



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E FINANCËS
BUXHETIT DHE MFK
DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

INFORMACION MBI ECURINË E REALIZIMIT TË TREGUESVE KRYESORË TË TË ARDHURAVE
DHE SHPENZIMEVE, PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2024

Në zbatim të ligjit nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr.97/2023 datë 07.12.2023 “Për buxhetin e vitit 2024”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, udhëzimit plotësues nr. 1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024”, VKB nr. 167 datë 29.12.2023 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 të Bashkisë Korçë, VKB nr. 17 datë 15.02.2024 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2023 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2024”, VKB nr.43 datë 28.03.2024 “Për miratimin e rritjes së planit të të ardhurave dhe përdorimin e grantit për realizimin e projektit “Përfshirje sociale për ndryshim” midis Bashkisë Korçë dhe Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP), VKB nr.85 datë 14.06.2024 “Për miratimin e projektit të Rezidencës Artistike dhe miratimin e fondit të alokuar nga Këshilli i Qarkut Korçë, VKB nr.95 datë 26.06.2024 “Për miratimin e rritjes së planit të buxhetit dhe përdorimin e financimit nga Trans Adriatic Pipeline AG (TAP-AG për objektin “Ndërtim lere plasmasi “Sheshi i Rungajës”, “Deko”, “Sheqe” dhe “Pandelimoni” Ekonomia Kullosore Rungajë, si dhe VKB nr.112 datë 14.08.2024 “Për miratimin e rritjes së planit të buxhetit të vitit 2024 dhe përdorimin e transfertave të pakushtëzuara sektoriale për rritjen e pagave dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për funksionin e arsimit parashkollor dhe funksionin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, po ju informojmë në lidhje me ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve, për periudhën janar – shtator 2024.

Buxheti i Bashkisë Korçë për vitin 2024 është planifikuar në vlerën **2,513,504** mijë lekë dhe realizimi për periudhën janar-shtator 2024 është **1,369,914** mijë lekë ose **55%** dhe krahasuar me planin 9 muajor në vlerën **2,053,774** mijë lekë realizimi është **67%**. Të dhënat e realizimit të buxhetit për periudhën janar-shtator 2024, duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, jepet si më poshtë:

000/lekë

Plan 2023	Plan 9M 2023	Fakt 9M 2023	% F'23/P'23	Plan 2024	Plan 9M 2024	Fakt 9M 2024	% F'24/P'24
2,306,039	1,850,500	1,210,256	52%	2,513,504	2,053,774	1,369,914	55%



Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për Bashkinë dhe Institucionet e Varësisë është 592,506 mijë lekë ose realizuar në masën 48% kundrejt planit të vitit 2024 në vlerën 1,246,212 mijë lekë dhe krahasuar me planin 9 mujor në vlerën 998,496 mijë lekë realizimi është 59%. Realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore të vitit 2024, duke e krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023, jepet si më poshtë:

000/lekë

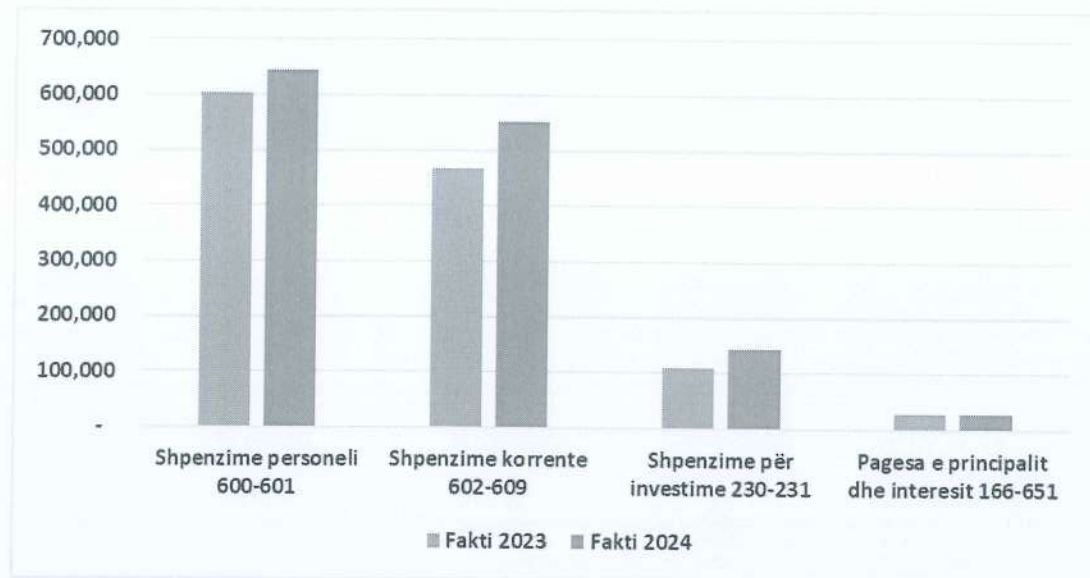
Plan 2023	Plan 9M 2023	Fakt 9M 2023	% F'23/P'23	Plan 2024	Plan 9M 2024	Fakt 9M 2024	% F'24/P'24
1,192,786	934,889	567,370	48%	1,246,212	998,496	592,506	48%

Për periudhën janar – shtator janë shlyer 86% e shpenzimeve të vitit 2023 dhe 21% e shpenzimeve të vitit 2024, sipas VKB nr.17 datë 15.02.2024 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2023 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2024”.

Detajimi i buxhetit sipas llogarive ekonomike dhe Institucioneve të Varësisë, i krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023 paraqitet si më poshtë:

000/lekë

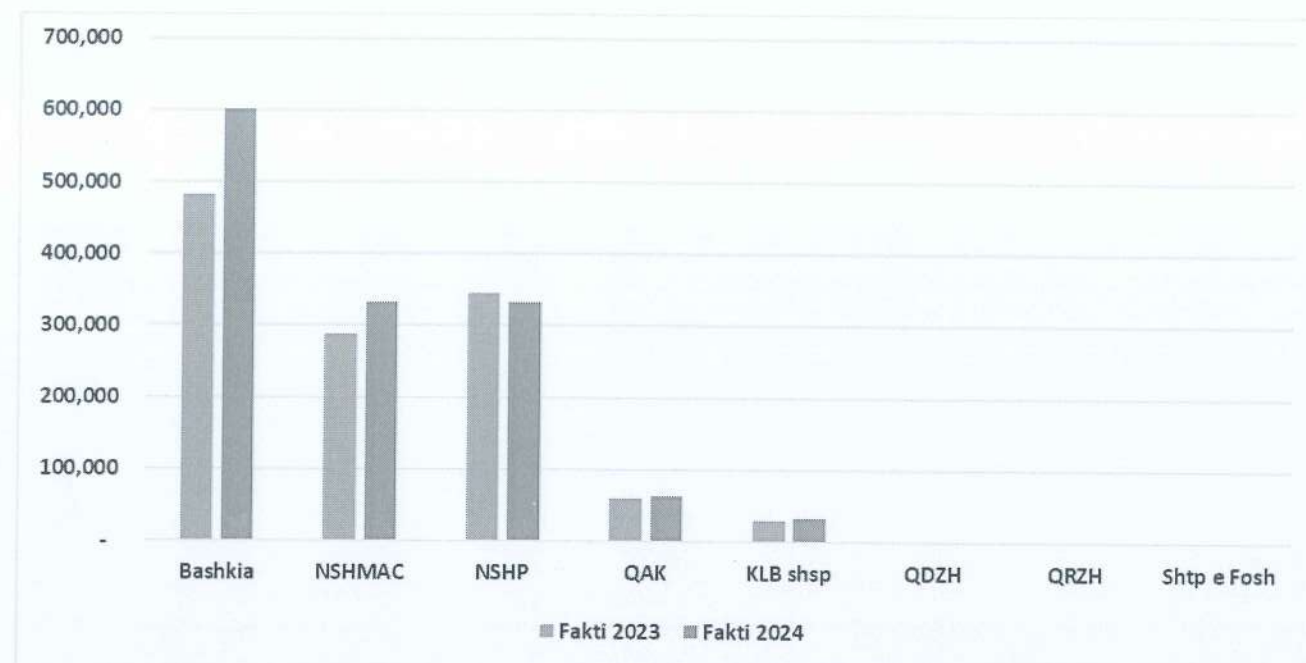
Emërtimi i llogarive	Plan 2023	Plan 9M 2023	Fakt 9M 2023	Plan 2024	Plan 9M 2024	Fakt 9M 2024	Dif Fakt 9M 2024-2023	±% e Fakt 9M 2024-2023
Shpenzime personeli 600-601	879,295	683,716	603,745	955,162	735,094	644,360	40,615	7%
Shpenzime korrente 602-609	954,345	728,664	467,472	1,095,253	875,772	552,867	85,395	18%
Shpenzime për investime 230-231	429,538	405,384	108,989	423,990	410,697	143,469	34,480	32%
Pagesa e principalit dhe interesit 166-651	42,861	32,736	30,050	39,100	32,211	29,218	(832)	-3%
Total Bashkia+Inst	2,306,039	1,850,500	1,210,256	2,513,504	2,053,774	1,369,914	159,658	13%



- Shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 955,162 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 644,360 mijë lekë ose 67%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 879,295 mijë lekë dhe realizuar 603,745 mijë lekë ose 69%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 7%.
- Shpenzimet korrente janë planifikuar në vlerën 1,095,253 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 552,867 mijë lekë ose 50%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 954,345 mijë lekë dhe realizuar 467,472 mijë lekë ose 49%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 18%.
- Shpenzimet për investime janë planifikuar në vlerën 423,990 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 143,469 mijë lekë ose 34%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 429,538 mijë lekë dhe realizuar 108,989 mijë lekë ose 25%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 32%.
- Shpenzimet për principalin dhe interesin janë planifikuar në vlerën 39,100 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 29,218 mijë lekë ose 75%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 42,861 mijë lekë dhe realizuar 30,050 mijë lekë ose 70%.

000/lekë

Institucionet	Plan 2023	Plan 9M 2023	Fakt 9M 2023	Plan 2024	Plan 9M 2024	Fakt 9M 2024	Dif Fakt 9M 2024-2023	+% e Fakt 9M 2024-2023
Bashkia	1,080,797	870,766	482,052	1,168,250	985,344	602,311	120,259	25%
NSHMAC	502,980	402,998	288,824	561,399	454,486	333,313	44,489	15%
NSHP	574,998	460,242	345,841	599,139	469,652	333,110	(12,731)	-4%
QAK	87,996	72,095	60,727	121,744	95,960	64,563	3,836	6%
KLB shsp	52,504	39,092	30,928	56,363	43,153	33,682	2,754	9%
QDZH	550	450	389	975	762	605	216	0%
QRZH	655	505	323	925	712	478	155	48%
Shtp e Fosh	5,559	4,352	1,172	4,709	3,705	1,852	680	58%
Total	2,306,039	1,850,500	1,210,256	2,513,504	2,053,774	1,369,914	159,658	13%



- Shpenzimet e Bashkisë gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 1,168,250 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 602,311 mijë lekë, ose 52%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 1,080,797 mijë lekë dhe realizuar 482,052 mijë lekë ose 45%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 25%.
- Shpenzimet e NSHMAC gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 561,399 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 333,313 mijë lekë, ose 59%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 502,980 mijë lekë dhe realizuar 288,824 mijë lekë ose 57%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 15%.
- Shpenzimet e NSHP gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 599,139 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 333,110 mijë lekë, ose 56%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 574,998 mijë lekë dhe realizuar 345,841 mijë lekë ose 60%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një ulje prej 4%.
- Shpenzimet e QAK gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 121,744 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 64,563 mijë lekë, ose 53%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 87,996 mijë lekë dhe realizuar 60,727 mijë lekë ose 69%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 6%.
- Shpenzimet e KLB Shsp gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 56,363 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 33,682 mijë lekë, ose 60%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 52,504 mijë lekë dhe realizuar 30,928 mijë lekë ose 59%, pra gjatë 2024 krahasuar me periudhën janar-shtator 2023 kemi një rritje prej 9%.

- Shpenzimet e QDZH gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 975 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 605 mijë lekë, ose 62%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 550 mijë lekë dhe realizuar 389 mijë lekë ose 71%.
- Shpenzimet e QRZH gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 925 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 478 mijë lekë, ose 52%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 655 mijë lekë dhe realizuar 323 mijë lekë ose 49%.
- Shpenzimet e Shtp e Foshnjës gjatë 2024 janë planifikuar në vlerën 4,709 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 1,852 mijë lekë, ose 39%. Këto shpenzime gjatë 2023 janë planifikuar në vlerën 5,559 mijë lekë dhe realizuar 1,172 mijë lekë ose 21%.

Bashkangjitur:

Tabela nr.1 e realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, dhe të ardhurat e Institucioneve të Varësisë për periudhën janar – shtator 2024.

Tabela nr.2 e realizimit të shpenzimeve nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale për periudhën janar-shtator 2024.

Tabela nr.3 e realizimit të shpenzimeve nga transfertat e pakushtëzuar për periudhën janar-shtator 2024.

Tabela nr.4 e realizimit të shpenzimeve nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe sponsorizimet për periudhën janar-shtator 2024.

Tabela nr.5 e detajimit të shpenzimeve operative (shpenzime 2023) që kanë si burim financimi të ardhurat e trashëguara nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, transfertat e pakushtëzuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe sponsorizimet.

Tabela nr.6 e detajimit të shpenzimeve për investime (shpenzime 2023) që kanë si burim financimi të ardhurat e trashëguara nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale, transfertat e pakushtëzuar, të ardhurat e trashëguara nga taksat dhe tarifat vendore dhe sponsorizimet.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E FINANCËS

BUXHETIT DHE MFK

Valbona ZIKO

DREJTORIA E PËRGJITHSHME JURIDIKE DHE

E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE

Anxhela (DISHNICA) QERAMIXHI

DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Soniell IRITTI

KRYETARI I BASHKISË

Sotirag FILO

REALIZIMI I TË ARDHUARVE PËR VITIN 2024 BASHKIA KORÇË

Tabela nr.1

A	EMERTIMI	PLANI 2024	FAKTI 2024 JANAR - SHTATOR	FAKTI 2023 JANAR - SHTATOR	DIFERENCA 2024-2023	FAKTI 2024
	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE					PLAN 2024
1	TAKSË MBI NDËRTESËN	207,129,048	104,876,016	90,830,633	14,045,383	51%
2	TAKSË MBI TRUALLIN	24,672,790	17,907,870	9,979,046	7,928,824	73%
3	TAKSË MBI TOKËN BUJQËSORE	57,863,459	16,479,892	13,510,586	2,969,306	28%
4	TATIM FITIMI I THJESHTUAR PËR BIZNESIN E VOGËL	2,500,000	1,103,309	576,352	526,957	44%
5	TAKSË PËR NDËRTIMET E REJA	280,000,000	64,778,649	101,962,134	-37,183,485	23%
6	TAKSË NDIKIMI NË INFRASTRUKURË NGA LEGALIZIMET	36,797,596	4,605,444	8,558,318	-3,952,874	13%
7	TAKSË FJETJE NË HOTEL	8,000,000	6,500,575	5,319,885	1,180,690	81%
8	TAKSË TABELË	10,000,000	7,957,915	6,220,414	1,737,501	80%
TOTALI A		626,962,893	224,209,670	236,957,368	-12,747,698	36%
B	TË ARDHURA JO TATIMORE					
1	TARIFË PASTRIMI	202,767,653	138,415,145	125,335,026	13,080,119	68%
2	TARIFË NDRIÇIMI	57,581,627	40,203,578	29,098,865	11,104,714	70%
3	TARIFË GJELBËRIMI	38,216,328	26,432,742	18,545,657	7,887,086	69%
4	TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE	17,032,868	10,101,026	8,717,284	1,383,742	59%
5	TARIFË ZËNIE HAPËSIRE PUBLIKE	27,699,000	16,431,984	15,127,491	1,304,493	59%
6	TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE TRANSPORTI	1,300,000	1,264,710	789,725	474,985	97%
7	TARIFË MUR PERIMETRAL	2,000,000	598,960	719,020	-120,060	30%
8	TARIFË PARKIMI	22,000,000	15,658,682	14,693,674	965,008	71%
9	TË ARDHURA TË TJERA	6,755,040	13,168,033	11,470,134	1,697,899	195%
10	CERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI	425,000	410,000	360,000	50,000	96%
11	MIRATIM PROJEKTI	1,500,000	670,000	880,000	-210,000	45%
12	SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA	50,000	0	0	0	0%
13	SHËRBIME ZJARRFIKSE NDAJ TË TRETËVE	30,000	0	0	0	0%
14	MARRJE ME QERA PYLLI+ QERA PER KULLOTA	8,031,200	3,813,908	4,895,486	-1,081,578	47%
15	TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT	100,000	0	0	0	0%
16	VËRTETIME TRANSPORTI	70,000	6,000	29,400	-23,400	9%
17	PRODHIMET E DYTA MEDICINALE	1,000,000	0	0	0	0%
18	GJOBA POLICIA BASHKIAKE	1,400,000	245,000	145,000	100,000	18%
19	GJOBA PËR VONESË NË PAGESË	6,000,000	5,161,157	3,651,475	1,509,682	86%
20	GJOBA INSPEKTORIATI I NDËRTIMIT	2,500,000	1,113,029	2,286,500	-1,173,471	45%
21	GJOBA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT	200,000	20,000	65,000	-45,000	10%
22	GJOBA TË D.T.T.V	200,000	80,000	80,000	0	40%
23	QIRA OBJEKTI,QERA TRUALLI,QERA T.BUJQËSORE	9,017,585	6,725,318	7,231,543	-506,225	75%
24	TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI	1,375,000	350,000	435,000	-85,000	25%
25	TARIFE PËR LEJE NDËRTIMI	700,000	206,500	254,000	-47,500	30%
26	TARIFË SERVITUTI	1,339,255	697,352	598,874	98,478	52%
27	TË ARDHURA NGA INSTITUCIONET E VARËSISË	38,818,000	15,082,760	14,172,174	910,587	39%
28	TË ARDHURA NGA QIRATË, BANESA SOCIALE (CEB)	7,050,000	5,722,040	5,073,662	648,378	81%
29	TË ARDHURA NGA BANESA SHTETËRORE	84,000	76,811	79,488	-2,677	91%
30	QIRA NGA BANESAT NË PRONËSI TË BASHKISË E.K.B + PRIVATIZIMI I BANESAVE	149,144	72,000	135,464	-63,464	48%
31	PRIVATIZIM BANESE	2,200,800	2,068,905	6,254,737	-4,185,832	94%
32	KAMATË VONESA(QIRA OBJEKTI)	300,000	124,402	245,489	-121,087	41%
33	TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE	6,750,000	867,726	2,762,235	-1,894,509	13%
34	TARIFE VJETORE E SHËRBIMIT DHE MIRËMBAJTJES TË RRUGËVE TË PARCELAVE DHE TË SISTEMIT KULLUES	28,907,078	6,417,651	5,328,906	1,088,745	22%
TOTALI B		493,549,578	312,205,418	279,461,306	32,744,112	63%
TOTALI A+B		1,120,512,471	536,415,088	516,418,674	19,996,413	48%
C	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA					
1	TATIM SHITJEJE PASURI E PALUAJTSHME	25,000,000	5,157,982	5,086,738	71,243	21%
2	TAKSË RREGJISTRIMI E PËRVITSHME (AUTOMJETE)	55,000,000	37,265,897	33,681,082	3,584,815	68%
3	RENTA MINERARE	700,000	164,769	400,690	-235,921	24%
4	TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE	45,000,000	13,502,361	11,782,956	1,719,405	30%
TOTALI C		125,700,000	56,091,009	50,951,466	5,139,542	45%
TOTALI A+B+C		1,246,212,471	592,506,097	567,370,141	25,135,956	48%

Drejtores e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK
Valbona Ziko

Kryetari i Bashkisë
Sotirag Fillo

Realizimi i shpenzimeve për periudhën Janar-Shtator 2024 nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale
Tabela nr.2

Emri i Programit (Institucionit)	Kodi	600 (shpenzime për paga)				601 (shpaz për sig shëndetësore dhe shoqërore)				602 (shpenzime operative)					606 (transferta tek individët)			
		Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Mujor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan - real	Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Mujor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan -real	Detyrime 2023	Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Mujor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan -real	Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Mujor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan - real
Shërbime të mbrojtjes civile	V328AAB	30,307	23,884	19,304	11,003	5,262	4,202	3,190	2,072		1,054		1,054	-	216	216	216	-
Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	V091AAD				-				-					-	2,167	2,167		2,167
Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	V328AAC				-				-		1,407		804	603				-
Siguria publike (Bashkia)	AB122	30,307	23,884	19,304	11,003	5,262	4,202	3,190	2,072	-	2,461	2,216	1,858	603	2,383	2,383	216	2,167
Shërbimi i menaxhimit të fondit pyjor kullësor	V426AAA	9,250	7,385	6,812	2,438	1,540	1,235	1,139	401					-				-
Sipërfaqe pyjore e inspektuar	V426AAB				-				-		4,056	3,042	1,534	2,522				-
Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	V426AAE				-				-					-				-
Mbështetja për zhvillimin ekonomik vender (Bashkia)	AC122	9,250	7,385	6,812	2,438	1,540	1,235	1,139	401	-	4,056	3,042	1,534	2,522	-	-	-	-
Total Bashkia		39,557	31,269	26,116	13,441	6,802	5,437	4,329	2,473	-	6,517	5,258	3,392	3,125	2,383	2,383	216	2,167
Shërbimi i stafit të arsimit bazë	V912AAA	197,617	155,700	140,489	57,128	33,624	27,412	23,413	10,211		28	28	12	16	529	529	529	-
Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale	V912AAB				-				-		6,393	6,393	4,541	1,852				-
Fëmijë që ndjekin kopështin	V912AAD				-				-	689		689	689	-				-
Bursa arsimit bazë dhe parashkollor	V912AAL				-				-					-	7,700	7,700	7,700	-
Arsimi bazë dhe parashkollor (NSHMAC)	AG122	197,617	155,700	140,489	57,128	33,624	27,412	23,413	10,211	689	6,421	7,110	5,242	1,868	8,229	8,229	8,229	-
Shërbime Mbeshtetëse të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm	V923AAA	19,285	14,785	14,481	4,804	3,300	2,711	2,419	881					-	50	50	50	-
Nxënës të akomoduar në konvikt	V923AAF	15,668	11,768	10,614	5,054	2,600	1,952	1,773	827		5,194		3,647	1,547				-
Objekte të arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale	V923AAB				-				-		497		497	-				-
Objekte të arsimit parauniversitar ne funksionim normal	V923AAC				-				-	3,016			3,016	-				-
Arsimi i mesëm i përgjithshëm (NSHMAC)	AH122	34,953	26,553	25,095	9,858	5,900	4,663	4,192	1,708	3,016	5,691	8,092	7,160	1,547	50	50	50	-
Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	V452AAA	5,935	4,406	3,963	1,972	991	743	662	329		1,167	1,164	888	279				-
Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	V424AAB	15,404	11,553	10,059	5,345	2,572	1,929	1,680	892		33,921	26,998	19,995	13,926				-
Objekte publike të mirëmbajtura	V626AAH				-				-					-				-
Shërbime publike vendore (NSHP)	AE122	21,339	15,959	14,022	7,317	3,563	2,672	2,342	1,221	-	35,088	28,162	20,883	14,205	-	-	-	-
Total Institucione		253,909	198,212	179,606	74,303	43,087	34,747	29,947	13,140	3,705	47,200	43,364	33,285	17,620	8,279	8,279	8,279	-
TOTAL		293,466	229,481	205,722	87,744	49,889	40,184	34,276	15,613	3,705	53,717	48,622	36,677	20,745	10,662	10,662	8,495	2,167

Drejtores e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK
Valbona Ziko

Kryetari i Bashkisë
Sotirag Filo



231 (shpenzime kapitale)					TOTAL					Emri i Programit (Institucionit)	Kodi
Detyrime 2023	Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Muor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan -real	Detyrime 2023	Pl. vjetor 2024	Pl. 9 Muor 2024	Realizimi 9M 2024	Dif plan -real		
	11,920	11,920	16	11,904	-	48,759		23,780	24,979	Shërbime të mbrojtjes civile	V328AAB
				-	-	2,167		-	2,167	Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	V091AAD
				-	-	1,407		804	603	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	V328AAC
-	11,920	11,920	16	11,904	-	52,333	44,605	24,584	27,749	Siguria publike (Bashkia)	AB122
				-	-	10,790		7,951	2,839	Shërbimi i menaxhimit të fondit pyjor kullosor	V426AAA
				-	-	4,056		1,534	2,522	Sipërfaqe pyjore e inspektuar	V426AAB
12,880	5,937	18,024	1,719	17,098	12,880	5,937		1,719	17,098	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	V426AAE
12,880	5,937	18,024	1,719	17,098	12,880	20,783	29,686	11,204	22,459	Mbështetja për zhvillimin ekonomik vendor (Bashkia)	AC122
12,880	17,857	29,944	1,735	29,002	12,880	73,116	74,291	35,788	50,208	Total Bashkia	
				-	-	231,798		164,443	67,355	Shërbimi i stafit të arsimit bazë	V912AAA
				-	-	6,393		4,541	1,852	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale	V912AAB
				-	689	-		689	-	Fëmijë që ndjekin kopështin	V912AAD
				-	-	7,700		7,700	-	Bursa arsimit bazë dhe parashkollor	V912AAL
-	-	-	-	-	689	245,891	198,451	177,373	69,207	Arsimi bazë dhe parashkollor (NSHMAC)	AG122
				-	-	22,635		16,950	5,685	Shërbime Mbeshtesese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm	V923AAA
				-		23,462		16,034	7,428	Nxënës të akomoduar në konvikt	V923AAF
				-		497		497	-	Objekte të arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale	V923AAB
				-	3,016	-		3,016	-	Objekte të arsimit parauniversitar ne funksionim normal	V923AAC
-	-	-	-	-	3,016	46,594	39,358	36,497	13,113	Arsimi i mesëm i përgjithshëm (NSHMAC)	AH122
				-	-	8,093		5,513	2,580	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	V452AAA
				-	-	51,897		31,734	20,163	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	V424AAB
1,013	3,784	4,797	1,013	3,784	1,013	3,784		1,013	3,784	Objekte publike të mirëmbajtura	V626AAH
1,013	3,784	4,797	1,013	3,784	1,013	63,774	51,590	38,260	26,527	Shërbime publike vendore (NSHP)	AE122
1,013	3,784	4,797	1,013	3,784	4,718	356,259	289,399	252,130	108,847	Total Institucione	
13,893	21,641	34,741	2,748	32,786	17,598	429,374	363,690	287,918	159,055	TOTAL	

Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale	V823AAB				-				-	1,878	43,383		23,465	21,796				-				-	
Shfaqje teatri	V823AAC				-				-	1,000	12,170		9,638	3,532				-				-	
Shfaqje teatri (06)	V823AAC				-				-		250		250	-				-				-	
Promovimi i trashëgimisë kulturore	V822AAD				-				-		15,770		464	15,306				-				-	
Funksionimi i Bibliotekës	V822AAK				-				-		1,020		483	537				-				-	
Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	V822AAC				-				-		100			100				-				-	
Kultura, Sport dhe Argëtimi (QAK)	AF122	11,159	8,369	5,698	5,461	1,848	1,386	960	888	2,878	72,693	59,544	34,300	41,271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit	V813AAA	3,360	2,523	2,246	1,114	560	420	386	174					-				-				-	
Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	V813AAB										38,680	28,469	20,393										
Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura (06)	V813AAB										1,995	1,995	1,512										
Kultura, Sport dhe Argëtimi (KLB Shsp)	AF122	3,360	2,523	2,246	1,114	560	420	386	174	-	40,675	30,464	21,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Shërbimi i stafit të arsimit bazë	V912AAA	5,260	2,680	2,620	2,640	910	480	480	430					-				-				-	
Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve	V912AAF				-				-		2,367		1,639	728				-				-	
Fëmijë që ndjekin kopështin	V912AAD				-				-	2,272	32,000		14,007	20,265				-				-	
Objekte të arsimit bazë të mirëmbajtura	V912AAB				-				-	8,392	68,587		25,755	51,224				-				-	
Projektet e inovacionit	V912AAI				-				-	7,380	12,966		9,691	10,655				-	11,416	11,416	2,654	8,762	
Bursa arsimit bazë parashkollor	V912AAL																						150
Arsimi bazë dhe parashkollor (NSHMAC)	AG122	5,260	2,680	2,620	2,640	910	480	480	430	18,044	115,920	116,517	51,092	82,872	-	-	-	-	11,416	11,416	2,654	8,762	150
Objekte të a. parauniversitar në funks normal	V923AAC				-				-	2,188	-		2,188	-				-				-	
Shërbime Mbështetëse të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm	V923AAA				-				-					-				-				-	
Pagesat për aktivitetet për të rinjtë	V923AAH				-				-	34			34	-				-				-	
Nxënës të trajtuar me bursë	V923AAG				-				-					-				-				-	4,000
Objekte të a. parauniversitar të mirëmbajtura	V923AAB				-				-	2,049	21,611		4,967	18,693				-				-	
Arsimi i mesëm i përgjithshëm (NSHMAC)	AH122	-	-	-	-	-	-	-	-	4,271	21,611	21,379	7,189	18,693	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000
Obj të shërb të kujdesit social për familje dhe fëmijë	V043AAF	350	256	217	133	75	56	36	39		550	450	353	197				-				-	
Përkujdesi social (QDZH)	AI122	350	256	217	133	75	56	36	39	-	550	450	353	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Individë AK që përfitojnë trajtim	V014AAE	350	256	208	142	75	56	13	62		500	400	257	243				-				-	
Perkujdesi social (QRZH)	AI122	350	256	208	142	75	56	13	62	-	500	400	257	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social	V043AAB	3,266	2,506	1,520	1,746	513	419	257	256		500	350		500				-				-	
Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social	V043AAB				-				-		93	93		93				-				-	
Përkujdesi social (Shtp e Foshnjës)	AI122	3,266	2,506	1,520	1,746	513	419	257	256	-	593	443	-	593	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Institucione		114,330	88,858	65,209	49,121	15,826	12,079	8,532	7,294	32,600	479,193	413,514	209,533	283,490	-	-	-	-	11,416	11,416	2,654	8,762	4,150
TOTAL		129,978	104,506	68,010	61,968	17,827	14,080	8,985	8,842	32,600	727,040	595,390	347,425	393,445	10,509	7,675	6,815	3,694	134,582	113,582	76,441	58,141	10,039

MATRICA E SHPENZIMEVE KORENTE NGA TË ARDHURAT E TRASHËGUARA TË VITIT 2023 NË BUXHETIN E VITIT 2024

Tabela nr. 5

AA122 - Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi											
Nr.	Kod grupi	Kod_Tit ulli	Kapitu lli	Kod_Artik ulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
1	00	01110	01	6020000	Shpenzim 2023	Bashkia	Karburant makina	244	243	1	100%
2	00	01110	01	6020000	Shpenzim 2023	Bashkia	Blerje fishekzjarresh	672	672	-	100%
3	00	01170	06	6020000	Shpenzim 2024	Bashkia	Udhëtim dieta gjendja civile	6	6	-	100%
4	00	01110	06	6020000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpenzime të tjera	124	96	28	77%
							VIIIAAD-Mirembajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë	1,046	1,017	29	97%
5	00	01110	01	6040000	Shpenzim 2023	Bashkia	Projekti "Reload"	2,000		2,000	0%
							VIIIAAJ-Kuota dhe kontribute ndaj të tretëve	2,000	-	2,000	0%
6	00	08130	01	6040000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kontributi i Bashkisë Korçë për Qendrën Sportive Korçë	2,753	2,753	-	100%
							V813AAE-Financimi për Qendra Sportive Korçë	2,753	2,753	-	100%
							Totali AA122	5,799	3,770	2,029	65%

AB122- Siguria Publike											
Nr.	Kod grupi	Kod_Tit ulli	Kapitu ll	Kod_Artik ulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
7	00	03280	01 tr.sek	6060000	Shpenzim 2024	Bashkia	Emergjenca civile	2,167		2,167	0%
8	00	03280	05	6060000	Shpenzim 2024	Bashkia	Emergjenca civile	832	196	636	24%
							V091AAD-Familje të dëmshpërblyera për dëme nga zjarri	2,999	196	2,803	7%
							Totali AB122	2,999	196	2,803	7%

AC122- Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor											
Nr.	Kod grupi	Kod_Tit ulli	Kapitu lli	Kod_Artik ulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
9	00	04260	01 tr.sek	6000000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpenzime për paga	850	850	-	100%
10	00	04260	01 tr.sek	6010000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore	140	140	-	100%
							V426AAA-Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullosor	990	990	-	100%
11	00	04760	01	6020000	Shpenzim 2023	Bashkia	Shpenzime honorare	2,100	2,097	3	100%
							V476AAB-Promovimi i Turizmit	2,100	2,097	3	100%
							Totali AC122	3,090	3,087	3	100%

AD122- Mbrojtja e Mjedisit											
Nr.	Kod grupi	Kod_Tit ulli	Kapitu lli	Kod_Artik ulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
12	00	05100	01	6040000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kontribut i Bashkisë për KRWM	3,275	3,275	-	100%
							V510AAF-Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	3,275	3,275	-	100%
							Totali AD122	3,275	3,275	-	100%

AE122- Shërbimet Publike Vendore											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Titulli	Kapitulli	Kod_Artikulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
13	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Uniforma dhe veshje të tjera speciale (Materiale mbrojtëse në punë)	452	452	-	100%
14	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Shërbime telefonike	10	10	-	100%
15	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Shërbim për sterilizimin kostimin dhe matrikulimin e qenëve endacakë	663	663	-	100%
							V626AAA-Sherbimi i stafit te ndermarrjeve publike te gjelberimit,varrezave	1,125	1,125	-	100%
16	00	06260	01	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Materiale ndërtimi	5,019	5,019	-	100%
							V626AAD-Sipërfaqe e gjelbra e mirëmbajtur dhe rehabilituar	5,019	5,019	-	100%
17	00	06260	01	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Prodhime betoni	922	922	-	100%
18	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Prodhime betoni	2,157	2,157	-	100%
19	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Shërbim vinci për pesha mbi 3.5ton	120	120	-	100%
							V626AAG-Trotuare të mirëmbajtur dhe rehabilituar	3,199	3,199	-	100%
20	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Materiale hidraulike	586	586	-	100%
21	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Hekur dhe llamarinë	505	505	-	100%
							V626AAC-Rruge urbane e mirembajtur dhe rehabilituar	1,091	1,091	-	100%
22	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Mirëmbajtja e pistës së patinazhit dhe blerje 60 palë patina	624	624	-	100%
23	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Shirita dekorues me drita	1,812	1,800	12	99%
24	00	06260	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHP	Përpunim lëndë druri	477	477	-	100%
							V626AAH-Objekte publike të mirëmbajtura	2,913	2,901	12	100%
							Totali AE122	13,347	13,335	12	100%

AF122- Kultura, Sport dhe Argëtimi											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Titulli	Kapitulli	Kod_Artikulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
25	00	08220	05	6020000	Shpenzim 2023	QAK	Honorare	1,878	1,878	-	100%
							V823AAB-Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale	1,878	1,878	-	100%
26	00	08220	05	6020000	Shpenzim 2023	QAK	Honorare	1,000	1,000	-	100%
							V823AAC-Shfaqje teatri	1,000	1,000	-	100%
27	00	08130	06	6020000	Shpenzim 2024	Kl shmsp	Trajtim ushqimor	645	645	-	100%
							V813AAB-Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	645	645	-	100%
							Totali AF122	3,523	3,523	-	100%

AG122- Arsimi Bazë dhe Parashkollor											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Titulli	Kapitulli	Kod_Artikulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
28	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shërbim interneti	419	419	-	100%

29	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Transport dru zjarri	506	506	-	100%
30	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Naftë	2,373	2,373	-	100%
31	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Meremete	4,043	4,043	-	100%
32	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Mbikqyrje punime me dru	38	38	-	100%
33	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Kolaudim punime me dru	4	4	-	100%
34	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shtypshkrime	197	197	-	100%
35	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shërbime të printimit dhe publikimit	18	18	-	100%
36	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shpenzime qeramarrje aparate paisje	20	20	-	100%
37	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Materiale elektrike	228	228	-	100%
38	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Materiale hidraulike	190	190	-	100%
39	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shërbime të tjera	356	356	-	100%
							V912AAB-Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale	8,392	8,392	-	100%
40	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Ushqime	2,272	2,272	-	100%
41	00	09120	01 tr.sek	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Ushqime	689	689	-	100%
							V912AAD-Fëmijë që ndjekin kopështin	2,961	2,961	-	100%
42	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shpenzime për krijimin e faqes web dhe aplikacioni Korça inovation hub	301	301	-	100%
43	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shpenzime honorare	436	436	-	100%
44	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Materiale promocionale (baner adeziv, flyers, canta vezë, flamur, bluza, etj) për vizibilitetin e programit ICT	824	824	-	100%
45	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Materiale promocionale për promovimin digital	1,175		1,175	0%
46	00	09120	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Organizimi Klubet e ICT në shkolla	4,644	4,644	-	100%
							V912AAI-Projektet e inovacionit	7,380	6,205	1,175	84%
47	00	09120	01	6060000	Shpenzim 2024	NSHMAC	Bursa per nxënosit	7,700	7,700	-	100%
							V912AAL-Bursa arsimit baze parashkollor	7,700	7,700	-	100%
							Totali AG122	26,433	25,258	1,175	96%

AH122- Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm											
Nr.	Kod grupi	Kod_Titulli	Kapitulli	Kod_Artikulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
48	00	09230	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Naftë	751	751	-	100%
49	00	09230	01 tr.sek	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Naftë	1,730	1,730	-	100%
50	00	09230	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Gaz i lëngshëm	1,437	1,437	-	100%
51	00	09230	01 tr.sek	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Gaz i lëngshëm	1,286	1,286	-	100%

							V923AAC-Objekte te arsimit parauniversitar ne funksionim normal	5,204	5,204	-	100%
52	00	09240	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Meremete	2,049	2,049	-	100%
							V923AAB-Objekte te arsimit parauniversitar te mirembajtura	2,049	2,049	-	100%
53	00	09240	05	6020000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Shërbime të printimit & publikimit	34	34	-	100%
							V923AAH-Pagesat per aktivitetet per te rinjte	34	34	-	100%
							Totali AH122	7,287	7,287	-	100%

AI122- Përkujdesi Social											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Titulli	Kapitulli	Kod_Artikulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve korrente	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
54	00	10430	06	6020000	Shpenzim 2024	Shtëpia e foshnjës	Shpenzime të tjera	93		93	0%
							V043AAB-Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social	93	-	93	0%
							Totali AI122	93	-	93	0%

	Kod_Artikulli	Institucioni	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
Detyrime 2023	602-609	Bashki + Institucionet e varësisë	53,289	50,098	3,191	94%
Shpenzime 2024	602-609	Bashki + Institucionet e varësisë	12,557	9,633	2,924	77%
Totali	602-609	Bashki + Institucionet e varësisë	65,846	59,731	6,115	91%

Drejtores e Përgjithshme e Financës, Buxhetit dhe MFK
Valbona Ziko



Kryetari i Bashkisë
Sotiraq Fila



MATRICA E SHPENZIMEVE PËR INVESTIME NGA TË ARDHURAT E TRASHËGUARA TË VITIT 2023 NË BUXHETIN E VITIT 2024

Tabela nr. 6

AA122 - Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Tiulli	Kap	Kod_Artiulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve për investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
1	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje makine	1,871		1,871	0%
2	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Pajisje elektronike (kompjuter, printer, skaner, fotokopje etj)	2,936	2,936	-	100%
3	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Dhomë serverash (standartizim dhe rritje sigurie)	1,162	1,162	-	100%
4	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Krijimi i moduleve për sistemin e menaxhimit të taksave për shërbimet online	608		608	0%
5	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje e pajisjes per printimin e Kartes se Studentit	592	584	8	99%
							VIIIAAD-Funksionimi i Bashkisë	7,169	4,682	2,487	65%
6	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim për varrezat publike (Xhimanki)	4,332		4,332	0%
7	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësime për Rugën në ish Kundaajrori	16		16	0%
8	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësime për rrugën në Voskop	100		100	0%
9	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronesime për realizimin e investimeve publike	266		266	0%
10	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim për realizimin e projektit rikonstruksion bulevardin F.Noli	702		702	0%
11	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim për projektin “Rikonstruksion i rrugës së Shën Prodhomit"	149		149	0%
12	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim për zgjerimin e varrezave publike	3,262		3,262	0%
13	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim me interes Publik për varrezat publike	782		782	0%
14	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim me interes Publik i rrugës Gjon Buzuku kredia	3,159		3,159	0%
15	00	06140	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shpronësim me interes Publik i rrugës Gjon Buzuku	1,499		1,499	0%
							P614AAB-Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme	14,267	-	14,267	0%
16	00	01110	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Mbikqyrje e punimeve Rikonstruksion i zyrave te Drejtorisë se Kujdesit Social	5	5	-	100%
							P111AAA-Mirëmbajtja dhe përmirësime infrastruktures fizike të Bashkisë	5	5	-	100%
							Totali AA122	21,441	4,687	16,754	22%

AB122-Siguria Publike											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Tiulli	Kap	Kod_Artiulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve për investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
17	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje e automjeteve zjarrfikëse	5,620		5,620	0%
18	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Investime në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtja civile (sistemi i ngrohjes qendrore me gaz GLN)	2,684		2,684	0%
19	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje bolier dhe vendosje	16	16	-	100%
20	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Shtese e katit te informacioni godina e MZSH	3,204		3,204	0%
21	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Mbikqyrje per objektin: Rikonstruksion i pjesshem i deges Dunavec-Ventrok ne zonen e fshatit Lumalas Nja.Bulgarec	344		344	0%
22	00	03280	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Kolaudim per objektin: Rikonstruksion i pjesshem i deges Dunavec-Ventrok ne zonen e fshatit Lumalas Nja.Bulgarec	52		52	0%
							V328AAB-Shërbime të mbrojtjes civile	11,920	16	11,904	0%
							Totali AB122	11,920	16	11,904	0%

Nr.	Kod_grupi	Kod_Ti_tulli	Kap	Kod_Arti_kulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
22	00	04130	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Qendra e Kreativiteti faza II	10,139	10,138	1	100%
23	00	04130	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Mbikqyrja e objektit "Qendra e Kreativiteti faza II"	96	96	-	100%
24	00	04130	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim punimesh për objektin "Qendra e Kreativiteti faza II"	12	10	2	83%
							P413AAB-Qendra e Kreativiteti faza II	10,247	10,244	3	100%
25	00	04260	05	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Investime në pyje dhe kullota	18,552		18,552	0%
							Mbikqyrje për objektin "Ndërtim lere plasmasi: Fusha e Rungajes, Deko, Sheqe dhe Pandelimoni, Ekonomia Kullosore Rungajë"	224		224	0%
26	00	04260	05	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Kolaudim për objektin "Ndërtim lere plasmasi: Fusha e Rungajes, Deko, Sheqe dhe Pandelimoni, Ekonomia Kullosore Rungajë"	34		34	0%
27	00	04260	05	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Prekje, transport,stivosje dhe pastrim parcele per dru zjarri	11,617	6,910	4,707	59%
28	00	04260	05	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia					
29	00	04260	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Pyllëzime Krushovë	12,880		12,880	0%
30	00	04260	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje automjeti fuoristradë pick up ATP	1,719	1,719	-	100%
31	00	04260	05	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Blerje automjeti fuoristradë pick up ATP	2,381	2,241	140	94%
							V426AAE-Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	47,406	10,870	36,536	23%
							Totali AC122	57,653	21,114	36,539	37%

AE122-Shërbimet Publike Vendore											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Ti_tulli	Kap	Kod_Arti_kulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
30	00	06440	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim i punimeve për Projektin Shfrytezimi Inteligent i Energjisë	103	103	-	100%
							P644AAC-Projekti i shfrytezimit inteligjent i energjisë	103	103	-	100%
31	00	06260	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Pompa të ndryshme	718	718	-	100%
							V626AAA-Shërbimi Publik Komunal, Gjelbërimit, Varrezat	718	718	-	100%
32	00	06260	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Shtëpiza druri	787	787	-	0%
33	00	06260	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Shtëpiza druri	1,013	1,013	-	0%
34	00	06260	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Punime në godinën për strehimin e qenve	804	804	-	0%
35	00	06260	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Mbikqyrje punimesh për objektin "Punime në godinën per strehimin e qenve"	13	13	-	0%
36	00	06260	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Kolaudim i punimeve për objektin "Punime në godinën për strehimin e qenve"	2	2	-	0%
37	00	06260	01 tr.sek	2310000	Shpenzim 2024	NSHP	Blerje kamion mbi 7.5ton	3,784		3,784	0%
							V626AAH-Objekte publike të mirëmbajtura	6,403	2,619	3,784	41%
38	00	06440	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHP	Ndriçues	1,079	1,079	-	0%
							V644AAA-Shërbimi i mirëmbajtjes së Ndriçimit Publik	1,079	1,079	-	100%
							Totali AE122	8,303	4,519	3,784	54%

AG122- Arsimi Bazë dhe Parashkollor											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Ti_tulli	Kap	Kod_Arti_kulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
39	00	09120	06	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Sistemim i territorit të jashtëm per lojra dhe argëtim për fëmijët e kopshteve dhe cerdheve	619		619	0%
40	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Zëvendësim i tapetit të fushës së futbollit Shkolla e Maltës	1,871	1,871	-	0%

41	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin "Zëvendesim i tapetit të fushes së futbollit Shkolla e Maltës"	5	5	-	0%
42	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Ndertim i palestres së shkollës Sevasti Qirjazi	9,241	9,241	-	0%
							P912AAA-Rikonstruksion shkollash arsimi bazë	11,736	11,117	619	95%
43	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Rikonstruksion i bibliotekes së fëmijeve Thoma Turtulli	18,500		18,500	0%
44	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Mbikqyrje per objektin Rikonstruksion i bibliotekes së fëmijeve Thoma Turtulli	480		480	0%
45	00	09120	01	2310000	Shpenzim 2024	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin 'Rikonstruksion i bibliotekës së fëmijeve Thoma Turtulli'	44		44	0%
							P912AAB-Rikonstruksion biblioteka e fëmijëve	19,024	-	19,024	0%
46	00	09120	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Paisje elektronike (për labororet kompjuterike në shkollat e qytetit)	3,239	3,239	-	0%
47	00	09120	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Paisje elektronike për realizimin e podcast	185	168	17	0%
							V912AAI-Projektet e inovacionit	3,424	3,407	17	100%
48	00	09120	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Mobilje druri	1,856	1,856	-	0%
49	00	09120	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Radiatore	240	240	-	0%
50	00	09120	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Pjesë kaldaje	150	150	-	0%
							V912AAB-Objekte të arsimit bazë të mirëmbajtura	2,246	2,246	-	100%
							Totali AG122	36,430	16,770	19,660	46%

AH122- Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Tiulli	Kap	Kod_Artiulli	Shpenzime /2022/2023	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
51	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Terrenet sportive shkolla Themistokli Gërmenji	7,318	7,318	-	0%
52	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Mbikqyrje për objektin "Terrenet sportive shkolla Themistokli Gërmenji"	113	113	-	0%
53	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim i punimeve per objektin "Terrenet sportive shkolla Themistokli Gërmenji"	34	34	-	0%
54	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Rikonstruksion i shkollës "Ymer Dishnica" bashkefinancim	6,250	6,250	-	0%
55	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Mbikqyrje e objektit Rikonstruksion i shkollës "Ymer Dishnica"	140		140	0%
56	00	09230	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim i punimeve për objektin Rikonstruksion i shkolles "Ymer Dishnica"	48	34	14	0%
							P923AAB-Rikonstruksion i shkollave arsimi i mesëm	13,903	13,749	154	99%
57	00	09230	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Mobilje druri	412	412	-	0%
58	00	09230'	05	2310000	Shpenzim 2023	NSHMAC	Pjesë kaldaje	62	62	-	0%
							V923AAB-Objekte të Arsimit Parauniversitar të mirëmbajtura	474	474	-	100%
							Totali AH122	14,377	14,223	154	99%

AI122- Përkujdesi Social											
Nr.	Kod_grupi	Kod_Tiulli	Kap	Kod_Artiulli	Shpenzime /2023/2024	Institucioni	Përshkrimi i shpenzimeve per investime	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
59	00	10430	06	2310000	Shpenzim 2024	Shtëpia e Foshnjës	Rikonstruksion dhe shtesë kati tek Shtëpia e Foshnjës	261		261	0%
							V043AAB-Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social	261	-	261	0%
60	00	10661	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara	5,940	5,128	812	0%
61	00	10661	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Mbikqyrje per objektin "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"2023	286	190	96	0%
62	00	10661	01	2310000	Shpenzim 2023	Bashkia	Kolaudim i objektit "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara"2023	62	46	16	0%
							V066AAD-Funksionimi i shërbimit të strehimit social	6,288	5,364	924	85%
							Totali AI122	6,549	5,364	1,185	82%

	Kod_Artikul li	Institucioni	Plan 2024	Fakt 2024	Dif Plan-Fakt	% e realizimit
Detyrime 2023	230-231	Bashki + Institucionet e varësisë	69,201	55,223	13,978	80%
Shpenzime 2024	230-231	Bashki + Institucionet e varësisë	87,472	11,470	76,002	13%
Totali	230-231	Bashki + Institucionet e varësisë	156,673	66,693	89,980	43%

Drejtores e Përgjithshme të Financës, Buxhetit dhe MFK
Valbona Ziko



Kryetari i Bashkisë
Sotirag Filo

