

**Malishevë, Tetor 2022**

**Malishevë, Janar 2020**

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-SHTATOR 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| përmbajtja  [HYRJE 3](#_Toc32226894)  [Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa](#_Toc32226895) 4  [TË HYRAT 4](#_Toc32226896)  [1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1. 4](#_Toc32226897)  [1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2022 Grafiku. 1. 4](#_Toc32226898)  [2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2 5](#_Toc32226899)  2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike për PR.Grafiku 2......................................................5  [3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3. 6](#_Toc32226900)  [4. Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4. 6](#_Toc32226901)  [4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1. 6](#_Toc32226902)  [4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2. 7](#_Toc32226903)  [4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3. 7](#_Toc32226904)  [4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4. 7](#_Toc32226905)  [4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5. 8](#_Toc32226906)  [4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6. 8](#_Toc32226907)  [4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7. 8](#_Toc32226908)  [4.8. Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8. 9](#_Toc32226909)  [4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9. 9](#_Toc32226910)  [4.10. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10. 9](#_Toc32226911)  [4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11. 10](#_Toc32226912)  [4.12. Shëndetësi sociale Tab. 4.12. 10](#_Toc32226913)  [4.13. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13. 11](#_Toc32226914)  [4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14. 11](#_Toc32226915)  [5. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5. 12](#_Toc32226916)  [5.1. Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR 2022.Grafiku . 3.](#_Toc32226918) 15  [5.2. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.](#_Toc32226917) 16  [SHPENZIMET 17](#_Toc32226919)  [6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6. 17](#_Toc32226920)  [7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7 17](#_Toc32226922)  [7.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4. 18](#_Toc32226923)  [7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.1. 18](#_Toc32226924)  [7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.2. 19](#_Toc32226925)  [7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.3. 19](#_Toc32226926)  [7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.4. 20](#_Toc32226927)  [7.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2022 Tab. 7.5. 21](#_Toc32226928)  [7.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-shtator për vitin 2022. Tab. 7.6. 22](#_Toc32226929)  [PROJEKTET KAPITALE2](#_Toc32226930)  [8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për Administratë Tab. 8.1. 23](#_Toc32226931)  [8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2. 24](#_Toc32226932)  [8.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.....................................](#_Toc32226933) 25  [8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4. 26](#_Toc32226934)  [8.5. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.5 27](#_Toc32226935)  [8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.6. 2](#_Toc32226936)8  [8.7. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.7. 29](#_Toc32226937) [8.8. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.8. 30](#_Toc32226939) HYRJE Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjsitë nr.03/L-048 si dhe Ligjit nr.03/L-221 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-048**,** gjegjësisht nenit 6.3,6.4 si dhe nenit 45, për raportimet vjetore dhe periodike mbi menaxhimin dhe shpenzimin e buxhetit, Organizatat buxhetore janë të obliguara ti paraqesin raportet periodike dhe përfurndimtare financiare.  Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën Janar-shtator 2022 në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.   Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratur nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-**2022**, në shumën prej **15,655,757.00€** për të gjitha programet dhe nënprogramet. Kur kësaj i shtohen bartjet e disa shumave të vogla të donacioneve të mbetura nga vitet e kaluara në shumë prej **1,140.35€** të regjistruara në SIMFK, del se shuma totale e buxhetit është **15,656,897.35€**.Kësaj shumei shtohet edhe shuma prej **69,813.94.00€** shtesa në paga për shëndetësi**,640,428.84** të hyrat e bartura nga viti **2021,**del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **16,367,140.13€.** -Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-shtator **2022**), kap shumën prej:**14,520,954.70€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit të buxhetit total është **88.72%.**  -Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-shtator **2022** është **(10,445,861.25/14,520,954.70)x100= 71.94%.** -Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(10,445,861.25/16,367,140.13)X100=63.82%.**  Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve, sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-shtator **2022**.  Sipas buxhetit për vitin fiskal **2022**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **1,033,469.00€.**  Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-shtator **2022**, është: të hyrat e rregullta janë **680,183.09€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse gjobat në trafik për janar-shtator kapin shumën e **271,235.00€,**.kurse gjobat e gjykatave në këtë periudhë janë **39,740.00€.** Të hyra nga agjencioni pyjor iKosovës për këtë periudhë nuk ka patur**.**Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **991,158.09€.** Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-shtator **2022**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është **(991,158.09/1,033,469.00)x100=95.91%.**    Drejtoria për buxhet dhe Financa    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| porti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa | | | | |
|
| TË HYRAT |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1. | | | | | | | |



### Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2022 Grafiku. 1.

Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -**2022** është **16,367,140.13**€. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **15,655,757.00€** , shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake,që buxhetin e rrisin në **15,656,897.35€,**shuma prej **69,813.94€** shtesa nëpaga në shëdetësi si dhe bartja e THV nga 2021 në shumë prej **640,428.84€** del se buxheti total në SIMFK është **16,367,140.13€**

## Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.



Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njejt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-shtator **2021** është alokuar shuma prej **12,926,371.61€.**

**2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-shtator 2022.Grafiku 2.**

## Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.



Buxheti planifikuar dhe realizuar(alokuar) sipas drejtorive aktuale si dhe krahasimi me periudhën e njejt të vitit të kaluar është dhënë në këtë tabelë.

## Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4.

### Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.



### Administrata dhe personeli Tab. 4.2.



### Qështjet gjinore Tab. 4.3.



### Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.



### Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.



### Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.



### Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.



### Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.



### Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.



### Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10.



### 

### 4.11 Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.



### Shërbime sociale Tab. 4.12.



### Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.



### Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.





Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe ralizimi (alokimi) i tij sipas drejtorive komunale dhe sipas kategorive ekonomike për program dhe nënprogram buxhetor, gjithashtu krahasimi për periudhën e njejtë të vitit të kaluar.

## Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.



















**REKAPITULIM**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi dhe mbledhja e të hyrave vetanake sipas drejtorive komunale është dhënë në këtë tabelë. | | | |  |
| Të hyrat e arkëtuara dhe të futura në sistem në këtë periudhë kapin shumën prej **991,158.09€.** | | | |  |
| Prej tyre **680,183.09€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **39,740.00€** janë nga | | | | |
| gjobat e gjykatave kurse nga gjobat në trafik në këtë periudhë kapin shumën **271,235.00€.**Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, | | |  |  |
| ku në të njejtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **715,829.97€.** |  |  |  |  |
| Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **95.91%.** | | | | |

### Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR Janar-shtator 2022 dhe krahasimi me periudhën e njejt të 2021.Grafiku 3.

### Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.



Të hyrat vetanake të realizuara në këtë periudhë kapin shumë prej **991,158.09.** Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **680,183.09€,** kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore janë **271,235.00€.**Ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **39,740.00€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **95.91%.**

# SHPENZIMET

## Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.



Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **10,445,861.25** ose shprehur në përqindje rreth **63.82%,** kurse shpenzimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar ka qenë **10,926,486.97€.**

## Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.



Tabela nr.7 tregon planifikimin dhe shpenzimin e buxhetit sipas kategorive ekonomike. Gjithashtu kemi edhe krahasimin e shpenzimeve me periudhën e njejt të vitit të kaluar. Në faqen pasuese shih analitikën e shpenzimit të buxhetit sipas të gjitha kategorive ekonomike.

### Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 3.

### Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.1.



### Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.2.



### Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.3.



### 7.5 Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 2022. Tab. 7.4.



### Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator2022. Tab. 7.5.



### Shpenzimet sipas drejtorive për janar-shtator 2022. Tab. 7.6.



# PROJEKTET KAPITALE

# 8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për ADMINISTRATË Tab. 8.1.



### 8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.

/

**8.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.**



### 8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.



### 8.5. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.5.



### 8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.6.



### 

### 8.7. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.7.



### 8.8. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.8.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Shpenzimi** |  |  |
| **Totali I buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve** | **Granti qeveritar** | **THV921+22)** | **Donacionet** | **GQ** | **THV** | **Donacionet** | **Total Shpenzimi** |
| 4,914,643.68 | 3,850,515.00 | 1,063,163.23 | 965.45 | 1,627,766.42 | 451,865.00 | - | 2,079,631.42 |

**Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale ësh**të: **42.31%**

Në këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara, të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.

Nga granti qeveritar janë shpenzuar **1,627,766.42€**, nga THV **451,865.00€** dhe nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.Pra gjithsej shpenzimi **2,079,631.42€.**