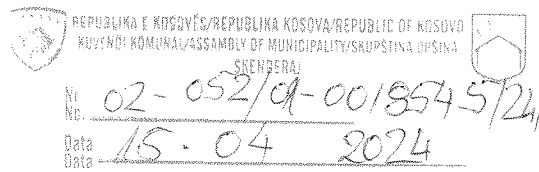




Republika e Kosovës
Republika Kosova
Republic of Kosovo



Komuna Skenderaj
Opština Skenderaj
Municipality of Skenderaj

Zyra e Kryetarit /Kabinet Predcednika / Office of the Mayor

RAPORTI FINANCIAR

TREMUJOR

Janar – Mars 2024

Prill 2024

Permbajtja:

Raporti Financiar tremujor Janar-Mars 2024.....	3
1. Kërkesat për raportim	3
2. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËR PËRIUDHËN RAPORTUESE ...	3
3. Raporti i Ekzekutimit te Buxhetit 2024 TABELA Nr 1	4
4. TË HYRAT VETANAKE JANAR-MARS 2024	5
Te hyrat Vetanake komunale - Janar-mars 2024	5
5. SHPENZIMET BUXHETORE	7
Tabela nr. 4 Projektet kapitale të realizuara Janar-mars	9
6. Shpenzimet analitike sipas drejtorive dhe zyrave	12

Raporti Financiar tremujor Janar-Mars 20244

Kërkesat për raportim

Raporti Financiar tremujor Komunal për periudhën Janar – Mars 2024, përgatitet në bazë të kërkesave për raportim të përkohshëm dhe vjetor bazuar në dispozitat e neneve 45.4 dhe 46.2 të Ligjit Nr.03/L-048“Për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë” dhe statutit Komunal.

Raporti Financiar Komunal ka për qëllim të informimit objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas plan programeve, dinamikën e mjeteve të shpenzuara dhe atë sipas natyrës së shpenzimeve dhe kategorive të përcaktuara buxhetore, rrjedhën e parasë si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë.

Periudha e raportimit karakterizohet me faktin se:

- Ekzekutivi rrjedhën e parasë përgatitë sipas kërkesave të veta në SIMFK dhe alokimi i mjeteve nga të hyrat vetanake dhe alokimet e parakohshme bëhen gjithashtu në Komunë pas sigurimit të linjave buxhetore nga Ministria e Financave dhe Transferove bazuar në kërkesat komunale.

Gjithashtu ka vazhduar pagesa e vendimeve për ekzekutim të detyruar të buxhetit (gjygjësore apo përmbartimore) edhe në tremujorin e parë 2024 për mësimdhënëset e bazuar në kontrata kolektive në shumë prej 46,880.45 € , e që mund të vazhdojë edhe me tutje, që do të sjell zvogëlim të buxhetit në kategorinë përkatëse.

1. TË HYRAT DHE SHPENZIMET BUXHETORE PËR PËRIUDHËN RAPORTUESE

Ky raport financiar është përgatitur në përputhje me SNKSP (Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik) të bazuar në para të gatshme “Raportimi Financiar sipas Kontabilitetit të bazuar në para të gatshme”.

Buxheti i aprovuar për vitin 2024 është 18,582,310.00 € i shpërndarë në pesë kategori ekonomike :

Kategoritë ekonomike	B. fillestar
Pagat dhe Shtesat	10,529,849.00
Mallrat dhe Shërbimet	2,386,428.18
Shërbimet Komunale	289,322.82
Subvencionet	1,002,000.00
Investimet Kapitale	4,374,710.00
Gjithsej	18,582,310.00

TABELA NR 1 RAPORTI I BUXHETIT DHE EKZEKUTIMIT TË TIJ : JANAR- MARS 2024

FONDET BURIMORE	Buxheti filestar	Buxheti Aktual	Shpenzimet (pagesat) 2024	Shpenzimet (pagesat) 2023	% e realizimit
					3/2
0	1	2	3	4	5
GRANTI I PERGJITHSHËM	17,283,039.00	17,283,039.00	4,771,832.75	3,529,907.38	27.61
Pagat dhe Shtesat	10,529,849.00	10,529,849.00	2,621,989.19	2,287,617.21	24.90
Mallrat dhe Shërbimet	2,329,428.18	2,329,428.18	686,133.93	538,352.52	29.46
Shërbimet Komunale	289,322.82	289,322.82	81,349.39	85,784.63	28.12
Subvencionet	932,000.00	932,000.00	182,440.00	105,145.60	19.58
Investimet Kapitale	3,202,439.00	3,202,439.00	1,199,920.24	513,007.42	37.47
Rezerva					
TË HYRAT VETANAKE Aktuale	1,299,271.00	1,299,271.00	157,014.00	207,509.46	12.08
Pagat dhe Shtesat					#DIV/0!
Mallrat dhe Shërbimet	57,000.00	57,000.00	7,198.00		12.63
Shërbimet Komunale					-
Subvencionet	70,000.00	70,000.00	60,000.00	7,982.00	-
Investimet Kapitale	1,172,271.00	1,172,271.00	89,816.00	199,527.46	7.66
Rezerva					-
TË HYRAT E BARTURA	-	-	-	-	-
Pagat dhe Shtesat					-
Mallrat dhe Shërbimet					-
Shërbimet Komunale					-
Subvencionet					-
Investimet Kapitale					-
DONACIONET	-	-	-	-	-
Pagat dhe Shtesat					-
Mallrat dhe Shërbimet					-
Shërbimet Komunale					-
Subvencionet					-
Investimet Kapitale					-
HUAMARRJA E JASHTME	-	-	-	-	-
Pagat dhe Mëditjet					
Mallrat dhe Shërbimet					
Shërbimet Komunale					
Subvencionet					
Investimet Kapitale					
GJITHSEJ K.EKONOMIKE	18,582,310.00	18,582,310.00	4,928,846.75	3,737,416.84	26.52
Pagat dhe Shtesat	10,529,849.00	10,529,849.00	2,621,989.19	2,287,617.21	24.90
Mallrat dhe Shërbimet	2,386,428.18	2,386,428.18	693,331.93	538,352.52	29.05
Shërbimet Komunale	289,322.82	289,322.82	81,349.39	85,784.63	28.12
Subvencionet	1,002,000.00	1,002,000.00	242,440.00	113,127.60	24.20
Investimet Kapitale	4,374,710.00	4,374,710.00	1,289,736.24	712,534.88	29.48
Rezerva	-		-	-	

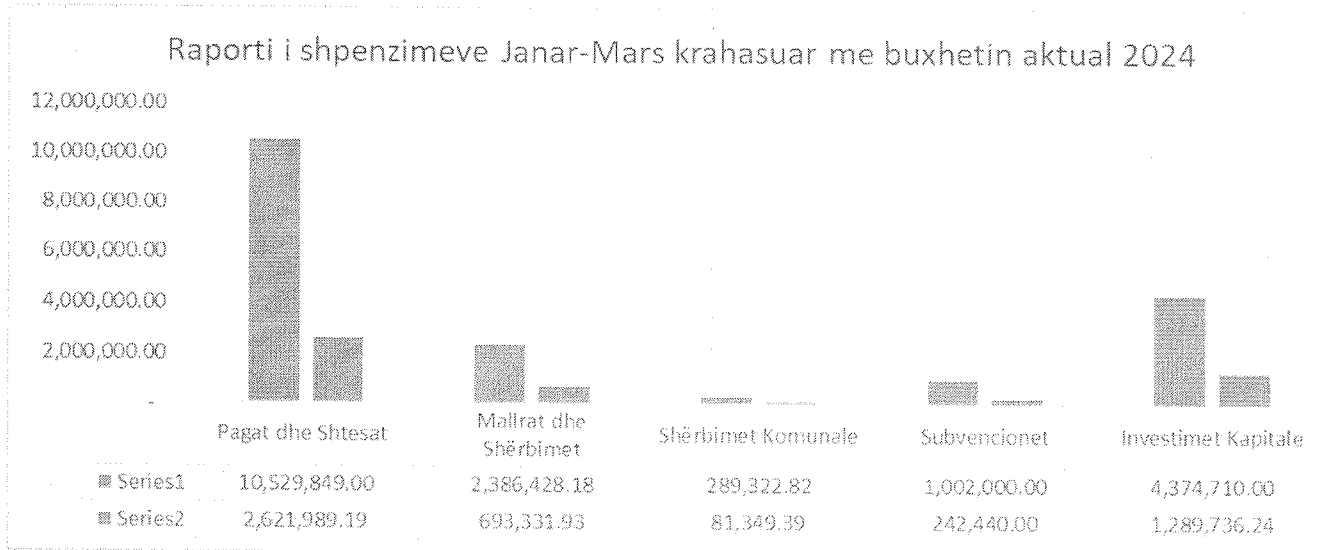
Ne tabelën nr. 1 kolona 2 nuk janë prezantuar edhe te hyrat vetanake të pashpenzuara nga viti i kaluar e qe në total janë 344,349.85 , të cilat ende nuk janë ekzekutuar ne sistemin “Free-Balance” . Shpërndarja e tyre do të bëhet me vendimin e KK në një nga mbledhjet e ardhme posa të marrim konfirmimin nga Ministria e Fdhe T.

- Përqindja e kategorive ekonomike në pjesëmarrjen e buxhetit aktual Komunal :

Nga të dhënat e buxhetit fillestar të planifikuar del se kategoria Paga dhe shtesa merr pjesë me 56.67 % të buxhetit të përgjithshëm , mallrat dhe shërbimet 12.84 % , komunalit 1.56 % , subvencionet 5.39 % dhe kategoria e projekteve kapitale merr pjesë me 23.54 % .

Sipas tabelës mund te shihet se shpenzimet e përgjithshme për periudhën janar-mars 2024 janë 4,928,846.75 € ose 26.52 % të buxhetit aktual.

Grafikisht:



Përqindja e fondeve burimore në pjesëmarrjen e buxhetit Komunal te aprovuar:

- Grandi qeveritarë në vlerë 17,283,039.00 € merr pjesë me 93.01 % të Buxhetit Komunal,
- Të hyrat vetanake Komunale në vlerë 1,299,271.00 € marrin pjesë me 6.99 % ,

3. TË HYRAT VETANAKE JANAR-MARS 2024

Përveç Grandeve të pranuar nga niveli qendror, për qëllimet e shpenzimeve të përgjithshme, Komuna ka grumbulluar edhe të hyra vetanake. Ekzistojnë disa kategori kryesore të hyrave vetanake komunale: tatimin në pronë, gjobat e trafikut, taksa administrative për leje ndërtimi, shërbimet e kadastrave, taksa për regjistrimin e automjeteve, por edhe te hyrat nga koncesionet si një e hyre e njëhershme etj. te cilat kanë rendësi te madhe për buxhetin e përgjithshëm komunal . Të hyrat janar-mars 2024 të arkëtuara kanë arritur në shumen prej 305,958.37 € që paraqet 23.55 % të planifikimit vjetor, kurse ne krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2023 janë 45.06 % ma të ulëta, për periudhën ende nuk i kemi pranuar të hyrat indirekte (gjobat) nga MF dhe Transferove te cilat do të reflektojnë edhe me % me tepër ne ngritje te të hyrave komunale.

Te hyrat Vetanake komunale - Janar-mars 2024

TABELA NR. 2

PASQYRA

e të hyrave vetanake sipas drejtorive, planifikuar dhe realizuar në periudhën: Janar - Mars 2024

Nr.	Përshkrimi	Kodi	Planifikimi	Realizimi		% e planit	Krahasimi
			2024	2024	2023	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Administrata dhe personeli	16323	56,550.00	12,990.04	14,143.85	22.97	(8.16)
1	Çertifikatë lindjeje	50013	2,700.00	1,012.92	874.00	37.52	15.89
2	Çertifikatë kurorëzimi	50014	7,600.00	1,032.00	743.00	13.58	38.90
3	Çertifikatë vdekjeje	50015	2,800.00	432.00	447.00	15.43	(3.36)
4	Çertifikatë – vërtetime të tjera ofiqarike	50016	40,450.00	9,741.00	10,551.00	24.08	(7.68)
5	Taksa administrative	50019	3,000.00	206.00	274.30	6.87	(24.90)
6	Sigurimi i automjeteve	50109		48.60	-		
7	Shitja e pasurisë komunale	50413		517.52	1,254.55		(58.75)
II	Inspektimi	16645	5,800.00	4,330.00	1,540.00	74.66	181.17
1	Gjobat nga inspektorët komunal	50104	3,000.00	3,990.00	1,350.00	133.00	195.56
2	Gjobat mandatore - hudhja e mbeturinave	50114	800.00	-	-	-	-
3	Taksa për pranim teknik të lokaleve	50205	2,000.00	340.00	190.00	17.00	78.95
III	Buxhet e Financë	17523	466,945.00	52,009.31	81,998.71	11.14	(36.57)
1	Tatimi në pronë	40110	377,870.00	27,070.31	59,906.71	7.16	(54.81)
2	Taksa për regjistrimin e automjeteve	50001	87,500.00	23,611.00	20,880.00	26.98	13.08
3	Taksa për regjistrimin e trashigimisë –	50019	30.00	-	-	-	-
4	Taksat për vërtetime dhe çertifikata tjera	50011	1,545.00	527.00	635.00	34.11	(17.01)
5	Taks Administrative	50019		801.00	577.00		38.82
IV	Zhvillimi Ekonomik - Planifikimi	48023	28,000.00	2,700.00	1,450.00	9.64	86.21
5	Taksa komunale në biznes	50201	28,000.00	2,700.00	1,450.00	9.64	86.21
IV	Shërbimet Publike e Mbrojtja Civile	18023	-	2,080.00	225.00		824.44
1	Taksa per leje parkingu	50008		1,980.00	225.00		780.00
V	Bujqësi dhe zhvillim rural	47023	32,380.00	100.00	345.38	0.31	(71.05)
1	Nderrimi i destinimit te tokes	50012	180.00	-	-		
2	Taksa tjera administrative per bujqesi	50016	1,200.00	100.00	163.00	8.33	(38.65)
4	Participimet në bujqësi	50409	31,000.00	-	182.38	-	(100.00)
VII	Gjeodezia, Kadastrri dhe Prona	65315	111,500.00	58,465.34	88,914.42	52.44	(34.25)
1	Trashigimia – bartja, regjistrimi i pronës	50011	45,000.00	6,311.00	9,888.00	14.02	(36.18)
3	Taksë për fletë-poseduese dhe kopje plani	50032	12,000.00	3,275.00	2,701.00	27.29	21.25
4	Taksa administrative	50019		860.00	2,248.00		(61.74)
5	Renta - shfrytëzimi i pronës publike	50405	12,500.00	3,966.00	5,319.85	31.73	(25.45)
6	Qiraja nga objektet publike	50408	20,000.00	4,644.84	5,526.57	23.22	(15.95)
7	Aktivitetet në terren për matje	50504	22,000.00	8,576.00	4,586.00	38.98	87.00
8	Tax.ndrrim destinimit tokes	50012		30,832.50	58,645.00		(47.43)
VIII	Urbanizimi dhe Mbrojtja e Ambientit	66620	364,868.00	146,614.68	305,808.75	40.18	(52.1)
1	Lejet ndërtimore	50009	203,868.00	78,145.56	179,034.89	38.33	(56.35)
2	Taksat administrative	50019		540.00	500.00		8.00
3	Të hyrat nga koncesioni	50417	121,000.00	52,891.60	118,884.60	43.71	(55.51)
4	Takse komunale per leje mjedisi	50045	20,000.00	13,162.63	7,160.49	65.81	83.82
0	Legalizimi i Objekteve Ndertimore	50026	20,000.00	1,874.89	228.77	9.37	719.55
IX	Shëndetësia dhe Mirëgenia Sociale	73032	16,000.00	5,800.00	5,346.00	36.25	8.49
1	Taksa administrative DSHMS	50019	16,000.00	5,800.00	5,346.00	36.25	8.49
a	Shtëpia e shëndetit OKMF	74400	18,800.00	7,829.00	7,761.00	41.64	0.88
1	Participimi - arka	50409	15,300.00	6,839.00	6,621.00	44.70	3.29
2	Çertifikatë mjeku	50024	3,500.00	990.00	1,140.00	28.29	(13.16)
X	Sherbime Sociale - OPS	75611	3,600.00	-	-	-	-
	Taksë admi. nga sherbimet sociale	50019	3,600.00	-	-	-	-
XI	Kultura, Rinia e Sporti	85023	2,680.00	-	40.00	-	(100.00)
2	Participimi nga KRS (biblioteka)	50409	1,230.00	-	40.00	-	(100.00)
XII	Arsimi – qerdhja e fëmijëve	92650	57,000.00	13,040.00	14,030.00	22.88	(7.06)
3	Participimi për kujdesin e fëmijëve	50409	55,000.00	13,040.00	14,030.00	23.71	(7.06)
4	Participimi për kujdesin e fëmijëve-Bajë	50409	2,000.00	-	-	-	-
GJITHSEJ TE HYRAT			1,164,123.00	305,958.37	521,603.11	26.28	(41.34)
Te Hyrat tjera - Gjobat nga Trafiku, Gjykata, e tjera			135,148.00	-	35,281.00	-	(100.00)
1	Të hyrat nga gjobat në trafik	50101	110,000.00	-	32,851.00	-	(100.00)
2	Të hyrat nga gjobat e gjykatave	50102	25,000.00	-	2,430.00	-	(100.00)
3	Të hyrat nga Agjensioni pyjor e tjera	50107	148.00	-	-	-	-
GJITHSEJ TË HYRAT KOMUNALE			1,299,271.00	305,958.37	556,884.11	23.55	(45.06)

4. SHPENZIMET BUXHETORE

Shpenzimet e komunës janë realizuar përmes pesë kategorive ekonomike të parapara me Ligjin e buxhetit nr. 08/L-260 për vitin 2024 duke përjashtuar vendimet gjyqësore dhe përmbarimore që mund të janë shpenzime të paplanifikuara dhe atë:

- a. Paga dhe mëditje
- b. Mallra dhe shërbime
- c. Shërbime Komunale
- d. Subvencione dhe
- e. Projekte Kapitale

Në tabelën vijuese kemi paraqitur të dhënat për lëvizjen e të gjitha këtyre kategorive të shpenzimeve për periudhën raportuese janar-mars 2024 duke krahasuar shpenzimet e kësaj periudhë me shpenzimet e periudhës së njëjta të vitit 2022 dhe 2023 si dhe pjesëmarrjen e kategorive të veçanta të tyre në shpenzimet e gjithmbarshme komunale për vitin fiskal 2024.

Sipas tabelës mund të shihet se:

- Masa e përgjithshme e paguar për paga ka shënuar rritje në krahasim me vitin 2023 për 14.62 % kurse pjesëmarrja e pagave në shpenzimet e përgjithshëm komunale për periudhën janar-mars 2024 është 53.20 %
- Mallrat dhe shërbimet kanë pasur rritje prej 28.79 % në krahasim me vitin 2023, kurse pjesëmarrja e tyre në shpenzimet e përgjithshme është 14.07 %.
- Komunalit kanë pësuar rënie prej 5.17%, kurse në shpenzimet e përgjithshme marrin pjesë me 1.65 %
- Subvencionet kanë shënuar rritje prej 114.31 %, janë subvencionuar kryesisht borxhe të mbetura dhe pagesa të këtij viti për Bashkësinë Islame, pagesa për individ në përkrahje në shpenzime shëndetësore etj. në shpenzimet e përgjithshme subvencionet marrin pjesë me 4.92 %
- Kapitale kanë shënuar rritje për 81.01 % që tregon një shkallë të lartë të efikasitetit të realizimit të projekteve kapitale për këtë periudhë, ndërsa në shpenzimet e përgjithshme komunale marrin pjesë me 26.17 %

Në përgjithësi pagesat e gjithmbarshme komunale janar-mars 2024 janë për 31.88 % më të mëdha se ato në vitin 2023.

Në shpenzimin e buxhetit për periudhën raportuese ka përfitua edhe gjinia femërore neper të gjitha kategoritë.

Për më tepër të dhënat në tabelën nr.3:

TABELA NR. 3 Llojet e shpenzimeve sipas kategorive dhe nenkodeve

Nr. R	LLOJI I SHPENZIMEVE	Kodi ekonomik	Planifikimi sipas viteve :		
			2022	2023	2024
1	Paga Neto	11111	1,650,337.65	1,941,452.43	2,009,939.84
2	Pagesa per sindikatë	11151	8,044.73	4,311.05	4,810.58
3	Antaresimi-Oda e Infermiereve të Kosovës	11125		2,979.93	4,049.45
4	Kontributi pensional nga punëtori	11131	92,353.87	108,898.68	122,373.20
5	Kontributi pensional nga punëdhënsi	11311	92,353.87	108,898.68	122,373.20
6	Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës	11431			36,952.41
7	Tatimi në paga	11500	94,719.54	121,076.44	145,710.36
8	Përvoja e punës	11211			124,838.46
9	Shtesat tranzitore	11611			4,061.24
10	Pagesa për vendime Gjyqësore - të formës se prerë	11900	36,616.20		46,880.45
	GJITHSEJ PAGAT		1,974,425.86	2,287,617.21	2,621,989.19
1	Transporti për udhëtime zyrtare jashtë vendi	13140		2,508.00	855.00
2	Para xhepi /Meditje për udhëtim jashtë vendit	13141		78.00	78.00
3	Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13142		1,907.70	2,333.32
4	Shpenzimet tjera për udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13143			3,888.90
5	Shpenzimet të internetit	13310	581.17	81.14	2,664.00
6	Telefonia mobile	13320	4,220.89	5,251.06	4,765.95
7	Shpenzime postare	13330	91.10	53.10	487.80
8	Shërbimet e arsimit/trajnitimit	13410			7,500.00
9	Sherbime të ndryshme intelektuale dhe keshilldhense	13440		2,750.00	-
10	Shërbimet e veqanta -Konsulentë dhe Kontraktorë individual	13445			1,525.60
11	Sherbimet shtypjes /Printim	13450	3,821.85	11,415.23	5,440.57
12	Sherbime kontraktuese tjera	13460	105,085.24	183,476.29	77,427.18
13	Sherbime teknike	13470	2,485.08	6,357.95	171.10
14	Sigurimi fizik I objekteve publike	13475			31,624.32
15	Shpenzimet për anëtarzim	13480	7,000.00		7,628.70
16	Mobilje më pak se 1000 euro	13501		2,144.00	16,484.28
17	Kompjutera me pak se 1000	13503		36,575.88	-
18	Hardwer për teknologji informative <1000	13504		957.20	-
19	Paisje tjera	13509	7,961.41		2,629.00
20	Furnizime per zyre	13610	3,572.70	13,180.51	4,823.00
21	Dokumenta Blanko	13611		8,158.00	-
22	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	13620	10,979.99	6,570.60	24,389.29
23	Furnizime mjekësore	13630	10,028.20	10,647.90	7,949.50
24	Furnizim pastrimi	13640	11,303.67	3,510.34	7,770.68
25	Vajëra	13710		4,075.00	-
26	Naft per ngrohje qendrore	13720	11,273.51	2,768.60	18,918.00
27	Drutë dhe prodhimet e drurit për ngrohje	13760	4,384.00	77,478.00	126,630.00
28	Derivate per xhenerator	13770	471.29	637.42	-
29	Derivate per automjete, Gjeneratorë dhe makineri	13780	18,596.03	19,926.92	18,273.64
30	Avansi për udhëtime zyrtare	13820	1,000.00		
31	Rexhistrimi i automjeteve	13950	290.00	160.00	-
32	Sigurim i automjeteve	13951	815.85	1,191.79	274.94
33	Mirëmbajtja dhe riparim i automjeteve	14010	7,879.30	3,493.50	3,403.70
34	Mirëmbajtja dhe riparim i ndërtesave	14020	610.05		-
35	Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste	14022		2,460.00	23,217.71
36	Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore	14023	14,720.86	9,991.34	99,995.98
37	Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	14024		385.60	11,800.00
38	Mirëmbajtja e rrugëve lokale	14032	100,000.00	40,000.00	131,151.57
39	Mirëmbajtja e teknologjisë informative	14040	369.00	275.00	-
40	Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve	14050	3,944.00	16,483.60	23,864.50
41	Mirëmbajtja rutinore	14060			19,513.90
42	Kompensimi i përfaqësimit brenda vendit	14310	7,104.65	7,270.02	5,851.80
	MALLËRA & SHËRBIME		338,589.84	482,219.69	693,331.93

Vazhdim i tabelës nr. 3

1	Energjija elektrike	13210	39,389.23	65,147.03	51,426.90
2	Shërbimet e ujësjesit dhe kanalizimit	13220	9,227.19	9,018.27	10,201.68
3	Mbeturinat	13230	6,005.32	9,092.58	19,113.04
4	Telefonia fikse	13250	183.43	1,192.50	607.77
SHPENZIME TE KOMUNALIVE			54,805.17	84,450.38	81,349.39
1	Subvencionet për Etnitete Publike	21110	4,980.00	2,900.00	-
2	Subvencione për Etnitete Jo Publike	21200	49,870.00	99,337.60	90,630.00
3	Transferet për përfitues individual tjerë	22202			127,120.00
4	Pagesa për shërbimet e varrimit	22298			23,160.00
5	Qiraja për raste sociale	22299			1,530.00
SUBVENCIONE			54,850.00	102,237.60	242,440.00

Tabela nr. 4 Projektet kapitale të realizuara Janar-mars

TABELA NR. 4 INVESTIMET KAPITALE		Janar - Mars 2024			
643 SKENDERAJ		BUXHETI I PLANIFIKUAR	BUXHETI I SHPENZUAR	DIFERENCA	% E REALIZ.
Kodi buxhetor	Emertimi i projekteve				
10. BUXHETI NGA GRANTET QEVERTARE					
54307	Ndriçimi publik në fshatra Abria e Poshme, Aqareva, Baja, Baksi, Buroja, Çirezi, Çitaku, Çubrelli, Dasheci, Izbica, Klina e Epërme, Klina e Mesme, Klina e Poshtme, Klladërmica, Kopiliq	131,925.55	-	131,925.55	
52568	Asfaltimi i rrugës në Lagjen 3 -Prekaz	35,000.00	35,000.00	-	100.00
51596	Asfaltimi i rrugës Rakinicë-Qubrel	36,354.00	36,350.36	3.64	99.99
54315	Asfaltimi i rrugës Runik te Kisha	11,215.00	-	11,215.00	-
54316	Asfaltimi i rrugës Skenderaj-Vushtrri	14,500.00	-	14,500.00	-
51209	Asfaltimi i rrugëve dhe rregullimi i lumenjve në BL Klinë e Epërme, Prekaz, Turiqevc, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë.	173,000.00	117,423.05	55,576.95	
54329	Asfaltimi i rrugëve në fshatin Izbicë-faza 2	47,074.45	-	47,074.45	-
54281	Asfaltimi i rrugëve në fshatrat; Kuqicë, Qubrel, Kasterc, Vitak, Klladërmicë, Burojë, Vajnik, Abri, Tic, Klinë , Prekaz	95,880.00	-	95,880.00	-
54005	Asfaltimi, riparimi dhe kubëzimi i rrugëve në BL Likoc, Turiqevc, Runik, Qirez	145,000.00	145,000.00	-	100.00
43870	Fondi i bashkëfinancimit (DFEZH-ja)	150,000.00	23,050.18	126,949.82	
52596	Blerja dhe mirëmbajtja e kamerave te hapësirave publike në: Rr. "Ilaz Kodra", "28 Nëntori", "Ali Gashi", "Rr Osman Geci", parkun "Idriz Rreci" dhe parkun "Amerikan".	15,000.00	-	15,000.00	-
54252	Blerja e aparatit fotografik profesional	6,000.00	-	6,000.00	-
52597	Blerja e pajisjeve motorike për pastrimin e qytetit	50,000.00	-	50,000.00	-
52609	Digjitalizimi i shkollave Abedin Rexha Turiqevc, Dëshmoret e Qiqavicës Qirez, Shote Galica Runik, Fehmi Rama Likocv, Azem Bejta Prekaz, Malush Ahmeti Rezallë, Elena Gjika Makermal, Enver Haliti	40,000.00	-	40,000.00	-
55170	Furnizimi me kabinete dhe laboratore te Shkollave SHFMU "Shaban Jashari", SHFMU " Halit Geci", SHFMU " Skender Skenderi" dhe IAAP "Anton Çetta"	75,000.00	74,976.50	23.50	99.97
52602	Blerja e tabelave interaktive - digjitale në SHFMU Shaban Jashari, Ahmet Delia, Hamez Jashari dhe Anton Qetta	15,000.00	-	15,000.00	-
50808	Kanalizimi ne fashtra BL Turiqevc faza-III	30,000.00	-	30,000.00	-
46418	Kanalizimi ne BL Qirez	95,000.00	77,021.65	17,978.35	81.08
50056	Kanalizimi fekal Syrigane - Baje	15,000.00	-	15,000.00	-
90313	Kanalizimi fekal ne fshatin Kline e Ulet	70,000.00	70,000.00	-	100.00
50813	Kanalizimi ne BL-Likocv faza III(Abri dhe Murgë)	85,000.00	-	85,000.00	-

44816	Kanalizimi në BL-Likovc	23,638.75	-	23,638.75	-
52605	Ndërtimi i këndeve për lojëra në shkollat: Shaban Jashari Skenderaj, Ahmet Delija Skenderaj, Abedin Rexha Turiquevc, Dëshmoret e Qiqavicës Qirez, Shote Galica Runik, Fehmi Rama Likovc, Azem Bejta	20,000.00	-	20,000.00	-
54311	Asfaltimi i rrugës Kotorr-Qubrel	16,624.00	-	16,624.00	-
52666	Ndërtimi i shëtitorës natyrale përgjatë shtratit të lumit Klina	20,000.00	-	20,000.00	-
53905	Ndërtimi i shtigjeve për ecje: Kuçicë, Çyçavicë, Radishevë dhe Tushilë	80,000.00	-	80,000.00	-
52659	Ndërtimi i shtigjeve të çiklizmit në zonat me potencial turistik në Bashkësinë Lokale në Qirez	30,000.00	-	30,000.00	-
54319	Ndërtimi i urave në fshatrat: Aqarevë, Llaushë, Kuçicë, Ternafë, Tushilë, Klodernicë	15,000.00	-	15,000.00	-
54254	Paisje elektronike për zerim të seancave të asamblesë	6,000.00	-	6,000.00	-
52302	Paisje mjekësore për nevojat e QKMF-së, QMF-së dhe AMF-ve	92,900.00	92,900.00	-	100.00
51210	Ndërtimi i kanalizimit fekal në BL Klinë, Prekaz, Turiquevc, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë	90,000.00	-	90,000.00	-
52572	Punimi i rrjetit të ujësjellësit në BL Qirez	80,000.00	-	80,000.00	-
52475	Punimi i rrjetit të ujësjellësit në Burojë	157,327.25	-	157,327.25	-
51531	Rehabilitim i kanalizimit nëpër fshatrat e BL Klinë e Epërme, Runik, Turiquevc, Prekaz, Polac, Qirez, Likovc dhe Rezallë	15,000.00	15,000.00	-	100.00
54240	Renovimi dhe rehabilitimi i AMF-ve në Rezallë, Qubrel, Llaushë	20,000.00	-	20,000.00	-
55168	Renovimi i objekteve shkollore SHFMU "Shaban Jashari", SHFMU "Halit Geci", SHFMU "Skender Skenderi" dhe IAAP "Anton Çetta".	120,000.00	119,998.50	1.50	100.00
48813	Renovimi i objektit të SHPMPF	15,000.00	3,200.00	11,800.00	21.33
54304	Riparimi dhe zgjerimi i nënndaljeve për autobus dhe mbulimi i tyre	30,000.00	-	30,000.00	-
54241	Rregullimi i parkut në Qendren për Punë Sociale	5,000.00	-	5,000.00	-
52618	Rregullimi i subqendrës -Likovc	45,000.00	-	45,000.00	-
52620	Rregullimi i subqendrës -Qirez	45,000.00	-	45,000.00	-
52615	Rregullimi i subqendrës -Runik	40,000.00	-	40,000.00	-
53904	Shenjëzimi horizontal dhe vertikal i rrugëve lokale: 28 Nentori, 18 Qershori, Fehmi dhe Xheva Lladrovci, Emin Latif, Ilaz Kodra, Gjergj Fishta, Sala e Hamit Jashari, 17 Shkurti, Gjon Buzuku, Fadi	50,000.00	-	50,000.00	-
52658	Shenjëzimi i pikës më të lartë dhe vendosja e një teleskopi vrojtues	25,000.00	-	25,000.00	-
52646	Tribunat në stadiumin e qytetit	90,000.00	-	90,000.00	-
51211	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriçimi publik në BL Likovc, Klinë e Epërme, Klinë e mesme, Polac, Runik, Turiquevc, Prekaz, Qirez, Runik	25,000.00	-	25,000.00	-
53903	Unaza e brendshme 3 krahu kah Llausha	25,000.00	-	25,000.00	-
52641	Vazhdimi i punimeve të kompleksi i UÇK-së - Objekti i U-së	590,000.00	390,000.00	200,000.00	-
54317	Vendosja e një billboardi në pika turistike në Prekaz	5,000.00	-	5,000.00	-
	Vendosja e trafove për sigurimin e ujit të pijes në BL të Likocit	90,000.00	-	90,000.00	-

Kodi buxhetor	21 BUXHETI NGA TE HYRAT VETANAKE	BUXHETI I PLANIFIKUAR	BUXHETI I SHPENZUAR	DIFERENCA	% E REALIZ.
52568	Asfaltimi i rrugës në Lagjen 3 -Prekaz	50,000.00		50,000.00	-
54281	Asfaltimi i rrugëve në fshatrat; Kuqicë,Qubrel,Kasterc,Vitak,Klladernicë,Burojë,Vajnik,Abri,Tic,Klinë , Prekaz	54,120.00	-	54,120.00	-
54005	Asfaltimi,riparimi dhe kubëzimi i rrugëve në BL Likoc, Turiqevc,Runik,Qirez	140,000.00	59,816.00	80,184.00	42.73
52609	Digjitalizimi i shkollave Abedin Rexha Turiqevc, Dëshmoret e Qiqavicës Qirez, Shote Galica Runik,Fehmi Rama Likovc, Azem Bejta Prekaz, Malush Ahmeti Rezallë, Elena Gjika Makermal, Enver Haliti	23,151.00	-	23,151.00	-
52556	Kanalizimi Aqarevë dhe Kopiliq i ulët	20,000.00		20,000.00	
52478	Kanalizimi fekal Izbicë, Rakinicë dhe Leqinë	20,000.00	10,000.00	10,000.00	
50056	Kanalizimi fekal Syrigane - Baje	80,000.00	-	80,000.00	-
44816	Kanalizimi në BL-Likovc	30,000.00	-	30,000.00	-
54319	Ndërtimi i urave ne fshatrat; Aqarevë,Llaushë ,Kuqicë,Ternafc,Tushilë,Kllodernicë	40,000.00	-	40,000.00	-
52302	Paisje mjekësore për nevojat e QKMF-së, QMF-së dhe AMF-ve	35,000.00		35,000.00	-
51210	Ndërtimi i kanalizimit fekal në BL Klinë, Prekaz, Turiqevc, Polac, Qirez, Runik, Likoc, Rezallë	40,000.00	-	40,000.00	-
52572	Punimi i rrjetit të ujësjellësit në BL Qirez	120,000.00	-	120,000.00	-
55168	Renovimi i objekteve shkollore SHFMU "Shaban Jashari", SHFMU "Halit Geci", SHFMU "Skender Skenderi" dhe IAAP "Anton Çetta".	30,000.00		30,000.00	-
52618	Rregullimi i subqendrës -Likovc	140,000.00	-	140,000.00	-
52620	Rregullimi i subqendrës -Qirez	140,000.00	-	140,000.00	-
52615	Rregullimi i subqendrës -Runik	90,000.00	20,000.00	70,000.00	22.22
51211	Ndërtimi i trotuareve dhe ndriqimi publik në BL Likovc,Klinë e Epërme,Klinë e mesme, Polac,Runik,Turiqevc, Prekaz, Qirez, Runik	70,000.00		70,000.00	-
53903	Unaza e brendshme 3 krahu kah Llausha	50,000.00	-	50,000.00	-
	Totali	4,374,710.00	1,289,736.24	3,084,973.76	29.48

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE – DREJTORIVE DHE ZYRAVE

LLOJI I SHPENZIMEVE	KODI EKONOMIK	PROGRAMET SHPENZUESE TE BUXHETIT 2023						Buxheti	SHP
		Zyra e Kryetarit	Administrata	Inspekcioni	Prokurimi	Z e KK			
Paga Neto	11111	42,961.05	60,956.38	15,476.50	6,082.96	52,446.66	32,008.02	52,944.20	
Pagesa per sindikatë	11151	10.79	76.67		5.26		4.98	11.55	
Tatimi në të ardhura personale	11121	3,485.36	3,930.30	1,162.43	454.78	3,389.14	2,153.35	4,195.27	
Kontributi pensional nga puntori	11131	2,615.40	3,536.69	902.75	264.95	2,939.79	1,879.90	3,638.26	
Përvoja e punës	11211	1,192.38	2,781.71	512.68	446.60	18.12	1,551.45	2,547.24	
Kontributi pensional nga punëdhënsi	11311	2,615.40	3,536.69	902.75	264.95	2,939.79	1,879.90	3,638.26	
Oda Profesionale	11152								
Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës	11431	1,093.38	430.59					9,428.89	
Shtesa për nëpunësin/in e sistemit shëndetësor	11152								
Shtesat tranzitore	11611	948.81							
Pagesa për vendime Gjyqësore - të formës së prerë	11900								
GJITHSEJ PAGAT		54,922.57	75,249.03	18,957.11	7,519.50	61,733.50	39,477.60	76,403.67	
Transporti për udhëtime zyrtare jashtë vendi	13140	855.00							
Para xhepi/Meditje për udhëtim jashtë vendit	13141		78.00						
Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13142	2,333.32							
Shpenzimet tjera për udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13143	3,888.90							
Shpenzimet të internetit	13310								
Telefonia mobile	13320							3,804.95	
Shpenzime postare	13330		487.80						
Shërbimet e arsimit/trajnitimit	13410								
Shërbimet e veqanta - Konsulentë dhe Kontraktorë ind.	13445					429.17	46.43	1,050.00	
Shërbimet shtypjes /Printim	13450					1,338.64			
Shërbime kontraktuese tjera	13460							11,200.00	
Shërbime teknike	13470							171.10	
Sigurimi fizik I objekteve publike	13475							31,624.32	
Shpenzimet për anëtarim	13480		7,628.70						
Mobilje	13501		1,731.00					2,169.00	
Paisje tjera	13509								
Furnizime per zyre	13610				669.30	94.10			
Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	13620	838.00	149.90	559.40	299.00	2,107.00	660.00		
Furnizime mjekësore	13630								
Furnizim pastrimi	13640						300.00	325.68	
Naft per ngrohje qendrore	13720								
Drutë dhe prodhimet endrurit për ngrohje	13760								
Derivate per automjete, Gjeneratorë dhe makineri	13780	328.08	154.30	270.58	120.31	261.38	238.47	2,018.21	
Sigurim i automjeteve	13951								
Mirëmbajtja dhe riparim i automjeteve	14010	1,200.00	1,171.00						
Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste	14022		3,019.44					20,198.27	
Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore	14023								
Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	14024								
Mirëmbajtja e rrugëve lokale	14032							131,151.57	
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve	14050							870.00	
Mirëmbajtja rutinore	14060							19,513.90	
Kompensimi I përfaqsimit brenda vendit	14310	440.70	2,844.00			800.00			
MALLËRA DHE SHËRBIME		9,884.00	17,264.14	829.98	1,088.61	5,030.29	1,244.90	224,097.00	
Energjia elektrike	13210							26,694.52	
Shërbimet e ujësjellsit dhe kanalizimit	13220							4,192.69	
Mbeturinat	13230							1,069.16	
Telefonia fikse	13250							412.31	
SHERBIMET E KOMUNALIVE		-	-	-	-	-	-	32,368.68	
Subvencione për Etnitete Jo Publike	21200								
Transferet për përfitues individual tjerë	22202	3,000.00							
Pagesa për shërbimet e varrimit	22298							23,160.00	
Qiraja për raste sociale	22299								
SUBVENCIONE DHE TRANSFERE		3,000.00	-	-	-	-	-	23,160.00	

LLOJI I SHPENZIMEVE	KODI EKONOMI	ZLK	Bujqesia	Pl.dhe.zhv.ek.	GJK dhe P	Urban	Shendetesi	K,R dhe S	Arsimi
		Paga Neto	11111	9,715.29	21,029.10	13,602.45	21,447.48	19,124.19	336,652.63
Pagesa per sindikatë	11151	5.94	18.66		6.21		576.11	13.71	4,080.70
Tatimi në të ardhura personale	11121	623.22	1,305.42	981.99	1,425.36	1,272.66	27,151.06	1,996.46	92,183.56
Kontributi pensional nga puntori	11131	570.30	1,223.71	807.72	1,268.62	1,126.14	21,644.16	1,796.38	78,158.43
Përvoja e punës	11211	491.55	574.58	481.75	1,223.70	999.81	15,320.80	1,181.34	70,817.27
Kontributi pensional nga punëdhënsi	11311	570.30	1,223.71	807.72	1,268.62	1,126.14	21,644.16	1,796.38	78,158.43
Oda Profesionale	11152						4,049.45		
Kujdestaria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës	11431		322.80	280.14			24,377.11	1,019.50	
Shtesa për nëpunësin/in e sistemit shëndetsor	11152						659.46		
Shtesat tranzitore	11611						2,452.97		
Pagesa për vendime Gjyqësore - të formës së prerë	11900						11,340.13		35,540.32
GJITHSEJ PAGAT		11,976.60	25,697.98	16,961.77	26,639.99	23,648.94	465,868.04	37,724.29	1,679,208.60
Transporti për udhëtime zyrtare jashtë vendi	13140								
Para xhepi /Meditje për udhëtim jashtë vendit	13141								
Akomodimi-Udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13142								
Shpenzimet tjera për udhëtimet zyrtare jashtë vendi	13143								
Shpenzimet të internetit	13310								2,664.00
Telefonia mobile	13320						285.00		676.00
Shpenzime postare	13330								
Shërbimet e arsimit/trajnitimit	13410								7,500.00
Shërbimet e veqanta -Konsulentë dhe Kontraktorë ind.	13445								
Sherbimet shtypjes /Printim	13450						94.12		4,007.81
Sherbime kontraktuese tjera	13460						50,758.60		15,468.58
Sherbime teknike	13470								
Sigurimi fizik I objekteve publike	13475								
Shpenzimet për anëtarim	13480								
Mobilje	13501		2,828.00				1,028.00	546.00	8,182.28
Paisje tjera	13509								2,629.00
Furnizime per zyre	13610		149.40						3,910.20
Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	13620	100.00				50.00	8,950.06	300.00	10,375.93
Furnizim mjekësore	13630						7,949.50		
Furnizim pastrimi	13640						384.00		6,761.00
Naft per ngrohje qendrore	13720						18,918.00		
Drutë dhe prodhimet endurim për ngrohje	13760								126,630.00
Derivate per automjete, Gjeneratorë dhe makineri	13780	160.11	259.01	149.94	131.75	315.26	10,665.48	775.38	2,425.38
Sigurim i automjeteve	13951						274.94		
Mirëmbajtja dhe riparim i automjeteve	14010						1,032.70		
Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste	14022								
Mirëmbajtja e ndërtesave arsimore	14023								99,995.98
Mirëmbajtja e objekteve shëndetësore	14024						11,800.00		
Mirëmbajtja e rrugëve lokale	14032								
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paisjeve	14050						10,999.50		11,995.00
Mirëmbajtja rutinore	14060								
Kompensimi I përfaqsimi brenda vendit	14310		33.20		435.90		1,208.00		90.00
MALLËRA DHE SHËRBIME		260.11	3,269.61	149.94	567.65	365.26	124,347.90	1,621.38	303,311.16
Energjia elektrike	13210						6,888.25		17,844.13
Shërbimet e ujësjellsit dhe kanalizimit	13220						2,405.49		3,603.50
Mbeturinat	13230						983.72		17,060.16
Telefonia fikse	13250						155.12		40.34
SHERBIMET E KOMUNALIVE		-	-	-	-	-	10,432.58	-	38,548.13
Subvencione për Etnitete Jo Publike	21200		630.00	17,500.00			1,000.00	71,500.00	
Transferet për përfitues individual tjerë	22202		59,370.00	2,500.00			16,400.00	7,400.00	38,450.00
Pagesa për shërbimet e varrimit	22298								
Qiraja për raste sociale	22299						1,530.00		
SUBVENCIONE DHE TRANSFERE		-	60,000.00	20,000.00	-	-	18,930.00	78,900.00	38,450.00

Datë: 11.04.2024

Drejtori i DFEZH-së
Z. Ismet Aliu

Kryetari i Komunës
Z. Fadil Nura