



DATA/DATUM/DATE	2024 21.10.2024
NR/BR.	01. 323/24
PËR/ZA/TO	Kuvendin e Komunës, Komitetin për Politikë dhe Financa
PËRMES/PREKO/THROUGH	z. Xhavit Zariqi, Kryesues i Kuvendit
NGA/OD/FROM	z. Agim Aliu, Kryetar i Komunës
LËNDA/PREDMET/SUBJECT	Raporti financiar për periudhën Janar – Shtator 2024

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Komunës, anëtarë të Komitetit për Politikë dhe Financa bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin mbi Financat Lokale si dhe Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë paraqesim raportin financiar të organizatës sonë buxhetore (656) për periudhën Janar – Shtator 2024 përfshirë të hyrat vetanake të realizuara si dhe shpenzimet buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike.

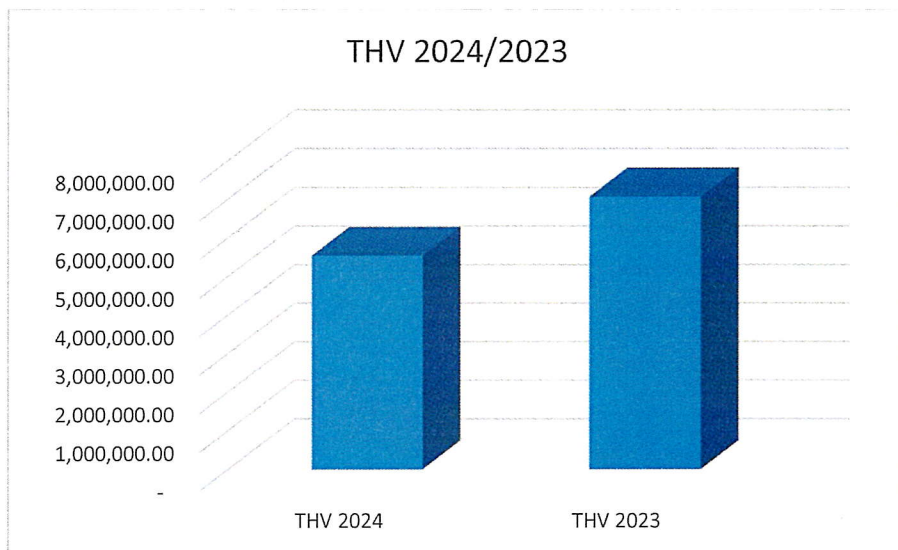
Të hyrat

Gjatë periudhës Janar-Shtator 2024 u inkasuan gjithësej të hyra vetanake në vlerë prej 5,544,175.46€. Vlera e inkasuar gjatë kësaj periudhe të këtij viti po të vëhet në krahasim me vlerën e inkasuar të vitit 2023 ka një rënjë për 21.57%, ndërsa krahasuar me realizimi e planit të THV për vitin 2024 kemi tejkaluar realizimin për 2.49%.

Sa i përket tatimit në pronë kemi realizim të planit prej 50.63% të cilin padyshim se në tre mujorin e ardhshëm të vitit fiskal 2024 synojmë që të kemi inkasim më të lartë meqë bazuar nga shkresat nga DPT dhe sipas Ligjit Nr. 06/L-005 PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME Neni 30 Vendimi për ekzekutimin e detyrimeve tatimore të papaguara dhe propozimi për përmbarim, kemi filluar me dërgimin e letërkujtesave tatimpaguesve me obligime më të larta në tatimin në pronë për të vazhduar tutje me tatimpaguesit e tjerë deri te ata të cilët kanë obligime në vlerë prej 300.00€ për të inkasuar obligimet e papaguara të Tatimit në Pronë.

Kodi ekonomik	Emërtimi	Planifikimi i THV 2024	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca mes planifikimit dhe realizimit	Realizimi të HV Janar - Shtator 2023	% e realizimit në raport 2024/2023	% e Ralizimit të THV 2024
40110	Tatimi në pronë	3,228,367.00	1,634,563.97	-1,593,803.03	2,926,779.04	55.85	50.63
50001	Taksa-Regjistrimi i automjeteve	255,000.00	278,220.00	23,220.00	249,687.00	111.43	109.11
50005	Taksa e lejeve të vozitjes	10,000.00	6,528.00	-3,472.00	10,052.00	64.94	65.28
50009	Taksa për leje ndërtimi	691,361.00	1,522,888.73	831,527.73	2,091,109.16	72.83	220.27
50013	Taksa për çertifikatat e lindjes	55,000.00	62,489.00	7,489.00	84,848.00	73.65	113.62
50014	Taksa për çertifikatat e kurorëzimit	15,000.00	7,857.00	-7,143.00	8,059.00	97.49	52.38
50015	Taksa për çertifikatat e vdekjes	9,693.00	1,497.00	-8,196.00	1,835.00	81.58	15.44
50016	Taksa për çertifikata tjera	10,000.00	551.00	-9,449.00	399.00	138.10	5.51
50017	Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme	20,000.00	991.00	-19,009.00	4,605.00	21.52	4.96
50019	Taksa tjera administrative	60,000.00		-60,000.00	2,157.00	-	-
50026	Taksa për legalizimin e objekteve	220,000.00	53,558.10	-166,441.90	71,053.77	75.38	24.34
50029	Taksa për ushtrimin e veprimtarisë			0.00	4,064.00	-	
50032	Taksa për certifikatë të pronësisë dhe kopje plani		1,393.00	1,393.00			
50045	Takse për leje mjedisore	250,000.00	195,269.00	-54,731.00	134,304.00	145.39	78.11
50104	Gjobat nga Inspektorati	50,000.00	21,441.30	-28,558.70	14,378.66	149.12	42.88
50107	Gjobat tjera	30,306.61	11,818.72	-18,487.89	21,810.45	54.19	39.00
50111	Shitja e pasurisë së konfiskuar		4,000.00	4,000.00			
50114	Gjoha mandatorë - Hedhja e mbeturinave	5,000.00	4,254.40	-745.60	11,953.56	35.59	85.09
50205	Licenca për pranim teknik të lokalit	15,000.00	1,835.00	-13,165.00	2,845.00	64.50	12.23
50403	Të hyrat nga shitja e mallrave	10,000.00		-10,000.00	1,350.00	-	-
50408	Qiraja nga objektet publike	100,000.00	101,809.46	1,809.46	46,379.51	219.51	101.81
50409	Participimet	190,000.00	256,221.00	66,221.00	245,200.92	104.49	134.85
50413	Shitje e pasurisë publike		6,678.00	6,678.00			
50504	Taksa për matje e tokës në teren	185,000.00	286,041.25	101,041.25	268,852.33	106.39	154.62
/	Gjobat e trafikut		977,990.00	977,990.00	775,501.00	126.11	

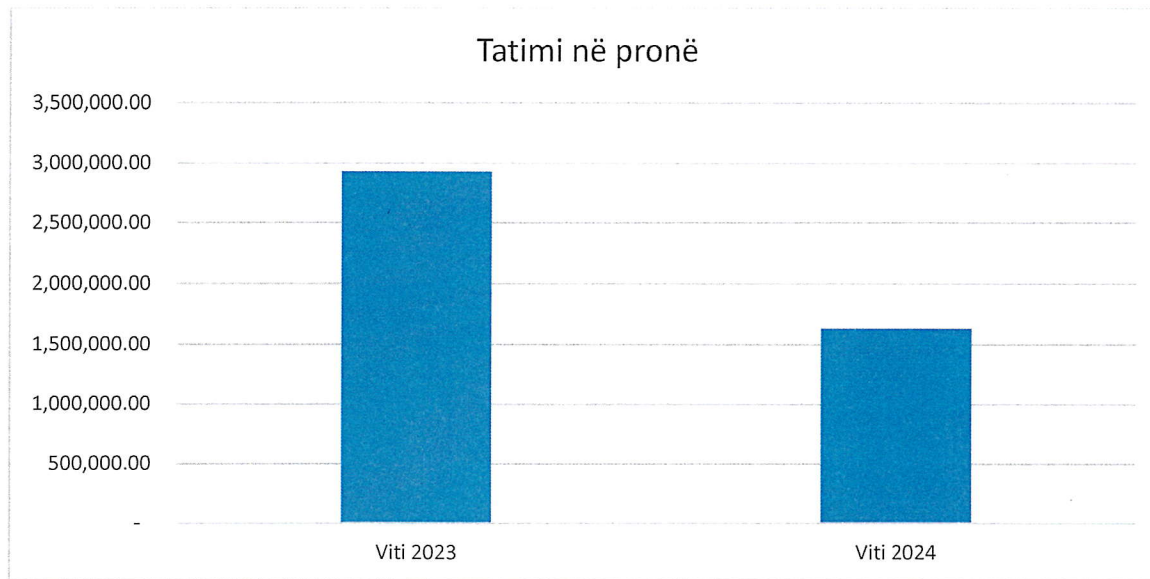
/	Gjobat nga gjykata		99,370.00	99,370.00	83,397.00	119.15	
/	Të hyrat nga Agjencioni I pyjeve		6,910.53	6,910.53	8,765.43	78.84	
	Totali:		5,409,727.61	5,544,175.46	134,447.85	78.43	102.49



Inkasimi i të hyrave vetanake Janar – Shtator 2024 dhe 2023

Të hyrat nga Tatimi në pronë prej 01.01.2024 deri me datën 30.09.2024 janë realizuar në vlerë prej 2,926,776.04€

Nr. rend.	Muajt	Viti 2023	Viti 2024	Krahasimi në %	Rënja në %
1	Janar	230,161.74	201,399.53	87.50%	12.50%
2	Shkurt	167,710.81	130,632.02	77.89%	22.11%
3	Mars	245,373.40	153,340.86	62.49%	37.51%
4	Prill	479,890.78	315,713.50	65.79%	34.21%
5	Maj	717,968.66	183,468.15	25.55%	74.45%
6	Qershor	162,872.58	82,672.71	50.76%	49.24%
7	Korrik	254,967.10	116,891.37	45.85%	54.15%
8	Gusht	402,524.81	227,321.87	56.47%	43.53%
9	Shtator	265,306.16	223,123.96	84.10%	15.90%
	Gjithsejë	2,926,776.04	1,634,563.97	55.85%	44.15%



Inkasimi i tatimit në pronë Janar – Shtator 2024 dhe 2023

**Inkasimi i të hyrave vetanake sipas programeve
Aministrata 16332**

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50013	Taksa për çertifikatat e lindjes	84,848.00	62,489.00	(22,359.00)
50014	Taksa për çertifikatat e kurorëzimit	8,059.00	7,857.00	(202.00)
50015	Taksa për çertifikatat e vdekjes	1,835.00	1,497.00	(1,835.00)
50016	Taksa për çertifikata tjera	399.00	551.00	152.00
50017	Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme	4,605.00	991.00	(3,614.00)
50107	Gjobat tjera	4,630.00	3,157.00	(1,473.00)
50413	Shitja e pasurisë publike	-	6,678.00	6,678.00
	Totali	104,376.00	83,220.00	(21,156.00)

Prokurimi 16860

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
50111	Të hyrat nga shitja e mallrave të konfiskuar	1,000.00	4,000.00	3,000.00
	Totali	1,000.00	4,000.00	3,000.00

Buxheti 17532

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
50001	Taksa-Regjistrimi i automjeteve	249,687.00	278,220.00	28,533.00
50029	Taksa për ushtrimin e veprimtarisë	4,064.00	-	(4,064.00)
50104	Gjobat nga Inspektorati	11,253.66	9,875.00	(1,378.66)
50205	Licenca për pranim teknik të lokalit	2,845.00	1,835.00	(1,010.00)
50403	Të hyrat nga shitja e mallrave	350.00	-	(350.00)
50408	Qiraja nga objektet publike	46,379.51	101,809.46	55,429.95
	Totali	314,579.17	391,739.46	77,160.29

Tatimi në pronë 17572

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
40110	Tatimi në pronë	2,926,776.04	1,634,563.97	(1,292,212.07)
	Totali	2,926,776.04	1,634,563.97	(1,292,212.07)

Shërbimet publike 18032

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50005	Taksa e lejeve të vozitjes	10,052.00	6,528.00	(3,524.00)
	Totali	10,052.00	6,528.00	(3,524.00)

Pylltaria 47112

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50107	Gjohat tjera	17,183.45	8,661.72	(8,521.73)
	Totali	17,183.45	8,661.72	(8,521.73)

Shërbimet Kadastrale 65160

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50032	Taksa për certifikatat e pronësis dhe kopje plani	1,067.00	1,393.00	326.00
50504	Taksa për matje e tokës në teren	267,785.33	286,041.25	18,255.92
	Totali	268,852.33	287,434.25	18,581.92

Planifikimi Urban 66465

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50009	Taksa për leje ndërtimi	2,091,109.16	1,522,888.73	(568,220.43)
50026	Taksa për legalizimin e objekteve	71,053.77	53,558.10	(17,495.67)
50045	Leje mjedisore komunale	134,304.00	195,269.00	60,965.00
50104	Gjohat nga Inspektorati	3,125.00	11,566.30	8,441.30

50114	Gjoha mandatorë - Hedhja e mbeturinave	11,953.56	4,254.40	(7,699.16)
	Totali	2,311,545.49	1,787,536.53	(524,008.96)

Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor 714900

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	91,891.52	102,044.00	10,152.48
	Totali	91,891.52	102,044.00	10,152.48

Shërbimet sociale 75656

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50019	Taksa tjera administrative	2,157.00	-	(2,157.00)
	Totali	2,157.00	-	(2,157.00)

Shërbimet kulturore 85032

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	3,987.00	3,389.00	(598.00)
	Totali	3,987.00	3,389.00	(598.00)

Teatri 85223

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	840.90	2,017.20	1,176.30
	Totali	840.90	2,017.20	1,176.30

Arsimi parafillor çerdhet 92830

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	77,137.00	138,356.30	61,219.30
	Totali	77,137.00	138,356.30	61,219.30

Arsimi I mesëm 95130

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	71,285.50	10,274.50	(61,011.00)
	Totali	71,285.50	10,274.50	(61,011.00)

Shkolla e mesme -Pjeter Bogdani 95132

Kodi	Emërtimi	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
50409	Participimet	59.00	140.00	81.00
	Totali	59.00	140.00	81.00

Totali i inkasimit THV sipas programeve

Programet	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shator 2024	Diferenca 2024-2023
Aministrata 16332	104,376.00	83,220.00	(21,156.00)
Prokurimi	1,000.00	4,000.00	3,000.00
Buxheti 17532	314,579.17	391,739.46	77,160.29
Tatimi në pronë 17572	2,926,776.04	1,634,563.97	(1,292,212.07)
Shërbimet publike 18032	10,052.00	6,528.00	(3,524.00)
Pylltaria 47112	17,183.45	8,661.72	(8,521.73)
Shërbimet Kadastrale 65160	268,852.33	287,434.25	18,581.92
Planifikimi Urban 66465	2,311,545.49	1,787,536.53	(524,008.96)
Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor 714900	91,891.52	102,044.00	10,152.48
Shërbimet sociale 75656	2,157.00	-	(2,157.00)
Shërbimet kulturore 85032	3,987.00	3,389.00	(598.00)
Teatri 85223	840.90	2,017.20	-
Arsimi parafillor çerdhet 92830	77,137.00	138,356.30	61,219.30
Arsimi I mesëm 95130			

	71,285.50	10,274.50	(61,011.00)
Shkolla e mesme -Pjeter Bogdani	59.00	140.00	81.00
Gjithsejt	6,201,722.40	4,459,904.93	(1,742,993.77)

Të hyrat nga gjobat e Trafikut, Gjykatës dhe Agjencionit të Pyjeve

Gjobat dhe e hyra nga AP	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024-2023
Gjobat e trafikut	775,501.00	977,990.00	202,489.00
Gjobat nga gjykata	83,397.00	99,370.00	15,973.00
Të hyrat nga Agjencionit të pyjeve	8,765.43	6,910.53	-1,854.90
Gjithsejt	867,663.43	1,084,270.53	216,607.10

Të hyrat vetanake dhe të hyrat indirekte (Trafiku, Gjykata dhe AP)

Lloji I të hyrave	Realizimi i THV Janar - Shtator 2023	Realizimi i THV Janar - Shtator 2024	Diferenca 2024- 2023
Të hyrat vetanake	6,201,722.40	4,459,904.93	(1,742,993.77)
Të hyrat indirekte	867,663.43	1,084,270.53	216,607.10
Gjithsejt	7,069,385.83	5,544,175.46	(1,526,386.67)

Shpenzimet buxhetore

Me Ligjin Nr.08/L-193 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2024 buxhetit i Komunës së Ferizajt është 41,184,014.00€, Ndërsa buxheti aktual është 42,627,130.71€(me bartje të THV, participime dhe donacione) .

Periudha Janar-Shtator 2024 karakterizohet me një vlerë reale të shpenzimeve buxhetore, pra deri me 30.09.2024. Buxheti i vitit 2024 nga fondet burimore; Grant Qeveritar, të hyrat vetanake dhe të hyrat e donatorëve Save The Children dhe Unioni European është shpenzuar në vlerë prej 35,589,795.96€ apo 83.49% të buxhetit aktual, në të gjitha programet dhe kategorit buxhetore.

Mjete të shpenzuara nga Granti Qeveritar janë 30,369,496.91€

Mjete të shpenzuara nga të Hyrat Vetanake janë 5,175,158.96€

Mjete të shpenzuara nga Save The Children janë 4,392.95€

Mjete të shpenzuara nga Unioni European janë 40,747.14€

Në vazhdim të këtij raporti në mënyrë tabelare do ti parqesim shpenzimet buxhetore sipas burimit të financimit duke i specifikuar sipas programeve dhe kategorive ekonomike.

**SHPENZIMET NGA GRANTI QEVERITAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR - SHTATOR TË VITIT 2023,
FB 10**

Programet	Paga dhe mëditje	Mallra dhe shërbime	Komunali	Subvencione	Investime kapitale	Totali
ZYRA E KRYETARIT	195,863.63	119,358.88				315,222.51
ADMINISTRATA DHE PERSONELI	213,115.99	1,577,294.80	406,514.00			2,196,924.79
ZYRA E PROKURIMIT	25,495.96					25,495.96
ZYRA E KUVENDIT	269,425.14	9,240.37				278,665.51
BUXHETI DHE FINANCA	185,565.32	243,017.45				428,582.77
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC	223,767.22	1,539,278.78	2,500.00		1,444,514.22	3,210,060.22
INFRASTRUKTURA PUBLIKE	44,890.22	49,961.63			4,235,593.58	4,330,445.43
ZYRA E KUMUNITETEVE	66,463.06	4,625.87	306.54			71,395.47
BUJQESIA DHE PYLLTARIA	36,335.20	354,283.36			413,437.50	804,056.06
ZHVILLIM EKONOMIK	30,363.40	130,467.71			100,000.00	260,831.11
KADASTRA DHE GJEODEZIA	88,853.36	2,201.20				91,054.56
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS	71,308.81	36,731.15			429,980.50	538,020.46
SHËNDETSIA	2,394,624.54	938,560.54	36,015.06		326,632.45	3,695,832.59
SHERBIMET SOCIALE	56,248.63	28,741.88	2,627.78			87,618.29
SHERBIMET REZIDENCIALE	63,143.05	47,981.76	8,098.39		170,000.00	289,223.20
KULTUR, RINI DHE SPORT	350,633.13	247,427.22		28,250.00	322,596.46	948,906.81
ARSIM	11,493,882.51	737,994.23	55,285.52		509,998.91	12,797,161.17
GJITHSEJ	15,809,979.17	6,067,166.83	511,347.29	28,250.00	7,952,753.62	30,369,496.91

Buxheti nga granti qeveritar dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator viti 2023 (FB 10)

	Buxheti	Shpenzimi	Diferenca	% E shpenzimit
Kategoria ekonomike	1	2	3=(1-2)	4=(2/1*100)
Paga dhe mëditje	20,332,803.86	15,809,979.17	4,522,824.69	77.76
Mallra dhe shërbime	6,574,618.39	6,067,166.83	507,451.56	92.28
Komunali	564,014.00	511,347.29	52,666.71	90.66
Subvencione	37,746.00	28,250.00	9,496.00	74.84
Investime kapitale	8,265,104.00	7,952,753.62	312,350.38	96.22
Totali	35,774,286.25	30,369,496.91	5,404,789.34	84.89

Përqindja e shpenzimit të Grantit Qeveritar është 84.89% është e lartë për këtë nëntëmuor për arsye se kemi ekzekutimin e ligjit të pagave si dhe kemi pasur ekzekutime të vendimeve gjyqësore dhe urdhëresave të përmbarsuesve.

SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR -SHTATOR 2024 (FB 21)

Programet	Paga dhe mëditje	Mallra dhe shërbime	Komunali	subvencione	Investime kapitale	Totali
ZYRA E KRYETARIT				89,960.00		89,960.00
ADMINISTRATA DHE PERSONELI		191,771.40				191,771.40
ZYRA E PROKURIMIT						-
ZYRA E KUVENDIT						-
BUXHETI DHE FINANCA		55,982.94				55,982.94
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC		696,389.98		7,990.00	447,494.89	1,151,874.87
INFRASTRUKTURA PUBLIKE		1,819.04			1,275,454.61	1,277,273.65
ZYRA E KUMUNITETEVE						-
BUJQesia DHE PYLLTARIA		54,500.00		246,517.80	149,999.43	451,017.23
ZHVILLIM EKONOMIK				76,742.56	50,000.00	126,742.56
KADASTRA DHE GJEODEZIA						-
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS					100,000.00	100,000.00
SHËNDETSIA		91,441.84		99,830.00		191,271.84
SHERBIMET SOCIALE						-
SHERBIMET REZIDENCIALE						-
KULTUR, RINI DHE SPORT		21,859.00		97,070.00		118,929.00
ARSIM		29,501.91		104,250.00		133,751.91
GJITHSEJ	0	1,143,266.11	-	722,360.36	2,022,948.93	3,888,575.40

Prej të hyrave vetanake në këtë tremujor nuk kemi shpenzime në kategoritë ekonomike:
Paga dhe mëditje dhe Shpenzime Komunale.

Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator viti 2024

Kategoria ekonomike	Buxheti	Shpenzimi	Diferenca	% E shpenzimit
	1	2	3=(1-2)	4=(2/1*100)
Mallra dhe shërbime	1,425,381.61	1,143,266.11	282,115.50	80.21
Subvencione	912,254.00	722,360.36	189,893.64	79.18
Investime kapitale	3,072,092.00	2,022,948.93	1,049,143.07	65.85
Totali	5,409,727.61	3,888,575.40	1,521,152.21	71.88

Përqindja e shpenzimeve të të hyrave vetanake është 71.88% duke ditur se në këtë nëntë mujor nuk kemi alokim të të hyrave vetanake të realizuar gjatë muajit Shtator.

SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR -SHTATOR 2024 (FB 21)

Programet	Paga dhe mëdi tje	Mallra dhe shërbime	Komunali	subvencione	Investime kapitale	Totali
ZYRA E KRYETARIT				89,960.00		89,960.00
ADMINISTRATA DHE PERSONELI		191,771.40				191,771.40
ZYRA E PROKURIMIT						-
ZYRA E KUVENDIT						-
BUXHETI DHE FINANCA		55,982.94				55,982.94
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC		696,389.98		7,990.00	447,494.89	1,151,874.87
INFRASTRUKTURA PUBLIKE		1,819.04			1,275,454.61	1,277,273.65
ZYRA E KUMUNITETEV						-
BUJQSIJA DHE PYLLTARIA		54,500.00		246,517.80	149,999.43	451,017.23
ZHVILLIM EKONOMIK				76,742.56	50,000.00	126,742.56
KADASTRA DHE GJEODEZIA						-
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS					100,000.00	100,000.00
SHËNDETSIA		91,441.84		99,830.00		191,271.84
SHERBIMET						

SOCIALE						-
SHERBIMET REZIDENCIALE						-
KULTUR, RINI DHE SPORT		21,859.00		97,070.00		118,929.00
ARSIM		29,501.91		104,250.00		133,751.91
GJITHSEJ	0	1,143,266.11	-	722,360.36	2,022,948.93	3,888,575.40

Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator viti 2024

Kategoria ekonomike	Buxheti	Shpenzimi	Diferenca	% E shpenzimit
	1	2	3=(1-2)	4=(2/1*100)
Mallra dhe shërbime	1,425,381.61	1,143,266.11	282,115.50	80.21
Subvencione	912,254.00	722,360.36	189,893.64	79.18
Investime kapitale	3,072,092.00	2,022,948.93	1,049,143.07	65.85
Totali	5,409,727.61	3,888,575.40	1,521,152.21	71.88

Përqindja e shpenzimeve të të hyrave vetanake të bartura është 71.88% ..

SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR -SHTATOR 2024 (FB 22)

Programet	Paga dhe mëdi tje	Mallra dhe shërbime	Komunali	subvencione	Investime kapitale	Totali
ZYRA E KRYETARIT						-
ADMINISTRATA DHE PERSONELI		500.00	155,899.88			156,399.88
ZYRA E PROKURIMIT						-
ZYRA E KUVENDIT						-
BUXHETI DHE FINANCA		1,001.00				1,001.00
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC				200,100.00	150,000.00	350,100.00

INFRASTRUKTURA PUBLIKE		356.30				356.30
ZYRA E KUMUNITETEVE						-
BUJQesia DHE PYLLTARIA		112.00		12,000.00		12,112.00
ZHVILLIM EKONOMIK		4,370.01				4,370.01
KADASTRA DHE GJEODEZIA						-
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS						-
SHËNDETSIA				99,970.00		99,970.00
SHERBIMET SOCIALE						-
SHERBIMET REZIDENCIALE						-
KULTUR, RINI DHE SPORT				1,992.00	10,603.88	12,595.88
ARSIM				449,924.00	199,754.49	649,678.49
GIJTHSEJ	0	6,339.31	155,899.88	763,986.00	360,358.37	1,286,583.56

Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator viti 2024

	Buxheti	Shpenzimi	Diferenca	% E shpenzimit
Kategoria ekonomike	1	2	3=(1-2)	4=(2/1*100)
Paga dhe mëditje	10,231.99	0.00	10,231.99	0.00
Mallra dhe shërbime	8,295.06	6,339.31	1,955.75	76.42
Komunali	156,040.33	155,899.88	140.45	99.91
Subvencione	814,692.19	763,986.00	50,706.19	93.78
Investime kapitale	385,659.51	360,358.37	25,301.14	93.44
Totali	1,374,919.08	1,286,583.56	88,335.52	93.58

SHPENZIMET ME BURIM TE FINANCIMIT GQ DHE THV SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR –SHTATOR 2024

Programet	Paga dhe mëditje	Mallra dhe shërbime	Komunali	Subvencion e	Investime kapitale	Totali
ZYRA E KRYETARIT	195,863.63	119,358.88		89,960.00		405,182.51
ADMINISTRATA DHE PERSONELI	213,115.99	1,769,566.20	562,413.88			2,545,096.07
ZYRA E PROKURIMIT	25,495.96					25,495.96
ZYRA E KUVENDIT	269,425.14	9,240.37				278,665.51
BUXHETI DHE FINANCA	185,565.32	300,001.39				485,566.71
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC	223,767.22	2,235,668.76	2,500.00	208,090.00	2,042,009.11	4,712,035.09
INFRASTRUKTURA PUBLIKE	44,890.22	52,136.97			5,511,048.19	5,608,075.38
ZYRA E KUMUNITETEV	66,463.06	4,625.87	306.54			71,395.47
BUJQسيا DHE PYLLTARIA	36,335.20	408,895.36		258,517.80	563,436.93	1,267,185.29
ZHVILLIM EKONOMIK	30,363.40	134,837.72		76,742.56	150,000.00	391,943.68
KADASTRA DHE GJEODEZIA	88,853.36	2,201.20				91,054.56
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS	71,308.81	36,731.15			529,980.50	638,020.46
SHËNDETSIA	2,394,624.54	1,030,002.38	36,015.06	199,800.00	326,632.45	3,987,074.43
SHERBIMET SOCIALE	56,248.63	28,741.88	2,627.78			87,618.29
SHERBIME REZIDENCIALE	63,143.05	47,981.76	8,098.39		170,000.00	289,223.20
KULTUR, RINI DHE SPORT	350,633.13	269,286.22	0.00	127,312.00	333,200.34	1,080,431.69
ARSIM	11,493,882.51	767,496.14	55,285.52	554,174.00	709,753.40	13,580,591.57
GJITHSEJ	15,809,979.17	7,216,772.25	667,247.17	1,514,596.36	10,336,060.92	35,544,655.87

Shpenzimet me burim financimi Grant Qeveritar (GQ) dhe të Hyrat Vetanake (THV) për periudhën Janar-Shtator të vitit 2024 janë 35,544,655.87€ e kjo shumë e shpenzimit mund të mirret e kënaqshme për periudhën e raportimit

Buxheti nga burimet e financimit GQ dhe THV dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Shtator 2024

Kategoria ekonomike	Buxheti	Shpenzimi	Diferenca	% E shpenzimit
	1	2	3=(1-2)	4=(2/1*100)
Paga dhe mëditje	20,343,962.48	15,809,979.17	4,533,983.31	77.71
Mallra dhe shërbime	8,008,295.06	7,216,772.25	791,522.81	90.12
Komunali	720,054.33	667,247.17	52,807.16	92.67
Subvencione	1,764,692.19	1,514,596.36	250,095.83	85.83
Investime kapitale	11,722,855.51	10,336,060.92	1,386,794.59	88.17
Totali	42,559,859.57	35,544,655.87	7,015,203.70	83.52

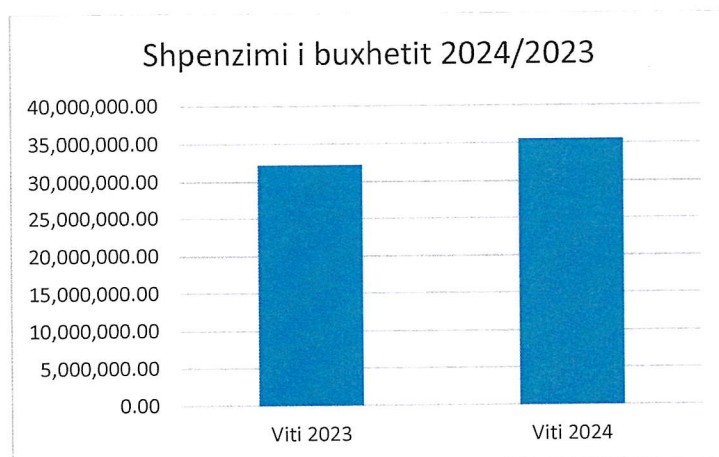
Buxheti , shpenzimi , buxheti i mbetur dhe përqindjet në programe

Programet	Buxheti i miratuar	Shpenzimi i buxhetit	Buxhet i mbetur	% e shpenzimit të buxhetit	% e shpenzimit të buxhetit në total të shpenzimit
ZYRA E KRYETARIT	531,215.00	405,182.51	126,032.49	76.27	1.14
ADMINISTRATA DHE PERSONELI	2,681,525.47	2,545,096.07	136,429.40	94.91	7.16
ZYRA E PROKURIMIT	40,292.00	25,495.96	14,796.04	63.28	0.07
ZYRA E KUVENDIT	353,432.00	278,665.51	74,766.49	78.85	0.78
BUXHETI DHE FINANCA	617,939.15	485,566.71	132,372.44	78.58	1.37
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC	4,986,552.94	4,712,035.09	274,517.85	94.49	13.26
INFRASTRUKTURA PUBLIKE	6,385,694.00	5,608,075.38	777,618.62	87.82	15.78
ZYRA E KUMUNITETEVE	92,895.00	71,395.47	21,499.53	76.86	0.20
BUJQSIA DHE PYLLTARIA	1,776,248.37	1,267,185.29	509,063.08	71.34	3.57
ZHVILLIM EKONOMIK	511,467.65	391,943.68	119,523.97	76.63	1.10
KADASTRA DHE GJEODEZIA	132,327.80	91,054.56	41,273.24	68.81	0.26
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS	780,277.50	638,020.46	142,257.04	81.77	1.79
SHËNDETSIA	4,967,785.41	3,987,074.43	980,710.98	80.26	11.22
SHERBIMET SOCIALE	165,532.00	87,618.29	77,913.71	52.93	0.25
SHERBIME REZIDENCIALE	354,096.00	289,223.20	64,872.80	81.68	0.81
KULTUR, RINI DHE SPORT	1,435,166.97	1,080,431.69	354,735.28	75.28	3.04
ARSIM	16,747,412.31	13,580,591.57	3,166,820.74	81.09	38.21
GJITHSEJ	42,559,859.57	35,544,655.87	7,015,203.70	83.52	100.00

BURIMET E FINANCIMIT	SHPENZIMI	% NË TOTAL TË SHPENZI.
GRANTI QEVERITAR	30,369,496.91	85.33
HYRAT VETANAKE	3,888,575.40	10.93
HYRAT VETANAKE TË BARTURA	1,286,583.56	3.62
PARTICIPIMET DHE DONACIONET	45,140.09	0.13
GJITHSEJT	35,589,795.96	100.00

Krahasimi i shpenzimeve Janar-Qershor të viteve 2023 me 2024 sipas programeve

Programet	Viti 2023	Viti 2024	Diferenca	%
	1	2	3=2-1	4=2/1*100
ZYRA E KRYETARIT	363,538.18	405,182.51	41,644.33	111.46
ADMINISTRATA DHE PERSONELI	1,435,962.79	2,545,096.07	1,109,133.28	177.24
ZYRA E PROKURIMIT	23,172.50	25,495.96	2,323.46	110.03
ZYRA E KUVENDIT	266,202.41	278,665.51	12,463.10	104.68
BUXHETI DHE FINANCA	496,673.13	485,566.71	-11,106.42	97.76
SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC	3,857,745.50	4,712,035.09	854,289.59	122.14
INFRASTRUKTURA PUBLIKE	4,997,542.99	5,608,075.38	610,532.39	112.22
ZYRA E KUMUNITETEVE	62,798.28	71,395.47	8,597.19	113.69
BUJQesia DHE PYLLTARIA	764,396.73	1,267,185.29	502,788.56	165.78
ZHVILLIM EKONOMIK	212,112.41	391,943.68	179,831.27	184.78
KADASTRA DHE GJEODEZIA	142,812.60	91,054.56	-51,758.04	63.76
PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS	410,380.81	638,020.46	227,639.65	155.47
SHËNDETSIA	4,127,735.26	3,987,074.43	-140,660.83	96.59
SHERBIMET SOCIALE	68,053.51	87,618.29	19,564.78	128.75
SHERBIMET REZIDENCIALE	267,518.68	289,223.20	21,704.52	108.11
KULTUR, RINI DHE SPORT	968,049.43	1,080,431.69	112,382.26	111.61
ARSIM	13,748,627.69	13,580,591.57	-168,036.12	98.78
GJITHSEJ	32,213,322.90	35,544,655.87	3,331,332.97	110.34



Krahasimi i shpenzimeve Janar - Shtator 2024 dhe 2023