



Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

01

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA KLINË MUNICIPALITY OF KLINA OPŠTINA KLINA
Nr.No.Br. <u>401-32984/24</u>
Data-Date-Datum <u>02.10.2024</u>
Klinë-Klina

**RAPORT I MENAXHIMIT FINANCIAR I KOMUNËS SË KLINËS PËR
PERIUdhËN JANAR-SHTATOR 2024**

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

1. Hyrje	3
1.1. Granti Qeveritar	3
1.2. Granti i të hyrave vetanake	3
1.3. Të hyrat vetanake të bartura	3
1.4. Performanca e shpenzimeve	4
2. Të hyrat buxhetore të komunës së Klinës për vitin 2024 duke i përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit	5
3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak	6
4. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-shtator 2024 dhe krahasimi me vitin paraprak	8
4.1 Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-shtator 2024 sipas kategorive ekonomike	9
4.2 Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-shtator 2024 - raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve buxhetore në SIMFK	11

1. Hyrje

Raporti për periudhën Janar-Shtator 2024 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 – Shtator 2024 është punuar për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën Janar – Shtator 2024 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 2024 duke përfshirë edhe të hyrat nga grantet e brendshme dhe te jashtme është 15,676,262.99 €, buxheti për këtë periudhë është më i lart për 5.97% se buxheti i vitit 2023.

Gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 21.91% 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 kategoria e subvencioneve dhe transfereve..

1.1 Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, ku pjesëmarrja është 84.28% në periudhën janar-shtator 2024 (shuma 13,212,457.00 €). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 13.06% më i lart.

1.2 Granti I të hyrave vetanake

Buxheti nga të hyrat vetanake të komunës për vitin 2024 është shuma prej 1,436,260 € (9.16 e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rritje prej 4.55 %

Të hyrat vetanake të komunës gjatë nëntëmujorit, janë arkëtuar në vlerën e përgjithshme vjetore 79.80%, ndërsa kanë shënuar rënie prej 9.69 % krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Grumbullimi i të hyrave buxhetore gjatë këtij nëntëmujori kanë arritur shumën prej 1,228,539.94 € . Të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rënie prej 9.69% që korrespondon me 131,788.24 € më pak në krahasuar me nëntëmujorin e vitit paraprak.

1.3 Të hyrat vetanake të bartura

Buxheti nga THV të bartura të vitit 2023 gjatë periudhës Janar-Shtator 2024 nuk është bartur plotësisht në SIMFK. Nga shuma totale të mjeteve të pashpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2023 në SIMFK janë 942,121.66 €. 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 64,507.99 €, në raport me vitin paraprak buxheti nga ky grant është **105.88 %** (shuma 33,175.87€) më i lartë se në vitin paraprak, mjete këto të bartura nga viti 2023.
- ❖ **Grante tjera të jashtme - Donacion i jashtëm** në shumën prej 18,341.33 €, mjete këto të bartura nga viti 2023.

1.4 Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore në periudhën Janar-Shtator 2024 në shumën prej **11,440,665.62 €** krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2023 në shumën prej **9,384,532.02 €** janë më të larta për 21.91 % . Ndikim në rritjen e shpenzimeve ka pasur kategoria e shpenzimeve kapitale (rritje në kryerjen e punëve) , kategoria e shpenzimeve komunale dhe kategoria e subvencioneve dhe transfereve (pagesat e obligimeve lindje dhe varrime dhe subvencionimi i bujqëve).

Buxheti i shpenzuar në periudhën Janar-Shtator 2024 në shumën prej **11,440,665.62 €** është 72.98 % e buxhetit në SIMFK krahasuar me shumën e përgjithshme të buxhetuar për vitin 2024. Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 10,088,791.00 € (76.36 % në raport me buxhetin nga granti), nga të hyrat vetanake janë shpenzuar 748,558.00 € (52.12% në raport me buxhetin nga granti), nga të hyrat vetanake të bartura janë shpenzuar 575,580.12 € (61.09% në raport me buxhetin nga granti)nga donacionet e brendshme janë shpenzuar 27,736.50 € 43% në raport me buxhetin nga granti).

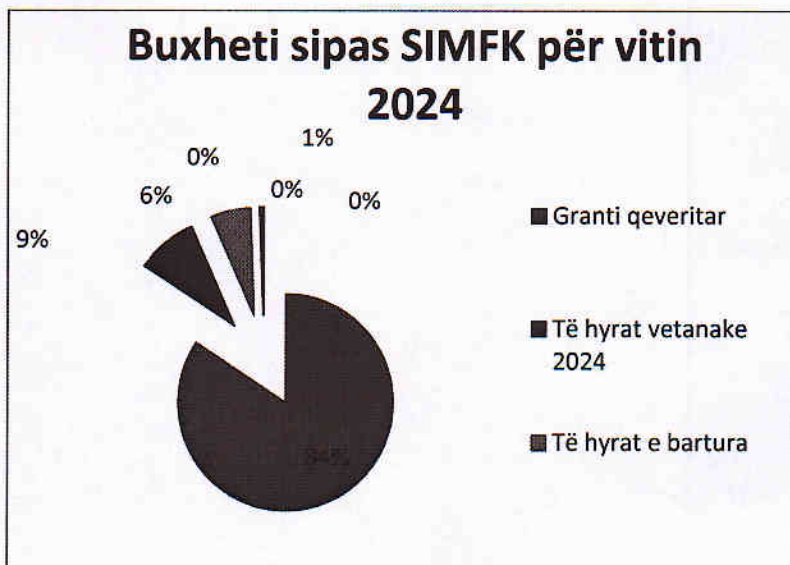
Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej **11,440,665.62 €** nga granti qeveritar janë shpenzuar 88.18% , nga të hyrat vetanake 6.54%, nga të hyrat vetanake të bartura 5.03% dhe nga donacionet e brendshme 0.24 % . Krahasuar me vitin 2023 , shpenzimet për këtë periudhë janë më të larta për 21.91% .

- ❖ **Shpenzimet për paga dhe medetje** gjatë këtij nëntëmujori, shënuan shpenzimin prej 6,125,776.01€, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 77.18 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 11.70%, apo rreth 641,425.09 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2023. Ndikim në këtë rritje të shpenzimit ka pasur rritja e vlerës së koficientit dhe shpenzimet për përvojën e punës.
- ❖ **Shpenzimet në mallra dhe shërbime** kanë shënuar një rritje prej 10.92% krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur në 1,302,215.55 €, kjo shumë korrespondon me 72.04% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 10.92 % , apo rreth 128,152.20 € më shumë krahasuar me shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ❖ **Shpenzimet në komunali**, kanë shënuar rritje prej 15.62% krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur 212,281.38 €, kjo shumë korrespondon me 78.62% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 15.62 % , apo rreth 28,683.67 € më shumë krahasuar me shpenzimet e komunaleve në periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ❖ **Shpenzimet në subvencione dhe transfere**, shënuan shumën prej 345,238.05 € gjatë këtij nëntëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 51.24% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 54.80%, apo rreth 122,215.70 € më shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ❖ **Shpenzimet kapitale**. Shpenzimet kapitale arritën shumën prej 3,455,154.97 €, që është 69.27% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet kapitale gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 48.96% , apo rreth 1,135,657.14€ më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023.

2. Të hyrat buxhetore të komunës së Klinës për vitin 2024 duke përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit

Burimi i mjeteve	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2024	% në total	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023	Ndryshimi 2024/2023 në %
Granti qeveritar	13,212,457.00	84.28	11,685,992.74	13.06
Të hyrat vetanake 2024	1,436,260.00	9.16	1,373,774.00	4.55
Të hyrat e bartura	942,121.66	6.01	1,254,064.89	(24.87)
31_Granti I donatorëve të brendshëm	64,507.99	0.41	31,332.12	105.88
32_Granti I donatorëve të jashtme	18,341.33	0.12	18,341.33	-
46 Save The Children	-	-	3,239.01	(100.00)
61_Granti I jashtëm (Performancës)	2,575.01	0.02	426,739.48	(99.40)
TOTALI	15,676,262.99	100.00	14,793,483.57	5.97

Tabela 2. Buxheti Janar-Shtator 2024 sipas burimit të financimit



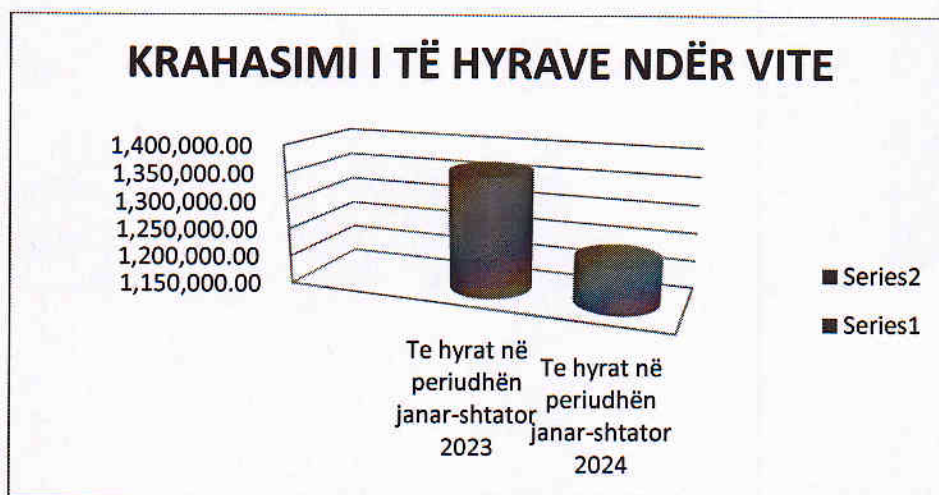
Grafiku 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit

3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

Nr.	EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Nëntëmujori	%	Nëntëmujori	%	Krahasimi në %	Ndryshimi
			2023	Ne total	2024	Ne total	2024/2023	ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	512,111.70	37.65	454,342.34	36.98	-11.28	-57,769.36
2	50001	TAKSË REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	63,279.00	4.65	68,188.42	5.55	7.76	4,909.42
3	50009	TAKSË PËR LEJE NDËRTIMI	265,784.25	19.54	162,341.99	13.21	-38.92	-103,442.26
4	50013	ÇERTIFIKATAT E LINDJES	605.00	0.04	498.00	0.04	-17.69	-107.00
5	50014	ÇERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	91.00	0.01	22.00	0.00	-75.82	-69.00
6	50015	ÇERTIFIKATAT E VDEKJES	971.00	0.07	1,352.00	0.11	39.24	381.00
7	50016	ÇERTIFIKATA TJERA	32,989.00	2.43	29,783.00	2.42	-9.72	-3,206.00
8	50017	TAKSË VERIF. DOK.TË NDRYSHME	4,854.00	0.36	5,561.00	0.45	14.57	707.00
9	50019	TAKSA ADMINISTRATIVE	1,605.62	0.12	2,802.91	0.23	74.57	1,197.29
10	50024	ÇERTIFIKATAT MJEKSORE	590.00	0.04	1,307.00	0.11	121.53	717.00
11	50026	TAKSË PËR LEGALIZIM	6,737.99	0.50	9,021.40	0.73	33.89	2,283.41
12	50029	TAKSË PËR USHTRIM TE VEPRIMTARISË	51,095.60	3.76	50,822.00	4.14	-0.54	-273.60
13	50032	TAKSË PËR FLETË POSEDUESE	14,831.00	1.09	13,607.00	1.11	-8.25	-1,224.00
14	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	845.00	0.06	875.00	0.07	3.55	30.00
15	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	11,132.63	0.82	9,890.04	0.81	-11.16	-1,242.59
16	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	6,113.60	0.45	6,762.78	0.55	10.62	649.18
17	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00
18	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	-	0.00	-	0.00	#DIV/0!	0.00
19	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	8,669.08	0.64	7,524.08	0.61	-13.21	-1,145.00
20	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	1,030.00	0.08	-	0.00	-100.00	-1,030.00
21	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	4,171.00	0.31	3,694.00	0.30	-11.44	-477.00
22	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	18,373.18	1.35	8,664.35	0.71	-52.84	-9,708.83
23	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	25,784.50	1.90	25,994.00	2.12	0.81	209.50
24	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	19,909.00	1.46	17,885.30	1.46	-10.16	-2,023.70

25	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	37,660.00	2.77	52,837.00	4.30	40.30	15,177.00
26	50409	PARTICIPIM NGA GJEODEZIA	119.00	0.01	22.00	0.00	-81.51	-97.00
27	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	41,923.00	3.08	46,599.33	3.79	11.15	4,676.33
28	55600	PARTICIPIM I QYTQTAREVE	34,717.92	2.55	29,547.00	2.41	-14.89	-5,170.92

Tab.3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak



Grafiku 3. Të hyrat vetanake sipas viteve

Tabela 3.1 Të hyrat vetanake sipas muajve

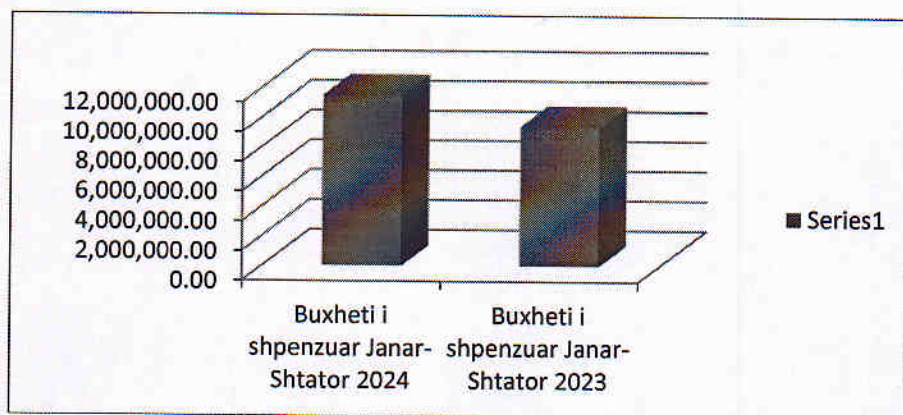
Nr.	kodi	LLOJET E TË HYRAVE	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Total	%
	EKON.	PERSHKRIMI	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
1	40110	Tatimi ne prone	31,204.12	30,362.00	35,979.62	92,297.21	65,179.82	24,296.80	36,089.30	86,387.88	52,545.59	454,342.34	44.99
2	50001	Taksa rrugore	7,281.92	6,005.00	7,310.50	6,820.00	7,070.00	7,421.00	9,240.00	9,335.00	7,705.00	68,188.42	6.75
3	50009	Urbanizem	1,968.99	2,653.45	94,351.07	4,386.27	3,068.20	12,936.02	3,334.81	2,871.93	36,771.25	162,341.99	16.07
4	50013	Çertifikatat e lindjes	68.00	16.00	32.00	41.00	68.00	25.00	69.00	137.00	42.00	498.00	0.05
5	50014	Çert. E kurorezimit	-	-	-	-	-	-	-	22.00	-	22.00	0.00
6	50015	Çertifikatat e vdekjes	131.00	120.00	131.00	77.00	73.00	125.00	347.00	173.00	175.00	1,352.00	0.13
7	50016	Çertifikatat tjera	3,313.00	2,247.00	2,464.00	4,082.00	2,393.00	2,983.00	3,464.00	4,897.00	3,940.00	29,783.00	2.95
8	50017	Te hyrat tjera	800.00	640.00	320.00	420.00	670.00	160.00	620.00	1,095.00	836.00	5,561.00	0.55
9	50019	Taksa administrative	695.70	288.50	128.90	405.70	265.60	93.01	584.60	195.30	145.60	2,802.91	0.28
10	50024	Çertifikatat mjeksore	68.00	54.00	72.00	162.00	126.00	108.00	102.00	90.00	525.00	1,307.00	0.13
11	50026	Takë per legalizim	1,523.87	432.54	1,007.96	550.46	3,527.24	999.43	678.96	200.94	100.00	9,021.40	0.89
12	50029	T. per usht. veprimtar.	5,742.00	2,790.00	12,150.00	9,180.00	1,900.00	2,980.00	3,650.00	5,940.00	6,490.00	50,822.00	5.18
13	50032	Taksë per flet posed.	1,188.00	945.00	2,137.00	3,076.00	1,077.00	1,173.00	1,572.00	1,327.00	1,112.00	13,607.00	1.35
14	50103	Marimanga	500.00	-	-	-	-	-	375.00	-	-	875.00	0.09
15	50104	Denimet mandatore	230.00	300.00	3,950.00	1,090.00	1,250.00	50.00	320.04	-	2,700.00	9,890.04	0.98
16	50205	Komisioni inspektues	390.28	267.00	629.50	630.00	1,174.50	230.00	1,523.00	1,394.50	524.00	6,762.78	0.67
17	50401	Shitja e sherbimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	50403	Shitja e pasurise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19	50405	Shfryt.pron.publike	100.00	1,872.68	210.00	132.00	1,389.20	-	-	-	3,820.20	7,524.08	0.74
20	50406	Qer. per treg te hapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	50407	Qeraja e lokaleve	1,275.00	182.00	182.00	91.00	1,091.00	273.00	91.00	509.00	-	3,694.00	0.37
22	50408	Qeraja per banim	2,986.74	816.25	360.00	300.00	609.36	430.00	224.00	1,848.00	1,090.00	8,664.35	0.86
23	50409	Shendetsi	3,242.50	2,301.00	2,545.00	3,009.00	2,502.00	2,101.00	3,070.00	4,672.50	2,551.00	25,994.00	2.57
24	50409	Qerdhja	2,354.00	2,415.30	2,574.00	2,505.00	2,475.00	2,253.00	1,035.00	-	2,274.00	17,885.30	1.77
25	50409	SH. PROFESIONALE F.A.	7,385.00	18,740.00	2,760.00	2,190.00	860.00	1,120.00	34.00	608.00	19,140.00	52,837.00	5.23
26	50409	Participim nga gjeod.	-	-	-	-	-	-	6.00	12.00	4.00	22.00	0.00
27	50409	Donacion I jashtem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	55600	Participim I qytetareve	-	-	-	-	29,130.60	415.80	0.60	-	-	29,547.00	2.93
29	50504	Kadaster & gjeodezi	5,233.00	4,643.33	6,136.00	3,929.00	5,640.00	5,390.00	4,840.00	4,190.00	6,598.00	46,599.33	4.61
		Gjithesejt	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	131,539.52	65,563.06	71,270.31	125,906.05	149,088.64	1,009,943.94	100.16
		Te hyrat pa participim	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	102,408.92	65,147.26	71,269.71	125,906.05	149,088.64	980,396.94	97.07
11111		Provizioni i bankes	31.50	28.00	25.50	36.00	26.00	26.00	36.00	42.50	38.00	289.50	0.03
		Te hyrat pa provizion	77,649.62	78,063.05	175,405.05	135,337.64	131,513.52	65,537.06	71,234.31	125,863.55	149,050.64	1,009,654.44	99.97
		Totali me provizion	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	131,539.52	65,563.06	71,270.31	125,906.05	149,088.64	1,009,943.94	100.00
		Gjodat nga trafiku	30,210.00	33,485.00	28,550.00	43,296.00	44,800.00	28,685.00	-	-	-	209,026.00	17.01
		Gjodat nga gjykata	1,330.00	2,670.00	2,390.00	855.00	1,205.00	1,120.00	-	-	-	9,570.00	0.78
		Totali me gjoda:	109,221.12	114,246.05	206,370.55	179,524.64	177,544.52	95,368.06	71,270.31	125,906.05	149,088.64	1,228,839.94	17.79

4. Shpenzimet buxhetor për periudhën janar-shtator 2024 dhe krahasimi me vitin paraprak

Burimi i mjeteve	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2024	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2024	Progresi ndaj buxhetit total në %	% në total e shpenzimeve janar-shtator 2024	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2023	Krahasimi i shpenz. 2024 me 2023 në %
Granti qeveritar	13,212,457.00	84.28	10,088,791.00	76.36	88.18	8,300,444.33	21.55
Të hyrat vetanake 2024	1,436,260.00	9.16	748,558.00	52.12	6.54	357,499.15	109.39
Të hyrat e bartura	942,121.66	6.01	575,580.12	61.09	5.03	466,610.05	
31_Granti I donatorëve të brendshëm	64,507.99	0.41	27,736.50	43.00	0.24	-	100.00
32_Granti I donatorëve të jashtme	18,341.33	0.12	-	-	-	-	
46 Save The Children	-	-	-	#DIV/0!	-	3,239.01	(100.00)
61_Granti I jashtëm (Performancës)	2,575.01	0.02	-	-	-	256,739.48	
TOTALI	15,676,262.99	100.00	11,440,665.62	72.98	100.00	9,384,532.02	21.91

Tabela 4. Shpenzimet buxhetore Janar-Shtator 2024 krahasur me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar



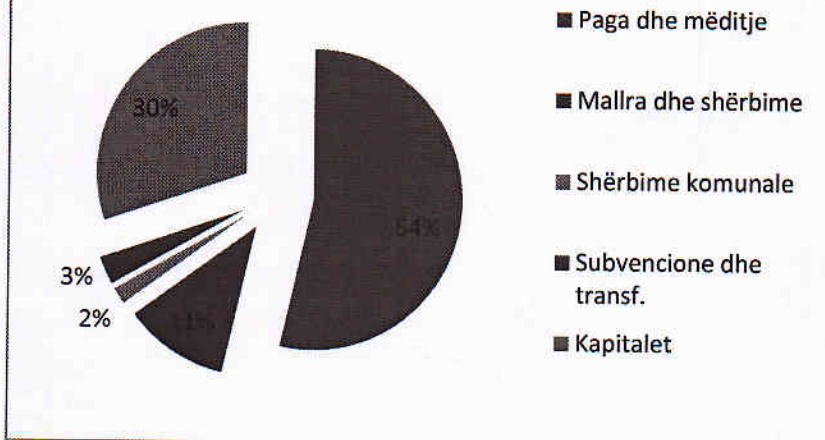
Grafiku 4. Shpenzimet buxhetore Janar-Shtator 2024 krahasur me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

4.1. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-shtator 2024 sipas kategorive ekonomike

Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2024	Shpenzimet janar-shtator 2024	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenz. janar-shtator 2024	Shpenzimet janar-shtator 2023	Krahasimi 2024 me 2023 në %
						në %
Paga dhe mëditje	7,936,857.00	6,125,776.01	77.18	53.54	5,484,350.90	11.70
Mallra dhe shërbime	1,807,648.83	1,302,215.55	72.04	11.38	1,174,063.35	10.92
Shërbime komunale	270,000.69	212,281.38	78.62	1.86	183,597.71	15.62
Subvencione dhe transf.	673,759.68	345,238.05	51.24	3.02	223,022.35	54.80
Kapitalet	4,987,996.79	3,455,154.97	69.27	30.20	2,319,497.71	48.96
TOTALI	15,676,262.99	11,440,665.96	72.98	100	9,384,532.02	21.91

Tabela 4.1. Shpenzimet buxhetore janar-shtator 2024 sipas kategorive ekonomike

Shpenzimet janar-shtator 2024 sipas kategorive ekonomike



Grafiku 4.1. Shpenzimet buxhetore në periudhën Janar – Shtator 2024 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – shtator 2024 në shumën prej 11,440,665.62 €:

- Për paga dhe medijtje janë shpenzuar 6,125,776.01€ (77.18 % në raport me buxhetin e alokuar për paga)
- Për mallra e shërbime janë shpenzuar 1,302,215.55 € (72.04 % në raport me buxhetin e alokuar për mallra e shërbime)
- Për shërbime komunale janë shpenzuar 212,281.38€ (78.62% në raport me buxhetin e alokuar për shërbime komunale)
- Për subvencione janë shpenzuar 345,238.05 € (51.24% në raport me buxhetin e alokuar për subvencione) dhe
- Për shpenzime kapitale 3,455,154.97€ (69.27% në raport me buxhetin e alokuar për shpenzime kapitale).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 11,440,665.62 €, për paga e medijtje janë 53.54 % e shpenzimeve, për mallra dhe shërbime 11.38% e shpenzimeve, për shërbime komunale 1.86 % e shpenzimeve, për subvencione 3.02 % e shpenzimeve dhe për kapitale 30.20 % e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën Janar-Shtator 2024 në shumën prej 11,440,665.62 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2023 në shumën prej 9,384,532.02 € janë më të larta për 21.91 % . Shpenzimet për paga dhe medijtje krahasuar me vitin paraprak janë më të larta për 11.70%, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë më të larta për 10.92%, shpenzimet për shërbime komunale janë më të larta për 15.62 %, shpenzimet për subvencione janë më të larta për 54.80 % dhe shpenzimet kapitale janë më të larta për 48.96 %.

5.Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-shtator 2024, raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve buxhetore në SIMFK

Nr.	Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-shtator /2024	Shpenzimet janar-shtator /2023	Ndryshimi
1	11111	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	4,592,906.20	4,643,010.71	(50,104.51)
2	11121	TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	333,703.50	304,724.61	28,978.89
3	11131	KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	283,372.13	260,205.47	23,166.66
4	11151	SINDIKATAT	11,556.84	9,498.89	2,057.95
5	11152	ODAT PROFESIONALE	4,852.46	2,890.79	1,961.67
6	11211	PËRVOJA E PUNËS	250,596.34	-	250,596.34
7	11311	KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	283,372.13	260,205.47	23,166.66
8	11400	PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)	-	2,770.65	(2,770.65)
9	11411	SHTESA E VEÇANTË PËR TË ZGJEDHURIT	28,668.44	-	28,668.44
10	11416	SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	1,249.63	-	1,249.63
11	11418	SHTESA PËR NËPUNËSEN/IN E SISTEMIT SHËNDETËSOR	844.46	-	844.46
12	11431	KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	172,954.90	-	172,954.90
13	11611	SHTESAT TRANZITORE	4,666.70	-	4,666.70
14	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORE	157,032.28	1,044.31	155,987.97
	TOTALI:	RROGAT DHE PAGAT	6,125,776.01	5,484,350.90	641,425.11
15	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	-	36,971.93	(36,971.93)
16	13140	TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	2,819.16	-	2,819.16
17	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	1,218.00	1,190.00	28.00
18	13142	AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	1,168.71	443.94	724.77
19	13143	SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	17,571.36	231.09	17,340.27
20	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	2,832.87	1,965.12	867.75
21	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	8,992.85	9,568.05	(575.20)
22	13330	SHPENZIMET POSTARE	7,563.18	7,977.65	(414.47)
23	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETSORE	129,229.30	144,628.20	(15,398.90)
24	13440	SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	20,249.28	-	20,249.28
25	13445	SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	44,840.07		44,840.07
26	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	12,058.42	11,501.05	557.37
27	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	88,384.69	213,013.75	(124,629.06)
28	13470	SHERBIME TEKNIKE	23,557.96	800.00	22,757.96
29	13475	SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	29,187.00	-	29,187.00

30	13480	SHPENZIMET PER ANETARESIM	5,774.40	10,617.00	(4,842.60)
31	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	-	1,205.00	(1,205.00)
32	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	136,520.00	12,765.00	123,755.00
33	13503	KOMPJUTERËT	18,885.00	22,311.79	(3,426.79)
34	13504	PAJISJET E TJERA TË TEKNOLOGJIAVE DHE TË KOMUNIKIMIT	11,011.38	-	11,011.38
35	13507	PAJISJE TË SHËRBIMEVE POLICOR		23,440.00	(23,440.00)
36	13508	PAJISJET E TRAFIKUT	2,998.00	-	2,998.00
37	13509	PAJISJE TJERA<1000 EURO	3,100.00	21,236.49	(18,136.49)
38	13510	BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE	-	-	-
39	13511	PAJISJET SPORTIVE	17,153.80		17,153.80
40	13610	FURNIZIME PER ZYRE	25,438.55	22,765.46	2,673.09
41	13611	FURNIZIMI ME DOKUMENTE BLLANKO	2,105.21		2,105.21
42	13616	FURNIZIM ME ARTIKUJ BUJQËSOR		-	-
43	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	24,140.09	95,535.31	(71,395.22)
44	13630	FURNIZIME MJEKSORE	78,472.99	59,442.71	19,030.28
45	13640	FURNIZIM PASTRIMI	11,521.15	7,700.96	3,820.19
46	13650	FURNIZIME ME VESHMBATHJE	-	901.00	(901.00)
47	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	3,994.09	3,839.10	154.99
48	13750	QYMYUR	-	4,638.66	(4,638.66)
49	13760	DRU	42,117.00	64,260.84	(22,143.84)
50	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	-	1,637.79	(1,637.79)
51	13780	KARBURANTE PER VETURA	49,181.79	37,807.29	11,374.50
52	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	500.00	1,000.00	(500.00)
53	13820	AVANC PËR UDHËTIME ZYRTARE	-	-	-
54	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	1,855.00	2,000.00	(145.00)
55	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	5,571.24	4,586.93	984.31
56	13953	SIGURIMI I NDERTESAVE TJERA	-	1,260.24	(1,260.24)
57	13954	KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	460.00	-	460.00
58	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	27,138.94	21,168.12	5,970.82
59	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	-	8,020.65	(8,020.65)
60	14022	MIRËMBAJTJA E NDERTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	50,298.56	-	50,298.56
61	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	89,684.10	41,550.62	48,133.48
62	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	38,546.90	4,168.50	34,378.40
63	14030	MIRMBAJTJA E AUTORRUGËVE	15,184.50	-	15,184.50
64	14032	MIRMBAJTJA ERRUGEVE LOKALE	219,143.71	212,363.65	6,780.06
65	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	2,469.50	1,475.00	994.50

66	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	17,486.80	31,190.80	(13,704.00)
67	14060	MIRËMBAJTJA RUTINOREMIRËMBAJTJA RUTINORE	4,691.00	16,948.05	(12,257.05)
68	14120	QIRAJA PER TOKE	-	1,294.00	(1,294.00)
69	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,150.00	2,100.00	(950.00)
70	14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	3,354.30	3,743.00	(388.70)
71	14310	KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	2,594.70	2,468.21	126.49
72	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	-	330.40	(330.40)
TOTALI: 13		MALLRA DHE SHERBIME	1,302,215.55	1,174,063.35	128,152.20
73	13210	RRYMA	147,129.55	113,411.67	33,717.88
74	13220	UJI	14,546.14	10,890.95	3,655.19
75	13230	MBETURINAT	45,522.59	55,574.04	(10,051.45)
76	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	2,791.22	3,721.05	(929.83)
77	13260	PAGESAT - VENDIME GJYQËSORE	2,291.88	-	2,291.88
TOTALI: 14		SHPENZIMET KOMUNALE	212,281.38	183,597.71	26,391.79
72	21110	SUB. PER ENTITETE PUBLIKE	1,700.00	500.00	1,200.00
73	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	87,933.62	222,522.35	(134,588.73)
74	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	255,604.43	-	255,604.43
TOTALI: 20		SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	345,238.05	223,022.35	122,215.70
75	31110	NDËRTEESAT E BANIMIT	250,000.00	-	250,000.00
76	31120	NDËRTEESAT ADMINISTRATËS AFARISTE		127,757.00	(127,757.00)
77	31121	OBJEKTET ARSIMORE	73,859.54	14,312.34	59,547.20
78	31122	NDËRTEESAT SHËNDETËSORE	9,890.00		9,890.00
79	31123	OBJEKTET KULTURORE	-	3,473.00	(3,473.00)
80	31124	OBJEKTET SPORTIVE	-	-	-
81	31125	MONUMENTET DHE KOMPLEKSET MEMORIALE	30,000.00	-	30,000.00
82	31129	FUSHAT SPORTIVE	-	-	-
83	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	1,731,459.03	1,676,744.17	54,714.86
84	31240	TROTUARET	75,854.09	150,000.00	(74,145.91)
85	31250	KANALIZIMI	211,753.00	76,928.98	134,824.02
86	31260	RRJETET E UJESJELLESIT	400,869.00	27,452.50	373,416.50
87	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	-	13,268.60	(13,268.60)
88	31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	70,000.00	70,000.00	-
89	31520	MOBILJE	-	-	-
90	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	39,850.00	-	39,850.00
91	31690	PAJISJE TJERA	35,025.00	-	35,025.00
92	32110	SHTRETËRIT E LUMENJVE	300,000.00	-	300,000.00

93	32111	SISTEMET E UJTJES			
			11,542.64	68,828.52	(57,285.88)
94	32120	PARQET NACIONALE			
			62,557.99	33,174.00	29,383.99
95	34000	PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE			
			152,494.68	57,558.60	94,936.08
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE			
			3,455,154.97	2,319,497.71	1,135,657.26
TOTALI PERGJITHSHEM: 11, 13, 14, 20, 30			11,440,665.96	9,384,532.02	2,053,842.06

Klinë, 2.10.2024

Zyrtarja Kryesore Financiare

Melihate Behramaj

