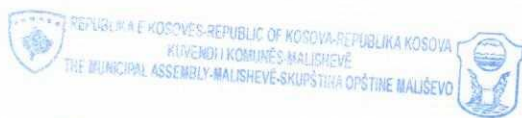




Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



PRANUAR MË:
ACCEPTED ON: 25/01/2023
PRIMLJENO:
Nr.No.Br. 0459

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



PËRMBAJTJA

HYRJE.....	3
Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin,K.K. Komunal,KPF	4
TË HYRAT.....	4
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2022. Grafiku. 1.....	5
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.	5
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kodeve ekonomike janar-dhjetor 2022.Grafiku 2.....	5
3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.....	6
4. Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4.....	7
4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.....	7
4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.....	7
4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3.....	7
4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.....	8
4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.....	8
4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.....	8
4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.	9
4.8. Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.	9
4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.....	9
4.10. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10.....	10
4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.	10
4.12. Shëndetësi sociale Tab. 4.12.	11
4.13. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.....	11
4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.....	12
5. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.....	12
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.....	18
6.1.Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.....	18
6.2.Planifikimi dhe shpenzimi i buxhetit 2022.Grafiku 4.....	17
6.3.Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.....	19
6.4.Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 5.....	19
6.5.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.1.....	20
6.6.Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.2.....	20

6.7.	Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.3.....	20
6.8.	Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.4.....	21
6.9.	Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2022. Tab. 7.5.....	22
6.10.	Shpenzimet sipas drejtorive janar-dhjetor për vitin 2022. Tab. 7.6.....	23
8.	PROJEKTET KAPITALE.....	24
8.1.	Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1.....	24
8.2.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.	25
8.3.	Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.	26
8.4.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.	27
8.5.	Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.5.	28
8.6.	Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.6.....	28
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.	31

HYRJE

Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë 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 përfundimtare 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 periudhë.

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 shume i shtohen edhe shumat prej **640,429.28€** nga të hyrat e bartura nga viti 2021, fin. nga huamarrjet për paga në shëndetësi **92,883.00€** dhe rritja e buxhetit për paga në arsim për mbulimin e vendimeve gjyqësore për **367,711.25€**, del se buxheti i tërësishëm 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 $(16,705,105.04/16,749,384.69) \times 100 = 99.74\%$.

-Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(16,705,105.04/16,757,920.88) \times 100 = 99.68\%$.

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 i Kosovës 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 planifikimin është $(1,315,899.71/1,033,469.00) \times 100 = 127.33\%$. Pra kemi një tejkalim prej **27.33%**

Drejtorja për buxhet dhe financa



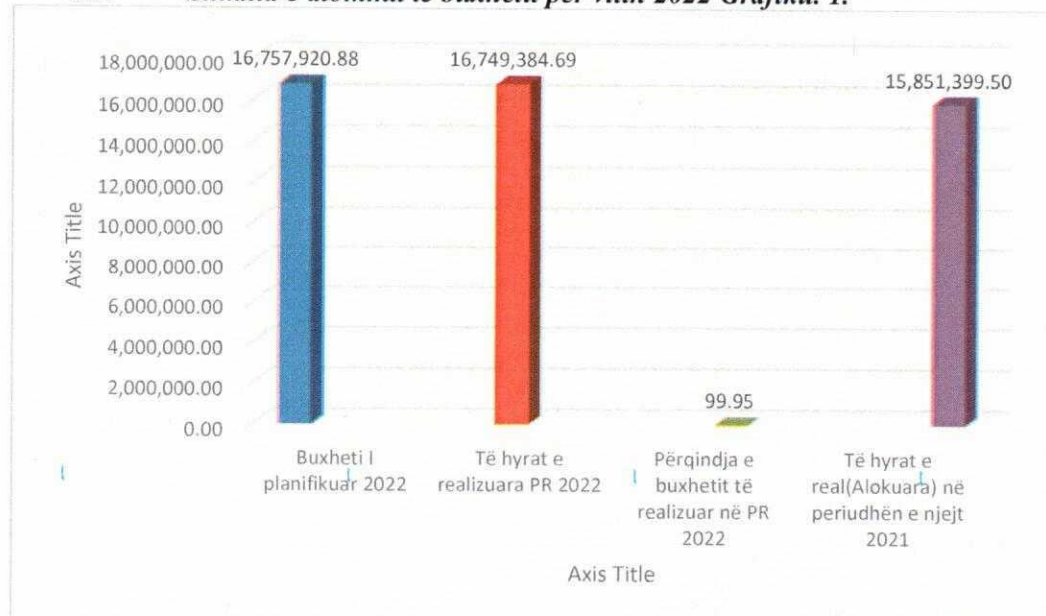
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

TË HYRAT

1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin.nga Huamarrjet	11	92,883.00	92,883.00	100.00	35,564.69
Granti Qeveritar	13	14,989,999.25	14,981,463.50	99.94	15,007,386.46
Të hyrat vetanake	14	1,033,469.00	1,033,469.00	100.00	807,308.00
Mjetet e bartura	20	640,429.28	640,428.84	100.00	
Donacionet e brendshme	30	412.97	412.97	100.00	412.97
Donacionet e jashtme		727.38	727.38	100.00	727.38
TOTALI		16,757,920.88	16,749,384.69	99.95	15,851,399.50

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



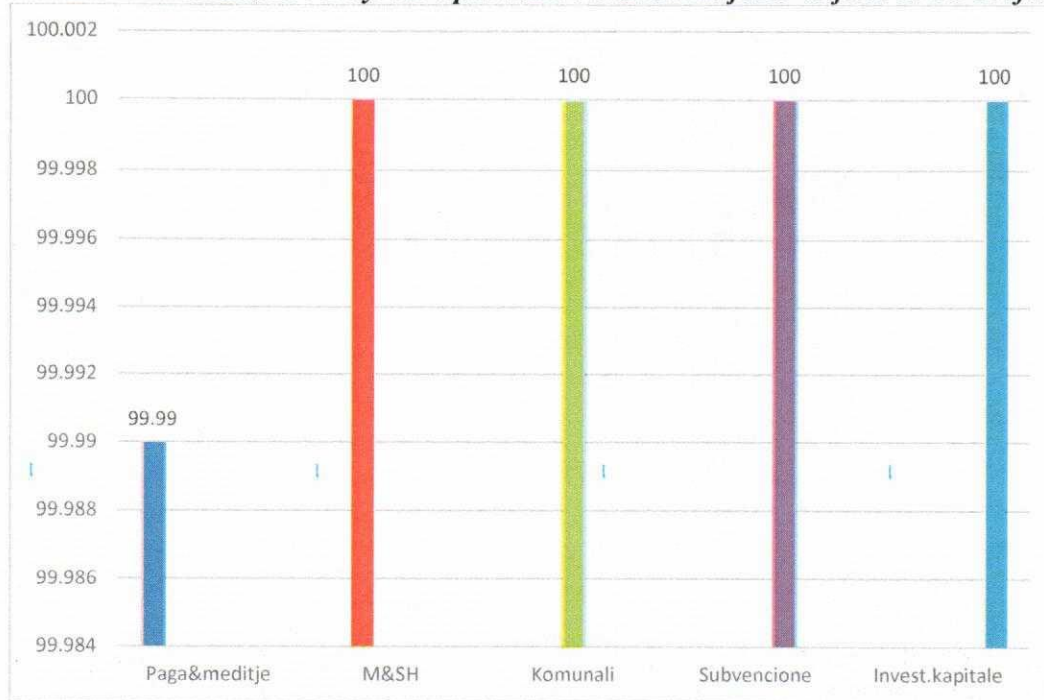
Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2022 është **16,757,920.88€**. Shuma totale e buxhetit e miratuar në kuvend është **15,665,757.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, që buxhetin e rrisin në **15,656,897.35€**, 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€**.

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,044,541.50	9,043,718.00	99.99	9,281,978.15
Mallra dhe shërbime	13	1,836,023.45	1,836,023.45	100.00	1,541,424.90
Komunali	14	455,000.00	455,000.00	100.00	455,000.00
Subvencione dhe transfere	20	500,000.00	500,000.00	100.00	459,000.00
Investimet kapitale	30	4,914,643.68	4,914,643.24	100.00	4,113,996.45
				#DIV/0!	
TOTALI		16,750,208.63	16,749,384.69	100.00	15,851,399.50

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njëjt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-dhjetor **2022** është alokuar shuma prej **16,749,384.69€**.

2.1. Realizimi i të hyrave sipas kodeve ekonomike janar-dhjetor 2022. Grafiku 2.



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	108,773.03	108,773.03	100.00	93,033.47
Administrata dhe personeli	163	625,119.39	625,119.39	100.00	509,509.36
Qështje gjinore	165	12,901.46	12,901.46	100.00	12,172.87
Zyra e Kuvendit komunal	169	143,781.19	143,781.19	100.00	135,702.36
Buxheti dhe Financat	175	165,243.57	165,243.57	100.00	319,049.30
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	2,166,807.12	2,166,806.68	100.00	1,495,005.04
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,841.36	11,841.36	100.00	10,913.81
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	332,100.19	332,100.19	100.00	431,374.99
Gjeodezi dhe Kadastër	650	60,232.13	60,232.13	100.00	52,676.38
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,963,065.79	1,963,065.79	100.00	2,070,660.09
Shëndetësia primare	730	2,234,586.08	2,226,873.83	99.65	2,066,946.40
Shërbimet sociale	755	114,706.78	114,706.78	100.00	102,858.54
Kulturë, Rini dhe Sport	850	496,230.20	496,230.20	100.00	370,733.41
Arsim dhe Shkencë	920	8,322,532.59	8,321,709.09	99.99	8,180,763.48
TOTALI		16,757,920.88	16,749,384.69	99.95	15,851,399.50

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

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

4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Paga dhe medetje	11	36,023.03	36,023.03	100.00	33,033.47
Mallra dhe shërbime	13	7,750.00	7,750.00	100.00	10,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00	65,000.00	100.00	50,000.00
Investimet kapitale	30				
TOTALI		108,773.03	108,773.03	100.00	93,033.47

4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	297,215.39	297,215.39	100.00	289,209.36
Mallra dhe shërbime	13	274,904.00	274,904.00	100.00	220,300.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	53,000.00	53,000.00		
TOTALI		625,119.39	625,119.39	100.00	509,509.36

4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	6,701.46	6,701.46	100.00	6,672.87
Mallra dhe shërbime	13	6,200.00	6,200.00	100.00	5,500.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		12,901.46	12,901.46	100.00	12,172.87

4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	97,281.19	97,281.19	100.00	85,702.36
Mallra dhe shërbime	13	46,500.00	46,500.00	100.00	50,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		143,781.19	143,781.19	100.00	162,582.36

4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Paga dhe medijtje	11	121,761.20	121,761.20	100.00	121,055.93
Mallra dhe shërbime	13	28,111.42	28,111.42	100.00	38,622.42
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencionet dhe transferet	20	15,000.00	15,000.00		159,000.00
Investimet kapitale	30	370.95	370.95	100.00	370.95
TOTALI		165,243.57	165,243.57	100.00	319,049.30

4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Paga dhe medijtje	11	183,733.86	183,733.86	100.00	193,505.04
Mallra dhe shërbime	13	144,945.00	144,945.00	100.00	119,721.00
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	170,000.00	100.00	170,000.00
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,668,128.26	1,668,127.82	100.00	1,011,779.00
TOTALI		2,166,807.12	2,166,806.68	100.00	1,495,005.04

4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	6,042.36	6,042.36	100.00	5,913.81
Mallra dhe shërbime	13	5,799.00	5,799.00	100.00	5,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20			#DIV/0!	
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	
TOTALI		11,841.36	11,841.36	100.00	10,913.81

4.8. Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	114,900.19	114,900.19	100.00	115,875.25
Mallra dhe shërbime	13	17,200.00	17,200.00	100.00	15,499.74
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	200,000.00	200,000.00	100.00	100,000.00
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	200,000.00
TOTALI		332,100.19	332,100.19	100.00	431,374.99

4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	50,396.87	50,396.87	100.00	44,441.12
Mallra dhe shërbime	13	9,600.00	9,600.00	100.00	8,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		60,232.13	60,232.13	100.00	52,676.38

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	51,314.75	51,314.75	100.00	44,245.71
Mallra dhe shërbime	13	11,200.00	11,200.00	100.00	16,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,900,551.04	1,900,551.04	100.00	2,010,414.38
TOTALI		1,963,065.79	1,963,065.79	100.00	2,070,660.09

4.11 Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	1,176,592.77	1,168,880.52	99.34	1,023,065.64
Mallra dhe shërbime	13	601,228.31	601,228.31	100.00	454,290.76
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	170,000.00		170,000.00
Subvencionet dhe transferet	20	100,000.00	100,000.00		
Investimet kapitale	30	186,765.00	186,765.00	100.00	419,590.00
TOTALI		2,234,586.08	2,226,873.83	99.65	2,066,946.40

4.12 Shëndetësi sociale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	64,262.78	64,262.78	100.00	52,414.54
Mallra dhe shërbime	13	50,444.00	50,444.00	100.00	50,444.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	-
TOTALI		114,706.78	114,706.78	100.00	102,858.54

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	47,241.75	47,241.75	100.00	51,487.43
Mallra dhe shërbime	13	27,188.00	27,188.00	100.00	117,993.98
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00	70,000.00	100.00	80,000.00
Investimet kapitale	30	351,800.45	351,800.45	100.00	121,252.00
TOTALI		496,230.20	496,230.20	100.00	370,733.41

4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	6,798,786.15	6,797,962.65	99.99	7,215,355.62
Mallra dhe shërbime	13	604,953.72	604,953.72	100.00	430,053.00
Shpenzimet komunale	14	115,000.00	115,000.00	100.00	115,000.00
Subvencionet dhe transferet	20	50,000.00	50,000.00	100.00	70,000.00
Investimet kapitale	30	753,792.72	753,792.72	100.00	350,354.86
TOTALI		8,322,532.59	8,321,709.09	99.99	8,180,763.48

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

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

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6 (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
Administrata	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		73,571.00	56,559.05	76.88	52,115.85
Taksa tjera komunale (administrative)		10,000.00	7,732.63	77.33	10,142.68
Të tjera			9.14		
TOTALI		83,571.00	64,300.82	76.94	62,258.53

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6 (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
Buxheti	163	€	€	%	€
Tatimi në pronë		436,484.00	370,492.96	84.88	374,470.71
Taksa e mjeteve motorike		100,000.00	103,366.00	103.37	95,573.24
Taksë për ushtimin e veprimtarisë		50,000.00	44,117.10		8,985.00
Qiraja vendosje objekt tregtar		10,000.00	8,879.00		
TOTALI		586,484.00	526,855.06	89.83	479,028.95

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6 (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
DSHP	163	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		1,500.00	630.00	42.00	1,545.20
Shërbime të tjera të pronës publike		30,000.00	25,371.32	84.57	5,680.45
Të tjera		500.00	250.90		66.00
TOTALI		32,000.00	26,252.22	82.04	7,291.65

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, zh.r, Inspektimi	470	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		20,414.00	11,330.00	55.50	59,480.98
Gjoha mandatare			2,698.92	#DIV/0!	380.00
Licenca për pranim tek lokal.higj.		2,500.00	250.00	10.00	1,197.00
Ndriim destinim të tokës		1,000.00		-	
Tjera(të hyra nga viti I kaluar)			3,800.00	#DIV/0!	100.00
TOTALI		23,914.00	18,078.92	75.60	61,157.98

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadaster		€	€	%	€
Taks për matjet në terren		10,000.00	4,585.50	45.86	3,697.00
Takse për regjitr. trashëgimis-ndërrim pronari		15,000.00	12,050.00	80.33	10,007.25
Ndërrim destinimi i tokës		25,000.00	24,784.75	99.14	21,823.50
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		2,000.00	3,079.50	153.98	4,385.25
Taksa tjera administrative		15,000.00	14,214.00	94.76	14,831.80
Tjera			133.00		
TOTALI		67,000.00	58,846.75	87.83	54,744.80

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		150,000.00	131,647.00	87.76	157,357.27
Lejet mjedisore		2,500.00	12,848.00	513.92	11,534.00
T. për legalizim objekteve					1,593.50
Tjera			25.50		
TOTALI		152,500.00	144,520.50	94.77	170,484.77

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		33,000.00	51,538.00	156.18	50,106.50
Të tjera			148.00		
TOTALI		33,000.00	51,686.00	156.62	50,106.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		5,000.00	649.00	12.98	1,243.25
Të tjera			20.00		
TOTALI		5,000.00	669.00	13.38	1,243.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkenca		€	€	%	€
Participimet nga qerdhjet		40,000.00	22,801.50	57.00	21,158.00
Të tjera adm.arsimi fillor					
Të tjera adm.arsimi mesëm					
TOTALI		40,000.00	22,801.50	57.00	21,158.00

REKAPITULIM

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulum		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		1,033,469.00	914,297.11	88.47	907,474.43
Të hyrat nga Trafiku			350,001.00		310,693.50
Të hyrat nga Gjykata			51,580.00		48,390.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			21.60		183.48
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		1,033,469.00	1,315,899.71	127.33	1,266,557.93

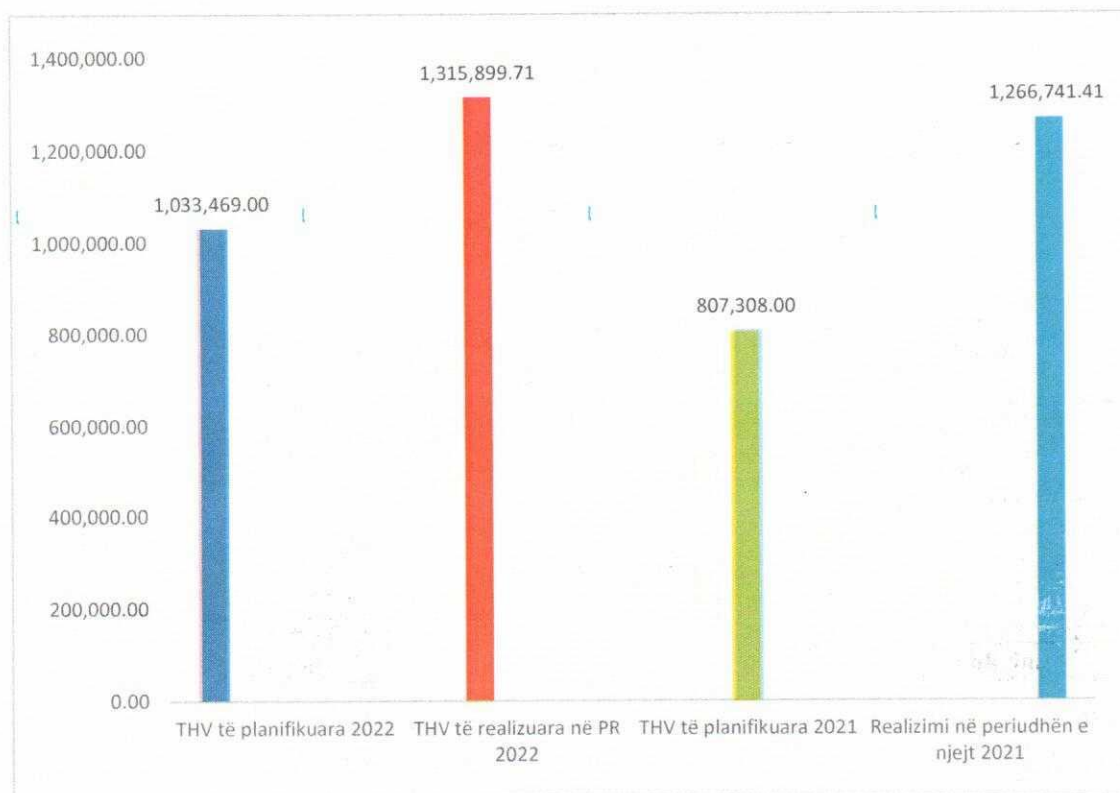
Planifikimi dhe mbledhja e të hyrave vetanake sipas drejtorive komunale është dhënë në këtë tabelë.

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 gjokat e gjykatave kurse nga gjokat 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 njëjtën 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%**.

5.1. Të hyrat vetanake të planifikuara, të realizuara në PR Janar-dhjetor 2022 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të 2021. Grafiku 3.



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

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Janar-dhjetor		Ndryshimi	
		2022	2021	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	3,374.05	2,591.20	(782.85)	(30.21)
2	Certifikatat e lindjes	200.00		(200.00)	-
3	Certifikatat tjera	53,075.00	49,524.65	(3,550.35)	(7.17)
4	Taksa tjera administrative	22,961.32	26,217.73	3,256.41	12.42
5	Taksa për mjete motorike	103,366.00	95,573.24	(7,792.76)	(8.15)
6	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	44,117.10	8,985.00	(35,132.10)	(391.01)
7	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	12,050.00	10,007.25	(2,042.75)	(20.41)
8	Gjobat nga inspektoriati	2,698.92	380.00	(2,318.92)	(610.24)
9	Qiraja për objekte	9,027.00			
10	Të hyrat nga vitiu I kaluar	3,800.00			
11	Takse për parkim publik, kampim, rekreacion	210.00			
12	Shfrytëzim i pronës publike	25,423.46	5,746.45	(19,677.01)	(342.42)
13	Tatimi në pronë	370,413.61	374,470.71	4,057.10	1.08
14	Liceca tjera për afarizëm	660.00	1,545.20	885.20	57.29
15	Ndërrim i destinimit të tokës	24,784.75	21,823.50	(2,961.25)	(13.57)
16	Participimi i qytetarëve në bujqësi	11,340.90	59,480.98	48,140.08	80.93
17	Taksa për matjen në terren	4,585.50	3,697.00	(888.50)	(24.03)
18	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	3,079.50	4,385.25	1,305.75	29.78
19	Takse për leje ndërtimi	131,672.50	157,357.27	25,684.77	16.32
20	Taksë për legalizim të objekteve		1,593.50		
21	Leje mjedisore	12,848.00	11,534.00	(1,314.00)	(11.39)
22	Participimi në shëndetësi	51,558.00	50,106.50	(1,451.50)	(2.90)
23	Pranimi teknik I lokalit		1,197.00	1,197.00	100.00
24	Participimi në qerdhe	22,801.50	21,158.00	(1,643.50)	(7.77)
25	Inspektimi hixhenik sanitar	250.00	100.00	(150.00)	(150.00)
26	Gjobat nga trafiku	350,001.00	310,693.50	(39,307.50)	(12.65)
27	Gjobat nga gjykata	51,580.00	48,390.00	(3,190.00)	(6.59)
28	Të hyrat nga agjencioni pyjor	21.60	183.48	161.88	-
	TOTALI	1,315,899.71	1,266,741.41	(49,158.30)	(3.88)

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**.

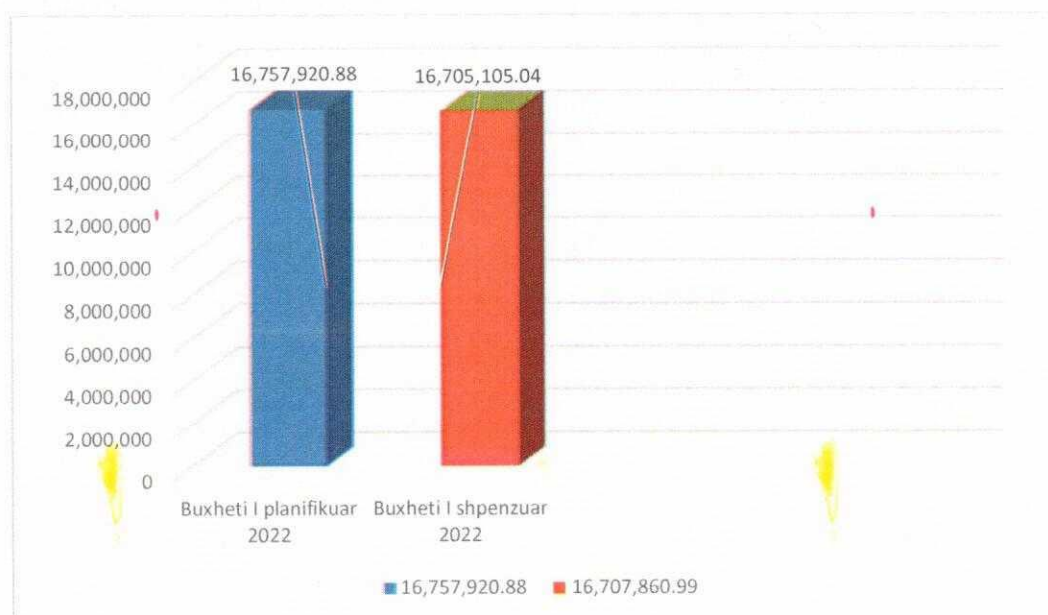
6. SHPENZIMET

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

Përsëkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimet e realizuara në PR 2022	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2022	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin.nga Huamarrjet	11	92,883.00	92,883.00	100.00	22,823.69
Granti Qeveritar	13	14,989,999.25	14,942,625.28	99.68	14,837,983.87
Të hyrat vetanake	14	1,033,469.00	1,029,525.93	99.62	789,484.13
Mjetet e bartura	20	640,429.28	640,070.83	99.94	
Donacionet e brendshme	30	412.97		-	
Donacionet e jashtme		727.38		-	
TOTALI		16,757,920.88	16,705,105.04	99.68	15,650,291.69

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 njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **15.650,291.69€**.

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

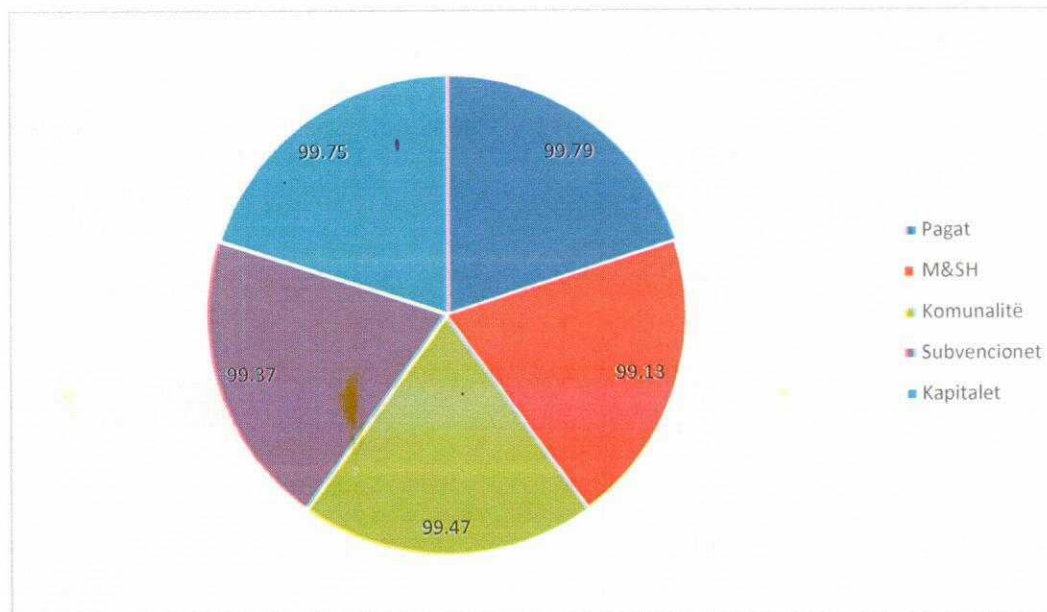


6.3. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2022	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,052,253.75	9,033,233.30	99.79	9,281,961.65
Mallra dhe shërbime	13	1,836,023.45	1,820,119.05	99.13	1,491,513.50
Shpenzimet komunale	14	455,000.00	452,574.58	99.47	447,985.17
Subvencione dhe transfere	20	500,000.00	496,863.65	99.37	458,829.19
Investime kapitale	30	4,914,643.68	4,902,314.46	99.75	3,970,002.18
				#DIV/0!	
TOTALI		16,757,920.88	16,705,105.04	99.68	15,650,291.69

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

6.4. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike janar-dhjetor 2022. Grafiku. 5.



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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2022			Viti 2021	Ndryshmi €
	Granti qeveritar	Fin. nga huammarrje	Totali 2022		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	6,948,962.42	75,633.28	7,024,595.70	7,074,668.60	-50,072.90
Tatimi nga TP	391,779.72	8,403.72	400,183.44	409,712.62	-9,529.18
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	387,759.88	4,423.00	392,182.88	395,336.76	-3,153.88
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	387,759.88	4,423.00	392,182.88	395,336.76	-3,153.88
Pagesa për sindikatë	23,784.72		23,784.72	32,885.20	-9,100.48
OMK	1,920.00		1,920.00	1,600.00	320.00
OIK	2,197.31		2,197.31	2,175.13	22.18
Vendime gjyqësore	796,186.37		796,186.37	970,246.58	-174,060.21
TOTALI	8,940,350.30	92,883.00	9,033,233.30	8,311,715.07	(248,728.35)

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2022			Viti 2021	Ndryshmi €
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2022		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	194,509.14		194,509.14	181,805.14	12,704.00
Uji	40,620.89		40,620.89	57,346.06	-16,725.17
Mbeturinat	212,285.48		212,285.48	177,195.26	35,090.22
Ngrohja qendrore					0.00
Shpenzimet telefonike	5,159.07		5,159.07	4,460.94	698.13
Vendime gjyqësore				27,177.77	-27,177.77
TOTALI	452,574.58	-	452,574.58	447,985.17	4,589.41

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2022			Viti 2021	Ndryshmi €
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2022		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike			-		0.00
Subv. per etnit. jopublike	53,108.50	89,050.00	142,158.50	136,089.19	6,069.31
Pag. per perfutues individual	169,905.45	167,763.15	337,668.60	292,780.00	44,888.60
Pagesat për sektorin e blegtorisë	9,684.47	7,352.08	17,036.55	14,592.25	2,444.30
Vendime gjyqësore				15,367.75	-15,367.75
TOTALI	232,698.42	264,165.23	496,863.65	458,829.19	38,034.46

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2022			Viti 2022	Viti 2021
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga buamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz.udhetimit brenda vendit	3,033.40			3,033.40	1,044.20
Akomodimi brenda vendit	600.00			600.00	
Shpenz.udhetimit jashte vendit	5,706.40	104.00		5,810.40	5,672.00
Shpenzimet e telefonise mobile		60.00		60.00	200.00
Shpenzimet per internet	9,137.06			9,137.06	6,416.66
Shpenzimet postare	242.30	7,113.90		7,356.20	7,036.89
Shërbimet e përfaqesimit					
avokature					
Sherb.te ndryshme intel.dhe	18,980.00	16,700.00		35,680.00	9,580.00
Sherbimet e arsimit,trajnimit	2,290.00			2,290.00	6,940.76
Shërbimet e shtypjes jo marketing					936.00
Sherb.e ndryshme shendetesore	1		1	1	1
Sherbime kontraktuese tjera	355,047.54	57,837.11		412,884.65	468,026.08
Sherbime teknike	11,543.00			11,543.00	1,143.50
Shpenz.për anëtarzim	8,500.00	10,000.00		18,500.00	3,000.00
Shërbimet e varrimit	44,752.80	47,180.00		91,932.80	100,125.00
Paisje trafiku<1000					9,014.50
Kompjuter me pak se 1000 eur	18,649.00			18,649.00	13,065.00
Mobilje <1000 eur	22,857.00			22,857.00	56,326.46
Paisje spec.mjeksore <1000	4,220.00			4,220.00	
Paisje tjera	14,271.50			14,271.50	29,353.80
Furnizime zyre	48,299.58	2,946.00		51,245.58	29,583.56
Furnizim me dokumente blanko	8,170.60	1,600.00		9,770.60	6,720.00
Furn.ushqim dhe pije jo DZ	87,408.44	4,400.00		91,808.44	114,554.18
Furnizime mjeksore	110,724.52			110,724.52	97,236.91
Furnizim me veshëmbathje	3,450.50			3,450.50	8,984.58
Furnizime pastrimi	21,691.48			21,691.48	14,743.85
Avans për para (Petty Cash)					-
Vaj	1,429.40			1,429.40	
Naft për ngrohje qendrore					2,132.79
Dru	291,447.70	48,590.00		340,037.70	165,899.73
Derivate për generator					2,920.82
Karburant per vetura	77,939.09			77,939.09	35,088.87
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	24,859.50	1,025.96		25,885.46	20,435.17
Miremb.&riparimi i automjeteve	16,857.55	4,187.00		21,044.55	32,389.19
Miremb. E ndertesave	134,098.86	63,820.01		197,918.87	65,582.67
Miremb. e Teknologjise infor.					850.00
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	15,242.92	64,125.04		79,367.96	4,802.50
Qiraja për tokë dhe ndërtesa	800.00			800.00	5,126.80
Mirëmbajtja rrugore	32,889.50	10,000.00		42,889.50	43,567.03
Miremb.rutinore	48,278.12	915.00		49,193.12	51,533.70
Rekama dhe konkurse	360.00			360.00	
Shpenzimet per informim	947.56	300.44		1,248.00	270.00
publik botimet e publik					
Dreka zyrtare	16,935.50	3,672.00		20,607.50	9,795.30
Vendimet e gjykatave	13,881.77			13,881.77	61,415.00
TOTALI	1,475,542.59	344,576.46	-	1,820,119.05	1,491,513.50

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2022			Viti 2022	Viti 2021
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	548,749.25	241,945.22		790,694.47	582,599.63
Carazha	156,760.40			156,760.40	
Fusha sportive	60,000.00	15,000.00		75,000.00	18,610.27
Ndërtim i rrugëve	1,914,761.47	454,500.55		2,369,262.02	1,464,160.65
Trotuare	346,890.38	158,092.45		504,982.83	260,001.30
Kanalizime	456,790.94	69,994.75		526,785.69	608,339.10
Ujësjetës	65,235.45	88,664.85		153,900.30	141,777.46
Mirëmb. Investivë	194,493.00	29,925.25		224,418.25	224,850.78
Rrethoja					
Furn.me rryme,gjener.trasm.					
Paisje të teknologjisë inform.	19,963.00			19,963.00	17,522.40
Mobilje	34,994.50			34,994.50	
Pajisje speciale mjeksore	29,999.00			29,999.00	151,862.00
Pajisje hardware					
Pajisje tjera	12,822.00			12,822.00	27,883.40
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					50,000.00
Investimet në vijim					24,750.07
Trans.kap.etnit.jopublike					158,009.49
Vendime gjyqesore		2,732.00		2,732.00	239,635.63
TOTALI	3,841,459.39	1,060,855.07	-	4,902,314.46	3,970,002.18

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimet e realizuara në PR 2022	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2022	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	108,773.03	106,984.29	98.36	92,923.47
Administrata dhe personeli	163	625,119.39	624,797.13	99.95	499,816.04
Qështje gjinore	165	12,901.46	12,684.40	98.32	12,168.87
Zyra e Kuvendit komunal	169	143,781.19	140,052.87	97.41	135,472.86
Buxheti dhe Financat	175	165,243.57	164,490.35	99.54	317,350.33
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	2,166,807.12	2,162,377.40	99.80	1,469,534.79
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,841.36	11,810.87	99.74	10,913.81
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	332,100.19	331,695.21	99.88	428,838.48
Gjeodezi dhe Kadastër	650	60,232.13	59,414.90	98.64	52,419.12
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,963,065.79	1,958,192.14	99.75	2,024,502.37
Shëndetësia primare	730	2,234,586.08	2,212,701.87	99.02	1,980,730.90
Shërbimet sociale	755	114,706.78	114,704.72	100.00	102,858.54
Kulturë, Rini dhe Sport	850	496,230.20	491,499.47	99.05	367,585.98
Arsim dhe Shkencë	920	8,322,532.59	8,313,699.42	99.89	8,155,176.13
TOTALI		16,757,920.88	16,705,105.04	99.68	15,650,291.69



8. PROJEKTET KAPITALE

8.1. PROJEKTET KAPITALE TË DREJTORISË PËR ADMINISTRATË TAB. 8.1.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbjetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
16313 Administrata dhe personeli										
51765	Kabina për sigurimin fizik të punëtorëve	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	100%	0.00%
51766	Paisje me E-kioska objektin e K.K.-së	14,000.00	14,000.00		13,822.00		178.00		98.73%	
51767	Reg. I oborrit të Komunës	34,000.00	29,000.00	5,000.00	29,000.00	4,925.25	-	74.75	100%	98.50%
Totali - Buxheti dhe financa		53,000.00	48,000.00	5,000.00	47,822.00	4,925.25	178.00	74.75	0.00%	0.00%

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi për PR-2022		Mbetja e mjeteve të shpenzuara për PR-2022			
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
18013 Infrastruktura rrugore										
49477	Rreg. ndriq publik egzistues	60,000.00	50,000.00	10,307.00	49,973.00	10,000.00	27.00	-	99.95%	100.00%
49552	Zgjerimi I rrugë "Gj. Kastrioti" Malishevë	128,767.33	-	128,767.33	-	128,766.96	-	0.37	0.00%	100.00%
50713	Rreg dhe pastrimi I lumit "Mirusha"	30,000.00	20,000.00	10,306.00	20,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51055	Ujësj, Bellanice, Gajrak, Gurishtë, drag, Paga	200,000.00	120,000.00	80,000.00	119,978.98	79,999.14	21.02	0.86	99.98%	99.99%
51236	Kan. Astraz, Balinc, Banjë, Bellanice	22,000.00	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	100.00%	-
51237	Kan. Burim, Carrall, Daman, Drag, Drenoc	24,300.00	24,300.00	-	24,300.00	-	-	-	100.00%	-
51238	Kan. Fshati I ri, Gurëb, Gurishtë, Janqist	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	100.00%	-
51239	Kan. Lumish, Lladroc, Llapqevë	48,000.00	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00%	-
51240	Kan. Malishevë, Marali, Pagarushë, Maxhar	28,400.00	28,400.00	-	28,400.00	-	-	-	100.00%	-
51241	Kan. Mleqan, Pagar, Panorç, Pllaqicë	26,000.00	26,000.00	-	25,999.60	-	0.40	-	100.00%	0.00%
51242	Kan. Senik, Sapanicë, Shkarashnik, Shkozë	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51243	Kan. Tërpezë, Turjakë, Vërmicë	29,300.00	29,300.00	-	29,300.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51244	Reg kolekt kryesor Bubël-Lubizhdë F-I	250,000.00	200,000.00	50,000.00	199,999.50	49,994.75	0.50	5.25	99.99%	99.99%
51768	Ujësjellësi në Tërpezë	80,000.00	50,000.00	30,000.00	49,977.26	30,000.00	22.74	-	99.95%	100.00%
51769	Reg. Kan te liqeni Mirushë, Kijevë dhe M	35,000.00	25,000.00	10,000.00	25,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51770	Reg kan. Bubaveç, Kijevë, Dren, Banjë, Mali	67,500.00	57,500.00	10,000.00	57,500.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51771	Reg rrugës "Ibrahim Mazreku"	416,860.93	275,000.00	141,860.93	274,960.02	141,860.49	39.98	0.44	99.96%	100.00%
51773	Ren. rrug Dren-Vërm. Carrall-Shkar. Bellan	150,000.00	100,000.00	50,000.00	99,982.50	49,786.04	17.50	213.96	99.98%	99.57%
	Totali Infrastruktura rrugore	1,668,128.26	1,147,500.00	520,628.26	1,147,370.86	520,407.38	129.14	220.88	99.94%	99.96

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit		Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbetja e mjeteve te shpenzuara der PR		% e mjeteve te shpenzuara der PR-2022	
		Granti	THV	Granti	THV	Granti	THV	Granti	THV	GQ	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.										
49574	Reg. urës në Mirushë	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-		100.00%	0.00%
51248	Ndërt. rrug. anësore te lumi Mirusha në Ma	200,000.00		200,000.00		199,999.96		0.04		100.00%	
51249	Ndërt. trot. në Astraz, Banjë, Bardhë	40,000.00		20,000.00	20,000.00	19,092.99	20,000.00	907.01	-	95.46%	100.00%
51250	Ndërt. trot. Berishë, Burim, Carrall Damane	40,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00		-	-	100.00%	100.00%
51251	Nd. trot. Dren. Janqist, Kervasari	40,000.00		20,000.00	20,000.00	19,999.96	19,996.00	0.04	4.00	100.00%	99.98%
51252	Nd. trot. Malisheve, Marali	76,472.27		40,000.00	36,472.27	40,000.00	36,472.27	-	-	100.00%	100.00%
51253	Nd. trot. Lladroc, Llazicë, Mleqan	40,000.00		30,000.00	10,000.00	29,339.00	10,000.00	661.00	-	97.80%	100.00%
51254	Nd. trot. Pagar, Ploqicë, Stapanicë	30,000.00		30,000.00		30,000.00		-		100.00%	
51255	Nd. trot. Shkarash, Tëmaquinë	30,000.00		30,000.00		30,000.00		-		100.00%	
51256	Nd. trot. Tërpezë, Tërp. E pashtime	30,000.00		30,000.00		29,659.26		340.74		98.86%	
51259	Asf. rrug. Astraz, Balincë	50,000.00		40,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51260	Asf. rrug. Banjë, Bellanice	79,881.89		50,000.00	29,881.89	50,000.00	29,881.89	-	-	100.00%	100.00%
51261	Asf. rrug. Bubaveç, Babel, Burim	50,000.00		30,000.00	20,000.00	30,000.00	19,630.70	-	369.30	100.00%	97.15%
51262	Asf. rrug. Carrallukë, Damanek	80,000.00		80,000.00		79,999.56		0.44		100.00%	0.00%
51263	Asf. rrug. Dragobil, Drenoc	100,000.00		100,000.00		99,731.15		268.85		99.73%	
51264	Asf. rrug. Gajrak, Gurëbardhë, Gurishitë	60,000.00		60,000.00		60,000.00		-		100.00%	
51265	Asf. rrug. Kijeve, Lumishitë	60,000.00		60,000.00		59,999.40		0.60		99.99%	
51266	Asf. rrug. Malisheve, Llazicë, Marali	50,000.00		50,000.00		49,612.00		388.00		99.22%	
51267	Asf. rrug. Mleqan, Ngucat, Pagar, Panorc	60,000.00		60,000.00		60,000.00		-		100.00%	
51268	Asf. rrug. Senik, Stapanicë, Shkar, Shkoz, Të	70,000.00		70,000.00		69,992.42		7.58		99.99%	
51269	Asf. rrug. Tërp. E pashtime, Turjakë	44,000.00		44,000.00		44,000.00		-		100.00%	
51270	Asf. rrug. Bardhë, Bellanice, Carrallukë	75,192.50		50,000.00	25,192.50	49,950.60	25,192.50	49.40	-	99.90%	100.00%
51775	Ndërt. infrastr. rrug. "Hil Mosi" Malisheve	50,000.00		50,000.00		50,000.00		-		100.00%	
51776	Ndërt. rrug. "Brezovica" dhe "M. Mazrekut"	90,000.00		90,000.00		89,955.63		44.37		99.95%	0.00%
51784	Nd. rrug. "Habib Berisha" dhe "H. Bernisha"	65,000.00		40,000.00	25,000.00	40,000.00	25,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51785	Renov. objekti të veteraneve në Malishev	60,000.00		40,000.00	20,000.00	39,870.00	20,000.00	130.00	-	99.68%	100.00%
51786	Reg. shtetit lum. Mirusha Mal.-Banjë	40,000.00		30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51787	Reg. I sheshit të qytetit Malisheve	90,000.00		90,000.00		90,000.00		-		100.00%	0.00%
51788	Nd. rrug. në fsh. Kervasari, Mirushë, Llozicë	50,000.00		50,000.00		49,799.29		200.71		99.60%	0.00%
51789	Nd. rrug. Ngucat, Bubaveç dhe Llapqevë	40,000.00		30,000.00	10,000.00	29,928.14	9,671.86	71.86	328.14	99.76%	96.72%
51790	Reg. trot. në Banjë dhe Kijeve	30,000.00		30,000.00		29,931.59		68.41		99.77%	0.00%
51791	Nd. rr. "Imër Mullamuq" "Ibish Fetahu" T	30,000.00		20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.00%
665	Total-Planifikimi mjedisor dhe Inspeksioni	1,900,546.66		1,634,000.00	266,546.66	1,530,860.95	265,845.22	3,139.05	701.44	99.54%	99.66%

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shëndetësia primare									
51271	Pais.me aparat.QKMF MaL dhe QMF	30,000.00	30,000.00		29,999.00		1.00	-	100.00%	0.00%
51272	Nd.garazh.për QKMF Malishevë	55,000.00	55,000.00		55,000.00		-	-	100.00%	0.00%
51792	Ren.i pullazit të QKMF Malishevë	56,765.00	56,765.00		56,760.40		4.60	-	99.99%	0.00%
51793	Rreg.o borrit të QKMF Malishevë	45,000.00	45,000.00		45,000.00		-	-	100.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
730	TOTALI	186,765.00	186,765.00	-	186,759.40		5.60	-	0.00%	0.00%

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

Enri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi	THV	Shpenzimi per PR-2022	THV	Mbjetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2022	THV	% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	THV
85013 Shërbimet kulturore		Granti qeveritar		Granti qeveritar		Granti qeveritar		GQ	THV
49639 Renovimi i lapidarëve	25,000.00	15,000.00	10,000.00	11,163.80	10,000.00	3,836.20	-	74.43%	100.0
51794 Nd.i muzeut "Pajtimi I Gjaqeve" Bubaec	27,000.00	22,000.00	5,000.00	22,000.00	5,000.00	-	-	100.00%	100.0
51795 Nd.kullës "Tahir berisha" dhe "Ramada	14,000.00	10,000.00	4,000.00	10,000.00	4,000.00	-	-	100.00%	86.8
51796 Nd.muzeut në Banjë	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	100.00%	100.0
51797 Nd.lapid. Dëshmorit Afrim Krasniqi Bardhë	8,000.00	5,000.00	3,000.00	5,000.00	3,000.00	-	-	100.00%	100.0
85013 Totali Shërbimet kulturore	94,000.00	62,000.00	32,000.00	58,163.80	32,000.00	3,836.20	-	84.48%	98.3
85093 Sporti dhe rekreacioni									
50724 Nd.tribunës verilindeje të stad.qytetit	117,800.45	70,000.00	47,800.45	70,000.00	47,799.88	-	0.57	100.00%	100.0
51065 Nd.fushës ndihmëse të stad. "L. Gegaj"	90,000.00	90,000.00		89,909.14		90.86		33.36%	0.0
51798 Rreg.oborr.të palestres "Habib Zogaj"	50,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00		-	100.00%	100.0
85093 Total:Sporti dhe rekreacioni	257,800.45	200,000.00	57,800.45	199,909.14	57,799.88	90.86	0.57	66.04%	100.0
TOTALI: Kulturë rini ,sport	351,800.45	262,000.00	89,800.45	258,072.94	89,799.88	3,927.06	0.57	70.40%	99.4

8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsime dhe Shkencë Tab. 8.6.

Rreg. oborr. të shkollës fillore Astrazup	14,345.00	14,345.00		14,337.57		7.33		99.95%	
Re obj. sh.f. "Gj. Fishta" Senik	19,500.00	19,500.00		19,20.51		779.49		96.00%	0.00%
Pais me inv. Qerdhën në Kijevë dhe sh.f	35,000.00	35,000.00		34,954.50		5.50		99.98%	0.00%
Ren. obj. sh.f. "Labinot Krasniqi" dhe H.Pri	30,000.00	30,000.00		30,000.00		-		100.00%	
Total Administ. arsimi	409,994.26	338,845.00	71,149.26	338,015.68	71,106.74	829.32	42.52	99.76%	99.94%
Arsimi parafillor									
Total Arsimi parafillor								15%	0.00%
Arsimi fillor								15%	0.00%
Ndert. sh. f. P'anore	50,038.60		50,038.60		50,038.60				100.00%
Ndert. aneksit sh. f. "Ismet Jashari" T'eneq	40,000.00	30,000.00	10,000.00	29,253.64	10,000.00	746.36	-	97.51%	100%
Nd. i fushës sp. dhe oborr. sh. f. "Rifat Beria	25,000.00	25,000.00		25,000.00		-		100%	
Reg. rretojes sh. f. "17 shkurti" Banjë	20,000.00	20,000.00		20,000.00		-		100%	
Reg. rretojes sh. f. "N. Mazreku" Gurishtë	20,000.00	20,000.00		20,000.00		-		100%	
Ren. fush. sp. sh. f. "Gjergj Kastrioti" P. N. L	25,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	-	-	100%	100.00
Reg. oborr. sh. f. ne Llozicë dhe Llapovë	20,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	100%	100.00
Nd. fushës sp. Senik, Stapanice dhe Gurishtë	43,405.00	33,405.00	10,000.00	33,403.92	10,000.00	1.08	-	100.00%	100.00%
Total Arsimi fillor	243,443.60	163,405.00	80,038.60	162,657.56	80,038.60	747.44	-	99.54%	100.00%
Arsimi i mesëm									
Nd. palestr. sh. m. "L. Poradeci" Kijevë	100,000.00	70,000.00	30,000.00	69,900.00	28,732.00	100.00	1,268.00	98.66%	86.67%
Total arsimi i mesëm	100,000.00	70,000.00	30,000.00	69,900.00	28,732.00	100.00	1,268.00	98.66%	86.67%
Total Arsimi	753,437.86	572,250.00	181,187.86	570,573.24	179,877.34	1,676.76	1,310.52	97.98%	97.77%
Total Buxhti i komunës QQ+THV	4,913,678.23	3,850,515.00	1,063,163.23	3,841,459.39	1,060,855.07	9,055.61	2,308.16	99.78%	99.76%

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2021		Mbetja e mjeteve te pas shpenzuara per PR-2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
			D.i mbrend.	D.i jashte	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
17513	Buxhet dhe financa									
96619	Mbeshetje per efikas.e energjise	9.08	9.08	-	-	-	9.08	-	0.00%	0.00%
93212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	95.09	-	95.09	-	-	-	95.09	0.00%	0.00%
92052	Ngritja e performancës	17.30	-	17.30	-	-	-	17.30	0.00%	0.00%
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48	-	249.48	-	-	-	249.48	0.00%	0.00%
Totali:	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	0.00%	0.00%
65065	Sherbimet kadastrale									
60911	Asf.i rug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	0.00%	0.00%
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21	-	233.21	-	-	-	233.21	0.00%	0.00%
66065	Totali Sherbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	0.00%
66570	Plan.mjed.&inspek.									
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38	-	4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
	Totali Plan.mjed.&inspek.	4.38	-	4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
93360	Arsimi fillor									
93197	Rreg.oborr.shkolles "Tafil Kelmendi"	354.86	354.86	-	-	-	354.86	-	0.00%	0.00%
	Totali-Arsimi fillor	354.86	354.86	-	-	-	354.86	-	0.00%	0.00%
	Totali I donacioneve	965.45	365.99	599.46	-	-	365.99	599.46	0.00%	0.00%

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

Totali I buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Granti qeveritar	THV921+22)	Donacionet	GQ	Shpenzimi		
					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 është: 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€**.