



PRANUAR ME:

ACCEPTED ON:

PRIMIJENO:

PR. PR. PR.

13/01/2025
04/21

Republika e Kosovës

Komuna Malishevë

Drejtoria per Ekonomi, Buxhet dhe Financa

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-DHJETOR 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.	
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.....	4
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-dhjetor 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.....	6-10
4.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.....	10
4.2. Të hyrat vetanake të planifikuera,të realizuara në PR 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë 2023 Grafiku.3.	9
SHPENZIMET	10
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.....	11
5.1. Shpenzimi i buxhetit - 2024. Grafiku. 4.	11
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike 2024 Tab. 7.....	13
6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike 2024 Grafiku. 5.	12
6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.1.....	12
6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.2.	13
6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.3.	14
6.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.4.	16
6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.5.....	16
6.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-dhjetor për vitin 2024. Tab. 7.6.....	17
6.8 Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-dhjetor 2024 Tab 7.7.....	18-26
PROJEKTET KAPITALE.....	27
7.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1.....	27
7.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.....	28
7.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.	29
7.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.....	29
7.5.Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.....	31
7.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.....	30
7.7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.	31
7.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.	32
8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.....	34

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-dhjetor**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 tejkalmi i THV prej 1,141,860.02€**, del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej **22,029,503.07€**

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-Dhjetor **2024**), kap shumën prej: **22,029,503.00€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit, në këtë periudhë është **99.00%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-dhjetor **2024** është $(21,639,360.42/22,029,503.07) \times 100 = 99.00\%$.

-Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(21,639,360.42/22,029,503.07) \times 100 = 99.00\%$.

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

Sipas buxhetit për vitin fiskal **2024**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **916,849.00€** dhe tejkalmi **1,141,860.02€**, që shuma totale e THV për periudhën janar-Dhjetor **2024** është **2,058,709.02€**.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-dhjetor **2024**, është të hyrat e rregullta janë **1,763,807.70€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e trafikut kapin shumën prej **248,803.00€** dhe gjobave e gjykatave për periudhën janar-shtator **46,098.30€**. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **2,058,709.02€**.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-dhjetor **2024**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është $(2,058,709.02/916,849.00) \times 100 = 225\%$. . që d.m.th kemi një tejkalm të planifikimit për **225%**

Drejtoria për Ekonomik Buxhet dhe Financa



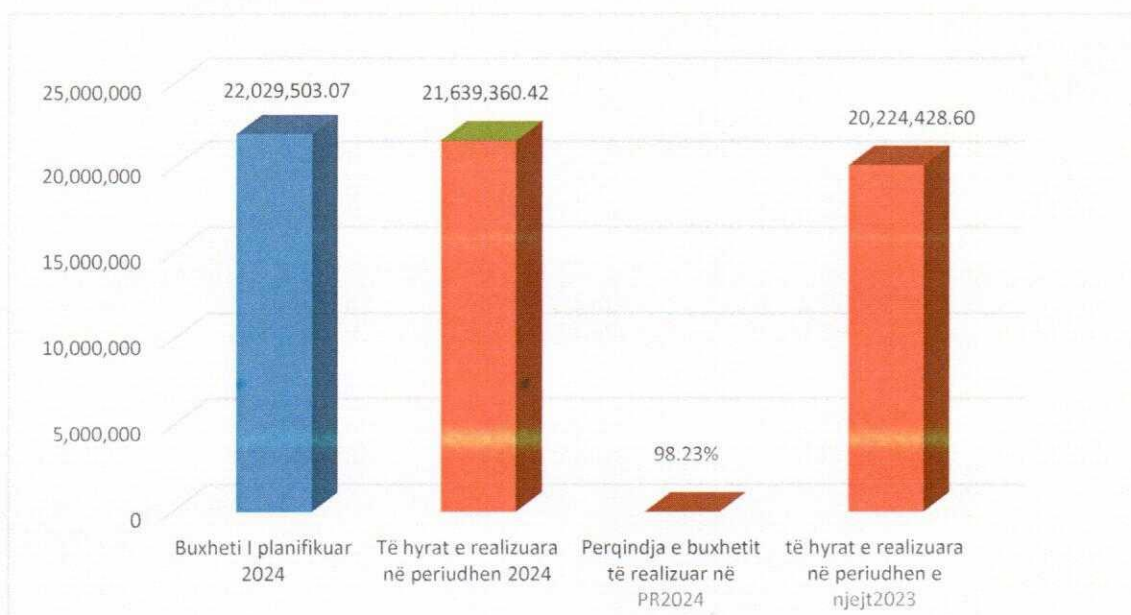
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

TË HYRAT

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

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	19,451,799.43	19,420,278.05	99.84	18,179,050.35
Të hyrat vetanake	21	2,058,709.02	2,030,518.61	98.63	1,757,864.12
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,122.48			
Mjetet e bartura	22	188,300.36	188,563.76	100.14	286,373.78
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	412.97
Donacionet e jashtme	32	327,158.81		-	727.38
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	98.23	20,224,428.60

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



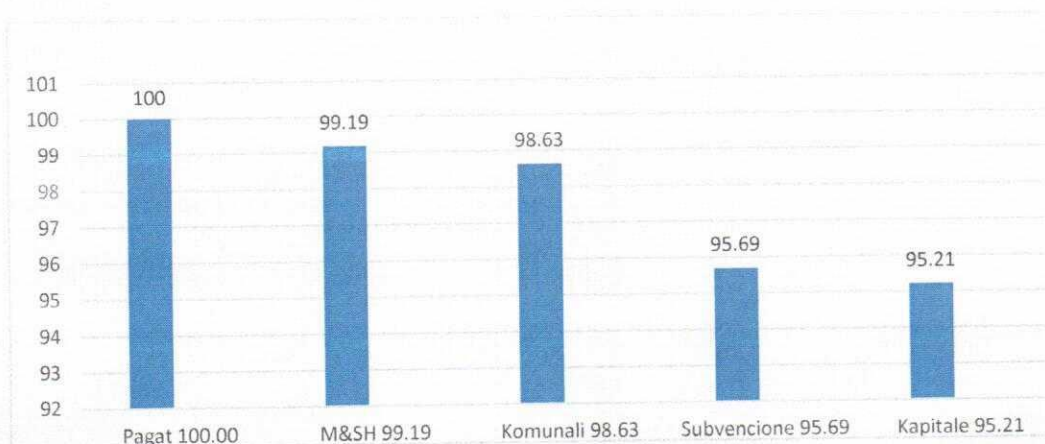
Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2024 është 22,029,503.07€. Shuma totale e buxhetit të miratuar është 19,740,806.00€ , shuma prej 327,571.78€ është nga donacionet nga vit, shumën prej 3,122.48€,nga të hyrat vetanake nga viti i kaluar që buxhetin e rrisin në 19,741,946.35€.Shuma 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 THVprej 1,141,860.02€, del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej 22,029,503.07€.

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	11,739,554.93	11,739,538.43	100.00	10,612,763.85
Mallra dhe shërbime	13	1,957,306.88	1,941,490.97	99.19	2,070,855.41
Komunali	14	655,000.00	645,998.97	98.63	655,000.00
Subvencione dhe transfere	20	500,856.00	479,248.54	95.69	700,834.77
Investimet kapitale	30	7,176,785.26	6,833,083.51	95.21	6,184,974.57
				#DIV/0!	
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	98.23	20,224,428.60

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-dhjetor 2024 është alokuar shuma prej 21,639,360.42€.

2.1. Përqindja e realizimit(Alokimit) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-dhjetor 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	127,078.60	126,958.10	99.91	152,216.00
Administrata dhe personeli	163	875,033.84	867,302.08	99.12	716,990.35
Qështje gjinore	165	18,012.48	18,009.48	99.98	16,211.95
Zyra e Kuvendit komunal	169	242,721.77	241,192.76	99.37	285,800.77
Buxheti dhe Financat	175	182,515.46	180,344.49	98.81	262,191.98
Shërbimi publik, infrastr.rrugore	180	1,479,084.42	1,470,221.55	99.40	3,281,333.90
zjarrëfiksant	184	193,246.26	192,746.06	99.74	191,572.15
Zyra lokale e komuniteteve	195	12,833.66	12,688.22	98.87	12,446.04
Bujqësi, Pylltari, Zhv.rural dhe in	470	317,441.16	315,126.16	99.27	389,001.66
Gjeodezi dhe Kadastër	650	81,012.08	80,695.61	99.61	75,742.08
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	5,614,274.68	5,280,036.14	94.05	2,405,508.64
Administr. E shëndetësisë	730	157,677.37	157,677.37	100.00	
Shëndetësia primare	730	2,190,232.54	2,166,800.84	98.93	2,623,847.90
Shërbimet sociale	755	100,700.84	100,698.36	100.00	277,628.38
Shërb.rezidenciale	755	105,000.00	103,720.07	98.78	
Kulturë	850	167,869.80	167,680.17	99.89	302,503.18
Adm.arsimit	920	10,164,768.11	10,157,462.96	99.93	9,231,433.53
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	98.23	20,224,428.51

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

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Administrata	175	€	€	%	€
Certifikata e kurorëzimit		5,000.00	2,628.00		4,226.50
Certifikata tjera		25,000.00	41,450.60	165.80	56,809.30
Taksa tjera komunale(administrative)		10,000.00	6,750.27	67.50	11,845.49
Tjera		1,000.00	1,091.50	109.15	
TOTALI		41,000.00	51,920.37	126.64	72,881.29

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		449,000.00	558,906.78	124.48	638,815.19
Taksa për mjetet motorrike		45,000.00	91,147.00	202.55	111,344.00
Taksë për ushtr. e veprimtarisë		10,000.00	12,275.00		41,000.00
Tjera				#DIV/0!	
TOTALI		504,000.00	662,328.78	131.41	791,159.19

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP-Infrastr,rrugore	175	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		5,000.00	110.00	2.20	1,320.00
Shfrytëzimi i pronës publike		25,000.00	76,926.14	307.70	18,054.31
Tjera(largimi,deponimi lauto)		200.00	3,579.60	1,789.80	4,373.10
TOTALI		30,200.00	80,615.74	266.94	23,747.41

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi,Pylltari,Zhv.rural, Inspektim	175	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		15,000.00	2,337.00	15.58	24,788.52
Gj.mandatore-hudhja e mbet.		1,000.00	1,299.11	129.91	7,041.20
Licenca per pranime tek.lok.higj			30.00	#DIV/0!	30.00
TOTALI		16,000.00	3,666.11	22.91	31,859.72

		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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadastër		€	€	%	€
Taksë për matje në teren		5,149.00	5,996.50	116.46	4,389.50
Taksë për regj.trashëgimisë-ndrrim pronari		10,000.00	20,779.00	207.79	21,063.00
Ndrrim destinimi I tokës		50,000.00	67,089.00	134.18	64,118.50
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		5,000.00	3,530.50		6,049.00
Taksa tjera administrative		15,000.00	20,219.00		19,972.00
TOTALI		85,149.00	117,614.00	138.13	115,592.00

		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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi Urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndertimit		100,000.00	495,925.64		392,864.76
Lejet mjedisore		15,000.00	78,229.27	521.53	46,985.91
taks.verifikim dok.ndrysh.			18.50		1,969.35
TOTALI		115,000.00	574,173.41	499.28	441,820.02

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shënetësi		68,000.00	61,618.80	90.62	58,370.20
Të tjera					
TOTALI		68,000.00	61,618.80	90.62	58,370.20

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbime sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		2,500.00	5,557.10	222.28	4,263.50
Të tjera					85.00
TOTALI		2,500.00	5,557.10	222.28	4,348.50

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkencë		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhja		60,000.00	94,790.00	157.98	48,314.00
Taksa tjera adm.arsim.fillor					
Taksa tjera adm.arsim.mesë					
TOTALI		60,000.00	94,790.00	157.98	48,314.00

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 njejtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		2,058,849.00	2,030,518.61	98.62	1,588,092.33
Të hyrat nga Trafiku			46,098.30		287,701.00
Të hyrat nga Gjykata			248,803.00		69,967.33
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		2,058,849.00	2,325,419.91	112.95	1,945,760.66

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

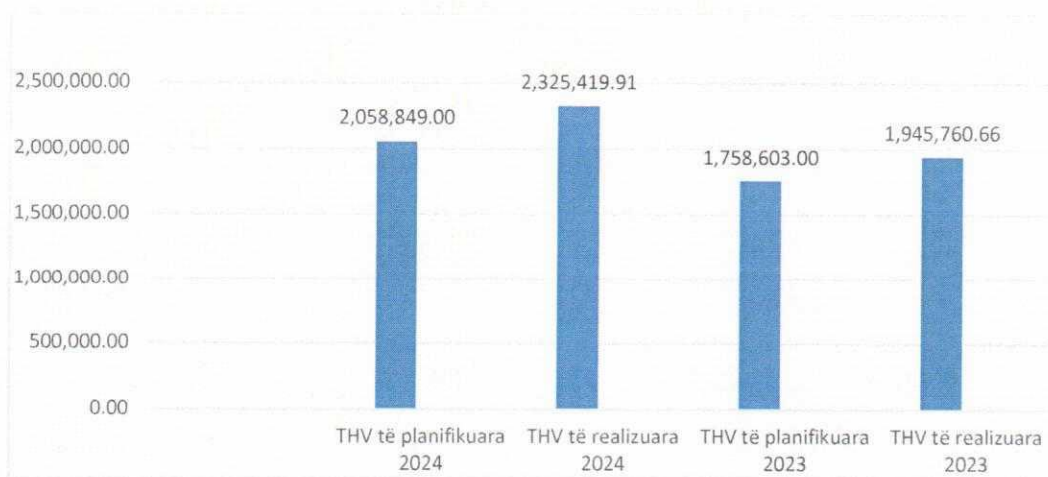
Të hyrat e arkëtuara dhe të futura në sistem në këtë periudhë kapin shumën prej 2,325,419.91€

Prej tyre 2,030,518.61€ janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse 248,803.00€ janë nga gjobat e gjykatave kurse nga gjobat në trafik në këtë periudhë kapin shumën 46,098.30€. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak,

ku në të njejtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **1,945,760.66€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është 225%.. Pra kemi tejkalim të planifikimit.

3.1. Të hyrat vetanake 2024 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2023. Grafiku . 3.



3.2.

Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-Dhjetor		Ndryshimi	
		2024	2023	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	3,527.60	4,162.50	634.90	15.25
	Certifikata të lindjes	1,381.50	64.00		
4	Certifikatat tjera	59,594.88	56,809.30	(2,785.58)	(4.90)
5	Taksa tjera administrative	80,120.53	36,080.99	(44,039.54)	(122.06)
6	Taksa për mjete motorike	121,437.00	111,344.00	(10,093.00)	(9.06)
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	19,605.00	41,000.00	21,395.00	52.18
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimis	14,909.00	23,063.00	8,154.00	35.36
9	Gjjobat nga inspektoriat	1,329.11	7,041.20	5,712.09	81.12
10	Shfrytëzim i pronës publike	87,686.00	18,054.31	(69,631.69)	(385.68)
11	Tatimi në pronë	748,260.74	638,817.16	(109,443.58)	(17.13)
	largimi dhe deponimi I automjeteve	3,000.00	4,373.10		-
12	Ndërrim i destinimit të pronës	67,089.00	64,118.50	(2,970.50)	(4.63)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi	2,337.00	24,788.52	22,451.52	90.57
14	Taksa për matjen në terren	5,996.50	4,389.50	(1,607.00)	(36.61)
15	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	3,530.50	6,049.00	2,518.50	41.63
16	Takse për leje ndërtimi	495,925.64	392,864.79	(103,060.85)	(26.23)
17	Leje mjedisore	128,229.28	46,983.91	(81,245.37)	(172.92)
	taks per legalizim	30,120.53	1,969.35	(28,151.18)	(1,429.47)
18	Participimi në shëndetësi	61,618.80	58,370.20	(3,248.60)	(5.57)
19	Pranimi teknik I lokalit	30.00	30.00	-	-
20	Participimi në qerdhe	94,790.00	48,399.00	(46,391.00)	(95.85)
21	Gjjobat nga trafiku	248,803.00	69,967.33	(178,835.67)	(255.60)
22	Gjjobat nga gjykata	46,098.30	287,701.00	241,602.70	83.98
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
24	TOTALI	2,325,419.91	1,946,440.66	(378,979.25)	(19.47)

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë periudhë kapin shumën prej **2,325,419.91€**

Ku vetëm THV e grumbulluara nga Komuna **1,763,807.70€**, kurse gjjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna kapin shumën **248,803.00€** ndërsa gjjobat e gjykatave në këtë periudhë kapin shumën prej **46,098.30€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është 225%

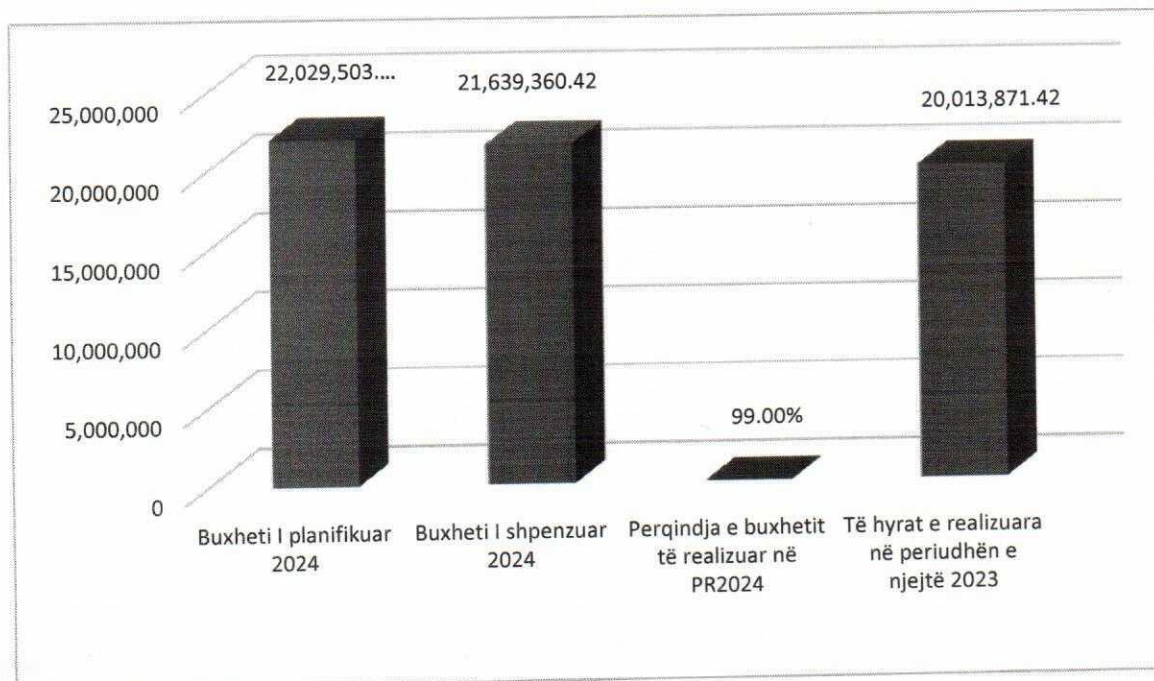
SHPENZIMET

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

		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 njejtnë periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	19,451,799.43	19,420,278.05	100.16	17,972,802.05
Të hyrat vetanake	21	2,058,709.02	2,030,518.61	101.39	1,755,543.00
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3,122.48			
Mjetet e bartura	22	188,300.36	188,563.76	99.86	285,526.37
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	
Donacionet e jashtme	32	327,158.81		-	
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	0.99	20,013,871.42

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **21,639,360.42€**, ose shprehur në përqindje rreth **99.00%**, kurse shpenzimi për periudhën e njejtë të vitit të kaluar ka qenë **20,013,871.42€**.

4.1. Shpenzimi i buxhetit TM1-TM4 2024. Grafiku. 4.

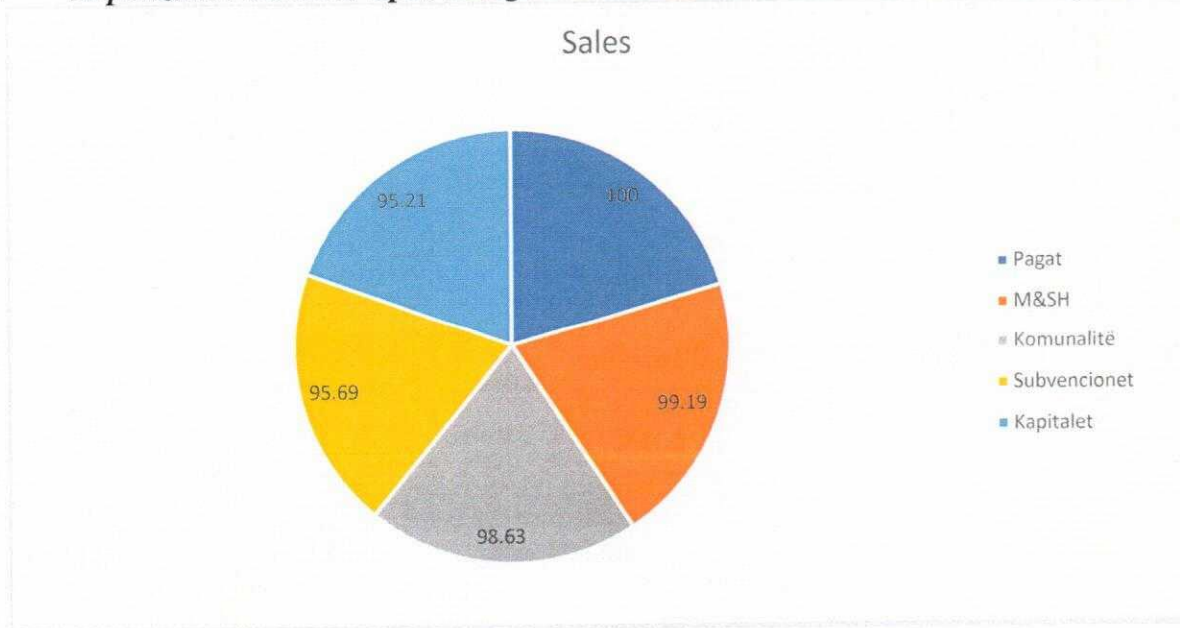


5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM1-TM4 2024. Tab. 7.

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	11,739,554.93	11,739,538.43	100.00	10,610,631.44
Mallra dhe shërbime	13	1,957,306.88	1,941,490.97	99.19	2,051,143.84
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	645,998.97	98.63	514,406.09
Subvencionet dhe transferet	20	500,856.00	479,248.54	95.69	699,266.11
Investimet kapitale	30	7,176,785.26	6,833,083.51	95.21	6,138,379.65
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	98.23	20,013,827.13

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.

5.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike TM1-TM4- 2024. Grafiku. 5.



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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qe veritar	Të hyrat	Totali 2024		€
		vetana			€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	8,681,719.12		8,681,719.12	8,591,211.17	90,507.95
Tatimi nga TP	581,098.35		581,098.35	557,898.52	23,199.83
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	524,359.24		524,359.24	482,773.23	41,586.01
Kon. Pesnsio. punëmarësit	524,359.24		524,359.24	482,773.23	41,586.01
Pagesa për sindikatë	19,219.70		19,219.70	16,003.62	3,216.08
Odat profesionale	5,773.31		5,773.31		
OMK			-	2,240.00	-2,240.00
OIK			-	2,220.45	-2,220.45
Përvoja e punës	479,688.95		479,688.95		
shtesa per nenpunsin sist shend	2,377.95		2,377.95		
Shtesa e veçant për të zgjedhurit	30,933.61		30,933.61		
funksione shtesë	108.99		108.99		
Shtea për kushte specifike	501.78		501.78		
Shtesa për vëllimin e punës	4,527.89		4,527.89		
Kujd.puna e natës jasht orarit	149,621.27		149,621.27		
Shtesat tranzitore	12,133.16		12,133.16		
Pag.për vendime gjyqësore	723,115.06		723,115.06	763,976.53	379,582.08
TOTALI	11,739,537.62	-	11,739,537.62	10,899,096.75	575,217.51

6.3.Shpensizimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-dhjetor 2024. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qe ve ritar	Të hyrat ve tanake	Totali 2024		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	220,663.36		220,663.36	228,519.85	7,856.49
Uji	32,992.70		32,992.70	30,185.79	-2,806.91
Mbeturinat	160,838.26		160,838.26	218,233.42	57,395.16
Ngrohja qendrore	103,897.12		103,897.12		103,897.12
Shpenzimet telefonike	3,464.76		3,464.76	4,467.00	1,002.24
Vendime gjyqësore	124,142.77		124,142.77	33,000.00	-91,142.77
TOTALI	645,998.97	-	645,998.97	514,406.06	76,201.33

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2024			Viti 2023	Ndryshmi
	Granti qe veritar	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		12,502.00	12,502.00	294,687.60	-98,539.98
Transfere për etn.ionublike		71,987.53	71,987.53		
pagesa kulturore bujqesore		8,409.25	8,409.25		
Pag.per perfitues individual		196,147.62	196,147.62	288,222.76	92,075.14
Pagesa për shërbimete e varrimit		70,500.00	70,500.00	-	70,500.00
Diversifikimi I fermave		67,702.14	67,702.14		
Vendime gjyqësore		52,000.00	52,000.00	112,105.75	60,105.75
TOTALI	-	479,248.54	479,248.54	699,266.11	119,890.91

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2024		Viti 2024	Viti 2023
	Granti qe ve ritar	Të hyrat vetanake		
1	2	3	4=(2+3)	5
Shpenz.udhetimit jashte vendit		596.58		13,181.75
Shpenzimet e telefonise mobile	25,000.00		25,000.00	
Shpenzimet per internet	1,206.00	4,824.00	6,030.00	5,385.00
Shpenzimet postare	5,967.50		5,967.50	327.52
Shërb.te ndryshme intel dhe këshilldh.				93,514.56
Shërbimet e arsimit, trajnimit				3,805.60
Shërb.e shtypit jo marketing				10.50
shërb.këshilldh,dhe profesin	4,308.26	266.08	4,574.34	
shërb.tveqanta konsulente	65,244.49	39.85	65,284.34	
shërb.ndrysh.shendetsore	42,561.00	59,109.40	#REF!	990.00
Shërbime kontraktuese tjera	327,263.07	45,942.02	373,205.09	797,804.16
Shërbime teknike	33,424.76	7,440.00	40,864.76	23,874.60
Shpenzimet për anëtarim	54,802.86	10,000.00	64,802.86	39,630.00
Shërbimet e varimit				35,540.00
Kompjuter<1000				
Mobilje <1000 eur	34,806.50	4,140.00	38,946.50	27,410.23
Paisje spec.mjeksores <1000	27,789.00		27,789.00	106,814.56
Kompjuter<1000	1,914.80		1,914.80	27,744.00
Paisje tjera	13,639.49	998.00		62,642.90
Blerje e librave dhe veprave artistike	54,020.00		54,020.00	
Furnizime zyre	40,968.97	8,000.00	48,968.97	50,341.82
Furnizim me dokumente blanko	16,963.00		16,963.00	6,899.85
Furn.ushqim dhe pije jo D.Z.	20,381.08	8,490.43	28,871.51	84,361.66
Furnizime mjeksore	53,005.70	25,106.68	78,112.38	86,504.56
Furnizim me veshëm bathje	8,923.50	4,618.75	13,542.25	7,578.83
Furnizime pastrimi	13,922.99	930.00	14,852.99	14,017.52
Avans përpara (Petty Cash)				
Avans për udhëtime zyrtare	16,270.00	574.00	16,844.00	5,502.76
KPA-Provizioni bankar			-	
Dru	134,947.18	26,987.37	161,934.55	222,998.18
mimbajshkollave	77,452.30	3,985.00	81,437.30	16,221.69
Karburant për vetura, gjenerator	47,279.72	21,551.27	68,830.99	54,773.53
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	6,930.45	15,965.72	22,896.17	9,314.63
Miremb.&ripa rimii automjeteve	26,445.34	18,205.00	44,650.34	30,628.46
Miremb. E ndertesa ve	117,284.60	10,362.83	127,647.43	3,397.32
Miremb. E monumenteve memoriale	9,333.72		9,333.72	
Miremb. e Teknologjise infor.	9,308.44		9,308.44	3,977.75
Miremb. E mobiljeve dhe paj.		19,989.20	19,989.20	38,075.90
botimet e publikimeve	350.00		350.00	7,000.00
Miremb.rutinore	33,866.00	8,613.87	42,479.87	47,477.70
Rekama dhe konkurse	1,579.20	450.00	2,029.20	1,186.00
Shpenzimet per informim publik	2,324.00		2,324.00	1,516.00
mimbajja e rrugve lokale	39,886.45	33,513.00	73,399.45	29,999.70
D.Z.Kompenzim përfaqësiminë vend	21,343.69	8,686.00	30,029.69	30,994.00
Vendimet e gjykata ve	175,505.90	26,482.54	201,988.44	49,790.60
TOTALI	1,566,219.96	375,271.01	1,941,490.97	2,104,738.44

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

Përshkrimi	Janar-dhjetor 2024			Viti 2024	Viti 2023
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	373,663.43	132,999.30		506,662.73	564,199.66
Objekte memoriale					5,615.57
Fusha sportive	19,980.00			19,980.00	58,436.04
Ndërtim i rrugëve	4,377,441.22	911,367.60		5,288,808.82	4,074,826.87
Trotuare	188.79	18,697.14		18,885.93	50,000.00
Kanalizime	310,000.00	166,195.92		476,195.92	541,560.75
Ujës-jellës					87,580.10
Mirëmb. Investive					585,466.20
Rrethoja	9,480.95			9,480.95	22,195.00
Tokat	3,943.00			3,943.00	
Parqet dhe hapsirat publike	119,213.80	51,302.86		170,516.66	
Paisje të teknologjisë inform.					-
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore	165,784.00			165,784.00	48,850.00
Renovim i objekteve shkollore				-	-
Pajisje tjera					-
Rregullimi i lumenjëve	20,000.00			20,000.00	
Financimi në bujqësi					-
Vetura zyrtare					-
Trans.kap.etnit.jopublike					-
Vendime gjyqësore	68,825.50	84,000.00		152,825.50	99,694.46
Pagesa-neni 39.2 LMFP					
TOTALI	5,468,520.69	1,364,562.82	-	6,833,083.51	6,138,424.65

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

6.7.Shpenzimet sipas drejtorive për janar-dhjetor 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	127,078.60	126,958.10	99.91	130,020.40
Administrata dhe personeli	163	875,033.84	867,302.00	99.12	602,957.70
Qështje gjinore	165	18,012.48	18,009.48	99.98	12,046.86
Zyra e Kuvendit komunal	169	242,721.77	241,192.76	99.37	200,619.03
Buxheti dhe Financat	175	182,515.46	180,344.49	98.81	206,228.53
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,479,084.35	1,470,221.55	99.40	2,871,040.57
Zjarrëfiksuar	184	193,246.26	192,746.06	99.74	134,548.59
Zyra lokale e komuniteteve	195	12,833.66	12,688.22	98.87	8,884.29
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	228,796.98	226,768.64	99.11	273,014.65
Zhv.rural dhe inspekcioni bujqësor	470	88,644.18	88,357.52	99.68	65,030.73
Gjeodezi dhe Kadastër	650	81,012.08	80,695.61	99.61	56,943.27
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	5,614,274.68	5,280,036.14	94.05	1,978,076.60
Shëndetësia primare dhe sociale	730	2,448,610.75	2,425,176.57	99.04	2,118,432.00
Shërbimet rezidenciale	755	105,000.00	103,720.07	98.78	
Kulturë, Rini dhe Sport	850	167,869.80	167,680.17	99.89	235,970.50
Arsim dhe shkenc	920	10,164,768.18	10,157,463.04	99.93	7,004,239.00
TOTALI		22,029,503.07	21,639,360.42	98.23	15,898,052.72

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
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	78,978.60	78,978.60	100.00	64,466.09
Mallra dhe shërbime	13	6,100.00	6,100.00	100.00	7,312.24
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	42,000.00	41,879.50	99.71	79,287.34
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		127,078.60	126,958.10	99.91	151,065.67

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	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	347,722.03	347,722.03	100.00	320,480.99
Mallra dhe shërbime	13	507,311.81	502,731.24	99.10	257,182.66
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!	
TOTALI		875,033.84	867,302.08	99.12	712,663.65

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	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	10,812.48	10,812.48	100.00	10,011.95
Mallra dhe shërbime	13	7,200.00	7,197.00	99.96	6,060.80
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		18,012.48	18,009.48	99.98	16,072.75

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	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	222,421.77	222,421.77	100.00	208,210.13
Mallra dhe shërbime	13	20,300.00	18,770.99	92.47	116,339.69
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	70,000.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		242,721.77	241,192.76	99.37	394,549.82

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 meditje	11	168,501.09	168,484.59	99.99	158,154.10
Mallra dhe shërbime	13	13,643.42	11,859.90	86.93	32,828.72
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	70,000.00
Investime kapitale	30	370.95		-	
				#DIV/0!	
TOTALI		182,515.46	180,344.49	98.81	260,982.82

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 meditje	11	48,977.18	48,977.18	100.00	41,933.90
Mallra dhe shërbime	13	52,403.88	51,847.28	98.94	138,742.17
Shpenzimet komunale	14	365,000.00	361,798.27	99.12	327,270.25
Subvencione dhe transfere	20	70,000.00	69,900.00	99.86	
Investime kapitale	30	942,703.36	937,698.82	99.47	2,686,766.04
				#DIV/0!	
TOTALI		1,479,084.42	1,470,221.55	99.40	3,194,712.36

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
18417-Zjarrëfiksats		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	176,746.26	176,746.26	100.00	174,572.15
Mallra dhe shërbime	13	16,500.00	15,999.80	96.97	16,661.95
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		193,246.26	192,746.06	99.74	191,234.10

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
19565-Zyra lokale e komuniteteve		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	7,033.66	7,033.66	100.00	6,646.04
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	5,654.56	97.49	4,906.39
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		12,833.66	12,688.22	98.87	11,552.43

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
47013 Bujqësia		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	50,062.09	50,062.09	100.00	72,938.67
Mallra dhe shërbime	13	7,899.16	6,741.16	85.34	7,626.25
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	170,835.73	169,965.39	99.49	219,999.04
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		228,796.98	226,768.64	99.11	300,563.96

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	81,634.17	81,634.17	100.00	77,527.76
Mallra dhe shërbime	13	7,010.01	6,723.35	95.91	8,793.43
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		88,644.18	88,357.52	99.68	86,321.19

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	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	73,226.82	73,226.82	100.00	65,906.82
Mallra dhe shërbime	13	7,550.00	7,468.79	98.92	9,189.47
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	235.26		-	
				#DIV/0!	
TOTALI		81,012.08	80,695.61	99.61	75,096.29

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	84,197.24	84,197.24	100.00	72,109.14
Mallra dhe shërbime	13	11,000.00	10,492.26	95.38	11,027.61
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	5,192,646.01	5,185,346.64	99.86	2,322,065.12
				#DIV/0!	
TOTALI		5,287,843.25	5,280,036.14	99.85	2,405,201.87

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 medijtje	11	43,577.37	43,577.37	100.00	44,390.59
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		157,677.37	157,677.37	100.00	44,390.59

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 medijtje	11	1,328,668.13	1,328,668.13	100.00	1,182,174.73
Mallra dhe shërbime	13	507,664.41	505,812.75	99.64	761,097.53
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	168,782.76	99.28	126,166.44
Subvencione dhe transfere	20	98,000.00	77,637.20	79.22	55,000.00
Rimëkëmbja ekonomike					7,523.25
Investime kapitale	30	85,900.00	85,900.00	100.00	401,814.00
				#DIV/0!	
TOTALI		2,190,232.54	2,166,800.84	98.93	2,533,775.95

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
75561-Sherbimet sociale 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 njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	71,000.84	71,000.84	100.00	68,865.38
Mallra dhe shërbime	13	79,700.00	79,697.52	100.00	44,808.91
Shpenzimet komunale	14	5,000.00	3,720.07	74.40	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30	50,000.00	50,000.00	100.00	160,000.00
				#DIV/0!	
TOTALI		205,700.84	204,418.43	99.38	273,674.29

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 njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
			€	%	€
Paga dhe medetje	11	47,911.79	47,911.79	100.00	42,031.39
Mallra dhe shërbime	13	14,300.00	14,299.90	100.00	14,479.19
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	25,000.00	24,876.71	99.51	55,000.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		87,211.79	87,088.40	99.86	111,510.58

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 njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	7,298.10	7,298.10	100.00	6,763.86
Mallra dhe shërbime	13	6,700.00	6,700.00	100.00	5,949.32
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	15,020.00	14,995.10	99.83	14,980.00
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		29,018.10	28,993.20	99.91	27,693.18

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 meditje	11	6,989.34	6,989.34	100.00	6,520.93
Mallra dhe shërbime	13	4,650.00	4,629.23	99.55	4,086.60
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	20,000.00	20,000.00	100.00	
Investime kapitale	30	20,000.57	19,980.00	99.90	50,000.00
				#DIV/0!	100,000.00
TOTALI		51,639.91	51,598.57	99.92	160,607.53

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 meditje	11	48,006.33	48,006.33	100.00	42,453.04
Mallra dhe shërbime	13			#DIV/0!	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20	0.27		-	89,999.73
Investime kapitale	30	301,042.82	300,995.44	99.98	279,999.69
				#DIV/0!	
TOTALI		349,049.42	349,001.77	99.99	412,452.46

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	673,791.57	673,791.57	100.00	499,510.26
Mallra dhe shërbime	13	198,229.64	198,011.91	99.89	110,064.72
Shpenzimet komunale	14	4,500.00	4,162.75	92.51	1,031.44
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		876,521.21	875,966.23	99.94	610,606.42

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
93360-Arsimi fillor		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	7,103,335.94	7,103,335.94	100.00	6,360,619.86
Mallra dhe shërbime	13	363,514.55	361,842.86	99.54	399,341.84
Shpenzimet komunale	14	74,424.00	74,083.83	99.54	36,499.58
Subvencione dhe transfere	20	60,000.00	59,994.64	99.99	
Investime kapitale	30	123,354.86	122,213.80	99.07	97,780.00
				#DIV/0!	
TOTALI		7,724,629.35	7,721,471.07	99.96	6,894,241.28

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
94560-Arsimi I mesëm		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	1,058,662.13	1,058,662.13	100.00	1,076,820.41
Mallra dhe shërbime	13	119,830.00	118,910.47	99.23	133,734.90
Shpenzimet komunale	14	36,076.00	33,451.29	92.72	23,438.35
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	19,999.80
				#DIV/0!	
TOTALI		1,214,568.13	1,211,023.89	99.71	1,253,993.46

	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
2	3	4	5=4/3*100	6
	€	€	%	€
160	127,078.60	126,958.10	99.91	151,065.67
163	875,033.84	867,302.06	99.12	712,663.64
165	18,012.48	18,009.48	99.98	16,072.75
169	242,721.77	241,192.76	99.37	285,459.28
175	182,515.46	180,344.49	98.81	260,982.82
180	1,479,084.42	1,470,221.55	99.40	3,194,712.36
184	193,246.26	192,746.06	99.74	191,234.10
195	12,833.66	12,688.22	98.87	11,552.43
470	317,441.16	315,126.16	99.27	386,885.15
650	81,012.08	80,695.61	99.61	75,096.29
665	5,614,274.68	5,280,036.14	94.05	2,405,201.87
730	2,347,909.91	2,324,478.21	99.00	2,578,166.54
755	100,700.84	100,698.36	100.00	273,674.29
	105,000.00	103,720.07	98.78	
850	167,869.80	167,680.17	99.89	299,811.29
920	10,164,768.11	10,157,462.96	99.93	9,171,293.62
	22,029,503.07	21,639,360.40	98.23	20,013,872.10

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 pashtenzuara per PR 2024	
16313 Administrata dhe personeli			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
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 pashpenzara per PR 2024	
18013 Infrastruktura rrugore			Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV
50713	Regj dhe pasttrimi i lumit "Minusha"	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00			-
51055	Ujësji belaninë, Gajrak, Gurihtë, Drag, Pagarushë, Buhavec	30,391.01	30,000.00	391.01	30,000.00		-	391.01
51244	Reg kolekti kryesor Buhel-Lubzhde F-1	100,305.54	100,000.00	305.54	100,000.00			305.54
51770	Regj kan Buhavec, Kijevë, Drenoc	40,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-
51773	Regj i murgëve lokale Drenoc, Vermicë, Carrahukë	130,103.00	100,000.00	30,103.00	99,999.00	30,000.00	1.00	103.00
52404	Regj obj. publike gjimn. "Hamdi Berisha", Sala "Habib Zogaj", O.K. "Tahir Sinani", Obj. admiin, komuna,ke energjia efijente	70,000.00	70,000.00		69,651.59		348.41	
54404	Ndërtimi i shtetores në qendren e Malisheves	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-		-
54437	Ndërti mug kanalizimi tekajalimstienk dhe ndërtimi	331,401.00	291,401.00	40,000.00	291,394.00	40,000.00	7.00	
54448	Ndërtimi i parkut në fsh. Minushë	170,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	70,000.00		
54453	Regj i ndërtimit publik me efijence në institucione	20,000.00	20,000.00		16,654.23		3,345.77	
52401	Regj i ndërtimit publik në Malisheve	502.00		502.00				502.00
	Totali Infrastruktura murgore	942,702.55	791,401.00	151,301.55	787,698.82	150,000.00	3,702.18	1,301.55
18417	Zgjerësimi dhe inspekt							
	Totali Zgjerësimi	0.00						
180	Totali Shërbime publike	942,702.55	791,401.00	151,301.55	787,698.82	150,000.00	3,702.18	1,301.55

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 për PR-2024		Mbetja e mjeteve të pasqyruara për PR 2024	
			Granti	THV	Granti	THV	Granti	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.							
51784	Ndrrug. 'Habib Berisha' dhe 'H B	320,000.00	320,000.00		319,994.77		5.23	
51787	Rreg. I sheshit të qytetit Malishev	3,554,779.60	3,200,000.00	354,779.60	3,199,999.92	354,779.60	0.08	-
53427	Asf. rrug. Ngucat, Kervasari, Llapq	702,015.10	230,000.00	472,015.10	230,000.00	456,600.33	-	5,414.70
54486	Ndërtimi dhe asfaltimi I rrug. Dra	200,000.00	200,000.00		199,996.53		3.47	
54494	Ndërt. trotuar. Kijevë, Buhavec, Sta	105,651.00	55,651.00	50,000.00	53,792.60	49,999.30	1,858.40	0.70
54507	Rreg. kanal. në Banjë, Mirushë Kër	310,195.93	100,000.00	210,195.93	100,000.00	#####		50,000.00
665	Totali- Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	5,192,641.63	4,105,651.00	1,086,990.63	4,103,783.82	#REF!	1,867.18	55,415.40

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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashtpenzuara per PR 2024	
73022	Administrat e shëndetësisë		Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV
54538	Paisje me aparaturë mjekësore Malish	114,100.00	114,100.00		114,100.00			
	Totali:	114,100.00	114,100.00		114,100.00			
73800	Shëndetësia primare	Vlera totale e projektit	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	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			-
730	TOTALI	85,900.00	85,900.00		-	85,900.00		-

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	
73800	Shërbimet rezidenciale		Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV
52419	Nd.shtepise per persona me aftësi 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.

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashtenzuara per PR 2024	
85013	Kulturë,rini dhe sport		Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV	Granti geveritar	THV
	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	-
TOTAL: Kulturë rini ,sport		20,000.00	20,000.00	#REF!	19,980.00	-	20.00	#REF!

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

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te paspensionara per PR 2024	
920	Arsim dhe shkencë	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV
92065	Administrata e arsimit						
48595	Ndërt shkollë në Turpukë	201,000.00	100,042.82	200,995.44	100,000.00	4.58	42.82
92065	Total:Administrata e arsimit	201,000.00	100,042.82	200,995.44		4.58	42.82
93360	Arsimi fillor						
51806	Ndërti i fusthe sp.alhe me g.ob.sh.f."Rifat Bersha" Bersha	20,000.00		20,000.00			
51811	Reg.oborrit sh.f.Llozet dhe Lapevë	20,000.00		19,213.80		786.20	
54583	renov i objekteve shkolli Bards Drenoc Mleqan	50,000.00		50,000.00			
	Total: Arsimi fillor	90,000.00		89,213.80		786.20	
94560	Arsimi I mesëm						
	Total:Arsimi I mesëm						
	Totali i Arsimi:	291,000.00	100,042.82	290,209.24		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		Mbledhja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2024	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J
Buxhet dhe financa								
17513								
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
Sherbimet kadastrale								
65065								
60911	Asfirtuq Drenoc lagja Kaplanaj	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								
Planmjed.&inspek.c.								
96013	Prog.mbeshtj-planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38
92196	Qever.zvicerane-grand performanc komunale 2024	326.431.43					326.431.43	
	Totali Planmjed.&inspek.c.	4.38		4.38	-	-	-	4.38
93360								
Arsimi fillor								

