



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

RAPORTI FINANCIAR PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR 2024

Korrik 2024

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

Qëllimi

Qëllimi i këtij raporti është të prezantohet një pasqyrë e aktiviteteve financiare të zhvilluara gjatë gjashtë 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	Kadastri 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	Shendetsia (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

	Planifikim dhe zhvillim							300,000		300,000.00
	Planifikim urban								686,336	686,336.00
	Bujqesia							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 me 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-qeshor jane inkasuar 924,329.96 € (33,450.00 € jane donacione te brendshme).Shumën më të madhe të mjeteve të inkasuara përmban kategoria e tatimit në pronë në vlerë prej 155,662.25 €.

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	-	171	-				3,936
2	Licencat per lojera zbavitese	-	-	-	-	-	-				-
3	Shfrytezimi I tokes dhe lejet e ndertimit	-	1,896	96,301	11,556	111,434	5,846				227,033
4	Inspektimi I tokes dhe aktivitetet gjeodezike	11,244	12,192	12,204	9,754	11,564	9,293				66,251
5	Sherbimet e inspektimit te shend. Dhe sigurise	1,153	220	950	718	986	1,455				5,482
6	Shfrytezimi I prones komunale	3,021	4,095	10,772	4,750	9,820	11,128				43,587
7	Pagesat ne lidhje me automjetet	50,825	45,640	41,996	15,410	15,320	16,115				185,306
8	Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare	6,631	8,394	5,744	7,341	6,799	6,420				41,329
9	Taksa e prones	22,514	20,460	17,356	53,516	23,289	18,527				155,662
10	Te ardhurat tjera	1,229	1,100	2,386	3,325	4,947	2,167				15,154
11	Te hyrat nga donatoret	-	-	16,785	16,665	-	-				33,450
12	Te ardhurat nga ARSIMI	11,074	13,598	9,898	10,845	37,172	20,933				103,520
13	Te ardhurat nga SHENDETESIA	6,905	7,191	2,785	8,395	9,258	4,835				39,368

14	Te ardhurat nga kultura	3,598	50	-	342	262	-				4,252
	TOTALI	118,379	115,020	220,572	142,618	231,023	96,718	-	-	-	924,330

Progresi i shpenzimeve

Shpenzimet e buxhetit për periudhën janar-qershor, kanë arritur në shumën **14,519,039.42 €** dhe atë : për paga dhe mëditje janë shpenzuar 10,051,682.57 € ,për mallra dhe shërbime 1,101,667.24 € , për shpenzime komunale janë shpenzuar 236,865.16 €, subvencionet dhe transferet janë shpenzuar në shumën prej 560,267.69 €, si dhe për investime kapitale 2,568,556.76 €.

Pra, shpenzimet për tremujorin e vitit 2024 duken kështu:

- Paga dhe mëditje 10,051,682.57 €
- Mallra dhe shërbime 1,101,667.24 €
- Shpenzimet komunale 236,865.16 €
- Subvencione dhe transfere 560,267.69 €
- Investime kapitale 2,568,556.76 €

Totali i 14,519,039.42 €

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

SHPENZIMET SIPAS KODEVE PËR PERIUDHËN JANAR-QERSHOR /2024

Kodi	Përshkrimi	Shuma 2024	Shuma 2023	Krahasimi 2024/2023
11111	Paga neto përmes listës së pagave	6,437,294.70	6,366,076.92	1.12
11151	Sindikatat	12,522.44	11,418.58	9.67

11125	Antaresim-oda e inderfmierëve të Kosovës		1,834.49	(100.00)
11126	Antaresim-oda e mjekëve të Kosovës		4,160.00	(100.00)
11121	Tatimi në të ardh.pers.	482,265.77	412,420.29	16.94
11131	Kontributi pensional-punëtori	398,595.36	357,341.64	11.54
11152	Odat profesionale	7,439.14		
11211	Pervoja e punës	336,846.97		
11311	Kontributi pensional-punëdhënsi	398,595.36	357,341.64	11.54
11411	Shtesa e veqante për të zgjedhurit	19,959.75		
11415	Shtesa për punën pa orar të paracaktuar	4,739.82		
11416	Shtesa për vëllimin e punës	1,420.70		
11418	Shtesa për nepunësin/in e sistemit shëndetësor	1,313.81		
11431	Kujdeatria, puna gjatë natës dhe puna jashtë orarit të punës	269,585.47		
11611	Shtesat tranzitore	4,636.35		
11900	Pagesa për vendime gjyqësore	1,676,466.93	613,933.40	173.07
13130	Transporti për udhetime zyrtare brenda vendit	99.00		
13132	Akomodim për udhetime zyrtare brenda vendit	12,161.10		
13140	Transporti për udhetime zyrtare jashtë vendit	2,299.99	889.20	158.66
13141	Meditje për udhetime zyrtare jashtë vendit	1,340.00	670.00	100.00
13142	Akomodim udhetime zyrtare jashtë vendit	4,876.06	542.64	798.58
13143	Shpenz.tjera-udhetime zyrt.jashtë vendit	210.00	507.01	(58.58)
13210	Energjia elektrike	194,833.94	143,827.32	35.46
13220	Sherbimet e ujësjellësit dhe kanalizimit	32,779.77	17,923.38	82.89
13230	Mbeturinat	5,469.46	8,045.82	(32.02)
13250	Telefonia fikse	3,781.99	2,663.56	41.99
13260	Pagesa-vendime gjyqësore			
13310	Shpenzimet për internet			
13320	Shpenz.e telefonisë mobile			
13330	Shpenzimet postare	177.70		
13410	Sherbimet e arsimit dhe trajnimit			
13430	Shërb.të ndryshme shëndet.		375.00	(100.00)
13440	Sherb.keshilldhënës dhe profesionale	14,329.36		

13420	Sherbimet e perfaqesimit avokature			
13450	Sherbimet e shtypjes/ printimit	3,914.58	3,025.42	29.39
13460	Shërbimet kontraktuese tjera	162,170.04	252,210.78	(35.70)
13470	Sherbime teknike	27,636.41	26,201.14	5.48
13475	Sigurimi fizik i objekteve publike	17,080.80		
13480	Shpenzimet për antarësim	15,000.00		
13490	Sherbimet e varrimit			
13501	Mobilje	81,752.82	98,001.56	(16.58)
13503	Kompjuter më pak se 1000 euro			
13505	Makinat fotokopijuese- multifunksionle	976.60		
13506	Paisje speciale mjekesore <1000			
13509	Paisje tjera	28,490.05	84,645.24	(66.34)
13510	Blerja e librave dhe veprave artistike	38,321.41	1,798.70	2,030.51
13610	Furnizime për zyrë	3,080.28	29,104.54	(89.42)
13611	Furnizim me dokumente blanko	6,266.50	5,234.00	19.73
13620	Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare)	126,754.17	163,115.62	(22.29)
13630	Furnizime mjekësore	38,705.02	92,977.42	(58.37)
13640	Furnizime pastrimi	5,383.00	13,778.48	(60.93)
13650	Furnizim me veshmbathje		14,735.00	(100.00)
13710	Vaj			
13720	Naftë për ngrohje qendrore	21,845.51	38,468.93	(43.21)
13750	Qymyr			
13760	Drute dhe prodhimet e drurit per ngrohje	150,553.47	289,634.30	(48.02)
13770	Derivate për gjenerator			
13780	derivatet per automjete, gjenerator dhe makineri	38,286.69	49,130.99	(22.07)
13810	Avans per para te imeta(petty kesh)	500.00	1,500.00	(66.67)
13820	Avans per udhetime zyrtare	5,500.00	139.50	3,842.65
13950	Regjistrim i automjeteve	30.00	3,371.20	(99.11)
13951	Sigurimi i automjeteve	8,844.22	563.32	1,470.02
13953	Sigurimi i ndertesave tjera		2,496.00	(100.00)
14010	Mirëmb.dhe riparimi i automjeteve	17,822.99	5,682.50	213.65
14020	Mirembajtja e ndertesave		25,870.79	(100.00)
14022	Miremb.ndert.admin.afariste			

14023	Mirembaj.e ndertesave arsimore	100,646.65	29,253.60	244.05
14024	Mirembajtja e objekteve shendetesore		1,277.65	(100.00)
14030	Mirembajtja e autorrugeve	11,000.00		
14032	Miremb.auto rruge lokale	26,964.60	144,357.72	(81.32)
14040	Miremb.e teknologjise informative		70.00	(100.00)
14050	Mirembajtja e mobileve dhe paisjeve	33,357.91	7,140.41	367.17
14060	Mirembajtja rutinore	9,125.00	38,392.11	(76.23)
14110	Qiraja per ndertesa		3,036.44	(100.00)
14120	Qiraja per toke	13,950.19	1,518.00	818.98
14130	Qiraja per paisje	100.00	1,622.40	(93.84)
14140	Qiraja-makineri			
14150	Qiraja-perdorime tjera te hapsirave		1,518.00	(100.00)
14210	Reklamat dhe konkurset			
14220	Botimet e publikimeve			
14230	Shpenz.per info.publike	7,939.50	3,317.50	139.32
14310	Kompensimi I perfaqesimit brenda vendit(dreka zyrtare)	3,217.80	2,874.40	11.95
14410	Shpenzime-vendimet e gjykatave	60,957.82	46,749.50	30.39
14420	Pagesa-neni 32.9 LMFPF			
21200	Sub.per entitetet jopublike	103,627.01	31,375.00	230.29
22200	Pagesa per perfituesit individual		89,600.00	(100.00)
31110	Ndertesat e banimit			
31121	Ndertesat arsimore	153,738.79	276,182.34	(44.33)
31122	Ndertesat shendetesore	3,527.49	6,600.48	(46.56)
31123	Objektet kulturore	25,170.83	9,529.92	164.12
31125	Monumentet dhe komplekset memoriale	30,000.00		
31124	Objektet sportive			
31126	Rrethojat			
31129	Fushat sportive	143,229.23	4,934.76	2,802.46
31230	Rruget lokale	747,430.97	151,322.76	393.93
31240	Trotualet	126,376.93	99,996.60	26.38
31250	Kanalizimi	46,852.33	60,144.06	(22.10)
31260	Ujesjellesi	60,000.00		
31270	Mirembajtja e investimeve			

			114,999.60	(100.00)
31510	Furnizim me rrym,gjenerim,transmis.			
31640	Kompjuter			
31660	Paisjet mjekesore	80,000.00	25,050.00	219.36
31702	Xhip dhe kombibus			
31900	Kapital tjetër			
32100	Toka	658,554.00	250,000.00	163.42
32110	Shtreterit e lumenjeve	251,738.02	12,000.00	1,997.82
32120	Parqet nacionale		38,092.29	(100.00)
32140	Hapesirat publike	48,876.34		
33200	Transfere kapitale-entitetet jo publike			
34100	Pagesa neni 39.2 LMFPF			
Buxheti		13,869,336.91	10,952,611.86	26.63
11110	Paga neto përmes listës së pagave			
13501	Mobilje me pak se 1000 euro			
13141	Mëditje për udhëtim brenda vendit			
13460	Sherbime kontraktuese tjera		3,423.45	(100.00)
13509	Paisje tjera <1000		2,007.08	(100.00)
13620	Furnizim me ushqim dhe pije		216.63	(100.00)
13760	Dru		8,589.57	(100.00)
14410	Shpenzime- vendimet e gjykatave		2,322.43	(100.00)
21110	Sub.për entitete publike	30,000.00	20,640.00	45.35
21120	Sub.për entitete publike kulturore			
21200	Sub.për entitete jopublike	248,550.18	181,123.47	37.23
22200	Pag.për përfituesit individual		92,500.00	(100.00)
31121	Objektet arsimore			
31122	Objektet shendetesore			
31230	Ndërtimi i rrugëve lokale			
31240	Trotualet			
34000	Pagesa-vendime gjyqesore		61,747.14	(100.00)
32100	Toka			
Të hyrat vetanake		278,550.18	372,569.77	(25.24)
13501	Mobilje me pak se 1000 euro			
31121	Objektet arsimore			
21200	Subvencione per entitetet jopublike	57,680.50		
31120	Ndertesat administrative dhe afariste	96,171.83		
31122	Objektet shendetesore			

31230	Rruget lokale	78,794.00		
31240	Trotualet			
32100	Toka	18,096.00		
22200	Pagesa per perfituesit individual			
31120	Ndertesat e administrates afariste		100,000.00	
Te hyrat vetanake te bartura		250,742.33	100,000.00	
21200	Subvencione per entitetet jopublike	120,410.00		
Granti I donatoreve te brendshem		120,410.00	-	
	TOTALI	14,519,039.42	11,425,181.63	27.08

Tabela 2: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal						
Nr.	Përshkrimi	Plani 2024	Realiz.janar-qershor 2024	Perqindja e realizimit	Realiz.janar-qershor 2023	Krahasimi 2024-2023
1.1	TË HYRAT VETANAKE	1,859,659	890,880	48	982,650	-9.34%
1.1.1	Tatimi në pronë	705,256	155,662	22	431,375	-63.91%
	Tatimi ne toke	143,739				
1.1.2	Taksat komunale	593,664	529,337	89	339,426	55.95%
	Licencat dhe lejet	130,757	3,936	3	2,144	83.58%
	Certifikatat dhe dokumentet zyrtare	100,000	41,329	41	47,402	-12.81%
	Taksat e paisjeve motorike(gjobat në trafik, regj.i auto., agjens.i pyjeve)	100,000	185,306	185	160,181	15.69%
	Lejet për ndërtesa	208,664	227,033	109	47,044	382.60%
	Taksat tjera komun.(aktiv.gjeo. dhe shërb.e inspektimit)	54,243	71,733	132	82,655	-13.21%
	Takse per mbeturina					
1.1.3	Ngarkesat komunale	267,000	186,475	70	179,059	4.14%
	Ngarkesat rregullatore			#DIV/0!		#DIV/0!
	Të hyrat nga qiraja(shfryt.i pronës komunale)	120,000	43,587	36	53,222	-18.10%
	Bashkë-pagesat për arsim	75,000	103,520	138	82,727	25.13%
	Bashkë-pagesat për shëndetësi	72,000	39,368	55	43,110	-8.68%
	Ngarkesat tjera komunale			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.4	Të hyrat tjera(të ardhurat tjera-taksat administrative)	150,000	15,154	10	19,937	-23.99%
1.1.5	Gjobat e gjykatës			#DIV/0!		-100.00%

					11,220	
1.1.6	Shitja e aseteve			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1..7	Te hyrat nga kultura		4,252		1,633	
	Grantet dhe donacionet		33,450	#DIV/0!	67,487	-50.43%
	Vendore		33,450	#DIV/0!	67,487	-50.43%
	Të huaja			#DIV/0!		#DIV/0!
1.1.7	Konfiskim I garancionit te tenderit					

P.S Realizimi I te hyrave vetanake pa donacione