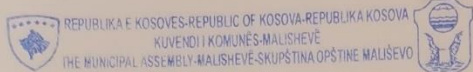




Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



PRANUAR MË: 16/10/2023
ACCEPTED ON: 16/10/2023
PRIMLJENO
Nr.No.Bi. 04/201

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



PËRMBAJTJA

HYRJE	2
Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa	4
TË HYRAT	3
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.	3
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2023 Grafiku. 1.	3
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kategorive ekonomike Tab. 2	4
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike për PR.Grafiku 2.....	4
3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.....	6
4. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 4.	6
4.1. Të hyrat vetanake të planifikuara,të realizuara në PR 2023.Grafiku . 3.....	9
4.2. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 4.1.	10
SHPENZIMET	12
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 5.....	12
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 6	12
6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.	13
6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.1.	12
6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6..2.....	13
6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2023. Tab. 6.3..	Error!
Bookmark not defined.14	
6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2023 Tab. 6.5.	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.	24
PROJEKTET KAPITALE.....	25
8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për Administratë Tab. 8.1.....	25
8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.....	26
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 Shërbimeve sociale dhe rezidenciale Tab. 8.5	28
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.	29
8.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.	29
Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.....	31

8.9.

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 periudhë.

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 shume i 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 të hyrave vetanake 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%.

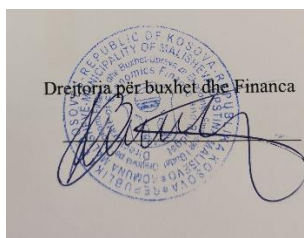
Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve, sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-shtator **2023**.

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 i Kosovës 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 të planifikimit për **340,904.75€** ose **29.42%**.

Drejtoria për buxhet dhe Financa



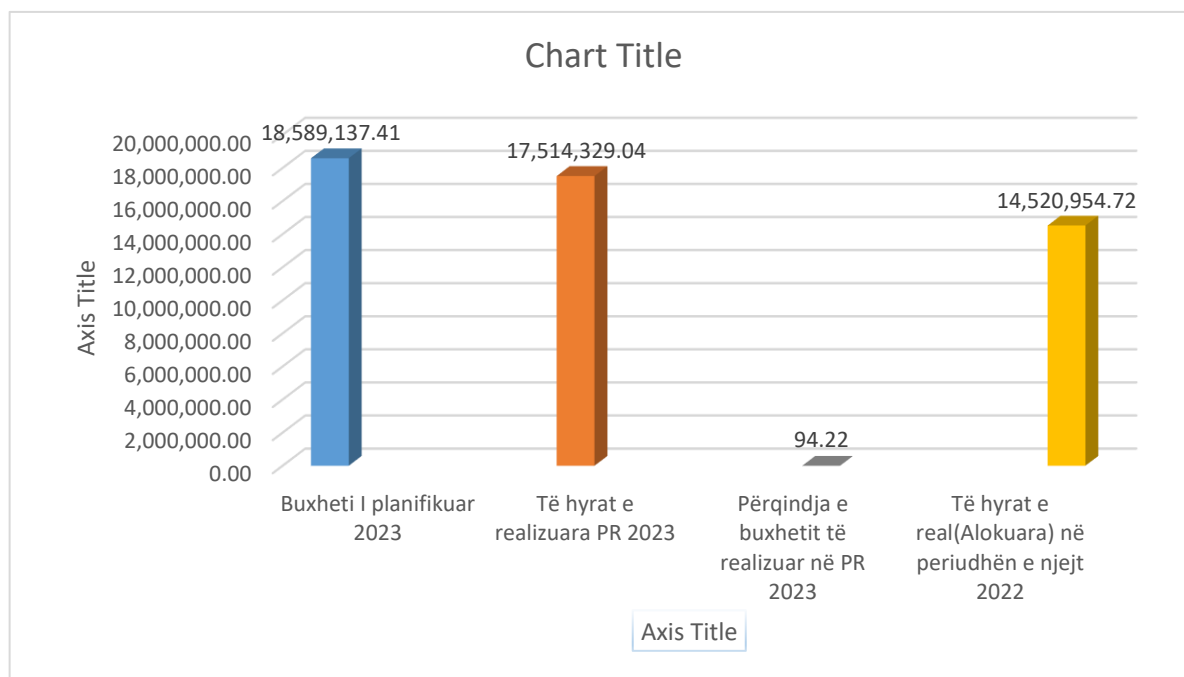
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

TË HYRAT

1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve 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!	13,035,751.40
Granti Qeveritar	10	16,973,757.16	16,068,213.91	94.67	843,634.13
Të hyrat vetanake	21	1,327,866.12	1,158,601.00	87.25	640,428.84
Mjetet e bartura	22	286,373.78	286,373.78	100.00	412.97
Donacionet e brendshme	31	412.97	412.97	100.00	727.38
Donacionet e jashtme	32	727.38	727.38	100.00	
TOTALI		18,589,137.41	17,514,329.04	94.22	14,520,954.72

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



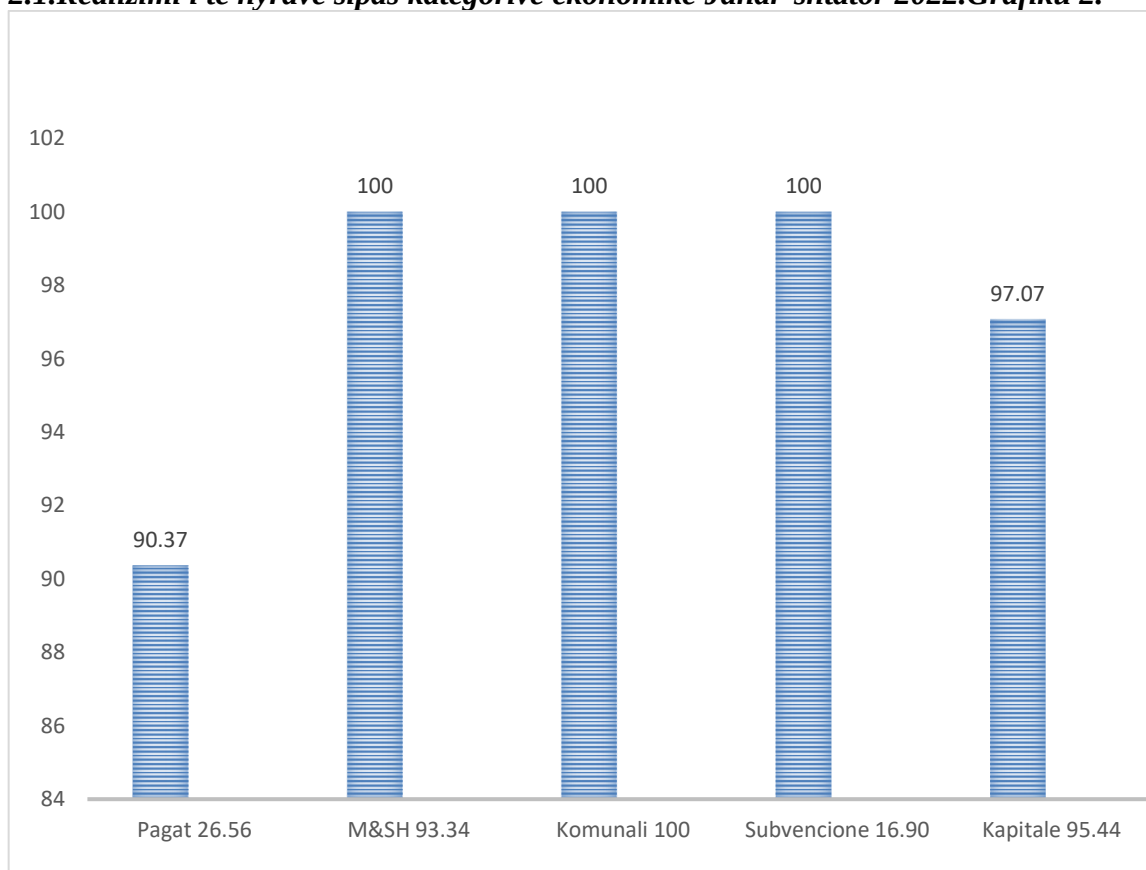
Nga tabela e më sipërme shihet se buxheti përfundimtar për vitin -2023 është **18,589,137.41€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **18,124,837.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, shuma prej **7,523.16€** shtesa në paga 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€**

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 medetje	11	9,407,470.66	8,501,927.41	90.37	7,005,122.90
Mallra dhe shërbime	13	2,040,857.41	2,040,855.41	100.00	1,761,188.58
Komunali	14	655,000.00	655,000.00	100.00	455,000.00
Subvencione dhe transfere	20	700,834.77	700,834.77	100.00	500,000.00
Investimet kapitale	30	5,784,974.57	5,615,711.45	97.07	4,799,643.24
				#DIV/0!	
TOTALI		18,589,137.41	17,514,329.04	94.22	14,520,954.72

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€**.

2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-shtator 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 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	132,970.82	83.04	99,465.20
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	655,274.01	90.20	551,400.56
Qështje gjinore	165	16,093.76	14,182.78	88.13	11,342.35
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	180,524.92	100.00	116,440.66
Buxheti dhe Financat	175	263,541.67	224,760.00	85.28	126,431.46
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,092,695.11	3,083,261.08	99.69	1,980,310.75
Zjarrëfiksat	184	201,754.26	149,309.78	74.01	133,381.85
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	11,260.76	81.34	10,319.40
Bujqësi	470	310,317.58	288,024.45	92.82	254,796.08
Zhv.rural dhe inspeksioni	470	79,625.35	74,450.58	93.50	51,396.73
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	60,250.53	86.84	48,618.70
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,185,005.18	2,006,607.23	91.84	1,931,171.45
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	2,325,619.43	89.49	1,963,734.05
Shërbimet sociale	755	275,027.85	266,608.58	96.94	98,234.20
Kultura	850	113,199.04	107,121.02	94.63	124,050.73
Rinia	850	28,867.40	26,982.50	93.47	20,991.84
Sporti	850	162,327.20	160,542.06	98.90	314,313.68
Administrata e arsimit	920	419,751.68	407,209.49	97.01	485,333.09
Arsim parafillor dhe Çerdhet	924	652,845.19	507,496.55	77.74	302,412.06
Arsimi fillor	933	5,795,401.35	5,795,399.35	100.00	4,970,077.60
Arsimi I mesëm	945	1,243,503.88	1,036,473.12	83.35	926,732.28
TOTALI		18,589,137.41	17,514,329.04	94.22	14,520,954.72

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. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 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
		€	€	%	€
Administrata	163				
Tax për certifik. te lindjes					
Certifikata të kurorëzimit		5,000.00	3,220.00	64.4	
Certifikata tjera dhe dokumente zyrtare		35,000.00	46,112.70	131.75	42,131.55
Taksa tjera komunale (administrative)		30,000.00	10,297.53	34.33	5,899.39
Të tjera			55.00		
TOTALI		65,000.00	59,685.23	91.82	48,030.94

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	533,975.10	70.69	286,193.19
Taksat e mjeteve motorike		45,000.00	83,117.00	184.70	77,759.50
Taksa për ush. e veprimtarisë		15,000.00	21,280.00	141.87	26,106.10
Qiraja vendosje e objekt tregtar					8,879.00
Tjera					
TOTALI		815,403.00	638,372.10	78.29	398,937.79

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-Infrastr,rrugore	175	€	€	%	
Licenca tjera për afarizëm		1,000.00	860.00	86.00	210.00
Shfrytëzimi i pronës publike		30,000.00	17,482.93	58.28	24,974.80
Tjera(Largimi dhe dep.automj.)		-	4,373.10	#DIV/0!	220.80
TOTALI		31,000.00	22,716.03	73.28	25,405.60

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		20,414.00	1,092.60	5.35	11,330.00
Ndrrim destinimi i tokës		1,000.00		-	
Gjoba mandatare			7,041.20	#DIV/0!	1,798.92
Licenca për pranim tek.lokal.		2,500.00	30.00	1.20	
Lic.tjera për afarizëm				#DIV/0!	
Inspektimi hixhenik sanitar				#DIV/0!	250.00
TOTALI		23,914.00	8,163.80	34.14	13,378.92

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 Kadastër		€	€	%	€
Taksë për matjen në teren		5,000.00	3,246.00	64.92	3,407.50
Taksë për regj.trashëgimisë-ndrrim pronari		12,700.00	15,793.00	124.35	7,790.00
Ndrrim destinimi I tokës		20,000.00	52,500.00		12,893.25
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		3,000.00	4,381.00		2,376.00
Taksa tjera administrative		25,000.00	15,801.00		11,744.00
TOTALI		65,700.00	91,721.00	139.61	38,210.75

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
Planifikimi urban dhe mjedis		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		85,000.00	371,863.05	437.49	93,752.30
Lejet mjedisore		4,000.00	43,426.46	1,085.66	9,198.00
T. për legalizim objekteve			1,964.35		
TOTALI		89,000.00	417,253.86	468.82	102,950.30

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
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		55,000.00	43,218.40	78.58	38,391.20
Të tjera					
TOTALI		55,000.00	43,218.40	78.58	38,391.20

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
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		5,000.00	3,194.00	63.88	
Të tjera			85.00		
TOTALI		5,000.00	3,279.00	65.58	-

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		21,000.00	23,389.00	111.38	14,877.50
Të tjera adm.arsimi fillor					
Të tjera adm.arsimi mesëm					
TOTALI		21,000.00	23,389.00	111.38	14,877.50

REKAPITULIM

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 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		1,158,603.00	1,307,798.42	112.88	680,183.09
Të hyrat nga Trafiku			157,096.00		271,235.00
Të hyrat nga Gjykata			34,613.33		39,740.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor					
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		1,158,603.00	1,499,507.75	129.42	991,158.09

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

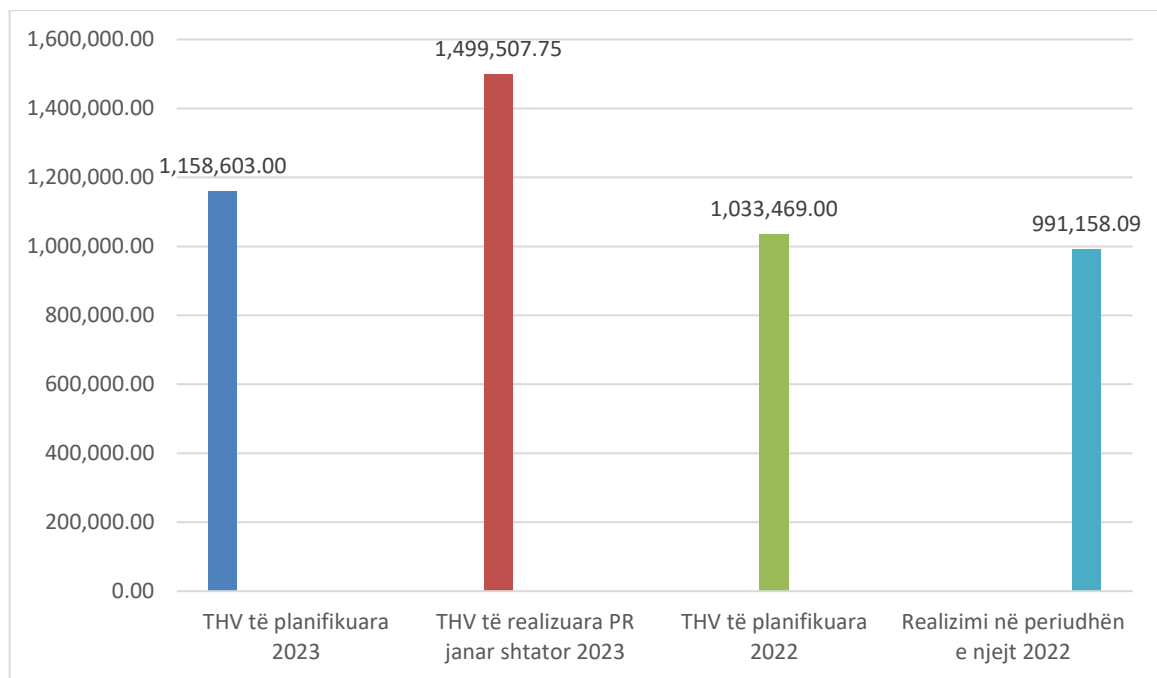
Të hyrat e gjithëmbarshme të arkëtuara në këtë periudhë kapin shumën prej **1,499,507.75€**.

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.

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



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

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-shtator		Ndryshimi	
		2023	2022	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	3,220.00	2,040.55	(1,179.45)	(57.80)
2	Certifikatat e Lindjes		200.00	200.00	-
3	Certifikatat e vdekjes			-	-
4	Certifikatat tjera	46,112.70	39,891.00	(6,221.70)	(15.60)
5	Taksa tjera administrative	29,432.53	17,643.38	(11,789.15)	(66.82)
6	Taksa për mjete motorike	83,117.00	77,759.50	(5,357.50)	(6.89)
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	21,280.00	26,106.10	4,826.10	18.49
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	15,793.00	7,790.00	(8,003.00)	(102.73)
9	Gjobat nga inspektorati	7,041.20	1,798.92	(5,242.28)	(291.41)
10	Shfrytëzim i pronës publike	17,482.93	33,945.80	16,462.87	48.50
11	Tatimi në pronë	533,975.10	286,193.19	(247,781.91)	(86.58)
	Largimi dhe deponimi I automjeteve	4,373.10			
12	Liceca tjera për afarizëm	860.00	180.00	(680.00)	(377.78)
13	Ndërrim i destinimit të tokës	52,500.00	12,893.25	(39,606.75)	(307.19)
14	Participimi i qytetarëve në bujqësi	1,092.60	11,340.90	10,248.30	90.37
15	Taksa për matjen në terren	3,246.00	3,407.50	161.50	4.74
16	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	4,381.00	2,376.00	(2,005.00)	(84.39)
17	Takse për leje ndërtimi	371,863.05	93,752.30	(278,110.75)	(296.64)
18	Taksë për legalizim të objekteve	1,964.35			
19	Leje mjedisore	43,426.46	9,198.00	(34,228.46)	(372.13)
20	Participimi në shëndetësi	43,218.40	38,539.20	(4,679.20)	(12.14)
21	Pranimi teknik I lokalit	30.00		(30.00)	#DIV/0!
22	Participimi në qerdhe	23,389.00	14,877.50	(8,511.50)	(57.21)
23	Inspektimi hixhenik sanitar		250.00	250.00	100.00
24	Gjobat nga trafiku	157,096.00	271,235.00	114,139.00	42.08
25	Gjobat nga gjykata	34,613.33	39,740.00	5,126.67	12.90
26	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
27	TOTALI	1,499,507.75	991,158.09	(508,349.66)	(51.29)

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 mbledhen 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

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

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	14,604,816.76	86.04	9,668,468.20
Të hyrat vetanake	14	1,327,866.12	1,007,709.59	75.89	401,621.99
Mjetet e bartura	20	286,373.78	285,526.37	99.70	375,771.06
Donacionet e brendshme	30	412.97		-	
Donacionet e jashtme		727.38		-	
TOTALI		18,589,137.41	15,898,052.72	85.52	10,445,861.25

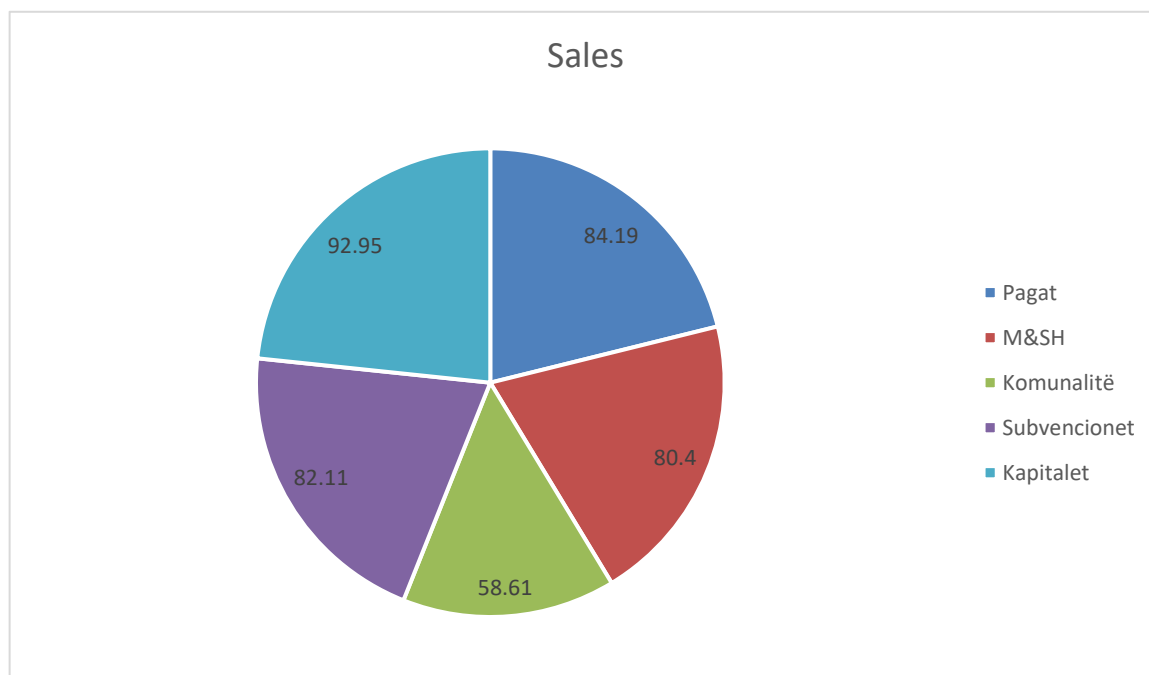
Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **15,898,052.72€** ose shprehur në përqindje rreth **85.52%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **10,445,861.25€**.

6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike 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
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,407,470.66	7,920,407.06	84.19	6,456,383.04
Mallra dhe shërbime	13	2,040,857.41	1,640,874.43	80.40	1,185,807.54
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	383,927.27	58.61	381,431.05
Subvencione dhe transfere	20	700,834.77	575,481.78	82.11	342,608.20
Investime kapitale	30	5,784,974.57	5,377,362.18	92.95	2,079,631.42
				#DIV/0!	
TOTALI		18,589,137.41	15,898,052.72	85.52	10,445,861.25

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.

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



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

Përshkrimi	Janar-shtator 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	6,364,682.69		6,364,682.69	4,821,260.61	1,543,422.08
Tatimi nga TP	411,317.87		411,317.87	274,931.56	136,386.31
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	357,240.13		357,240.13	269,426.36	87,813.77
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	357,240.13		357,240.13	269,426.36	87,813.77
Pagesa për sindikatë	11,813.79		11,813.79	21,575.77	-9,761.98
OMK	2,240.00		2,240.00	1,920.00	320.00
OIK	1,661.94		1,661.94	1,656.01	5.93
Vendime gjyqësore	414,210.51		414,210.51	796,186.37	
TOTALI	7,920,407.06	-	7,920,407.06	5,660,196.67	1,845,999.88

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

Përshkrimi	Janar-shtator 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	179,538.05		179,538.05	172,079.65	7,458.40
Uji	22,028.16		22,028.16	31,743.46	-9,715.30
Mbeturinat	180,359.24		180,359.24	173,443.10	6,916.14
Ngrohja qendrore					0.00
Shpenzimet telefonike	2,001.82		2,001.82	4,164.84	-2,163.02
Vendime gjyqësore					0.00
TOTALI	383,927.27	-	383,927.27	381,431.05	2,496.22

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

Përshkrimi	Janar-shtator 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	-	
Subv. per etnit. jopublike	6,487.34	268,620.11	275,107.45	141,208.50	
Pag.per perfitues individual	42,800.00	206,790.91	249,590.91	184,363.15	
Pag.në sektorin e bujqësisë			-	17,036.55	
Vendime gjyqësore		46533.42	46,533.42		
TOTALI	49,287.34	526,194.44	575,481.78	342,608.20	-

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

Përshkrimi	Janar-shtator 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				-	3,633.40
Shpenz.udhetimit jashte vendit	8,767.75	4,560.00		13,327.75	5,002.40
Shpenzimet e telefonise mobile	6,000.00				
Shpenzimet per internet	4,420.00			4,420.00	6,341.76
Shpenzimet postare	166.00			166.00	7,356.20
Shërbimet e përfaqësimit					
avokaturë					
Sherb.te ndryshme intel.dhe	69,880.00			69,880.00	28,310.00
Sherbimet e arsimit, trajnimit	3,705.60			3,705.60	2,290.00
Shërbimet e shtypjes jo marketing					
Sherb.e ndryshme shendetesore	300.00				
Sherbime kontraktuese tjera	551,910.17	92,324.42		644,234.59	285,763.95
Sherbime teknike	15,751.60			15,751.60	10,343.00
Shpenz.për anëtarësim	17,630.00	9,000.00		26,630.00	8,500.00
Shërbimet e varrimit	13,840.00	10,000.00		23,840.00	76,982.80
Paisje trafiku<1000	15,000.00			15,000.00	
Kompjuter me pak se 1000 eur	6,768.00	20,980.00		27,748.00	979.00
Mobilje <1000 eur	17,970.50			17,970.50	18,857.00
Telefona <100 eur	990.00			990.00	
Paisje spec.mjeksore <1000	41,814.56			41,814.56	
Paisje tjera	54,642.90			54,642.90	9,814.50
Furnizime zyre	39,194.21	196.39		39,390.60	25,620.87
Furnizim me dokumente blanko	1,600.00			1,600.00	
Furn.ushqim dhe pije jo DK	69,375.69	1,821.37		71,197.06	89,108.39
Furnizime mjeksore	76,400.63			76,400.63	70,219.71
Furnizim me veshëmbathje	3,286.20			3,286.20	1,338.00
Furnizime pastrimi	14,017.52			14,017.52	3,458.97
Avans për para (Petty Cash)	500.00			500.00	930.00
Avans për udhëtime zyrtare	5,272.76			5,272.76	130.00
Gas natyror	10,000.00				
Dru	222,998.18			222,998.18	170,775.27
KPA-Provizioni bankar	3,858.15			3,858.15	
Karburant per vetura	54,225.53			54,225.53	63,795.05
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	9,254.95	71.93		9,326.88	15,346.20
Miremb.&riparimi i automjeteve	25,481.45			25,481.45	13,462.05
Miremb. E ndertesave	16,119.19			16,119.19	146,876.95
Miremb. e Teknologjise infor.	3,042.50			3,042.50	
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	35,977.90	558.00		36,535.90	6,008.16
Qiraja për tokë dhe ndërtesa				-	800.00
Mirëmbajtja rrugore	-	7,000.00		7,000.00	40,955.50
Miremb.rutinore	37,477.70			37,477.70	44,630.12
Rekama dhe konkurse	1,186.00			1,186.00	180.00
Shpenzimet per informim	1,456.00			1,456.00	416.02
publik borimet e publik					
Dreka zyrtare	21,829.90	1,631.00		23,460.90	13,700.50
Vendimet e gjykatave	8,904.18	1,715.60		10,619.78	13,881.77
TOTALI	1,491,015.72	149,858.71	-	1,640,874.43	1,185,807.54

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

Përshkrimi	Janar-shtator 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	226,600.56
Objekte memoriale	5,615.57			5,615.57	
Rrethoja	22,195.00			22,195.00	
Fusha sportive	58,436.04			58,436.04	-
Ndërtim i rrugëve	3,202,657.97	256,987.66		3,459,645.63	980,075.50
Trotuare		50,000.00		50,000.00	330,190.92
Kanalizime	502,372.75	33,000.00		535,372.75	312,549.99
Ujës-jellës	67,971.11	19,608.99		87,580.10	25,585.30
Mirëmb. Investive	360,780.77	202,498.00		563,278.77	49,948.25
Garazha				-	136,744.90
Furn.me rryme,gjener.trasm.					
Paisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore	6,000.00			6,000.00	17,936.00
Pajisje hardware					
Pajisje tjera					
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare				-	-
Trans.kap.etnit.jopublike				-	-
Vendime gjyqesore	50,000.00	25,088.46		75,088.46	-
Pagesa-neni 39.2 LMFPP					
TOTALI	4,760,179.37	617,182.81	-	5,377,362.18	2,079,631.42

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
Zyra e Kryetarit		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2023	Shpenzimi në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditimje	11	72,369.36	45,220.82	62.49	26,715.20
Mallra dhe shërbime	13	7,750.00	5,589.24	72.12	5,216.49
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	80,000.00	79,210.34	99.01	62,042.50
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		160,119.36	130,020.40	81.20	93,974.19

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16313 Administrata		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	335,853.46	241,272.52	71.84	222,902.99
Mallra dhe shërbime	13	255,600.00	226,795.18	88.73	160,326.95
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	65,000.00	64,890.00	99.83	0.00
Investime kapitale	30	70,000.00	70,000.00	100.00	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		726,453.46	602,957.70	83.00	383,229.94

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16513 Qështja gjinore		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	9,893.76	7,431.71	75.12	5,024.31
Mallra dhe shërbime	13	6,200.00	4,615.15	74.44	2,229.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		16,093.76	12,046.86	74.85	7,253.31

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16913-Zyra e kuvendit komunal		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	127,024.92	153,249.77	120.65	68,070.23
Mallra dhe shërbime	13	53,500.00	47,369.26	88.54	29,031.97
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		180,524.92	200,619.03	111.13	97,102.20

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
17513-Buxheti		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	159,520.29	117,412.34	73.60	89,940.02
Mallra dhe shërbime	13	33,650.43	29,786.19	88.52	11,887.01
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	70,000.00	59,030.00	84.33	6,770.00
Investime kapitale	30	370.95		-	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		263,541.67	206,228.53	78.25	108,597.03

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
18013-Shërbimet publike-Infras truktura rrugore		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	43,295.11	31,596.20	72.98	24,237.93
Mallra dhe shërbime	13	139,400.00	122,952.87	88.20	84,066.62
Shpenzimet komunale	14	370,000.00	250,519.46	67.71	154,552.89
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30	2,540,000.00	2,465,972.04	97.09	689,641.53
				#DIV/0!	
TOTALI		3,092,695.11	2,871,040.57	92.83	952,498.97

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
18417-Zjarre fiks at		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	184,754.26	120,910.80	65.44	113,737.33
Mallra dhe shërbime	13	17,000.00	13,637.79	80.22	7,689.54
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		201,754.26	134,548.59	66.69	121,426.87

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
19565-Zyra lokale e komuniteteve		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	8,044.30	4,967.90	61.76	4,453.71
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	3,916.39	67.52	1,815.75
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		13,844.30	8,884.29	64.17	6,269.46

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
47013-Bujqësia		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	81,282.81	55,296.60	68.03	44,402.78
Mallra dhe shërbime	13	8,200.00	6,686.51	81.54	3,376.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	220,834.77	211,031.54	95.56	134.896.7
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		310,317.58	273,014.65	87.98	182,674.48

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
47053-Zhvillimi rural dhe inspeksioni		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	70,124.89	58,603.34	83.57	41,441.30
Mallra dhe shërbime	13	9,500.46	6,427.43	67.65	4,010.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		79,625.35	65,030.77	81.67	45,451.30

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
65065-Shërbimet kadastrale		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
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	59,547.55	48,261.16	81.05	38,189.18
Mallra dhe shërbime	13	9,600.00	8,682.11	90.44	3,759.47
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30	235.26		-	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		69,382.81	56,943.27	82.07	41,948.65

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
66570-Planifikimi urban		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
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	61,605.68	51,358.11	83.37	37,908.38
Mallra dhe shërbime	13	11,200.00	9,832.61	87.79	7,069.22
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30	1,942,936.38	1,916,885.88	98.66	982,189.19
				#DIV/0!	
TOTALI		2,015,742.06	1,978,076.60	98.13	1,027,166.79

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
73022-Administrata e shëndetësisë		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
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	40,621.81	32,740.46	80.60	22,912.03
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	0.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		40,621.81	32,740.46	80.60	22,912.03

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
73800-Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	1,168,474.92	871,528.72	74.59	889,459.98
Mallra dhe shërbime	13	762,945.33	493,868.73	64.73	358,145.77
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	84,168.44	49.51	130,744.48
Subvencione dhe transfere	20	55,000.00	46,350.00	84.27	73,100.00
Investime kapitale	30	401,814.00	358,964.00	89.34	154,680.90
				#DIV/0!	
TOTALI		2,558,234.25	1,854,879.89	72.51	1,606,131.13

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
75561-Sherbimet sociale dhe rezidenciale		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	66,264.85	51,986.18	78.45	47,790.20
Mallra dhe shërbime	13	48,763.00	38,825.42	79.62	29,999.48
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30	160,000.00	140,000.00	87.50	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		275,027.85	230,811.60	83.92	77,789.68

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
85013-Shërbimet kulturore		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	43,649.04	32,068.87	73.47	27,500.73
Mallra dhe shërbime	13	14,550.00	12,473.19	85.73	11,000.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	55,000.00	32,200.00	58.55	9,700.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	10,243.65
				#DIV/0!	
TOTALI		113,199.04	76,742.06	67.79	58,444.38

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
85053-Përkrhja e rinisë		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	6,917.40	5,032.50	72.75	4,005.96
Mallra dhe shërbime	13	6,950.00	5,320.32	76.55	2,663.50
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	15,000.00	5,500.00	36.67	9,300.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		28,867.40	15,852.82	54.92	15,969.46

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
85093-Sporti dhe rekracioni		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	6,640.20	4,855.06	73.12	3,800.40
Mallra dhe shërbime	13	5,687.00	3,720.60	65.42	2,614.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	50,000.00	34,800.00	69.60	46,800.00
Investime kapitale	30	100,000.00	100,000.00	100.00	74,799.88
				#DIV/0!	
TOTALI		162,327.20	143,375.66	88.33	128,014.28

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
92065-Administrata e arsimit		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	49,751.68	31,846.12	64.01	25,338.83
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	0.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	0.00
Subvencione dhe transfere	20	90,000.00	42,469.90	47.19	0.00
Investime kapitale	30	280,000.00	227,760.26	81.34	93,087.99
				#DIV/0!	
TOTALI		419,751.68	302,076.28	71.97	118,426.82

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
92450-Arsimi parafilior dhe Çerdhet		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	537,722.19	348,680.16	64.84	244,071.54
Mallra dhe shërbime	13	110,623.00	98,584.03	89.12	11,020.69
Shpenzimet komunale	14	4,500.00	931.44	20.70	2,106.85
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		652,845.19	448,195.63	68.65	257,199.08

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
93360-Arsimi fillor		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	5,223,573.51	4,839,028.15	92.64	3,871,641.85
Mallra dhe shërbime	13	399,438.98	372,587.76	93.28	349,043.77
Shpenzimet komunale	14	72,034.00	26,469.58	36.75	61,420.31
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	0.00
Investime kapitale	30	100,354.86	97,780.00	97.43	74,988.28
				#DIV/0!	
TOTALI		5,795,401.35	5,335,865.49	92.07	4,357,094.21

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
94560-Arsimi I mesëm		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	1,050,538.67	767,059.57	73.02	602,838.16
Mallra dhe shërbime	13	134,499.21	129,203.65	96.06	100,841.91
Shpenzimet komunale	14	38,466.00	21,838.35	56.77	32,606.52
Subvencione dhe transfere	20	20,000.00		-	0.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	0.00
				#DIV/0!	
TOTALI		1,243,503.88	918,101.57	73.83	736,286.59

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

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	130,020.40	81.20	93,974.19
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	602,957.70	83.00	383,229.94
Qështje gjinore	165	16,093.76	12,046.86	74.85	7,253.31
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	200,619.03	111.13	97,102.20
Buxheti dhe Financat	175	263,541.67	206,228.53	78.25	108,597.03
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,092,695.11	2,871,040.57	92.83	952,498.97
Zjarrëfiksant	184	201,754.26	134,548.59	0.00	121,426.87
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	8,884.29	64.17	6,269.46
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	310,317.58	273,014.65	87.98	182,674.48
Zhvillimi dhe inspektimi bujqësor	470	79,625.35	65,030.77	0.00	45,451.30
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	56,943.27	82.07	41,948.65
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,185,005.18	1,978,076.60	90.53	1,027,166.79
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	1,887,620.35	72.63	1,629,043.16
Shërbimet sociale	755	275,027.85	230,811.60	83.92	77,789.68
Shërbimet kulturore	850	113,199.04	76,742.06	67.79	58,444.78
Përkrahja e rinisë	850	28,867.40	15,852.82	0.00	15,969.46
Sporti dhe rekreacioni	850	162,327.20	143,375.66	0.00	128,014.28
Admn.e arsimit	920	419,751.68	302,076.28	71.97	118,426.82
Arsimi parafillor	924	652,845.19	448,195.63	0.00	257,199.08
Arsimi fillor	933	5,795,401.35	5,335,865.49	0.00	4,357,094.21
Arsimi I mesëm	945	1,243,503.88	918,101.57	0.00	736,286.59
TOTALI		18,589,137.41	15,898,052.72	85.52	10,445,861.25



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-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
16313 Administrata dhe personeli			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
52411	Ndertimi I hyrjes se perbashket te dy objekteve te adm.komunale	70,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	100%	100.00%
Totali -Administrata dhe personeli		70,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	100.00%	100.00%

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
18013 Infrastruktura rrugore			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
50713	Rreg.dhe pastrimi I lumit "Mirusha"	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	0.00%	100.00%
51055	Ujës. Bellanicë, Gajrak, Gurishtë, Drag. Pagarushe, Bubavec	170,000.00	150,000.00	20,000.00	149,999.99	19,608.99	0.01	391.01	100.00%	98.04%
51244	Rreg.kolekt.kryesor Bubël-Lubizhdë F-I	200,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	25,088.46	-	24,911.54	100.00%	50.18%
51769	Rreg..Kan.te liqeni Mirushë,Kijevë dhe Malishevë	50,000.00	50,000.00	-	36,888.78	-	13,111.22		73.78%	
51770	Rreg.kan.Bubavec,Kijevë,Dren.BanjëMalishevë	160,000.00	120,000.00	40,000.00	119,993.12	40,000.00	6.88	-	99.99%	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.Carrall-Shkar.Bellan-Ngucat,Drag-Paga.Lubizh-Turjakë	340,000.00	246,897.00	93,103.00	246,897.00	93,000.00	-	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	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 Infrastruktura rrugore	2,540,000.00	2,256,897.00	283,103.00	2,208,776.59	257,195.45	48,120.41	25,907.55	97.87%	90.85
18417	Zjarrfiksat dhe inspekt.									
									0.00%	0.00%
	Totali Zjarrfiksat	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	
180	Totali-Shërbimeve publike	2,540,000.00	2,256,897.00	283,103.00	2,208,776.59	257,195.45	48,120.41	25,907.55	97.87%	90.85

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

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023		
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV	
Rregurës në Mirushë	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
Ndërt.rrug.anësore te lumi Mirusha në M	292,932.00	242,932.00	50,000.00	242,932.00	50,000.00	-	-	100.00%	100.00%	
Nd.rrug."Habib Berisha"dhe "H Berisha	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%	
Rreg.I sheshit të qytetit Malishevë	1,119,263.12	750,000.00	369,263.12	749,882.59	249,987.66	117.41	119,275.46	99.98%	67.70%	
Asf.rrug.Ngucat,Kervasari,Llapqeve,Mi	550,000.00	500,000.00	50,000.00	474,083.63	-	25,916.37	50,000.00	94.82%	0.00%	
									0.00%	
Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	2,112,195.12	1,642,932.00	469,263.12	1,616,898.22	299,987.66	26,033.78	169,275.46	98.42%	63.93%	

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 pashpensuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shëndetësia primare									
51271	Pais.me aparat.QKMF Mal.dhe QMF Kijev	41,814.00	41,814.00	-	41,814.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51272	Nd.garazh.për QKMF Malishevë	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51278	Ren.i QMF Bellanice,Panorc,Drenoc	60,000.00	60,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-	33.33%	0.00%
51793	Rreg.oborrit të QKMF Malishevë	200,000.00	200,000.00	-	197,150.00	-	2,850.00	-	98.57%	0.00%
										0.00%
730	TOTALI	401,814.00	401,814.00	-	358,964.00	-	42,850.00	-	89.33%	0.00%

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 pashepenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
73800	Shërbimet rezidenciale		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
52419	Nd.shtepise per persona me aftesi te kufiz	160,000.00	160,000.00		140,000.00		20,000.00	-	87.50%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
730	TOTALI	160,000.00	160,000.00	-	140,000.00		20,000.00	-	87.50%	0.00%

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

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbetja e mjeteve te pashepenzuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	
85013	Kulturë,rini dhe sport		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
	Sporti dhe rekreacioni									
50724	Nd.tribunës verilindeje të stad.qytetit	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00		-		100.00%	0.00%
85093	Total:Sporti dhe rekreacioni	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00		-			0.00%
	TOTALI: Kulturë rini ,sport	100,000.00	100,000.00	#REF!	100,000.00	-	-	#REF!	100.00%	0.00%

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

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuar a per PR-	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
Arsim dhe shkencë									
Administrata e arsimit									
Ndërt.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%
Ren.objekt.shkollorë "Imer Krasniqi" Carrall. Dhe "Bairam Curri" Dren.	70,000.00	70,000.00	-	39,950.00	-	30,050.00	-	57.07%	0.00%
Rreg.oborrit sh.f.Astrazup	50,000.00	50,000.00	-	27,810.57	-	22,189.43	-	55.62%	
Total:Administrata e arsimit	280,000.00	250,000.00	30,000.00	197,760.56	29,999.70	52,239.44	0.30	79.10%	100%
Arsimi fillor									
Ndërt.i fushë sp.dhe rreg.ob.sh.f."Rifat Berisha" Berishë	25,000.00	25,000.00	-	24,584.00	-	416.00	-	98.33%	0.00%
Rreg.rrethojës sh.f. "N.Mazreku" Gurishtë	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
Ren.i fushave sport.sh.f."GJ.Kastrioti" Lloz. Dhe "P.N.Laurasi" Llapo "H.Prishtina" tërë	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
Rreg.oborrit sh.f.Llozicë dhe Llapqevë	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
Ndërt. 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 I mesëm									
Ndëtimi I palestrës në sh.m. "Lasgush Poradeci" Kijevë	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
Total:Arsimi I mesëm	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
Totali I Arsimit:	400,000.00	370,000.00	30,000.00	295,540.56	29,999.70	74,459.44	0.30	79.88%	100%
Totali I investimeve kap.të Komunës	5,784,009.12	4,971,643.00	812,366.12	4,760,179.37	617,182.81	211,463.67	195,183.31	95.75%	75.97%

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 pashpenzuara 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
17513	Buxhet dhe financa									
96619	Mbeshtetje 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 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%
66065	Totali Shërbimet 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.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.

				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 është: 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€**.