



DREJTORIA E FINANCAVE

| | |
|-----------------------|--|
| DATA/DATUM/DATE | 18.04.2025 |
| NR/BR. | 01 Nr. 88/25 |
| PËR/ZA/TO | Kuvendin e Komunës, Komitetin për Politikë dhe Financa |
| PËRMES/PREKO/THROUGH | z. Xhavit Zariqi, Kryesues i Kuvendit |
| NGA/OD/FROM | z. Agim Aliu, Kryetar i Komunës |
| LËNDA/PREDMET/SUBJECT | Raporti financiar për periudhën Janar – Mars 2025 |

Të nderuar anëtar të Kuvendit të Komunës dhe anëtar 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 Përgjegjësit paraqesim raportin financiar të organizatës sonë buxhetore (656) për periudhën Janar-Mars 2025 përfshirë të hyrat vetanake të realizuara si dhe shpenzimet buxhetore për të gjitha kategoritë ekonomike.

Të hyrat

Gjatë periudhës Janar-Mars 2025 u inkasuan gjithsej të hyra vetanake në vlerë prej 4,724,841.00€. Vlera e inkasuar në periudhën Janar-Mars të vitit 2025 në krahasim me vlerën e inkasuar të vitit 2024 ka rritje për 305.17%. Sa i përket krahasimit të realizimit të të hyrave në krahasim me planin kemi realizim prej 59.25%.

Vlera inkasuar në total është e kënaqshme duke llogaritur se është tre mujori i parë i vitit dhe kemi realizuar të hyra mbi gjysmën e planifikimit.

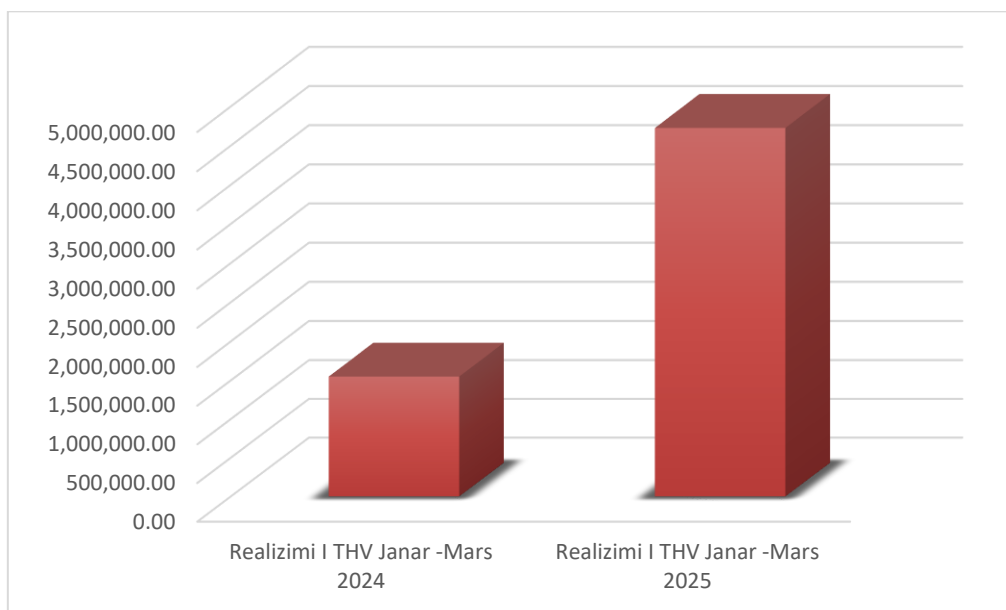
Në vazhdim paraqesim në mënyrë tabelare realizimin e të hyrave për periudhën Janar-Mars të vitit 2025 dhe krahasimet me vitin 2024

Raporti i të hyrave vetanake Janar-Mars 2025

Paraqitja tabelare e të hyrave vetanake, planifikimi dhe realizimi për periudhën Janar-Mars 2025 dhe krahasimi me realizimin Janar- Mars të vitit 2024

| Kodi ekonomik | Emërtimi | Planifikimi i THV 2025 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca mes planifikimit dhe realizimit | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | % e realizimit në raport 2025/2024 | % e realizimit të THV 2025 |
|---------------|--|------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 40110 | Tatimi në pronë | 2,946,970.00 | 477,290.05 | 2,469,679.95 | 485,372.41 | 98.33 | 16.20 |
| 50001 | Taksa-Regjistrimi i automjeteve | 470,000.00 | 85,560.00 | 384,440.00 | 78,745.00 | 108.65 | 18.20 |
| 50005 | Taksa e lejeve të vozitjes | 5,870.00 | 1,096.00 | 4,774.00 | 1,788.00 | 61.30 | 18.67 |
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | 2,000,000.00 | 3,417,742.29 | (1,417,742.29) | 459,990.98 | 743.00 | 170.89 |
| 50013 | Taksa për çertifikatat e lindjes | 115,000.00 | 13,555.00 | 101,445.00 | 18,819.00 | 72.03 | 11.79 |
| 50014 | Taksa për çertifikatat e kurorëzimit | 20,000.00 | 2,092.00 | 17,908.00 | 2,946.00 | 71.01 | 10.46 |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 15,180.00 | 322.00 | 14,858.00 | 239.00 | 134.73 | 2.12 |
| 50016 | Taksa për çertifikata tjera | 30,000.00 | 246.00 | 29,754.00 | 21.00 | 1,171.43 | 0.82 |
| 50017 | Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme | 40,000.00 | 95.00 | 39,905.00 | 234.00 | 40.60 | 0.24 |
| 50019 | Taksa tjera administrative | 150,440.00 | | | | | 0.00 |
| 50026 | Taksa për legalizimin e objekteve | 424,280.00 | 8,943.16 | 415,336.84 | 3,849.81 | 232.30 | 2.11 |
| 50032 | Taksa për certifikatë të pronësisë dhe kopje plani | 32,660.00 | 95.00 | 32,565.00 | 0.00 | - | 0.29 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 670,000.00 | 195,023.41 | 474,976.59 | 18,774.00 | 1,038.80 | 29.11 |
| 50104 | Gjobat nga Inspektorati | 30,000.00 | 2,842.20 | 27,157.80 | 10,350.00 | 27.46 | 9.47 |
| 50107 | Gjobat tjera | 10,756.00 | 2,542.86 | 8,213.14 | 3,971.54 | 64.03 | 23.64 |
| 50114 | Gjoha mandatorë - Hedhja e mbeturinave | 5,000.00 | 40.00 | 4,960.00 | 1,939.90 | | 0.80 |
| 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 5,000.00 | 520.00 | 4,480.00 | 665.00 | 78.20 | 10.40 |
| 50401 | Shitja e shërbimeve | 30,000.00 | | | | | 0.00 |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | 247,400.00 | 16,440.93 | 230,959.07 | 58,545.21 | 28.08 | 6.65 |
| 50409 | Participimet | 353,060.00 | 80,274.10 | 272,785.90 | 98,867.70 | 81.19 | 22.74 |
| 50504 | Taksa për matje e tokës në teren | 372,690.00 | 57,010.00 | 315,680.00 | 85,327.00 | 66.81 | 15.30 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| / | Gjobat e trafikut | / | 335,161.00 | / | 181,141.00 | 185.03 | / |
| / | Gjobat nga gjykata | / | 27,950.00 | / | 36,685.00 | 76.19 | / |
| | Totali: | 7,974,306.00 | 4,724,841.00 | 3,432,136.00 | 1,548,271.55 | 305.17 | 59.25 |



Grafiku: Krahasimi i të hyrave vetanake të vitit 2024 me të hyrat e vitit 2025

Të hyrat nga Tatimi në pronë prej 01.01.2025 deri me datën 31.03.2025 janë realizuar në vlerë prej **477,290.05€**.

Të hyrat nga Tatimi në pronë nëpër muaj dhe krahasimi me vitin 2024

| Nr. | Muaji | Viti 2024 | Viti 2025 | Krahasuar në % | Ngritje-Zbritje % |
|-----|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Janar | 201,399.53 | 84,018.04 | 41.72 | 58.28 |
| 2 | Shkurt | 130,632.02 | 204,953.79 | 156.89 | 36.26 |
| 3 | Mars | 153,340.86 | 188,318.22 | 122.81 | 18.57 |
| | Gjithsej | 485,372.41 | 477,290.05 | 98.33 | 1.67 |

Të hyrat nga tatimi në pronë në krahasim me tre mujorin e parë të vitit 2024 ka një rënje të lehtë me vetëm 1.67%. Trendi i realizimit të të hyrave nga tatimi në pronë është thujse i njejtë krahasuar me vitin 2024.

Inkasimi i të hyrave vetanake sipas programeve

Administrata 16332

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50013 | Taksa për çertifikatat e lindjes | 18,819.00 | 13,555.00 | (5,264.00) |
| 50014 | Taksa për çertifikatat e kurorëzimit | 2,946.00 | 2,092.00 | (854.00) |
| 50015 | Taksa për çertifikatat e vdekjes | 239.00 | 322.00 | 83.00 |
| 50016 | Taksa për çertifikata tjera | 21.00 | 246.00 | 225.00 |
| 50017 | Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme | 234.00 | 95.00 | (139.00) |
| 50107 | Gjohat tjera | 801.00 | 1,570.00 | 769.00 |
| | Totali | 23,060.00 | 17,880.00 | (5,180.00) |

Buxheti 17532

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50001 | Taksa-Regjistrimi i automjeteve | 78,745.00 | 85,560.00 | 6,815.00 |
| 50029 | Taksa për ushtrimin e veprimtarisë | | | - |
| 50104 | Gjohat nga Inspektorati | 4,950.00 | 1,717.20 | (3,232.80) |
| 50205 | Licenca për pranim teknik të lokalit | 665.00 | 520.00 | (145.00) |
| 50403 | Të hyrat nga shitja e mallrave | 58,545.21 | | (58,545.21) |
| 50408 | Qiraja nga objektet publike | | 16,440.93 | 16,440.93 |
| | Totali | 142,905.21 | 104,238.13 | (38,667.08) |

Tatimi në pronë 17572

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 40110 | Tatimi në pronë | 485,372.41 | 477,290.05 | (8,082.36) |
| | Totali | 485,372.41 | 477,290.05 | (8,082.36) |

Shërbimet publike 18032

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50005 | Taksa e lejeve të vozitjes | 1,788.00 | 1,096.00 | (692.00) |
| | Totali | 1,788.00 | 1,096.00 | (692.00) |

Pylltaria 47112

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50107 | Gjobat tjera | 3,170.54 | 972.86 | (2,197.68) |
| | Totali | 3,170.54 | 972.86 | (2,197.68) |

Shërbimet Kadastrale 65160

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50032 | Taksa për certifikatat e pronësis dhe kopje plani | 445.00 | 95.00 | (350.00) |
| 50504 | Taksa për matje e tokës në teren | 84,882.00 | 57,010.00 | (27,872.00) |
| | Totali | 85,327.00 | 57,105.00 | (28,222.00) |

Planifikimi Urban 66465

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50009 | Taksa për leje ndërtimi | 459,990.98 | 3,417,742.29 | 2,957,751.31 |
| 50026 | Taksa për legalizimin e objekteve | 3,849.81 | 8,943.16 | 5,093.35 |
| 50045 | Leje mjedisore komunale | 18,774.00 | 195,023.41 | 176,249.41 |
| 50104 | Gjobat nga Inspektorati | 5,400.00 | 1,125.00 | (4,275.00) |
| 50114 | Gjoha mandatorë - Hedhja e mbeturinave | 1,939.90 | 40.00 | (1,899.90) |
| | Totali | 489,954.69 | 3,622,873.86 | 3,132,919.17 |

Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor 74900

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 35,803.00 | 30,122.00 | (5,681.00) |
| | Totali | 35,803.00 | 30,122.00 | (5,681.00) |

Shërbimet sociale 75656

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50019 | Taksa tjera administrative | - | - | - |
| | Totali | - | - | - |

Shërbimet kulturore 85032

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 2,045.00 | 1,647.00 | (398.00) |
| | Totali | 2,045.00 | 1,647.00 | (398.00) |

Teatri 85223

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 2,017.20 | - | (2,017.20) |
| | Totali | 2,017.20 | - | (2,017.20) |

Arsimi parafillor çerdhet 92830

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 49,516.00 | 48,262.10 | (1,253.90) |
| | Totali | 49,516.00 | 48,262.10 | (1,253.90) |

Arsimi i mesëm 95130

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 9,435.50 | 237.00 | (9,198.50) |
| | Totali | 9,435.50 | 237.00 | (9,198.50) |

Shkolla e mesme Pjetër Bogdani - 95130

| Kodi | Emërtimi | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 50409 | Participimet | 51.00 | 6.00 | (45.00) |
| | Totali | 51.00 | 6.00 | (45.00) |

Totali i inkasimit THV sipas programeve

| Programet | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Administrata 16332 | 23,060.00 | 17,880.00 | (5,180.00) |
| Buxheti 17532 | 142,905.21 | 104,238.13 | (38,667.08) |
| Tatimi në pronë 17572 | 485,372.41 | 477,290.05 | (8,082.36) |
| Shërbimet publike 18032 | 1,788.00 | 1,096.00 | (692.00) |
| Pylltaria 47112 | 3,170.54 | 972.86 | (2,197.68) |
| Shërbimet Kadastrale 65160 | 85,327.00 | 57,105.00 | (28,222.00) |
| Planifikimi Urban 66465 | 489,954.69 | 3,622,873.86 | 3,132,919.17 |
| Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor 74900 | 35,803.00 | 30,122.00 | (5,681.00) |
| Shërbimet sociale 75656 | - | - | - |
| Shërbimet kulturore 85032 | 2,045.00 | 1,647.00 | (398.00) |
| Teatri 85223 | 2,017.20 | - | - |
| Arsimi parafillor çerdhet 92830 | 49,516.00 | 48,262.10 | (1,253.90) |
| Arsimi I mesëm 95130 | 9,435.50 | 237.00 | (9,198.50) |
| Shkolla e mesme -Pjetër Bogdani 95132 | 51.00 | 6.00 | (45.00) |
| Gjithsej | 1,330,445.55 | 4,361,730.00 | 3,033,301.65 |

Të hyrat nga gjobat e Trafikut dhe Gjykatës

| Gjobat dhe e hyra nga AP | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Gjobat e trafikut | 181,141.00 | 335,161.00 | 154,020.00 |
| Gjobat nga gjykata | 36,685.00 | 27,950.00 | -8,735.00 |
| Gjithsej | 217,826.00 | 363,111.00 | 145,285.00 |

Të hyrat vetanake dhe të hyrat indirekte (Trafiku dhe Gjykata)

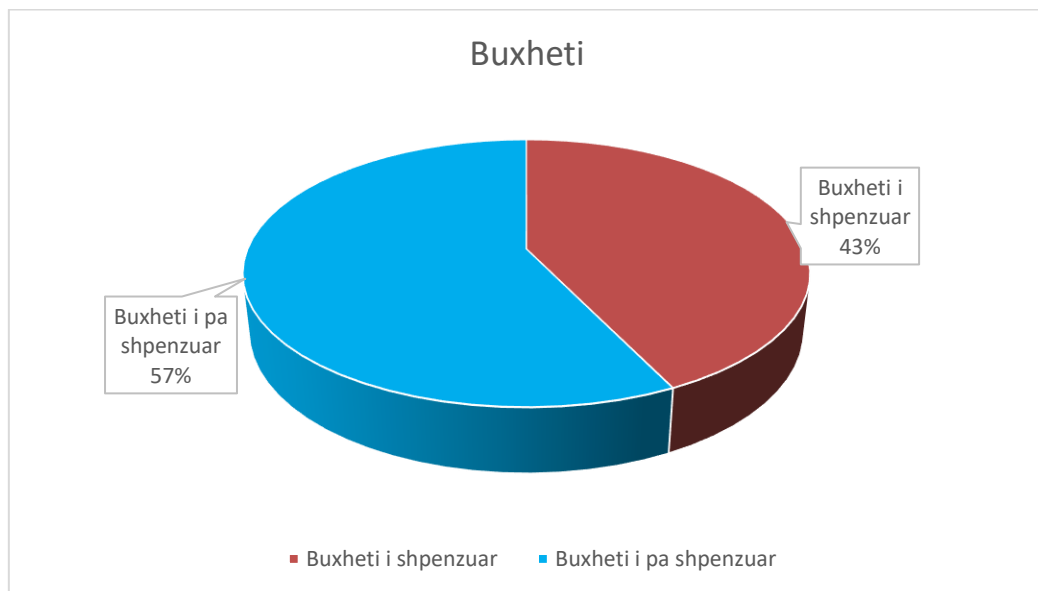
| Lloji I të hyrave | Realizimi i THV Janar - Mars 2024 | Realizimi i THV Janar - Mars 2025 | Diferenca 2025-2024 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Të hyrat vetanake | 1,330,445.55 | 4,724,841.00 | 3,394,395.45 |
| Të hyrat indirekte | 217,826.00 | 363,111.00 | 145,285.00 |
| Gjithsej | 1,548,271.55 | 5,087,952.00 | 3,539,680.45 |

Shpenzimet buxhetore

Me Ligjin NR. 08/L-332 për Buxhetin e Republikës së Kosovës, për vitin 2025, buxhetit i komunës së Ferizajt është 46,013,006.00€. Periudha Janar-Mars 2025 karakterizohet me një vlerë reale të shpenzimeve buxhetore, pra deri me 31.03.2025. Buxheti i vitit 2025 nga fondet burimore, Grant Qeveritar dhe të hyra vetanake, është shpenzuar 19,684,722.34€ apo 42.78% të buxhetit të aprovuar, në të gjitha programet dhe kategorit buxhetore.

Mjetet e shpenzuara nga Granti Qeveritar janë 16,600,842.77€

Mjetet e shpenzuara nga të Hyrat Vetanake janë 3,083,879.57€



Grafiku: Buxheti dhe shpenzimi i tij

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

SHPENZIMET NGA GRANTI QEVERITAR SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE PROGRAMEVE PËR JANAR - MARS TË VITIT 2025, FB 10

| Programet | Paga dhe mëditje | Mallra dhe shërbime | Komunali | Subvencione | Investime kapitale | Totali |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| ZYRA E KRYETARIT | 88,056.61 | 29,859.44 | - | - | - | 117,916.05 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 82,025.22 | 1,862,133.27 | 492,744.35 | - | - | 2,436,902.84 |
| ZYRA E PROKURIMIT | 9,453.42 | - | - | - | - | 9,453.42 |
| ZYRA E KUVENDIT | 94,709.86 | 2,285.50 | - | - | - | 96,995.36 |
| BUXHETI DHE FINANCA | 72,899.92 | 48,073.60 | - | - | - | 120,973.52 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 98,147.87 | 1,438,367.35 | 1,000.00 | - | 830,755.32 | 2,368,270.54 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 16,515.15 | 48,441.61 | - | - | 2,766,078.81 | 2,831,035.57 |
| ZYRA E KUMUNITETEV | 28,506.12 | 2,563.80 | - | - | - | 31,069.92 |
| BUJQËSIA | 12,964.02 | 134,766.90 | - | - | 50,000.00 | 197,730.92 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 19,425.67 | 14,506.80 | - | - | 64,334.20 | 98,266.67 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 32,952.47 | 780.00 | - | - | - | 33,732.47 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 22,117.86 | 49,616.00 | - | - | 399,175.00 | 470,908.86 |
| SHËNDETSIA | 818,663.40 | 997,407.05 | 19,999.95 | - | 363,999.00 | 2,200,069.40 |
| SHËRBIMET SOCIALE | 24,080.41 | 6,101.28 | 1,399.38 | - | - | 31,581.07 |
| SHËRBIMET REZIDENCIALE | 18,268.14 | 12,005.82 | 58.53 | - | - | 30,332.49 |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 120,618.56 | 59,719.40 | - | 6,158.67 | - | 186,496.63 |
| ARSIM | 3,811,416.41 | 617,272.88 | 35,527.21 | 499,927.06 | 374,963.48 | 5,339,107.04 |
| GJITHSEJ | 5,370,821.11 | 5,323,900.70 | 550,729.42 | 506,085.73 | 4,849,305.81 | 16,600,842.77 |

Buxheti nga granti qeveritar dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Mars viti 2025 (FB 10)

| Kategoria ekonomike | Buxheti | Shpenzimi | Diferenca | % E shpenzimit |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3=(1-2) | 4=(2/1*100) |
| Paga dhe mëditje | 20,913,354.31 | 5,370,821.11 | 15,542,533.20 | 25.68 |
| Mallra dhe shërbime | 8,001,137.37 | 5,323,900.70 | 2,677,236.67 | 66.54 |
| Komunali | 719,694.00 | 550,729.42 | 168,964.58 | 76.52 |
| Subvencione | 537,746.00 | 506,085.73 | 31,660.27 | 94.11 |
| Investime kapitale | 7,866,768.32 | 4,849,305.81 | 3,017,462.51 | 61.64 |
| Totali | 38,038,700.00 | 16,600,842.77 | 21,437,857.23 | 43.64 |

Përqindja e shpenzimit të Grantit Qeveritar është 43.64%

Shpenzimet nga të hyrat vetanake sipas kategorive ekonomike dhe programeve për Janar - Mars 2025 (FB 21)

| Programet | Paga dhe mëditje | Mallra dhe shërbime | Komunali | Subvencione | Investime kapitale | Totali |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ZYRA E KRYETARIT | - | - | - | 99,974.16 | - | 99,974.16 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | - | 238,305.50 | - | - | - | 238,305.50 |
| ZYRA E PROKURIMIT | - | - | - | - | - | - |
| ZYRA E KUVENDIT | - | - | - | - | - | - |
| BUXHETI DHE FINANCA | - | - | - | - | - | - |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | - | 502,585.20 | - | 283,010.00 | 99,995.07 | 885,590.27 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | - | - | - | - | 759,694.47 | 759,694.47 |
| ZYRA E KUMUNITETEVE | - | - | - | - | - | - |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA | - | - | - | 34,656.00 | - | 34,656.00 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | - | - | - | 56,176.28 | 70,000.00 | 126,176.28 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | - | - | - | - | - | - |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | - | - | - | - | 173,556.64 | 173,556.64 |
| SHËNDETSIA | - | - | - | 273,884.00 | - | 273,884.00 |
| SHËRBIMET SOCIALE | - | - | - | - | - | - |
| SHËRBIMET REZIDENCIALE | - | - | - | - | - | - |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | - | - | - | 29,710.00 | 358,332.25 | 388,042.25 |
| ARSIM | - | 104,000.00 | - | - | - | 104,000.00 |
| GJITHSEJ | - | 844,890.70 | - | 777,410.44 | 1,461,578.43 | 3,083,879.57 |

Buxheti nga të hyrat vetanake dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike Janar-Mars të vitit 2025

| Kategoria ekonomike | Buxheti | Shpenzimi | Diferenca | % E shpenzimit |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3=(1-2) | 4=(2/1*100) |
| Mallra dhe shërbime | 1,999,986.00 | 844,890.70 | 1,155,095.30 | 42.24 |
| Subvencione | 1,512,254.00 | 777,410.44 | 734,843.56 | 51.41 |
| Investime kapitale | 4,462,066.00 | 1,461,578.43 | 3,000,487.57 | 32.76 |
| Totali | 7,974,306.00 | 3,083,879.57 | 4,890,426.43 | 38.67 |

Përqindja e shpenzimeve të të hyrave vetanake është 38.67% duke ditur se në këtë tremujor nuk kemi alokim të të hyrave vetanake të realizuar gjatë muajit Mars.

**SHPENZIMET ME BURIM TE FINANCIMIT GQ DHE THV SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE DHE
PROGRAMEVE PËR JANAR – MARS 2025**

| Programet | Paga dhe mëditje | Mallra dhe shërbime | Komunali | Subvencione | Investime kapitale | Totali |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ZYRA E KRYETARIT | 88,056.61 | 29,859.44 | 0.00 | 99,974.16 | 0.00 | 217,890.21 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 82,025.22 | 2,100,438.77 | 492,744.35 | 0.00 | 0.00 | 2,675,208.34 |
| ZYRA E PROKURIMIT | 9,453.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,453.42 |
| ZYRA E KUVENDIT | 94,709.86 | 2,285.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,995.36 |
| BUXHETI DHE FINANCA | 72,899.92 | 48,073.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,973.52 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 98,147.87 | 1,940,952.55 | 1,000.00 | 283,010.00 | 930,750.39 | 3,253,860.81 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 16,515.15 | 48,441.61 | 0.00 | 0.00 | 3,525,773.28 | 3,590,730.04 |
| ZYRA E KUMUNITETEVE | 28,506.12 | 2,563.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,069.92 |
| BUJQesia DHE PYLLTARIA | 12,964.02 | 134,766.90 | 0.00 | 34,656.00 | 50,000.00 | 232,386.92 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 19,425.67 | 14,506.80 | 0.00 | 56,176.28 | 134,334.20 | 224,442.95 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 32,952.47 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,732.47 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 22,117.86 | 49,616.00 | 0.00 | 0.00 | 572,731.64 | 644,465.50 |
| SHËNDETSIA | 818,663.40 | 997,407.05 | 19,999.95 | 273,884.00 | 363,999.00 | 2,473,953.40 |
| SHËRBIMET SOCIALE | 24,080.41 | 6,101.28 | 1,399.38 | 0.00 | 0.00 | 31,581.07 |
| SHËRBIME REZIDENCIALE | 18,268.14 | 12,005.82 | 58.53 | 0.00 | 0.00 | 30,332.49 |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 120,618.56 | 59,719.40 | 0.00 | 35,868.67 | 358,332.25 | 574,538.88 |
| ARSIM | 3,811,416.41 | 721,272.88 | 35,527.21 | 499,927.06 | 374,963.48 | 5,443,107.04 |
| GJITHSEJ | 5,370,821.11 | 6,168,791.40 | 550,729.42 | 1,283,496.17 | 6,310,884.24 | 19,684,722.34 |

Shpenzimet me burim financimi Grant Qeveritar (GQ) dhe të Hyrat Vetanake (THV) për periudhën Janar-Mars të vitit 2025 janë 19,684,722.34€ e kjo shumë e shpenzimeve mund të konsiderohet e kënaqshme për periudhën e raportimit

**Buxheti nga burimet e financimit GQ dhe THV dhe shpenzimi sipas kategorive ekonomike
Janar-Mars 2025**

| Kategoria ekonomike | Buxheti | Shpenzimi | Diferenca | % E shpenzimit |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3=(1-2) | 4=(2/1*100) |
| Paga dhe mëditje | 20,913,354.31 | 5,370,821.11 | 15,542,533.20 | 25.68 |
| Mallra dhe shërbime | 10,001,123.37 | 6,168,791.40 | 3,832,331.97 | 61.68 |
| Komunali | 719,694.00 | 550,729.42 | 168,964.58 | 76.52 |
| Subvencione | 2,050,000.00 | 1,283,496.17 | 766,503.83 | 62.61 |
| Investime kapitale | 12,328,834.32 | 6,310,884.24 | 6,017,950.08 | 51.19 |
| Totali | 46,013,006.00 | 19,684,722.34 | 26,328,283.66 | 42.78 |

Buxheti, shpenzimi, buxheti i mbetur dhe përqindjet në programe

| Programet | Buxheti i miratuar | Shpenzimi i buxhetit | Buxhet i mbetur | % e shpenzimit të buxhetit | % e shpenzimit të buxhetit në total të shpenzimit |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---|
| ZYRA E KRYETARIT | 581,734.85 | 217,890.21 | 363,844.64 | 37.46 | 1.11 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 3,140,851.50 | 2,675,208.34 | 465,643.16 | 85.17 | 13.59 |
| ZYRA E PROKURIMIT | 39,133.29 | 9,453.42 | 29,679.87 | 24.16 | 0.05 |
| ZYRA E KUVENDIT | 370,926.40 | 96,995.36 | 273,931.04 | 26.15 | 0.49 |
| BUXHETI DHE FINANCA | 764,487.12 | 120,973.52 | 643,513.60 | 15.82 | 0.61 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 4,309,743.88 | 3,253,860.81 | 1,055,883.07 | 75.50 | 16.53 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 7,630,516.05 | 3,590,730.04 | 4,039,786.01 | 47.06 | 18.24 |
| ZYRA E KUMUNITETEVE | 123,274.64 | 31,069.92 | 92,204.72 | 25.20 | 0.16 |
| BUJQesia DHE PYLLTARIA | 1,649,313.67 | 232,386.92 | 1,416,926.75 | 14.09 | 1.18 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 885,619.41 | 224,442.95 | 661,176.46 | 25.34 | 1.14 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 152,385.32 | 33,732.47 | 118,652.85 | 22.14 | 0.17 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 1,392,321.13 | 644,465.50 | 747,855.63 | 46.29 | 3.27 |
| SHËNDETSIA | 5,413,696.23 | 2,473,953.40 | 2,939,742.83 | 45.70 | 12.57 |
| SHËRBIMET SOCIALE | 173,115.44 | 31,581.07 | 141,534.37 | 18.24 | 0.16 |
| SHËRBIME REZIDENCIALE | 483,102.03 | 30,332.49 | 452,769.54 | 6.28 | 0.15 |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 1,315,418.86 | 574,538.88 | 740,879.98 | 43.68 | 2.92 |
| ARSIM | 17,587,366.18 | 5,443,107.04 | 12,144,259.14 | 30.95 | 27.65 |
| GJITHSEJ | 46,013,006.00 | 19,684,722.34 | 26,328,283.66 | 42.78 | 100.00 |

Në tabelë janë të llogaritura përqindjet e shpenzimit të buxhetit sipas programeve dhe përqindja e shpenzimit në totalin e shpenzimit. Drejtoria e arsimit merr pjesë në totalin e shpenzimit me 27.65% pasuar nga Infrastruktura publike me 18.24%

SHPENZIMET SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT DHE PËRQINDJA

| BURIMET E FINANCIMIT | SHPENZIMI | % NË TOTAL TË SHPENZI. |
|----------------------|----------------------|------------------------|
| GRANTI QEVERITAR | 16,600,842.77 | 84.33 |
| HYRAT VETANAKE | 3,083,879.57 | 15.67 |
| Gjithsej | 19,684,722.34 | 100.00 |

Në totalin e shpenzimeve pjesëmarrja ma e madhe është e Grantit Qeveritar me 84.33%

Krahasimi i shpenzimeve Janar-Mars të viteve 2025 me 2024 sipas programeve

| Programet | Viti 2024 | Viti 2025 | Diferenca | % |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3=2-1 | 4=2/1*100 |
| ZYRA E KRYETARIT | 164,079.09 | 217,890.21 | 53,811.12 | 132.80 |
| ADMINISTRATA DHE PERSONELI | 799,982.13 | 2,675,208.34 | 1,875,226.21 | 334.41 |
| ZYRA E PROKURIMIT | 8,339.04 | 9,453.42 | 1,114.38 | 113.36 |
| ZYRA E KUVENDIT | 94,116.81 | 96,995.36 | 2,878.55 | 103.06 |
| BUXHETI DHE FINANCA | 155,402.27 | 120,973.52 | -34,428.75 | 77.85 |
| SHËRBIME PUBLIKE, M.C. DHE EMERGJENC | 1,502,436.66 | 3,253,860.81 | 1,751,424.15 | 216.57 |
| INFRASTRUKTURA PUBLIKE | 1,736,322.41 | 3,590,730.04 | 1,854,407.63 | 206.80 |
| ZYRA E KUMUNITETEV | 23,174.72 | 31,069.92 | 7,895.20 | 134.07 |
| BUJQSIA DHE PYLLTARIA | 348,160.37 | 232,386.92 | -115,773.45 | 66.75 |
| ZHVILLIM EKONOMIK | 21,085.74 | 224,442.95 | 203,357.21 | 1064.43 |
| KADASTRA DHE GJEODEZIA | 27,711.96 | 33,732.47 | 6,020.51 | 121.73 |
| PLANIFIKIM URBAN DHE MJEDIS | 37,354.32 | 644,465.50 | 607,111.18 | 1725.28 |
| SHËNDETSIA | 1,325,555.25 | 2,473,953.40 | 1,148,398.15 | 186.64 |
| SHËRBIMET SOCIALE | 25,432.29 | 31,581.07 | 6,148.78 | 124.18 |
| SHËRBIMET REZIDENCIALE | 41,161.48 | 30,332.49 | -10,828.99 | 73.69 |
| KULTUR, RINI DHE SPORT | 306,535.83 | 574,538.88 | 268,003.05 | 187.43 |
| ARSIM | 4,289,700.78 | 5,443,107.04 | 1,153,406.26 | 126.89 |
| GJITHSEJ | 10,906,551.15 | 19,684,722.34 | 8,778,171.19 | 180.49 |

Në tre mujorin e parë të vitit 2025 kemi shpenzime dukshëm më të larta krahasuar me tre mujorin e parë të vitit 2024 për 80.49%. Një ndër arsytet për rritjen e shpenzimit për periudhën Janar-Mars 2025 është edhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore dhe përmbarimore për kontratën kolektive të arsimit.