**REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04/5785/2024**

RAPORTI FINANCIAR

JANAR-QERSHOR

2024

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA



Hani i Elezit, Korrik 2024

**HYRJE**

Raporti financiar për periudhën janar - qershor 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 gjashtë mujore janar-qershor, 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 – Qeshor 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-Qershor 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:

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

Ndërsa buxheti përfundimtar është 3,944,620.44 €, 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 446,359.86 €.
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. Bartja e bilancit të pa shpenzuar nga viti 2023 në vitin 2024 në shumë prej 133,029.70 €.
6. Donacione të mbetura nga vitet paraprake në shumë prej 30.00 €.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar - qershor 2024 është në shumë prej 1,534,321.17 €.

# **TË HYRAT VETANAKE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi TM2 2024** | **Realizimi TM2 2023** | **Ndryshimi 2024-2023** | **Krahasimi 2024/2023** |
| Të hyrat direkte | 162,316.72 | 165,032.28 | (2,715.56) | -1.64 % |

**-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për TM2 2024 dhe 2023 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kodi | Përshkrimi | Realizimi TM1 2024 | Realizimi TM2 2023 | Krahasimi në euro 2024-2023 |
|  |  |  | **2** | **3** | **4=2-3** |
| 1 | 50000 | Të hyrat në pritje për shpërndarje | 160 | 0 | 160 |
| 2 | 50013 | Certifikatat e lindjes | 149 | 21 | 128.00 |
| 3 | 50014 | Certifikatat e kurorëzimit | 210 | 290 | (80.00) |
| 4 | 50015 | Certifikatat e vdekjes | 10 | 6 | 4.00 |
| 5 | 50016 | Certifikata tjera ofiqarie | 2039 | 2,917.00 | (878.00) |
| 6 | 50017 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme | 10 | 9 | 1.00 |
| 7 | 50019 | Taksa tjera administrative | 147.00 | 94 | 53.00 |
| I | **163** | **Administrata e Përgjithshme** | **2,725.00** | **3,337.00** | **(612.00)** |
| 8 | 40110 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 44,303.94 | 99,409.52 | -55,105.58 |
| 10 | 50001 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 10,710.00 | 9,851.00 | 859.00 |
| II | **175** | **Buxhet dhe Financa** | **55,013.94** | **109,260.52** | **-54,246.58** |
| 11 | 50019 | Taksa të tjera administrative | 1,686.05 | 152.50 | **1,533.55** |
| 12 | 50208 | Licenca për transportin rrugor të udhëtarëve dhe mallrave | 265.00 |  | 265.00 |
| 13 | 50212 | Licenca për reklama dhe publikime në prona publike | 1769.7 | 5,889.70 | -4,120.00 |
| 14 | 50290 | Licenca tjera për afarizëm | 0 | 290.00 | -290.00 |
| 15 | 50107 | Gjobat tjera | 0 | - | 0.00 |
| III | **180** | **Shërbimet Publike** | **3,720.75** | **6,332.20** | **-2,611.45** |
| 16 | 50012 | Ndërrim destinimi i tokës | 0 | 775 | -775.00 |
| 17 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | 50107 | Gjoba tjera | 0 | 0 | 0.00 |
| IV | **470** | **Bujqësia dhe Zhvillimi Rural** | **0** | **775** | **-775.00** |
| 18 | 50029 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 74,377.88 | 13,604.44 | 60,773.44 |
| 19 | 50104 | Gjoba nga Inspektoriati |  | 0 | 0.00 |
| 20 | 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 10 | 20 | -10.00 |
| V | **480** | **Zhvillimi Ekonomik** | **74,387.88** | **13,624.44** | **60,763.44** |
| 21 | 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 5,887.75 | 11,745.96 | (5,858.21) |
| 22 | 50010 | Taksa komunale për demolim |  | 0 | - |
| 23 | 50011 | Taksë për ndërrim të pronarit të pronës | 2,480.00 | 2,910.00 | (430.00) |
| 24 | 50019 | Shërbime të ndryshme kadastrale |  | 4,498.00 | (4,498.00) |
| 25 | 50026 | Taksë për legalizim të objekteve | 306.09 | 0 | 306.09 |
| 26 | 50011 | Taksa për regjistrimin e trashëgimisë |  | 0 | - |
| 27 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 869.16 | 2,110.16 | (1,241.00) |
| 28 | 50413 | Të hyrat nga shitja e pasurisë |  | 1,000.00 | (1,000.00) |
| 29 | 50107 | Gjobat nga inspektoriati |  | 35 | (35.00) |
| 30 | 50111 | Të hyra nga konfiskimi |  | 0 | - |
| 31 | 50019 | Taksa tjera administrative | 5,129.00 | 0 | 5,129.00 |
| 32 | 50107 | Gjobat tjera |  | 0 | - |
| VI | **660** | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **14,672.00** | **22,299.12** | **-7,627.12** |
| 33 | 50409 | Participimet në Arsim | 7,740.00 | 7,280.00 | 460.00 |
| VII | **920** | **Arsimi** | **7,740.00** | **7,280.00** | **460.00** |
| 34 | 50019 | Taksa për shërbimet sociale | 26.00 | 108 | (82.00) |
| 35 | 50409 | Participimet në shëndetësi | 3,936.15 | 2,016.00 | 1,920.15 |
| 36 | 50507 | Inspektimi Higjeniko-Sanitar |  | 0 | - |
| VIII | **730** | **Shëndetësia dhe MS** | **3,962.15** | **2,124.00** | **1,838.15** |
| 37 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 95.00 | 0.00 | **95.00** |
| IX | **850** | **Kulturë, Rini dhe Sport** | **95.00** | **0.00** | **95.00** |
| A |  | **TË HYRAT DIREKTE** | **162,316.72** | **165,032.28** | **-2,715.56** |
| 38 | 50101 | Të hyrat nga dënimet në trafik | 13,360.00 | 11,381.00 | 1,979.00 |
| 39 |  | Të hyrat nga Agjensioni Pyjor | 2,122.56 | 0 | 2,122.56 |
| 40 | 50102 | Të hyrat nga dënimet në gjykata | - | 0 | 0.00 |
| B |  | **TË HYRAT INDIREKTE** | **15,482.56** | **11,381.00** | **4,101.56** |
|  |  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **177,799.28** | **176,413.28** | **1,386.00** |

**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 **162,316.72 €** nga të hyrat direkte për periudhën janar-qershor 2024 apo **59.1 %** e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rënie për **2,715.56 €** apo **1.64 %.**

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

* Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka inkasuar të hyra në shumë prej  **55,013.94€**;
* Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ka inkasuar të hyra në shumë prej **2,725.00 €;**
* Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes Civile dhe Emergjenca ka inkasuar të hyra në shumë prej **3,720.75 €;**
* Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej **74,387.88 €**;
* Drejtoria e Urbanizmit, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Kadastrit ka inkasuar të hyra në shumë prej **14,672.00** **€**;
* Drejtoria e Arsimit ka inkasuar të hyra në shumë prej **7,740.00 €;**
* Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale ka inskasuar të hyra në shumë prej **3,962.15 €;**
* Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sportka inskasuar të hyra në shumë prej **95.00 €.**

**3. REALIZIMI I BUXHETIT**

## 3.1 Shpenzimet sipas programeve (drejtoritë)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programet(Drejtoritë) | Pagat dhe shtesat | Mallrat dhe shërbimet | Shpenzimet komunale | Subvencionet dhe transferet | Shpenzimet kapitalet | Totali i shpenzimeve |
| Totali | **1,119,864.18** | **224,946.14** | **39,028.55** | **74,421.00** | **76,061.30** | **1,534,321.17** |
| GRANTI QEVERITAR (10) | **1,119,864.18** | **214,651.11** | **39,028.55** | **-** | **7,358.60** | **1,380,902.44** |
| Zyra e Kryetarit | 54,258.19 | 16,485.69 | - | - | - | 70,743.88 |
| Administrata e Përgjithshme | 48,832.84 | 31,733.82 | 20,174.98 | - | - | 100,741.64 |
| Zyra e Kuvendit Komunal | 64,342.20 | 1,567.10 | - | - | - | 65,909.30 |
| Buxhet dhe Financa | 32,716.10 | 2,486.94 | - | - | - | 35,203.04 |
| Shërbime Publike dhe Emergjenca | 41,778.25 | 54,133.58 | - | - | 7,358.60 | 103,270.43 |
| Zyra lokale për Komunitete | 600.14 | - | - | - | - | 600.14 |
| Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural | 7,509.61 | 68.00 | - | - | - | 7,577.61 |
| Zhvllimi Ekonomik dhe Turizmi | 13,439.88 | 3,165.00 | - | - | - | 16,604.88 |
| Urbanizmi | 34,851.60 | 3,249.80 | - | - | - | 38,101.40 |
| Administrata e Shëndetësisë | 7,492.28 | - | - | - | - | 7,492.28 |
| Shërbimet e Shëndetësisë Primare | 136,091.26 | 40,264.14 | 6,387.44 | - | - | 182,742.84 |
| Shërbimet sociale | 12,022.83 | 749.96 | 239.97 | - | - | 13,012.76 |
| Shërbime Kulturore | 14,476.15 | 2,101.20 | 1,752.88 | - | - | 18,330.23 |
| Administrata e arsimit | 14,440.81 | 22,478.70 | - | - | - | 36,919.51 |
| Arsimi Parafillor dhe Çerdhet | 38,384.12 | 4,436.98 | 969.00 | - | - | 43,790.10 |
| Arsimi Fillor | 517,774.20 | 30,068.30 | 8,223.32 | - | - | 556,065.82 |
| Arsimi i Mesëm | 80,853.72 | 1,661.90 | 1,280.96 | - | - | 83,796.58 |
| TË HYRAT VETANAKE-21 | **-** | **8,751.42** | **-** | **74,321.00** | **-** | **6,109.00** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 33,299.00 | - | 33,299.00 |
| Administrata | - | 3,421.39 | - | - | - | 3,421.39 |
| Shërbime Publike dhe Emergjenca | - | 4,978.99 | - | 5,710.00 | - | 10,688.99 |
| Zhvllimi Ekonomik dhe Turizmi | - | - | - | 8,937.00 | - | 8,937.00 |
| Bujqësia | - | - | - | 6,000.00 | - | 6,000.00 |
| Shërbimet e Shëndetësisë Primare | - | 30.00 | - | - | - | 30.00 |
| Administrata e Arsimit | - | - | - | 20,375.00 | - | 20,375.00 |
| Arsimi Parafillor dhe Çerdhet | - | 321.04 | - | - | - | 321.04 |
| TË HYRAT E BARTUARA - 22 | **-** | **1,543.61** | **-** | **100.00** | **68,702.70** | **70,346.31** |
| Zyra e Kryetarit | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| Urbanizmi | - | - | - | - | 68,702.70 | 68,702.70 |
| Shërbimet e Shëndetësisë Primare | - | 1,543.61 | - | - | - | 1,543.61 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi | Buxheti Aktual | Allocated | E paalokuar | Aktuali | Zotim /Obligimet në pritje | Buxheti FreeBalance |
| CAT / RESP / PCLASS / SUBCL | **A** | **B** | **A - B** | **C** | **D** | **A - ( C + D )** |
| 10 BUXHETI | **3,074,901.87** | **2,148,731.90** | **926,169.97** | **1,380,902.44** | **40,895.53** | **1,653,103.90** |
| 659 HANI I ELEZIT | **3,074,901.87** | **2,148,731.90** | **926,169.97** | **1,380,902.44** | **40,895.53** | **1,653,103.90** |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | **143,348.99** | **88,258.19** | **55,090.80** | **70,743.88** | **255.40** | **72,349.71** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 109,348.99 | 54,258.19 | 55,090.80 | 54,258.19 | 0.00 | 55,090.80 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 16,485.69 | 255.40 | 17,258.91 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **228,083.00** | **185,305.39** | **42,777.61** | **100,741.64** | **18,154.83** | **109,186.53** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 92,083.00 | 49,305.39 | 42,777.61 | 48,832.84 | 0.00 | 43,250.16 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 31,733.82 | 17,585.95 | 30,680.23 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 20,174.98 | 568.88 | 27,256.14 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 16935 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - HANI I ELEZIT | **121,570.99** | **79,802.37** | **41,768.62** | **65,909.30** | **6,027.10** | **49,634.59** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 106,570.99 | 64,802.37 | 41,768.62 | 64,342.20 | 0.00 | 42,228.79 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,567.10 | 6,027.10 | 7,405.80 |
| 17535 BUXHETI - HANI ELEZIT | **65,144.99** | **35,716.10** | **29,428.89** | **35,203.04** | **52.41** | **29,889.54** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 62,144.99 | 32,716.10 | 29,428.89 | 32,716.10 | 0.00 | 29,428.89 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,486.94 | 52.41 | 460.65 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | **239,773.00** | **199,778.25** | **39,994.75** | **103,270.43** | **490.04** | **136,012.53** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 81,773.00 | 41,778.25 | 39,994.75 | 41,778.25 | 0.00 | 39,994.75 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 54,133.58 | 490.04 | 45,376.38 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 7,358.60 | 0.00 | 50,641.40 |
| 19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT | **7,733.99** | **2,818.72** | **4,915.27** | **600.14** | **0.00** | **7,133.85** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 7,233.99 | 2,318.72 | 4,915.27 | 600.14 | 0.00 | 6,633.85 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT | **36,273.99** | **14,866.41** | **21,407.58** | **7,577.61** | **53.00** | **28,643.38** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 34,273.99 | 12,866.41 | 21,407.58 | 7,509.61 | 0.00 | 26,764.38 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 68.00 | 53.00 | 1,879.00 |
| 48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT | **36,448.99** | **22,939.88** | **13,509.11** | **16,604.88** | **2,299.90** | **17,544.21** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 26,948.99 | 13,439.88 | 13,509.11 | 13,439.88 | 0.00 | 13,509.11 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 3,165.00 | 2,299.90 | 4,035.10 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **356,771.99** | **326,443.76** | **30,328.23** | **38,101.40** | **0.00** | **318,670.59** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 70,123.99 | 39,795.76 | 30,328.23 | 34,851.60 | 0.00 | 35,272.39 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 3,249.80 | 0.00 | 13,750.20 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 269,648.00 | 269,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269,648.00 |
| 73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **21,798.00** | **10,325.77** | **11,472.23** | **7,492.28** | **0.00** | **14,305.72** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 21,298.00 | 9,825.77 | 11,472.23 | 7,492.28 | 0.00 | 13,805.72 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT | **401,338.00** | **247,522.48** | **153,815.52** | **182,742.84** | **5,907.20** | **212,687.96** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 298,225.00 | 144,409.48 | 153,815.52 | 136,091.26 | 0.00 | 162,133.74 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 40,264.14 | 5,907.20 | 23,828.66 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 6,387.44 | 0.00 | 8,112.56 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 18,613.00 | 18,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,613.00 |
| 75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT | **27,858.99** | **15,822.83** | **12,036.16** | **13,012.76** | **44.11** | **14,802.12** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 24,058.99 | 12,022.83 | 12,036.16 | 12,022.83 | 0.00 | 12,036.16 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 749.96 | 36.12 | 2,013.92 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 239.97 | 7.99 | 752.04 |
| 85035 SHËRBIMET KULTURORE-H.I ELEZIT | **45,799.99** | **31,242.10** | **14,557.89** | **18,330.23** | **1,245.12** | **26,224.64** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 29,799.99 | 15,242.10 | 14,557.89 | 14,476.15 | 0.00 | 15,323.84 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,101.20 | 998.00 | 8,900.80 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,752.88 | 247.12 | 2,000.00 |
| 92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **138,448.99** | **126,956.07** | **11,492.92** | **36,919.51** | **3,600.00** | **97,929.48** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 28,879.99 | 17,387.07 | 11,492.92 | 14,440.81 | 0.00 | 14,439.18 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 22,478.70 | 3,600.00 | 17,921.30 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 65,569.00 | 65,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,569.00 |
| 92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT | **100,192.99** | **53,061.32** | **47,131.67** | **43,790.10** | **777.06** | **55,625.83** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 87,192.99 | 40,061.32 | 47,131.67 | 38,384.12 | 0.00 | 48,808.87 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,436.98 | 756.58 | 4,806.44 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 969.00 | 20.48 | 2,010.52 |
| 94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT | **909,286.99** | **615,018.54** | **294,268.45** | **556,065.82** | **1,825.71** | **351,395.46** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 812,286.99 | 518,018.54 | 294,268.45 | 517,774.20 | 0.00 | 294,512.79 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 30,068.30 | 1,112.55 | 46,819.15 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 8,223.32 | 713.16 | 10,063.52 |
| 95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT | **195,027.99** | **92,853.72** | **102,174.27** | **83,796.58** | **163.65** | **111,067.76** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 183,027.99 | 80,853.72 | 102,174.27 | 80,853.72 | 0.00 | 102,174.27 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,661.90 | 163.65 | 6,174.45 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,280.96 | 0.00 | 2,719.04 |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | **274,376.00** | **124,734.83** | **149,641.17** | **83,072.42** | **409.11** | **190,894.47** |
| 659 HANI I ELEZIT | **274,376.00** | **124,734.83** | **149,641.17** | **83,072.42** | **409.11** | **190,894.47** |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | **46,000.00** | **46,000.00** | **0.00** | **33,299.00** | **0.00** | **12,701.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 33,299.00 | 0.00 | 12,701.00 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **3,421.39** | **263.10** | **6,315.51** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,421.39 | 263.10 | 6,315.51 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | **25,000.00** | **16,484.83** | **8,515.17** | **10,688.99** | **21.01** | **14,290.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,978.99 | 21.01 | 0.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 11,484.83 | 3,515.17 | 5,710.00 | 0.00 | 9,290.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 47115 PYLLTARIA INSPEKCIONI - HANI I ELEZIT | **16,000.00** | **6,000.00** | **10,000.00** | **6,000.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 16,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT | **10,000.00** | **10,000.00** | **0.00** | **8,937.00** | **0.00** | **1,063.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,937.00 | 0.00 | 1,063.00 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **111,176.00** | **3,000.00** | **108,176.00** | **0.00** | **0.00** | **111,176.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 108,176.00 | 0.00 | 108,176.00 | 0.00 | 0.00 | 108,176.00 |
| 75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **30.00** | **0.00** | **4,970.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 4,970.00 |
| 75671 SHËRBIMET SOCIALE - HANI ELEZIT | **200.00** | **0.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** | **200.00** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **36,000.00** | **23,250.00** | **12,750.00** | **20,375.00** | **125.00** | **15,500.00** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 26,000.00 | 23,250.00 | 2,750.00 | 20,375.00 | 125.00 | 5,500.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT | **15,000.00** | **5,000.00** | **10,000.00** | **321.04** | **0.00** | **14,678.96** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 321.04 | 0.00 | 14,678.96 |
| 22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR | **133,029.70** | **133,029.70** | **0.00** | **70,346.31** | **7,426.56** | **55,256.83** |
| 659 HANI I ELEZIT | **133,029.70** | **133,029.70** | **0.00** | **70,346.31** | **7,426.56** | **55,256.83** |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | **297.58** | **297.58** | **0.00** | **100.00** | **0.00** | **197.58** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 297.58 | 297.58 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 197.58 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **0.06** | **0.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.06** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | **5,932.31** | **5,932.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5,932.31** |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 3,030.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2,902.31 | 2,902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,902.31 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **124,022.16** | **124,022.16** | **0.00** | **68,702.70** | **7,426.54** | **47,892.92** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 123,882.97 | 123,882.97 | 0.00 | 68,702.70 | 7,426.54 | 47,753.73 |
| 75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT | **2,682.67** | **2,682.67** | **0.00** | **1,543.61** | **0.02** | **1,139.04** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,543.63 | 1,543.63 | 0.00 | 1,543.61 | 0.02 | 0.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,139.04 | 1,139.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.04 |
| 92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | **9.00** | **9.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT | **68.17** | **68.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **68.17** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.17 |
| 94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT | **17.75** | **17.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17.75** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 |
| 32 GRANTE TJERA TE JASHTME | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** |
| 659 HANI I ELEZIT | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **30.00** |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 49 EU-UNIONI EUROPIAN | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** |
| 659 HANI I ELEZIT | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **446,359.86** | **446,359.86** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **446,359.86** |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 78,096.00 | 78,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,096.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 7.01 | 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 368,256.85 | 368,256.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 368,256.85 |
| 59 QEVERIA JAPONEZE | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** |
| 659 HANI I ELEZIT | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | **15,923.01** | **15,923.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15,923.01** |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 15,123.01 | 15,123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,123.01 |
| Totali I Përgjithshëm | **3,944,620.44** | **2,868,809.30** | **1,075,811.14** | **1,534,321.17** | **48,731.20** | **2,361,568.07** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategoritë buxhetore | Buxheti 2024 | Buxheti i alokuar | Realizimi Janar-Qershor 2024 | % | Buxheti 2023 | Buxheti i alokuar | Realizimi Janar-Qershor 2023 | % | Krahasimi në euro 2024/23 | Krahasimi në % 2024/23 |
| Paga dhe shtesa | 2,075,272.00 | 2,153,367.87 | 1,119,864.18 | 52.01% | 1,702,823.00 | 1,702,823.00 | 960,996.95 | 56.44% | 158,867.23 | 16.53 |
| Mallra dhe shërbime | 524,500.00 | 525,307.51 | 224,946.14 | 42.82% | 465,000.00 | 465,000.00 | 177,869.89 | 38.25% | 47,076.25 | 26.47 |
| Shpenzime komunale | 93,500.00 | 93,500.00 | 39,028.55 | 41.74% | 96,500.00 | 96,500.00 | 35,558.54 | 36.85% | 3,470.01 | 9.76 |
| Subvencione dhe trans. | 113,000.00 | 113,000.00 | 74,421.00 | 65.86% | 100,000.00 | 100,000.00 | 57,258.08 | 57.26% | 17,162.92 | 29.97 |
| Pasuri Jofinanciare | 543,006.00 | 926,499.04 | 76,061.30 | 8.21% | 985,392.00 | 987,281.66 | 29,439.15 | 2.98% | 46,622.15 | 158.37 |
| TOTAL | **3,349,278.00** | **3,811,674.42** | **1,534,321.17** | **40.25%** | **3,349,715.00** | **3,351,604.66** | **1,261,122.61** | **37.63%** | **273,198.56** | **21.66** |

**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 1,119,864.18 € ose 52.01 % të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 pagesat për këtë kategori kanë një rritje për 158,867.23 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024 janë në shumë prej 224,946.14 € apo 42.82 % e planit vjetor, ndërsa karahasur me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rritje prej për 47,076.25 €.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për TM2 2024 janë në shumë prej 39,028.55 € apo 41.74 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rritje prej 3,470.01 €.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** për TM2 të vitit 2024 janë në shumë prej 74,421.00 € apo 65.86 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje të shpenzimit prej 17,162.92 €.
* Pagesat nga kategoria **pasuri jofinanciare** për TM2 të vitit 2024 janë në shumë prej 76,061.30 €, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kategori është në shumë prej 29,439.15 €.
* Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-qershor 2024**, për të gjitha kategoritë buxhetore janë në shumë prej 1,534,321.17 € apo 40.25 % e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje për 21.66 % apo 273,198.56 €.

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

3.5 Kategoria paga dhe shtesa sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodi | Përshkrimi | Shpenzimi Janar-Qershor 2024 | Shpenzimi Janar-Qershor 2023 | Krahasimi 2024-2023 | Krahasimi në % |
| 1 | **Paga dhe shtesa** |  |  |  |  |
| 11111 | Pagat neto përmes listës së pagave | 793,061.84 | 770,594.88 | 22,466.96 | 2.92 |
| 11151 | Pagesa për sindikatë | 1,655.91 | 1,585.80 | 70.11 | 4.42 |
| 11121 | Tatimi në të ardhura personale | 58,028.63 | 50,488.51 | 7,540.12 | 14.93 |
| 11131 | Kontributi pensional-punëtori | 47,339.02 | 42,832.40 | 4,506.62 | 10.52 |
| 11152 | Odat profesionale | 918.18 | 767.80 | 150.38 | 19.59 |
| 11211 | Përvoja e punës | 35,220.56 | - | 35,220.56 | #DIV/0! |
| 11311 | Kontributi pensional-punëdhësi | 47,339.02 | 42,832.40 | 4,506.62 | 10.52 |
| 11411 | Shtesa e veçantë për të zgjedhurit | 11,148.83 | - | 11,148.83 | #DIV/0! |
| 11431 | Kujdestaria, puna gjatë natës & puna jasht orarit të punës | 10,267.11 | - | 10,267.11 | #DIV/0! |
| 11900 | Pagesa për vendime gjyqësore | 114,885.08 | 51,895.16 | 62,989.92 | 121.38 |
|  | **Totali për paga dhe shtesa** | **1,119,864.18** | **960,996.95** | **158,867.23** | **16.53** |

**Shpjegime në kategorinë Paga dhe Shtesa:**

**11111 – Pagat neto -** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – qershor 2024 është 793,061.84 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 22,466.96 € apo 2.92 % 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 – qershor 2024 është 58,028.63 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 7,540.12 € apo 14.93 %. 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 – qershor 2024 është 47,339.02 €. 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 TM2 2024 është në shumë prej 35,220.56 €. 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 – qershor 2024 është 47,339.02 €. 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-qershor 2024 është në shumë prej 11,148.83 €. 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 – qershor 2024 është 918.18 € 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 – qershor 2024 është 10,267.11 €. 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 – qershor 2024 është në shumë prej 114,885.08 €. 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 Janar-Qershor 2024 | Shpenzimi Janar-Qershor 2023 | Krahasimi 2024-2023 | Krahasimi në % |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) | 13,366.50 | 15,830.04 | -2,463.54 | 84.44% |
| 13140 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit |  |  | 0.00 | #DIV/0! |
| 13310 | Interneti | 1,473.30 | 1,430.00 | 43.30 | 103.03% |
| 13320 | Telefonia mobile | 6,875.80 | 5,595.14 | 1,280.66 | 122.89% |
| 13330 | Shërbimet postare | 650.19 | 84.30 | 565.89 | 771.28% |
| 13141 | Para xhepi/mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit | 778.40 | 1,372.00 | -593.60 | 56.73% |
| 13142 | Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit |  |  | 0.00 | #DIV/0! |
| 13143 | Shpenzimet tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit |  | 110.00 | -110.00 | 0.00% |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | 4,000.00 | - | 4,000.00 | #DIV/0! |
| 13420 | Shërbimet e përfaqësimit-avokaturës |  |  | 0.00 | #DIV/0! |
| 13430 | Shërbime të ndryshme shëndetësore | 16,173.88 | 505.20 | 15,668.68 | 3201.48% |
| 13440 | Shërbime këshilldhënëse dhe profesionale | 1,035.10 | 1,749.71 | -714.61 | 59.16% |
| 13445 | Shërbimet e veçanta - konsulente dhe kontraktor individual | 285.10 |  | 285.10 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbimet e shtypjes/printimit | 300.00 | 787.35 | -487.35 | 38.10% |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera | 14,428.79 | 29,339.92 | -14,911.13 | 49.18% |
| 13470 | Shërbime teknike | 4,749.22 | 2,047.93 | 2,701.29 | 231.90% |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarsim | 2,400.45 | 4,400.45 | -2,000.00 | 54.55% |
| 13501 | Mobilje me pak se 1000 euro |  | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00% |
| 13502 | Telefona (më pak se 1000 euro) |  | 999.50 | -999.50 | 0.00% |
| 13503 | Kompjuter me pak se 1000 euro | 595.00 | 5,061.00 | -4,466.00 | 11.76% |
| 13505 | Makina fotokopjuese multifunksionale | 2,781.00 |  | 2,781.00 | #DIV/0! |
| 13506 | Paisje specialistike mjekësore më pak se 1000€ |  |  | 0.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera me pak se 1000 euro | 2,834.00 | 2,433.00 | 401.00 | 116.48% |
| 13610 | Furnizim pë zyrë | 10,136.82 | 5,517.95 | 4,618.87 | 183.71% |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 12,822.75 | 24,039.80 | -11,217.05 | 53.34% |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 13,381.66 | 5,557.50 | 7,824.16 | 240.79% |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 5,790.35 | 5,544.47 | 245.88 | 104.43% |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 13660 | Akomodim |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 13760 | Dru |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 13770 | Derivate për gjenerator |  | 181.90 | -181.90 | 0.00% |
| 13780 | Derivate për automjete, gjeneratorë dhe makineri | 13,639.74 | 11,230.57 | 2,409.17 | 121.45% |
| 13810 | Avans për para të imëta | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 13917 | Provizioni Bankar |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 610.00 | 600.00 | 10.00 | 101.67% |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 1,837.57 | 3,679.14 | -1,841.57 | 49.95% |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 3,805.50 | 2,081.50 | 1,724.00 | 182.82% |
| 14022 | Mirëmbajtja e ndërtesave administrative dhe afariste | 6,131.20 | 3,542.63 | 2,588.57 | 173.07% |
| 14023 | Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore | 12,455.35 | 10,042.60 | 2,412.75 | 124.03% |
| 14024 | Mirëmbajtja e ndërtesave shëndetësore | 2,277.00 | 1,744.00 | 533.00 | 130.56% |
| 14032 | Mirëmbajtja e rrugëve lokale | 49,107.98 | 19,357.80 | 29,750.18 | 253.69% |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve | 500.00 | - | 500.00 | #DIV/0! |
| 14130 | Qiraja për paisje |  | 1,459.99 | -1,459.99 | 0.00% |
| 14140 | Qiraja për makineri |  | 1,482.00 | -1,482.00 | 0.00% |
| 14160 | Qiraja për automjete | 205.81 |  | 205.81 | #DIV/0! |
| 14210 | Reklamat dhe konkurset |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 495.00 | - | 495.00 | #DIV/0! |
| 14310 | Kompensim i përfaqësimit brenda vendit | 8,266.61 | 7,278.50 | 988.11 | 113.58% |
| 14410 | Shpenzime-vendimet e gjykatave | 9,756.07 | 784.00 | 8,972.07 | 1244.40% |
|  | **Totali për mallra dhe shërbime** | **224,946.14** | **177,869.89** | **47,076.25** | 126.47% |

**Sqarime:**

**13130 - Transporti i udhëtimit zyrtar brenda vendit -** Shpenzimi për këtë kod ekonomik për periudhën janar-qershor 2024 ka arritur në vlerë prej 13,366.50 €, 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 1,473.30 € 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 6,785.80 € 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 650.19€.

**13141 - Para xhepi - Mëditje për udhëtime zyrtare jashtë vendit –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar 7 mëditje: një mëditje për pjesëmarrje në punëtori në Shqipëri, të organizuar nga Asociacioni i Kosovës me temë rreth Integrimeve në BE, një mëditje për puntorinë me temë Hartimi i rregullores për organizimin e brendshëm në vlerë prej 156.00 €, dy mëditje për vizitë studimore me temë për çështje ambientale, dy mëditje për konferencën e qeverisjeve lokale të organizuar nga ALDA, në Spanjë dhe një mëditje për vizitën e veçantë të “Kryetarëve të Komunave të Kosovës në Bashkinë Kavajë”.

**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 4,615.75 € për riparimin e shportave, ulëseve, salldimi dhe riparimi i mbrojtseve, pagesa ndaj DEA Group SHPK për hartimin e projektit “Asfaltimi i rrugës Ekzodi 99” në shumë prej 970.00 €,

**13470 – Shërbime teknike –** Nga ky kod ekonomik janë ekzektuar pagesa për shërbime të zërimit, inçizime të manifestimeve të ndryshme, shënimin e datave, materiale me mbishkrime të ndryshme, xhirime të ndryshme dhe trasmetimi i seancave të Kuvendit Komunal në shumë prej 4,749.22 €.

**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.

**13503 – Kompjuterë –** Pagesa e një laptopi për zyrtarë komunal, në shumë prej 595.00 €.

**13505 – Makina fotokopjuese / multifunksionale –** pajisja me makina fotokopjuese për nevojat e Administratës Komunale dhe Sektori i Arsimit në shumë prej 2,781.00 €.

**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, tonera për makina fotokopjuese, fletëza kompjuterike, etj në shumë prej 10,136.82 €.

**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 12,822.75 €.

**13630 – Furnizime mjekësore –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar këto pagesa, si vijon: 2,206.75 € për MADEKOS Shpk shpk për gjilpëra, ampulla, shiringa, sisteme të infuzionit dhe tableta të ndryshme, Genius Kosova për furnizim me ujë të destiuluar, reagensa, epruveta, material të laboratorit, në shumë prej 8,508.00 € dhe pagesa ndaj PRO MEDICAL SHPK për furnizime të ndryshme mjekësore në shumë prej 1,123.00 €.

**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 € dhe pagesa për SHPK KIGA në shumë prej 3,668.75 € për material higjenike.

**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 13,639.74 €.

**13950 – Regjistrimi i automjeteve -** Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për regjistrimin e automjeteve komunale në vlerë prej 610.00 €,

**13951 – Sigurimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për sigurimin e automjeteve Komunale në vlerë prej 1,837.57 €,

**14010 – Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për larjen, servisimin dhe riparimin e automjeteve komunale në vlerë prej 3,805.50 €,

**14022 – Mirëmbajtja e ndërtesave administrative dhe afariste** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 6,131.20 € 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, furnizim me perde etj.

**14023 – Mirmbajtja e ndërtesave arsimore** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 8,930.35 € ndaj NPL “Pastrimi” për mirëmbajtjen e objekteve arsimore dhe për furnzim me lopata alumini, kabllo të ndryshme, cilindra, brava per dyer, drita led, doreza për dritare, kablla vazhduese në shumë prej 3,525.00 €.

**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 1,600.00 € dhe 677.00 € për furnizim me kondicioner.

**14032 – Mirëmbajtja e rrugëve lokale –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 680.80 € për shenjëzimin horizontal dhe vertikal ndaj KROSA TRAFFIC SIGNS SHPK, 1,909.20 € për mirëmbajtjen e autorrugëve lokale dhe 2,388.99 € për mirëmbajtjen e ndiçimit publik.

**14050 – Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve –** Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar pagesa prej 500.00 € për mirëmbajtjen e pajisjeve për nevoja të QKMF-së.

**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 TM2 2024 është në shumë prej 8,266.61 €.

**14410 – Pagesa me vendime gjyqësore –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa përmbarimore nga Sektori i Arsimit, në shumë prej 9,756.07 €.

3.7 Kategoria shpenzime komunale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Shpenzimet komunale** | **Shpenzimi Janar-Qershor 2024** | **Shpenzimi Janar-Qershor 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 13210 | Energjia Elektrike | 21,938.80 | 30,319.52 | -8,380.72 | -27.64 |
| 13220 | Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit | 2,911.19 | - | 2,911.19 | #DIV/0! |
| 13230 | Mbeturinat | 6,923.62 | 4,705.00 | 2,218.62 | 47.15 |
| 13250 | Shpenzimet e telefonisë fikse | 552.01 | 534.02 | 17.99 | 3.37 |
| 13260 | Pagesat - Vendime Gjyqësore | 6,702.93 | - | 6,702.93 | #DIV/0! |
|  | **Totali për shpenzime komunale** | **39,028.55** | **35,558.54** | **3,470.01** | **9.76** |

**SQARIME:**

**13210 – Energjia Elektrike –** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e energjisë elektrike për Administratën Komunale, Sektori i Arsimit, Sektori i Shëndetësisë dhe Zjarrëfiksat në shumë prej 21,938.80€.

**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 2,911.19 €.

**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 6,923.62 €.

**13250 – Telefonia fikse -** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e telefonisë fikse për Administratën Komunale dhe Sektori i Shëndetësisë në shumë prej 552.01 €.

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimi Janar-Qershor 2024** | **Shpenzimi Janar-Qershor 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 21200 | Subvencione për entitete jo-publike | 31,710.00 | 26,740.00 | 4,970.00 | 18.59 |
| 22202 | Transfere për përfitues individual tjerë | 41,712.00 | - | 41,712.00 | #DIV/0! |
| 22200 | Transferet sociale për individë | 999.00 | 30,518.08 | -29,519.08 | -96.73 |
|  | **Totali në subvencione dhe transfere** | **74,421.00** | **57,258.08** | **17,162.92** | **29.97** |

**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 5,710.00 për Bashkësinë Islame për shpenzimet e varrimit, pagesa prej 25,000.00 € për mbështetjen financiare të Sektorit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit si dhe 500.00€ subvencionimi i Qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve – Dega Ferizaj.

**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 pagesa për shërim jasht vendit, ndihma për banorë me kushte të vështira ekonomike dhe financiare, gjendje të rënda shëndetësore, pagesa të lehonisë, bursat studentore, në shumë prej 41,712.00 €.

3.9 Kategoria shpenzime kapitale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Investimet kapitale | Shpenzimi Janar-Qershor 2024 | Shpenzimi Janar-Qershor 2023 | Krahasimi 2024-2023 | Krahasimi në % |
| 31121 | Objekte arsimore | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31122 | Objekte shëndetësore | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31123 | Objekte kulturore | - |  | 0.00 | #DIV/0! |
| 31124 | Objekte sportive | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31230 | Ndërtimi i rrugëve lokale | 47,358.60 | - | 47,358.60 | #DIV/0! |
| 31240 | Trotuare | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31250 | Kanalizimi | 28,702.70 | - | 28,702.70 | #DIV/0! |
| 31260 | Ujësjellësi | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31270 | Mirëmbajtja investive | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31510 | Furnizim me rrymë gjenerim & transmis. | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31610 | Paisje të teknologjisë Informative | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31620 | Mobilje | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31660 | Paisje tjera mjekësore | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 32100 | Toka | - | 2,540.00 | -2,540.00 | -100.00 |
| 32120 | Parqet Nacionale | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31690 | Paisje tjera | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 33200 | Transfere Kapitale-Entitete Jopublike |  | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31702 | Xhip dhe kombibus | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 34000 | Pagesa-vendime gjyqësore | - | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
|  | **Totali për investime kapitale** | **76,061.30** | **2,540.00** | **73,521.30** | **2,894.54** |