



PRANUAR MË:
ACCEPTED ON: 12/07/2023
PRIMLJENO:
No. Nr. Nr. 04/444.

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 2023





PËRMBAJTJA

HYRJE.....	3
Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa.....	4
TË HYRAT.....	4
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2023 Grafiku. 1.....	4
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.....	5
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-qershor 2023. 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.....	6
4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	9
4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.....	10
4.12. Shëndetësi sociale Tab. 4.12.....	10
4.13. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.....	11
4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.....	11
5. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.....	12
5.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Grafiku 2.....	176
5.2. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab.5.1.....	17
SHPENZIMET.....	18
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.....	18
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.....	18
7.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.....	19
7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.1.....	19
7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.2.....	20
7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.3.....	20



7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.4.	21
7.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.5.....	22
7.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-qershor për vitin 2023. Tab. 7.6.....	23
PROJEKTET KAPITALE	24
8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë.Tab. 8.1.	24
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.....	26
8.5.Projektet kapitale shërbimet sociale dhe rezidenciale.....	27
8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.....	27
8.7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.....	28
8.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.	29
8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.....	30



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-qershor 2023 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-2023, në shumën prej **18,124,837.00€** 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 **18,125,977.35€**. Kësaj shume i shtohet edhe shuma prej **286,373.78€**, nga të hyrat e bartura nga viti 2022, shuma prej **7,523.16€**, shtesa në paga sipas ligjit të pagave, del se buxheti përfundimtar i futur në SIMFK, kap shumën prej **18,419,874.29€**.

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-qershor 2023), kap shumën prej: **14,513,788.35€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit të buxhetit total është **78.79%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-qershor 2023 është $(11,395,454.68/14,513,788.35) \times 100 = 78.51\%$.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(11,395,454.68/18,419,874.29) \times 100 = 61.86\%$.

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-qershor 2023.

Sipas buxhetit për vitin fiskal 2023, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **1,158,603.00€**.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-qershor 2023, është: të hyrat e rregullta janë **824,481.47€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar. Gjjobat në trafik për periudhën **janar-mars** kapin shumën prej **75,745.06€**, të cilat edhe janë alokuar, gjjobat e gjykatave në këtë periudhë **janar-mars** janë **18,130.00€**, të cilat gjithashtu janë alokuar. Kurse gjjobat në trafik për periudhën **prill- qershor 2023** dhe të gjykateve për periudhën **prill-qershor 2023**, deri në momentin e përpilimit të këtij raporti nuk kemi informatë nga niveli qendror i cili bënë mbledhjen e këtyre të hyrave. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **918,356.53 €**.

Pra sipas shënimeve aktuale, për këtë periudhë, **janar-qershor 2023**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është $(918,356.53/1,158,603.00) \times 100 = 79.26\%$.

Drejtoria për buxhet dhe Financa





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

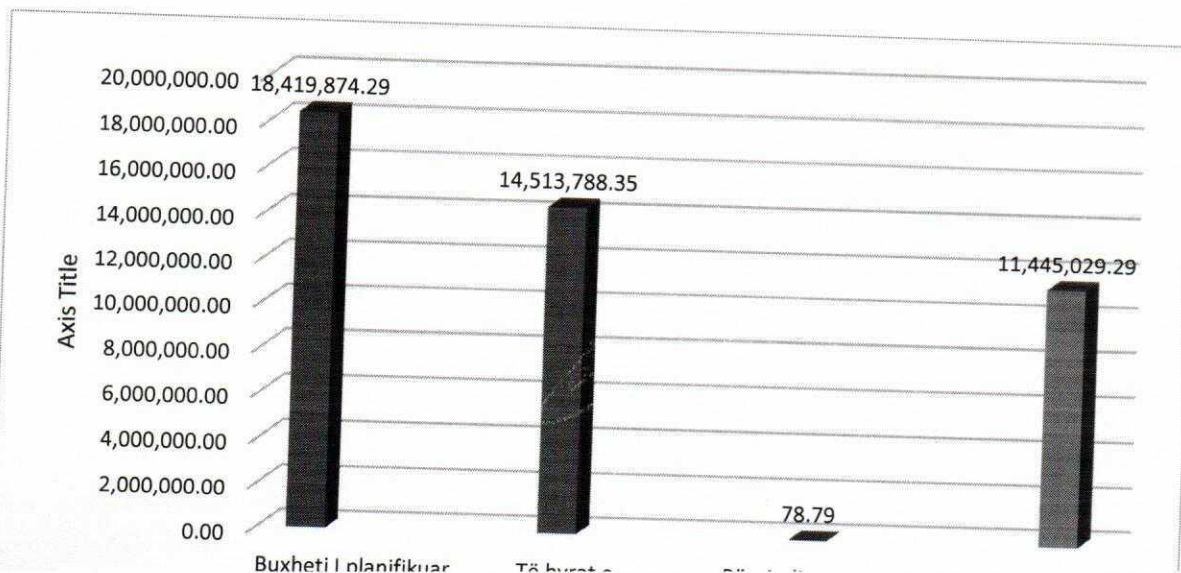
TË HYRAT

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4	-	-	#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	16,973,757.16	13,423,904.22	79.09	10,956,026.64
Të hyrat vetanake	21	1,158,603.00	802,370.00	69.25	487,862.30
Mjetet e bartura	22	286,373.78	286,373.78	100.00	-
Donacionet e brendshme	31	412.97	412.97	100.00	412.97
Donacionet e jashtme	32	727.38	727.38	100.00	727.38
TOTALI		18,419,874.29	14,513,788.35	78.79	11,445,029.29

Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2023 është 18,419,874.29€. Shuma totale e buxhetit të miratuar është 18,124,837.00€, shuma prej 1,140.35€ është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, shuma prej 286,373.78€, të hyrat e bartura nga 2022 dhe shuma prej 7,523.16€ janë shtesa në paga sipas ligjit të pagave, e që e rrisin buxhetin e futur në SIMFK në 18,419,874.29€.

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





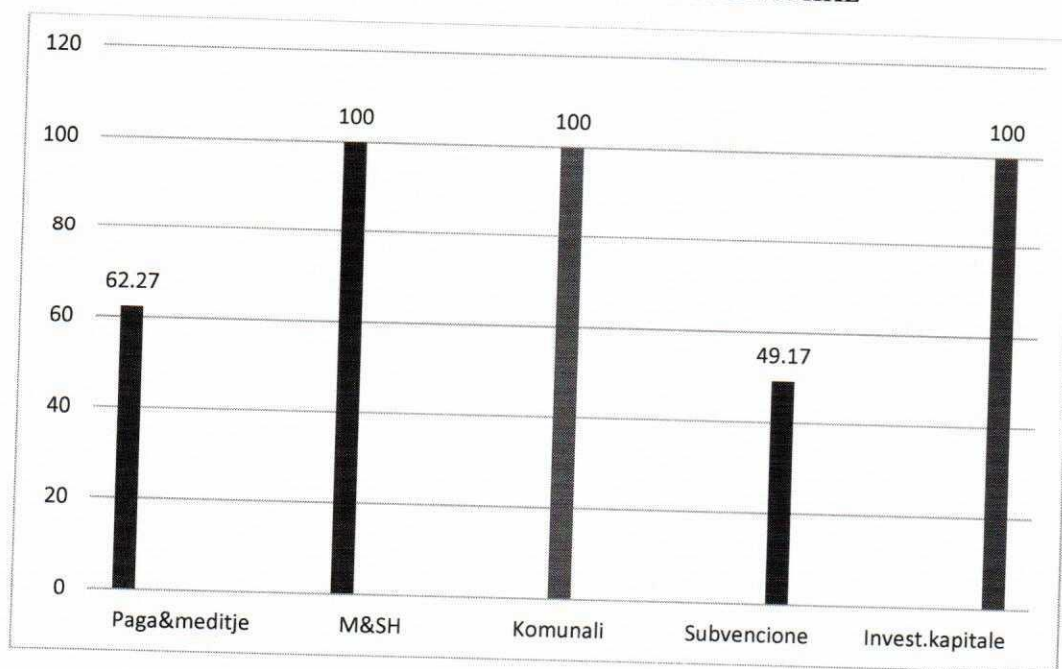
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	9,407,470.66	5,857,617.72	62.27	4,925,398.14
Mallra dhe shërbime	13	2,040,857.41	2,040,855.41	100.00	1,547,065.45
Komunali	14	655,000.00	655,000.00	100.00	455,000.00
Subvencione dhe transfere	20	700,834.77	344,603.77	49.17	385,000.00
Investimet kapitale	30	5,615,711.45	5,615,711.45	100.00	4,132,565.70
TOTALI		18,419,874.29	14,513,788.35	78.79	11,445,029.29

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-qershor 2022** është alokuar shuma prej **11,445,029.29€**. Kurse **janar-qershor 2023** shuma **14,513,788.35€**

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

TË HYRAT E ALOKUARA SIPAS KODEVE EKONOMIKE





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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	160,119.36	113,894.26	71.13	90,089.12
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	574,194.92	79.04	389,617.83
Qështje gjinore	165	16,093.76	11,602.54	72.09	9,665.20
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	160,534.08	88.93	83,793.07
Buxheti dhe Financat	175	263,541.67	135,228.93	51.31	81,608.37
Shërbimi publik,- Infrastrukturugore	180	3,092,695.11	3,073,549.06	99.38	1,545,804.08
Zjarrëfiksat dhe inspektimet	184	201,754.26	108,616.98	53.84	95,165.45
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	9,582.62	69.22	8,832.60
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	389,942.93	238,753.46	61.23	227,349.59
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	43,308.18	62.42	35,663.84
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,015,742.06	1,990,510.01	98.75	1,836,274.30
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	2,012,758.00	77.45	1,679,321.97
Shërbimet sociale dhe reziden.	755	275,027.85	250,524.12	91.09	81,755.89
Kulturë, Rini dhe Sport	850	304,393.64	161,282.99	52.99	352,771.29
Arsim dhe Shkencë	920	8,111,502.10	5,629,448.20	69.40	4,927,316.69
TOTALI		18,419,874.29	14,513,788.35	78.79	11,445,029.29

Buxheti planifikuar dhe realizuar(alokuar) sipas drejtorive aktuale si dhe krahasimi me periudhën e njëjt 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 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	72,369.36	26,144.26	36.13	17,339.12
Mallra dhe shërbime	13	7,750.00	7,750.00	100.00	7,750.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	80,000.00	80,000.00	100%	65,000.00
Investimet kapitale	30			100%	
TOTALI		160,119.36	113,894.26	71.13	90,089.12



4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	335,853.46	183,594.92	54.67	148,661.38
Mallra dhe shërbime	13	255,600.00	255,600.00	100.00	187,956.45
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00	65,000.00		
Investimet kapitale	30	70,000.00	70,000.00	100%	53,000.00
TOTALI		726,453.46	574,194.92	79.04	389,617.83

4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	9,893.76	5,402.54	54.61	3,465.20
Mallra dhe shërbime	13	6,200.00	6,200.00	100.00	6,200.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		16,093.76	11,602.54	72.09	9,665.20

4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	127,024.92	107,034.08	84.26	48,293.07
Mallra dhe shërbime	13	53,500.00	53,500.00	100.00	35,500.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		180,524.92	160,534.08	88.93	83,793.07



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	159,520.29	81,207.55	50.91	63,626.00
Mallra dhe shërbime	13	33,650.43	33,650.43	100.00	17,611.42
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00	20,000.00		
Investimet kapitale	30	370.95	370.95		
TOTALI		263,541.67	135,228.93	51.31	370.95
					81,608.37

4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe zjarrëfikësat Tab. 4.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	228,049.37	115,766.04	50.76	94,484.28
Mallra dhe shërbime	13	156,400.00	156,400.00	100.00	116,900.00
Shpenzimet komunale	14	370,000.00	370,000.00		170,000.00
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	2,540,000.00	2,540,000.00		
TOTALI		3,294,449.37	3,182,166.04	96.59	1,259,585.25
					1,640,969.53

4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	8,044.30	3,782.62	47.02	3,033.60
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	5,800.00	100.00	5,799.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		13,844.30	9,582.62	69.22	8,832.60



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	151,407.70	84,488.53	55.80	60,149.59
Mallra dhe shërbime	13	17,700.46	17,700.46	100.00	17,200.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	220,834.77	136,564.47	61.84	150,000.00
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	
TOTALI		389,942.93	238,753.46	61.23	227,349.59

4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	59,547.55	33,472.92	56.21	25,828.58
Mallra dhe shërbime	13	9,600.00	9,600.00	100.00	9,600.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		69,382.81	43,308.18	62.42	35,663.84

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	61,605.68	36,373.63	59.04	27,069.92
Mallra dhe shërbime	13	11,200.00	11,200.00	100.00	11,200.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,942,936.38	1,942,936.38	100.00	1,798,004.38
TOTALI		2,015,742.06	1,990,510.01	98.75	1,836,274.30



4.11 Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	1,209,096.73	634,959.37	52.52	675,332.37
Mallra dhe shërbime	13	762,945.33	762,945.33	100.00	547,224.60
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	170,000.00	100.00	170,000.00
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	43,039.30	78.25	100,000.00
Investimet kapitale	30	401,814.00	401,814.00	100.00	186,765.00
TOTALI		2,598,856.06	2,012,758.00	77.45	1,679,321.97

4.11. Shëndetësi sociale dhe rezidenciale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	66,264.85	41,761.12	63.02	31,311.89
Mallra dhe shërbime	13	48,763.00	48,763.00	100.00	50,444.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	160,000.00	160,000.00		
TOTALI		275,027.85	250,524.12	91.09	81,755.89



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	57,206.64	34,095.99	59.60	23,583.29
Mallra dhe shërbime	13	27,187.00	27,187.00	100.00	27,188.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	120,000.00			-
Investimet kapitale	30	100,000.00	100,000.00	-	40,000.00
TOTALI		304,393.64	161,282.99	52.99	352,771.29

4.13. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	6,861,586.05	4,469,534.15	65.14	3,703,219.85
Mallra dhe shërbime	13	644,561.19	644,559.19	100.00	506,491.98
Shpenzimet komunale	14	115,000.00	115,000.00	100.00	115,000.00
Subvencionet dhe transferet	20	90,000.00			
Investimet kapitale	30	400,354.86	400,354.86	-	30,000.00
TOTALI		8,111,502.10	5,629,448.20	69.40	4,927,316.69
TOTALI		18,419,874.29	14,513,788.35	78.79	11,445,029.29

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas drejtorive komunale dhe sipas kategorive ekonomike për programe dhe nënprograme, 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 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Administrata	163	€	€	%	€
Taxa për certifik. lindjes					1,360.55
Certifikata e kurorëzimit		5,000.00	2,164.00	43.28	
Certifikata dhe dokumente zyrtare		35,000.00	27,964.00	79.90	25,289.00
Taksa tjera komunale (administrative)		30,000.00	5,494.07	18.31	4,315.35
Të tjera					
TOTALI		65,000.00	35,622.07	54.80	30,964.90

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		755,403.00	351,160.40	46.49	185,366.71
Taksat e mjeteve motorike		45,000.00	50,893.00	113.10	47,302.00
Taksa për ush. e veprimtarisë		15,000.00	4,650.00	31.00	20,291.10
Tjera					
TOTALI		815,403.00	406,703.40	49.88	252,959.81

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP-Infras tr, rrugore	175	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		1,000.00	400.00	40.00	210.00
Shfrytëzimi i pronës publike		30,000.00	8,617.88	28.73	15,906.26
Tjera				#DIV/0!	220.90
TOTALI		31,000.00	9,017.88	29.09	16,337.16



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, zh.r,Inspektimi	470	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		15,000.00	1,092.60	7.28	
Ndrrim destinimi i tokës				#DIV/0!	
Gjoha mandatare		1,000.00	4,252.80	425.28	895.00
Licenca për pranim tek lokal.			30.00	#DIV/0!	
Lic.tjera për afarizëm				#DIV/0!	
Inspektimi hixhenik sanitar				#DIV/0!	
TOTALI		16,000.00	5,375.40	33.60	895.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadaster		€	€	%	
Taks për matjet në terren		5,000.00	2,237.00	44.74	2,422.00
Takse për regjitr.trashëgimis-ndrrim pronari		12,700.00	9,440.00	74.33	5,650.00
Ndrrim destinimi i tokës		20,000.00	40,414.75	202.07	12,026.75
Certififata të pronësisë dhe kopje plani		3,000.00	2,537.00	84.57	1,444.50
Taksa tjera administrative		25,000.00	11,469.50	45.88	7,914.00
TOTALI		65,700.00	66,098.25	100.61	29,457.25



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		85,000.00	225,615.83	265.43	86,648.50
Lejet mjedisore		4,000.00	29,301.04	732.53	8,898.00
Të tjera					12.00
TOTALI		89,000.00	254,916.87	286.42	95,558.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		55,000.00	26,793.60	48.72	23,728.10
Të tjera					148.00
TOTALI		55,000.00	26,793.60	48.72	23,876.10

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		500.00	1,940.00	388.00	
Të tjera					
TOTALI		500.00	1,940.00	388.00	-



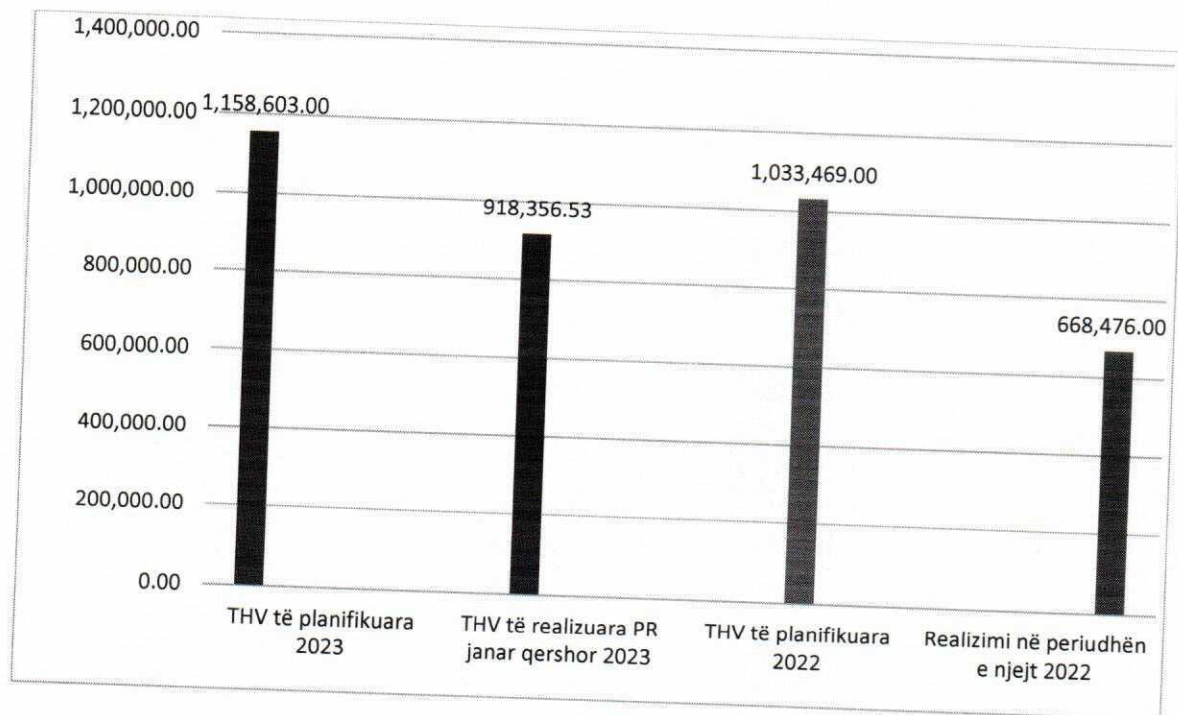
Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkenca		€	€	%	€
Participimet nga qerdhet		20,000.00	18,014.00	90.07	12,577.50
Të tjera adm.arsimi fillor		500.00			
Të tjera adm.arsimi mesëm		500.00			
TOTALI		21,000.00	18,014.00	85.78	12,577.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		1,158,603.00	824,481.47	71.16	462,626.22
Të hyrat nga Trafiku			75,745.06		177,580.00
Të hyrat nga Gjykata			18,130.00		28,270.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor					
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		1,158,603.00	918,356.53	79.26	668,476.22

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 **918,356.53€**, nga kjo shumë, të hyrat e rregulltaqë i inkason komuna drejtpërdrejt kapin shumë prej **824,481.47€**, kurse **75,745.06€** janë nga gjobat në trafik, kurse **18,130.00€** janë nga gjobat e gjykatave e të cilat i mbledhë niveli qendror. Kurse për periudhën prill-qershor **2023**, deri në përpilimin e këtij raporti gjashtëmujor nuk kemi informatë për shumën e këtyre të hyrave. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **668,476.22€**. Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është $(918,356.53/1,158,603.00) \times 100 = 79.26\%$.



5.1. Të hyrat vetanake të planifikuara, të realizuara në PR Janar-qershor 2023 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2022. Grafiku 3.





5.2. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 5.1.

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)	Përiudha Janar-qershor		Ndryshimi	
	2023	2022	€	%
1 Certifikatat e kurorëzimit	2,164.00	1,360.55	(803.45)	(59.05)
2 Certifikatat e Lindjes			-	-
3 Certifikatat e vdekjes		0.00	-	-
4 Certifikatat tjera	27,964.00	25,289.00	(2,675.00)	(10.58)
5 Taksa tjera administrative	18,903.57	12,241.35	(6,662.22)	(54.42)
6 Taksa për mjete motorike	50,893.00	47,302.00	(3,591.00)	(7.59)
7 Taksa komunale për ushtrim të veprim.	4,650.00	20,291.10	15,641.10	77.08
8 Taksa për regjistrimin e trashëgimisë-ndrr.pr	9,440.00	5,650.00	(3,790.00)	(67.08)
9 Gjobat nga inspektoriat	4,252.80	895.00	(3,357.80)	(375.17)
10 Shfrytëzim i pronës publike	8,617.88	16,294.26	7,676.38	47.11
11 Tatimi në pronë	351,160.40	185,366.71	(165,793.69)	(89.44)
Liceca tjera për afarizëm	400.00	190.90	(209.10)	(109.53)
12 Ndërrim i destinimit të tokës	40,414.75	12,026.75	(28,388.00)	(236.04)
13 Participimi i qytetarëve në bujqësi	1,092.60		(1,092.60)	#DIV/0!
14 Taksa për matjen në terren	2,237.00	2,422.00	185.00	7.64
15 Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	2,537.00	1,444.50	(1,092.50)	(75.63)
16 Takse për leje ndërtimi	225,615.83	86,648.50	(138,967.33)	(160.38)
17 Leje mjedisore	29,301.04	8,898.00	(20,403.04)	(229.30)
18 Participimi në shëndetësi	26,793.60	23,728.10	(3,065.50)	(12.92)
19 Pranimi teknik I lokalit	30.00		(30.00)	#DIV/0!
20 Participimi në qerdhe	18,014.00	12,577.50	(5,436.50)	(43.22)
Inspektimi hixhenik sanitar				
21 Gjobat nga trafiku	75,745.06	177,580.00	101,834.94	57.35
22 Gjobat nga gjykata	18,130.00	28,270.00	10,140.00	35.87
23 Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
24 TOTALI	918,356.53	668,476.22	(249,880.31)	(37.38)

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë gjashtëmuor kapin shumë prej **918,356.53€**. Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **824,481.47€**, kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza tremujore kapin shumë **75,745.06€**. Ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **18,130.00€**. Për gjobat e trafikut dhe gjykatave për periudhën prill-qershor 2023 akoma nuk e kemi raportin nga niveli qendror. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **79.26%**



SHPENZIMET

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2023	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	11			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	13	16,973,757.16	10,461,672.94	61.63	6,595,447.70
Të hyrat vetanake	14	1,158,603.00	648,255.37	55.95	80,150.58
Mjetet e bartura	20	286,373.78	285,526.37	99.70	
Donacionet e brendshme	30	412.97		-	
Donacionet e jashtme		727.38		-	
TOTALI		18,419,874.29	11,395,454.68	61.86	6,675,598.28

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **11,395,454.68€** ose shprehur në përqindje rreth **61.86%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **6,675,598.28€**

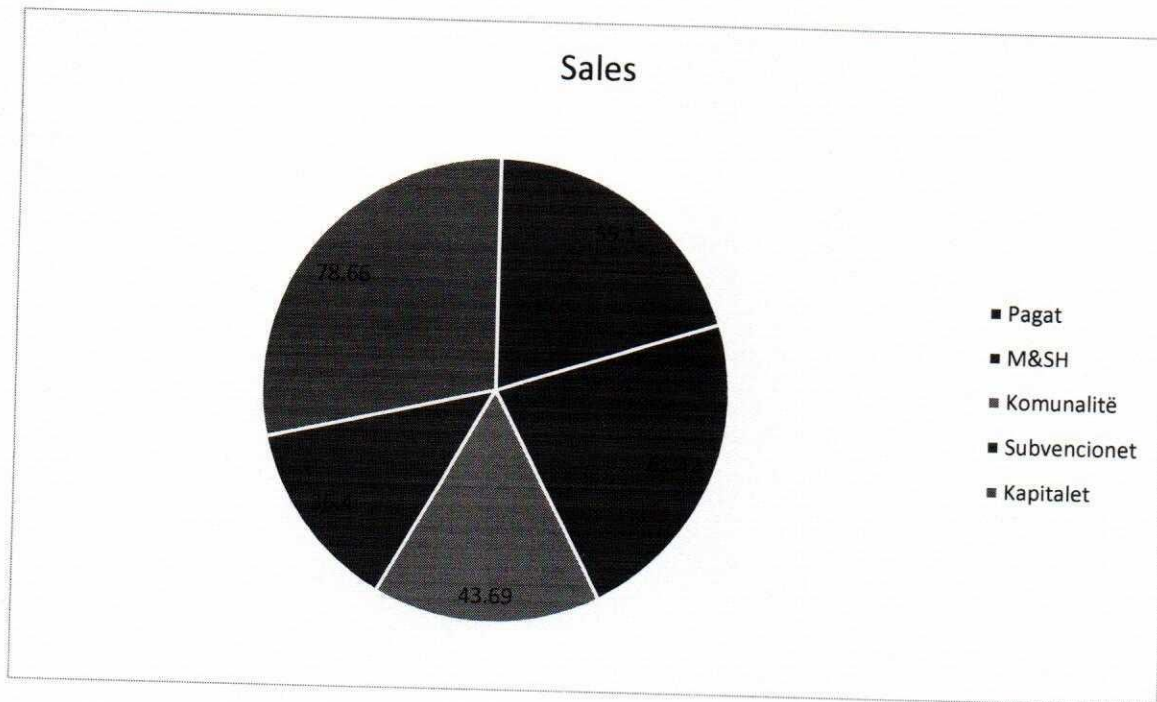
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	9,407,470.66	5,183,111.32	55.10	4,899,141.99
Mallra dhe shërbime	13	2,040,857.41	1,253,499.24	61.42	699,981.01
Komunali	14	655,000.00	286,196.70	43.69	251,138.78
Subvencione dhe transfere	20	700,834.77	255,075.04	36.40	117,365.98
Investimet kapitale	30	5,615,711.45	4,417,572.38	78.66	707,970.52
				#DIV/0!	
TOTALI		18,419,874.29	11,395,454.68	61.86	6,675,598.28

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.



7.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.



7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.1.

Përshkrimi	Janar-qershor 2023			Viti 2022	Ndryshmi €
	Granti qeveritar	Të hyrat ve fanake	Totali 2023		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	4,180,665.35		4,180,665.35	3,507,446.09	673,219.26
Tatimi nga TP	268,058.00		268,058.00	199,786.09	68,271.91
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	234,532.00		234,532.00	196,024.52	38,507.48
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	234,532.00		234,532.00	196,024.52	38,507.48
Pagesa për sindikatë	7,667.35		7,667.35	16,149.21	-8,481.86
OMK	2,240.00		2,240.00	1,920.00	320.00
OIK	1,117.60		1,117.60	1,116.91	0.69
Pag.për vendime gjyqësore	254,299.02		254,299.02	780,674.65	-526,375.63
TOTALI	5,183,111.32	-	5,183,111.32	4,899,141.99	283,969.33



7.3. *Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.2.*

Përshkrimi	Janar-qershor 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	137,087.58		137,087.58	125,636.30	11,451.28
Uji	16,290.00		16,290.00	22,952.90	-6,662.90
Mbeturinat	130,817.30		130,817.30	100,990.63	29,826.67
Ngrohja qendrore					0.00
Shpenzimet telefonike	2,001.82		2,001.82	1,558.95	442.87
Vendime gjyqësore					0.00
TOTALI	286,196.70	-	286,196.70	251,138.78	35,057.92

7.4. *Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.3.*

Përshkrimi	Janar-qershor 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike		4,250.00	4,250.00		4,250.00
Subv. per etnit. jopublike		115,746.38	115,746.38	28,608.50	87,137.88
Pag.per perfitues individual	34,850.00	100,228.66	135,078.66	80,694.00	54,384.66
Pag.në sektorin e bujqësisë					
Vendime gjyqësore			-	8,063.48	-8,063.48
TOTALI	34,850.00	220,225.04	255,075.04	117,365.98	137,709.06



7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.4.

Përshkrimi	Janar-qershor 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz.udhetimit brenda vendit				-	960.00
Shpenz.udhetimit jashte vendit	1,421.25	4,560.00		5,981.25	120.00
Shpenzimet e telefonise mobile	6,000.00			6,000.00	
Shpenzimet per internet	3,030.00			3,030.00	5,351.76
Shpenz.për anëtarësim	12,630.00	9,000.00		21,630.00	3,500.00
Sherb.te ndryshme intel.dhe	53,350.00			53,350.00	11,040.00
Sherbimet e arsimit,trajnimit	3,705.60			3,705.60	990.00
Shpenz.postare	129.90			129.90	129.60
Shërbime të ndryshme shëndet.	150.00			150.00	
T telefona<1000	990.00			990.00	
Sherbime kontraktuese tjera	400,059.69	80,404.42		480,464.11	177,338.14
Sherbime teknike	2,352.60			2,352.60	690.00
Sherbimet e varrimit	13,840.00	10,000.00		23,840.00	29,802.80
Mobilje <1000 eur	6,566.00			6,566.00	18,857.00
Paisje spe.mjekësore<1000	30,000.00			30,000.00	
Kompjuter <1000	6,768.00	20,000.00		26,768.00	979.00
Paisje tjera<1000	42,424.40			42,424.40	8,504.50
Paisje trafiku<1000	15,000.00			15,000.00	
Furnizime zyre	33,696.37			33,696.37	19,955.26
Furnizim me dokumente blanko	1,600.00			1,600.00	
Furn.ushqim dhe pije jo D.Z.	46,361.79	346.00		46,707.79	74,087.47
Furnizime mjeksore	45,123.57			45,123.57	55,668.54
Furnizime pastrimi	14,017.52			14,017.52	
Furn.me veshmbathje				-	
Avans për para (Petty Cash)	500.00			500.00	2,300.00
Avans për udhëtime zyrtare	10,361.00			10,361.00	404.00
Dru	201,252.44			201,252.44	120,775.46
KPA-Provizion bankar	3,858.15			3,858.15	
Karburant per vetura	48,933.91			48,933.91	50,346.16
Gas natyror	10,000.00			10,000.00	
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	8,688.02	71.93		8,759.95	14,774.53
Miremb.&riparimi i automjeteve	16,108.97			16,108.97	7,568.18
Miremb. E ndertesave	7,410.33			7,410.33	55,065.89
Miremb. e Teknologjise infor.	3,042.50			3,042.50	
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	30,000.00			30,000.00	975.00
Qiraja për ndërtesa					800.00
Mirëmbajtja rrugore					30,955.50
Miremb.rutinore	26,541.70			26,541.70	850.02
Rekama dhe konkurse	1,126.00			1,126.00	180.00
Shpenzimet per informim publik botimet e publik	832.00			832.00	
Dreka zyrtare	12,141.00			12,141.00	7,012.20
Vendimet e gjykatave	8,904.18	200.00		9,104.18	
TOTALI	1,128,916.89	124,582.35	-	1,253,499.24	699,981.01



7.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-qershor 2023. Tab. 7.5.

Përshkrimi	Janar-qershor 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	484,150.16	29,999.70		514,149.86	
Fusha sportive	55,415.41			55,415.41	
Ndërtim i rrugëve	2,433,403.06	256,987.66		2,690,390.72	448,103.92
Trotuare		50,000.00		50,000.00	172,928.30
Kanalizime	422,653.63	33,000.00		455,653.63	58,325.20
Ujës-jellës	50,000.00	16,488.99		66,488.99	8,664.85
Mirëmb. Investive	360,780.77	202,498.00		563,278.77	19,948.25
Rrethoja	22,195.00			22,195.00	
Furn.me rryme,gjener.trasm.					
Pajisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore					
Pajisje hardware					
Pajisje tjera					
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.jopublike					
Vendime gjyqesore					
Pagesa-neni 39.2 LMFP					
TOTALI	3,828,598.03	588,974.35	-	4,417,572.38	707,970.52



7.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-qershor 2023. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara në PR 2023	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2023	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	160,119.36	94,384.50	58.95	65,644.52
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	426,370.32	58.69	231,020.09
Qështje gjinore	165	16,093.76	8,785.62	54.59	4,999.16
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	139,669.85	77.37	63,070.98
Buxheti dhe Financat	175	263,541.67	109,245.13	41.45	67,242.10
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,092,695.11	2,502,508.83	80.92	360,948.13
Zjarrëfiksant dhe inspektimet	184	201,754.26	89,993.77	44.61	82,755.87
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	6,346.35	45.84	4,416.66
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	389,942.93	165,720.93	42.50	77,962.13
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	37,792.84	54.47	27,517.69
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,015,742.06	1,585,911.09	78.68	543,442.15
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	1,199,774.64	46.17	990,459.01
Shërbimet sociale dhe rezidenc.	755	275,027.85	61,516.98	22.37	52,183.61
Kulturë, Rini dhe Sport	850	304,393.64	142,919.75	46.95	40,307.48
Arsim dhe Shkencë	920	8,111,502.10	4,824,514.08	59.48	4,063,628.70
TOTALI		18,419,874.29	11,395,454.68	61.86	6,675,598.28

Në këtë tabelë është dhënë shpenzimi i buxhetit sipas programeve(Drejtorive).



OJEKTET KAPITALE

PROJEKTET KAPITALE TË DREJTORISË PËR ADMINISTRATË, TAB. 8.1.

Idri i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR-2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
13	Administrata dhe personeli									
52411	Ndertimi i hyrjes se perbashtket te dy objekteve te adm.komunale	70,000.00	40,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	0%	100.00%
	Totali -Administrata dhe personeli	70,000.00	40,000.00	30,000.00	-	30,000.00	40,000.00	-	0.00%	100.00%



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

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023		
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV	
18013 Infrastruktura rrugore											
50713	Rreg dhe pastirimi i lumit "Mirusha"	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	0.00%	100.00%
51055	Ujësjellës, Bellaniceë, Gejtrak, Gurishtë, Drag, Pagarushë, Bubavec	170,000.00	150,000.00	20,000.00	50,000.00	16,488.99	100,000.00	3,511.01	3,511.01	33.33%	82.44%
51244	Reg. kolekt. kryesor Bubë-Lubizhdë F-I	200,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	66.67%	0.00%
51769	Rreg. Kan. te liqeni Mirushë, Kijevë dhe Malishevë	50,000.00	50,000.00	-	35,008.73	-	14,991.27	-	-	70.02%	-
51770	Rreg. kan. Bubavec, Kijevë, Dren, Banjë Malishevë	160,000.00	120,000.00	40,000.00	40,274.00	40,000.00	79,726.00	-	-	33.56%	100.00%
51771	Rreg. rrugës "Ibrahim Mazreku"	1,450,000.00	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	-	-	100.00%	0.00%
51773	Ren. rrug. Dren-Vërm. Carrail-Shkar. Bellan-Ngucat, Drag-Paga. Lubizh-Turjakë	340,000.00	246,897.00	93,103.00	246,897.00	93,000.00	-	103.00	103.00	100.00%	99.89%
52401	Rreg. ndriq publik egzistues	70,000.00	20,000.00	50,000.00	19,997.70	49,498.00	2.30	502.00	502.00	99.99%	99.00%
52404	Rreg. obj. publike, gjimn. "Hamdi Berisha", Salla "Habib Zogaj", Q.	70,000.00	70,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	50.00%	0.00%
Totali Infrastuktura rrugore											
8417	Zjarrfiksat dhe inspeki.	2,540,000.00	2,256,897.00	283,103.00	1,977,177.43	228,986.99	279,719.57	54,116.01	54,116.01	86.83%	74.7
Totali Zjarrfiksat											
180	Totali Shërbimeve publike	2,540,000.00	2,256,897.00	283,103.00	1,977,177.43	228,986.99	279,719.57	54,116.01	54,116.01	86.83%	-



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-2023		Mbetja e mjeteve te pas henuara per PR-2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.									
49574	Rregullues në Mirushë	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	0.00%
51248	Ndërt. rrug. anësore te lumi Mirusha në N	292,932.00	242,932.00	50,000.00	50,000.00	142,932.00	50,000.00	100,000.00	-	58.84%
51784	Nd.rrug. "Habib Berisha" dhe "H Berisha	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	-	100.00%
51787	Rregull. sheshit të qytetit Malishevë	1,000,000.00	750,000.00	250,000.00	249,987.66	649,883.81	249,987.66	100,116.19	12.34	64.99%
53427	Asf.rrug.Nguat,Kervasari,Llapqevc,M	500,000.00	500,000.00	-	-	354,550.43	-	145,449.57	-	70.91%
665	Totali-Planifikimi Mjedor dhe Inspeksioni	1,942,932.00	1,642,932.00	300,000.00	299,987.66	1,247,366.24	299,987.66	395,565.76	12.34	66.85%

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-2023		Mbetja e mjeteve te pas henuara per PR-2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
800	Shëndetësia primare									
271	Pais.me aparat.QKMF Mal.dhe QMF Kije	41,814.00	41,814.00	-	-	-	-	41,814.00	-	0.00%
272	Nd.garazh.për QKMF Malishevë	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	0.00%
278	Ren.i QMF Bellanice,Panorc,Drenoc	60,000.00	60,000.00	-	-	20,000.00	-	40,000.00	-	33.33%
793	Rreg. oborrit të QKMF Malishevë	200,000.00	200,000.00	-	-	197,150.00	-	2,850.00	-	98.57%
800	TOTALI	401,814.00	401,814.00	-	-	217,150.00	-	184,664.00	-	50.97%



8.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenz per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	TH
73800	Shërbimet rezidenciale									
52419	Nd.shtepise per persona me aftesi te kufiz	160,000.00	160,000.00					160,000.00	-	0.00%
730	TOTALI	160,000.00	160,000.00	-				160,000.00	-	0.00%

8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.

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	GQ	THV
5013	Kulturë,rini dhe sport								
	Sporti dhe rekreacioni								
0724	Nd.tribunës verilindeje të stad,qytetit	100,000.00	100,000.00	-	96,979.37				
5093	Total:Sporti dhe rekreacioni	100,000.00	100,000.00	-	96,979.37		3,020.63	96.98%	0.00%
	TOTALI: Kulturë rini ,sport	100,000.00	100,000.00	#REF!	96,979.37		3,020.63	#REF!	96.98%

7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi për PR-2022		Mbetja e mjeteve pas lpenzuara për PR 2022		% e mjeteve të shpenzuara	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
Arsim dhe shkencë									
Administrata e arsimit									
i. shkollë në Turjakë	160,000.00	130,000.00	30,000.00	129,999.99	29,999.70	0.01	0.30	100.00%	100%
objekt shkollorë "Imer Krasniqi" Carrall.	70,000.00	70,000.00	-	39,950.00	-	30,050.00	-	57.07%	0.00%
"Bairam Curri" Dren.	50,000.00	50,000.00	-	22,195.00	-	27,805.00	-	44.39%	-
oborrit sh.f.Astrazup									
Administrata e arsimit	280,000.00	250,000.00	30,000.00	192,144.99	29,999.70	57,855.01	0.30	67.98%	100%
Arsimi fillor									
i. fushë sp.dhe rreg.ob.sh.f."Rifat Berisha"	25,000.00	25,000.00	-	24,584.00	-	416.00	-	98.33%	0.00%
rrethojës sh.f. "N.Mazreku" Gurishtë	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
Tushave sport.sh.f."Gj.Kastrrioti" Lloz. Dhe	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
Laurasi" Llano. "H.Pristina" tërro.	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
oborrit sh.f.Llozicë dhe Llapqevë	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
.I fushës sp.Senik, stapanicë dhe Gurisht	15,000.00	15,000.00	-	13,196.00	-	1,804.00	-	87.97%	0.00%
Totali: Arsimi fillor	100,000.00	100,000.00	-	97,780.00	-	2,220.00	-	97.78%	0.00%
Arsimi mesëm									
imi I paestres në sh.m. "Lasgush Poradeci"	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
Arsimi mesëm	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
Arsimi	400,000.00	370,000.00	30,000.00	289,924.99	29,999.70	80,075.01	0.30	72.36%	100%
Arsimi investime ve kapitë Komunës	5,614,746.00	4,971,643.00	643,103.00	3,828,598.03	588,974.35	1,160,544.97	54,128.65	72.97%	88.86%



8.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2021		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
Buxhet dhe financa										
17513										
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%
lli:	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	0.00%	0.00%
Sherbimet kadastrale										
50911	Asf.i rrug 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%
6065	Totali Sherbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	0.00%
6570										
Plan.mjed.&ins.pekc.										
6013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
	Totali Plan.mjed.&ins.pekc.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
3360										
Arsimi fillor										
3197	Rreg.oborr.shkollës "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%



8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.

	Vlera	Shpenzimi				Total shpenzimi		
		Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ			
totali i buxhetit të investimeve kapitale të gjitha fondeve	5,615,711.45	4,971,643.00	643,103.00	965.45	3,828,598.03	588,974.35	-	4,417,572.38

ndja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **78.66%**

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