

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| përmbajtja  [HYRJE 2](#_Toc32226894)  [Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa](#_Toc32226895) 4  [TË HYRAT 3](#_Toc32226896)  [1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1. 3](#_Toc32226897)  [1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2023 Grafiku. 1. 3](#_Toc32226898)  [2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kategorive ekonomike Tab. 2 4](#_Toc32226899)  2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike për PR.Grafiku 2......................................................4  [3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3. 5](#_Toc32226900)  [4. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 4. 5](#_Toc32226916)  [4.1. Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR 2023.Grafiku . 3.](#_Toc32226918) 9  [4.2. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 4.1.](#_Toc32226917) 10  [SHPENZIMET 11](#_Toc32226919)  [5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 5. 11](#_Toc32226920)  [6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 6 11](#_Toc32226922)  [6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4. 12](#_Toc32226923)  [6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.1.](#_Toc32226924) 12  [6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6..2.](#_Toc32226925) 13  [6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6..3. **.**](#_Toc32226926)14  [6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2023 Tab. 6.5.](#_Toc32226928) 15  7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike të drejtorive komunale.Tab 6.6.......................15  [7.1. Shpenzimet sipas drejtorive janar-shtator për vitin 2023. Tab. 6.7. 23](#_Toc32226929)  [PROJEKTET KAPITALE.................................................................................................................................24](#_Toc32226930)  [8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për Administratë Tab. 8.1. 24](#_Toc32226931)  [8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2. 25](#_Toc32226932)  [8.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.....................................](#_Toc32226933) 26  [8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4. 26](#_Toc32226934)  [8.5. Projektet kapitale të Shërbimeve sociale dhe rezidenciale Tab. 8.5 27](#_Toc32226935)  8.6.Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë,rini dhe sport.......................................................................27  [8.7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7. 28](#_Toc32226936)  [8.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8. 28](#_Toc32226937)9 [8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9. 30](#_Toc32226939) HYRJE Në bazë të Ligjit për Menaxhimin 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-shtator 2023** në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.   Sipas të dhënave të prezantuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratuar 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 shumei shtohet edhe shuma prej **7,523.16€** rritje e pagave sipas ligjit të pagave**,286,373.78€** të hyrat e bartura nga viti **2022,**si dhe tejkalimi i tëhyravevetanake për **169,263.12€,**del se buxheti i tërësishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **18,589,137.41€.** -Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-shtator **2023**), kap shumën prej:**17,514,329.04€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit të buxhetit total është **94.22%.**  -Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-shtator **2023** është **(15,898,052.72/17,514,329.04)x100= 90.77%.** -Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(15,898,052.72/18,589,137.41)X100=85.52%.**  Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve, sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-shtator **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-shtator **2023**, është: të hyrat e rregullta janë **1,307,798.42€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe të planifikuarat janë alokuar, kurse gjobat në trafik për janar-shtator kapin shumën e **157,096.00€,**.kurse gjobat e gjykatave në këtë periudhë janë **34,613.33€.** Të hyra nga agjencioni pyjor iKosovës për këtë periudhë nuk ka patur**.** Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **1,499,507.75€.** Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-shtator **2023**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është **(1,499,507.75/1,158,603.00)x100=129.42%,**që dmth, kemi një tejkalim tëplanifikimit për **340,904.75€ ose 29.42%.**    Drejtoria për buxhet dhe Financa    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa | | | | |
|
| TË HYRAT |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1. | | | | | | | |



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

Nga tabela e më sipërme shihet se buxheti përfundimtar për vitin -**2023** është **18,589,137.41**€. 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 **7,523.16€** shtesa nëpaga sipas ligjit të pagave,bartja e THV nga **2022** në shumë prej **286,373.78€,**si dhe tejkalimi i **THV** për **169,263.12€** e rrisin buxhetin total në SIMFK në **18,589,137.41€**

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



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

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

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

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

## Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 4.



















**REKAPITULIM**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi dhe mbledhja e të hyrave vetanake sipas drejtorive komunale është dhënë në këtë tabelë. | | | |  |
| Të hyrat e gjithëmbarshme të arkëtuara në këtë periudhë kapin shumën prej **1,499,507.75€.** | | | |  |
| Prej tyre **1,307,798.42€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **34,613.33€** janë nga | | | | |
| gjobat e gjykatave kurse nga gjobat në trafik në këtë periudhë kapin shumën **157,096.00€.**Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, | | |  |  |
| ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **991,158.09€.** |  |  |  |  |
| Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **129.42%.** Pra kemi tejkalim të planifikimit. | | | | |

### Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR Janar-shtator 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë të 2022. Grafiku 3.

### Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 4.1.



Të hyrat vetanake të realizuara në këtë periudhë kapin shumë prej **1,499,507.75€.** Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë 1,307,798.42**€,** kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore janë **157,096.00€.**Ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **34,613.33€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **129.42%.**

# SHPENZIMET

## Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 5.



Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **15,898,052.72€** ose shprehur në përqindje rreth **85.52%,** kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **10,445,861.25€.**

## Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 6.



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.

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

### Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.1..

### 

### 6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.2.



### 6.4.Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.3.



### 6.5 Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.4.



**6.6.Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator2023. Tab. 6.5.**



**7.Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike të drejtorive komunale Tab.6.6.**



 







































### 7.1.Shpenzimet sipas drejtorive për janar-shtator 2023. Tab. 6.7..



# PROJEKTET KAPITALE

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



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

/

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



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



**8.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.**

******

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



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

### 

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



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Shpenzimi** |  |  |
| **Totali I buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve** | **Granti qeveritar** | **THV921+22)** | **Donacionet** | **GQ** | **THV** | **Donacionet** | **Total Shpenzimi** |
| 5,784,974.57 | 4,971,643.00 | 812,366.12 | 965.45 | 4,760,179.37 | 617,182.81 | - | 5,377,362.18 |

**Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale ësh**të: **92.95%**

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

Nga granti qeveritar janë shpenzuar **4,760,179.37€**, nga THV **617,182.81€** dhe nga fonde tjera nuk ka pas shpenzime. Pra gjithsej shpenzimi **5,377,362.18€.**