



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO  
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-kline.org

KOMUNA E KLINËS  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA



Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA KOSOVA  
KOMUNA KLINË  
MUNICIPALITY OF KLINA  
OPŠTINA KLINA  
01 Nr. N: 052 - 34318/23  
Data: 31.10.2023

**RAPORT I MENAXHIMIT FINANCIAR I KOMUNËS SË KLINËS PËR  
PERIUDHËN JANAR-SHTATOR 2023**

RAPORTI NËNTËMUJOR 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 2023 duke i përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit .....	5
3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak .....	6
3.1. Realizimi i të hyrave për periudhën janar-shtator 2023 sipas muajve .....	7
4. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-shtator 2023 dhe krahasimi me vitin paraprak .....	8
4.1. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-shtator 2023 sipas kategorive ekonomike .....	9
5. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-shtator 2023 - raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve buxhetore në SIMFK .....	12

## 1. Hyrje

Raporti për periudhën janar-shtator 2023 është përgatitur në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit nr. 03/L – 048, për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë. Raporti i përgatitur paraqet buxhetin në SIMFK, shpenzimet dhe arkëtimin e të hyrave .

Raport financiar për buxhetin, të hyrat dhe shpenzimet për periudhën janar-shtator 2023 është punuar për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar-shtator 2023 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 2023 duke përfshirë edhe të hyrat nga grantet e brendshme dhe te jashtme është **14,793,483.57 €**, buxheti për këtë periudhë është më i lart për 17.14% se buxheti i vitit 2022.

Gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 43.15% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, ku kontributin më të madh në këtë rritje gjatë kësaj periudhe e ka dhënë kategoria e pagave, shpenzimeve komunale, mallrave dhe shërbimeve, Subvencione dhe transfere dhe shpenzimeve kapitale.

### 1.1 Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, ku pjesëmarrja është 78.99% në vitin 2023 (shuma 11,685,992.74 €). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 13.10% më i lart.

### 1.2 Granti I të hyrave vetanake

Buxheti nga të hyrat vetanake të komunës për vitin 2023 është shuma prej 1,373,774.00 € (9.29% e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rritje prej 28.89 % .

Grumbullimi i të hyrave buxhetore gjatë këtij nëntëmujori kanë arritur shumën prej 1,325,610.26 €. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rritje rreth 16.38% që korrespondon me 186,618.93 € më shumë në krahasuar me nëntëmujorin e vitit paraprak.

### 1.3 Të hyrat vetanake të bartura

Buxheti nga THV të bartura të vitit 2022 gjatë periudhës janar-shtator 2023 është shuma prej 1,254,064.89 € .

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 31,332.12 €, në raport me vitin paraprak buxheti nga ky grant është **4.64 %** (shuma 1,388.49€) më i lartë se në vitin paraprak. Ndikim në rritjen e këtij granti ka qenë bartja e donacioneve të brendshme në këtë vit shuma 20,082.12 € dhe 11,250.00 € janë të hyra nga donatorët e brendshëm të dedikuara për ndihmë ndaj të prekurve nga vërshimet.
- ❖ **Grante tjera të jashtme - Donacion i jashtëm** në shumën prej 18,341.33 €.
- ❖ **Granti i performancës** në total është shuma prej 776,403.11 €, në periudhën janar-shtator 2023 i kemi të alokuara vetëm mjetet nga **DEMOS** në shumën prej **426,739.48 €**, ndërsa mjetet tjera në shumën prej 349,663.63 € janë zotuar nga MAPL.

## 1.4 Performanca e shpenzimeve

Shpenzimet buxhetore në periudhën janar-shtator 2023 në shumën prej 9,384,532.02 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 6,555,687.31 € janë më të larta për 43.15 % . Ndikim në rritjen e shpenzimeve ka pasur kategoria e shpenzimeve kapitale, shpenzimeve komunale, mallrave dhe shërbimeve.

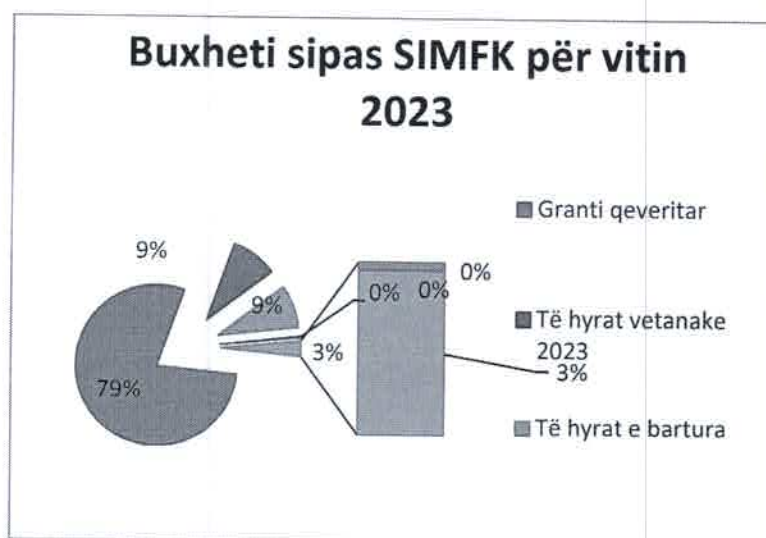
Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-shtator 2023 në shumën prej 9,384,532.02 € është 63.44 % e buxhetit në SIMFK krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për vitin 2023. Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 8,300,444.33 € (71.03 % në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat vetanake 2023 janë shpenzuar 357,499.15 € (26.02% në raport me buxhetin nga Granti ), nga të hyrat e bartura janë shpenzuar shuma prej 466,610.05 € (37.21% në raport me buxhetin nga Granti), nga donacioni i jashtëm – Save The Children 3,239.01€ (100% në raport me buxhetin nga donacioni ).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 9,384,532.02 € nga granti qeveritar janë shpenzuar 88.45% , nga të hyrat vetanake të vitit 2023 janë shpenzuar 3.81%, nga të hyrat e bartura 4.97%, dhe nga Save the Children 0.03 % . Krahasuar me vitin 2022 , shpenzimet për këtë periudhë janë më të larta për 43.15 % .

- ❖ **Shpenzimet për paga dhe medetje** gjatë këtij nëntëmujori, shënuan shpenzimin prej 5,484,350.92 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 81.07 % krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 23.45%, apo rreth 1,041,707.74 € më shumë krahasuar me shpenzimet e pagave në periudhën e njëjtë të vitit 2022. Ndikim në këtë rritje të shpenzimit ka pasur hyrja në fuqi Ligji i ri i pagave.
- ❖ **Shpenzimet në mallra dhe shërbime** kanë shënuar një rritje prej 40.92% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur në 1,174,063.35 €, kjo shumë korrespondon me 65.85% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 40.92%, apo rreth 340,945.96 € më shumë krahasuar me shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ❖ **Shpenzimet në komunal**, kanë shënuar rritje prej 43.44% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur 183,597.71 €, kjo shumë korrespondon me 78.07% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 43.44 % , apo rreth 55,599.80 € më shumë krahasuar me shpenzimet e komunaleve në periudhën e njëjtë të vitit 2022. Ndikim në këtë rritje të shpenzimeve ka qenë borgji i bartur i kësaj kategorie nga viti 2022 dhe rregullimi i infrastrukturës-zgjerimi i ndriqimit public.
- ❖ **Shpenzimet në subvencione dhe transfere**, shënuan shumën prej 223,022.35 € gjatë këtij nëntëmujori, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 52.31% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rënie prej 17.07%, apo rreth 45,912.55€ më pak krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ❖ **Shpenzimet kapitale**. Shpenzimet kapitale arritën shumën prej 2,319,497.71 €, që është 41.54% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet kapitale gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 162.69 % , apo rreth 1,436,503.76 € më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2022.

2. Të hyrat buxhetore të komunës së Klinës për vitin 2023 duke përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit

Burimi i mjeteve	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023	% në total	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2022	Ndryshimi 2023/2022 në %
Granti qeveritar	11,685,992.74	78.99	10,332,171.68	13.10
Të hyrat vetanake 2023	1,373,774.00	9.29	1,065,865.00	28.89
Të hyrat e bartura	1,254,064.89	8.48	1,196,666.06	4.80
31_Granti I donatorëve të brendshëm	31,332.12	0.21	29,943.63	4.64
32_Granti I donatorëve të jashtme	18,341.33	0.12	-	
46_Save The Children	3,239.01	0.02	4,078.26	(20.58)
61_Granti I jashtëm (Performancës)	426,739.48	2.88		#DIV/0!
<b>TOTALI</b>	<b>14,793,483.57</b>	<b>100.00</b>	<b>12,628,724.63</b>	<b>17.14</b>



Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

2. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Nëntëmujori 2022	%	Nëntëmujori 2023	%	Krahasimi 2023/2022	Ndryshimi 2023/2022 ne €
				Ne total		Ne total		
1	40110	TATIMI NË PRONË	342,184.71	29.30	512,111.70	28.43	49.66	169,926.99
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	58,631.50	5.02	63,279.00	3.51	7.93	4,647.50
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	268,700.98	23.01	265,784.25	14.75	(1.09)	(2,916.73)
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	984.00	0.08	605.00	0.03	(38.52)	(379.00)
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	1.00	0.00	91.00	0.01	9,000.00	90.00
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	578.00	0.05	971.00	0.05	67.99	393.00
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	28,513.20	2.44	32,989.00	1.83	15.70	4,475.80
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME	7,257.00	0.62	4,854.00	0.27	(33.11)	(2,403.00)
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	1,884.20	0.16	1,605.62	0.09	(14.79)	(278.58)
10	50024	ÇERTIFIKATAT MJEKSORE	-	-	590.00	0.03		590.00
11	50026	TAKSA PER LEGALIZIM	-	-	6,737.99	0.37		6,737.99
12	50029	TAKSA PER USHTRIM TE VEPROMTAR.	56,935.25	4.87	51,095.60	2.84		(5,839.65)
13	50032	TAKSA PER FLETE POSEDUESE	-	-	14,831.00	0.82		14,831.00
14	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	1,039.50	0.09	845.00	0.05	(18.71)	(194.50)
15	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	11,515.00	0.99	11,132.63	0.62	(3.32)	(382.37)
16	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	6,173.55	0.53	6,113.60	0.34	(0.97)	(59.95)
17	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-		-			
18	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	-		-			
19	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	8,627.23		8,669.08			
20	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	3,000.00	0.26	1,030.00	0.06	(65.67)	(1,970.00)
21	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	8,866.50	0.76	4,171.00	0.23	(52.96)	(4,695.50)
22	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	15,367.00	1.32	18,373.18	1.02	19.56	3,006.18
23	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	32,799.00	2.81	37,660.00	2.09	14.82	4,861.00
24	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	15,366.31	1.32	19,909.00	1.11	29.56	4,542.69
25	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	24,182.40	2.07	25,784.50	1.43	6.63	1,602.10
26	50409	DONACIONET E JASHTME	4,078.26	0.35	441,228.49	24.49	10,719.04	437,150.23
27	50504	TAX PER MATJEN TOKES NE TEREN	57,942.00	4.96	41,923.00	2.33		(16,019.00)
28	50504	PARTICIPIM NGA GJEODEZIA	-	-	119.00	0.01		119.00
29	56000	PARTICIPIM I QYTETAREVE	24,861.50	2.13	34,717.92	1.93	39.65	9,856.42
30		GJOBAT NGA TRAFIKU	180,438.00	2,245.65	188,445.11	3,199.41	4.44	8,007.11
31		DENIMET NGA GJYKATA	8,035.00	0.69	5,890.00	0.33	(26.70)	(2,145.00)
		<b>GJITHESEJT:</b>	<b>1,167,961.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,801,556.67</b>	<b>100.00</b>	<b>54.25</b>	<b>633,595.58</b>



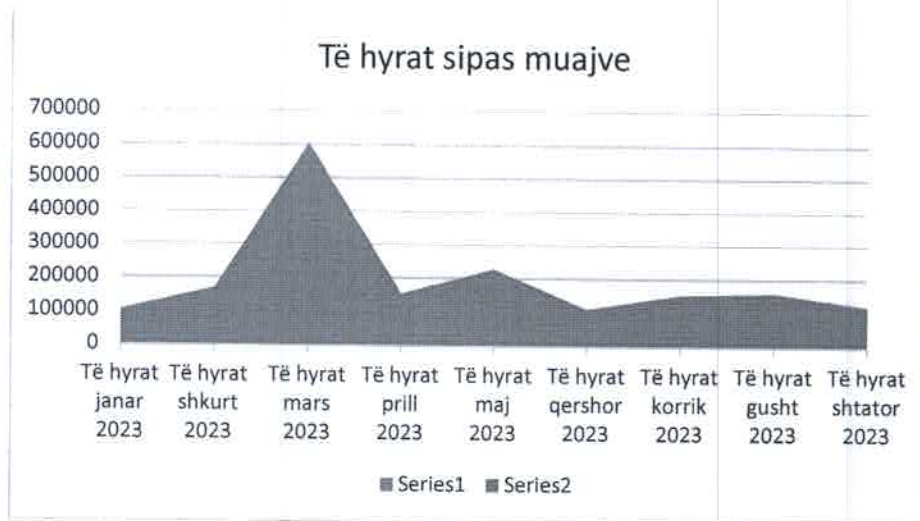
Grafiku 2. Të hyrat vetanake sipas viteve

### 3.1. Realizimi I të hyrave vetanake për periudhën janar-shtator 2023 sipas muajve

r.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Të hyrat janar 2023	Të hyrat shkurt 2023	Të hyrat mars 2023	Të hyrat prill 2023	Të hyrat maj 2023	Të hyrat qershor 2023	Të hyrat korrik 2023	Të hyrat gusht 2023	Të hyrat shtator 2023	Totali i të hyrave janar-shtator 2023
1	40110	Tatimi ne prone	36,517.94	23,727.84	40,184.56	66,061.77	143,432.54	29,531.65	37,147.80	84,157.33	51,350.27	512,111.70
2	50001	Taksa rrugore	6,690.00	5,780.00	6,975.00	4,705.00	6,555.00	7,620.00	7,879.00	9,560.00	7,515.00	63,279.00
3	50009	Urbanizem	1,882.82	74,809.17	36,440.56	15,117.49	4,619.81	15,280.33	86,070.51	18,369.80	13,193.76	265,784.25
4	50013	Çertifikatat e lindjes	32.00	9.00	126.00	20.00	53.00	91.00	70.00	136.00	68.00	605.00
5	50014	Çert. E kurorëzimit	-	-	-	40.00	-	50.00	1.00	-	-	91.00
6	50015	Çertifikatat e vdekjes	-	55.00	113.00	-	116.00	123.00	110.00	342.00	112.00	971.00
7	50016	Çertifikatat tjera	3,274.00	2,866.00	3,231.00	2,738.00	4,205.00	3,383.00	4,294.00	5,501.00	3,497.00	32,989.00
8	50017	Te hyrat tjera	372.00	-	464.00	340.00	300.00	592.00	400.00	1,540.00	846.00	4,854.00
9	50019	Taksa administrative	362.60	312.90	147.10	107.41	257.80	93.90	101.90	156.50	65.51	1,605.62
10	50024	Çertifikatat mjeksore	-	-	-	-	72.00	108.00	90.00	176.00	144.00	590.00
11	50026	Takë per legalizim	-	1,447.92	1,474.16	346.07	253.00	-	187.50	2,555.34	494.00	6,737.99
12	50032	Taksë per flet posed.	1,389.00	1,217.00	2,476.00	1,139.00	1,715.00	1,200.00	1,906.00	2,203.00	1,586.00	14,831.00
13	50103	Marimanga	-	345.00	-	-	-	-	-	-	500.00	845.00
14	50104	Denimet mandatore	5,500.00	150.00	2,442.23	230.00	115.00	1,200.00	415.40	650.00	430.00	11,132.63
15	50205	Komisioni Inspektues	233.00	465.00	928.50	80.00	1,345.00	218.00	640.00	100.00	2,104.10	6,113.60
16	50029	Taksa nga licensa	4,040.00	4,660.00	9,740.00	5,760.00	9,817.50	4,633.10	3,155.00	6,820.00	2,470.00	51,095.60
17	50401	Shtjta e sberbimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	50403	Shtjta e pasurise	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	50405	Shfryt.pron.publike	1,383.03	150.00	1,260.00	50.00	800.00	1,692.02	2,209.03	1,125.00	-	8,669.08

20	50406	Qer. per treg te hapur	-	-	-	-	1,030.00	-	-	-	-	1,030.00
21	50407	Qeraja e lokaleve	290.00	100.00	291.00	500.00	869.00	591.00	300.00	1,130.00	100.00	4,171.00
22	50408	Qeraja per banim	615.00	2,683.10	4,819.96	7,335.00	2,145.68	1,323.88	762.88	1,347.14	2,340.54	18,373.18
23	50409	Participim - shendetsi	3,536.50	3,101.50	3,141.50	2,053.00	2,129.50	2,784.00	2,245.50	4,097.00	2,696.00	25,784.50
24	50409	Participim - qendhja	2,553.00	2,603.00	2,604.00	2,873.00	2,703.00	2,502.00	1,557.00	-	2,514.00	19,909.00
25	50409	Participim - shp. F.A.	50.00	2,410.00	15,820.00	1,460.00	1,000.00	550.00	970.00	420.00	14,980.00	37,660.00
26	50409	Participim nga gjeod.	9.00	18.00	12.00	39.00	16.00	8.00	11.00	6.00	-	119.00
27	50409	Donacion i jashtem	2,110.50	10,650.00	426,739.48	-	1,728.51	-	-	-	-	441,228.48
28	50504	Kadaster & gjeodezi	3,010.00	3,788.00	7,092.00	4,575.00	5,368.00	3,904.00	2,368.00	5,830.00	5,990.00	41,923.00
29	56000	Participim i qytetareve	-	-	-	14,520.00	-	-	-	13,197.92	7,000.00	34,717.92
30		Gjobat nga trafiku	28,500.00	27,465.00	36,823.00	27,865.00	36,471.11	31,321.00	-	-	-	188,445.11
31		Gjobat nga glykata	1,365.00	430.00	1,470.00	350.00	1,125.00	1,150.00	-	-	-	5,890.00
TOTALI			103,715.39	169,241.43	604,815.05	153,304.74	228,242.45	109,949.88	152,871.52	159,420.03	119,996.18	1,801,556.67

Tab.3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-shtator 2023 sipas muajve



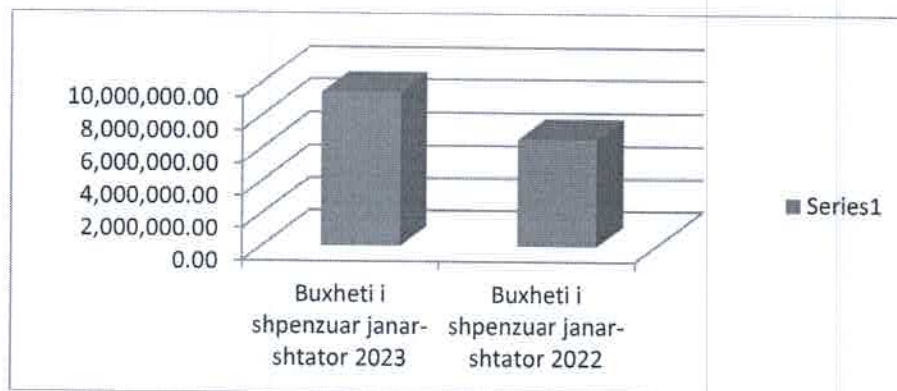
Grafiku 3. Të hyrat sipas muajve



#### 4. Shpenzimet buxhetor për periudhën janar-shtator 2023 dhe krahasimi me vitin paraprak

Burimi i mjeteve	Buxheti sipas SIMFK për vitin 2023	% në total	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2023	Progresi ndaj buxhetit në %	% në totale shpenzimeve janar-shtator 2023	Buxheti i shpenzuar janar-shtator 2022	Krahasimi i shpenz. 2023 me 2022 në %
Granti qeveritar	11,685,992.74	78.99	8,300,444.33	71.03	88.45	6,252,607.18	32.75
Të hyrat vetanake 2023	1,373,774.00	9.29	357,499.15	26.02	3.81	182,657.31	95.72
Të hyrat e bartura	1,254,064.89	8.48	466,610.05	37.21	4.97	94,983.06	391.26
31_Granti I donatorëve të brendshëm	31,332.12	0.21	-	-	-	21,361.50	(100.00)
32_Granti I donatorëve të jashtme	18,341.33	0.12	-	-	-	-	-
46_Save The Children	3,239.01	0.02	3,239.01	100.00	0.03	4,078.26	(20.58)
61_Granti I jashtëm (Performancës)	426,739.48	2.88	256,739.48		2.74		
<b>TOTALI</b>	<b>14,793,483.57</b>	<b>100.00</b>	<b>9,384,532.02</b>	<b>63.44</b>	<b>100.00</b>	<b>6,555,687.31</b>	<b>43.15</b>

Tab.4. Shpenzimet buxhetore janar-shtator 2023 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

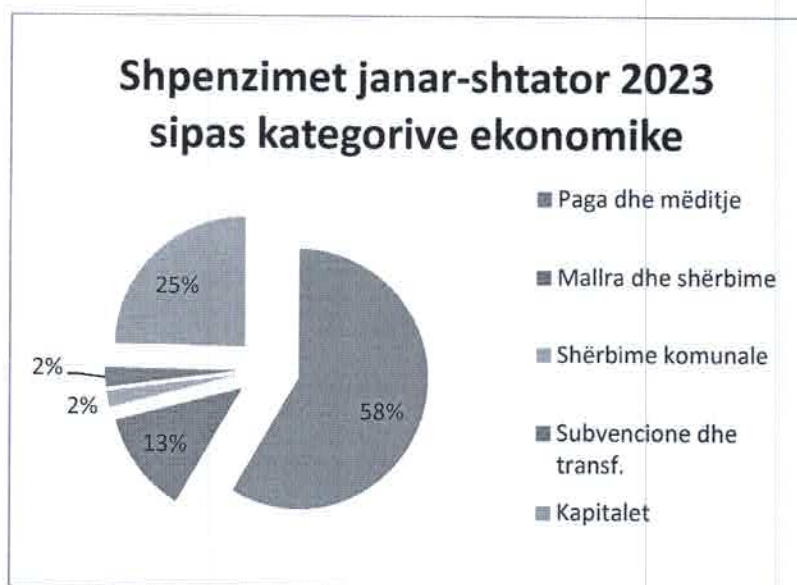


Grafiku 4. Shpenzimet buxhetore janar-shtator 2023 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

#### 4.1. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-shtator 2023 sipas kategorive ekonomike

Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2023	Shpenzimet janar-shtator 2023	Progresi ndaj buxhetit në %	% në total e shpenz. janar-shtator 2023	Shpenzimet janar-shtator 2022	Krahasimi 2023 me 2022 në %
Paga dhe mëditje	6,765,098.74	5,484,350.90	81.07	58.44	4,442,643.16	23.45
Mallra dhe shërbime	1,782,811.89	1,174,063.35	65.85	12.51	833,117.39	40.92
Shërbime komunale	235,183.50	183,597.71	78.07	1.96	127,997.91	43.44
Subvencione dhe transf.	426,353.81	223,022.35	52.31	2.38	268,934.90	-17.07
Kapitalet	5,584,035.63	2,319,497.71	41.54	24.72	882,993.95	162.69
<b>TOTALI</b>	<b>14,793,483.57</b>	<b>9,384,532.02</b>	<b>63.44</b>	<b>100</b>	<b>6,555,687.31</b>	<b>43.15</b>

Tab. 4.1. Shpenzimet buxhetore janar-shtator 2023 sipas kategorive ekonomike



Grafiku. 4.1. Shpenzimet buxhetore janar-shtator 2023 sipas kategorive ekonomike

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – shtator 2023 në shumën prej 9,384,532.02€:

- Për paga dhe medijtje janë shpenzuar 5,484,350.90 € ( 81.07 % në raport me buxhetin e alokuar për paga)
- Për mallra e shërbime janë shpenzuar 1,174,063.35 € (65.85 % në raport me buxhetin e alokuar për mallra e shërbime)
- Për shërbime komunale janë shpenzuar 183,597.71€ (78.07% në raport me buxhetin e alokuar për shërbime komunale)
- Për subvencione janë shpenzuar 223,022.35 € (52.31 % në raport me buxhetin e alokuar për subvencione) dhe
- Për shpenzime kapitale 2,319,497.71 € (41.54% në raport me buxhetin e alokuar për shpenzime kapitale).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 9,384,532.02€, për paga e medijtje janë 58.44 % e shpenzimeve, për mallra dhe shërbime 12.51 % e shpenzimeve, për shërbime komunale 1.96% e shpenzimeve, për subvencione 2.38 % e shpenzimeve dhe për kapitale 24.72 % e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën janar-shtator 2023 në shumën prej 9,384,532.02€ krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 6,555,687.31 € janë më të larta për 43.15 % . Shpenzimet për paga dhe medijtje krahasuar me vitin paraprak janë më të larta për 23.45%, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë më të larta për 40.92%, shpenzimet për shërbime komunale janë më të larta për 43.44 %, shpenzimet për subvencione janë më të ulëta për 17.07 % dhe shpenzimet kapitale janë më të larta për 162.69 %.

Kodi ekonomik	Përshkrimi	Shpenzimet janar-shtator /2023	Shpenzimet janar-shtator/2022	Ndryshimi
11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	4.643.010.71	3.753.809.51	889.201.20
11115	PAGESA PËR SINDIKATË	9.498.89	18.622.30	(9.123.41)
11125	ANTARSIM-ODA E INFIERMIERVE TE KOS.	1.770.79	1.791.06	(20.27)
11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	1.120.00	1.920.00	(800.00)
11400	PUNT. ME KONTRATË (JO NE LISTEa Të Të PAG.)	2.770.65	3.513.42	(742.77)
11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	304.724.61	227.320.58	77.404.03
11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	260.205.47	206.936.27	53.269.20
11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	260.205.47	206.936.27	53.269.20
11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË	1.044.31	21.793.75	(20.749.44)
TOTALI 11	RROGAT DHE PAGAT	5.484.350.90	4.442.643.16	1.041.707.74
13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	36.971.93	25.811.80	11.160.13
13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	1.190.00		1.190.00

13142	AKOMODIMI - UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VEND	443.94		443.94
13143	SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT	231.09		231.09
13310	SHPENZ. PËR INTERNET	1.965.12	2.036.17	(71.05)
13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	9.568.05	8.353.79	1.214.26
13330	SHPENZIMET POSTARE	7.977.65	6.984.22	993.43
13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	144.628.20	16.00	144.612.20
13440	SHERBIME TE NDRYSHME INTELEKTUALE DHE KESHILLDHENESE	-	150.00	(150.00)
13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	11.501.05	13.674.94	(2.173.89)
13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	213.013.75	259.752.08	(46.738.33)
13470	SHERBIMET TEKNIKE	800.00	800.00	-
13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	10.617.00	8.836.80	1.780.20
13490	SHERBIMET E VARRIMIT	1.205.00	1.420.00	(215.00)
13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	12.765.00	8.600.62	4.164.38
13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO	22.311.79	14.659.50	7.652.29
13506	PAJISJE SPECIALISTIKE MJEKËSORE <1000	-		-
13507	PAJISJE TË SHËRBIMEVE POLICOR	23.440.00		23.440.00
13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	21.236.49	26.796.37	(5.559.88)
13510	BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE	-	2.999.00	(2.999.00)
13610	FURNIZIME PERZYRE	22.765.46	21.527.06	1.238.40
13616	FURNIZIM ME ARTIKUJ BUJQËSOR	-	278.50	(278.50)
13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	95.535.31	54.969.15	40.566.16
13630	FURNIZIME MJEKSORE	59.442.71	48.874.91	10.567.80
13640	FURNIZIM PASTRIMI	7.700.96	9.460.77	(1.759.81)
13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	901.00		901.00
13710	VAJ	-		-
13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	3.839.10	23.093.21	(19.254.11)
13750	QYMYUR	4.638.66		4.638.66
13760	DRU	64.260.84	62.136.55	2.124.29
13770	DERIVATE PER GJENERATOR	1.637.79	842.85	794.94
13780	KARBURANTE PER VETURA	37.807.29	48.204.89	(10.397.60)
13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	1.000.00		1.000.00

13820	AVANC PËR UDHËTIME ZYRTARE	-	946.40	(946.40)
13920	PROVIZIONI BANKAR I BKT	-	30.00	(30.00)
13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2.000.00	1.850.00	150.00
13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	4.586.93	4.254.64	332.29
13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE TJERA	1.260.24		1.260.24
14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	21.168.12	15.144.72	6.023.40
14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	8.020.65	3.617.71	4.402.94
14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	41.550.62	17.960.79	23.589.83
14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	4.168.50	983.00	3.185.50
14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	212.363.65	61.831.27	150.532.38
14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLO. INFORMATIVE	1.475.00	462.63	1.012.37
14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	31.190.80	21.041.40	10.149.40
14060	MIREMBAJTJA RUTINORE	16.948.05	21.276.05	(4.328.00)
14120	QIRAJA PËR TOKË	1.294.00		1.294.00
14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	2.100.00	1.400.00	700.00
14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	3.743.00		3.743.00
14310	DREKAT ZYRTARE	2.468.21	1.664.70	803.51
14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	330.40	30.374.90	(30.044.50)
TOTALI 13	MALLRA DHE SHERBIME	1.174.063.35	833.117.39	340.945.96
13210	RRYMA	113.411.67	98.110.38	15.301.29
13220	UJI	10.890.95	9.884.69	1.006.26
13230	MBETURINAT	55.574.04	17.913.55	37.660.49
13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	3.721.05	2.089.29	1.631.76
TOTALI 14	SHPENZIMET KOMUNALE	183.597.71	127.997.91	55.599.80
21110	SUB. PER ENTITETE PUBLIKE	500.00	800.00	(300.00)
21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	222.522.35	268.134.90	(45.612.55)
TOTALI 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	223.022.35	268.934.90	(45.912.55)
31120	NDERT. E ADMIN. AFARISTE	127.757.00	16.398.36	111.358.64
31121	OBJEKTET ARSIMORE	14.312.34	16.044.00	(1.731.66)
31123	OBJEKTET KULTURORE	3.473.00		3.473.00
31124	OBJEKTET SPORTIVE		10.868.00	(10.868.00)

31129	FUSHAT SPORTIVE			-
31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	1.676.744.17	522.459.01	1.154.285.16
31240	TROTUARET	150.000.00		150.000.00
31250	KANALIZIMI	76.928.98	74.396.09	2.532.89
31260	UJËSJELLËSI	27.452.50	21.000.00	6.452.50
31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	13.268.60	80.847.53	(67.578.93)
31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	70.000.00		70.000.00
31520	MOBILJE		19.992.00	(19.992.00)
31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE			-
31690	PAJISJE TJERA			-
32000	INVESTIMET NË VIJIM		96.586.84	(96.586.84)
32110	RREGULLIMI I LUMEJVE		11.082.90	(11.082.90)
32111	SISTEMI I UJITJES	68.828.52	3.819.22	65.009.30
32120	PARQET NACIONALE	33.174.00		33.174.00
33200	TRANSFERE KAPITALE – ETNITETE JO PUBLIKE		9.500.00	(9.500.00)
34000	PAGESA - VENDIME GJYQËSORE	57.558.60		57.558.60
TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	2.319.497.71	882.993.95	1.436.503.76
	TOTALI I PERGJITHSHEM 11,13,14,20,30	9.384.532.02	6.555.687.31	2.828.844.71

Zyrtarja Kryesore Financiare

Melihate Behramaj

