 

**REPUBLIKA E KOSOVËS ● REPUBLIKA KOSOVA ● REPUBLIC OF KOSOVO**

**KOMUNA E FERIZAJT ● OPŠTINA UROŠEVAC ● MUNICIPALITY OF FERIZAJ**

**DREJTORIA E FINANCAVE**

|  |  |
| --- | --- |
| DATA/DATUM/DATE | 18.07.2024 |
| NR/BR. | 01 NR.221/24 |
| PËR/ZA/TO | Kuvendin e Komunës, Komitetin për Politikë dhe Financa |
| PËRMES/PREKO/THROUGH | z. Xhavit Zariqi, Kryesues i Kuvendit Komunal |
| NGA/OD/FROM | z. Agim Aliu, Kryetar i Komunës |
| LËNDA/PREDMET/SUBJECT | Raporti financiar për periudhën Janar –Qershor 2024 |

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Komunës dhe anëtarë të Komitetit për Politikë dhe Financa!

Bazuar në Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale, Ligjin mbi Financat Lokale si dhe Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë paraqesim raportin financiar të organizatës sonë buxhetore (656) për periudhën Janar –Qershor 2024 përfshirë të hyrat vetanake të realizuara si dhe shpenzimet buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike.

**Të hyrat**

Gjatë periudhës Janar-Qershor 2024 u inkasuan gjithsej të hyra vetanake në vlerë prej 2,998,543.99€. Në vlerën e inkasuar nuk janë të përfshira të hyrat indirekte për tre mujorin e dytë të vitit 2024 (Gjobat e trafikut, gjobat e gjykatës dhe të hyrat nga agjencioni i pyjeve) meqë nuk janë procesuar ende nga MF. Vlera e inkasuar gjatë kësaj periudhe të këtij viti në krahasim me vlerën e inkasuar të vitit 2023 ka një rënje prej 32.44%, ndërsa krahasuar me planin e realizimit të të hyrave vetanake kemi realizim të planit prej 55.42%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paraqitja tabelare e të hyrave vetanake, planifikimi dhe realizimi për periudhën Janar -Qershor 2024 dhe krahasimi me realizimin Janar- Qershor të vitit 2023 | | | | | | | |
| Kodi ekonomik | Emërtimi | Planifikimi i THV 2024 | Realizimi i THV Janar - Qershor 2024 | Diferenca mes planifikimit dhe realizimit | Realizimi të HV Janar - Qershor 2023 | % e ralizimit në raport 2024/2023 | % E Ralizimit të THV 2024 |
|
|
|
| 40110 | Tatimi në pronë | 3,228,367.00 | 1,067,226.77 | 2,161,140.23 | 2,003,977.97 | 53.26 | 33.06 |
| 50001 | Taksa-Regjistrimi i automjeteve | 255,000.00 | 171,095.00 | 83,905.00 | 151,411.00 | 113.00 | 67.10 |
| 50005 | Taksa e lejeve të vozitjes | 10,000.00 | 4,377.00 | 5,623.00 | 6,119.00 | 71.53 | 43.77 |
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | 691,361.00 | 910,989.79 | -219,628.79 | 1,424,410.01 | 63.96 | 131.77 |
| 50013 | Taksa për çertifikatat e lindjes | 55,000.00 | 38,628.00 | 16,372.00 | 54,290.00 | 71.15 | 70.23 |
| 50014 | Taksa për çertifikatat e kurorëzimit | 15,000.00 | 5,273.00 | 9,727.00 | 5,014.00 | 105.17 | 35.15 |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 9,693.00 | 677.00 | 9,016.00 | 1,190.00 | 56.89 | 6.98 |
| 50016 | Taksa për çertifikata tjera | 10,000.00 | 44.00 | 9,956.00 | 271.00 | 16.24 | 0.44 |
| 50017 | Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme | 20,000.00 | 457.00 | 19,543.00 | 4,079.00 | 11.20 | 2.29 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 60,000.00 |  | 60,000.00 | 2,157.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50026 | Taksa për legalizimin e objekteve | 220,000.00 | 29,809.97 | 190,190.03 | 37,566.62 | 79.35 | 13.55 |
| 50029 | Taksa për ushtrimin e veprimtarisë |  |  | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 250,000.00 | 84,108.00 | 165,892.00 | 85,019.00 | 98.93 | 33.64 |
| 50104 | Gjobat nga Inspektorati | 50,000.00 | 15,050.00 | 34,950.00 | 5,900.00 | 255.08 | 30.10 |
| 50107 | Gjobat tjera | 30,306.61 | 9,079.15 | 21,227.46 | 14,704.68 | 61.74 | 29.96 |
| 50114 | Gjoba mandatorë - Hedhja e mbeturinave | 5,000.00 | 3,919.40 | 1,080.60 | 6,889.50 |  | 78.39 |
| 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 15,000.00 | 1,150.00 | 13,850.00 | 2,160.00 | 53.24 | 7.67 |
| 50401 | Shitja e shërbimeve | 10,000.00 |  | 10,000.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 100,000.00 | 69,421.66 | 30,578.34 | 18,101.54 | 383.51 | 69.42 |
| 50409 | Participimet | 190,000.00 | 191,506.00 | -1,506.00 | 184,189.42 | 103.97 | 100.79 |
| 50504 | Taksa për matje e tokës në teren | 185,000.00 | 177,906.25 | 7,093.75 | 162,340.33 | 109.97 | 96.17 |
|  | Gjobat e trafikut |  | 181,141.00 |  | 238,481.00 | 75.96 |  |
|  | Gjobat nga gjykata |  | 36,685.00 |  | 28,270.00 | 129.77 |  |
|  | Të hyrat nga A.P. |  |  |  | 48.33 | 0.00 |  |
| / | Totali: | 5,409,727.61 | 2,998,543.99 | 2,629,009.62 | 4,438,489.40 | 67.56 | 55.42 |

Inkasimi i të hyrave vetanake 2024 dhe 2023

Të hyrat nga Tatimi në pronë prej 01.01.2024 deri me datën 30.06.2024 janë gjithsej 1,068,226.77€

Krahasimi i të hyrave nga tatimi në pronë të vitit 2024 me vitin 2023 për periudhën Janar-Qershor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. rend. | Muajt | Viti 2023 | Viti 2024 | Krahasuar në % | Ngritje-Zbritje % |
|
| 1 | Janar | 230,161.74 | 201,399.53 | 87.50 | (12.50) |
| 2 | Shkurt | 167,710.81 | 130,632.02 | 77.89 | (22.11) |
| 3 | Mars | 245,373.40 | 153,340.86 | 62.49 | (37.51) |
| 4 | Prill | 479,890.78 | 316,713.50 | 66.00 | (34.00) |
| 5 | Maj | 717,968.66 | 183,468.15 | 25.55 | (74.45) |
| 6 | Qershor | 162,872.58 | 82,672.71 | 50.76 | (49.24) |
|  | **Gjithsej** | 2,003,977.97 | 1,068,226.77 | 53.31 | (46.69) |

Nga tabela vërehet se kemi rënje në inkasimin e tatimit në pronë për këtë gjashtëmujor për 46.69%, shkak i kësaj rënie është ulja e normës së tatimit në pronë për 33.33% si dhe nga rritja e vlerës së zbritjes për vendbanimin parësor e cila ka qenë 15,0000.00€ e që nga Ministria e Financave konkretisht DPT është rritur në 30,0000.00€.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inkasimi I të hyrave vetanake sipas pragrameve** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Aministrata 16332** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
|
|
| **50013** | **Taksa për çertifikatat e lindjes** | 54,290.00 | 38,628.00 | -15,662.00 |
| **50014** | **Taksa për çertifikatat e kurorëzimit** | 5,014.00 | 5,273.00 | 259.00 |
| **50015** | **Taksa për çertifikatat e vdekjes** | 1,190.00 | 677.00 | -513.00 |
| **50016** | **Taksa për çertifikata tjera** | 271 | 44 | -227.00 |
| **50017** | **Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme** | 4,079.00 | 457.00 | -3,622.00 |
| **50107** | **Gjobat tjera** | 2,860.00 | 1,723.00 | -1,137.00 |
|  | **Totali** | **67,704.00** | **46,802.00** | **-20,902.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buxheti 17532** |  |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
|
|
| **50001** | **Taksa-Regjistrimi i automjeteve** | 151,411.00 | 171,095.00 | 19,684.00 |
| **50029** | **Taksa për ushtrimin e veprimtarisë** | 1,550.00 |  | -1,550.00 |
| **50104** | **Gjobat nga Inspektorati** | 3,900.00 | 6,950.00 | 3,050.00 |
| **50205** | **Licenca për pranim teknik të lokalit** | 2,160.00 | 1,150.00 | -1,010.00 |
| **50403** | **Të hyrat nga shitja e mallrave** | 350 |  | -350.00 |
| **50408** | **Qiraja nga objektet publike** | 18,101.54 | 69,421.66 | 51,320.12 |
|  | **Totali** | **177,472.54** | **248,616.66** | **71,144.12** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tatimi në pronë 17572** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
|
|
| **40110** | **Tatimi në pronë** | 2,003,977.97 | 1,067,226.77 | 936,751.2 |
|  | **Totali** | 2,003,977.97 | 1,067,226.77 | 936,751.2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shërbimet publike 18032** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50005** | **Taksa e lejeve të vozitjes** | 6,119.00 | **4,377.00** | **-1742** |
|  | **Totali** | 6,119.00 | **4,377.00** | **-1742** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pylltaria 47112** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50107** | **Gjobat tjera** | 11,844.68 | 7,356.15 | -4,488.53 |
|  | **Totali** | 11,844.68 | 7,356.15 | -4,488.53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shërbimet Kadastrale 65160** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50504** | **Taksa për matje e tokës në teren** | 162,340.33 | 177,906.25 | **15,565.92** |
|  | **Totali** | 162,340.33 | 177,906.25 | **15,565.92** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planifikimi Urban 66465** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50009** | **Taksa për leje ndërtimi** | 1,424,410.01 | 910,989.79 | -513,420.22 |
| **50026** | **Taksa për legalizimin e objekteve** | 37,566.62 | 29,809.97 | -7,756.65 |
| **50045** | **Leje mjedisore komunale** | 85,019.00 | 84,108.00 | -911.00 |
| **50104** | **Gjobat nga Inspektorati** | 2,000.00 | 8,100.00 | 6,100.00 |
| **50114** | **Gjoba mandatorë - Hedhja e mbeturinave** | 6,889.50 | 3,919.40 | -2,970.10 |
|  | **Totali** | 1,555,885.13 | 1,036,927.16 | -518,957.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor714900** | | |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 61,555.52 | 66,618.00 | 5,062.48 |
|  | **Totali** | 61,555.52 | 66,618.00 | 5,062.48 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shërbimet sociale 75656** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50019** | **Taksa tjera administrative** | 2,157.00 |  | -2,157.00 |
|  | **Totali** | 2,157.00 |  | -2,157.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shërbimet kulturore 85032** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 3,190.00 | 2,842.00 | -348.00 |
|  | **Totali** | 3,190.00 | 2,842.00 | -348.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teatri 85223** |  |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 840.9 | 2017.2 | 1176.3 |
|  | **Totali** | 840.9 | 2017.2 | 1176.3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arsimi parafillor çerdhet 92830** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 60,067.00 | 109,918.30 | 49,851.30 |
|  | **Totali** | 60,067.00 | 109,918.30 | 49,851.30 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arsimi I mesëm 95130** | |  |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 58,502.00 | 10,027.50 | -48,474.50 |
|  | **Totali** | 58,502.00 | 10,027.50 | -48,474.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Shkolla e mesme -Pjeter Bogdani 95132** | | |  |  |
| **Kodi** | **Emërtimi** | **Realizimi i THV**  **Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **50409** | **Participimet** | 34.00 | 83.00 | 49.00 |
|  | **Totali** | 34.00 | 83.00 | 49.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Totali i inkasimit THV sipas programeve** | |  |  |
| **Programet** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **Aministrata 16332** | 67,704.00 | 46,802.00 | -20,902.00 |
| **Buxheti 17532** | 177,472.54 | 248,616.66 | 71,144.12 |
| **Tatimi në pronë 17572** | 2,003,977.97 | 1,067,226.77 | -936,751.20 |
| **Shërbimet publike 18032** | 6,119.00 | 4,377.00 | -1,742.00 |
| **Pylltaria 47112** | 11,844.68 | 7,356.15 | -4,488.53 |
| **Shërbimet Kadastrale 65160** | 162,340.33 | 177,906.25 | 15,565.92 |
| **Planifikimi Urban 66465** | 1,555,885.13 | 1,036,927.16 | -518,957.97 |
| **Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor 714900** | 61,555.52 | 66,618.00 | 5,062.48 |
| **Shërbimet sociale 75656** | 2,157.00 |  | -2,157.00 |
| **Shërbimet kulturore 85032** | 3,190.00 | 2,842.00 | -348.00 |
| **Teatri 85223** | 840.9 | 2017.2 | 1,176.30 |
| **Arsimi parafillor çerdhet 92830** | 60,067.00 | 109,918.30 | 49,851.30 |
| **Arsimi I mesëm 95130** | 58,502.00 | 10,027.50 | -48,474.50 |
| **Shkolla e mesme -Pjeter Bogdani 95132** | 34 | 83.00 | 49.00 |
| **Gjithsejt** | 4,171,690.07 | 2,780,717.99 | -1,390,972.08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Të hyrat nga gjobat e Trafikut, Gjykatës dhe Agjencionit të Pyjeve** | | |  |
| **Gjobat dhe e hyra nga AP** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| **Gjobat e trafikut** | 238,481.00 | 181,141.00 | (57,340.00) |
| **Gjobat nga gjykata** | 28,270.00 | 36,685.00 | 8,415.00 |
| **Të hyrat nga Agjencioni I pyjeve** | 48.33 |  | (48.33) |
| **Gjithsejt** | 266,799.33 | 217,826.00 | (48,973.33) |
| **Të hyrat indirekte (Gjobat e trafikut, gjobat e gjykatës dhe të hyrat nga agjencioni i pyjeve) për periudhën Prill-Qershor nuk janë procesuar ende nga niveli qëndror.** | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Të hyrat vetanake dhe të hyrat indirekte (Trafiku, Gjykata dhe AP)** | | | |  |
| **Lloji i të hyrave** | | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2023** | **Realizimi i THV Janar - Qershor 2024** | **Diferenca 2024-2023** |
| Të hyrat vetanake | | 4,171,690.07 | 2,780,717.99 | -1,390,972.08 |
| Të hyrat indirekte | | 266,799.33 | 217,826.00 | -48,973.33 |
|  | **Gjithsej** | 4,438,489.40 | 2,998,543.99 | -1,439,945.41 |

**Shpenzimet buxhetore**

Me Ligjin Nr.08/L-193 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2024 buxhetit i komunës së Ferizajt është 41,184,014.00€, ndërsa buxheti aktual në SIMFK është 42,581,184.09€ Periudha Janar-Qershor 2024 karakterizohet me një vlerë reale të shpenzimeve buxhetore pra deri me 30.06.2024. Buxheti i vitit 2024 nga fondet burimore; Grant Qeveritar, të hyrat vetanake dhe të hyrat e donatorëve Save The Children është shpenzuar në vlerë prej 24,435,972.04€. Vlera e shpenzuar e buxhetit të aprovuar aktual është 24,435,972.04 në përqindje 57.38% , në të gjitha programet dhe kategorit buxhetore.

Mjetet e shpenzuara nga Granti Qeveritar janë 21,153,841.85€

Mjetet e shpenzuara nga të Hyrat Vetanake janë 2,274,904.45€

Mjetet e shpenzuara nga të Hyrat Vetanake të bartura janë 1,006,299.11€

Mjetet e shpenzuara nga Save The Children janë 926.63€

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buxheti nga granti qeveritar dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Qershor viti 2024 ( FB 10)**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Programet** | **Paga dhe shtesa** | **Mallra dhe sherbime** | **Komunali** | **subvencione** | **Investime kapitale** | **Totali** | | ZYRA E KRYETARIT | 132,019.79 | 68,425.13 |  |  |  | 200,444.92 | | ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 138,882.32 | 1,309,142.69 | 295,673.78 |  |  | 1,743,698.79 | | ZYRA E PROKURIMIT | 16,790.08 |  |  |  |  | 16,790.08 | | ZYRA E KUVENDIT | 181,595.49 | 8,290.37 |  |  |  | 189,885.86 | | BUXHETI DHE FINANCA | 119,662.61 | 139,902.86 |  |  |  | 259,565.47 | | SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 153,079.47 | 1,435,682.09 | 2,500.00 |  | 1,005,222.72 | 2,596,484.28 | | INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 29,887.02 | 32,798.50 |  |  | 3,085,629.41 | 3,148,314.93 | | ZYRA E KUMUNITETEV | 42,443.14 | 3,655.87 | 237.78 |  |  | 46,336.79 | | BUJQSIA DHE PYLLTARIA | 24,234.76 | 199,845.39 |  |  | 97999.7 | 322,079.85 | | ZHVILLIM EKONOMIK | 19,604.11 | 32,141.41 |  |  |  | 51,745.52 | | KADASTRA DHE GJEODEZIA | 56,835.26 | 2,201.20 |  |  |  | 59,036.46 | | PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 46,899.64 | 15,381.15 |  |  | 329980.5 | 392,261.29 | | SHËNDETSI | 1,611,116.10 | 858,902.58 | 20,793.31 |  |  | 2,490,811.99 | | SHERBIMET SOCIALE | 38,606.30 | 8,507.50 | 2258.69 |  |  | 49,372.49 | | SHERBIMET REZIDENCIALE | 42,991.66 | 27,789.17 | 1656.86 |  |  | 72,437.69 | | KULTUR, RINI DHE SPORT | 229,365.54 | 159,818.94 |  | 26,250.00 | 63,868.36 | 479,302.84 | | ARSIM | 7,988,346.60 | 516,479.53 | 38,913.96 |  | 491,532.51 | 9,035,272.60 | | **GJITHSEJ** | 10,872,359.89 | 4,818,964.38 | 362,034.38 | 26,250.00 | 5,074,233.20 | 21,153,841.85 | | | | | | |
| **Kategoria ekonomike** | **Buxheti** | **Shpenzimi** | **Diferenca** | **% E shpenzimit** |  |
|  | **1** | **2** | **3=(1-2)** | **4=(2/1\*100)** |  |
| Paga dhe shtesa | 20,332,803.86 | 10,872,359.89 | 9,460,443.97 | 53.47 |  |
| Mallra dhe shërbime | 6,574,618.39 | 4,818,964.38 | 1,755,654.01 | 73.30 |  |
| Komunali | 564,014.00 | 362,034.38 | 201,979.62 | 64.19 |  |
| Subvencione | 37,746.00 | 26,250.00 | 11,496.00 | 69.54 |  |
| Investime kapitale | 8,265,104.00 | 5,074,233.20 | 3,190,870.80 | 61.39 |  |
| **Totali** | 35,774,286.25 | 21,153,841.85 | 14,620,444.40 | 59.13 |  |

Përqindja e shpenzimit të Grantit Qeveritar është 59.13%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR - QERSHOR 2024 (FB 21)** | | | | | | |
| **Programet** | **Paga dhe Shtesa** | **Mallra dhe sherbime** | **Komunali** | **subvencione** | **Investime kapitale** | **Totali** |
| ZYRA E KRYETARIT |  |  |  | 87,860.00 |  | 87,860.00 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI |  | 57,000.00 |  |  |  | 57,000.00 |
| ZYRA E PROKURIMIT |  |  |  |  |  | - |
| ZYRA E KUVENDIT |  |  |  |  |  | - |
| BUXHETI DHE FINANCA |  | 39,671.00 |  |  |  | 39,671.00 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC |  | 467,449.79 |  | 7,990.00 | 411,997.81 | 887,437.60 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE |  | 1,819.04 |  |  | 685,739.13 | 687,558.17 |
| ZYRA E KUMUNITETEV |  |  |  |  |  | - |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA |  | 16,203.00 |  | 212,460.00 |  | 228,663.00 |
| ZHVILLIM EKONOMIK |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA |  |  |  |  |  | - |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS |  |  |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 |
| SHËNDETSIA |  | 26,329.57 |  | 99,830.00 |  | 126,159.57 |
| SHERBIMET SOCIALE |  |  |  |  |  | - |
| SHERBIMET REZIDENCIALE |  |  |  |  |  | - |
| KULTUR, RINI DHE SPORT |  |  |  | 51,550.00 |  | 51,550.00 |
| ARSIM |  | 9,005.11 |  |  |  | 9,005.11 |
| **GJITHSEJ** | 0 | 617,477.51 | - | 459,690.00 | 1,197,736.94 | 2,274,904.45 |

Prej të hyrave vetanake në këtë periudhë të vitit 2024 nuk kemi shpenzime në kategorinë ekonomike: Paga dhe shtesa si dhe në shpenzime komunale.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Qershor viti 2024** | | | |  |
| **Kategoria ekonomike** | **Buxheti** | **Shpenzimi** | **Diferenca** | **% E shpenzimit** |
|  | **1** | **2** | **3=(1-2)** | **4=(2/1\*100)** |
| Mallra dhe shërbime | 1,425,381.61 | 617,477.51 | 807,904.10 | 43.32 |
| Subvencione | 912,254.00 | 459,690.00 | 452,564.00 | 50.39 |
| Investime kapitale | 3,072,092.00 | 1,197,736.94 | 1,874,355.06 | 38.99 |
| **Totali** | **5,409,727.61** | **2,274,904.45** | 3,134,823.16 | 42.05 |

Përqindja e shpenzimeve të të hyrave vetanake është 42.05% duke ditur se në këtë gjashtë mujor nuk kemi alokim të të hyrave vetanake të realizuar gjatë muajit Qershor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SHPENZIMET NGA TË HYRAT VETANAKE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR - QERSHOR 2024 (FB 22)** | | | | | | | | | | | |
| **Programet** | | **Paga dhe Shtesa** | | **Mallra dhe sherbime** | | **Komunali** | | **subvencione** | **Investime kapitale** | | **Totali** |
| ZYRA E KRYETARIT | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | |  | |  | | 73,317.82 | |  |  | | 73,317.82 |
| ZYRA E PROKURIMIT | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| ZYRA E KUVENDIT | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| BUXHETI DHE FINANCA | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | |  | |  | |  | | 189,670.00 | 150,000.00 | | 339,670.00 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| ZYRA E KUMUNITETEV | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA | |  | |  | |  | | 12,000.00 |  | | 12,000.00 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | |  | | 4,370.01 | |  | |  |  | | 4,370.01 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| SHËNDETSIA | |  | |  | |  | | 30,550.00 |  | | 30,550.00 |
| SHERBIMET SOCIALE | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| SHERBIMET REZIDENCIALE | |  | |  | |  | |  |  | | - |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | |  | |  | |  | | 1,290.00 | 6,603.88 | | 7,893.88 |
| ARSIM | |  | |  | |  | | 448,500.00 | 89,997.40 | | 538,497.40 |
| **GJITHSEJ** | | 0 | | 4,370.01 | | 73,317.82 | | 682,010.00 | 246,601.28 | | 1,006,299.11 |
| **Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Qershor viti 2024**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Kategoria ekonomike** | **Buxheti** | **Shpenzimi** | **Diferenca** | **% E shpenzimit** | |  | **1** | **2** | **3=(1-2)** | **4=(2/1\*100)** | | Paga dhe shtesa | 10,231.99 | 0.00 | 10,231.99 | 0.00 | | Mallra dhe shërbime | 8,295.06 | 4,370.01 | 3,925.05 | 52.68 | | Komunali | 156,040.33 | 73,317.82 | 82,722.51 | 46.99 | | Subvencione | 814,692.19 | 682,010.00 | 132,682.19 | 83.71 | | Investime kapitale | 385,659.51 | 246,601.28 | 139,058.23 | 63.94 | | **Totali** | 1,374,919.08 | 1,006,299.11 | 368,619.97 | 73.19 |   **SHPENZIMET ME BURIM TE FINANCIMIT GQ DHE THV SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR – QERSHOR 2024** | | | | | | | | | | | |
| **Programet** | **Paga dhe shtesa** | | **Mallra dhe sherbime** | | **Komunali** | | **Subvencione** | | **Investime kapitale** | **Totali** | |
| ZYRA E KRYETARIT | 132,019.79 | | 68,425.13 | |  | | 87,860.00 | |  | 288,304.92 | |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 138,882.32 | | 1,366,142.69 | | 368,991.60 | |  | |  | 1,874,016.61 | |
| ZYRA E PROKURIMIT | 16,790.08 | | 0.00 | |  | |  | |  | 16,790.08 | |
| ZYRA E KUVENDIT | 181,595.49 | | 8,290.37 | |  | |  | |  | 189,885.86 | |
| BUXHETI DHE FINANCA | 119,662.61 | | 179,573.86 | |  | |  | |  | 299,236.47 | |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 153,079.47 | | 1,903,131.88 | | 2,500.00 | | 197,660.00 | | 1,567,220.53 | 3,823,591.88 | |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 29,887.02 | | 34,617.54 | |  | |  | | 3,771,368.54 | 3,835,873.10 | |
| ZYRA E KUMUNITETEV | 42,443.14 | | 3,655.87 | | 237.78 | |  | |  | 46,336.79 | |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA | 24,234.76 | | 216,048.39 | |  | | 224,460.00 | | 97,999.70 | 562,742.85 | |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 19,604.11 | | 36,511.42 | |  | |  | | 50,000.00 | 106,115.53 | |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 56,835.26 | | 2,201.20 | |  | |  | |  | 59,036.46 | |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 46,899.64 | | 15,381.15 | |  | |  | | 379,980.50 | 442,261.29 | |
| SHËNDETSIA | 1,611,116.10 | | 885,232.15 | | 20,793.31 | | 130,380.00 | |  | 2,647,521.56 | |
| SHERBIMET SOCIALE | 38,606.30 | | 8,507.50 | | 2,258.69 | | 0.00 | |  | 49,372.49 | |
| SHERBIME REZIDENCIALE | 42,991.66 | | 27,789.17 | | 1,656.86 | | 0.00 | |  | 72,437.69 | |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 229,365.54 | | 159,818.94 | |  | | 79,090.00 | | 70,472.24 | 538,746.72 | |
| ARSIM | 7,989,273.23 | | 525,484.64 | | 38,913.96 | | 448,500.00 | | 581,529.91 | 9,583,701.74 | |
| **GJITHSEJ** | 10,873,286.52 | | 5,440,811.90 | | 435,352.20 | | 1,167,950.00 | | 6,518,571.42 | 24,435,972.04 | |

Shpenzimet me burim financimi Grant Qeveritar (GQ) dhe të Hyrat Vetanake (THV) dhe Mjetet e shpenzuara nga Save The Children janë për periudhen Janar-Qrshor të vitit 2024 janë 24,435,972.04€ e kjo shumë e shpenzimit mundë të mirret e kënaqëshme për periudhën e raportimit

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buxheti nga burimet e financimit GQ dhe THV dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Qershor 2023** | | | | |
| **Kategoria ekonomike** | **Buxheti** | **Shpenzimi** | **Diferenca** | **% E shpenzimit** |
|  | **1** | **2** | **3=(1-2)** | **4=(2/1\*100)** |
| Paga dhe shtesa | 20,343,962.48 | 10,873,286.52 | 9,470,675.96 | 53.45 |
| Mallra dhe shërbime | 8,008,295.06 | 5,440,811.90 | 2,567,483.16 | 67.94 |
| Komunali | 720,054.33 | 435,352.20 | 284,702.13 | 60.46 |
| Subvencione | 1,764,692.19 | 1,167,950.00 | 596,742.19 | 66.18 |
| Investime kapitale | 11,722,855.51 | 6,518,571.42 | 5,204,284.09 | 55.61 |
| **Totali** | 42,559,859.57 | 24,435,972.04 | 18,123,887.53 | 57.42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krahasimi i shpenzimeve Janar-Qershor të viteve 2023 me 2024 sipas programeve | | | | |
| Programet | Viti 2023 | Viti 2024 | Diferenca | % |
|  | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1\*100 |
| ZYRA E KRYETARIT | 250,009.98 | 288,304.92 | 38,294.94 | 115.32 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 1,027,535.22 | 1,874,016.61 | 846,481.39 | 182.38 |
| ZYRA E PROKURIMIT | 14,244.22 | 16,790.08 | 2,545.86 | 117.87 |
| ZYRA E KUVENDIT | 176,575.22 | 189,885.86 | 13,310.64 | 107.54 |
| BUXHETI DHE FINANCA | 358,989.54 | 299,236.47 | -59,753.07 | 83.36 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 2,672,425.32 | 3,823,591.88 | 1,151,166.56 | 143.08 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 2,324,112.65 | 3,835,873.10 | 1,511,760.45 | 165.05 |
| ZYRA E KUMUNITETEV | 42,470.90 | 46,336.79 | 3,865.89 | 109.10 |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA | 397,508.46 | 562,742.85 | 165,234.39 | 141.57 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 94,234.77 | 106,115.53 | 11,880.76 | 112.61 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 76,258.75 | 59,036.46 | -17,222.29 | 77.42 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 267,250.41 | 442,261.29 | 175,010.88 | 165.49 |
| SHËNDETSIA | 2,483,443.63 | 2,647,521.56 | 164,077.93 | 106.61 |
| SHERBIMET SOCIALE | 42,653.49 | 49,372.49 | 6,719.00 | 115.75 |
| SHERBIMET REZIDENCIALE | 85,537.05 | 72,437.69 | -13,099.36 | 84.69 |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 520,319.09 | 538,746.72 | 18,427.63 | 103.54 |
| ARSIM | 8,197,838.01 | 9,583,701.74 | 1,385,863.73 | 116.91 |
| GJITHSEJ | 19,031,406.71 | 24,435,972.04 | 5,404,565.33 | 128.40 |