JD	NDERTIMIN DHE REKONSTRUKCIONIN ERRUGVE DHE RRUGICAVE LOKALE	52.700.000	6.903.715	13,10	45.796.285
	482	Shpenzime ndertimore	52.700.000	6.903.715	13,10	45.796.285
	JF	NDERTIMI I SINJALIZIMIT	2.660.000	-	-	2.660.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2.600.000	-	-	2.600.000
	425	Sherbime kontraktuese	60.000	-	-	60.000
	JG	NDERTIMI I SISTEMEVE PER FURNIZIM ME UJË	6.510.000	1.319.580	20,27	5.190.420
	482	Shpenzime ndertimore	6.510.000	1.319.580	20,27	5.190.420
	JJ	NDERTIMIN E SISTEMEVE TE KANALIZIMEVE	9.171.000	1.000.000	10,90	8.171.000
	482	Shpenzime ndertimore	9.171.000	1.000.000	10,90	8.171.000
	JM	SHPENZIME KAPITALE PER PARQE	2.500.000	-	-	2.500.000
	482	Shpenzime ndertimore	2.500.000	-	-	2.500.000
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	7.330.000	41.536	0,57	7.288.464
	K4	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	7.330.000	41.536	0,57	7.288.464
	421	Sherbime komunale	180.000	-	-	180.000
	425	Sherbime kontraktuese	320.000	41.536	12,98	278.464
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	330.000	-	-	330.000
	463	Transfere deri te shoqatat	4.500.000	-	-	4.500.000
	464	Transfere	2.000.000	-	-	2.000.000
	L	SPORT DHE REKREACION	51.834.000	2.336.508	4,51	49.497.492
	L0	SPORT DHE REKREACION	7.800.000	53.787	0,69	7.746.213
	421	Sherbime komunale	700.000	53.787	7,68	646.213
	425	Sherbime kontraktuese	380.000	-	-	380.000

	426	Shpenzime tjera rrjedhse	120.000	-	-	120.000
	463	Transfere deri te shoqatat	5.000.000	-	-	5.000.000
	464	Transfere	1.600.000	-	-	1.600.000
	LA	SPORT DHE REKREACION(SHPENZIME KAPITALE)	44.034.000	2.282.721	5,18	41.751.279
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	1.200.000	-	-	1.200.000
	482	Shpenzime ndertimore	42.834.000	2.282.721	5,33	40.551.279
	M	ZHVILLIMI	3.600.000	394.659	10,96	3.205.341
	MD	ZVILLIM RURAL	2.000.000	-	-	2.000.000
	482	Shpenzime ndertimore	2.000.000	-	-	2.000.000
	MV	ZHVILLIM RAJONAL	1.600.000	394.659	24,67	1.205.341
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	1.000.000	-	-	1.000.000
	464	Transfere	600.000	394.659	65,78	205.341
	N	ARSIM	51.357.000	4.164.137	8,11	47.192.863
	NI	ARSIM FILLOR	1.300.000	10.000	0,77	1.290.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	400.000	-	-	400.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	300.000	-	-	300.000
	464	Transfere	600.000	10.000	1,67	590.000
	N2	ARSIM I MESËM	18.900.000	4.154.137	21,98	14.745.863
	421	Sherbime komunale	3.300.000	824.971	25,00	2.475.029
	425	Sherbime kontraktuese	15.000.000	3.329.166	22,19	11.670.834
	464	Transfere	600.000	-	-	600.000
	NA	ARSIM (SHPENZIME KAPITALE)	2.415.000	-	-	2.415.000

	482	Shpenzime ndertimore	1.515.000	-	-	1.515.000
	483	Blerja e mobilieve	900.000	-	-	900.000
	NB	ARSIM I MEËM(SHPENZIME KAPITALE)	28.742.000	-	-	28.742.000
	482	Shpenzime ndertimore	27.792.000	-	-	27.792.000
	483	Blerja e mobilieve	950.000	-	-	950.000
	Q0	MBROJTJE DHE SHPËTIM	810.000	-	-	810.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	30.000	-	-	30.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	600.000	-	-	600.000
	425	Sherbime kontraktuese	120.000	-	-	120.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60.000	-	-	60.000
	R	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	11.986.000	746.008	6,22	11.239.992
	RI	MBROTJA E AMBIENTIT JETSOR	10.820.000	746.008	6,89	10.073.992
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	5.500.000	746.008	13,56	4.753.992
	425	Sherbime kontraktuese	320.000	-	-	320.000
	464	Transfere	5.000.000	-	-	5.000.000
	RA	SHPENZIME KAPITALE PË MBROTJEN E AMBIENTIT JETSOR	1.166.000	-	-	1.166.000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	900.000	-	-	900.000
	482	Shpenzime ndertimore	266.000	-	-	266.000
	TI	NGRITJE E MBROJTJES SHËNDETSORE	2.070.000	-	-	2.070.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1.290.000	-	-	1.290.000
	425	Sherbime kontraktuese	320.000	-	-	320.000

	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60.000	-	-	60.000
	464	Transfere	400.000	-	-	400.000
	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	11.284.000	1.885.605	16,71	9.398.395
	W0	NJESIA KUNDER ZJARRIT	11.284.000	1.885.605	16,71	9.398.395
	401	Rroga themelore dhe kompensimet	6.294.000	1.385.019	22,01	4.908.981
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	2.430.000	500.586	20,60	1.929.414
	404	Kompenzime	800.000	-	-	800.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materiale tjera për riparim	700.000	-	-	700.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	600.000	-	-	600.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	60.000	-	-	60.000
	464	Transfere	400.000	-	-	400.000
	X	BARAZI GJINORE	600.000		-	600.000
	X1	BARAZI GJINORE	600.000	-	-	600.000
	425	Sherbime kontraktuese	270.000	-	-	270.000
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	150.000	-	-	150.000
	464	Transfere	180.000	-	-	180.000
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA AK.VETËFINANCIARE	32.213.000	2.650.732	8,23	29.562.268
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2.100.000	233.056	11,10	1.866.944
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	1.800.000	233.056	12,95	1.566.944
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	40.000	-	-	40.000
	421	Sherbime komunale	440.000	89.590	20,36	350.410

	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	310.000	8.149	2,63	301.851
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	190.000	13.830	7,28	176.170
	425	Sherbime kontraktuese	650.000	87.736	13,50	562.264
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	70.000	18.539	26,48	51.461
	464	Transfere	100.000	15.212	15,21	84.788
	KA	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA(SH.KAP)	300.000	-	-	300.000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	250.000	-	-	250.000
	483	Blerja e mobilieve	50.000	-	-	50.000
	N	ARSIMI	10.088.000	445.104	4,41	9.642.896
	NI	ARSIMI FILLOR	5.553.000	78.139	1,41	5.474.861
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	300.000	-	-	300.000
	421	Sherbime komunale	100.000	-	-	100.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1.340.000	-	-	1.340.000
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	850.000	-	-	850.000
	425	Sherbime kontraktuese	2.313.000	31.500	1,36	2.281.500
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	650.000	46.639	7,18	603.361
	N2	ARSIMI I MESËM	4.535.000	366.965	8,09	4.168.035
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	120.000	-	-	120.000
	421	Sherbime komunale	110.000	-	-	110.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	1.140.000	141.861	12,44	998.139
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	260.000	-	-	260.000
	425	Sherbime kontraktuese	2.505.000	212.314	8,48	2.292.686

	426	Shpenzime tjera rrjedhse	400.000	12.790	3,20	387.210
	V	QERDHE FËMILËSH	20.025.000	1.972.572	9,85	18.052.428
	VI	QERDHE FËMILËSH	19.027.000	1.972.572	10,37	17.054.428
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	50.000	-	-	50.000
	421	Sherbime komunale	5.751.000	730.089	12,69	5.020.911
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	9.000.000	1.069.429	11,88	7.930.571
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	759.000	1.500	0,20	757.500
	425	Sherbime kontraktuese	2.783.000	74.952	2,69	2.708.048
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	484.000	96.602	19,96	387.398
	464	Transfere	200.000	-	-	200.000
	VA	SHPENZIME KAPITALE PËR QERDHE FËMIJËSH	998.000	-	-	998.000
	480	Blerja e makinave dhe paisjeve	800.000	-	-	800.000
	483	Blerja e mobilieve	198.000	-	-	198.000
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA DONACIONET	7.794.000	696.438	8,94	7.097.562
	G	ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	1.262.000	260.077	20,61	1.001.923
	GI	MBESHTETJE ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL	1.262.000	260.077	20,61	1.001.923
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	565.000	121.623	21,53	443.377
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	73.000	18.253	25,00	54.747
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	120.000	-	-	120.000
	425	Sherbime kontraktuese	504.000	120.201	23,85	383.799
	N	ARSIMI	6.532.000	436.361	6,68	6.095.639

	NI	ARSIMI FILLOR	6.532.000	436.361	6,68	6.095.639
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	4.092.000	389.000	9,51	3.703.000
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	192.000	35.411	18,44	156.589
	425	Sherbime kontraktuese	2.130.000	3.600	0,17	2.126.400
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	118.000	8.350	7,08	109.650
		GJITHSEJ SHPENZIMET NGA DOTACIONET	695.521.000	160.794.661	23,12	534.726.339
	K	MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA	2.858.000	635.091	22,22	2.222.909
	K2	VEPRIMTARI PËR ART SKENIK DHE MUZIKOR	2.858.000	635.091	22,22	2.222.909
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	1.914.000	457.269	23,89	1.456.731
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	746.000	177.822	23,84	568.178
	421	Sherbime komunale	198.000	-	-	198.000
	N	ARSIMI	639.142.000	147.802.969	23,13	491.339.031
	NI	ARSIMI FILLOR	471.842.000	109.023.959	23,11	362.818.041
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	321.839.000	76.309.592	23,71	245.529.408
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	123.788.000	29.677.266	23,97	94.110.734
	420	Shpenzime rruge dhe ditore	25.000	-	-	25.000
	421	Sherbime komunale	12.407.000	1.855.444	14,95	10.551.556
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	3.049.000	307.761	10,09	2.741.239
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	2.822.000	135.694	4,81	2.686.306
	425	Sherbime kontraktuese	4.963.000	180.601	3,64	4.782.399

	426	Shpenzime tjera rrjedhse	753.000	158.078	20,99	594.922
	464	Transfere	1.966.000	353.923	18,00	1.612.077
	483	Blerja e mobilieve	230.000	45.600	19,83	184.400
	N2	ARSIMI I MESËM	167.300.000	38.779.010	23,18	128.520.990
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	116.309.000	27.354.278	23,52	88.954.722
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	45.219.000	10.632.197	23,51	34.586.803
	421	Sherbime komunale	2.845.000	572.875	20,14	2.272.125
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	186.000	50.190	26,98	135.810
	424	Meremetime dhe mirmbajtje korente	80.000	-	-	80.000
	425	Sherbime kontraktuese	1.685.000	152.650	9,06	1.532.350
	426	Shpenzime tjera rrjedhse	372.000	16.820	4,52	355.180
	464	Transfere	604.000	-	-	604.000
	V	QERDHE FËMILËSH	35.557.000	7.888.836	22,19	27.668.164
	VI	QERDHE FËMILËSH	35.557.000	7.888.836	22,19	27.668.164
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	22.300.000	5.273.970	23,65	17.026.030
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	8.800.000	2.050.962	23,31	6.749.038
	404	Kompenzime	745.000	-	-	745.000
	421	Sherbime komunale	2.165.000	327.382	15,12	1.837.618
	423	Inventari i imët, vegla dhe materjale tjera për riparim	257.000	-	-	257.000
	425	Sherbime kontraktuese	1.000.000	152.524	15,25	847.476
	464	Shpenzime tjera rrjedhse	290.000	83.998	28,96	206.002

	W	MBROJTJE DHE SHPËTIM	17.964.000	4.467.765	24,87	13.496.235
	W1	NJESIA KUNDER ZJARRIT	17.964.000	4.467.765	24,87	13.496.235
	401	Rroga themelore dhe kompenzimet	12.121.000	2.992.833	24,69	9.128.167
	402	Kontribute për sigurim social nga punëdhënësit	5.843.000	1.474.932	25,24	4.368.068