REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA –SUHAREKËS
OPSTINE SUVA REKA
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA

RAPORTIMI FINANCIAR I ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT

TË KOMUNËS SË SUHAREKËS PËR PERIUDHËN

JANAR – SHTATOR 2026

Tetor – 2026

R A P O R T I

I EKZEKUTIMIT TË BUXHETIT PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2026

Ky raport paraqet gjendjen dhe ecurinë e ekzekutimit të Buxhetit të Komunës së Suharekës për periudhën Janar–Shtator 2026 dhe i dorëzohet Kuvendit të Komunës për shqyrtim dhe informim. Raporti përmbledh gjendjen e buxhetit aktual, alokimeve, shpenzimeve të realizuara, të hyrave vetanake dhe investimeve kapitale, duke ofruar një pasqyrë të integruar të administrimit financiar deri më 30 shtator 2026.

Përgatitja e raportit është bërë mbi bazën e raporteve zyrtare të buxhetit dhe alokimeve, si dhe raporteve analitike të shpenzimeve dhe të hyrave për periudhën raportuese. Pasqyrat janë verifikuar dhe harmonizuar me strukturën e raportimit të përdorur në raportin Janar–Qershor 2026, me qëllim që të sigurohet krahasueshmëria, saktësia dhe qartësia e informacionit financiar.

Buxheti i Komunës realizohet përmes burimeve kryesore të financimit, përkatësisht:

- Granti i Qeverisë (buxheti i Republikës së Kosovës);
- Mjetet vetanake të komunës;
- Financimet dhe donacionet sipas burimeve përkatëse të financimit.

Të dhënat financiare për periudhën Janar–Shtator 2026 tregojnë se buxheti aktual i Komunës së Suharekës është 24,876,913.53 €, nga të cilat 21,838,971.79 € janë alokuar. Shpenzimet neto të realizuara gjatë periudhës raportuese arrijnë në 17,718,715.90 €, duke paraqitur realizim prej 81.13% ndaj mjeteve të alokuara dhe 71.23% ndaj buxhetit aktual.

Qëllimi i këtij raporti është të japë një pasqyrë të plotë dhe të lexueshme të ekzekutimit financiar deri më 30 shtator 2026, duke lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë buxhetin aktual me alokimet, shpenzimet, zotimet/obligimet dhe bilancin e mbetur. Përmes kësaj strukture, Kuvendi Komunal mund të vlerësojë jo vetëm shumën e shpenzuar, por edhe shkallën e alokimit dhe të angazhimit të mjeteve, si dhe peshën e secilit burim financimi në rezultatin e përgjithshëm.

A. TABELA E ALOKIMEVE TË MJETEVE BUXHETORE JANAR – SHTATOR 2026

Tabela në vijim paraqet gjendjen e buxhetit sipas fondeve burimore, duke ruajtur strukturën e raportit Janar – Qershor dhe duke integruar gjendjen e raportuar për periudhën Janar – Shtator 2026.

Fondi	Buxheti aktual	Alokuar	Pa alokuar	Shpenzuar	Zotime/obligime	Bilanci	Realizimi
10	21,141,279.00	18,882,462.86	2,258,816.14	15,696,962.94	2,337,087.68	3,107,228.38	83.13%
21	2,648,591.00	1,869,465.40	779,125.60	1,277,885.31	355,651.99	1,015,053.70	68.36%
22	746,566.82	746,566.82	0.00	406,617.42	239,770.88	100,178.52	54.46%
31	1,656.16	1,656.16	0.00	0.00	0.00	1,656.16	0.00%
43	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	44.80	0.00%
49	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00%
59	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
61	337,275.72	337,275.72	0.00	337,250.23	0.01	25.48	99.99%
70	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00%

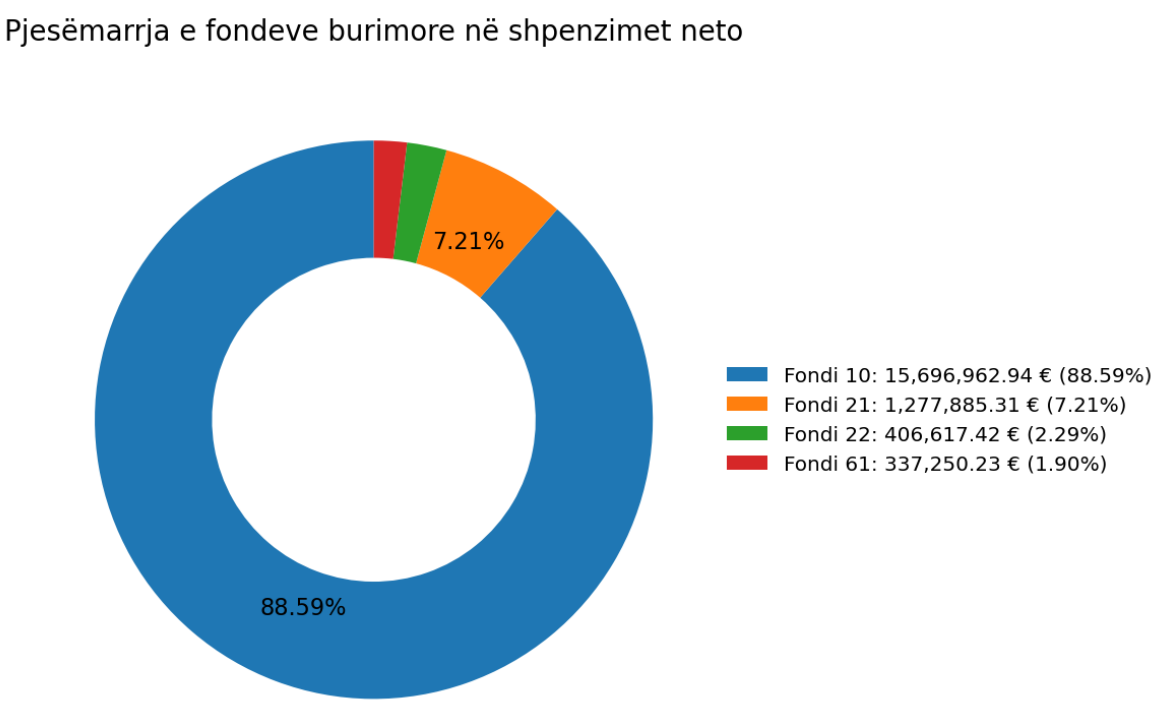


Figura 1. Pjesëmarrja e fondeve burimore në shpenzimet neto për periudhën Janar–Shtator 2026.

SHËNIM KRAHASUES: Buxheti aktual prej 24,876,913.53 € është alokuar në masën 87.79%, përkatësisht 21,838,971.79 €. Shpenzimi neto prej 17,718,715.90 € paraqet 81.13% të mjeteve të alokuara dhe 71.23% të buxhetit aktual. Mjetet e paalokuara janë 3,037,941.74 €, ndërsa zotimet/obligimet e papaguara janë 2,932,510.56 €. Pas marrjes parasysh të shpenzimeve dhe zotimeve, bilanci i mbetur është 4,225,687.07 €. Në mesin e fondeve me peshë materiale, realizimin më të lartë e ka Fondi 61 me 99.99%, ndërsa Fondi 21 ka realizim 68.36%.

FONDI BURIMOR (10) – BUXHETI I ALOKUAR

Kategoria	Buxheti aktual	Alokuar	Pa alokuar	Shpenzuar	Zotime	Bilanci	Realizimi
Paga dhe shtesa	13,372,912.00	11,114,095.86	2,258,816.14	11,114,095.86	0.00	2,258,816.14	100.00%
Mallra dhe shërbime	3,384,062.64	3,287,968.92	96,093.72	2,309,352.64	286,887.64	787,822.36	70.24%
Shpenzime komunale	503,781.55	437,481.55	66,300.00	327,058.51	823.82	175,899.22	74.76%
Subvencione dhe transfere	1,271,104.78	1,241,104.78	30,000.00	908,125.01	198,640.00	164,339.77	73.17%
Investime kapitale	6,345,052.56	5,758,320.68	586,731.88	3,060,083.88	2,446,159.10	838,809.58	53.14%
GJITHSEJ	**24,876,913.53**	**21,838,971.79**	**3,037,941.74**	**17,718,715.90**	**2,932,510.56**	**4,225,687.07**	**81.13%**

B. MJETET E ALOKUARA VETANAKE NGA FONDI BURIMOR (21)

Fondi	Buxheti aktual	Alokuar	Shpenzuar	Mbetje nga alokimi	Realizimi
21	2,648,591.00	1,869,465.40	1,277,885.31	591,580.09	68.36%
22	746,566.82	746,566.82	406,617.42	339,949.40	54.46%

C. MJETET E ALOKUARA VETANAKE NGA FONDI BURIMOR (22)

Fondi	Alokuar	Shpenzuar	Realizimi
22	746,566.82	406,617.42	54.46%
61	337,275.72	337,250.23	99.99%
31	1,656.16	0.00	0.00%
43	44.80	0.00	0.00%
49	0.03	0.00	0.00%
59	500.00	0.00	0.00%
70	1,000.00	0.00	0.00%

SHPENZIMET JANAR – SHTATOR 2026 SIPAS BURIMEVE TË FINANCIMIT

Fondi	Buxheti aktual	Buxheti i alokuar	Shpenzuar	Pa shpenzuar	Realizuar
10	21,141,279.00	18,882,462.86	15,696,962.94	3,185,499.92	83.13%
21	2,648,591.00	1,869,465.40	1,277,885.31	591,580.09	68.36%
22	746,566.82	746,566.82	406,617.42	339,949.40	54.46%
61	337,275.72	337,275.72	337,250.23	25.49	99.99%

SHËNIM PËR KRAHASIMIN E BURIMEVE: Nga shpenzimi neto total prej 17,718,715.90 €, Fondi 10 përfaqëson 88.59%, Fondi 21 7.21%, Fondi 22 2.29% dhe Fondi 61 1.90%. Kjo tregon se pjesa dërrmuese e realizimit financiar mbështetet në Fondin 10, ndërsa fondet tjera kanë peshë më të kufizuar në shpenzimin e përgjithshëm.

Vendimet e gjykatave të ekzekutuara deri më 30.09.2026

Kategoria ekonomike	FB 10	FB 21	FB 22	Gjithsej
Paga dhe shtesa	0.00	0.00	0.00	0.00
Shpenzime komunale	4,831.44	115,129.79	40,000.00	159,961.23
Mallra dhe shërbime	293.50	15,000.00	0.00	15,293.50
Subvencione dhe transfere	0.00	90,000.00	34,344.51	124,344.51
Investime kapitale	781,512.31	0.00	0.00	781,512.31

SHËNIM PËR PAJTIMIN E VENDIMEVE GJYQËSORE: Në pasqyrën e vendimeve gjyqësore, shuma e investimeve kapitale është 781,512.31 €, ndërsa në pasqyrën e projekteve kapitale projekti me kod 00040 – EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE (NENI 40 LMFPP) paraqitet me 781,173.01 €. Diferenca është 339.30 € dhe duhet të pajtohet me raportin burimor para publikimit. Ky shënim është lënë për kontroll financiar dhe nuk e ndryshon shumën e shpenzimeve neto të përgjithshme.

REALIZIMI I TË HYRAVE VETANAKE JANAR – SHTATOR 2026

ZËRAT E TË HYRAVE VETANAKE – PASQYRA “ME GJOBA”

Nr.	Kategoria e të hyrave	Janar–Gusht 2026	Shtator 2026	Janar–Shtator 2026
1	Shfrytëzimi i Tokës dhe Lejet e ndërtimit	691,430.30 €	128,431.18 €	819,861.48 €
2	Inspektimi i tokës dhe aktivitetet Gjeodezike	21,014.50 €	1,561.50 €	22,576.00 €
3	Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë	2,605.00 €	100.00 €	2,705.00 €
4	Shfrytëzimi i pronës Komunale	37,720.80 €	1,530.00 €	39,250.80 €
5	Pagesat në lidhje me Automjetet – pa gjoba	136,678.00 €	17,393.00 €	154,071.00 €
6	Çertifikatat dhe Dokumentet Zyrtare	24,498.00 €	2,974.50 €	27,472.50 €
7	Taksa e pronës	573,804.48 €	76,315.21 €	650,119.69 €
8	Të ardhura të tjera – pa gjoba	354,651.04 €	22,799.59 €	377,450.63 €
9	Të hyrat nga arsimi	59,990.00 €	9,878.00 €	69,868.00 €
10	Të hyrat nga shëndetësia – QKMF	68,086.60 €	11,109.40 €	79,196.00 €
	TË HYRA VETANAKE NETO – PA GJOBA	**1,969,478.72 €**	**272,092.38 €**	**2,241,571.10 €**
	GJOBAT	**218,730.95 €**	**0.00 €**	**218,730.95 €**
	GJITHSEJ ME GJOBA	**2,188,209.67 €**	**272,092.38 €**	**2,460,302.05 €**

SHËNIM I RËNDËSISHËM PËR THV: Pasqyra “Me gjoba” paraqet 2,241,571.10 € si “Të hyra vetanake neto – pa gjoba”, 218,730.95 € gjoba dhe 2,460,302.05 € gjithsej me gjoba. Ndërkohë, pasqyra “Pa gjoba” e raportit të të hyrave vetanake jep 2,114,495.08 € si të hyra vetanake neto. Diferenca ndërmjet dy shifrave “pa gjoba” është 127,076.02 €. Për këtë arsye, shifrat e pasqyrës “Me gjoba” duhet të pajtohen me raportin burimor para se të përdoren si total përfundimtar të THV; në pasqyrën përmbledhëse financiare duhet të ruhet shuma neto 2,114,495.08 € sipas pasqyrës “Pa gjoba”.

PASQYRA E SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Kategoria	Buxheti aktual	Alokuar	Pa alokuar	Shpenzuar	Zotime	Bilanci	Realizimi
Paga dhe shtesa	13,372,912.00	11,114,095.86	2,258,816.14	11,114,095.86	0.00	2,258,816.14	100.00%
Mallra dhe shërbime	3,384,062.64	3,287,968.92	96,093.72	2,309,352.64	286,887.64	787,822.36	70.24%
Shpenzime komunale	503,781.55	437,481.55	66,300.00	327,058.51	823.82	175,899.22	74.76%
Subvencione dhe transfere	1,271,104.78	1,241,104.78	30,000.00	908,125.01	198,640.00	164,339.77	73.17%
Investime kapitale	6,345,052.56	5,758,320.68	586,731.88	3,060,083.88	2,446,159.10	838,809.58	53.14%
GJITHSEJ	**24,876,913.53**	**21,838,971.79**	**3,037,941.74**	**17,718,715.90**	**2,932,510.56**	**4,225,687.07**	**81.13%**

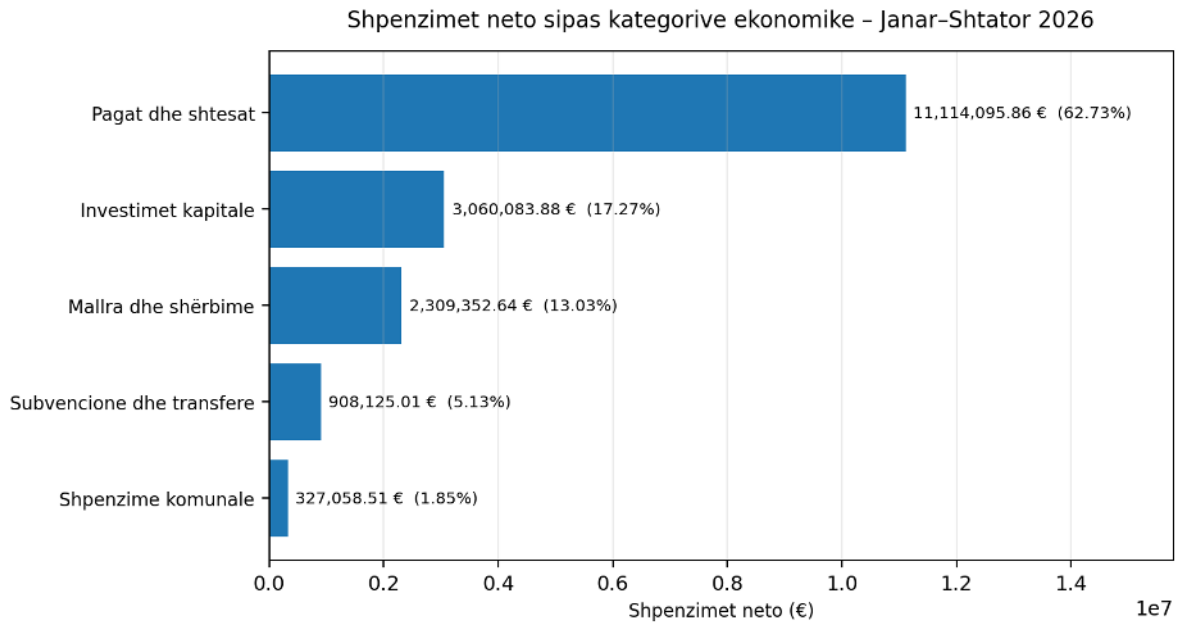


Figura 2. Shpenzimet neto sipas kategorive ekonomike dhe pjesëmarrja e tyre në total.

PASQYRA PËRFUNDIMTARE KOMUNALE

Janar – Shtator 2026

Buxheti aktual	24,876,913.53
Buxheti i alokuar	**21,838,971.79**
Mjete të paalokuara	3,037,941.74
Shpenzimet e realizuara (neto)	**17,718,715.90**
Zotime/obligime të papaguara	2,932,510.56
Bilanci pas shpenzimeve dhe zotimeve	**4,225,687.07**
Realizimi ndaj buxhetit të alokuar	**81.13%**
Realizimi ndaj buxhetit aktual	**71.23%**

SHËNIM METODOLOGJIK: Krahasimet në këtë pjesë bëhen mbi bazën e shpenzimit neto, përkatësisht Debi minus Kredi, duke përfshirë korrigjimet dhe anulimet e evidentuara në raportet analitike. Zotimet/obligimet paraqiten veçmas dhe nuk i shtohen shpenzimit neto. Kjo ndarje duhet të ruhet edhe në analizat krahasuese.

Kategoria ekonomike	Pjesëmarrja në shpenzime
Paga dhe shtesa	62.73%
Mallra dhe shërbime	13.03%
Shpenzime komunale	1.85%
Subvencione dhe transfere	5.13%
Investime kapitale	17.27%

PROJEKTET KAPITALE TË SHPENZUARA NË PERIUDHËN RAPORTUESE

JANAR – SHTATOR 2026 SIPAS FONDEVE BURIMORE

SHËNIM KRAHASUES PËR INVESTIMET KAPITALE: Shpenzimet neto kapitale janë 3,060,083.88 €. Fondi 10 mbulon 67.63% të tyre, Fondi 21 11.96%, Fondi 22 9.39% dhe Fondi 61 11.02%. Realizimi ndaj buxhetit kapital të alokuar është 50.70% për Fondin 10, 50.41% për Fondin 21, 46.89% për Fondin 22 dhe 99.99% për Fondin 61. Vëmendje e veçantë kërkohet për kodin 00040, i cili paraqet vendime gjyqësore/korrigjime sipas nenit 40 të LMFPP dhe jo një projekt kapital klasik. Për këtë kod duhet të bëhet edhe pajtimi prej 339.30 € i evidentuar në shënimin e mëparshëm.

Nga pasqyra e investimeve kapitale sipas fondeve burimore rezulton se shpenzimet neto kapitale janë 3,060,083.88 €. Fondi 10 ka realizuar 2,069,452.22 €, Fondi 21 365,941.48 €, Fondi 22 287,439.95 €, ndërsa Fondi 61 337,250.23 €. Fondi 61 ka realizim pothuajse të plotë, ndërsa Fondet 10, 21 dhe 22 kanë realizim rreth 47–51%. Për pjesën e mbetur të vitit kërkohet përqendrim në përfundimin e projekteve të kontraktuara dhe në pagesat për punët e realizuara dhe të certifikuara.

Nr.	Kodi i projektit	Emri i projektit / përshkrimi	Fondi 10	Fondi 21	Fondi 22	Fondi 61	Gjithsej / %
1	00040	EKZEKUTIMI I VENDIMEVE GJYQËSORE (NENI 40 LMFPP)	781.173,01	0,00	0,00	0,00	781.173,01 (25.53%)
2	52616	PROJEKTE ME BASHKEFINANCIM	177.748,12	0,00	202.836,37	0,00	380.584,49 (12.44%)
3	92236	GRANTI PER PERFORMANCE KOMUNALE 2025	0,00	0,00	0,00	337.250,23	337.250,23 (11.02%)
4	57201	NDERTIMI I OBJEKTIT TE ZJARREFIKESVE NE SHIROKE	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00 (8.17%)
5	57039	NDERTIMI I MINI FUSHEVE TE FUTBOLLIT NE BLLACE, SAVROVE, STUDENQAN, SHIROKE, MUSHTISHT DHE GJINOC	87.849,50	30.000,00	0,00	0,00	117.849,50 (3.85%)
6	57011	NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I RRUGEVE LOKALE NE DUBRAVE, SALLAGRAZHDE, TOPLIQAN, PEQAN DHE NE SUHAREKE	64.999,99	35.000,00	0,00	0,00	99.999,99 (3.27%)
7	57000	INSTALIMI DHE SANIMI I NDRIQIMEVE PUBLIKE NE FSHATRAT SAVROVE, DOBERDELAN, BUKOSH, SOPIJE DHE KOMUNE	0,00	0,00	84.001,00	0,00	84.001,00 (2.75%)
8	55741	Ndertimi i kulles se deshmoret ne Doberdelan	65.000,00	11.358,49	0,00	0,00	76.358,49 (2.50%)
9	57007	NDERTIMI I URAVE REQAN, RESHTAN DHE BUKOSH	70.000,00	0,00	602,58	0,00	70.602,58 (2.31%)
10	57036	ASFALTIMI I RRUGES NE "BJESHKET E VRANIQIT"- FAZA E TRETE NE VRANIQ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 (2.29%)
11	57027	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "PLATONI", "BILBILAT", "GURRA E FSHATIT", "FELLENZA", "DJERRINAT", "MAGJISTRALJA RAHOVEC", 2 SEGMENTET TE "BEQAJT", "DARDANIA", "LISAT", "ARIF GASHI" DHE "BESNIK PERZHAKU" NE STUDENQAN	54.776,02	0,00	0,00	0,00	54.776,02 (1.79%)
12	57043	RIKONSTRUIMI I SHKOLLAVE SHFMU "XHAVIT SYLA" NE SLLAPUZHAN, "DESTAN BAJRAKTARI" NE SUHAREKE, "MIGJENI" NE GJINOC	36.337,22	16.688,40	0,00	0,00	53.025,62 (1.73%)
13	54156	NDERTIMI I IMPIANTIT PER UJERA TE ZEZA NE DUBRAVE	49.999,99	0,00	0,00	0,00	49.999,99 (1.63%)
14	56967	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "JONI", "TMK-SE", "MBRETI AGRON"-SEGMENT 1 DHE 2, "LIDHJA E PEJES"-SEGMENT, "THERANDA"-SEGMENT, "RRETHOJAT E VARREZAVE"-VARREZAT E SADRIS- NE GJINOC	48.672,10	0,00	0,00	0,00	48.672,10 (1.59%)
15	57088	NDERTIMI I KULLES SE DESHMORIT "BESIM NDRECAJ" NE SHIROKE	47.139,00	0,00	0,00	0,00	47.139,00 (1.54%)
16	57044	RIKONSTRUIMI I SHKOLLAVE NE SHIROKE, MUSHTISHT, PEQAN, GJINOC (NJE PJESE), GELANCE, BLLACE, ETJ.	44.301,40	0,00	0,00	0,00	44.301,40 (1.45%)
17	57023	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "FADIL ELSHANI"-SEGMENT, "RESHIT SOKOLI"-SEGMENT, "NDERI I KOMBIT"-SEGMENT, "FADIL KABASHI"-SEGMENT NE SOPIJE	40.000,00	1.998,47	0,00	0,00	41.998,47 (1.37%)
18	56996	NDERTIMI I RRUGES LOKALE "MEHMET TAFOLLI" VAZHDIM NE QADRAK	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00 (1.31%)
19	57082	NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I VARREZAVE NE BIRAQ	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 (1.31%)
20	54077	NDERTIMI RRUGEVE LOKALE: "ROZAFA" VAZHDIM NE REQAN	33.290,49	0,00	0,00	0,00	33.290,49 (1.09%)
21	57010	BLERJA E AUTO FSHESES PER PASTRIMIN E RRUGEVE DHE TROTUAREVE, TRAKTOR ME PAISJE PERCJELLESE PER NEVOJAT E KOMUNES	32.300,96	0,00	0,00	0,00	32.300,96 (1.06%)
22	57006	NDERTIMI I ZONAVE TE GJELBRUARA DHE REKREATIVE NE NISHOR, SALLAGRAZHDE DHE NE SUHAREKE	18.528,70	12.510,44	0,00	0,00	31.039,14 (1.01%)
23	56947	NDERTIMI I RRUGEVE "SHKODRA", "SAHIT TIXHJA", "RIZA BLLACA", "KUKESI", "KASTRIOTI", "SHEFKET ZEKOLLI", "XHEMAJL ZEKOLLI", "BISLIM ZEKOLLI"-DEGEZIM, "UÇK"-DEGEZIM, "VLORA"-DEGEZIM, DHE "SHERIF HOXHA" NE BLLACE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (0.98%)
24	55732	Ndertimi i sistemit te ujitjes per siperfaqet bujqesore ne Studenqan	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 (0.98%)
25	57004	NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I LUMENJEVE "TOPLLUHA" NE LESHAN, MUSHTISHT, SOPIJE DHE PEQAN	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 (0.98%)
26	56991	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "SALIH BUDKA"-SEGMENT, "FRANK BARDHI", "JASHAR SHASIVAR BYTYQI", "ENVER HADRI" DHE "QERIMAJ" NE PEQAN	20.000,00	8.372,68	0,00	0,00	28.372,68 (0.93%)
27	56977	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "ISMET KODRA"-DEGEZIM, "BASHKIM KABASHI"-DEGEZIM, "SHABAN GASHI"-SEGMENT NE LESHAN	25.000,00	2.286,85	0,00	0,00	27.286,85 (0.89%)
28	55670	Ndertimi i rruges lokale "Daut Sokoli" ne Sallagrazhde	26.392,42	0,00	0,00	0,00	26.392,42 (0.86%)
29	55665	Rregullimi dhe rikonstruimi i lumit "Toplluha" ne Suhareke	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 (0.82%)
30	56964	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "RRUGA KRYESORE", "HALIM TROLLI", "OSUMI"-VAZHDIM NE GELANCE	0,00	23.869,75	0,00	0,00	23.869,75 (0.78%)
31	56999	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE "SKENDERBEU", "MEHMET BYTYQI", "MRIZI I ZANAVE" NE RESHTAN	15.872,39	0,00	0,00	0,00	15.872,39 (0.52%)
32	57002	NDERTIMI DHE RIKONSTRUIMI I KANALIZIMEVE NE BUZHAL, BLLACE, DUBRAVE DHE NE SUHAREKE	0,00	13.142,92	0,00	0,00	13.142,92 (0.43%)
33	57014	NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE NE SUHAREKE	13.068,77	0,00	0,00	0,00	13.068,77 (0.43%)
34	55642	Ndertimi i rrugeve lokale "Smajl Ferati" ne Popolan	7.002,14	0,00	0,00	0,00	7.002,14 (0.23%)
35	55770	Ndertimi i aneksit të SHFMU "Rilindja " në Nëprebisht	0,00	5.713,48	0,00	0,00	5.713,48 (0.19%)
	TOTAL	**TOTAL SHPENZIME KAPITALE**	**2.069.452,22**	**365.941,48**	**287.439,95**	**337.250,23**	**3.060.083,88**

SHËNIM MBI VENDIMET GJYQËSORE DHE SHPENZIMET KAPITALE

Në raportin e projekteve kapitale, transaksionet me kodin e projektit 00040 paraqiten si vendime gjyqësore dhe korrigjime/bartje të shpenzimeve sipas nenit 40 të LMFPP. Për këtë arsye, ato janë dalluar në analizë nga projektet e mirëfillta kapitale, megjithëse mbeten pjesë e pasqyrës së transaksioneve të filtruar për objektet kapitale.

SHPENZIMET SIPAS NJËSIVE BUXHETORE DHE KODEVE EKONOMIKE PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2026

Të dhënat e mëposhtme janë marrë nga raporti analitik i detajuar i shpenzimeve për periudhën Janar–Shtator 2026. Për secilën njësi buxhetore paraqitet shpenzimi neto sipas muajve, kategoria ekonomike dhe nënzërat/kodet ekonomike. Shpenzimi neto llogaritet si Debi minus Kredi, duke reflektuar edhe korrigjimet dhe anulimet e evidentuara në raportin analitik.

SHPENZIMET SIPAS NJËSIVE BUXHETORE DHE KODEVE EKONOMIKE PËR PERIUDHËN JANAR – SHTATOR 2026

Pasqyra në vijim paraqet shpenzimet e realizuara për secilën njësi buxhetore, të ndara sipas kategorive ekonomike dhe nënzërave/kodeve ekonomike. Për secilën kategori paraqitet totali, ndërsa më poshtë paraqiten nënzërat përkatës me shumën dhe pjesëmarrjen në shpenzimet e njësisë dhe të kategorisë.

16012 – ZYRA E KRYETARIT - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ZYRA E KRYETARIT - SUHAREKË	**15.557,04**	**19.087,66**	**44.506,79**	**23.862,13**	**68.590,18**	**57.152,39**	**22.483,74**	**27.856,95**	**26.426,28**	**305.523,16**
11 – PAGA DHE SHTESA	**15.557,04**	**16.149,60**	**33.775,68**	**18.410,97**	**16.917,48**	**17.136,92**	**17.472,02**	**17.364,55**	**15.773,13**	**168.557,39**
11111 – PAGA NETO	12.331,47	12.787,77	13.226,64	13.432,27	13.039,10	13.023,60	13.122,12	13.010,26	12.337,85	116.311,08
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	914,58	968,20	2.533,92	1.143,74	1.037,61	1.057,46	1.087,78	1.078,06	963,08	10.784,43
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	740,82	769,03	1.608,38	876,73	805,62	816,07	832,02	826,91	751,12	8.026,70
11211 – PËRVOJA E PUNËS	611,67	642,73	1.588,12	1.062,12	1.051,01	1.084,53	1.090,24	1.078,54	951,98	9.160,94
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	740,82	769,03	1.608,38	876,73	805,62	816,07	832,02	826,91	751,12	8.026,70
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	12.870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,63
11416 – SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	161,03	160,80	157,94	160,39	160,54	160,47	160,37	137,48	0,00	1.259,02
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	163,98	841,03	0,00	160,75	329,51	388,43	0,00	1.883,70
11611 – SHTESAT TRANZITORE	56,65	52,04	17,69	17,96	17,98	17,97	17,96	17,96	17,98	234,19
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**15.557,04**	**16.149,60**	**33.775,68**	**18.410,97**	**16.917,48**	**17.136,92**	**17.472,02**	**17.364,55**	**15.773,13**	**168.557,39**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**2.938,06**	**5.731,11**	**4.951,16**	**3.722,70**	**2.865,47**	**4.511,72**	**3.392,40**	**8.853,15**	**36.965,77**
13141 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	162,80	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	266,80
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
13143 – SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,96
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	60,00	1.058,19	280,00	0,00	0,00	240,00	0,00	380,00	2.018,19
13410 – SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
13440 – SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	0,00	220,00	0,00	0,00	395,77	378,08	0,00	630,13	250,00	1.873,98
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	741,40	0,00	96,00	1.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,43
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90
13506 – PAJISJET SPECIALISTIKE MJEKËSORE	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	197,90	1.339,45	547,90	99,00	296,60	676,20	769,88	397,97	4.324,90
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	841,40	1.239,37	193,30	1.612,90	99,49	1.080,02	1.154,19	849,78	7.070,45
13650 – FURNIZIMI ME VESHMBATHJE	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
13655 – FURNIZIMI ME PREPARATE KIMIKE	0,00	0,00	0,00	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
14220 – BOTIMET E PUBLIKIMEVE	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	270,00
14230 – SHPENZIMET PËR INFORMIM PUBLIK	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	56,60	1.590,10	2.578,36	91,00	1.987,30	2.425,50	150,20	3.915,50	12.794,56
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**2.938,06**	**5.731,11**	**4.951,16**	**3.722,70**	**2.865,47**	**4.511,72**	**3.392,40**	**8.853,15**	**36.965,77**
20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**500,00**	**47.950,00**	**37.150,00**	**500,00**	**7.100,00**	**1.800,00**	**100.000,00**
22202 – TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	0,00	0,00	5.000,00	500,00	47.950,00	37.150,00	500,00	7.100,00	1.800,00	100.000,00
TOTAL – 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**500,00**	**47.950,00**	**37.150,00**	**500,00**	**7.100,00**	**1.800,00**	**100.000,00**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ZYRA E KRYETARIT - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 305.523,16 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 168.557,39 €, që përbën 55,17% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 116.311,08 €.

16312 – ADMINISTRATA - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ADMINISTRATA - SUHAREKË	**24.704,76**	**61.515,22**	**67.850,74**	**61.708,34**	**57.209,57**	**70.562,58**	**51.932,57**	**58.953,62**	**37.530,24**	**491.967,64**
11 – PAGA DHE SHTESA	**24.704,76**	**25.213,56**	**51.518,01**	**29.194,38**	**26.417,32**	**27.292,22**	**26.605,05**	**26.188,29**	**26.456,15**	**263.589,74**
11111 – PAGA NETO	19.985,49	20.394,43	19.929,78	19.661,12	20.019,61	20.206,37	20.228,57	20.242,59	19.623,00	180.290,96
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	1.249,23	1.295,26	3.648,18	1.684,40	1.407,66	1.483,27	1.421,10	1.383,39	1.436,64	15.009,13
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	1.176,40	1.200,63	2.453,24	1.390,23	1.257,98	1.299,66	1.266,91	1.247,06	1.259,83	12.551,94
11211 – PËRVOJA E PUNËS	1.117,24	1.122,61	2.647,76	1.645,49	1.670,47	1.705,63	1.718,64	1.722,76	1.705,15	15.055,75
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	1.176,40	1.200,63	2.453,24	1.390,23	1.257,98	1.299,66	1.266,91	1.247,06	1.259,83	12.551,94
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	19.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.330,58
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	1.055,23	3.422,91	803,62	1.297,63	702,92	345,43	1.171,70	8.799,44
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**24.704,76**	**25.213,56**	**51.518,01**	**29.194,38**	**26.417,32**	**27.292,22**	**26.605,05**	**26.188,29**	**26.456,15**	**263.589,74**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**36.301,66**	**16.332,73**	**32.513,96**	**30.792,25**	**43.270,36**	**25.327,52**	**32.765,33**	**11.074,09**	**228.377,90**
13131 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
13140 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
13141 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	78,00	0,00	262,00	0,00	259,90	53,49	0,00	653,39
13143 – SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	18,80	20,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	180,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	53,84	107,68	280,00	0,00	630,32	0,00	47,86	0,00	1.119,70
13330 – SHËRBIMET POSTARE	0,00	402,70	364,30	89,00	117,60	135,00	262,70	159,10	0,00	1.530,40
13475 – SIGURIMI FIZIK I OBJEKTEVE PUBLIKE	0,00	0,00	0,00	5.660,76	4.030,36	2.015,18	2.015,18	0,00	4.210,56	17.932,04
13480 – SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	0,00	19.000,00	14.500,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	73.500,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	1.884,10	15,00	1.099,95	0,00	294,40	906,05	190,13	99,40	4.489,03
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	130,00	229,95	125,60	172,40	179,75	80,00	178,74	178,74	1.275,18

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
13720 – NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	0,00	0,00	0,00	4.420,92	12.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,82
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	3.290,52	0,00	1.716,15	4.805,86	4.091,62	2.211,39	2.327,85	2.240,30	20.683,69
13951 – SIGURIMI I AUTOMJETEVE	0,00	2.531,35	0,00	119,01	805,54	0,00	721,71	127,02	623,09	4.927,72
13952 – TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE	0,00	150,00	150,00	0,00	125,00	100,00	150,00	150,00	0,00	825,00
13954 – KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	0,00	60,00	30,00	0,00	60,00	60,00	90,00	90,00	0,00	390,00
14010 – MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	0,00	1.304,50	0,00	882,00	644,00	259,00	322,00	0,00	322,00	3.733,50
14022 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	0,00	6.555,05	0,00	6.545,30	6.545,30	15.469,52	8.028,59	8.917,14	0,00	52.060,90
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	3.964,80	0,00	0,00	88,00	15,00	0,00	4.067,80
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	0,00	659,00	1.197,47	893,18	0,00	98,60	98,00	3.400,00	6.346,25
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	883,60	0,00	101,00	0,00	0,00	93,40	0,00	0,00	1.078,00
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.083,85
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	99,00	0,00	10.099,00
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26	35,57	0,00	0,00	0,00	118,83
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**36.301,66**	**16.332,73**	**32.513,96**	**30.792,25**	**43.270,36**	**25.327,52**	**32.765,33**	**11.074,09**	**228.377,90**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ADMINISTRATA - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 491.967,64 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 263.589,74 €, që përbën 53,58% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 180.290,96 €.

16623 – INSPEKCIONI - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – INSPEKCIONI - SUHAREKË	**8.018,28**	**8.424,17**	**20.896,84**	**11.705,76**	**10.467,18**	**10.797,19**	**10.215,13**	**10.856,49**	**11.047,62**	**102.428,66**
11 – PAGA DHE SHTESA	**8.018,28**	**8.108,44**	**20.785,63**	**11.565,76**	**10.387,18**	**10.521,04**	**9.976,13**	**10.591,40**	**10.772,62**	**100.726,48**
11111 – PAGA NETO	6.337,09	6.486,90	7.068,43	7.163,32	6.967,57	6.964,64	6.977,10	6.963,12	6.959,32	61.887,49
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	464,47	472,63	1.590,62	756,43	649,80	661,91	612,60	668,28	684,67	6.561,41
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	381,81	386,10	989,80	550,77	494,64	501,01	475,07	504,35	512,98	4.796,53
11211 – PËRVOJA E PUNËS	453,10	376,71	1.087,47	695,63	697,99	708,68	713,62	712,20	711,81	6.157,21
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	381,81	386,10	989,80	550,77	494,64	501,01	475,07	504,35	512,98	4.796,53
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	7.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.344,55
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	1.714,96	1.848,84	1.082,54	1.183,79	722,67	1.239,10	1.390,86	9.182,76
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**8.018,28**	**8.108,44**	**20.785,63**	**11.565,76**	**10.387,18**	**10.521,04**	**9.976,13**	**10.591,40**	**10.772,62**	**100.726,48**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**315,73**	**111,21**	**140,00**	**80,00**	**276,15**	**239,00**	**265,09**	**275,00**	**1.702,18**
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	15,95	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	89,73	0,00	225,68
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	294,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	33,37	0,00	130,52
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	119,28	41,21	80,00	80,00	80,00	80,00	79,99	80,00	640,48
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	81,50	70,00	0,00	0,00	99,00	99,00	62,00	0,00	411,50
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**315,73**	**111,21**	**140,00**	**80,00**	**276,15**	**239,00**	**265,09**	**275,00**	**1.702,18**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë INSPEKCIONI - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 102.428,66 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 100.726,48 €, që përbën 98,34% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 61.887,49 €.

16912 – ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SUHAREKË	**21.002,01**	**19.824,31**	**42.623,23**	**30.498,50**	**29.623,12**	**31.301,13**	**29.342,07**	**29.252,81**	**28.384,15**	**261.851,33**
11 – PAGA DHE SHTESA	**21.002,01**	**19.454,31**	**41.287,87**	**28.559,50**	**28.335,08**	**25.804,63**	**25.804,63**	**26.272,81**	**26.056,15**	**242.576,99**
11111 – PAGA NETO	17.508,42	16.190,22	17.804,48	18.043,20	18.048,30	18.099,72	18.099,72	18.110,33	18.110,17	160.014,56
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	1.146,23	1.064,19	2.952,54	1.723,26	1.702,95	1.488,75	1.488,75	1.502,71	1.490,50	14.559,88
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	1.000,08	926,38	1.966,09	1.359,98	1.349,29	1.228,82	1.228,82	1.251,11	1.240,81	11.551,38
11211 – PËRVOJA E PUNËS	347,20	347,14	1.490,54	1.172,16	1.179,03	1.202,06	1.202,06	1.206,05	1.219,16	9.365,40
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	1.000,08	926,38	1.966,09	1.359,98	1.349,29	1.228,82	1.228,82	1.251,11	1.240,81	11.551,38
11411 – SHTESA E VEÇANTË PËR TË ZGJEDHURIT	0,00	0,00	0,00	4.900,92	4.706,22	2.556,46	2.556,46	2.951,50	2.754,70	20.426,26
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	14.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.634,17
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	473,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,96
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**21.002,01**	**19.454,31**	**41.287,87**	**28.559,50**	**28.335,08**	**25.804,63**	**25.804,63**	**26.272,81**	**26.056,15**	**242.576,99**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**370,00**	**1.335,36**	**1.939,00**	**1.288,04**	**5.496,50**	**3.537,44**	**2.980,00**	**2.328,00**	**19.274,34**
13131 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00
13140 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	540,00
13440 – SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	2.900,00	2.800,00	2.050,00	7.900,00
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	958,04	0,00	1.934,74	0,00	0,00	2.892,78
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	190,00	1.034,16	0,00	180,00	901,50	180,00	180,00	180,00	2.845,66
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	95,00	67,10	0,00	0,00	373,30
13141 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60	0,00	0,00	561,60
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	1.746,00
13143 – SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	436,00
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**370,00**	**1.335,36**	**1.939,00**	**1.288,04**	**5.496,50**	**3.537,44**	**2.980,00**	**2.328,00**	**19.274,34**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ZYRA E KUVENDIT KOMUNAL - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 261.851,33 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 242.576,99 €, që përbën 92,64% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 160.014,56 €.

17512 – BUXHETI - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – BUXHETI - SUHAREKË	**17.773,84**	**21.647,65**	**36.014,78**	**23.638,42**	**20.549,20**	**20.282,93**	**28.922,31**	**22.392,01**	**22.034,34**	**213.255,48**
11 – PAGA DHE SHTESA	**17.773,84**	**18.463,72**	**34.767,97**	**18.876,42**	**18.554,60**	**18.779,69**	**18.220,33**	**18.529,87**	**18.330,25**	**182.296,69**
11111 – PAGA NETO	14.128,71	14.801,78	13.677,87	13.927,88	13.939,53	13.937,18	13.955,52	13.945,24	14.017,73	126.331,44
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	911,65	945,05	2.391,81	1.009,22	980,11	1.000,47	949,86	977,87	959,80	10.125,84
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	846,37	879,23	1.655,61	898,88	883,55	894,27	867,63	882,37	872,87	8.680,78
11151 – SINDIKATAT	12,86	12,86	26,29	15,44	13,89	13,92	13,92	13,92	13,92	137,02
11211 – PËRVOJA E PUNËS	821,13	828,35	1.914,73	1.220,46	1.225,95	1.199,36	1.200,94	1.200,05	1.215,14	10.826,11
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	846,37	879,23	1.655,61	898,88	883,55	894,27	867,63	882,37	872,87	8.680,78
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	12.897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,80
11416 – SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	117,21	117,22	114,80	364,24	364,54	364,35	364,83	364,56	377,92	2.549,67
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	89,54	0,00	433,45	541,42	0,00	475,87	0,00	0,00	0,00	1.540,28
11432 – FUNKSIONET SHTESË	0,00	0,00	0,00	0,00	263,48	0,00	0,00	263,49	0,00	526,97
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**17.773,84**	**18.463,72**	**34.767,97**	**18.876,42**	**18.554,60**	**18.779,69**	**18.220,33**	**18.529,87**	**18.330,25**	**182.296,69**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**3.183,93**	**1.246,81**	**4.762,00**	**1.994,60**	**1.503,24**	**10.701,98**	**3.862,14**	**3.704,09**	**30.958,79**
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
13143 – SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
13310 – INTERNETI	0,00	210,08	60,16	0,00	0,00	60,16	36,58	0,00	90,24	457,22
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	123,90	0,00	120,00	0,00	439,08	100,00	85,87	0,00	868,85
13330 – SHËRBIMET POSTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12	0,00	1.968,12
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	723,80
13480 – SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.862,35	6.862,35
13504 – PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00	1.424,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	169,15	99,65	349,00	94,60	319,00	294,95	234,15	0,00	1.560,50
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	140,00	100,00	98,00	160,00	218,00	219,45	120,00	120,00	1.175,45
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	190,00	0,00	195,00	0,00	190,00	51,00	0,00	0,00	626,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	30,00	596,50	979,50
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**3.183,93**	**1.246,81**	**4.762,00**	**1.994,60**	**1.503,24**	**10.701,98**	**3.862,14**	**3.704,09**	**30.958,79**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë BUXHETI - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 213.255,48 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 182.296,69 €, që përbën 85,48% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 126.331,44 €.

18012 – SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE - SUHAREKË	**18.514,82**	**59.228,37**	**165.077,75**	**652.084,61**	**147.154,90**	**308.125,95**	**480.875,39**	**592.611,24**	**340.308,85**	**2.763.981,88**
11 – PAGA DHE SHTESA	**18.514,82**	**19.704,02**	**46.889,68**	**24.475,71**	**22.866,07**	**20.523,95**	**25.474,89**	**22.778,88**	**22.807,26**	**224.035,28**
11111 – PAGA NETO	14.821,22	15.774,76	15.395,06	15.647,41	15.684,53	15.749,04	15.626,70	15.593,25	15.686,00	139.977,97
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	1.008,78	1.087,36	3.546,43	1.518,55	1.372,95	1.161,01	1.608,98	1.365,05	1.367,63	14.036,74
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	881,67	938,29	2.232,87	1.165,52	1.088,88	977,36	1.213,07	1.084,70	1.086,07	10.668,43
11211 – PËRVOJA E PUNËS	921,48	965,32	2.282,63	1.429,25	1.443,27	1.449,20	1.441,61	1.452,97	1.456,58	12.842,31
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	881,67	938,29	2.232,87	1.165,52	1.088,88	977,36	1.213,07	1.084,70	1.086,07	10.668,43
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	15.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,88
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	6.169,94	3.549,46	2.187,56	209,98	4.371,46	2.198,21	2.124,91	20.811,52
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**18.514,82**	**19.704,02**	**46.889,68**	**24.475,71**	**22.866,07**	**20.523,95**	**25.474,89**	**22.778,88**	**22.807,26**	**224.035,28**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**16.931,89**	**16.551,31**	**72.975,77**	**71.636,05**	**28.364,68**	**21.126,05**	**25.000,00**	**32.606,19**	**285.191,94**
13141 – PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	139,40	102,00	0,00	0,00	0,00	241,40
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	320,58
13310 – INTERNETI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	151,74	0,00	60,00	0,00	512,53	0,00	101,88	0,00	826,15
13440 – SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	0,00	0,00	198,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
13445 – SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	990,00	99,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.089,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	99,25	98,85	0,00	259,00	99,70	96,45	0,00	99,75	753,00
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	520,00
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	1.651,43	0,00	235,24	791,57	827,56	1.360,33	970,27	2.061,68	7.898,08
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13951 – SIGURIMI I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	0,00	359,90	0,00	0,00	1.764,27	0,00	0,00	2.124,17
13952 – TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	820,00
13954 – KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	330,00
14032 – MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE	0,00	13.863,97	15.945,46	70.044,96	52.277,15	23.090,30	10.000,00	2.966,85	24.638,26	212.826,95
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	375,50	99,00	0,00	99,50	98,00	0,00	0,00	0,00	672,00
14060 – MIRËMBAJTJA RUTINORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	81,00	226,50	495,10
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	358,67	769,85	3.366,99	0,00	20.000,00	0,00	24.495,51
13480 – SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	19.800,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**16.931,89**	**16.551,31**	**72.975,77**	**71.636,05**	**28.364,68**	**21.126,05**	**25.000,00**	**32.606,19**	**285.191,94**
14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**22.592,46**	**19.164,39**	**24.979,27**	**22.147,60**	**16.677,21**	**17.843,97**	**15.767,85**	**17.616,56**	**156.789,31**
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	18.635,55	18.086,55	20.852,07	17.125,42	13.552,67	14.106,84	15.086,09	14.484,10	131.929,29
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	2.799,34	0,00	3.810,61	4.728,68	2.542,67	2.822,37	0,00	2.453,47	19.157,14
13230 – MBETURINAT	0,00	445,84	222,92	222,92	0,00	222,92	222,92	335,00	335,00	2.007,52
13250 – TELEFONIA FIKSE	0,00	711,73	854,92	93,67	0,00	358,95	691,84	346,76	343,99	3.401,86
13260 – PAGESAT - VENDIME GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**22.592,46**	**19.164,39**	**24.979,27**	**22.147,60**	**16.677,21**	**17.843,97**	**15.767,85**	**17.616,56**	**156.789,31**

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**82.472,37**	**529.653,86**	**30.505,18**	**242.560,11**	**416.430,48**	**529.064,51**	**267.278,84**	**2.097.965,35**
31120 – NDËRTESAT ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	0,00	0,00	82.472,37	250.000,00	0,00	0,00	130.474,75	86.303,11	38.000,00	587.250,23
31136 – URAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.527,26	0,00	54.075,32	70.602,58
31230 – RRUGËT LOKALE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	58.068,76	34.999,90	167.329,89	175.203,52	490.602,07
31250 – RRJETET E KANALIZIMIT	0,00	0,00	0,00	13.142,92	0,00	49.999,99	0,00	0,00	0,00	63.142,91
31800 – MAKINERITË	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,96	0,00	0,00	0,00	32.300,96
32140 – PARQET DHE HAPËSIRAT PUBLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.528,70	12.510,44	0,00	0,00	31.039,14
34000 – PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	231.510,94	10.505,18	-339,30	126.918,13	275.431,51	0,00	644.026,46
31125 – MONUMENTET DHE KOMPLEKSET MEMORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32110 – SHTRETËRIT E LUMENJVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
31510 – PAJISJET E GJENERIMIT TË ENERGJISË ELEK.DHE NDRIÇIMIT PUBLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.001,00	0,00	0,00	0,00	84.001,00
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**82.472,37**	**529.653,86**	**30.505,18**	**242.560,11**	**416.430,48**	**529.064,51**	**267.278,84**	**2.097.965,35**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë SHËRBIME PUBLIKE - INFRASTRUKTURA RRUGORE - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 2.763.981,88 €. Kategoria me peshën më të madhe është 30 – PASURITË JOFINANCIARE, me 2.097.965,35 €, që përbën 75,90% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 34000 – PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE, me 644.026,46 €.

19760 – ZKK - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ZKK - SUHAREKË	**757,66**	**757,66**	**1.522,20**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**7.758,74**
11 – PAGA DHE SHTESA	**757,66**	**757,66**	**1.522,20**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**7.758,74**
11111 – PAGA NETO	585,90	585,90	572,68	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	584,93	5.254,06
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	39,55	39,55	108,72	42,19	42,19	42,19	42,19	42,19	42,19	440,96
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	36,08	36,08	72,49	37,47	37,47	37,47	37,47	37,47	37,47	369,47
11211 – PËRVOJA E PUNËS	60,05	60,05	123,13	84,81	84,81	84,81	84,81	84,81	84,81	752,09
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	36,08	36,08	72,49	37,47	37,47	37,47	37,47	37,47	37,47	369,47
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,69
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**757,66**	**757,66**	**1.522,20**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**786,87**	**7.758,74**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ZKK - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 7.758,74 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 7.758,74 €, që përbën 100,00% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 5.254,06 €.

47012 – BUJQËSIA - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – BUJQËSIA - SUHAREKË	**1.532,44**	**3.583,55**	**25.602,77**	**86.859,58**	**153.350,51**	**2.808,02**	**57.959,77**	**25.166,49**	**264.691,79**	**621.554,92**
11 – PAGA DHE SHTESA	**1.532,44**	**3.583,55**	**6.678,30**	**2.722,76**	**2.722,76**	**2.728,02**	**2.728,02**	**2.728,02**	**2.728,02**	**28.151,89**
11111 – PAGA NETO	1.173,06	2.793,86	1.994,13	2.054,64	2.054,64	2.054,45	2.054,45	2.054,45	2.054,45	18.288,13
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	51,66	179,23	488,22	130,34	130,34	130,81	130,81	130,81	130,81	1.503,03
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	72,98	170,65	318,01	129,65	129,65	129,90	129,90	129,90	129,90	1.340,54
11211 – PËRVOJA E PUNËS	161,76	269,16	445,78	278,48	278,48	282,96	282,96	282,96	282,96	2.565,50
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	72,98	170,65	318,01	129,65	129,65	129,90	129,90	129,90	129,90	1.340,54
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	3.114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,15
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**1.532,44**	**3.583,55**	**6.678,30**	**2.722,76**	**2.722,76**	**2.728,02**	**2.728,02**	**2.728,02**	**2.728,02**	**28.151,89**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**0,00**	**141,47**	**12.177,30**	**12.839,15**	**80,00**	**10.179,50**	**17.438,47**	**4.179,65**	**57.035,54**
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	9,97	0,00	20,00	0,00	0,00	59,82	0,00	89,79
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
13480 – SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	0,00	0,00	97,30	99,15	0,00	99,50	90,65	99,65	486,25
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	131,50	0,00	390,00	0,00	0,00	109,00	0,00	630,50
13430 – SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13460 – SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**0,00**	**141,47**	**12.177,30**	**12.839,15**	**80,00**	**10.179,50**	**17.438,47**	**4.179,65**	**57.035,54**
20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**18.783,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**55.783,00**
21110 – SUBVENCIONET PËR ENTITETET PUBLIKE	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
21200 – SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE	0,00	0,00	18.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,00
22202 – TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL – 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**18.783,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**55.783,00**
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.959,52**	**137.788,60**	**0,00**	**45.052,25**	**0,00**	**257.784,12**	**480.584,49**
31120 – NDËRTESAT ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	0,00	0,00	0,00	39.959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.700,87	126.660,39
31230 – RRUGËT LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.052,25	0,00	70.000,00	115.052,25
31260 – RRJETET E UJËSJELLËSIT	0,00	0,00	0,00	0,00	137.788,60	0,00	0,00	0,00	39.918,81	177.707,41
32111 – SISTEMET E UJITJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31125 – MONUMENTET DHE KOMPLEKSET MEMORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.164,44	31.164,44
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.959,52**	**137.788,60**	**0,00**	**45.052,25**	**0,00**	**257.784,12**	**480.584,49**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë BUJQËSIA - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 621.554,92 €. Kategoria me peshën më të madhe është 30 – PASURITË JOFINANCIARE, me 480.584,49 €, që përbën 77,32% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 31260 – RRJETET E UJËSJELLËSIT, me 177.707,41 €.

65060 – SHËRBIMET KADASTRALE - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – SHËRBIMET KADASTRALE - SUHAREKË	**9.836,62**	**12.082,35**	**21.970,00**	**12.812,83**	**11.030,37**	**11.118,21**	**12.582,65**	**11.496,82**	**11.319,66**	**114.249,51**
11 – PAGA DHE SHTESA	**9.836,62**	**10.913,95**	**21.755,60**	**11.753,78**	**10.930,37**	**11.118,21**	**10.933,80**	**10.943,42**	**10.946,86**	**109.132,61**
11111 – PAGA NETO	7.985,13	8.869,43	8.689,38	8.842,59	8.626,55	8.620,04	8.626,45	8.626,14	8.626,01	77.511,72
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	541,98	610,45	1.591,38	686,45	611,95	628,95	612,26	613,13	613,44	6.509,99
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	468,41	519,71	1.035,99	559,71	520,49	529,43	520,65	521,11	521,28	5.196,78
11151 – SINDIKATAT	6,38	6,38	12,79	8,00	6,55	7,30	6,55	6,55	6,57	67,07
11211 – PËRVOJA E PUNËS	366,31	388,27	1.064,83	633,05	644,34	646,76	647,24	655,38	658,28	5.704,46
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	468,41	519,71	1.035,99	559,71	520,49	529,43	520,65	521,11	521,28	5.196,78
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	8.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,24
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	0,00	464,27	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	620,57
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**9.836,62**	**10.913,95**	**21.755,60**	**11.753,78**	**10.930,37**	**11.118,21**	**10.933,80**	**10.943,42**	**10.946,86**	**109.132,61**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**1.168,40**	**214,40**	**1.059,05**	**100,00**	**0,00**	**1.648,85**	**553,40**	**372,80**	**5.116,90**
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	42,90	0,00	40,00	20,00	0,00	83,45	473,40	0,00	659,75
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50
13504 – PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	667,00	194,40	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1.119,75
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	20,00	20,00	80,00	80,00	0,00	160,00	80,00	80,00	520,00
14220 – BOTIMET E PUBLIKIMEVE	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.560,00

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	335,90	0,00	96,50	870,90
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**1.168,40**	**214,40**	**1.059,05**	**100,00**	**0,00**	**1.648,85**	**553,40**	**372,80**	**5.116,90**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë SHËRBIMET KADASTRALE - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 114.249,51 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 109.132,61 €, që përbën 95,52% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 77.511,72 €.

66365 – PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - SUHAREKË	**7.060,91**	**13.354,61**	**18.260,12**	**52.014,59**	**34.942,16**	**60.442,97**	**71.789,45**	**82.740,12**	**101.207,35**	**441.812,28**
11 – PAGA DHE SHTESA	**7.060,91**	**8.135,61**	**16.495,17**	**9.017,89**	**8.067,49**	**8.504,15**	**8.558,54**	**8.800,17**	**8.079,65**	**82.719,58**
11111 – PAGA NETO	5.746,44	6.630,76	6.503,37	6.385,83	6.411,65	6.399,07	6.397,59	6.391,26	6.411,28	57.277,25
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	406,84	475,07	1.231,43	554,92	468,94	508,45	513,37	535,22	470,03	5.164,27
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	336,23	387,41	785,48	429,43	384,17	404,96	407,56	419,07	384,76	3.939,07
11211 – PËRVOJA E PUNËS	235,17	254,96	686,04	416,88	418,56	421,42	424,22	423,80	428,82	3.709,87
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	336,23	387,41	785,48	429,43	384,17	404,96	407,56	419,07	384,76	3.939,07
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	6.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,37
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	0,00	801,40	0,00	365,29	408,24	611,75	0,00	2.186,68
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**7.060,91**	**8.135,61**	**16.495,17**	**9.017,89**	**8.067,49**	**8.504,15**	**8.558,54**	**8.800,17**	**8.079,65**	**82.719,58**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**5.219,00**	**1.764,95**	**42.996,70**	**26.874,67**	**51.938,82**	**63.230,91**	**73.939,95**	**15.981,15**	**281.946,15**
13140 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
13310 – INTERNETI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	141,56	20,00	0,00	0,00	0,00	133,78	0,00	295,34
13440 – SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	0,00	2.595,00	0,00	2.367,00	525,00	3.288,00	0,00	2.100,00	297,00	11.172,00
13445 – SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL	0,00	2.335,00	440,00	32.000,00	26.055,57	0,00	41.790,80	42.000,00	0,00	144.621,37
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,49
13480 – SHPENZIMET E ANËTARËSIMIT	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	22.500,00
13501 – MOBILJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,00	7.586,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	199,00	98,00	278,70	99,60	80,00	516,85	178,60	226,15	1.676,90
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	480,00
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	239,90	251,00	114,50	0,00	0,00	144,50	292,00	1.041,90
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.490,82	0,00	9.154,68	0,00	57.645,50
13430 – SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,99	0,00	5.080,99
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.843,26	0,00	0,00	10.843,26
14032 – MIRËMBAJTJA E RRUGËVE LOKALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,40	0,00	15.067,40
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**5.219,00**	**1.764,95**	**42.996,70**	**26.874,67**	**51.938,82**	**63.230,91**	**73.939,95**	**15.981,15**	**281.946,15**
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.146,55**	**77.146,55**
34000 – PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.146,55	77.146,55

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.146,55**	**77.146,55**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë PLANIFIKIMI URBANIZMI INSPEKCIONI - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 441.812,28 €. Kategoria me peshën më të madhe është 13 – MALLRA DHE SHËRBIME, me 281.946,15 €, që përbën 63,82% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 13445 – SHËRBIMET E VEÇANTA - KONSULENTË DHE KONTRAKTORË INDIVIDUAL, me 144.621,37 €.

73021 – ADMINISTRATA - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ADMINISTRATA - SUHAREKË	**3.205,39**	**26.009,74**	**12.451,21**	**55.759,71**	**40.930,27**	**44.210,89**	**29.429,11**	**15.578,99**	**26.873,71**	**254.449,02**
11 – PAGA DHE SHTESA	**3.205,39**	**4.374,69**	**10.064,24**	**5.400,97**	**5.172,12**	**5.176,87**	**5.180,30**	**5.435,56**	**5.183,73**	**49.193,87**
11111 – PAGA NETO	2.630,60	3.511,89	4.012,84	4.084,87	4.091,75	4.091,60	4.091,50	4.083,88	4.091,40	34.690,33
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	174,01	250,80	736,58	314,66	293,95	294,38	294,69	317,79	295,00	2.971,86
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	152,63	208,31	479,25	257,19	246,30	246,52	246,68	258,84	246,84	2.342,56
11211 – PËRVOJA E PUNËS	95,52	195,38	428,33	293,33	293,82	297,85	300,75	300,19	303,65	2.508,82
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	152,63	208,31	479,25	257,19	246,30	246,52	246,68	258,84	246,84	2.342,56
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	3.927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,99
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	0,00	193,73	0,00	0,00	0,00	216,02	0,00	409,75
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**3.205,39**	**4.374,69**	**10.064,24**	**5.400,97**	**5.172,12**	**5.176,87**	**5.180,30**	**5.435,56**	**5.183,73**	**49.193,87**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**2.677,55**	**91,97**	**1.706,24**	**738,15**	**8.534,02**	**12.396,31**	**193,43**	**4.439,98**	**30.777,65**
13310 – INTERNETI	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	95,91	91,97	11,97	0,00	27,92	73,96	0,00	0,00	301,73
13430 – SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	39,24	0,00	80,00	79,74	80,00	79,66	0,00	0,00	358,64
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	99,64	0,00	0,00	83,42	98,26	0,00	94,43	99,02	474,77
13720 – NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	0,00	2.209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,91
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	46,35	0,00	46,27	54,99	66,67	62,89	0,00	131,46	408,63
13952 – TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
13954 – KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	195,50
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13501 – MOBILJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,50	4.209,50
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,17	0,00	0,00	0,00	8.261,17
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**2.677,55**	**91,97**	**1.706,24**	**738,15**	**8.534,02**	**12.396,31**	**193,43**	**4.439,98**	**30.777,65**
20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**18.957,50**	**2.295,00**	**48.652,50**	**35.020,00**	**30.500,00**	**11.852,50**	**9.950,00**	**17.250,00**	**174.477,50**
22202 – TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	0,00	450,00	0,00	22.250,00	26.770,00	15.500,00	450,00	9.950,00	2.000,00	77.370,00
22298 – PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT	0,00	15.500,00	0,00	21.250,00	8.250,00	15.000,00	6.250,00	0,00	15.250,00	81.500,00
22299 – QIRAJA PËR RASTET SOCIALE	0,00	3.007,50	2.295,00	5.152,50	0,00	0,00	5.152,50	0,00	0,00	15.607,50
TOTAL – 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**18.957,50**	**2.295,00**	**48.652,50**	**35.020,00**	**30.500,00**	**11.852,50**	**9.950,00**	**17.250,00**	**174.477,50**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ADMINISTRATA - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 254.449,02 €. Kategoria me peshën më të madhe është 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE, me 174.477,50 €, që përbën 68,57% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 22298 – PAGESAT PËR SHËRBIMET E VARRIMIT, me 81.500,00 €.

73750 – SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SUHAREKË	**160.399,92**	**255.563,14**	**383.586,66**	**499.087,03**	**194.720,78**	**265.156,39**	**220.505,64**	**229.367,88**	**217.359,79**	**2.425.747,23**
11 – PAGA DHE SHTESA	**160.399,92**	**157.531,05**	**337.556,15**	**174.509,27**	**168.735,04**	**166.923,49**	**168.272,84**	**179.344,51**	**165.803,56**	**1.679.075,83**
11111 – PAGA NETO	127.213,50	121.990,06	121.745,47	123.013,79	122.019,90	119.787,51	125.146,59	125.909,36	124.290,84	1.111.117,02
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	9.289,32	9.063,49	25.383,22	10.715,93	10.213,14	10.100,89	10.033,72	11.006,51	9.868,36	105.674,58
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	7.638,07	7.501,45	16.053,05	8.310,02	8.035,05	7.948,76	8.013,09	8.540,23	7.895,45	79.935,17
11151 – SINDIKATAT	563,08	566,59	1.206,09	631,02	615,67	609,14	584,27	626,83	575,56	5.978,25
11152 – ODAT PROFESIONALE	313,11	4.242,21	1.822,07	376,24	368,94	367,01	351,30	349,32	343,27	8.533,47
11211 – PËRVOJA E PUNËS	6.998,85	6.665,80	16.103,66	9.920,90	9.868,49	9.741,79	9.828,44	9.961,86	9.885,01	88.974,80
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	7.638,07	7.501,45	16.053,05	8.310,02	8.035,05	7.948,76	8.013,09	8.540,23	7.895,45	79.935,17
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	117.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.370,53
11418 – SHTESA PËR NËPUNËSEN/IN E SISTEMIT SHËNDETËSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,33	0,00	9.502,33
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	745,92	0,00	21.819,01	13.231,35	9.578,80	10.419,63	6.302,34	4.907,84	5.049,62	72.054,51
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**160.399,92**	**157.531,05**	**337.556,15**	**174.509,27**	**168.735,04**	**166.923,49**	**168.272,84**	**179.344,51**	**165.803,56**	**1.679.075,83**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**91.420,31**	**39.094,65**	**316.352,89**	**20.641,89**	**92.400,50**	**50.002,96**	**37.385,55**	**-14.036,50**	**633.262,25**
13143 – SHPENZIMET E TJERA PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50	108,00	0,00	0,00	317,50
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	111,68	0,00	887,45	0,00	1.219,13
13430 – SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	0,00	80.184,50	38.989,65	49.631,30	4.807,50	40.513,00	42.845,50	27.443,00	45.963,50	330.377,95
13460 – SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,30	0,00	1.349,30
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	0,00	0,00	737,60	997,15	1.009,85	0,00	285,90	0,00	3.030,50
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	0,00	263,11	0,00	163,39	95,66	0,00	0,00	522,16
13630 – FURNIZIMET MJEKËSORE	0,00	0,00	0,00	39.590,60	0,00	6.773,21	0,00	2.754,50	0,00	49.118,31
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	1.498,80	0,00	0,00	0,00	1.596,52
13650 – FURNIZIMI ME VESHMBATHJE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.718,00
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	6.808,88	0,00	2.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.893,28
13951 – SIGURIMI I AUTOMJETEVE	0,00	639,53	0,00	370,57	741,14	137,47	0,00	0,00	0,00	1.888,71
13952 – TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE	0,00	375,00	75,00	0,00	75,00	50,00	0,00	75,00	0,00	650,00
13954 – KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	0,00	90,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
14010 – MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00	595,00	0,00	1.233,50	0,00	2.675,50
14024 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE SHËNDETËSORE	0,00	2.558,40	0,00	319,00	4.176,10	3.476,90	6.953,80	3.476,90	0,00	20.961,10
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	644,00	0,00	223.258,59	0,00	37.771,70	0,00	0,00	-60.000,00	201.674,29
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**91.420,31**	**39.094,65**	**316.352,89**	**20.641,89**	**92.400,50**	**50.002,96**	**37.385,55**	**-14.036,50**	**633.262,25**
14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**6.611,78**	**6.935,86**	**8.224,87**	**5.343,85**	**5.832,40**	**2.229,84**	**12.637,82**	**5.592,73**	**53.409,15**
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	1.601,60	6.382,72	6.040,90	5.259,80	4.581,12	2.229,84	11.216,56	4.013,24	41.325,78
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	3.772,02	0,00	1.630,83	0,00	145,00	0,00	73,12	617,87	6.238,84
13230 – MBETURINAT	0,00	1.106,28	553,14	553,14	0,00	1.106,28	0,00	1.348,14	795,00	5.461,98
13250 – TELEFONIA FIKSE	0,00	131,88	0,00	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	166,62	382,55
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**6.611,78**	**6.935,86**	**8.224,87**	**5.343,85**	**5.832,40**	**2.229,84**	**12.637,82**	**5.592,73**	**53.409,15**
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
34000 – PAGESAT SIPAS VENDIMEVE GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 2.425.747,23 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 1.679.075,83 €, që përbën 69,22% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 1.111.117,02 €.

75556 – SHËRBIMET SOCIALE - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – SHËRBIMET SOCIALE - SUHAREKË	**9.203,10**	**10.809,29**	**21.037,28**	**11.257,20**	**11.289,15**	**12.497,89**	**10.082,65**	**10.188,63**	**10.186,86**	**106.552,05**
11 – PAGA DHE SHTESA	**9.203,10**	**9.203,10**	**19.408,28**	**10.802,49**	**10.109,69**	**10.023,42**	**9.826,77**	**9.796,35**	**9.831,31**	**98.204,51**
11111 – PAGA NETO	7.477,71	7.477,71	7.303,27	7.428,63	7.448,00	7.450,59	7.456,69	7.457,65	7.456,54	66.956,79
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	484,69	484,69	1.408,00	629,36	566,69	558,89	541,10	538,35	541,50	5.753,27
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	438,26	438,26	924,21	514,41	481,41	477,31	467,94	466,49	468,17	4.676,46
11211 – PËRVOJA E PUNËS	364,18	364,18	867,99	549,10	553,44	561,71	562,17	562,25	570,92	4.955,94
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	438,26	438,26	924,21	514,41	481,41	477,31	467,94	466,49	468,17	4.676,46
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	7.105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,25
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	875,35	1.166,58	578,74	497,61	330,93	305,12	326,01	4.080,34
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**9.203,10**	**9.203,10**	**19.408,28**	**10.802,49**	**10.109,69**	**10.023,42**	**9.826,77**	**9.796,35**	**9.831,31**	**98.204,51**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**799,75**	**1.608,28**	**99,73**	**880,66**	**2.397,49**	**116,91**	**340,91**	**161,28**	**6.405,01**
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	71,80	17,95	17,95	57,95	17,95	17,95	0,00	0,00	201,55
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	170,00	99,00	0,00	470,85	0,00	0,00	85,92	0,00	825,77
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	38,95	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	98,96
13720 – NAFTA PËR NGROHJE QENDRORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,01	0,00	0,00	0,00	2.211,01
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	0,00	256,98	81,78	252,86	168,53	0,00	254,99	98,28	1.113,42
13951 – SIGURIMI I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,89
13954 – KONTROLLIMI TEKNIK I AUTOMJETEVE	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
14010 – MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	0,00	489,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
14022 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ADMINISTRATIVE DHE AFARISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,50
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**799,75**	**1.608,28**	**99,73**	**880,66**	**2.397,49**	**116,91**	**340,91**	**161,28**	**6.405,01**
14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**806,44**	**20,72**	**354,98**	**298,80**	**76,98**	**138,97**	**51,37**	**194,27**	**1.942,53**
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	714,83	0,00	302,34	298,80	0,00	76,08	0,00	174,63	1.566,68
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	5,16	0,00	25,34	0,00	17,81	7,66	13,92	0,00	69,89
13230 – MBETURINAT	0,00	0,00	20,72	10,36	0,00	10,36	10,36	20,72	19,64	92,16
13250 – TELEFONIA FIKSE	0,00	86,45	0,00	16,94	0,00	48,81	44,87	16,73	0,00	213,80
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**806,44**	**20,72**	**354,98**	**298,80**	**76,98**	**138,97**	**51,37**	**194,27**	**1.942,53**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë SHËRBIMET SOCIALE - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 106.552,05 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 98.204,51 €, që përbën 92,17% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 66.956,79 €.

85012 – SHËRBIMET KULTURORE - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – SHËRBIMET KULTURORE - SUHAREKË	**9.587,93**	**15.518,73**	**26.256,10**	**36.391,57**	**123.502,64**	**311.587,09**	**101.568,45**	**16.138,35**	**153.482,86**	**794.033,72**
11 – PAGA DHE SHTESA	**9.587,93**	**10.644,24**	**21.975,01**	**12.043,44**	**11.390,80**	**11.966,82**	**11.197,26**	**11.197,89**	**11.453,98**	**111.457,37**
11111 – PAGA NETO	7.595,16	8.480,85	8.298,56	8.435,55	8.456,08	8.437,85	8.462,65	8.462,63	8.454,00	75.083,33
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	463,12	529,69	1.497,40	654,32	595,27	647,38	577,76	577,82	601,00	6.143,76
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	456,57	506,87	1.046,44	573,50	542,43	569,85	533,20	533,23	545,42	5.307,51
11211 – PËRVOJA E PUNËS	616,51	619,96	1.381,04	906,06	908,27	906,31	908,97	912,24	916,57	8.075,93
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	456,57	506,87	1.046,44	573,50	542,43	569,85	533,20	533,23	545,42	5.307,51
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	8.158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.158,85
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	546,28	900,51	346,32	835,58	181,48	178,74	391,57	3.380,48
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**9.587,93**	**10.644,24**	**21.975,01**	**12.043,44**	**11.390,80**	**11.966,82**	**11.197,26**	**11.197,89**	**11.453,98**	**111.457,37**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**4.874,49**	**4.281,09**	**24.348,13**	**2.767,33**	**4.691,78**	**13.071,19**	**940,46**	**7.040,38**	**62.014,85**
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	640,00
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	161,52	40,00	20,00	0,00	0,00	113,68	60,00	395,20
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	95,00	0,00	190,00	0,00	185,00	0,00	0,00	470,00
13460 – SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	0,00	473,76	0,00	19.884,00	0,00	0,00	11.466,07	0,00	0,00	31.823,83
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,50	373,00	80,00	0,00	850,50
13510 – BLERJA E LIBRAVE DHE VEPRAVE ARTISTIKE	0,00	0,00	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	192,90	0,00	291,65
13511 – PAJISJET SPORTIVE	0,00	0,00	44,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	704,70	224,00	306,88	298,50	198,95	436,22	199,22	397,90	2.766,37
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	505,77	331,99	151,00	169,13	246,93	244,40	277,78	1.279,28	3.206,28
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	97,76	198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,34
13650 – FURNIZIMI ME VESHMBATHJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	98,50
13655 – FURNIZIMI ME PREPARATE KIMIKE	0,00	0,00	295,00	197,50	802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,60
13660 – AKOMODIMI PËR MIKPRITJE TË DELEGACIONEVE TË JASHTME	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
13760 – DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	0,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
14027 – MIRËMBAJTJA E OBJEKTEVE KULTURORE	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	96,50	0,00	0,00	0,00	306,50
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	2.243,50	2.771,00	0,00	719,60	275,60	366,50	0,00	5.143,20	11.519,40
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88	0,00	76,88
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,80	0,00	0,00	0,00	3.377,80
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**4.874,49**	**4.281,09**	**24.348,13**	**2.767,33**	**4.691,78**	**13.071,19**	**940,46**	**7.040,38**	**62.014,85**
20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.344,51**	**283.570,00**	**47.300,00**	**4.000,00**	**0,00**	**379.214,51**
21110 – SUBVENCIONET PËR ENTITETET PUBLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.570,00	47.300,00	4.000,00	0,00	244.870,00
22110 – TRANSFERET PËR ENTITETET PUBLIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
22300 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,51	90.000,00	0,00	0,00	0,00	124.344,51
TOTAL – 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.344,51**	**283.570,00**	**47.300,00**	**4.000,00**	**0,00**	**379.214,51**
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**11.358,49**	**30.000,00**	**0,00**	**134.988,50**	**241.346,99**
31125 – MONUMENTET DHE KOMPLEKSET MEMORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	11.358,49	0,00	0,00	47.139,00	123.497,49
31129 – FUSHAT SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	87.849,50	117.849,50
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**11.358,49**	**30.000,00**	**0,00**	**134.988,50**	**241.346,99**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë SHËRBIMET KULTURORE - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 794.033,72 €. Kategoria me peshën më të madhe është 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE, me 379.214,51 €, që përbën 47,76% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 21110 – SUBVENCIONET PËR ENTITETET PUBLIKE, me 244.870,00 €.

92060 – ADMINISTRATA - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ADMINISTRATA - SUHAREKË	**4.854,05**	**7.643,67**	**43.704,57**	**22.773,83**	**35.320,73**	**151.927,03**	**153.112,35**	**131.084,08**	**52.480,61**	**602.900,92**
11 – PAGA DHE SHTESA	**4.854,05**	**6.044,37**	**13.800,55**	**7.364,79**	**7.318,29**	**7.026,04**	**7.105,60**	**6.629,49**	**7.629,05**	**67.772,23**
11111 – PAGA NETO	3.834,44	4.715,25	4.750,15	4.832,68	4.833,83	4.841,31	4.839,22	4.852,51	4.826,55	42.325,94
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	238,99	317,69	1.016,62	436,17	431,96	405,52	412,71	369,64	460,00	4.089,30
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	231,16	287,84	657,17	350,71	348,49	334,57	338,36	315,69	363,29	3.227,28
11211 – PËRVOJA E PUNËS	318,30	435,75	942,55	643,11	643,26	644,25	643,97	645,74	649,54	5.566,47
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	231,16	287,84	657,17	350,71	348,49	334,57	338,36	315,69	363,29	3.227,28
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	5.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,62
11416 – SHTESA PËR VËLLIMIN E PUNËS	0,00	0,00	0,00	391,74	129,72	129,92	129,87	130,22	129,53	1.041,00
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	507,27	359,67	582,54	335,90	403,11	0,00	836,85	3.025,34
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	**4.854,05**	**6.044,37**	**13.800,55**	**7.364,79**	**7.318,29**	**7.026,04**	**7.105,60**	**6.629,49**	**7.629,05**	**67.772,23**
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**1.599,30**	**29.904,02**	**15.228,48**	**28.002,44**	**67.315,55**	**40.693,27**	**20.407,78**	**43.117,55**	**246.268,39**
13130 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	0,00	945,00	22.371,18	14.401,17	11.772,32	12.879,80	8.478,55	0,00	1.580,99	72.429,01
13140 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
13142 – AKOMODIMI PËR UDHËTIMET ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	90,00	18,31	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141,24
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	17,95	0,00	80,00	0,00	0,00	51,87	51,87	201,69
13410 – SHËRBIMET E ARSIMIT DHE TRAJNIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13440 – SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	506,96	3.563,76	4.670,72
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	246,03	0,00	0,00	246,62	152,64	645,29
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20,00	0,00	20.220,00
13501 – MOBILJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,50	29.336,50
13503 – KOMPJUTERËT	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	160,00	99,10	0,00	379,30	875,75	129,60	568,45	0,00	2.212,20
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	229,80	20,00	1.861,14	80,00	362,40	1.182,82	5.443,68	9.179,84
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	196,82	377,82
13760 – DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.029,00	1.079,00
13820 – AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14010 – MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE	0,00	0,00	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,00
14023 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30	999,00	1.295,30
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	188,00	499,99	0,00	4.764,52	0,00	9.982,72	99,00	429,99	15.964,22
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	306,30	1.190,00	0,00	1.757,20	6.430,00	940,00	1.333,70	234,10	12.191,30

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	16.003,06	0,00	62.003,06
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,20	198,20
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	**0,00**	**1.599,30**	**29.904,02**	**15.228,48**	**28.002,44**	**67.315,55**	**40.693,27**	**20.407,78**	**43.117,55**	**246.268,39**
20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.600,00**	**99.050,00**	**0,00**	**198.650,00**
22202 – TRANSFERET PËR PËRFITUES INDIVIDUAL TJERË	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	99.050,00	0,00	198.650,00
TOTAL – 20 – SUBVENCIONE DHE TRANSFERE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.600,00**	**99.050,00**	**0,00**	**198.650,00**
30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.025,62**	**5.713,48**	**0,00**	**0,00**	**58.739,10**
31124 – OBJEKTET SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.337,22	0,00	0,00	0,00	36.337,22
31121 – NDËRTESAT ARSIMORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.688,40	5.713,48	0,00	0,00	22.401,88
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.025,62**	**5.713,48**	**0,00**	**0,00**	**58.739,10**
14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,56**	**0,00**	**24.559,82**	**0,00**	**4.996,81**	**1.734,01**	**31.471,20**
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,14	0,00	3.768,81	1.734,01	12.677,96
13250 – TELEFONIA FIKSE	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	188,52
13260 – PAGESAT - VENDIME GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,72	0,00	0,00	0,00	2.306,72
13230 – MBETURINAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1.228,00	0,00	1.298,00
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,56**	**0,00**	**24.559,82**	**0,00**	**4.996,81**	**1.734,01**	**31.471,20**

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ADMINISTRATA - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 602.900,92 €. Kategoria me peshën më të madhe është 13 – MALLRA DHE SHËRBIME, me 246.268,39 €, që përbën 40,85% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 13130 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT, me 72.429,01 €.

92430 – ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SUHAREKË	30.547,26	31.216,29	68.251,86	40.535,95	31.282,70	37.772,14	38.311,53	31.340,57	31.563,93	340.822,23
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	669,03	5.576,88	8.132,19	1.016,32	5.993,54	8.184,15	1.255,45	763,20	31.590,76
13460 – SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	0,00	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,50
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	473,99	3.551,79	1.933,34	165,74	4.935,38	6.821,60	159,76	178,70	18.220,30
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	97,04	630,89	1.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1.926,43
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	1.016,12	0,00	98,60	0,00	1.213,92
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	0,00	120,75	299,88	42,04	0,00	55,64	188,25	706,56
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	0,00	310,00	0,00	155,00	0,00	220,00	365,00	0,00	1.050,00
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	294,50	198,10	98,00	0,00	0,00	98,50	0,00	689,10
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	98,00	789,70	891,00	198,50	0,00	512,55	348,45	198,75	3.036,95
13760 – DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	0,00	0,00	0,00	2.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,00
14023 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	98,50	128,50
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
13430 – SHËRBIMET E NDRYSHME SHËNDETËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	669,03	5.576,88	8.132,19	1.016,32	5.993,54	8.184,15	1.255,45	763,20	31.590,76
14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	0,00	2.088,24	210,00	139,98	1.661,81	0,00	165,00	0,00	4.265,03
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	0,00	2.088,24	0,00	0,00	1.661,81	0,00	0,00	0,00	3.750,05
13230 – MBETURINAT	0,00	0,00	0,00	210,00	139,98	0,00	0,00	165,00	0,00	514,98

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	0,00	2.088,24	210,00	139,98	1.661,81	0,00	165,00	0,00	4.265,03
11 – PAGA DHE SHTESA	30.547,26	30.547,26	60.586,74	32.193,76	30.126,40	30.116,79	30.127,38	29.920,12	30.800,73	304.966,44
11111 – PAGA NETO	25.749,91	25.749,91	24.617,35	24.993,02	25.071,21	25.074,62	25.074,18	24.899,54	25.687,56	226.917,30
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	1.458,80	1.458,80	4.176,73	1.609,59	1.422,50	1.421,64	1.422,60	1.403,85	1.452,73	15.827,24
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	1.454,70	1.454,70	2.885,04	1.533,00	1.434,55	1.434,09	1.434,59	1.424,72	1.466,66	14.522,05
11151 – SINDIKATAT	91,03	91,03	175,67	94,61	91,98	88,86	88,89	88,04	77,32	887,43
11211 – PËRVOJA E PUNËS	338,12	338,12	1.194,42	643,19	671,61	663,49	672,53	679,25	649,80	5.850,53
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	1.454,70	1.454,70	2.885,04	1.533,00	1.434,55	1.434,09	1.434,59	1.424,72	1.466,66	14.522,05
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	23.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.942,64
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	709,85	1.787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,20
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	30.547,26	30.547,26	60.586,74	32.193,76	30.126,40	30.116,79	30.127,38	29.920,12	30.800,73	304.966,44

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHET - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 18.281,22 €. Kategoria me peshën më të madhe është 13 – MALLRA DHE SHËRBIME, me 16.619,41 €, që përbën 90,91% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE), me 12.446,29 €.

92431 – ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHJA FËMIJËVE - SUHAREKË

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ARSIMI PARAFILLOR ÇERDHJA FËMIJËVE - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 322.541,01 €. Kategoria me peshën më të madhe është 11 – PAGA DHE SHTESA, me 304.966,44 €, që përbën 94,55% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 11111 – PAGA NETO, me 226.917,30 €.

93330 – ARSIMI FILLOR - SUHAREK

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – 93330 – ARSIMI FILLOR - SUHAREKË	571.140,63	580.233,94	1.229.355,22	616.932,35	631.083,01	619.644,10	598.289,38	716.887,92	700.268,89	6.263.835,44
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	4.520,47	47.006,45	9.796,15	19.553,02	16.422,98	10.245,96	135.303,25	70.522,36	313.370,64
13130 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	0,00	0,00	0,00	420,00	149,00	490,00	0,00	354,00	3.652,39	5.065,39
13501 – MOBILJET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.925,00	8.943,00	28.868,00
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	195,95	4.096,17	4.160,73	728,76	1.005,34	297,58	198,17	1.407,62	12.090,32
14410 – VENDIMET GJYQËSORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,19	0,00	12.948,19
13310 – INTERNETI	0,00	281,12	321,51	240,52	340,48	420,52	440,44	140,84	370,05	2.555,48
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	1.070,00	1.767,60	710,00	988,50	1.478,20	1.492,00	250,00	963,00	8.719,30
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	188,00	357,50	0,00	447,00	795,00	0,00	130,85	0,00	1.918,35
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	1.959,40	5.481,26	517,33	6.108,00	5.080,15	2.388,10	414,60	2.652,84	24.601,68
13616 – FURNIZIMI ME ARTIKUJ BUJQËSOR	0,00	0,00	98,00	95,00	1.266,70	1.583,28	0,00	97,50	247,00	3.387,48
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	99,00	296,98	0,00	552,52	1.234,99	530,04	0,00	97,40	2.810,93
13760 – DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	0,00	0,00	27.864,00	2.397,60	4.536,00	0,00	3.240,00	100.569,60	48.729,60	187.336,80
14023 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	0,00	0,00	590,60	665,00	490,80	1.580,30	353,00	97,70	844,76	4.622,16

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	334,00	4.332,23	0,00	1.624,50	594,90	652,00	98,80	197,70	7.834,13
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	762,80	197,00	419,00	99,00	261,00	0,00	0,00	1.738,80
13511 – PAJISJET SPORTIVE	0,00	99,00	493,70	294,00	694,00	297,00	99,80	0,00	99,00	2.076,50
13320 – TELEFONIA MOBILE	0,00	0,00	150,00	0,00	630,00	90,00	120,00	0,00	270,00	1.260,00
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	196,00	0,00	0,00	148,00	405,40	78,00	78,00	60,00	965,40
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	98,00	97,00	0,00	191,76	196,50	97,00	0,00	30,00	710,26
13655 – FURNIZIMI ME PREPARATE KIMIKE	0,00	0,00	198,10	0,00	40,00	163,40	0,00	0,00	0,00	401,50
13460 – SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00
13630 – FURNIZIMET MJEKËSORE	0,00	0,00	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
13140 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
13504 – PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	861,00	960,00
14210 – REKLAMAT DHE KONKURSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
13505 – MAKINAT FOTOKOPJUESE-MULTIFUNKSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	98,00	0,00	0,00	358,00
13503 – KOMPJUTERËT	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	297,00
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	4.520,47	47.006,45	9.796,15	19.553,02	16.422,98	10.245,96	135.303,25	70.522,36	313.370,64
14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	4.969,63	17.031,47	17.062,87	13.440,48	1.977,84	0,00	0,00	1.119,38	55.601,67
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	0,00	7.902,61	17.062,87	11.526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.491,76
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	4.969,63	1.868,89	0,00	1.914,20	1.876,05	0,00	0,00	1.100,19	11.728,96
13230 – MBETURINAT	0,00	0,00	7.259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,97
13250 – TELEFONIA FIKSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00	19,19	120,98
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	4.969,63	17.031,47	17.062,87	13.440,48	1.977,84	0,00	0,00	1.119,38	55.601,67
30 – PASURITË JOFINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.301,40	44.301,40
31121 – NDËRTESAT ARSIMORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.586,00	17.586,00
31124 – OBJEKTET SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.715,40	26.715,40
TOTAL – 30 – PASURITË JOFINANCIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.301,40	44.301,40
11 – PAGA DHE SHTESA	571.140,63	570.743,84	1.165.317,30	590.073,33	598.089,51	601.243,28	588.043,42	581.584,67	584.325,75	5.850.561,73
11111 – PAGA NETO	458.376,96	457.991,03	451.629,84	459.329,21	461.420,90	462.097,14	457.494,83	454.402,62	456.059,76	4.118.802,29
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	29.770,24	29.743,78	82.975,27	31.417,27	32.071,39	32.376,10	31.410,84	30.960,65	31.067,71	331.793,25
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	27.197,30	27.178,41	55.491,44	28.098,97	28.480,72	28.630,88	28.002,29	27.694,74	27.825,25	278.600,00
11151 – SINDIKATAT	2.061,02	2.066,11	4.170,41	2.195,28	2.143,05	2.154,04	2.154,13	2.132,93	2.124,36	21.201,33
11211 – PËRVOJA E PUNËS	26.537,81	26.586,10	62.807,55	39.106,20	39.181,88	38.914,07	38.660,21	38.698,99	39.002,86	349.495,67
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	27.197,30	27.178,41	55.491,44	28.098,97	28.480,72	28.630,88	28.002,29	27.694,74	27.825,25	278.600,00
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	445.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.854,80
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	6.896,55	1.827,43	6.310,85	8.440,17	2.318,83	0,00	420,56	26.214,39
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	571.140,63	570.743,84	1.165.317,30	590.073,33	598.089,51	601.243,28	588.043,42	581.584,67	584.325,75	5.850.561,73

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ARSIMI FILLOR - SUHAREK rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 148.921,18 €. Kategoria me peshën më të madhe është 14 – SHPENZIME KOMUNALE, me 55.601,67 €, që përbën 37,34% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE, me 36.491,76 €.

94530 – ARSIMI I MESEM - SUHAREKË

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
TOTAL – 94530 – ARSIMI I MESEM - SUHAREKË	151.735,68	153.757,56	315.175,49	174.836,55	163.237,69	165.933,49	156.813,47	155.412,17	169.089,59	1.605.991,69
14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	2.089,82	2.292,70	11.464,88	2.088,13	3.221,07	1.228,00	654,50	540,52	23.579,62
13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE	0,00	0,00	0,00	11.464,88	1.266,62	1.026,71	0,00	164,48	149,61	14.072,30
13220 – SHËRBIMET E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT	0,00	2.089,82	822,64	0,00	821,51	1.704,34	0,00	0,00	390,91	5.829,22
13230 – MBETURINAT	0,00	0,00	1.470,06	0,00	0,00	490,02	1.228,00	490,02	0,00	3.678,10
TOTAL – 14 – SHPENZIME KOMUNALE	0,00	2.089,82	2.292,70	11.464,88	2.088,13	3.221,07	1.228,00	654,50	540,52	23.579,62
11 – PAGA DHE SHTESA	151.735,68	151.388,74	308.972,19	158.212,27	156.720,66	156.068,75	154.283,55	153.442,27	152.494,38	1.543.318,49
11111 – PAGA NETO	121.765,00	121.373,35	117.837,73	121.789,03	120.397,88	119.631,00	119.495,33	119.127,23	118.233,73	1.079.650,28
11121 – TATIMI NË TË ARDHURAT PERSONALE	8.026,26	7.997,22	22.287,92	8.607,86	8.530,02	8.503,99	8.371,00	8.349,02	8.266,24	88.939,53
11131 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËTORI	7.225,51	7.209,00	14.712,99	7.533,99	7.462,96	7.431,90	7.346,89	7.306,85	7.261,64	73.491,73
11151 – SINDIKATAT	510,48	507,83	1.014,96	561,28	526,71	526,51	519,42	518,27	515,38	5.200,84
11211 – PËRVOJA E PUNËS	6.982,92	6.992,34	18.136,75	11.083,97	10.912,43	10.864,26	10.841,66	10.834,05	10.955,75	97.604,13
11311 – KONTRIBUTI PENSIONAL - PUNËDHËNËSI	7.225,51	7.209,00	14.712,99	7.533,99	7.462,96	7.431,90	7.346,89	7.306,85	7.261,64	73.491,73
11413 – SHTESA E PERFORMANCËS	0,00	0,00	117.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.647,32
11431 – KUJDESTARIA, PUNA GJATË NATËS & PUNA JASHTË ORARIT TË PUNËS	0,00	0,00	2.521,53	1.102,15	1.427,70	1.679,19	362,36	0,00	0,00	7.092,93
11152 – ODAT PROFESIONALE	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL – 11 – PAGA DHE SHTESA	151.735,68	151.388,74	308.972,19	158.212,27	156.720,66	156.068,75	154.283,55	153.442,27	152.494,38	1.543.318,49
13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	279,00	3.910,60	5.159,40	4.428,90	6.643,67	1.301,92	1.315,40	16.054,69	39.093,58
13130 – TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	659,00
13310 – INTERNETI	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	270,00
13450 – SHËRBIMET E SHTYPJES/PRINTIMIT	0,00	180,00	360,00	150,00	294,00	806,20	573,25	0,00	279,00	2.642,45
13470 – SHËRBIMET TEKNIKE	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	458,00	199,00	0,00	0,00	1.076,50
13504 – PAJISJET E TJERA TË TEKNOL.INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
13509 – PAJISJET E TJERA	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	99,00	0,00	0,00	0,00	791,80
13511 – PAJISJET SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	99,00	0,00	0,00	0,00	296,50
13610 – FURNIZIMET PËR ZYRË	0,00	0,00	781,65	296,10	662,35	1.614,75	180,00	99,90	268,50	3.903,25
13616 – FURNIZIMI ME ARTIKUJ BUJQËSOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30	0,00	0,00	98,50	394,80
13620 – FURNIZIMI ME USHQIM DHE PIJE (JO DREKA ZYRTARE)	0,00	0,00	192,49	273,10	1.272,43	763,54	95,67	40,00	0,00	2.637,23
14023 – MIRËMBAJTJA E NDËRTESAVE ARSIMORE	0,00	0,00	99,00	198,00	98,00	0,00	99,00	546,50	198,00	1.238,50
14040 – MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
14050 – MIRËMBAJTJA E MOBILJEVE DHE PAJISJEVE	0,00	99,00	97,50	0,00	1.054,80	788,69	65,00	0,00	99,80	2.204,79
14210 – REKLAMAT DHE KONKURSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
14310 – KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	461,50	991,50

Kategoria / Nënzëri	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	GJITHSEJ
13501 – MOBILJET	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
13640 – FURNIZIMET E PASTRIMIT	0,00	0,00	1.575,46	0,00	0,00	963,19	0,00	0,00	198,99	2.737,64
13760 – DRUTË DHE PRODHIMET E DRURIT PËR NGROHJE	0,00	0,00	0,00	4.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.450,40	18.597,60
14060 – MIRËMBAJTJA RUTINORE	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
13780 – DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02
TOTAL – 13 – MALLRA DHE SHËRBIME	0,00	279,00	3.910,60	5.159,40	4.428,90	6.643,67	1.301,92	1.315,40	16.054,69	39.093,58

Përshkrim: Nga pasqyra e shpenzimeve për njësinë ARSIMI I MESEM - SUHAREKË rezulton se shpenzimet e realizuara për periudhën Janar–Shtator 2026 janë në shumë prej 20.454,19 €. Kategoria me peshën më të madhe është 14 – SHPENZIME KOMUNALE, me 20.454,19 €, që përbën 100,00% të shpenzimeve të njësisë. Brenda kësaj kategorie, nënzëri me shumën më të lartë është 13210 – ENERGJIA ELEKTRIKE, me 10.946,87 €.

PËRMBLEDHJE E GJENDJES FINANCIARE

Gjatë periudhës **Janar–Shtator 2026**, Komuna e Suharekës ka realizuar të hyrat dhe shpenzimet në përputhje me planifikimin buxhetor dhe fondet e alokuara. Buxheti aktual i Komunës paraqitet në shumën prej **24,876,913.53 €**, ndërsa shuma e alokuar është **21,838,971.79 €**. Nga fondet e alokuara, shpenzimet neto të realizuara arrijnë në **17,718,715.90 €**, që paraqet realizim prej **81.13% të buxhetit të alokuar** dhe **71.23% të buxhetit aktual**. Detyrimet e regjistruara, përkatësisht zotimet dhe obligimet e papaguara, arrijnë në **2,932,510.56 €**, ndërsa bilanci i mbetur pas shpenzimeve dhe detyrimeve është **4,225,687.07 €**. Në strukturën e shpenzimeve, pjesën më të madhe e përbëjnë **pagat dhe shtesat** me **11,114,095.86 €**, pasuar nga **investimet kapitale** me **3,060,083.88 €**, **mallrat dhe shërbimet** me **2,309,352.64 €**, **subvencionet dhe transferet** me **908,125.01 €**, si dhe **shpenzimet komunale** me **327,058.51 €**. Në përgjithësi, gjendja financiare e Komunës gjatë periudhës raportuese paraqet një nivel të kënaqshëm të realizimit të buxhetit, me pjesën kryesore të shpenzimeve të realizuara në kategorinë e pagave dhe me një pjesëmarrje të konsiderueshme të investimeve kapitale në strukturën e përgjithshme të shpenzimeve.

SHPENZIMET SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE – PËRMBLEDHJE DHE KRAHASIM

Shpenzimet e Komunës së Suharekës për periudhën **Janar–Shtator 2026** arrijnë në **17,718,715.90 €**, nga buxheti i alokuar prej **21,838,971.79 €**, duke paraqitur një nivel të përgjithshëm të realizimit prej **81.13%**. Në strukturën e shpenzimeve, **pagat dhe shtesat** kanë pjesëmarrjen më të lartë me **62.73%**, me shpenzime prej **11,114,095.86 €**, dhe kanë realizim prej **100.00%** të shumës së alokuar. **Investimet kapitale** përbëjnë **17.27%** të shpenzimeve të përgjithshme, me realizim prej **3,060,083.88 €**, ose **53.14%** të buxhetit të alokuar për këtë kategori. **Mallrat dhe shërbimet** përbëjnë **13.03%** të shpenzimeve, me realizim prej **70.24%**, ndërsa **subvencionet dhe transferet** përbëjnë **5.13%**, me realizim prej **73.17%**. **Shpenzimet komunale** kanë pjesëmarrje prej **1.85%** dhe realizim prej **74.76%**. Në total, pas shpenzimeve neto dhe obligimeve të regjistruara në vlerë prej **2,932,510.56 €**, bilanci i mbetur është **4,225,687.07 €**. Të dhënat tregojnë se pjesa më e madhe e buxhetit është realizuar në kategorinë e pagave dhe shtesave, ndërsa te investimet kapitale mbetet pjesa më e madhe e mjeteve të pashpenzuara dhe njëkohësisht e obligimeve të regjistruara.

SHËNIME SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Paga dhe shtesa: Kjo kategori paraqet nivelin më të lartë të realizimit, me shpenzime prej **11,114,095.86 €**, përkatësisht **100.00%** të buxhetit të alokuar. Kategoria përbën **62.73%** të totalit të shpenzimeve dhe nuk ka obligime të regjistruara.
Mallra dhe shërbime: Shpenzimet e realizuara janë **2,309,352.64 €**, ose **70.24%** e buxhetit të alokuar. Obligimet e regjistruara janë **286,887.64 €**, ndërsa bilanci i mbetur është **787,822.36 €**. Kjo kategori paraqet **13.03%** të shpenzimeve të përgjithshme.
Shpenzime komunale: Janë realizuar **327,058.51 €**, ose **74.76%** e buxhetit të alokuar. Obligimet janë **823.82 €**, ndërsa bilanci i mbetur është **175,899.22 €**. Pjesëmarrja e kësaj kategorie në totalin e shpenzimeve është **1.85%**.
Subvencione dhe transfere: Shpenzimet e realizuara arrijnë në **908,125.01 €**, ose **73.17%** të buxhetit të alokuar. Obligimet e regjistruara janë **198,640.00 €**, ndërsa bilanci i mbetur është **164,339.77 €**. Kjo kategori përbën **5.13%** të shpenzimeve të përgjithshme.
Investime kapitale: Kjo kategori paraqet shpenzime prej **3,060,083.88 €**, ose **53.14%** të buxhetit të alokuar. Obligimet e regjistruara janë **2,446,159.10 €**, që paraqesin pjesën më të madhe të obligimeve të përgjithshme të Komunës. Bilanci i mbetur është **838,809.58 €**, ndërsa investimet kapitale përbëjnë **17.27%** të shpenzimeve totale.
Në përgjithësi: Shpenzimet totale neto janë **17,718,715.90 €**, me realizim prej **81.13%** ndaj buxhetit të alokuar. Kategoria me realizimin më të lartë është **Paga dhe shtesa**, ndërsa realizimi më i ulët është te **Investimet kapitale**, ku njëkohësisht janë të përqendruara **2,446,159.10 €** ose rreth **83.42%** e obligimeve të përgjithshme.

SHPENZIMET SIPAS FONDEVE BURMORE

Shpenzimet neto të Komunës së Suharekës për periudhën Janar–Shtator 2026, sipas fondeve burimore, arrijnë në 17,718,715.90 €, me realizim prej 81.13% ndaj buxhetit të alokuar. Fondi 10 – Buxheti i Republikës së Kosovës paraqet burimin kryesor të financimit, me shpenzime prej 15,696,962.94 €, që përbëjnë 88.59% të shpenzimeve të përgjithshme dhe realizim prej 83.13% ndaj mjeteve të alokuara. Fondi 21 – Të hyrat vetanake ka realizuar shpenzime në vlerë prej 1,277,885.31 €, me realizim prej 68.36%, ndërsa Fondi 22 – Të hyrat vetanake të bartura ka realizuar 406,617.42 €, ose 54.46% të mjeteve të alokuara. Fondi 61 – Qeveria Zvicerane paraqet realizim prej 99.99%, me shpenzime prej 337,250.23 € dhe bilanc të mbetur prej vetëm 25.48 €. Fondet 31, 43, 49, 59 dhe 70 gjatë periudhës raportuese nuk kanë shënuar shpenzime neto. Në përgjithësi, struktura e shpenzimeve tregon se financimi i Komunës mbështetet kryesisht në Buxhetin e Republikës së Kosovës, ndërsa të hyrat vetanake, mjetet e bartura dhe grantet e donatorëve paraqesin burime plotësuese të financimit.

TË HYRAT VETANAKE

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar **2,114,495.08 € të hyra vetanake neto**, kundrejt buxhetit vjetor të planifikuar prej **2,648,591.00 €**, duke arritur realizim prej **79.83%**. Të hyrat vetanake paraqesin një burim të rëndësishëm të financimit të Komunës, pasi mundësojnë sigurimin e mjeteve për financimin e shërbimeve, aktiviteteve dhe nevojave të ndryshme komunale. Në strukturën e të hyrave të realizuara, pjesën më të madhe e përbëjnë **taksa e pronës me 650,119.69 €**, **lejet për ndërtim dhe konstruktime me 633,823.40 €**, **taksa mjedisore me 164,244.70 €**, **pagesat në lidhje me automjetet me 154,071.00 €**, si dhe **taksa për ushtrimin e veprimtarisë me 92,927.88 €**. Të hyra të rëndësishme janë realizuar edhe nga **të hyrat nga shëndetësia primare – QKMF në vlerë prej 79,196.00 €**, **të hyrat nga arsimi në vlerë prej 69,868.00 €**, **renta në vlerë prej 53,689.73 €** dhe **qiratë e objekteve komunale në vlerë prej 37,692.80 €**. Realizimi i këtyre të hyrave ndikon drejtpërdrejt në kapacitetin financiar të Komunës dhe në mundësinë për financimin e aktiviteteve nga burimet vetanake. Për këtë arsye, mbledhja, evidentimi dhe menaxhimi i rregullt i të hyrave vetanake kanë rëndësi të veçantë për qëndrueshmërinë financiare dhe për planifikimin sa më real të buxhetit komunal. Me realizimin prej **79.83%** deri në fund të muajit shtator, Komuna ka realizuar pjesën më të madhe të planit vjetor të të hyrave vetanake, ndërsa pjesa e mbetur e planit pritet të realizohet gjatë tremujorit të fundit të vitit.

PAGAT DHE SHTESAT

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar **11,114,095.86 €** për paga dhe shtesa, nga buxheti i alokuar prej **11,114,095.86 €**, duke arritur realizim prej **100.00%**. Pagat dhe shtesat përbëjnë **62.73%** të shpenzimeve të përgjithshme të Komunës dhe paraqesin kategorinë me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e shpenzimeve. Realizimi i plotë i kësaj kategorie lidhet me financimin e pagave dhe shtesave për të punësuarit e Komunës dhe njësive buxhetore përkatëse, në përputhje me planifikimin buxhetor dhe obligimet ligjore. Gjatë vitit 2026, në kuadër të shpenzimeve për paga, është realizuar edhe **pagesa e pagës së 13-të**, në përputhje me përcaktimet e **Ligjit për Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026**. Kjo pagesë është përfshirë në shpenzimet e kategorisë së pagave dhe shtesave dhe ka ndikuar në strukturën e shpenzimeve të kësaj kategorie gjatë vitit 2026. Në përgjithësi, realizimi prej **100.00%** tregon se mjetet e alokuara për këtë kategori janë shfrytëzuar në tërësi për përmbushjen e obligimeve të pagave dhe shtesave gjatë periudhës raportuese.

MALLRA DHE SHËRBIMET

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 2,309,352.64 € për mallra dhe shërbime, nga buxheti i alokuar prej 3,287,968.92 €, duke arritur realizim prej 70.24%. Kjo kategori përbën 13.03% të shpenzimeve të përgjithshme të Komunës. Në kuadër të kësaj kategorie janë realizuar shpenzime për furnizime me mallra, shërbime, mirëmbajtje, kontrata dhe nevoja të tjera të domosdoshme për funksionimin e administratës komunale dhe ofrimin e shërbimeve publike. Për këtë kategori janë evidentuar edhe 286,887.64 € obligime, ndërsa bilanci i mbetur pas shpenzimeve dhe obligimeve është 787,822.36 €. Niveli i realizimit prej 70.24% tregon se pjesa më e madhe e mjeteve të alokuara është shfrytëzuar gjatë periudhës raportuese, ndërsa pjesa e mbetur është e destinuar për përmbushjen e nevojave dhe obligimeve të planifikuara deri në përfundim të vitit fiskal. Menaxhimi i kësaj kategorie kërkon planifikim dhe kontroll të vazhdueshëm të shpenzimeve, në mënyrë që furnizimet dhe shërbimet e nevojshme për funksionimin e Komunës të realizohen në përputhje me planifikimin buxhetor dhe procedurat përkatëse.

SHPENZIMET KOMUNALE

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 327,058.51 € për shpenzime komunale, nga buxheti i alokuar prej 437,481.55 €, duke arritur realizim prej 74.76%. Kjo kategori përbën 1.85% të shpenzimeve të përgjithshme të Komunës. Shpenzimet komunale lidhen me mbulimin e nevojave të domosdoshme për funksionimin e institucioneve dhe ofrimin e shërbimeve komunale gjatë periudhës raportuese. Në këtë kategori janë evidentuar 823.82 € obligime, ndërsa bilanci i mbetur pas shpenzimeve dhe obligimeve është 175,899.22 €. Niveli i realizimit prej 74.76% tregon se pjesa kryesore e mjeteve të alokuara është shfrytëzuar deri në fund të muajit shtator, ndërsa pjesa e mbetur paraqet mjete në dispozicion për mbulimin e shpenzimeve komunale deri në përfundim të vitit fiskal.

SUBVENCIONET DHE TRANSFERËT

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 908,125.01 € për subvencione dhe transfere, nga buxheti i alokuar prej 1,241,104.78 €, duke arritur realizim prej 73.17%. Kjo kategori përbën 5.13% të shpenzimeve të përgjithshme të Komunës. Subvencionet dhe transferet paraqesin një kategori të rëndësishme të shpenzimeve, përmes së cilës Komuna mbështet përfitues të ndryshëm dhe realizon programe e aktivitete në përputhje me politikat dhe prioritetet e përcaktuara në buxhetin komunal. Në këtë kategori janë evidentuar 198,640.00 € obligime, ndërsa bilanci i mbetur pas

shpenzimeve dhe obligimeve është 164,339.77 €. Niveli i realizimit prej 73.17% tregon se pjesa më e madhe e mjeteve të alokuara është realizuar gjatë nëntë muajve të parë të vitit, ndërsa pjesa e mbetur e mjeteve është në dispozicion për përmbushjen e obligimeve dhe realizimin e aktiviteteve të planifikuara deri në përfundim të vitit fiskal. Menaxhimi i kësaj kategorie kërkon që dhënia e subvencioneve dhe transfereve të bëhet në përputhje me planifikimin buxhetor, kriteret dhe procedurat përkatëse, duke siguruar përdorim të rregullt dhe transparent të mjeteve publike.

INVESTIMET KAPITALE

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 3,060,083.88 € për investime kapitale, nga buxheti i alokuar prej 5,758,320.68 €, duke arritur realizim prej 53.14%. Kjo kategori përbën 17.27% të shpenzimeve të përgjithshme të Komunës dhe paraqet një nga kategoritë kryesore të shpenzimeve, përmes së cilës financohen projektet për zhvillimin dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe pasurisë publike të Komunës. Në këtë kategori janë evidentuar 2,446,159.10 € obligime, ndërsa bilanci i mbetur është 838,809.58 €. Pjesa më e madhe e obligimeve të përgjithshme të Komunës është e përqendruar në investimet kapitale, duke arritur në 83.42% të obligimeve totale. Shpenzimet kapitale janë realizuar nga disa burime financimi, ku 2,069,452.22 € janë financuar nga Fondi 10, 365,941.48 € nga Fondi 21, 287,439.95 € nga Fondi 22 dhe 337,250.23 € nga Fondi 61. Realizimi prej 53.14% deri në fund të muajit shtator pasqyron nivelin e realizimit të projekteve kapitale gjatë periudhës raportuese, ndërsa pjesa e mbetur e mjeteve dhe obligimeve lidhet me projektet dhe kontratat që janë në proces të realizimit dhe pagesës. Në kuadër të shpenzimeve kapitale përfshihet edhe zëri 00040 – Vendim gjyqësor/Neni 40 i LMFPP-së, me vlerë 781,173.01 €, i cili duhet të dallohet në analizën e investimeve nga projektet kapitale të realizuara përmes investimeve të drejtpërdrejta në infrastrukturë dhe pasuri jofinanciare.

KRAHASIMI DHE VLERËSIMI I EKZEKUTIMIT FINANCIAR

Gjatë periudhës Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 17,718,715.90 € shpenzime neto, nga buxheti i alokuar prej 21,838,971.79 €, duke arritur nivel të përgjithshëm të realizimit prej 81.13%. Krahasuar me buxhetin aktual prej 24,876,913.53 €, realizimi financiar paraqitet në nivelin 71.23%. Krahasimi me gjashtëmujorin paraqet një përshpejtim të dukshëm të ekzekutimit financiar. Deri më 30.06.2026, shpenzimet e realizuara ishin 11,270,557.97 €, ndërsa deri më 30.09.2026 kanë arritur në 17,718,715.90 €. Kjo paraqet një rritje prej 6,448,157.93 € gjatë periudhës korrik–shtator, ose 57.22% krahasuar me nivelin e shpenzimeve të realizuara deri në fund të gjashtëmujorit. Në këtë mënyrë, gjatë tremujorit të tretë është realizuar rreth 36.39% e shpenzimeve totale të periudhës Janar–Shtator 2026, ndërsa deri më 30 qershor ishte realizuar rreth 63.61% e totalit të shpenzimeve të nëntëmujorit. Nga analiza sipas kategorive ekonomike, pagat dhe shtesat kanë realizimin më të lartë me 100.00%, me shpenzime prej 11,114,095.86 €, ndërsa mallrat dhe shërbimet janë realizuar në 70.24%, me shpenzime prej 2,309,352.64 €. Shpenzimet komunale janë realizuar në 74.76%, me shpenzime prej 327,058.51 €, ndërsa subvencionet dhe transferet në 73.17%, me shpenzime prej 908,125.01 €. Investimet kapitale kanë realizim prej 53.14%, me shpenzime në vlerë prej 3,060,083.88 €. Krahasuar me kategoritë e tjera, investimet kapitale kanë nivel më të ulët të realizimit, por njëkohësisht paraqesin kategori me peshë të rëndësishme në strukturën e shpenzimeve dhe në realizimin e projekteve zhvillimore të Komunës. Në total janë evidentuar 2,932,510.56 € obligime, prej të cilave 2,446,159.10 €, ose 83.42%, i përkasin investimeve kapitale. Kjo tregon se një pjesë e konsiderueshme e projekteve dhe kontratave kapitale është në proces të realizimit dhe pagesës. Nga aspekti i fondeve burimore, pjesën kryesore të shpenzimeve e mbulon Fondi 10 – Buxheti i Republikës së Kosovës, me 15,696,962.94 €, ndërsa pjesa tjetër e shpenzimeve është financuar nga të hyrat vetanake, të hyrat vetanake të bartura dhe fondet e donatorëve. Në përgjithësi, krahasimi ndërmjet gjashtëmujorit dhe nëntëmujorit tregon se gjatë tremujorit të tretë ka pasur një rritje të ndjeshme të ritmit të shpenzimeve, duke rritur nivelin e përgjithshëm të ekzekutimit financiar në 81.13% të buxhetit të alokuar deri më 30 shtator 2026. Ky nivel i realizimit paraqet ecurinë financiare të Komunës gjatë periudhës raportuese, ndërsa pjesa e mbetur e mjeteve dhe obligimeve do të jetë objekt i realizimit dhe menaxhimit deri në përfundim të vitit fiskal.

PASQYRA PËRFUNDIMTARE KOMUNALE

Në periudhën Janar–Shtator 2026, Komuna e Suharekës ka realizuar 17,718,715.90 € shpenzime neto, nga buxheti i alokuar prej 21,838,971.79 €, duke arritur realizim prej 81.13%. Krahasuar me buxhetin aktual prej 24,876,913.53 €, niveli i realizimit është 71.23%. Shpenzimet janë realizuar në pesë kategoritë kryesore ekonomike, ku pagat dhe shtesat kanë realizuar 11,114,095.86 €, mallrat dhe shërbimet 2,309,352.64 €, shpenzimet komunale 327,058.51 €, subvencionet dhe transferet 908,125.01 €, ndërsa investimet kapitale 3,060,083.88 €. Në kuadër të ekzekutimit financiar janë evidentuar 2,932,510.56 € obligime, prej të cilave 2,446,159.10 € i përkasin investimeve kapitale. Pas shpenzimeve dhe obligimeve të regjistruara, bilanci i mbetur është 4,225,687.07 €. Sipas fondeve burimore, pjesën kryesore të shpenzimeve e përbën Fondi 10 – Buxheti i Republikës së Kosovës, me 15,696,962.94 €, i pasuar nga Fondi 21 – të hyrat vetanake me 1,277,885.31 €, Fondi 22 – të hyrat vetanake të bartura me 406,617.42 € dhe fondet tjera burimore. Të hyrat vetanake të realizuara gjatë

kësaj periudhe arrijnë në 2,114,495.08 €, ose 79.83% të planit vjetor prej 2,648,591.00 €. Krahasuar me gjashtëmujorin, kur shpenzimet e realizuara ishin 11,270,557.97 €, deri më 30.09.2026 ato janë rritur për 6,448,157.93 €, duke treguar përshpejtim të ekzekutimit financiar gjatë tremujorit të tretë. Në përgjithësi, pasqyra përfundimtare komunale paraqet realizimin e buxhetit dhe përdorimin e mjeteve sipas kategorive ekonomike dhe fondeve burimore, duke përfshirë shpenzimet e realizuara, obligimet dhe bilancin e mbetur deri më 30 shtator 2026.

Raporti financiar për periudhën Janar–Shtator 2026 paraqet gjendjen e ekzekutimit të buxhetit të Komunës së Suharekës, realizimin e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike dhe fondeve burimore, si dhe nivelin e realizimit të të hyrave vetanake. Deri më 30.09.2026, shpenzimet neto kanë arritur në 17,718,715.90 €, nga buxheti i alokuar prej 21,838,971.79 €, me realizim prej 81.13%. Në strukturën e shpenzimeve, pjesën kryesore e përbëjnë pagat dhe shtesat, të pasuara nga investimet kapitale, mallrat dhe shërbimet, subvencionet dhe transferet dhe shpenzimet komunale. Gjatë vitit 2026 është realizuar edhe pagesa e pagës së 13-të, në përputhje me përcaktimet e Ligjit për Ndarjet Buxhetore për vitin 2026. Të hyrat vetanake janë realizuar në vlerë prej 2,114,495.08 €, ose 79.83% të planit vjetor. Krahasimi me gjashtëmujorin tregon rritje të shpenzimeve prej 6,448,157.93 € gjatë tremujorit të tretë, duke dëshmuar rritje të ritmit të ekzekutimit financiar. Në investimet kapitale janë realizuar 3,060,083.88 €, ndërsa obligimet e regjistruara në këtë kategori arrijnë në 2,446,159.10 €. Në tërësi, të dhënat e raportit paraqesin nivelin e realizimit të buxhetit dhe përdorimit të mjeteve publike deri në fund të muajit shtator, duke evidentuar shpenzimet e realizuara, obligimet, të hyrat vetanake dhe bilancin e mbetur. Menaxhimi i kujdesshëm i mjeteve në dispozicion dhe realizimi i obligimeve dhe projekteve të planifikuara deri në fund të vitit mbeten pjesë e rëndësishme e ekzekutimit financiar për pjesën e mbetur të vitit 2026.

01-Nr-_____

Me datë_____

Kryesuesi i Kuvendit

_____

/Bexhet B. KUÇI /