

**Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim**

**RAPORT I MENAXHIMIT FINANCIAR I KOMUNËS SË KLINËS PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 2023**

RAPORTI NËNTËMUJOR ËSHTË PËRGATITUR BAZUAR NË LIGJIN NR. 03/L-048, MBI MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE PËRGJEGJËSITË

1. Hyrje . 3

* 1. Granti Qeveritar 3
  2. Granti i të hyrave vetanake 3
  3. Të hyrat vetanake të bartura 3
  4. Performanca e shpenzimeve 4

1. Të hyrat buxhetore të komunës së Klinës për vitin2023 duke i përfshirë edhe të hyrat nga donatorët

sipas burimit të financimit 5

1. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe

krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak 6

3.1. Realizimi i të hyrave për periudhën janar-dhjetor 2023 sipas muajve 8

4. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me vitin paraprak 10

* 1. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 2023 sipas kategorive ekonomike 11

1. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023 - raportit të shpenzimeve analitike sipas

kodeve buxhetore në SIMFK 13

1. **Hyrje**

Raporti për periudhën janar-dhjetor 2023 është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Raporti i përgatitur paraqet buxhetin në SIMFK, shpenzimet dhe arkëtimin e të hyrave .

Raport financiar për buxhetin, të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar-dhjetor 2023 është punuar për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 2023 do të japim një pasqyrë të buxhetit, të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore, do të analizojmë disa trende të këtyre kategorive buxhetore si dhe do të bëjmë disa krahasime me parametrat buxhetor për këtë periudhë dhe disa krahasime me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023 duke përfshirë edhe të hyrat nga grantet e brendshme dhe te jashtme është 15,568,206.84€, buxheti për këtë periudhë është më i lart për 25.08% se buxheti i vitit 2022.

Gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 27.23% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, ku kontributin më të madh në këtë rritje gjatë kësaj periudhe e ka dhënë kategoria e shpenzimeve kapitale dhe kategoria e pagave dhe meditjeve.

* 1. **Granti Qeveritar**

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, ku pjesëmarrja është 79.25% në vitin 2023 (shuma 12,337,344.42 €). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 21.70% më i lart.

* 1. **Granti I të hyrave vetanake**

Buxheti nga të hyrat vetanake të komunës për vitin 2023 është shuma prej 1,373,774.00 € (8.82% e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rritje prej 28.89% .

Grumbullimi i të hyrave buxhetore gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 kanë arritur shumën prej 1,674,893.16 €. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rritje rreth 9.36% që korrespondon me 143,449.55 € më shumë në krahasuar me periudhën janar-dhjetor e vitit paraprak. Vërejtje: Në totalin e të hyave për vitin 202, shuma 1,674,893.16 € nuk janë përfshirë të hyrat e tremujorit të fundit për gjobat nga trafiku dhe dënimet nga gjykata.

* 1. **Të hyrat vetanake të bartura**

Buxheti nga THV të bartura të vitit 2022 gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 është shuma prej 1,322,987.61 € .

Përveç Grantit Qeveritar dhe THV si burime të rregullta të financimit, si burim të financimit në këtë periudhë kemi edhe donacionet e brendshme të bartura, participimet e qytetarëve dhe grante tjera siq janë :

* **Granti i donatorëve të brendshëm - Participimi i qytetarëve** në shumën prej 85,780.99 €, në raport me vitin paraprak buxheti ngaky grantështë  **106.98%** (shuma 44,337.36€) më i lartë se në vitin paraprak. Ndikim në rritjen e këtij granti kanë qenë investimet në sektorin e bujqësisë.
* **Grante tjera të jashtme - Donacion i jashtëm** në shumën prej 18,341.33 €.
* **Granti i përformancës** në total është shuma prej 776,403.11 €, në periudhën janar-dhjetor 2023 i kemi të alokuara vetëm mjetet **nga DEMOS** në shumën prej **426,739.48** €, ndërsa mjetet tjera në shumën prej 349,663.63 € janë zotuar nga MAPL.
  1. **Performanca e shpenzimeve**

Shpenzimet buxhetore në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 **€** krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 11,547,856.59 € janë më të larta për 27.23% . Ndikim në rritjen e shpenzimeve ka pasur kategoria ekonomike e shpenzimeve kapitale dhe kategoria ekonomike e pagave dhe meditjeve.

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 **€** është 94.37% e buxhetit në SIMFK krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për vitin 2023. Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 12,048,833.99 € (97.66% në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat vetanake 2023 janë shpenzuar 951,374.97 € (69.25% në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat e bartura janë shpenzuar shuma prej 1,227,234.13 € (92.76% në raport me buxhetin nga Granti), nga Granti i donatorëve të brendshëm janë shpenzuar 37,023.00 € (43.16 % në raport me buxhetin nga Granti) nga Granti - Save The Children 3,239.01€ (100% në raport me buxhetin nga donacioni ).

* **Shpenzimet për paga dhe meditje** gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, shënuan shpenzimin prej 7,407,538.93 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 99.88% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 15%, apo rreth 966,074.97 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2022. Ndikim në këtë rritje të shpenzimit ka pasur hyrja në fuqi Ligji i ri i pagave.
* **Shpenzimet në mallra dhe shërbime** kanë shënuar një rritje prej 28.07% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur në 1,716,950.69 €, kjo shumë korrespondon me 96.31% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 28.07%, apo rreth 376,326.94 € më shumë krahasuar me shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
* **Shpenzimet në komunali**, kanë shënuar rritje prej 40.85% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur 235,175.78 €, kjo shumë korrespondon me 100% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 40.85%, apo rreth 68,204.14 € më shumë krahasuar me shpenzimet e komunaleve në periudhën e njëjtë të vitit 2022. Ndikim në këtë rritje të shpenzimeve ka qenë borgji i bartur i kësaj kategorie nga viti 2022 dhe rregullimi i infrastrukturës-zgjerimi i ndriqimit public.
* **Shpenzimet në subvencione dhe transfere**, shënuan shumën prej 420,962.85 € gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 87.55% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 4.87%, apo rreth 19,533.95€ më shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
* **Shpenzimet kapitale.** Shpenzimet kapitale arritën shumën prej 4,911,241.33 €, që është 86.88% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet kapitale gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 53.60% , apo rreth 1,713,872.99 € më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

1. Të hyrat buxhetore të komunës së Klinës për vitin 2023 duke përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Burimi i mjeteve** | **Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023** | **% në total** | **Buxheti sipas SIMFK për vitin 2022** | **Ndryshimi 2023/2022 në %** |
| Granti qeveritar | 12,337,344.42 | 79.25 | 10,137,232.05 | 21.70 |
| Të hyrat vetanake 2023 | 1,373,774.00 | 8.82 | 1,065,865.00 | 28.89 |
| Të hyrat e bartura | 1,322,987.61 | 8.50 | 1,196,666.06 | 10.56 |
| 31\_Granti I donatorëve të brendshëm | 85,780.99 | 0.55 | 41,443.63 | 106.98 |
| 32\_Granti I donatorëve të jashtme | 18,341.33 | 0.12 | - |  |
| 46\_ Save The Children | 3,239.01 | 0.02 | 5,437.68 | (40.43) |
| 61\_ Granti I jashtëm (Performancës) | 426,739.48 | 2.74 |  | #DIV/0! |
| **TOTALI** | **15,568,206.84** | **100.00** | **12,446,644.42** | **25.08** |

**Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nr.** | **KODI EKONOMIK** | **LLOJET E TRANSAKSIONEVE** | **Janar-Dhjetor** | **%** | **Janar-Dhjetor** | **%** | **Krahasimi** | **Ndryshimi 2023/2022** | | **2022** | **Ne total** | **2023** | **Ne total** | **2023/2022** | **ne €** | | 1 | 40110 | TATIMI NË PRONË | 453,281.30 | 28.71 | 610,536.60 | 27.89 | 34.69 | 157,255.30 | | 2 | 50001 | TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE | 80,326.50 | 5.09 | 85,619.50 | 3.91 | 6.59 | 5,293.00 | | 3 | 50009 | TAX PËR LEJE NDËRTIMI | 300,448.67 | 19.03 | 303,257.64 | 13.85 | 0.93 | 2,808.97 | | 4 | 50013 | TAX CERTIFIKATAT E LINDJES | 1,210.00 | 0.08 | 655.00 | 0.03 | (45.87) | (555.00) | | 5 | 50014 | TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT | 1.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 9,000.00 | 90.00 | | 6 | 50015 | TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES | 886.00 | 0.06 | 1,419.00 | 0.06 | 60.16 | 533.00 | | 7 | 50016 | TAX CERTIFIKATA TJERA | 39,549.20 | 2.51 | 41,233.00 | 1.88 | 4.26 | 1,683.80 | | 8 | 50017 | TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME(TË HYRAT TJERA) | 8,389.00 | 0.53 | 7,054.00 | 0.32 | (15.91) | (1,335.00) | | 9 | 50019 | TAX TJERA ADMINISTRATIVE | 2,090.61 | 0.13 | 2,320.12 | 0.11 | 10.98 | 229.51 | | 10 | 50024 | ÇERTIFIKATAT MJEKSORE | - | - | 892.00 | 0.04 |  | 892.00 | | 11 | 50026 | TAKSA PER LEGALIZIM | - | - | 7,304.81 | 0.33 |  | 7,304.81 | | 12 | 50029 | TAKSA PER USHTRIM TE VEPROMTAR. | 73,565.85 | 4.66 | 60,179.10 | 2.75 |  | (13,386.75) | | 13 | 50032 | TAKSA PER FLETE POSEDUESE | - | - | 20,494.00 | 0.94 |  | 20,494.00 | | 14 | 50103 | LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE | 1,039.50 | 0.07 | 845.00 | 0.04 | (18.71) | (194.50) | | 15 | 50104 | GJOBAT NGA INSPEKTORIATI | 14,745.00 | 0.93 | 12,422.63 | 0.57 | (15.75) | (2,322.37) | | 16 | 50205 | LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT | 6,808.55 | 0.43 | 8,039.60 | 0.37 | 18.08 | 1,231.05 | | 17 | 50401 | SHITJA E SHERBIMEVE | - |  | - |  |  |  | | 18 | 50403 | TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE | - |  | - |  |  |  | | 19 | 50405 | SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE | 10,427.23 | 0.66 | 11,219.08 | 0.51 | 7.59 | 791.85 | | 20 | 50406 | PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR | 3,000.00 | 0.19 | 1,030.00 | 0.05 | (65.67) | (1,970.00) | | 21 | 50407 | QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR | 11,057.50 | 0.70 | 5,835.00 | 0.27 | (47.23) | (5,222.50) | | 22 | 50408 | QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE | 21,194.00 | 1.34 | 28,541.47 | 1.30 | 34.67 | 7,347.47 | | 23 | 50409 | PARTICIPIM - SHENDETSIA | 32,572.70 | 2.06 | 34,144.50 | 1.56 | 4.83 | 1,571.80 | | 24 | 50409 | PARTICIPIM - QERDHJA | 22,956.31 | 1.45 | 27,334.00 | 1.25 | 19.07 | 4,377.69 | | 25 | 50409 | PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM | 44,587.19 | 2.82 | 39,410.00 | 1.80 | (11.61) | (5,177.19) | | 26 | 50409 | PARTICIPIM NGA GJEODETËT | - |  | 131.00 | 0.01 | #DIV/0! | 131.00 | | 27 | 50504 | KADASTER&GJEODEZI | 78,482.00 | 4.97 | 59,033.00 | 2.70 | (24.78) | (19,449.00) | | 28 | 56000 | DONACION NGA SAVE THE CHILDREN | 5,437.68 | 0.34 | 3,239.01 | 0.15 | (40.43) | (2,198.67) | | 29 | 56000 | DONACION I BRENDSHËM | - |  | 11,250.00 | 0.51 | #DIV/0! | 11,250.00 | | 30 | 56000 | DONACIONET E JASHTME | 5,437.68 | 0.34 | 445,080.81 | 20.33 | 8,085.12 | 439,643.13 | | 31 | 56000 | PARTICIPIM I QYTETAREVE | 36,361.50 | 2.30 | 54,448.87 | 2.49 | 49.74 | 18,087.37 | | 32 |  | GJOBAT NGA TRAFIKU | 304,710.50 | 1,514.84 | 296,362.11 | 3,122.89 | (2.74) | (8,348.39) | | 33 |  | DENIMET NGA GJYKATA | 20,115.00 | 1.27 | 9,490.00 | 0.43 | (52.82) | (10,625.00) | |  |  | **GJITHESEJT:** | **1,578,680.47** | **100.00** | **2,188,911.85** | **100.00** | **38.65** | **610,231.38** |   Tab.2. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak | |
|  |

Grafiku 2. Të hyrat vetanake sipas viteve

3.1. Realizimi I të hyrave për periudhën janar-dhjetor 2023 sipas muajve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **KODI EKONOMIK** | **LLOJET E TRANSAKSIONEVE** | **Të hyrat janar 2023** | **Të hyrat shkurt 2023** | **Të hyrat mars 2023** | **Të hyrat prill 2023** | **Të hyrat maj 2023** | **Të hyrat qershor 2023** | **Të hyrat korrik 2023** | **Të hyrat gusht 2023** | **Të hyrat shtator 2023** | **Të hyrat tetor 2023** | **Të hyrat nëntor 2023** | **Të hyrat dhjetor 2023** | **Totali I të hyrave janar-dhjetor 2023** |
| 1 | 40110 | Tatimi ne prone | 36,517.94 | 23,727.84 | 40,184.56 | 66,061.77 | 143,432.54 | 29,531.65 | 37,147.80 | 84,157.33 | 51,350.27 | 43,375.63 | 18,914.31 | 36,134.96 | 610,536.60 |
| 2 | 50001 | Taksa rrugore | 6,690.00 | 5,780.00 | 6,975.00 | 4,705.00 | 6,555.00 | 7,620.00 | 7,879.00 | 9,560.00 | 7,515.00 | 7,880.00 | 7,360.50 | 7,100.00 | 85,619.50 |
| 3 | 50009 | Urbanizem | 1,882.82 | 74,809.17 | 36,440.56 | 15,117.49 | 4,619.81 | 15,280.33 | 86,070.51 | 18,369.80 | 13,193.76 | 5,146.14 | 23,853.28 | 8,473.97 | 303,257.64 |
| 4 | 50013 | Çertifikatat e lindjes | 32.00 | 9.00 | 126.00 | 20.00 | 53.00 | 91.00 | 70.00 | 136.00 | 68.00 | 14.00 | 11.00 | 25.00 | 655.00 |
| 5 | 50014 | Çert. E kurorezimit | - | - | - | 40.00 | - | 50.00 | 1.00 | - | - |  |  |  | 91.00 |
| 6 | 50015 | Çertifikatat e vdekjes | - | 55.00 | 113.00 | - | 116.00 | 123.00 | 110.00 | 342.00 | 112.00 | 280.00 | 113.00 | 55.00 | 1,419.00 |
| 7 | 50016 | Çertifikatat tjera | 3,274.00 | 2,866.00 | 3,231.00 | 2,738.00 | 4,205.00 | 3,383.00 | 4,294.00 | 5,501.00 | 3,497.00 | 3,381.00 | 3,000.00 | 1,863.00 | 41,233.00 |
| 8 | 50017 | Te hyrat tjera | 372.00 | - | 464.00 | 340.00 | 300.00 | 592.00 | 400.00 | 1,540.00 | 846.00 | 400.00 | 420.00 | 1,380.00 | 7,054.00 |
| 9 | 50019 | Taksa administrative | 362.60 | 312.90 | 147.10 | 107.41 | 257.80 | 93.90 | 101.90 | 156.50 | 65.51 | 89.30 | 140.80 | 484.40 | 2,320.12 |
| 10 | 50024 | Çertifikatat mjeksore | - | - | - |  | 72.00 | 108.00 | 90.00 | 176.00 | 144.00 | 140.00 | 90.00 | 72.00 | 892.00 |
| 11 | 50026 | Takë per legalizim | - | 1,447.92 | 1,474.16 | 346.07 | 253.00 | - | 167.50 | 2,555.34 | 494.00 | - | - | 566.82 | 7,304.81 |
| 12 | 50032 | Taksë per flet posed. | 1,389.00 | 1,217.00 | 2,476.00 | 1,139.00 | 1,715.00 | 1,200.00 | 1,906.00 | 2,203.00 | 1,586.00 | 1,845.00 | 2,768.00 | 1,050.00 | 20,494.00 |
| 13 | 50103 | Marimanga | - | 345.00 | - |  | - | - | - | - | 500.00 | - | - | - | 845.00 |
| 14 | 50104 | Denimet mandatore | 5,500.00 | 150.00 | 2,442.23 | 230.00 | 115.00 | 1,200.00 | 415.40 | 650.00 | 430.00 | 560.00 | 500.00 | 230.00 | 12,422.63 |
| 15 | 50205 | Komisioni inspektues | 233.00 | 465.00 | 928.50 | 80.00 | 1,345.00 | 218.00 | 640.00 | 100.00 | 2,104.10 | 575.00 | 835.00 | 516.00 | 8,039.60 |
| 16 | 50029 | Taksa nga licensa | 4,040.00 | 4,660.00 | 9,740.00 | 5,760.00 | 9,817.50 | 4,633.10 | 3,155.00 | 6,820.00 | 2,470.00 | 2,255.00 | 1,898.00 | 4,930.50 | 60,179.10 |
| 17 | 50401 | Shitja e sherbimeve | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 18 | 50403 | Shitja e pasurise | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 19 | 50405 | Shfryt.pron.publike | 1,383.03 | 150.00 | 1,260.00 | 50.00 | 800.00 | 1,692.02 | 2,209.03 | 1,125.00 | - | 1,660.00 | - | 890.00 | 11,219.08 |
| 20 | 50406 | Qer. per treg te hapur | - | - | - |  | 1,030.00 | - | - | - | - |  |  |  | 1,030.00 |
| 21 | 50407 | Qeraja e lokaleve | 290.00 | 100.00 | 291.00 | 500.00 | 869.00 | 591.00 | 300.00 | 1,130.00 | 100.00 | 1,073.00 | 591.00 | - | 5,835.00 |
| 22 | 50408 | Qeraja per banim | 615.00 | 2,683.10 | 4,819.96 | 2,335.00 | 2,145.68 | 1,323.88 | 762.88 | 1,347.14 | 2,340.54 | 5,474.26 | 2,918.80 | 1,775.23 | 28,541.47 |
| 23 | 50409 | Participim - shendetsi | 3,536.50 | 3,101.50 | 3,141.50 | 2,053.00 | 2,129.50 | 2,784.00 | 2,245.50 | 4,097.00 | 2,696.00 | 2,715.50 | 2,992.00 | 2,652.50 | 34,144.50 |
| 24 | 50409 | Participim - qerdhja | 2,553.00 | 2,603.00 | 2,604.00 | 2,873.00 | 2,703.00 | 2,502.00 | 1,557.00 | - | 2,514.00 | 2,475.00 | 2,445.00 | 2,505.00 | 27,334.00 |
| 25 | 50409 | Participim - shp. F.A. | 50.00 | 2,410.00 | 15,820.00 | 1,460.00 | 1,000.00 | 550.00 | 970.00 | 420.00 | 14,980.00 | 1,700.00 | 50.00 | - | 39,410.00 |
| 26 | 50409 | Participim nga gjeod. | 9.00 | 18.00 | 12.00 | 39.00 | 16.00 | 8.00 | 11.00 | 6.00 | - | 4.00 | - | 8.00 | 131.00 |
| 27 | 56000 | Donacion I brendshem | 600.00 | 10,650.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,250.00 |
| 28 | 56000 | Donacion Save The children | 1,510.50 |  |  |  | 1,728.51 |  |  |  |  |  |  |  | 3,239.01 |
| 29 | 56000 | Donacion I jashtem | 12,334.44 | 6,006.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,341.33 |
| 30 | 56000 | Donacion I jashtem |  |  | 426,739.48 |  |  | - | - |  | - |  |  |  | 426,739.48 |
| 31 | 50504 | Kadaster & gjeodezi | 3,010.00 | 3,786.00 | 7,092.00 | 4,575.00 | 5,368.00 | 3,904.00 | 2,368.00 | 5,830.00 | 5,990.00 | 6,110.00 | 5,110.00 | 5,890.00 | 59,033.00 |
| 32 | 56000 | Participim I qytetareve | - | - | - | 14,520.00 | - |  | - | 13,197.92 | 7,000.00 | 5,000.00 | 14,730.95 |  | 54,448.87 |
| 33 |  | Gjobat nga trafiku | 28,500.00 | 27,465.00 | 36,823.00 | 27,865.00 | 36,471.11 | 31,321.00 | 29,515.00 | 44,291.00 | 34,111.00 |  |  |  | 296,362.11 |
| 34 |  | Gjobat nga gjykata | 1,365.00 | 430.00 | 1,470.00 | 350.00 | 1,125.00 | 1,150.00 | 525.00 | 1,875.00 | 1,200.00 |  |  |  | 9,490.00 |
| TOTALI | | | 116,049.83 | 175,248.32 | 604,815.05 | 153,304.74 | 228,242.45 | 109,949.88 | 182,911.52 | 205,586.03 | 155,307.18 | 92,152.83 | 88,741.64 | 76,602.38 | 2,188,911.85 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafiku 3. Të hyrat sipas muajve

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Shpenzimet buxhetor për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me vitin paraprak**  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Burimi i mjeteve** | **Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023** | **% në total** | Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2023 | Progresi ndaj buxhetit në% | % e shpenzimeve në raport me buxhetin në total janar-dhjetor 2023 | Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2022 | Krahasimi i shpenz. 2023 me 2022 në% | | Granti qeveritar | 12,337,344.42 | 79.25 | 12,048,833.99 | 97.66 | 82.01 | 10,007,459.35 | 20.40 | | Të hyrat vetanake 2023 | 1,373,774.00 | 8.82 | 951,374.97 | 69.25 | 6.48 | 663,126.57 | 43.47 | | Të hyrat e bartura | 1,322,987.61 | 8.50 | 1,227,234.13 | 92.76 | 8.35 | 850,471.49 | 44.30 | | 31\_Granti I donatorëve të brendshëm | 85,780.99 | 0.55 | 37,023.00 | 43.16 | 0.25 | 21,361.50 | 73.32 | | 32\_Granti I donatorëve të jashtme | 18,341.33 | 0.12 | - | - | - |  |  | | 46\_ Save The Children | 3,239.01 | 0.02 | 3,239.01 | 100.00 | 0.02 | 5,437.68 | (40.43) | | 61\_ Granti I jashtëm (Performancës) | 426,739.48 | 2.74 | 424,164.48 |  | 2.89 |  |  | | **TOTALI** | **15,568,206.84** | **100.00** | **14,691,869.58** | **94.37** | **100.00** | **11,547,856.59** | **27.23** | |

Tab.4. Shpenzimet buxhetore janar-dhjetor 2023 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

Grafiku 4. Shpenzimet buxhetore janar-dhjetor 2023 krahasuar me periudhën enjëtë të vitit të kaluar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 2023 sipas kategorive ekonomike**  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Përshkrimi** | **Buxheti në SIMFK 2023** | **Shpenzimet janar-dhjetor 2023** | **Progresi ndaj buxhetit në%** | **% e shpenzimeve në raport me buxhetin në total janar-dhjetor 2023** | **Shpenzimet janar-dhjetor 2022** | **Krahasimi 2023 me 2022 në%** | |  |  |  |  | 50.42 |  |  | | Paga dhe mëditje | **7,416,450.42** | **7,407,538.93** | 99.88 | **6,441,463.96** | 15.00 | |  |  |  |  | 11.69 |  |  | | Mallra dhe shërbime | **1,782,811.89** | **1,716,950.69** | 96.31 | **1,340,623.75** | 28.07 | |  |  |  |  | 1.60 |  |  | | Shërbime komunale | **235,183.50** | **235,175.78** | 100.00 | **166,971.64** | 40.85 | |  |  |  |  | 2.87 |  |  | | Subvencione dhe transf. | **480,802.68** | **420,962.85** | 87.55 | **401,428.90** | 4.87 | |  |  |  |  | 33.43 |  |  | | Kapitalet | **5,652,958.35** | **4,911,241.33** | 86.88 | **3,197,368.34** | 53.60 | | **TOTALI** | **15,568,206.84** | **14,691,869.58** | **94.37** | **100** | **11,547,856.59** | **27.23** | |
| Tab. 4.1. Shpenzimet buxhetore janar-dhjetor 2023 sipas kategorive ekonomike |

Grafiku. 4.1. Shpenzimet buxhetore janar-dhjetor 2023 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58**€:**

* Për paga dhe meditje janë shpenzuar 7,407,538.93 € ( 99.88% në raport me buxhetin e alokuar për paga)
* Për mallra e shërbime janë shpenzuar 1,716,950.69 **€** (96.31% në raport me buxhetin e alokuar për mallra e shërbime)
* Për shërbime komunale janë shpenzuar 235,175.78€ (100% në raport me buxhetin e alokuar për shërbime komunale)
* Për subvencione janë shpenzuar 420,962.85 **€** (87.55% në raport me buxhetin e alokuar për subvencione) dhe
* Për shpenzime kapitale 4,911,241.33 **€ (**86.88%në raport me buxhetin e alokuar për shpenzime kapitale**).**

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 14,691,869.58 **€**, për paga e meditje janë 50.42% e shpenzimeve, për mallra dhe shërbime 11.69% e shpenzimeve, për shërbime komunale 1.60% e shpenzimeve, për subvencione 2.87% e shpenzimeve dhe për kapitale 33.43% e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 **€** krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 11,547,856.59 € janë më të larta për 27.23% . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë më të larta për 15%, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë më të larta për 28.07%, shpenzimet për shërbime komunale janë më të larta për 40.85%, shpenzimet për subvencione janë më të larta për 4.87% dhe shpenzimet kapitale janë më të larta për 53.60%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023, raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve ekonomike në SIMFK** | | | | | |
| Nr. | Kodi ekonomik | Përshkrimi | Shpenzimet janar-dhjetor /2023 | Shpenzimet janar- dhjetor/2022 | Ndryshimi |
| 1 | 11110 | PAGAT NETO PERMES LISTAVE | 6,266,952.39 | 5455152.37 | 811,800.02 |
| 2 | 11115 | PAGESA PËR SINDIKATË | 13,082.75 | 20289.1 | (7,206.35) |
| 3 | 11125 | ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOS. | 2,376.24 | 2349.84 | 26.40 |
| 4 | 11126 | ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS | 2,240.00 | 1920 | 320.00 |
| 5 | 11400 | PUNT. ME KONTRATË (JO NE LISTEë Të Të PAG.) | 2,770.65 | 4684.56 | (1,913.91) |
| 6 | 11500 | TATIMI NE TARDHURA PERSONALE | 414,370.71 | 331661.31 | 82,709.40 |
| 7 | 11600 | KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI | 351,382.94 | 300666.58 | 50,716.36 |
| 8 | 11700 | KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI | 351,382.94 | 300666.58 | 50,716.36 |
| 9 | 11900 | PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË | 2,980.31 | 24073.62 | (21,093.31) |
|  | TOTALI: 11 | RROGAT DHE PAGAT | 7,407,538.93 | 6,441,463.96 | 966,074.97 |
| 10 | 13130 | SHPEN.UDHTIMIT BRENDA | 53,603.41 | 33,134.61 | 20,468.80 |
| 11 | 13140 | SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT | 9,147.36 | 150.00 | 8,997.36 |
| 12 | 13141 | SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- meditjet | 1,966.00 | 1,336.40 | 629.60 |
| 13 | 13142 | AKOMODIMI - UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VEND | 818.94 |  | 818.94 |
| 14 | 13143 | SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT | 875.75 |  | 875.75 |
| 15 | 13310 | SHPENZ. PËR INTERNET | 2,002.91 | 2,781.75 | (778.84) |
| 16 | 13320 | SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900 | 12,961.72 | 11,565.71 | 1,396.01 |
| 17 | 13330 | SHPENZIMET POSTARE | 8,137.25 | 7,322.42 | 814.83 |
| 18 | 13430 | SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE | 205,289.20 | 46,710.75 | 158,578.45 |
| 19 | 13440 | SHERBIME TE NDRYSHME INTELEKTUALE DHE KESHILLDHENESE | - | 5,442.00 | (5,442.00) |
| 20 | 13450 | SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING | 13,828.88 | 16,503.57 | (2,674.69) |
| 21 | 13460 | SHERB.KONTRAKTUESE TJERA | 328,116.41 | 357,746.32 | (29,629.91) |
| 22 | 13470 | SHERBIMET TEKNIKE | 1,165.80 | 845.00 | 320.80 |
| 23 | 13480 | SHPENZIMET PËR ANTARËSIM | 16,391.40 | 8,836.80 | 7,554.60 |
| 24 | 13490 | SHERBIMET E VARRIMIT | 1,590.00 | 1,590.00 | - |
| 25 | 13501 | MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro) | 63,485.07 | 18,161.62 | 45,323.45 |
| 26 | 13503 | KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO | 23,762.79 | 14,659.50 | 9,103.29 |
| 27 | 13507 | PAJISJE TË SHËRBIMEVE POLICOR | 23,440.00 |  | 23,440.00 |
| 28 | 13509 | PAISJE TJERA<1000 EURO | 24,174.04 | 55,183.27 | (31,009.23) |
| 29 | 13510 | BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE | - | 2,999.00 | (2,999.00) |
| 30 | 13610 | FURNIZIME PERZYRE | 46,230.07 | 36,395.97 | 9,834.10 |
| 31 | 13616 | FURNIZIM ME ARTIKUJ BUJQËSOR | 84.37 | 278.50 | (194.13) |
| 32 | 13620 | FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA) | 126,159.43 | 61,901.93 | 64,257.50 |
| 33 | 13630 | FURNIZIME MJEKSORE | 71,995.71 | 65,817.97 | 6,177.74 |
| 34 | 13640 | FURNIZIM PASTRIMI | 11,794.64 | 12,053.03 | (258.39) |
| 35 | 13650 | FURNIZIM ME VESHMBATHJE | 12,735.40 | 14,296.85 | (1,561.45) |
| 36 | 13720 | NAFT PER NGROHJE QENDRORE | 12,365.10 | 66,208.17 | (53,843.07) |
| 37 | 13750 | QYMYUR | 4,638.66 | - | 4,638.66 |
| 38 | 13760 | DRU | 159,572.84 | 186,308.48 | (26,735.64) |
| 39 | 13770 | DERIVATE PER GJENERATOR | 1,916.25 | 4,432.13 | (2,515.88) |
| 40 | 13780 | KARBURANTE PER VETURA | 49,604.97 | 65,335.05 | (15,730.08) |
| 41 | 13810 | AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH) | (311.00) | - | (311.00) |
| 42 | 13820 | AVANC PËR UDHËTIME ZYRTARE | 633.33 | - | 633.33 |
| 43 | 13920 | PROVIZIONI BANKAR I BKT |  | 30.00 | (30.00) |
| 44 | 13950 | REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE | 2,765.00 | 2,690.00 | 75.00 |
| 45 | 13951 | REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE | 5,293.70 | 5,626.33 | (332.63) |
| 46 | 13953 | SIGURIMI I NDËRTESAVE TJERA | 10,124.74 | - | 10,124.74 |
| 47 | 14010 | MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE | 22,913.62 | 19,907.33 | 3,006.29 |
| 48 | 14020 | MIRMBAJTJA E NDERTESAVE | 9,014.05 | 4,853.13 | 4,160.92 |
| 49 | 14022 | MIRËMBAJTA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE AFARISTE | 8,910.22 |  |  |
| 50 | 14023 | MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE | 78,577.82 | 45,842.71 | 32,735.11 |
| 51 | 14024 | MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE | 10,397.80 | 983.00 | 9,414.80 |
| 52 | 14032 | MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE | 219,090.65 | 61,831.27 | 157,259.38 |
| 53 | 14040 | MIRËMBAJTJA E TEKNOLO. INFORMATIVE | 1,830.00 | 567.63 | 1,262.37 |
| 54 | 14050 | MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE | 36,623.41 | 30,763.40 | 5,860.01 |
| 55 | 14060 | MIREMBAJTJA RUTINORE | 6,987.50 | 34,716.55 | (27,729.05) |
| 56 | 14120 | QIRAJA PËR TOKË | 1,294.00 | - | 1,294.00 |
| 57 | 14210 | REKLAMAT DHE KONKURSET | 2,300.00 | 1,900.00 | 400.00 |
| 58 | 14230 | SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK | 4,579.00 | 576.00 | 4,003.00 |
| 59 | 14310 | DREKAT ZYRTARE | 3,978.91 | 1,664.70 | 2,314.21 |
| 60 | 14410 | SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE | 4,093.57 | 30,674.90 | (26,581.33) |
|  | TOTALI: 13 | MALLRA DHE SHERBIME | 1,716,950.69 | 1,340,623.75 | 376,326.94 |
| 61 | 13210 | RRYMA | 150,514.50 | 124,749.05 | 25,765.45 |
| 62 | 13220 | UJI | 14,499.89 | 13,794.74 | 705.15 |
| 63 | 13230 | MBETURINAT | 65,866.90 | 25,193.28 | 40,673.62 |
| 64 | 13250 | SHPENZIMET TELEFONIKE | 4,294.49 | 3,234.57 | 1,059.92 |
|  | TOTALI: 14 | SHPENZIMET KOMUNALE | 235,175.78 | 166,971.64 | 68,204.14 |
| 65 | 21110 | SUB. PER ENTITETE PUBLIKE | 500.00 | 800.00 | (300.00) |
| 66 | 21200 | SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE | 286,312.85 | 400,628.90 | (114,316.05) |
| 67 | 22200 | PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL | 134,150.00 |  | 134,150.00 |
|  | TOTALI: 20 | SUBVENCIONET DHE TRANSFERET | 420,962.85 | 401,428.90 | 19,533.95 |
| 68 | 31110 | NDERTESAT E BANIMIT | 139,956.60 | 30,000.00 | 109,956.60 |
| 69 | 31120 | NDERT. E ADMIN. AFARISTE | 158,152.00 | 19,972.66 | 138,179.34 |
| 70 | 31121 | OBJEKTET ARSIMORE | 76,033.34 | 100,000.00 | (23,966.66) |
| 71 | 31122 | OBJEKTET SHËNDETËSORE | 44,470.00 | 49,340.00 | (4,870.00) |
| 72 | 31123 | OBJEKTET KULTURORE | 63,435.00 | 17,303.00 | 46,132.00 |
| 73 | 31124 | OBJEKTET SPORTIVE | 21,193.00 |  | 21,193.00 |
| 74 | 31230 | NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE | 3,033,980.21 | 2,146,923.20 | 887,057.01 |
| 75 | 31240 | TROTUARET | 240,194.05 |  | 240,194.05 |
| 76 | 31250 | KANALIZIMI | 110,898.98 | 221,331.31 | (110,432.33) |
| 77 | 31260 | UJËSJELLËSI | 96,752.50 | 21,000.00 | 75,752.50 |
| 78 | 31270 | MIREMBAJTJA INVESTIVE | 13,268.60 | 109,435.38 | (96,166.78) |
| 79 | 31510 | FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS | 221,491.65 | 20,853.72 | 200,637.93 |
| 80 | 31620 | MOBILJE | 25,650.00 | 19,992.00 | 5,658.00 |
| 81 | 31660 | PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE | 45,000.00 | 59,873.00 | (14,873.00) |
| 82 | 31690 | PAJISJE TJERA | 56,698.00 |  | 56,698.00 |
| 83 | 31700 | VETURA ZYRTARE | 36,780.00 |  | 36,780.00 |
| 84 | 32000 | INVESTIMET NË VIJIM | - | 192,463.96 | (192,463.96) |
| 85 | 32110 | RREGULLIMI I LUMEJVE | 303,000.00 | 117,722.89 | 185,277.11 |
| 86 | 32111 | SISTEMI I UJITJES | 110,000.00 | 53,657.22 | 56,342.78 |
| 87 | 32120 | PARQET NACIONALE | 56,728.80 |  | 56,728.80 |
| 88 | 33200 | TRANSFERE KAPITALE – ETNITETE JO PUBLIKE | - | 17,500.00 | (17,500.00) |
| 89 | 34000 | PAGESA - VENDIME GJYQËSORE | 57,558.60 |  | 57,558.60 |
|  | TOTALI: 30 | PASURIT JO FINANCIARE | 4,911,241.33 | 3,197,368.34 | 1,713,872.99 |
| TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30 |  |  | 14,691,869.58 | 11,547,856.59 | 3,144,012.99 |

Klinë, 5.01.2024 Zyrtarja kryesore e financave

MelihateBehramaj