KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE
DREJTORIA PER BUXHET DHE FINANCA
MALISHEVE

RAPORT I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PERIUDHEN JANAR-DHJETOR- 2017

Malishevë,JANAR-2018

HYRJE:

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

Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën **Janar-dhjetor 2017** në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhe.

Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratur nga Kuvendi për vitin fiskal-**2017**, në shumën prej **12,866,846.96€** për të gjitha programet dhe nënprogramet.Kur kësaj I shtohen bartjet e donacioneve nga vitet e kaluara në shumë prej **3,623.05€** të regjistruara në SIMFK,,**t**ë hyrat e bartura nga viti fiskal **2016** në shumën prej **177,366.22€,** të hyrat nga fondi I huazimeve në shumë **4,030.0€** si dhe shuma prej **38,737.75€,**shtesë për mbulimin e minuseve për paga nga MF. .Pra shuma totale e buxhetit e regjistruar në SIMFK për Komunën e Malishevës në vitin fiskal **2017** kap shumën prej **13,090,603.98€.**

Buxheti I alokuar për këtë periudhë (**Janar-dhjetor 2017)** kap shumën prej:**12,566,922.82€** çka do të thotë se shkalla e realizimi(alokimit)t të buxhetit total është **96%.**

Sipas shënimeve që janë në librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar(alokuar) për periudhën **Janar-dhjetor 2017 është (12,470,489.94/12,566,922.82)x100= 99%.**

Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: **(12,470,489.94/13,090,603.98)X100=95%.**

Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve,sipas burimeve(fondeve),dhe sipas kategorive ekonomike në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën **Janar-dhjetor- 2017.**

Plani I realizimit të të hyrave vetanake për periudhën **Janar-dhjetor 2017,**është:të hyrat e rregullta janë **572,427.95€.**Këto të hyra janë të futura në sistem dhe gjithashtu janë alokuar,kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave për periudhën,**janar-dhjetor 2017,**janë **12,430.00€,**kurse gjobat në trafik për këtë periudhë kapin shumën prej **57,046.50€,**të cilat gjithashtu janë alokuar.Pra të hyrat vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **641,904.45€.**

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra **janar-dhjetor 2017,** përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është**(641,904.45/1,097,142.00)x100=58.51%.**

Zyrtari Kryesor Financiar
Halil Shurdhaj

Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin
Kuvendi komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e Financave

1.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE KOMUNALE SIPAS BURIMEVE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) në PR -2017	Përqindja e buxhet të realizuar(alokuar) për PR - 2017	Të hyrat e realizuara(alokuar) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Fin. nga huamarrjet	**4**	**4,030.00**	**4,030.00**		
Granti Qeveritar	10	11,808,442.71	11,808,203.52	**100%**	11,604,038.37
Të hyrat vetanake	21	1,097,142.00	573,700.03	**52%**	739,167.24
Mjetet e bartura	22	177,366.22	177,366.22	**100%**	142,921.75
Donacionet -e brendshm	31	2,182.97	2,182.97	**100%**	6,833.63
Donacionet -e jashtme	32	1,440.08	1,440.08	**100%**	49,476.68
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,566,922.82**	**96%**	**12,542,437.67**

PERSHKRIMI:Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin **2017** ka qenë **13,090,603.98€**. Nga kjo shumë totale e buxhetit **12,866,846.96€** janë nga miratimi I buxhetit fillestar nga asambleja komunale,**177,366.22€** nga të hyrat e bartura nga viti **2016,** shuma prej **3,623.05€** nga donacionet të bartura nga vitet paraprake,**4,030.00€** nga financimet nga huamarrjet dhe **38,737.75€** shtesa në paga nga ana e MF.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e Financave

2.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE KOMUNALE SIPAS KODEVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR -2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	7,739,587.29	7,745,355.41	**100%**	7,703,034.03
Mallra dhe sherbime	13	829,839.24	822,662.33	**99%**	695,839.05
Shpenzime komunale	14	305,000.00	305,000.00	**100%**	301,961.45
Subvencione dhe transfere	20	65,767.00	65,750.00	**100%**	91,906.50
Investime kapitale	30	4,150,410.45	3,628,155.08	**87%**	3,749,696.64
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,566,922.82**	**96%**	**12,542,437.67**

PERSHKRIMI: Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi(alokimi) I tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njejt të vitit të kaluar.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

3.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti I kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) PR 2017	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) ne periudhen e njejt nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	7
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	61,331.04	61,264.04	100%	46,988.88
Administrata dhe personeli	163	492,791.40	485,803.68	99%	593,144.86
Qështje gjinore	165	7,583.69	7,583.69		
Zyra e kuvendit komunal	169	108,075.16	108,075.16	100%	100,650.33
Prokurimi	167			0%	
Buxheti dhe financat	175	1,001,269.67	890,341.30	89%	833,575.15
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,331,006.56	941,609.56	71%	713,656.24
Zyra lokale e komuniteteve	195	7,635.13	7,635.13	100%	5,250.74
Bujqësi, pylltari, zhvillimi rural	470	119,630.09	119,610.09	100%	138,514.68
Zhvillimi Ekonomik	480			0%	
Gjeodezi dhe Kadastër	650	57,514.69	57,504.69	100%	57,780.31
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	947,030.84	947,010.84	100%	1,861,652.96
Shëndetësia Primare	730	1,435,658.89	1,419,427.01	99%	1,309,356.92
Shebimet sociale	755	87,938.07	87,938.07	100%	81,898.93
Shëndetësia Sekondare	770			0%	
Kulturë, Rini, Sport	850	78,243.54	78,224.54	100%	48,241.38
Arsim dhe shkence	920	7,354,895.21	7,354,895.02	100%	6,751,726.29
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,566,922.82**	**96%**	**12,542,437.67**

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

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

4.PËRMBLEDHJA E TË HYRAVE TE DREJTORIVE SIPAS KODEVE EKONMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Zyra e Kryetarit	160	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	38,731.04	38,731.04	100%	39,517.89
Mallra dhe sherbime	13	7,600.00	7,550.00	99%	7,470.99
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20	15,000.00	14,983.00	100%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		61,331.04	61,264.04	100%	46,988.88

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I
		1	2	3 = 2/1*100	4
Administrata dhe personeli	163	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	236,403.52	236,403.52	100%	234,422.74
Mallra dhe sherbime	13	179,888.16	172,900.44	96%	216,315.90
Shpenzime komunale	14	76,499.72	76,499.72	100%	76,499.72
Subvencione dhe transfe	20			0%	65,906.50
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		492,791.40	485,803.68	99%	593,144.86

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Qështja gjinore	165	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	6,333.69	6,333.69	100%	100,650.33
Mallra dhe sherbime	13	1,250.00	1,250.00	100%	
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		7,583.69	7,583.69	100%	100,650.33

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I
		1	.2	3 = 2/1*100	4
Zyra e kuvendit komunal	166	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	88,075.16	88,075.16	100%	100,650.33
Mallra dhe sherbime	13	20,000.00	20,000.00	100%	

Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		**108,075.16**	**108,075.16**	**100%**	**100,650.33**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Buxheti dhe financat	175	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	134,986.33	134,986.33	100%	131,855.37
Mallra dhe sherbime	13	43,470.13	43,420.13	100%	35,926.00
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30	822,813.21	711,934.84	87%	665,793.78
TOTALI		**1,001,269.67**	**890,341.30**	**89%**	**833,575.15**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Sherbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	€	€	%	
Paga dhe meditje	10	176,476.56	176,476.56	100%	177,776.25
Mallra dhe sherbime	13	62,617.00	62,597.00	100%	16,775.72
Shpenzime komunale	14	70,453.00	70,453.00	100%	69,582.18
Subvencione dhe transfe	20			0%	0.00
Investime kapitale	30	1,021,460.00	632,083.00	62%	449,522.09
TOTALI		**1,331,006.56**	**941,609.56**	**71%**	**713,656.24**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3= 2/1*100	4
Zyra lokale e komuniteteve	195	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	5,609.43	5,609.43	100%	4,192.56
Mallra dhe sherbime	13	2,025.70	2,025.70	100%	1,058.18
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		**7,635.13**	**7,635.13**	**100%**	**5,250.74**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Bujqesi, pylltari, zhvillimi rural	470	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	111,405.09	111,405.09	100%	104,464.68

Mallra dhe sherbime	13	8,225.00	8,205.00	100%	8,050.00
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	26,000.00
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		**119,630.09**	**119,610.09**	**100%**	**138,514.68**

9

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Gjeodezi dhe Kadastër	650	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	51,179.43	51,179.43	100%	52,178.26
Mallra dhe sherbime	13	6,100.00	6,090.00	100%	5,600.00
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30	235.26	235.26	100%	2.05
TOTALI		**57,514.69**	**57,504.69**	**100%**	**57,780.31**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	46,118.22	46,118.22	100%	46,644.24
Mallra dhe sherbime	13	3,300.00	3,280.00	99%	2,836.80
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30	897,612.62	897,612.62	100%	1,812,171.92
TOTALI		**947,030.84**	**947,010.84**	**100%**	**1,861,652.96**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shëndetësia Primare	730	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	831,987.12	837,755.24	101%	825,273.58
Mallra dhe sherbime	13	246,217.27	246,217.27	100%	224,920.84
Shpenzime komunale	14	50,500.00	50,500.00	100%	50,500.00
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30	306,954.50	284,954.50	93%	208,662.50
TOTALI		**1,435,658.89**	**1,419,427.01**	**99%**	**1,309,356.92**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shebimet sociale	760	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	57,938.07	57,938.07	100%	59,390.40
Mallra dhe sherbime	13	27,000.00	27,000.00	100%	19,508.53

Shpenzime komunale	14	3,000.00	3,000.00	100%	3,000.00
Subvencione dhe transfe	20			0%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		**87,938.07**	**87,938.07**	**100%**	**81,898.93**

10

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3= 2/1*100	4
Kulturë, Rini, Sport	850	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	44,526.54	44,526.54	100%	39,991.38
Mallra dhe sherbime	13	7,950.00	7,931.00	100%	8,250.00
Shpenzime komunale	14			0%	
Subvencione dhe transfe	20	25,767.00	25,767.00	100%	
Investime kapitale	30			0%	
TOTALI		**78,243.54**	**78,224.54**	**100%**	**48,241.38**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3= 2/1*100	4
Arsim dhe shkence	920	€	€	%	€
Paga dhe meditje	10	5,909,817.09	5,909,817.09	100%	5,886,676.35
Mallra dhe sherbime	13	214,195.98	214,195.79	100%	149,126.09
Shpenzime komunale	14	104,547.28	104,547.28	100%	102,379.55
Subvencione dhe transfe	20	25,000.00	25,000.00	100%	
Investime kapitale	30	1,101,334.86	1,101,334.86	100%	613,544.30
TOTALI		**7,354,895.21**	**7,354,895.02**	**100%**	**6,751,726.29**

TOTAL	**13,090,603.98**	**12,566,922.82**	**92%**	**12,542,437.67**

PERSHKRIMI: Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe ralizimi(alokimi) I tij sipas drejtorive komunale dhe sipas kategorive ekonomike për secilën drejtori gjithashtu krahasimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

5.TE HYRAT VETANAKE (THV) SIPAS DREJTORIVE DHE KODIT EKONOMIK

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Administrata dhe personeli	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		63,000.00	71,945.20	114%	71,854.60
Taksa tjera komunale (Administrative)		70,000.00	8,744.44	12%	15,461.03
TJera		0.00		0%	
TOTAL		**133,000.00**	**80,689.64**	**61%**	**87,315.63**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Buxhet dhe financa	175	€	€	%	€
Tatimi ne prone		250,000.00	208,551.57	83%	281,889.01
Taksat e paisjeve motorike		40,000.00	75,914.50	190%	74,198.54
Shfrytzimi I prones publike		35,000.00	31,001.75	58%	17,505.00
Taks e regj.trashegimise				0%	40.00
Tjera		179,909.00	24,155.65	0%	14,030.00
TOTAL		**504,909.00**	**339,623.47**	**67%**	**387,662.55**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Bujqesi pylltari dhe zhvillim rural	470	€	€	%	€
Ngarkesa tjera komunale(Participim)		25,000.00	36,803.74	147%	55,160.08
Tax ndrrim destinimi tokes		5,000.00	3,493.00	70%	2,430.00
				0%	
				0%	
				0%	
TOTAL		**30,000.00**	**40,296.74**	**134%**	**57,590.08**

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Gjeodezi kadaster	650	€	€	%	€
Takse komunale per leje ndertimi				0%	

Takse per matjet ne teren		30,000.00	31,801.80	106%	50,887.52	12
				0%		
				0%		
TOTAL		30,000.00	31,801.80	106%	50,887.52	

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Planifikimi urban dhe mjedisi	660	€	€	%	€
Lejet per ndertesa		84,233.00	23,585.85	28%	30,496.56
Licenca dhe lejet		200,000.00		0%	
Shitja e aseteve				0%	
				0%	
				0%	
TOTAL		284,233.00	23,585.85	8%	30,496.56

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuar(alokuara) në PR - 2017	Përqindja e buxhet të realizuar për PR -2017	Të hyrat të realizuar(alokuara) per periudhen e njejte nga viti I kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
Shendetesia primare	730	€	€	%	€
Bashkepagesat per shendetesi		55,000.00	34,851.90	63%	37,114.90
				0%	0.00
				0%	
				0%	
				0%	
TOTAL		55,000.00	34,851.90	63%	37,114.90

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti I kaluar
		Buxheti I planifikuar për 2017	Të hyrat e realizuara(alokuara) në PR 2017	Përqindja e buxhetit të realizuar për PR-2017	Të hyrat e realizuara(alokuara për periudhën e njejtë nga viti I kaluar 2016
		1	2	3=2/1*100	4
Shërbimet sociale	755	€	€	%	€
Taksa tjera komunale		5,000.00	1,717.55	33.58%	
TE HYRAT NGA QERDHJA		55,000.00	19,861.00	0%	17,629.50
TOTAL THV KOMUNALE		1,097,142.00	572,427.95	66.21%	668,696.74
NGA GJOBAT NE TRAFIK DHE GJYKATA		0.00	69,476.50	0%	70,575.50
TE HYRAT NGA AGJENCIONI PYJOR		0.00		0%	
TOTALI I PERGJITHSHEM		1,097,142.00	641,904.45	73.19%	739,272.24

PERSHKRIMI: Planifikimi dhe mbledhja e të hyrave vetanake sipas drejtorive komunale është dhënë në këtë tabelë.Të hyrat e arkëtuara dhe të futura në sistem në fund të vitit 2017 kapin shumën prej **641,904.45€**.Prej tyre 572,427.95**€** janë të hyra të rregullta që I arkëton Komuna kurse **69,476.50€** janë hyra të arkëtuar nga gjobat në trafik dhe gjobat e gjykatave.Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku të hyrat vetanake ishin **739,272.24€.**Realizimi I THV në krahasim me planifikimin është **58.51%.**

5a.Te hyrat vetanake janar-dhjetor 2017(analitika)

	Janar-dhjetor	
Pershkrimi	**2017**	**2016**
Tax certifikatat e kurorzimit	2,618.00	1,759.00
Tax certifikata tjera	69,327.20	70,095.60
Tax tjera administrative	10,461.99	15,461.03
Tax regjistrim automjeteve	75,914.50	74,198.54
Tax regjistrim biznesi(Tax komunale)	24,155.65	14,030.00
Tax regjistrimi trashegimise		40.00
Gjobat nga inspektorati		
Shfrytzim I prones publike	31,001.75	17,505.00
Tatimi ne prone	208,551.57	281,889.01
Tax Ndrrim I destin tokes	3,493.00	2,430.00
Participimi ne bujqesi	36,803.74	55,160.08
Tax per matjen ne teren	31,801.80	50,887.52
Tax per leje ndertimi	23,585.85	30,496.56
Participimi ne shendetesi	34,851.90	37,114.90
Partic.qerdhja e femijeve	19,861.00	17,629.50
Gjobat e trafikut	57,046.50	34,855.50
Gjobat e gjykatave	12,430.00	35,720.00
Te hyrat nga agjenc.pyjor	-	
TOTALI:	**641,904.45**	**739,272.24**

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

6.PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS BURIMIT TË FINANCIMIT

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Shpenzimet të realizuar në PR-2016	Perqindja e buxhetit te shpenzuar per PR 2016	Shpenzimet e realizuar per periudhen e njejt te vitit te kaluar 2015
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Fin.nga huamarrjet	4	4,030.00	3,745.00		
Granti qeveritar	10	11,808,442.71	11,737,631.94	99%	11,601,601.45
Të hyrat vetanake	21	1,097,142.00	554,139.63	51%	579,271.58
Të hyrat e bartura 2016	22	177,366.22	172,473.37	97%	125,568.19
Donacionet e mbrendshme	31	2,182.97	1,770.00	81%	4,650.66
Donacionet e jashtme	32	1,440.08	730.00	51%	48,647.21
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,470,489.94**	**95%**	**12,359,739.09**

PERSHKRIMI: Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit.Shpenzimi I tërësishëm I buxhetit në fundtë vitit **2017** është **12,470,489.94€** ose shprehur në përqindje **95.26%,** kurse shpenzimi për periudhën e njejt të vitit të kaluar ka qenë **12,359,739.09€.**

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

7.PËRMLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Buxheti I shpenzuar per PR-2017	Përqindja e buxhetit të shpenzuar 2017	Shpenzimet per periudhen e njejt te vitit te kaluar 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	111	7,739,587.29	7,736,431.97	100%	7,696,944.98
Mallra dhe shërbime	130	829,839.24	773,758.09	93%	686,113.68
Shpenzimet komunale	132	305,000.00	303,819.37	100%	300,173.94
Transferet	200	65,767.00	65,526.27	100%	91,822.00
Investimet kapitale	300	4,150,410.45	3,590,954.24	87%	3,584,684.49
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,470,489.94**	**95%**	**12,359,739.09**

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

7a.Shpenzimi per paga dhe meditje janar-dhjetor 2017
(analitika)

	Janar-dhjetor 2017			
Pershkrimi	**BKK**	**THV**	**Totali 2017**	**Totali 2016**
Neto pagat	6,583,290.16	34,152.72	6,617,442.88	6,586,990.12
Tatimi nga TP	356,066.18		356,066.18	354,646.39
Kontrib.pensio.punedh.	366,602.23	1,797.51	368,399.74	366,513.94
kontrib.pensio.punetori.	368,399.74		368,399.74	366,513.94
Pag.per sindikate	26,123.43		26,123.43	22,280.59
TOTALI:	**7,700,481.74**	**35,950.23**	**7,736,431.97**	**7,696,944.98**

7b.Shpenzimi per mallra dhe sherbime janar-dhjetor 2017(analitika)

Pershkrimi	BKK	THV	GPD	Totali 2017	Totali 2016
Shpenz.udhetimit brenda vendit	10,006.19	4,293.00	-	14,299.19	14,824.35
Shpenz.udhetimit jashte vendit	6,040.47	1,800.00	-	7,840.47	7,585.49
Shpenzimet e telefonise mobile	3,634.89	2,432.00	-	6,066.89	12,110.79
Shpenzimet per internet	10,250.56	3,819.00	-	14,069.56	880.00
Shpenzimet postare	194.90		-	194.90	10,873.70
Sherb.te ndryshme intel.dhe keshilldhe	1,350.00		-	1,350.00	32,662.00
Sherbimet e arsimit,trajnimit	12,201.00	1,500.00	-	13,701.00	12,891.00
Shërbimet e përfaq.avokaturës	480.00			480.00	
Sherb.e ndryshme shendetesore	7,522.69		-	7,522.69	1,384.00
Sherbime kontraktuese tjera	97,562.47	20,364.67	-	117,927.14	147,757.73
Sherbime teknike	1,573.28	2,183.72	-	3,757.00	7,943.89
Shpenzime per anëtarsim			-		500.00
Shërbimet e varrimit	1,400.00			1,400.00	
Makine fotokopjuese <1000	2,188.00	1,485.45	-	3,673.45	890.00
Kompjuter me pak se 1000 eur	6,799.88	1,950.00	-	8,749.88	4,932.70
Hrduer për tek.inform<1000			-		955.00
Mobilje <1000 eur	12,664.81	4,833.50	-	17,498.31	205.00
Paisje tjera	47,264.36	11,335.00	-	58,599.36	14,158.70
Furnizime zyre	17,637.06	30,290.20	-	47,927.26	77,628.91
Furn.ushqim dhe pije(jo dreke zyrtare)	30,347.64	22,181.15	-	52,528.79	19,282.22
Furnizime mjeksore	33,955.88		-	33,955.88	35,894.84
Furnizime pastrimi	17,227.80	2,400.00	-	19,627.80	22,612.57
Furnizim me veshmbathje	4,440.50		-	4,440.50	10,006.10
Vaj	1,996.70		-	1,996.70	9,932.46
Qymyr	1,967.20		-	1,967.20	
Dru	103,509.86		-	103,509.86	24,357.91
Naft per ngrohje qendrore	26,418.13		-	26,418.13	
Derivate për gjenerator	8,998.94	7,757.64		16,756.58	
Karburant per vetura	41,587.74	14,629.43	-	56,217.17	44,115.79
Regjistr.dhe sigurimi I automjeteve	13,710.07	10,027.14	-	23,737.21	15,869.86
Miremb.&riparimi I automjeteve	5,444.33	7,432.78	-	12,877.11	19,953.97
Miremb. E ndertesave	50,204.16	4,673.52	-	54,877.68	35,598.26
Miremb, e Teknologjise informative	4,053.12	1,866.60	-	5,919.72	12,511.18
Miremb. E mobiljeve dhe paisjeve	5,501.60	982.50	-	6,484.10	3,302.99
Miremb. E infrastrukt.rrugore		4,959.00	-	4,959.00	5,892.09
Miremb.rutinore			-		1,875.50
Shpenzimet per informim publik	8,667.50		-	8,667.50	11,396.59
Dreka zyrtare	13,660.06	100.00	-	13,760.06	36,545.69
Vendimet e gjykatave			-		28,782.40
TOTALI:	**610,461.79**	**163,296.30**	**-**	**773,758.09**	**686,113.68**

Nga kategoria e M&SH për vendime gjyqësore janë ekzekutuar 3,296.54€.

7c.Shpenzimi per sherbime komunale janar-dhjetor 2017(analiktika)

	Janar-dhjetor 2017			
Pershkrimi	BKK	THV	Totali 2017	Totali 2016
				-
Rryma	190,040.02		190,040.02	85,206.42
Uji	36,711.85		36,711.85	55,416.02
Mbeturinat	70,517.79		70,517.79	150,471.21
Ngrohja qendrore				
Shpenzimet telefonike	6,549.71		6,549.71	4,199.50
Vendime gjyqësore				4,880.79
TOTALI:	303,819.37	-	303,819.37	300,173.94

Nga shpenz.komunale për vendime gjyqësore janë ekzekutuar 16,707.30€.

7d.Shpenzimi per transfere dhe subvencione janar-dhjetor 2017(analitika)

	Janar-dhjetor 2017			
Pershkrimi	BKK	THV	Totali 2017	Totali 2016
Subv. per etnit. publike	25,000.00		25,000.00	10,410.00
Subv. per etnit. jopublike				24,206.00
Pag.per perfitues individual	29,726.27		29,726.27	57,206.00
Pagesa për famil.e të rënëve në	10,800.00		10,800.00	
TOTALI:	**65,526.27**	**0.00**	**65,526.27**	**91,822.00**

7e.Shpenzimi per investime kapitale janar-dhjetor 2017(analitika)

		Janar-dhjetor 2017			
Pershkrimi	BKK	THV	GPD	Totali 2017	Totali 2016
Ndertesat	1,572,331.16			1,572,331.16	952,505.72
Ndertim I rrugeve	497,960.65	98,713.23	980.00	597,653.88	1,057,041.44
Trotuare	257,965.41	35,682.77		293,648.18	85,987.41
Kanalizime	172,577.12			172,577.12	454,883.40
Ujesjelles	41,312.61		730.00	42,042.61	207,380.56
Miremb. Investive	289,373.40	49,653.66		339,027.06	18,013.76
Furn.me rryme,gjener.trasm.			790.00	790.00	88,506.49
Paisje të teknoligjisë inform.					2,526.70
Mobilje					125,677.00
Paisje speciale mjeksore	59,513.26	3,384.92		62,898.18	59,885.00
Paisje tjera	59,885.00			59,885.00	173,897.19
Rregullimi I lumenjëve	49,843.74			49,843.74	
Financimi në bujqësi	125,851.69	274,405.62		400,257.31	
Vetura zyrtare					59,530.00
Trans.kap.etnit.publike					183,294.71
Trans.kap.etnit.jopublike					103,023.70
Vendime gjyqesore					12,531.41
Pagesa sipas nenit 39.2 LMFPP					
TOTALI:	**3,126,614.04**	**461,840.20**	**2,500.00**	**3,590,954.24**	**3,584,684.49**

Nga kapitalet për vendime gjyqësore janë ekzekutuar 71,377.87€.

Emri i Komunës : K.K.Malisheve

Kodi i Komunës: 625

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

E përgaditur nga: Drejtoria e financave

8.PËRMBLEDHJA E SHPENZIMEVE SIPAS DREJTORIVE

Përshkrimi	Kodi	Periudha Raportuese(PR)			Viti i kaluar
		Buxheti i planifikuar për 2017	Buxheti I shpenzuar per PR-2017	Përqindja e buxhetit të shpenz.PR 2017	Shpenzimet e realiz.në periudhën e njejt të vitit 2016
		1	2	3 = 2/1*100	4
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	61,331.04	60,133.38	98%	46,988.88
Administrata dhe personeli	163	492,791.40	470,345.46	95%	584,704.45
Qështja gjinore	165	7,583.69	6,713.29	89%	100,704.33
Zyra e kuvendit komunal	169	108,075.16	107,861.35	100%	
Buxheti dhe financat	175	1,001,269.67	875,941.99	87%	709,623.51
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,331,006.56	926,839.09	70%	713,582.45
Zyra lokale e komuniteteve	195	7,635.13	7,259.43	95%	5,250.74
Bujqësi, pylltari, zhvillimi rural	470	119,630.09	116,914.38	98%	138,390.92
Gjeodezi dhe Kadastër	650	57,514.69	56,165.00	98%	57,719.45
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	947,030.84	941,122.52	99%	1,824,072.21
Shëndetësia Primare	730	1,435,658.89	1,397,684.80	97%	1,299,611.54
Shebimet sociale	755	87,938.07	85,090.31	97%	81,276.64
Kulturë, Rini, Sport	850	78,243.54	77,082.70	99%	48,228.42
Arsim dhe shkence	920	7,354,895.21	7,341,336.24	100%	6,749,639.55
TOTALI		**13,090,603.98**	**12,470,489.94**	**95%**	**12,359,793.09**

PERSHKRIMI:Në këtë tabelë janë dhënë shumat e shpenzuara për secilën drejtori në këtë fund vit **2017** krahasimi me periudhën e njejt të vitit të kaluar dhe përqindjet e shpenz.të buxhetit.

Emri I Komunës: K.K.Malishevë

Kodi I Komunës: 625

Muaji aktual Janar 2018

Periudha raportuese 1 janar-31 dhjetor 2017

Pregatitur nga: Drejtoria e Financave

9.SHPENZIMET E PROJEKTEVE KAPITALE

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2016		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2016		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2016	
		€,000			€,000		€,000			
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
175 Buxhet dhe financa										
44774	Bashkefinancimi me qytetar	301,290.34	200,000.00	101,290.34	199,471.14	98,713.23	528.86	2,577.11	99.74%	97%
44781	Financimi ne bujqesi	519,649.22	128,002.00	391,647.22	125,851.69	274,405.62	2,150.31	117,241.60	98%	70%
	Totali -Buxheti dhe financa	**820,939.56**	**328,002.00**	**492,937.56**	**325,322.83**	**373,118.85**	**2,679.17**	**119,818.71**	**99%**	**76%**
180 Sherbimet publike										
18013	Infrastruktura rrugore									
44820	Ndertimi i kendit te lojrave ne qytezë	**10,000.00**	10,000.00	-	9,404.40	-	595.60	-	94%	-
44784	Asfaltimi i rrugëve lokale në fshatrat Lladroc,Bubël,Temeqinë, Bubavec	**300,000.00**	300,000.00	-	298,489.51	-	1,510.49	-	99%	-
44799	Kanalizimi ne fshatrat:Kijevë,Vërmicë,Mleqanë,Drenocë,Banjë	**298,436.00**	109,059.00	189,377.00	102,952.74	-	6,106.26	189,377.00	94%	-
44999	Rregullimi i rrjetit te kanalizimeve	**70,000.00**	70,000.00	-	69,624.38	-	375.62	-	99.00	-
44802	Ujësjellsi për fshatrat:Panorc,Gajrak,Marali,Llapqevë	**193,024.00**	43,024.00	150,000.00	41,312.61	-	1,711.39	150,000.00	96%	-

44712	Ken.r.Tufjake,Panorc,Pagar.Dren.Vërm.Terp.Berishë.	**50,000.00**	50,000.00	-	49,927.41	-	72.59	-	99.85%	-
44808	Rregullimi I shtratit të lumit Mirusha	**100,000.00**	50,000.00	50,000.00	49,843.74	-	156.26	50,000.00	99.69%	-
	Tot.Infrastr.rrugore	**1,021,460.00**	632,083.00	389,377.00	621,554.79	-	10,528.21	389,377.00	98.33%	-
180	Totali-Shërbimeve publike	**1,021,460.00**	**632,083.00**	**389,377.00**	**621,554.79**	-	**10,528.21**	**389,377.00**	**98.33%**	-
665	Planifikimi Urban									
66570	Planifikimi Urban dhe Inspektorati									
88060	Trotuar nëpër fshatra	37,608.24	-	37,608.24	-	35,682.77	-	1,925.47	-	**94.88%**
40978	Ndërtimi I sh,.f.Ganimete Tërbeshi	270,000.00	270,000.00	-	269,805.18	-	194.82	-	99.93%	-
88057	Aneksi sh.f.në Banjë	200,000.00	200,000.00	-	199,950.25	-	49.75		99.98%	-
44832	Trotuar,Llazicë,Drenoc,Carrallukë,Mleqanë,Marali,Tërpezë	260,000.00	260,000.00	-	257,965.41	-	2,034.59	-	99.24%	-
43581	Reg.i rrjetit kanal.në qytezë	130,000.00	80,000.00	50,000.00	79,944.82	49,653.66	55.18	346.34	99.93%	99.31%
665	Totali-Planifikimi Urban dhe Inspektorati	897,608.24	810,000.00	87,608.24	807,665.66	85,336.43	2,334.34	2,271.81	99.72%	97.41%
730	Shëndetësia dhe mirëqenja sociale									
73800	Shëndetësia primare									
45025	Rreg.i gjelbrimit në oborrin e QKMF	30,000.00	30,000.00	-	29,781.50	-	218.50	-	99.27%	-
45045	Rreg.i ndriqimit publik në QKMF dhe QMF	90,000.00	90,000.00	-	89,786.80	-	213.20	-	99.76%	-
45893	Renovimi i objekteve shëndetësore	40,000.00	40,000.00	-	39,932.87	-	67.13	-	99.83%	-
40988	Paisje spec.mjekësore	86,954.50	61,564.00	25,390.50	59,513.26	3,384.92	2,050.74	22,005.58	96.67%	13.33%
40989	Paisje tjera mjeksore dhe sperkatja e rriqrave	60,000.00	60,000.00	-	59,885.00	-	115.00	-	99.81%	-
730	Totali -Shëndetësia	**306,954.50**	**281,564.00**	**25,390.50**	**278,899.43**	**3,384.92**	**2,664.57**	**22,005.58**	**99.05%**	**13.33%**

920	Arsim dhe shkence									
92065	Administrata e arsimit									
44853	Renovimi I objekteve shkollore	40,000.00	40,000.00	-	38,228.45	-	1,771.55	-	95.57%	-
44872	Punimi I rrethojave të shkollave	60,000.00	60,000.00	-	59,898.29	-	101.71	-	99.83%	-
44854	Ndërtimi I fushave sportive nëpër shkolla	120,000.00	120,000.00	-	118,993.12	-	1,006.88	-	99.16%	-
92065	Total-Administrata e arsimit	220,000.00	220,000.00	-	217,119.86	-	2,880.14	-	98.69%	-
93360	Arsimi fillor									
43588	Ndërtimi I sh.f.Berishë	50,000.00	50,000.00	-	47,130.94	-	2,869.06	-	94.26%	-
44847	Ndërtimi I sh.f.Lladroc	280,000.00	280,000.00	-	279,334.08	-	665.92	-	99.76%	-
44850	Ndërtimi I sh.f Bardhë	150,000.00	150,000.00	-	149,976.86	-	23.14	-	99.98%	-
44876	Ndërtimi I sh.f.Llazicë	280,000.00	280,000.00	-	279,999.94	-	0.06	-	100.00	-
93360	Total-Arsimi fillor	760,000.00	760,000.00	-	756,441.82	-	3,558.18	-	99.53%	-
94560	Arsimi I mesëm									
43591	Aneksi I sh.m.Hamdi Berisha	120,000.00	120,000.00	-	119,609.65	-	390.35	-	99.67%	-
94560	Total Arsimi I mesëm	120,000.00	120,000.00	-	119,609.65	-	390.35	-	99.67%	-
625	Total Buxheti I Komunës GQ+THV	4,146,962.30	3,151,649.00	995,313.30	3,126,614.04	461,840.20	25,034.96	533,473.10	99.21%	46.40%

Projektet nga donacionet

Kodi I projektit	Emri I projektit	Vlera e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2016		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR-2016		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2016	
			€,000		€,000		€,000			
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
17513	Buxhet dhe financa									
96619	Mbesmetje per efikas.e energjise	799.08	799.08	-	790.00	-	9.08	-	99%	-
93212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	825.09	-	825.09	-	730.00	-	95.09	-	88%
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	-	-
Totali:	Buxhet dhe financa	1,873.65	799.08	1,074.57	790.00	730.00	799.08	344.57	-	68%

66065	**Sherbimet kadastrale**									
60911	Asf.i rrug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	-	-
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	-	-
66065	Totali Shërbimet Kadastrale	**235.26**	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	-	-
66570	**Plan.mjed.&inspekc.**									
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38	-	4.38	-	-	-	4.38	-	-
	Totali Plan.mjed.&inspekc.	**4.38**	-	4.38	-	-	-	4.38	-	-
93360	**Arsimi fillor**									
93197	Rreg.oborr.shkollës "Tafil Kelmendi"	1,334.86	1,334.86	-	980.00	-	354.86	-	73%	0
	Totali-Arsimi fillor	**1,334.86**	**1,334.86**	-	**980.00**	-	**354.86**	-	**73%**	**0**
Totali I donacioneve		**3,448.15**	**2,135.99**	**1,312.16**	**1,770.00**	**730.00**	**1,155.99**	**582.16**		

					Shpenzimi			
	Vlera	**Granti qeveritar**	**THV**	**Donacione**	**GQ**	**THV**	**DON.**	**Totalshpenzimi**
Totali I buxhetit te investimeve kapitale prej te gjitha fondeve	**4,150,410.45**	**3,151,649.00**	**995,313.30**	**3,448.15**	**3,126,614.04**	**461,840.20**	**2,500.00**	**3,590,954.24**

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është:**86.52%**

Përshkrimi:Në këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara,të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.
Nga granti qeveritar janë shpenzuar **3,126,614.04€**,nga THV **461,840.20€** dhe nga GPD **2,500.00€**.Pra totali I shpenzimit të kapitaleve është **3,590,954.24€.**

PËRSHKRIMI:Në këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara, të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.Nga granti qeveritar janë shpenzuar **3,107,826.50€**,nga **THV 423,560.12€** dhe nga donacionet **53,297.87€**.pra totali I shpenzimit të kapitale që këtë periudhë është **3,584,684.49€**.Kurse të pashpenzuara me **31.12.2016**,nga të gjitha burimet figurojnë **406,327.60€,**ku pjesa dërmuese janë nga THV të pa realizuara dhe ato që bartë në vitin **2017**.