



RAPORTI I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE PËR PËRIUDHËN JANAR-MARS 2024

PRANUAR MË: 23/04/2024
PRIMLJENË:
Nr. No. 04/1324



REPUBLIKA E KOSOVËS-REPUBLC OF KOSOVA-REPUBLIKA KOSOVA
KUVENDI I KOMUNËS-MALISHEVË
THE MUNICIPAL ASSEMBLY-MALISHEVË-SKUPSTINA OPŠTINE MALISHEVO



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa





PËRMBAJTTJA TË HYRAT

1.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas burimeve Tab. 1	4
1.1.	Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2024 Grafiku 1	4
2.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2	4
2.1	Realizimi i të hyrave sipas kategorive ekonomike janar-mars 2024.Grafiku 2	5
3.	Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas Drejtorive Tab. 3	6
4.	Të hyrat vetanake sipas drejtorive dhe kodeve ekonomike Tab. 5	7-10
4.1.	Të hyrat vetanake në mënyrë analitike Tab. 5.1	11
4.2.	Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë 2023 Grafiku.3	12

SHPENZIMET

5.	Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6	12
5.1.	Shpenzimi i buxhetit TM-1 2024. Grafiku. 4	13
6.	Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM1 2024 Tab. 7	13
6.1.	Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike TM1 2024 Grafiku 5	14
6.2.	Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.1	14
6.3.	Shpenzimet për shërbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.2	15
6.4.	Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.3	15
6.5.	Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.4	16
6.6.	Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.5	17
6.7.	Shpenzimet sipas drejtorive janar-mars për vitin 2024. Tab. 7.6	18
6.8.	Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-mars 2024 Tab 7.7	18-26

PROJEKTET KAPITALE

7.1.	Projektet kapitale të Drejtorisë për administratë Tab. 8.1	27
7.2.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shërbime publike Tab. 8.2	28
7.3.	Projektet kapitale të Drejtorisë për planifikim urban dhe mjedisi Tab. 8.3	29
7.4.	Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenje sociale Tab. 8.4	30
7.5.	Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5	31
7.6.	Projektet kapitale të Drejtorisë për kulturë, rinë dhe sport Tab. 8.6	31
7.7.	Projektet kapitale të Drejtorisë për Arsimit dhe Shkencë Tab. 8.7	32
7.8.	Projektet kapitale prej Donacioneve të ndryshme Tab. 8.8	32
8.9.	Burimet e financimit të projekteve kapitale në total. Tab. 8.9	34

Në bazë të Ligjit për Menaxhimin 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 nëniti 6.3,6.4 si dhe nëniti 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-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-Malisheve ka një buxhet të miratuar nga Kuvendi Komunal për vitin fiskal-2024, në shumën prej 19,740,806.00€ 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 3,167.85€, nga të hyrat vetanake nga viti i kaluar, del se buxheti i futur në SIMFK si buxhet përfundimtarë kap shumën prej 19,745,114.08€

-Buxheti i alokuar për këtë periudhë (Janar-mars 2024), kap shumën prej: 11,169,501.23 çka do të thotë se shkalla e realizimit (alokimit) të buxhetit, në këtë periudhë është 56.57%.

-Sipas shënimeve nga librat e thesarit del se shkalla e shpenzimit të buxhetit të realizuar (alokuar) për periudhën Janar-mars 2024 është (6,603,770.20/11,169,501.23)x100= 59.12%.

-Kurse përqindja e tërësishtme e buxhetit të shpenzuar në këtë periudhë është: (6,603,770.20/19,745,114.08)x100=33.45%.

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 2024.

Sipas buxhetit për vitin fiskal 2024, nga të hyrat vetanake janë planifikuar të mbliidhen, 916,849.00€.

Plani i realizimit të të hyrave vetanake për periudhën Janar-mars 2024, është: të hyrat e rregullta janë 359,233.42€, Këto të hyra janë të futura në sistem dhe janë alokuar, kurse të hyrat të cilat arkëtohen nga gjohat e gjykatave dhe gjohave në trafik për periudhën Janar-mars 2024, deri në përpilimin e raportit nuk kemi pasur të dhëna. Pra të hyrat e gjithëmbarshme, vetanake të realizuara për këtë periudhë kapin shumën prej 359,233.42€.

Pra sipas shënimeve aktuale, në këtë periudhë pra Janar-mars 2024, përqindja e realizimit të të hyrave vetanake në krahasim me planifikimin është (359,233.42/916,849.00)x100=39.18%.





**RAPORTI PERIODIK I INFORMATAVE MENAXHERIALE PËR KRJETARIN, KUENDI KOMUNAL,
KOMITETIN PËR POLITIKË DHE FINANCA**

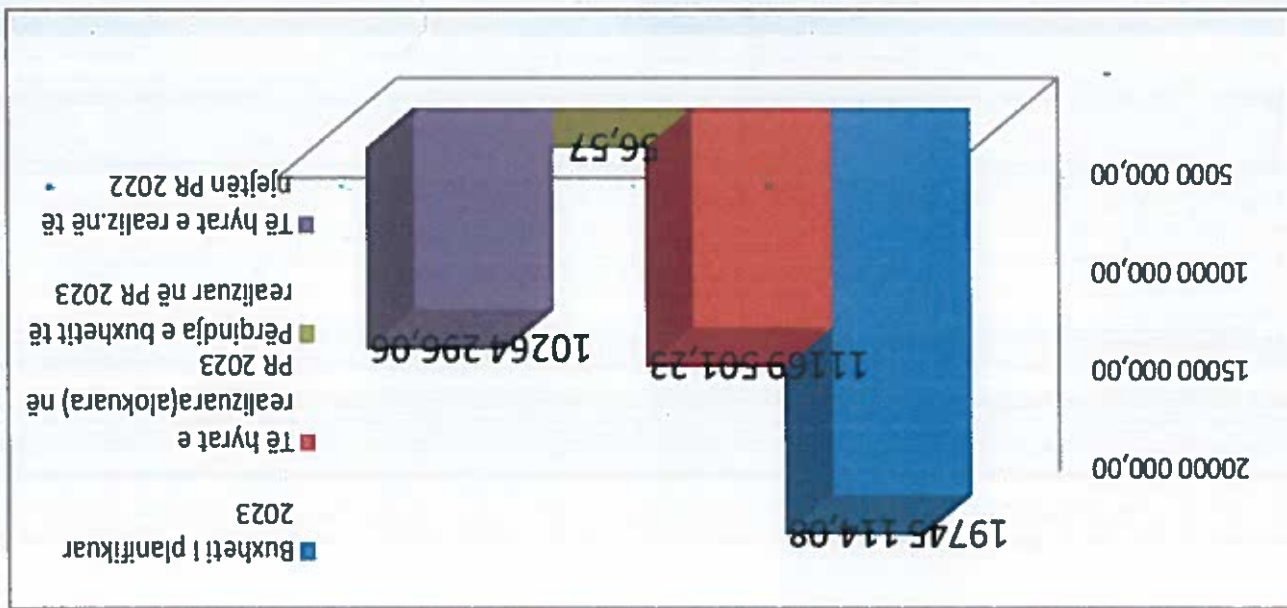
TË HYRAT

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

Përshkrimi	Kodi	Përdhura raportuese (PR)				Viti paraprak	
Buxheti i planifikuar për vitin 2024	1	2	3	4	5=4/3*100	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në PR 2024	
							Të hyrat e realizuara (alo kuara) në PR 2024
Fin. nga Huamarrjet	4	#DIV/0!	18 823 956,88	10 911 871,82	57,97	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në të njëjtën periudhë 2023	
Granti Qeveritar	10	#DIV/0!	916 849,00	256 489,06	27,98	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në të njëjtën periudhë 2023	
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		22	3 167,85	412,97	100,00	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në të njëjtën periudhë 2023	
Mjete të bartura	31	#DIV/0!	727,38	412,97	100,00	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në të njëjtën periudhë 2023	
Donacionet e brendshme	32	#DIV/0!	19 745 114,08	727,38	100,00	Të hyrat e realizuara (alo kuara) në të njëjtën periudhë 2023	
TOTALI			19 745 114,08	11 169 501,23	56,57	10 264 296,06	

Nga tabela e më sipërme shihet se buxheti përfundimtar për vitin -2024 është 19,745,114.08€. Shuma totale e buxhetit të miratuar është 19,740,806.00€, shuma prej 1,140,35€ është nga disa shuma të vogla të mbetura të donacioneve nga vitet paraprake,që buxhetin e trisin në 19,741,946,35€.Shuma prej 3,167,73,ë hyrat vetanake nga viti i kaluar e mtië buxhetin në 19,745,114.08€.

1.1 Shkalla e alokimit të buxhetit për vitin 2024 Grafiku. 1.

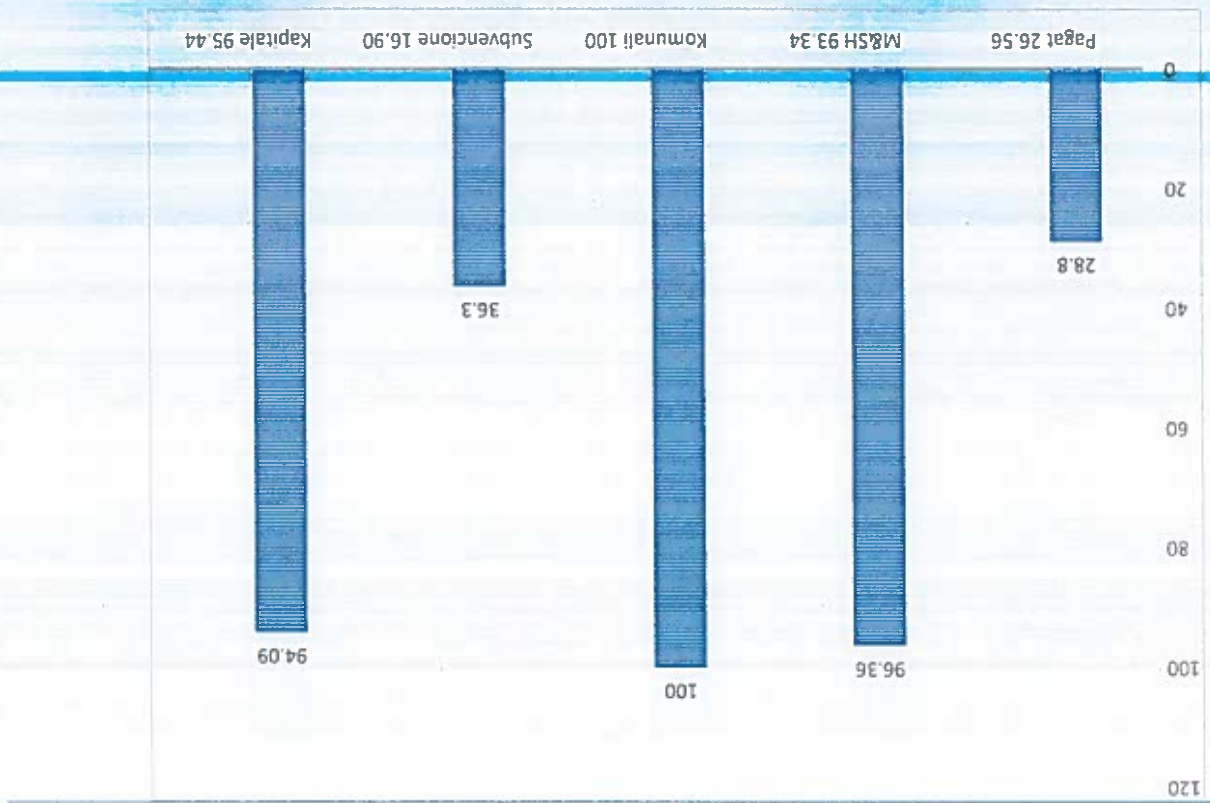


2. Përmbledhja e të hyrave Komunale sipas kodeve ekonomike Tab. 2.

Përkritimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)	Viti paraprak
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024
1	2	3	4
		€	€
			%
Paga dhe medijtë	11	11 111 712,38	3 199 627,32
Mallra dhe shërbime	13	1 743 863,08	1 680 365,19
Kommuni	14	655 000,00	655 000,00
Subvencione dhe transfere	20	400 856,00	145 491,27
Investimet kapitale	30	5 833 682,64	5 489 017,45
TOTALI		19 745 114,10	11 169 501,23
			56,57
			#DIV/0!
			10 264 296,06

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 2024 është alokuar shuma prej 11,169,501.23€.

2.1. Përqindja e realizimit (Alokimi) të hyrave sipas kategorive ekonomike Janar-mars 2024. Grafiku 2.





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

Përshkrimi	Kodi	Përundera raportuese (PR)				Vid paraprak
1	2	Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara në PR 2024	Përqindja e shpenzuar në buxhetin të PR 2024	S=4/3*100	6
Zyra e Kryetarit	160	110 973,35	47 964,77	43,22		85 914,59
Administrata dhe personeli	163	690 874,05	409 026,40	59,20		324 157,77
Qëshije gjinore	165	19 621,33	9 903,12	50,47		8 471,23
Zyra e Kuvendit komunal	169	350 012,18	75 260,36	21,50		84 522,31
Buxheti dhe Financa	175	206 837,87	54 640,63	26,42		51 393,84
Shërbimi publik, infrastrukturë	180	1 411 413,64	1 255 119,63	88,93		2 952 637,76
zjarrfikësi	184	243 291,18	70 161,35	28,84		
Zyra lokale e komunikave	195	14 277,99	7 558,06	52,94		7 411,62
Bujësi, Pylltari,	470	218 735,26	85 899,08	39,27		83 334,86
Zhv. rural dhe inspekcioni i bujqë	470	99 069,68	27 705,33	27,97		
Gjendezi dhe Kadashtë	650	84 671,06	26 047,88	30,76		23 884,57
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	4 373 431,26	4 137 650,04	94,61		1 669 414,23
Administr. E shëndetësisë	730	167 749,49	125 750,13	74,96		
Shëndetësia primare	730	2 266 795,99	1 106 669,66	48,82		1 620 614,18
Shërbimet sociale	755	149 534,98	47 142,15	31,53		227 143,60
Shërb. rezidenciale	755	155 000,00	105 000,00	67,74		
Kulturë	850	98 970,27	24 736,85	24,99		142 021,07
Përkrahja e rinisë	850	29 062,31	8 513,80	29,29		
Sporti dhe rekreacioni	850	51 730,36	26 395,19	51,02		
Adm. arsimi	920	349 967,95	212 588,70	60,75		
Arsimi parafillor, gërdhjet	924	805 964,44	288 371,89	35,78		
Arsimi fillor	933	6 642 639,01	2 596 512,66	39,09		
Arsim i mesëm	945	1 204 490,43	420 883,55	34,94		2 983 374,43
TOTALI		19 745 114,08	11 169 501,23	56,57		10 264 296,06

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



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

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)		Viti paraprak
1	2	3	4	5=4/3*100
Administrata	175	€	€	%
Certifikata e kuroreçimit		5 000,00	1 029,00	
Certifikata tjera		25 000,00	12 542,50	50,17
Taksa tjera		10 000,00	2 670,31	26,70
komunale(administrative)		1 000,00	146,00	14,60
Tjera		36 000,00	16 387,81	45,52
TOTALI				18 605,55

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)		Viti paraprak
1	2	3	4	5=4/3*100
Buxhet dhe Financa	175	€	€	%
Tatimi në pronë		449 000,00	120 115,41	26,75
Taksa për mjete motorike		45 000,00	28 506,00	63,35
Taksë për ushtr. e veprimtarisë		10 000,00	1 500,00	
Tjera				#DIV/0!
TOTALI		504 000,00	150 121,41	29,79
				111 349,51

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)		Viti paraprak
1	2	3	4	5=4/3*100
DSHP-Infrastrukturore	175	€	€	%
Licenca tjera për afariçim		5 000,00		-
Shfrytëzimi i pronës publike		25 000,00	914,30	3,66
Tjera		200,00	180,00	90,00
TOTALI		30 200,00	1 094,30	3,62
				7 441,64

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Gjedezi dhe Kadashtë		€	€	%	€
Takë për matje në leren		5 149,00	2 167,00	42,09	1 039,00
Takë për regj. trashëgimisë-ndritim pronari		10 000,00	5 720,00	57,20	4 590,00
Ndritim destiniimi I tokës		50 000,00	34 608,50	69,22	29 615,00
Certifikata të pronësise dhe kopje plani		5 000,00	1 302,00		974,00
Taksa tjera administrative		15 000,00	7 634,00		6 754,00
TOTALI		85 149,00	51 431,50	60,40	42 972,00

Përshkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)			Viti paraprak
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	6
Inspektim	175	€	€	%	€
Bujqësi, Pylltari, Zhv. rural,		15 000,00	2 337,00	15,58	
Participimet e qytetarëve		1 000,00	105,00	10,50	375,00
Gj. mandatore-hudha e mbet. tjera		16 000,00	2 442,00	15,26	405,00
TOTALI		16 000,00	2 442,00	15,26	405,00



Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)	Viti paraprak
1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024
		Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
		€	%
		2 500,00	56,16
		1 404,00	56,16
		€	6
Shërbime sociale			
Taksa tjera (Administrative)			1 164,00
Të tjera			83,00
TOTALI		2 500,00	1 247,00

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)	Viti paraprak
1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024
		Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
		€	%
		68 000,00	21,48
		14 606,90	21,48
		€	6
Shëndëtesia primare			
Participimet për shënetësi			15 772,80
Të tjera			
TOTALI		68 000,00	15 772,80

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)	Viti paraprak
1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024		Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024
		Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
		€	%
		115 000,00	82,39
		94 744,00	82,39
		€	6
Planifikimi urban dhe mjedisi			
Lejet e ndërtimit		100 000,00	91,55
Lejet mjedisore		15 000,00	21,31
		€	72 830,80
		€	9 585,50
TOTALI		115 000,00	82 416,30





Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)				Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	
Arsimi dhe shkençë		€	€	%	€	
Të hyrat nga qerdhja		60 000,00	27 001,50	45,00	8 364,00	
Taksa tjera adm arsim.fllior						
Taksa tjera adm arsim.mesë						
TOTALI		60 000,00	27 001,50	45,00	8 364,00	

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)				Viti paraprak
		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e realizuara (alokuara) në të njëjtën periudhë 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	
Rekapitulum		€	€	%	€	
Totali i të hyrave direkte		916 849,00	359 233,42	39,18	331 734,65	
Të hyrat nga Trafiku						
Të hyrat nga Gjykata						
Të hyrat nga Agjencioni pyllor			-			
TOTALI I TË HYRAVE VETANAKE		916 849,00	359 233,42	39,18	331 734,65	

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 359,233.42€.
Në këtë periudhë deri sa e punojmë raportin financiar,nuk kemi raport për të hyrat e inkasuar nga niveli qendror për global në trafik dhe të gjykatave. Gjithashtu kemi edhe krhasimin nga viti paraprak, ku në të njëjtën periudhë raportuese të hyrat vetanake ishin 331,734.65€.

Realizimi i THV në krhasim me planifikimin është 39.18%.

Të hyrat vetanake të realizuara në këtë tremujor kapin shumë prej 359,233.42€. Këtu janë të paraqitura vetëm THV e grumbulluara nga Komuna, kurse gjohat në trafik që mbliidhen nga niveli qendror dhe shpërndahen nëpër komuna në baza mujore dhe gjohat e gjykatave deri në këtë periudhë nuk posedojmë të dhëna. Bazuar në këto shënime del se realizimi i THV për këtë periudhë është 39,18%.

Përshkrimi i takses (lloji i të hyrave					2024	2023	€	Ndryshimi
1	Certifikatat e kurorëzimit	1 209,00	1 271,00	62,00	4,88			
	Certifikata të lindjes	146,00						
4	Certifikatat tjera	12 542,50	14 095,00	1 552,50	11,01			
5	Taksa tjera administrative	11 708,31	11 157,55	(550,76)	(4,94)			
6	Taksa për mjete motorike	28 506,00	26 369,00	(2 137,00)	(8,10)			
7	Taksa komunale për ushtrim të veprim.	1 500,00	3 000,00	1 500,00	50,00			
8	Taksa për ndërtim pronari të tokës	5 720,00	4 590,00	(1 130,00)	(24,62)			
9	Gjohat nga inspektoriat	105,00	375,00	270,00	72,00			
10	Shfrytëzim i pronës publike	914,30	7 311,64	6 397,34	87,50			
11	Tatimi në pronë	120 115,41	125 141,36	5 025,95	4,02			
	Licenca tjera për afarizëm		130,00	130,00	100,00			
12	Ndërtim i destinimit të pronës	34 608,50	29 615,00	(4 993,50)	(16,86)	#DIV/0!	(2 337,00)	(1 128,00)
13	Participimi i gjetarëve në bujqësi	2 337,00						
14	Taksa për matjen në terren	2 167,00	1 039,00	(1 128,00)	(108,57)			
15	Taks për certifikatë pronësisë dhe kopje plani	1 302,00	974,00	(328,00)	(33,68)			
16	Takse për leje ndërtimi	91 548,00	72 830,80	(18 717,20)	(25,70)			
17	Leje mjedisore	3 196,00	9 585,50	6 389,50	66,66			
18	Participimi në shëndetësi	14 606,90	15 855,80	1 248,90	7,88			
19	Pranimi teknik i lokalit		30,00	30,00	100,00			
20	Participimi në qerdhe	27 001,50	8 364,00	(18 637,50)	(222,83)	#DIV/0!	-	-
21	Gjohat nga trafiku					#DIV/0!	-	-
22	Gjohat nga gjykata					#DIV/0!	-	-
23	Të hyrat nga agjencioni pylor							
24	TOTALI	359 233,42	331 734,65	(27 498,77)	(8,29)			

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

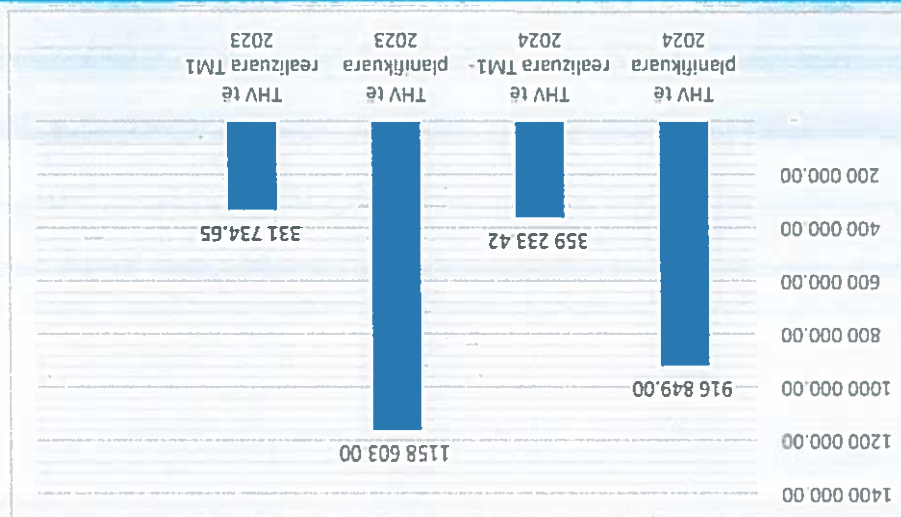


Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa





4.2. Të hyrat vetanake në tremujorin TM-1 2024 dhe krahasimi me periudhën e njëjtë 2023. Grafiku . 3.



SHPENZIMET

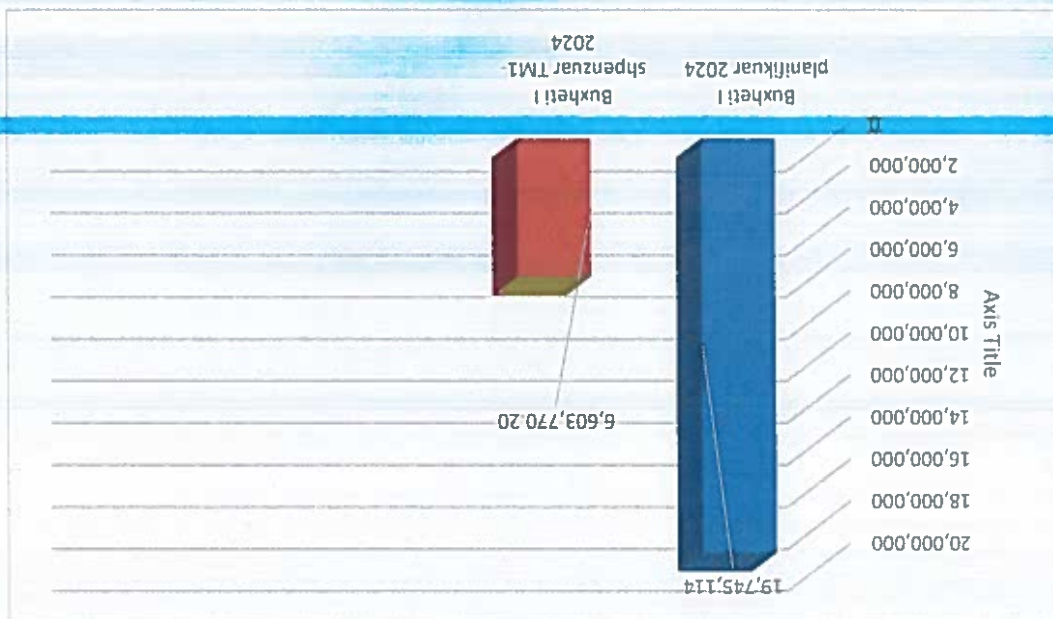
5. Përmbledhja e shpenzimeve sipas burimit të financimit Tab. 6.

Përkritimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)				Viti paraprak
1	2	Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	S=4/3*100	6
Fin. nga Huamarrjet	4			#DTV/0!		5 033 537,48
Granti Qeveritar	10	18 823 956,88	6 385 402,47	33,92		155 637,08
Të hyrat vetanake	21	916 849,00	218 367,73	23,82		
Të hyrat vetanake nga viti I kaluar		3 167,85				
Mjetet e bartura	22			#DTV/0!		
Donacionet e brendshme	31	412,97		-		
Donacionet e jashtme	32	727,38		-		
TOTALI		19 745 114,08	6 603 770,20	33,45		5 189 174,56



Tabela nr.6 paraqet përmbledhjen e shpenzimeve sipas burimit të financimit. Shpenzimi i tërësishtëm i buxhetit në këtë periudhë është 6,603,770.20€,ose shprehur në përqindje rreth 28.62%, kurse shpenzimi për periudhën e njëjtë të vitit të kaluar ka qenë 3,176,664.71€.

5.1. Shpenzimi i buxhetit TM-1 2024. Grafiku. 4.



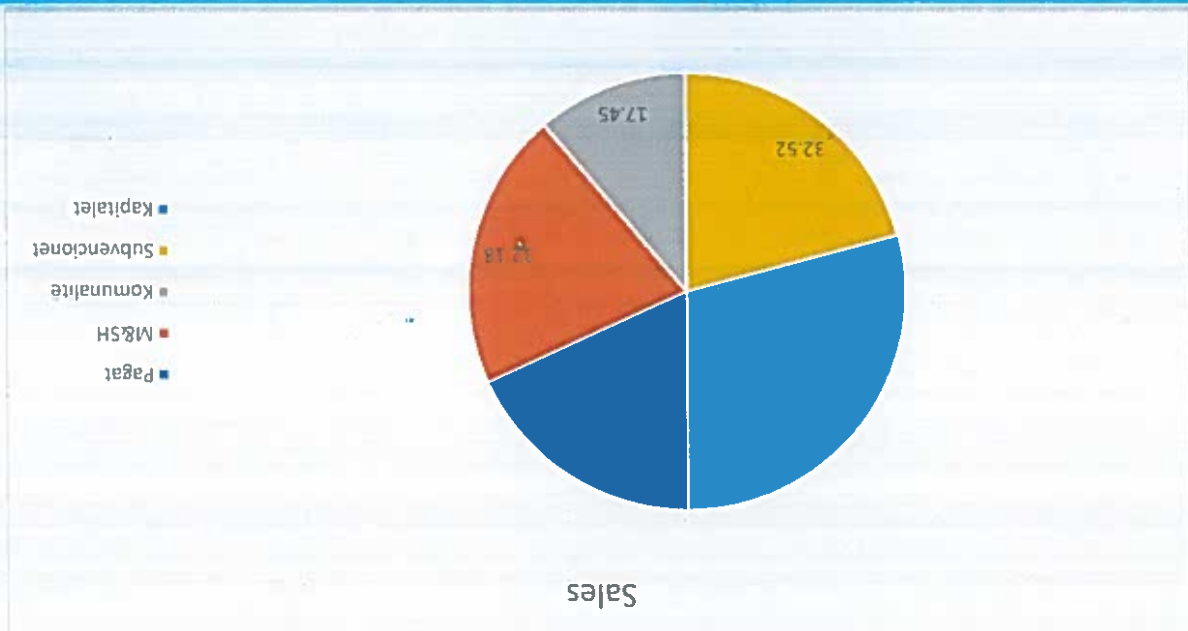
6. Përmbledhja e shpenzimeve sipas kategorive ekonomike TM-1 2024. Tab. 7.

Përshkrimi	Kodi	Përdhja raportuese (PR)				Viti paraprak
Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Të hyrat e shpenzuara në PR 2024	Përqindja e buxhetit të realizuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në PR 2024	S=4/3*100	%	6
Paga dhe medijtë	11	11 111 712,38	3 147 920,66	28,33	2 480 067,22	
Mallra dhe shërbime	13	1 743 863,06	561 185,92	32,18	572 232,34	
Shpenzimet komunale	14	655 000,00	114 297,77	17,45	178 569,03	
Subvencionet dhe transferet	20	400 856,00	130 342,31	32,52	63 119,08	
Investimet kapitale	30	5 833 682,64	2 650 023,54	45,43	1 895 186,89	
TOTALI		19 745 114,08	6 603 770,20	33,45	5 189 174,56	

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 fagen pasuese shih analitikën e shpenzimit të buxhetit sipas të gjitha kategorive ekonomike.



6.1. Shpenzimi i buxhetit sipas kategorive ekonomike trenujori TM-1 2024. Grafiku. 5.



6.2. Shpenzimet për paga dhe mëditje në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.1.

Përshkrimi	1	2	3	Te hyrat vetanake	Totali 2024	Viti 2023	Ndryshimi	
							€	€
Pagat neto	2 149 372,14		2 149 372,14	2 004 864,30	144 507,84	€		
Talimi nga TP	155 192,75		155 192,75	125 404,16	29 788,59	€		
Kon. Peshsio. punëdhënësit	130 017,49		130 017,49	112 333,50	17 683,99	€		
Kon. Peshsio. punëmarrësit	130 017,49		130 017,49	112 333,50	17 683,99	€		
Pagesa për sindikate	4 534,91		4 534,91	3 553,61	981,30	€		
Odat profesionale	3 471,86		3 471,86			€		
OMK				-	-1 840,00	€		
OIK				-	559,62	€		
Përvoja e punës	119 272,01		119 272,01			€		
Shitesa e vegant për të zgjedhura	6 313,38		6 313,38			€		
Shitesa për kushte specifike	501,78		501,78			€		
Shitesa për vëllimin e punës	4 527,89		4 527,89			€		
Kujdpuna e naftës,jasht orarit	26 770,99		26 770,99			€		
Shitesat tranzitore	3 366,19		3 366,19			€		
Pag.për vendime gjyqësore	414 561,78		414 561,78	119 178,53	379 582,08	€		
TOTALI	3 147 920,66		3 147 920,66	2 480 067,22	587 828,17	€		

Pershkrimi	Grandi qeveritar	Te hyrat vetanake	Totali 2024	Vid 2023	Ndryshimi
I	2	3	4	5	6
Subv. per emitt. publike				4 250,00	-4 250,00
Subv. per emitt. jopublike		2 802,00	2 802,00	12 016,08	29 832,09
Transfere per em.jopublike		1 480,00	1 480,00		
Pag.per perfunes individual		41 848,17	41 848,17	46 853,00	#REF!
Pagesa per sherbime e varmit		24 300,00	24 300,00	-	24 300,00
Diversifikimi i fermave		59 912,14	59 912,14		
Vendime gjyqesore				-	0,00
TOTALI	-	130 342,31	130 342,31	63 119,08	#REF!

6.4.Shpenzimet për subvencione dhe transfere në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.3.

Pershkrimi	Grandi qeveritar	Te hyrat vetanake	Totali 2024	Vid 2023	Ndryshimi
I	2	3	4	5	6
Rryma	64 722,50		64 722,50	83 631,20	-18 908,70
Liji	6 317,22		6 317,22	8 408,91	-2 091,69
Mbeturinat	40 550,80		40 550,80	85 601,32	-45 050,52
Ngruhja qendrore			-		0,00
Shpenzimet telefonike	2 707,25		2 707,25	927,60	1 779,65
Vendime gjyqesore					0,00
TOTALI	114 297,77	-	114 297,77	178 569,03	(64 271,26)

6.3.Shpenzimet për sherbimet komunale në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.2.



Përshkrimi	1	Granti qeveritar	Te hyrat vetapake	Financimi nga buamarrja	5=(2+3+4)	Viti 2024	Viti 2023
Shpenzimet për shërbime të tjerë	3 880,00				3 880,00	251,25	
Shpenzimet për informim publik	10 000,00				10 000,00		
Shpenzimet për informim publik						680,00	
Shpenzimet për informim publik	52,80				52,80	129,90	
Shërbime të ndryshme të cilat shpeshohen	300,00				300,00	2 700,00	
Shërbime të ndryshme të cilat shpeshohen	1 750,00				1 750,00	3 200,00	
Shërbime të ndryshme të cilat shpeshohen	2 281,00				2 281,00		
Shërbime të ndryshme të cilat shpeshohen	14 520,00				14 520,00		
Shërbime kontraktuale të tjera	139 038,98		38 000,00		38 000,00	163 994,89	
Shërbime teknike	14 543,00				14 543,00	2 147,40	
Shpenzimet për anëtarësim	15 571,86				15 571,86	8 000,00	
Shërbime të varnimit						13 340,00	
Mobilje < 1000 eur	32 738,00	4 140,00			36 878,00		
Pajisje specifike < 100	2 799,00				2 799,00		
Pajisje tjera	1 468,00				1 468,00	37 424,40	
Furnizime të tjerë	17 812,02	976,00			18 788,02	4 348,40	
Furnizime me dokumente banko	14 143,00				14 143,00		
Furnizime dhe pajisje D.Z.	12 762,44				12 762,44	6 791,75	
Furnizime mjekësore	36 427,07				36 427,07	38 265,48	
Furnizime me veshëmbalje	6 365,00				6 365,00		
Furnizime pastirimi	8 667,51				8 667,51	7 593,94	
Avans për para (Fcity Cash)							
Avans për udhëtime zyrtare	8 548,00				8 548,00	364,00	
KPA-Provizioni bankar						3 858,15	
Dm						176 375,23	
Gas natyror						10 000,00	
Karburant për vetura	11 854,02	1 198,00			1 198,00	33 291,84	
Regjistrimi dhe sigurimi i auto.	128,00	12 109,82			12 237,82	4 677,04	
Mirëmbajtja e automjeteve	11 108,00	9 290,00			11 108,00	8 732,98	
Mirëmbajtja e ndërtësive	66 268,91				66 268,91	6 202,73	
Mirëmbajtja e monumenteve memoriale	2 229,40				2 229,40		
Mirëmbajtja e teknologjive inform.							
Mirëmbajtja e mobiljeve dhe paj.							
Mirëmbajtja e mjeteve	8 000,00	10 000,00			18 000,00	1 976,70	
Mirëmbajtja e mjeteve	33 866,00				33 866,00	1 126,00	
Rekordet dhe kompjuterat	208,00				208,00	416,00	
Shpenzimet për informim publik	720,00				720,00		
D.Z.Kompensim për qatësim në vend	2 949,40	2 311,60			5 261,00	8 665,00	
Vendime të gjykatave	2 155,19				2 155,19	8 479,38	
TOTALI	483 160,50	78 025,42			561 185,92	572 232,34	

6.5.Shpenzimet për mallra dhe shërbime në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.4.



Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa





6.6. Shpenzimet për investimet kapitale në mënyrë analitike janar-mars 2024. Tab. 7.5.

Përshkrimi	Janar-mars 2024				Viti 2024	Viti 2023
	Granti qeveritar	Të hyrat vetanake	Financimi nga	5=(2+3+4)		
1	2	3	4			6
Ndërrësar	165 995,44			165 995,44	284 709,96	-
Fusha sportive						1 130 424,51
Ndërtim i rrugëve	1 986 040,30			1 986 040,30		-
Troçuare						155 653,63
Kanalizime	260 000,00	10 000,00		270 000,00		-
Ujësjellës						324 398,79
Mirëmb. Investive						4 831,00
Rrethoja	4 831,00			4 831,00		-
Tokat	3 943,00			3 943,00		-
Parqet dhe hapësirat publike	69 213,80			69 213,80		-
Pajisje të teknologjisë inform.						-
Mobilite						-
Pajisje speciale mjekësore	150 000,00			150 000,00		-
Pajisje hardware						-
Pajisje tjera						-
Rregullimi i lumnenjëve						-
Financimi në bujqësi						-
Vetura zyrtare						-
Trans. kapit. jo publike						-
Vendime gjyqësore						-
Pagësa-neni 39.2 LMFP						-
TOTALI	2 640 023,54	10 000,00	-	2 650 023,54	1 895 186,89	

Në këtë tabelë janë dhënë kapitalet për këtë periudhë dhe krahasimi me vitin paraprak.



6.7.Shpenzimet sipas drejtorive për janar-mars 2024. Tab. 7.6.

Përshkrimi	Kodi	Përndahja raportuese (PR)	Viti paraprak
Buxheti i planifikuar për vitin 2024	3	Shpenzimet e realizuara në PR 2024	Shpenzimet e realizuara në PR 2024
1	2	4	5=4/3*100
		€	%
		€	€

Zyra e Kryetarit	160	110 973,35	32 155,27	28,98	46 723,93
Administrata dhe personeli	163	690 874,05	193 437,60	28,00	155 218,01
Qëshije gjinore	165	19 621,33	4 412,12	22,49	4 187,23
Zyra e Kuvendit komunal	169	350 012,18	60 731,81	17,35	61 511,39
Buxheti dhe Financat	175	206 837,87	44 030,93	21,29	37 220,55
Shërbimi publik, mbrojtja civile dhe emergjencë	180	1 411 413,64	613 361,97	43,46	1 359 133,74
Zjarrfikësat	184	243 291,18	49 267,50	20,25	
Zyra lokale e komuniteteve	195	14 277,99	4 558,06	31,92	3 168,25
Bujësi, Pylltari, zh. Rural	470	218 735,26	81 620,92	37,31	53 423,09
Zhv. rural dhe inspekcioni bujqësor	470	99 069,68	24 705,32	24,94	
Gjodezi dhe Kadashter	650	84 671,06	22 280,62	26,31	18 049,31
Planifikimi urban dhe mjedisi	665	4 373 431,26	1 830 816,96	41,86	467 700,85
Adm. e shëndetësisë	730	167 749,49	124 397,47	74,16	
Shëndetësia primare	730	2 266 795,99	550 166,88	24,27	506 100,71
Shërbimet sociale	755	149 534,98	27 292,15	18,25	33 639,10
Shërbimet rezidenciale	755	155 000,00	50 000,00	32,26	
Kulturë, Rini dhe Sport	850	98 970,27	15 586,85	15,75	70 257,41
Përkrahja e rinisë	850	29 062,31	4 163,80	14,33	
Sport dhe rekreacion	850	51 730,36	3 060,19	5,92	
Adm. E arsimi	920	349 967,95	161 584,14	46,17	
Arsimi parafillor,çerdhjet	924	805 964,44	238 836,39	29,63	
Arsimi fillor	933	6 642 639,01	2 166 958,07	32,62	
Arsimi I mesëm	945	1 204 490,43	300 345,18	24,94	2 372 840,99
TOTALI		19 745 114,08	6 603 770,20	33,45	5 189 174,56

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

6.8.Shpenzimet sipas drejtorive dhe kategorive ekonomike janar-mars 2024.Tab.7.7



Përshkrimi	Kodi	TOTALI		Përdhja raportuese (PR)	Viti paraprak
Zyra e Kryetarit		1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024				Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024
		11	82 873,35	19 864,77	23,97
Paga dhe medijtë		13	6 100,00	1 505,00	24,67
Mallra dhe shërbime		14			#DIV/0!
Shpenzimet komunale		20	22 000,00	10 785,50	49,03
Subvencione dhe transfere		30			#DIV/0!
Investime kapitale					
TOTALI			110 973,35	32 155,27	28,98
					46 723,93

Përshkrimi	Kodi	TOTALI		Përdhja raportuese (PR)	Viti paraprak
16313 Administrata		1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024				Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024
		11	363 562,24	82 188,61	22,61
Paga dhe medijtë		13	307 311,81	111 248,99	36,20
Mallra dhe shërbime		14			#DIV/0!
Shpenzimet komunale		20			#DIV/0!
Subvencione dhe transfere		30	20 000,00		
Investime kapitale					
TOTALI			690 874,05	193 437,60	28,00
					155 218,01

Përshkrimi	Kodi	TOTALI		Përdhja raportuese (PR)	Viti paraprak
16513 Qështja gjinore		1	2	3	4
Buxheti i planifikuar për vitin 2024				Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024
		11	12 421,33	2 703,12	21,76
Paga dhe medijtë		13	7 200,00	1 709,00	23,74
Mallra dhe shërbime		14			#DIV/0!
Shpenzimet komunale		20			#DIV/0!
Subvencione dhe transfere		30			#DIV/0!
Investime kapitale					
TOTALI			19 621,33	4 412,12	22,49
					4 187,23

Përkritimi	Kodi	Përfudha raportuese (PR)	Viti paraprak
18013-Shërbimet publike-Infrastruktura rrugore		Buxhetti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024
1	2	3	4
		€	€
			%
			€
Paga dhe medijtë	11	51 561,09	11 535,21
Mallra dhe shërbime	13	52 150,00	22 150,00
Shpenzimet komunale	14	365 000,00	78 884,76
Subvencione dhe transfere	20	70 000,00	24 800,00
Investime kapitale	30	872 702,55	475 992,00
			#DIV/0!
			43,46
TOTALI		1 411 413,64	613 361,97
			1 315 167,94
			1 162 045,43
			97 867,44
			44 903,49
			10 351,58
			22,37
			42,47
			21,61
			35,43
			54,54
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			70 000,00
			872 702,55
			475 992,00
			24 800,00
			78 884,76
			22 150,00
			11 535,21
			51 561,09
			52 150,00
			365 000,00
			7

Përkshirimi	Kodi	Përlidhja raportuese (PR)					Viti paraprak
17513-Buxheti	Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara	Shpenzuar në PR (nuk u arritën)	PR 2024	Të hyrat e buxhetit të shpenzuara në të njëjtin periudhë 2023		
		1	2	3	4	S=4/3*100	6
				€	€	%	€
		11	192 823,50	40 680,93	21,10	33 392,97	
		13	13 643,42	3 350,00	24,55	3 827,58	
		14			#DIV/0!		
		20			#DIV/0!		
Investime kapitale	30	370,95		-			
TOTALI		206 837,87	44 030,93	21,29	37 220,55		

Përkrimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)				Viti paraprak
16913-Zyra e kuvendit komunal		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	
		€	€	%	€	
Paga dhe medijtë	11	329 712,18	54 456,81	16,52	46 022,31	
Mallra dhe shërbime	13	20 300,00	6 275,00	30,91	15 489,08	
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!		
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!		
Investime kapitale	30			#DIV/0!		
TOTALI		350 012,18	60 731,81	17,35	61 511,39	



Republika e Kosovës
Komuna e Malishkovës
Drejtoria për Buxhet dhe Financa



Përkrymimi	Kodi	Përiudha raportuese (PR)					
18417-Zjarrefiksati		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023	Viti paraprak	
		2	3	4	S=4/3*100	6	
			€	€	%	€	
		11	226 791,18	41 767,50	18,42	38 989,18	
		13	16 500,00	7 500,00	45,45	4 976,62	
		14			#DIV/0!		
		20			#DIV/0!		
Investime kapitale	30				#DIV/0!		
TOTALI			243 291,18	49 267,50	20,25	43 965,80	



Përshkrimi	Kodi	Përdhura raportuese (PR)		Viti paraprak	
47053 Zhvillimi rural dhe inspeksioni I bujqësisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alo kuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023
1	2	3	4	5=4/3*100	6
		€	€	%	€
Paga dhe medijtë	11	92 059,67	20 695,32	22,48	18 750,61
Mallra dhe shërbime	13	7 010,01	4 010,00	57,20	3 700,00
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!	
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!	
Investime kapitale	30			#DIV/0!	
				#DIV/0!	
TOTALI		99 069,68	24 705,32	24,94	22 450,61



Përshkrimi	Kodi	Përtudha raportuese (PR)	Viti paraprak				
66570-Planifikimi urban		Buxhet i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Te hyrat e shpenzuara në të njëjten periudhë 2023	1
							2
							3
							4
							5=4/3*100
							6
Paga dhe medijtë	11	83 412,54	20 994,66	25,17	15 277,85		
Mallra dhe shërbime	13	11 000,00	5 000,00	45,45	3 991,50		
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!			
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!			
Investime kapitale	30	4 279 018,72	1 804 822,30	42,18	448 431,50		
				#DIV/0!			
				#DIV/0!			
				#DIV/0!			
TOTALI		4 373 431,26	1 830 816,96	41,86	467 700,85		



Përshkrimi	Kodi	Përtudha raportuese (PR)	Viti paraprak
7562-Sherbimet	Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtin periudhë PR 2024
rezidenciale			2023
1	2	3	4
		€	%
			-
Paga dhe medijtë	11	50 000,00	-
Mallra dhe shërbime	13	50 000,00	-
Shpenzimet komunale	14	5 000,00	-
Subvencione dhe transfere	20		#DIV/0!
Investime kapitale	30	50 000,00	100,00
			#DIV/0!
TOTALI		155 000,00	50 000,00
			32,26
			-

Përshkrimi	Kodi	Përtudha raportuese (PR)				Viti paraprak
75561-Sherbimet sociale		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023	Viti paraprak
1	2	3	4	5=4/3*100	6	
		€	€	%	€	
Paga dhe medijtë	11	119 834,98	17 442,15	14,56	18 380,60	
Mallra dhe shërbime	13	29 700,00	9 850,00	33,16	15 258,50	
Shpenzimet komunale	14					
Subvencione dhe transfere	20					
Investime kapitale	30					
TOTALI		149 534,98	27 292,15	18,25	33 639,10	



Përshkrimi	Kodi	Pëitdhja raportuese (PR)					Viti paraprak				
85053-Përkrahja e rimisë		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjten periudhë 2023	1					
						2					
						3					
						4					
						5=4/3*100					
						6					
						Paga dhe meditye	11	7 342,31	1 813,80	24,70	1 360,12
						Mallra dhe shërbime	13	6 700,00	2 350,00	35,07	2 634,51
Shpenzimet komunale	14			#DIV/0!							
Subvencione dhe transfere	20	15 020,00		-							
Investime kapitale	30			#DIV/0!							
				#DIV/0!							
TOTALI			29 062,31	4 163,80	14,33	3 994,63					



Përshkrimi	Kodi	TOTALI		1	2	3	4	5=4/3*100	6
94560-Arsimi I mesëm		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023				
Paga dhe medijtë	11	1 048 584,43	264 977,55	25,27	245 727,64				
Mallra dhe shërbime	13	119 830,00	29 479,16	24,60	57 230,28				
Shpenzimet komunale	14	36 076,00	5 888,47	16,32	16 643,49				
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!					
Investime kapitale	30			#DIV/0!					
TOTALI		1 204 490,43	300 345,18	24,94	319 601,41				

Përshkrimi	Kodi	TOTALI		1	2	3	4	5=4/3*100	6
93360-Arsimi fillor		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023				
Paga dhe medijtë	11	6 054 348,17	1 997 051,19	32,99	1 507 040,16				
Mallra dhe shërbime	13	363 511,98	105 848,41	29,12	176 799,63				
Shpenzimet komunale	14	74 424,00	10 000,00	13,44	19 509,04				
Subvencione dhe transfere	20	60 000,00	34 844,67	58,07					
Investime kapitale	30	90 354,86	19 213,80	21,26	37 780,00				
TOTALI		6 642 639,01	2 166 958,07	32,62	1 741 128,83				

Përshkrimi	Kodi	TOTALI		1	2	3	4	5=4/3*100	6
92450-Arsimi parafillor dhe Çerdhet		Buxheti i planifikuar për vitin 2024	Shpenzimet e realizuara (alokuara) në PR 2024	Përqindja e buxhetit të shpenzuar në PR 2024	Të hyrat e shpenzuara në të njëjtën periudhë 2023				
Paga dhe medijtë	11	611 384,80	156 684,10	25,63	106 820,20				
Mallra dhe shërbime	13	190 079,64	81 479,47	42,87	19 025,31				
Shpenzimet komunale	14	4 500,00	672,82	14,95	931,44				
Subvencione dhe transfere	20			#DIV/0!					
Investime kapitale	30			#DIV/0!					
TOTALI		805 964,44	238 836,39	29,63	126 776,95				





PROJEKTET KAPITALE

7.1. PROJEKTET KAPITALE TË DREJTORISË PËR ADMINISTRATË, TAB. 8.1.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbrojtja e mjeteve te pashpenzuara per PR 2024		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
16313 Administrata dhe personeli										
51766	Pasje me chlosia per objektin e kt	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	0%	0,00%
Total -Burhet dhe financa		20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	0,00%	0,00%



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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbledhja e mjeteve te pasqepenzara per PR 2024		% e mjeteve te shpenzuar per PR-2024	
	18013 Infrastruktura rrugore		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
50713	Reg dhe pastirimi i lumit "Mausha"	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	100,00%	-
51055	Ujës Belance, Gjak, Gushie, Drag, Paganushë, Babavec	30 391,01	30 000,00	391,01	30 000,00	-	-	391,01	100,00%	-
51244	Reg tokës kryesor Babë Lubizhdë F-1	100 305,54	100 000,00	305,54	50 000,00	-	50 000,00	305,54	50,00%	-
51770	Reg kan Babavec, Kijev, Drenoc	40 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00	-	-	100,00%	100,00
51773	Reg i rrugëve lokale Drenoc, Vërmeç Canabukë	130 103,00	100 000,00	30 103,00	59 999,00	-	40 001,00	30 103,00	59,99%	-
52404	Reg objekte gjimn "Hamdi Berisha", Sala "Habib Zogaj" Q.K. "Tahir Smaji", Objekte komunale, energji efiçiente	70 000,00	70 000,00	-	16 000,00	-	54 000,00	-	22,86%	-
54404	Ndërtimi i staciones në qendren e Malisheves	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	0,00%	-
54437	Ndërtim kanalizimi fjalatim, feni dhe ndërtim	331 401,00	291 401,00	40 000,00	199 993,00	-	91 408,00	40 000,00	68,63%	-
54448	Ndërtimi i parkut në ish. Minushe	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50,00%	-
54453	Reg i ndërtimit publik me efiçence në institucione	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	0,00%	-
52401	Reg i ndërtimit publik në Malisheve	502,00	-	502,00	-	-	-	502,00	0,00%	-
	Totali infrastrukura rrugore	872 702,55	791 401,00	81 301,55	465 992,00	10 000,00	325 409,00	71 301,55	58,88%	12,5
18417	Zjarri fiksial dhe inspekt.								0,00%	0,00
	Totali Zjarri fiksial	0,00							0,00%	-
180	Totali Shërbime publike	872 702,55	791 401,00	81 301,55	465 992,00	10 000,00	325 409,00	71 301,55	1,53%	-



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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbledhja e mjeteve te dashpernequra per PR 2024		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2024	
			Granti	THV	Granti	THV	Granti	THV	GQ	THV
66570	Planifikimi mjedisor dhe Inspec.									
51784	Nderrug: "Habib Berisha" dhe "H B	320 000,00	320 000,00		149 994,77		170 005,23		46,87%	0,00%
51787	Rregj. sheshit të qytetit Malisheve	3 200 012,34	3 200 000,00	12,34	1 350 000,00		1 850 000,00	12,34	42,19%	
53427	Asf.rrug: Ngucat, Kervasari, Llapq	303 351,00	230 000,00	73 351,00			230 000,00	73 351,00	0,00%	
54486	Ndërtimi dhe asfaltimi I rrug: Dra	200 000,00	200 000,00		199 996,53		3,47		99,99%	
54494	Ndërt. trotuar: Kijevë, Bubaveç, Sita	105 651,00	55 651,00	50 000,00	4 831,00		50 820,00	50 000,00	8,68%	
54507	Rreg. kanal. në Banjë, Mirushë Kë	150 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00			50 000,00	100,00%	0,00%
665	Totali-Planifikimi Mjedisor dhe Inspeksioni	4 279 014,34	4 105 651,00	173 363,34	1 804 822,30	#REF!	2 300 828,70	173 363,34	43,96%	0,00%



7.4. Projektet kapitale të Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenja sociale Tab. 8.4.

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te passhpenzuara per PR 2024		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2024	
			Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
54538	Paisje me aparaturë mjekësore Malish	114 100,00	114 100,00		114 100,00				100%	
	Totali:	114 100,00	114 100,00		114 100,00				100%	
73800	Shëndetësia primare	Vlera totale e projektit	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
54545	Ndërtimi i objektit MF në Kijevë	50 000,00	50 000,00				50 000,00	-	0,00%	0,00%
54550	Paisje me aparaturë mjekësore	35 900,00	35 900,00		35 900,00		-	-	100,00%	0,00%
									0,00%	0,00%
730	TOTALI	85 900,00	85 900,00	-	35 900,00		50 000,00	-	41,79%	0,00%



7.5. Shërbimet sociale dhe rezidenciale Tab.8.5

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi			Shpenzimi per PR-2024			Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2024		% e mjeteve te shpensuara per PR-2024	
			Granti qeveritar	THV	THV	Granti qeveritar	THV	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
73800	Shërbimet rezidenciale											
52419	Nd.shtepise per persona me aftesi te k	50 000,00	50 000,00			50 000,00				-	100,00%	0,00%
										-	0,00%	0,00%
730	TOTALI	50 000,00	50 000,00			50 000,00			-	-	100,00%	0,00%

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

Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te pashpensuara per PR 2024		% e mjeteve te shpensuara per PR-2024	
		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
85013	Kulturë,rini dhe sport								
	Sporti dhe rekreacioni								
50724	Nd.tribunës verimandeje të stad qytetit	20 000,00		-		20 000,00	-	0,00%	0,00%
85093	Total:Sporti dhe rekreacioni	20 000,00		-		20 000,00	-	0,00%	0,00%
	TOTAL: Kulturë rini, sport	20 000,00		-		20 000,00	-	0,00%	0,00%



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

	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Shpenzimi per PR-2024		Mbetja e mjeteve te passhpenzuara per PR 2024		% e mjeteve te shpenzuara per PR-2024	
920	Arsim dhe shkencë		Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	Granti qeveritar	THV	GQ	THV
92065	Administrata e arsimit									
48995	Ndërshkollë në Turpë	301 000,30	201 000,00	100 000,30	149 995,44		51 004,56	100 000,30	74,62%	0,00
92065	Total:Administrata e arsimit	301 000,30	201 000,00	100 000,30	149 995,44		51 004,56	100 000,30	59,98%	
93360	Arsimi filior									
51806	Ndërshkollë sp dhe meq ob sh k "Fidat Berisha" Prizren	20 000,00	20 000,00				20 000,00		96,07%	
51811	Reg.oborin sh.Gjorçë dhe Llapqevë	20 000,00	20 000,00		19 213,00		786,20			
54383	renov. objekteve shkolle Barilj, Drenoc, Mëqan	50 000,00	50 000,00				50 000,00			
	Total: Arsimi filior	90 000,00	90 000,00		19 213,00		70 786,20		21,39%	
94660	Arsimi i mesëm									
	Total:Arsimi i mesëm									
	Total i Arsimi:	391 000,30	291 000,00	100 000,30	169 209,24		121 790,76	100 000,30	41,85%	
	Total i investimeve kapitale Komunës	5 832 717,19	5 478 052,00	354 665,19	2 640 023,54	10 000,00	2 838 028,46	344 665,19	48,19	2,81



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

Kodi i Projektit	Emri i projektit	Vlera totale e projektit	Burimi		Spendimi per P.R-2024	Mbledha e mjeteve te pashpenzuar per P.R 2024		% e mjeteve te shpenzuar per P.R-2024	
			D.i mbrend.	D.i jashtem	D.B	D.J	D.B	D.J	
Buxhet dhe financa									
17513									
96619	Mbeshetje per efikas e energjise	9,08	9,08				9,08	-	0,00%
93212	Sigurimi I ujit ne Drenoc	95,09		95,09			-	95,09	0,00%
92052	Ngritja e performancës	17,30		17,30			-	17,30	0,00%
99311	Bussines suppo. cent. Malis.	249,48		249,48			-	249,48	0,00%
Totali:	Buxhet dhe financa	370,95	9,08	361,87	-	-	9,08	361,87	0,00%
Sherbimet Kadashtrele									
65065									
60911	Asfi rrug Drenoc lagja Kapllanaj	2,05	2,05	-	-	-	2,05	-	0,00%
95711	Qever.Norvegj. Trotuar	233,21		233,21	-	-	-	233,21	0,00%
66065	Totali Sherbimet Kadashtrele	235,26	2,05	233,21	-	-	2,05	233,21	0,00%
Plan.mjed.&inspek.									
66570									
96013	Prog.mbesht.planifikimin haps.komunave Kosoves.	4,38		4,38	-	-	-	4,38	0,00%
	Totali Plan.mjed.&inspek.	4,38		4,38	-	-	-	4,38	0,00%
93360									
Arsimi fillor									
93197	Rreg.obor.shtollës "Tafi Kelmendi"	354,86	354,86	-	-	-	354,86	-	0,00%
	Totali-Arsimi fillor	354,86	354,86	-	-	-	354,86	-	0,00%
	Totali I donacioneve	965,45	365,99	599,46	-	-	365,99	599,46	0,00%



				Shpenzimi			
Totali i buqetit të investimeve kapitale prej të gjitha fondëve	Vlera	Granti qeveritar	THV	Donacionet	GQ		Total shpenzimi
					THV	Donacionet	
5,833,682.64	5,478,052.00	354,665.16	965.45	2,640,023.54	10,000.00	-	2,650,023.54

Përqindja e buxheut të shpenzuar për investime kapitale është: 45.43%

Në këtë tabelë janë dhënë investimet kapitale të planifikuara, të shpenzuara dhe të passhpenzuara nga të gjitha burimet e financimit.