**REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA - MUNICIPALITY**

**HANI I ELEZIT**

**Nr. 04/8385/2024**

RAPORTI FINANCIAR

JANAR-SHTATOR

2024

DREJTORIA PËR BUXHET DHE FINANCA



Hani i Elezit, Tetor 2024

**HYRJE**

Raporti financiar për periudhën janar - shtator 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 nëntë mujore janar-shtator, 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 – Shtator 2024, duke përfshirë kategoritë ekonomike të pagave dhe shtesave, 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-Shtator 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 3,944,704.12 €, 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 113.68 €.

Nisur nga vlerësimi i përgjithshëm del se niveli i shpenzimit të buxhetit për këtë periudhë janar - shtator 2024 është në shumë prej 2,256,145.58 €.

# **TË HYRAT VETANAKE**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi** | **Realizimi janar-shtator 2024** | **Realizimi janar-shtator 2023** | **Ndryshimi 2024-2023** | **Krahasimi 2024/2023** |
| Të hyrat direkte | 185,383.92 | 292,919.35 | (107,535.43) | 44.9% |

**-Vërejtje: në këtë tabelë të hyrat e realizuara për TM3 2024 dhe 2023 janë pa gjobat e trafikut dhe gjykatave.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Kodet | Përshkrimi | Realizimi TM3 2024 | Realizimi TM3 2023 | Krahasimi 2024-2023 |
|  |  |  | **2** | **3** |  |
| 1 | 50000 | Të hyrat në pritje për rishpërndarje | 160 | **0** | 160 |
| 2 | 50013 | Certifikatat e lindjes | 264.50 | 121.00 | 143.5 |
| 3 | 50014 | Certifikatat e kurorëzimit | 380.00 | 500.00 | -120 |
| 4 | 50015 | Certifikatat e vdekjes | 14.00 | 29.00 | -15 |
| 5 | 50016 | Certifikata tjera ofiqarie | 3,214.50 | 4,505.00 | -1290.5 |
| 6 | 50017 | Taksa për verifikimin e dok. të ndryshme | 15.00 | 12.00 | 3 |
| 7 | 50019 | Taksa administrative | 182.00 | 9,163.50 | -8981.5 |
| I |  | **Administrata e Përgjithshme** | **4,230.00** | **14,330.50** | **(10,100.50)** |
| 7 | 40110 | Tatimi në pronë dhe në tokë | 53,649.30 | 136,189.89 | (82,540.59) |
| 8 | 50001 | Taksë për regjistrim të automjeteve | 15,230.00 | 16,091.00 | (861.00) |
| II |  | **Buxhet dhe Financa** | **68,879.30** | **152,280.89** | **(83,401.59)** |
| 9 | 50212 | Licenca për reklama dhe publikime në prona publike | 2,129.70 | 11,409.70 | (9,280.00) |
| 10 | 50208 | Licenca për transportin rrugor të udhëtarëve dhe mallrave | 265.00 | 415.00 | (150.00) |
| 11 | 50019 | Taksa tjera administrative | 1,747.35 | - | 1,747.35 |
| 12 |  | Gjobat tjera | - | - | - |
| III |  | **Shërbimet Publike** | **4,142.05** | **11,824.70** | **(7,682.65)** |
| 13 | 50029 | Të hyrat nga ushtrimi i veprimt. afariste | 74,809.88 | 75,394.44 | (584.56) |
| 14 | 50104 | Gjoba nga Inspektoriati | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 14 | 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 10.00 | 60.00 | (50.00) |
| IV |  | **Zhvillimi Ekonomik** | **75,819.88** | **75,454.44** | **365.44** |
| 15 |  | Taksa për ndërrim destinim të tokës | - | - | - |
| V |  | **Bujqësia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural** | **-** | **-** | **-** |
| 16 | 50009 | Taksa komunale për leje ndërtimi | 5,887.75 | 18,102.76 | (12,215.01) |
| 17 |  | Taksa komunale për demolim |  | 10.00 | (10.00) |
| 18 | 50011 | Taksa për ndërrim të pronarit të pronës | 3,940.00 | 4,470.00 | (530.00) |
| 19 |  | Ndërrim destinimi i tokës |  | 775.00 | (775.00) |
| 20 |  | Shërbime të ndryshme kadastrale | - | - | - |
| 21 | 50026 | Taksë për legalizim të objekteve | 306.09 | - | 306.09 |
| 22 | 50405 | Shfrytëzimi i pronës publike | 1,417.80 | 2,418.16 | (1,000.36) |
| 23 |  | Të hyrat nga shitja e pasurisë | - | 1,000.00 | (1,000.00) |
| 24 |  | Gjobat nga inspektoriati | - | 870.00 | (870.00) |
| 25 |  | Të hyra nga konfiskimi |  | - | - |
|  | 50019 | Taksa tjera administrative | 6,680.00 |  |  |
| 26 |  | Gjobat tjera | - | 50.00 | (50.00) |
| VI |  | **Urbanizimi dhe Kadastri** | **18,231.64** | **27,695.92** | **(9,464.28)** |
| 27 | 50409 | Participimet në Arsim | 8,020.00 | 8,600.00 | (580.00) |
| VI |  | **Arsimi** | **8,020.00** | **8,600.00** | (580.00) |
| 28 | 50019 | Taksa tjera administrative | 71.00 | 113 | (42.00) |
| 29 |  | Certifikata mjekësore |  | 30 | (30.00) |
| 30 | 50409 | Participimet në shëndetësi | 5,895.05 | 2,589.90 | 3,305.15 |
| 31 |  | Inspektimi Higjeniko-Sanitar |  | - | - |
| VII |  | **Shëndetësia dhe MS** | **5,966.05** | **2,732.90** | **3,233.15** |
| 32 |  | Shfrytëzimi i pronës publike | 95.00 | **-** | **95.00** |
|  | **85035** | **Kultura, Rinia dhe Sportet** | **95.00** | **-** | **95.00** |
| A |  | **TË HYRAT DIREKTE** | **185,383.92** | **292,919.35** | **(107,535.43)** |
| 32 |  | Të hyrat nga dënimet në trafik | 28,350.00 | 27,486.00 | 864.00 |
| 33 |  | Të hyrat nga Agjensioni Pyjor | 2,122.56 | - | 2,122.56 |
| B |  | **TË HYRAT INDIREKTE** | **30,472.56** | **27,486.00** | **2,986.56** |
|  |  | **TOTALI I PËRGJITHSHËM (A + B)** | **215,856.48** | **320,405.35** | **(104,548.87)** |

**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 **185,383.92 €** nga të hyrat direkte për periudhën janar-shtator 2024 apo **67.5 %** e planit të të hyrave vetanake, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rënie për **107,535.43 €** apo **44.9 %.**

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

* Drejtoria për Buxhet dhe Financa ka inkasuar të hyra në shumë prej  **68,879.30€**;
* Drejtoria e Administratës së Përgjithshme ka inkasuar të hyra në shumë prej **4,230.00 €;**
* Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtjes Civile dhe Emergjenca ka inkasuar të hyra në shumë prej **4,142.05 €;**
* Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit ka inkasuar të hyra në shumë prej **75,819.88 €**;
* Drejtoria e Urbanizmit, Mbrojtjes së Mjedisit dhe Kadastrit ka inkasuar të hyra në shumë prej **18,231.64** **€**;
* Drejtoria e Arsimit ka inkasuar të hyra në shumë prej **8,020.00 €;**
* Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies sociale ka inskasuar të hyra në shumë prej **5,966.05 €;**
* Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sportka inskasuar të hyra në shumë prej **95.00 €.**

**3. RAPORTI I KONTROLLIT BUXHETOR JANAR-SHTATOR 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 | 2,682,820.05 | 392,081.82 | 2,020,240.60 | 83,754.96 | 970,906.31 | 3,074,901.87 |
| 659 HANI I ELEZIT | 3,074,901.87 | 2,682,820.05 | 392,081.82 | 2,020,240.60 | 83,754.96 | 970,906.31 | 3,074,901.87 |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | 143,348.99 | 115,457.00 | 27,891.99 | 107,576.59 | 435.40 | 35,337.00 | 143,348.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 109,348.99 | 81,457.00 | 27,891.99 | 81,457.00 | 0.00 | 27,891.99 | 109,348.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 25,619.59 | 435.40 | 7,445.01 | 34,000.00 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 228,083.00 | 210,614.57 | 17,468.43 | 150,894.19 | 16,835.15 | 60,353.66 | 228,083.00 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 92,083.00 | 74,614.57 | 17,468.43 | 72,809.82 | 0.00 | 19,273.18 | 92,083.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 49,882.02 | 14,146.77 | 15,651.21 | 80,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 27,882.35 | 2,688.38 | 17,429.27 | 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 | 111,924.06 | 9,646.93 | 99,705.47 | 6,027.10 | 15,838.42 | 121,570.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 106,570.99 | 96,924.06 | 9,646.93 | 96,666.57 | 0.00 | 9,904.42 | 106,570.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 3,038.90 | 6,027.10 | 5,934.00 | 15,000.00 |
| 17535 BUXHETI - HANI ELEZIT | 65,144.99 | 52,830.11 | 12,314.88 | 51,043.45 | 380.65 | 13,720.89 | 65,144.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 62,144.99 | 49,830.11 | 12,314.88 | 48,504.10 | 0.00 | 13,640.89 | 62,144.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,539.35 | 380.65 | 80.00 | 3,000.00 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | 239,773.00 | 221,237.38 | 18,535.62 | 150,638.92 | 1,990.05 | 87,144.03 | 239,773.00 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 81,773.00 | 63,237.38 | 18,535.62 | 62,500.92 | 0.00 | 19,272.08 | 81,773.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 80,779.40 | 1,990.05 | 17,230.55 | 100,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 7,358.60 | 0.00 | 50,641.40 | 58,000.00 |
| 19675 ZYRA LOKALE E KOMUNITETEVE - HANI I ELEZIT | 7,733.99 | 2,818.72 | 4,915.27 | 600.14 | 0.00 | 7,133.85 | 7,733.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 7,233.99 | 2,318.72 | 4,915.27 | 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 | 17,663.70 | 18,610.29 | 10,781.68 | 53.00 | 25,439.31 | 36,273.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 34,273.99 | 15,663.70 | 18,610.29 | 10,313.68 | 0.00 | 23,960.31 | 34,273.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 468.00 | 53.00 | 1,479.00 | 2,000.00 |
| 48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT | 36,448.99 | 29,675.51 | 6,773.48 | 27,595.41 | 0.00 | 8,853.58 | 36,448.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 26,948.99 | 20,175.51 | 6,773.48 | 20,175.51 | 0.00 | 6,773.48 | 26,948.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 7,419.90 | 0.00 | 2,080.10 | 9,500.00 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | 356,771.99 | 343,875.47 | 12,896.52 | 78,009.02 | 34,324.00 | 244,438.97 | 356,771.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 70,123.99 | 57,227.47 | 12,896.52 | 52,335.96 | 0.00 | 17,788.03 | 70,123.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 5,673.06 | 0.00 | 11,326.94 | 17,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 269,648.00 | 269,648.00 | 0.00 | 20,000.00 | 34,324.00 | 215,324.00 | 269,648.00 |
| 73044 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 21,798.00 | 13,062.28 | 8,735.72 | 10,228.79 | 0.00 | 11,569.21 | 21,798.00 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 21,298.00 | 12,562.28 | 8,735.72 | 10,228.79 | 0.00 | 11,069.21 | 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 | 318,697.41 | 82,640.59 | 270,464.00 | 425.40 | 130,448.60 | 401,338.00 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 298,225.00 | 215,584.41 | 82,640.59 | 207,600.59 | 0.00 | 90,624.41 | 298,225.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 54,516.31 | 425.40 | 15,058.29 | 70,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 | 8,347.10 | 0.00 | 6,152.90 | 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 | 21,859.14 | 5,999.85 | 19,956.55 | 17.23 | 7,885.21 | 27,858.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 24,058.99 | 18,059.14 | 5,999.85 | 18,059.14 | 0.00 | 5,999.85 | 24,058.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 1,454.93 | 9.24 | 1,335.83 | 2,800.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 442.48 | 7.99 | 549.53 | 1,000.00 |
| 85035 SHËRBIMET KULTURORE-H.I ELEZIT | 45,799.99 | 38,097.20 | 7,702.79 | 30,024.92 | 0.00 | 15,775.07 | 45,799.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 29,799.99 | 22,097.20 | 7,702.79 | 22,021.72 | 0.00 | 7,778.27 | 29,799.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,313.20 | 0.00 | 6,296.80 | 12,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 1,700.00 | 4,000.00 |
| 92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 138,448.99 | 134,174.41 | 4,274.58 | 52,276.50 | 2,132.00 | 84,040.49 | 138,448.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 28,879.99 | 24,605.41 | 4,274.58 | 21,667.80 | 0.00 | 7,212.19 | 28,879.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 30,608.70 | 2,132.00 | 11,259.30 | 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 | 71,414.78 | 28,778.21 | 65,303.54 | 194.41 | 34,695.04 | 100,192.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 87,192.99 | 58,414.78 | 28,778.21 | 58,267.32 | 0.00 | 28,925.67 | 87,192.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,509.29 | 194.41 | 4,296.30 | 10,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 1,526.93 | 0.00 | 1,473.07 | 3,000.00 |
| 94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT | 909,286.99 | 827,602.67 | 81,684.32 | 766,202.69 | 17,215.17 | 125,869.13 | 909,286.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 812,286.99 | 730,602.67 | 81,684.32 | 721,414.56 | 0.00 | 90,872.43 | 812,286.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 35,018.92 | 16,680.85 | 26,300.23 | 78,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 9,769.21 | 534.32 | 8,696.47 | 19,000.00 |
| 95220 ARSIMI I MESËM - HANI I ELEZIT | 195,027.99 | 151,815.64 | 43,212.35 | 128,938.74 | 3,725.40 | 62,363.85 | 195,027.99 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 183,027.99 | 139,815.64 | 43,212.35 | 124,915.89 | 0.00 | 58,112.10 | 183,027.99 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 2,147.60 | 3,725.40 | 2,127.00 | 8,000.00 |
| 14 SHPENZIME KOMUNALE | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 1,875.25 | 0.00 | 2,124.75 | 4,000.00 |
| 21 TE HYRAT VETANAKE | 274,376.00 | 148,215.23 | 126,160.77 | 128,520.76 | 12,441.73 | 133,413.51 | 274,376.00 |
| 659 HANI I ELEZIT | 274,376.00 | 148,215.23 | 126,160.77 | 128,520.76 | 12,441.73 | 133,413.51 | 274,376.00 |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 45,999.00 | 0.00 | 1.00 | 46,000.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 45,999.00 | 0.00 | 1.00 | 46,000.00 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | 25,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | 18,000.41 | 21.01 | 6,978.58 | 25,000.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 4,978.99 | 21.01 | 0.00 | 5,000.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 13,021.42 | 0.00 | 1,978.58 | 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 | 6,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 16,000.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 16,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 16,000.00 |
| 48075 TURIZMI-HANI I ELEZIT | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | 111,176.00 | 15,420.72 | 95,755.28 | 2,000.00 | 12,420.72 | 96,755.28 | 111,176.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 108,176.00 | 12,420.72 | 95,755.28 | 0.00 | 12,420.72 | 95,755.28 | 108,176.00 |
| 75050 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - HANI I ELEZIT | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 950.31 | 0.00 | 4,049.69 | 5,000.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 950.31 | 0.00 | 4,049.69 | 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 | 23,250.00 | 12,750.00 | 23,250.00 | 0.00 | 12,750.00 | 36,000.00 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 26,000.00 | 23,250.00 | 2,750.00 | 23,250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 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 | 12,544.51 | 2,455.49 | 12,321.04 | 0.00 | 2,678.96 | 15,000.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 15,000.00 | 12,544.51 | 2,455.49 | 12,321.04 | 0.00 | 2,678.96 | 15,000.00 |
| 22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR | 133,029.70 | 133,029.70 | 0.00 | 106,932.41 | 7,673.12 | 18,424.17 | 133,029.70 |
| 659 HANI I ELEZIT | 133,029.70 | 133,029.70 | 0.00 | 106,932.41 | 7,673.12 | 18,424.17 | 133,029.70 |
| 16035 ZYRA E KRYETARIT - HANI I ELEZIT | 297.58 | 297.58 | 0.00 | 297.58 | 0.00 | 0.00 | 297.58 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 297.58 | 297.58 | 0.00 | 297.58 | 0.00 | 0.00 | 297.58 |
| 16335 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| 18444 PARANDALIMI DHE INSPEKTIMI I ZJARRIT | 5,932.31 | 5,932.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,932.31 | 5,932.31 |
| 20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE | 3,030.00 | 3,030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,030.00 | 3,030.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 2,902.31 | 2,902.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,902.31 | 2,902.31 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | 124,022.16 | 124,022.16 | 0.00 | 105,091.22 | 7,673.10 | 11,257.84 | 124,022.16 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 139.19 | 139.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.19 | 139.19 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 123,882.97 | 123,882.97 | 0.00 | 105,091.22 | 7,673.10 | 11,118.65 | 123,882.97 |
| 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 | 2,682.67 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 1,543.63 | 1,543.63 | 0.00 | 1,543.61 | 0.02 | 0.00 | 1,543.63 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 1,139.04 | 1,139.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,139.04 | 1,139.04 |
| 92175 ADMINISTRATA - HANI I ELEZIT | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 92890 ARSIMI PARAFILLOR DHE ÇERDHET - HANI I ELEZIT | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 68.17 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 68.17 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.17 | 68.17 |
| 94020 ARSIMI FILLOR - HANI ELEZIT | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 |
| 30 PASURITË JOFINANCIARE | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 17.75 |
| 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 | 1,661.81 | 3,544.93 | 441,153.12 | 446,359.86 |
| 659 HANI I ELEZIT | 446,359.86 | 446,359.86 | 0.00 | 1,661.81 | 3,544.93 | 441,153.12 | 446,359.86 |
| 66480 PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - HANI ELEZIT | 446,359.86 | 446,359.86 | 0.00 | 1,661.81 | 3,544.93 | 441,153.12 | 446,359.86 |
| 11 PAGA DHE SHTESA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 MALLRA DHE SHËRBIME | 78,103.01 | 78,103.01 | 0.00 | 1,661.81 | 3,544.93 | 72,896.27 | 78,103.01 |
| 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 | 3,944,704.12 | 3,426,461.53 | 518,242.59 | 2,256,145.58 | 107,414.74 | 1,579,933.80 | 3,944,704.12 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë buxhetore** | **Buxheti 2024** | **Buxheti përfundimtar** | **Realizimi Janar-Shtator 2024** | **%** | **Buxheti 2023** | **Buxheti përfundimtar** | **Realizimi Janar-Shtator 2023** | **%** | **Krahasimi në euro 2024/23** | **Krahasimi në % 2024/23** |
| **Paga dhe shtesa** | 2,075,272.00 | 2,075,271.87 | 1,629,539.51 | 78.52% | 1,702,823.00 | 1,704,712.65 | 1,502,955.67 | 88.16% | 126,583.84 | 8.42 |
| **Mallra dhe shërbime** | 524,500.00 | 604,354.56 | 343,444.93 | 56.83% | 465,000.00 | 477,585.55 | 312,224.88 | 65.38% | 31,220.05 | 10.00 |
| **Shpenzime komunale** | 93,500.00 | 93,500.00 | 52,143.32 | 55.77% | 96,500.00 | 96,500.00 | 56,644.21 | 58.70% | -4,500.89 | (7.95) |
| **Subvencione dhe trans.** | 113,000.00 | 116,327.58 | 98,568.00 | 84.73% | 100,000.00 | 101,033.00 | 64,608.08 | 63.95% | 33,959.92 | 52.56 |
| **Investime Kapitale** | 543,006.00 | 1,055,250.11 | 132,449.82 | 12.55% | 985,392.00 | 1,143,854.82 | 189,732.40 | 16.59% | -57,282.58 | (30.19) |
| **TOTAL** | **3,349,278.00** | **3,944,704.12** | **2,256,145.58** | **57.19%** | **3,349,715.00** | **3,523,686.02** | **2,126,165.24** | **60.34%** | **129,980.34** | **6.11** |

**Komente dhe shpjegime:**

* Pagesat nga kategoria ekonomike **paga dhe shtesa** janë shpenzuar në shumë prej 1,629,539.51 € ose 78.52 % të planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 pagesat për këtë kategori kanë një rritje për 126,583.84 €.
* Pagesat për këtë kategori ekonomike **mallra dhe shërbime** për nëntë mujorin e vitit 2024 janë në shumë prej 343,444.93 € apo 56.83 % e planit vjetor, ndërsa karahasur me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rritje prej për 31,220.05 €.
* Pagesat për **shërbime** **komunale** për periudhën janar – shtator të vitit 2024 janë në shumë prej 52,143.32 € apo 55.77 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2023 kemi një rënie prej 4,500.89 €.
* Pagesat nga kategoria **subvencione dhe transfere** për TM3 të vitit 2024 janë në shumë prej 98,568.00 € apo 84.73 % e planit vjetor, ndërsa krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje të shpenzimit prej 33,959.92 €.
* Pagesat nga kategoria **Investime Kapitale** për nëntë mujorin e vitit 2024 janë në shumë prej 132,449.82 €, ndërsa krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kategori është më i ulët për 57,282.58 €.
* Gjithsej **shpenzimet për periudhën janar-shtator 2024**, për të gjitha kategoritë buxhetore janë në shumë prej 2,256,145.58 € apo 57.19 % e planit të përgjithshëm vjetor, ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak kemi një rritje për 6.11 % apo 129,980.34€.

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

3.3 Kategoria paga dhe shtesa sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kodi** | **Përshkrimi** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2024** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| **1** | **Paga dhe shtesa** |  |  |  |  |
| 11111 | Pagat neto përmes listës së pagave | 1,199,676.73 | 1,172,859.98 | 26,816.75 | 2.29 |
| 11121 | Tatimi në të ardhura personale | 84,164.38 | 77,162.29 | 7,002.09 | 9.07 |
| 11131 | Kontributi pensional-punëtori | 71,369.54 | 65,180.14 | 6,189.40 | 9.50 |
| 11151 | Sindikatat | 2,521.69 | 2,412.95 | 108.74 | 4.51 |
| 11152 | Odat profesionale | 1,088.31 | 920.31 | 168.00 | 18.25 |
| 11211 | Përvoja e punës | 53,584.29 | - | 53,584.29 | #DIV/0! |
| 11311 | Kontributi pensional-punëdhësi | 71,369.54 | 65,180.14 | 6,189.40 | 9.50 |
| 11411 | Shtesa e veçantë për të zgjedhurit | 16,882.25 | - | 16,882.25 | #DIV/0! |
| 11431 | Kujdestaria, puna gjatë natës & puna jasht orarit të punës | 13,997.70 | - | 13,997.70 | #DIV/0! |
| 11900 | Pagesa për vendime gjyqësore | 114,885.08 | 119,239.86 | (4,354.78) | -3.65 |
|  | **Totali për paga dhe shtesa** | **1,629,539.51** | **1,502,955.67** | **126,583.84** | **8.42** |

**Shpjegime në kategorinë Paga dhe Shtesa:**

**11111 – Pagat neto -** Vlera e ekzekutuar për këtë kod ekonomik për periudhën janar – shtator 2024 është 1,199,676.73 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 26,816.75 € apo 2.29 % 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 – shtator 2024 është 84,164.38 €. Krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak shpenzimi për këtë kod ekonomik është më i lartë për 7,002.09 € apo 9.07 %. 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 – shtator 2024 është 71,369.54 €. 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 TM3 2024 është në shumë prej 53,584.29 €. 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 – shtator 2024 është 71,369.54 €. 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-shtator 2024 është në shumë prej 16,882.25 €. 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 – shtator 2024 është 2,521.69 €, 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 – shtator 2024 është 1,088.31 € 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 – shtator 2024 është 13,997.70 €. 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 – shtator 2024 është në shumë prej 114,885.08 €. Këtu përfshihen pagesa me vendime gjyqësore të cilat rrjedhin nga Kontrata Kolektive, Sektori i Arsimit.

3.4 Kategoria mallra dhe shËrbime sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Mallrat dhe shërbimet** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2024** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 13130 | Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit (transporti i nxënësve) | 17,814.50 | 20,177.34 | -2,362.84 | -11.71 |
| 13140 | Transporti për udhëtime zyrtare jashtë vendit | 948.00 | - | 948.00 | #DIV/0! |
| 13141 | Para xhepi/mëditjet për udhëtime zyrtare jashtë vendit | 1,098.40 | 1,372.00 | -273.60 | -19.94 |
| 13142 | Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendit | 530.00 | 4,912.00 | -4,382.00 | -89.21 |
| 13143 | Shpenzime tjera të udhëtimeve zyrtare jashtë vendit | - | 325.00 | -325.00 | -100.00 |
| 13310 | Interneti | 1,995.30 | 1,955.00 | 40.30 | 2.06 |
| 13320 | Telefonia mobile | 9,274.73 | 7,340.44 | 1,934.29 | 26.35 |
| 13330 | Shërbimet postare | 658.99 | 125.30 | 533.69 | 425.93 |
| 13410 | Shërbimet e arsimit dhe trajnimit | 4,000.00 |  | 4,000.00 | #DIV/0! |
| 13430 | Shërbime të ndryshme shëndetësore | 16,173.88 | 3,963.18 | 12,210.70 | 308.10 |
| 13440 | Shërbime këshilldhënëse dhe profesionale | 4,943.08 | 4,981.41 | -38.33 | -0.77 |
| 13445 | Shërbimet e veçanta - konsulente dhe kontraktor individual | 285.10 |  | 285.10 | #DIV/0! |
| 13450 | Shërbimet e shtypjes/printimit | 300.00 | 949.96 | -649.96 | -68.42 |
| 13460 | Shërbime kontraktuese tjera | 19,856.79 | 49,111.29 | -29,254.50 | -59.57 |
| 13470 | Shërbime teknike | 7,384.64 | 4,339.26 | 3,045.38 | 70.18 |
| 13480 | Shpenzimet për anëtarsim | 2,700.45 | 5,772.45 | -3,072.00 | -53.22 |
| 13501 | Mobilje | - | 1,000.00 | -1,000.00 | -100.00 |
| 13502 | Telefona më pak se 1000 € | - | 999.50 | -999.50 | -100.00 |
| 13503 | Kompjuterët | 1,753.00 | 16,537.99 | -14,784.99 | -89.40 |
| 13505 | Makina fotokopjuese multifunksionale | 5,515.00 | - | 5,515.00 | #DIV/0! |
| 13509 | Pajisje tjera | 6,614.00 | 17,670.37 | -11,056.37 | -62.57 |
| 13610 | Furnizim për zyrë | 21,527.22 | 13,097.84 | 8,429.38 | 64.36 |
| 13620 | Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) | 17,367.29 | 34,283.77 | -16,916.48 | -49.34 |
| 13630 | Furnizime mjekësore | 19,556.28 | 9,993.00 | 9,563.28 | 95.70 |
| 13640 | Furnizime pastrimi | 6,956.20 | 6,084.00 | 872.20 | 14.34 |
| 13650 | Furnizim me veshmbathje | - | 900.00 | -900.00 | -100.00 |
| 13660 | Akomodim për mikpritje të delegacioneve të jashtme | 120.00 | - | 120.00 | #DIV/0! |
| 13780 | Derivate për automjete, gjeneratorë dhe makineri | 19,369.29 | 14,780.04 | 4,589.25 | 31.05 |
| 13810 | Avancë (paradhënia) për para të imëta | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13950 | Regjistrimi i automjeteve | 760.00 | 780.00 | -20.00 | -2.56 |
| 13951 | Sigurimi i automjeteve | 2,433.67 | 4,902.28 | -2,468.61 | -50.36 |
| 14010 | Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve | 5,790.48 | 5,213.50 | 576.98 | 11.07 |
| 14022 | Mirëmbajtja e ndërtesave administrative dhe afariste | 6,131.20 | 5,841.63 | 289.57 | 4.96 |
| 14023 | Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore | 15,655.35 | 16,120.10 | -464.75 | -2.88 |
| 14024 | Mirëmbajtja e ndërtesave shëndetësore | 3,077.00 | 3,894.60 | -817.60 | -20.99 |
| 14032 | Mirëmbajtja e rrugëve lokale | 65,094.81 | 28,218.10 | 36,876.71 | 130.68 |
| 14050 | Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve | 3,200.00 | 950.00 | 2,250.00 | 236.84 |
| 14130 | Qiraja për paisje | 52.41 | 1,679.80 | -1,627.39 | -96.88 |
| 14140 | Qiraja për makineri | - | 2,223.00 | -2,223.00 | -100.00 |
| 14160 | Qiraja për automjete | 205.81 | - | 205.81 | #DIV/0! |
| 14220 | Botimet e publikimeve | 495.00 | 998.00 | -503.00 | -50.40 |
| 14310 | Kompensim i përfaqësimit brenda vendit | 13,796.31 | 18,948.73 | -5,152.42 | -27.19 |
| 14410 | Vendime Gjyqësore | 39,010.75 | 784.00 | 38,226.75 | 4875.86 |
|  | **Totali për mallra dhe shërbime** | **343,444.93** | **312,224.88** | **31,220.05** | 10.00 |

**Sqarime:**

**13130 - Transporti i udhëtimit zyrtar brenda vendit -** Shpenzimi për këtë kod ekonomik për periudhën janar-shtator 2024 ka arritur në vlerë prej 17,814.50 €, 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 1,995.30 € 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 9,274.73 € 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 658.99€.

**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 €, dy mëditje prej 230.40 € për Kryetarin dhe Drejtorin e Arsimit në Spanjë me organizimin e punëtorisë nga Alda, 320 € mëditje për Kryetarin e Komunës dhe Drejtoren e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vizitën në Gjermani me pjesëmarrje në turneun në futboll të organizuar nga ST ROT 1956, dy mëditje për zyrtare komunale dhe drejtoren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për vizitë studimore në Greqi rreth përdorimit të lëndëve alternative djegëse në shumë prej 288.00 € si dhe një mëditje për Nënkryetarin për vizitën për nder të 28 Nëntorin të organizuar nga Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon dhe Bashkia Tiranë në shumë prej 52.00 € si dhe një vizitë e Kryetarit me Kryetarët e Komunave të Kosovës në Bashkinë e Kavajës, në shumë prej 52.00 €.

**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.

**13430 – Shërbime të ndryshme shëndetësore -**

**13440 - Shërbime këshilldhënëse dhe profesionale –** pagesa nga ky kod ekonomik ka të bëjë me 1,247.40 € për 4 Administratorët e Këshillave Lokal, pagesa prej 1,661.81 € për konsulentin e angazhuar për Fondet Ipa, pagesa prej 855.00 € për psikologen e angazhuar te Qendra për punë sociale, pagesa prej 750.00 € për vlerësuesin e një lënde në Gjykatë, pagesa prej 423.94 € për konsulent në Drejtorinë e Urbanizmit.

**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 1,057.54 € për Shërbimin Spitalor Klinik i Kosovës dhe 3,498.00 € për riparimin e shportave, ulëseve, salldimi dhe riparimi i mbrojtseve, pagesa prej 996.00 € për furnizim me shporta të reja nëpër qytet, pagesa prej 997.70 € për vendosjen e rrethojave të urës në Lagjen e Re, pagesa për Institutin e Mjekësisë së Punës në shumë prej 60.00 € për leximi i dozimetrave, pagesa prej 132.00 € dhe 47.52 € për Trustin dhe ATK për punëtorët me kontratë në vepër, pagesa prej 1,986.40 € për hartim të projekteve: Ballkoni Panoramik dhe Parku i fshatit Gorancë pagesa prej 2,964.00 € për hartimin e projekteve: Asfaltimi i rrugës Ekzodi 99 – Hani i Elezit, Dizajnimi i hapësirave të Brendshme të Strukturave në Parkun “Isa Berisha” dhe Rregullimi i varrezave të qytetit në rrafshe – Hani i Elezit.

**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 3,036.73 €, shuma prej 1,687.31 € për TV Festina për transmetimin live të Seancave të Kuvendit, 400.00 € pagesa për marrjen e shatorave me qera për Panairin Tradicional, pagesa për organizimin e Panairit të Sportit në shumë prej 1,180.00 €, pagesa prej 998. 00 € për veshjen e murit me Ivericë të Bardhë te Shpia e Kulturës si dhe pagesa prej 82.50 € për KEDS për taksë të kyçjes.

**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 prej 976.00 € për blerjen e dy televizorave së bashku me pajisjet përcjellëse për nevojat e SHFMU “Kështjella e Diturisë”, pagesa prej 915.00€ për kamera të sigurisë, HDD min.4TB, Konektor, DWR, servisim dhe programim i kamerave, pagesa prej 3,855.00 € për furnizim me klima për nevoja të Administratës dhe Sektorit të Shëndetësisë, 868.00 € furnizim me kositëse të barit .

**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, furnizim me pajisje të nevojshme për turnire të sportit, suvenire, mirënjohje të ndryshme, shirit me material sintetik, tonera për printera dhe fotokopje, furnizim me ujë të pijes për nevojat e Administratës, furnizim me lule dhe drunjë dekorativ 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 17,367.29 €.

**13630 – Furnizime mjekësore –** nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar këto pagesa, si vijon: 6,356.48 € për MADEKOS Shpk për gjilpëra, ampulla, shiringa, sisteme të infuzionit dhe tableta të ndryshme dhe Genius Kosova për furnizim me ujë të destiluar, reagensa, epruveta, material të laboratorit, në shumë prej 11,080.00 € dhe pagesa për PRO Medical për furnizim me material stomatologjik në shumë prej 2,119.80 €.

**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 ndaj KIGA SHPK në shumë prej 4,998.25 €.

**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 19,369.29 €.

**13950 – Regjistrimi i automjeteve -** Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për regjistrimin e automjeteve komunale në vlerë prej 760.00 €,

**13951 – Sigurimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për sigurimin e automjeteve Komunale në vlerë prej 2,433.67 €,

**14010 – Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve** - Te ky kod ekonomik janë përfshirë pagesa për larjen, servisimin dhe riparimin e automjeteve komunale në vlerë prej 5,790.48 €,

**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 etj.

**14023 – Mirembajtja e ndërtesave arsimore** – Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 12,130.00 € ndaj NPL “Pastrimi” për 4 mirëmbajtës të objekteve arsimore dhe 3,500.00 € 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 2,400.00 € dhe pagesa për furnizim të nevojshëm për mirëmbajtjen e objektit në shumë prej 677.00€.

**14032 – Mirëmbajtja e rrugëve lokale –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa në shumë prej 40,757.83 € ndaj NPL “Pastrimi” për mirëmbajtjen e rrugëve, varrezave, kositja e parqeve, trotuareve, 3,752.00 € ndaj Europlus për zhbllokimin e kanalizimeve, pagesa prej 11,066.99 € ndaj Toni Inginering për mirëmbajtjen e ndriçimit publik dhe pagesa prej 9,518.99 € për KROSA SHPK për shenjëzimin horizontal dhe vertikal të rrugëve.

**14050 – Mirëmbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar 3,200.00 € për mirërmbajtjen dhe servisimin e pajisjeve mjekësore.

**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 TM3 2024 është në shumë prej 13,796.31 €.

**14220 – Botimet e publikimeve -** pagesa nga ky kod ekonomik ka të bëjë me blerjen e 33 ekzemplarëve të librave Fenikset e Lirisë, në shumë prej 495.00 €.

**14310 – Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit -**

**14410 – Pagesa me vendime gjyqësore –** Nga ky kod ekonomik janë ekzekutuar pagesa përmbarimore nga Sektori i Arsimit, në shumë prej 39,010.75 €.

3.5 Kategoria shpenzime komunale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Shpenzimet komunale** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2024** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 13210 | Energjia Elektrike | 32,131.76 | 47,251.40 | -15,119.64 | -32.00 |
| 13220 | Shërbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit | 3,190.58 | - | 3,190.58 | #DIV/0! |
| 13230 | Mbeturinat | 9,452.12 | 8,434.70 | 1,017.42 | 12.06 |
| 13250 | Telefonia fikse | 665.93 | 958.11 | -292.18 | -30.50 |
| 13260 | Pagesat - Vendimet Gjyqësore | 6,702.93 | - | 6,702.93 | #DIV/0! |
|  | **Totali për shpenzime komunale** | **52,143.32** | **56,644.21** | **-4,500.89** | **-7.95** |

**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 32,131.76 €.

**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 3,190.58 €.

**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 9,452.12 €.

**13250 – Telefonia fikse -** Ky kod ekonomik ka të bëjë me pagesën e telefonisë fikse për Administratën Komunale dhe Sektori i Shëndetësisë në shumë prej 665.93 €.

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

**3.6** Kategoria subvencione dhe transfere sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Subvencionet dhe transferet** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2024** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 21200 | Subvencione për entitete jo-publike | 37,460.00 | 29,790.00 | 7,670.00 | 25.75 |
| 22200 | Transferet sociale për individë | 999.00 | - | 999.00 | #DIV/0! |
| 22202 | Transferet për përfitues individual tjerë | 45,509.00 | 34,818.08 | 10,690.92 | 30.71 |
| 22300 | Vendime Gjyqësore | 14,600.00 | - | 14,600.00 | #DIV/0! |
|  | **Totali në subvencione dhe transfere** | **98,568.00** | **64,608.08** | **33,959.92** | 52.56 |

**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 6,960.00 për Bashkësinë Islame për shpenzimet e varrimit, pagesa në shumë prej 4,500.00 € për Banjën e Kllokotit për rehabilimin e familjeve të dëshmorëve, pagesa prej 25,000.00 € për mbështetjen e klubeve sportive dhe kulturore si dhe pagesa prej 500.00 € ndaj Qendrës për mbrojtjen e grave.

**22200 – Transfere sociale për individë** – Pagesa nga ky kod ekonomik ka të bëjë me subvencionomin e një libri, në shumë prej 999.00 €.

**22202 – Transfere për përfitues individual tjerë**– Nga ky kod ekonomik është ekzekutuar një pagesë prej 500.00 € për shërim jasht vendit, përfitues tjerë me nga 100.00 € për pagesa të lehonisë, pagesa e bursave të studentëve në shumë prej 19,850.00 €, subvencionimi i start-up bizneseve në shumë prej 8,937.00 €, pagesa prej 6,000.00 ndaj Islamic Relief për Marrëveshjen e Mirëkuptimit me Drejtorinë e Bujqësisë për subvencionimin e Bujqëve, mbështetjen e një qytetari për subvencionimin e librit “Resurset natyrore e pellgut të Lepencit” në shumë prej 500.00 €.

3.7 Kategoria shpenzime kapitale sipas kodeve ekonomike

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Investimet kapitale** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2024** | **Shpenzimi Janar-Shtator 2023** | **Krahasimi 2024-2023** | **Krahasimi në %** |
| 31121 | Objekte arsimore | - | 16,593.99 | -16,593.99 | -100.00 |
| 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 | 74,785.14 | 74,100.80 | 684.34 | 0.92 |
| 31240 | Trotuare | - | - | 0.00 | #DIV/0! |
| 31250 | Kanalizimi | 28,702.70 | - | 28,702.70 | #DIV/0! |
| 31260 | Ujësjellësi | - | 31,597.69 | -31,597.69 | -100.00 |
| 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 | - | 64,899.92 | -64,899.92 | -100.00 |
| 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 | 28,961.98 | 0.00 | 28,961.98 | #DIV/0! |
|  | **Totali për investime kapitale** | **132,449.82** | **189,732.40** | -57,282.58 | -30.19 |