

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

**Malishevë, Janar 2023**

**Malishevë, Janar 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| përmbajtja  [HYRJE 3](#_Toc32226894)  [Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin,K.K. Komunal,KPF 4](#_Toc32226895)  [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 kodeve ekonamike janar-dhjetor 2022.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. THV të planifikuara,të realizuara në PR Janar-dhjetor 2022 dhe krahasimi 2021.Gr.3...................15  5.2. THV në mënyrë analitike Tab.5.1....................................................................................................16  6. [SHPENZIMET........................................................................................................................................17](#_Toc32226919)  [6.1.Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6..............................................................17](#_Toc32226920)  6.2.Planifikimi dhe shpenzimi i buxhetit 2022.Grafiku 4............................................................................17  [6.3.Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7 18](#_Toc32226922)  [6.4.Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 5. 18](#_Toc32226923)  [6.5.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.1. 19](#_Toc32226924)  [6.6.Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.2. 19](#_Toc32226925)  [6.7.Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.3. 19](#_Toc32226926)  [6.8.Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.4. 20](#_Toc32226927)  [6.9. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.5. 21](#_Toc32226928)  [6.10. Shpenzimet sipas drejtorive janar-dhjetor për vitin 2022. Tab. 7.6. 22](#_Toc32226929)  8. [PROJEKTET KAPITALE.................................................................................................................23](#_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. 25](#_Toc32226933)  [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. 28](#_Toc32226936)  8.7.Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab.8.7.....................................................................29  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-dhjetor 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 shtohen edhe shumat prej **640,429.28€** nga të hyrat e bartaura nga viti **2021,** fin.nga huamarrjet për paga në shëndetësi **92,883.00€** dhe rritja ebuxhetit për paga në arsim për mbulimin e vendimeve gjyqësore për **367,711.25€** ,del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **16,757,920.88** **€.** -Buxheti i alokuar për këtë periudhë, (Janar-dhjetor **2022**), kap shumën prej:**16,749,384.69€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit të buxhetit total ) është **99.95%.**  -Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-dhjetor **2022** është **(16,,705,105.04/16,749,384.69)x100= 99.74%.** -Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(16,705,105.04/16,757,920.88)X100=99.68%.**  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-dhjetor **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-dhjetor **2022**, është: të hyrat e rregullta janë **914,297.11€**. Këto të hyra janë të futura në sistem,kurse janë alokuar shuma prej **1,033,469.00€,**pra aq sa janë të planifikuara**,** kurse gjobat në trafik për janar-dhjetor, kapin shumën **350,001.00€**.Kurse gjobat e gjykatave në këtë periudhë janë **51,580.00€.**Gjithashtu të hyrat nga agjencioni pyjor iKosovës për këtë periudhë janë **21.60€.**Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **1,315,899.71€.** Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-dhjetor **2022**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është **(1,315,899.71/1,033,469.00/)x100=127.33%.** Pra kemi një tejkalim prej **27.33%**    Drejtoria për buxhet dhe Financa    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RAporti 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 **16,757,920.88**€. Shuma totale e buxhetit e miratuar në kuvend është **15,665,757.00€** , 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 **640,429.28€** të hyrat e bartura nga **2021,** shuma prej **92,883.00€** fin. nga huamarrjet për paga në shëndetësi,rritje e buxhetit për paga në arsim për mbulimin e vendimeve gjyqësore **367,711.25€** , e rrisin buxhetin përfundimtar në SIMFK në **16,757,920.88€.**

## 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-dhjetor **2022** është alokuar shuma prej **16,749,384.69€.**

### Realizimi i të hyrave sipas kodeve ekonomike janar-dhjetor 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, Pylltari 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.



### 4.12 Shëndetësi sociale Tab. 4.12.



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



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



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTALI** | **16,757,920.88** | **16,749,384.69** | **99.95%** | **15,851,399.50** |

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 gjithëmbarshme në këtë periudhë kapin shumën prej **1,315,899.71€.** | | | |  |
| Prej tyre **914,297.11€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **51,580.00€** janë nga | | | | |
| gjobat e gjykatave kurse nga gjobat në trafik për periudhën janar-dhjetor janë **350,001.00€.**Nga agjencioni pyjor i Kosovës kemi **21.60€.**Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, | | |  |  |
| ku në të njejtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **1,266,557.93€.** |  |  |  |  |
| Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **127.33%.** Pra një tejkalim për **27.33%.** | | | | |

### Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR Janar-dhjetor 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 **1,315,899.71€.** Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **914,297.11€,** kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore deri tani janë **350,001.00**€**.**Ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **51,580.00€** dhe agjencioni pyjor **21.60€** Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **127.33%,ose 27.33 % më shumë se planifikimi.**

# 

# SHPENZIMET

## 6.1.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 **16,705,105.04€** ose shprehur në përqindje rreth **99.68%,** kurse shpenzimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar ka qenë **15.650,291.69€.**

**6.2. Planifikimi dhe shpenzimi i buxhetit 2022,Grafiku 4.**

### 6.3.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 janar-dhjetor 2022. Grafiku. 5.

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



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



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



### 6.8. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022 Tab. 7.4.



### 6.9.Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.5.



### 6.10.Shpenzimet sipas drejtorive për janar-dhjetor 2022. Tab. 7.6.



# 8.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 | 3,841,459.39 | 1,060,855.07 | - | 4,902,314.46 |

**Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale ësh**të: **99.75%**

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

Nga granti qeveritar janë shpenzuar **3,841,459.39€**, nga THV **1,060,855.07€** dhe nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.

Pra gjithsej shpenzimi **4,902,314.46€.**