**REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04/2778/2024**

RAPORTI FINANCIAR

JANAR-MARS

2024

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA



Hani i Elezit, Prill 2024

**Përmbajtja:**

Hyrja………………………………………………………….………………………………………2

1. **BUXHETI KOMUNAL 2024**…………………………....……………………..........................3

[**2.** **TË HYRAT VETANAKE** 4](#_Toc163823177)

[2.1 Të Hyrat Vetanake Komunale të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre për periudhën janar – mars 2024/2023 4](#_Toc163823178)

[2.2 Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023 4](#_Toc163823179)

2.3 Shpjegime për të hyrat vetanake………………………………………………………………6

[**3. REALIZIMI I BUXHETIT** 7](#_Toc163823180)

[3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë) 7](#_Toc163823181)

3.2 Raporti i kontrollit buxhetor janar-mars 2024 nga SIMFK…………………………….……..8

 3.3 Përqindja e realizimit dhe planifikimit të buxhetit për periudhën raportuese………………..16

 3.4 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike……………………………...17

 3.5 Kategoria paga dhe shtesa sipas kodeve ekonomike…………………………….…………..19

 3.6 Kategoria mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike……………………………..……..20

 3.7 Kategoria shpenzime komunale sipas kodeve ekonomike……………………………..…….24

 3.8 Kategoria subvencione dhe transfere sipas kodeve ekonomike………………………...……25

 3.9 Kategoria shpenzime kapitale sipas kodeve ekonomike………………………….………26

**HYRJE**

Raporti financiar për periudhën janar - mars 2024, 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 tre mujore janar-mars, 2024. 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.

Qëllimi i këtij raporti është që të njoftojë Kryetarin, Bordin e drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa si dhe Kuvendin Komunal, për realizimin e buxhetit komunal përfshirë buxhetin e secilës Drejtori – Program Buxhetor, duke filluar prej programeve të Administratës së Përgjithshme, Shëndetësisë Primare, Arsimi dhe Shkenca për periudhën Janar – Mars 2024, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave dhe mëditjet, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere si dhe investimet kapitale.

Realizimin i të hyrave vetanake komunale dhe strukturën e tyre sipas burimeve të tyre, në mënyrë analitike si dhe krahasimi i tyre në raport me te njëjtën periudhë Janar-Mars të vitit 2024/2023.

Buxheti i Komunës për vitin 2024, nënkupton Buxhetin e aprovuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, respektivisht Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës për vitin 2024, për komunën Hani i Elezit, të aprovuar paraprakisht edhe nga Kuvendi Komunal dhe organet e tij.

Prezantimi i të dhënave në këtë mënyrë mundëson:

* Prezantimin e raportit financiar në formë transparente dhe të tërësishme,
* Një pasqyrë për të gjitha kategoritë buxhetore: paga dhe shtesa, mallra dhe shërbimet, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere si dhe investimet kapitale,
* Mundësinë e krahasimit në mes fondit të planifikuar, të alokuar dhe të shpenzuar sipas kategorive,
* Shprehja në përqindje e shfrytëzimit të buxhetit në periudhën përkatëse.

Të dhënat e poshtë shënuara, sa i përket shpenzimeve për gjithë kategoritë buxhetore si dhe regjistrimi i të hyrave, sipas klasifikimit ekonomik janë të harmonizuara me Departamentin e Thesarit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe raportet që dalin nga SIMFK - Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës.

1. **BUXHETI KOMUNAL 2024**

Buxheti i komunës së Hanit të Elezit i ndarë sipas Ligjit me nr. 08/L-260 mbi ndarjet buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2024 është në lartësi prej **3,349,278.00Euro.**

Ky buxhet është ndarë sipas kategorive ekonomike si në vijim:

* Paga dhe shtesa................. 2,075,272.00 €,
* Mallra dhe shërbime.............524,500.00€,
* Shpenzimet komunale ..93,500.00€,
* Subvencione dhe transfere 113,000.00€,
* Shpenzime kapitale ..543,006.00€,
* Totali i buxhetit..................**3,349,278.00** €.

Ndërsa buxheti përfundimtarë është **3,811,674.42 €,** ku në këtë shumë përfshihen:

1. Shuma e ndarë nga Grantet Qeveritare në shumë prej **3,074,901.87 €,**
2. Projeksioni i të hyrave vetanake Komunale në shumë prej **274,376.00 €,**
3. Donacioni nga Unioni Evropian për projektin dy vjeçar “A smart system for Early Floods Detection and Waste Monitoring in the Lepenc River Basin” në shumë prej **446,352.85 €.**
4. Pjesë e mbetur e donacionit nga Qeveria Japoneze për projektin “Ndërtimi i aneksit për këmbësor në urën e Seçishtës” në shumë prej **15,923.01 €.**
5. Mjete të mbetura nga grante të cilat janë bartur vit pas viti në shumë prej **120.69 €.**

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar - mars 2024 është në shumë prej **678,081.64 €.**

# **TË HYRAT VETANAKE**

## 2.1 Të Hyrat Vetanake Komunale të planifikuara, të realizuara dhe krahasimi i tyre për periudhën janar – mars 2024/2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi TM1 2024** | **Realizimi TM1 2023** | **Ndryshimi 2023-2024** | **Krahasimi 2024/2023** |
| Të hyrat direkte | 111,374.83 | 43,749.54 | 67,625.29 | 87.18 %  |

 **-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për TM1 2023 dhe 2024 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

## Krahasimi i të hyrave të realizuara sipas kodeve ekonomike 2024/2023

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kodi** | **Përshkrimi** | **Realizimi 2024** | **Realizimi 2023** | **Krahasimi në euro 2024-2023** |
|   |   |   | **2** | **3** | **4=2-3** |
| 1 | 50013 | Certifikatat e lindjes | 80.00 | 1.00 | 79.00 |
| 2 | 50014 | Certifikatat e kurorëzimit | 80.00 | 150.00 | (70.00) |
| 3 | 50015 | Certifikatat e vdekjes | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
| 4 | 50016 | Certifikata tjera ofiqarie | 846.00 | 1,397.00 | (551.00) |
| 5 | 50017 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme | 10.00 | 8.00 | 2.00 |
| 6 | 50019 | Taksa administrative | 2,973.00 | 49.00 | 2,924.00 |
| **I** |  | **Administrata e Përgjithshme** | **3,999.00** | **1,607.00** | **2,392.00** |
| 7 | 40110 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 29,647.39 | 23,537.06 | 6,110.33 |
| 8 | 50000 | Të hyrat në pritje për rishpërndarje | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| 9 | 50001 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 5,080.00 | 4,930.00 | 150.00 |
| **II** |  | **Buxhet dhe Financa** | **34,847.39** | **28,467.06** | **6,380.33** |
| 10 | 50212 | Të hyrat nga reklamimet publike | 0.00 | 720.00 | (720.00) |
| 11 | 50290 | Licenca tjera për afarizëm | 0 | 190 | (190.00) |
| 12 | 50019 | Taksa tjera administrative | 0 | 0 |  -  |
| 13 | 50107 | Gjobat tjera | 0 | 0 | - |
| **III** |  | **Shërbimet Publike** | **0.00** | **910.00** | **(910.00)** |
| 14 | 50012 | Ndërrim destinimi i tokës | 0 | 0 | **-** |
| 15 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 0 | 0 | **-** |
| 16 | 50107 | Gjoba tjera | 0 | 0 | **-** |
| **IV** |  | **Bujqësia dhe Zhvillimi Rural** | **0.00** | **0** | **-** |
| 17 | 50029 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 65,170.80 | 1,758.10 | **63,412.70** |
| 18 | 50104 | Gjoba nga Inspektoriati | 0 | 0 | - |
| 19 | 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 10 | 10 | - |
| 20 | 50208 | Licenca për transportin rrugor të udhëtarëve dhe mallrave | 165 | 0 | 165.00 |
| **V** |  | **Zhvillimi Ekonomik** | **65,345.80** | **1,768.10** | **63,577.70** |
| 21 | 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 0.00 | 10.00 | (10.00) |
| 22 | 50010 | Taksa komunale për demolim | 0 | 0 | - |
| 23 | 50011 | Taksë për ndërrim të pronarit të pronës | 1,140.00 | 1,740.00 | (600.00) |
| 24 | 50019 | Shërbime të ndryshme kadastrale | 0.00 | 1,276.00 | (1,276.00) |
| 25 | 50026 | Taksë për legalizim të objekteve | 306.09 | 0.00 | 306.09 |
| 26 | 50011 | Taksa për regjistrimin e trashëgimisë | 0 | 0 | - |
| 27 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 60.00 | 1,934.48 | (1,874.48) |
| 28 | 50413 | Të hyrat nga shitja e pasurisë | 0.00 | 1,000.00 | (1,000.00) |
| 29 | 50107 | Gjobat nga inspektoriati | 0 | 0 | - |
| 30 | 50111 | Të hyra nga konfiskimi | 0 | 0 | - |
| 31 | 50019 | Taksa tjera administrative | 0 | 0.00 | - |
| 32 | 50107 | Gjobat tjera | 0 | 0 | - |
| **VII** |  | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **1,506.09** | **5,960.48** | **(4,454.39)** |
| 33 | 50409 | Participimet në Arsim | 4,274.50 | 3,528.00 | 746.50 |
| **VIII** |  | **Arsimi** | **4,274.50** | **3,528.00** | **746.50** |
| 34 | 50019 | Taksa për shërbimet sociale | 52 | 30 | 22.00 |
| 35 |  | Certifikata mjekësore | 0 | 0 | - |
| 36 | 50409 | Participimet në shëndetësi | 1,350.05 | 1,478.90 | (128.85) |
| 37 | 50507 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar | 0 | 0 | - |
| **VII** |  | **Shëndetësia dhe MS** | **1,402.05** | **1,508.90** | **(106.85)** |
| **A** |  | **TË HYRAT DIREKTE** | **111,374.83** | **43,749.54** | **67,625.29** |
| 38 | 50101 | Të hyrat nga dënimet në trafik | 0.00 | 0.00 | **-** |
| 39 |  | Të hyrat nga Agjensioni Pyjor | 0 | 0 | **-** |
| 40 | 50102 | Të hyrat nga dënimet në gjykata | 0 | 0 | **-** |
| **B** |  | **TË HYRAT INDIREKTE** | **0.00** | **0.00** | **-** |
|   |  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **111,374.83** | **43,749.54** | **67,625.29** |

**2.3 Shpjegime për të hyrat vetanake**

Projeksioni i të hyrave vetanake komunale për vitin 2024 është në shumë prej 274,376.00 €.

Komuna e Hanit të Elezit ka arritur të arkëtoj gjithsej **111,374.83 €** të hyra vetanake për periudhën janar-mars 2024 apo **40.5 %** e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rritje më shumë për **67,625.54 €** apo **87.18 %.**

Në bazë të drejtorive për periudhën janar-mars 2024 kemi inkasuar këto të hyra:

* Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka inkasuar të hyra në shumë prej **34,847.39 €**;
* Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ka inkasuar të hyra në shumë prej **3,999.00 €;**
* Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej **65,345.80 €**;
* Drejtoria e Urbanizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej **1,506.09** **€**;
* Drejtoria e Arsimit ka inkasuar të hyra në shumë prej **4,274.50 €;**
* Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale ka inskasuar të hyra në shumë prej **1,350.05 €;**
* Sektori i Shërbimeve Sociale ka inkasuar të hyra në shumë prej **52.00 €.**

**3. REALIZIMI I BUXHETIT**

## 3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programet(Drejtoritë)** | **Pagat dhe mëditjet** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimet komunale** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimet kapitalet** | **Totali i shpenzimeve** |
| **Totali** | **554,498.84** | **99,504.12** | **17,969.68** | **6,109.00** | **0.00** | **678,081.64** |
| **GRANTI QEVERITAR (10)** | **554,498.84** | **99,504.12** | **17,969.68** | **0.00** | **0.00** | **671,972.64** |
| Zyra e Kryetarit | 27,127.68 | 8,464.64 | - | - | - | . |
| Administrata e Përgjithshme | 23,523.66 | 15,957.06 | 11,000.00 | - |  | 50,480.72 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 32,220.51 | 877.10 | - | - | - | 33,097.61 |
| Buxhet dhe Financa | 15,602.09 | 1,410.45 | - | - | - | 17,012.54 |
| Shërbime Publike dhe Emergjenca | 20,319.12 | 26,182.85 | - | - | 0.00 | 46,501.97 |
| Zyra lokale për Komunitete | 600.14 | 0 | - | - | - | 600.14 |
| Bujqësia | 4,712.32 | 30.00 | - | - | - | 4,742.32 |
| Zhvllimi Ekonomik dhe Turizmi | 6,719.94 | 990.00 | - | - | - | 7,709.94 |
| Urbanizmi | 17,419.89 | 0.00 | - | - | 0.00 | 17,419.89 |
| Administrata e Shëndetësisë | 4,755.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,755.77 |
| Shërbimet e Shëndetësisë Primare | 64,916.33 | 7,780.75 | 2,335.65 | - | 0.00 | 75,032.73 |
| Shërbimet sociale | 6,003.12 | 60.00 | 52 | - | - | 6,115.12 |
| Shërbime Kulturore | 7,621.05 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7,621.05 |
| Administrata e arsimit | 7,222.47 | 12,807.50 | - | - | 0.00 | 20,029.97 |
| Arsimi Parafillor dhe Çerdhet | 20,030.66 | 2,685.22 | 557.61 | - | - | 23,273.49 |
| Arsimi Fillor | 255,393.87 | 21,446.65 | 3,409.58 | - | 0.00 | 280,250.10 |
| Arsimi i Mesëm | 40,310.22 | 811.90 | 614.84 | - | - | 41,736.96 |
| **TË HYRAT VETANAKE-21** | **0** | **0.00** | **0.00** | **6,109.00** | **0.00** | **6,109.00** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 3,899.00 | - | 3,899.00 |
| Administrata | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| Shërbime Publike dhe Emergjenca | - | 0.00 | - | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 |
| Bujqësia | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Urbanizmi | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Shëndetësia | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| Shërbimi Social |  | 0 |  |  |  | 0.00 |
| Administrata e Arsimit |  | 0 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Arsimi Parafillor dhe Çerdhet |  | 0.00 | - | - | . | 0.00 |
| Arsimi Fillor |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **DONACIONE 32-99** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** |
| Shërbime Publike dhe Emergjenca | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Urbanizmi | - | 0.00 | - | - | 0.00 | 0 |
| Arsimi Fillor | - | - | - | - | - | 0 |

**3.2 RAPORTI I KONTROLLIT BUXHETOR JANAR-MARS 2024 NGA SIMFK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Buxheti Aktual** | **Allocated** | **E paalokuar** | **Aktuali** | **Zotim /Obligimet në pritje** | **Buxheti FreeBalance** | **Alokimi Suficid/Deficid** |
| **CAT / RESP / PCLASS / SUBCL** | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** | **A - E** |
| **10 BUXHETI** | **3,074,901.87** | **1,584,097.63** | **1,490,804.24** | **671,972.64** | **33,205.22** | **2,369,724.01** | **3,074,901.87** |
| **659 HANI I ELEZIT** | **3,074,901.87** | **1,584,097.63** | **1,490,804.24** | **671,972.64** | **33,205.22** | **2,369,724.01** | **3,074,901.87** |
| **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **143,348.99** | **61,127.68** | **82,221.31** | **35,592.32** | **520.00** | **107,236.67** | **143,348.99** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 109,348.99 | 27,127.68 | 82,221.31 | 27,127.68 | 0.00 | 82,221.31 | 109,348.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 8,464.64 | 520.00 | 25,015.36 | 34,000.00 |
| **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **228,083.00** | **161,781.73** | **66,301.27** | **50,480.72** | **12,607.67** | **164,994.61** | **228,083.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 92,083.00 | 25,781.73 | 66,301.27 | 23,523.66 | 0.00 | 68,559.34 | 92,083.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 15,957.06 | 12,038.79 | 52,004.15 | 80,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 568.88 | 36,431.12 | 48,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| **16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT** | **121,570.99** | **47,581.86** | **73,989.13** | **33,097.61** | **450.10** | **88,023.28** | **121,570.99** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 106,570.99 | 32,581.86 | 73,989.13 | 32,220.51 | 0.00 | 74,350.48 | 106,570.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 877.10 | 450.10 | 13,672.80 | 15,000.00 |
| **17535 BUXHETI - HANI ELEZIT** | **65,144.99** | **18,602.09** | **46,542.90** | **17,012.54** | **595.00** | **47,537.45** | **65,144.99** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 62,144.99 | 15,602.09 | 46,542.90 | 15,602.09 | 0.00 | 46,542.90 | 62,144.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,410.45 | 595.00 | 994.55 | 3,000.00 |
| **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **239,773.00** | **178,319.12** | **61,453.88** | **46,501.97** | **6,311.00** | **186,960.03** | **239,773.00** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 81,773.00 | 20,319.12 | 61,453.88 | 20,319.12 | 0.00 | 61,453.88 | 81,773.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 26,182.85 | 6,311.00 | 67,506.15 | 100,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 |
| **19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT** | **7,733.99** | **2,218.58** | **5,515.41** | **600.14** | **0.00** | **7,133.85** | **7,733.99** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 7,233.99 | 1,718.58 | 5,515.41 | 600.14 | 0.00 | 6,633.85 | 7,233.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **36,273.99** | **10,154.09** | **26,119.90** | **4,742.32** | **38.00** | **31,493.67** | **36,273.99** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 34,273.99 | 8,154.09 | 26,119.90 | 4,712.32 | 0.00 | 29,561.67 | 34,273.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30.00 | 38.00 | 1,932.00 | 2,000.00 |
| **48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT** | **36,448.99** | **16,219.94** | **20,229.05** | **7,709.94** | **0.00** | **28,739.05** | **36,448.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 26,948.99 | 6,719.94 | 20,229.05 | 6,719.94 | 0.00 | 20,229.05 | 26,948.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 8,510.00 | 9,500.00 |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **356,771.99** | **309,023.87** | **47,748.12** | **17,419.89** | **972.00** | **338,380.10** | **356,771.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 70,123.99 | 22,375.87 | 47,748.12 | 17,419.89 | 0.00 | 52,704.10 | 70,123.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 16,028.00 | 17,000.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 269,648.00 | 269,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,648.00 | 269,648.00 |
|  **73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **21,798.00** | **5,570.00** | **16,228.00** | **4,755.77** | **0.00** | **17,042.23** | **21,798.00** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 21,298.00 | 5,070.00 | 16,228.00 | 4,755.77 | 0.00 | 16,542.23 | 21,298.00 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **401,338.00** | **182,606.15** | **218,731.85** | **75,032.73** | **9,106.35** | **317,198.92** | **401,338.00** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 298,225.00 | 79,493.15 | 218,731.85 | 64,916.33 | 0.00 | 233,308.67 | 298,225.00 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 7,780.75 | 9,106.35 | 53,112.90 | 70,000.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 2,335.65 | 0.00 | 12,164.35 | 14,500.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 | 18,613.00 |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **27,858.99** | **9,803.12** | **18,055.87** | **6,115.12** | **285.12** | **21,458.75** | **27,858.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 24,058.99 | 6,003.12 | 18,055.87 | 6,003.12 | 0.00 | 18,055.87 | 24,058.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 60.00 | 285.12 | 2,454.88 | 2,800.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 948.00 | 1,000.00 |
|  **85035 SHËRBIMET KULTURORE-H.I ELEZIT** | **45,799.99** | **23,621.05** | **22,178.94** | **7,621.05** | **0.00** | **38,178.94** | **45,799.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 29,799.99 | 7,621.05 | 22,178.94 | 7,621.05 | 0.00 | 22,178.94 | 29,799.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **138,448.99** | **119,733.60** | **18,715.39** | **20,029.97** | **0.00** | **118,419.02** | **138,448.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 28,879.99 | 10,164.60 | 18,715.39 | 7,222.47 | 0.00 | 21,657.52 | 28,879.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 12,807.50 | 0.00 | 31,192.50 | 44,000.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 65,569.00 | 65,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,569.00 | 65,569.00 |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **100,192.99** | **33,030.66** | **67,162.33** | **23,273.49** | **255.23** | **76,664.27** | **100,192.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 87,192.99 | 20,030.66 | 67,162.33 | 20,030.66 | 0.00 | 67,162.33 | 87,192.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,685.22 | 255.23 | 7,059.55 | 10,000.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 557.61 | 0.00 | 2,442.39 | 3,000.00 |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **909,286.99** | **352,393.87** | **556,893.12** | **280,250.10** | **2,064.75** | **626,972.14** | **909,286.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 812,286.99 | 255,393.87 | 556,893.12 | 255,393.87 | 0.00 | 556,893.12 | 812,286.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 21,446.65 | 1,684.01 | 54,869.34 | 78,000.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 3,409.58 | 380.74 | 15,209.68 | 19,000.00 |
|  **95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT** | **195,027.99** | **52,310.22** | **142,717.77** | **41,736.96** | **0.00** | **153,291.03** | **195,027.99** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 183,027.99 | 40,310.22 | 142,717.77 | 40,310.22 | 0.00 | 142,717.77 | 183,027.99 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 811.90 | 0.00 | 7,188.10 | 8,000.00 |
|  14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 614.84 | 0.00 | 3,385.16 | 4,000.00 |
|  **21 TE HYRAT VETANAKE** | **274,376.00** | **15,881.14** | **258,494.86** | **6,109.00** | **0.00** | **268,267.00** | **274,376.00** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **274,376.00** | **15,881.14** | **258,494.86** | **6,109.00** | **0.00** | **268,267.00** | **274,376.00** |
|  **16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT** | **46,000.00** | **4,671.14** | **41,328.86** | **3,899.00** | **0.00** | **42,101.00** | **46,000.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 46,000.00 | 4,671.14 | 41,328.86 | 3,899.00 | 0.00 | 42,101.00 | 46,000.00 |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  **18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT** | **25,000.00** | **2,210.00** | **22,790.00** | **2,210.00** | **0.00** | **22,790.00** | **25,000.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 2,210.00 | 12,790.00 | 2,210.00 | 0.00 | 12,790.00 | 15,000.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  **47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT** | **16,000.00** | **6,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **16,000.00** | **16,000.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 16,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
|  **48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT** | **10,000.00** | **0.00** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** | **10,000.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **111,176.00** | **0.00** | **111,176.00** | **0.00** | **0.00** | **111,176.00** | **111,176.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 108,176.00 | 0.00 | 108,176.00 | 0.00 | 0.00 | 108,176.00 | 108,176.00 |
|  **75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT** | **5,000.00** | **0.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** | **5,000.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
|  **75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT** | **200.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** | **200.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
|  **92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **36,000.00** | **3,000.00** | **33,000.00** | **0.00** | **0.00** | **36,000.00** | **36,000.00** |
|  20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 26,000.00 | 3,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|  **92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT** | **15,000.00** | **0.00** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** | **15,000.00** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|  **32 GRANTE TJERA TE JASHTME** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **30.00** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **30.00** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** | **30.00** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 |
|  **49 EU-UNIONI EUROPIAN** | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** | **446,359.86** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** | **446,359.86** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** | **446,359.86** |
|  11 PAGA DHE SHTESA | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,096.00 | 78,096.00 |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 7.01 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 368,256.85 | 368,256.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,256.85 | 368,256.85 |
|  **59 QEVERIA JAPONEZE** | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** | **15,923.01** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** | **15,923.01** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** | **15,923.01** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,123.01 | 15,123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,123.01 | 15,123.01 |
|  **60 UN-HABITAT** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | **0.26** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | **0.26** |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **0.26** | **0.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.26** | **0.26** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
|  **61 QEVERIA ZVICRANE** | **83.42** | **83.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **83.42** | **83.42** |
|  **659 HANI I ELEZIT** | **83.42** | **83.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **83.42** | **83.42** |
|  **16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT** | **0.50** | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.50** | **0.50** |
|  13 MALLRA DHE SHËRBIME | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
|  **66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT** | **62.60** | **62.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **62.60** | **62.60** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 62.60 | 62.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.60 | 62.60 |
|  **94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT** | **20.32** | **20.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **20.32** | **20.32** |
|  30 PASURITË JOFINANCIARE | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.32 | 20.32 |
| **Totali I Përgjithshëm** | **3,811,674.42** | **2,062,375.32** | **1,749,299.10** | **678,081.64** | **33,205.22** | **3,100,387.56** | **3,811,674.42** |

***3.3 PËRQINDJA E REALIZIMIT DHE PLANIFIKIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN RAPORTUESE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë ekonomike të shpenzimeve** | **Buxheti 2024** | **Buxheti i alokuar** | **Realizimi TM1 2024** | **%** | **Buxheti 2023** | **Buxheti i alokuar** | **Realizimi TM1 2023** | **%** | **Krahasimi në euro 2024/23** | **Krahasimi në % 2024/23** |
| **Paga dhe shtesa** | 2,075,272.00 | 2,153,367.87 | 554,498.84 | 25.75% | 1,702,823.00 | 1,702,823.00 | 438,190.62 | 25.73% | 116,308.22 | 26.54 |
| **Mallra dhe shërbime** | 524,500.00 | 525,307.51 | 99,504.12 | 18.94% | 465,000.00 | 465,000.00 | 56,767.57 | 12.21% | 42,736.55 | 75.28 |
| **Shpenzime komunale** | 93,500.00 | 93,500.00 | 17,969.68 | 19.22% | 96,500.00 | 96,500.00 | 20,428.74 | 21.17% | -2,459.06 | (12.04) |
| **Subvencione dhe trans.** | 113,000.00 | 113,000.00 | 6,109.00 | 5.41% | 100,000.00 | 100,000.00 | 3,400.00 | 3.40% | 2,709.00 | 79.68 |
| **Shpenzime kapitale** | 543,006.00 | 926,499.04 | - | 0.00% | 985,392.00 | 987,281.66 | 2,540.00 | 0.26% | -2,540.00 | (100.00) |
| **TOTAL** | **3,349,278.00** | **3,811,674.42** | **678,081.64** | **17.78%** | **3,349,715.00** | **3,351,604.66** | **521,326.93** | **15.55%** | **156,754.71** | **30.06** |

**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 554,498.84 € ose 25.75 % të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 pagesat për këtë kategori kanë një rritje për 116,308.22 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për tre mujorin e parë të vitit 2024 janë në shumë prej 99,504.12 € apo 18.94 % e planit vjetor, ndërsa karahasur me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rritje prej për 42,736.55 €.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për tremujorin e parë të vitit 2024 janë në shumë prej 17,969.68 € apo 19.22 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rënie prej 2,459.06 €.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** për tremujorin e parë të vitit 2024 janë në shumë prej 6,109.00 € apo 5.41 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje të shpenzimit prej 2,709.00 €.
* Pagesat nga kategoria **shpenzimet kapitale** për TM1 të vitit 2024 nuk ka pasur, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kategori është në shumë prej 2,540.00 €.
* Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-mars 2024**, për të gjitha kategoritë ekonomike të shpenzimeve janë në shumë prej 678,081.64 € apo 17.78 % e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje për 30.06 % apo 156,754.71 €.

**3.4 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike dhe paraqitja grafike**

3.5 Kategoria paga dhe shtesa sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Shpenzimi TM1 2024** | **Shpenzimi TM1 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
|   | **Paga dhe shtesa** |   |   |   |   |
| 11111 | Pagat neto  | 396,966.31 | 371,641.86 | 25,324.45 | 6.81 |
| 11121 | Tatimi në të ardhura personale | 28,790.66 | 23,841.69 | 4,948.97 | 20.76 |
| 11131 | Kontributi pensional - Punëtori | 23,564.08 | 20,659.47 | 2,904.61 | 14.06 |
| 11211 | Përvoja e punës | 17,580.09 | 0.00 | 17,580.09 | 0.00 |
| 11311 | Kontributi pensional - Punëdhënësi | 23,564.08 | 20,659.47 | 2,904.61 | 14.06 |
| 11411 | Shtesa e veçantë për të zgjedhurit | 5,610.73 | 0.00 | 5,610.73 | 0.00 |
| 11151 | Sindikatat | 826.39 | 767.06 | 59.33 | 7.73 |
| 11152 | Odat profesionale | 754.94 | 621.07 | 133.87 | 21.55 |
| 11431 | Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës | 3,014.42 | 0.00 | 3,014.42 | 0.00 |
| 11900 | Pagesa për vendime gjyqësore | 53,827.14 | 0.00 | 53,827.14 | 0.00 |
|   | **Totali për paga dhe shtesa** | **554,498.84** | **438,190.62** | **116,308.22** | **26.54** |

**Shpjegime në kategorinë Paga dhe Shtesa:**

**11111 – Pagat neto -** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 396,966.31 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 25,324.45 € apo 6.81 % më shumë. Këtu përfshihen të gjithë pagat e rregullta neto për nëpunësit e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**11121 – Tatimi në të ardhura personale** - Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 28,790.66 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 4,948.97 € apo 20.76 %. Këtu përfshihen të gjithë pagesat e tatimeve për të ardhurat personale për nëpunësit e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**11131 – Kontributi pensional – Punëtori** - Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 23,564.08 €. Këtu përfshihen 5% nga punëmarrësi e pagesës së kontributeve për nëpunësit e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**11211 – Përvoja e punës** – Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për TM1 2024 është në shumë prej 17,580.09 €. Këtu përfshihet pagesa e përvojës për nëpunësit e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**11311 – Kontributi pensional – Punëdhënësi** - Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 23,580.08 €. Këtu përfshihen 5% nga punëdhënësi e pagesës së kontributeve për nëpunësit e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**11411 – Shtesa e veçantë për të zgjedhurit** – Vlera e ekzektuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar-mars 2024 është në shumë prej 5,610.73 €. Këtu përfshihen shtesat e ndryshme deri në 30% të pagës bazë së Anëtarëve të Kuvendit Komunal, për pjesëmarrje në Komitetet e përhershme.

**11151 – Sindikatat -** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 826.39 €, në të cilën përfshihen pagesat për Sindikatë në Sektorin e Arsimit dhe Shëndetësisë.

**11152 – Odat profesionale -** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 754.94 € në Sektorin e Shëndetësisë.

**11431 - Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës –** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është 3,014.42 €. Këtu përfshihen shtesa të ndryshme të Sektorit të Arsimit dhe Shëndetësisë.

**11900 – Pagesa për vendime gjyqësore** - Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – mars 2024 është në shumë prej 53,827.14 €. Këtu përfshihen pagesa me vendime gjyqësore të cilat rrjedhin nga Kontrata Kolektive, Sektori i Arsimit.

3.6 Kategoria mallra dhe shËrbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimi TM1 2024** | **Shpenzimi TM1 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 13130 | Transporti i udhëtimit zyrtar brenda vendit | 8,007.50 | 5,969.44 | 2,038.06 | 34.14 |
| 13310 | Interneti | 761.30 | 760.00 | 1.30 | 0.17 |
| 13320 | Telefonia mobile | 2,335.01 | 1,020.50 | 1,314.51 | 128.81 |
| 13330 | Shpenzimet postare | 24.50 | 0 | 24.50 | #DIV/0! |
| 13141 | Para xhepi - Mëditje për udhëtime zyrtare jashtë vendit | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | 4,000.00 | 0 | 4,000.00 | #DIV/0! |
| 13440 | Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshilldhënëse | 0 | 1,018.00 | -1,018.00 | -100.00 |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera | 10,323.04 | 10,960.76 | -637.72 | -5.82 |
| 13470 | Shërbime teknike | 1,588.53 | 0 | 1,588.53 | #DIV/0! |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarsim | 2,400.45 | 2,910.45 | -510.00 | -17.52 |
| 13502 | Telefona (më pak se 1000 euro) | 0 | 999.50 | -999.50 | -100.00 |
| 13509 | Pajisje tjera | 976.00 | 450.00 | 526.00 | 116.89 |
| 13610 | Furnizim pë zyrë | 5,208.35 | 952.00 | 4,256.35 | 447.10 |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 6,051.80 | 5,029.96 | 1,021.84 | 20.32 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 3,134.00 | 330.00 | 2,804.00 | 849.70 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 1,957.95 | 420.55 | 1,537.40 | 365.57 |
| 13770 | Derivate për gjenerator | 0 | 181.90 | -181.90 | -100.00 |
| 13780 | Derivate për automjete, gjeneratorë dhe makineri | 8,755.06 | 5,131.70 | 3,623.36 | 70.61 |
| 13810 | Avancë (Paradhënia) për para të imëta | 1.000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 300.00 | 375.00 | -75.00 | -20.00 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 776.13 | 1,271.37 | -495.24 | -38.95 |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 1,686.50 | 328.00 | 1,358.50 | 414.18 |
| 14020 | Mirëmbajtja e ndërtesave | 0 | 700.00 | -700.00 | -100.00 |
| 14022 | Mirëmbajtja e ndërtesave administrative dhe afariste | 1,290.00 | 0 | 1,290.00 | #DIV/0! |
| 14023 | Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore | 7,780.00 | 3,639.10 | 4,140.90 | 113.79 |
| 14024 | Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore | 400.00 | 1,104.00 | -704.00 | -63.77 |
| 14032 | Mirëmbajtja e rrugëve lokale | 19,340.80 | 7,730.80 | 11,610.00 | 150.18 |
| 14130 | Qiraja për paisje | 0 | 701.34 | -701.34 | -100.00 |
| 14140 | Qiraja për makineri | 0 | 988.00 | -988.00 | -100.00 |
| 14160 | Qiraja për automjete | 205.81 | 0 | 205.81 | #DIV/0! |
| 14310 | Kompenismi i përfaqësimit brenda vendit | 4,710.71 | 1,855.20 | 2,855.51 | 153.92 |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 6,334.68 | 784.00 | 5,550.68 | 707.99 |
|  | **Totali për mallra dhe shërbime** | **99,504.12** | **56,767.57** | **42,736.55** | **75.28** |

**Sqarime:**

**13130 - Transporti i udhëtimit zyrtar brenda vendit -** Shpenzimi për këtë kod ekonomik për periudhën janar-mars 2024 ka arritur në vlerë prej 8,007.50 €, për transportin e nxënësve për këto destinacione Krivenik – Hani i Elezit dhe anasjelltas, Kashan - Hani i Elezit dhe anasjelltas, Gorancë – Hani Elezit dhe anasjelltas si dhe Kaçanik – Hani i Elezit dhe anasjelltas.

**13310 – Interneti** - Shpenzimi për këtë kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e internetit në vlerë prej 761.30 € për nevojat e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**13320 – Telefonia mobile** - Shpenzimi për këtë kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e telefonisë mobile në vlerë prej 2,335.01 € për nevojat e Administratës Komunale, Sektorit të Arsimit, Shëndetësisë, Shërbimet Sociale dhe Zjarrëfikësit.

**13330 – Shpenzime postare** - Shpenzimi për këtë kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e shërbimeve postare në vlerë prej 24.50 €.

**13141 - Para xhepi - Mëditje për udhëtime zyrtare jashtë vendit –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar dy mëditje për dy zyrtarë për pjesëmarrje në punëtori në Shqipëri, të organizuar nga Asociacioni i Kosovës me temë rreth Integrimeve në BE si dhe puntoria tjetër me temë Hartimi i rregullores për organizimin e brendshëm në vlerë prej 156.00 €.

**13410 - Shërbimet e arsimit dhe trajnimit –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar dy pagesa, një pagesë për Organizatën Kosovare për Talent dhe Arsim “Toka” në shumë për 3,000.00 € për trajnimin e Arsimtarëve dhe pagesa tjetër për Shoqatën Profesionale të informaticientëve të Kosovës “SHPIK” në shumë prej 1,000.00 €, për avancimin e kurrikulave, orë të kodimit etj.

**13460 – Shërbime kontraktuese tjera –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar këto pagesa, si vijon: shuma prej 7,717.64 € për Fondin e Kosovës për Efiçencë të Energjisë, pagesa e një mirëmbajtëse për objektin shëndetësor në shumë prej 400.00 €, shuma prej 695.40 € për Shërbimin Spitalor Klinik i Kosovës dhe 1,510.00 € për riparimin e shportave, ulëseve, salldimi dhe riparimi i mbrojtseve, etj.

**13470 – Shërbime teknike –** Nga ky kod ekonomik janë ekzektuar pagesa për shërbime të zërimit, inçizime të manifestimeve të ndryshme, shënimin e datave etj, në shumë prej 1,588.53 €.

**13480 – Shpenzime për anëtarësim –** Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar pagesa e anëtarësisë në Asociacionin e Komunave në shumë prej 1,410.45 € si dhe 990.00 € për AZHR Lindje.

**13509 – Pajisje tjera –** Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar pagesa për blerjen e dy televizorave së bashku me pajisjet përcjellëse për nevojat e SHFMU “Kështjella e Diturisë”.

**13610 - Furnizim për zyrë –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa për fuznizim me letër A4 për nevojat e Administratës Komunale dhe të Sektorit të Arsimit, furnizim me kapëse, folldera, markera, kimika, receta për barna, libreza për shkolla, dëftesa për klasë të ndryshme , diploma për nevoja të shkollave, libra me kurrikul etj.

**13620 - Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)** - te ky kod ekonomik janë përfshirë këto pagesa: ushqhim dhe pije për nevojat e Çerdhes, dhe shërbimet e byfesë Komunale në vlerë prej 6,051.80 €.

**13630 – Furnizime mjekësore –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar këto pagesa, si vijon: 2,009.00 € për MADEKOS Shpk shpk për gjilpëra, ampulla, shiringa, sisteme të infuzionit dhe tableta të ndryshme dhe Genius Kosova për furnizim me ujë të destiuluar, reagensa, epruveta, material të laboratorit, në shumë prej 3,134.00 €.

**13640 – Furnizime Pastrimi** – nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa ndaj PM Group për furnizim me produkte të pastrimit për nevoja të Administratës Komunale, Sektori i Arsimit dhe Shëndetësisë në shumë prej 1,957.95 €.

**13780 – Derivate për automjete, gjeneratorë dhe makineri -** Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për derivate për vetura të Administratës Komunale, Sektori Shëndetësisë, Zjarrëfiksat në vlerë prej 8,755.06 €.

**13950 – Regjistrimi i automjeteve -** Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për regjistrimin e automjeteve komunale në vlerë prej 300.00 €,

**13951 – Sigurimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për sigurimin e automjeteve Komunale në vlerë prej 776.13 €,

**14010 – Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për larjen, servisimin dhe riparimin e automjeteve komunale në vlerë prej 1,686.50 €,

**14022 – Mirëmbajtja e ndërtesave administrative dhe afariste** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 1,290.00 € për furnizim me material për mirëmbajtjen e objekteve si psh: lopata alumini, kabllo të ndryshme, cilindra, brava për dyer, drita led, doreza për dritare, kablla vazhduese etj.

**14023 – Mirembajtja e ndërtesave arsimore** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 4,800.00 € ndaj NPL “Pastrimi” për 4 mirëmbajtës të objekteve arsimore dhe 2,980.00 € për furnzim me lopata alumini, kabllo të ndryshme, cilindra, brava per dyer, drita led, doreza për dritare, kablla vazhduese etj.

**14024 – Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore** – Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar pagesa për mirëmbajtësen e Objektit Shëndetësor, të angazhuar nga NPL “Pastrimi” në shumë prej 400.00 €.

**14032 – Mirëmbajtja e rrugëve lokale –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 15,588.80 € ndaj NPL “Pastrimi” për mirëmbajtjen e rrugëve, varrezave, kositja e parqeve, trotuareve etj dhe 3,752.00 € ndaj Europlus për pastrimin e kanalizimeve.

**14160 – Qiraja për automjete** – Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar pagesa për automjetin me qira në Sektorin e Shëndetësisë në shumë prej 205.81 €.

**14310 – Kompensimi i përfaqësimit Brenda vendit –** Pagesa nga ky kod ekonomik për periudhën e TM1 2024 është në shumë prej 4,710.71 €.

**14410 – Pagesa me vendime gjyqësore –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa përmbarimore nga Sektori i Arsimit, në shumë prej 6,334.68 €.

\

3.7 Kategoria shpenzime komunale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Shpenzimet komunale** | **Shpenzimi TM1 2024** | **Shpenzimi TM1 2023** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 13210 | Energjia Elektrike |  7,887.13  |  17,776.31  | -9,889.18 | -55.63 |
| 13220 | Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit |  365.90  | 0 | 365.90 | #DIV/0! |
| 13230 | Mbeturinat |  2,764.92  |  2,410.00  | 354.92 | 14.73 |
| 13250 | Telefonia fikse |  248.80  |  242.43  | 6.37 | 2.63 |
| 13260 | Vendime gjyqësore |  6,702.93  | 0 | 6,702.93 | #DIV/0! |
|  | **Totali për shpenzime komunale** |  **17,969.68**  |  **20,428.74**  |  **(2,459.06)** | -12.04 |

**SQARIME:**

**13210 – Energjia Elektrike –** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e energjisë elektrike/rrymës për Administratën Komunale, Sektori i Arsimit, Sektori i Shëndetësisë dhe Zjarrëfiksat në shumë prej 7,887.13 €.

**13220 - Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa për Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizmit për Administratën Komunale, Sektori i Arsimit, Sektori i Shëndetësisë dhe Zjarrëfiksat në shumë prej 365.90 €.

**13230 – Mbeturinat** - Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e mbeturinave për Administratën Komunale, Sektori i Arsimit, Sektori i Shëndetësisë dhe Zjarrëfiksat në shumë prej 2,764.92 €.

**13250 – Telefonia fikse -** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e telefonisë fikse për Administratën Komunale dhe Sektori i Shëndetësisë në shumë prej 248.80€.

**13260 – Vendime Gjyqësore -** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesa përmbarimore të Sektorit të Arsimit në shumë prej 6,702.93 €.

3.8 Kategoria subvencione dhe transfere sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimi TM1 2024** | **Shpenzimi TM1 2023** | **Krahasimi 2023-2022** | **Krahasimi në %** |
| 21200 | Subvencione për entitete jo-publike | 2,710.00 | 0 | 2,710.00 | 0.00 |
| 22100 | Transfere për qeveri tjera | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 22200 | Transfere sociale për individë | 999.00 | 3,400.00 | -2,401.00 | 0.00 |
| 22202 | Transfere për përfitues individual tjerë | 2,400.00 | 0 | 2,400.00 | 0.00 |
|  | **Totali në subvencione dhe transfere** | **6,109.00** | **3,400.00** | **2,709.00** | **79.68** |

**SQARIME:**

**21200 – Subvencione për entitete jo publike –**  Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar 500.00 € për Shoqatën e parandalimit dhe largimit të rinisë, shuma prej 2,210.00 për Bashkësinë Islame për shpenzimet e varrimit.

**22200 – Transfere sociale për individe** – Pagesa nga ky kod ekonomik ka të bëjë me subvencionomin e një libri.

**22202 – Transfere për përfitues individual tjerë**– Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar një pagesë prej 500.00 € për shërim jasht vendit si dhe 19 përfitues tjerë me nga 100.00 € për pagesa të lehonisë.

3.9 Kategoria shpenzime kapitale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Investimet kapitale** | **Shpenzimi TM1 2024** | **Shpenzimi TM1 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 31121 | Objekte arsimore |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31122 | Objekte shëndetësore |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31123 | Objekte kulturore |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31124 | Objekte sportive |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31230 | Ndërtimi i rrugëve lokale |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31240 | Trotuare |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31250 | Kanalizimi |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31260 | Ujësjellësi |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31270 | Mirëmbajtja investive |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31510 | Furnizim me rrymë gjenerim & transmis.  |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31610 | Paisje të teknologjisë Informative |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31620 | Mobilje |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31660 | Paisje tjera mjekësore |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 32100 | Toka |  -  |  2,540.00  | -2,540.00 | -100.00 |
| 32120 | Parqet Nacionale |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31690 | Paisje tjera |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 33200 | Transfere Kapitale-Entitete Jopublike |   |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 31702 | Xhip dhe kombibus |  -  |  -  | 0.00 | 0.00 |
| 34000 | Pagesa-vendime gjyqësore |  -  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|   | **Totali për investime kapitale** |  **-**  |  **2,540.00**  |  **(2,540.00)** | -100.00 |