

**Malishevë, Prill 2025**

**Malishevë, Janar 2020**

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| përmbajtja  [TË HYRAT 3](#_Toc32226896)  [1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.](#_Toc32226897) 4  [1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2025 Grafiku. 1.](#_Toc32226898) [2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2. 4](#_Toc32226899)  2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-mars 2025.Grafiku 2.......................................5  [3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3. 6](#_Toc32226900)  [4. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.......................................................7](#_Toc32226916)-10  [4.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1. 11](#_Toc32226917)  [4.2. Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2025 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2024 Grafiku.3. 12](#_Toc32226918)  [SHPENZIMET 12](#_Toc32226919)  [5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6. 12](#_Toc32226920)  [5.1. Shpenzimi i buxhetit TM-1 2025. Grafiku. 4. 13](#_Toc32226921)  [6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM1 2025 Tab. 7.........](#_Toc32226922)...................................13  [6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike TM1 2025 Grafiku. 5. 14](#_Toc32226923)  [6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.1. 14](#_Toc32226924)  [6.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.2. 15](#_Toc32226925)  [6.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.3. 15](#_Toc32226926)  [6.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.4. 16](#_Toc32226927)  [6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.5. 17](#_Toc32226928)  [6.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-mars për vitin 2025. Tab. 7.6. 18](#_Toc32226929)  6.8 Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-mars 2025 Tab 7.7.......................18-26  [PROJEKTET KAPITALE 27](#_Toc32226930)  [7.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1. 27](#_Toc32226931)  [7.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2. 28](#_Toc32226932)  [7.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3. 29](#_Toc32226933)  [7.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4. 30](#_Toc32226934)  7.5.Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5.............................................................................................31  [7.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6. 31](#_Toc32226935)  [7.7. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7. 32](#_Toc32226936)  [7.8. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8. 32](#_Toc32226937)  [8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9. 34](#_Toc32226939) HYRJE Në bazë të Ligjit për Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjsitë 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-mars **2025** në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.   Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratur nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-**2025**, në shumën prej **21,576,545.00€** për të gjitha programet dhe nënprogramet.Kur kësaj i shtojmë shumën prej **326,448.73€** nga Qeveria Zvicerrane “Granti Performances”dhe shuma prej **1,122.85€** disa donacione të vogla të bartura nga shumë vite**.** del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej **21,904,116.50€** -Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-mars **2025**), kap shumën prej:**12,005.133.74€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit,në këtë periudhë është **65.06%.**  -Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-mars **2025** është **(7,810,854.70/12,005,133.74)x100= 65.06%.** -Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(7,810,854.70/21,576,545.00)X100=36.20%.**  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-mars **2025**.  Sipas buxhetit për vitin fiskal **2025**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **1,505,526.00€.**  Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-mars **2025**, është: të hyrat e rregullta janë **211,560.37€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave dhe gjobave në trafik për periudhën janar-mars **2025**,deri në përpilimin e raportit nuk kemi pasur të dhëna. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **211,560.37€.** Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-mars **2025**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është **(211,560.37/1,505,526.00)x100=14%.**  .  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. | | | | | | | |



Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -**2025** është €. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **21,576,545.00€** , shuma prej **412.97€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake ndersa shuma prej **327,158.81**€Granti i performances dhe donacione te jashtme ,që buxhetin e rrisin në **21,904,116.58€.**

**1.1** **Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2025 Grafiku. 1.**

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



Në këtë tabelë është dhënë buxheti aktual dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njejt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-mars **2025** është alokuar shuma prej **12,005,133.74€.**

**2.1. Përqindja e realizimit(Alokimit) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-mars 2025.Grafiku 2.**

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



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

## Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.





















|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 **288,858.89€.** | | | |  |
| Në këtë periudhë deri sa e punojmë raportin financiar,nuk kemi raport për të hyrat e inkasuara nga niveli qendror për gjobat në trafik dhe të gjykatave. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njejtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **331,734.65€.** | | | | |
| Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është 19.00**%.** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

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



Të hyrat vetanake të realizuara në këtë tremujor kapin shumë prej **288,922.89€.** Këtu janë të paraqitura vetëm THV e grumbulluara nga Komuna.**,** kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore dhe gjobat e gjykatave deri në këtë periudhë nuk posedojmë të dhëna. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **19.19%.**

### Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2025 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2024. Grafiku . 3.

**SHPENZIMET**

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



Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **7,952,497.04€,**ose shprehur në përqindje rreth **36.31%,** kurse shpenzimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar ka qenë **6,603,770.20€.**

### Shpenzimi i buxhetit TM-1 2025. Grafiku. 4.

## Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM-1 2025. Tab. 7.



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

### Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike tremujori TM-1 2025. Grafiku. 5.

### 

### 6.2.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.1.



### 6.3.Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.2.



### 6.4.Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.3.



### 6.5.Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.4.



### 6.6.Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2025. Tab. 7.5.



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

### 6.7.Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2025. Tab. 7.6.



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-mars 2025.Tab.7.7**

 

 

 







































# PROJEKTET KAPITALE

# 7.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike ,Tab. 8.1.



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



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



**7.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5**

### 

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



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



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



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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | Shpenzimi | | | | |  |  | |
| **Totali I buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve** | **Vlera** | **Granti qeveritar** | | **THV** | | **Donacionet** | | **GQ** | | | **THV** | | **Donacionet** | **Total shpenzimi** | |
|  | 6,390,539.88 | 5,447,143.00 | | 616,000.00 | | 327,396.88 | | 3,149,514.42 | | | 30,000.00 | | 180,000.00 | 3,359.514.42 | |

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **49.00%**

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