



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo
Komuna – Municipality
Hani i Elezit



04/ 5638 /2023

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA

RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023

Hani i Elezit, 2023

Përmbajtja

1	Hyrje	2
1.1	Performanca e të hyrave	2
1.2	Performanca e shpenzimeve	3
2	Buxheti komunal 2023.....	4
3	Krahasimi i pagesave për periudhën janar-qershor 2023/2022	5
4	Buxheti i Komunës sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike.....	6
4.1	Pagat dhe shtesat për periudhën janar-qershor 2023	9
4.2	Mallrat dhe shërbimet për periudhën janar-qershor 2023	10
4.3	Shërbimet komunale për periudhën janar-qershor 2023.....	11
4.4	Subvencionet dhe transferet për periudhën janar-qershor 2023.....	11
4.5	Shpenzimet kapitale për periudhën janar-qershor 2023.....	12
5	Raporti i të hyrave vetanake për periudhën janar-qershor 2023.....	13

1. Hyrje

Raporti financiar për periudhën janar - qershor 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 gjashtë mujore 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.

1.1 Performanca e të hyrave

Të hyrat vetanake: gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi realizuar të hyra në shumë prej 165,032.38 € dhe paraqesin 29.4% të të hyrave të përgjithshme të planifikuara vjetore, ndërsa krahasuar me realizimin e gjashtë mujorit të vitit paraprak në vlerë prej 157,791.86 € kemi një rritje për 7,240.52 € ose 4.5%.

1.2 Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore: gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 pagesat ishin në shumë prej 1,261,122.61 € dhe paraqesin 37.64% të shpenzimeve të përgjithshme të planifikuara, ndërsa krahasuar me realizimin e gjashtë mujorit të vitit paraprak 2022 kemi një rritje të shpenzimeve prej 209,959.84€ apo 19.97 % më shumë shpenzime.

- **Shpenzimet për paga dhe shtesa** shënuan vlerën prej 960,996.65 € gjatë këtij gjashtë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 56.43% krahasuar me vlerën totale të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet për paga dhe shtesa gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 13.64% apo për 115,360.17 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave dhe shtesave për periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- **Shpenzimet për mallra dhe shërbime** shënuan vlerën prej 177,869.89 € gjatë këtij gjashtë mujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit 38.25%, 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 80,114.07 €.
- **Shërbimet komunale** shënuan vlerën prej 35,558.54 € duke arritur kështu normën e ekzekutimit 36.84% 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 6,320.26 €.
- **Shpenzimet për subvencione dhe transfere** – gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 57,258.08 € ose 57.25% nga

planifikimi i të njejtës kategori, ndërsa përgjatë periudhës së njejtë të vitit 2022 shpenzimi për këtë kategori ka qenë në shumë prej 28,532.00 € apo 28,726.08 € më pak në krahasim me vitin aktual.

- **Shpenzimet kapitale** – Gjatë periudhës gjashtë mujore të vitit aktual shpenzimi për këtë kategori është në vlerë prej 29,439.15 € ose 2.98% nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njejtë raportuese shpenzimi për këtë kategori ka qenë në shumë prej 49,999.89 € apo 41.12% më shumë.

2. 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-qershor 2023 është në shumë prej 1,261,122.61 € apo 37.64%.

Prej tyre shpenzimi sipas kategorive është si vijon:

- Paga dhe shtesa në shumë prej 960,996.95 € apo 56.43%,
- Mallra dhe shërbime në shumë prej 177,869.89 € apo 38.25%,
- Shërbime komunale në shumë prej 35,558.54 € apo 36.85%,
- Subvencione dhe transfere në shumë prej 57,258.08 € apo 57.25% dhe
- Shpenzime kapitale në shumë prej 29,439.15 € apo 2.99%.

3. KRAHASIMI I PAGESAVE PËR PERIUdhËN JANAR-QERSHOR 2023/2022

Kategoritë ekonomike të shpenzimeve	Buxheti 2023	Realizimi janar-qershor 2023	%	Buxheti 2022	Realizimi janar-qershor 2022	%	Krahasimi në euro 2023/22	Krahasimi në % 2023/22
Paga dhe shtesa	1,702,823.00	960,996.95	56.44%	1,756,083.00	845,636.78	48.15%	115,360.17	13.64
Mallra dhe shërbime	465,000.00	177,869.89	38.25%	385,975.00	97,755.82	25.32%	80,114.07	81.95
Shpenzime komunale	96,500.00	35,558.54	36.85%	67,700.00	29,238.28	43.19%	6,320.26	21.62
Subvencione dhe trans.	100,000.00	57,258.08	57.26%	80,000.00	28,532.00	35.67%	28,726.08	100.68
Shpenzime kapitale	985,392.00	29,439.15	2.99%	455,000.00	49,999.89	10.99%	-20,560.74	(41.12)
Rezervat	0	0	-	15,000.00	-	0.00%	0.00	-
TOTAL	3,349,715.00	1,261,122.61	37.65%	2,759,758.00	1,051,162.77	38.06%	209,959.84	19.97

Komente dhe shpjegime:

- Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 960,996.95 € ose 56.44% të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 pagesat për këtë kategori kanë shënuar rritje për 115,360.17 € ose 13.64%.
- Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për gjashtë mujorin e parë të 2023 janë 177,869.89 € apo 38.25% e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi rritje prej 80,114.07 € apo 81.95%.
- Pagesat për **shërbime komunale** për gjashtë mujorin e parë 2023 janë në shumë prej 35,558.54 € apo 36.85 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2022 kemi një rritje prej 6,320.26 € apo 21.62%.
- Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit 2023 kemi pasur shpenzime të kësaj kategorie në vlerë prej 57,258.08 € ose 57.25% nga planifikimi i të njëjtës kategori, ndërsa përgjatë periudhës së njëjtë të vitit 2022 shpenzimi për këtë kategori ka arritur shumën prej 28,532 €.
- **Shpenzimet kapitale** gjatë gjashtë mujorit të parë të vitit aktual për këtë kategori janë në vlerë prej 29,439.15 € ose 2.99% nga shpenzimet e planifikuara për këtë kategori. Vitin e kaluar 2022, gjatë periudhës së njëjtë raportuese shpenzimi ka qenë në vlerë prej 49,999.89 € ose 41.12% më i lartë.

Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-qershor 2023**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 1,261,122.61 € apo 37.65% e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje prej 209,959.84 € apo 19.97 % më shumë shpenzime.

4. BUXHETI I KOMUNËS SIPAS DREJTORIVE DHE KATEGORIVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Buxheti Aktual	Allocated	E paalokuar	Aktuali	Zotim /Obligimet në pritje	Buxheti FreeBalance	Perqindja
CAT / RESP / PCLASS / SUBCL	A	B	A - B	C	D	A - (C + D)	E
10 BUXHETI	2,791,483.65	2,166,945.72	624,537.93	1,167,687.52	118,916.42	1,473,232.87	41.83
659 HANI I ELEZIT	2,791,483.65	2,166,945.72	624,537.93	1,167,687.52	118,916.42	1,473,232.87	41.83
16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT	103,011.99	75,876.31	27,135.68	56,723.55	1,082.80	43,205.64	55.06
11 PAGA DHE SHTESA	78,011.99	50,876.31	27,135.68	44,477.88	0.00	33,534.11	57.01
13 MALLRA DHE SHËRBIME	25,000.00	25,000.00	0.00	12,245.67	1,082.80	9,671.53	48.98
16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	218,130.00	180,218.06	37,911.94	98,932.71	14,500.72	96,705.78	45.35
11 PAGA DHE SHTESA	93,130.00	55,218.06	37,911.94	47,606.57	0.00	45,523.43	51.12
13 MALLRA DHE SHËRBIME	65,000.00	65,000.00	0.00	27,474.07	6,746.91	22,788.23	42.27
14 SHPENZIME KOMUNALE	60,000.00	60,000.00	0.00	23,852.07	7,753.81	28,394.12	39.75
16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT	76,719.00	76,719.00	0.00	62,208.85	4,000.00	10,510.15	81.09
11 PAGA DHE SHTESA	61,719.00	61,719.00	0.00	59,872.27	0.00	1,846.73	97.01
13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,000.00	15,000.00	0.00	2,336.58	4,000.00	8,663.42	15.58
17535 BUXHETI - HANI ELEZIT	59,600.99	36,454.94	23,146.05	31,823.57	1,638.24	26,139.18	53.39
11 PAGA DHE SHTESA	54,600.99	31,454.94	23,146.05	28,469.77	0.00	26,131.22	52.14
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	5,000.00	0.00	3,353.80	1,638.24	7.96	67.08
18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT	176,389.00	149,101.05	27,287.95	66,694.29	31,204.36	62,099.35	37.81
11 PAGA DHE SHTESA	66,389.00	39,101.05	27,287.95	34,266.29	0.00	32,122.71	51.61
13 MALLRA DHE SHËRBIME	60,000.00	60,000.00	0.00	32,428.00	5,153.61	19,846.39	54.05
30 PASURITË JOFINANCIARE	50,000.00	50,000.00	0.00		26,050.75	10,130.25	0.00
19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT	6,826.99	4,472.11	2,354.88	3,385.75	500.00	2,941.24	49.59
11 PAGA DHE SHTESA	6,326.99	3,972.11	2,354.88	3,385.75	0.00	2,941.24	53.51
13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
47115 PYLLTARIA INSPEKSIONI - HANI I ELEZIT	32,438.00	21,544.67	10,893.33	16,347.35	525.06	15,550.59	50.40
11 PAGA DHE SHTESA	28,938.00	18,044.67	10,893.33	15,817.41	0.00	13,120.59	54.66
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,500.00	3,500.00	0.00	529.94	525.06	2,430.00	15.14
48035 PLANIFIKIMI DHE ZHVILLIMI EKONOMIK - HANI ELEZIT	24,544.00	17,209.01	7,334.99	15,449.93	0.00	9,094.07	62.95
11 PAGA DHE SHTESA	21,544.00	14,209.01	7,334.99	12,449.93	0.00	9,094.07	57.79
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	439,706.99	420,938.10	18,768.89	44,396.12	23,047.00	371,435.87	10.10
11 PAGA DHE SHTESA	56,276.99	37,508.10	18,768.89	32,783.12	0.00	23,493.87	58.25
13 MALLRA DHE SHËRBIME	14,959.00	14,959.00	0.00	2,173.28	7,132.00	4,825.72	14.53
30 PASURITË JOFINANCIARE	368,471.00	368,471.00	0.00	9,439.72	15,915.00	343,116.28	2.56

73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	16,584.00	11,600.04	4,983.96	9,775.02	0.00	6,808.98	58.94
11 PAGA DHE SHTESA	16,084.00	11,100.04	4,983.96	9,775.02	0.00	6,308.98	60.77
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	257,311.14	109,139.91	151,200.68	21,447.15	192,606.22	41.26
11 PAGA DHE SHTESA	251,951.05	142,811.14	109,139.91	123,987.68	0.00	127,963.37	49.21
13 MALLRA DHE SHËRBIME	70,000.00	70,000.00	0.00	21,447.85	21,237.85	26,117.30	30.64
14 SHPENZIME KOMUNALE	14,500.00	14,500.00	0.00	5,765.15	209.30	8,525.55	39.76
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	15,673.10	7,854.89	11,972.88	375.52	11,179.59	50.89
11 PAGA DHE SHTESA	19,727.99	11,873.10	7,854.89	10,937.35	0.00	8,790.64	55.44
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,800.00	2,800.00	0.00	756.16	266.04	1,777.80	27.01
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	1,000.00	0.00	279.37	109.48	611.15	27.94
92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	99,900.67	89,422.58	10,478.09	45,877.02	16,995.00	37,028.65	45.92
11 PAGA DHE SHTESA	32,900.67	22,422.58	10,478.09	19,669.63	0.00	13,231.04	59.78
13 MALLRA DHE SHËRBIME	52,000.00	52,000.00	0.00	26,207.39	1,995.00	23,797.61	50.40
30 PASURITË JOFINANCIARE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT	76,582.99	53,873.73	22,709.26	42,507.48	619.81	33,306.20	55.51
11 PAGA DHE SHTESA	63,332.99	40,623.73	22,709.26	37,583.32	0.00	25,749.67	59.34
13 MALLRA DHE SHËRBIME	10,250.00	10,250.00	0.00	4,128.72	619.81	5,501.47	40.28
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	3,000.00	0.00	795.44	0.00	2,055.06	26.51
94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT	901,612.00	662,719.31	238,892.69	436,068.40	2,545.96	459,922.09	48.37
11 PAGA DHE SHTESA	695,699.00	456,806.31	238,892.69	407,436.52	0.00	288,262.48	58.57
13 MALLRA DHE SHËRBIME	78,413.00	78,413.00	0.00	24,709.58	2,545.96	48,081.91	31.51
14 SHPENZIME KOMUNALE	14,500.00	14,500.00	0.00	3,922.30	0.00	10,577.70	27.05
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	93,812.57	75,645.42	74,323.92	434.80	94,699.27	43.86
11 PAGA DHE SHTESA	158,079.99	82,434.57	75,645.42	72,478.44	0.00	85,601.55	45.85
13 MALLRA DHE SHËRBIME	7,878.00	7,878.00	0.00	901.27	182.00	6,794.73	11.44
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,500.00	3,500.00	0.00	944.21	252.80	2,302.99	26.98
21 TE HYRAT VETANAKE	560,121.00	155,634.92	404,486.08	73,435.66	10,909.49	472,945.85	13.11
659 HANI I ELEZIT	560,121.00	155,634.92	404,486.08	73,435.66	10,909.49	472,945.85	13.11
16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT	47,500.00	39,500.13	7,999.87	33,768.08	0.00	13,631.92	71.09
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	47,500.00	39,500.13	7,999.87	33,768.08	0.00	13,631.92	71.09
16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	15,000.00	12,930.00	2,070.00	4,598.10	909.50	6,762.40	30.65
13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,000.00	12,930.00	2,070.00	4,598.10	909.50	6,762.40	30.65
18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT	35,000.00	24,500.00	10,500.00	10,889.00	5,000.00	19,111.00	31.11
13 MALLRA DHE SHËRBIME	15,000.00	13,000.00	2,000.00	7,149.00	0.00	7,851.00	47.66
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	15,000.00	6,500.00	8,500.00	3,740.00	0.00	11,260.00	24.93
30 PASURITË JOFINANCIARE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
47115 PYLLTARIA INSPEKSIONI - 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 INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	327,530.00	44,999.99	282,530.01	0.00	4,999.99	322,530.01	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	44,999.99	276,530.01	0.00	4,999.99	316,530.01	0.00
75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT	6,460.00	1,021.80	5,438.20	0.00	0.00	6,460.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	6,460.00	1,021.80	5,438.20	0.00	0.00	6,460.00	0.00
75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT	200.00	60.00	140.00	0.00	0.00	200.00	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	200.00	60.00	140.00	0.00	0.00	200.00	0.00
92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT	31,000.00	21,603.00	9,397.00	19,750.00	0.00	11,250.00	63.71
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	26,000.00	20,000.00	6,000.00	19,750.00	0.00	6,250.00	75.96
30 PASURITË JOFINANCIARE	5,000.00	1,603.00	3,397.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHE - HANI I ELEZIT	8,540.00	6,020.00	2,520.00	4,430.48	0.00	4,109.52	51.88
13 MALLRA DHE SHËRBIME	8,540.00	6,020.00	2,520.00	4,430.48	0.00	4,109.52	51.88
94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT	77,391.00	5,000.00	72,391.00	0.00	0.00	77,391.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	77,391.00	5,000.00	72,391.00	0.00	0.00	77,391.00	0.00
32 GRANTE TJERA TE JASHTME	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
659 HANI I ELEZIT	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
49 EU-UNIONI EUROPIAN	2,984.43	2,984.43	0.00	0.00	0.00	2,984.43	0.00
659 HANI I ELEZIT	2,984.43	2,984.43	0.00	0.00	0.00	2,984.43	0.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	2,984.43	2,984.43	0.00	0.00	0.00	2,984.43	0.00
13 MALLRA DHE SHËRBIME	2,984.43	2,984.43	0.00	0.00	0.00	2,984.43	0.00
59 QEVERIA JAPONEZE	43,809.40	43,809.40	0.00	19,999.43	12,910.62	10,899.35	45.65
659 HANI I ELEZIT	43,809.40	43,809.40	0.00	19,999.43	12,910.62	10,899.35	45.65
18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKSIONI - HANI ELEZIT	43,809.00	43,809.00	0.00	19,999.43	12,910.62	10,898.95	45.65
13 MALLRA DHE SHËRBIME	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
30 PASURITË JOFINANCIARE	43,009.00	43,009.00	0.00	19,999.43	12,910.62	10,098.95	46.50
Totali I Përgjithshëm	3,398,428.48	2,369,404.47	1,029,024.01	1,261,122.61	142,736.53	1,960,092.50	37.11

4.1 PAGAT DHE MËDITJET

Kodi	Përshkrimi	Shpenzimi janar-qershor 2023	Shpenzimi janar-qershor 2022	Krahasimi 2023-2022	Krahasimi në %
1	Paga dhe shtesa				
11110	Pagat neto përmes listës së pagave	770,594.88	716,859.25	53,735.63	7.50
11115	Pagesa për sindikatë	1,585.80	2,708.29	(1,122.49)	(41.45)
11125	Anëtarësim-Oda e Infermierëve të Kosovës	287.80	303.85	(16.05)	(5.28)
11126	Anëtarësim-Oda e Mjekëve të Kosovës	480.00	480	-	-
11400	Punëtorët me kontratë-jo ne listen e pagave	-	-	-	-
11500	Tatimi i ndalur në të ardhurat personale	50,488.51	45,827.71	4,660.80	10.17
11600	Kontributi pensional-punëtori	42,832.40	39,728.84	3,103.56	7.81
11700	Kontributi pensional-punëdhësi	42,832.40	39,728.84	3,103.56	7.81
11900	Pagesa për vendime gjyqësore	51,895.16	-	51,895.16	-
	Totali për paga dhe shtesa	960,996.95	845,636.78	115,360.17	13.64

4.2 PËRMBLEDHJE E MALLRAVE DHE SHËRBIMEVE

2	Mallrat dhe shërbimet	Shpenzimi janar - qershor 2023	Shpenzimi janar - qershor 2022	Krahasimi 2023-2022	Krahasimi në %
13130	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve)	15,830.04	10,774.50	5,055.54	46.92
13140	Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit		-	0.00	-
13310	Shpenzimet për internet	1,430.00	1,350.00	80.00	5.93
13320	Shpenzimet e telefonisë mobile	5,595.14	3,611.56	1,983.58	54.92
13330	Shpenzimet postare	84.30	62.50	21.80	34.88
13141	Shpenzime të vogla - Para xhepi	1,372.00	-	1,372.00	-
13142	Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit		-	0.00	-
13143	Shpenzimet tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit	110.00	-	110.00	-
13420	Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës		-	0.00	-
13430	Shërbime të ndryshme shëndetësore	505.20	-	505.20	-
13440	Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse	1,749.71	1,337.21	412.50	30.85
13450	Shërbimet e shtypit - Jo marketing	787.35	-	787.35	-
13460	Shërbime kontraktuese tjera	29,339.92	6,543.62	22,796.30	348.37
13470	Shërbime teknike	2,047.93	975.95	1,071.98	109.84
13480	Shpenzimet për anëtarësim	4,400.45	1,703.00	2,697.45	158.39
13501	Mobilje me pak se 1000 euro	1,000.00	-	1,000.00	-
13502	Telefona (më pak se 1000 euro)	999.50	-	999.50	-
13503	Kompjuter me pak se 1000 euro	5,061.00	-	5,061.00	-
13506	Paisje specialistike mjekësore më pak se 1000€		-	0.00	-
13509	Pajisje tjera me pak se 1000 euro	2,433.00	1,693.50	739.50	43.67
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike	-	-	0.00	-
13610	Furnizim për zyrë	5,517.95	5,159.17	358.78	6.95
13620	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	24,039.80	11,254.19	12,785.61	113.61
13630	Furnizime mjekësore	5,557.50	3,282.00	2,275.50	69.33
13640	Furnizime pastrimi	5,544.47	1,137.50	4,406.97	387.43
13650	Furnizim me veshmbathje	-	-	0.00	-
13660	Akomodim	-	-	0.00	-
13760	Dru	-	-	0.00	-
13770	Derivate për gjenerator	181.90	-	181.90	-
13780	Karburant për vetura	11,230.57	3,443.88	7,786.69	226.10
13810	Avans për pety cash	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
13917	Provizioni Bankar	-	-	0.00	-
13950	Regjistrimi i automjeteve	600.00	585.00	15.00	2.56
13951	Sigurimi i automjeteve	3,679.14	2,951.71	727.43	24.64

14010	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve	2,081.50	1,669.03	412.47	24.71
14020	Mirëmbajtja e ndërtesave	3,542.63	842.30	2,700.33	320.59
14023	Mirëmbajtja e shkollave	10,042.60	5,038.00	5,004.60	99.34
14024	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	1,744.00	-	1,744.00	-
14032	Mirëmbajtja e rrugëve lokale	19,357.80	26,789.90	-7,432.10	-27.74
14050	Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve	-	-	0.00	-
14130	Qiraja për paisje	1,459.99	-	1,459.99	-
14140	Qiraja për makineri	1,482.00	1,235.00	247.00	20.00
14210	Reklamat dhe konkurset	-	-	0.00	-
14220	Botimet e publikimeve	-	192.00	-192.00	-100.00
14310	Drekat zyrtare	7,278.50	5,124.30	2,154.20	42.04
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	784.00	-	784.00	-
	Totali për mallra dhe shërbime	177,869.89	97,755.82	80,114.07	81.95

4.3 SHËRBIMET KOMUNALE

3	Shpenzimet komunale	Shpenzimi janar-qershor 2023	Shpenzimi janar-qershor 2022	Krahasimi 2023-2022	Krahasimi në %
13210	Rryma	30,319.52	23,719.48	6,600.04	27.83
13230	Mbeturinat	4,705.00	5,101.20	-396.20	-7.77
13250	Shpenzimet e telefonisë fikse	534.02	417.60	116.42	27.88
	Totali për shpenzime komunale	35,558.54	29,238.28	6,320.26	21.62

4.4 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET

4	Subvencionet dhe transferet	Shpenzimi janar-qershor 2023	Shpenzimi janar-qershor 2022	Krahasimi 2023-2022	Krahasimi në %
21200	Subvencione për entitete jo-publike	26,740.00	4,080.00	22,660.00	555.39
22100	Transfere për qeveri tjera	-	-	0.00	-
22200	Pagesë për përfitues individual	30,518.08	24,452.00	6,066.08	24.81
	Totali në subvencione dhe transfere	57,258.08	28,532.00	28,726.08	100.68

4.5 SHPENZIMET KAPITALE

5	Investimet kapitale	Shpenzimi janar-qershor 2023	Shpenzimi janar - qershor 2022	Krahasimi 2023-2022	Krahasimi në %
31121	Objekte arsimore	-	-	-	-
31122	Objekte shëndetësore	-	-	0.00	-
31123	Objekte kulturore	-	49,999.89	-49,999.89	-100.00
31124	Objekte sportive	-	-	0.00	-
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale	26,899.15	-	26,899.15	-
31240	Trotuare	-	-	0.00	-
31250	Kanalizimi	-	-	0.00	-
31260	Ujësjiellësi	-	-	0.00	-
31270	Mirëmbajtja investive	-	-	0.00	-
31510	Furnizim me rrymë gjenerim & transmis.	-	-	0.00	-
31610	Paisje të teknologjisë Informative	-	-	0.00	-
31620	Mobilje	-	-	0.00	-
31660	Paisje tjera mjekësore	-	-	0.00	-
32100	Toka	2,540.00	-	2,540.00	-
32120	Parqet Nacionale	-	-	0.00	-
31690	Paisje tjera	-	-	0.00	-
33200	Transfere Kapitale-Entitete Jopublike	-	-	0.00	-
31702	Xhip dhe kombibus	-	-	0.00	-
34000	Pagesa-vendime gjyqësore	-	0.00	0.00	-
	Totali për investime kapitale	29,439.15	49,999.89	-20,560.74	-41.12
	Totali per te gjitha kategorite e shpenzimeve	1,261,122.61	1,051,162.77	209,959.84	19.97

4.5 SHPENZIMET KAPITALE JANAR-QERSHOR 2023

Nr	Kodi	Programi/përshkrimi	10-BKK	21-THV	TOTALI 2023	Shpenzimi Janar-Qershor 2023
		SHPENZIMET KAPITALE TOTALE	576,471	408,921	985,392	29,439.15
	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	29,439.15
	66480	Planifikimi urban dhe inspeksioni	368,471	321,530	690,001	29,439.15
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 prockave 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	26,899.15
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 shkollëve 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

5. RAPORT I TË HYRAVE VETANAKE PËR PERIU DHËN JANAR-QERSHOR 2023

Nr	Përshkrimi	Realizimi TM2 2023	Realizimi TM2 2022	Krahasimi 2023-2022
		2	3	
1	Certifikatat e lindjes	21.00	105.00	(84.00)
2	Certifikatat e kurorëzimit	290.00	220.00	70.00
3	Certifikatat e vdekjes	6.00	24.00	(18.00)
4	Certifikata tjera ofiqarie	2,917.00	2,481.00	436.00
5	Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme	9.00	20.00	(11.00)
6	Taksa administrative	94.00	100.00	(6.00)
I	Administrata e Përgjithshme	3,337.00	2,950.00	387.00
7	Tatimi në pronë dhe në tokë	99,409.52	99,049.09	360.43
8	Taksë për regjistrim të automjeteve	9,851.00	8,760.00	1,091.00
II	Buxhet dhe Financa	109,260.52	107,809.09	1,451.43
9	Të hyrat nga reklamimet publike	5,889.70	5,280.70	609.00
10	Licenca tjera për afarizëm	290.00	615.00	(325.00)
11	Taksa tjera administrative	152.5	216.00	(63.50)
12	Gjjobat tjera	-	-	-
III	Shërbimet Publike	6,332.20	6,111.70	220.50
13	Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste	13,604.44	12,138.98	1,465.46
14	Gjjoba nga Inspektoriati		500.00	(500.00)
14	Licenca për pranim teknik të lokalit	20.00	-	20.00
IV	Zhvillimi Ekonomik	13,624.44	12,638.98	985.46
15	Taksa për ndërrim destinim të tokës	775.00	-	775.00
V	Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural	775.00	-	775.00
16	Taksa komunale për leje ndërtimi	11,745.96	902.58	10,843.38
17	Taksa komunale për demolim		-	-
18	Taksë për bartjen e pronësisë	2,910.00	2,398.00	512.00
19	Ndërrim destinimi i tokës		-	-
20	Shërbime të ndryshme kadastrale	4,498.00	3,444.00	1,054.00
21	Taksë për legalizim të objekteve		452.83	(452.83)
22	Shfrytëzimi i pronës publike	2,110.16	1,431.20	678.96
23	Të hyrat nga shitja e pasurisë	1,000.00	8,800.00	(7,800.00)
24	Gjjobat nga inspektoriati	35.00	550.00	(515.00)
25	Të hyra nga konfiskimi		882.88	(882.88)
26	Gjjobat tjera		-	-
VI	Urbanizimi dhe Kadastru	22,299.12	18,861.49	3,437.63

27	Participimet në Arsim	7,280.00	7,055.00	225.00
VI	Arsimi	7,280.00	7,055.00	225.00
28	Taksa për shërbimet sociale	108.00	80.00	28.00
29	Certifikata mjekësore		810.00	(810.00)
30	Participimet në shëndetësi	2,016.00	1,475.60	540.40
31	Inspektimi Higjeniko-Sanitar		-	-
VII	Shëndetësia dhe MS	2,124.00	2,365.60	(241.60)
A	TË HYRAT DIREKTE	165,032.28	157,791.86	7,240.42
32	Të hyrat nga dënimet në trafik	11,381.00	3,720.00	7,661.00
33	Të hyrat nga dënimet në gjykata	-	-	-
B	TË HYRAT INDIREKTE	11,381.00	3,720.00	7,661.00
	TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)	176,413.28	161,511.86	14,901.42