



Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

REPUBLIC OF KOSOVO		REPUBLIKA KOSOVA	
KOMUNA E KLINËS MUNICIPALITY OF KLINA OPŠTINA KLINA			
DATE: 09, 01, 2025			
Njësia org. Unit Organ. Jed.	Sh. N. No.	Sh. N. No.	Sh. N. No.
05-	052-	693	/25

**RAPORT I MENAXHIMIT FINANCIAR I KOMUNËS SË KLINËS PËR
PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 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-dhjetor 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak	6
3.1 Të hyrat vetanake sipas muajve	7
4. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2024 dhe krahasimi me vitin paraprak	8
4.1 Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 2024 sipas kategorive ekonomike	9
4.2 Shpenzimet buxhetore për periudhën janar- dhjetor 2024 - raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve buxhetore në SIMFK	11

1. Hyrje

Raporti për periudhën Janar-Dhjetor 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 – Dhjetor 2024 është punuar për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën Janar – Dhjetor 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 15,866,596.94 €, buxheti për këtë periudhë është më i lart për 1.92% se buxheti i vitit 2023.

Gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 4.88% 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 subvencione dhe transfere dhe kategoria e shpenzimeve komunale.

1.1 Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, ku pjesëmarrja është 84.25% në periudhën janar-dhjetor 2024 (shuma 13,368,028.94 €). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 8.35% më i lart.

1.2 Granti I të hyrave vetanake

Buxheti nga të hyrat vetanake të komunës për vitin 2024 është shuma prej 1,436,259.99 € (9.05 e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rritje prej 4.55 %

Grumbullimi i të hyrave buxhetore gjatë periudhës janar-dhjetor 2024 kanë arritur shumën prej 1,699,442.72 €. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rënie rreth 2.76% që korrespondon me 46,659.30 € më pak krahasuar me periudhën janar-dhjetor e vitit paraprak. Vërejtje: Në totalin e të hyrave për vitin 2024, shuma 1,699,442.72 € nuk janë përfshirë të hyrat e tremujorit të fundit për gjobot nga trafiku dhe dënimet nga gjykata.

1.3 Të hyrat vetanake të bartura

Buxheti nga të hyrat vetanake të komunës për vitin 2024 është shuma prej 942,121.66 € (5.94% e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rënie prej 28.79% .

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 99,270.01 €, në raport me vitin paraprak buxheti nga ky grant është **15.72 %** (shuma 13,489.02€) më i lartë se në vitin paraprak.
- ❖ **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-Dhjetor 2024 në shumën prej **15,409,401.36 €** krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2023 në shumën prej **14,694,869.58 €** janë më të larta për 4.88 % . Ndikim në rritjen e shpenzimeve ka pasur 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-Dhjetor 2024 në shumën prej **15,409,401.36 €** është 97.12 % e buxhetit në SIMFK krahasuar me shumën e përgjithshme të buxhetuar për vitin 2024.

Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 13,261,873.12 € (99.21 % në raport me buxhetin nga granti), nga të hyrat vetanake janë shpenzuar 1,250,054.15 € (87.04% në raport me buxhetin nga granti), nga të hyrat vetanake të bartura janë shpenzuar 834,774.69 € (88.61% në raport me buxhetin nga granti)nga donacionet e brendshme janë shpenzuar 62,699.40 € (63.16% në raport me buxhetin nga granti).

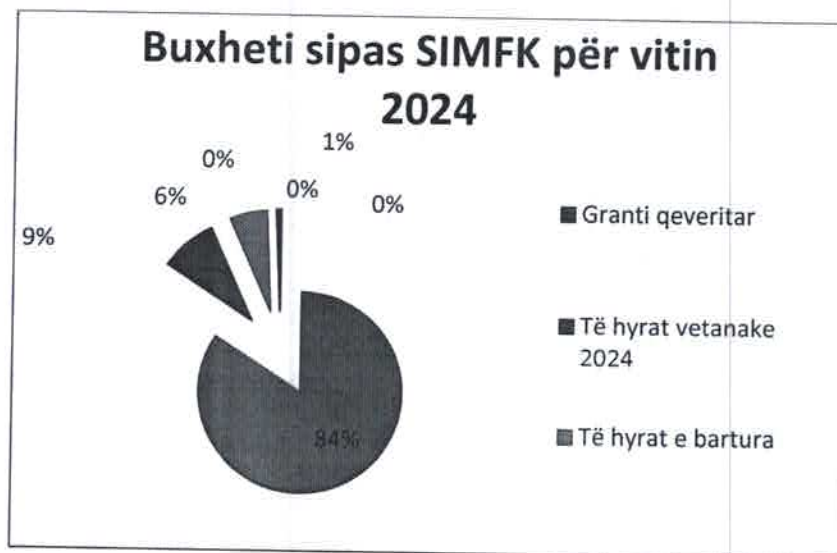
- ❖ **Shpenzimet për paga dhe medijtje** gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, shënuan shpenzimin prej 8,092,428.93€, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 100 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 9.25%, apo rreth 684,890.00 € 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, si dhe obligimet e dala nga kontratat kolektive e arsimit.
- ❖ **Shpenzimet në mallra dhe shërbime** kanë shënuar një rritje prej 2.62% krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur në 1,761,911.68 €, kjo shumë korrespondon me 97.47% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 2.62 %, apo rreth 44,960.99 € më shumë krahasuar me shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2023.
- ❖ **Shpenzimet në komunal**, kanë shënuar rritje prej 14.81% krahasuar me vitin 2023. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur 269,996.78 €, kjo shumë korrespondon me 100% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 14.81 %, apo rreth 34,821.00 € më shumë krahasuar me shpenzimet e komunaleve në periudhën e njëjtë të vitit 2023. Ndikim në këtë rritje ka pasur zgjerimi i rrjetit të ndriqimit public dhe nxemjet me pompa termike në disa institucione publike dhe arsimore.
- ❖ **Shpenzimet në subvencione dhe transfere**, shënuan shumën prej 679,856.95 € gjatë periudhës janar-dhjetor 2024, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 95.95% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 61.50%, apo rreth 258,894.10 € më shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2023. Ndikim në këtë rritje ka pasur përkrahja më e madhe e bujqëve dhe rritja e numrit të bursave për studentë.
- ❖ **Shpenzimet kapitale**. Shpenzimet kapitale arritën shumën prej 4,605,207.02 €, që është 92.33% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Duke krahasuar shumën e shpenzuar në krahasim me vitin 2023 shohim një rënie prej 6.23%, kjo rrjedhë ngase buxheti i alokuar për kategorinë ekonomike

shpenzimet kapitale në vitin 2023 ka qenë më i madh se në vitin 2024. Vlenë të theksohet se në raport me buxhetin e alokuar për kategorinë e shpenzimeve kapitale për vitin 2024 shpenzimi paraqet një rritje prej 5.45% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Në vitin 2023 në kategorinë ekonomike shpenzimet kapitale arrijnë shpenzimin 86.88% e buxhetit të alokuar për vitin 2023, ndërsa në vitin 2024 në kategorinë ekonomike shpenzimet kapitale arrijnë shpenzimin 92.33% e buxhetit të alokuar për vitin 2024.

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	13,368,028.94	84.25	12,337,344.42	8.35
Të hyrat vetanake 2024	1,436,259.99	9.05	1,373,774.00	4.55
Të hyrat e bartura	942,121.66	5.94	1,322,987.61	(28.79)
31_Granti I donatorëve të brendshëm	99,270.01	0.63	85,780.99	15.72
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	15,866,596.94	100.00	15,568,206.84	1.92

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



Grafiku 2. Buxheti në SIMFK sipas burimit

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

Nr.	EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Janar-Dhjetor		Janar-Dhjetor		Krahasimi në % 2024/2023	Ndryshimi ne €
			2023	% Ne total	2024	% Ne total		
1	40110	TATIMI NË PRONË	621,791.15	35.61	550,999.44	32.42	-11.39	-70,791.71
2	50001	TAKSË REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	86,049.50	4.93	93,624.92	5.51	8.80	7,575.42
3	50009	TAKSË PËR LEJE NDËRTIMI	303,282.64	17.37	264,474.25	15.56	-12.80	-38,808.39
4	50013	ÇERTIFIKATAT E LINDJES	680.00	0.04	603.00	0.04	-11.32	-77.00
5	50014	ÇERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	91.00	0.01	22.00	0.00	-75.82	-69.00
6	50015	ÇERTIFIKATAT E VDEKJES	1,419.00	0.08	1,550.00	0.09	9.23	131.00
7	50016	ÇERTIFIKATA TJERA	42,328.00	2.42	39,548.00	2.33	-6.57	-2,780.00
8	50017	TAKSË VERIF. DOK.TË NDRYSHME	7,422.00	0.43	7,413.00	0.44	-0.12	-9.00
9	50019	TAKSA ADMINISTRATIVE	2,368.62	0.14	3,149.34	0.19	32.96	780.72
10	50024	ÇERTIFIKATAT MJEKSORE	892.00	0.05	1,952.00	0.11	118.83	1,060.00
11	50026	TAKSË PËR LEGALIZIM	8,166.81	0.47	19,224.88	1.13	135.40	11,058.07
12	50029	TAKSË PËR USHTRIM TE VEPRIMTARISË	61,519.10	3.52	60,067.00	3.53	-2.36	-1,452.10
13	50032	TAKSË PËR FLETË POSEDUESE	20,722.00	1.19	17,242.00	1.01	-16.79	-3,480.00
14	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	845.00	0.05	875.00	0.05	3.55	30.00
15	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	12,422.63	0.71	14,165.04	0.83	14.03	1,742.41
16	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	8,039.60	0.46	8,366.28	0.49	4.06	326.68
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	11,219.08	0.64	9,707.85	0.57	-13.47	-1,511.23
20	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	1,030.00	0.06	-	0.00	-100.00	-1,030.00
21	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	5,835.00	0.33	7,625.00	0.45	30.68	1,790.00
22	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	28,676.81	1.64	10,553.37	0.62	-63.20	-18,123.44

23	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	34,863.10	2.00	35,082.00	2.06	0.63	218.90
24	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	27,334.00	1.57	24,878.30	1.46	-8.98	-2,455.70
25	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	39,410.00	2.26	58,321.70	3.43	47.99	18,911.70
26	50409	PARTICIPIM NGA GJEODEZIA	131.00	0.01	22.00	0.00	-83.21	-109.00
27	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	59,263.00	3.39	59,322.33	3.49	0.10	59.33
28	55600	PARTICIPIM I QYTQTAREVE	54,448.87	3.12	50,516.02	2.97	-7.22	-3,932.85
29		GJOBAT NGA TRAFIKU	296,362.11	16.97	347,743.00	20.46	17.34	51,380.89
30		DENIMET NGA GJYKATA	9,490.00	0.54	12,395.00	0.73	30.61	2,905.00
		GJITHESEJT:	1,746,102.02	100.00	1,699,442.72	100.00	-2.67	-46,659.30

Tab.3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-dhjetor 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	kod	LLOJET E TE HYRAVE	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor	Totali	%
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	EKON	PERSHKRIMI														
1	40110	Tatimi ne prone	81,204.12	80,382.00	85,979.62	92,297.21	65,179.82	24,296.80	86,089.30	86,387.88	52,545.59	24,568.44	23,433.74	48,656.92	550,999.44	42.75
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	9,055.00	7,810.00	6,771.50	93,824.92	7.26
3	50009	Urbanizem	1,868.99	1,653.45	94,251.07	4,386.27	3,068.20	12,936.02	3,334.81	2,871.93	36,771.25	2,761.38	1,345.40	98,075.48	264,474.25	20.52
4	50013	Çertifikatat e lindjes	68.00	16.00	32.00	41.00	88.00	25.00	69.00	157.00	42.00	26.00	48.00	31.00	603.00	0.05
5	50014	Çert. E kurorëzimit								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	6.00	171.00	71.00	1,550.00	0.12
7	50016	Çertifikatat tjera	9,313.00	2,247.00	2,464.00	4,082.00	2,593.00	2,983.00	3,484.00	4,897.00	3,940.00	2,429.00	3,539.00	1,797.00	39,548.00	3.07
8	50017	Te hyrat tjera	800.00	640.00	320.00	420.00	670.00	180.00	820.00	1,095.00	836.00	480.00	972.00	480.00	7,413.00	0.58
9	50019	Taksa administrative	695.70	288.50	128.90	405.70	265.60	83.00	584.60	195.30	345.60	104.81	79.00	163.12	3,189.34	0.24
10	50024	Çertifikatat mjeksore	88.00	54.00	72.00	162.00	126.00	108.00	102.00	80.00	325.00	375.00	150.00	120.00	1,852.00	0.14
11	50026	Takë per legalizim	1,523.87	432.54	1,007.96	550.48	3,527.24	999.43	678.96	200.34	100.00	771.89		9,491.59	19,224.88	1.49
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	1,520.00	2,135.00	5,590.00	60,067.00	4.66

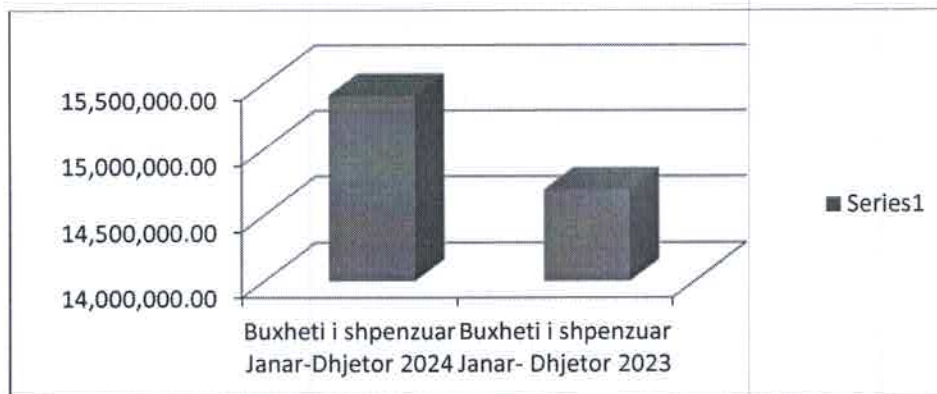
13	50032	Taksë per flet posed.	1,188.00	945.00	2,137.00	1,078.00	1,077.00	1,173.00	1,572.00	1,327.00	1,112.00	990.00	1,551.00	1,154.00	17,242.00	1.34
14	50103	Marimanga	500.00						375.00						875.00	0.07
15	50104	Denimet mandatore	230.00	300.00	3,950.00	1,090.00	1,250.00	50.00	320.04		2,700.00	2,240.00	1,170.00	885.00	14,185.04	1.18
16	50205	Komisioni inspektues	390.38	267.00	628.50	630.00	1,174.50	230.00	1,573.00	1,894.50	524.00	378.00	228.00	997.50	8,366.28	0.65
17	50401	Shitja e sherbimeve														
18	50403	Shitja e pasurise														
19	50405	Shfryt.pron.publik e	100.00	1,872.88	210.00	132.00	1,889.20				3,820.20	1,383.37	800.40		9,707.85	0.75
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		200.00	91.00	3,640.00	7,025.00	0.59
22	50408	Qeraja per banim	2,988.74	818.25	360.00	300.00	609.36	430.00	224.00	1,848.00	1,090.00	583.40	552.15	753.47	10,553.37	0.82
23	50409	Shendetsi	3,242.50	2,301.00	2,545.00	3,000.00	2,502.00	2,101.00	3,070.00	4,672.50	2,551.00	2,965.50	2,099.00	4,063.50	15,082.00	2.72
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	2,313.00	2,313.00	2,387.00	24,878.30	1.83
25	50409	Arsim i mesem	7,885.00	18,740.00	2,760.00	2,190.00	860.00	1,120.00	34.00	608.00	18,140.00	2,460.00	1,700.00	1,324.70	58,321.70	4.53
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				11,170.00	8,709.02	50,516.02	3.92
29	50504	Kadaster & gjeodezi	5,233.00	4,643.33	6,136.00	3,939.00	5,640.00	5,390.00	4,840.00	4,190.00	6,598.00	5,195.00	4,046.00	3,682.00	59,322.33	4.60
		Gjithesejt:	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	131,539.52	85,563.08	71,270.31	125,906.05	149,088.64	60,723.23	85,303.69	203,333.60	1,339,304.72	103.92
		Te hyrat pa participim	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	102,406.92	85,147.26	71,269.71	125,906.05	149,088.64	60,723.23	54,133.69	193,534.78	1,288,788.70	100.00
11111		Provizioni i bankes	31.50	28.00	25.50	36.00	26.00	26.00	36.00	42.50	38.00	29.50	31.50	57.00	404.30	0.01
		Te hyrat pa provizion	77,649.62	78,063.05	175,405.05	135,337.64	131,513.52	85,537.08	71,234.31	125,863.55	149,050.64	60,693.79	65,270.19	203,281.80	1,338,900.72	103.89
		Totali me provizion	77,681.12	78,091.05	175,430.55	135,373.64	131,539.52	85,563.08	71,270.31	125,906.05	149,088.64	60,723.23	85,303.69	203,333.60	1,339,304.72	103.92
		Gjobat nga trafiku	30,210.00	33,485.00	28,550.00	43,296.00	44,800.00	28,685.00	43,915.00	53,971.00	40,831.00				347,741.00	26.98
		Gjobat nga gjykata	1,330.00	2,670.00	2,390.00	835.00	1,205.00	1,120.00	1,010.00	1,360.00	855.00				12,395.00	0.96
		Totali me gjoba:	109,221.12	114,246.05	206,370.55	179,524.64	177,544.52	83,368.08	116,193.31	181,237.05	180,376.64	60,723.23	65,203.69	203,333.60	1,499,441.72	100.00

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

Burimi i mjeteve	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2024	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2024	Progresi ndaj buxhetit total në %	% në total e shpenzimeve janar-dhjetor 2024	Buxheti i shpenzuar janar-dhjetor 2023	Krahasimi i shpenz. 2024 me 2023 në %
Granti qeveritar	13,368,028.94	84.25	13,261,873.12	99.21	86.06	12,048,833.99	10.07
Të hyrat vetanake 2024	1,436,259.99	9.05	1,250,054.15	87.04	8.11	951,374.97	31.39
Të hyrat e bartura	942,121.66	5.94	834,774.69	88.61	5.42	1,227,234.13	
31_Granti I donatorëve të brendshëm	99,270.01	0.63	62,699.40	63.16	0.41	37,023.00	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		-		424,164.48	
TOTALI	15,866,596.94	100.00	15,409,401.36	97.12	100.00	14,691,869.58	4.88

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



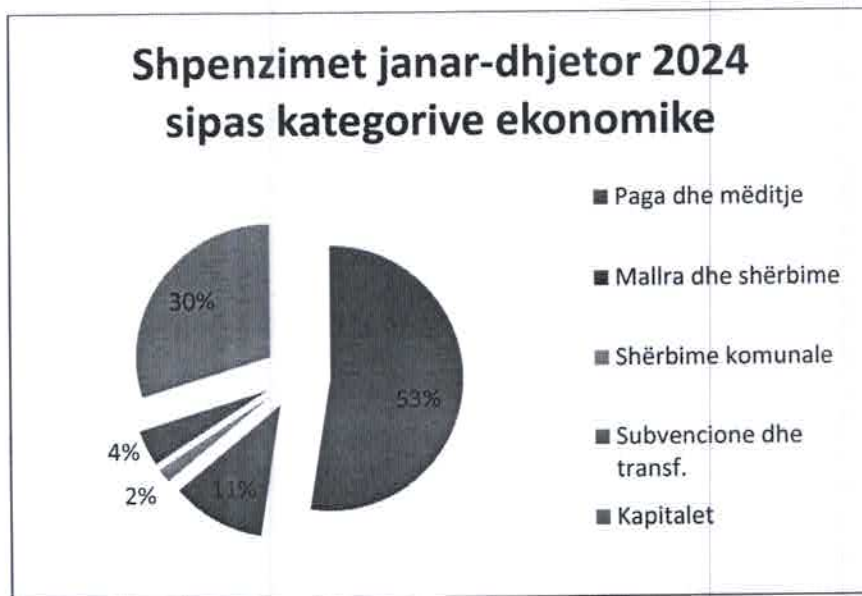
Grafiku 4. Shpenzimet buxhetore Janar-Dhjetor 2024 krahasur me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

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

Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2024	Shpenzimet janar - dhjetor 2024	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenz. janar-dhjetor 2024	Shpenzimet janar-dhjetor 2023	Krahasimi 2024 me 2023 në %
						në %
Paga dhe mëditje	8,092,428.93	8,092,428.93	100.00	52.52	7,407,538.93	9.25
Mallra dhe shërbime	1,807,648.83	1,761,911.68	97.47	11.43	1,716,950.69	2.62
Shërbime komunale	270,000.69	269,996.78	100.00	1.75	235,175.78	14.81
Subvencione dhe transf.	708,521.70	679,856.95	95.95	4.41	420,962.85	61.50
Kapitalet	4,987,996.79	4,605,207.02	92.33	29.89	4,911,241.33	-6.23
TOTALI	15,866,596.94	15,409,401.36	97.12	100	14,691,869.58	4.88

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

Shpenzimet janar-dhjetor 2024 sipas kategorive ekonomike



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

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2024 në shumën prej 15,409,401.36 €:

- Për paga dhe mëditje janë shpenzuar 8,092,428.93€ (100 % në raport me buxhetin e alokuar për paga)
- Për mallra e shërbime janë shpenzuar 1,761,911.68 € (97.47 % në raport me buxhetin e alokuar për mallra e shërbime)
- Për shërbime komunale janë shpenzuar 269,996.78€ (100% në raport me buxhetin e alokuar për shërbime komunale)
- Për subvencione janë shpenzuar 679,856.95 € (95.95% në raport me buxhetin e alokuar për subvencione) dhe
- Për shpenzime kapitale 4,605,207.02€ (92.33% në raport me buxhetin e alokuar për shpenzime kapitale).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 15,409,401.36 €, për paga e mëditje janë 52.52 % e shpenzimeve, për mallra dhe shërbime 11.43% e shpenzimeve, për shërbime komunale 1.75 % e shpenzimeve, për subvencione 4.41 % e shpenzimeve dhe për kapitale 29.89 % e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën Janar-Dhjetor 2024 në shumën prej 15,409,401.36 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2023 në shumën prej 14,691,869.58 € janë më të larta për 4.88 % . Shpenzimet për paga dhe mëditje krahasuar me vitin paraprak janë më të larta për 9.25%, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë më të larta për 2.62%, shpenzimet për shërbime komunale janë më të larta për 14.81 %, shpenzimet për subvencione janë më të larta për 61.50 % dhe shpenzimet kapitale janë më të vogla për 6.23 %.

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

Nr. Kodit ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-dhjetor /2024	Shpenzimet janar-dhjetor /2023	Ndryshimi
1	11111 PAGAT NETO PERMES LISTAVE	6,144,146.74	6,266,952.39	(122,805.65)
2	11121 TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	428,062.10	414,370.71	13,691.39
3	11131 KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	376,770.31	351,382.94	25,387.37
4	11151 SINDIKATAT	15,489.95	13,082.75	2,407.20
5	11152 ODAT PROFESIONALE	5,574.79	4,616.24	958.55
6	11211 PËRVOJA E PUNËS	339,138.74	-	339,138.74
7	11311 KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	376,770.31	351,382.94	25,387.37
8	11400 PUNT. ME KONT.(JO NË LISTË TË PAGAVE)	-	2,770.65	(2,770.65)
9	11411 SHTESA E VEÇANTË PËR TË ZGJEDHURIT	38,136.32	-	38,136.32
10	11416 SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	1,859.25	-	1,859.25
11	11418 SHTESA PËR NËPUNËSEN/IN E SISTEMIT SHËNDETËSOR	4,052.25	-	4,052.25
12	11431 KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	199,415.64	-	199,415.64
13	11611 SHTESAT TRANZITORE	5,980.25	-	5,980.25
14	11900 PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORE	157,032.28	2,980.31	154,051.97
11	TOTALI: RROGAT DHE PAGAT	8,092,428.93	7,407,538.93	684,890.00
15	13130 SHPEN.UDHTIMIT BRENDA		53,603.41	(53,603.41)
16	13140 TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	2,819.16	9,147.36	(6,328.20)
17	13141 SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	1,218.00	1,966.00	(748.00)
18	13142 AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	1,168.71	818.94	349.77
19	13143 SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	17,571.36	875.75	16,695.61
20	13310 SHPENZ. PËR INTERNET	3,691.06	2,002.91	1,688.15
21	13320 SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	12,370.85	12,961.72	(590.87)
22	13330 SHPENZIMET POSTARE	7,791.42	8,137.25	(345.83)
23	13430 SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETSORE	189,213.30	205,289.20	(16,075.90)
24	13440 SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	22,150.99	-	22,150.99
25	13445 SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	71,180.85	-	71,180.85
26	13450 SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	17,459.30	13,828.88	3,630.42
27	13460 SHËRB.KONTRAKTUESE TJERA	125,469.21	328,116.41	(202,647.20)
28	13470 SHËRBIME TEKNIKE	35,177.21	1,165.80	34,011.41
29	13475 SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	40,537.50	-	40,537.50
30	13480 SHPENZIMET PER ANETARESIM	5,774.40	16,391.40	(10,617.00)
31	13490 SHËRBIMET E VARRIMIT	-	1,590.00	(1,590.00)
32	13501 MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	148,026.00	63,485.07	84,540.93
33	13503 KOMPJUTERËT	31,941.00	23,762.79	8,178.21
34	13504 PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	15,771.38	-	15,771.38
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	7,284.99	24,174.04	(16,889.05)
38	13510 BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE	-	-	-

39	13511	PAJISJET SPORTIVE	21,523.80	-	21,523.80
	13512	PAJISJE SHKENCORE-KULTURORE	3,667.00	-	3,667.00
40	13610	FURNIZIME PER ZYRE	23,595.63	46,230.07	(22,634.44)
41	13611	FURNIZIMI ME DOKUMENTE BLANKO	9,527.21		9,527.21
42	13616	FURNIZIM ME ARTIKUJ BUJQËSOR	0 -	84.37	(84.37)
43	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	33,151.46	126,159.43	(93,007.97)
44	13630	FURNIZIME MJEKSORE	94,246.99	71,995.71	22,251.28
45	13640	FURNIZIM PASTRIMI	11,786.25	11,794.64	(8.39)
46	13650	FURNIZIME ME VESHMBATHJE	13,999.50	12,735.40	1,264.10
47	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	3,994.09	12,365.10	(8,371.01)
48	13750	QYMYUR	-	4,638.66	(4,638.66)
49	13760	DRU	57,136.85	159,572.84	(102,435.99)
50	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	-	1,916.25	(1,916.25)
51	13780	KARBURANTE PER VETURA	54,813.50	49,604.97	5,208.53
52	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	500.00	(311.00)	811.00
53	13820	AVANC PËR UDHËTIME ZYRTARE	1,449.27	633.33	815.94
54	13950	REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	2,170.00	2,765.00	(595.00)
55	13951	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	5,708.71	5,293.70	415.01
56	13953	SIGURIMI I NDERTESAVE TJERA	-	10,124.74	(10,124.74)
57	13954	KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	460.00		460.00
58	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	32,122.35	22,913.62	9,208.73
59	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	-	9,014.05	(9,014.05)
60	14022	MIRËMBAJTJA E NDERTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	79,229.34	8,910.22	70,319.12
61	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	174,782.54	78,577.82	96,204.72
62	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	52,550.45	10,397.80	42,152.65
63	14030	MIRMBAJTJA E AUTORRUGËVE	15,184.50	-	15,184.50
64	14032	MIRMBAJTJA ERRUGEVE LOKALE	262,492.29	219,090.65	43,401.64
65	14040	MIRMB.TEKNO.INFORMATIVE	5,612.06	1,830.00	3,782.06
66	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	26,281.90	36,623.41	(10,341.51)
67	14060	MIRËMBAJTJA RUTINOREMIRËMBAJTJA RUTINORE	6,691.00	6,987.50	(296.50)
68	14120	QIRAJA PER TOKE	-	1,294.00	(1,294.00)
69	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	1,150.00	2,300.00	(1,150.00)
70	14230	SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	3,934.30	4,579.00	(644.70)
71	14310	KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	4,536.00	3,978.91	557.09
72	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	-	4,093.57	(4,093.57)
		TOTALI: 13 MALLRA DHE SHERBIME	1,761,911.68	1,716,950.69	44,960.99
73	13210	RRYMA	188,676.90	150,514.50	38,162.40
74	13220	UJI	19,229.27	14,499.89	4,729.38
75	13230	MBETURINAT	56,592.68	65,866.90	(9,274.22)
76	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	3,206.05	4,294.49	(1,088.44)
77	13260	PAGESAT - VENDIME GJYQËSORE	2,291.88	-	2,291.88
		TOTALI: 14 SHPENZIMET KOMUNALE	269,996.78	235,175.78	32,529.12
72	21110	SUB. PER ENTITETE PUBLIKE	1,700.00	500.00	1,200.00
73	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	88,233.62	286,312.85	(198,079.23)
74	22200	TRANSFERE SOCIALE PER INDIVIDE	25,630.00	-	25,630.00

75	22202	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	564,293.33	134,150.00	430,143.33
TOTALI: 20 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET			679,856.95	420,962.85	258,894.10
76	31110	NDËRTESTASAT E BANIMIT	250,000.00	139,956.60	110,043.40
77	31120	NDËRTESTASAT ADMINISTRATËS AFARISTE	17,957.50	158,152.00	(140,194.50)
78	31121	OBJEKTET ARSIMORE	73,859.54	76,033.34	(2,173.80)
79	31122	NDËRTESTASAT SHËNDETËSORE	15,000.00	44,470.00	(29,470.00)
80	31123	OBJEKTET KULTURORE	39,969.77	63,435.00	(23,465.23)
81	31124	OBJEKTET SPORTIVE	-	21,193.00	(21,193.00)
82	31125	MONUMENTET DHE KOMPLEKSET MEMORIALE	30,000.00	-	30,000.00
83	31129	FUSHAT SPORTIVE	20,000.00	-	20,000.00
84	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	2,205,151.81	3,033,980.21	(828,828.40)
85	31240	TROTUARET	75,854.09	240,194.05	(164,339.96)
86	31250	KANALIZIMI	292,111.52	110,898.98	181,212.54
87	31260	RRJETET E UJESJELLESIT	473,638.50	96,752.50	376,886.00
88	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE		13,268.60	(13,268.60)
89	31510	PAJISJET E GJENERIMIT TE ENRGJISE ELEKTRIKE DHE NDRIQMIT PUBLIK	100,000.00	221,491.65	(121,491.65)
90	31610	PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	27,888.00		27,888.00
91	31620	MOBILJE		25,650.00	(25,650.00)
92	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	39,850.00	45,000.00	(5,150.00)
93	31690	PAJISJE TJERA	132,470.00	56,698.00	75,772.00
94	31700	VETURA ZYRTARE	22,290.00	36,780.00	(14,490.00)
95	32110	SHTRETËRIT E LUMENJVE	456,718.91	303,000.00	153,718.91
96	32111	SISTEMET E UJITJES	116,305.64	110,000.00	6,305.64
97	32120	PARQET NACIONALE		56,728.80	(56,728.80)
98	32140	PARQET DHE HAPESIRAT PUBLIKE	62,557.99		62,557.99
99	34000	PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE	153,583.75	57,558.60	96,025.15
TOTALI: 30 PASURIT JO FINANCIARE			4,605,207.02	4,911,241.33	(306,034.31)
TOTALI I PERGJITHSHEM: 1,1,13,14,20,30			15,409,401.36	14,691,869.58	715,239.90

Klinë, 8.01.2025

Zyrtarja Kryesore Financiare

Melihate Behramaj

