

PRANUAR MË:
ACCEPTED ON: 15/07/2024
PRIMLJENO:
Nr. Nr. B): 04/628

Republika e Kosovës

Komuna Malishevë

Drejtoria per Ekonomi, Buxhet dhe Financa

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-QERSHOR 2024



PËRMBAJTJA

TË HYRAT	3
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2024 Grafiku. 1.....	Error! Bookmark not defined.
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.	4
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-qershor 2024.Grafiku 2.....	5
3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.....	5
4. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.....	5-10
4.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.....	9
4.2. Të hyrat vetanake në gjashtëmujorin TM-2 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjt 2023 Grafiku.3.	10
SHPENZIMET	10
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.....	10
5.1. Shpenzimi i buxhetit TM2- 2024. Grafiku. 4.....	11
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM2 2024 Tab. 7.....	13
6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike TM2 2024 Grafiku. 5.	12
6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.1.....	12
6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.2.....	13
6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.3.	13
6.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.4.....	13
6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.5.....	14
6.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-qershor për vitin 2024. Tab. 7.6.....	15
6.8 Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-qershor 2024 Tab 7.7.....	18-26
PROJEKTET KAPITALE	25
7.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1.....	25
7.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.	26
7.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.	27
7.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.	27
7.5.Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.....	31
7.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.	28
7.7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.....	29
7.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.....	29
8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.	31

HYRJE

Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr.03/L-048 si dhe Ligjit nr.03/L-221 Për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-048, gjegjësisht nenit 6.3,6.4 si dhe nenit 45, për raportimet vjetore dhe periodike mbi menaxhimin dhe shpenzimin e buxhetit, Organizatat buxhetore janë të obliguara ti paraqesin raportet periodike dhe përfundimtare financiare.

Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën Janar-qershor 2024 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-2024, në shumën prej 19,740,806.00€ për të gjitha programet dhe nënprogramet. Kur kësaj i shtojmë shumën prej 1,140.35€ nga disa donacione të vogla të bartura nga vitet e më parshme, shumën prej 3,167.85€, nga të hyrat vetanake nga viti i kaluar. del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej 19,745,114.08€

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-qershor 2024), kap shumën prej:14,758,345.49€ çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit, në këtë periudhë është 87.14%.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-qershor 2024 është $(12,860,495.62/14,758,345.49) \times 100 = 87.14\%$.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(12,860,490.62/19,745,114.08) \times 100 = 65.13\%$.

Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve, sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-qershor 2024.

Sipas buxhetit për vitin fiskal 2024, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, 916,849.00€.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-qershor 2024, është: të hyrat e rregullta janë 843,157.80€. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave kapin shumën prej 63,731.00€ dhe gjobave në trafik për periudhën janar-qershor 13,864.98€ . Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej 920,753.78€.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-qershor 2024, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është $(920,753.78/916,849.00) \times 100 = 99.57\%$.

Drejtoria për Ekonomi, 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 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	18,823,956.88	14,002,786.13	74.39	13,423,904.22
Të hyrat vetanake	21	916,849.00	750,890.14	81.90	802,370.00
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,167.85			
Mjetet e bartura	22			#DIV/0!	286,373.78
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		19,745,114.08	14,754,816.62	74.73	14,513,788.35

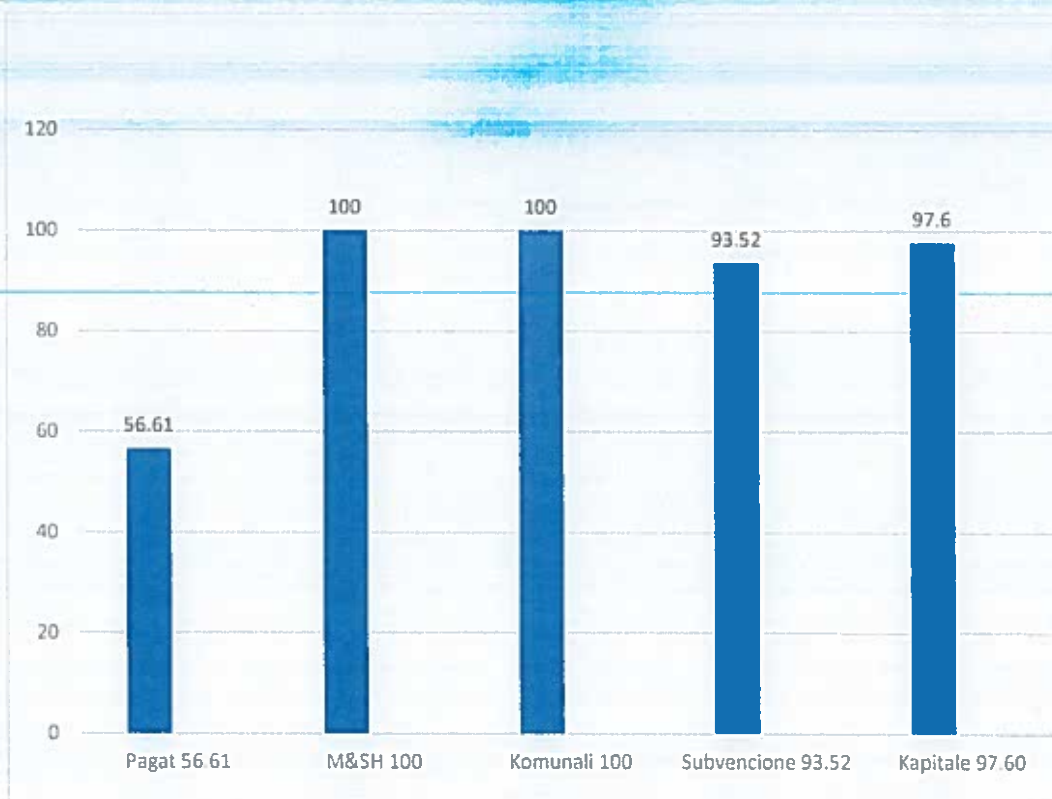
Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2024 është 19,745,114.08€. Shuma totale e buxhetit të miratuar është 19,740,806.00€ , shuma prej 1,140.35€ është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake,që buxhetin e rrisin në 19,741,946.35€.Shuma prej 3,167.73,të hyrat vetanake nga viti i kaluar e rritë buxhetin në 19,745,114.08€.

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	11,111,712.38	6,290,541.63	56.61	5,857,617.72
Mallra dhe shërbime	13	1,744,180.18	1,744,180.18	100.00	2,040,855.41
Komunali	14	655,000.00	655,000.00	100.00	655,000.00
Subvencione dhe transfere	20	400,856.00	374,897.14	93.52	344,603.77
Investimet kapitale	30	5,833,726.54	5,693,726.54	97.60	5,615,711.45
				#DIV/0!	
TOTALI		19,745,475.10	14,758,345.49	74.74	14,513,788.35

Në këtë tabelë është dhënë buxheti aktual dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njëjt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-qershor 2024 është alokuar shuma prej 14,758,345.49€.

2.1. Përqindja e realizimit(Alokimit) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-qershor 2024.Grafiku 2.



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	110,973.35	47,964.77	43.22	113,894.26
Administrata dhe personeli	163	690,874.05	409,026.40	59.20	574,194.92
Qëshnje gjinore	165	19,621.33	9,903.12	50.47	11,602.54
Zyra e Kuvendit komunal	169	350,012.18	75,260.36	21.50	160,534.08
Buxheti dhe Financat	175	206,837.87	54,640.63	26.42	135,228.93
Shërbimi publik, in frastr.rugore	180	1,411,413.64	1,255,119.63	88.93	3,073,549.06
zjarrëfiksant	184	243,291.18	70,161.35	28.84	108,616.98
Zyra lokale e komuniteteve	195	14,277.99	7,558.06	52.94	9,582.62
Bujqësi, Pylltari,	470	218,735.26	85,899.08	39.27	238,753.46
Zhv.rural dhe inspekcioni I bujqë	470	99,069.68	27,705.33	27.97	
Cjeodezi dhe Kadastër	650	84,671.06	26,047.88	30.76	43,308.18
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	4,373,431.26	4,137,650.04	94.61	1,990,510.01
Administr. E shëndetësisë	730	167,749.49	125,750.13	74.96	
Shëndetësia primare	730	2,266,795.99	1,106,669.66	48.82	2,012,758.00
Shërbimet sociale	755	149,534.98	47,142.15	31.53	250,524.12
Shërb.rezidenciale	755	155,000.00	105,000.00	67.74	
Kulturë	850	98,970.27	24,736.85	24.99	161,282.99
Përkrahja e rinisë	850	29,062.31	8,513.80	29.29	
Sporti dhe rekreacioni	850	51,730.36	26,395.19	51.02	
Adm.arsimit	920	349,967.95	212,588.70	60.75	5,629,448.20
Arsimi parafillor,çerdhet	924	805,964.44	288,371.89	35.78	
Arsimi fillor	933	6,642,639.01	2,596,512.66	39.09	
Arsim I mesëm	945	1,204,490.43	420,883.55	34.94	
TOTALI		19,745,114.08	11,169,501.23	56.57	14,513,788.35

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. 5.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Administrata	175				
Certifikata e kurorëzimit		5,000.00	1,650.00		2,164.00
Certifikata tjera		25,000.00	24,494.50	97.98	27,964.00
Taksa tjera komunale(administrative)		10,000.00	4,464.31	44.64	5,494.07
Tjera		1,000.00	302.00	30.20	
TOTALI		36,000.00	30,910.81	85.86	35,622.07

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		449,000.00	302,430.45	67.36	351,160.40
Taksa për mjetet motorrike		45,000.00	56,151.00	124.78	50,893.00
Taksë për ushtr. e veprimtarisë		10,000.00	4,570.00		4,650.00
Tjera				#DIV/0!	
TOTALI		504,000.00	363,151.45	72.05	406,703.40

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	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 afanizëm		5,000.00		-	400.00
Shfrytëzimi i pronës publike		25,000.00	9,568.76	38.28	8,617.88
Tjera		200.00	229.60	114.80	
TOTALI		30,200.00	9,798.36	32.44	9,017.88

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, Zhv. rura l, Inspektim	175	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		15,000.00	2,337.00	15.58	1,092.60
Gj. mandatore-hudhja e mbet.		1,000.00	105.00	10.50	4,252.80
Tjera				#DIV/0!	30.00
TOTALI		16,000.00	2,442.00	15.26	5,375.40

		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Gjeodezi dhe Kadastër					
Taksë për matje në teren		5,149.00	3,503.00	68.03	2,237.00
Taksë për regj.trashëgimisë-ndrrim pronari		10,000.00	9,609.00	96.09	9,440.00
Ndrrim destinimi I tokës		50,000.00	53,757.75	107.52	40,414.75
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		5,000.00	1,947.00		2,537.00
Taksa tjera administrative		15,000.00	12,230.00		11,469.50
TOTALI		85,149.00	81,046.75	95.18	66,098.25

		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Planifikimi urban dhe mjedisi					
Lejet e ndërtimit		100,000.00	241,080.98	241.08	225,615.83
Lejet mjedisore		15,000.00	35,670.31	237.80	29,301.04
				#DIV/0!	
TOTALI		115,000.00	276,751.29	240.65	254,916.87

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Shëndetësia primare					
Participimet për shëndetësi		68,000.00	27,004.30	39.71	26,793.60
Të tjera					
TOTALI		68,000.00	27,004.30	39.71	26,793.60

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbime sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		2,500.00	2,077.84	83.11	1,940.00
Të tjera					
TOTALI		2,500.00	2,077.84	83.11	1,940.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkencë		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhja		60,000.00	49,975.00	83.29	18,014.00
Taksa tjera adm.arsim.fillor					
Taksa tjera adm.arsim.mesë					
TOTALI		60,000.00	49,975.00	83.29	18,014.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulum		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		916,849.00	843,157.80	91.96	331,734.65
Të hyrat nga Trafiku					
Të hyrat nga Gjykata					
Të hyrat nga Agjencioni pyjor					
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		916,849.00	843,157.80	91.96	331,734.65

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

Të hyrat e arkëtuara dhe të futura në sistem në këtë periudhë kapin shumën prej 843,157.80 €.

Në këtë periudhë deri sa e punojmë raportin financiar, nuk kemi raport për të hyrat e inkasuara nga niveli qendror për gjambat në trafik dhe të gjykatave. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin 918,356.53€.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është 91.96%.

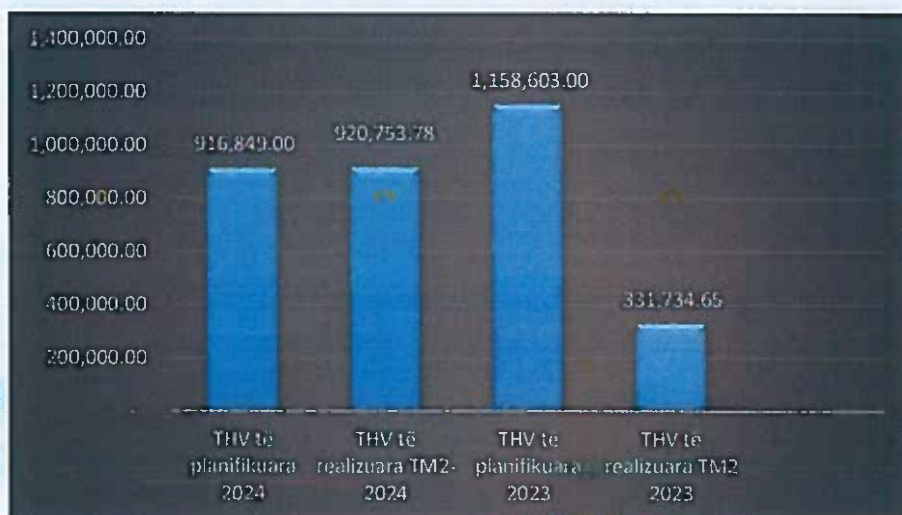
4.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.

Përshkrimi i taksës (loji i të hyrave)		Përiudha Janar-mars		Ndryshimi	
		2024	2023	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	2,177.60	2,164.00	(13.60)	(0.63)
	Certifikata të lindjes	333.34			
4	Certifikatat tjera	24,494.50	27,964.00	3,469.50	12.41
5	Taksa tjera administrative	18,800.31	18,903.57	103.26	0.55
6	Taksa për mjete motorike	56,151.00	50,893.00	(5,258.00)	(10.33)
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	4,570.00	4,650.00	80.00	1.72
8	Taksa për ndërrim pronari të tokës	9,609.00	9,440.00	(169.00)	(1.79)
9	Gjobat nga inspektoriati	105.00	4,252.80	4,147.80	97.53
10	Shfrytëzim i pronës publike	9,568.76	8,617.88	(950.88)	(11.03)
11	Tatimi në pronë	302,430.45	351,160.40	48,729.95	13.88
	Liceca tjera për afarizëm		400.00	400.00	100.00
12	Ndërrim i destinimit të pronës	53,757.75	40,414.75	(13,343.00)	(33.02)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi	2,337.00	1,092.60	(1,244.40)	(113.89)
14	Taksa për matjen në terren	3,503.00	2,237.00	(1,266.00)	(56.59)
15	Taks për certifikatë të pronësisë dhe kopje plani	1,947.00	2,537.00	590.00	23.26
16	Takse për leje ndërtimi	241,070.98	225,615.83	(15,455.15)	(6.85)
17	Leje mjedisore	35,670.31	29,301.04	(6,369.27)	(21.74)
18	Participimi në shëndetësi	27,004.30	26,793.60	(210.70)	(0.79)
19	Pranimi teknik i lokalit		30.00	30.00	100.00
20	Participimi në qerdhe	49,627.50	18,014.00	(31,613.50)	(175.49)
21	Gjobat nga trafiku	13,864.98	75,745.06	61,880.08	81.70
22	Gjobat nga gjykata	63,731.00	18,130.00	(45,601.00)	(251.52)
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
24	TOTALI	920,753.78	918,356.53	(2,397.25)	(0.26)

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë gjashtmuor kapin shumë prej 920,753.78€

€. Këtu janë të paraqitura vetëm THV e grumbulluara nga Komuna., kurse gjobat në trafik që mbliidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza tremujore kapin shumën prej 13,864.98€ ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej 63,731.00€. Për gjobat e trafikut dhe gjykatave për periudhën Prill-Qershor 2024 akoma nuk e kemi raportin nga niveli qendror. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është 99.57%.

4.2. Të hyrat vetanake në gjashtmuja TM-2 2024 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2023. Grafiku . 3.



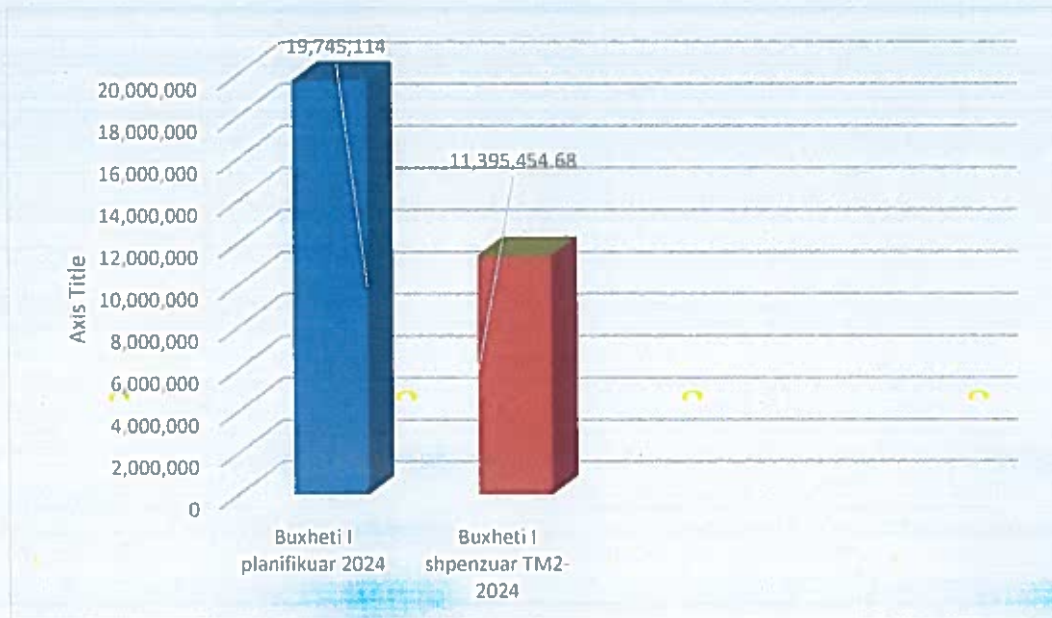
SHPENZIMET

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	18,823,956.88	12,121,107.43	64.39	10,461,672.94
Të hyrat vetanake	21	916,849.00	739,388.19	80.64	648,255.37
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,167.85			
Mjetet e bartura	22			#DIV/0!	285,526.37
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	
Donacionet e jashtme	32	727.38		-	
TOTALI		19,745,114.08	12,860,495.62	65.13	11,395,454.68

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është 12,860,495.62€,ose shprehur në përqindje rreth 65.13%, kurse shpenzimi për periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka qenë 11,395,454.68€.

5.1. Shpenzimi i buxhetit TM-2 2024. Grafiku. 4.

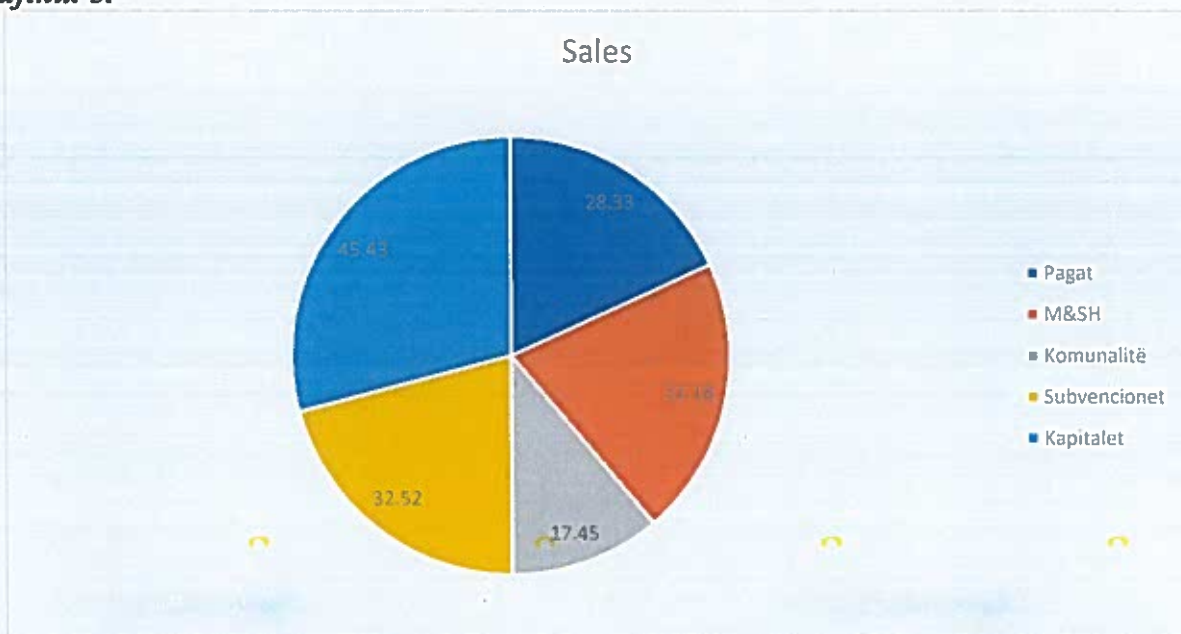


6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM-2 2024. Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e shpenzuara në PR 2024	Përqindja e buxhetit-të realizuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara-në-të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medijtje	11	11,111,712.38	6,222,470.95	56.00	5,183,111.32
Mallra dhe shërbime	13	1,744,180.18	1,148,023.31	65.82	1,253,499.24
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	258,761.58	39.51	286,196.70
Subvencionet dhe transferet	20	400,856.00	367,213.44	91.61	255,075.04
Investimet kapitale	30	5,833,726.54	4,864,026.36	83.38	4,417,572.38
TOTALI		19,745,475.10	12,860,495.64	65.13	11,395,454.68

Tabela nr.7 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 ekonomike.

6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike gjasht mujore TM-2 2024.
Grafiku. 5.



6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.1.

Përshkrimi	Janar-qershor 2024			Viti 2023	Ndryshmi €
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2024		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	4,309,478.26		4,309,478.26	4,180,665.35	128,812.91
Tatimi nga TP	312,882.82		312,882.82	268,058.00	44,824.82
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	261,691.05		261,691.05	234,532.00	27,159.05
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	130,017.49		130,017.49	234,532.00	-104,514.51
Pagesa për sindikatë	9,248.40		9,248.40	7,667.35	1,581.05
Odat profesionale	4,187.20		4,187.20		
OMK			-	2,240.00	-2,240.00
OIK			-	1,117.60	-1,117.60
Përvoja e punës	237,133.26		237,133.26		
Shtesa e veçant për të zgjedhur	14,626.84		14,626.84		
Shtesa për kushte specifike	501.78		501.78		
Shtesa për vëllimin e punës	4,527.89		4,527.89		
Kujd.puna e natës jasht orarit	76,920.05		76,920.05		
Shtesat tranzitore	6,444.48		6,444.48		
Pag.për vendime gjyqësore	753,000.81		753,000.81	254,299.02	379,582.08
TOTALI	6,120,660.33	-	6,120,660.33	5,183,111.32	474,087.80

6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-qershor 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2024		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	125,467.69		125,467.69	137,087.58	-11,619.89
Uji	15,674.68		15,674.68	16,290.00	-615.32
Mbeturinat	65,315.20		65,315.20	130,817.30	-65,502.10
Ngrohja qendrore			-		0.00
Shpenzimet telefonike	2,707.25		2,707.25	2,001.82	705.43
Vendime gjyqësore	49,596.74		49,596.74		49,596.74
TOTALI	258,761.56	-	258,761.56	286,196.70	(27,435.14)

6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.3.

Përshkrimi	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2024	Viti 2023	€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike				4,250.00	-4,250.00
Subv. per etnit. jopublike		11,522.00	11,522.00	115,746.38	57,939.43
Transfere për etn. jopublike		23,887.53	23,887.53		
Pag. per perfitues individual		173,685.81	173,685.81	135,078.66	#REF!
Pagesa për shërbimet e varrimit		53,200.00	53,200.00	-	53,200.00
Diversifikimi I fermave		59,912.14	59,912.14		
Vendime gjyqësore			-	-	#REF!
TOTALI	-	322,207.48	322,207.48	255,075.04	#REF!

6.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-qershor 2024. Tab. 7.4.

Përshkrimi	Janar-qershor 2024			Viti 2024 5=(2+3+4)	Viti 2023 6
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4		
Shpenz udhëtimet jashtë vendit	3,880.00			3,880.00	5,981.25
Shpenzimet e telefonise mobile	25,000.00			25,000.00	6,000.00
Shpenzimet per internet					3,030.00
Shpenzimet postare	52.80			52.80	129.90
Sherb.te ndryshme intel dhe këshilldh.	1,600.00			1,600.00	53,350.00
Sherbimet e arsimit, trajnimit	3,070.00			3,070.00	3,705.60
Sherb.e ndryshme shendetesore	2,431.00			2,431.00	150.00
Telefona<1000				-	990.00
Sherbime kontraktuese tjera	256,586.96	38,661.28		295,248.24	480,464.11
Sherbime teknike	20,811.00			20,811.00	2,352.60
Shpenzimet për anëtarësim	28,653.86	5,000.00		33,653.86	21,630.00
Sherbimet e varrimit					23,840.00
Mobilje <1000 eur	48,806.50	4,140.00		52,946.50	6,566.00
Paisje spec mjeksore <1000	27,789.00			27,789.00	30,000.00
Kompjuter<1000	964.80			964.80	26,768.00
Paisje tjera	2,045.00			2,045.00	42,424.40
Paisje trafiku<1000					15,000.00
Furnizime zyre	22,552.92	2,961.00		25,513.92	33,696.37
Furnizim me dokumente blanko	16,963.00			16,963.00	1,600.00
Furn.ushqim dhe pije jo D.Z	20,361.06	3,608.00		23,969.06	46,707.79
Furnizime mjeksore	38,295.33	6,600.00		44,895.33	45,123.57
Furnizim me veshëmbathje	7,943.50			7,943.50	
Furnizime pastrimi	8,667.51			8,667.51	14,017.52
Avans për para (Petty Cash)					500.00
Avans për udhëtime zyrtare	13,468.00			13,468.00	10,361.00
KPA-Provizioni bankar					3,858.15
Dru		18,987.37		18,987.37	201,252.44
Gas natyror					10,000.00
Karburant per vetura	35,512.46	11,939.53		47,451.99	48,933.91
Regjist.dhe sigurimi i auto.	4,409.01	12,109.82		16,518.83	8,759.15
Mirëmb.&riparimi i automjeteve	14,964.84	16,290.00		31,254.84	16,108.97
Mirëmb. E ndërtesave	124,271.70	3,985.00		128,256.70	7,410.33
Mirëmb. E monumenteve memoriale	7,358.72			7,358.72	
Mirëmb. e Teknologjise infor.					3,042.50
Mirëmb. E mobiljeve dhe paj.					30,000.00
Mirëmbajtja rrugore	29,761.70	33,513.00		63,274.70	
Mirëmb.rutinore	33,866.00			33,866.00	26,541.70
Rekama dhe konkurse	624.00			624.00	1,126.00
Shpenzimet per informim publik	1,344.00			1,344.00	832.00
D.Z Kompenzim përfaqësimi në vend	12,909.00	2,311.60		15,220.60	12,141.00
Vendimet e gjykatave	61,137.97	32,000.00		93,137.97	8,479.38
TOTALI	876,101.64	192,106.60	-	1,068,208.24	1,252,873.64

Përshkrimi	Janar-qershor 2024			Viti 2024	Viti 2023
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	165,995.44	50,000.00		215,995.44	514,149.86
Fusha sportive					55,145.41
Ndërtim i rrugëve	3,303,760.02	103,000.00		3,406,760.02	2,690,390.72
Trotuare	188.79			188.79	50,000.00
Kanalizime	310,000.00	10,000.00		320,000.00	455,653.63
Ujësjiellës					66,488.99
Mirëmb. Investive					563,278.77
Rrethoja	4,831.00			4,831.00	22,195.00
Tokat	3,943.00			3,943.00	
Parqet dhe hapsirat publike	119,213.80			119,213.80	-
Pajisje të teknologjisë inform.					-
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore	165,784.00			165,784.00	-
Pajisje hardware					-
Pajisje tjera					-
Rregullimi i lumenjëve					-
Financimi në bujqësi					-
Vetura zyrtare					-
Trans. kap. etnit. jopublike					-
Vendime gjyqesore	42,519.68	50,000.00		92,519.68	-
Pagesa-neni 39.2 LMFP					
TOTALI	4,116,235.73	213,000.00	-	4,329,235.73	4,417,302.38

Në këtë tabelë janë dhënë kapitalet për këtë periudhë dhe krahasimi me vitin paraprak.

6.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-qershor 2024. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	110,973.35	63,655.06	57.36	94,384.50
Administrata dhe personeli	163	690,874.05	410,468.80	59.41	426,370.32
Qështje gjinore	165	19,621.33	8,915.24	45.44	8,785.62
Zyra e Kuvendit komunal	169	350,012.18	123,364.73	35.25	139,669.85
Buxheti dhe Financat	175	206,837.87	90,891.90	43.94	109,245.13
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,411,413.64	1,071,503.45	75.92	2,502,508.83
Zjarrëfiksant	184	243,291.18	98,498.49	40.49	89,993.77
Zyra lokale e komuniteteve	195	14,277.99	7,316.12	51.24	6,346.35
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	218,735.26	153,568.39	70.21	165,720.93
Zhv.rural dhe inspekcioni bujqësor	470	99,069.68	46,200.40	46.63	
Cjeodezi dhe Kadastër	650	84,671.06	42,080.01	49.70	37,792.84
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	4,373,431.26	3,539,853.26	80.94	1,585,911.09
Shëndetësia primare	730	2,584,141.13	1,347,152.39	52.13	1,199,774.64
Shërbimet rezidenciale	755	155,000.00	50,000.00	32.26	
Kulturë, Rini dhe Sport	850	179,763.51	96,004.27	53.41	142,919.75
Arsim dhe shkenc	920	9,003,106.92	5,711,025.99	63.43	4,824,514.08
TOTALI		19,745,220.41	12,860,498.50	65.13	11,333,937.70

Meqenëse buxheti është i shpërndarë nëpër drejtori, në këtë tabelë është dhënë shpenzimi i tij sipas drejtorive.

6.8.Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-qershor 2024.Tab.7.7

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Shpenzimi në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit					
Paga dhe meditje	11	82,873.35	39,845.77	48.08	26,144.26
Mallra dhe shërbime	13	6,100.00	2,898.79	47.52	7,750.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20	22,000.00	20,910.50	95.05	80,000.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		110,973.35	63,655.06	57.36	113,894.26

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
16313 Administrata					
Paga dhe meditje	11	363,562.24	169,842.63	46.72	183,594.92
Mallra dhe shërbime	13	307,311.81	223,777.36	72.82	255,600.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	65,000.00
Investime kapitale	30	20,000.00	16,848.81	84.24	70,000.00
				#DIV/0!	
TOTALI		690,874.05	410,468.80	59.41	574,194.92

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
16513 Qështja gjinore					
Paga dhe meditje	11	12,421.33	5,406.24	43.52	5,402.54
Mallra dhe shërbime	13	7,200.00	3,509.00	48.74	6,200.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		19,621.33	8,915.24	45.44	11,602.54

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	329,712.18	109,936.02	33.34	107,034.08
Mallra dhe shërbime	13	20,300.00	13,428.73	66.15	53,500.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		350,012.18	123,364.75	35.25	160,534.08

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	192,823.50	84,191.90	43.66	81,207.55
Mallra dhe shërbime	13	13,643.42	6,700.00	49.11	33,650.43
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	20,000.00
Investime kapitale	30	370.95		-	370.95
				#DIV/0!	
TOTALI		206,837.87	90,891.90	43.94	135,228.93

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	51,561.09	23,197.53	44.99	16,617.70
Mallra dhe shërbime	13	52,150.00	37,092.18	71.13	96,708.91
Shpenzimet komunale	14	365,000.00	159,920.74	43.81	179,462.15
Subvencione dhe transfere	20	70,000.00	69,900.00	99.86	
Investime kapitale	30	872,702.55	781,393.00	89.54	2,206,164.42
				#DIV/0!	
TOTALI		1,411,413.64	1,071,503.45	75.92	2,498,953.18

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	226,791.18	86,995.69	38.36	66,043.36
Mallra dhe shërbime	13	16,500.00	11,499.80	69.70	10,311.79
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		243,291.18	98,495.49	40.48	76,355.15

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	8,477.99	3,516.12	41.47	2,730.36
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	3,800.00	65.52	3,056.59
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		14,277.99	7,316.12	51.24	5,786.95

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	90,000.37	27,928.17	31.03	29,274.59
Mallra dhe shërbime	13	7,899.16	5,834.83	73.87	5,367.22
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20	120,835.73	119,805.39	99.15	80,202.04
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		218,735.26	153,568.39	70.21	114,843.85

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
47053 Zhvillimi rural dhe inspekcioni I bujqësisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	92,059.67	41,190.40	44.74	32,591.36
Mallra dhe shërbime	13	7,010.01	5,010.00	71.47	5,066.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		99,069.68	46,200.40	46.63	37,657.36

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
65065-Shërbimet kadastrale		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	3
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	76,885.80	36,562.01	47.55	25,617.36
Mallra dhe shërbime	13	7,550.00	5,518.00	73.09	6,801.18
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	235.26		-	
				#DIV/0!	
TOTALI		84,671.06	42,080.01	49.70	32,418.54

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
66570-Planifikimi urban		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	83,412.54	42,094.02	50.46	25,557.14
Mallra dhe shërbime	13	11,000.00	7,947.93	72.25	7,182.12
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	4,279,018.72	3,489,811.31	81.56	1,547,353.90
				#DIV/0!	
TOTALI		4,373,431.26	3,539,853.26	80.94	1,580,093.16

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
73022-Administrata e shëndetësisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	53,649.49	20,594.94	38.39	14,436.28
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	114,100.00	114,100.00	100.00	
				#DIV/0!	
TOTALI		167,749.49	134,694.94	80.30	14,436.28

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
73800-Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	1,440,268.95	669,585.67	46.49	440,727.40
Mallra dhe shërbime	13	502,627.04	302,626.42	60.21	324,876.86
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	63,851.72	37.56	57,495.18
Subvencione dhe transfere	20	68,000.00	67,776.20	99.67	34,050.00
Investime kapitale	30	85,900.00	51,684.00	60.17	217,150.00
				#DIV/0!	
TOTALI		2,266,795.99	1,155,524.01	50.98	1,074,299.44

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
75561-Sherbimet sociale		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	119,834.98	35,233.44	29.40	29,465.14
Mallra dhe shërbime	13	29,700.00	21,700.00	73.06	26,551.92
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		149,534.98	56,933.44	38.07	56,017.06

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak	
75562-Sherbimet rezidenciale		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023	
	1	2	3	4	5=4/3*100	6
			€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	50 000,00		-		
Mallra dhe shërbime	13	50 000,00		-		
Shpenzimet komunale	14	5 000,00		-		
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!		
Investime kapitale	30	50 000,00	50 000,00	100,00		
				#DIV/0!		
TOTALI		155 000,00	50 000,00	32,26	-	

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak	
85013-Shërbimet kulturore		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023	
	1	2	3	4	5=4/3*100	6
				€	%	€
Paga dhe medijtje	11	59,670.27	21,773.80	36.49	18,785.51	
Mallra dhe shërbime	13	14,300.00	11,042.07	77.22	10,577.00	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!		
Subvencione dhe transfere	20	25,000.00	22,926.71	91.71		
Investime kapitale	30			#DIV/0!		
				#DIV/0!		
TOTALI		98,970.27	55,742.58	56.32	29,362.51	

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak	
85053-Përkrahja e rinisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njejtën periudhë 2023	
	1	2	3	4	5=4/3*100	6
			€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	7,342.31	3,636.18	49.52	2,278.82	
Mallra dhe shërbime	13	6,700.00	4,700.00	70.15	3,687.12	
Shpenzimet komunale	14		5,900.00	#DIV/0!		
Subvencione dhe transfere	20	15,020.00		-		
Investime kapitale	30			#DIV/0!		
				#DIV/0!		
TOTALI		29,062.31	14,236.18	48.99	5,965.94	

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
85093-Sporti dhe rekracioni		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	7,080.36	3,490.38	49.30	2,188.70
Mallra dhe shërbime	13	4,650.00	2,555.23	54.95	3,387.27
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20	20,000.00		-	
Investime kapitale	30	20,000.00	19,980.00	99.90	96,979.37
				#DIV/0!	
TOTALI		51,730.36	26,025.61	50.31	102,555.34

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
92065-Administrata e arsimit		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	48,967.38	24,230.29	49.48	18,662.56
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe trans fere	20	0.27		-	
Investime kapitale	30	301,000.30	300,995.44	100.00	222,144.69
				#DIV/0!	
TOTALI		349,967.95	325,225.73	92.93	240,807.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
92450-Arsimi parafillor dhe Çerdhet		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	611,384.80	330,842.51	54.11	185,101.43
Mallra dhe shërbime	13	190,079.64	171,417.40	90.18	68,307.67
Shpenzimet komunale	14	4,500.00	672.82	14.95	931.44
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		805,964.44	502,932.73	62.40	254,340.54

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	6,054,348.17	3,911,248.13	64.60	2,681,526.42
Mallra dhe shërbime	13	363,511.98	237,571.41	65.35	323,002.49
Shpenzimet komunale	14	74,424.00	28,427.81	38.20	26,469.58
Subvencione dhe trans fere	20	60,000.00	59,994.64	99.99	
Investime kapitale	30	90,354.86	39,213.80	43.40	97,780.00
				#DIV/0!	
TOTALI		6,642,639.01	4,276,455.79	64.38	3,128,778.49

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	1,048,584.43	531,129.11	50.65	424,306.81
Mallra dhe shërbime	13	119,830.00	69,394.16	57.91	110,910.19
Shpenzimet komunale	14	36,076.00	5,888.47	16.32	21,838.35
Subvencione dhe trans fere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		1,204,490.43	606,411.74	50.35	557,055.35

PROJEKTET KAPITALE

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
16313	Administrata dhe personeli							
51766	Paisje me e-kioska për objektivim e tk	20,000.00	20,000.00	-	16,848.81	-	3,151.19	-
	Totali -Buxheti dhe financa	20,000.00	20,000.00	-	16,848.81	-	3,151.19	-

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
18013 Infrastruktura rrugore								
50713	Reg dhe pastrimi i lumit "Mirusha"	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
51055	Ujësjellësi, Bellanica, Çajrak, Gurihtë, Drag, Pagarushë, Butavec	30,391.01	30,000.00	391.01	30,000.00	-	-	391.01
51244	Reg kolekt kryesor Babel-Lubizhdë F-I	100,305.54	100,000.00	305.54	100,000.00	-	-	305.54
51770	Reg kan Butavec, Kijevë, Drenoc	40,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	-	-	-
51773	Reg i rrugëve lokale Drenoc, Vërmice Carrallukë	130,103.00	100,000.00	30,103.00	99,999.00	30,000.00	1.00	103.00
52404	Reg obj publike gjimn. "Hamdi Berisha", Salla "Habib Zogaj", Q.K. "Tahir Sinaani", Oby administr komunale, energjia e rrejte	70,000.00	70,000.00	-	60,000.00	-	-	10,000.00
54404	Ndërtimi i stacionit në qendren e Malishevës	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
54437	Ndërt. rrug kanalizimit fokal, atmosferik dhe ndërrimi	331,400.00	291,401.00	40,000.00	291,394.00	7.00	-	40,000.00
54448	Ndërtimi i parkut në fsh. Mirushë	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
54453	Reg i ndërrimit publik me efiqencë në institucione	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
52401	Reg i ndërrimit publik në Malishevë	502.00	-	502.00	-	-	-	502.00
Totali Infrastruktura rrugore		872,702.55	791,401.00	81,301.55	741,393.00	40,000.00	50,008.00	41,301.55
18417 Zjarrfiksat dhe inspekt								
Totali Zjarrfiksat		0.00	-	-	-	-	-	-
Totali Shërbime publike		872,702.55	791,401.00	81,301.55	741,393.00	40,000.00	50,008.00	41,301.55

7.3. 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-2024		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR-2024	
		Granti	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe ins pe.								
51784	Nd.rug."Liabib Berisha"dhe "11	320,000.00		320,000.00		319,994.77		5.23	
51787	Rreg.1 sheshit të qytetit Malishe	3,200,012.34		3,200,000.00	12.34	259,708.56	73,000.00	609,291.44	12.34
53427	As.f.rug.Ngucaat,Kervasari,Llapq	303,351.00		230,000.00	73,351.00	176,318.80	73,000.00	230,000.00	351.00
54486	Ndërtimi dhe as.faktimi I rug.Draj	200,000.00		200,000.00		199,996.53		3.47	
54494	Ndërt.trotuar.Kijevë,Bubavec,Su	105,651.00		55,651.00	50,000.00	29,792.65		4,831.00	50,000.00
54507	Rreg.kanal.në Banjë,Mirushë Kë	150,000.00		100,000.00	50,000.00	100,000.00			50,000.00
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	4,279,014.34		4,105,651.00	173,363.34	1,085,811.31	#REF!	844,131.14	100,363.34

7.4. 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-2024		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR-2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
73022	Adminis trat e shëndetësisë							
54538	Pajsje me aparaturë mjekësore Malishe	114,100.00	114,100.00		114,100.00			
	Totali:	114,100.00	114,100.00		114,100.00			
73800	Shëndetësia primare							
54545	Ndërtimi I objektit MF në Kijevë	50,000.00	50,000.00		15,784.00		34,216.00	
54550	Pajsje me aparaturë mjekësore	35,900.00	35,900.00		35,900.00			
730	TOTALI	85,900.00	85,900.00		51,684.00		34,216.00	

7.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashtpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
73800	Shërbimet rezidenciale							
52419	Nd.shlepise per persona me aftesi te k...	50,000.00	50,000.00			50,000.00		
730	TOTALI	50,000.00	50,000.00	-		50,000.00		

7.6. 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-2024		Mbetja e mjeteve te pashtpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
85013	Kulturë,rini dhe sport							
	Sporti dhe rekreacioni							
50724	Nd.trnbunës verilindeje të stad.gytetit	20,000.00	20,000.00	-		19,980.00		20.00
85093	Total:Sporti dhe rekreacioni	20,000.00	20,000.00	-		19,980.00		20.00
	TOTALI: Kulturë rini ,sport	20,000.00	20,000.00	#REF!		19,980.00		20.00 #REF!

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

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burrimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pasqepnuara per PR 2024	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
920 Arsimit dhe shkencë							
92065 Administrata e arsimit							
48595 Ndërt.shkollë në Turjakë	301,000.00	201,000.00	100,000.00	200,995.44	100,000.00	4.58	
92065 Totali:Administrata e arsimit	301,000.00	201,000.00	100,000.00	200,995.44		4.58	
93360 Arsimiti filior							
51806 Ndërti i tishie sp. dhe rreg. ob. sh. f. "Rita" Berisha Beishë	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
51811 Rreg. oborrit sh. f. Llozicë dhe Llapqevë	20,000.00	20,000.00		19,213.80		786.20	
54583 renov. i objekteve shkoll. Bardh, Drenoc, Mleqan	50,000.00	50,000.00		20,000.00		30,000.00	
Totali: Arsimiti filior	90,000.00	90,000.00		39,213.80		50,786.20	
94560 Arsimiti i mesëm							
Totali: Arsimiti i mesëm							
Totali Arsimit:	391,000.00	291,000.00	100,000.00	240,209.24		50,790.78	100,000.30

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2024		
			D.i mbrend.	D.i jashte m.	D.B	D.J	D.B	D.J	
17513			Buxhet dhe financa						
96619	Mbeshetje per efikas e energjise	9.08	9.08	-	-	-	9.08	-	
93212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	95.09	-	95.09	-	-	-	95.09	
92052	Ngritja e performancës	17.30	-	17.30	-	-	-	17.30	
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48	-	249.48	-	-	-	249.48	
Totali:	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	
65065			Sherbimet kadastrale						
60911	Asfi mug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21	-	233.21	-	-	-	233.21	
66065	Totali Sherbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	
66570			Plan.mjed.&inspek.						
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38	-	4.38	-	-	-	4.38	
	Totali Plan.mjed.&inspek.	4.38	-	4.38	-	-	-	4.38	
93360			Arsimi fillor						
93197	Reg.oborr.shkollës "Tafil Kelmendi"	354.86	354.86	-	-	-	354.86	-	

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

Totali i buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	Shpenzimi		
					GQ	THV	Donacionet
5,833,682.64	5,478,052.00	353,351.00	965.45	4,651,026.36	213,000.00	-	4,864,026.36

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **83.37%**

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