



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





PËRMBAJTJA

HYRJE	3
Raporti periodik i Informatave Menaxheriale për Kryetarin, Kuvendi Komunal, Komitetin për Politikë dhe Financa	4
TË HYRAT	4
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
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. Shërbimet 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 sintetike Grafiku . 2.....	15
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-shtator 2020. Tab. 7.1.....	17
7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2020. Tab. 7.2.....	18
7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2020. Tab. 7.3.....	18
7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 2020. Tab. 7.4.....	19



7.6.	Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-shtator 2020. Tab. 7.5.	20
7.7.	Shpenzimet sipas drejtorive për janar-shtator 2020. Tab. 7.6.	21
PROJEKTET KAPITALE		22
8.1.	Projektet kapitale të Drejtorisë për buxhet dhe financa Tab. 8.1.	22
8.2.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.	23
8.3	Projektet kapitale në Drejtorinë e Bujqësisë Tab.8.3	24
8.4.	Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.4.	25
8.5.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.5.	26
8.6.	Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.6.	27
8.7.	Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.7.	28
8.8.	Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8.	29
8.9.	Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.	30



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 të paraqesin raportet periodike dhe përfundimtare financiare.

Prandaj Drejtoria për Buxhet dhe financa ka përpiluar raportin financiar për periudhën Janar-shtator 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 **1,142.02€** të regjistruara në SIMFK, del se shuma totale e buxhetit është **15,584,944.02€**. Kësaj shume i shtohen THV të bartura nga viti **2019** në shumë prej **274,335.24€**, shumë prej **109,225.50€** me vendim të qeverisë për realizimin e fillimit të vitit shkollor në arsim, dhe shuma prej **7,751.00€** nga fondi i huazimeve në shëndetësi, del se buxheti i futur në SIMFK në këtë nëntmuor është **15,976,255.76€**. Kur kësaj i minusohet shuma prej **1,109,706.00€** e pa buxhetuar nga pagat, përshkak të mos realizimit të ligjit të pagave, del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar në këtë nëntmuor (30.09.2020) kap shumë prej **14,866,549.76€**.

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-shtator **2020**), kap shumë prej **11,841,762.29€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit total është **80%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-shtator **2020** është $(10,212,011.94/11,841,762.29) \times 100 = 86\%$.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(10,212,011.94/14,866,549.76) \times 100 = 69\%$.

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-shtator **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-shtator **2020**, është: të hyrat e rregullta janë **413,613.79€**. Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar. Kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave për periudhën janar-shtator **2020**, kapin shumë prej **19,265.00€**, kurse janë alokuar deri në periudhë raportuese vetëm **12,920.00€** për shkat të raportit të vonuar nga niveli qendror. Gjobat në trafik për janar-shtator **2020**, kapin shumë prej **133,372.00€**, të cilat gjithashtu janë alokuar vetëm **71,172.00€** kurse pjesa korrik, gusht dhe shtator do të alokohet gjatë këtij muaji. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumë prej **566,250.79.79€**.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-shtator **2020**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është $(566,250.79/896,090.00) \times 100 = 63\%$.

Drejtoria për buxhet dhe Financa



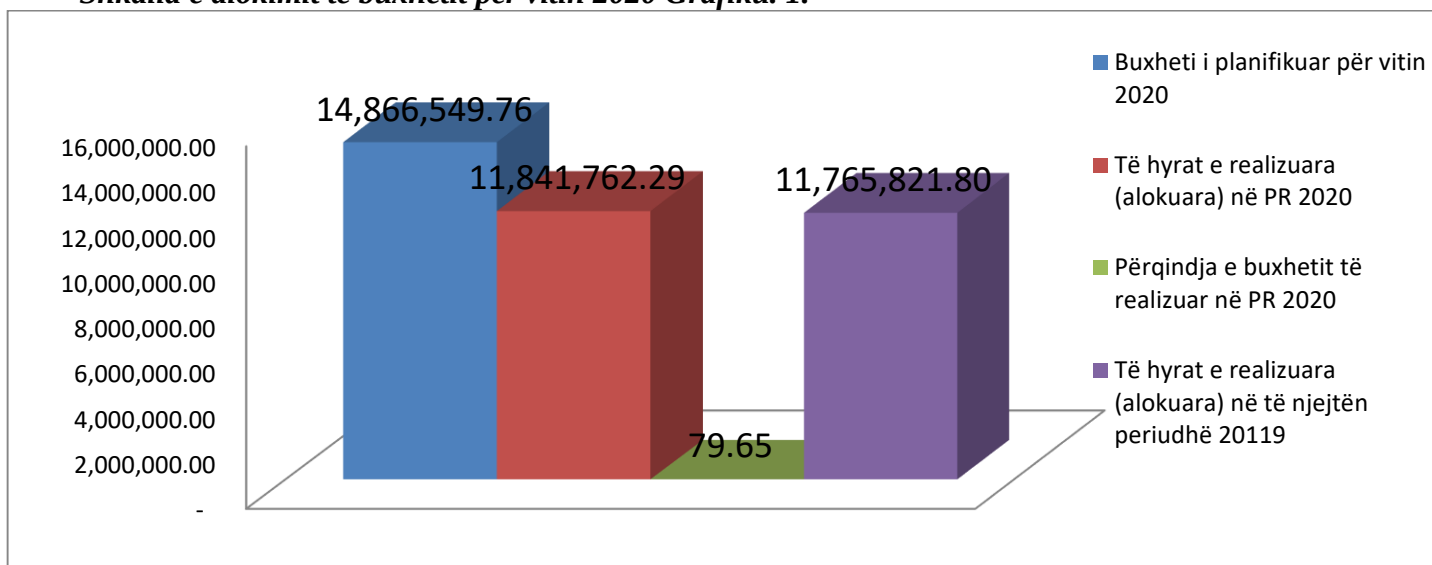
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

TË HYRAT

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

		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4	7,751.00	7,751.00	100.00	63,473.53
Granti Qeveritar	10	13,687,233.17	11,111,037.73	81.18	10,973,993.68
Të hyrat vetanake	21	896,090.00	447,497.97	49.94	727,214.24
Mjetet e bartura	22	274,335.24	274,335.24	100.00	
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		14,866,549.76	11,841,762.29	79.65	11,765,821.80

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



Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2020 është **14,866,549.76€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **15,583,802.00€**, shuma prej **1,142.02€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, që buxhetin e rrisin në **15,584,944.02€**. Shuma prej **274,335.24€**, të hyrat vetanake të bartura nga viti 2019, shuma prej **109,225.50€** me vendim të qeverisë dhe shuma prej **7,751.00€** e rrisin buxhetin në **15,976,255.76€**. Kësaj shume i zbritet shuma prej **1,109,706.00€** rezerva e pa buxhetuar për paga përshkak të mos miratimit të ligjit të pagave, del se buxheti i regjistruar në SIMFK me **30.09.2020** është **14,866,549.79€**.



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	8,366,616.51	6,275,769.20	75.01	6,117,509.76
Mallra dhe shërbime	13	1,868,722.56	1,413,532.27	75.64	1,153,648.45
Komunali	14	455,000.00	341,718.07	75.10	233,048.08
Subvencione dhe transfere	20	220,000.00	130,000.00	59.09	105,000.00
Investimet kapitale	30	3,956,210.69	3,680,742.75	93.04	4,156,615.51
				#DIV/0!	-
TOTALI		14,866,549.76	11,841,762.29	79.65	11,765,821.80

Në këtë tabelë është dhënë buxheti dhe realizimi (alokimi) i tij sipas pesë kategorive ekonomike si dhe krahasimi sipas periudhës së njëjt të vitit të kaluar. Pra për periudhën janar-shtator **2020** është alokuar shuma prej **11,841,762.29€**.

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	72,212.73	55,374.32	76.68	55,848.30
Administrata dhe personeli	163	452,029.92	340,864.16	75.41	376,192.84
Qështje gjinore	165	12,667.07	9,106.37	71.89	9,029.82
Zyra e Kuvendit komunal	169	165,430.95	119,059.75	71.97	125,476.55
Buxheti dhe Financat	175	504,260.02	381,055.27	75.57	492,025.05
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,527,734.42	1,332,167.33	87.20	1,081,592.05
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,018.86	8,163.76	74.09	8,231.14
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	386,088.57	299,319.33	77.53	95,607.08
Gjeodezi dhe Kadastër	650	65,419.96	44,359.32	67.81	44,418.00
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,540,943.45	1,409,160.09	91.45	1,573,600.16
Shëndetësia primare	730	1,834,772.97	1,504,290.25	81.99	1,505,451.12
Shërbimet sociale	755	114,087.87	76,274.86	66.86	65,019.08
Kulturë, Rini dhe Sport	850	351,382.10	228,662.46	65.08	231,891.82
Arsim dhe Shkencë	920	7,828,500.87	6,033,905.02	77.08	6,101,438.79
TOTALI		14,866,549.76	11,841,762.29	79.65	11,765,821.80

Buxheti planifikuar dhe realizuar(alokuar) sipas drejtorive aktuale si dhe krahasimi me periudhën e njëjt 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	37,213.68	27,875.07	74.91	28,098.30
Mallra dhe shërbime	13	9,999.05	7,499.25	75.00	7,750.00
Shpenzimet komunale	14	-	-	-	-
Subvencionet dhe transferet	20	25,000.00	20,000.00	80.00	20,000.00
Investimet kapitale	30				
TOTALI		72,212.73	55,374.32	76.68	55,848.30

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	263,536.92	182,476.38	69.24	178,344.50
Mallra dhe shërbime	13	188,493.00	158,387.78	84.03	197,848.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		452,029.92	340,864.16	75.41	376,192.84

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	7,167.07	4,981.38	69.50	4,693.16
Mallra dhe shërbime	13	5,500.00	4,124.99	75.00	4,066.66
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		12,667.07	9,106.37	71.89	8,759.82



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 meditje	11	115,430.95	84,059.76	72.82	78,643.21
Mallra dhe shërbime	13	50,000.00	34,999.99	70.00	46,833.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		165,430.95	119,059.75	71.97	125,476.55

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 meditje	11	138,733.99	103,083.82	74.30	98,759.34
Mallra dhe shërbime	13	270,155.08	182,600.50	67.59	42,894.76
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	95,370.95	95,370.95	100.00	350,370.95
TOTALI		504,260.02	381,055.27	75.57	492,025.05

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 meditje	11	222,116.47	172,300.80	77.57	140,037.42
Mallra dhe shërbime	13	121,003.95	90,752.98	75.00	67,016.64
Shpenzimet komunale	14	210,000.00	157,500.00		114,964.75
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	974,614.00	911,613.55	93.54	759,573.24
TOTALI		1,527,734.42	1,332,167.33	87.20	1,081,592.05



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 meditje	11	6,018.86	4,413.75	73.33	4,397.80
Mallra dhe shërbime	13	5,000.00	3,750.01	75.00	3,833.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		11,018.86	8,163.76	74.09	8,231.14

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 meditje	11	124,591.57	91,946.58	73.80	82,557.08
Mallra dhe shërbime	13	16,497.00	12,372.75	75.00	13,050.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	55,000.00		
Investimet kapitale	30	190,000.00	140,000.00		
TOTALI		386,088.57	299,319.33	77.53	95,607.08

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 meditje	11	53,784.70	35,574.06	66.14	37,949.40
Mallra dhe shërbime	13	11,400.00	8,550.00	75.00	6,233.34
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		65,419.96	44,359.32	67.81	44,418.00



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		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 meditje	11	49,135.22	35,069.15	71.37	36,345.78
Mallra dhe shërbime	13	21,000.00	15,750.00	75.00	4,250.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,470,808.23	1,358,340.94	92.35	1,533,004.38
TOTALI		1,540,943.45	1,409,160.09	91.45	1,573,600.16

4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		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 meditje	11	991,021.97	816,645.22	82.40	694,639.15
Mallra dhe shërbime	13	461,958.00	343,352.04	74.33	258,929.00
Shpenzimet komunale	14	130,000.00	97,499.99		37,874.97
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	251,793.00	246,793.00	98.01	514,008.00
TOTALI		1,834,772.97	1,504,290.25	81.99	1,505,451.12

4.12. Shërbimet sociale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		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 meditje	11	63,643.87	38,441.85	60.40	35,919.08
Mallra dhe shërbime	13	50,444.00	37,833.01	75.00	29,100.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		114,087.87	76,274.86	66.86	65,019.08



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	48,382.10	35,162.44	72.68	35,091.82
Mallra dhe shërbime	13	118,000.00	88,500.02	75.00	106,800.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	75,000.00	10,000.00	13.33	40,000.00
Investimet kapitale	30	110,000.00	95,000.00	86.36	8.00
TOTALI		351,382.10	228,662.46	65.08	181,899.82

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	6,245,839.14	4,643,738.94	74.35	4,661,763.72
Mallra dhe shërbime	13	539,272.48	425,058.95	78.82	365,043.03
Shpenzimet komunale	14	115,000.00	86,718.08	75.41	80,208.36
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00	45,000.00	69.23	45,000.00
Investimet kapitale	30	863,389.25	833,389.05	96.53	949,423.68
TOTALI		7,828,500.87	6,033,905.02	77.08	6,101,438.79
		14,866,549.76	11,841,762.29		11,765,821.80

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	28,345.15	39.37	47,600.39
Taksa tjera komunale (administrative)		15,199.00	6,425.18	42.27	6,146.19
Të tjera					
TOTALI		87,199.00	34,770.33	39.87	53,746.58

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	185,223.64	41.64	225,553.34
Taksat e mjeteve motorike		66,611.00	60,292.50	90.51	62,989.50
Shfrytëzimi I pronës publike					39,624.25
Taksë e regj.trashëgimisë					1,800.00
Taksa për ush. e veprimtarisë		39,000.00	4,315.00	11.06	7,081.12
Tjera		-		#DIV/0!	-
TOTALI		550,482.00	249,831.14	45.38	337,048.21

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	
Tjera		-		#DIV/0!	-
TOTALI		51,909.00	1,158.40	2.23	-



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	5,232.00	20.93	87,555.12
Ndrrim destinimi i tokës		3,000.00	-	-	5,496.25
Tjera		1,500.00	1,025.00	68.33	1,980.00
TOTALI		29,500.00	6,257.00	21.21	95,031.37

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	2,471.75	7.06	27,560.25
Takse për Regjitr.trashëgimis-ndrrim pronari		2,500.00	6,665.00	266.60	-
Ndrrim destinimi i tokës		15,000.00	13,217.00		-
Certifkata të pronësisë dhe kopje plani		2,000.00	4,715.00	235.75	
Taksa tjera administrative		5,000.00	7,905.25	158.11	
TOTALI		59,500.00	34,974.00	58.78	27,560.25



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	50,487.11	201.95	17,177.33
Lejet mjedisore		2,500.00	3,430.50	137.22	50.00
			-	#DIV/0!	-
TOTALI		27,500.00	53,917.61	196.06	17,227.33

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
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		55,000.00	24,336.30	44.25	32,664.00
Të tjera					
TOTALI		55,000.00	24,336.30	44.25	32,664.00

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
Shërbimet sociale		€	€	%	€
Taksa tjera administrative		5,000.00	2,074.01	41.48	3,638.00
Të tjera					
TOTALI		5,000.00	2,074.01	41.48	3,638.00

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
Arsimi dhe Shkenca		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhet		55,000.00	6,295.00	11.45	10,564.00
Të hyrat nga arsimi fillor					
Të hyrat nga arsimi I mesëm					
TOTALI		55,000.00	6,295.00	11.45	10,564.00



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	413,613.79	46.16	577,479.74
Të hyrat nga Trafiku			133,372.00		132,229.50
Të hyrat nga Gjykata			19,265.00		21,440.00
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		896,090.00	566,250.79	63.19	731,149.24

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 **566,250.79€**.

Prej tyre **413,613.79€** janë të hyra të rregullta që i arkëton Komuna kurse **152,637.00 €** janë hyra të arkëtuar nga gjobat në trafik dhe gjykatat. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin **731,149.24€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **63.19%**.



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

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-shtator		Ndryshimi	
		2020	2019	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	1,523.30	1,240.25	(283.05)	(22.82)
2	Certifikatat e Lindjes			-	-
3	Certifikatat e vdekjes			-	-
4	Certifikatat tjera	26,821.85	46,360.14	19,538.29	42.14
5	Taksa tjera administrative	16,404.44	9,784.19	(6,620.25)	(67.66)
6	Taksa për mjete motorike	60,292.50	62,989.50	2,697.00	4.28
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	4,315.00	7,081.12	2,766.12	39.06
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	6,665.00	1,800.00	(4,865.00)	(270.28)
9	Gjobat nga inspektoriati	535.00	634.00	99.00	15.62
10	Shfrytëzim i pronës publike	1,000.00	39,624.25	38,624.25	97.48
11	Tatimi në pronë	185,223.64	225,553.34	40,329.70	17.88
12	Inspektimi hixhenik sanitar	30.00			
13	Liceca tjera për afarizëm	198.40		(198.40)	#DIV/0!
14	Ndërrim i destinimit të tokës	13,217.00	5,496.25	(7,720.75)	(140.47)
15	Participimi i qytetarëve në bujqësi	5,232.00	87,555.12	82,323.12	94.02
16	Taksa për matjen në terren	2,471.75	27,560.25	25,088.50	91.03
17	Taks për certif. të pronësisë dhe kopje plani	4,715.00		(4,715.00)	#DIV/0!
18	Takse për leje ndërtimi	50,487.11	17,177.33	(33,309.78)	(193.92)
19	Leje mjedisore	3,430.50	50.00	(3,380.50)	(6,761.00)
20	Participimi në shëndetësi	24,336.30	32,664.00	8,327.70	25.50
21	Pranimi teknik I lokalit	420.00	1,346.00	926.00	68.80
22	Participimi në qerdhe	6,295.00	10,564.00	4,269.00	40.41
23	Gjobat nga trafiku	133,372.00	132,229.50	(1,142.50)	(0.86)
24	Gjobat nga gjykata	19,265.00	21,440.00	2,175.00	10.14
25	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	-
26	TOTALI	566,250.79	731,149.24	164,898.45	22.55

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë nëntëmuor kapin shumë prej **566,250.79 €**. Ku vetëm të hyrat direkte komunale janë **413,613.79€**, kurse gjobat në trafik që mblidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore kapin shumë **133,372.00€**. Kurse gjobat e gjykatave deri në këtë periudhë kapin shumën prej **19,265.00€**. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **63.19 %**.

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





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	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4	7,751.00	-	-	15,956.20
Granti Qeveritar	10	13,687,233.17	9,673,838.26	70.68	9,267,874.11
Të hyrat vetanake	21	896,090.00	316,415.74	35.31	550,479.24
Mjetet e bartura	22	274,335.24	221,757.94	80.83	
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	
Donacionet e jashtme	32	727.38		-	-
TOTALI		14,866,549.76	10,212,011.94	68.69	9,834,309.55

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **10,212,011.94** ose shprehur në përqindje rreth **69%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **9,834,309.55€**

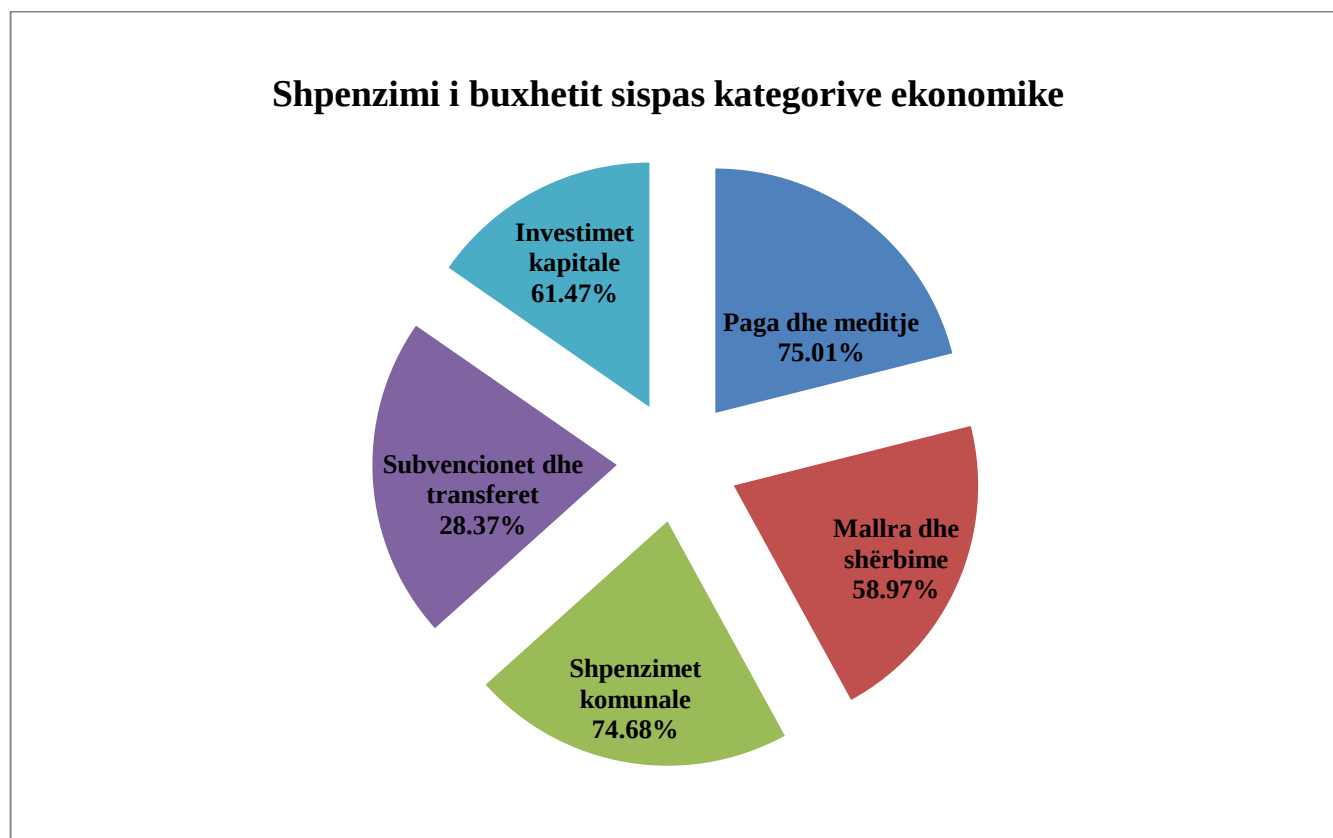
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.

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	8,366,616.51	6,275,752.70	75.01	6,084,829.26
Mallra dhe shërbime	13	1,868,722.56	1,101,979.40	58.97	1,055,319.67
Shpenzimet komunale	14	455,000.00	339,801.72	74.68	227,334.63
Subvencionet dhe transferet	20	220,000.00	62,410.00	28.37	104,650.00
Investimet kapitale	30	3,956,210.69	2,432,068.12	61.47	2,362,175.99
TOTALI		14,866,549.76	10,212,011.94	68.69	9,834,309.55

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



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



7.2.Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-shtator 2020. 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	5,344,127.41		5,344,127.41	5,190,185.49	153,941.92
Tatimi nga TP	307,188.42		307,188.42	290,216.02	16,972.40
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	298,734.27		298,734.27	289,545.33	9,188.94
Kon. Pesnsio. punëmarësit	298,734.27		298,734.27	289,545.33	9,188.94
Pagesa për sindikatë	23,334.66		23,334.66	22,091.84	1,242.82
OMK	1,840.00		1,840.00	1,760.00	80.00
OIK	1,793.67		1,793.67	1,485.25	308.42
TOTALI	6,275,752.70	-	6,275,752.70	6,084,829.26	190,923.44



7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-shtator 2020. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-mars 2020			Viti 2019	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2020		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	91,672.41		91,672.41	85,948.75	5,723.66
Uji	60,247.65		60,247.65	53,781.05	6,466.60
Mbeturinat	178,972.39		178,972.39	83,326.03	95,646.36
Ngrohja qendrore					0.00
Shpenzimet telefonike	8,909.27		8,909.27	1,064.80	7,844.47
Vendime gjyqësore				3,214.00	-3,214.00
TOTALI	339,801.72	-	339,801.72	227,334.63	112,467.09

7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-shtator 2020. 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				45,900.00	-45,900.00
Subv. per etnit. jopublike		39,615.00	39,615.00		39,615.00
Pag. per perfities individual		22,795.00	22,795.00	58,750.00	-35,955.00
Pagesa për familje të					0.00
Vendime gjyqësore				-	0.00
TOTALI	-	62,410.00	62,410.00	104,650.00	(42,240.00)



7.5.Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-shtator 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	3,275.80			3,275.80	13,131.80
Shpenz.udhetimit jashte vendit	861.00	1,488.00		2,349.00	17,847.30
Shpenzimet e telefonise mobile	6,752.46	1,795.81		8,548.27	4,790.44
Shpenzimet per internet	3,791.62	945.00		4,736.62	1,025.93
Shpenzimet postare					6,122.46
Sherb.te ndryshme intel.dhe	6,650.00	8,650.00		15,300.00	54,579.50
Shërbime shtypje-jo marketing					4,186.50
Sherbimet e arsimit, trajnimit					4,390.00
Shërbimet e përfaq.avokaturës	4,092.00			4,092.00	
Sherb.e ndryshme shendetesore	150.00			150.00	3,836.00
Sherbime kontraktuese tjera	441,167.48	32,876.20		474,043.68	385,803.81
Sherbime teknike	1,932.00			1,932.00	9,227.28
Shpenzimet për anëtarzim	8,461.30			8,461.30	5,461.30
Akomodim					878.40
Shërbimet e varrimit	43,640.00	8,085.00		51,725.00	32,865.00
Makinë fotokopjuese<100					5,625.00
Kompjuter me pak se 1000 eur					1,970.00
Mobilje <1000 eur					2,640.40
Paisje spec.mjeksore <100		975.00		975.00	5,360.00
Paisje tjera	3,612.00	2,585.00		6,197.00	39,932.15
Furnizime zyre	20,443.77	6,215.86		26,659.63	24,579.03
Furnizim me dokumente blanko	2,160.00			2,160.00	5,655.00
Furn.ushqim dhe pije jo DK	48,910.45			48,910.45	81,851.15
Furnizime mjeksore	55,660.14			55,660.14	31,077.09
Furnizim me veshëmbathje	5,273.73			5,273.73	4,609.00
Furnizime pastrimi	12,064.64			12,064.64	6,049.35
Avans për para (Petty Cash)	4,200.43			4,200.43	4,300.00
Avans për udhëtime zyrtare	454.25			454.25	
Dru	125,363.75			125,363.75	51,496.00
Karburant per vetura	46,556.59	10,461.28		57,017.87	39,888.02
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	15,829.78	1,971.72		17,801.50	10,519.49
Miremb.&riparimi i automjeteve	17,520.00	15,220.00		32,740.00	18,240.92
Miremb. E ndertesave	9,535.12			9,535.12	35,195.39
Miremb. e Teknologjise infor.	405.24			405.24	3,267.47
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	2,563.82			2,563.82	112.00
Qiraja për ndërtesa	1,200.00			1,200.00	
Qiraja për tokë	526.80			526.80	
Mirëmbajtja rrugore	981.75			981.75	34,624.51
Miremb.rutinore	982.50			982.50	16,833.92
Rekama dhe konkurse	3,110.00			3,110.00	2,847.70
Shpenzimet per informim publik	1,017.40			1,017.40	524.60
Dreka zyrtare	9,776.13	410.30		10,186.43	25,768.62
Vendimet e gjykatave	96,467.36	4,910.92		101,378.28	58,207.14
TOTALI	1,005,389.31	96,590.09	-	1,101,979.40	1,055,319.67



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

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
Ndërtesat	429,905.41	88,589.01		518,494.42	345,016.97
Fusha sportive	19,975.00	41,684.49		61,659.49	
Ndërtim i rrugëve	716,051.54	164,226.76		880,278.30	837,197.60
Trotuare	177,426.06			177,426.06	144,900.11
Kanalizime	92,966.39	19,600.00		112,566.39	147,272.38
Ujësjetës					
Mirëmb. Investive	86,215.40	33,909.00		120,124.40	76,450.26
Rrethoja	45,302.24	15,072.33		60,374.57	28,035.20
Furn.me rryme,gjener.trasm.	14,209.12			14,209.12	
Pajisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					49,160.00
Pajisje speciale mjeksore		16,092.00		16,092.00	54,061.84
Pajisje hardware					
Pajisje tjera	24,858.00			24,858.00	69,063.76
Rregullimi i lumenjëve	7,776.00			7,776.00	
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.jopublike	63,209.57			63,209.57	408,352.70
Vendime gjyqesore	374,999.80			374,999.80	202,665.17
Pagesa-neni 39.2 LMFPP					
TOTALI	2,052,894.53	379,173.59	-	2,432,068.12	2,362,175.99



7.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-shtator 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	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2019
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	72,212.73	53,019.97	73.42	55,790.10
Administrata dhe personeli	163	452,029.92	331,471.94	73.33	372,245.95
Qështje gjinore	165	12,667.07	8,023.18	63.34	7,783.06
Zyra e Kuvendit komunal	169	165,430.95	113,679.91	68.72	125,181.96
Buxheti dhe Financat	175	504,260.02	322,153.88	63.89	490,618.92
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	1,527,734.42	938,834.11	61.45	853,432.27
Zyra lokale e komuniteteve	195	11,018.86	8,012.72	72.72	7,946.72
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	386,088.57	185,528.73	48.05	95,283.51
Gjeodezi dhe Kadastër	650	65,419.96	43,648.17	66.72	44,020.27
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,540,943.45	1,065,223.73	69.13	872,013.50
Shëndetësia primare	730	1,834,772.97	1,324,094.68	72.17	1,163,887.92
Shërbimet sociale	755	114,087.87	72,556.64	63.60	64,755.44
Kulturë, Rini dhe Sport	850	351,382.10	126,017.56	35.86	181,131.19
Arsim dhe Shkencë	920	7,828,500.87	5,619,746.72	71.79	5,500,218.74
TOTALI		14,866,549.76	10,212,011.94	68.69	9,834,309.55



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-2020		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
17513 Buxheti dhe financa			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49097	Bashkefinancimi me qytetar në projek.infr.	95,000.00	65,000.00	30,000.00	40,800.84	29,000.00	24,199.16	1,000.00	63%	97.00%
Totali -Buxheti dhe financa		95,000.00	65,000.00	30,000.00	40,800.84	29,000.00	24,199.16	1,000.00	63%	97.00%



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-2020		Mbetja e mjeteve te pas shpenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
18013 Infrastruktura rrugore			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49454	Indertimi I kanlizimitne Fshatrat Turjake,Janqisht....	347,000.00	325,000.00	22,000.00	296,184.42	19,600.00	28,815.58	2,400.00	91%	89.00%
49463	publik,fsh.Astrazup	88,705.00	68,705.00	20,000.00	36,676.24	20,000.00	32,028.76	-	53.00%	100.00%
49477	Rreg,i ndriqimit publik ekzistues	20,000.00	20,000.00	-	5,339.32		14,660.68		27.00%	0.00%
49480	Mirëmbajtja e rrugëve lokale	43,909.00	30,000.00	13,909.00	30,000.00	13,909.00	-	-	100.00%	100.00%
49481	Renovimi I kanalizimeve nëpër fshatra	35,000.00	35,000.00	-	1,909.88		33,090.12		5.00%	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	Malishe.	60,000.00	50,000.00	10,000.00	13,608.00	-	36,392.00	10,000.00	27.00%	0.00%
49552	Zgj.rrug."Gjergj Kastrioti-Skenderbeu"	206,000.00	168,000.00	38,000.00	76,987.63	-	91,012.37	38,000.00	46.00%	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	Ujësjiellësi 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	955,614.00	816,705.00	138,909.00	460,705.49	53,509.00	355,999.51	85,400.00	1.57%	39.00
18417	Zjarrfiksat dhe inspekt.									
49568	Renovimi I objektit të zjarrëfiksve	19,000.00	19,000.00	-	15,971.69	-	3,028.31	-	84.00%	0.00%
	Totali Zjarrfiksat	19,000.00	19,000.00	-	15,971.69	-	3,028.31	-	84.00%	
180	Totali-Shërbimeve publike	974,614.00	835,705.00	138,909.00	476,677.18	53,509.00	359,027.82	85,400.00	57.00%	39.00



8.3 Projektet kapitale në Drejtorinë e Bujqësisë Tab.8.3

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2020		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
47013	Bujqësi Malishevë		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
50230	Bashkëfinancim në proj.e bujqësisë	190,000.00	140,000.00	50,000.00	37,413.51	-	102,586.49	50,000.00	27.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	190,000.00	140,000.00	50,000.00	37,413.51	-	102,586.49	50,000.00	27.00%	0.00%



8.4. 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-2020		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
48296	Ndërt.rrug.prej urës kryes.der tek ura e minitrantz.	69,256.85	-	69,256.85	-	69,256.85	-	-	0%	100%
48298	Ndërt.rrug. me kubëza betoni për fshat. Malish	90,000.00	80,000.00	50,000.00	79,999.93	42,160.48	0.07	7,839.52	100.00%	22.00%
48347	Inst.i nxemjes qendr.në objekt.e ri kom.	30,000.00	30,000.00	-	6,401.48		23,598.52		21.00%	0.00%
49112	Ndërt.i qendres per kateg.e luftes	80,000.00	70,000.00	10,000.00	-	-	70,000.00	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	4,263.85		5,736.15	10,000.00	43.00%	0.00%
49604	Asf.i rrug.lokale Turjakë,Janq.Kërvasa.	752,000.00	652,000.00	100,000.00	603,223.82	52,809.43	48,776.18	47,190.57	93.00%	53.00%
49614	Rreg.parkut dhe kënd.të lojrave fëmijë	40,000.00	30,000.00	10,000.00	3,271.95	-	26,728.05	10,000.00	11.00%	0.00%
50221	Rreg.trotuar.në fshatrat e Malishevës	260,000.00	240,000.00	20,000.00	137,426.06	-	102,573.94	20,000.00	57.00%	0.00%
50223	Rreg. I rrugëve bujqësore	69,547.00	49,547.00	20,000.00	16,467.35	-	33,079.65	20,000.00	33.00%	0.00%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	1,430,803.85	1,171,547.00	299,256.85	851,054.44	164,226.76	320,492.56	135,030.09	76.00%	29.00%



8.5. 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-2020		Mbetja e mjeteve te pashepenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shëndetësia primare									
48437	Ndërt.i objektit të emergjencës	46,793.00	26,793.00	20,000.00	26,793.00	20,000.00	-	-	100.00%	100.00%
48438	Renovimi I QKMF-së	40,000.00	30,000.00	10,000.00	25,916.78	2,823.19	4,083.22	7,176.81	86.00%	28.00%
48445	Spërkatja e rriqërave	60,000.00	60,000.00	-	29,999.97	-	30,000.03	-	50.00%	0.00%
49116	Aparat I mamografisë	20,000.00	-	20,000.00	-	16,092.00	-	3,908.00	%	80.00%
49669	Ndërt.obj.QMF në Tërpezë	35,000.00	15,000.00	20,000.00	7,502.27	12,650.00	7,497.73	7,350.00	50.00%	63.00%
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 përsos.karrocë.	20,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	15,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
730	TOTALI	251,793.00	176,793.00	75,000.00	90,212.02	51,565.19	86,580.98	23,434.81	51.00%	69.00%



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

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2020		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
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	1,493.20	-	8,506.80	5,000.00	15.00%	0.00%
49656	Ndërt,I lapidrit të dëshmorëve në bub...	15,000.00	10,000.00	5,000.00	2,631.00	-	7,369.00	5,000.00	26.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	30,000.00	20,000.00	10,000.00	4,124.20	-	15,875.80	10,000.00	21.00%	0.00%
85093	Sporti dhe rekreacioni									
49657	Parking.te shtëpia e kulturës	20,000.00	15,000.00	5,000.00	5,417.50	-	9,582.50	5,000.00	36.00%	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	5,417.50	-	69,582.50	5,000.00	7.00%	0.00%
TOTALI		110,000.00	95,000.00	15,000.00	9,541.70	-	85,458.30	15,000.00	10.00%	0.00%



8.7. 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-2020		Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
92065	Administrata e arsimit									
48538	Inventar për shkolla	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00	%	%
48541	Kabinete për shkolla	20,000.00	10,000.00	10,000.00	8,104.87	-	1,895.13	10,000.00	81.00%	0.00%
49121	Ndert.fush.sport.Bardh,Carralluk.Gollb.	50,000.00		50,000.00	-	41,684.49	-	8,315.51	%	83.00%
49678	Ren.i objekt.shkollore Malish.Llapq...	60,000.00	60,000.00	-	59,991.96	-	8.04	-	100.00%	0.00%
49681	Kabinete lëndore për shkolla	60,000.00	60,000.00	-	35,611.19	-	24,388.81	-	59.00%	0.00%
49685	Rreg.i oborrit sh.f.Bubavec,Lloz.Kije.	85,078.39	70,000.00	15,078.39	69,926.17	15,072.33	73.83	6.06	100.00%	100.00%
49686	Ndërt.fushave sportive Bal.Bubavec	40,000.00	40,000.00	-	32,575.00	-	7,425.00	-	81.00%	0.00%
	Total-Administ.arsimit	335,078.39	240,000.00	95,078.39	206,209.19	56,756.82	33,790.81	38,321.57	68.00%	61.08%
92450	Arsimi parafillor									
49122	Ndërt. I qerdhës së fëmijëve në Kijevë	150,000.00	130,000.00	20,000.00	93,500.61	-	36,499.39	20,000.00	72.00%	0.00%
49123	Nërtimi I qerdhës në Malishevë	137,956.00	137,956.00	-	44,491.45	-	93,464.55	-	32.00%	0.00%
	Total:Arsimi parafillor	287,956.00	267,956.00	20,000.00	137,992.06	-	129,963.94	20,000.00	51.00%	0.00%
93360	Arsimi fillor									
49690	Ndërt.palestr.sport.sf.f.Astrazup	100,000.00	100,000.00	-	99,993.59	-	6.41	-	100.00%	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	24,115.82	-	2,884.18	100.00%	89.00%
	Total Arsimi fillor	240,000.00	213,000.00	27,000.00	202,993.59	24,115.82	10,006.41	2,884.18	73.00%	89.00%
920	Total Arsimi	863,034.39	720,956.00	142,078.39	547,194.84	80,872.64	173,761.16	61,205.75	64.00%	57.00%
625	Total Buxhti I komunës GQ+THV	3,955,245.24	3,205,001.00	750,244.24	2,052,894.53	379,173.59	1,152,106.47	371,070.65	64.00%	33.00%



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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2020		Mbetja e mjeteve te pashepuara per PR 2020		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2020	
			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 rrug 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	Rreg.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. 8.9.

				Shpenzimi			Mbetja e mj.te pashpenzuara			
Total Buxheti	Granti qeveritar	THV	Donacionet	G.Qeveritar	THV	Donacionet	Total shpenzimi	G.Qeveritar	THV	Donacionet
3,956,210.69	3,205,001.00	750,244.24	965.45	2,052,894.53	379,173.59	-	2,432,068.12	1,152,106.47	371,070.65	-

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **61%**

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 **2,052,894.53€**, nga THV **379,173.59€**, kurse nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.