



REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIC OF KOSOVA-REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E MALISHEVËS
THE MUNICIPAL ASSEMBLY-MALISHEVË-SRPSKI NIVIA OPŠTINE MALIŠEVO



PRANUAR MË: 18-04-2023
ACCEPTED ON: _____
PRIMLJENO: _____
Nr.No.Br. 04/278

RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2023





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

PËRMBAJTJA

HYRJE	3
.....	4
TË HYRAT	4
1. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1.....	4
1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2022 Grafiku. 1.	4
2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.	5
2.1.Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-mars 2022.Grafiku 2.....	5
3. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3.	6
4. Përmbledhja e të hyrave të drejtorive sipas kodeve ekonomike Tab. 4.....	7
4.1. Zyra e Kryetarit Tab. 4.1.....	7
4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.....	7
4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3.	8
4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.....	8
4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.	9
4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.	9
4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.	9
4.8. Drejtoria për Bujqësi, Plltari dhe zhvillim rural Tab. 4.8.....	10
4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.....	10
4.10. Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedisi Tab. 4.10.....	10
4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.....	11
4.12. Shërbimet sociale Tab. 4.12.....	11
4.13. Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tab. 4.13.	11
4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.	12
5. Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5.....	13-15
5.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.....	17
5.2. Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2022 dhe krahasimi me periudhën e njejt 2021 Grafiku.3...18	
SHPENZIMET	18
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.	18
6.1. Shpenzimi i buxhetit TM-1 2022. Grafiku. 3.	19



7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike Tab. 7.....	19
7.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike Grafiku. 5.....	20
7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2022. Tab. 7.1.....	20
7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2022. Tab. 7.2.....	21
7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2022. Tab. 7.3.	21
7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2022. Tab. 7.4.....	22
7.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2022. Tab. 7.5.....	23
7.7. Shpenzimet sipas drejtorive janar-mars për vitin 2022. Tab. 7.6.....	24
PROJEKTET KAPITALE.....	25
8.1. Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1.	25
8.2. Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2.	26
8.3. Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3.....	27
8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.....	27
8.5. Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport Tab. 8.5.	29
8.6. Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsim dhe Shkencë Tab. 8.6.....	30
8.7. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.7.	30
8.9. Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9.....	32



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 2023 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-2023, në shumën prej 18,124,837.00€ për të gjitha programet dhe nënprogramet. Kur kësaj i shtojmë shumën prej 1,140.35€ nga disa donacione të vogla të bartura nga shumë vite, shumën prej 7,523.16€ shtesa në paga sipas ligjit të pagave, del se buxhetit i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej 18,133,500.51€

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-mars 2023), kap shumën prej: 10,264,296.06€ çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit, në këtë periudhë është 56.60%.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën janar-mars 2023 është $(5,189,174.56/10,264,06) \times 100 = 50.55\%$.

-Kurse përqindja e tërësishme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është:
 $(5,189,174.56/18,133,500.51) \times 100 = 28.62\%$.

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 2023.

Sipas buxhetit për vitin fiskal 2023, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mblidhen, 1,158,603.00 €.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-mars 2023, është: të hyrat e rregullta janë 329,550.96€. 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 2023, deri në përpilimin e raportit nuk kemi pasur të dhëna. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej 329,550.96 €.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra janar-mars 2023, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me panifikimin është $(329,550.96/1,158,603.00) \times 100 = 28.44\%$.

Drejtoria për buxhet dhe Financa





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

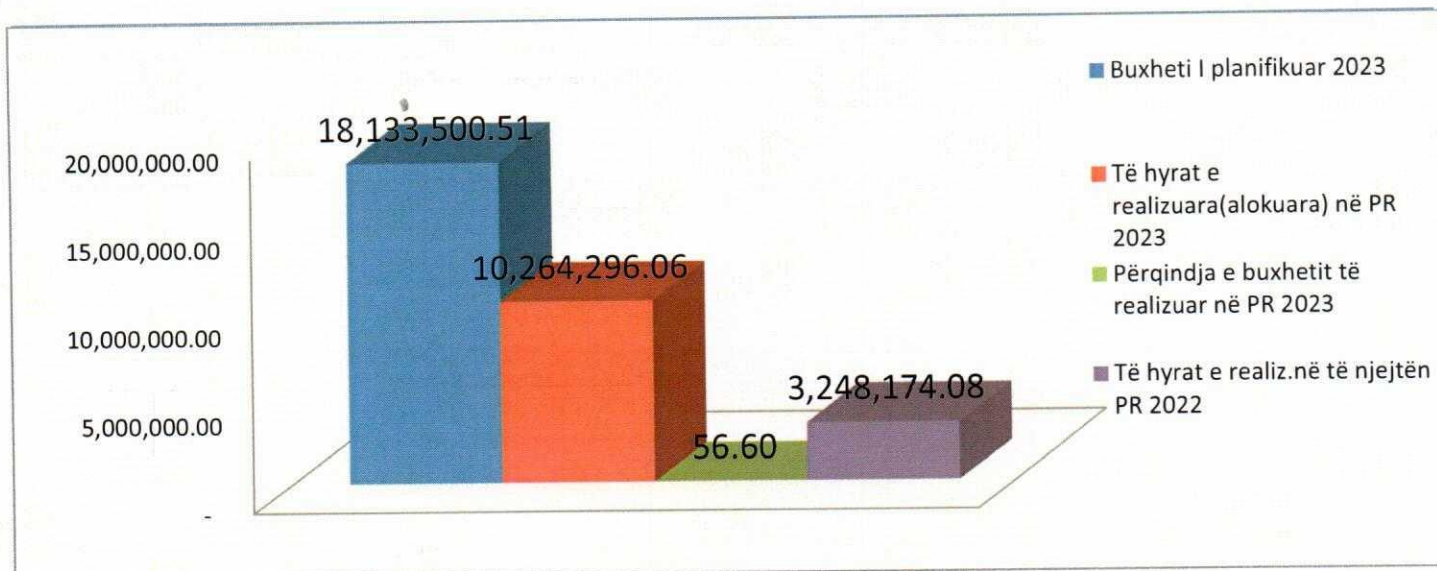
TË HYRAT

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	-
Granti Qeveritar	10	16,973,757.16	10,064,884.20	59.30	3,247,033.73
Të hyrat vetanake	21	1,158,603.00	198,271.51	17.11	
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		18,133,500.51	10,264,296.06	56.60	3,248,174.08

1.1. Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2022 Grafiku. 1.

Nga tabela e më sipërme shifet se buxheti përfundimtar për vitin -2023 është **18,133,500.51€**. Shuma totale e buxhetit të miratuar është **18,124,837.00€**, shuma prej **1,140.35€** është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake, që buxhetin e rrisin në **18,125,977.35€**. Shuma prej **7,523.16€**, shtesë në paga sipas ligjit të pagave e rritë buxhetin në **18,133,500.51€**.

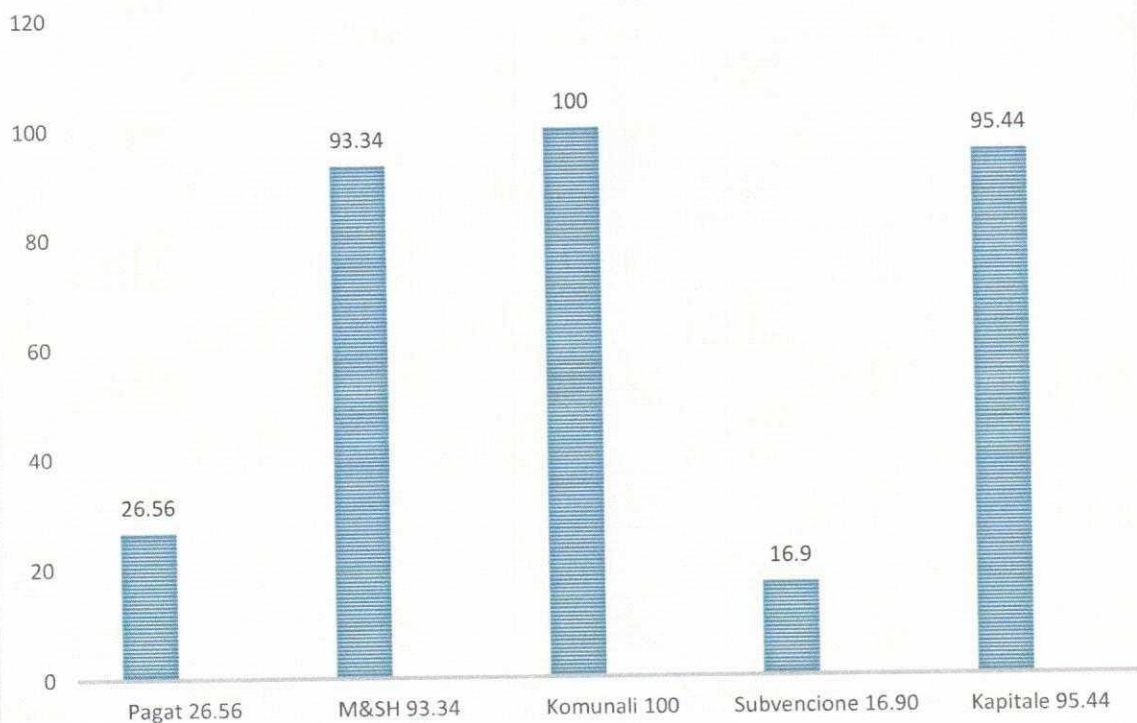


2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	
Paga dhe medetje	11	9,407,470.66	2,498,597.70	26.56	2,790,691.23
Mallra dhe shërbime	13	2,035,318.40	1,899,818.40	93.34	342,767.40
Komunali	14	655,000.00	655,000.00	100.00	113,750.00
Subvencione dhe transfere	20	700,000.00	118,271.51	16.90	-
Investimet kapitale	30	5,335,711.45	5,092,608.45	95.44	965.45
				#DIV/0!	
TOTALI		18,133,500.51	10,264,296.06	56.60	3,248,174.08

Në këtë tabelë është dhënë buxheti aktual 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 **2022** është alokuar shuma prej **3,248,174.08€**.

2.1. Përqindja e realizimit (Alokimit) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-mars 2023. Grafiku 2.



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara në PR 2023	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2023	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	160,119.36	85,914.59	53.66	10,392.99
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	324,157.77	44.62	111,777.20
Qështje gjinore	165	16,093.76	8,471.23	52.64	3,345.19
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	84,522.31	46.82	32,408.41
Buxheti dhe Financat	175	258,002.66	51,393.84	19.92	38,979.37
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,294,449.37	2,952,637.76	89.62	121,503.81
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	7,411.62	53.54	3,003.24
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	389,108.16	83,334.86	21.42	35,294.16
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	23,884.57	34.42	16,688.81
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,765,742.06	1,669,414.23	94.54	17,640.92
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	1,620,614.18	62.36	552,207.39
Shërbimet sociale dhe rezidenc.	755	275,027.85	227,143.60	82.59	27,512.83
Kulturë, Rini dhe Sport	850	304,393.64	142,021.07	46.66	18,607.18
Arsim dhe Shkencë	920	8,081,502.10	2,983,374.43	36.92	2,258,812.58
TOTALI		18,133,500.51	10,264,296.06	56.60	3,248,174.08



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 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	72,369.36	9,594.08	13.26	8,455.49
Mallra dhe shërbime	13	7,750.00	7,750.00	100.00	1,937.50
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	80,000.00	68,570.51		
Investimet kapitale	30				
TOTALI		160,119.36	85,914.59	53.66	10,392.99

4.2. Administrata dhe personeli Tab. 4.2.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	335,853.46	78,557.77	23.39	73,826.20
Mallra dhe shërbime	13	255,600.00	205,600.00	80.44	37,951.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	65,000.00			
Investimet kapitale	30	70,000.00	40,000.00		
TOTALI		726,453.46	324,157.77	44.62	111,777.20



4.3. Qështjet gjinore Tab. 4.3.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,893.76	2,271.23	22.96	1,795.19
Mallra dhe shërbime	13	6,200.00	6,200.00	100.00	1,550.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30				
TOTALI		16,093.76	8,471.23	52.64	3,345.19

4.4. Zyra e Kuvendit komunal Tab. 4.4.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	127,024.92	46,022.31	36.23	23,533.41
Mallra dhe shërbime	13	53,500.00	38,500.00	71.96	8,875.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	
TOTALI		180,524.92	84,522.31	46.82	32,408.41

Figura 1



4.5. Drejtoria për Buxhet dhe Financa Tab. 4.5.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	159,520.29	33,409.47	20.94	34,122.00
Mallra dhe shërbime	13	28,111.42	17,613.42	62.66	4,486.42
Shpenzimet komunale	14	-			
Subvencionet dhe transferet	20	70,000.00			
Investimet kapitale	30	370.95	370.95	100.00	370.95
TOTALI		258,002.66	51,393.84	19.92	38,979.37

4.6. Drejtoria e Shërbimeve Publike Tab. 4.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	228,049.37	49,340.76	21.64	49,778.81
Mallra dhe shërbime	13	156,400.00	156,400.00	100.00	29,225.00
Shpenzimet komunale	14	370,000.00	370,000.00	100.00	42,500.00
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	2,540,000.00	2,376,897.00	93.58	
TOTALI		3,294,449.37	2,952,637.76	89.62	121,503.81

4.7. Zyra lokale e komuniteteve Tab. 4.7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	8,044.30	1,611.62	20.03	1,553.49
Mallra dhe shërbime	13	5,800.00	5,800.00	100.00	1,449.75
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	
TOTALI		13,844.30	7,411.62	53.54	3,003.24



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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	151,407.70	35,634.40	23.54	30,994.16
Mallra dhe shërbime	13	17,700.46	17,700.46	100.00	4,300.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencionet dhe transferet	20	220,000.00	30,000.00		
Investimet kapitale	30			#DIV/0!	
TOTALI		389,108.16	83,334.86	21.42	35,294.16

4.9. Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër Tab. 4.9.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	59,547.55	14,049.31	23.59	14,053.55
Mallra dhe shërbime	13	9,600.00	9,600.00	100.00	2,400.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	235.26	235.26	100.00	235.26
TOTALI		69,382.81	23,884.57	34.42	16,688.81

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

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe meditje	11	61,605.68	15,277.85	24.80	14,836.54
Mallra dhe shërbime	13	11,200.00	11,200.00	100.00	2,800.00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	1,692,936.38	1,642,936.38	97.05	4.38
TOTALI		1,765,742.06	1,669,414.23	94.54	17,640.92



4.11. Drejtoria për Shëndetësi primare Tab. 4.11.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	1,209,096.73	266,153.85	22.01	422,314.89
Mallra dhe shërbime	13	762,945.33	762,945.33	100.00	87,392.50
Shpenzimet komunale	14	170,000.00	170,000.00	100.00	42,500.00
Subvencionet dhe transferet	20	55,000.00	19,701.00		
Investimet kapitale	30	401,814.00	401,814.00	100.00	
TOTALI		2,598,856.06	1,620,614.18	62.36	552,207.39

4.12. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab. 4.12.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	66,264.85	18,380.60	27.74	14,901.83
Mallra dhe shërbime	13	48,763.00	48,763.00	100.00	12,611.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20				
Investimet kapitale	30	160,000.00	160,000.00		
TOTALI		275,027.85	227,143.60	82.59	27,512.83

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



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	57,206.64	14,834.07	25.93	11,810.18
Mallra dhe shërbime	13	27,187.00	27,187.00	100.00	6,797.00
Shpenzimet komunale	14				
Subvencionet dhe transferet	20	120,000.00			
Investimet kapitale	30	100,000.00	100,000.00		
TOTALI		304,393.64	142,021.07	46.66	18,607.18

4.14. Drejtoria për Arsim dhe Shkencë Tab. 4.14.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	6,861,586.05	1,913,460.38	27.89	2,088,715.49
Mallra dhe shërbime	13	644,561.19	584,559.19	90.69	140,992.23
Shpenzimet komunale	14	115,000.00	115,000.00	100.00	28,750.00
Subvencionet dhe transferet	20	90,000.00		-	
Investimet kapitale	30	370,354.86	370,354.86	100.00	354.86
TOTALI		8,081,502.10	2,983,374.43	36.92	2,258,812.58
TOTALI		18,133,500.51	10,264,296.06	55.04	3,248,174.08

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 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Administrata	175	€	€	%	€
Certifikata e kurorëzimit		5,000.00	1,271.00		748.05
Certifikata tjera		35,000.00	14,095.00	40.27	12,156.00
Taksa tjera komunale(administrative)		30,000.00	3,239.55	10.80	2,220.95
Tjera				#DIV/0!	
TOTALI		65,000.00	18,605.55	28.62	15,125.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%	€
Tatimi në pronë		755,403.00	125,141.36	16.57	86,394.51
Taksa për mjetet motorike		45,000.00	26,369.00	58.60	24,705.00
Taksë për ushtr. e veprimtarisë		15,000.00	3,000.00		250.00
Tjera				#DIV/0!	
TOTALI		815,403.00	154,510.36	18.95	111,349.51

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
DSHP-Infrastr,rrugore	175	€	€	%	€
Licenca tjera për afarizëm		1,000.00	130.00	13.00	30.00
Shfrytëzimi i pronës publike		30,000.00	7,311.64	24.37	175.38
Tjera				#DIV/0!	10.90
TOTALI		31,000.00	7,441.64	24.01	216.28



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
Bujqësi, Pylltari, Zhv. rura l, Inspektim	175	€	€	%	€
Participimet e qytetarëve		15,000.00		-	
Gj.mandatore-hudhja e mbet.		1,000.00	375.00	37.50	25.00
Tjera			30.00	#DIV/0!	
TOTALI		16,000.00	405.00	2.53	25.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
Gjeodezi dhe Kadastër		€	€	%	€
Taksë për matje në teren		5,000.00	1,039.00	20.78	493.50
Taksë për regj.trashëgimisë-ndërrim pronari		12,700.00	4,590.00	36.14	3,310.00
Ndërrim destinimi I tokës		20,000.00	29,615.00	148.08	932.00
Certifikata të pronësisë dhe kopje plani		3,000.00	974.00		659.00
Taksa tjera administrative		25,000.00	6,754.00		4,503.00
TOTALI		65,700.00	42,972.00	65.41	9,897.50



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Planifikimi urban dhe mjedisi		€	€	%	€
Lejet e ndërtimit		85,000.00	72,830.80	85.68	67,650.00
Lejet mjedisore		4,000.00	9,585.50	239.64	1,420.00
				#DIV/0!	
TOTALI		89,000.00	82,416.30	92.60	69,070.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shëndetësia primare		€	€	%	€
Participimet për shëndetësi		55,000.00	15,772.80	28.68	13,497.00
Të tjera					148.00
TOTALI		55,000.00	15,772.80	28.68	13,645.00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Shërbime sociale		€	€	%	€
Taksa tjera (Administrative)		500.00	1,164.00	232.80	
Të tjera			83.00		
TOTALI		500.00	1,247.00	249.40	-



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
Arsimi dhe shkencë		€	€	%	€
Të hyrat nga qerdhja		20,000.00	8,364.00	41.82	6,877.50
Taksa tjera adm.arsim.fillor		500.00			
Taksa tjera adm.arsim.mesë		500.00			
TOTALI		21,000.00	8,364.00	39.83	6,877.50

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6
Rekapitulim		€	€	%	€
Totali i të hyrave direkte		1,158,603.00	331,734.65	28.63	226,205.79
Të hyrat nga Trafiku					
Të hyrat nga Gjykata					
Të hyrat nga Agjencioni pyjor			-		
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		1,158,603.00	331,734.65	28.63	226,205.79

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 **331,734.65€**.

Në këtë periudhë deri sa e punojmë raportin financiar, nuk kemi raport për të hyrat e inkasuara nga niveli qendror për gjokat në trafik dhe të gjykatave. Gjithashtu kemi edhe krahasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake së bashku me gjokat ishin **226,205.79€**.

Realizimi i THV në krahasim me planifikimin është **28.63%**.



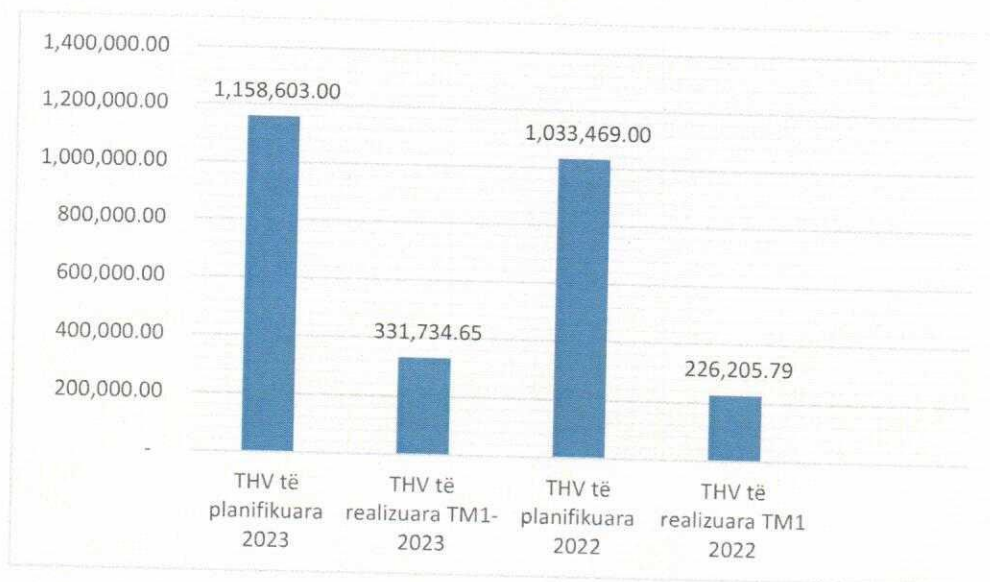
5.1. Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1.

Përshkrimi i taksës (lloji i të hyrave)		Përiudha Janar-mars		Ndryshimi	
		2023	2022	€	%
1	Certifikatat e kurorëzimit	1,271.00	748.05	(522.95)	(69.91)
4	Certifikatat tjera	14,095.00	12,156.00	(1,939.00)	(15.95)
5	Taksa tjera administrative	11,157.55	6,723.95	(4,433.60)	(65.94)
6	Taksa për mjete motorike	26,369.00	24,705.00	(1,664.00)	(6.74)
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	3,000.00	250.00	(2,750.00)	(1,100.00)
8	Taksa për regjistrimin e trashëgimisë	4,590.00	3,310.00	(1,280.00)	(38.67)
9	Gjjobat nga inspektoriat	375.00	25.00	(350.00)	(1,400.00)
10	Shfrytëzim i pronës publike	7,311.64	334.28	(6,977.36)	(2,087.28)
11	Tatimi në pronë	125,141.36	86,394.51	(38,746.85)	(44.85)
	Liceca tjera për afarizëm	130.00	30.00	(100.00)	(333.33)
12	Ndërrim i destinimit të tokës	29,615.00	932.00	(28,683.00)	(3,077.58)
13	Participimi i qytetarëve në bujqësi			-	#DIV/0!
14	Taksa për matjen në terren	1,039.00	493.50	(545.50)	(110.54)
15	Taks për certifikatë pronësisë dhe kopje plani	974.00	659.00	(315.00)	(47.80)
16	Takse për leje ndërtimi	72,830.80	67,650.00	(5,180.80)	(7.66)
17	Leje mjedisore	9,585.50	1,420.00	(8,165.50)	(575.04)
18	Participimi në shëndetësi	15,855.80	13,497.00	(2,358.80)	(17.48)
19	Pranimi teknik I lokalit	30.00		(30.00)	#DIV/0!
20	Participimi në qerdhe	8,364.00	6,877.50	(1,486.50)	(21.61)
21	Gjjobat nga trafiku			-	#DIV/0!
22	Gjjobat nga gjykata			-	#DIV/0!
23	Të hyrat nga agjencioni pyjor			-	#DIV/0!
24	TOTALI	331,734.65	226,205.79	(105,528.86)	(46.65)

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë tremujor kapin shumë prej **331,734.65€**. Këtu janë të paraqitura vetëm THV e grumbulluara nga Komuna., kurse gjjobat në trafik që mbledhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore dhe gjjobat e gjykatave deri në këtë periudhë nuk posedojmë të dhëna. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është **28.63%**.



5.2. Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2023 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë 2022. Grafiku . 3.



SHPENZIMET

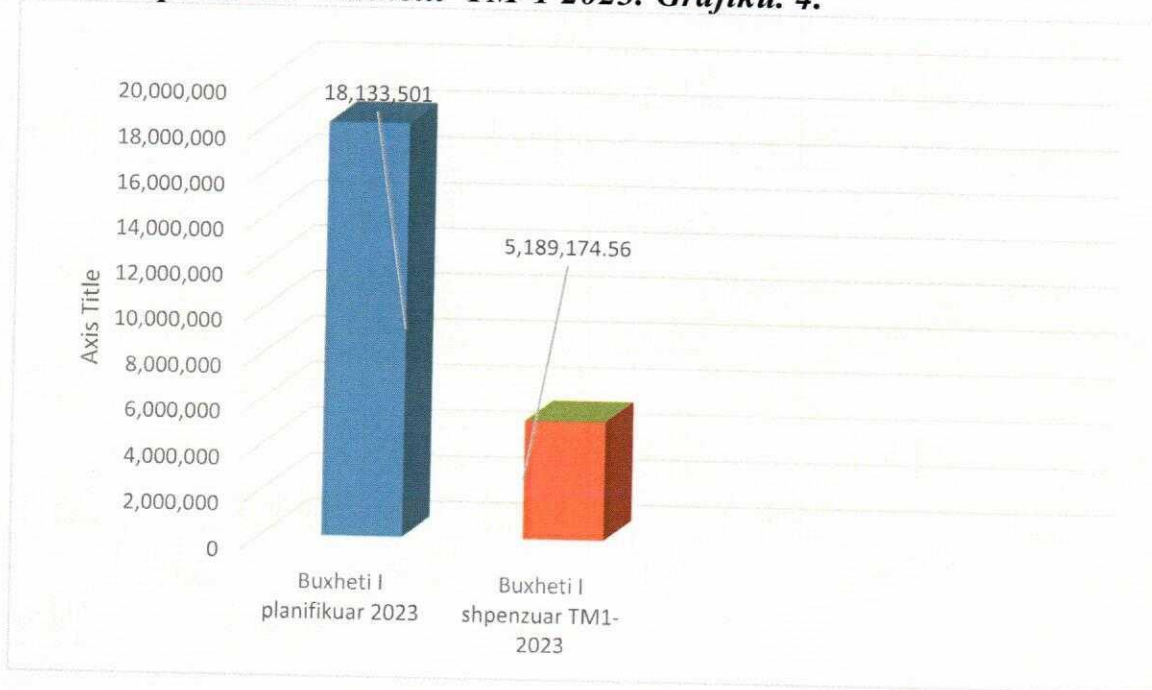
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Fin. nga Huamarrjet	4			#DIV/0!	
Granti Qeveritar	10	16,973,757.16	5,033,537.48	29.65	3,176,664.71
Të hyrat vetanake	21	1,158,603.00	155,637.08	13.43	
Mjetet e bartura	22	412.97		-	
Donacionet e brendshme	31			#DIV/0!	.
Donacionet e jashtme	32	727.38		-	
TOTALI		18,133,500.51	5,189,174.56	28.62	3,176,664.71



Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishëm i buxhetit në këtë periudhë është **5,189,174.56€**, ose shprehur në përqindje rreth **28.62%**, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë **3,176,664.71€**.

6.1. Shpenzimi i buxhetit TM-1 2023. Grafiku. 4.



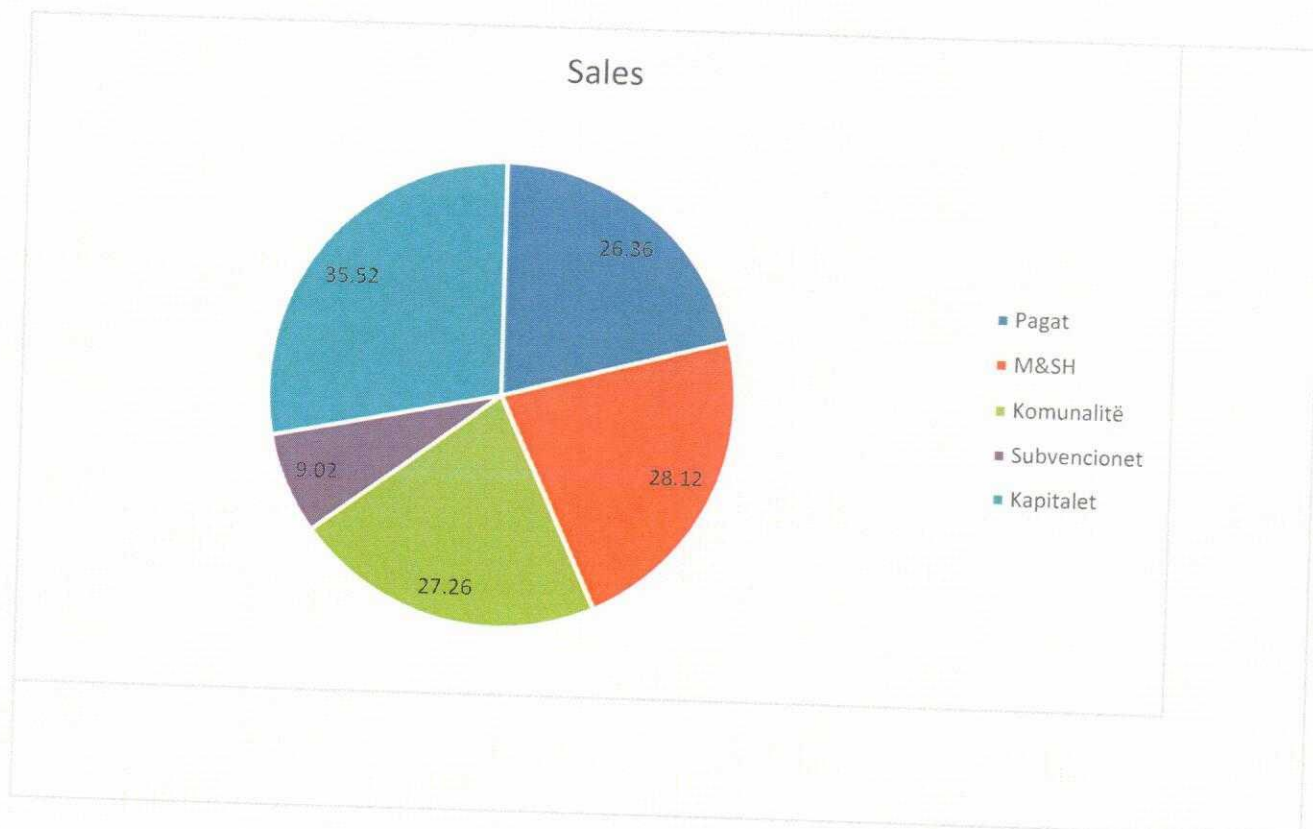
7. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM-1. Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Të hyrat e shpenzuara në PR 2023	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2023	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtje	11	9,407,470.66	2,480,067.22	26.36	2,764,744.50
Mallra dhe shërbime	13	2,035,318.40	572,232.34	28.12	298,687.75
Shpenzimet komunale	14	655,000.00	178,569.03	27.26	113,232.46
Subvencionet dhe transferet	20	700,000.00	63,119.08	9.02	
Investimet kapitale	30	5,335,711.45	1,895,186.89	35.52	
TOTALI		18,133,500.51	5,189,174.56	28.62	3,176,664.71

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 tremujori TM-1 2023.
Grafiku. 5.



7.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2023. Tab. 7.1.

Përshkrimi	Janar-mars 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Pagat neto	2,004,864.30		2,004,864.30	1,748,930.00	255,934.30
Tatimi nga TP	125,404.16		125,404.16	99,418.67	25,985.49
Kon. Pesnsio. punëdhënësit	112,333.50		112,333.50	97,784.62	14,548.88
Kon. Pesnsio. punëmarrësit	112,333.50		112,333.50	97,784.62	14,548.88
Pagesa për sindikatë	3,553.61		3,553.61	8,031.65	-4,478.04
OMK	1,840.00		1,840.00	1,920.00	-80.00
OIK	559.62		559.62	562.06	-2.44
Pag.për vendime gjyqësore	119,178.53		119,178.53	710,312.88	379,582.08
TOTALI	2,480,067.22	-	2,480,067.22	2,764,744.50	686,020.15



7.3. Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2023. Tab. 7.2.

Përshkrimi	Janar-mars 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Rryma	83,631.20		83,631.20	67,179.01	16,452.19
Uji	8,408.91		8,408.91	9,635.25	-1,226.34
Mbeturinat	85,601.32		85,601.32	36,418.20	49,183.12
Ngrohja qendrore				-	0.00
Shpenzimet telefonike	927.60		927.60	-	927.60
Vendime gjyqësore				-	0.00
TOTALI	178,569.03	-	178,569.03	113,232.46	65,336.57

7.4. Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2023. Tab. 7.3.

Përshkrimi	Janar-mars 2023			Viti 2022	Ndryshmi
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Totali 2023		€
1	2	3	4	5	6
	€	€	€	€	€
Subv. per etnit. publike	-	4,250.00	4,250.00	-	4,250.00
Subv. per etnit. jopublike	-	12,016.08	12,016.08		46,853.00
Pag. per perfitues	19,850.00	27,003.00	46,853.00		#REF!
Pagesa për familje të	-	-	-		0.00
Vendime gjyqësore	-	-	-		0.00
TOTALI	19,850.00	43,269.08	63,119.08	-	#REF!



7.5. Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2023. Tab. 7.4.

Përshkrimi	Janar-mars 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Shpenz. udhëimit brenda vendit					-
Shpenz. udhëimit jashtë vendit	251.25			251.25	-
Shpenzimet e telefonisë mobile					-
Shpenzimet për internet	680.00			680.00	2,281.76
Shpenzimet postare	129.90			129.90	129.60
Shërb. te ndryshme intel. dhe	2,700.00			2,700.00	-
Shërbimet e arsimit, trajnimit	3,200.00			3,200.00	-
Shërb. e ndryshme shëndetësore					-
Shërbime kontraktuese tjera	157,994.89	6,000.00		163,994.89	59,957.04
Shërbime teknike	2,147.40			2,147.40	-
Shpenzimet për anëtarësim	4,000.00	4,000.00		8,000.00	-
Shërbimet e varrimit	13,340.00			13,340.00	18,072.80
Makinë fotokopjuese <100					-
Kompjuter me pak se 1000 eur					-
Mobilje <1000 eur					6,936.00
Paisje spec. mjeksore <100					-
Paisje tjera	37,424.40			37,424.40	-
Furnizime zyre	23,548.28			23,548.28	7,946.55
Furnizim me dokumente blanko					-
Furn. ushqim dhe pije jo D.Z.	6,791.75			6,791.75	16,027.88
Furnizime mjeksore	38,265.48			38,265.48	28,163.46
Furnizim me veshëmbathje					-
Furnizime pastrimi	7,593.94			7,593.94	-
Avans për para (Petty Cash)					2,300.00
Avans për udhëtime zyrtare	364.00			364.00	-
KPA-Provizioni bankar	3,858.15			3,858.15	70,090.89
Dru	176,375.23			176,375.23	10,000.00
Gas natyror	10,000.00			10,000.00	33,291.84
Karburant për vetura	33,291.84			33,291.84	27,462.38
Regjist. dhe sigurimi i auto.	4,677.04			4,677.04	8,652.31
Miremb. & riparimi i automjeteve	8,732.98			8,732.98	4,238.30
Miremb. E ndërtesave	6,202.73			6,202.73	17,262.08
Miremb. e Teknologjise infor.					-
Miremb. E mobiljeve dhe paj.					-
Qiraja për ndërtesa					800.00
Qiraja për tokë					-
Mirëmbajtja rrugore					24,950.00
Miremb. rutinore	1,976.70			1,976.70	-
Rekama dhe konkurse	1,126.00			1,126.00	180.00
Shpenzimet për informim publik	416.00			416.00	-
Dreka zyrtare	8,665.00			8,665.00	3,236.70
Vendimet e gjykatave	8,479.38			8,479.38	-
TOTALI	562,232.34	10,000.00	-	572,232.34	298,687.75



7.6.Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2023. Tab. 7.5.

Përshkrimi	Janar-mars 2023			Viti 2023	Viti 2022
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga huamarrja		
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6
Ndërtesat	284,709.96	-	-	284,709.96	
Fusha sportive	-	-	-	-	
Ndërtim i rrugëve	1,123,424.51	7,000.00	-	1,130,424.51	
Trotuare	-	-	-	-	
Kanalizime	122,653.63	33,000.00	-	155,653.63	
Ujësjetës	-	-	-	-	
Mirëmb. Investive	262,030.79	62,368.00	-	324,398.79	
Rrethoja	-	-	-	-	
Furn.me rryme,gjener.trasm.	-	-	-	-	
Pajisje të teknologjisë inform.	-	-	-	-	
Mobilje	-	-	-	-	
Pajisje speciale mjeksore	-	-	-	-	
Pajisje hardware	-	-	-	-	
Pajisje tjera	-	-	-	-	
Rregullimi i lumenjëve	-	-	-	-	
Financimi në bujqësi	-	-	-	-	
Vetura zyrtare	-	-	-	-	
Trans.kap.etnit.jopublike	-	-	-	-	
Vendime gjyqesore	-	-	-	-	
Pagesa-neni 39.2 LMFP	-	-	-	-	
TOTALI	1,792,818.89	102,368.00	-	1,895,186.89	

Në periudhën e njejt të vitit 2022 shpenzime kapitale nuk ka patur pasi buxheti është miratuar me vonesë.



7.7. Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2023. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2023	Shpenzimet e realizuara në PR 2023	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2023	Shpenzimet e realizuara në të njëjtën periudhë 2022
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Zyra e Kryetarit	160	160,119.36	46,723.93	29.18	10,269.49
Administrata dhe personeli	163	726,453.46	155,218.01	21.37	108,793.05
Qështje gjinore	165	16,093.76	4,187.23	26.02	2,070.01
Zyra e Kuvendit komunal	169	180,524.92	61,511.39	34.07	32,352.21
Buxheti dhe Financat	175	258,002.66	37,220.55	14.43	33,000.82
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjenca	180	3,294,449.37	1,359,133.74	41.26	115,777.32
Zyra lokale e komuniteteve	195	13,844.30	3,168.25	22.88	2,411.24
Bujqësi, Pylltari, zh. Rural	470	389,108.16	53,423.09	13.73	31,892.45
Gjeodezi dhe Kadastër	650	69,382.81	18,049.31	26.01	14,162.83
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	1,765,742.06	467,700.85	26.49	13,077.08
Shëndetësia primare	730	2,598,856.06	506,100.71	19.47	526,878.24
Shërbimet sociale	755	275,027.85	33,639.10	12.23	27,510.21
Kulturë, Rini dhe Sport	850	304,393.64	70,257.41	23.08	15,967.47
Arsim dhe Shkencë	920	8,081,502.10	2,372,840.99	29.36	2,242,502.29
TOTALI		18,133,500.51	5,189,174.56	28.62	3,176,664.71

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



OJEKTET KAPITALE

PROJEKTET KAPITALE TË DREJTORISË PËR ADMINISTRATË, TAB. 8.1.

Idi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
13 Administrata dhe personeli										
52411	Ndertimi i hyrjes se perbashket te dy objekteve te adm.komunale	70,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	40,000.00	30,000.00	0%	0.00%
Totali -Buxheti dhe financa		70,000.00	40,000.00	30,000.00	-	-	40,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%



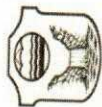
Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa

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

Idi i ekrit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te dashpenzuara deri PR2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
			Granti nacional	THV	Granti nacional	THV	Granti nacional	THV	GQ	THV
6570	Planifikimi mjedisor dhe inspe.									
19574	Rregurës në Mirushë	50,000.00								
11248	Ndërt.rrug.anësore te lumi Mirusha në Ma	292,932.00	50,000.00				50,000.00			0.00%
11784	Nd.rrug."Habib Berisha"dhe "H Berisha"	100,000.00	242,932.00	50,000.00			242,932.00	50,000.00		
1787	Rreg.1 sheshit të qytetit Malishevë	750,000.00	100,000.00				-	-		100.00%
3427	Asf.rrug.Nguat,Kervasari,Llapqeve,Mira	500,000.00	750,000.00				99,990.00	650,010.00		13.33%
			500,000.00				248,441.50	251,558.50		49.69%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	1,692,932.00								0.00%
			1,642,932.00	50,000.00			448,431.50	1,194,500.50	50,000.00	0.00%

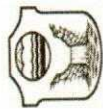
8.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4.

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2023	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
00 Shëndetësia primare									
71 Pais.me aparat.QKMF Mal dhe QMF Kijev	41,814.00	41,814.00				41,814.00	-	0.00%	0.00%
72 Nd.garazh.për QKMF Malishevë	100,000.00	100,000.00				100,000.00	-	0.00%	0.00%
78 Ren.i QMF Bellanice,Panore,Drenoc	60,000.00	60,000.00				60,000.00	-	0.00%	0.00%
93 Rreg.aborrit të QKMF Malishevë	200,000.00	200,000.00			50,000.00	150,000.00	-	25.00%	0.00%
									0.00%
TOTALI	401,814.00	401,814.00	-			351,814.00	-	0.00%	0.00%



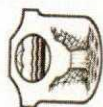
8.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.4

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2023		Mbetja e mjeteve te pashepuara per PR 2023		% e mjeteve te shpenz per PR-2023	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	TH
73800	Shërbimet rezidenciale									
52419	Nd.shtepise per persona me aftesi te kufiz	160,000.00	160,000.00				160,000.00	-	0.00%	
730	TOTALI	160,000.00	160,000.00	-			160,000.00	-	0.00%	



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-2022		Mbetja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
013 Kulturë, rini dhe sport									
Sporti dhe rekreacioni									
0724 Nd.tribunës verilindeje të stad.qytetit	100,000.00	100,000.00	-	46,979.96		53,020.04	-	46.98%	0.00%
5093 Total:Sporti dhe rekreacioni	100,000.00	100,000.00	-	46,979.96	-	53,020.04	-	46.98%	0.00%
TOTAL: Kulturë rini, sport	100,000.00	100,000.00	#REF!	46,979.96	-	53,020.04	#REF!	46.98%	0.00%



Projektit kapital të Drejtorisë për Arsimit dhe Shkencë Tab. 8.6.

920	Arsim dhe shkencë		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
2065	Administrata e arsimit									
8595	Ndërt. shkollë në Turjakë	130,000.00								
0799	Ren. objekt. shkollorë "Imer Krasniqi" Carrall.	70,000.00			110,000.00		20,000.00		84.62%	0.00%
1069	Dhe "Bairam Curri" Dren.	50,000.00			39,950.00		30,050.00		57.07%	
	Rregorborrit sh.f. Astrazup		50,000.00				50,000.00			
2065	Total: Administrata e arsimit	250,000.00	250,000.00		149,950.00		100,050.00		59.98%	
3360	Arsimi fillor									
1806	Ndërt. I fushë sp. dhe rreg. ob. sh. f. "Klita Berisha"	25,000.00	25,000.00		24,584.00		416.00		98.34%	
808	Rregorborrit sh. f. "N. Mazreku" Gurishtë	30,000.00	30,000.00				30,000.00			
810	Ren. I fushave sport. sh. f. "Gj. Kastrioti" Lloz. Dhe	15,000.00	15,000.00				15,000.00			
811	"P. N. Laurasi" Llapa. "H. Prishtina" tërn.	15,000.00	15,000.00				15,000.00			
812	Rregorborrit sh. f. Llozicë dhe Llapqevë	15,000.00	15,000.00				15,000.00			
	Ndërt. I fushës sp. Senik, stapanicë dhe Gurisht	15,000.00	15,000.00		13,196.00		1,804.00		87.97%	
	Totali: Arsimi fillor	100,000.00	100,000.00		37,780.00		62,220.00		37.78%	
560	Arsimi I mesëm									
	Ndërtimi I palestres ne sh.m. "Lasgush Poradeci"									
305	Kijevë	20,000.00	20,000.00				20,000.00			
	Total: Arsimi I mesëm	20,000.00	20,000.00				20,000.00			
	Totali I arsimi:	370,000.00	370,000.00		187,730.00		182,270.00		50.74%	
	Totali I investimeve kap. të Komunës	5,334,746.00	4,971,643.00	363,103.00	1,792,818.89	102,368.00	3,178,824.11	260,735.00	36.06	28.19



8.7. Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.7

Idi i ekstit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2022		Mbetja e mjeteve te pashpenuara per PR 2022		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2022	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	D.B	D.J
7513										
Buxhet dhe financa										
6619	Mbeshetje per efikas.e energjise	9.08	9.08		-	-	9.08	-	0.00%	0.00%
3212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	95.09		95.09	-	-	-	95.09	0.00%	0.00%
2052	Ngritja e performancës	17.30		17.30	-	-	-	17.30	0.00%	0.00%
3311	Bussines suppo.cent.Malis.	249.48		249.48	-	-	-	249.48	0.00%	0.00%
065	Buxhet dhe financa	370.95	9.08	361.87	-	-	9.08	361.87	0.00%	0.00%
Sherbimet kadastrale										
911	Asf.i rrug Drenoc lagja Kapllanaj	2.05	2.05	-	-	-	2.05	-	0.00%	0.00%
711	Qever.Norvegj.Trotuar	233.21		233.21	-	-	-	233.21	0.00%	0.00%
065	Totali Sherbimet Kadastrale	235.26	2.05	233.21	-	-	2.05	233.21	0.00%	0.00%
570										
Plan.mjed.&inspekc.										
013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
60	Totali Plan.mjed.&inspekc.	4.38		4.38	-	-	-	4.38	0.00%	0.00%
Arsimi fillor										
97	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. 8.8.

Lloji i buxhetit të shtimeve kapitale të gjitha fondeve	Shpenzimi						Total shpenzimi	
	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ	THV		Donacionet
	5,335,711.45	4,971,643.00	363,103.00	965.45	1,792,818.89	102,368.00	-	1,895,186.89

Indaja e buxheutit të shpenzuar për investime kapitale është: 35.52%

është tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara, të shpenzuara dhe të pashpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.