



REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIC OF KOSOVA-REPUBLIKA KOSOVA
KUVENDI I KOMUNËS MALISHEVË
THE MUNICIPAL ASSEMBLY-MALISHEVË-SKUPŠTINA OPŠTINE MALIŠEVO



PRANUAR MË:

ACCEPTED ON:

PRIMLJENO:

Nr.No.Br.

29/01/2024

04/66

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-DHJETOR 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.	5
4. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 4.....	5
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.....	11
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 5.	11
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 6.....	11
6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.....	12
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.....	18
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.	299
8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.....	31

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-Dhjetor 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 **1,212,816.35€** 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 **599,263.12€**, del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **20,224,430.60€**.

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-dhjetor **2023**), kap shumën prej: **20,224,428.60€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit të buxhetit total është **100%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-dhjetor **2023** është $(20,013,872.10/20,224,428.60) \times 100 = 99\%$.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: $(20,013,872.10/20,224,430.60) \times 100 = 99\%$.

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

Sipas buxhetit për vitin fiskal **2023**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **1,158,603.00€** dhe tejkalimi **600,000.€**, që shuma totale e **THV për vitin 2023** është **1,758,603.00€**.

Plani i realizimit të THV për periudhën janar-dhjetor 2023 është: Të hyrat e rregullta **1,588,092.33€** të cilat janë futur në sistem dhe janë alokuar. Të hyrat nga gjobat në trafik në këtë periudhë kapin shumën prej **287,701.00€**, kurse gjobat e gjykateve janë **69,967.33€**

Pra THV të gjithëmbarshme në këtë periudhë të realizuara kapin shumën prej **1,945,760.66€**

Sipas shënimeve aktuale për këtë periudhë janar-dhjetor 2023 përqindja e realizimi e THV, në krahasim me planifikimin është $(1,945,760.66/1,758,603.00) \times 100 = 111\%$, dmth. kemi një tejkalim prej **11%**.

Drejtoria për Ekonomik Buxhet dhe Financa



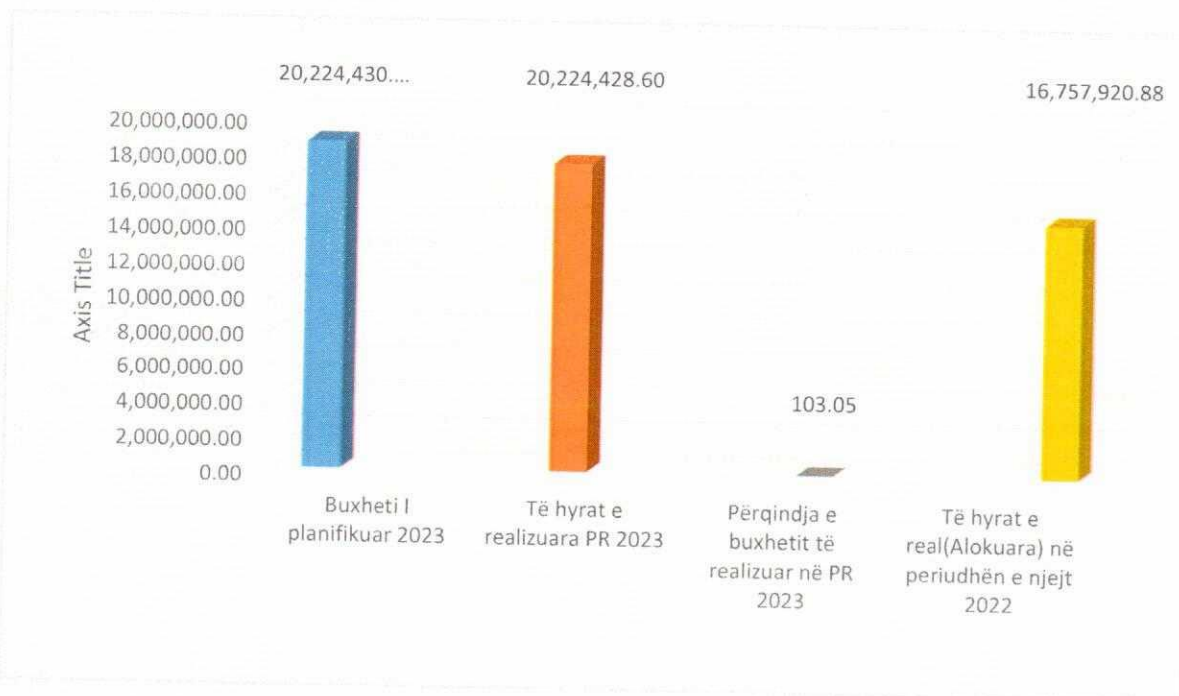
**RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL,
KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA**

TË HYRAT

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

		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	92,883.00
Granti Qeveritar	10	18,179,050.35	18,179,050.35	100.00	14,989,999.25
Të hyrat vetanake	21	1,757,866.12	1,757,864.12	100.00	1,033,469.00
Mjetet e bartura	22	286,373.78	286,373.78	100.00	640,429.28
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		20,224,430.60	20,224,428.60	100.00	16,757,920.88

1.1.Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2023 Grafiku. 1.



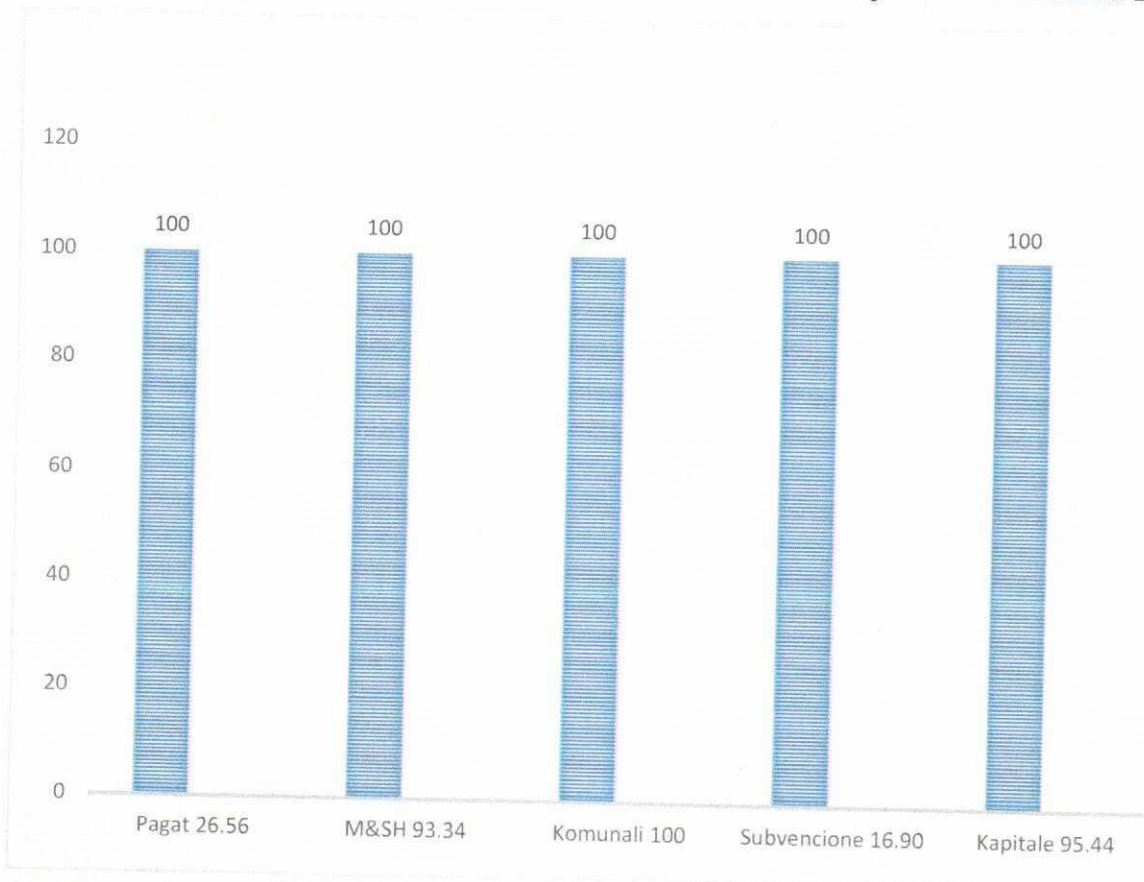
Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2023 është **20,224,430.60€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **18,124,837.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, shuma prej **1,212,816.35 €** shtesa në paga sipas ligjit të pagave, bartja e THV nga **2023** në shumë prej **286,373.78€**, si dhe tejkalimi i THV për **599,263.12€** e rrisin buxhetin total në SIMFK në **20,224,430.60€**

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	10,612,763.85	10,612,763.85	100.00	9,044,541.50
Mallra dhe shërbime	13	2,070,857.41	2,070,855.41	100.00	1,836,023.45
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	6,184,974.57	6,184,974.57	100.00	4,914,643.68
				#DIV/0!	
TOTALI		20,224,430.60	20,224,428.60	100.00	16,750,208.63

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njëjt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-dhjetor **2023** është alokuar shuma prej **20,013,869.41€**.

2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-dhjetor 2023.Grafiku 2.



2. 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	152,216.09	152,216.00	100.00	108,773.03
Administrata dhe personeli	163	716,990.35	716,990.35	100.00	625,119.39
Qështje gjinore	165	16,211.95	16,211.95	100.00	12,901.46
Zyra e Kuvendit komunal	169	285,800.77	285,800.77	100.00	143,781.19
Buxheti dhe Financat	175	262,191.98	262,191.98	100.00	165,243.57
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,281,333.90	3,281,333.90	100.00	2,166,807.12
Zjarrëfiksat	184	191,572.15	191,572.15	100.00	
Zyra lokale e komuniteteve	195	12,446.04	12,446.04	100.00	11,841.36
Bujqësia, Zhv. rural dhe inspeks	470	389,001.66	389,001.66	100.00	332,100.19
Gjeodezi dhe Kadastër	650	75,742.08	75,742.08	100.00	60,232.13
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,405,508.64	2,405,508.64	100.00	1,963,065.79
Shëndetësia primare	730	2,623,847.90	2,623,847.90	100.00	2,234,586.08
Shërbimet sociale	755	277,628.38	277,628.38	100.00	114,706.78
Kultura, Rini, Sport	850	302,503.18	302,503.18	100.00	496,230.20
Arsimi dhe shkenca	920	9,231,435.53	9,231,433.53	100.00	8,322,532.59
TOTALI		20,224,430.60	20,224,428.51	100.00	16,757,920.88

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

3. 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
		€	€	%	€
Administrita	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		50,000.00	56,809.30	113.62	73,571.00
Çeertifikata te kurorizimit		5,000.00	4,226.50		
Taksa tjera komunale (administrative)		60,000.00	11,845.49	19.74	10,000.00
Të tjera					
TOTALI		115,000.00	72,881.29	63.38	83,571.00

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
Buxheti	163	€	€	%	€
Tatimi në pronë		750,000.00	638,815.19	85.18	374,470.71
Taksa e mjeteve motorike		110,000.00	111,344.00	101.22	95,573.24
Taksë për ushtrimin e veprimtarisë		50,000.00	41,000.00		8,985.00
Qiraja vendosje objekt tregtar		10,000.00			
TOTALI		910,000.00	791,159.19	86.94	479,028.95

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP	163	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		2,000.00	1,320.00	66.00	1,545.20
Shfrytëzimi I pronës publike		40,000.00	18,054.31	45.14	5,680.45
Largimi dhe deponimi I automjeteve		5,000.00	4,373.10		66.00
TOTALI		47,000.00	23,747.41	50.53	7,291.65

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, zh.r,Inspektimi	470	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		25,000.00	24,788.52	99.15	59,480.98
Gjoha mandatare		8,000.00	7,041.20	88.02	380.00
Licenca për praninë tek lokal.higj.		2,500.00	30.00	1.20	1,197.00
Ndriim destinim të tokës				#DIV/0!	
Tjera(të hyra nga viti I kaluar)				#DIV/0!	100.00
TOTALI		35,500.00	31,859.72	89.75	61,157.98

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadaster		€	€	%	€
Taks për matjet në terren		10,000.00	4,389.50	43.90	3,697.00
Takse për regjitr. trashëgimis - ndrrim pronari		25,000.00	21,063.00	84.25	10,007.25
Ndrrim destinimi i tokës		70,000.00	64,118.50	91.60	21,823.50
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		7,000.00	6,049.00	86.41	4,385.25
Taksa tjera administrative		20,000.00	19,972.00	99.86	14,831.80
Tjera					
TOTALI		132,000.00	115,592.00	87.57	54,744.80

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		338,366.12	392,864.76	116.11	157,357.27
Lejet mjedisore		50,000.00	46,985.91	93.97	11,534.00
T. për legalizim objekteve		20,000.00	1,969.35		1,593.50
Tjera					
TOTALI		408,366.12	441,820.02	108.19	170,484.77

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		55,000.00	58,370.20	106.13	50,106.50
Të tjera					
TOTALI		55,000.00	58,370.20	106.13	50,106.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		5,000.00	4,263.50	85.27	1,243.25
Të tjera			85.00		
TOTALI		5,000.00	4,348.50	86.97	1,243.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2022	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2021
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkenca		€	€	%	€
Participimet nga qerdhet		50,000.00	48,314.00	96.63	21,158.00
Të tjera adm.arsimi fillor					
Të tjera adm.arsimi mesëm					
TOTALI		50,000.00	48,314.00	96.63	21,158.00

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		1,757,886.12	1,588,092.33	90.34	914,297.11
Të hyrat nga Trafiku			287,701.00		350,001.00
Të hyrat nga Gjykata			69,967.33		51,580.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor					21.60
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		1,757,886.12	1,945,760.66	110.69	1,315,899.71

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

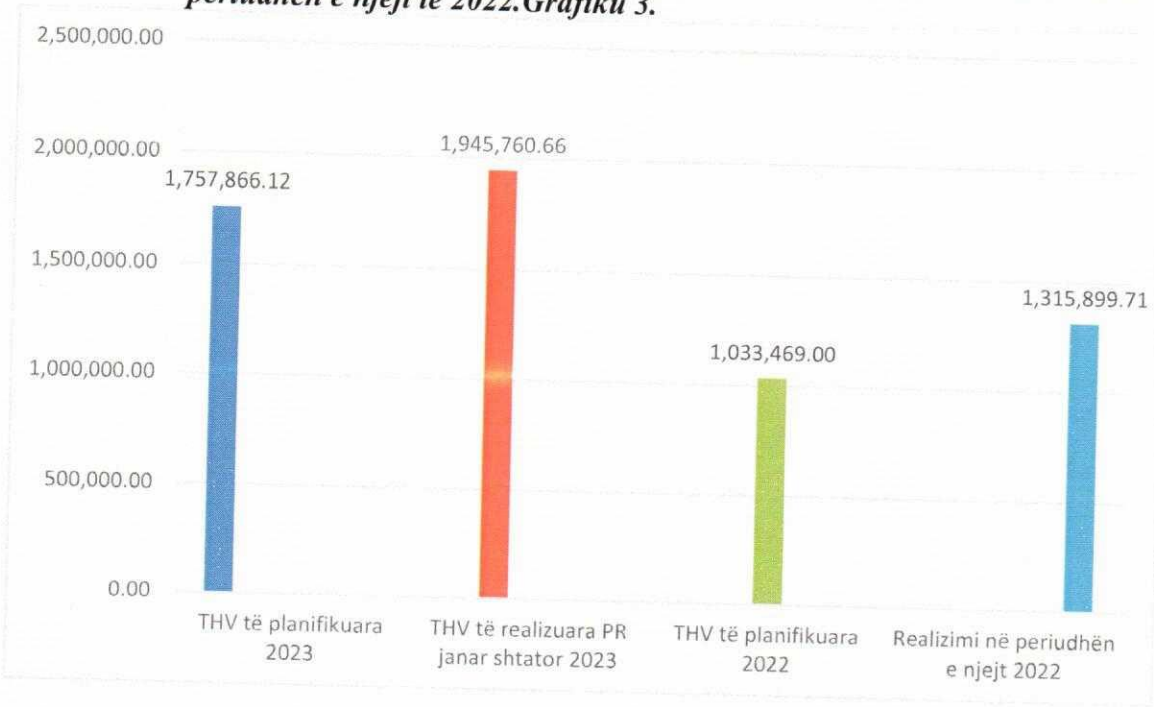
Të hyrat e gjithëmbarshme të arkëtuara në këtë periudhë kapin shumën prej 2,113,212.01€.

Prej tyre 1,755,543.68€ janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse 69,968.33€ janë nga gjambat e gjykatave kurse nga gjambat në trafik në këtë periudhë kapin shumën 287,701.00€. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak,

ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin 1,315.899.71€.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është 120.21%. Pra kemi tejkalim të planifikimit.

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



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

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-dhjetor		Ndryshimi	
		2023	2022	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	4,162.50	3,374.05	(788.45)	(23.37)
2	Certifikatat e lindjes	64.00	200.00	136.00	-
3	Certifikatat tjera	56,809.30	53,075.00	(3,734.30)	-
4	Taksa tjera administrative	36,080.99	22,961.32	(13,119.67)	(57.14)
5	Taksa për mjete motorike	111,344.00	103,366.00	(7,978.00)	(7.72)
6	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	41,000.00	44,117.10	3,117.10	7.07
7	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	21,063.00	12,050.00	(9,013.00)	(74.80)
8	Gjobat nga inspektoriat	7,041.20	2,698.92	(4,342.28)	(160.89)
9	Qiraja për objekte		9,027.00	9,027.00	100.00
10	Shfrytëzim i pronës publike	18,054.31	25,423.46	7,369.15	28.99
11	Takse për parkim publik, kampim, rekreacion		210.00	210.00	100.00
12	Tatimi në pronë	638,817.16	370,413.61	(268,403.55)	(72.46)
13	Liceca tjera për afarizëm	1,320.00	660.00	(660.00)	(100.00)
14	Ndërrim i destinimit të tokës	64,118.50	24,784.75	(39,333.75)	(158.70)
15	Participimi i qytetarëve në bujqësi	24,788.52	11,340.90	(13,447.62)	(118.58)
16	Taksa për matjen në terren	4,389.50	4,585.50	196.00	4.27
17	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	6,049.00	3,079.50	(2,969.50)	(96.43)
18	Takse për leje ndërtimi	392,864.79	131,672.50	(261,192.29)	(198.37)
19	Taksë për legalizim të objekteve	1,969.35		(1,969.35)	-
20	Leje mjedisore	46,983.91	12,848.00	(34,135.91)	(265.69)
21	Participimi në shëndetësi	58,370.20	51,558.00	(6,812.20)	(13.21)
22	Pranimi teknik I lokalit	30.00		(30.00)	-
23	Participimi në qerdhe	48,399.00	22,801.50	(25,597.50)	(112.26)
24	Inspektimi hixhenik sanitar		250.00	250.00	100.00
25	Gjobat nga trafiku	69,967.33	350,001.00	280,033.67	80.01
26	Gjobat nga gjykata	287,701.00	51,580.00	(236,121.00)	-
27	Të hyrat nga agjencioni pyjor		21.60	21.60	
28	Të hyrat nga viti I kaluar		3,800.00	3,800.00	
29	Largim dhe deponim I automjeteve	4,373.10			
	Totali	1,945,760.66	1,315,899.71	(625,487.85)	100.00%

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë periudhë kapin shumë prej **1,945,760.66€**. Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **1,558,092.33€**, kurse gjobat e gjykatave që mbliidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore janë **69,967.33€**. Ndërsa gjobat ,e trafikut në këtë periudhë kapin shumën prej **287,701.00€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **111%**.

SHPENZIMET

4. 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 Huamarjet	11			#DIV/0!	92,883.00
Granti Qeveritar	13	18,179,050.36	17,972,802.05	98.87	14,989,999.25
Të hyrat vetanake	14	1,757,866.12	1,755,543.00	99.87	1,033,469.00
Mjetet e bartura	20	286,373.78	285,526.37	99.70	640,429.28
Donacionet e brendshme	30	412.97		-	412.97
Donacionet e jashtme		727.38		-	727.38
TOTALI		20,224,430.61	20,013,871.42	98.96	16,757,920.88

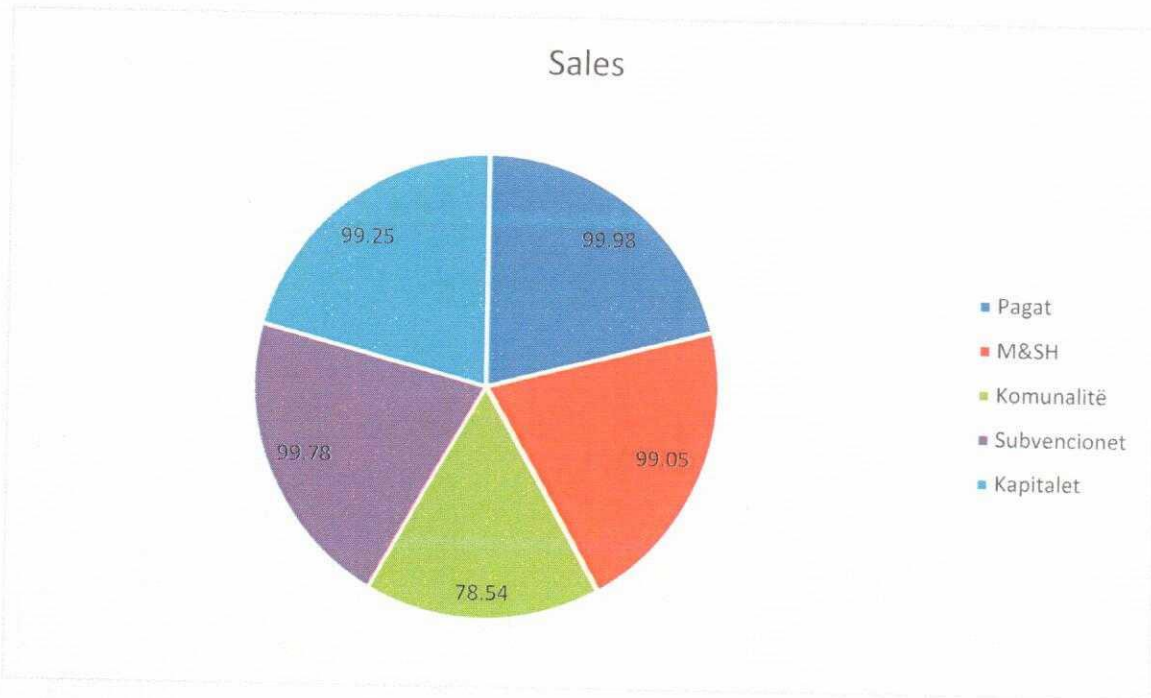
Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **20.013,871.98.96€** ose shprehur në përqindje rreth **98.96%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka qenë **16,757,920.88€**.

5. 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	10,612,763.85	10,610,631.44	99.98	9,033,233.30
Mallra dhe shërbime	13	2,070,857.41	2,051,143.84	99.05	1,820,119.05
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	514,406.09	78.54	452,574.58
Subvencione dhe transfere	20	700,834.77	699,266.11	99.78	496,863.65
Investime kapitale	30	6,184,974.57	6,138,379.65	99.25	4,902,314.46
				#DIV/0!	
TOTALI		20,224,430.60	20,013,827.13	98.96	16,705,105.04

Tabela nr.6 tregon planifikimin dhe shpenzimin e buxhetit sipas kategorive ekonomike. Gjithashtu kemi edhe krahasimin e shpenzimeve me periudhën e njëjt të vitit të kaluar. Në faqen pasuese shih analitikën e shpenzimit të buxhetit sipas të gjitha kategorive.

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



5.2.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike Janar-Dhjetor 2023. Tab. 6.1..

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Fin.nga huammarrje	Totali 2023		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	8,591,211.17		8,591,211.17	7,024,595.70	1,566,615.47
Tatimi nga TP	557,898.52		557,898.52	400,183.44	157,715.08
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	482,773.23		482,773.23	392,182.88	90,590.35
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	482,773.23		482,773.23	392,182.88	90,590.35
Pagesa për sindikatë	16,003.62		16,003.62	23,784.72	-7,781.10
OMK	2,240.00		2,240.00	1,920.00	320.00
OIK	2,220.45		2,220.45	2,197.31	23.14
Vendime gjyqësore	763,976.53		763,976.53	796,186.37	-32,209.84
TOTALI	10,899,096.75	-	10,899,096.75	8,237,046.93	1,865,863.45

6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2023. Tab. 6.2. verifikim-raport kumunale

Përshkrimi	Janar-Dhjetor 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		
	1	2	3		4
	€	€	€	€	€
Rryma	228,519.85		228,519.85	194,509.14	34,010.71
Uji	30,185.79		30,185.79	40,620.89	-10,435.10
Mbeturinat	218,233.42		218,233.42	212,285.48	5,947.94
Ngrohja qendrore					0.00
Shpenzimet telefonike	4,467.00		4,467.00	5,159.07	-692.07
Vendime gjyqësore	33,000.00		33,000.00		33,000.00
TOTALI	514,406.06	-	514,406.06	452,574.58	61,831.48

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

Përshkrimi	Janar-Dhjetor 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		
	1	2	3		4
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike	4,250.00		4,250.00	-	
Subv. per etnit. jopublike	6,485.50	288,202.10	294,687.60	141,208.50	
Pag. per perfitues	42,801.85	245,420.91	288,222.76	184,363.15	
Pag. në sektorin e				17,036.55	
Vendime gjyqësore		112,105.75	112,105.75		
TOTALI	53,537.35	645,728.76	699,266.11	342,608.20	-

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Të barturat		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz.udhetimit brenda vendit				-	3,633.40
Shpenz.udhetimit jashte vendit	8,621.75	4,560.00		13,181.75	5,002.40
Shpenzimet e telefonise mobile	6,000.00				
Shpenzimet per internet	5,385.00			5,385.00	6,341.76
Shpenzimet postare	327.52			327.52	7,356.20
meditjet e udht.jasht vendit					
Sherb.te ndryshme intel.dhe	87,790.56	5,724.00		93,514.56	28,310.00
Sherbimet e arsimit,trajnimit	3,805.60			3,805.60	2,290.00
Shërbimet e shtypjes jo marketing	10.50			10.50	
Sherb.e ndryshme shendetesore	450.00				
Sherbime kontraktuese tjera	681,389.10	111,222.64	5,192.42	797,804.16	285,763.95
Sherbime teknike	23,874.60			23,874.60	10,343.00
Shpenz.për anëtarzim	30,630.00	9,000.00		39,630.00	8,500.00
Shërbimet e varrimit	25,540.00	10,000.00		35,540.00	76,982.80
Kompjuter me pak se 1000 eur	6,764.00	20,980.00		27,744.00	979.00
Mobilje <1000 eur	27,410.23			27,410.23	18,857.00
Telefona <100 eur	990.00			990.00	
Paisje spec.mjeksore <1000	106,814.56			106,814.56	
Paisje tjera	62,642.90			62,642.90	9,814.50
Furnizime zyre	49,779.46	562.36		50,341.82	25,620.87
Furnizim me dokumente blanko	6,899.85			6,899.85	
Furn.ushqim dhe pije jo DK	82,540.29	1,546.71	274.66	84,361.66	89,108.39
Furnizime mjeksore	86,504.56			86,504.56	70,219.71
Furnizim me veshëmbathje	7,578.83			7,578.83	1,338.00
Furnizime pastrimi	14,017.52			14,017.52	3,458.97
Avans për para (Petty Cash)				-	930.00
Avans për udhëtime zyrtare	5,502.76			5,502.76	130.00
akomodim	3,460.00				
Dru	222,998.18			222,998.18	170,775.27
Mirëmbajtja e shkollave	16,221.69			16,221.69	
Karburant per vetura	54,773.53			54,773.53	63,795.05
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	9,314.63			9,314.63	15,346.20
Miremb.&riparimi i automjeteve	30,556.53		71.93	30,628.46	13,462.05
Miremb. E ndërtesave	3,397.32			3,397.32	146,876.95
Miremb. e Teknologjise infor.	3,977.75			3,977.75	
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	37,517.90	558.00		38,075.90	6,008.16
Qiraja për tokë dhe ndërtesa				-	800.00
Mirëmbajtja rrugore		7,000.00		7,000.00	40,955.50
Miremb.rutinore	47,477.70			47,477.70	44,630.12
Rekama dhe konkurse	1,186.00			1,186.00	180.00
Shpenzimet per informim publik botimet e publik	1,516.00			1,516.00	416.02
Ndertimi I rrugeve lokale			29,999.70	29,999.70	
Dreka zyrtare	29,363.00	1,631.00		30,994.00	13,700.50
Vendimet e gjykatave	48,075.00	1,715.60		49,790.60	13,881.77
TOTALI	1,841,104.82	174,500.31	35,538.71	2,051,143.84	2,051,143.84

6.6.Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2023. Tab. 6.5.

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	534,199.96	29,999.70		564,199.66	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	3,248,576.09	826,250.78		4,074,826.87	980,075.50
Trotuare		50,000.00		50,000.00	330,190.92
Kanalizime	508,560.75	33,000.00		541,560.75	312,549.99
Ujësjiellës	67,971.11	19,608.99		87,580.10	25,585.30
Mirëmb. Investive	382,970.20	202,496.00		585,466.20	49,948.25
Garazha				-	136,744.90
Fum.me rryme,gjener.trasm.					
Paisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore	48,850.00			48,850.00	17,936.00
Pajisje hardware					
Pajisje tjera					
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.jopublike					-
Vendime gjyqesore	50,000.00	49,694.46		99,694.46	-
Pagesa-neni 39.2 LMFPP					-
TOTALI	4,927,374.72	1,211,049.93	-	6,138,424.65	2,079,631.42

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
Zyra e Kryetarit				
Paga dhe meditje	11	64,466.09	64,466.09	100.00
Mallra dhe shërbime	13	7,750.00	7,312.24	94.35
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	80,000.00	79,287.34	99.11
Investimet kapitale	30			
TOTALI		152,216.09	151,065.67	99.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	320,480.99	320,480.99	100.00
Mallra dhe shërbime	13	261,509.36	257,182.66	98.35
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00	65,000.00	
Investimet kapitale	30	70,000.00	70,000.00	
TOTALI		716,990.35	712,663.65	99.40

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	10,011.95	10,011.95	100.00
Mallra dhe shërbime	13	6,200.00	6,060.80	97.75
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20			
Investimet kapitale	30			
TOTALI		16,211.95	16,072.75	99.14

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	208,210.13	208,210.13	100.00
Mallra dhe shërbime	13	116,681.28	116,339.69	99.71
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00	70,000.00	
Investimet kapitale	30			
TOTALI		394,891.41	394,549.82	99.91

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Buxheti		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	158,170.98	158,154.10	99.99
Mallra dhe shërbime	13	33,650.60	32,828.72	97.56
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00	70,000.00	100.00
Investimet kapitale	30	370.00		-
TOTALI		262,191.58	260,982.82	99.54

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Sherbimet Publike		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	41,933.90	41,933.90	100.00
Mallra dhe shërbime	13	139,400.00	138,742.17	99.53
Shpenzimet komunale	14	370,000.00	327,270.25	
Subvencionet dhe transferet	20			#DIV/0!
Investimet kapitale	30	2,730,000.00	2,686,766.04	98.42
TOTALI		3,281,333.90	3,194,712.36	97.36

Përshkrimi		Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Zjarrëfiksit-Inspektimet Malis			Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2		3	4	5=4/3*100
Paga dhe meditje	11		174,572.15	174,572.15	100.00
Mallra dhe shërbime	13		17,000.00	16,661.95	98.01
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI			191,572.15	191,234.10	99.82

Përshkrimi		Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Zyra lokale e komuniteteve			Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2		3	4	5=4/3*100
Paga dhe meditje	11		6,646.04	6,646.04	100.00
Mallra dhe shërbime	13		5,800.00	4,906.39	84.59
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI			12,446.04	11,552.43	92.82

Përshkrimi		Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Bujqësia			Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2		3	4	5=4/3*100
			€	€	%
Paga dhe meditje	11		72,938.67	72,938.67	100.00
Mallra dhe shërbime	13		8,200.00	7,626.25	93.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20		220,834.77	219,999.04	99.62
Investimet kapitale	30				
TOTALI			301,973.44	300,563.96	99.53

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Zhv. Rural dhe inspeksioni		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	77,527.76	77,527.76	100.00
Mallra dhe shërbime	13	9,500.46	8,793.43	92.56
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20			
Investimet kapitale	30			#DIV/0!
TOTALI		87,028.22	86,321.19	99.19

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Shërbimet Kadastrale		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	65,906.82	65,906.82	100.00
Mallra dhe shërbime	13	9,600.00	9,189.47	95.72
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20			
Investimet kapitale	30	235.26		
TOTALI		75,742.08	75,096.29	99.15

Përshkrimi		Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Planifikimi mjedisit-inspektor		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	72,109.14	72,109.14	100.00	
Mallra dhe shërbime	13	11,200.00	11,027.61	98.46	
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	2,322,199.50	2,322,065.12	99.99	
TOTALI		2,405,508.64	2,405,201.87	99.99	

Përshkrimi		Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Administrata e shëndetësisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	44,390.59	44,390.59	100.00	
Mallra dhe shërbime	13				
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		44,390.59	44,390.59	100.00	

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Shërb.Kujd.prim.s hënd.		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	1,182,174.73	1,182,174.73	100.00
Mallra dhe shërbime	13	762,945.33	761,097.53	99.76
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	126,166.44	74.22
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	55,000.00	100.00
Rimëkëmbja ekonomike		7,523.25	7,523.25	100.00
Investimet kapitale	30	401,814.00	401,814.00	100.00
TOTALI		2,579,457.31	2,533,775.95	98.23

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
Shërbimet sociale dhe reziduale		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe medijtje	11	68,865.38	68,865.38	100.00
Mallra dhe shërbime	13	48,763.00	44,808.91	91.89
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20			
Investimet kapitale	30	160,000.00	160,000.00	100.00
TOTALI		277,628.38	273,674.29	98.58

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Shërbimet Kulturore				
Paga dhe medijtje	11	42,031.39	42,031.39	100.00
Mallra dhe shërbime	13	14,550.00	14,479.19	99.51
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	55,000.00	100.00
Investimet kapitale	30			
TOTALI		111,581.39	111,510.58	99.94

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Përkrahja e rinisë				
Paga dhe medijtje	11	6,763.86	6,763.86	100.00
Mallra dhe shërbime	13	6,950.00	5,949.32	85.60
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	15,000.00	14,980.00	99.87
Investimet kapitale	30			
TOTALI		28,713.86	27,693.18	96.45

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Sporti dhe rekreacioni				
Paga dhe medijtje	11	6,520.93	6,520.93	100.00
Mallra dhe shërbime	13	5,687.00	4,086.60	71.86
Shpenzimet komunale	14			
Subvencionet dhe transferet	20	50,000.00	50,000.00	100.00
Investimet kapitale	30	100,000.00	100,000.00	100.00
TOTALI		162,207.93	160,607.53	99.01

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)				
Administrata e arsimit		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022		
		1	2	3	4	5=4/3*100
				€	€	%
Paga dhe meditje	11	42,453.04	42,453.04	100.00		
Mallra dhe shërbime	13					
Shpenzimet komunale	14					
Subvencionet dhe transferet	20	90,000.00	89,999.73	100.00		
Investimet kapitale	30	280,000.00	279,999.69	100.00		
TOTALI		412,453.04	412,452.46	100.00		

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)				
Arsimi parafillos Çerdhet		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022		
		1	2	3	4	5=4/3*100
				€	€	%
Paga dhe meditje	11	499,510.26	499,510.26	100.00		
Mallra dhe shërbime	13	110,623.00	110,064.72	99.50		
Shpenzimet komunale	14	4,500.00	1,031.44	22.92		
Subvencionet dhe transferet	20					
Investimet kapitale	30					
TOTALI		614,633.26	610,606.42	99.34		

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)				
Arsimi fillor		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022		
		1	2	3	4	5=4/3*100
				€	€	%
Paga dhe meditje	11	6,362,735.77	6,360,619.86	99.97		
Mallra dhe shërbime	13	399,438.98	399,341.84	99.98		
Shpenzimet komunale	14	72,034.00	36,499.58	50.67		
Subvencionet dhe transferet	20					
Investimet kapitale	30	100,354.86	97,780.00	97.43		
TOTALI		6,934,563.61	6,894,241.28	99.42		

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)		
		Buxheti i planifikuar për vitin 2022	Shpenzimi në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2022
1	2	3	4	5=4/3*100
		€	€	%
Paga dhe meditje	11	1,076,820.41	1,076,820.41	100.00
Mallra dhe shërbime	13	134,499.21	133,734.90	99.43
Shpenzimet komunale	14	38,466.00	23,438.35	60.93
Subvencionet dhe transferet	20			
Investimet kapitale	30	20,000.00	19,999.80	100.00
TOTALI		1,269,785.62	1,253,993.46	98.76

7.1. Shpenzimet sipas drejtorive Janar-Dhjetor 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	152,216.09	151,065.67	99.24	106,984.29
Administrata dhe personeli	163	716,990.35	712,663.64	99.40	624,797.13
Qështje gjinore	165	16,211.95	16,072.75	99.14	12,684.40
Zyra e Kuvendit komunal	169	285,800.77	285,459.28	99.88	140,052.87
Buxheti dhe Financat	175	262,191.98	260,982.82	99.54	164,490.35
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,281,333.90	3,194,712.36	97.36	2,162,377.40
Zjarrfiksat dhe inspektimi	184	191,572.15	191,234.10	99.82	
Zyra lokale e komuniteteve	195	12,446.04	11,552.43	92.82	11,810.87
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	389,001.66	386,885.15	99.46	331,695.21
Gjeodezi dhe Kadastër	650	75,742.08	75,096.29	99.15	59,414.90
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	2,405,508.64	2,405,201.87	99.99	1,958,192.14
Shëndetësia primare	730	2,623,847.90	2,578,166.54	98.26	2,212,701.87
Shërbimet sociale	755	277,628.38	273,674.29	98.58	114,704.72
Kulturore, Rini dhe Sport	850	302,503.18	299,811.29	99.11	491,499.47
Arsimi dhe Shkenca	920	9,231,435.53	9,171,293.62	99.35	8,313,699.42
TOTALI		20,224,430.60	20,013,872.10	98.96	16,705,105.04



ROJEKTET KAPITALE

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

Kodi i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te shpenzuara per PR-2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
313 Administrata dhe personeli									
perbashket te dy objekteve te	70,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	100%	100.00%
përsoneeli	70,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	100.00%	100.00%

3. 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 paspenuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuar per PR-2023		
			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, Bellaninë, Gajrak, Garishtë, Drag. Pagarushë, Bubavec	170,000.00	150,000.00	20,000.00	149,999.99	19,608.99	0.01	391.01	391.01	100.00%	98.04
51244	Reg.kolekt.kryesor Bubë-Lubizhdë F-I	200,000.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	49,694.46	-	305.01	305.01	100.00%	50.18
51769	Rreg. Kan.te liqeni Mirushë,Kijevë dhe Malishevë	50,000.00	50,000.00	-	43,076.78	-	6,923.22	-	-	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"	1,640,000.00	1,450,000.00	190,000.00	1,450,000.00	190,000.00	-	-	-	100.00%	0.00
51773	Ren.rrug.Dren-Vërm.Carrall-Sikar.Bellan-Nguat, 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 Infrastruktura rrugore	2,730,000.00	2,256,897.00	473,103.00	2,214,964.59	471,801.45	41,932.41	1,301.02	1,301.02	97.87%	90.8

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 paspshenzuara der PR.2023		% e mjeteve te shpenzuara der PR-2023	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.										
49574	Rregullorës në Mirushë	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51248	Ndërt. rrug anësore te lumi Mirusha në M	292,932.00	50,000.00	242,932.00	50,000.00	242,932.00	50,000.00	-	-	100.00%	100.00%
51784	Nd.rrug "Habib Berisha" dhe "H Berisha	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
51787	Rregull sheshit të qytetit Malishevë	1,289,263.12	539,263.12	750,000.00	539,263.12	749,882.59	539,250.70	117.41	-	99.99%	67.70%
53427	Asf.rrug Ngucat, Kervasari, Llapqevë, M	590,000.00	90,000.00	500,000.00	90,000.00	499,999.75	90,000.00	0.25	-	100.00%	0.00%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	2,322,195.12	679,263.12	1,642,932.00	679,263.12	1,642,814.34	679,250.70	117.66	-	98.42%	63.93%

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

Kodi i projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit		Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te paspshenzuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
800	Shëndetësia primare										
271	Pais.me aparat.QKMF Mal dhe QMF Kjeve	41,814.00	-	41,814.00	-	41,814.00	-	-	-	100.00%	0.00%
272	Nd.garazh.për QKMF Malishevë	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
278	Ren.i QMF Bellanice,Panore,Drenoc	60,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
793	Rreg.aborrit të QKMF Malishevë	200,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	100.00%	0.00%
80	TOTALI	401,814.00	-	401,814.00	-	401,814.00	-	-	-	89.33%	0.00%

8.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.

Kodi i objektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023		
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV	
3800	Shërbimet rezidenciale										
2419	Nd.shtepise per persona me aftesi te kufiz	160,000.00	160,000.00			160,000.00		-		100.00%	0.00%
730	TOTALI	160,000.00	160,000.00	-		160,000.00		-		87.50%	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-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023		
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV	
5013	Kulturë,rini dhe sport										
35013	Totali Shërbimet kulturore										
	Sporti dhe rekreacioni										
50724	Nd.tribunës verilindeje të stad.qytetit	100,000.00	100,000.00	-		100,000.00		-		100.00%	0.00%
5093	Total:Sporti dhe rekreacioni	100,000.00	100,000.00	-		100,000.00		-		100.00%	0.00%
	TOTAL: Kulturë rini ,sport	100,000.00	100,000.00	#REF!		100,000.00		-		100.00%	0.00%

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

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
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	
920 Arsimit dhe shkencë								
92065 Administrata e arsimit								
48595 Ndërt.shkollë në Turjakë	160,000.00	130,000.00	30,000.00	129,999.99	29,999.70			100.00%
50799 Ren.objekt.shkollore "Imer Krasniqi" Carralluk	70,000.00	70,000.00		70,000.00				57.07%
51069 Rreg.oborrit sh.f.Astrazup	50,000.00	50,000.00		50,000.00				55.62%
92065 Total:Administrata e arsimit	280,000.00	250,000.00	30,000.00	249,999.99	29,999.70			79.10%
93360 Arsimit fillor								
51806 Ndërtim i fushes së sportitdh rregullim i oborr shk	25,000.00	25,000.00		24,584.00				
51808 Rregullim i rreth ojes shkollës	30,000.00	30,000.00		30,000.00		416.00		
51810 Ren.i fushave sport.sh.f."Gj.Kastrioti" Lloz. Dhe "P.N.Laurasi" Llapq. "H.Pristina" (çr.p.	15,000.00	15,000.00		15,000.00				
51811 Rreg.oborrit sh.f.Llozicë dhe Llapqevë	15,000.00	15,000.00		15,000.00				100.00%
51812 Ndërt. i fushës sp.Senik, stapanicë dhe Gurisht	15,000.00	15,000.00		13,196.00				100.00%
Total: Arsimit fillor	45,000.00	45,000.00		43,196.00				87.97%
94560 Arsimit mesëm								
Ndërtimi i paretres ne sh.m. "Lasgush Poradeci" Kijejë	20,000.00	20,000.00		19,999.80				97.78%
Total: Arsimit mesëm	20,000.00	20,000.00		19,999.80		0.20		0.00%
				19,999.80		0.20		0.00%
				680,975.58				
Totali /Arsimit:	345,000.00	315,000.00	30,000.00	313,195.79	29,999.70	1,804.20	0.60	79.88%

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

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 shpenzuara per PR-2023	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J		
17513			Buxhet dhe financa							
96619	Mbeshtetje per efikasite energjise	9.08	9.08		-	-	9.08	-	0.00%	
93212	Sigurimi i ujit ne Drenoc	95.09		95.09	-	-	-	95.09	0.00%	
92052	Ngritja e performancës	17.30		17.30	-	-	-	17.30	0.00%	
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	0.00%	
	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	0.00%	
65065			Sherbimet kadastrale							
60911	Asf.rrug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05		-	-	2.05	-	0.00%	
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	0.00%	
66065	Totali Sherbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	
66570			Plan.mjed.&inspek.							
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	
	Totali Plan.mjed.&inspek.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	
33360			Arsimi fillor							
13197	Rreg.oborr.shkolles "Tafil Kelmendi"	354.86		354.86	-	-	354.86	-	0.00%	
	Totali-Arsimi fillor	354.86		354.86	-	-	354.86	-	0.00%	
	Totali I donacioneve	965.45		599.46	-	-	365.99	599.46	0.00%	

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

Totali i buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Granti qeveritar	THV921+22)	Donacionet	GQ	Shpenzimi		
					THV	Donacionet	Total Shpenzimi
184,974.57	4,971,643.00	1,212,366.12	965.45	4,927,372.72	1,211,051.93	-	6,138,424.65

rqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: 99.25%

këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara, të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit. a granti qeveritar janë shpenzuar **4,927,372.72€**, nga THV **1,211,051.93€** dhe nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.Pra gjithsej shpenzimi **6,138,424.65€**.