



Republika e Kosovës / Republika Kosova / Republic of Kosova
Komuna e Podujevës Opština Podujevo Municipality of Podujeva

**RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN
JANAR-MARS 2024**

Prill 2024

Raporti pasqyron aktivitetet financiare që janë kryer gjatë periudhës janar-mars 2024.

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë e aktiviteve financiare të zhvilluara gjatë tre mujorit të vitit 2024.

1. Përmbledhje

Shuma totale e buxhetit fillestar të aprovuar për vitin 2024 është sipas strukturës së paraqitur në vijim:

• Paga dhe Mëditje	16,518,288 €
• Mallra dhe shërbime	3,585,500 €
• Shpenzimet komunale	513,000 €
• Subvencione	1,670,000 €
• <u>Shpenzime kapitale</u>	<u>8,756,231 €</u>
Gjithsej	31,043,019 €

Nr.	Emertimi i Drejtoris	kodet	kodi-funks	stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2024
1	Zyra e Kryetarit	160/16005	111	19	178,693					178,693.00
2	Zyra e Kuvendit	169/16905	111		256,820	15,000.00				271,820.00
3	Administrata	163/16305	133	68	466,813	264,794.50	318,000			1,049,607.50
4	Buxhet dhe Financa	175/17505	112	22	178,823					178,823.00
5	Planifikim dhe Zhvillim (+3)	480/48005	411	9	78,870	50,000.00			808,554.38	937,424.38
6	Inspektimet	166/16609	411	17	173,148	45,000.00				218,147.80
7	Bujqësia	470/47005	421	21	138,050	60,000.00		686,336	-	884,386.00
8	Kadastru dhe Gjeodezia	650/65025	610	19	151,056	10,000.00				161,056.00
9	Planifikim Urban	660/66030	620	12	111,717	100,000.00			2,314,470.12	2,526,187.12
10	Infrastruktur Publike	180/18165	451	11	95,637	890,000.00			2,364,211	3,349,848.00
11	Zjarrfiksit	180/18225	320	18	153,449					153,449.00
12	Kultura Rini e Sport	850/85005	820	17	130,014	80,000.00			470,000	680,014.00
13	Teatri Avdush Hasani			12	120,585			30,757		151,342.00
13	ZKK	195/19725	1090	2	18,336					18,336.00
	Administrata (A)	920/92025	980	12	96,212					96,212.00
	Administrata (SH)	730/73014	760	10	82,737					82,737.00
	Sherbimet rezidenciale	75522		13	91,390	45,000.00	5,000		280,000	421,390.00
	Shërbimet Sociale	755/75521	1040	13	101,207	-	-			101,207.00
	Totali I Gran. Pergjithshem			295	2,623,557	1,559,794.50	323,000	717,093	6,237,235.50	11,460,679.80
14	Arsim dhe Shkenc	920/911	912/922	1453	11,404,204	1,152,000	130,000	89,243	1,500,000	14,275,447.00
15	Shëndetsia (QKMF)	730/73300	721	246	2,394,527	822,706	60,000		170,000	3,447,233.00
	totali			1994	16,422,288	3,534,500.50	513,000	806,336	7,907,235.50	29,183,359.80

TE HYRAT VETANAKE

Programet	Stafi	Paga	Mallra	Komunali	Subvencione	Kapitale	Totali-2024
Administrata					-		-
Infrastruktur Publike					100,000	162,659	262,659.00
							-
Planifikim dhe zhvillim					300,000		300,000.00
Planifikim urban						686,336	686,336.00
Bujqësia					13,664		13,664.00
Kultur, Rini e Sport					200,000		200,000.00

	Teatri						19,243		19,243.00
	Arsim dhe Shkenc			47,000	28,000		30,757		105,757.00
	Shendetsia (QKMF)			49,000	23,000				72,000.00
	Administrata (SH)						200,000		200,000.00
Totali i THV				96,000	51,000	-	863,664	848,995	1,859,659.00
			1994	16,518,288	3,585,500.50	513,000	1,670,000	8,756,230.50	31,043,019.00

Në tabelën e më sipërme kemi paraqitur burimet e mjeteve si dhe planifikimin e buxhetit sipas drejtorive, për vitin 2024.

Inkasimi i te hyrave vetanake

Sa i përket inkasimit të të hyrave vetanake komunale, per periudhen janar-mars jane inkasuar 360,520 € (16,785 € jane donacione te brendshme).Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 60,331 €.

Tabela 3.Inkasimi i të hyrave vetanake 2024

Nr.	Burimet e të ardhurave	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Totali
1	Licencat komerciale dhe te biznesit/Lejet	185	184	3,395							3,764
2	Licencat per lojera zbavitese	-	-	-							-
3	Shfrytezimi I tokes dhe lejet e ndertimit		1,896	96,301							98,197
4	Inspektimi I tokes dhe aktivitetet gjeodezike	11,244	12,192	12,204							35,640
5	Sherbimet e inspektimit te shend. Dhe sigurise	1,153	220	950							2,323
6	Shfrytezimi I prones komunale	3,021	4,095	10,772							17,889
7	Pagesat ne lidhje me automjetet	15,120	14,970	14,920							45,010
8	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	6,631	8,394	5,744							20,769
9	Taksa e prones	22,514	20,460	17,356							60,331
10	Te ardhurat tjera	1,229	1,100	2,386							4,715
11	Te hyrat nga donatoret	-	-	16,785							16,785
12	Te ardhurat nga ARSIMI	11,074	13,598	9,898							34,570
13	Te ardhurat nga SHENDETESIA	6,905	7,191	2,785							16,880
14	Te ardhurat nga kultura	3,598	50	-							3,648
	TOTALI	82,674	84,350	193,496	-	-	-	-	-	-	360,520

Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-mars, kanë arritur në shumën **6,483,607 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 4,418,602 € ,për mallra dhe shërbime 435,896 € , për shpenzime komunale janë shpenzuar 118,233 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 220,813 €, si dhe për investime kapitale 1,290,063 €.

Pra, shpenzimet për tremujorin e vitit 2024 duken kështu:

➤	Paga dhe mëditje	4,418,602 €
➤	Mallra dhe shërbime	435,896 €
➤	Shpenzimet komunale	118,233 €
➤	Subvencione dhe transfere	220,813 €
➤	Investime kapitale	1,290,063 €

Totali i shpenzimeve	6,483,607 €
-----------------------------	--------------------

Tabela 4. Shpenzimet sipas kodeve dhe sipas burimeve të mjeteve për periudhën janar-mars 2024

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIU DHËN JANAR-MARS /2024

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2024	Shuma 2023	Krahasimi 2024/2023
11111	Paga neto përmes listës së pagave	3,220,159.92	3,061,862.79	5.17
11115	Pagesat për sindikatë	6,140.24	5,447.93	12.71
11125	Antaresim-oda e inderfmierëve të Kosovës		902.22	
11126	Antaresim-oda e mjekëve të Kosovës		3,920.00	
11121	Tatimi i ndaluar në të ardh.pers.	241,438.58	194,862.87	23.90
11152	Odat profesionale	6,214.78		
11211	Pervoja e punës	167,275.58		
11131	Kontributi pensional-punëtori	199,614.27	171,772.04	16.21
11311	Kontributi pensional-punëdhënsi	199,614.27	171,772.04	16.21
11411	Shtesa e veçant për të zgjedhurit	10,236.95		
11415	Shtesa për punën pa orar të paracaktuar	2,208.99		
11416	Shtesa për vëllimin e punës			

		328.49		
11418	Shtesa per nepunesit e sistemit shendetesor	1,313.81		
11431	Kujdestaria puna gjate nates dhe puna jashte orarit te punes	137,789.95		
11611	Shtesat tranzitore	2,322.72		
11900	Pagesa per vendime gjyqesore	223,943.11	410,938.31	
13132	Akomodim udhetime zyrtare brenda vendit	10,440.80		
13140	Shpanz.e udhët.zyrtar jasht vendit	2,299.99		#DIV/0!
13141	Meditje per udhetime zyrtare jasht vendit	660.00		#DIV/0!
13142	Akomodim udhetime zyrtare jasht vendit	4,876.06		
13143	Shpenz.tjera-udhetime zyrt.jasht vendit	170.00		#DIV/0!
13210	Energjia elektrike	91,032.62	67,475.11	34.91
13220	Sherbimet e ujesjellesit dhe kanalizimit	20,292.64	14,055.17	44.38
13230	Mbeturinat	5,176.60	6,853.31	(24.47)
13250	Telefonia fikse	1,731.17	391.72	341.94
13260	Pagesa-vendime gjyqesore			
13310	Shpenzimet per internet			
13320	Shpenz.e telefonisë mobile			#DIV/0!
13330	Shpenzimet postare	47.30		#DIV/0!
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			#DIV/0!
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.		375.00	(100.00)
13440	Sherb.keshilldhenese dhe profesionale	7,671.31		
13420	Sherbimet e perfaqesimit avokature			
13450	Sherbime shtypje- printimit	1,080.00	2,027.75	
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	66,613.90	103,215.77	(35.46)
13470	Sherbime teknike	24,646.25	20,212.00	21.94
13475	Sigurimi fizik I objekteve publike	7,879.60		
13480	Shpenzimet për antarësim	15,000.00		#DIV/0!
13490	Sherbimet e varrimit			
13501	Mobilje (me pak se 1000 euro)		80,016.59	
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro			
13506	Paisje speciale mjekesore <1000			
13509	Paisje tjera<1000	1,357.72	42,093.63	(96.77)
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike		245.50	
13610	Furnizime për zyrë	2,221.10	12,927.39	(82.82)
13611	Furnizim me dokumente bllanko	4,056.00	4,724.00	
13620	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	9,762.24	77,219.05	(87.36)
13630	Furnizime mjekësore			

		25,928.50	64,404.42	(59.74)
13640	Furnizime pastrimi	5,383.00	9,502.89	(43.35)
13650	Furnizim me veshmbathje			
13710	Vaj			#DIV/0!
13720	Naftë për ngrohje qendrore	12,766.60	34,895.73	(63.42)
13750	Qymyr			#DIV/0!
13760	Drute dhe prodhimet e drurit per ngrohje	150,553.47	190,699.23	(21.05)
13770	Derivate për gjenerator			
13780	Karburant për automjete gjenerator dhe makineri	13,751.22	29,450.46	(53.31)
13810	Avans per para te imeta(petty kesh)	500.00	1,000.00	(50.00)
13820	Avans per udhetime zyrtare	(2,500.00)	939.50	(366.10)
13950	Regjistrim I automjeteve	30.00	900.00	(96.67)
13951	Sigurimi I automjeteve	1,953.18		#DIV/0!
13953	Sigurimi I ndertesave tjera		624.00	
14010	Mirëmb.dhe riparimi I automjeteve	8,696.20	98.50	8,728.63
14020	Mirembajtja e ndertesave		2,905.69	
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			
14023	Mirembaj . E ndertesave arsimore	16,120.67	16,355.50	(1.44)
14024	Mirembajtja e objekteve shendetesore			
14030	Mirembajtja e nautorrugeve	11,000.00		
14032	Miremb.auto rruge lokale		69,371.72	
14040	Miremb.e teknologjise informative		70.00	
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	10,811.50	7,140.41	
14060	Mirembajtja rutinore		3,772.89	
14110	Qiraja per ndertesa		3,036.44	
14120	Qiraja per toke	10,913.81		
14130	Qiraja-paisjet	100.00	769.42	
14140	Qiraja-makineri			
14150	Qiraja-perdorime tjera te hapsirave		1,518.00	
14210	Reklamat dhe konkurset			
14220	Botimet e publikimeve			#DIV/0!
14230	Shpenz.per info.publike	2,051.50		
14310	Kompensim I perfaqesimit brenda vendit (dreka zyrtare)	1,159.80	162.30	614.60
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	7,894.59	44,691.24	
14420	Pagesa-neni 32.9 LMFPP			
21200	Sub.per entitetet jopublike	1,727.01	4,000.00	(56.82)
31110	Ndertesat e banimit			

31121	Ndertesat arsimore	6,777.90	99,438.50	(93.18)
31122	Objektet shendetesore			
31123	Objektet kulturore		5,373.01	
31125	Objektet memoriale			
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale	499,478.43	21,699.84	2,201.76
31240	Trotuaret	9,527.90		#DIV/0!
31250	Kanalizimi		29,746.07	(100.00)
31260	Rrjetet e ujesjellesit	60,000.00		
31270	Mirembajtja e investimeve		25,000.00	
31510	Furnizim me rrym,gjenerim,transmis.			
31640	Kompjuter			#DIV/0!
31660	Paisje speciale mjekesore		25,050.00	
31702	Xhip dhe kombibus			
31900	Kapital tjetër			#DIV/0!
32100	Toka	658,554.00	250,000.00	
32110	Shtretesrit e lemenjeve	55,724.68	12,000.00	
32120	Parqet nacionale			
33200	Transfere kapitale-entitetet jo publike			
34100	Pagesa neni 39.2 LMFPF			
Buxheti		6,264,520.92	5,407,925.95	15.84
11110	Paga neto përmes listës së pagave			#DIV/0!
13141	Mëditje për udhëtim brenda vendit			
13620	Furnizim me ushqim dhe pije			
14410	Shpenzime- vendimet e gjykatave		2,322.43	
21110	Sub.për entitete publike		20,640.00	(100.00)
21120	Sub.për entitete publike kulturore			
21200	Sub.për entitete jopublike	132,126.30	98,168.47	34.59
22200	Pag.për përfituesit individual		20,950.00	(100.00)
31124	Objektet sportive			
31230	Ndërtimi I rrugëve lokale			#DIV/0!
Të hyrat vetanake		132,126.30	142,080.90	(7.01)
21200	Subvencione per entitetet jopublike	86,960.00		
22200	Pagesa per perfituesit individual			
	Grant I donatoreve te brendshem	86,960.00	-	
	TOTALI	6,483,607.22	5,550,006.85	16.82

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal						
Nr.	Përshkrimi	Plani 2024	Realiz.janar-mars 2024	Perqindja e realizimit	Realiz.janar-mars 2023	Krahاسimi 2024-2023
1.1	TË HYRAT VETANAKE	1,859,659	343,735	18	359,773	-4.46%
1.1.1	Tatimi në pronë	705,256	60,331	9	141,217	-57.28%
	Tatimi ne toke	143,739				
1.1.2	Taksat komunale	593,664	205,703	35	129,547	58.79%
	Licencat dhe lejet	130,757	3,764	3	480	684.25%
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	100,000	20,769	21	24,113	-13.87%
	Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik, regj.i auto., agjens.i pyjeve)	100,000	45,010	45	41,865	7.51%
	Lejet për ndërtesa	208,664	98,197	47	18,998	416.88%
	Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	54,243	37,963	70	44,091	-13.90%
	Takse per mbeturina					
1.1.3	Ngarkesat komunale	267,000	69,339	26	81,197	-14.60%
	Ngarkesat rregullatore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të hyrat nga qiraja(shfryt.i pronës komunale)	120,000	17,889	15	26,720	-33.05%
	Bashkë-pagesat për arsim	75,000	34,570	46	33,322	3.75%
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	72,000	16,880	23	21,155	-20.21%
	Ngarkesat tjera komunale			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.4	Të hyrat tjera(të ardhurat tjera-taksat administrative)	150,000	4,715	3	6,880	-31.47%
1.1.5	Gjobat e gjykatës			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.6	Shitja e aseteve			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.7	Te hyrat nga kultura		3,648		932	
	Grantet dhe donacionet		16,785	#DIV/0!	38,008	-55.84%
	Vendore		16,785	#DIV/0!	11,448	46.62%
	Të huaja			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.7	Konfiskim i garancionit te tenderit					

P.S Realizimi I te hyrave vetanake pa donacione