 **Republika e Kosovës - Republic of Kosova**

 **Komuna – Municipality Hani i Elezit**

**Nr. 04/­­­­­­­3087**

 DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

**RAPORT FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2023**

Hani i Elezit, Prill 2023

1. **Hyrje**

Raporti financiar për periudhën janar - mars 2023, është përgatitur në bazë të Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të dispozitave të nenit 45, paragrafët 45.2 dhe 45.4, si dhe Statutin e Komunës së Hanit të Elezit të nenit 51, paragrafi 5.

Ky raport përmban një përmbledhje të trendeve kryesore të të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore përgjatë periudhës tremujore të vitit 2023. Raporti përmban analiza përmbledhëse të periudhës përkatëse, pasqyron të hyrat sipas drejtorive, sipas llojit të të hyrave si dhe krahasimet me periudhat paraprake dhe projeksionet buxhetore.

* 1. **Performanca e të hyrave**

**Të hyrat vetanake:** gjatë tremujorit të parë të vitit 2023 kemi realizuar të hyra në shumë prej 43,749.54 € dhe paraqesin 7.8 % të të hyrave të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e tremujorit të vitit paraprak në vlerë prej 65,244.90 € kemi një rënie për 21,495.36 €.

* 1. **Performanca e shpenzimeve**

**Shpenzimet buxhetore:** gjatë tremujorit të parë të vitit 2023 pagesat ishin në shumë prej 521,326.93 € dhe paraqesin 15.56 % të shpenzimeve të përgjithshme të planifikuara, ndërsa krahasuar me realizimin e tremujorit të vitit paraprak 2022 kemi një rritje të shpenzimeve prej 107,565.68 € apo 26% më shumë shpenzime.

* **Shpenzimet për paga dhe shtesa** shënuan vlerën prej 438,190.62 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 25.73% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 17.24 % apo për 64,439.55 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2022.
* **Shpenzimet për mallra dhe shërbime** shënuan vlerën prej 56,767.57 € gjatë këtij tremujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 12.31%, krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje në shpenzime për mallra dhe shërbime në krahasim me vitin paraprak me diferencë në shpenzim prej 28,728.11 €.
* **Shërbimet komunale** shënuan vlerën prej 20,428.74 € duke arritur kështu normën e ekzekutimit 21.17% krahasuar me vlerën totale vjetore të buxhetuar për këtë kategori. Gjatë kësaj periudhe raportuese kemi një rritje të shpenzimeve për shërbime komunale në krahasim me vitin paraprak në vlerë prej 8,458.02 €.
* **Shpenzimet për subvencione dhe transfere –** gjatë tre mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 3,400 € ose 3.40% nga planifikimi i të njejtës kategori, ndërsa përgjatë TM1 në vitin 2022 nuk kemi pasur shpenzime në këtë kategori.
* **Shpenzimet kapitale –** Gjatë TM1 të vitit aktual shpenzimi për këtë kategori është në vlerë prej 2,540 € ose 0.26 % nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njejtë raportuese nuk kemi pasur shpenzime.
1. **BUXHETI KOMUNAL 2023**

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2023 është në lartësi prej **3,349,715 Euro.**

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

* Paga dhe shtesa.............. 1,702,823.00 €,
* Mallra dhe shërbime.......... 465,000.00 €,
* Shërbime komunale............. 96,500.00 €,
* Subvencione dhe transfere... 100,000.00 €,
* Shpenzime kapitale............ 985,392.00 €,

Totali i buxhetit.............. 3,349,715.00 €.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar-mars 2023 është në shumë prej 521,326.93 € apo 15.56 %.

Prej tyre shpenzimi sipas kategorive është si vijon:

* Paga dhe shtesa në shumë prej 438,190.62 € apo 25.73 %,
* Mallra dhe shërbime në shumë prej 56,767.57 € apo 12.21 %,
* Shërbime komunale në shumë prej 20,428.74 € apo 21.17 %,
* Subvencione dhe transfere në shumë prej 3,400.00 € apo 3.40 % dhe
* Shpenzime kapitale në shumë prej 2,540.00 € apo 0.26%.
1. **KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2023/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë ekonomike të shpenzimeve** | **Buxheti 2023** | **Realizimi janar-mars 2023** | **%** | **Buxheti 2022** | **Realizimi janar-mars 2022** | **%** | **Krahasimi në euro 2023/22** | **Krahasimi në % 2023/22** |
| **Paga dhe shtesa** | 1,702,823.00 | 438,190.62 | 25.73% | 1,756,083.00 | 373,751.07 | 21.28% | 64,439.55 | 17.24 |
| **Mallra dhe shërbime** | 465,000.00 | 56,767.57 | 12.21% | 385,975.00 | 28,039.46 | 7.26% | 28,728.11 | 102.46 |
| **Shpenzime komunale** | 96,500.00 | 20,428.74 | 21.17% | 67,700.00 | 11,970.72 | 17.68% | 8,458.02 | 70.66 |
| **Subvencione dhe trans.** | 100,000.00 | 3,400.00 | 3.40% | 80,000.00 | 0 | 0.00% | 3,400.00 | 0.00 |
| **Shpenzime kapitale** | 985,392.00 | 2,540.00 | 0.26% | 455,000.00 | 0 | 0.00% | 2,540.00 | 0.00 |
| **Rezervat** | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 15,000.00 | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **3,349,715.00** | **521,326.93** | 15.56% | **2,759,758.00** | **413,761.25** | 14.99% | 107,565.68 | 26.00 |

**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 438,190.62 € ose 25.73% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 pagesat për këtë kategori kanë shënuar rritje për 64,439.55 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për tre mujorin e parë 2023 janë 56,767.57 € apo 12.21% e planit vjetor, ndërsa karahasur me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi rritje prej 28,728.11 €.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për tremujorin e parë 2023 janë në shumë prej 20,428.74 € apo 21.17% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi një rritje prej 8,458.02 €.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** gjatë tre mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 3,400 € ose 3.40% nga planifikimi i të njejtës kategori, ndërsa përgjatë TM1 në vitin 2022 nuk kemi pasur shpenzime në këtë kategori.
* **Shpenzimet kapitale** gjatë TM1 të vitit aktual për këtë kategori janë në vlerë prej 2,540 € ose 0.26 % nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njejtë raportuese nuk kemi pasur shpenzime.

Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-mars 2023**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 521,326.93 € apo 15.56% e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje prej 107,565.68 € apo 26 % më shumë shpenzime.

1. **BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Progresi në %** |
| **CAT / RESP / PCLASS / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **A - E** |
|  **10 BUXHETI** | **2,791,483.65** | **1,525,517.40** | **1,265,966.25** | **516,941.14** | **21,889.41** | **2,252,653.10** | **18.52** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **2,791,483.65** | **1,525,517.40** | **1,265,966.25** | **516,941.14** | **21,889.41** | **2,252,653.10** | **18.52** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **103,011.99** | **46,630.21** | **56,381.78** | **25,791.26** | **913.65** | **76,307.08** | **25.04** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 78,011.99 | 21,630.21 | 56,381.78 | 21,630.21 | 0.00 | 56,381.78 | **27.73** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 4,161.05 | 913.65 | 19,925.30 | **16.64** |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **218,130.00** | **148,406.67** | **69,723.33** | **48,455.10** | **8,514.07** | **161,160.83** | **22.21** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 93,130.00 | 23,406.67 | 69,723.33 | 23,346.32 | 0.00 | 69,783.68 | **25.07** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 65,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 8,872.74 | 8,280.57 | 47,846.69 | **13.65** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 16,236.04 | 233.50 | 43,530.46 | **27.06** |
|  **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT** | **76,719.00** | **45,231.47** | **31,487.53** | **31,128.11** | **0.00** | **45,590.89** | **40.57** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 61,719.00 | 30,231.47 | 31,487.53 | 30,231.47 | 0.00 | 31,487.53 | **48.98** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 896.64 | 0.00 | 14,103.36 | **5.98** |
|  **17535 BUXHETI - HANI ELEZIT** | **59,600.99** | **18,102.76** | **41,498.23** | **14,384.69** | **770.00** | **44,446.30** | **24.13** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 54,600.99 | 13,102.76 | 41,498.23 | 12,672.24 | 0.00 | 41,928.75 | **23.21** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,712.45 | 770.00 | 2,517.55 | **34.25** |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **176,389.00** | **126,531.80** | **49,857.20** | **29,620.83** | **901.00** | **145,867.17** | **16.79** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 66,389.00 | 16,531.80 | 49,857.20 | 16,531.80 | 0.00 | 49,857.20 | **24.90** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 13,089.03 | 901.00 | 46,009.97 | **21.82** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | **0.00** |
|  **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT** | **6,826.99** | **2,232.08** | **4,594.91** | **1,667.17** | **0.00** | **5,159.82** | **24.42** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 6,326.99 | 1,732.08 | 4,594.91 | 1,667.17 | 0.00 | 4,659.82 | **26.35** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | **0.00** |
|  **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **32,438.00** | **11,163.32** | **21,274.68** | **7,708.32** | **0.00** | **24,729.68** | **23.76** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 28,938.00 | 7,663.32 | 21,274.68 | 7,663.32 | 0.00 | 21,274.68 | **26.48** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 3,455.00 | **1.29** |
|  **48035 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - HANI ELEZIT** | **24,544.00** | **9,035.42** | **15,508.58** | **8,051.42** | **0.00** | **16,492.58** | **32.80** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 21,544.00 | 6,035.42 | 15,508.58 | 6,035.42 | 0.00 | 15,508.58 | **28.01** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,016.00 | 0.00 | 984.00 | **67.20** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **439,706.99** | **399,032.90** | **40,674.09** | **19,818.18** | **6,899.75** | **412,989.06** | **4.51** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 56,276.99 | 15,602.90 | 40,674.09 | 15,602.90 | 0.00 | 40,674.09 | **27.73** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 14,959.00 | 14,959.00 | 0.00 | 1,675.28 | 0.00 | 13,283.72 | **11.20** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 368,471.00 | 368,471.00 | 0.00 | 2,540.00 | 6,899.75 | 359,031.25 | **0.69** |
|  **73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **16,584.00** | **5,205.02** | **11,378.98** | **4,705.02** | **0.00** | **11,878.98** | **28.37** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 16,084.00 | 4,705.02 | 11,378.98 | 4,705.02 | 0.00 | 11,378.98 | **29.25** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | **0.00** |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **366,451.05** | **176,719.40** | **189,731.65** | **74,431.97** | **2,267.40** | **289,751.68** | **20.31** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 251,951.05 | 62,219.40 | 189,731.65 | 62,219.40 | 0.00 | 189,731.65 | **24.70** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 10,212.57 | 2,240.97 | 57,546.46 | **14.59** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 2,000.00 | 26.43 | 12,473.57 | **13.79** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | **0.00** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **23,527.99** | **8,714.65** | **14,813.34** | **5,032.07** | **0.00** | **18,495.92** | **21.39** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 19,727.99 | 4,914.65 | 14,813.34 | 4,914.65 | 0.00 | 14,813.34 | **24.91** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 87.42 | 0.00 | 2,712.58 | **3.12** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 970.00 | **3.00** |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **99,900.67** | **76,111.47** | **23,789.20** | **18,848.91** | **384.00** | **80,667.76** | **18.87** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 32,900.67 | 9,111.47 | 23,789.20 | 9,111.47 | 0.00 | 23,789.20 | **27.69** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 9,737.44 | 384.00 | 41,878.56 | **18.73** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | **0.00** |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **76,582.99** | **30,129.61** | **46,453.38** | **19,358.50** | **62.20** | **57,162.29** | **25.28** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 63,332.99 | 16,879.61 | 46,453.38 | 16,879.61 | 0.00 | 46,453.38 | **26.65** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 1,946.88 | 62.20 | 8,240.92 | **18.99** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 532.01 | 0.00 | 2,467.99 | **17.73** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **901,612.00** | **376,176.20** | **525,435.80** | **172,331.47** | **1,177.34** | **728,103.19** | **19.11** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 695,699.00 | 170,263.20 | 525,435.80 | 170,263.20 | 0.00 | 525,435.80 | **24.47** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,413.00 | 78,413.00 | 0.00 | 1,031.28 | 1,177.34 | 76,204.38 | **1.32** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 1,036.99 | 0.00 | 13,463.01 | **7.15** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 113,000.00 | 113,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,000.00 | **0.00** |
|  **95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT** | **169,457.99** | **46,094.42** | **123,363.57** | **35,608.12** | **0.00** | **133,849.87** | **21.01** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 158,079.99 | 34,716.42 | 123,363.57 | 34,716.42 | 0.00 | 123,363.57 | **21.96** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7,878.00 | 7,878.00 | 0.00 | 298.00 | 0.00 | 7,580.00 | **3.78** |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 593.70 | 0.00 | 2,906.30 | **16.96** |
|  **21 TE HYRAT VETANAKE** | **560,121.00** | **9,992.16** | **550,128.84** | **4,385.79** | **15.00** | **555,720.21** | **0.78** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **560,121.00** | **9,992.16** | **550,128.84** | **4,385.79** | **15.00** | **555,720.21** | **0.78** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **47,500.00** | **4,000.00** | **43,500.00** | **3,400.00** | **0.00** | **44,100.00** | **7.16** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 47,500.00 | 4,000.00 | 43,500.00 | 3,400.00 | 0.00 | 44,100.00 | **7.16** |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | **0.00** |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **35,000.00** | **0.00** | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **35,000.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | **0.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | **0.00** |
|  **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **11,500.00** | **0.00** | **11,500.00** | **0.00** | **0.00** | **11,500.00** | **0.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | **0.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **327,530.00** | **0.00** | **327,530.00** | **0.00** | **0.00** | **327,530.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 321,530.00 | 0.00 | 321,530.00 | 0.00 | 0.00 | 321,530.00 | **0.00** |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **6,460.00** | **0.00** | **6,460.00** | **0.00** | **0.00** | **6,460.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | 0.00 | 6,460.00 | **0.00** |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **200.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | **0.00** |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **31,000.00** | **4,922.16** | **26,077.84** | **0.00** | **0.00** | **31,000.00** | **0.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 26,000.00 | 4,922.16 | 21,077.84 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | **0.00** |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **8,540.00** | **1,070.00** | **7,470.00** | **985.79** | **15.00** | **7,539.21** | **11.54** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,540.00 | 1,070.00 | 7,470.00 | 985.79 | 15.00 | 7,539.21 | **11.54** |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **77,391.00** | **0.00** | **77,391.00** | **0.00** | **0.00** | **77,391.00** | **0.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 77,391.00 | 0.00 | 77,391.00 | 0.00 | 0.00 | 77,391.00 | **0.00** |
| **Totali I Përgjithshëm** | **3,351,604.65** | **1,535,509.56** | **1,816,095.09** | **521,326.93** | **21,904.41** | **2,808,373.31** | **15.55** |

**4.1 PAGAT DHE MËDITJET**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Shpenzimi janar-mars 2023** | **Shpenzimi janar-mars 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| **1** | **Paga dhe shtesa** |  |  |  |  |
| 11110 | Pagat neto përmes listës së pagave |  371,641.86  | 317,748.09 |  53,893.77  |  16.96  |
| 11115 | Pagesa për sindikatë |  767.06  | 1,187.03 |  (419.97) |  (35.38) |
| 11125 | Anëtarësim-Oda e Infermierëve të Kosovës |  141.07  | 139.04 |  2.03  |  1.46  |
| 11126 | Anëtarësim-Oda e Mjekëve të Kosovës |  480.00  | 480 |  -  |  -  |
| 11400 | Punëtorët me kontratë-jo ne listen e pagave |  -  | 0.00 |  -  |  -  |
| 11500 | Tatimi i ndalur në të ardhurat personale |  23,841.69  | 18,688.89 |  5,152.80  |  27.57  |
| 11600 | Kontributi pensional-punëtori |  20,659.47  | 17,754.01 |  2,905.46  |  16.37  |
| 11700 | Kontributi pensional-punëdhësi |  20,659.47  | 17,754.01 |  2,905.46  |  16.37  |
| 11900 | Pagesa për vendime gjyqësore |  -  |  -  |  -  |  -  |
|  | **Totali për paga dhe shtesa** |  **438,190.62**  |  **373,751.07**  |  **64,439.55**  |  **17.24**  |

 **4.2 PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimi janar - mars 2023** | **Shpenzimi janar - mars 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) |  5,969.44  |  6,157.50  | -188.06 | -3.05 |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13310 | Shpenzimet për internet |  760.00  |  -  | 760.00 | 0.00 |
| 13320 | Shpenzimet e telefonisë mobile |  1,020.50  |  2,218.94  | -1,198.44 | -54.01 |
| 13330 | Shpenzimet postare |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13141 | Shpenzime të vogla - Para xhepi |  156.00  |  -  | 156.00 | 0.00 |
| 13142 | Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13143 | Shpenzimet tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13430 | Shërbime të ndryshme shëndetësore |   |  30.00  | -30.00 | -100.00 |
| 13440 | Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse |  1,018.00  |  -  | 1,018.00 | 0.00 |
| 13450 | Shërbimet e shtypit - Jo marketing |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera |  10,960.76  |  1,140.00  | 9,820.76 | 861.47 |
| 13470 | Shërbime teknike |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarsim |  2,910.45  |  -  | 2,910.45 | 0.00 |
| 13490 | Shërbime e varrimit |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13501 | Mobilje me pak se 1000 euro |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13502 | Telefona (më pak se 1000 euro) |  999.50  |  -  | 999.50 | 0.00 |
| 13503 | Kompjuter me pak se 1000 euro |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13506 | Paisje specialistike mjekësore më pak se 1000€ |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13509 | Pajisje tjera me pak se 1000 euro |  450.00  |  -  | 450.00 | 0.00 |
| 13510 | Blerja e librave dhe veprave artistike |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13610 | Furnizim pë zyrë |  952.00  |  607.84  | 344.16 | 56.62 |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) |  5,029.96  |  850.00  | 4,179.96 | 491.76 |
| 13630 | Furnizime mjekësore |  330.00  |  -  | 330.00 | 0.00 |
| 13640 | Furnizime pastrimi |  420.55  |  667.50  | -246.95 | -37.00 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13660 | Akomodim |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13760 | Dru |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13770 | Derivate për gjenerator |  181.90  |  -  | 181.90 | 0.00 |
| 13780 | Karburant për vetura |  5,131.70  |  -  | 5,131.70 | 0.00 |
| 13810 | Avans për pety cash |  1,000.00  |  1,000.00  | 0.00 | 0.00 |
| 13917 | Provizioni Bankar |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve |  375.00  |  385.00  | -10.00 | -2.60 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve |  1,271.37  |  1,117.68  | 153.69 | 13.75 |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve |  328.00  |  520.00  | -192.00 | -36.92 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave |  700.00  |  -  | 700.00 | 0.00 |
| 14023 | Mirëmbajtja e shkollave |  3,639.10  |  3,200.00  | 439.10 | 13.72 |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore  |  1,104.00  |  -  | 1,104.00 |   |
| 14032 | Mirëmbajtja e rrugëve lokale |  7,730.80  |  9,728.00  | -1,997.20 | -20.53 |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 14130 | Qiraja për paisje |  701.34  |  -  | 701.34 | 0.00 |
| 14140 | Qiraja për makineri |  988.00  |  -  | 988.00 | 0.00 |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 14220 | Botimet e publikimeve |  -  |  192.00  | -192.00 | -100.00 |
| 14310 | Drekat zyrtare |  1,855.20  |  225.00  | 1,630.20 | 724.53 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave |  784.00  |  -  | 784.00 | #DIV/0! |
|  | **Totali për mallra dhe shërbime** |  **56,767.57**  |  **28,039.46**  |  **28,728.11**  | **102.46** |

**4.3 SHËRBIMET KOMUNALE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Shpenzimet komunale** | **Shpenzimi 2023** | **Shpenzimi 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 13210 | Rryma |  17,776.31  |  10,301.92  | 7,474.39 | 72.55 |
| 13230 | Mbeturinat |  2,410.00  |  1,450.00  | 960.00 | 66.21 |
| 13250 | Shpenzimet e telefonisë fikse |  242.43  |  218.80  | 23.63 | 10.80 |
|  | **Totali për shpenzime komunale** |  **20,428.74**  |  **11,970.72**  |  **8,458.02**  | 70.66 |

**4.4 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimi 2023** | **Shpenzimi 2022** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 21200 | Subvencione për entitete jo-publike |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 22100 | Transfere për qeveri tjera |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 22200 | Pagesë për përfitues individual |  3,400.00  |  -  | 3,400.00 | 0.00 |
|  | **Totali në subvencione dhe transfere** |  **3,400.00**  |  **-**  | **3,400.00** | **0.00** |

**4.5 SHPENZIMET KAPITALE JANAR-MARS 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kodi** | **Programi/përshkrimi** | **10-BKK** | **21-THV** | **TOTALI 2023** | **Shpenzimi Janar-Mars 2023** |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **SHPENZIMET KAPITALE TOTALE** |  **576,471**  |  **408,921**  |  **985,392**  |  **2,540**  |
|  | **180** | **Shërbimet publike dhe emergjenca** |  **50,000**  |  **5,000**  |  **55,000**  |  **-**  |
|  | **18444** | **Parandalimi dhe inspektimi i zjarreve** |  **50,000**  |  **5,000**  |  **55,000**  |  **-**  |
| 1 | 51616 | Rregullimi i kanalit të ujitjes në vendin Lloka në Seçishtë |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 2 | 53735 | Ndërtimi i pendës në Sarasellë në fshatin Seçishtë |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 3 | 53750 | Rregullimi i krojeve publike në fshatrat: Dromjak, Dimcë, Paldenicë dhe Rezhancë |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 4 | 53772 | Ndriçimi publik në fshatrat: Pustenik, Dimcë, Gorancë, Krivenik, Seçishtë |  15,000  |  -  |  15,000  | 0 |
| 5 | 53773 | Shtimi i kapaciteteve të ujit dhe vendosja e ujëmatësve në Lagjen e Re dhe në Han të Elezit |  20,000  |  5,000  |  25,000  | 0 |
|  | **660** | **Planifikim urban dhe mjedisi** |  **368,471**  |  **321,530**  |  **690,001**  |  **2,540**  |
|   | **66480** | **Planifikimi urban dhe inspeksioni**  |  **368,471**  |  **321,530**  |  **690,001**  |  **2,540**  |
| 6 | 41635 | Rregullimi i shtratit të lumit Lepenc |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 7 | 41641 | Mjete të lira për bashkëinvestime |  35,000  |  5,000  |  40,000  | 0 |
| 8 | 47270 | Asfaltimi i rrugës Gorancë-Krivenik |  18,375  |  114,530  |  132,905  | 0 |
| 9 | 51071 | Rregullimi i varrezave të qytetit  | 8,000 | 12,000 |  20,000  | 0 |
| 10 | 51085 | Rregullimi i parkut në rrugën "Isa Berisha" (asfaltim, trotuar, ndriçim publik, gjelbërim) |  15,000  |  5,000  |  20,000  | 0 |
| 11 | 51581 | Rregullimi i kanalizimeve në Han të Elezit në Rr. Isa Berisha dhe zonat rurale në fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Krivenik, Dimcë |  30,000  |  30,000  |  60,000  | 0 |
| 12 | 51589 | Rregullimi i prrockave dhe i kanalizimeve atmosferike në zonën urbane Rr. Adem Jashari dhe fshatin Paldenicë |  30,000  |  10,000  |  40,000  | 0 |
| 13 | 51604 | Ndërtimi i rrugës transit në fshatin Gorancë |  -  |  -  |  -  | 0 |
| 14 | 51721 | Vendosja e pajisjes digjitale E-Kioska në Han të Elezit |  -  |  -  |  -  | 0 |
| 15 | 51722 | Ndërtimi dhe rregullimi i këndeve të lojërave në Han të Elezit dhe fshatrat Gorancë, Paldenicë, Seçishtë |  15,000  |  5,000  |  20,000  | 0 |
| 16 | 52894 | Ndërtimi i mureve mbrojtëse në Lagjen e Re dhe në fshatrat: Paldenicë, Dermjak, Pustenik,Seçishtë, Gorancë, Krivenik, Dimcë |  40,000  |  25,000  |  65,000  | 0 |
| 17 | 52906 | Vendosja e ekranit për prezantimin e rezultateve të ndotjes së ajrit në Rr. Nuri Bushi |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 18 | 53121 | Renovimi i objektit të Komunës |  30,000  |  30,000  |  60,000  | 0 |
| 19 | 53201 | Asfaltimi i rrugës Lagja Ramuk - Fshati Paldenicë |  -  |  5,000  |  5,000  | 0 |
| 20 | 53366 | Ndërtimi i parkut te rruga Lepenci |  20,000  |  15,000  |  35,000  | 0 |
| 21 | 53370 | Ndërtimi i trotuareve për këmbësor në Han të Elezit në Rr. Adem Jashari, Udha e Shkronjave, Driton Loku, Paldenicë |  10,000  |  5,000  |  15,000  | 0 |
| 22 | 53429 | Ndërtimi i mbikalimeve në Rr. Martirët Bushi dhe Rr. Lepenci |  2,096  |  5,000  |  7,096  | 0 |
| 23 | 53435 | Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës |  10,000  |  -  |  10,000  | 0 |
| 24 | 53471 | Shtrimi me kubëza betoni të rrugicave dhe trotuareve në Han të Elezit dhe fshatrat: Paldenicë, Seçishtë, Dimcë, Pustenik, Gorancë, Dermjak, Rezhancë, Krivenik |  30,000  |  20,000  |  50,000  | 0 |
| 25 | 53484 | Ndërtimi (Rihapja, zgjerimi) dhe asfaltimi i rrugëve në fshatrat: Paldenicë, Pustenik, Seçishtë, Gorancë, Dimcë, Krivenik |  40,000  |  20,000  |  60,000  | 0 |
| 26 | 53902 | Fabrika e ujit nga ujësjellësi i Dimcës, Shtëpia e Kulturës - Imri Curri, Stadiumi i qytetit - Suad Brava - Shpronësim |  10,000  |  5,000  |  15,000  |  2,540  |
| 27 | 51363 | Rregullimi i shtigjeve për këmbësor dhe çiklistë përgjatë lumit Lepenc (Uji i thartë - Kulla me çeshme) |  15,000  |  10,000  |  25,000  | 0 |
|   | **730** | **Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale** |  **30,000**  |  **-**  |  **30,000**  |  **-**  |
|   | **75050** | **Shërbimet e shëndetësisë primare** |  **30,000**  |  **-**  |  **30,000**  |  **-**  |
| 28 | 52815 | Rregullimi i oborrit të AMF-së në fshatin Gorancë |  5,000  |  -  |  5,000  | 0 |
| 29 | 53030 | Rregullimi i infrastrukturës dhe ndërtimi i një aneks objekti në QKMF |  25,000  |  -  |  25,000  | 0 |
|   | **920** | **Arsimi dhe shkenca** |  **128,000**  |  **82,391**  |  **210,391**  |  **-**  |
|   | **92175** | **Administrata** |  **15,000**  |  **5,000**  |  **20,000**  |  |
| 30 | 51724 | Ndërtimi i shkallëve emergjente nëpër shkollat: SHML. Dardania, SHFMU. Veli Ballazhi, SHFMU. Kështjella e Diturisë |  15,000  |  5,000  |  20,000  | 0 |
|  | **94020** | **Arsimi fillor, i mesëm i ulët** |  **113,000**  |  **77,391**  |  **190,391**  |  **-**  |
| 31 | 52945 | Ndërtimi i objektit të SHFMU në Lagjen e Re |  58,000  |  65,391  |  123,391  |   |
| 32 | 53774 | Rregullimi i infrastrukturës shkollore në SHML - Dardania, SHFMU - Ilaz Thaçi, SHFMU - Kështjella e Diturisë dhe SHMFU - Veli Ballazhi |  55,000  |  12,000  |  67,000  | 0 |

1. **RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIUDHËN JANAR-MARS 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Përshkrimi** | **Realizimi 2023** | **Realizimi 2022** | **Krahasimi në euro 2023-2022** |
|   |   | **2** | **3** | **5=2-3** |
| 1 | Certifikatat e lindjes | 1.00 | 80.00 | (79.00) |
| 2 | Certifikatat e kurorëzimit | 150.00 | 130.00 | 20.00 |
| 3 | Certifikatat e vdekjes | 2.00 | 20.00 | (18.00) |
| 4 | Certifikata tjera ofiqarie | 1,397.00 | 1,061.00 | 336.00 |
| 5 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme | 8.00 | 7.00 | 1.00 |
| 6 | Taksa administrative | 49.00 | 25.00 | 24.00 |
| **I** | **Administrata e Përgjithshme** | **1,607.00** | **1,323.00** | **284.00** |
| 7 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 23,537.06 | 34,974.44 | (11,437.38) |
| 8 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 4,950.00 | 4,430.00 | 520.00 |
| **II** | **Buxhet dhe Financa** | **28,487.06** | **39,404.44** | **(10,917.38)** |
| 9 | Të hyrat nga reklamimet publike | 720.00 | 1,720.00 | (1,000.00) |
| 10 | Licenca tjera për afarizëm | 190.00 | 465.00 | (275.00) |
| 11 | Taksa tjera administrative | - | 110.00 | (110.00) |
| 12 | Gjobat tjera | - | - | - |
| **III** | **Shërbimet Publike** | **910.00** | **2,295.00** | **(1,385.00)** |
| 13 | Ndërrim destinimi i tokës | - | - | **-** |
| 14 | Shfrytëzimi i pronës publike | - | **-** | **-** |
| **IV** | **Bujqësia dhe Zhvillimi Rural** | **-** | **-** | **-** |
| 15 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 1,758.10 | 4,577.30 | (2,819.20) |
| 16 | Gjoba nga Inspektoriati | - | - |  |
| 17 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 10.00 | - | 10.00 |
| **V** | **Zhvillimi Ekonomik** | **1,768.10** | **4,577.30** | **(2,809.20)** |
| 18 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 10.00 | - | 10.00 |
| 19 | Taksa komunale për demolim | - | - | - |
| 20 | Taksë për bartjen e pronësisë | 1,740.00 | - | 1,740.00 |
| 21 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 1,276.00 | 1,148.00 | 128.00 |
| 22 | Taksë për legalizim të objekteve | - | 194.22 | (194.22) |
| 23 | Taksa për regjistrimin e trashëgimisë | - | 1,000.00 | (1,000.00) |
| 24 | Shfrytëzimi i pronës publike | 1,934.48 | 1,046.16 | 888.32 |
| 25 | Të hyrat nga shitja e pasurisë | 1,000.00 | 8,800.00 | (7,800.00) |
| 26 | Gjobat nga inspektoriati | - | - | - |
| 27 | Të hyra nga konfiskimi | - | 882.88 |  |
| 28 | Taksa tjera administrative | - |  |  |
| 29 | Gjobat tjera | - | - | - |
| **VII** | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **5,960.48** | **13,071.26** | **(7,110.78)** |
| 30 | Participimet në Arsim | 3,528.00 | 3,255.00 | 273.00 |
| **VIII** | **Arsimi** | **3,528.00** | **3,255.00** | **273.00** |
| 31 | Taksa për shërbimet sociale | 30.00 | 59.00 | (29.00) |
| 32 | Certifikata mjekësore | - | 705.00 | (705.00) |
| 33 | Participimet në shëndetësi | 1,478.90 | 554.90 | 924.00 |
| 34 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar | - | - | - |
| **VII** | **Shëndetësia dhe MS** | **1,508.90** | **1,318.90** | **190.00** |
| **A** | **TË HYRAT DIREKTE** | **43,769.54** | **65,244.90** | **(21,475.36)** |
| 35 | Të hyrat nga dënimet në trafik |  | - | 0.00 |
| 36 | Të hyrat nga dënimet në gjykata |  | - | 0.00 |
| **B** | **TË HYRAT INDIREKTE** | **-** | **-** | **0.00** |
|   | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **43,769.54** | **65,244.90** | **(21,475.36)** |