



RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2021





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
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.	7
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.	8
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.	9
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.	10
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
SHPENZIMET	16
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.	16
6.1. Niveli e realizimit/shpenzimit të buxhetit Grafiku. 3.	17
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.	17
7.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 4.	18
7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars2019. Tab. 7.1.	18
7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2019. Tab. 7.2.	19



7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2019. Tab. 7.3.....	19
Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2021. Tab. 7.4.	20
7.5. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2021. Tab. 7.5.	21
7.6. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2021. 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
8.4. 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



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 2021 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-**2021**, në shumën prej **14,900,757.00€** për të gjitha programet dhe nënprogramet. Kur kësaj i shtohen bartjet e disa shumave të vogla të donacioneve të mbetura nga vitet e kaluara në shumë prej **1,140.35€** të regjistruara në SIMFK, del se shuma totale e buxhetit është **14,901,897.35€**. Kësaj shume i hiqet shuma prej **2,979,590.00 €** e lënë nga qeveria në rezerva për rirregullimin e disa projekteve kapitale sipas udhëzimit administrativ **04/2019** dhe **06/2019** del se buxheti i futur në SIMFK është **11,922,307.35€**. Kur kësaj i shtohet edhe shuma e buxhetuar prej **22,206.91€** me vendimin e qeverisë **07/59** për stafin shëndetësor për rrezikshmëri nga pandemia dhe ndarje e mjeteve prej **59,000.00€** nga qeveria për vërshimet e janarit 2021, del se buxheti i tërsishëm i futur në SIMFK si buxhet aktual përfundimtar kap shumën prej **12,003,514.26€**.

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-mars **2021**), kap shumën prej **4,315,824.57€** çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimitt të buxhetit total është **36%**.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-mars **2021** është **(3,119,395.37/4,315,824.57)x100= 72%**.

-Kurse përqindja e tërsishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
(3,119,395.37/12,003,514.26)x100=26%.

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 **2021**.

Sipas buxhetit për vitin fiskal **2021**, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mbliidhen, **807,308.00€**.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-mars **2021**, është: të hyrat e rregullta janë **190,160.08€**.

Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjobat e gjykatave dhe gjobave në trafik për periudhën janar-mars **2021**, deri në përpilimin e raportit nuk kemi pasur të dhëna. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej **190,160.08 €**.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-mars **2021**, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është **(190,160.08/807,308.00)x100=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



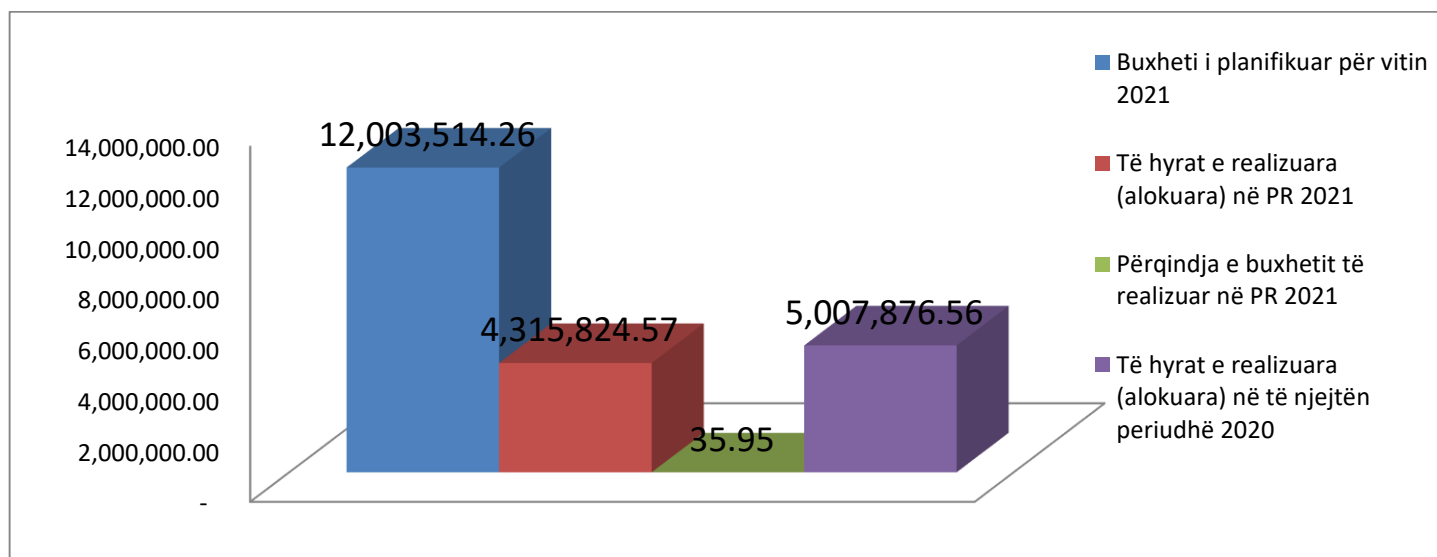
RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRYETARIN, KUVENDI KOMUNAL, KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA

TË HYRAT

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4		-	#DIV/0!	-
Granti Qeveritar	10	11,310,065.91	4,164,484.33	36.82	4,832,923.00
Të hyrat vetanake	21	692,308.00	150,199.89	21.70	173,813.21
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		12,003,514.26	4,315,824.57	35.95	5,007,876.56

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



Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2021 është **12,003,514.26€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **14,900,757.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, që buxhetin e rrisin në **14,901,897.35€**. Kësaj shume i zbritet shuma prej **2,979,590.00€**, e lënë në rezerva nga ana e ministrisë e zvogëlojnë buxhetin në këtë tremujor në **11,922,307.35€**, Kësaj shume i shtohet shuma prej **22,206.91€** në paga për shëndetësi vendimi i qeverisë **07/59**



dhe **59,000.00€** subvencione nga qeveria për vërshimet 2021. Prandaj buxheti përfundimtar i regjistruar në SIMFK në këtë periudhë është **12,003,514.26€**.

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	8,385,423.91	2,581,057.03	30.78	2,050,375.45
Mallra dhe shërbime	13	1,529,683.90	409,827.09	26.79	746,697.54
Komunali	14	455,000.00	124,159.00	27.29	228,436.15
Subvencione dhe transfere	20	459,000.00	123,003.00	26.80	65,000.00
Investimet kapitale	30	1,174,406.45	1,077,778.45	91.77	1,917,367.42
				#DIV/0!	-
TOTALI		12,003,514.26	4,315,824.57	35.95	5,007,876.56

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 **2021** është alokuar shuma prej **4,315,824.57€**.

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraparak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	98,340.33	32,836.20	33.39	11,594.17
Administrata dhe personeli	163	532,479.68	149,835.69	28.14	92,160.35
Qështje gjinore	165	12,256.41	3,036.84	24.78	2,459.29
Zyra e Kuvendit komunal	169	167,351.27	32,840.87	19.62	35,409.56
Buxheti dhe Financat	175	333,047.47	112,948.53	33.91	36,309.86
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	805,515.53	398,752.04	49.50	202,376.50
Zyra lokale e komuniteteve	195	10,998.90	2,733.48	24.85	2,259.04
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	433,152.99	203,084.03	46.89	69,440.51
Gjeodezi dhe Kadastër	650	65,179.49	12,437.99	19.08	14,083.73
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	146,703.91	75,789.00	51.66	60,885.16
Shëndetësia primare	730	1,669,489.25	553,017.21	33.12	352,476.16
Shërbimet sociale	755	116,228.22	28,303.82	24.35	20,854.73
Kulturë, Rini dhe Sport	850	367,710.14	186,847.08	50.81	36,308.07
Arsim dhe Shkencë	920	7,245,060.67	2,523,361.79	34.83	1,892,004.07
TOTALI		12,003,514.26	4,315,824.57	35.95	2,828,621.20



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 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	38,340.33	9,133.20	23.82	9,094.17
Mallra dhe shërbime	13	10,000.00	2,700.00	27.00	4,999.50
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	50,000.00	21,003.00	42.01	10,000.00
Investimet kapitale	30				
TOTALI		98,340.33	32,836.20	33.39	24,093.67

4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	312,179.68	69,385.80	22.23	58,144.29
Mallra dhe shërbime	13	220,300.00	80,449.89	36.52	82,396.50
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		532,479.68	149,835.69	28.14	140,540.79



4.3. Qëshitet gjinore Tab. 4.3.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	6,756.41	1,662.84	24.61	1,655.70
Mallra dhe shërbime	13	5,500.00	1,374.00	24.98	2,750.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		12,256.41	3,036.84	24.78	4,405.70

4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	117,351.27	22,340.87	19.04	25,409.56
Mallra dhe shërbime	13	50,000.00	10,500.00	21.00	20,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		167,351.27	32,840.87	19.62	45,409.56

4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	135,054.10	31,306.16	23.18	34,311.93
Mallra dhe shërbime	13	38,622.42	4,271.42	11.06	14,799.63
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	159,000.00	77,000.00		
Investimet kapitale	30	370.95	370.95	100.00	65,370.95
TOTALI		333,047.47	112,948.53	33.91	114,482.51



4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	194,015.53	47,791.04	24.63	66,901.59
Mallra dhe shërbime	13	119,721.00	30,400.00	25.39	60,502.00
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	45,000.00	26.47	105,000.00
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	321,779.00	275,561.00	85.64	483,448.76
TOTALI		805,515.53	398,752.04	49.50	715,852.35

4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
			€	%	
Paga dhe meditje	11	5,998.90	1,473.48	24.56	1,466.79
Mallra dhe shërbime	13	5,000.00	1,260.00	25.20	2,500.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		10,998.90	2,733.48	24.85	3,966.79

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	116,653.25	29,016.03	24.87	27,840.27
Mallra dhe shërbime	13	16,499.70	4,068.00	24.65	8,248.50
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	100,000.00			55,000.00
Investimet kapitale	30	200,000.00	170,000.00		75,000.00
TOTALI		433,152.95	203,084.03	46.89	166,088.77



4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	56,944.23	10,202.73	17.92	12,821.62
Mallra dhe shërbime	13	8,000.00	2,000.00	25.00	5,700.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		65,179.49	12,437.99	19.08	18,756.88

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	55,289.53	11,584.62	20.95	12,140.13
Mallra dhe shërbime	13	16,000.00	4,200.00	26.25	10,500.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	75,414.38	60,004.38	79.57	658,137.55
TOTALI		146,703.91	75,789.00	51.66	680,777.68

4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	952,939.49	281,770.21	29.57	228,527.15
Mallra dhe shërbime	13	441,549.76	118,247.00	26.78	218,459.50
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	48,000.00	28.24	65,000.00
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	105,000.00	105,000.00	100.00	88,396.50
TOTALI		1,669,489.25	553,017.21	33.12	600,383.15



4.12. Shërbimet sociale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	65,784.22	14,803.82	22.50	12,428.97
Mallra dhe shërbime	13	50,444.00	13,500.00	26.76	25,222.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		116,228.22	28,303.82	24.35	37,650.97

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	48,464.16	12,101.28	24.97	11,162.91
Mallra dhe shërbime	13	117,993.98	33,493.80	28.39	59,000.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	80,000.00	25,000.00	31.25	-
Investimet kapitale	30	121,252.00	116,252.00	95.88	47,500.00
TOTALI		367,710.14	186,847.08	50.81	117,662.91

4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medetje	11	6,279,652.81	2,038,484.95	32.46	1,548,470.37
Mallra dhe shërbime	13	430,053.00	103,362.98	24.03	231,619.91
Shpenzimet komunale	14	115,000.00	31,159.00	27.09	58,436.15
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00		-	-
Investimet kapitale	30	350,354.86	350,354.86	100.00	499,278.40
TOTALI		7,245,060.67	2,523,361.79	34.83	2,337,804.83
TOTALI		12,003,514.26	4,315,824.57	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 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6 (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
Administrata	163	€	€	%	€
Certifikata dhe dokumente zyrtare		72,000.00	11,990.75	16.65	9,754.75
Taksa tjera komunale (administrative)		10,000.00	2,146.10	21.46	3,521.49
Të tjera			64.50		
TOTALI		82,000.00	14,201.35	17.32	13,276.24

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		436,484.00	90,829.15	20.81	72,429.58
Taksat e mjeteve motorike		55,000.00	21,096.00	38.36	16,356.50
Taksa për ush. e veprimtarisë		60,000.00		-	615.00
Tjera				#DIV/0!	
TOTALI		551,484.00	111,925.15	20.30	89,401.08



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP-Infras tr, rrugore	175	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		1,500.00	554.20	36.95	158.40
Shfrytëzimi i pronës publike		23,000.00	2,740.50	11.92	1,000.00
Tjera			68.25	#DIV/0!	
TOTALI		24,500.00	3,362.95	13.73	1,158.40

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Bujqësi, Pylltari, zh.r, Inspektimi	470	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		20,414.00	4,862.98	23.82	-
Gj. mandatore-hudhja e mbeturinave		1,000.00	50.00		
Lic.pranim teknik I lokalit		2,500.00	1,047.00		
Tjera				#DIV/0!	525.00
TOTALI		23,914.00	5,959.98	24.92	525.00



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjeodezi dhe Kadaster		€	€	%	€
Taks për matjet në terren		2,000.00	1,127.00	56.35	970.75
Takse për regjitr.trashëgimis-ndrrim pronari		3,000.00	2,605.00	86.83	1,900.00
Ndrrim destinimi i tokës		18,410.00	5,577.00		12,507.00
Certifkata të pronësisë dhe kopje plani		2,000.00	1,557.50	77.88	1,236.75
Taksa tjera administrative			3,130.50	#DIV/0!	3,917.25
TOTALI		25,410.00	13,997.00	55.08	20,531.75

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		18,000.00	20,911.75	116.18	32,383.11
Lejet mjedisore		2,500.00	825.00	33.00	2,445.50
				#DIV/0!	-
TOTALI		20,500.00	21,736.75	106.03	34,828.61

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		33,000.00	11,368.40	34.45	9,796.00
Të tjera					
TOTALI		33,000.00	11,368.40	34.45	9,796.00



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbime sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		5,000.00	1,023.50	20.47	808.26
Të tjera					
TOTALI		5,000.00	1,023.50	20.47	808.26

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Arsimi dhe shkencë		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhja		40,000.00	6,585.00	16.46	6,115.00
Taksa tjera adm.arsim.fillor		1,000.00			
Taksa tjera adm.arsim.mesë		500.00			
TOTALI		41,500.00	6,585.00	15.87	6,115.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		807,308.00	190,160.08	23.55	176,440.34
Të hyrat nga Trafiku					40,775.27
Të hyrat nga Gjykata					
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		807,308.00	190,160.08	23.55	217,215.61

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 **190,160.08€**.

Në këtë periudhë deri sa e punojmë raportin financiar, nuk kemi raport për të hyrat e inkasuara nga niveli qendror për gjobot në trafik dhe të gjykatave. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake së bashku me gjobot ishin **217,215.61€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **23.55%**.

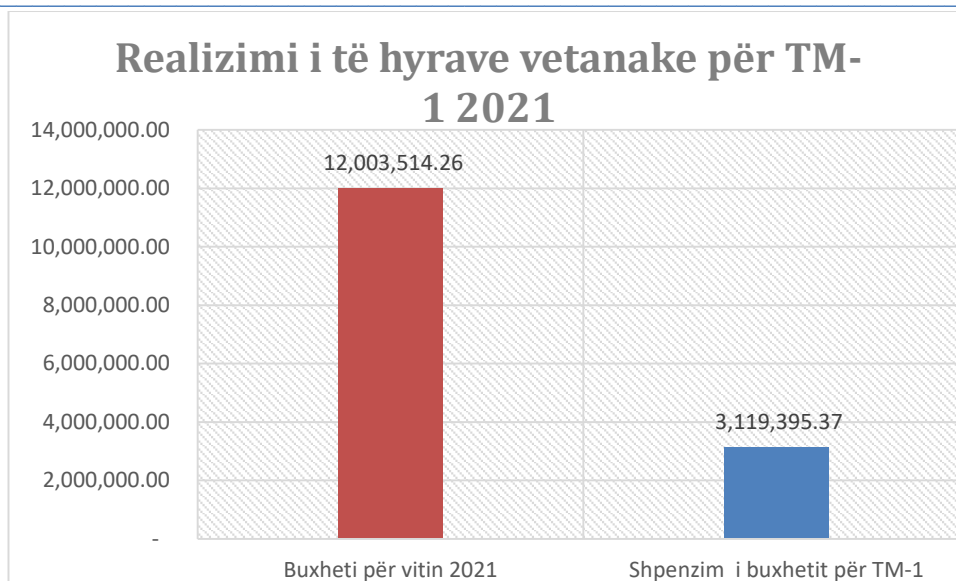


5.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-mars		Ndryshimi	
		2021	2020	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	790.75	646.25	144.50	22.36
2	Certifikatat e Lindjes		-	-	-
3	Certifikatat e vdekjes		-	-	-
4	Certifikatat tjera	11,268.25	9,108.50	2,159.75	23.71
5	Taksa tjera administrative	6,300.10	8,247.00	(1,946.90)	(23.61)
6	Taksa për mjete motorike	21,096.00	16,356.50	4,739.50	28.98
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.		615.00	(615.00)	(100.00)
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	2,605.00	1,900.00	705.00	37.11
9	Gjobat nga inspektoriati	50.00	155.00	(105.00)	(67.74)
10	Shfrytëzim i pronës publike	2,805.00	1,000.00	1,805.00	180.50
11	Tatimi në pronë	90,829.15	72,429.58	18,399.57	25.40
	Liceca tjera për afarizëm	554.20	158.40	395.80	249.87
12	Ndërrim i destinimit të tokës	5,577.00	12,507.00	(6,930.00)	(55.41)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi	4,862.98		4,862.98	#DIV/0!
14	Taksa për matjen në terren	1,127.00	970.75	156.25	16.10
15	Taks për certif.të pronësisë dhe kopje plani	1,557.50	1,236.75	320.75	25.93
16	Takse për leje ndërtimi	20,911.75	32,383.11	(11,471.36)	(35.42)
17	Leje mjedisore	825.00	2,445.50	(1,620.50)	(66.26)
18	Participimi në shëndetësi	11,368.40	9,796.00	1,572.40	16.05
19	Pranimi teknik I lokalit	1,047.00	370.00	677.00	182.97
20	Participimi në qerdhe	6,585.00	6,115.00	470.00	7.69
21	Gjobat nga trafiku		40,775.24	(40,775.24)	(100.00)
22	Gjobat nga gjykata			-	#DIV/0!
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor	-	-	-	-
24	TOTALI	190,160.08	217,215.58	(27,055.50)	(12.46)

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë tremujor kapin shumë prej **190,160.08€**. Këtu janë të paraqitura vetëm THV e grumbulluara nga Komuna., kurse gjobat në trafik që mblihen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore dhe gjobat e gjykatave deri në këtë periudhë nuk posedojmë të dhëna. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **23.55%**.

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



SHPENZIMET

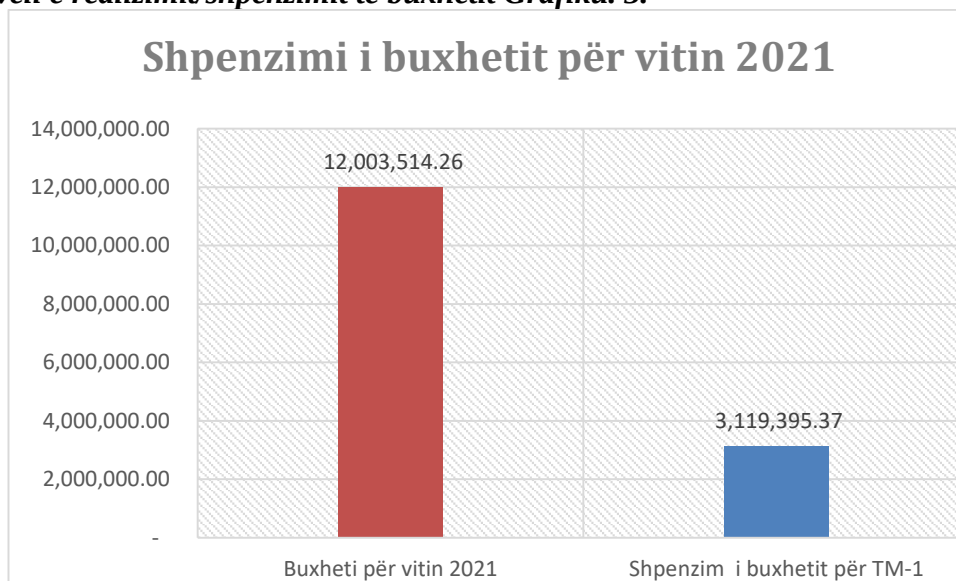
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	-
Granti Qeveritar	10	11,310,065.91	3,031,755.31	26.81	2,789,806.20
Të hyrat vetanake	21	692,308.00	87,640.06	12.66	38,815.00
Mjetet e bartura	22			#DIV/0!	-
Donacionet e brendshme	31	412.97		-	-
Donacionet e jashtme	32	727.38		-	-
TOTALI		12,003,514.26	3,119,395.37	25.99	2,828,621.20

Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **3,119,395.37** ose shprehur në përqindje rreth **25.99%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **2,867,478.85€**.



6.1. Niveli e realizimit/shpenzimit të buxhetit Grafiku. 3.



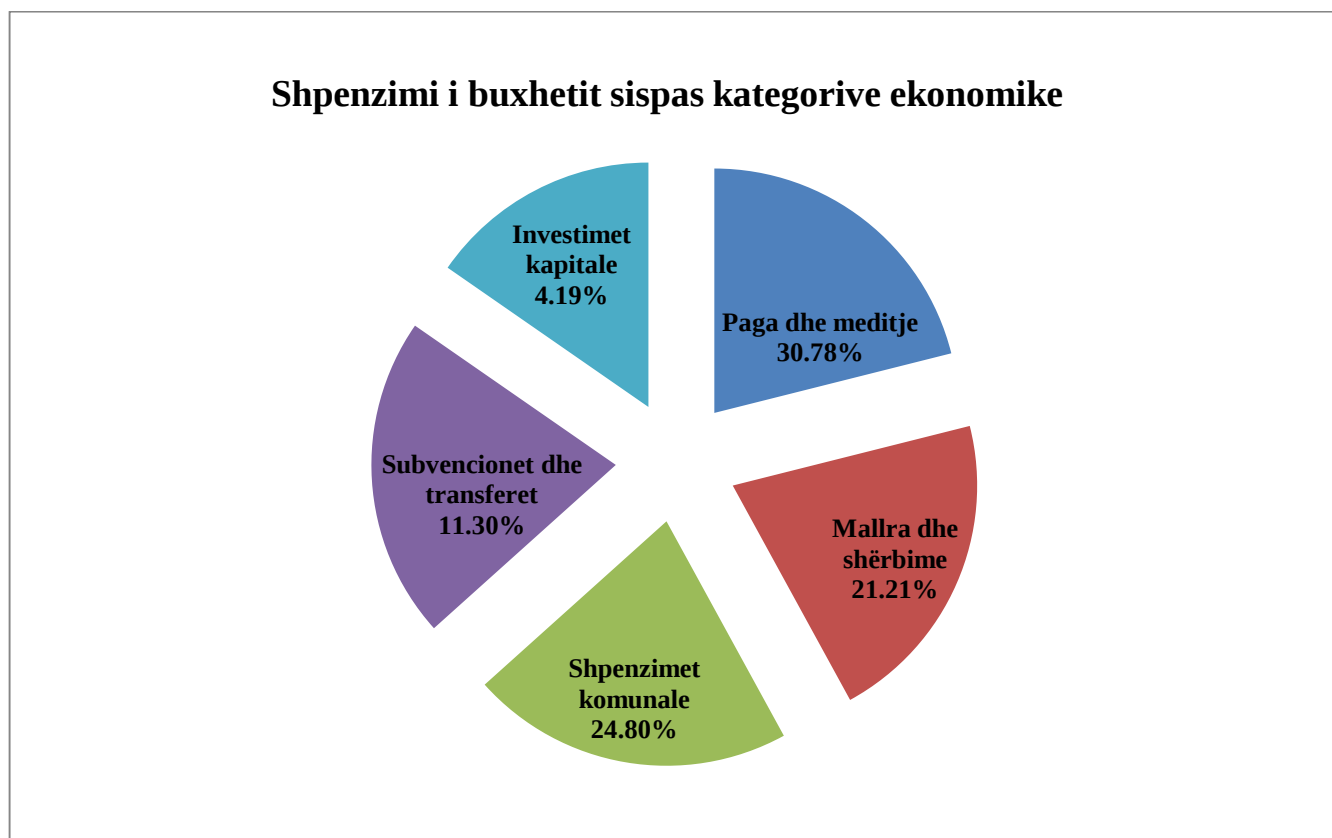
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Të hyrat e shpenzuara në PR 2021	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2021	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2020
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	8,385,423.91	2,581,040.53	30.78	2,050,358.95
Mallra dhe shërbime	13	1,529,683.90	324,438.06	21.21	361,587.94
Shpenzimet komunale	14	455,000.00	112,850.74	24.80	142,166.48
Subvencionet dhe transferet	20	459,000.00	51,850.00	11.30	38,815.00
Investimet kapitale	30	1,174,406.45	49,216.04	4.19	235,692.83
TOTALI		12,003,514.26	3,119,395.37	25.99	2,828,621.20

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 meditje në mënyrë analitike janar-mars2019. Tab. 7.1.

Përshkrimi	Janar-mars 2021			Viti 2020	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2021		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	1,868,534.25		1,868,534.25	1,746,881.55	121,652.70
Tatimi nga TP	112,492.58		112,492.58	98,479.87	14,012.71
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	104,818.50		104,818.50	97,663.26	7,155.24
Kon. Pesnsio. punëmarësit	104,818.50		104,818.50	97,633.26	7,185.24
Pagesa për sindikatë	8,599.25		8,599.25	7,398.54	1,200.71
OMK	1,600.00		1,600.00	1,840.00	-240.00
OIK	595.37		595.37	492.47	102.90
Pag.për vendime gjyqësore	379,582.08		379,582.08		379,582.08
TOTALI	2,581,040.53	-	2,581,040.53	2,050,388.95	530,651.58



7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2019. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-mars 2021			Viti 2020	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2020		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	66,171.76		66,171.76	47,585.08	18,586.68
Uji	28,162.14		28,162.14	9,155.95	19,006.19
Mbeturinat	16,760.22		16,760.22	78,381.18	-61,620.96
Ngrohja qendrore				-	0.00
Shpenzimet telefonike	1,756.62		1,756.62	7,044.27	-5,287.65
Vendime gjyqësore				-	0.00
TOTALI	112,850.74	-	112,850.74	142,166.48	(29,315.74)

7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2019. Tab. 7.3.

Përshkrimi	Janar-mars 2021			Viti 2020	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2021		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike				-	0.00
Subv. per etnit. jopublike		33,850.00	33,850.00	38,815.00	-20,815.00
Pag.per perfitues		18,000.00	18,000.00	-	#REF!
Pagesa për familje të				-	0.00
Vendime gjyqësore				-	0.00
TOTALI	-	51,850.00	51,850.00	38,815.00	#REF!



Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2021. Tab. 7.4.

Përshkrimi	Janar-mars 2021			Viti 2021	Viti 2020
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz.udhetimit brenda vendit	747.20			747.20	3,014.80
Shpenz.udhetimit jashte vendit					201.00
Shpenzimet e telefonise mobile	40.00			40.00	3,805.70
Shpenzimet per internet	541.66			541.66	-
Shpenzimet postare					-
Sherb.te ndryshme intel.dhe	840.00			840.00	1,600.00
Sherbimet e arsimit, trajnimit	6,940.76			6,940.76	-
Shërbimet e përfaq.avokaturës					4,092.00
Sherb.e ndryshme shendetesore					-
Sherbime kontraktuese tjera	83,355.68	6,450.00		89,805.68	100,895.66
Sherbime teknike	216.50			216.50	700.00
Shpenzimet për anëtarësim					-
Shërbimet e varrimit	13,340.00			13,340.00	20,515.00
Makinë fotokopjuese<100					-
Kompjuter me pak se 1000 eur					-
Mobilje <1000 eur	16,941.50			16,941.50	-
Paisje spec.mjeksore <100					-
Paisje tjera					-
Furnizime zyre	4,494.28			4,494.28	5,398.23
Furnizim me dokumente blanko					200.00
Furn.ushqim dhe pije jo DK	9,963.10	22,648.50		32,611.60	24,836.18
Furnizime mjeksore	9,391.18	4,047.67		13,438.85	16,450.13
Furnizim me veshëmbathje	759.00			759.00	-
Furnizime pastrimi					994.02
Avans për para (Petty Cash)	3,600.00			3,600.00	4,200.00
Avans për udhëtime zyrtare	442.00			442.00	142.25
Dru	56,900.70			56,900.70	90,573.09
Derivate për gjenerator	2,684.41			2,684.41	-
Karburant per vetura	14,804.27			14,804.27	33,511.61
Regjistr.dhe sigurimi i auto.	4,544.88			4,544.88	12,948.86
Miremb.&riparimi i automjeteve	5,986.20	1,793.00		7,779.20	4,994.50
Miremb. E ndertesave	2,874.40			2,874.40	6,812.33
Miremb. e Teknologjise infor.					140.00
Miremb. E mobiljeve dhe paj.	2,473.00			2,473.00	2,464.82
Qiraja për ndërtesa	1,200.00			1,200.00	
Qiraja për tokë	526.80			526.80	526.80
Mirëmbajtja rrugore	33,752.96			33,752.96	-
Miremb.rutinore	10,000.00			10,000.00	-
Rekama dhe konkurse					1,100.00
Shpenzimet per informim publik					-
Dreka zyrtare	678.50			678.50	6,964.53
Vendimet e gjykatave	1,459.91			1,459.91	14,506.43
TOTALI	289,498.89	34,939.17	-	324,438.06	361,587.94



7.5. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2021. Tab. 7.5.

Përshkrimi	Janar-mars 2021			Viti 2021	Viti 2020
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	20,789.24			20,789.24	57,223.43
Fusha sportive					
Ndërtim i rrugëve		850.89		850.89	2,193.32
Trotuare					9,328.79
Kanalizime					8,758.07
Ujësjetës					
Mirëmb. Investive	14,752.62			14,752.62	5,832.00
Rrethoja					-
Fum.me rryme,gjener.trasm.					
Paisje të teknologjisë inform.					
Mobilje					
Pajisje speciale mjeksore					-
Pajisje hardware					
Pajisje tjera					
Rregullimi i lumenjëve					
Financimi në bujqësi					
Vetura zyrtare					
Trans.kap.etnit.jopublike	12,823.29			12,823.29	-
Vendime gjyqesore					152,357.22
Pagesa-neni 39.2 LMFPF					
TOTALI	48,365.15	850.89	-	49,216.04	235,692.83

7.6. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2021. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2021	Shpenzimet e realizuara në PR 2021	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2021	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	98,340.33	28,683.20	29.17	11,594.17
Administrata dhe personeli	163	532,479.68	134,618.51	25.28	92,160.35
Qështje gjinore	165	12,256.41	1,823.84	14.88	2,459.29
Zyra e Kuvendit komunal	169	167,351.27	30,281.37	18.09	35,409.56
Buxheti dhe Financat	175	333,047.47	42,729.66	12.83	36,309.86
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	805,515.53	126,056.00	15.65	202,376.50
Zyra lokale e komuniteteve	195	10,998.90	1,473.48	13.40	2,259.04
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	433,152.99	42,366.12	9.78	69,440.51
Gjeodezi dhe Kadastër	650	65,179.49	12,113.73	18.59	14,083.73
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	146,703.91	15,757.54	10.74	60,885.16
Shëndetësia primare	730	1,669,489.25	417,545.14	25.01	352,476.16
Shërbimet sociale	755	116,228.22	28,290.94	24.34	20,854.73
Kulturë, Rini dhe Sport	850	367,710.14	62,403.28	16.97	36,308.07
Arsim dhe Shkencë	920	7,245,060.67	2,175,252.56	30.02	1,892,004.07
TOTALI		12,003,514.26	3,119,395.37	25.99	2,828,621.20

Meqenëse buxheti është i shpërndarë nëpër drejtori, në këtë tabelë është dhënë shpenzimi i tij sipas drejtorive.



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-2021		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
17513	Buxheti dhe financa									
49097	Bashkefinancimi me qytetar në projek.infr.	0.00	-	-	-	-	-	-	0%	0.00%
Totali -Buxheti dhe financa		0.00	-	-	-	-	-	-	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-2021		Mbetja e mjeteve te shpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
18013 Infrastruktura rrugore			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49477	Rreg.i ndriqimit publik	30,000.00	30,000.00	-	14,752.62	-	15,247.38	-	49%	0.00%
49480	Mirëmbajtja e rrygëve lokale	75,000.00	58,000.00	17,000.00	-	850.89	58,000.00	16,149.11	1%	0.00%
50219	Ujësjetllësi në fshatin Astrazub	121,779.00	100,561.00	21,218.00	-	-	100,561.00	21,218.00	0.00%	0.00%
50707	Rreg.i parqeve dhe kënd.të lojrave për fëmijë DR.CARR.BAN.BELL.AST.TUR	35,000.00	30,000.00	5,000.00	-	-	30,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
50713	Reg.dhe pastrimi I lumit Mirusha	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
51055	Ujësjetllësi në fsh.BELL.BU,MAR.GA.GUR.DR.PA.	40,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%
51056	Rreg.shtret.të prock.ASTR.TEM.GURB.	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
	Totali Infrastruktura rrugore	321,779.00	258,561.00	63,218.00	14,752.62	850.89	243,808.38	62,367.11	1.57%	-
18417	Zjarrfiksat dhe inspekt.									
									0.00%	0.00%
	Totali Zjarrfiksat	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00%	
180	Totali-Shërbimeve publike	321,779.00	258,561.00	63,218.00	14,752.62	850.89	243,808.38	62,367.11	1.53%	-



8.3 Projektet kapitale në Drejtorinë e Bujqësisë Tab.8.3

47013	Bujqësi Malishevë		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49099	Financ.fermervë në ngritjen e serave	40,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	30,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%
50230	Bashëfin.në projektet e bujqësisë	160,000.00	120,000.00	40,000.00	12,823.29	-	107,176.71	40,000.00	0.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	200,000.00	150,000.00	50,000.00	12,823.29	-	137,176.71	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-2021		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
66570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49574	Rreg,i urës në Mirushë për fsh,Gurbar.	50,410.00	40,410.00	10,000.00			40,410.00	10,000.00	0.00%	-
51058	Hartat zonale	25,000.00	20,000.00	5,000.00	-	-	20,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
									0.00%	0.00%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	75,410.00	60,410.00	15,000.00	-	#REF!	60,410.00	15,000.00	0.00%	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-2021		Mbetja e mjeteve te pashtpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shëndetësia primare									
49114	Vendosja e ashensoreit në QKMF	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	0.00%	0.00%
49671	Shtretër për renimim	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0.00%	0.00%
49675	Paisje speciale për të verbërit	5,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	0.00%	0.00%
50731	Automj.për hemodializë dhe QKMF-Malishevë	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
								-	0.00%	0.00%
730	TOTALI	105,000.00	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-	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-2021		Mbetja e mjeteve te nashpenzuara		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
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%
									0.00%	0.00%
85013	Total-Shërbimet kulturore	15,000.00	10,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	0.00%	0.00%
85093	Sporti dhe rekreacioni									
50722	Ren.i sallës"H.Zogaj"dhe sht.kulturës	36,252.00	36,252.00	-	-	-	36,252.00	-	0.00%	0.00%
50274	Ndërt.i tribunës me ambient.përcjellse ne stadiumin e qytetit	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-	0.00%	0.00%
51065	Ndërt.i fushës ndihmëse stad."L.Gegaj"	10,000.00	10,000.00	-			10,000.00	-		
85093	Total:Sporti dhe rekreacioni	106,252.00	106,252.00		-	-	106,252.00		0.00%	0.00%
TOTALI		121,252.00	116,252.00	5,000.00	-	-	116,252.00	5,000.00	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-2021		Mbetja e mjeteve te shpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
92065	Administrata e arsimit		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
49686	Ndërt.fushavwe sport.Balin.Bubavec	35,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	0%	-
50798	Paisje të TI në shkolla	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	0%	-
50799	Renov.i objekt.shkoll.Carrall.Drenoc	45,000.00	45,000.00	-	5,802.21	-	39,197.79	-	13%	0.00%
51069	Rreg.oborr.sh.f.Astrazup	10,000.00	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	0%	0.00%
									0.00%	0.00%
	Total-Administ.arsimit	120,000.00	120,000.00	-	5,802.21	-	114,197.79	-	5.00%	61.08%
92450	Arsimi parafillor									
49122	Ndërt. I qerdhës së fëmijëve në Kijevë	100,000.00	100,000.00	-	14,987.03	-	85,012.97	-	15%	0.00%
										0.00%
	Total:Arsimi parafillor	100,000.00	100,000.00	-	14,987.03	-	85,012.97	-	15%	0.00%
93360	Arsimi fillor									
50801	Ndërt.aneksit sh.f.Marali	70,000.00	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-	0%	-
50802	Ren.fush.sport "I.Mazreku" Malishevë	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-	0%	-
									0.00%	0.00%
	Total Arsimi fillor	90,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-	0.00%	0.00%
	Arsimi I mesëm									
50805	Ndërt.palestr.në sh.m "L.Poradeci" Kije	40,000.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	0.00%	0.00%
	Total arsimi I mesëm	40,000.00	40,000.00				40,000.00		0.00%	0.00%
920	Total Arsimi	350,000.00	350,000.00	-	20,789.24	-	329,210.76	-	6.00%	0.00%
625	Total Buxhti I komunës GQ+THV	1,173,441.00	1,040,223.00	133,218.00	48,365.15	850.89	991,857.85	132,367.11	5.00%	0.64%



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-2021		Mbetja e mjeteve te shpenzuara per PR 2021		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2021	
			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	Ngritja 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.&inspekc.									
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
	Totali Plan.mjed.&inspekc.	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. 8.10.

					Shpenzimi			
Totali i buxhetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondeve	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ	THV	Donacionet	Total shpenzimi
	1,174,406.45	1,040,223	133,218.00	965.45	48,365.15	850.89	-	49,216.04

Përqindja e buxhetit të shpenzuar për investime kapitale është: **4%**

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 **48,365.15€**, nga THV **850.89€** dhe nga fonde tjera nuk ka pasë shpenzime.