



RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2020





PËRMBAJTJA

I.	HYRJE	3
Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa		4
II.	TË HYRAT	4
1.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.	4
1.1.	Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2020 Grafiku. 1.	4
2.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.	5
3.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.	5
4.	Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4.	6
4.1.	Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.	6
4.2.	Administrata dhe personeli Tab. 4.2.	6
4.3.	Qështjet gjinore Tab. 4.3.	6
4.4.	Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.	7
4.5.	Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.	7
4.6.	Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.	7
4.7.	Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.	8
4.8.	Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.	8
4.9.	Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.	8
4.10.	Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10.	9
4.11.	Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.	9
4.12.	Shëndetësi sociale Tab. 4.12.	9
4.13.	Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.	10
4.14.	Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.	10
5.	Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.	11
5.1.	Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.	15
5.2.	Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Grafiku . 2.	15
III.	SHPENZIMET	16
6.	Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.	16
7.	Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.	16
7.1.	Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.	17
7.2.	Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars2020. Tab. 7.1.	17
7.3.	Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike TM-1. Tab. 7.2.	18
7.4.	Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike TM-1. Tab. 7.3.	18



7.5.	Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2020. Tab. 7.4.....	19
7.6.	Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2020. Tab. 7.5.	20
7.7.	Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2020. Tab. 7.6.....	20
IV.	PROJEKTET KAPITALE	21
8.1.	Projektet kapitale të Drejtorisë për buxhet dhe financa Tab. 8.1.	21
8.2.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.....	22
8.3	Projektet kapitale në Drejtorinë e Bujqësisë Tab.8.3	23
8.3.	Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.4.	24
8.4.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.5.....	25
8.5.	Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.....	26
8.6.	Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.	27
8.7.	Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.	28
8.9.	Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.10.....	29



I. HYRJE

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

Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën Janar-mars 2020 në bazë të standardeve të Kontabilitetit dhe procedurave të thesarit mbi të hyrat dhe shpenzimet e ndodhura në këtë periudhë.

Sipas të dhënave të prezentuara në tabelat përkatëse del se K.K-Malishevë ka një buxhet të miratur nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-**2020**, në shumën prej **15,583,802.00€** për të gjitha programet dhe nënprogramet. Kur kësaj i shtohen bartjet e disa shumave të vogla donacioneve të mbetura nga vitet e kaluara në shumë prej **1,140.35€** të regjistruara në SIMFK, del se shuma totale e buxhetit është **15,584,942.35€**. Kësaj shume i shtohet shuma prej **803,619.87€** të buxhetuara si **1/12** pjesë e buxhetit të vitit **2019** nga granti qeveritar dhe **110,750.08€** nga THV **2019** del se buxheti i futur në SIMFK është **16,499,311.30€**. Kur kësaj i shtohet edhe shuma e buxhetuar nga financimi nga huamarrjet nga viti i kaluar si **1/12** e këtij buxheti prej **37,250.57€** del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **16,536,561.87€**

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-mars **2020**), kap shumën prej: **5,007,876.56€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimitt të buxhetit total është **30.28%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-mars **2020** është $(2,828,621.20/5,007,876.56) \times 100 = 56.48\%$.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(2,828,621.20/16,536,561.87) \times 100 = 17.11\%$.

Në faqet në vazhdim janë dhënë tabelat e planit të buxhetit, realizimi dhe shpenzimi i tij sipas programeve, sipas burimeve (fondeve), sipas kategorive ekonomike dhe sipas drejtorive në mënyrë sintetike dhe analitike për periudhën Janar-mars **2020**.

Sipas buxhetit për vitin fiskal **2020**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, **896,090.00€**.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-mars **2020**, është: të hyrat e rregullta janë **176,440.34€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe kurse janë alokuar vetëm janar dhe mars **2020**, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave për periudhën janar-mars **2020**, deri në përpilimin e raportit nuk kemi pasur të dhëna, kurse gjobat në trafik për janar dhe shkurt kapin shumën prej **40,775.27€**, të cilat gjithashtu janë alokuar, kurse për mars nuk e kemi poseduar raportin. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **217,215.61 €**.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-mars **2020**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është $(217,215.61/896,090.00) \times 100 = 24.24\%$.

Raporti është përpiluar në kohën e pandemisë së CoviD-19, andaj disa të dhëna mund të mos i kemi poseduar.

Drejtoria për buxhet dhe Financa



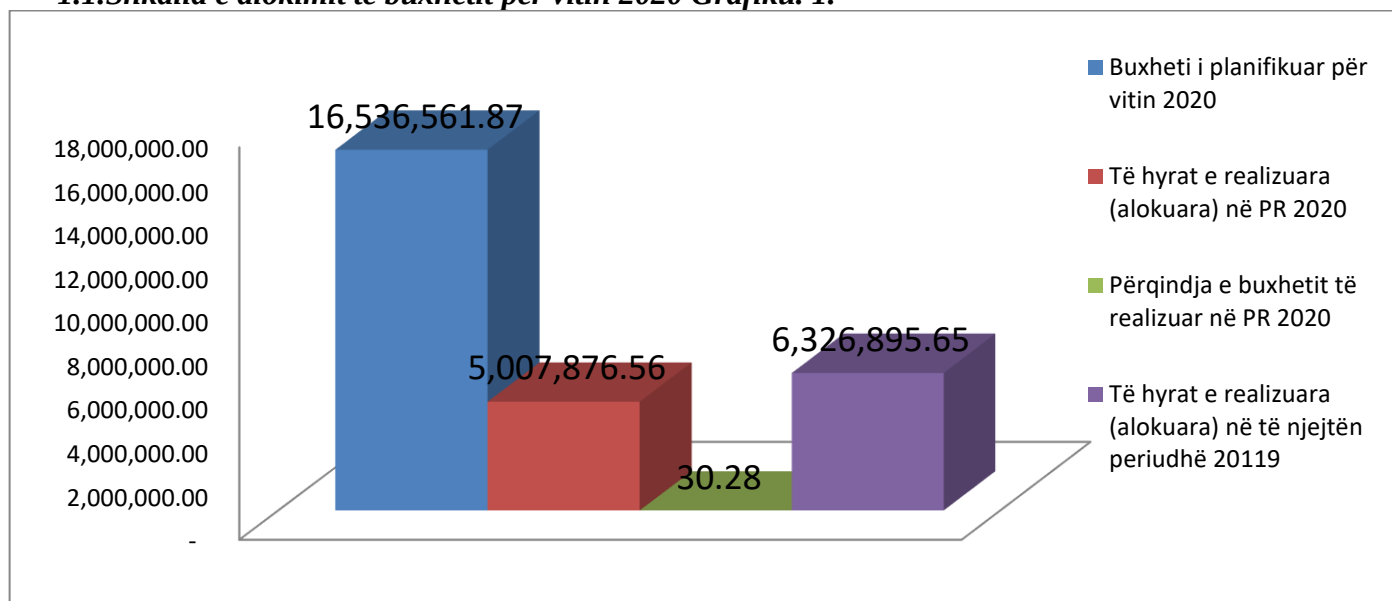
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

II. TË HYRAT

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 20119
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4	37,250.57	-	-	-
Granti Qeveritar	10	15,491,330.87	4,832,923.00	31.20	6,145,905.83
Të hyrat vetanake	21	1,006,840.08	173,813.21	17.26	179,849.47
Mjetet e bartura	22	-	-	#DIV/0!	-
Donacionet e brendshme	31	412.97	412.97	100.00	412.97
Donacionet e jashtme	32	727.38	727.38	100.00	727.38
TOTALI		16,536,561.87	5,007,876.56	30.28	6,326,895.65

1.1.Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2020 Grafiku. 1.



Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2020 është **16,536,561.87€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **15,583,802.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, që buxhetin e rrisin në **15,584,942.35€**. Po në këtë periudhë raportuese janë të buxhetuara **951,620.52€** nga 1/12 e buxhetit të vitit 2019 për arsye të mosmiratimit të buxhetit me kohë. Prandaj buxheti përfundimtar i regjistruar në SIMFK në këtë periudhë është **16,536,561.87€**.



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,546,633.50	2,050,375.45	21.48	2,025,448.83
Mallra dhe shërbime	13	1,601,529.47	746,697.54	46.62	371,426.53
Komunali	14	456,125.00	228,436.15	50.08	84,149.72
Subvencione dhe transfere	20	220,000.00	65,000.00	29.55	55,000.00
Investimet kapitale	30	4,712,273.90	1,917,367.42	40.69	3,790,870.57
				#DIV/0!	-
TOTALI		16,536,561.87	5,007,876.56	30.28	6,326,895.65

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njëjtë të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-mars 2020 është alokuar shuma prej 5,007,876.56€.

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	81,600.00	24,093.67	29.53	23,159.96
Administrata dhe personeli	163	515,580.00	140,540.79	27.26	160,111.64
Qështje gjinore	165	14,775.00	4,405.70	29.82	2,618.42
Zyra e Kuvendit komunal	169	238,583.00	45,409.56	19.03	29,661.18
Buxheti dhe Financat	175	395,919.95	114,482.51	28.92	349,574.27
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,755,723.52	715,852.35	40.77	820,983.59
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,713.00	3,966.79	33.87	2,297.56
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	409,609.00	166,088.77	40.55	33,481.93
Gjeodezi dhe Kadastër	650	76,729.26	18,756.88	24.45	15,458.49
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,866,525.41	680,777.68	36.47	1,349,164.90
Shëndetësia primare	730	1,974,945.79	600,383.15	30.40	847,087.16
Shërbimet sociale	755	122,211.00	37,650.97	30.81	22,621.80
Kulturë, Rini dhe Sport	850	369,796.00	117,662.91	31.82	101,796.42
Arsim dhe Shkencë	920	8,702,850.94	2,337,804.83	26.86	2,568,878.31
TOTALI		16,536,561.87	5,007,876.56	30.28	6,326,895.63

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



4. Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4.

4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	46,601.00	9,094.17	19.51	9,909.96
Mallra dhe shërbime	13	9,999.00	4,999.50	50.00	3,250.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	25,000.00	10,000.00	40.00	10,000.00
Investimet kapitale	30				
TOTALI		81,600.00	24,093.67	29.53	23,159.96

4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	337,087.00	58,144.29	17.25	59,673.85
Mallra dhe shërbime	13	178,493.00	82,396.50	46.16	100,437.79
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		515,580.00	140,540.79	27.26	160,111.64

4.3. Qëshjtjet gjinore Tab. 4.3.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,275.00	1,655.70	17.85	1,651.76
Mallra dhe shërbime	13	5,500.00	2,750.00	50.00	966.66
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		14,775.00	4,405.70	29.82	2,618.42



4.4.Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	188,583.00	25,409.56	13.47	22,327.84
Mallra dhe shërbime	13	50,000.00	20,000.00	40.00	7,333.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		238,583.00	45,409.56	19.03	29,661.18

4.5.Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	162,456.50	34,311.93	21.12	35,353.44
Mallra dhe shërbime	13	58,092.42	14,799.63	25.48	5,394.76
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	175,371.03	65,370.95	37.28	308,826.07
TOTALI		395,919.95	114,482.51	28.92	349,574.27

4.6.Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	216,799.00	66,901.59	30.86	46,578.70
Mallra dhe shërbime	13	121,004.00	60,502.00	50.00	17,416.64
Shpenzimet komunale	14	210,000.00	105,000.00	50.00	44,988.25
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,207,920.52	483,448.76	40.02	712,000.00
TOTALI		1,755,723.52	715,852.35	40.77	820,983.59



4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	6,713.00	1,466.79	21.85	1,464.22
Mallra dhe shërbime	13	5,000.00	2,500.00	50.00	833.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		11,713.00	3,966.79	33.87	2,297.56

4.8. Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	138,112.00	27,840.27	20.16	27,348.75
Mallra dhe shërbime	13	16,497.00	8,248.50	50.00	6,133.18
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	55,000.00		
Investimet kapitale	30	200,000.00	75,000.00		
TOTALI		409,609.00	166,088.77	40.55	33,481.93

4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	65,094.00	12,821.62	19.70	13,189.89
Mallra dhe shërbime	13	11,400.00	5,700.00	50.00	2,033.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		76,729.26	18,756.88	24.45	15,458.49



4.10. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	71,564.00	12,140.13	16.96	12,065.52
Mallra dhe shërbime	13	21,000.00	10,500.00	50.00	1,250.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,773,961.41	658,137.55	37.10	1,335,849.38
TOTALI		1,866,525.41	680,777.68	36.47	1,349,164.90

4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	1,108,178.00	228,527.15	20.62	224,365.35
Mallra dhe shërbime	13	486,974.75	218,459.50	44.86	118,088.84
Shpenzimet komunale	14	130,000.00	65,000.00	50.00	12,624.99
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	249,793.04	88,396.50	35.39	492,008.00
TOTALI		1,974,945.79	600,383.15	30.40	847,087.18

4.12. Shëndetësi sociale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	71,767.00	12,428.97	17.32	12,555.14
Mallra dhe shërbime	13	50,444.00	25,222.00	50.00	10,066.66
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		122,211.00	37,650.97	30.81	22,621.80



4.13. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	58,046.00	11,162.91	19.23	11,679.76
Mallra dhe shërbime	13	118,000.00	59,000.00	50.00	40,116.66
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	75,000.00	-	-	-
Investimet kapitale	30	118,750.00	47,500.00	40.00	50,000.00
TOTALI		369,796.00	117,662.91	31.82	101,796.42

4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	7,066,358.00	1,548,470.37	21.91	1,547,284.65
Mallra dhe shërbime	13	469,125.30	231,619.91	49.37	58,105.32
Shpenzimet komunale	14	116,125.00	58,436.15	50.32	26,536.48
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00	-	-	45,000.00
Investimet kapitale	30	986,242.64	499,278.40	50.62	891,951.86
TOTALI		8,702,850.94	2,337,804.83	26.86	2,568,878.31
TOTALI		16,536,561.87	5,007,876.56	99.11	6,326,895.65

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas drejtorive komunale dhe sipas kategorive ekonomike për program dhe nënprogram buxhetor, gjithashtu krahasimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2018
1	2	3	4	5=4/3*100	6 (alokuara) në të njëjtën periudhë 2018
Administrata	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		72,000.00	9,754.75	13.55	17,458.00
Taksa tjera komunale (administrative)		15,199.00	3,521.49	23.17	1,405.50
Të tjera					
TOTALI		87,199.00	13,276.24	15.23	18,863.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		444,871.00	72,429.58	16.28	63,362.26
Taksat e mjeteve motorike		66,611.00	16,356.50	24.56	19,724.50
Taksa për ush. e veprimtarisë		39,000.00	615.00	1.58	2,329.12
Tjera		-		#DIV/0!	-
TOTALI		550,482.00	89,401.08	16.24	85,415.88

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP-Infrastr, rrugore	175	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		1,000.00	158.40	15.84	-
Shfrytëzimi i pronës publike		50,909.00	1,000.00	1.96	16,237.00
Tjera		-		#DIV/0!	-
TOTALI		51,909.00	1,158.40	2.23	16,237.00



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, zh.r,Inspektimi	470	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		25,000.00	-	-	71,247.08
Ndrrim destinimi i tokës		3,000.00	-	-	476.25
Tjera		1,500.00	525.00	35.00	1,379.00
TOTALI		29,500.00	525.00	1.78	73,102.33

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadaster		€	€	%	€
Taks për matjet në terren		35,000.00	970.75	2.77	11,246.25
Takse për regjitr.trashëgimis-ndrrim pronari		2,500.00	1,900.00	76.00	-
Ndrrim destinimi i tokës		15,000.00	12,507.00		-
Certifkata të pronësisë dhe kopje plani		2,000.00	1,236.75	61.84	
Taksa tjera administrative		5,000.00	3,917.25	78.35	
TOTALI		59,500.00	20,531.75	34.51	11,246.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedis		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		25,000.00	32,383.11	129.53	2,512.99
Lejet mjedisore		2,500.00	2,445.50	97.82	
			-	#DIV/0!	
TOTALI		27,500.00	34,828.61	126.65	2,512.99



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shënde tësia primare		€	€	%	€
Participimet për shënetësi		55,000.00	9,796.00	17.81	11,169.90
Të tjera					
TOTALI		55,000.00	9,796.00	17.81	11,169.90

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera komunale(Administrative)		5,000.00	808.26	16.17	628.25
Tjera					
TOTALI		5,000.00	808.26	16.17	628.25

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkenca		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhet		30,000.00	6,115.00	20.38	4,294.00
Të hyrat nga arsimi fillor					
Të hyrat nga arsimi mesëm					
TOTALI		30,000.00	6,115.00	20.38	4,294.00



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		896,090.00	176,440.34	19.69	223,470.10
Të hyrat nga Trafiku			40,775.27		20,402.50
Të hyrat nga Gjykata					7,575.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		896,090.00	217,215.61	24.24	251,447.60

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

Të hyrat e arkëtuara dhe të futura në sistem në këtë periudhë kapin shumën prej **176,440.34€**.

Prej tyre **176,440.34€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **40,775.27€** janë hyra të arkëtuara nga gjobat në trafik. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **251,447.60€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **24.24%**.



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

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-mars		Ndryshimi	
		2020	2019	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	646.25	330.00	(316.25)	(95.83)
2	Certifikatat e Lindjes	-	0.00	-	-
3	Certifikatat e vdekjes	-	0.00	-	-
4	Certifikatat tjera	9,108.50	17,128.00	8,019.50	46.82
5	Taksa tjera administrative	8,247.00	2,033.75	(6,213.25)	(305.51)
6	Taksa për mjete motorike	16,356.50	19,724.50	3,368.00	17.08
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	615.00	2,329.12	1,714.12	73.60
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	1,900.00	-	(1,900.00)	#DIV/0!
9	Gjobat nga inspektoriat	155.00	1,379.00	1,224.00	88.76
10	Shfrytëzim i pronës publike	1,000.00	16,237.00	15,237.00	93.84
11	Tatimi në pronë	72,429.58	63,362.26	(9,067.32)	(14.31)
	Liceca tjera për afarizëm	158.40	-	(158.40)	#DIV/0!
12	Ndërrim i destinimit të tokës	12,507.00	476.25	(12,030.75)	(2,526.14)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi		71,247.08	71,247.08	100.00
14	Taksa për matjen në terren	970.75	11,246.25	10,275.50	91.37
15	Taks për certif. të pronësisë dhe kopje plani	1,236.75	-	(1,236.75)	#DIV/0!
16	Takse për leje ndërtimi	32,383.11	2,512.99	(29,870.12)	(1,188.63)
17	Leje mjedisore	2,445.50	-	(2,445.50)	#DIV/0!
18	Participimi në shëndetësi	9,796.00	11,169.90	1,373.90	12.30
19	Pranimi teknik i lokalit	370.00	-	(370.00)	#DIV/0!
20	Participimi në qerdhe	6,115.00	4,294.00	(1,821.00)	(42.41)
21	Gjobat nga trafiku	40,775.24	20,402.50	(20,372.74)	(99.85)
22	Gjobat nga gjykata		7,575.00	7,575.00	100.00
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor	-	-	-	-
24	TOTALI	217,215.58	251,447.60	34,232.02	13.61

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë tremujor kapin shumë prej **176,440.34€**. Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **176,440.34€**, kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore kapin shumë **40,775.24€**. Për gjobat e gjykatave deri në këtë periudhë nuk posedojmë të dhëna. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **24.24%**.

5.2. Të hyrat vetanake në mënyrë sintetike Grafiku . 2.





III. SHPENZIMET

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4	37,250.57	-	-	-
Granti Qeveritar	10	15,491,330.87	2,789,806.20	18.01	2,783,835.76
Të hyrat vetanake	21	1,006,840.08	38,815.00	3.86	83,643.09
Mjetet e bartura	22	-	-	#DIV/0!	-
Donacionet e brendshme	31	412.97	-	-	-
Donacionet e jashtme	32	727.38	-	-	-
TOTALI		16,536,561.87	2,828,621.20	17.11	2,867,478.85

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **2,828,621.20** ose shprehur në përqindje rreth **17.11%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjt të vitit të kaluar ka qenë **2,867,478.85€**

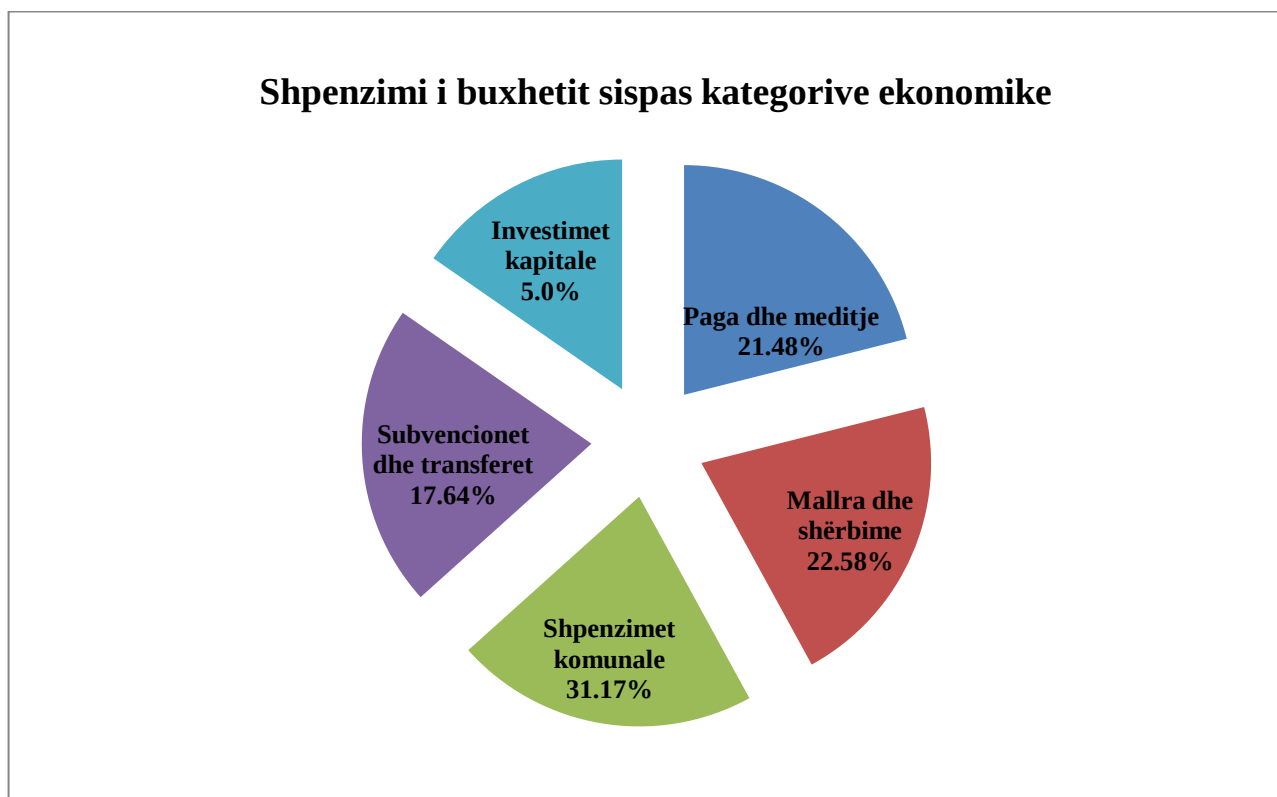
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2020	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2020	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,546,633.50	2,050,358.95	21.48	2,018,495.43
Mallra dhe shërbime	13	1,601,529.47	361,587.94	22.58	317,278.96
Shpenzimet komunale	14	456,125.00	142,166.48	31.17	73,232.60
Subvencionet dhe transferet	20	220,000.00	38,815.00	17.64	7,200.00
Investimet kapitale	30	471,227.9	235,692.83	5.00	451,271.86
TOTALI		16,536,561.87	2,828,621.20	17.11	2,867,478.85

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



7.1.Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.



7.2.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars2020. Tab. 7.1.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2019	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2020		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	1,746,881.55		1,746,881.55	1,721,127.68	25,753.87
Tatimi nga TP	98,479.87		98,479.87	95,864.39	2,615.48
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	97,633.26		97,633.26	95,988.52	1,644.74
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	97,633.26		97,633.26	95,988.52	1,644.74
Pagesa për sindikatë	7,398.54		7,398.54	7,281.11	117.43
OMK	1,840.00		1,840.00	1,760.00	80.00
OIK	492.47		492.47	485.21	7.26
TOTALI	2,050,358.95	-	2,050,358.95	2,018,495.43	31,863.52



7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike TM-1. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2019	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2020		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	47,585.08		47,585.08	36,245.71	11,339.37
Uji	9,155.95		9,155.95	20,266.25	-11,110.30
Mbeturinat	78,381.18		78,381.18	16,599.99	61,781.19
Ngrohja qendrore	-		-	-	0.00
Shpenzimet telefonike	7,044.27		7,044.27	120.65	6,923.62
Vendime gjyqësore	-		-	-	0.00
TOTALI	142,166.48	-	142,166.48	73,232.60	68,933.88

7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike TM-1. Tab. 7.3.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2019	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2020		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike				-	0.00
Subv. per etnit. jopublike		38,815.00	38,815.00	900.00	37,915.00
Pag.per perfitues				6,300.00	-6,300.00
Pagesa për familje të				-	0.00
Vendime gjyqësore				-	0.00
TOTALI	-	38,815.00	38,815.00	7,200.00	31,615.00



7.5.Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2020. Tab. 7.4.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2020	Viti 2019
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz.udhetimit brenda vendit	3,014.80			3,014.80	1,041.20
Shpenz.udhetimit jashte vendit	201.00			201.00	6,331.30
Shpenzimet e telefonise mobile	3,805.70			3,805.70	6,160.58
Shpenzimet per internet					-
Shpenzimet postare					-
Sherb.te ndryshme intel.dhe	1,600.00			1,600.00	10,740.00
Sherbimet e arsimit,trajnimit					1,000.00
Shërbimet e përfaq.avokaturës	4,092.00			4,092.00	-
Sherb.e ndryshme shendetesore					-
Sherbime kontraktuese tjera	100,895.66			100,895.66	103,363.00
Sherbime teknike	700.00			700.00	94.00
Shpenzimet për anëtarësim					-
Shërbimet e varrimit	20,515.00			20,515.00	10,800.00
Makinë fotokopjuese<100					-
Kompjuter me pak se 1000 eur					-
Mobilje <1000 eur					2,050.00
Paisje spec.mjeksore <100					5,360.00
Paisje tjera					30,520.90
Furnizime zyre	5,398.23			5,398.23	4,618.22
Furnizim me dokumente blanko	200.00			200.00	2,855.00
Furn.ushqim dhe pije jo DK	24,836.18			24,836.18	33,815.54
Furnizime mjeksore	16,450.13			16,450.13	10,715.49
Furnizim me veshëmbathje					-
Furnizime pastrimi	994.02			994.02	-
Avans për para (Petty Cash)	4,200.00			4,200.00	
Avans për udhëtime zyrtare	142.25			142.25	
Vaj për ngrohje					-
Dru	90,573.09			90,573.09	8,000.00
Derivate për gjenerator					-
Karburant per vetura	33,511.61			33,511.61	13,826.56
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	12,948.86			12,948.86	5,545.17
Miremb.&riparimi i automjeteve	4,994.50			4,994.50	1,048.42
Miremb. E ndertesave	6,812.33			6,812.33	5,037.64
Miremb. e Teknologjise infor.	140.00			140.00	836.00
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	2,464.82			2,464.82	-
Qiraja për tokë	526.80			526.80	-
Mirëmbajtja rrugore					18,913.49
Miremb.rutinore					3,296.92
Rekama dhe konkurse	1,100.00			1,100.00	1,137.70
Shpenzimet per informim publik					-
Dreka zyrtare	6,964.53			6,964.53	7,841.50
Vendimet e gjykatave	14,506.43			14,506.43	22,330.33
TOTALI	361,587.94	-	-	361,587.94	317,278.96



7.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2020. Tab. 7.5.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2020 5=(2+3+4)	Viti 2019 6
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5	6
Ndërtesat	57,223.43			57,223.43	114,168.93
Fusha sportive					
Ndërtim i rrugëve	2,193.32			2,193.32	44,740.95
Trotuare	9,328.79			9,328.79	36,446.27
Kanalizime	8,758.07			8,758.07	7,274.01
Ujësjetës					
Mirëmb. Investive	5,832.00			5,832.00	59,499.15
Rrethoja					4,362.00
Furn.me rryme,gjener.trasm.					
Paisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore					27,900.00
Pajisje hardware					
Pajisje tjera					
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.jopublike					156,880.55
Vendime gjyqesore	152,357.22			152,357.22	
Pagesa-neni 39.2 LMFPP					
TOTALI	235,692.83	-	-	235,692.83	451,271.86

7.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2020. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2020	Shpenzimet e realizuara në PR 2020	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2020	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	81,600.00	11,594.17	14.21	19,329.58
Administrata dhe personeli	163	515,580.00	92,160.35	17.88	154,128.58
Qështje gjinore	165	14,775.00	2,459.29	16.64	1,983.76
Zyra e Kuvendit komunal	169	238,583.00	35,409.56	14.84	28,951.70
Buxheti dhe Financat	175	395,919.95	36,309.86	9.17	274,973.55
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,755,723.52	202,376.50	11.53	160,814.24
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,713.00	2,259.04	19.29	1,812.72
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	409,609.00	69,440.51	16.95	33,358.03
Gjeodezi dhe Kadastër	650	76,729.26	14,083.73	18.36	14,176.26
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,866,525.41	60,885.16	3.26	49,493.59
Shëndetësia primare	730	1,974,945.79	352,476.16	17.85	381,635.75
Shërbimet sociale	755	122,211.00	20,854.73	17.06	18,316.48
Kulturë, Rini dhe Sport	850	369,796.00	36,308.07	9.82	43,516.43
Arsim dhe Shkencë	920	8,702,850.94	1,892,004.07	21.74	1,684,988.18
TOTALI		16,536,561.87	2,828,621.20	17.11	2,867,478.85



IV. PROJEKTET KAPITALE

8.1. PROJEKTET KAPITALE TË DREJTORISË PËR BUXHET DHE FINANCA TAB. 8.1.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
17513 Buxheti dhe financa			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49097	Bashkefinancimi me qytetar në projek.infr.	100,000.00	70,000.00	30,000.00	-	-	70,000.00	30,000.00	0%	0.00%
Totali -Buxheti dhe financa		100,000.00	70,000.00	30,000.00	-	-	70,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%



8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te pas hpenzuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
18013 Infrastruktura rrugore			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
48223	Kanalizime*	6,429.76	6,429.76	-	6,429.76	-	-	-	100%	0.00%
49454	Ndertimi I kanlizimitne Fshatrat Turjake,Janqisht....	372,000.00	350,000.00	22,000.00	7,789.62	-	342,210.38	22,000.00	2.23%	0.00%
49463	Rregullimi i ndriqimit publik,fsh.Astrazup	100,000.00	80,000.00	20,000.00	-	-	80,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%
49477	Rreg.i ndriqimit publik ekzistues	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
49480	Mirëmbajtja e rrugëve lokale	43,909.00	30,000.00	13,909.00	-	-	30,000.00	13,909.00	0.00%	0.00%
49481	Renovimi I kanalizimeve nëpër fshatra	35,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	0.00%	0.00%
49502	Ndërt.i urës Bellanicë,Bubël,Malishevë	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	0.00%	0.00%
49528	Mbjellja e drunjëve dekorativ në Malish.	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
49547	Rreg.i shtratit të lumit te Danajt Malishe.	60,000.00	50,000.00	10,000.00	5,832.00	-	44,168.00	10,000.00	11.66%	0.00%
49552	Zgj.rrug."Gjergj Kastrioti-Skenderbeu"	220,000.00	182,000.00	38,000.00	-	-	182,000.00	38,000.00	0.00%	0.00%
49555	Zgj.dhe rehab.rrug.Pavarsia	40,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
50219	Ujësjetllësi në fsh.Astrazup	55,000.00	40,000.00	15,000.00	-	-	40,000.00	15,000.00	0.00%	0.00%
	Totali Infrastruktura rrugore	1,012,338.76	873,429.76	138,909.00	20,051.38	-	853,378.38	138,909.00	1.57%	-
18417	Zjarrfiksat dhe inspekt.									
49568	Renovimi I objektit të zjarrëfiksve	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
	Totali Zjarrfiksat	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	
180	Totali-Shërbimeve publike	1,032,338.76	893,429.76	138,909.00	20,051.38	-	873,378.38	138,909.00	1.53%	-



8.3 Projektet kapitale në Drejtorinë e Bujqësisë Tab.8.3

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te nashpenzuara		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
47013	Bujqësi Malishevë		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
50230	Bashkëfinancim në proj.e bujqësisë	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-	-	150,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-	-	150,000.00	50,000.00	44.93%	0.00%



8.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.4.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te shpenzuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
48296	Ndërt.rrug.prej urës kryes.deri mintranz.	30,128.19	30,128.19	-	30,128.19	-	-	-	100%	-
48298	Ndërt.rrug. me kubëza betoni për fshat. Malish	90,000.00	80,000.00	10,000.00	9,328.79	-	70,671.21	10,000.00	11.66%	0.00%
48343	Ren.obj.të vjetër të K.K.Malishevë	6,401.48	6,401.48	-	6,401.48	-	-	-	100%	0.00%
48347	Inst.i nxemjes qendr.në objekt.e ri kom.	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	0.00%	0.00%
49112	Ndërt.i qendres per kateg.e luftes	100,000.00	90,000.00	10,000.00	-	-	90,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
49569	Hartimi I projekteve	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
49574	Rreg.i urës në Mirushë	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
49604	Asf.i rrug.lokale Turjakë,Janq.Kërvasa.	790,000.00	690,000.00	100,000.00	2,193.32	-	687,806.68	100,000.00	0.32%	0.00%
49614	Rreg.parkut dhe kënd.të lojrave fëmijë	40,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
50221	Rreg.trotuar.në fshatrat e Malishevës	260,000.00	240,000.00	20,000.00	-	-	240,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%
50223	Rreg. I rrugëve bujqësore	83,207.00	63,207.00	20,000.00	-	-	63,207.00	20,000.00	0.00%	0.00%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	1,469,736.67	1,279,736.67	190,000.00	48,051.78	#REF!	1,231,684.89	190,000.00	3.75%	0.00%



8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.5.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shëndetësia primare									
48437	Ndërt.i objektit të emergjencës	26,793.00	26,793.00	-	-	-	26,793.00	-	0.00%	0.00%
48438	Renovimi I QKMF-së	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	0.00%	0.00%
48445	Spërkatja e rriqërave	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
49669	Ndërt.obj.QMF në Tërpezë	15,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	0.00%	0.00%
49671	Shtretër për reanimim	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
49673	Karrigë stomatologjike	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
49675	Paisje speciale për të verbërit	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
50224	Aut.t special për përsôn.karrocë.	20,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
730	TOTALI	181,793.00	176,793.00	5,000.00	-	-	176,793.00	5,000.00	0.00%	0.00%



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

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te dashpenzuara		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
85013	Shërbimet kulturore		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49639	Renovim I lapidarëve	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
49656	Ndërt,i lapidrit të dëshmorëve në bub...	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	30,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	44.93%	0.00%
85093	Sporti dhe rekreacioni									
49657	Parking,te shtëpia e kulturës	20,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
49662	Ndërt,i tribunës dhe zhvesht.në stadium	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
85093	Total:Sporti dhe rekreacioni	80,000.00	75,000.00	5,000.00	-	-	75,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
TOTALI		110,000.00	95,000.00	15,000.00	-	-	95,000.00	15,000.00	33.41%	0.00%



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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te pashepenzuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
92065	Administrata e arsimit		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
48535	Renov.objekteve shkollore*	37,344.09	37,344.09	-	37,344.09	-	-	-	100%	-
48538	Inventar për shkollë*	3,409.10	3,409.10	-	3,409.10	-	-	-	100%	-
48541	Kabinete për shkollë	20,000.00	10,000.00	10,000.00	8,104.87	-	1,895.13	10,000.00	81.05%	0.00%
48543	Rreg.oborrit të shkollave*	6,663.78	6,663.78	-	6,663.78	-	-	-	100%	0.00%
49120	Rreg.oborr.fushës "Ibrahim Mazreku"*	1,412.98	1,412.98	-	1,412.98	-	-	-	100%	0.00%
49121	Fusha sport.Bardh.Carrall.Goll.Lladr...	16,547.17	16,547.17	-	16,547.17	-	-	-	100%	0.00%
49678	Ren.i objekt.shkollore Malish.Llapq....	60,000.00	60,000.00	-	24,636.96	-	35,363.04	-	41.06%	0.00%
49681	Kabinete lëndore për shkollë	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
49685	Rreg.i oborrit sh.f.Bubavec,Lloz.Kije.	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	0.00%	0.00%
49686	Ndërt.fushave sportive Bal.Bubavec	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	0.00%	0.00%
	Total-Administ.arsimit	315,377.12	305,377.12	10,000.00	98,118.95	-	207,258.17	10,000.00	68.10%	61.08%
92450	Arsimi parafillor									
49122	Ndërt. I qerdhës së fëmijëve në Kijevë	150,000.00	130,000.00	20,000.00	-	-	130,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%
49123	Nërtimi I qerdhës në Malishevë	150,000.00	150,000.00	-	4,924.30	-	145,075.70	-	3.28%	0.00%
	Total:Arsimi parafillor	300,000.00	280,000.00	20,000.00	4,924.30	-	275,075.70	20,000.00	1.76%	0.00%
93360	Arsimi fillor									
46809	Ndërt.sh,f,Panorc*	16,560.20	16,560.20	-	16,560.20	-	-	-	100%	-
48593	Ndërt.sh.f.në Gurbardh*	28,006.05	28,006.05	-	28,006.05	-	-	-	100%	-
49124	Ndërt.palestr.sport.sf.f.Astrazup*	19,980.17	19,980.17	-	19,980.17	-	-	-	100%	-
49690	Ndërt.palestr.sport.sf.f.Astrazup	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	0.00%	0.00%
49697	renov.i fush.sportit sh.f."K.Ramadani"	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
50231	Ndërt.i aneks.në shkollat Maral.Gurbar	130,000.00	103,000.00	27,000.00	-	-	103,000.00	27,000.00	0.00%	0.00%
	Total Arsimi fillor	304,546.42	277,546.42	27,000.00	64,546.42	-	213,000.00	27,000.00	9.38%	0.00%
920	Total Arsimi	919,923.54	862,923.54	57,000.00	167,589.67	-	695,333.87	57,000.00	7.86%	0.00%
625	Total Buxhti I komunës GQ+THV	4,013,791.97	3,527,882.97	485,909.00	235,692.83	-	3,292,190.14	485,909.00	6.68%	0.00%



8.7. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2019		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2019		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2019	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
17513	Buxhet dhe financa									
96619	Mbeshtetje per efikas.e energjise	9.08	9.08		-	-	9.08	-	0.00%	0.00%
93212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	95.09		95.09	-	-	-	95.09	0.00%	0.00%
92052	Ngjitja e performancës	17.30		17.30	-	-	-	17.30	0.00%	0.00%
99311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	0.00%	0.00%
Totali:	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	0.00%	0.00%
65065	Sherbimet kadastrale									
60911	Asf.i rug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	0.00%	0.00%
95711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	0.00%	0.00%
66065	Totali Shërbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	0.00%
66570	Plan.mjed.&inspek.c.									
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
	Totali Plan.mjed.&inspek.c.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
93360	Arsimi fillor									
93197	Reg.oborr.shkollës "Tafil Kelmendi"	354.86	354.86	-	-	-	354.86	-	0.00%	0.00%
	Totali-Arsimi fillor	354.86	354.86	-	-	-	354.86	-	0.00%	0.00%
Totali I donacioneve		965.45	365.99	599.46	-	-	365.99	599.46	0.00%	0.00%



8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.10.

Shpenzimi								
Totali i buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ	THV	Donacionet	Total shpenzimi
	4,014,757.42	3,527,882.97	485,909.00	965.45	235,692.83	-	-	235,692.83

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **5,87%**

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 **235,692.83€**, nga THV dhe nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.