

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo
Komuna e Mitrovicës Veriore
Opština Mitrovica Sever – Municipality of Mitrovica North

DATË/A:	16.01.2024
REFERENCË:	
PËR/ZA/TO:	z. Nedzat Ugljanin – Kryesues i Kuvendit Komunal
PËRMES/PREKO/THROUGH	z. Erden Atiq Kryetar i Komunës, Komuna e Mitrovicës së Veriut
CC:	
NGA/OD/FROM:	znj. Mevlyde Peci Shala – Drejtore, Drejtoria për Buxhet Financa dhe Zhvillim Ekonomik. znj. Albina Sylja Mustafa – Udhëheqëse e Sektorit të Buxhetit dhe Financave /ZKF
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Raporti Financiar Janar – Dhjetor 2024

I nderuar,

Drejtoria për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik në kuadër të përpjekjeve për transparencë, respektim të legjislacionit dhe bashkëpunim me Anëtarët e Kuvendit ju prezanton:

Raportin Financiar të Komunës së Mitrovicës Veriore për periudhën Janar- Dhjetor 2024.

Si gjithmonë ne do të jemi të gatshëm në bashkëpunim për të ofruar ndihmë dhe përkrahje në kuadër të detyrave dhe përgjegjësi që kemi si Drejtori.

Me respekt,



REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA REPUBLIC OF KOSOVO	
KOMUNA MITROVICA E VERIUT OPSTINA SEVERNA MITROVICA MITROVICA NORTH MUNICIPALITY	
Njesia Org. Org. Jedin. Org. Unit.	03
Nr. Prot. Br. Prot. Prot. No.	03-030/01-0000581/25
Nr. i faqeve Br. stranica No. pages	24
Data Datum Date	16, 01, 2025



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Mitrovicës Veriore

Opština Severna Mitrovica – Municipality of North Mitrovica

DREJTORIA PËR BUXHET FINANCA DHE ZHVILLIM EKONOMIK

RAPORT FINANCIAR

PËR REALIZIMIN E BUXHETIT KOMUNAL
JANAR – DHJETOR

2024



Janar 2025



PËRMBAJTJA

1. HYRJE.....	3
2.TË HYRAT VETANAKE	4
2.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale.....	4
2.2 Paraqitja grafike e inkasimit të të hyrave vetanake komunale duke përfshirë edhe gjrobat e gjykatave dhe denimet në trafik	5
2.3 Të Hyrat Vetanake dhe shpalosja e tyre	6
3.BUXHETI DHE SHPENZIMET	7
3.1. Shpalosja e Buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2024	7
3.2 Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2024.....	9
3.3 Pjesëmarrja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në totalin e buxhetit për 2024	10
3.4 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nënprogrameve në kategori ekonomike.....	11
3.5 Paraqitja grafike e shpenzimeve të buxhetit sipas programeve buxhetore	14
3.6 Shpenzimet e buxhetit të vitit 2024 sipas fondeve burimore	15
3.7 Shpalosja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike.....	16
4. INVESTIMET KAPITALE	20
4.1. Raporti i realizimit të Investimeve Kapitale për periudhën Janar – Dhjetor 2024	20
5. OBLIGIMET E PAPAGUARA (BORXHET)	21
5.1 Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2023.....	21
5.2 Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2024.....	21
6. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MFPT– DEPARTAMENTI I THESARIT	22
6.1 Ekzekutimi i pagesave nga MFPT - Departamenti i Thesarit deri më 31.12.2024.....	22
7. RAPORT MBI NUMRIN E TË PUNËSUARËVE.....	23
7.1. Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave.....	23

1. HYRJE

Në bazë të Ligjit Nr.03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit - LMFP-së neni 45 paragrafi 4, kryetari i komunës është i obliguar të përgatisë dhe t'i dorëzojë kuvendit raporte periodike dhe vjetore financiare, të cilat mbulojnë vitin fiskal.

Qëllimi i këtij Raporti është që të njoftoi Këshillin e Drejtorëve, Komitetin për Politikë dhe Financa, Kuvendin Komunal, të gjitha mediat (elektronike dhe të shkruara) si dhe qytetarët e komunës së Mitrovicës Veriore për ekzekutim të buxhetit komunal.

Buxheti fillestar i Komunës për vitin 2024 nënkupton LIGJIN NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024.

Raporti financiar paraqet një prezantim të vërtetë dhe të paanshëm të financave dhe transaksioneve financiare për periudhën raportuese të institucionit Komuna e Mitrovicës Veriore.

Në këtë Raport pasqyrohet mënyra e realizimit të buxhetit komunal sipas kategorive ekonomike dhe programeve buxhetore komunale. Në këtë raport është paraqitur :

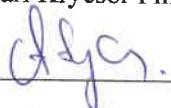
- Inkasimi i të hyrave vetanake komunale sipas burimeve,
- Shpenzimet e realizuara sipas kategorive ekonomike,
- Përqindja e realizimit të buxhetit për periudhën raportuese,
- Vendimet për tërheqjen e mjeteve nga buxheti, përmes përmbaruesve.

Të dhënat e raportit, për shpenzimet operative dhe investime kapitale janë të harmonizuara me Departamentin e Thesarit, kurse të dhënat mbi numrin e të punësuarëve dhe shumës për Paga dhe Shtesa me Divizionin për Paga dhe Shtesa pranë Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve.

Ne, gjatë përgatitjes së këtij raporti jemi munduar me përkushtim më të madh që në detaje dhe me saktësi të paraqesim realizimin e buxhetit komunal për këtë periudhë.

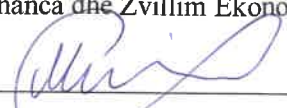
Si gjithmonë, ne e mirëpresim çdo koment dhe sygjërim që do të kontribonte pozitivisht në përmirësimin e cilësisë së raportimeve të ardhshme.

Zyrtari Kryesor Financiar


Albina SYLA



Drejtorë për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik


Mevlyde PEÇI SHALA

2.TË HYRAT VETANAKE

2.1 Planifikimi dhe realizimi i të hyrave vetanake komunale

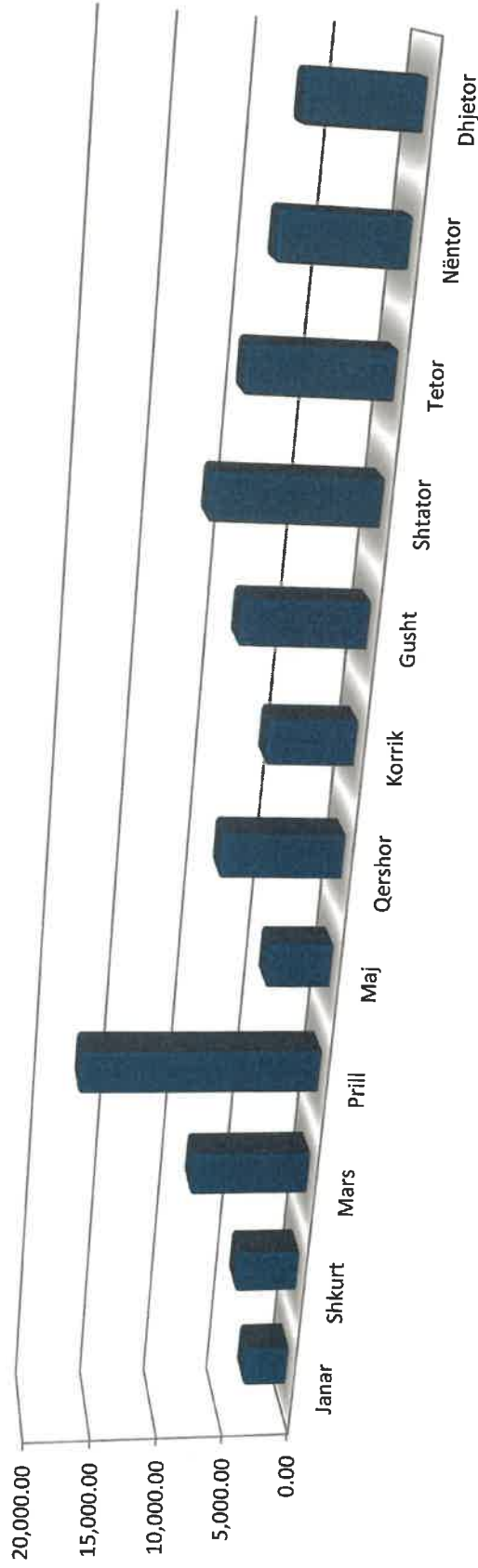
Planifikimi i të hyrave vetanake për vitin 2024 është në shumën prej 90,000.00 € sipas LIGJIT NR. 08/L-260 MBI NDARJET BUXHETORE PËR BUXHETIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2024.

- Planifikimi i Të Hyrave vetanake për vitin 2024, është në shumën prej 90,000.00 €.
- Ndërsa inkasimi deri në 31.12.2024, ka arritur vlerën prej 100,320.50 €, vlera që ka kaluar planifikimin e te hyrave 90,000.00 €, nuk janë alokuar ende.
- Dënimet në trafik dhe Gjobat e Gjykatave janë të hyra indirekte dhe alokohen nga Policia dhe Gjykata. Këto të hyra për periudhën Janar – Shtator 2024 janë alokuar në shumën prej 490.00 €, kan mbetur për alokim 295.00 €, ndërsa për periudhën TM4 –2024 nuk i kemi pranuar ende.

MUAJI	TE HYRAT VETANAKE 2024	DENIMET/GJOBAT 2024	GJITHSEJT 2024
Janar	€ 3,279.00	50.00	3,329.00
Shkurt	€ 4,624.00	120.00	4,744.00
Mars	€ 8,679.00	60.00	8,739.00
Prill	€ 17,396.00	110.00	17,506.00
Maj	€ 4,630.50	135.00	4,765.50
Qershor	€ 8,637.00	15.00	8,652.00
Korrik	€ 6,120.00	40.00	6,160.00
Gusht	€ 8,745.00	35.00	8,780.00
Shtator	€ 11,282.80	220.00	11,502.80
Tetor	€ 9,901.20		9,901.20
Nentor	€ 8,566.00		8,566.00
Dhjetor	€ 7,675.00		7,675.00
TOTALI	99,535.50	785.00	100,320.50

Tabela 1

2.2 Paraqitja grafike e inkasimit të të hyrave vetanake komunale duke përfshirë edhe gjordat e gjykatave dhe denimet në trafik



2.3 Të Hyrat Vetanake dhe shpalosja e tyre

SHPALOSJA E THV 2024		
50013	Taksa për certifikatë të lindjes	20.00
50015	Taksa për certifikatë të vdekjes	1,150.00
50014	Taksa për certifikatë të kurorëzimit	1,160.00
50016	Taksa për certifikata tjera të gjendjes civile	15,141.00
50017	Taksa për verifikimin e dokumenteve të ndryshme	-
50107	Dënime të tjera	-
50001	Taksa për regjistrim të automjetit	6,590.00
50019	Taksa të tjera administrative	18,626.00
50009	Taksa komunale për leje ndërtimi	493.00
50019	Taksa të tjera administrative - urb	-
50012	Taksa për ndërrim të destinimit të Tokës	1,146.00
50011	Taksa për ndërrim të pronarit të pronës	-
50504	Taksa për matjen e pronës së palujtshme	12,948.00
50019	Regjistrimi dhe fshirja e hipotekës	821.00
50104	Dënimet e inspektorëve	-
50505	Inspektimi veterinar	2,179.00
50019	Tarifa të tjera administrative - inp	-
50032	Taksa për certifikate të pronësisë dhe kopje e planit	350.00
50405	Qiradhënia e pronës publike	2,399.50
		36,512.00
TOTALI		99,535.50

3.BUXHETI DHE SHPENZIMET

3.1. Shpalosja e Buxhetit për periudhën Janar-Dhjetor 2024

Buxheti fillestar i aprovuar në Kuvend Komunal për Komunën e Mitrovicës Veriore është në shumën prej 6,367,531.00 €. Grantet Qeveritare marrin pjesë me 6,277,531.00 €, Të Hyrat Vetanake janë në shumën prej 90,000.00 €. Ndërsa të Hyrat Vetanake të bartura nga viti i kaluar (Fondi 22) janë 6,888.34 €.

Pas transferit të aprovuar nga MFPT- Vendimi I KK me nr. 10-030/01-0006449/24 i datës 31.05.2024 kategoria ekonomike Mallra dhe Shërbime është ndikuar pozitivisht në vlerë prej 150,000.00 €, ndërsa kategoria ekonomike Investime Kapitale është ndikuar negativisht për të njejtën shumë.

- 3,308,175.00 € - Paga dhe Shtesa
 - 700,000.00 € - Mallra dhe Shërbime
 - 130,000.00 € - Shpenzime Komunale
 - 200,000.00 € - Subvencione dhe Transfere
 - 2,029,356.00€ - Investime Kapitale.
- Raporti është bazuar në ndarjet e Ligjit 08/L-260 të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2024 dhe të raporteve të gjeneruara nga Sistemi Informativ i Menaxhimit të Financave të Kosovës (SIMFK)

Komuna e Mitrovicës Veriore
Drejtoria për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik

KATEGORIË EKONOMIKE	Buxheti Fillestar - Granti 10 a	Buxheti Fillestar - THV 21 b	Bartja e THV 2023 c	Transfer-Vendim i KK d	Grantet e Donatorëve f	Harmonizimi i Buxhetit	Buxheti Final k
Paga dhe Shtesa	3,308,175.00	-	-	-	-	-	3,308,175.00
Mallra dhe Shërbime	550,000.00	-	-	150,000.00	-	-	700,000.00
Shpenzime Komunale	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00
Subvencione dhe transfere	110,000.00	90,000.00	6,888.34	-	-	-	206,888.34
Invesime Kapitale	2,179,356.00	-	-	-150,000.00	-	-	2,029,356.00
Gjithsej	6,277,531.00	90,000.00	6,888.34	0.00	0.00	0.00	6,374,419.34

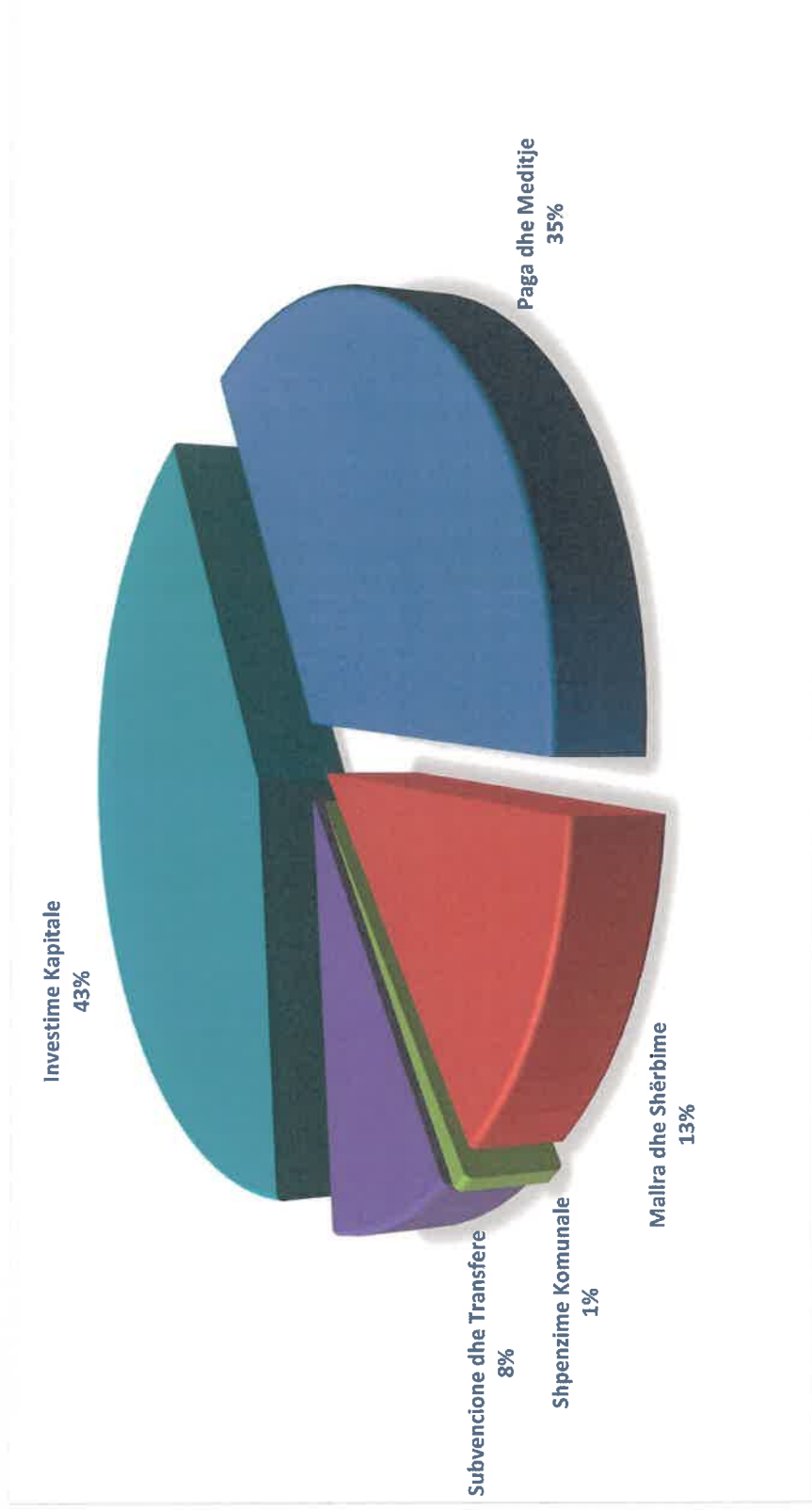
Tabela 3

3.2 Ekzekutimi i Buxhetit për vitin 2024

Përshkrimi	Buxheti Final 2024	Shpenzimi 2024	% e Realizimit b/a
KATEGORIË EKONOMIKE	a	b	c
Paga dhe Shtesa	3,308,175.00	843,381.86	25%
Mallra dhe Shërbime	700,000.00	313,122.36	45%
Shpenzime Komunale	130,000.00	21,268.60	16%
Subvencione dhe transfere	206,888.34	205,500.00	99%
Invesime Kapitale	2,029,356.00	1,057,332.88	52%
Gjithsej	6,374,419.34	2,440,605.70	38%

Tabela 4

3.3 Pjesëmarrja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike në totalin e buxhetit për 2024



Grafiku 2

3.4 Shpalosja e shpenzimeve sipas programeve/nënprogrameve në kategori ekonomike

DREJTORIA	Buxheti aktual	Realizimi	% e Realizimit
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	161,820.42	161,300.20	100%
11 PAGA DHE SHTESA	69,220.42	69,220.42	100%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	51,600.00	51,079.78	99%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	41,000.00	41,000.00	100%
16338 ADMINISTRATA - MITROVICA VERIORE	660,759.60	562,346.13	85%
11 PAGA DHE SHTESA	117,759.60	117,479.09	100%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	170,000.00	169,981.94	100%
14 SHPENZIME KOMUNALE	103,000.00	21,268.60	21%
30 PASURITË JOFINANCIARE	270,000.00	253,616.50	94%
16578 INTEGRIMET EVROPIANE	10,289.43	10,289.43	100%
11 PAGA DHE SHTESA	10,289.43	10,289.43	100%
16674 INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	68,640.00	51,324.04	75%
11 PAGA DHE SHTESA	42,640.00	25,411.88	60%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	5,000.00	4,912.16	98%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	21,000.00	21,000.00	100%
16890 PROKURIMI	30,990.00	12,496.72	40%
11 PAGA DHE SHTESA	30,990.00	12,496.72	40%
16938 ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - MITROVICA VERIORE	136,000.00	132,231.29	97%
11 PAGA DHE SHTESA	125,000.00	121,276.08	97%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	1,000.00	955.21	96%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	10,000.00	10,000.00	100%
17538 BUXHETI - MITROVICA VERIORE	144,206.00	67,851.79	47%
11 PAGA DHE SHTESA	70,850.00	64,859.61	92%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,992.18	100%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	69,356.00	0.00	0%
18198 INFRASTRUKTURA PUBLIKE - MITROVICA VERIORE	1,339,030.00	910,962.48	68%
11 PAGA DHE SHTESA	60,000.00	33,504.41	56%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	74,102.00	73,741.69	100%
14 SHPENZIME KOMUNALE	1,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	1,203,928.00	803,716.38	67%

Komuna e Mitrovicës Veriore
Drejtoria për Buxhet, Financa dhe Zhvillim Ekonomik

18442 ZJARRFIKSIT INSPEKTIMET - MITROVICA VERIORE	246,329.93	246,329.86	100%
11 PAGA DHE SHTESA	243,329.93	243,329.92	100%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	3,000.00	2,999.94	100%
19890 ZKK - MITROVICA VERIORE	40,500.00	11,217.76	28%
11 PAGA DHE SHTESA	40,000.00	10,810.80	27%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	500.00	406.96	81%
48038 PLANIFIKIMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK	15,112.00	2,688.84	18%
11 PAGA DHE SHTESA	13,112.00	2,688.84	21%
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%
65190 SHËRBIMET KADASTRALE	25,000.00	12,950.75	52%
11 PAGA DHE SHTESA	25,000.00	12,950.75	52%
66195 PLANIFIKIMI HAPËSINOR DHE RREGULLATIV - MITROVICA VERIORE	23,580.00	2,270.90	10%
11 PAGA DHE SHTESA	23,580.00	2,270.90	10%
73047 ADMINISTRATA E SHËNDETËSISË - MITROVICA VERIORE	24,716.00	18,357.74	74%
11 PAGA DHE SHTESA	24,116.00	17,950.78	74%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	406.96	68%
75170 SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - MITROVICA VERIORE	887,227.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	786,919.00	0.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	30,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	6,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	64,308.00	0.00	0%
75686 SHËRBIMET SOCIALE - MITROVICA VERIORE	115,030.00	107,342.97	93%
11 PAGA DHE SHTESA	78,030.00	74,642.97	96%
14 SHPENZIME KOMUNALE	4,000.00	0.00	0%
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	33,000.00	32,700.00	99%
77190 SHËNDETËSIA SEKONDARE - MITROVICA VERIORE	989,935.00	0.00	0%
11 PAGA DHE SHTESA	566,289.00	0.00	0%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	33,000.00	0.00	0%
14 SHPENZIME KOMUNALE	3,000.00	0.00	0%
30 PASURITË JOFINANCIARE	387,646.00	0.00	0%
85038 SHËRBIMET KULTURORE	13,905.00	11,174.05	80%
11 PAGA DHE SHTESA	13,305.00	10,589.83	80%
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	584.22	97%

85118 SPORTI DHE REKREACIONI	22,905.00	14,046.88	61%	
11 PAGA DHE SHTESA	13,305.00	8,594.86	65%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	452.02	75%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	4,000.00	0.00	0%	
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	5,000.00	5,000.00	100%	
92190 ADMINISTRATA E ARSIMIT - MITROVICA VERIORE	22,222.00	5,279.59	24%	
11 PAGA DHE SHTESA	21,622.00	5,014.57	23%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	600.00	265.02	44%	
92641 ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - MITROVICA VERIORE	199,072.00	0.00	0%	
11 PAGA DHE SHTESA	99,072.00	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	98,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
92645 ARSIMI FILLOR - MITROVICË VERIORE	516,602.00	0.00	0%	
11 PAGA DHE SHTESA	377,484.00	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	103,000.00	0.00	0%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
30 PASURITË JOFINANCIARE	34,118.00	0.00	0%	
94851 ARSIMI I MESËM - MITROVICA VERIORE	583,659.62	4,344.28	1%	
11 PAGA DHE SHTESA	456,261.62	0.00	0%	
13 MALLRA DHE SHËRBIME	125,398.00	4,344.28	3%	
14 SHPENZIME KOMUNALE	2,000.00	0.00	0%	
21 TE HYRAT VETANAKE	90,000.00	89,500.00	99%	
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	90,000.00	89,500.00	99%	
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	90,000.00	89,500.00	99%	
22 TË HYRAT VETANAKE NGA VITI I KALUAR	6,888.34	6,300.00	91%	
16038 ZYRA E KRYETARIT - MITROVICA VERIORE	6,888.34	6,300.00	91%	
20 SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	6,888.34	6,300.00	91%	
Totali i Përgjithshëm	6,374,419.34	2,440,605.70	38%	
KOMUNA E MITROVICËS VERIORE	Paga dhe Shtesa	3,308,175.00	843,381.86	25%
	Mallra dhe Shërbime	700,000.00	313,122.36	45%
	Shpenzime Komunale	130,000.00	21,268.60	16%
	Subvencione dhe Transferë	206,888.34	205,500.00	99%
	Investime Kapitale	2,029,356.00	1,057,332.88	52%

Tabela 5

3.6 Shpenzimet e buxhetit të vitit 2024 sipas fondeve burimore

Kodi	Fondet burimore	Buxheti Final	Alokimi	Shpenzimi	Saldo (c-e)	e/c	e/d
a	b	c	d	e	f	g	h
10	Granti Qeveritar	6,277,531.00	2,621,742.19	2,344,805.70	3,932,725.30	37.35%	89.44%
21	Të hyrat vetanake-21	90,000.00	90,000.00	89,500.00	500.00	99.44%	99.44%
22	Të hyrat vetanake - 22	6,888.34	6,888.34	6,300.00	588.34	91.46%	91.46%
Totali		6,374,419.34	2,718,630.53	2,440,605.70	3,933,813.64	38%	90%

Tabela 6

- Gjatë vitit fiskal 2024 buxheti është shpenzuar në shumën prej 2,440,605.70 €
- Nga Granti Qeveritar janë shpenzuar 2,344,805.70 €.
- THV gjatë vitit 2024 janë shpenzuar 89,500.00 €, ndërsa nga THV të fondit burimor 22 (të bartura) janë shpenzuar 6,300.00€ dhe kanë mbetur të barten në vitin 2025 shuma prej 588.34€.
- THV gjatë vitit fiskal 2024 kanë pasur tejkalim të planifikimit në shumën prej 10,320.50 €.
- Të hyrat indirekte nga denimet në trafik, gjobat e gjykatave arrijnë shumën 785.00 € për (TM1 , TM2 dhe TM3).
- Në total për bartje nga viti 2024 në vitin 2025 nga THV të fondit 21 dhe 22 ka mbetur shuma prej 11,408.84 € .

3.7 Shpalosja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike

Paga dhe Shtesa

Përshkrimi	2024
11111 - PAGA NETO	645,063.33
11121 - TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	46,255.18
11131 - KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	39,399.26
11211 - PËRVOJA E PUNËS	24,850.97
11311 - KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	39,399.26
11411 - SHITESA E VEÇANTË PËR TË ZGJEDHURIT	19,709.04
11431 - KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	27,151.48
11611 - SHITESAT TRANZITORE	1,553.34
Totali	843,381.86

Tabela 7

Granti Qeveritar për Paga dhe Shtesa / Buxheti 3,308,175.00 € - Shpenzimi 843,381.86 €

Mallra dhe Shërbime

Përshkrimi	2024
13310 - INTERNETI	899.40
13320 - TELEFONIA MOBILE	3,588.56
13330 - SHËRBIMET POSTARE	112.70
13420 - SHËRBIMET E PËRFAQËSIMIT PËR AVOKATURË	17,279.76
13445 - SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	4,850.00
13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	161,631.32
13470 - SHËRBIMET TEKNIKE	1,732.00
13475 - SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	38,195.40
13480 - SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	1,985.25
13503 - KOMPJUTERËT	17,044.00
13504 - PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	83.00
13509 - PAJISJET E TJERA	2,410.80
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË	11,228.84
13760 - DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	6,000.00
13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	8,987.43
13810 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR PARA TË IMËTA	499.73
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE	1,797.00
13951 - SIGURIMI I AUTOMJETEVE	2,522.29
14010 - MIRËEMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	3,110.50
14022 - MIRËEMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	19,678.20
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BREnda VENDIT	5,141.90
14410 - VENDIMET GJYQËSORE	4,344.28
Totali	313,122.36

Tabela 8

Granti Qeveritar për Mallra dhe Shërbime 700,000.00 € - janë shpenzuar 313,122.36 €

Shpenzime Komunale

Përshkrimi		2024
13250-	SHPENZIMET TELEFONIKE	1,966.20
13210-	SHPENZIMET E ENERGJIS ELEKTRIKE	18,976.10
13260-	PAGESA NË PËRPUTHJE ME VENDIMET GJYQËSORE	326.30
Totali		21,268.60

Tabela 9

Granti Qeveritar për Shpenzime Komunale janë 130,000.00 €- janë shpenzuar 21,268.60 €

Subvencione dhe Transfere

Përshkrimi		2024
22202 -	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË-10	109,700.00
22202 -	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË-21	89,500.00
22202 -	TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË-22	6,300.00
Totali		205,500.00

Tabela 10

Granti Qeveritar për Subvencione dhe Transfere janë 110,000.00 €- janë shpenzuar 109,700.00

Të Hyrat Vetanake të alokuara për Subv. dhe Transf. janë 90,000.00 €- janë shpenzuar 89,500.00 €

Të hyrat Vetanake 22 për Subv. dhe Transf. janë 6,888.34 € - janë shpenzuar 6,300.00 €

Investime Kapitale

Përshkrimi	2024
31120 - NDËRTHESAT ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	184,161.50
31230 - RRUGËT LOKALE	803,716.38
31610 - PAJISJET E TJERA TË TEKN.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	69,455.00
Totali	1,057,332.88

Tabela 11

Granti Qeveritar nga buxheti janë 2,029,356.00€ - janë shpenzuar 1,057,332.88€

4. INVESTIMET KAPITALE

4.1. Raporti i realizimit të Investimeve Kapitale për periudhën Janar – Dhjetor 2024

Drejtoria	Kodi i projektit	Emri i projektit	Fondi Burimor	Plani i zotimeve	Shpenzimi
16338	54910	DIGJITALIZIMI I ARKIVËS NË ADMINISTRATËN KOMUNALE	GQ	70,000.00	69,455.00
16338	54970	RREGULLIMI I HAPSIRËS DHE DIGJITALIZIMI I QENDRËS PËR SHERBIME TE QYTETAREVE NE ADMINISTRATEN KOMUNALE		200,000.00	184,161.50
18198	54988	NDERTIMI DHE ASFALTIMI I RR. BORO STANKOVIC		180,000.00	175,026.79
18198	54752	ASFALTIMI DHE RREGULLIMI I RRUGEVE DHE RRUGICAVE NE QYTET (LAGJIA KODRA E MINATOREVE,BERGJAN,KROI I VITAKEVE DHE TEK TRE RROKAQIET)		370,000.00	203,933.96
18198	54984	RREGULLIMI I RRUGES ,MBRETI PETER,RRUGA VOJVODE BOJOVIC DHE RRUGA LUJ BRAJ		233,928.00	208,092.42
18198	54979	ASFALTIMI DHE RREGULLIMI I RRUGEVE NE LAGJEN E BOSHJAKEVE		280,000.00	216,663.21
Totali				1,333,928.00	1,057,332.88

5. OBLIGIMET E PAPAGUARA (BORXHET)

5.1 Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2023

Në tabelën e mëposhtme kemi paraqitur borxhet e bartura nga vitet e mëparshme në vitin aktual 2024, si organizatë buxhetore dhe atë të specifikuara në kategori ekonomike.

Kodi organizativ	Emri i Organizatës Buxhetore	Paga dhe Meditje	Mallra dhe Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione dhe Transfere	Investime Kapitale	Gjithsej
647	Komuna e Mitrovicës Veriore	-	3.40	-	3,100.00	57,510.31	60,613.71
	%	0.00%	0.01%	0.00%	5.11%	94.88%	100.00%

Tabela 13

5.2 Gjendja e obligimeve të papaguara deri më 31.12.2024

Gjendja e tanishme e obligimeve në nivel të Organizatës Buxhetore, sipas kategorive ekonomike përfundimisht deri më 31 Dhjetor 2024.

Kodi organizativ	Emri i Organizatës Buxhetore	Paga dhe Meditje	Mallra dhe Shërbime	Shpenzime Komunale	Subvencione dhe Transfere	Investime Kapitale	Gjithsej
647	Komuna e Mitrovicës Veriore	-	8,250.50	-	750.00	57,510.31	66,510.81
	%	0.00%	12.40%	0.00%	1.13%	86.47%	100.00%

Tabela 14

6. LËNDËT E EKZEKUTUARA NGA MFPT – DEPARTAMENTI I THESARIT

6.1 Ekzekutimi i pagesave nga MFPT - Departamenti i Thesarit deri më 31.12.2024

Shpenzimet e ekzekutimeve të pagesave direkte nga Thesari i Kosovës gjatë vitit 2024 janë në shumën prej 4,670.58 €.

EKZEKUTIMI I PAGESAVE NGA MINISTRIA E FINANCAVE - Sipas Vendimeve të Gjykatës dhe Nenit 39.2 të LMFP - 2024									
Nr	Përfituesi	Përmes	Drejtoria	Obligimi Kat.Ekonomike	Ekzek. Kat.Ekonomike	Ekzekutimi	Totali/Përfitu.	Fondi	Data
1	NPSH ELEKTRO MONTIMI	PERMBARUES PRIVAT ILMI MIFTARAJ SH.P.K	ADMINISTRATA	MALLRA DHE SHERBIME	SHERBIME KOMUNALE	326.30	326.30	10	04.03.2024
2	AVOKAT ZENEL ADEMI	PERMBARUES PRIVAT ILMI MIFTARAJ SH.P.K	ARSIMI I MESEM	MALLRA DHE SHERBIME	MALLERA DHE SHERBIME	4,344.28	4,344.28	10	10.05.2024
				111	Paga dhe Shtesa	-			
				130	Mallra dhe Shërbime	4,344.28			
				132	Shpenzime Komunale	326.30			
				200	Subvencione dhe Transfere	-			
				300	Investime Kapitale	-			
					TOTALI	4,670.58			

7. RAPORT MBI NUMRIN E TË PUNËSUARËVE

7.1. Raport për numrin e punëtorëve sipas listës së pagave

	Kodi i programit	Pozitat e aprovuara	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
Zyra e Kryetarit	16038	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
Administrata	16338	25	10	10	12	14	14	14	19	19	19	19	19	22
Integrimet Evropiane	16578	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Inspektimet	16674	6	1	1	1	3	3	4	4	4	3	3	3	3
Prokurimi	16890	4			1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zyra e Kuvendit Komunal	16938	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18	18
Buxhetimi	17538	15	3	3	7	7	7	8	8	10	10	10	10	10
Planifikimi i zhvillimit ekonomik	48038	2					0		1	1	1	1	1	1
Infrastruktura Publike	18198	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6
Zjarrefikesat dhe Inspektimet	18442	30	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28
Zyra komunale per komunitete	19890	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kadastra dhe Gjeodezia	65190	6			1	1	1	1	2	2	2	2	2	5
Planifikimi hapsinor dhe rregullativ	66195	4	1	1									1	1
Administrata - Shendetesi	73047	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Shendetesia Primare	75170	91	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-
Shendetesia Sekondare	77190	225	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	-
Sherbimet sociale - QPS	75686	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Sherbimet kulturore	85038	2		1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
Kultura, rinia dhe sportet	85118	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Administrata - Arsim	92190	2	2	1	1						1	1		
Arsimi parashkollor	92641	39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Arsimi fillor	92645	151	12	12	11	11	11	11	6	6	6	6	6	
Arsimi i mesem	94851	166	31	31	31	31	31	30	13	13	13	13	13	
Totali i punëtorëve		830	149	150	156	160	160	162	146	148	146	145	147	120

Tabela 16

- Numri i të punësuarëve të angazhuar me kontrata për shërbime të veçanta që paguhen nga kategoria ekonomike Mallra dhe Shërbime në Dhjetor te vitit 2024 janë – 6 kontrata.