



PRANUAR MË: 15-10-2024  
ACCEPTED ON:  
PRIMLJENO: 04/921

**Republika e Kosovës**

**Komuna Malishevë**

*Drejtoria per Ekonomi,Buxhet dhe Financa*

# RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-SHTATOR 2024



<b>PËRMBAJTJA</b>	<b>3</b>
<b>TË HYRAT</b>	<b>4</b>
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2024 Grafiku. 1. ....	4Error! 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-shtator 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-3 2024 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2023 Grafiku.3.	10
<b>SHPENZIMET</b>	<b>10</b>
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.....	10
5.1. Shpenzimi i buxhetit TM3- 2024. Grafiku. 4. ....	11
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM3 2024 Tab. 7.....	13
6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike TM3 2024 Grafiku. 5.....	12
6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2024. Tab. 7.1.....	12
6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2024. Tab. 7.2.....	13
6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator2024. Tab. 7.3.....	13
6.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 2024. Tab. 7.4.....	14
6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2024. Tab. 7.5.....	15
6.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-shtator për vitin 2024. Tab. 7.6.....	16
6.8 Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-shtator 2024 Tab 7.7.....	18-26
<b>PROJEKTET KAPITALE.....</b>	<b>25</b>
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 Shkençë 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 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-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 327,571.78€ donacione, shumën prej 3,122.48€, nga të hyrat vetanake nga viti i kaluar del se shuma totale e buxhetit është 20,071,500 € €. Kësaj shume i shtohet edhe 188,300.36€ të hyrat e bartura nga viti 2023. **Si dhe tejkalimi i THV prej 556,245.74€, del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej 20,816.046.24€**

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-shtator 2024), kap shumën prej: 18,766,465.41€ çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit, në këtë periudhë është 94.79%.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-shtator 2024 është  $(17,789,505.74/18,766,465.41) \times 100 = 94.79\%$ .

-Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:  
 $(18,766,465.41/20,816,046.24) \times 100 = 90.15\%$ .

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

Sipas buxhetit për vitin fiskal 2024, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, 916,849.00€ dhe tejkalimi 522,491.00€, që shuma totale e THV për periudhën janar-shtator 2024 është 1,473,094.74€.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-Shtator 2024, është të hyrat e rregullta janë 1,416,192.43€. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e trafikut kapin shumën prej 159,417.00€ dhe gjobave e gjykatave për periudhën janar-shtator 29,375.96€. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej 1,604,985.39€. Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-shtator 2024, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është  $(1,604,985.40/916,849.00) \times 100 = 175\%$ . .që d.m.th kemi një tejkalim të planifikimit për 75%

Drejtoria për Ekonomi, Buxhet dhe Financa



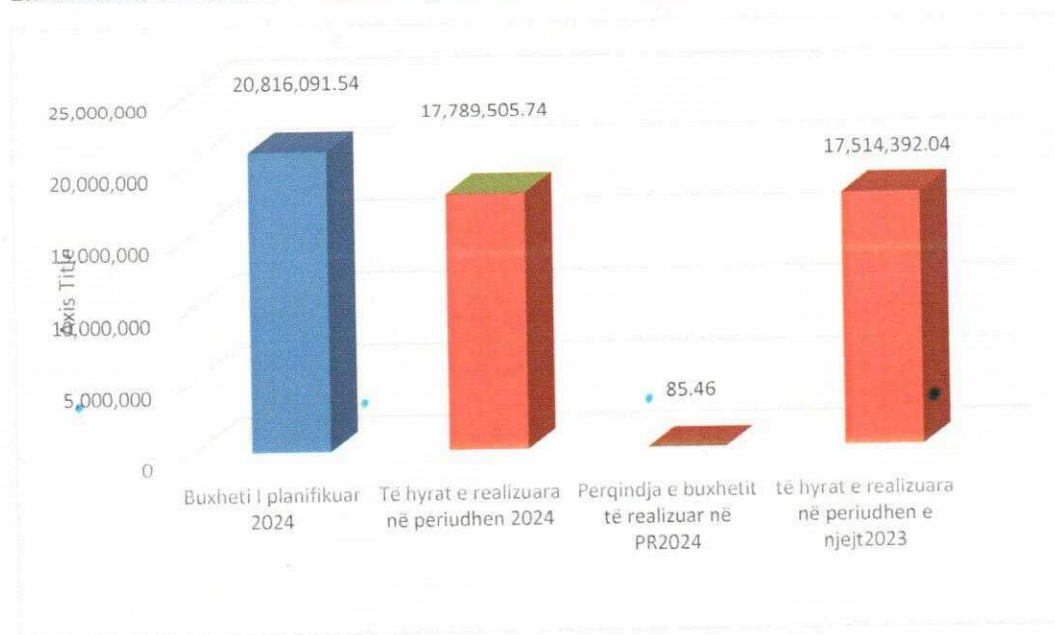
**RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL,  
KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA**

**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	16,185,012.95	85.98	16,068,213.91
Të hyrat vetanake	21	1,473,094.74	1,416,192.43	96.14	1,158,601.00
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,122.48			
Mjetet e bartura	22	188,300.36	188,300.36	100.00	286,373.78
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	412.97
Donacionet e jashtme	32	327,158.81		-	727.38
<b>TOTALI</b>		<b>20,816,046.24</b>	<b>17,789,505.74</b>	<b>85.46</b>	<b>17,514,329.04</b>

**1.1 Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2024. Grafiku 1.**



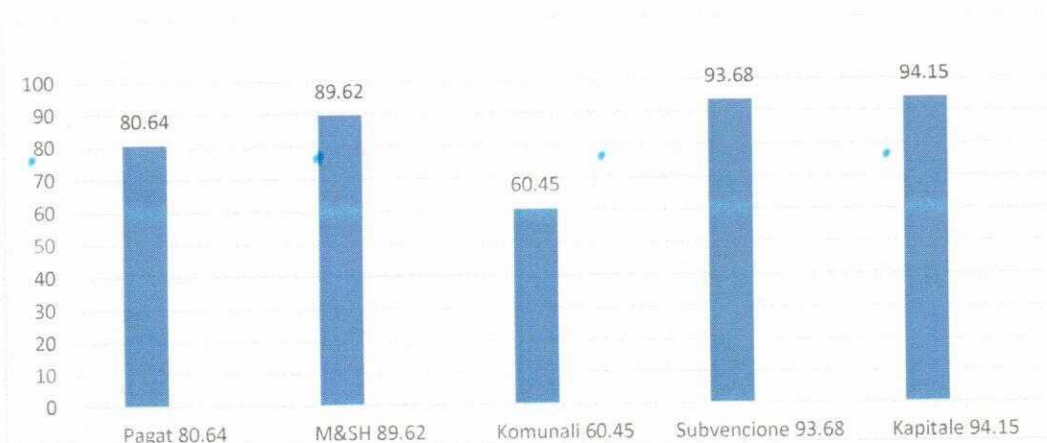
Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2024 është **12.816,046.24€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **19,740,806.00€**, shuma prej **327,571.78€** është nga donacionet nga vit, shumën prej **3,122.48€**, nga të hyrat vetanake nga viti i kaluar që buxhetin e rrisin në **19,741,946.35€**. Shuma prej **3,167.73**, të hyrat vetanake nga viti i kaluar edhe **188,300.36€** të hyrat e bartura nga viti **2023** Si dhe tejkalimi i THV prej **556,245.74€**, del se buxheti i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej **20,816.046.24€**.

## 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 meditje	11	11,111,712.38	8,960,376.60	80.64	8,501,927.41
Mallra dhe shërbime	13	1,860,552.62	1,667,445.06	89.62	2,040,855.41
Komunali	14	655,000.00	395,929.43	60.45	655,000.00
Subvencione dhe transfere	20	480,856.00	450,468.54	93.68	700,834.77
Investimet kapitale	30	6,707,925.24	6,315,286.11	94.15	5,615,711.45
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>20,816,046.24</b>	<b>17,789,505.74</b>	<b>85.46</b>	<b>17,514,329.04</b>

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-shtator **2024** është alokuar shuma prej **17,789,505.74€**.

### 2.1. Përqindja e realizimit (Alokimit) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-shtator 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	130,973.35	85,943.89	65.62	132,970.82
Administrata dhe personeli	163	794,119.79	648,810.55	81.70	655,274.01
Qështje gjinore	165	19,621.33	13,394.36	68.26	14,182.78
Zyra e Kuvendit komunal	169	350,012.18	182,615.13	52.17	180,524.92
Buxheti dhe Financat	175	206,837.87	136,175.62	65.84	224,760.00
Shërbimi publik, infrastr.rrugore	180	1,461,668.31	1,324,015.72	90.58	3,083,261.08
zjarrëfiksant	184	243,291.18	141,513.73	58.17	149,309.78
Zyra lokale e komuniteteve	195	14,277.99	10,071.93	70.54	11,260.76
Bujqësi, Pylltari,	470	268,735.26	215,533.26	80.20	288,024.45
Zhv.rural dhe inspekcioni I bujqë	470	99,069.68	67,415.47	68.05	74,450.58
Gjeodezi dhe Kadastër	650	84,671.06	61,154.77	72.23	60,250.53
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	5,164,630.00	4,760,499.29	92.18	2,006,607.23
Administr. E shëndetësisë	730	167,749.49	147,726.95	88.06	2,325,619.43
Shëndetësia primare	730	2,281,833.36	1,744,532.01	76.45	
Shërbimet sociale	755	149,534.96	77,474.98	51.81	266,608.58
Shërb.rezidenciale	755	155,000.00	100,000.00	64.52	
Kulturë	850	98,970.27	71,962.27	72.71	107,121.02
Përkrahja e rinisë	850	29,062.31	25,422.24	87.47	26,982.50
Sporti dhe rekreacioni	850	51,730.93	48,760.09	94.26	160,542.06
Adm.arsimit	920	350,010.47	337,045.39	96.30	407,209.49
Arsimi parafillosor,çerdhet	924	814,114.44	684,950.44	84.13	507,496.55
Arsimi fillor	933	6,675,641.58	6,010,651.66	90.04	5,795,399.35
Arsim I mesëm	945	1,204,490.43	893,835.99	74.21	1,036,473.12
<b>TOTALI</b>		<b>20,816,046.24</b>	<b>17,789,505.74</b>	<b>85.46</b>	<b>17,514,329.04</b>

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
		€	€	%	€
<b>Administrata</b>	<b>175</b>				
Certifikata e kurorëzimit		5,000.00	2,628.00		3,220.00
Certifikata tjera		25,000.00	41,450.60	165.80	46,112.70
Taksa tjera komunale(administrative)		10,000.00	6,750.27	67.50	10,297.53
Tjera		1,000.00	1,091.50	109.15	55.00
<b>TOTALI</b>		<b>41,000.00</b>	<b>51,920.37</b>	<b>126.64</b>	<b>59,685.23</b>

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
<b>Buxhet dhe Financa</b>	<b>175</b>	€	€	%	€
Tatimi në pronë		449,000.00	558,906.78	124.48	533,975.10
Taksa për mjetet motorike		45,000.00	91,147.00	202.55	83,117.00
Taksa për ushtr. e veprimtarisë		10,000.00	12,275.00		21,280.00
Tjera				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>504,000.00</b>	<b>662,328.78</b>	<b>131.41</b>	<b>638,372.10</b>

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
<b>DSHP-Infrastr,rrugore</b>	<b>175</b>	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		5,000.00	50.00	1.00	860.00
Shfrytëzimi i pronës publike		25,000.00	119,616.60	478.47	17,482.93
Tjera(largimi,deponimi lauto)		200.00	3,549.60	1,774.80	4,373.10
<b>TOTALI</b>		<b>30,200.00</b>	<b>123,216.20</b>	<b>408.00</b>	<b>22,716.03</b>

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
<b>Bujqësi,Pylltari,Zhv.rural,Inspektim</b>	<b>175</b>	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		15,000.00	2,337.00	15.58	1,092.60
Gj.mandatore-hudhja e mbet.		1,000.00	555.00	55.50	7,041.20
Tjera				#DIV/0!	30.00
<b>TOTALI</b>		<b>16,000.00</b>	<b>2,892.00</b>	<b>18.08</b>	<b>8,163.80</b>

		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
		€	€	%	€
<b>Gjeodezi dhe Kadastër</b>					
Taksë për matje në teren		5,149.00	4,859.50	94.38	3,246.00
Taksë për regj.trashëgimisë-ndrim pronari		10,000.00	14,909.00	149.09	15,793.00
Ndrim destinimi I tokës		50,000.00	62,151.00	124.30	52,500.00
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		5,000.00	3,001.50		4,381.00
Taksa tjera administrative		15,000.00	17,115.00		15,801.00
<b>TOTALI</b>		<b>85,149.00</b>	<b>102,036.00</b>	<b>119.83</b>	<b>91,721.00</b>

		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
		€	€	%	€
<b>Planifikimi Urban dhe mjedisi</b>		<b>100,000.00</b>	<b>375,344.25</b>		<b>371,863.05</b>
Lejet e ndertimit					
Lejet mjedisore		15,000.00	51,329.80	342.20	43,426.46
taks.verifikim dok.tndrysh.			13.50		1,964.35
<b>TOTALI</b>		<b>115,000.00</b>	<b>426,687.55</b>	<b>371.03</b>	<b>417,253.86</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		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
		€	€	%	€
<b>Shëndetësia primare</b>					
Participimet për shëndetësi		68,000.00	45,525.00	66.95	43,218.40
Të tjera					
<b>TOTALI</b>		<b>68,000.00</b>	<b>45,525.00</b>	<b>66.95</b>	<b>43,218.40</b>



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
<b>Shërbime sociale</b>		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		2,500.00	3,991.10	159.64	3,194.00
Të tjera					85.00
<b>TOTALI</b>		<b>2,500.00</b>	<b>3,991.10</b>	<b>159.64</b>	<b>3,279.00</b>

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
<b>Arsimi dhe shkencë</b>		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhja		60,000.00	64,754.00	107.92	23,389.00
Taksa tjera adm.arsim.fillor					
Taksa tjera adm.arsim.mesë					
<b>TOTALI</b>		<b>60,000.00</b>	<b>64,754.00</b>	<b>107.92</b>	<b>23,389.00</b>

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
<b>Rekapitulim</b>		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		1,473,094.74	1,416,192.43	96.14	1,307,798.42
Të hyrat nga Trafiku			29,375.96		157,096.00
Të hyrat nga Gjykata			159,417.00		34,613.33
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
<b>TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE</b>		<b>1,473,094.74</b>	<b>1,604,985.39</b>	<b>108.95</b>	<b>1,499,507.75</b>

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 **1,604,985.39€**...

Prej tyre **1,416,192.43€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **159,417.00€** janë nga gjobat e gjykatave kurse nga gjobat në trafik në këtë periudhë kapin shumën **29,375.96€**. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak,

ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **1,499,507.75€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **175%**.. Pra kemi tejkalim të planifikimit.

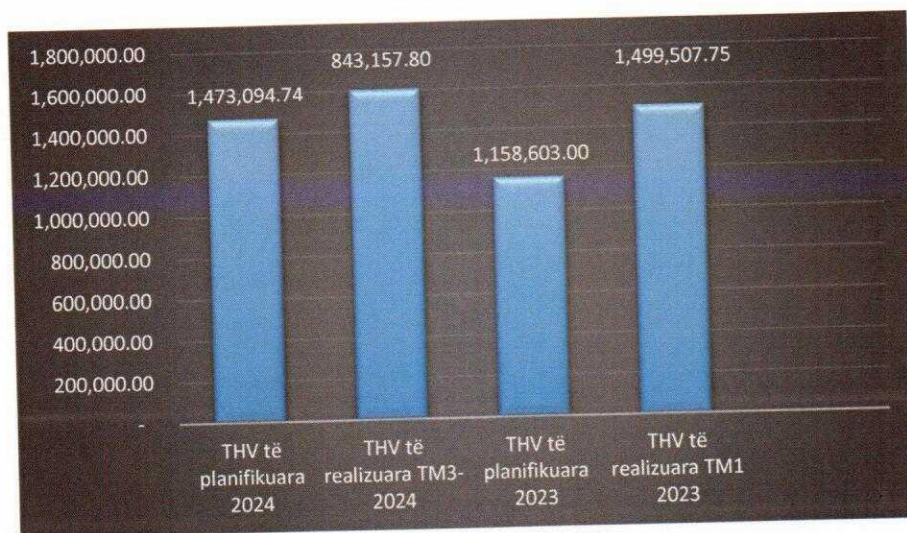
**4.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.**

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-mars		Ndryshimi	
		2024	2023	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	229.60	3,220.00	2,990.40	92.87
	Certifikata të lindjes	1,091.50			
4	Certifikatat tjera	41,450.60	46,112.70	4,662.10	10.11
5	Taksa tjera administrative	18,345.89	29,432.53	11,086.64	37.67
6	Taksa për mjete motorike	91,147.00	83,117.00	(8,030.00)	(9.66)
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	12,275.00	21,280.00	9,005.00	42.32
8	Taksa për ndërrim pronari të tokës	14,909.00	15,793.00	884.00	5.60
9	Gjobat nga inspektorati	555.00	7,041.20	6,486.20	92.12
10	Shfrytëzim i pronës publike	59,734.04	17,482.93	(42,251.11)	(241.67)
11	Tatimi në pronë	558,906.78	533,975.10	(24,931.68)	(4.67)
	largimi dhe deponimi I automjeteve	3,000.00	4,373.10		-
	Liceca tjera për afarizëm	12,275.00	860.00	(11,415.00)	(1,327.33)
12	Ndërrim i destinimit të pronës	55,121.93	52,500.00	(2,621.93)	(4.99)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi	2,337.00	1,092.60	(1,244.40)	(113.89)
14	Taksa për matjen në terren	4,859.50	3,246.00	(1,613.50)	(49.71)
15	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	3,001.50	4,381.00	1,379.50	31.49
16	Takse për leje ndërtimi	375,344.25	371,863.05	(3,481.20)	(0.94)
17	Leje mjedisore	51,329.80	43,426.46	(7,903.34)	(18.20)
	taks per legalizim		1,964.35	1,964.35	100.00
18	Participimi në shëndetësi	45,525.00	43,218.40	(2,306.60)	(5.34)
19	Pranimi teknik I lokalit		30.00	30.00	100.00
20	Participimi në qerdhe	64,754.00	23,389.00	(41,365.00)	(176.86)
21	Gjobat nga trafiku	159,417.04	157,096.00	(2,321.04)	(1.48)
22	Gjobat nga gjykata	29,375.96	34,613.33	5,237.37	15.13
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
24	<b>TOTALI</b>	<b>1,604,985.39</b>	<b>1,499,507.75</b>	<b>(105,477.64)</b>	<b>(7.03)</b>

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë nëntëmujor kapin shumë prej **1,604,985.39€**

.Ku vetëm THV e grumbulluara nga Komuna **1,416,192.40€**, kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza tremujore kapin shumën **159,417.04€** ndërsa gjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **29,375.96€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është 175%.

4.2. Të hyrat vetanake në nëntëmujorin TM-3 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë 2023. Grafiku . 3.



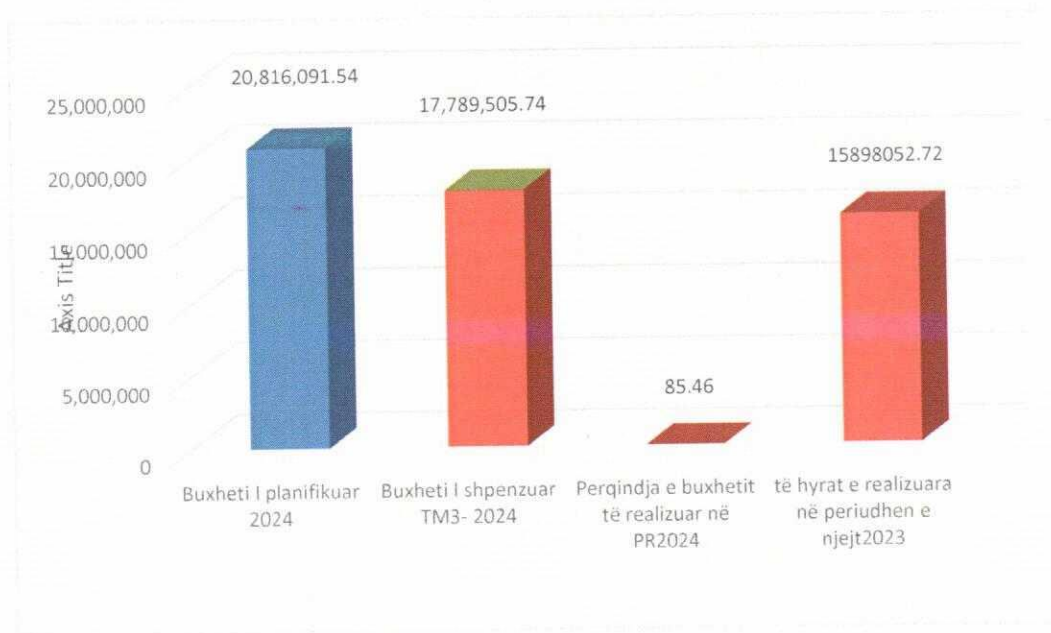
**SHPENZIMET**

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 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	16,185,012.95	85.98	14,604,816.76
Të hyrat vetanake	21	1,473,094.67	1,416,192.43	96.14	1,007,709.59
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,167.85			
Mjetet e bartura	22	188,300.36	188,300.36	100.00	285,526.37
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	
Donacionet e jashtme	32	327,158.81		-	
<b>TOTALI</b>		<b>20,816,091.54</b>	<b>17,789,505.74</b>	<b>85.46</b>	<b>15,898,052.72</b>

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **17,789,505.74€**, ose shprehur në përqindje rreth **94,79%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **15,898,052.72€**.

### 5.1. Shpenzimi i buxhetit TM-3 2024. Grafiku. 4.

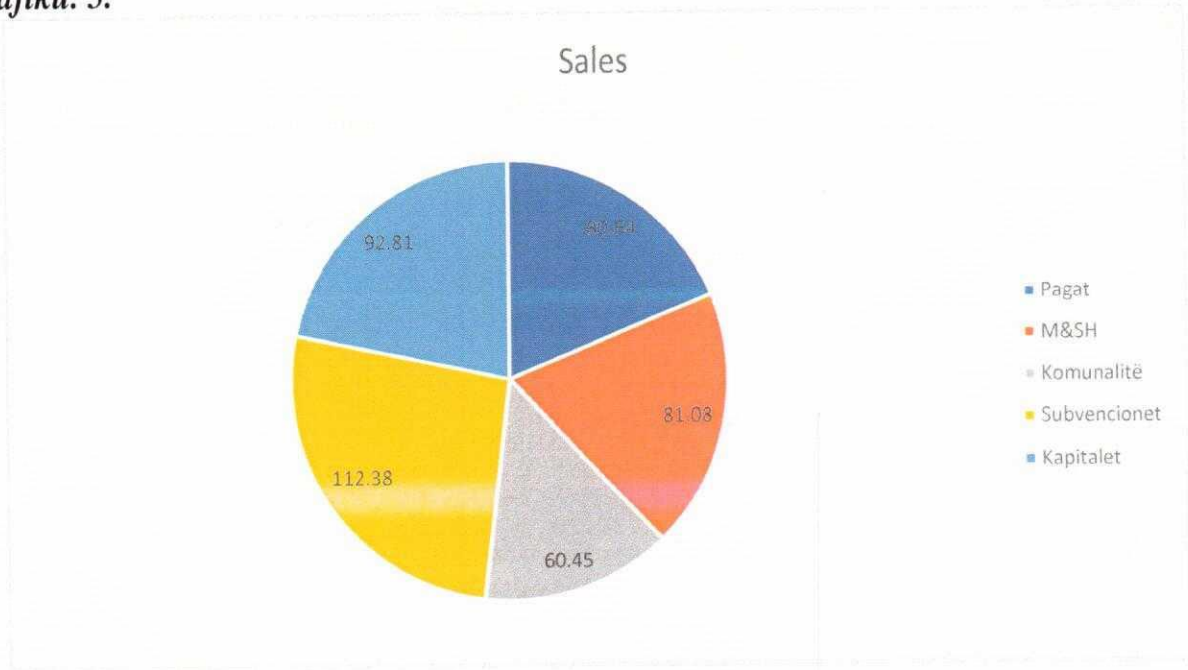


### 6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM-3 2024. Tab. 7.

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	8,960,376.60	80.64	7,920,407.06
Mallra dhe shërbime	13	1,744,180.18	1,414,187.38	81.08	1,640,874.43
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	395,929.43	60.45	383,927.27
Subvencionet dhe transferet	20	400,856.00	450,468.54	112.38	575,481.78
Investimet kapitale	30	5,833,726.54	5,414,519.54	92.81	5,377,362.18
<b>TOTALI</b>		<b>19,745,475.10</b>	<b>16,635,481.49</b>	<b>84.25</b>	<b>15,898,052.72</b>

Tabela nr.7 tregon planifikimin dhe shpenzimin e buxhetit sipas kategorive ekonomike. Gjithashtu kemi edhe krahasimin e shpenzimeve me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në faqen pasuese shih analitikën e shpenzimit të buxhetit sipas të gjitha kategorive ekonomike.

**6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike nëntë mujore TM3- 2024.**  
**Grafiku. 5.**



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

Përshkrimi	Janar-shtator 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetana	Totali 2024		
	€	€	€		€
1	2	3	4	5	6
Pagat neto	6,486,688.41		6,486,688.41	6,364,682.69	122,005.72
Tatimi nga TP	449,919.87		449,919.87	411,317.87	38,602.00
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	392,042.35		392,042.35	357,240.13	34,802.22
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	392,042.35		392,042.35	357,240.13	34,802.22
Pagesa për sindikatë	14,188.10		14,188.10	11,813.79	2,374.31
Odat profesionale	4,992.75		4,992.75		
OMK			-	2,240.00	-2,240.00
OIK			-	1,661.94	-1,661.94
Përvoja e punës	357,411.69		357,411.69		
shtesa per nenpunsin sist shend	2,377.96		2,377.96		
Shtesa e veçant për të zgjedhurit	24,993.81		24,993.81		
funksione shtesë	108.99		108.99		
Shtea për kushte specifike	501.78		501.78		
Shtesa për vëllimin e punqs	4,527.89		4,527.89		
Kujd.puna e natës jasht orarit	98,151.15		98,151.15		
Shtesat tranzitore	9,293.64		9,293.64		
Pag.për vendime gjyqësore	723,135.86		723,135.86	414,210.51	379,582.08
<b>TOTALI</b>	<b>8,960,376.60</b>	<b>-</b>	<b>8,960,376.60</b>	<b>7,920,407.06</b>	<b>608,266.61</b>

**6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 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	163,619.12	-	163,619.12	179,538.05	15,918.93
Uji	31,638.57	-	31,638.57	22,028.16	-9,610.41
Mbeturinat	145,514.56	-	145,514.56	180,359.24	34,844.68
Ngrohja qendrore	-	-	-	-	0.00
Shpenzimet telefonike	3,464.76	-	3,464.76	2,001.82	-1,462.94
Vendime gjyqësore	73,142.77	-	73,142.77	-	-
<b>TOTALI</b>	<b>417,379.78</b>	<b>-</b>	<b>417,379.78</b>	<b>383,927.27</b>	<b>39,690.26</b>

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

Përshkrimi	Janar-qershor 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2024		€
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	275,107.45	-85,809.83
Transfere për etn. jopublike	-	27,927.53	27,927.53	-	-
pagesa kulturore bujqesore	-	8,409.25	8,409.25	-	-
Pag. per perfitues individual	-	189,297.62	189,297.62	249,590.91	60,293.29
Pagesa për shërbimete e varrimit	-	53,200.00	53,200.00	-	53,200.00
Diversifikimi I fermave	-	59,912.14	59,912.14	-	-
Vendime gjyqësore	-	52,000.00	52,000.00	46,533.42	-5,466.58
<b>TOTALI</b>	<b>-</b>	<b>402,268.54</b>	<b>402,268.54</b>	<b>575,481.78</b>	<b>17,966.88</b>

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

Përshkrimi	Janar-shtator 2024			Viti 2024 5=(2+3+4)	Viti 2023 6
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Fi n		
1	2	3	4		
Shpenz. udhëimit jashtë vendit	6,050.00				13,327.75
Shpenzimet e telefonise mobile	25,000.00				4,420.00
Shpenzimet per internet	1,206.00				166.00
Shpenzimet postare	5,967.50				
Sherb.te ndryshme intel.dhe këshilldh.	4,308.26	266.08			69,880.00
Sherbimet e arsimit, trajnimit	3,070.00				3,705.60
Sherb.e ndryshme shendetesore	42,561.00	46,139.40			
Telefona<1000					990.00
Sherbime kontraktuese tjera	306,048.71	41,785.92			644,234.59
Sherbime teknike	25,717.33				15,751.60
Shpenzimet për anëtarësim	42,153.86	5,000.00			26,630.00
Shërbimet e varrimit					23,840.00
Mobilje <1000 eur	48,806.50	4,140.00			17,970.50
Paisje spec.mjeksore <1000	27,789.00				41,814.56
Kompjuter<1000	1,914.80				27,748.00
Paisje tjera	8,686.00				54,642.90
Paisje trafiku<1000					15,000.00
Furnizime zyre	38,379.48	2,961.00			39,390.60
Furnizim me dokumente blanko	16,963.00				1,600.00
Furn.ushqim dhe pije jo D.Z.	20,381.08	3,608.07			71,197.06
Furnizime mjeksore	53,005.70	6,600.00			76,400.63
Furnizim me veshëmbathje	8,923.50				3,286.20
Furnizime pastrimi	9,327.51				14,017.52
Avans për para (Petty Cash)					500.00
Avans për udhëtime zyrtare	17,360.00				5,272.76
KPA-Provizioni bankar					3,858.18
Dru	50,000.00	18,987.37			222,998.18
Gas natyror					10,000.00
Karburant per vetura, gjenerator	49,861.74	13,137.53			54,225.53
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	5,573.04	12,109.82			9,326.88
Miremb.& riparimi i automjeteve	25,538.84	16,290.00			25,481.45
Miremb. E ndertesave	153,758.19	3,985.00			16,119.18
Mirëmb. E monumenteve memoriale	9,333.72				
Miremb. e Teknologjise infor.					3,042.50
Miremb. E mobiljeve dhe paj.					36,535.90
Mirëmbajtja rrugore	34,761.70	33,513.00			7,000.00
Miremb.rutinore	33,866.00				37,477.70
Rekama dhe konkurse	1,579.20				1,186.00
Shpenzimet per informim publik	2,324.00				1,456.00
D.Z.Kompenzim përfaqësimi në vend	16,314.69	3,608.20			23,460.90
Vendimet e gjykatave	167,326.88				10,619.78
<b>TOTALI</b>	<b>1,263,857.23</b>	<b>212,131.39</b>		<b>1,475,988.62</b>	<b>1,634,574.45</b>

**6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2024. Tab. 7.5.**

Përshkrimi	Janar-shtator 2024			Viti 2024 5=(2+3+4)	Viti 2023 6
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4		
Ndërtesat	373,663.43	99,999.30		473,662.73	514,149.86
Objekte memoriale					5,615.57
Fusha sportive	19,980.00			19,980.00	58,436.04
Ndërtim i rrugëve	4,327,440.02	497,767.27		4,825,207.29	
Trotuare	188.79	68,696.44		68,885.23	
Kanalizime	310,000.00	86,000.70		396,000.70	
Ujës jellës					87,580.10
Mirëmb. Investive					563,278.77
Rrethoja	5,481.00			5,481.00	22,195.00
Tokat	3,943.00			3,943.00	
Parqet dhe hapsirat publike	119,213.80	31,302.86		150,516.66	
Pajisje të teknologjisë inform.					-
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore	165,784.00			165,784.00	6,000.00
Renovim i objekteve shkollore		33,000.00		33,000.00	-
Pajisje tjera					-
Rregullimi i lumenjëve	20,000.00			20,000.00	
Financimi në bujqësi					-
Vetura zyrtare					-
Trans.kap.etnit.jopublike					-
Vendime gjyqesore	68,825.50	84,000.00		152,825.50	
Pagesa-neni 39.2 LMFP					
<b>TOTALI</b>	<b>5,414,519.54</b>	<b>900,766.57</b>	<b>-</b>	<b>6,315,286.11</b>	<b>1,257,255.34</b>

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



6.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-shtator 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	130,973.35	85,943.89	65.62	130,020.40
Administrata dhe personeli	163	794,119.79	648,810.55	81.70	602,957.70
Qështje gjinore	165	19,621.33	13,394.36	68.26	12,046.86
Zyra e Kuvendit komunal	169	350,012.18	182,615.13	52.17	200,619.03
Buxheti dhe Financat	175	206,837.87	136,175.66	65.84	206,228.53
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,788,100.00	1,324,015.72	74.05	2,871,040.57
Zjarrëfiksant	184	243,291.18	141,513.73	58.17	134,548.59
Zyra lokale e komuniteteve	195	14,277.99	10,071.93	70.54	8,884.29
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	268,735.21	215,533.26	80.20	273,014.65
Zhv.rural dhe inspekcioni bujqësor	470	99,069.68	67,415.47	68.05	65,030.73
Gjeodezi dhe Kadastër	650	84,671.06	61,154.77	72.23	56,943.27
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	4,838,198.29	4,760,499.29	98.39	1,978,076.60
Shëndetësia primare dhe sociale	730	2,599,117.80	1,969,733.90	75.78	2,118,432.00
Shërbimet rezidenciale	755	155,000.00	100,000.00	64.52	
Kulturë, Rini dhe Sport	850	179,763.51	146,144.60	81.30	235,970.50
Arsim dhe shkenc	920	9,044,257.00	7,926,483.48	87.64	7,004,239.00
<b>TOTALI</b>		<b>20,816,046.24</b>	<b>17,789,505.74</b>	<b>85.46</b>	<b>15,898,052.72</b>

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-shtator 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	59,710.60	72.05	26,144.26
Mallra dhe shërbime	13	6,100.00	4,422.79	72.50	7,750.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	22,000.00	21,810.50	99.14	80,000.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>110,973.35</b>	<b>85,943.89</b>	<b>77.45</b>	<b>113,894.26</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16313 Administrata		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	363,562.24	257,690.13	70.88	183,594.92
Mallra dhe shërbime	13	307,311.81	374,271.61	121.79	255,600.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	65,000.00
Investime kapitale	30	20,000.00	16,848.81	84.24	70,000.00
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>690,874.05</b>	<b>648,810.55</b>	<b>93.91</b>	<b>574,194.92</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16513 Qështja gjinore		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	12,421.33	8,109.36	65.29	5,402.54
Mallra dhe shërbime	13	7,200.00	5,285.00	73.40	6,200.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>19,621.33</b>	<b>13,394.36</b>	<b>68.26</b>	<b>11,602.54</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
16913-Zyra e kuvendit komunal		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
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	329,712.18	166,488.37	50.50	107,034.08
Mallra dhe shërbime	13	20,300.00	16,126.76	79.44	53,500.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>350,012.18</b>	<b>182,615.13</b>	<b>52.17</b>	<b>160,534.08</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
17513-Buxheti		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	192,823.50	126,460.12	65.58	81,207.55
Mallra dhe shërbime	13	13,643.42	9,715.50	71.21	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!	
<b>TOTALI</b>		<b>206,837.87</b>	<b>136,175.62</b>	<b>65.84</b>	<b>135,228.93</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
18013-Shërbimet publike-Infrastruktura rrugore		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	51,561.09	36,055.94	69.93	16,617.70
Mallra dhe shërbime	13	52,150.00	44,541.66	85.41	96,708.91
Shpenzimet komunale	14	365,000.00	255,819.30	70.09	179,462.15
Subvencione dhe transfere	20	70,000.00	69,900.00	99.86	
Investime kapitale	30	872,702.55	917,698.82	105.16	2,206,164.42
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>1,411,413.64</b>	<b>1,324,015.72</b>	<b>93.81</b>	<b>2,498,953.18</b>

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
18417-Zjarrëfiksat		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	226,791.18	128,013.93	56.45	66,043.36
Mallra dhe shërbime	13	16,500.00	13,499.80	81.82	10,311.79
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>243,291.18</b>	<b>141,513.73</b>	<b>58.17</b>	<b>76,355.15</b>

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 meditje	11	8,477.99	5,274.18	62.21	2,730.36
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	4,797.75	82.72	3,056.59
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>14,277.99</b>	<b>10,071.93</b>	<b>70.54</b>	<b>5,786.95</b>

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 meditje	11	90,000.37	38,986.71	43.32	29,274.59
Mallra dhe shërbime	13	7,899.16	6,741.16	85.34	5,367.22
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	120,835.73	169,805.39	140.53	80,202.04
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>218,735.26</b>	<b>215,533.26</b>	<b>98.54</b>	<b>114,843.85</b>

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 meditje	11	92,059.67	61,405.47	66.70	32,591.36
Mallra dhe shërbime	13	7,010.01	6,010.00	85.73	5,066.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>99,069.68</b>	<b>67,415.47</b>	<b>68.05</b>	<b>37,657.36</b>

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 meditje	11	76,885.80	54,886.77	71.39	25,617.36
Mallra dhe shërbime	13	7,550.00	6,268.00	83.02	6,801.18
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	235.26		-	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>84,671.06</b>	<b>61,154.77</b>	<b>72.23</b>	<b>32,418.54</b>

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 meditje	11	83,412.54	63,132.44	75.69	25,557.14
Mallra dhe shërbime	13	11,000.00	9,817.61	89.25	7,182.12
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	4,279,018.72	4,687,549.24	109.55	1,547,353.90
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>4,373,431.26</b>	<b>4,760,499.29</b>	<b>108.85</b>	<b>1,580,093.16</b>

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 meditje	11	53,649.49	33,626.95	62.68	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!	
<b>TOTALI</b>		<b>167,749.49</b>	<b>147,726.95</b>	<b>88.06</b>	<b>14,436.28</b>

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	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
73800-Shërbimet e kujdesit primar shëndetësor					Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
Paga dhe medijtje	11	1,440,268.95	1,004,164.55	69.72	440,727.40
Mallra dhe shërbime	13	502,627.04	496,481.25	98.78	324,876.86
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	88,410.01	52.01	57,495.18
Subvencione dhe transfere	20	68,000.00	69,576.20	102.32	34,050.00
Investime kapitale	30	85,900.00	85,900.00	100.00	217,150.00
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>2,266,795.99</b>	<b>1,744,532.01</b>	<b>76.96</b>	<b>1,074,299.44</b>

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	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
75561-Sherbimet sociale					Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
Paga dhe medijtje	11	119,834.98	52,832.96	44.09	29,465.14
Mallra dhe shërbime	13	29,700.00	24,642.02	82.97	26,551.92
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>149,534.98</b>	<b>77,474.98</b>	<b>51.81</b>	<b>56,017.06</b>

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	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
75562-Sherbimet rezidenciale					Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
Paga dhe medijtje	11	50,000.00		-	
Mallra dhe shërbime	13	50,000.00	50,000.00	100.00	
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!	
<b>TOTALI</b>		<b>155,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>64.52</b>	<b>-</b>

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 medetje	11	59,670.27	34,841.71	58.39	18,785.51
Mallra dhe shërbime	13	14,300.00	12,243.85	85.62	10,577.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	25,000.00	24,876.71	99.51	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>98,970.27</b>	<b>71,962.27</b>	<b>72.71</b>	<b>29,362.51</b>

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 medetje	11	7,342.31	5,467.14	74.46	2,278.82
Mallra dhe shërbime	13	6,700.00	5,450.00	81.34	3,687.12
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	15,020.00			
Investime kapitale	30		14,505.10	#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>29,062.31</b>	<b>25,422.24</b>	<b>87.47</b>	<b>5,965.94</b>

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 medetje	11	7,080.36	5,239.86	74.01	2,188.70
Mallra dhe shërbime	13	4,650.00	3,540.23	76.13	3,387.27
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	20,000.00	20,000.00	100.00	
Investime kapitale	30	20,000.00	19,980.00	99.90	96,979.37
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>51,730.36</b>	<b>48,760.09</b>	<b>94.26</b>	<b>102,555.34</b>

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 meditje	11	48,967.38	36,049.95	73.62	18,662.56
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	0.27			
Investime kapitale	30	301,042.82	300,995.44	99.98	222,144.69
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>350,010.47</b>	<b>337,045.39</b>	<b>96.30</b>	<b>240,807.25</b>

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 meditje	11	611,384.80	497,056.22	81.30	185,101.43
Mallra dhe shërbime	13	190,079.64	186,696.40	98.22	68,307.67
Shpenzimet komunale	14	4,500.00	1,197.82	26.62	931.44
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>805,964.44</b>	<b>684,950.44</b>	<b>84.99</b>	<b>254,340.54</b>

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 meditje	11	6,054,348.17	5,493,831.81	90.74	2,681,526.42
Mallra dhe shërbime	13	363,511.98	297,570.84	81.86	323,002.49
Shpenzimet komunale	14	74,424.00	37,040.57	49.77	26,469.58
Subvencione dhe transfere	20	60,000.00	59,994.64	99.99	
Investime kapitale	30	90,354.86	122,213.80	135.26	97,780.00
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>6,642,639.01</b>	<b>6,010,651.66</b>	<b>90.49</b>	<b>3,128,778.49</b>



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	791,051.43	75.44	424,306.81
Mallra dhe shërbime	13	119,830.00	89,322.83	74.54	110,910.19
Shpenzimet komunale	14	36,076.00	13,461.73	37.31	21,838.35
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
<b>TOTALI</b>		<b>1,204,490.43</b>	<b>893,835.99</b>	<b>74.21</b>	<b>557,055.35</b>

**PROJEKTET KAPITALE**

**. 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
313	Administrata dhe personeli							
51766	Paisje me e-kioska për objektin e kk	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 pashpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
<b>18013 Infrastruktura rrugore</b>								
50713	Reg.dhe pastrimi i lumit "Mirusha"	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
51055	Ujësji Bellanicë,Gajrak,Gurishitë,Drag, Pagarushë,Bubavec	30,391.01	30,000.00	391.01	30,000.00	-	-	391.01
51244	Reg.kolekt.kryesor Bubël-Lubizhdë F-I	100,305.54	100,000.00	305.54	100,000.00	-	-	305.54
51770	Reg.kan.Bubavec,Kijejë,Drenoc	40,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-
51773	Reg.i rrugëve lokale Drenoc, Vërmicë Carrallukë	130,103.00	100,000.00	30,103.00	99,999.00	30,000.00	1.00	103.00
52404	Reg.obj.publike-gjinn."Hamdi Berisha",Silla "Habib Zogaj",Q.K."Tahir Sinani",Obj.admin.komunale,energjia efiçiente	70,000.00	70,000.00	-	69,651.59	-	348.41	-
54404	Ndërtimi i shtetitores në qendren e Malishevës	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-
54437	Ndërt.rrug.kanalizimit fekal,atmosferik dhe ndriqimi	331,401.00	291,401.00	40,000.00	291,394.00	40,000.00	7.00	40,000.00
54448	Ndërtimi i parkut në fsh.Mirushë	150,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00	-	-
54453	Reg.i ndriqimit publik me efiçencë në institucione	20,000.00	20,000.00	-	16,654.23	-	3,345.77	-
52401	Reg.i ndiqimit publik në Malishevë	502.00	-	502.00	-	-	-	502.00
Totali Infrastruktura rrugore		922,702.55	791,401.00	131,301.55	787,698.82	90,000.00	3,702.18	41,301.55
<b>18417</b>	<b>Zjarrfiksat dhe inspekt.</b>							
Totali Zjarrfiksat		0.00						
<b>180</b>	<b>Totali-Shërbime ve publike</b>	<b>922,702.55</b>	<b>791,401.00</b>	<b>131,301.55</b>	<b>787,698.82</b>	<b>90,000.00</b>	<b>3,702.18</b>	<b>41,301.55</b>

### 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 pasqepzuara der PR 2024	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.								
51784	Nd.rrug. "Habib Berisha" dhe "H	320,000.00		320,000.00		319,994.77		5.23	
51787	Reg.J sheshit të qytetit Malishev	3,454,779.60		3,200,000.00	254,779.60	3,199,999.92	254,767.30	0.08	12.30
53427	Asf.rrug.Nguicat,Kervasani,Llapq	483,351.00		230,000.00	253,351.00	179,998.80	253,000.00	50,001.20	351.00
54486	Ndërtimi dhe asfaltimi I rrug.Drag	200,000.00		200,000.00		199,996.53		3.47	
54494	Ndërt.irrotuar,Kijevë,Bubavec,Sta	105,651.00		55,651.00	50,000.00	49,792.65	49,999.30	5,858.35	0.70
54507	Reg.kanal.në Banjë,Mirushë Kër	180,000.00		100,000.00	80,000.00	100,000.00	80,000.00		50,000.00
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	4,743,781.60		4,105,651.00	638,130.60	4,049,782.67	#REF!	55,868.33	50,364.00

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pasqepzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
73022	Administrat e shëndetësisë							
54538	Paisje me aparaturë mjekësore Malishev	114,100.00	114,100.00			114,100.00		
	<b>Totali:</b>	<b>114,100.00</b>	<b>114,100.00</b>		<b>114,100.00</b>			
73800	Shëndetësia primare	Vlera totale e projektit	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
54545	Ndërtimi I objektit MF në Kijevë	50,000.00	50,000.00		50,000.00			
54550	Paisje me aparaturë mjekësore	35,900.00	35,900.00		35,900.00			
<b>730</b>	<b>TOTALI</b>	<b>85,900.00</b>	<b>85,900.00</b>		<b>85,900.00</b>			

**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 pashpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
73800	Shërbimet rezidenciale							
52419	Nd.shitepise 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 pashpenzuara per PR 2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
85013	Kulturë,rini dhe sport							
	Sporti dhe rekreacioni							
50724	Nd.tribunës verilindeje të stad.qytetit	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

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 paslpenzuara per PR 2024	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
<b>920</b> Arsimit dhe shkencë							
<b>92065</b> Administrata e arsimit							
48395 Ndert.shkollë në Turjakë	301.000.00	201.000.00	100.000.00	200.995.44	100.000.00	4.58	
<b>92065</b> Total:Administrata e arsimit	<b>301.000.00</b>	<b>201.000.00</b>	<b>100.000.00</b>	<b>200.995.44</b>		<b>4.58</b>	
<b>93360</b> Arsimi fillor							
51806 Ndert.i fushë sp.dne rreg.ob.sh.f. "Rinat Berisha"	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		50.000.00			
<b>Totali: Arsimi fillor</b>	<b>90.000.00</b>	<b>90.000.00</b>		<b>89.213.80</b>		<b>786.20</b>	
<b>94560</b> Arsimi I mesëm							
<b>Total:Arsimi I mesëm</b>							
<b>Totali i Arsimit:</b>	<b>391,000.00</b>	<b>291,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>290,209.24</b>		<b>790.78</b>	<b>100,000.30</b>

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 pashpenzuara per PR 2024		
			D.i mbre nd.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	
<b>17513</b>			<b>Buxhet dhe financa</b>						
96619	Mbeshtetje 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	Bussimes suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	
<b>Totali:</b>	<b>Buxhet dhe financa</b>	<b>370.95</b>	<b>9.08</b>	<b>361.87</b>	-	-	<b>9.08</b>	<b>361.87</b>	
<b>65065</b>			<b>Sherbimet kadas trale</b>						
60911	Asf.irrug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	
66065	Totali Sherbimet Kadas trale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	
66570			<b>Plan.mjed.&amp;inspekc.</b>						
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	
92196	Qever.zvicerrane-grand performanc komunale 2024	326.431.43					326.431.43		
<b>Totali</b>	<b>Plan.mjed.&amp;inspekc.</b>	<b>4.38</b>		<b>4.38</b>	-	-	-	<b>4.38</b>	
93360			<b>Arsimi fillor</b>						

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

Totali i buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Shpenzimi					Total shpenzimi	
	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ		THV
6,707,925.24	5,478,052.00	902,476.36	327,396.88	5,414,519.54	900,766.57	-	6,315,286.11

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **94.15%**

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

Nga granti qeveritar (GQ) janë shpenzuar 5,414,519.54€, nga të hyrat vetanake (THV) janë shpenzuar 900,766.57€ dhe nga fondet tjera nuk ka pasur shpenzime. Pra në total janë shpenzuar 6,315,286.11€