



Drejtoria për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim



RAPORT I MENAXHIMIT FINANCIAR I KOMUNËS SË KLINËS PËR PERIUDHËN JANAR-DHJETOR 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 vitin2023 duke i përfshirë edhe të hyrat nga donatorët sipas burimit të financimit	5
3. Të hyrat vetanake (sipas llojeve) të realizuara për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të vitit paraprak	6
3.1. Realizimi i të hyrave për periudhën janar-dhjetor 2023 sipas muajve	8
4. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023 dhe krahasimi me vitin paraprak.....	10
4.1. Shpenzimet e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 2023 sipas kategorive ekonomike.....	11
5. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023 - raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve buxhetore në SIMFK	13

1. Hyrje

Raporti për periudhën janar-dhjetor 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-dhjetor 2023 është punuar për të analizuar realizimin e buxhetit në periudhën janar-dhjetor 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 15,568,206.84 €, buxheti për këtë periudhë është më i lart për 25.08% se buxheti i vitit 2022.

Gjithsej pagesat kanë shënuar rritje prej 27.23% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, ku kontributin më të madh në këtë rritje gjatë kësaj periudhe e ka dhënë kategoria e shpenzimeve kapitale dhe kategoria e pagave dhe meditive.

1.1 Granti Qeveritar

Granti Qeveritar është burimi kryesor i financimit të buxhetit komunal, ku pjesëmarrja është 79.25% në vitin 2023 (shuma 12,337,344.42 €). Në raport me vitin paraprak buxheti nga GQ është 21.70% 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 € (8.82% e shumës së përgjithshme vjetore) krahasuar me vitin paraprak kanë shënuar rritje prej 28.89% .

Grumbullimi i të hyrave buxhetore gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 kanë arritur shumën prej 1,674,893.16 €. Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak të hyrat tatimore dhe jotatimore kanë shënuar një rritje rreth 9.36% që korrespondon me 143,449.55 € më shumë në krahasuar me periudhën janar-dhjetor e vitit paraprak. Vërejtje: Në totalin e të hyave për vitin 202, shuma 1,674,893.16 € nuk janë përfshirë të hyrat e tremujorit të fundit për gjobat nga trafiku dhe dënimet nga gjykata.

1.3 Të hyrat vetanake të bartura

Buxheti nga THV të bartura të vitit 2022 gjatë periudhës janar-dhjetor 2023 është shuma prej 1,322,987.61 € .

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 85,780.99 €, në raport me vitin paraprak buxheti nga ky grant është **106.98%** (shuma 44,337.36€) më i lartë se në vitin paraprak. Ndikim në rritjen e këtij granti kanë qenë investimet në sektorin e bujqësisë.
- ❖ **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-dhjetor 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

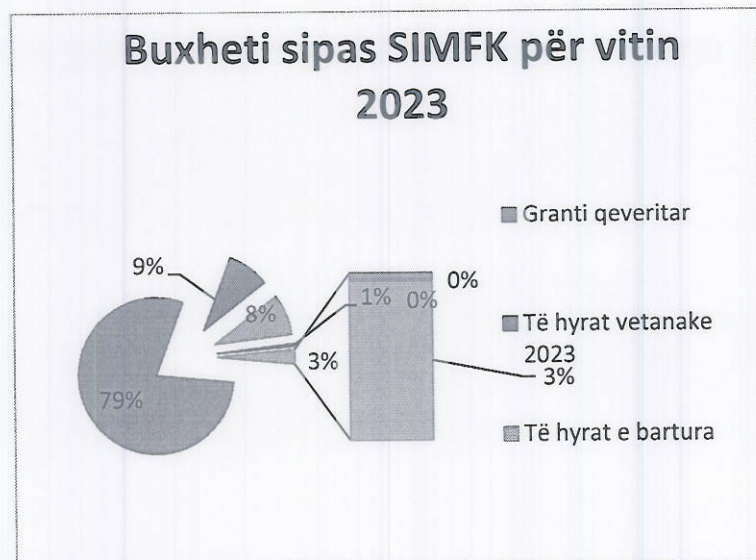
Shpenzimet buxhetore në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 11,547,856.59 € janë më të larta për 27.23% . Ndikim në rritjen e shpenzimeve ka pasur kategoria ekonomike e shpenzimeve kapitale dhe kategoria ekonomike e pagave dhe meditjeve.

Buxheti i shpenzuar në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 € është 94.37% e buxhetit në SIMFK krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për vitin 2023. Nga Granti qeveritar janë shpenzuar 12,048,833.99 € (97.66% në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat vetanake 2023 janë shpenzuar 951,374.97 € (69.25% në raport me buxhetin nga Granti), nga të hyrat e bartura janë shpenzuar shuma prej 1,227,234.13 € (92.76% në raport me buxhetin nga Granti), nga Granti i donatorëve të brendshëm janë shpenzuar 37,023.00 € (43.16 % në raport me buxhetin nga Granti) nga Granti - Save The Children 3,239.01€ (100% në raport me buxhetin nga donacioni).

- ❖ **Shpenzimet për paga dhe meditje** gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, shënuan shpenzimin prej 7,407,538.93 €, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 99.88% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet e pagave gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 15%, apo rreth 966,074.97 € 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 28.07% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur në 1,716,950.69 €, kjo shumë korrespondon me 96.31% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve gjatë periudhës raportuese, paraqesin një rritje prej 28.07%, apo rreth 376,326.94 € më shumë krahasuar me shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ❖ **Shpenzimet në komunal**, kanë shënuar rritje prej 40.85% krahasuar me vitin 2022. Gjatë kësaj periudhe shuma e këtyre shpenzimeve ka arritur 235,175.78 €, kjo shumë korrespondon me 100% të buxhetit për këtë kategori. Shpenzimet e komunaleve gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 40.85%, apo rreth 68,204.14 € 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 420,962.85 € gjatë periudhës janar-dhjetor 2023, duke arritur kështu normën e ekzekutimit në 87.55% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Te subvencionet dhe transferet, gjatë periudhës raportuese paraqitet një rritje prej 4.87%, apo rreth 19,533.95€ më shumë krahasuar me subvencionet dhe transferet në periudhën e njëjtë të vitit 2022.
- ❖ **Shpenzimet kapitale**. Shpenzimet kapitale arritën shumën prej 4,911,241.33 €, që është 86.88% krahasuar me vlerën e përgjithshme të buxhetuar për këtë kategori. Shpenzimet kapitale gjatë periudhës raportuese paraqesin një rritje prej 53.60% , apo rreth 1,713,872.99 € 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	12,337,344.42	79.25	10,137,232.05	21.70
Të hyrat vetanake 2023	1,373,774.00	8.82	1,065,865.00	28.89
Të hyrat e bartura	1,322,987.61	8.50	1,196,666.06	10.56
31_Granti I donatorëve të brendshëm	85,780.99	0.55	41,443.63	106.98
32_Granti I donatorëve të jashtme	18,341.33	0.12	-	
46 Save The Children	3,239.01	0.02	5,437.68	(40.43)
61_Granti I jashtëm (Performancës)	426,739.48	2.74		#DIV/0!
TOTALI	15,568,206.84	100.00	12,446,644.42	25.08



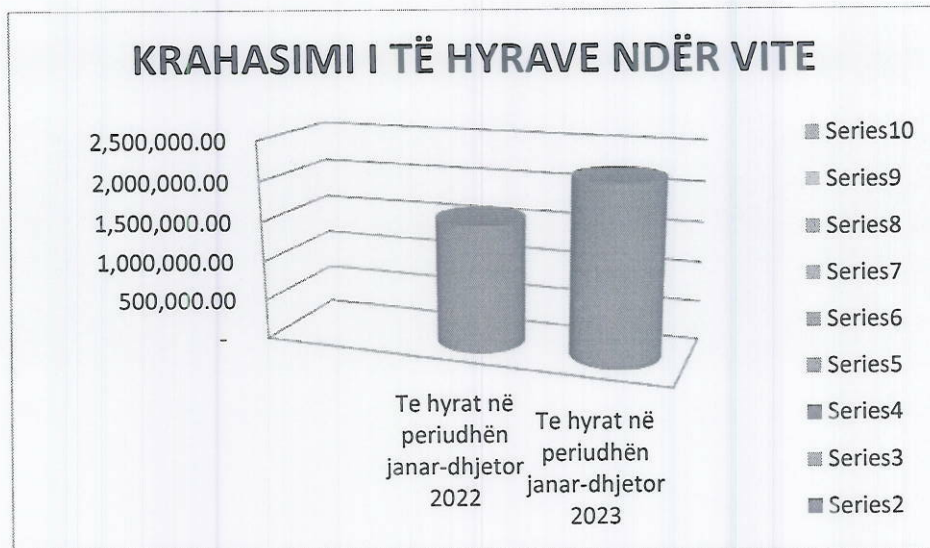
Grafiku 1. Buxheti në SIMFK sipas burimit

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

Nr.	KODI EKONOMIK	LLOJET E TRANSAKSIONEVE	Janar-Dhjetor	%	Janar-Dhjetor	%	Krahasimi	Ndryshimi
			2022	Ne total	2023	Ne total	2023/2022	ne €
1	40110	TATIMI NË PRONË	453,281.30	28.71	610,536.60	27.89	34.69	157,255.30
2	50001	TAX REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	80,326.50	5.09	85,619.50	3.91	6.59	5,293.00
3	50009	TAX PËR LEJE NDËRTIMI	300,448.67	19.03	303,257.64	13.85	0.93	2,808.97
4	50013	TAX CERTIFIKATAT E LINDJES	1,210.00	0.08	655.00	0.03	(45.87)	(555.00)
5	50014	TAX CERTIFIKATAT E KURORIZIMIT	1.00	0.00	91.00	0.00	9,000.00	90.00
6	50015	TAX CERTIFIKATAT E VDEKJES	886.00	0.06	1,419.00	0.06	60.16	533.00
7	50016	TAX CERTIFIKATA TJERA	39,549.20	2.51	41,233.00	1.88	4.26	1,683.80
8	50017	TAX VERIFIKIM DOK.TË NDRYSHME(TË HYRAT TJERA)	8,389.00	0.53	7,054.00	0.32	(15.91)	(1,335.00)
9	50019	TAX TJERA ADMINISTRATIVE	2,090.61	0.13	2,320.12	0.11	10.98	229.51
10	50024	ÇERTIFIKATAT MJEKSORE	-	-	892.00	0.04		892.00
11	50026	TAKSA PER LEGALIZIM	-	-	7,304.81	0.33		7,304.81
12	50029	TAKSA PER USHRIM TE VEPROMTAR.	73,565.85	4.66	60,179.10	2.75		(13,386.75)
13	50032	TAKSA PER FLETE POSEDUESE	-	-	20,494.00	0.94		20,494.00
14	50103	LARGIMI DHE DEPONIMI I AUTOMJE	1,039.50	0.07	845.00	0.04	(18.71)	(194.50)
15	50104	GJOBAT NGA INSPEKTORIATI	14,745.00	0.93	12,422.63	0.57	(15.75)	(2,322.37)
16	50205	LIC.PRANIM TEKNIK TE LOKALIT	6,808.55	0.43	8,039.60	0.37	18.08	1,231.05
17	50401	SHITJA E SHERBIMEVE	-	-	-			
18	50403	TE HYRAT NGA SHITJA E MALLRAVE	-	-	-			
19	50405	SHFRYTEZIMI I PRONES PUBLIKE	10,427.23	0.66	11,219.08	0.51	7.59	791.85
20	50406	PRONA PUB.PER TREG.TE HAPUR	3,000.00	0.19	1,030.00	0.05	(65.67)	(1,970.00)
21	50407	QIRAJA VENDOSJA OBJEKT TREGTAR	11,057.50	0.70	5,835.00	0.27	(47.23)	(5,222.50)
22	50408	QIRAJA NGA OBJEKTET PUBLIKE	21,194.00	1.34	28,541.47	1.30	34.67	7,347.47
23	50409	PARTICIPIM - SHENDETSIA	32,572.70	2.06	34,144.50	1.56	4.83	1,571.80
24	50409	PARTICIPIM - QERDHJA	22,956.31	1.45	27,334.00	1.25	19.07	4,377.69
25	50409	PARTICIPIM - ARSIMI I MESEM	44,587.19	2.82	39,410.00	1.80	(11.61)	(5,177.19)
26	50409	PARTICIPIM NGA GJEODETËT	-	-	131.00	0.01	#DIV/0!	131.00
27	50504	KADASTER&GJEODEZI	78,482.00	4.97	59,033.00	2.70	(24.78)	(19,449.00)
28	56000	DONACION NGA SAVE THE CHILDREN	5,437.68	0.34	3,239.01	0.15	(40.43)	(2,198.67)
29	56000	DONACION I BRENDSHËM	-	-	11,250.00	0.51	#DIV/0!	11,250.00
30	56000	DONACIONET E JASHTME	5,437.68	0.34	445,080.81	20.33	8,085.12	439,643.13
31	56000	PARTICIPIM I QYTETAREVE	36,361.50	2.30	54,448.87	2.49	49.74	18,087.37

32	GJOBAT NGA TRAFIKU	304,710.50	1,514.84	296,362.11	3,122.89	(2.74)	(8,348.39)
33	DENIMET NGA GJKATA	20,115.00	1.27	9,490.00	0.43	(52.82)	(10,625.00)
	GJITHESEJT:	1,578,680.47	100.00	2,188,911.85	100.00	38.65	610,231.38

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



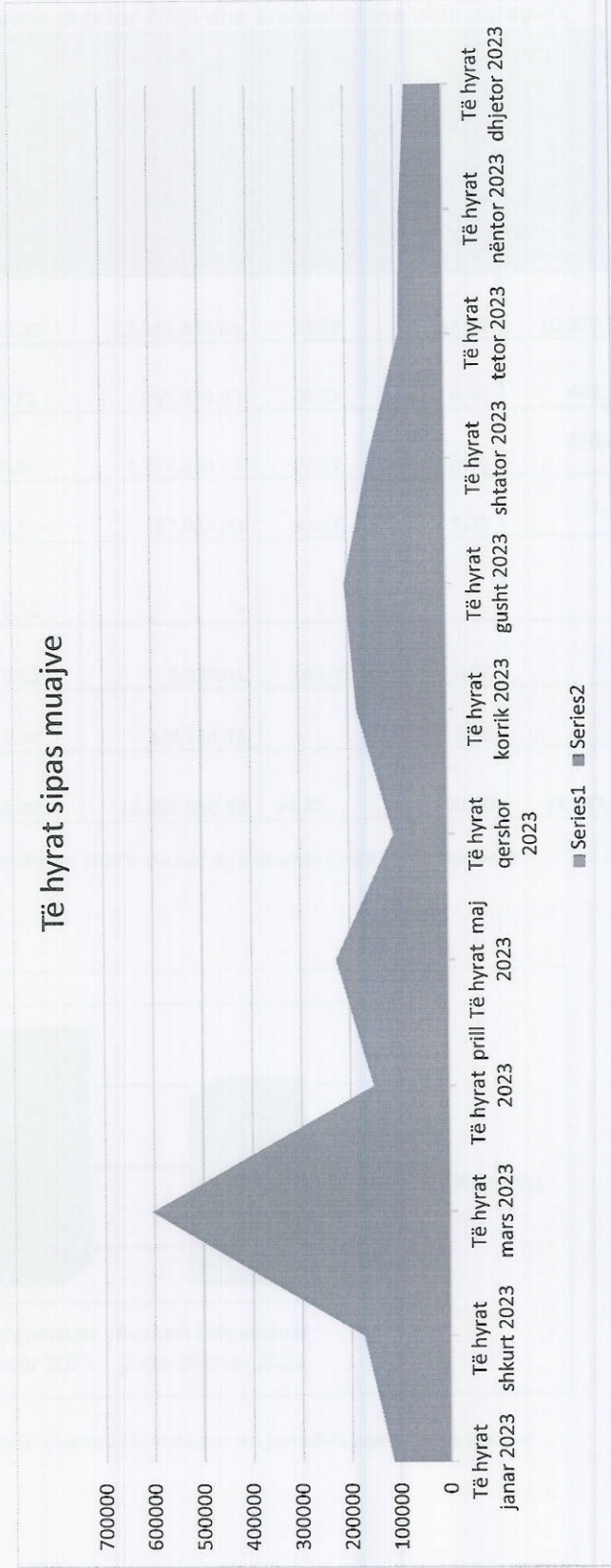
Grafiku 2. Të hyrat vetanake sipas viteve

3.1. Realizimi i të hyrave për periudhën janar-dhjetor 2023 sipas muajve

Nr.	KODI EKONOMIK	LLIJET 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	Të hyrat tetor 2023	Të hyrat nëntor 2023	Të hyrat dhjetor 2023	Totali i të hyrave janar-dhjetor 2023
1	40110	Tatimi në 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	43,375.63	18,914.31	36,134.96	610,536.60
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	7,880.00	7,360.50	7,100.00	85,619.50
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	5,146.14	23,853.28	8,473.97	303,257.64
4	50013	Çertifikatat e lindjes	32.00	9.00	126.00	20.00	53.00	91.00	70.00	136.00	68.00	14.00	11.00	25.00	655.00
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	280.00	113.00	55.00	1,419.00
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	3,381.00	3,000.00	1,863.00	41,233.00
8	50017	Te hyrat tjera	372.00	-	464.00	340.00	300.00	592.00	400.00	1,540.00	846.00	400.00	420.00	1,380.00	7,054.00
9	50019	Taksa administrative	362.60	312.90	147.10	107.41	257.80	93.90	101.90	156.50	65.51	89.30	140.80	484.40	2,320.12
10	50024	Çertifikatat mjeksore	-	-	-	346.07	253.00	-	167.50	2,555.34	494.00	-	-	566.82	7,304.81
11	50026	Takë për legalizim	-	1,447.92	1,474.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	50032	Taksë për 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	1,845.00	2,768.00	1,050.00	20,494.00
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	560.00	500.00	230.00	12,422.63
15	50205	Komisioni inspektues	233.00	465.00	928.50	80.00	1,345.00	218.00	640.00	100.00	2,104.10	575.00	835.00	516.00	8,039.60
16	50029	Taksa nga licenca	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	2,255.00	1,898.00	4,930.50	60,179.10
17	50401	Shitja e sberbimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	50403	Shitja e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	50405	Shfrytpron.publike	1,383.03	150.00	1,260.00	50.00	800.00	1,692.02	2,209.03	1,125.00	-	1,660.00	-	890.00	11,219.08
20	50406	Qer. për treg të 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	1,073.00	591.00	-	5,835.00
22	50408	Qeraja për banim	615.00	2,683.10	4,819.96	2,335.00	2,145.68	1,323.88	762.88	1,347.14	2,340.54	5,474.26	2,918.80	1,775.23	28,541.47
23	50409	Participim - shendetesi	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	2,715.50	2,992.00	2,652.50	34,144.50
24	50409	Participim - qerdhija	2,553.00	2,603.00	2,604.00	2,873.00	2,703.00	2,502.00	1,557.00	-	2,514.00	2,475.00	2,445.00	2,505.00	27,334.00
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	1,700.00	50.00	-	39,410.00

26	50409	Participim nga gjeed.	9.00	18.00	12.00	39.00	16.00	8.00	11.00	6.00	-	4.00	8.00	131.00	
27	56000	Donacion I brendshem	600.00	10,650.00										11,250.00	
28	56000	Donacion Save The children	1,510.50				1,728.51							3,239.01	
29	56000	Donacion I jashtem	12,334.44	6,006.89										18,341.33	
30	56000	Donacion I jashtem			426,739.48									426,739.48	
31	50504	Kadaster & gjeodezi	3,010.00	3,786.00	7,092.00	4,575.00	5,368.00	3,904.00	2,368.00	5,830.00	5,990.00	6,110.00	5,890.00	59,033.00	
32	56000	Participim I qytetareve				14,520.00				13,197.92	7,000.00	5,000.00	14,730.95	54,448.87	
33		Gjobat nga trafiku	28,500.00	27,465.00	36,823.00	27,865.00	36,471.11	31,321.00	29,515.00	44,291.00	34,111.00			296,362.11	
34		Gjobat nga gjykata	1,365.00	430.00	1,470.00	350.00	1,125.00	1,150.00	525.00	1,875.00	1,200.00			9,490.00	
TOTALI			116,049.83	175,248.32	604,815.05	153,304.74	228,242.45	109,949.88	182,911.52	205,586.03	155,307.18	92,152.83	88,741.64	76,602.38	2,188,911.85

Të hyrat sipas muajve

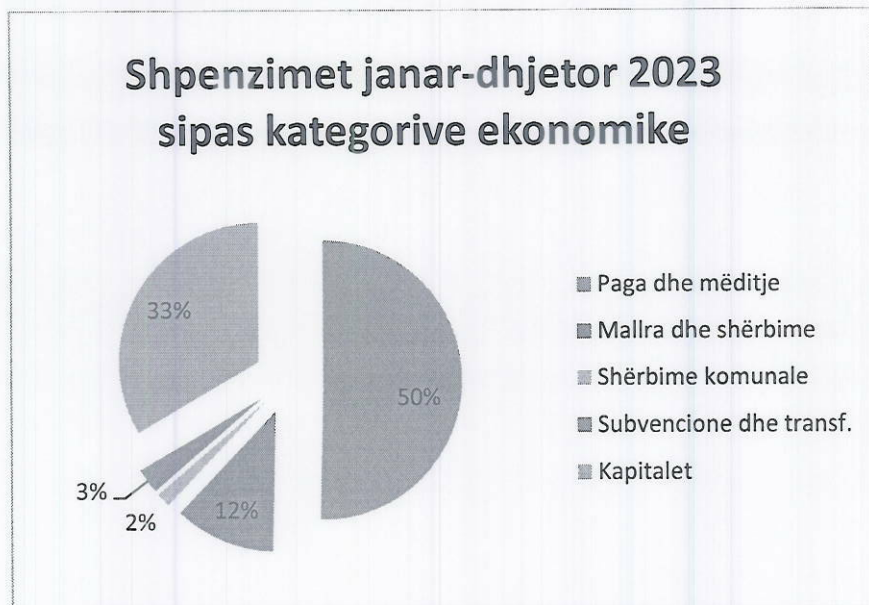


Grafiku 3. Të hyrat sipas muajve

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

Përshkrimi	Buxheti në SIMFK 2023	Shpenzimet janar-dhjetor 2023	Progresi ndaj buxhetit në%	% e shpenzimeve në raport me buxhetin në total janar-dhjetor 2023	Shpenzimet janar-dhjetor 2022	Krahasimi 2023 me 2022 në%
Paga dhe mëditje	7,416,450.42	7,407,538.93	99.88	50.42	6,441,463.96	15.00
Mallra dhe shërbime	1,782,811.89	1,716,950.69	96.31	11.69	1,340,623.75	28.07
Shërbime komunale	235,183.50	235,175.78	100.00	1.60	166,971.64	40.85
Subvencione dhe transf.	480,802.68	420,962.85	87.55	2.87	401,428.90	4.87
Kapitalet	5,652,958.35	4,911,241.33	86.88	33.43	3,197,368.34	53.60
TOTALI	15,568,206.84	14,691,869.58	94.37	100	11,547,856.59	27.23

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



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

Nga buxheti i shpenzuar në periudhën janar – dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58€:

- Për paga dhe meditje janë shpenzuar 7,407,538.93 € (99.88% në raport me buxhetin e alokuar për paga)
- Për mallra e shërbime janë shpenzuar 1,716,950.69 € (96.31% në raport me buxhetin e alokuar për mallra e shërbime)
- Për shërbime komunale janë shpenzuar 235,175.78€ (100% në raport me buxhetin e alokuar për shërbime komunale)
- Për subvencione janë shpenzuar 420,962.85 € (87.55% në raport me buxhetin e alokuar për subvencione) dhe
- Për shpenzime kapitale 4,911,241.33 € (86.88% në raport me buxhetin e alokuar për shpenzime kapitale).

Ndërsa nga totali i buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë në shumën prej 14,691,869.58 €, për paga e meditje janë 50.42% e shpenzimeve, për mallra dhe shërbime 11.69% e shpenzimeve, për shërbime komunale 1.60% e shpenzimeve, për subvencione 2.87% e shpenzimeve dhe për kapitale 33.43% e shpenzimeve.

Shpenzimet në periudhën janar-dhjetor 2023 në shumën prej 14,691,869.58 € krahasuar me shpenzimet për periudhën e njëjtë të vitit 2022 në shumën prej 11,547,856.59 € janë më të larta për 27.23% . Shpenzimet për paga dhe meditje krahasuar me vitin paraprak janë më të larta për 15%, shpenzimet për mallra dhe shërbime janë më të larta për 28.07%, shpenzimet për shërbime komunale janë më të larta për 40.85%, shpenzimet për subvencione janë më të larta për 4.87% dhe shpenzimet kapitale janë më të larta për 53.60%.

5. Shpenzimet buxhetore për periudhën janar-dhjetor 2023, raportit të shpenzimeve analitike sipas kodeve ekonomike në SIMFK

Nr.	Kodi ekonomik	Pershkrimi	Shpenzimet janar-dhjetor /2023	Shpenzimet janar-dhjetor/2022	Ndryshimi
1	11110	PAGAT NETO PERMES LISTAVE	6,266,952.39	5455152.37	811,800.02
2	11115	PAGESA PËR SINDIKATË	13,082.75	20289.1	(7,206.35)
3	11125	ANTARSIM-ODA E INFERMIERVE TE KOS.	2,376.24	2349.84	26.40
4	11126	ANTARSIM-ODA E MJEKVE TE KOSOVËS	2,240.00	1920	320.00
5	11400	PUNT. ME KONTRATË (JO NE LISTEë Të Të PAG.)	2,770.65	4684.56	(1,913.91)
6	11500	TATIMI NE TARDHURA PERSONALE	414,370.71	331661.31	82,709.40
7	11600	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNETORI	351,382.94	300666.58	50,716.36
8	11700	KONTRIBUTI PENSIONAL I PUNEDHENSI	351,382.94	300666.58	50,716.36
9	11900	PAGESA PËR VENDIME GJYQËSORË	2,980.31	24073.62	(21,093.31)
	TOTALI: 11	RROGAT DHE PAGAT	7,407,538.93	6,441,463.96	966,074.97
10	13130	SHPEN.UDHTIMIT BRENDA	53,603.41	33,134.61	20,468.80
11	13140	SHPENZIMET E UDHËTIMIT ZYRTAR JASHTË VENDIT	9,147.36	150.00	8,997.36
12	13141	SHPEN.UDHTIMIT JASHT VENDIT- medijtjet	1,966.00	1,336.40	629.60
13	13142	AKOMODIMI - UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VEND	818.94		818.94
14	13143	SHPENZIMET TJERA TË UDHËTIMEVE ZYRTARE JASHTË VENDIT	875.75		875.75
15	13310	SHPENZ. PËR INTERNET	2,002.91	2,781.75	(778.84)
16	13320	SHPENZ.E TELEFONIT-VALA 900	12,961.72	11,565.71	1,396.01
17	13330	SHPENZIMET POSTARE	8,137.25	7,322.42	814.83
18	13430	SHËRBIME TË NDRYSHME SHËNDETËSORE	205,289.20	46,710.75	158,578.45
19	13440	SHERBIME TE NDRYSHIME INTELEKTUALE DHE KESHILL.DHENESE	-	5,442.00	(5,442.00)
20	13450	SHËRBIME SHTYPJE - JO MARKETING	13,828.88	16,503.57	(2,674.69)
21	13460	SHERB.KONTRAKTUESE TJERA	328,116.41	357,746.32	(29,629.91)
22	13470	SHERBIMET TEKNIKE	1,165.80	845.00	320.80
23	13480	SHPENZIMET PËR ANTARËSIM	16,391.40	8,836.80	7,554.60
24	13490	SHERBIMET E VARRIMIT	1,590.00	1,590.00	-
25	13501	MOBILJE (ME PAK SE 1000 Euro)	63,485.07	18,161.62	45,323.45
26	13503	KOMPJUTER ME PAK SE 1000 EURO	23,762.79	14,659.50	9,103.29
27	13507	PAJISJE TË SHËRBIMEVE POLICOR	23,440.00		23,440.00
28	13509	PAISJE TJERA<1000 EURO	24,174.04	55,183.27	(31,009.23)
29	13510	BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE	-	2,999.00	(2,999.00)
30	13610	FURNIZIME PERZYRE	46,230.07	36,395.97	9,834.10
31	13616	FURNIZIM ME ARTIKUJ BUJQËSOR	84.37	278.50	(194.13)

32	13620	FURNIZIM USHQIM&PIJE(JO DREKA)	126,159.43	61,901.93	64,257.50
33	13630	FURNIZIME MJEKSORE	71,995.71	65,817.97	6,177.74
34	13640	FURNIZIM PASTRIMI	11,794.64	12,053.03	(258.39)
35	13650	FURNIZIM ME VESHMBATHJE	12,735.40	14,296.85	(1,561.45)
36	13720	NAFT PER NGROHJE QENDRORE	12,365.10	66,208.17	(53,843.07)
37	13750	QYMYUR	4,638.66	-	4,638.66
38	13760	DRU	159,572.84	186,308.48	(26,735.64)
39	13770	DERIVATE PER GJENERATOR	1,916.25	4,432.13	(2,515.88)
40	13780	KARBURANTE PER VETURA	49,604.97	65,335.05	(15,730.08)
41	13810	AVANC PËR PARA TE IMËT(PETTY CASH)	(311.00)	-	(311.00)
42	13820	AVANC PËR UDIËTIME ZYRTARE	633.33	-	633.33
43	13920	PROVIZIONI BANKAR I BKT		30.00	(30.00)
44	13950	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2,765.00	2,690.00	75.00
45	13951	REGJ.SIGURIMI I AUTOMJETEVE	5,293.70	5,626.33	(332.63)
46	13953	SIGURIMI I NDËRTESAVE TJERA	10,124.74	-	10,124.74
47	14010	MIRM.RIPARIMI I AUTOMJETEVE	22,913.62	19,907.33	3,006.29
48	14020	MIRMBAJTJA E NDERTESAVE	9,014.05	4,853.13	4,160.92
49	14022	MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE AFARISTE	8,910.22		
50	14023	MIRMBAJTJA E SHKOLLAVE	78,577.82	45,842.71	32,735.11
51	14024	MIRËMBAJTJA OBJEKTEVE SHËNDETËSORE	10,397.80	983.00	9,414.80
52	14032	MIRËMBAJTJA AUTO RRUGËVE LOKALE	219,090.65	61,831.27	157,259.38
53	14040	MIRËMBAJTJA E TEKNOLO. INFORMATIVE	1,830.00	567.63	1,262.37
54	14050	MIRMB.PAISJEVE DHE MOBILEVE	36,623.41	30,763.40	5,860.01
55	14060	MIREMBAJTJA RUTINORE	6,987.50	34,716.55	(27,729.05)
56	14120	QIRAJA PËR TOKË	1,294.00	-	1,294.00
57	14210	REKLAMAT DHE KONKURSET	2,300.00	1,900.00	400.00
58	14230	SHPENZ.PER INFORMIM PUBLIK	4,579.00	576.00	4,003.00
59	14310	DREKAT ZYRTARE	3,978.91	1,664.70	2,314.21
60	14410	SHPENZIME-VENDIMET E GJYKATAVE	4,093.57	30,674.90	(26,581.33)
	TOTALI: 13	MALLRA DHE SHERBIME	1,716,950.69	1,340,623.75	376,326.94
61	13210	RRYMA	150,514.50	124,749.05	25,765.45
62	13220	UJI	14,499.89	13,794.74	705.15
63	13230	MBETURINAT	65,866.90	25,193.28	40,673.62
64	13250	SHPENZIMET TELEFONIKE	4,294.49	3,234.57	1,059.92
	TOTALI: 14	SHPENZIMET KOMUNALE	235,175.78	166,971.64	68,204.14
65	21110	SUB. PER ENTITETE PUBLIKE	500.00	800.00	(300.00)

66	21200	SUB.PER ENTITETET JOPUBLIKE	286,312.85	400,628.90	(114,316.05)
67	22200	PAGESA PËR PËRFITUESIT INDIVIDUAL	134,150.00		134,150.00
	TOTALI: 20	SUBVENCIONET DHE TRANSFERET	420,962.85	401,428.90	19,533.95
68	31110	NDERTESAT E BANIMIT	139,956.60	30,000.00	109,956.60
69	31120	NDERT. E ADMIN. AFARISTE	158,152.00	19,972.66	138,179.34
70	31121	OBJEKTET ARSIMORE	76,033.34	100,000.00	(23,966.66)
71	31122	OBJEKTET SHËNDETËSORE	44,470.00	49,340.00	(4,870.00)
72	31123	OBJEKTET KULTURORE	63,435.00	17,303.00	46,132.00
73	31124	OBJEKTET SPORTIVE	21,193.00		21,193.00
74	31230	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE	3,033,980.21	2,146,923.20	887,057.01
75	31240	TROTUARET	240,194.05		240,194.05
76	31250	KANALIZIMI	110,898.98	221,331.31	(110,432.33)
77	31260	UJËSJELLËSI	96,752.50	21,000.00	75,752.50
78	31270	MIREMBAJTJA INVESTIVE	13,268.60	109,435.38	(96,166.78)
79	31510	FURNIZIMI ME RRYMË GJENRATOR TRAFNS	221,491.65	20,853.72	200,637.93
80	31620	MOBILJE	25,650.00	19,992.00	5,658.00
81	31660	PAJISJE SPECIALE MJEKËSORE	45,000.00	59,873.00	(14,873.00)
82	31690	PAJISJE TJERA	56,698.00		56,698.00
83	31700	VETURA ZYRTARE	36,780.00		36,780.00
84	32000	INVESTIMET NË VIJIM	-	192,463.96	(192,463.96)
85	32110	RREGULLIMI I LUMEJVE	303,000.00	117,722.89	185,277.11
86	32111	SISTEMI I UJITJES	110,000.00	53,657.22	56,342.78
87	32120	PARQET NACIONALE	56,728.80		56,728.80
88	33200	TRANSFERE KAPITALE - ETNITETE JO PUBLIKE	-	17,500.00	(17,500.00)
89	34000	PAGESA - VENDIME GJYQËSORE	57,558.60		57,558.60
	TOTALI: 30	PASURIT JO FINANCIARE	4,911,241.33	3,197,368.34	1,713,872.99
TOTALI I PERGJITHSHEM:11,13,14,20,30			14,691,869.58	11,547,856.59	3,144,012.99

Klinë, 26..01.2024

Zyrtarja kryesore e financave
Melihate Behramaj

